



# SUPLEMENTO INFORMATIVO

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF

## SUPLEMENTO INFORMATIVO PARA INVERSIONISTAS SALVADOREÑOS<sup>1</sup>

### INFORMACIÓN MÍNIMA RELACIONADA CON CUOTAS DE FONDOS DE INVERSIÓN CERRADOS EXTRANJEROS

#### INFORMACIÓN DEL EMISOR

**Denominación del Gestor Extranjero del Fondo:** BlackRock Asset Management Ireland Limited.

**Dirección:** 1<sup>st</sup> Floor, 2 Ballsbridge Park, Ballsbridge, Dublin 4, D04 YW83, Irlanda.

**Domicilio Legal:** 1<sup>st</sup> Floor, 2 Ballsbridge Park, Ballsbridge, Dublin 4, D04 YW83, Irlanda.

**Leyes aplicables:** El Reglamento de las Comunidades Europeas para los Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios (*Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities*, o "UCITS", por sus siglas en inglés) de 2011, según el mismo sea modificado de tiempo en tiempo, ("el Reglamento UCITS"), que incorpora a la legislación irlandesa la Directiva 2009/65/CE del Consejo Europeo, la Directiva 2010/43/CE de la Comisión Europea y la Directiva 2010/44/CE de la Comisión Europea, en vigor desde el 1 de julio de 2011.

#### Glosario de Términos:

- i) Acciones o Cuotas de Participación:** Se refiere a un título de participación sin valor nominal en el Fondo o en cualquier Clase de Acciones que represente una participación en el capital de la Compañía y conlleve derechos atribuibles al Fondo o Clase de Acciones correspondiente, emitida de conformidad con los estatutos de la Compañía.
- ii) Accionista o Partícipe:** Se refiere al titular registrado de una Acción en un Fondo de la Compañía.
- iii) Agente de Pagos:** Se refiere a la entidad designada para actuar como agente de pagos de los Fondos de la Compañía.

<sup>1</sup> Salvo que se indique lo contrario en el presente documento, las cifras y datos aquí presentados se entenderán referidas a la fecha del Prospecto del Fondo.

- iv) Agente de Transferencia:** Se refiere a State Street Fund Services (Ireland) Limited o la persona que se designe, de acuerdo con los requisitos del Banco Central, para proporcionar servicios de agencia de transferencia y registro a la Compañía.
- v) Banco Central de Irlanda o Banco Central:** Se refiere al Banco Central de Irlanda o cualquier sucesor del mismo.
- vi) BlackRock o Grupo BlackRock:** Se refiere a BlackRock, Inc. y cualquiera de sus afiliadas o personas relacionadas.
- vii) Casa de Corredores:** Se refiere a cualquier casa de corredores que se encuentre autorizada y registrada en la SSF, para operar como casa de corredores de bolsa.
- viii) CEDEVAL:** Se refiere a la Central de Depósito de Valores. S.A de C.V., (CEDEVAL), sociedad especializada en el depósito y custodia de valores constituida en El Salvador y registrada en la Superintendencia del Sistema Financiero.
- ix) Clase de Acciones:** Se refiere a cualquier clase de Acción atribuible a un Fondo de la Compañía en particular y derechos de participación en los activos y pasivos de dicho Fondo de la Compañía.
- x) Clase de Acciones Acumulativas:** Se refiere a una Clase de Acciones designada como "Acumulativa" o "Acc" y con respecto a las cuales se acumularán y reinvertirán los ingresos y otras ganancias. Las Clases de Acciones del Fondo registradas en El Salvador son todas Acumulativas.
- xi) Comercializadora o Entidad Comercializadora:** Se refiere a las Casas de Corredores u otra persona jurídica autorizada por la SSF, que ha suscrito un contrato de mandato con la Gestora Local para la comercialización de las cuotas de participación de los Fondos de la Compañía en la Bolsa de Valores de El Salvador.
- xii) Comisión de Gestión:** Se refiere a la comisión que cobra la Gestora Local como remuneración por sus servicios de gestión y comercialización de un Fondo de la Compañía.
- xiii) Compañía:** Se refiere a iShares Public Limited Company.
- xiv) Depositario:** Se refiere a The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, o cualquier otra persona que pueda ser designada, con la aprobación previa del Banco Central de Irlanda, para actuar como depositario de la Compañía.
- xv) Depositarios Centrales Internacionales de Valores:** Se refiere a los Sistemas de Compensación Reconocidos utilizados por los Fondos de la Compañía en la emisión de sus Acciones a través del sistema de compensación del Depositario Central Internacional

de Valores, que es un sistema de compensación internacional conectado a múltiples mercados nacionales, y que incluye Euroclear y/o Clearstream.

- xvi) Depositarios Centrales de Valores:** Se refiere a los Sistemas de Compensación Reconocidos que son sistemas nacionales de compensación para mercados nacionales individuales. Dado que los Fondos de la Compañía emiten Acciones a través del sistema de compensación del Depositario Central Internacional de Valores, los Depositarios Centrales de Valores serían Participantes en un Depositario Central Internacional de Valores.
- xvii) Depositario Común:** Se refiere a la entidad designada como depositaria de los Depositarios Centrales Internacionales de Valores, actualmente Citibank Europe plc, teniendo su domicilio social en 1 North Wall Quay, Dublin 1.
- xviii) Depositario Común Designado:** Se refiere a la entidad designada como representante para cualquier Depositario Común y que en tal carácter actúa como el titular registrado de las Acciones de los Fondos de la Compañía, actualmente Citivic Nominees Limited.
- xix) Directiva:** Se refiere a la Directiva n.º 2009/65/EC del Parlamento y del Consejo Europeo del 13 de julio de 2009 modificada por la Directiva n.º 2014/91/EU del Parlamento y del Consejo Europeo del 23 de julio 2014 según sea modificada o sustituida.
- xx) Directores:** Se refiere a los directores de la Compañía o cualquier comité debidamente autorizado de la misma.
- xxi) Estado Miembro:** Se refiere a un Estado miembro de la Unión Europea (UE) a la fecha de este Suplemento.
- xxii) Fondo:** Se refiere al Fondo iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF.
- xxiii) Fondos Extranjeros:** Se refiere a los Fondos de inversión constituidos y autorizados en otros países. Incluye los Fondos de Inversión Cerrados (y fondos de inversión abiertos) extranjeros. El Fondo, para efectos del presente Suplemento, es un Fondo de Inversión Cerrado Extranjero.
- xxiv) Fondo de Inversión Cerrado:** Se refiere a aquel que tiene un plazo definido y los Partícipes solo podrán recibir lo que les corresponda de sus Cuotas de Participación al final del plazo del fondo y en los casos establecidos en la Ley de Fondos de Inversión de El Salvador, pudiendo sus Cuotas de Participación ser negociadas en Mercado Secundario Salvadoreño a través de la Bolsa de Valores de El Salvador.
- xxv) Fondo(s) de la Compañía:** Significan en conjunto, todos y cada uno de los Fondos Extranjeros establecidos (con la aprobación previa del Banco Central) para una o más



clases de Acciones que invierten de acuerdo con los objetivos de inversión aplicables a dichos fondos y que forman parte de la Compañía.

- xxvi) Gestor Extranjero:** Será BlackRock Asset Management Ireland Limited, una compañía de responsabilidad limitada constituida en Irlanda.
- xxvii) Gestor de Inversiones:** Será BlackRock Advisors (UK) Limited, y/o cualquier otra persona que pueda ser designada, de conformidad con los requisitos del Banco Central de Irlanda, para prestar servicios de gestión de inversiones a los Fondos de la Compañía.
- xxviii) Gestora Local:** Se refiere a una sociedad anónima de capital fijo, de plazo indeterminado y domiciliada en El Salvador; la cual tendrá como finalidad principal administrar los fondos de inversión, de acuerdo con las normas establecidas en la Ley de Fondos de Inversión y la normativa aplicable. Para el caso del Fondo, la Gestora Local será Hencorp Gestora de Fondos de Inversión S.A.
- xxix) Índice de Referencia:** En relación con un Fondo de la Compañía, se refiere al índice con el que se comparará la rentabilidad de este. Para el caso del Fondo, se refiere al índice MSCI Emerging Markets Investable Market.
- xxx) Inversión(es):** Se refiere a cualquier inversión autorizada que realice un Fondo de la Compañía, permitida por el Reglamento UCITS y los estatutos de la Compañía.
- xxxi) Inversionista(s):** Se refiere a persona(s) natural(es) o jurídica(s) interesada(s) en adquirir Cuotas de Participación.
- xxxii) Junta de Directores:** Se refiere a la junta de Directores de la Compañía.
- xxxiii) KIID o KID:** Se refiere al documento de datos fundamentales para el inversionista emitido con respecto a cada Fondo de la Compañía de conformidad con el Reglamento UCITS.
- xxxiv) Memorándum de Asociación:** Se refiere al Memorándum de Asociación de la Compañía (*Memorandum of Association*, en inglés), según sea modificado de tiempo en tiempo.
- xxxv) Mercado Primario:** Se refiere al mercado extrabursátil extranjero en el que se crean y redimen las Acciones de un Fondo de la Compañía, directamente con la Compañía.
- xxxvi) Mercado Secundario:** Se refiere al mercado extranjero en el que las Acciones del Fondo se negocian entre inversionistas en lugar de directamente con la propia Compañía, que puede tener lugar en una bolsa de valores reconocida u OTC.

- xxxvii) Mercado Secundario Salvadoreño:** Se refiere al mercado secundario en El Salvador, según la normativa aplicable
- xxxviii) Moneda Base:** Se refiere a la moneda base del Fondo, es decir, dólares de los Estados Unidos de América (USD).
- xxxix) Moneda de Valuación:** Con respecto a una Clase de Acciones del Fondo, se refiere a la moneda en la que el Administrador fija el precio de una clase de Acciones y en la que se denominan dichas Acciones.
- xi) OTC:** De forma extrabursátil (over the counter, en inglés).
- xli) Participantes:** Se refiere a los titulares de cuentas en un Depositario Central Internacional de Valores, que puede incluir a los Participantes Autorizados, sus representantes o agentes, y que mantienen su participación en Acciones del Fondo liquidadas y/o compensadas a través del Depositario Central Internacional de Valores correspondiente.
- xlii) Participante Autorizado:** Se refiere a un formador de mercado o una entidad de corretaje que está registrada en la Compañía como participante autorizado y, por lo tanto, puede suscribir o redimir directamente de la Compañía Acciones del Fondo (es decir, el Mercado Primario).
- xliii) Prospecto:** Significa el prospecto de colocación del Fondo y de la Compañía, según el mismo pueda ser modificado de tiempo en tiempo, de conformidad con el Reglamento UCITS del Banco Central, junto con, cuando el contexto lo requiera o implique, cualquier suplemento o adenda (en idioma inglés) disponible en: <https://www.ishares.com/uk/individual/en/literature/prospectus/ishares-plc-prospectus-en.pdf>. Para efectos del apartado "Razones Literales", el Prospecto será referido como el "Reglamento".
- xliv) Punto de Valuación:** Se refiere a la hora y el día que los Directores puedan determinar de tiempo en tiempo (con el consentimiento de la Sociedad Administradora) en relación con la valoración de los activos y pasivos de un Fondo de la Compañía y de las Clases de Acciones dentro de ese Fondo.
- xlv) Reglamento UCITS:** Se refiere al Reglamento de las Comunidades Europeas para los Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities o "UCITS", por sus siglas en inglés) de 2011, modificado por Reglamento de las Comunidades Europeas (Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities o "UCITS", por sus siglas en inglés) (Modificado) de 2016, según el mismo sea modificado o sustituido.

- xlvi) Reglamento UCITS del Banco Central de Irlanda:** Se refiere a la Ley del Banco Central de Irlanda (Central Bank (Supervision and Enforcement) Act en inglés) de 2013 (Sección 48(1)) (Reglamento sobre Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities Regulations, en inglés)) de 2019, según sea modificada o sustituida.
- xlvii) Sociedad Administradora:** Será BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company y/o cualquier otra persona que pueda ser designada, con la aprobación previa del Banco Central, para prestar servicios de administración a la Compañía.
- xlviii) Sistema de Compensación Reconocido:** Se refiere a un "sistema de compensación reconocido" así designado por los Comisionados de Ingresos Irlandeses (Irish Revenue Commissioners, en inglés) (por ejemplo, CREST o Euroclear).
- xliv) SSF:** Se refiere a la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador.
- i) Suplemento:** Significa el presente suplemento informativo para Inversionistas salvadoreños, con la información mínima relacionada con cuotas de Fondos de Inversión Cerrados Extranjeros.
- ii) UCITS:** Se refiere a un Organismo de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios (Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities, en inglés) creado en virtud de la Directiva, en su versión modificada.
- iii) Valor Neto de los Activos:** Se refiere al valor neto de los activos de un Fondo de la Compañía o Clase de Acciones (según corresponda) determinado de conformidad con los estatutos de la Compañía.

#### **Breve descripción del Gestor Extranjero del Fondo**

El Gestor Extranjero del Fondo es BlackRock Asset Management Ireland Limited, quien ha sido designado como gestor (*manager*) de conformidad con cierto contrato de gestión entre la Compañía y el Gestor Extranjero (según el mismo sea modificado de tiempo en tiempo de conformidad con los requisitos del Banco Central de Irlanda, el "Contrato de Gestión"). El Gestor Extranjero ha sido autorizado como una compañía gestora UCITS (*UCITS Management Company* en inglés) por el Banco Central de Irlanda, en términos del Reglamento UCITS.

En términos del Contrato de Gestión, el Gestor Extranjero tiene la responsabilidad de la gestión y administración de los asuntos de la Compañía y la distribución de las Acciones, sujeto a la supervisión y control generales de los Directores de la Compañía.

El Gestor Extranjero es una sociedad privada limitada por acciones (*private company limited by shares*) constituida en Irlanda el 19 de enero de 1995. El Gestor Extranjero es una filial de BlackRock,

Inc.

El negocio principal del Gestor Extranjero es la prestación de servicios de gestión y administración de fondos a organismos de inversión colectiva (UCITS) como la Compañía.

Según los términos del Contrato de Gestión entre la Compañía y el Gestor Extranjero, en ausencia de incumplimiento de contrato, fraude, mala fe, dolo o negligencia en el desempeño de las obligaciones del Gestor Extranjero, el Gestor Extranjero no tendrá responsabilidad alguna ante la Compañía o cualquier Inversor en la Compañía a causa de cualquier cuestión hecha o sufrida por el Gestor Extranjero en cumplimiento de la prestación de sus servicios bajo el Contrato de Gestión o cualquier solicitud o asesoría de la Compañía. El Contrato de Gestión podrá ser rescindido por cualquiera de las partes notificando por escrito a la otra con no menos de ciento ochenta días de antelación, aunque en determinadas circunstancias, el contrato podrá rescindirse inmediatamente mediante notificación por escrito de la Compañía o el Gestor Extranjero a la otra parte.

El secretario del Gestor Extranjero es Apex Group Corporate Administration Services Ireland Limited.

**Constitución y autorización competente:** Constituido bajo las leyes de Irlanda en fecha 19 de enero de 1995.

**Capital:** A la fecha de emisión del Prospecto, el Gestor Extranjero tiene un capital social autorizado de 1 millón de libras esterlinas y un capital social suscrito y pagado de 125.000 libras esterlinas.

**Autorizaciones y Registros:** El Gestor Extranjero, se encuentra Autorizado por el Banco Central de Irlanda como gestor de fondos UCITS (*UCITS Management Company* en inglés) en virtud del Reglamento UCITS (S.I. nº 352 de 2011), en su versión modificada.

Las autorizaciones y registros vigentes del Gestor Extranjero pueden verificarse en la siguiente página web: <https://registers.centralbank.ie/FirmDataPage.aspx?firmReferenceNumber=C21345>

**Montos gestionados en fondos:** El Gestor Extranjero es una subsidiaria indirecta de BlackRock, Inc. (BlackRock, Inc. junto con sus entidades subsidiarias, "BlackRock"), cuyos activos bajo gestión consolidados al 30 de septiembre de 2023, ascienden a la cantidad de \$9.101 billones de dólares estadounidenses.

**Resumen de su experiencia:**

Con 35 años de experiencia, BlackRock es un administrador de activos y uno de los principales proveedores mundiales de soluciones de inversión, asesoramiento y gestión de riesgos.

El Gestor Extranjero también es el gestor de una serie de otros fondos, incluidos, a saber: iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc, iShares VII plc, Institutional Cash Series plc, BlackRock Alternative Strategies II, BlackRock Institutional Pooled Funds plc, BlackRock Liquidity Funds plc, BlackRock Index Selection Fund, BlackRock Active Selection Fund, BlackRock Specialist Strategies Funds, BlackRock Liability Solutions Funds, BlackRock Liability Solutions Funds II (Dublin), BlackRock Liability Solutions Funds III (Dublin), BlackRock Liability Matching Funds (Dublin), BlackRock Fixed Income Dublin Funds plc, BlackRock Selection Fund, Specialist Dublin Funds I Trust, BlackRock Fixed Income GlobalAlpha Funds (Dublin), Global Institutional Liquidity Funds, plc y BlackRock UCITS Funds.

**Clasificación de Riesgo del Administrador Extranjero del Fondo:** El Gestor Extranjero del Fondo no cuenta con clasificación de riesgo.

**Cierre del Ejercicio Fiscal:** 28 de febrero.

El reporte anual y los estados financieros auditados de la Compañía, correspondientes al cierre del ejercicio fiscal del año 2023, pueden verificarse en la siguiente página web: <https://www.ishares.com/uk/individual/en/literature/annual-report/ishares-plc-annual-report-en-28-feb-23.pdf>

**Sitios web que proveen información del Gestor Extranjero del Fondo:** La autorización vigente del Gestor Extranjero del Fondo puede verificarse en la siguiente página web: <https://registers.centralbank.ie/FirmDataPage.aspx?firmReferenceNumber=C21345>

La información del Fondo puede verificarse en la siguiente página web: <https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/264659/ishares-msci-emerging-markets-imi-ucits-etf>

### **Gestor de Inversiones**

El Gestor Extranjero ha delegado el desempeño de las funciones de inversión y reinversión de los activos de la Compañía a BlackRock Advisors (UK) Limited (el "Gestor de Inversiones"), de conformidad con cierto contrato de gestión de inversiones entre la Compañía y el Gestor de Inversiones (el "Contrato de Gestión de Inversiones"). El Gestor de Inversiones es también el promotor y patrocinador de la Compañía.

El Gestor de Inversiones será responsable ante el Gestor Extranjero y la Compañía con respecto a la gestión de inversiones de los activos del Fondo de conformidad con los objetivos y políticas de inversión descritos en el Prospecto (que puede ser modificado o complementado de tiempo en tiempo) sujeto siempre a la supervisión y dirección de los Directores. El Gestor de Inversiones podrá

delegar en una afiliada la responsabilidad total o parcial de la realización diaria de su actividad de negociación con respecto al Fondo. El Gestor de Inversiones (sujeto al consentimiento previo del Gestor Extranjero y del Banco Central de Irlanda) también tiene la discreción de delegar la toma de decisiones de inversión a otros gestores de inversiones (que pueden ser afiliados) siempre que dichas inversiones se realicen de acuerdo con los objetivos y políticas de inversión descritos en el Prospecto. El Gestor de Inversiones absorberá los honorarios y gastos de dichos gestores de inversiones. La información relacionada con cualquier otro gestor de inversiones en el que se pueda delegar la toma de decisiones de inversión se proporcionará a los titulares de Cuotas de Participación previa solicitud, y los detalles de dichos gestores de inversiones se divulgarán en los informes anuales de la Compañía y en los estados financieros auditados e informes semestrales y estados financieros no auditados.

El Gestor de Inversiones es una filial de BlackRock, Inc. El Gestor de Inversiones, como gestor de inversiones, está regulado por la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (*UK Financial Conduct Authority* en inglés) para llevar a cabo actividades reguladas en el Reino Unido y está sujeto a las normas de la Autoridad de Conducta Financiera. El Gestor de Inversiones se constituyó conforme a las leyes de Inglaterra y Gales el 18 de marzo de 1964.

Según los términos del Contrato de Gestión de Inversiones, en ausencia de fraude, mala fe, incumplimiento intencional o negligencia por parte del Gestor de Inversiones, el Gestor de Inversiones no será responsable de ninguna pérdida sufrida por la adopción de cualquier política de inversión según lo establecido en el Prospecto o la compra, venta o retención de cualquier valor por recomendación del Gestor de Inversiones.

### **Sociedad Administradora**

El Gestor Extranjero ha delegado sus responsabilidades como sociedad administradora a BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company (la "Sociedad Administradora") de conformidad con cierto contrato de administración (el "Contrato de Administración"). La Sociedad Administradora tendrá la responsabilidad del cálculo del Valor Neto de los Activos y la preparación de las cuentas de la Compañía, sujeto a la supervisión general de los Directores y del Gestor Extranjero.

La Sociedad Administradora es una sociedad de responsabilidad limitada (private limited company, en inglés) constituida en Irlanda el 31 de mayo de 1994 y se dedica a la prestación de servicios de administración de fondos, contabilidad, registro, agencia de transferencia y servicios para accionistas conexos a organismos de inversión colectiva (UCITS) y fondos de inversión. La Sociedad Administradora está autorizada por el Banco Central en virtud de la Ley de Intermediarios de Inversión de 1995 (Investment Intermediaries Act, 1995, en inglés).

### **Agente de Transferencia**

El Gestor Extranjero ha delegado sus responsabilidades como agente de transferencia y registrador a State Street Fund Services (Ireland) Limited (el "Agente de Transferencia") de conformidad con cierto Acuerdo de Agencia de Transferencia (el "Acuerdo de Agencia de Transferencia"). El Agente de Transferencia tendrá la responsabilidad de procesar los Formularios de Apertura de Cuenta y las solicitudes de negociación del Mercado Primario, sujeto a la supervisión general de los Directores y del Gestor Extranjero.

El Agente de Transferencia es una sociedad de responsabilidad limitada constituida en Irlanda el 23 de marzo de 1992 y, en última instancia, es una filial de propiedad absoluta de State Street Corporation. El capital social autorizado del Agente de Transferencia es de 5'000,000 de libras esterlinas con un capital emitido y desembolsado de 350,000 libras esterlinas.

### **El Depositario:**

La Compañía ha designado a The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch como depositario de sus activos (el "Depositario") de conformidad con cierto contrato de depositario (el "Contrato de Depositario"). El Depositario proporciona la custodia segura de los activos de la Compañía de conformidad con el Reglamento. El Depositario es una sociedad de responsabilidad limitada (private limited company, en inglés) constituida en Irlanda el 13 de octubre de 1994. La actividad principal del Depositario es actuar como depositario de los activos de los organismos de inversión colectiva. El Depositario está autorizado por el Banco Central en virtud de la Ley de Intermediarios de Inversión de 1995 (modificada).

La Sociedad Administradora y el Depositario son subsidiarias indirectas de propiedad absoluta de The Bank of New York Mellon Corporation. BNY Mellon es una compañía global de servicios financieros enfocada en ayudar a los clientes a administrar y dar servicio a sus activos financieros, operando en 35 países y sirviendo a más de 100 mercados, a la fecha de emisión del Prospecto. BNY Mellon es un proveedor líder de servicios financieros para instituciones, corporaciones y personas de alto patrimonio, y proporciona una gestión superior de activos y gestión de patrimonio, servicio de activos, servicios de emisores, servicios de compensación y servicios de tesorería a través de un equipo mundial centrado en el cliente.

### **El Agente de Pagos**

El Gestor Extranjero ha designado un agente de pagos para las Acciones de los Fondos de la Compañía (el "Agente de Pagos"). En tal capacidad, el Agente de Pagos será responsable, entre otras cosas, de garantizar que los pagos recibidos por el Agente de Pagos de la Compañía se paguen debidamente; mantener registros independientes de valores, montos de pago de dividendos; y comunicar información al Depositario Central Internacional de Valores pertinente. El pago de las Acciones se realizará a través del Depositario Central Internacional de Valores correspondiente de conformidad con las prácticas habituales del Depositario Central Internacional de Valores aplicable. El Gestor Extranjero puede modificar o terminar el nombramiento del Agente de Pagos o nombrar registradores adicionales u otros registradores o agentes de pago o aprobar cualquier cambio corporativo a través de la cual actúa cualquier registrador o agente de pagos. Citibank N.A., London Branch es actualmente designado por el Gestor Extranjero como Agente de Pagos.

## **INFORMACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN**

### **Denominación del Fondo:**

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF

### **Régimen:**

Acumulativo. Todas las Clases de Acciones del Fondo registradas en El Salvador son Clases de Acciones Acumulativas.

### **Breve descripción del Fondo:**

El Fondo es emitido por iShares Public Limited Company (la "Compañía"), una sociedad de inversión abierta (umbrella investment company, en inglés) con capital variable y con responsabilidad segregada entre los fondos que emite (los "Fondos de la Compañía"), constituida con responsabilidad limitada en Irlanda con el número de registro 319052 y autorizada por el Banco Central de Irlanda de conformidad con el Reglamento UCITS. La autorización de la Compañía por parte del Banco Central de Irlanda no constituye un respaldo ni garantía de la Compañía por parte del Banco Central de



Irlanda, y el Banco Central de Irlanda no es responsable del contenido del Prospecto. La autorización de la Compañía no constituirá una garantía en cuanto al desempeño de la Compañía y el Banco Central de Irlanda no será responsable por el desempeño o incumplimiento de la Compañía.

La cláusula 3 del Memorándum de Asociación (Memorandum of Association en inglés) de la Compañía establece que el único objetivo de la Compañía es la inversión colectiva en activos financieros, instrumentos y/u otros activos financieros líquidos a que se refiere el Reglamento UCITS, de capital obtenido del público y que opera según el principio de distribución de riesgos.

La Compañía es un UCITS y, en consecuencia, cada uno de los Fondos de la Compañía está sujeto a las restricciones de inversión y endeudamiento establecidas en el Reglamento UCITS y en el Reglamento sobre UCITS del Banco Central de Irlanda, según pueda ser modificado o reemplazado.

Cada fondo emitido por la Compañía comprende una cartera distinta de inversiones. Las Acciones de del Fondo podrán emitirse con derechos y características diferentes y en términos y condiciones diferentes a los de los otros Fondos de la Compañía. Las acciones del Fondo pueden dividirse en diferentes Clases de Acciones con diferentes políticas de dividendos, cobertura de divisas y Monedas de Valuación y, por lo tanto, pueden tener diferentes comisiones y gastos.

El Fondo invierte en instrumentos transferibles de conformidad con el Reglamento UCITS y/o en otros activos financieros líquidos a que se refiere el Artículo 68 del Reglamento UCITS con el fin de distribuir el riesgo de inversión. Las inversiones del Fondo se limitarán a las inversiones permitidas por el Reglamento UCITS, que se describen con más detalle en el Anexo III del Prospecto, que, a su vez, se describen en la sección "Inversiones Permitidas" del presente Suplemento. Las inversiones del Fondo, con excepción de sus inversiones en organismos de inversión colectiva abiertos, se cotizarán o negociarán normalmente en los mercados regulados establecidos en el Anexo I del Prospecto.

El Fondo podrá invertir en instrumentos financieros derivados con fines de inversión directa. Para más detalles sobre la inversión en instrumentos financieros derivados, véase la sección del Prospecto titulada "Técnicas de Inversión. Las inversiones de del Fondo, con excepción de sus inversiones en instrumentos financieros derivados OTC y en organismos de inversión colectiva abiertos, se cotizarán o negociarán normalmente en los mercados regulados establecidos en el Anexo I del Prospecto.

A continuación, se detallan el objetivo y política de inversión para el Fondo. Los inversionistas deben tener en cuenta que la descripción del Índice de Referencia proporcionada en relación con el Fondo

está sujeta a cambios. El objetivo de inversión, la política de inversión y la descripción del Índice de Referencia enumerados para el Fondo en particular se aplican a todas las Clases de Acciones (según corresponda) ofrecidas en el Fondo.

Las Clases de Acciones con cobertura de divisas, cuando se ofrezcan en el Fondo, tendrán por objeto reducir el impacto de las fluctuaciones de los tipos de cambio entre las exposiciones a divisas de la cartera subyacente del Fondo y la Moneda de Valuación de la Clase de Acciones con cobertura de divisas en los rendimientos del Índice de Referencia correspondiente a los inversionistas de esa Clase de Acciones, mediante la celebración de contratos forwards de divisas para la cobertura de divisas.

Las Clases de Acciones, incluidas las Clases de Acciones con cobertura de divisas, pueden tener Monedas de Valuación diferentes de la Moneda Base de los Fondos de la Compañía.

#### Objetivo de Inversión:

El objetivo de inversión de este Fondo es proporcionar a los inversionistas una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad del índice MSCI Emerging Markets Investable Market.

Para mayor descripción sobre la Política de Inversión del Fondo, ir a la Sección "Descripción de la Política de Inversión y Diversificación del Fondo", más adelante.

#### Índice de Referencia:

El índice MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI) mide la rentabilidad de los valores de pequeña, mediana y gran capitalización de los países emergentes que cumplen los criterios de tamaño, liquidez y libre flotación de MSCI. El Índice de Referencia cubre aproximadamente el 99% de la capitalización bursátil ajustada a la libre flotación de cada país. El Índice de Referencia se rebalancea trimestralmente. El Fondo puede negociar Acciones A de China a través de Stock Connect. Para más información sobre el Índice de Referencia (incluidos sus componentes), visite el sitio web del proveedor del índice en <https://www.msci.com/constituents>.

El error de seguimiento es la desviación estándar anualizada de la diferencia de rentabilidad mensual entre el Fondo y su Índice de Referencia. En BlackRock, creemos que esta cifra es importante para un inversionista táctico que entra y sale de un ETF de forma regular, a menudo manteniendo acciones en un ETF durante un período de solo unos días o semanas. Para un inversionista que compra para

mantener con un horizonte temporal de inversión más largo, la diferencia de seguimiento entre el Fondo y el índice durante el período de inversión objetivo debería ser más importante como medida de la rentabilidad frente al índice. La diferencia en el seguimiento mide la diferencia real entre las rentabilidades de un Fondo y las rentabilidades del índice (es decir, el grado de seguimiento de un fondo a su índice), mientras que el error de seguimiento mide el aumento y la disminución de la diferencia de seguimiento (es decir, la volatilidad de la diferencia de seguimiento).

Animamos a los inversionistas a tener en cuenta ambas métricas a la hora de evaluar un ETF.

### **Constitución y autorización de las autoridades competentes:**

El Fondo fue autorizado el 28 de marzo de 2014 y se encuentra activo desde el 30 de mayo de 2014. Inicio operaciones en bolsa el 2 de junio de 2014.

La Compañía fue constituida en Irlanda el 21 de enero de 2000, con el número de registro 319052 y autorizada por el Banco Central de Irlanda de conformidad con el Reglamento UCITS.

### **Funcionamiento**

**Número significativo de Partícipes:** el número de Acciones en circulación ("Shares outstanding") al 7 de agosto de 2024, es de 604,872,480.00.

**Tamaño en relación con sus activos:** el valor neto de los activos del Fondo al 7 de agosto de 2024 es de USD \$20,089,518,308.

### **Historial del valor cuota del mes de Junio 2024:**

Fecha	Precio de cierre	Volumen
06/28/2024	34.31	143.517k
06/27/2024	34.07	94.175 k
06/26/2024	34.00	103.423k
06/25/2024	34.03	103.706k
06/24/2024	34.34	196.901k

	06/21/2024	34.22	162.933k	
	06/20/2024	34.36	177.863k	
	06/19/2024	34.55	76.505k	
	06/18/2024	34.33	196.977k	
	06/17/2024	33.95	448.329k	
	06/14/2024	33.81	58.434 k	
	06/13/2024	33.84	1.188M	
	6/12/2024	34.02	129.143k	
	6/11/2024	33.37	1.322M	
	6/10/2024	33.63	279.279k	
	6/7/2024	33.62	560.443k	
	6/6/2024	33.76	70.833 k	
	6/5/2024	33.56	165.677k	
	6/4/2024	32.94	236.367k	
	6/3/2024	33.49	158.104k	
	05/31/2024	33.00	114.476k	
	05/30/2024	33.52	179.012k	
	05/29/2024	33.53	232.1k	
	05/28/2024	34.07	463.834k	
	05/24/2024	34.10	38.257 k	
	05/23/2024	34.14	150.097k	
	05/22/2024	34.26	226.134k	
	05/21/2024	34.30	97.423k	

05/20/2024	34.55	185.546k
05/17/2024	34.64	89.585 k
05/16/2024	34.51	177.331k
05/15/2024	34.37	198.375k
05/14/2024	33.96	170.013k
05/13/2024	33.84	269.308k
5/10/2024	33.61	386.127k

**Tipo de Inversionista:** El Fondo es adecuado tanto para Inversionistas minoristas (retail) como profesionales que buscan alcanzar objetivos de inversión que se alineen con los del Fondo en el contexto de la cartera general del Inversionista.

Se espera que los Inversionistas puedan tomar una decisión de inversión basada en la información establecida en el presente Suplemento, en el Prospecto y en el KIID o KID del Fondo o, alternativamente, obtener asesoramiento profesional. Los Inversionistas también deben ser capaces de asumir el riesgo de capital y rendimientos y considerar una inversión en el Fondo como una inversión a mediano y largo plazo, aunque el Fondo también puede ser adecuado para proporcionar una exposición a corto plazo a su Índice de Referencia cuando el Inversionista busque dicha exposición.

**Clasificación de riesgo otorgada al Fondo:** El Fondo no cuenta con clasificación de riesgo.

**Denominación de la emisión:** dólares de los Estados Unidos de América (USD).

**Denominación de la negociación en Bolsa de Valores de El Salvador:** FIEEIMI

**Metodología para la valoración de los activos financieros del Fondo:**

El Valor Neto de los Activos por Acción del Fondo se determinará para cada día de negociación, de conformidad con los estatutos de la Compañía, dividiendo los activos del Fondo, menos sus pasivos, por el número de Acciones emitidas con respecto al Fondo, ajustado redondeando al número de decimales que los Directores determinen y acuerden con la Sociedad Administradora. Cualquier pasivo de la Compañía que no sea atribuible a ningún Fondo de la Compañía correspondiente se asignará

proporcionalmente entre todos los Fondos de la Compañía de acuerdo con sus respectivos Valores Netos de los Activos.

El Fondo se valorará para cada día de negociación en el Punto de Valuación que figura para el Fondo en el calendario de negociación del Mercado Primario utilizando la metodología del índice de valoración de valores. Dependiendo de la naturaleza del valor subyacente, esto podría ser el precio de la última negociación, el precio medio al cierre de mercado o el *bid-price* en el mercado relevante.

Los activos cotizados o negociados en un mercado regulado para el cual las cotizaciones de mercado estén fácilmente disponibles se valorarán en el Punto de Valuación utilizando el último precio negociado para valores de renta variable o el precio medio al cierre de mercado para valores de bonos en el mercado regulado principal para dicha inversión. Si los activos del Fondo cotizan o se negocian en varios mercados regulados, se utilizará el último precio negociado, el precio medio al cierre de mercado y/o el *bid-price*, según corresponda, en el mercado regulado que, a juicio de la Sociedad Administradora, constituye el mercado principal para dichos activos.

El valor de una inversión listada en un mercado regulado pero adquirida o negociada con una prima o con un descuento fuera de la bolsa de valores pertinente o un mercado extrabursátil o OTC podrá valorarse teniendo en cuenta el nivel de prima o descuento en la fecha de valoración de la inversión con la aprobación del Depositario, quien debe garantizar que la adopción de dicho procedimiento esté justificada en el contexto del establecimiento del valor de realización probable de la inversión.

En el caso de que alguna de las inversiones del Fondo en el día de negociación relevante no se coticen o negocie en ningún mercado regulado y para el cual las cotizaciones de mercado no estén fácilmente disponibles, dichas inversiones se valorarán a su valor de realización probable determinado por los Directores o cualquier otra persona competente (que puede estar relacionada pero ser independiente del Fondo) o empresa designada por los Directores y aprobada por el Depositario (como persona para tal fin) con cuidado y de buena fe.

La Sociedad Administradora podrá utilizar el valor de realización probable estimado con cuidado y de buena fe que pueda ser recomendado por un profesional competente designado por los Directores y que sea aprobado por el Depositario como persona competente para tal fin. El efectivo y otros activos líquidos se valorarán a su valor nominal con intereses devengados, cuando corresponda.

Si para activos específicos del Fondo el último precio negociado, el precio medio al cierre de mercado y/o el *bid-price*, según corresponda, no reflejan, en opinión del Gestor Extranjero, su valor razonable o si los precios no están disponibles, el valor será calculado con cuidado y de buena fe por los Directores o una persona o empresa competente designada por los Directores y aprobada a tal efecto.

por el Depositario, sobre la base del valor de realización probable de dichos activos en el Punto de Valuación.

En el caso de que sea imposible o incorrecto llevar a cabo una valoración de una inversión específica de acuerdo con las reglas de valoración establecidas anteriormente, o si dicha valoración no es representativa del valor justo de mercado en el contexto de la moneda, la comerciabilidad y otras consideraciones que se consideren relevantes, los Directores tienen derecho a utilizar otros métodos de valoración generalmente reconocidos para alcanzar una valoración justa de mercado de la inversión específica, siempre que dicho método de valoración haya sido aprobado por el Depositario.

Las acciones, unidades o cuotas de participación en organismos de inversión colectiva abiertos (*open-ended* en inglés) se valorarán al último Valor Neto de los Activos disponible de dicha acción, unidad o cuota de participación, publicado por dicho esquema de inversión colectiva abierto; las acciones, unidades o participaciones en esquemas de inversión colectiva cerrados (*close-ended* en inglés) se valorarán, si cotizan o negocian en un mercado regulado, de conformidad con las disposiciones anteriores que se aplican a las Inversiones cotizadas o normalmente negociadas en un mercado regulado.

Cualquier valor y préstamo expresado de otra manera que no sea en la Moneda Base del Fondo (ya sea de una inversión o efectivo) se convertirá a la Moneda Base del Fondo a la tasa (ya sea oficial o de otro tipo) que la Sociedad Administradora considere apropiada en esas circunstancias.

Los instrumentos financieros derivados negociados en bolsa se valorarán para cada día de negociación al precio de liquidación de dichos instrumentos, en el Punto de Valuación. Si dicho precio no está disponible, dicho valor será el valor de realización probable estimado con cuidado y de buena fe por los Directores o una persona o empresa competente designada por los Directores y aprobada para tal fin por el Depositario.

El valor de cualquier contrato de instrumentos financieros derivados negociado OTC será (a) una cotización de la contraparte o (b) una valoración alternativa, como el modelo de fijación de precios, calculada por la Compañía o un proveedor de precios independiente (que puede ser una parte relacionada pero independiente de la contraparte que no se base en los mismos modelos de fijación de precios empleados por la contraparte) siempre que: i) cuando se utilice una valoración de contraparte, deberá proporcionarse al menos diariamente y ser aprobada o verificada al menos semanalmente por una parte independiente de la contraparte, que podrá ser el Gestor de Inversiones o la Sociedad Administradora (aprobado para tal efecto por el Depositario); ii) cuando se utilice una valoración alternativa (es decir, una valoración proporcionada por una persona competente designada por el Gestor Extranjero o los Directores y aprobada para tal efecto por el Depositario (o una valoración por cualquier otro medio, siempre que el valor sea aprobado por el Depositario), deberá

proporcionarse diariamente y los principios de valoración empleados deberán seguir las mejores prácticas internacionales establecidas por organismos como la OICV (Organización Internacional de Comisiones de Valores) y AIMA (*Alternative Investment Management Association*) y cualquier valoración de este tipo se conciliará con la de la contraparte mensualmente. Cuando surjan diferencias significativas, éstas deberán investigarse y explicarse con prontitud.

Los contratos de futuros (*forwards en inglés*) de divisas para los que las cotizaciones de mercado están libremente disponibles pueden valorarse de conformidad con el párrafo anterior o por referencia a las cotizaciones de mercado (en cuyo caso no se exige que dichos precios se verifiquen de forma independiente o se concilien con la valoración de la contraparte).

**Moneda en la cual será expresada el valor de la cuota de participación:**

Dólares de los Estados Unidos de América (USD).

**Descripción de la Política de Inversión y Diversificación del Fondo:**

Política de Inversión:

Para lograr su objetivo de inversión, la política de inversión del Fondo es invertir en una cartera de valores de renta variable que, en la medida de lo posible y factible, esté compuesta por los valores que componen el MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI), el Índice de Referencia del Fondo. El Fondo pretende utilizar técnicas de optimización para lograr una rentabilidad similar a la del Índice de Referencia y, por lo tanto, no se espera que el Fondo mantenga todos y cada uno de los componentes subyacentes del Índice de Referencia en todo momento ni que los mantenga en la misma proporción que sus ponderaciones en el Índice de Referencia. El Fondo podrá poseer algunos valores que no sean componentes subyacentes del Índice de Referencia cuando dichos valores ofrezcan un rendimiento similar (con un perfil de riesgo coincidente) al de determinados valores que componen el Índice de Referencia. No obstante, en ocasiones el Fondo podrá poseer todos los componentes del Índice de Referencia.

Hay una serie de circunstancias en las que la consecución del objetivo y la política de inversión del Fondo puede estar prohibida por la normativa, puede no ser de interés para los titulares de las Cuotas de Participación o puede requerir el uso de estrategias que sean accesorias a las establecidas en el objetivo y la política de inversión del Fondo.



La Moneda Base del Fondo iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF es el dólar estadounidense (USD).

I. Inversiones Permitidas:

Las inversiones del Fondo se limitan a:

- 1.1 Valores mobiliarios e instrumentos del mercado de dinero, tal como se definen en el Reglamento de UCITS del Banco Central de Irlanda, que estén admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores de un Estado Miembro o de un Estado no Miembro o que se negocien en un mercado regulado, que funcione regularmente, esté reconocido y abierto al público en un Estado Miembro o en un Estado no Miembro.
- 1.2 Valores mobiliarios emitidos recientemente que serán admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores u otro mercado (como se describe anteriormente) dentro de un año.
- 1.3 Instrumentos del mercado de dinero distintos de los negociados en un mercado regulado.
- 1.4 Participaciones de UCITS.
- 1.5 Participaciones distintas de los UCITS establecidas en los lineamientos (*guidance* en inglés) del Banco Central de Irlanda titulada Inversiones Aceptables de UCITS en otros Fondos de Inversión ("*UCITS Acceptable Investment in other Investment Funds*" en inglés).
- 1.6 Depósitos en entidades de crédito según lo prescrito en el Reglamento de UCITS del Banco Central de Irlanda.
- 1.7 Instrumentos financieros derivados según lo prescrito en el Reglamento de UCITS del Banco Central de Irlanda.

II. Restricciones de Inversión:

- 2.1 El Fondo no podrá invertir más del 10% del Valor Neto de los Activos en valores mobiliarios e instrumentos del mercado de dinero distintos de los mencionados en la Sección I anterior.

2.2 El Fondo no podrá invertir más del 10% del Valor Neto de los Activos en valores mobiliarios emitidos recientemente que serán admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores u otro mercado (como se describe en el párrafo 1.1) en el plazo de un año. Esta restricción no se aplicará en relación con la inversión del Fondo en ciertos valores estadounidenses conocidos como valores de la Regla 144<sup>a</sup>, siempre que:

- los valores se emitan con el compromiso de registrarse en la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos de América (*US Securities and Exchanges Commission* en inglés) en el plazo de un año a partir de su emisión; y
- los valores no son valores ilíquidos, es decir, pueden ser liquidados por el Fondo en un plazo de siete días al precio, o aproximadamente al precio, al que son valorados por el Fondo.

2.3 Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2.4, el Fondo podrá invertir no más del 10% del Valor Neto de los Activos en valores mobiliarios o instrumentos del mercado de dinero emitidos por la misma entidad, siempre que el valor total de los valores mobiliarios e instrumentos del mercado de dinero mantenidos en cada una de las entidades emisoras en las cuales invierta más del 5% sea inferior al 40%.

2.4 El límite del 10% (en el punto 2.3) se eleva al 25% en el caso de los bonos emitidos por una entidad de crédito que tenga su domicilio social en un Estado Miembro y que esté sujeta por ley a un control público especial destinado a proteger a los tenedores de los bonos. Si el Fondo invierte más del 5% del Valor Neto de los Activos en estos bonos emitidos por un emisor, el valor total de estas inversiones no podrá superar el 80% del Valor Neto de los Activos del Fondo.

2.5 El límite del 10% (en el punto 2.3) se eleva al 35% si los valores mobiliarios o los instrumentos del mercado de dinero son emitidos o garantizados por un Estado Miembro o sus autoridades locales o por un Estado no Miembro u organismo internacional público del que sean miembros uno o varios Estados Miembros.

2.6 Los valores mobiliarios y los instrumentos del mercado de dinero mencionados en los puntos 2.4 y 2.5 no se tendrán en cuenta a efectos de la aplicación del límite del 40% mencionado en el punto 2.3.

2.7 El Fondo no podrá invertir más del 20% del Valor Neto de los Activos en depósitos y efectivo contabilizados en cuentas y mantenidos como liquidez accesoria en la misma entidad de crédito.

Los depósitos, o el efectivo contabilizado en cuentas y mantenido como liquidez accesoria, solo se efectuarán en una entidad de crédito que pertenezca al menos a una de las siguientes categorías:

- una entidad de crédito autorizada en el EEE (un Estado Miembro, Noruega, Islandia y Liechtenstein);
- una entidad de crédito autorizada en un estado firmante (distinto de un Estado miembro del EEE) del Acuerdo de Convergencia de Capital de Basilea de julio de 1988, o
- una entidad de crédito de un tercer país considerada equivalente de conformidad con el artículo 107(4), del Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) No.648/2012.

2.8 La exposición al riesgo del Fondo frente a una contraparte de un instrumento financiero derivado OTC no podrá superar el 5% del Valor Neto de los Activos.

Este límite se elevará al 10% en el caso de una entidad de crédito que pertenezca al menos a una de las categorías de entidades de crédito especificadas en el punto 2.7.

2.9 No obstante lo dispuesto en los párrafos 2.3, 2.7 y 2.8 anteriores, una combinación de dos o más de las siguientes emisiones emitidas por, o realizadas con el mismo organismo, no podrá exceder del 20% del Valor Neto de los Activos del Fondo:

- inversiones en valores mobiliarios o instrumentos del mercado de dinero;
- depósitos, y/o
- exposiciones al riesgo de contraparte derivadas de operaciones en instrumentos financieros derivados OTC.

2.10 Los límites mencionados en los puntos 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8 y 2.9 anteriores no podrán combinarse, de modo que la exposición a un solo organismo no supere el 35% del Valor Neto de los Activos del Fondo.

2.11 Las empresas de un mismo grupo se consideran un único emisor a efectos de los puntos 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8 y 2.9. No obstante, podrá aplicarse un límite del 20% del Valor Neto de los Activos del Fondo a la inversión en valores mobiliarios e instrumentos del mercado de dinero dentro del mismo grupo.

2.12 El Fondo podrá invertir hasta el 100% del Valor Neto de los Activos en diferentes valores mobiliarios e instrumentos del mercado de dinero emitidos o garantizados por cualquier Estado Miembro, sus autoridades locales, Estados no Miembros u organismos internacionales públicos de los que sean miembros uno o varios Estados Miembros.

Los emisores individuales deben extraerse de la siguiente lista: Gobiernos de la OCDE (siempre que las emisiones pertinentes tengan grado de inversión), Gobierno de Brasil (siempre que

las emisiones sean de grado de inversión), Gobierno de la República Popular China, Gobierno de la India (siempre que las emisiones sean *investment grade*), Gobierno de Singapur, Banco Europeo de Inversiones, Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, Corporación Financiera Internacional, Fondo Monetario Internacional, Euratom, Banco Asiático de Desarrollo, Banco Central Europeo, Consejo de Europa, Eurofima, Banco Africano de Desarrollo, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial), Banco Interamericano de Desarrollo, Unión Europea, eral National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority y Straight-A Funding LLC.

El Fondo debe mantener valores de al menos 6 emisiones diferentes, con valores de cualquier emisión que no excedan el 30% de los activos netos.

III. Inversiones en Esquemas de Inversión Colectiva "CIS" (por sus siglas en inglés):

3.1 Con sujeción a lo dispuesto en la sección 3.2, las inversiones realizadas por el Fondo en participaciones de otros CIS no podrán exceder, en conjunto, del 10% de los activos del Fondo.

3.2 No obstante lo dispuesto en la sección 3.1, cuando la política de inversión del Fondo establezca en el Prospecto o en un suplemento que puede invertir más del 10% de sus activos en otros UCITS o instituciones de inversión colectiva, se aplicarán las siguientes restricciones en lugar de las restricciones establecidas en la sección 3.1 anterior:

(a) El Fondo no podrá invertir más del 20% del Valor Neto de los Activos en ningún CIS.

(b) Las inversiones en CIS que no sean UCITS no podrán exceder, en conjunto, del 30% del Valor Neto de los Activos.

3.3 Los CIS tienen prohibido invertir más del 10% de los activos netos en otros CIS.

3.4 Cuando el Fondo invierta en participaciones de otros CIS gestionados, directamente o por delegación, por el Gestor Extranjero o por cualquier otra sociedad con la que el Gestor Extranjero esté vinculado por una gestión o control común, o por una participación sustancial directa o indirecta, dicha sociedad de gestión u otra sociedad no podrá cobrar comisiones de suscripción, cambio o redención por la inversión del Fondo en participaciones de esos otros CIS.

3.5 Cuando el gestor/asesor en inversiones del Fondo reciba una comisión (incluida un *rebated commission*) en virtud de una inversión en participaciones de otro CIS, esta comisión deberá abonarse al patrimonio del Fondo.

3.6 Cuando la política de inversión del Fondo establezca que puede invertir en otros Fondos de la Compañía, se aplicarán las siguientes restricciones:

- El Fondo no invertirá en otro Fondo de la Compañía que a su vez tenga acciones en otros Fondos de la Compañía;
- El Fondo que invierta en otro Fondo de la Compañía no estará sujeto a comisiones por suscripción, canje o redención; y
- El Gestor Extranjero no cobrará una comisión de gestión al Fondo con respecto a la parte de los activos del Fondo invertidos en otro fondo de la Compañía (esta disposición también se aplica a la comisión anual cobrada por el Gestor de Inversiones cuando esta comisión se paga directamente de los activos de la Compañía).

#### IV. UCITS que replican un índice:

4.1 El Fondo podrá invertir hasta el 20% del Valor Neto de los Activos en acciones y/u obligaciones emitidas por el mismo organismo cuando la política de inversión del Fondo sea replicar un índice que satisfaga los criterios establecidos en el Reglamento de UCITS del Banco Central de Irlanda y sea reconocido por el Banco Central de Irlanda.

4.2 El límite del punto 4.1 podrá elevarse al 35% y aplicarse a un único emisor, cuando ello esté justificado por condiciones excepcionales de mercado, por ejemplo, una posición dominante en el mercado. Existe una posición dominante en el mercado cuando un componente particular de un índice de referencia tiene una posición dominante en el sector de mercado concreto en el que opera y, como tal, representa una gran proporción de un índice de referencia.

#### V. Disposiciones Generales

5.1 Una sociedad de inversión (*investment company* en inglés), o una sociedad de gestión (*management company* en inglés) que actúe en relación con la totalidad del CIS que gestione, no podrá adquirir acciones cuotas de participación con derecho a voto que le permitan ejercer una influencia significativa en la gestión de un organismo emisor.

5.2 Un UCITS no podrá adquirir más de:

- (i) 10% de las acciones sin derecho a voto de cualquier organismo emisor;
- (ii) 10% de los títulos de deuda de un solo organismo emisor;
- (iii) 25% de las unidades de un solo CIS;
- (iv) 10% de los instrumentos del mercado de dinero de cualquier organismo emisor.

NOTA: Los límites establecidos en los incisos ii), iii) y iv) anteriores podrán no tenerse en cuenta en el momento de la adquisición si en ese momento no puede calcularse el importe bruto de los títulos de deuda o de los instrumentos del mercado de dinero, o el importe neto de los valores en cuestión.

5.3 Los numerales 5.1 y 5.2 anteriores no serán aplicables a:

- (i) valores mobiliarios e instrumentos del mercado de dinero emitidos o garantizados por un Estado miembro o sus autoridades locales;
- (ii) valores mobiliarios e instrumentos del mercado de dinero emitidos o garantizados por un Estado no Miembro;
- (iii) valores mobiliarios e instrumentos del mercado de dinero emitidos por organismos internacionales públicos de los que sean miembros uno o varios Estados Miembros;
- (iv) acciones poseídas por un fondo en el capital de una sociedad constituida en un Estado no Miembro que invierta sus activos principalmente en títulos de organismos emisores que tengan su domicilio social en dicho Estado, cuando, con arreglo a la legislación de dicho Estado, tal participación constituya la única forma en que el Fondo puede invertir en títulos de organismos emisores de dicho Estado. Esta exención sólo es aplicable si en sus políticas de inversión la sociedad del Estado no Miembro respeta los límites establecidos en los puntos 2.3 a 2.11, 3.1, 3.2, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5 y 5.6, y siempre que se superen dichos límites, se respeten los puntos 5.5 y 5.6 siguientes.
- (v) acciones poseídas por una o varias sociedades de inversión en el capital de sociedades filiales que ejerzan únicamente la actividad de gestión, asesoramiento o comercialización en el país en que esté situada la filial, en lo que respecta a la recompra de participaciones a petición exclusiva de los Inversionistas en su nombre.

5.4 El Fondo no necesita cumplir con las restricciones de inversión aquí establecidas cuando ejerza derechos de suscripción vinculados a valores mobiliarios o instrumentos del mercado de dinero que formen parte de sus activos.

5.5 El Banco Central de Irlanda podrá permitir que los fondos recientemente autorizados establezcan excepciones a las disposiciones de los puntos 2.3 a 2.11, 3.1, 3.2, 4.1 y 4.2 durante los seis meses siguientes a la fecha de su autorización, siempre que observen el principio de reparto de riesgos.

5.6 Si los límites aquí establecidos se exceden por razones ajenas al control del Fondo, o como resultado del ejercicio de los derechos de suscripción, el Fondo debe adoptar como objetivo prioritario para sus operaciones de venta la subsanación de dicha situación, teniendo debidamente en cuenta los intereses de sus tenedores de Acciones.

5.7 El Fondo no podrá realizar ventas no cubiertas de:

- valores mobiliarios;
- instrumentos del mercado de dinero;
- unidades de CIS; O
- Instrumentos financieros derivados.

5.8 El Fondo puede mantener activos líquidos auxiliares.

## VI. Instrumentos Financieros Derivados

6.1 La exposición global del Fondo (según lo prescrito en el Reglamento de UCITS del Banco Central de Irlanda) relacionada con instrumentos financieros derivados no debe exceder el Valor Neto de Activos total.

6.2 La exposición de posiciones frente a los activos subyacentes de instrumentos financieros derivados, incluidos instrumentos financieros derivados incorporados en valores mobiliarios o instrumentos del mercado de dinero, cuando se combinen cuando proceda, con posiciones resultantes de inversiones directas, no podrá superar los límites de inversión establecidos en el Reglamento de UCITS del Banco Central de Irlanda. (Esta disposición no se aplica en el caso de instrumentos financieros derivados basados en índices, siempre que el índice subyacente cumpla con los criterios establecidos en el Reglamento de UCITS del Banco Central de Irlanda.)

6.3 El Fondo podrá invertir en instrumentos financieros derivados negociados OTC siempre que:

- Las contrapartes de las operaciones OTC sean instituciones sujetas a supervisión prudencial y pertenecientes a categorías aprobadas por el Banco Central de Irlanda.

6.4 Las inversiones en instrumentos financieros derivados están sujetas a las condiciones y límites establecidos por el Banco Central de Irlanda.

## VII. Restricciones de endeudamiento

7.1 El Reglamento UCITS establece que la Compañía con respecto al Fondo:

(a) no podrá tomar endeudamiento, salvo el endeudamiento que, en conjunto, no exceda del 10% del Valor Neto de los Activos del Fondo y siempre que este endeudamiento sea con carácter temporal. El Depositario podrá gravar los activos del Fondo con el fin de garantizar los endeudamientos. Los saldos acreedores (por ejemplo, efectivo) no pueden compensarse con endeudamiento al determinar el porcentaje de endeudamiento pendiente;

(b) puede adquirir divisas por medio de un préstamo *back-to-back*. La moneda extranjera obtenida de esta manera no se clasifica como endeudamiento para efectos de la restricción de endeudamiento en el párrafo (a), siempre que el depósito de compensación: (i) esté denominado en la moneda base del Fondo y (ii) sea igual o superior al valor del préstamo en moneda extranjera pendiente. Sin embargo, cuando los endeudamientos en moneda extranjera excedan del valor del depósito *back-to-back*, todo exceso se considerará endeudamiento a los efectos del párrafo a) anterior.

**Gestión Eficiente de Cartera:** La Compañía podrá, por cuenta del Fondo y con sujeción a las condiciones y dentro de los límites establecidos por el Banco Central de Irlanda, emplear técnicas e

instrumentos relativos a valores mobiliarios para fines de gestión eficiente de la cartera. Las operaciones con fines de gestión eficiente de carteras podrán realizarse con vistas a lograr una reducción del riesgo, una reducción de los costos o la generación de capital o ingresos adicionales para el Fondo con un nivel de riesgo adecuado, teniendo en cuenta el perfil de riesgo del Fondo y las disposiciones generales de la Directiva. Estas técnicas e instrumentos pueden incluir inversiones en instrumentos financieros derivados, como futuros sobre tasas de interés y bonos (que pueden utilizarse para gestionar el riesgo de tipo de interés), futuros sobre índices (que pueden utilizarse para gestionar los flujos de caja a corto plazo), opciones (que pueden utilizarse para lograr una rentabilidad eficiente, por ejemplo, cuando la adquisición de la opción es más rentable que la compra del activo subyacente), *swaps* (que pueden utilizarse para gestionar el riesgo de tipo de cambio) e inversiones en instrumentos del mercado monetario y/o organismos de inversión colectiva del mercado monetario. Esas técnicas e instrumentos figuran en el Anexo II del Prospecto. Pueden desarrollarse nuevas técnicas e instrumentos que pueden ser adecuados para su uso por parte de la Compañía, y la Compañía (sujeto a los requisitos del Banco Central de Irlanda) puede emplear dichas técnicas e instrumentos.

**Forma de representación de las Cuotas de Participación:** La Compañía está obligada a mantener un registro de Accionistas y/o Partícipes. Las Acciones y/o Cuotas de Participación serán mantenidas por el Depositario Común Designado (como titular registrado) de forma registrada. Solo las personas que aparezcan en el registro de Accionistas y/o Partícipes (es decir, el Depositario Común Designado) serán Accionistas y/o Partícipes. No se emitirán Acciones y/o Cuotas de Participación fraccionadas. No se emitirán documentos temporales de títulos ni certificados de Acciones y/o Cuotas de Participación (excepto lo previsto a continuación). El Agente de Transferencia enviará una confirmación de operación a los Participantes Autorizados.

Las Acciones y/o Cuotas de Participación en el Fondo pueden emitirse o convertirse a forma desmaterializada (o sin certificado). En tales circunstancias, el Fondo relevante solicitará la admisión para la compensación y liquidación a través de un Sistema de Compensación Reconocido apropiado. Como la Compañía es una compañía irlandesa, la operación de un Sistema de Compensación Reconocido con respecto a cualquier Acción y/o Cuota de Participación desmaterializada estaría regida por la Ley de Compañías de 1990 (Valores sin Certificado) (*The Company Act, 1990 (Uncertified Securities)*, en inglés) y el Reglamento de 1996 (*Regulations, 1996*, en inglés).

Los Directores han resuelto que actualmente no se emitirán Acciones y/o Cuotas de Participación del Fondo en forma desmaterializada (o sin certificado) y no se emitirán documentos temporales de título ni certificados de acciones, aparte del certificado global de Acciones previsto en el Prospecto, requerido para los Depositarios Centrales Internacionales de Valores (siendo los Sistemas de Compensación Reconocidos a través de los cuales se liquidarán las Acciones y/o Cuotas de Participación de los Fondos de la Compañía). El Fondo ha solicitado la admisión para la compensación y liquidación a través del Depositario Central Internacional de Valores aplicable. Los Depositarios Centrales Internacionales de Valores para los Fondos de la Compañía actualmente son Euroclear y Clearstream, y el Depositario Central Internacional de Valores aplicable para un inversionista depende



del mercado en el que se negocian las Acciones y/o Cuotas de Participación. Todas las Acciones y/o Cuotas de Participación del Fondo finalmente se liquidarán en un Depositario Central Internacional de Valores, pero los intereses en las acciones y/o cuotas podrían mantenerse a través de Depositarios Centrales de Valores. Un certificado global de Acciones con respecto a cada uno de los Fondos de la Compañía, cuando corresponda, y cada clase de Acciones de los mismos, será depositado con el Depositario Común (siendo la entidad designada por los Depositarios Centrales Internacionales de Valores para mantener el certificado global de Acciones) y registrado a nombre del Depositario Común Designado (siendo el titular registrado de las Acciones y/o Cuotas de Participación del Fondos de la Compañía, designado por el Depositario Común) en nombre de Euroclear y Clearstream y aceptado para la compensación a través de Euroclear y Clearstream. Los intereses en las Acciones y/o Cuotas de Participación representadas por los certificados globales de Acciones serán transferibles de acuerdo con las leyes aplicables y cualquier regla y procedimiento emitido por los Depositarios Centrales Internacionales de Valores. El título legal de las Acciones y/o Cuotas de Participación del Fondo será mantenido por el Depositario Común Designado.

Un adquirente de intereses en Acciones y/o Cuotas de Participación del Fondo no será un Accionista o Partícipe registrado en la Compañía, sino que mantendrá un interés beneficiario indirecto en dichas Acciones o Cuotas de Participación y los derechos de dichos inversionistas, cuando sean Participantes, estarán regidos por su acuerdo con su Depositario Central Internacional de Valores o, cuando no sean Participantes, estarán regidos por su arreglo con su respectivo agente, corredor o Depositario Central de Valores (según corresponda), que puede ser un Participante o tener un arreglo con un Participante. Todas las referencias aquí a acciones o cuotas por los titulares del certificado global de Acciones se referirán a acciones o cuotas tomadas por el Depositario Común Designado como Accionista registrado siguiendo instrucciones del Depositario Central Internacional de Valores aplicable tras recibir instrucciones de sus Participantes. Todas las referencias aquí a distribuciones, avisos, informes y declaraciones a dicho Accionista serán distribuidas a los Participantes de acuerdo con los procedimientos del Depositario Central Internacional de Valores aplicable.

Todas las Acciones y/o Cuotas de Participación emitidas del Fondo o, cuando corresponda, cada Clase de Acciones del mismo están representadas por un certificado global de Acciones y el certificado global de Acciones es mantenido por el Depositario Común y registrado a nombre del Depositario Común Designado en nombre de un Depositario Central Internacional de Valores. Los intereses beneficiarios en dichas Acciones o Cuotas de Participación solo serán transferibles de acuerdo con las reglas y procedimientos vigentes del Depositario Central de Internacional Valores relevante.

Cada Participante debe dirigirse únicamente a su Depositario Central Internacional de Valores para obtener evidencia documental sobre la cantidad de sus intereses en cualquier Acción. Cualquier certificado u otro documento emitido por el Depositario Central Internacional de Valores relevante, en cuanto a la cantidad de intereses en dichas Acciones que figuren en la cuenta de cualquier persona, será concluyente y vinculante como representación precisa de dichos registros.

Para su comercialización en la Bolsa de Valores de El Salvador, las Cuotas de Participación serán representadas por anotaciones electrónicas en cuenta u otro medio. Siendo la práctica en el mercado de valores de El Salvador, que cuando los valores sean inscritos en CEDEVAL, estos serán representados por medio de anotaciones electrónicas.

**Monto de activos totales del Fondo:**

El valor de los activos del Fondo al 7 de agosto de 2024 es de USD \$21,341,503,272.

**Activos Netos del Fondo:** El valor neto de los activos del Fondo al 7 de agosto de 2024 es de USD \$20,089,518,308.

**Número de Cuotas de Participación colocadas:** el número de Cuotas de Participación en circulación (*Shares outstanding* en inglés) al 7 de agosto de 2024, es de 604,872,480.

**Mínimo de contratación y múltiplo:** No hay inversión mínima y los múltiplos son de una Acción/Cuota de Participación.

**Listado inscrito o registrado:** El Fondo fue listado el 30 de mayo 2014. Las Acciones del Fondo han sido listadas originalmente para cotizar o negociarse en el mercado principal de la Bolsa de Valores de Amsterdam ("*Euronext Amsterdam*") y podrán cotizar o negociarse en una o más bolsas de valores adicionales. Actualmente, las Cuotas de Participación del Fondo cotizan o se negocian en las bolsas de valores de Austria, Chile, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Perú, Polonia, Portugal, Singapur, Eslovaquia, Sudáfrica, España, Suecia, Suiza y el Reino Unido de Gran Bretaña.

**Fecha obligatoria de finalización (Plazo):** El Fondo no cuenta con una fecha obligatoria de finalización.

**Finalización discrecional del Fondo o eventos de terminación:**

El Fondo puede ser terminado por los Directores, a su entera y absoluta discreción, mediante notificación por escrito al Depositario en cualquiera de los siguientes eventos:

- (i) si en algún momento el Valor Neto de los Activos del Fondo cae por debajo de £100,000,000;
- (ii) si el Fondo deja de estar autorizado o aprobado oficialmente; o
- (iii) si se aprobara alguna ley que hiciera ilegal o, en opinión de los Directores, inviable o desaconsejable continuar con el Fondo; o
- (iv) si hay un cambio en los aspectos materiales del negocio, en la situación económica o política relacionada con el Fondo que los Directores consideren que tendría consecuencias adversas materiales en las inversiones del Fondo; o
- (v) si los Directores han resuelto que es inviable o desaconsejable que el Fondo continúe operando teniendo en cuenta las condiciones prevalecientes del mercado (incluido un Evento de Interrupción del Mercado Secundario) y los mejores intereses de los Accionistas o Partícipes; o
- (vi) si los Directores han resuelto que es o se vuelve imposible o poco práctico, por ejemplo, desde una perspectiva de costo, riesgo u operativa, celebrar, continuar o mantener instrumentos financieros derivados relacionados con el índice de referencia para el Fondo o invertir en valores comprendidos en el índice de referencia en particular; o
- (vii) si los Directores han resuelto que es o se vuelve imposible o poco práctico, por ejemplo, desde una perspectiva de costo, riesgo u operativa, que el Fondo siga o replique el índice de referencia relevante y/o sustituya el índice de referencia por otro índice.

Los Directores notificarán la terminación del Fondo o una Clase de Acciones al Depositario Común Designado y, mediante dicha notificación, fijarán la fecha en que dicha terminación surtirá efecto, fecha que será por el período posterior a la notificación que los Directores determinen, a su entera y absoluta discreción.

Con efecto a partir de la fecha en que el Fondo deba terminar o, en el caso del inciso (i) siguiente, de cualquier otra fecha que los Directores determinen:

- (i) la Compañía no podrá emitir ni vender Acciones o Cuotas de Participación del Fondo;
- (ii) el Gestor de Inversiones o subgestor de inversiones deberá, siguiendo instrucciones de los Directores, disponer de todos los activos comprendidos en ese momento en el Fondo (cuya disposición se llevará a cabo y completará de la manera y dentro del período posterior a la terminación del Fondo que los Directores consideren conveniente);
- (iii) el Depositario, siguiendo instrucciones de los Directores de tiempo en tiempo, distribuirá a los Accionistas o Partícipes en proporción a sus respectivos intereses en el Fondo todos los ingresos netos en efectivo derivados de la disposición del Fondo y disponibles para el propósito de dicha distribución, en el entendido que el Depositario tendrá derecho a retener de cualquier dinero en su posesión como parte de la reserva total del Fondo para todos los costos, cargos, gastos, reclamaciones y demandas incurridas, hechas o aprehendidas por el Depositario o los Directores en relación con o que surjan de la terminación del Fondo y de los fondos así retenidos para ser indemnizados y salvados de toda responsabilidad contra dichos costos, cargos, gastos, reclamos y demandas; y
- (iv) Cada distribución mencionada en el inciso (iii) anterior se hará de la manera que los Directores, a su entera y absoluta discreción, determinen al momento de la entrega al Depositario de la forma de solicitud de pago que el Depositario requiera a su absoluta discreción. Cualquier pago de ingresos no reclamados u otro efectivo se realizará de conformidad con los requisitos del Banco Central de Irlanda.

Los Directores tendrán el poder de proponer e implementar una reconstrucción y/o fusión de la Compañía o cualquier Fondo(s) de la Compañía en los términos y condiciones aprobados por los Directores sujeto a las siguientes condiciones, a saber:

- (i) que se ha obtenido la aprobación previa del Banco Central de Irlanda; y
- (ii) que los tenedores de las Acciones y/o Cuotas de Participación en el Fondo o Fondos de la Compañía pertinentes han sido distribuidos con detalles del esquema de reconstrucción y/o fusión en una forma aprobada por los Directores y se ha aprobado una resolución especial de los tenedores de Acciones y/o Cuotas de Participación en el Fondo o Fondos de la Compañía relevantes aprobando dicho esquema.

El esquema relevante de reconstrucción y/o fusión entrará en vigencia en las condiciones que se cumplan o en una fecha posterior que el esquema pueda proporcionar o que los Directores puedan determinar, con lo cual los términos de dicho esquema serán vinculantes para todos los Accionistas o Partícipes y los Directores tendrán el poder y harán todos los actos y cosas que puedan ser necesarios para la implementación del mismo.

**Código ISIN:** IE00BKM4GZ66

**Código CUSIP:** N/A

**TICKER:** EIMI LN

**Periodicidad de Pago de Dividendos:** Las Clases de Acciones del Fondo listadas en El Salvador son exclusivamente Clases de Acciones Acumulativas y, por lo tanto, ni la Compañía ni el Fondo declararán ni repartirán dividendos sobre las Acciones o Cuotas de Participación del Fondo. Para las Clases de Acciones Acumulativas, las distribuciones de dividendos no se realizarán y los ingresos y otros beneficios se acumularán y reinvertirán.

**Comisiones:** La Compañía emplea una estructura de comisiones "todo en una" para el Fondo (y Clases de Acciones). El Fondo paga todas sus comisiones, costos operativos y gastos (y su proporción debida de cualquier costo y gasto de la Compañía asignado a al mismo) como una tarifa plana única (el "Ratio de Gastos" o "TER" por sus siglas en inglés). Cuando el Fondo tenga múltiples Clases de Acciones, cualquier comisión, costo operativo y gasto que sean atribuibles a una Clase de Acciones en particular (en lugar de todo el Fondo) se deducirán de los activos asignados de manera nominal por el Fondo a esa Clase de Acciones. Los gastos pagados del TER incluyen, pero no se limitan a, comisiones y gastos pagados al Gestor Extranjero, reguladores y auditores y ciertos gastos legales de la Compañía, pero excluyen los costos de transacción y los costos legales extraordinarios. El Ratio de Gastos Totales para un Fondo o Clase de Acciones se calcula y acumula diariamente a partir del Valor Neto de Activos actual del Fondo o Clase de Acciones relevante de la siguiente manera y será pagadero mensualmente en devengos:

- Clases de Acciones sin cobertura de divisas: TER 0.18%
- Clases de Acciones con cobertura de divisas: TER hasta 1.00%\*

\* Para conocer el TER actual cargado en cada Clase de Acciones, por favor consulte su KIID o KID y/o las páginas web de los productos en [www.ishares.com](http://www.ishares.com)

**Restricciones de venta y transferencia en El Salvador:** *En el Mercado Secundario Salvadoreño.*

La mayoría de los Inversionistas comprarán y venderán Cuotas de Participación del Fondo en transacciones del Mercado Secundario Salvadoreño a través de corredores. Las Cuotas de Participación del Fondo cotizan y se negocian en el Mercado Secundario Salvadoreño de la Bolsa de Valores de El Salvador. Las Cuotas de Participación se pueden comprar y vender durante el día de negociación como otras acciones que cotizan en bolsa. Al comprar o vender Cuotas de Participación a través de una Casa de Corredoras o Entidad Comercializadora, se incurrirá en comisiones y cargos de corretaje (incluida la Comisión de Gestión) habituales, y puede pagarse parte o la totalidad del diferencial entre la oferta y el precio ofrecido en el Mercado Secundario Salvadoreño en cada tramo de un viaje de ida y vuelta (compra y venta). El margen varía con el tiempo para las Cuotas de Participación del Fondo en función del volumen de negociación del Fondo y la liquidez del mercado, y generalmente es más bajo si el Fondo tiene mucho volumen de negociación y liquidez de mercado.

**Leyes aplicables al Fondo:** El Reglamento Europeo para los Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios (*Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities*, en inglés) de 2011 ("el Reglamento UCITS"), que incorpora a la legislación irlandesa la Directiva 2009/65/CE del Consejo Europeo, la Directiva 2010/43/CE de la Comisión Europea y la Directiva 2010/44/CE de la Comisión Europea, y que es efectivo desde el 1 de julio de 2011.

**Régimen Fiscal en el país de origen:** Irlanda.

**Tratamiento Fiscal en el país de origen:** Irlanda

La información proporcionada a continuación no es exhaustiva y no constituye asesoría legal o fiscal. Los posibles Inversionistas deben consultar a sus propios asesores profesionales sobre las implicaciones de su suscripción, compra, redención, tenencia, cambio o disposición de Cuotas de Participación bajo las leyes de las jurisdicciones en las que pueden estar sujetos a impuestos.

A continuación, se presenta un resumen ejecutivo del tratamiento fiscal en el país de origen **(Irlanda)**. La información proporcionada a continuación no es exhaustiva. Para mayor información, los posibles Inversores deben consultar el Prospecto del Fondo disponible en: <https://www.ishares.com/uk/individual/en/literature/prospectus/ishares-vii-plc-prospectus-en.pdf>. La presente sección se basa en la legislación, la práctica y la interpretación oficial actualmente vigentes a la fecha del Prospecto, todo lo cual está sujeto a cambios.

Se ha asesorado a los Directores de que, sobre la base de que la Compañía es residente en Irlanda para efectos fiscales, la posición fiscal de la Compañía y los titulares de Cuotas de Participación del Fondo es la que se encuentra señalada en el Prospecto, cuyos extractos relevantes se transcriben a continuación.

La Compañía se considerará residente en Irlanda para efectos fiscales si la administración central y el control de su negocio se ejercen en Irlanda y la Compañía no se considera residente en otro lugar. Es la intención de los Directores que los negocios de la Compañía se lleven a cabo de tal manera que garanticen que sea residente irlandés para efectos fiscales.

Los Directores han sido asesorados de que la Compañía califica como un *investment undertaking* según se define en la Sección 739B del *Taxes Act* de Irlanda. Con arreglo a la legislación y la práctica irlandesas actuales, sobre esta base, no está sujeta al impuesto irlandés sobre sus ingresos y ganancias.

Sin embargo, el impuesto puede surgir en la ocurrencia de un "hecho imponible" en la Compañía. Un hecho imponible incluye cualquier pago de distribución a los titulares de Cuotas de Participación o cualquier cobro, reembolso, redención, cancelación o transferencia de Cuotas de Participación o apropiación o cancelación de Cuotas de Participación por parte de la Compañía con el fin de satisfacer el monto del impuesto pagadero sobre una ganancia que surja de una transferencia. También incluye el final de un Período Relevante.

No surgirá ningún impuesto sobre la Compañía con respecto a los hechos imponibles con respecto a un titular de Cuotas de Participación que no sea ni Residente Irlandés ni Residente Ordinario Irlandés al momento del hecho imponible, siempre que exista una Declaración Relevante y la Compañía no esté en posesión de ninguna información que sugiera razonablemente que la información contenida en ella ya no es materialmente correcta.

No se considerará que existe un hecho imponible si, en el momento del hecho imponible, se han acordado formalmente Medidas Equivalentes con los *Revenue Commissioners* y no se ha retirado la aprobación. En ausencia de una Declaración Relevante o Medidas Equivalentes, existe la presunción de que el inversor es Residente Irlandés o Residente Ordinario Irlandés.

Cuando se requiera una Declaración Relevante pero no sea proporcionada a la Compañía por un tenedor de Cuotas de Participación o cuando se requiera aprobación en relación con las Medidas Equivalentes apropiadas pero no se haya recibido de los *Revenue Commissioners* Irlandeses y el impuesto sea posteriormente deducido por la Compañía al producirse un hecho imponible, la legislación irlandesa prevé un reembolso de dicho impuesto solo a las empresas sujetas al impuesto de sociedades irlandés, a ciertas personas incapacitadas y en ciertas otras circunstancias limitadas.

Un hecho imponible no incluye:

- un intercambio por parte de un titular de Cuotas de Participación, efectuado por medio de una negociación en condiciones de plena competencia (*arm's length*) en la que no se realiza ningún pago al titular de las Cuotas de Participación, de las Cuotas de Participación de la Compañía por otras Cuotas de Participación de la Compañía;
- cualquier transacción (que de otro modo podría ser un hecho imponible) en relación con Cuotas de Participación mantenidas en un Sistema de Compensación Reconocido;
- una transferencia por parte de un titular de Cuotas de Participación del derecho a una Cuota de Participación cuando la transferencia sea entre cónyuges, excónyuges, parejas de hecho o ex parejas de hecho, sujeto a ciertas condiciones;
- un intercambio de Cuotas de Participación que surja de una fusión o reconstrucción calificada (*qualifying amalgamation or reconstruction*) en el sentido de la Sección 739H del Taxes Act de Irlanda) de la Compañía con otra empresa de inversión; o
- cualquier transacción en relación con, o con respecto a, cuotas de participación relevantes en un *investment undertaking* cuya transacción solo surja en virtud de un cambio en el administrador de fondos administrados por el Servicio de Tribunales (*Court Service*).

Cuando el hecho imponible sea el final de un Período Relevante, en la medida en que surja algún impuesto sobre dicha disposición presunta, dicho impuesto se permitirá como un crédito contra cualquier impuesto pagadero en el cobro, reembolso, cancelación o transferencia posterior de las Cuotas de Participación relevantes.

En el caso de las Cuotas de Participación mantenidas en un Sistema de Compensación Reconocido, el titular de las Cuotas de Participación tendrá que rendir cuentas del impuesto apropiado que surja al final de un Período Relevante sobre una base de auto determinación.

Si la Compañía se convierte en responsable del impuesto si ocurre un hecho imponible, la Compañía tendrá derecho a deducir del pago que surja de un hecho imponible una cantidad igual al impuesto apropiado y/o, cuando corresponda, a apropiarse o cancelar el número de Cuotas de Participación en poder del titular de las Cuotas de Participación o el beneficiario efectivo de las Cuotas de Participación que se requieran para cumplir con el monto del impuesto. El tenedor relevante de Cuotas de Participación y el beneficiario efectivo de las Cuotas de Participación indemnizarán y mantendrán indemne a la Compañía contra la pérdida que surja para la Compañía en razón de que la Compañía esté obligada a contabilizar el impuesto sobre el hecho imponible si no se ha realizado dicha deducción, apropiación o cancelación.

Consulte el Prospecto respecto de las consecuencias fiscales para la Compañía y los titulares de Cuotas de Participación, de hechos imposables con respecto a:

- tenedores de Cuotas de Participación cuyas Cuotas de Participación se mantengan en un Sistema de Compensación Reconocido;
- titulares de Cuotas de Participación que no sean ni Residentes Irlandeses ni Residentes Ordinarios Irlandeses y sus Cuotas de Participación no se mantengan en un sistema de compensación reconocido; y
- titulares de Cuotas de Participación que sean Residentes Irlandeses o Residentes Ordinarios Irlandeses y sus cuotas de participación no se mantengan en un Sistema de Compensación Reconocido.

Los dividendos recibidos por la Compañía por la inversión en acciones irlandesas pueden estar sujetos a un impuesto de retención de dividendos irlandés a una tasa del 25% (con efecto a partir del 1 de enero de 2020). Sin embargo, la Compañía puede hacer una declaración al pagador que es un plan de inversión colectiva con derecho a los dividendos, que dará derecho a la Compañía a

recibir dichos dividendos sin deducción del impuesto de retención de dividendos irlandés.

**Régimen Fiscal en El Salvador:** Según el Artículo 14-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y el Artículo 159 del Código Tributario de la República de El Salvador, los rendimientos generados por las Cuotas de Participación son sujetos de una retención del 10%.

**Negociabilidad en la Bolsa de Valores:** Negociación de las Cuotas de Participación serán todos los días hábiles en El Salvador, en Mercado Secundario Salvadoreño, a través de las Casas de Corredores, en las sesiones de negociación que se lleven a cabo en la Bolsa de Valores de El Salvador

**Procedimiento a seguir en caso de problemas, litigios, resolución de conflictos, situaciones de no pago del Fondo Extranjero u otro evento similar:** Cualquier disputa relacionada con los términos del presente Suplemento, independientemente del lenguaje del Prospecto, estará sujeta a las leyes de Irlanda. Adicionalmente, cada Inversionista irrevocablemente se somete a la jurisdicción de las cortes de Irlanda para la resolución de cualquier conflicto derivado o relacionado con la oferta de las cuotas de participación en la Compañía. La Gestora Local o Entidad Comercializadora, deberán informar al Partícipe que deberá recurrir a las autoridades del país de origen para poder resolver conflictos, situaciones de no pago o similares.

**Procedimiento para el aumento y disminución del patrimonio del Fondo:** El Fondo es un fondo cotizado en bolsa ("ETF"), lo que significa que las Cuotas de Participación del Fondo están listadas en una o más bolsas de valores. El proceso para el aumento y/o disminución del patrimonio del Fondo se da a través de un esquema de órdenes de creación/redención de las Cuotas de Participación del Fondo por parte de participantes autorizados. Ciertos creadores de mercado y corredores están autorizados por la Compañía para suscribir y canjear Cuotas de Participación del Fondo directamente con la Compañía en el mercado primario y se les conoce como "Participantes Autorizados". Dichos Participantes Autorizados generalmente tienen la capacidad de entregar las Acciones de los Fondos de la Compañía dentro de los sistemas de compensación relevantes para las bolsas de valores en las que se cotizan las Cuotas de Participación. Los Participantes Autorizados generalmente venden las Acciones que suscriben en una o más bolsas de valores, en el mercado secundario, donde dichas Acciones se vuelven libremente negociables. Los posibles Inversionistas que no son Participantes Autorizados pueden comprar y vender las Cuotas de Participación del Fondo en el mercado secundario a través de un corredor/negociador en una bolsa de valores reconocida o en el mercado extrabursátil.

Para mayor información sobre el procedimiento de aumento y disminución del patrimonio del Fondo, consulte la sección del Prospecto titulada "Procedimiento para operar en el Mercado Primario" ("*Procedure for Dealing on the Primary Market*", en inglés) que se refiere a las órdenes de creación y redención entre la Compañía y los Participantes Autorizados.



**Versión en español:** El presente Suplemento constituye una versión original elaborada en idioma español; sin embargo, su propósito únicamente es informar a los posibles Inversionistas y/o Partícipes en El Salvador acerca de los aspectos generales del Fondo. Es por ello, que, para mayor información acerca del Fondo, así como del funcionamiento del mismo y de la negociación de sus Cuotas de Participación, se deberá consultar el Prospecto disponible en: <https://www.ishares.com/uk/individual/en/literature/prospectus/ishares-vii-plc-prospectus-en.pdf>.

**En caso de cualquier inconsistencia entre los términos y condiciones del presente Suplemento y aquellos previstos en el Prospecto del Fondo, los términos y condiciones establecidos en el Prospecto del Fondo, prevalecerán sobre los previstos en este documento.**

Las cuotas de participación de Fondos de Inversión Extranjeros se realizan bajo condiciones distintas a las observadas para las operaciones con cuotas de participación de Fondos Locales, tomando en cuenta lo siguiente:

**Política de Información al Partícipe:**

- Los Fondos de Inversión Extranjeros no están sujetos a las leyes locales, por lo que el país de origen puede cobrar algún tipo de impuestos en algunos casos.
- Las condiciones de mercado donde se encuentra el Fondo son distintas que las locales.
- La información de las cuotas de participación de Fondos Extranjeros en su país de origen puede encontrarse en un idioma distinto al castellano.
- Ante litigios, resolución de conflictos, situaciones de no pago del Fondo u otros eventos similares, deberá recurrir a la respectiva sociedad administradora del Fondo Extranjero o antes las autoridades del país de origen de donde provienen dichas cuotas de participación para resolver sobre los mismos.
- La Gestora o la mandataria que ofrece las cuotas de participación es una entidad autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero para comercializar esas cuotas, que como tal, tiene la responsabilidad de transmitir al inversionista la misma información a que tiene acceso los inversionistas del país de origen del Fondo.
- La Superintendencia es la entidad encargada de supervisar la comercialización en el país de las cuotas de participación y que no están bajo supervisión, el gestor o administrador extranjero y el Fondo que esta administra.

**Definiciones:** Todas las palabras, términos o expresiones utilizadas en el presente Suplemento y que no estén expresamente definidos en este documento, tendrán el significado (en su idioma original) que se les atribuye en el Prospecto de colocación del Fondo.

**Factores de riesgo:** Se llama la atención de los Inversionistas sobre los siguientes factores de riesgo en relación con el Fondo. No se pretende dar una lista exhaustiva de los factores de riesgo relacionados con la inversión en la Compañía o en los Fondos de la Compañía (incluyendo el Fondo):

**Riesgos generales de inversión:**

**Riesgos de Inversión.**

Las rentabilidades pasadas no son una guía para el futuro. Los precios de las Cuotas de Participación y los rendimientos derivados de las mismas pueden tanto bajar como subir y es posible que el inversor no recupere la totalidad del importe invertido. No puede garantizarse que un Fondo de la Compañía alcance su objetivo de inversión o que un inversor recupere la totalidad de lo invertido. El rendimiento del capital y los ingresos de cada Fondo de la Compañía se basan en la apreciación del capital y los ingresos de los valores que posee, menos los gastos en los que haya incurrido y los correspondientes derechos y comisiones. Por lo tanto, cabe esperar que la rentabilidad de cada Fondo de la Compañía fluctúe en respuesta a los cambios en dicha apreciación del capital o ingresos.

**Riesgos de Mercado.**

El riesgo de mercado es el riesgo de que uno o varios de los mercados en los que invierte un Fondo de la Compañía pierdan valor, incluida la posibilidad de que los mercados bajen de forma brusca e imprevisible. El valor de un título u otro activo puede bajar debido a cambios en las condiciones generales del mercado, tendencias o acontecimientos económicos que no estén específicamente relacionados con el emisor del valor u otro activo, o factores que afecten a un emisor o emisores concretos, bolsa de valores, país, grupo de países, región, mercado, industria, grupo de industrias, sector o clase de activos. Acontecimientos locales, regionales o mundiales como guerras, actos de terrorismo, la propagación de enfermedades infecciosas u otros problemas de salud pública, recesiones u otros acontecimientos podrían tener un impacto significativo en un Fondo de la Compañía y sus Inversiones.

**Riesgos de Sostenibilidad – General.**

El riesgo de sostenibilidad es un término inclusivo para designar el riesgo de inversión (probabilidad o incertidumbre de que se produzcan pérdidas materiales en relación con el rendimiento esperado de una inversión) relacionado con cuestiones medioambientales, sociales o de gobernanza.

El riesgo de sostenibilidad en torno a cuestiones medioambientales incluye, entre otros, el riesgo climático, tanto físico como de riesgo de transición. El riesgo físico surge de los efectos físicos del cambio climático, agudos o crónicos. Por ejemplo, los fenómenos climáticos frecuentes y graves pueden afectar a los productos y servicios y a las cadenas de suministro. El riesgo de transición ya sea político, tecnológico, de mercado o reputacional surge del ajuste a una economía baja en carbono

para mitigar el cambio climático. Los riesgos relacionados con cuestiones sociales pueden incluir, entre otros, los derechos laborales y las relaciones comunitarias. Los riesgos relacionados con la gobernanza pueden incluir, entre otros, los riesgos en torno a la independencia del consejo, la responsabilidad y el control, o la gestión fiscal y de auditoría. Estos riesgos pueden afectar a la eficacia operativa y la resistencia de un emisor, así como a su percepción pública y reputación, lo que repercute en su rentabilidad y, a su vez, en el crecimiento de su capital y, en última instancia, en el valor de las participaciones del Fondo.

Estos son sólo ejemplos de factores de riesgo de sostenibilidad y los factores de riesgo de sostenibilidad no determinan por sí solos el perfil de riesgo de la inversión.

El riesgo de sostenibilidad puede manifestarse a través de los distintos tipos de riesgo existentes (incluidos, entre otros, los de mercado liquidez, concentración, crédito, desajustes entre activos y pasivos, etc.). A modo de ejemplo, el Fondo puede invertir en la renta variable o deuda de un emisor que podría enfrentarse a una reducción potencial de ingresos o a un aumento de gastos debido al riesgo climático físico (por ejemplo, disminución de la capacidad de producción debido a perturbaciones en la cadena de suministro, disminución de las ventas debido a crisis de la demanda o aumento de los costes operativos o de capital) o riesgo de transición (por ejemplo, disminución de la demanda de productos y servicios intensivos en carbono o aumento de los costes de producción debido a cambios en los precios de los insumos). En consecuencia, los factores de riesgo de sostenibilidad pueden tener un impacto material en una inversión, aumentar la volatilidad, afectar a la liquidez y provocar una pérdida de valor de las Cuotas de Participación del Fondo.

El impacto de esos riesgos puede ser mayor para el Fondo si este tiene concentraciones sectoriales o geográficas particulares, por ejemplo, si el Fondo tiene concentración geográfica en lugares susceptibles a condiciones climáticas adversas donde el valor de las inversiones en el Fondo puede ser más susceptible a eventos climáticos físicos adversos o si el Fondo tiene concentraciones sectoriales específicas, como la inversión en industrias o emisores con una elevada intensidad de carbono o elevados costes de cambio asociados a la transición hacia alternativas con bajas emisiones de carbono, puede verse más afectado por los riesgos de la transición climática.

Todos estos factores, o una combinación de ellos, pueden tener un impacto imprevisible en las inversiones del Fondo en cuestión. En condiciones normales de mercado, estos acontecimientos podrían tener un impacto material en el valor de las Cuotas de Participación del Fondo.

Las evaluaciones del riesgo de sostenibilidad son específicas de la clase de activos y del objetivo del Fondo. Las distintas clases de activos requieren datos y herramientas diferentes para evaluar la materialidad y hacer una diferenciación significativa entre emisores y activos. Los riesgos se tienen

en cuenta y se gestionan simultáneamente, estableciendo prioridades en función de la importancia relativa y del objetivo del Fondo.

Si bien los proveedores de Índices de Referencia del Fondo proporcionan descripciones de lo que cada Índice de Referencia está diseñado para alcanzar, los proveedores de índices generalmente no proporcionan ninguna garantía ni aceptan ninguna responsabilidad en relación con la calidad, exactitud o integridad de los datos con respecto a sus índices de referencia o en sus documentos metodológicos, ni ninguna garantía de que los índices publicados se ajusten a sus metodologías de índices de referencia descritas. De vez en cuando pueden producirse errores en cuanto a la calidad, exactitud e integridad de los datos y pueden no ser identificados y corregidos durante un período de tiempo, en particular cuando los índices se utilizan con menor frecuencia.

Es probable que los impactos del riesgo de sostenibilidad evolucionen con el tiempo y que se identifiquen nuevos riesgos para la sostenibilidad a medida que se disponga de más datos e información sobre los factores e impactos de la sostenibilidad.

### **Riesgos específicos de la inversión en fondos cotizados en mercados públicos (ETF) basados en índices de referencia:**

#### **Riesgos de Inversión Pasiva.**

En la medida en que el Fondo no se gestione activamente puede verse afectado por un descenso general de los segmentos de mercado relacionados con su Índice de Referencia respectivo. El Fondo invierte en valores incluidos en su respectivo Índice de Referencia o representativos del os mismo, y el Fondo no intenta adoptar posiciones defensivas en ninguna condición de mercado, incluidos los mercados a la baja.

#### **Riesgos de Seguimiento de los Índices.**

Si bien el Fondo, de conformidad con sus objetivos de inversión, trata de seguir la evolución de su respectivo Índice de Referencia, ya sea mediante una estrategia de réplica o de optimización, no hay garantía de que vaya a lograr una precisión perfecta en el seguimiento, y el Fondo puede estar potencialmente sujeto al riesgo de error de seguimiento, que es el riesgo de que sus rendimientos no sigan exactamente los de su Índice de Referencia, de tiempo en tiempo. Este error de seguimiento puede deberse a la imposibilidad de mantener los componentes exactos del Índice de Referencia (aunque no es la causa esperada de error de seguimiento para los Fondos de la Compañía no replicantes), por ejemplo, cuando existan restricciones de negociación en el mercado local, pequeños componentes ilíquidos, la indisponibilidad temporal o la interrupción de la negociación de determinados valores que componen el Índice de Referencia, o con el fin de cumplir los criterios,

categorizaciones o distinción ESG de un fondo y/o cuando el Reglamento UCITS u otras restricciones legales limiten la exposición a los componentes del Índice de Referencia. Para un fondo del Artículo 8 del Reglamento UCITS o un Fondo con una distinción de determinado país, el error de seguimiento puede resultar de la imposibilidad del Fondo de mantener un valor incluido en el Índice de Referencia por tener que cumplir con una restricción aplicable al Fondo como resultado de su categorización ESG o distinción de país, pero no aplicada por el proveedor del índice (ya sea intencionadamente o por error) a su Índice de Referencia.

Cuando el Índice de Referencia del Fondo deba rebalancearse y el Fondo intente rebalancear su cartera en consecuencia, no obstante, el Fondo puede experimentar un error de seguimiento si el rebalanceo de la cartera del Fondo no mantiene una alineación exacta o simultánea, ya sea sobre una base de réplica u optimización, con el Índice de Referencia. Por ejemplo, el Fondo puede necesitar tiempo para completar la aplicación de su rebalanceo después del rebalanceo de su Índice de Referencia. Además, si el Fondo llegara a seguir un Índice de Referencia con objetivos o características ESG puede experimentar una desviación con respecto al rendimiento o riesgo ESG de su Índice de Referencia. Para efectos de liquidez, el Fondo puede mantener una parte de sus activos netos en efectivo y dichas tenencias de efectivo no subirán ni bajarán en función de los movimientos de su respectivo Índice de Referencia. Además, la Compañía depende de licencias de índices concedidas por terceros proveedores de índices de referencia para utilizar y seguir el Índice de Referencia del Fondo. En caso de que un proveedor de índices rescinda o modifique una licencia del Índice de Referencia del Fondo, ello afectará a la capacidad del Fondo afectado para seguir utilizando y haciendo un seguimiento de su Índice de Referencia y cumplir sus objetivos de inversión. En tales circunstancias, con el fin de cumplir su objetivo de inversión, el Fondo también puede obtener exposición a su Índice de Referencia mediante la inversión en otros instrumentos financieros, incluidos los instrumentos financieros derivados, de conformidad con su política de inversión. Alternativamente, los Directores podrán adoptar las medidas descritas en la sección titulada "Índices de Referencia" del Prospecto. Independientemente de las condiciones del mercado, el Fondo tiene como objetivo seguir la rentabilidad de su respectivo Índice de Referencia y no pretende superar la rentabilidad de su Índice de Referencia.

### **Estrategia de Optimización.**

Puede que no resulte práctico o rentable para el Fondo replicar su respectivo Índice de Referencia. Cuando no forme parte de la política de inversión del Fondo replicar su Índice de Referencia, el Fondo podrá utilizar técnicas de optimización para seguir la rentabilidad de su respectivo Índice de Referencia. Las técnicas de optimización pueden incluir la selección estratégica de algunos (en lugar de todos) los valores que componen el Índice de Referencia, la tenencia de valores en proporciones que difieren de las proporciones del Índice de Referencia y/o el uso de instrumentos financieros derivados para seguir la rentabilidad de determinados valores que componen el Índice de Referencia. El Gestor de Inversiones también podrá seleccionar valores que no sean componentes subyacentes del Índice de Referencia pertinente cuando dichos valores ofrezcan un rendimiento similar (con un perfil de riesgo similar) a determinados valores que componen el Índice de Referencia correspondiente. Las estrategias de optimización pueden estar potencialmente sujetas al riesgo de

error de seguimiento, que es el riesgo de que los rendimientos del Fondo no sigan exactamente los de su respectivos Índice de Referencia.

### **Riesgos Relacionados con el Índice de Referencia.**

Según lo prescrito en el Prospecto, con el fin de cumplir su objetivo de inversión, el Fondo trata de lograr una rentabilidad que se corresponda, en términos generales, con la evolución de los precios y rendimientos, antes de comisiones y gastos, del Índice de Referencia correspondiente publicado por el proveedor del índice. No existe garantía alguna de que el proveedor del índice elabore el Índice de Referencia con exactitud o de que el Índice de Referencia se determine, componga o calcule con precisión. Aunque el proveedor del índice proporciona descripciones de lo que el Índice de Referencia pretende conseguir, el proveedor del índice no ofrece ninguna garantía ni acepta responsabilidad alguna en relación con la calidad, exactitud o integridad de los datos del Índice de Referencia y no garantiza que el Índice de Referencia se ajuste a la metodología descrita.

El mandato del Gestor de Inversiones, tal y como se describe en el Prospecto, consiste en gestionar el Fondo de forma coherente con el correspondiente Índice de Referencia proporcionado al Gestor de Inversiones. En consecuencia, el Gestor de Inversiones no ofrece ninguna garantía en caso de errores del proveedor del índice. Los errores relativos a la calidad, la exactitud y la exhaustividad de los datos pueden producirse de vez en cuando y es posible que no se identifiquen ni corrijan durante cierto tiempo, sobre todo cuando los índices se utilizan con menos frecuencia. La cobertura y la calidad de los datos relacionados con ESG sobre emisores y (en particular las nuevas emisiones) pueden variar en función de la clase de activos, la exposición al mercado, los sectores o los tipos de instrumentos. Por lo tanto, las ganancias, pérdidas o costes asociados a errores de los proveedores de índices correrán a cargo del Fondo y sus Inversoristas. Por ejemplo, durante un periodo en el que el Índice de Referencia contenga componentes incorrectos, el Fondo tendría una exposición menor de mercado a dichos componentes que deberían haberse incluido en el Índice de Referencia. Por ello, los errores pueden repercutir negativa o positivamente en la rentabilidad del Fondo y sus Inversoristas. Los Inversoristas deben comprender que el Fondo y los Inversoristas se quedarán con cualquier ganancia derivada de errores del proveedor del índice respectivo y que el Fondo y los Inversoristas soportarán cualquier pérdida resultante de errores del proveedor del índice respectivo.

Aparte de los rebalances programados, el proveedor del índice puede llevar a cabo rebalances *ad hoc* adicionales del Índice de Referencia para, por ejemplo, corregir un error en la selección de los componentes del Índice de Referencia. Cuando el Índice de Referencia del Fondo se rebalancee y el Fondo a su vez rebalancee su cartera para alinearla con su Índice de Referencia, cualesquiera costes de transacción (incluido cualquier impuesto sobre ganancias de capital y/o impuestos sobre transacciones) y la exposición al mercado derivada de dicho rebalanceo de la cartera correrán directamente a cargo del Fondo y de sus Inversoristas. Los rebalances no programados del Índice de Referencia también pueden exponer al Fondo al riesgo de error de seguimiento, que es el riesgo de que sus rendimientos no sigan exactamente los del Índice de Referencia. Por lo tanto, los errores

y los rebalances adicionales *ad hoc* realizados por el proveedor del índice al Índice de Referencia pueden aumentar los costes y el riesgo de exposición al mercado del Fondo en cuestión.

### **Riesgos de Alteración del Índice de Referencia.**

Las alteraciones en el cálculo y publicación de los Índices de Referencia ("Eventos de Alteración del Índice") incluyen, pero no se limitan a, situaciones en las que: el nivel del Índice de Referencia se considera inexacto o no refleja la evolución real del mercado; no sea posible obtener el precio o valor de uno o varios componentes del Índice de Referencia (por ejemplo, debido a la falta de liquidez o a la suspensión de su cotización en una bolsa de valores); el proveedor del índice no calcule ni publique el nivel del Índice de Referencia; el Índice de Referencia sea suspendido temporalmente o el proveedor del índice suspenda temporalmente o interrumpa permanentemente su publicación y cálculo. Dichos Eventos de Alteración del Índice pueden tener un impacto en la exactitud y/o disponibilidad del precio publicado del Índice de Referencia y, en algunos casos, también del Valor Neto de los Activos del Fondo.

### **Riesgos de Concentración de Participantes Autorizados.**

Sólo un Participante Autorizado puede realizar operaciones de creación o redención directamente con el Fondo. Algunos Fondos de la Compañía cuentan con un número limitado de instituciones que actúan como Participantes Autorizados. En la medida en que estas instituciones suspendan actividades o no puedan proceder con las órdenes de creación y/o redención con respecto al Fondo y ningún otro Participante Autorizado sea capaz de reemplazarlas para realizar órdenes de creación y/o redención, las Cuotas de Participación pueden negociarse con descuento respecto al Valor Neto de los Activos del Fondo y posiblemente ser deslistadas.

### **Riesgos de Negociación en el Mercado Secundario.**

Por lo general, las Cuotas de Participación se negociarán en el mercado principal de la SIX (o LSE) y podrán cotizar o negociarse en una o más bolsas de valores adicionales. No puede haber certeza de que las Cuotas de Participación vayan a tener liquidez en una o varias de las bolsas de valores, ni de que el precio de mercado al que cotizan las Cuotas de Participación en determinada bolsa de valores vaya a ser el mismo que el Valor Neto de los Activos por Cuota de Participación. No puede garantizarse que, una vez que las Cuotas de Participación coticen o se negocien en una bolsa de valores, sigan cotizando o negociándose en dicha bolsa de valores.

### **Riesgos de Suspensión en los Mercados Locales.**

En determinados mercados, la negociación en la bolsa local puede correr a cargo de uno o pocos titulares de cuentas en el mercado local. Si dicho(s) titular(es) de cuenta no entrega(n) los valores o el dinero en relación con una operación, existe el riesgo de suspensión en relación con el Fondo que

efectúe sus operaciones en el mercado local a través de dicho(s) titular(es) de cuenta. Este riesgo puede aumentar cuando el Fondo participa en un programa de préstamo de valores. En ambos casos, la suspensión puede incrementar los costes del Fondo.

### **Riesgos de Contrapartes y de Comercialización:**

#### **Riesgos de Contrapartes.**

La Compañía estará expuesta al riesgo de crédito de las partes con las que realice transacciones y también puede asumir el riesgo de incumplimiento de pago. El riesgo de crédito es el riesgo de que la contraparte de un instrumento financiero incumpla una obligación o un compromiso que ha contraído con la Compañía. Esto incluiría a las contrapartes de cualquier instrumento financiero derivado suscrita por el Fondo. La negociación de instrumentos financieros derivados que no han sido garantizados da lugar a una exposición directa de la contraparte. La Compañía mitiga gran parte de su riesgo de crédito frente a sus contrapartes de instrumentos financieros derivados recibiendo garantías con un valor al menos igual a la exposición a cada contraparte, pero, en la medida en que cualquier instrumento financiero derivado no esté totalmente garantizado, un impago de la contraparte puede dar lugar a una reducción del valor del Fondo. Se lleva a cabo una revisión formal de cada nueva contraparte y todas las contrapartes aprobadas se supervisan y revisan de forma continua. La Compañía mantiene una supervisión activa de la exposición de las contrapartes y el proceso de gestión de garantías. La exposición de las contrapartes está sujeta a las restricciones de inversión del Anexo III del Prospecto.

#### **Riesgos de Contrapartes para el Depositario y otros Depositarios.**

La Compañía estará expuesta al riesgo de crédito del Depositario o de cualquier depositario utilizado por el Depositario cuando el Depositario u otros depositarios mantengan efectivo u otros activos. El riesgo de crédito es el riesgo de que la contraparte de un instrumento financiero incumpla una obligación o un compromiso que ha contraído con la Compañía. El efectivo en poder del Depositario y otros depositarios no estará segregado en la práctica, sino que será una deuda del Depositario u otros depositarios a la Compañía como depositante. Dicho efectivo se mezclará con el efectivo perteneciente a otros clientes del Depositario y/u otros depositarios. En caso de insolvencia del Depositario u otros depositarios, la Compañía será tratada como acreedor general no garantizado del Depositario u otros depositarios en relación con las tenencias de efectivo de la Compañía. La Compañía puede encontrar dificultades y/o retrasos en la recuperación de dicha deuda, o puede no ser capaz de recuperarla en su totalidad o en absoluto, en cuyo caso el Fondo podría perderá parte o la totalidad de su efectivo. No obstante, los valores de la Compañía son mantenidos por el Depositario y los subcustodios utilizados por el Depositario en cuentas segregadas y deberían estar protegidos en caso de insolvencia del Depositario o de los subcustodios. La Compañía puede suscribir acuerdos adicionales (por ejemplo, colocar efectivo en esquemas de inversión colectiva en el mercado



monetario) con el fin de mitigar la exposición crediticia de sus tenencias de efectivo, pero puede estar expuesto a otros riesgos como consecuencia de ello.

Para mitigar la exposición de la Compañía al Depositario, el Gestor de Inversiones emplea procedimientos específicos para garantizar que el Depositario sea una institución de buena reputación y que el riesgo de crédito sea aceptable para la Compañía. Si se produce un cambio de Depositario, el nuevo depositario será una entidad regulada sujeta a supervisión prudencial con una elevada calificación crediticia asignada por agencias internacionales de calificación crediticia.

### **Responsabilidad del Depositario y Responsabilidad del Depositario frente a los Subcustodios.**

El Depositario será responsable ante la Compañía y sus Partícipes de la pérdida por el Depositario o un subcustodio de instrumentos financieros de la Compañía mantenidos en custodia. En caso de tal pérdida, el Depositario está obligado, de conformidad con el Reglamento UCITS, a devolver a la Compañía el instrumento financiero de tipo idéntico o el importe correspondiente sin demora indebida, a menos que el Depositario pueda demostrar que la pérdida se produjo como resultado de un acontecimiento externo fuera de su control razonable, cuyas consecuencias habrían sido inevitables a pesar de todos los esfuerzos razonables en sentido contrario. Este estándar de responsabilidad sólo se aplica a los activos susceptibles de ser registrados o mantenidos en una cuenta de valores a nombre del Depositario o de un subcustodio y a los activos susceptibles de ser entregados físicamente al Depositario.

El Depositario también será responsable ante la Compañía y sus Partícipes de todas las demás pérdidas sufridas por la Compañía y/o sus Partícipes como consecuencia del incumplimiento negligente o intencionado por parte del Depositario de sus obligaciones de conformidad con el Reglamento UCITS. En ausencia de un incumplimiento negligente o intencionado por parte del Depositario de sus obligaciones de conformidad con el Reglamento UCITS, el Depositario no será responsable ante la Compañía o sus Partícipes por la pérdida de un activo del Fondo que no pueda registrarse o mantenerse en una cuenta de valores a nombre del Depositario o de un Subcustodio o entregarse físicamente al Depositario.

La responsabilidad del Depositario no se verá afectada por el hecho de que haya confiado la custodia de los activos de la Compañía a un tercero. En caso de que la custodia se delegue en entidades locales que no estén sujetas a una regulación prudencial, incluidos los requisitos mínimos de capital, y a la supervisión en la jurisdicción de que se trate, se proporcionará una notificación previa a los Partícipes advirtiéndoles de los riesgos que implica dicha delegación. Como se ha indicado anteriormente, en ausencia de un incumplimiento negligente o intencionado por parte del Depositario de sus obligaciones de conformidad con el Reglamento UCITS, el Depositario no podrá ser responsable ante la Compañía o sus Partícipes por la pérdida de un activo del Fondo que no pueda registrarse o mantenerse en una cuenta de valores a nombre del Depositario o de un Subcustodio o entregarse

físicamente al Depositario. En consecuencia, si bien la responsabilidad del Depositario no se ve afectada por el hecho de que haya delegado la custodia de los activos de la Compañía a un tercero, en los mercados en los que los sistemas de custodia y/o liquidación pueden no estar plenamente desarrollados, el Fondo puede estar expuesto al riesgo de subcustodia con respecto a la pérdida de dichos activos en circunstancias en las que el Depositario puede no tener ninguna responsabilidad.

### **Comercialización en el Mercado (Operaciones Bursátiles).**

Cuando una contraparte de una operación bursátil con los valores subyacentes del Fondo sufre un supuesto de insolvencia, existen riesgos asociados a las propias bolsas y mercados de inversión reconocidos que se indican en el Anexo I. Existe el riesgo de que la bolsa o el mercado de valores reconocido en el que se realiza la operación no aplique sus normas de forma justa y coherente y de que se realicen operaciones fallidas a pesar de la insolvencia de una de las contrapartes. También existe el riesgo de que una operación fallida se agrupe con otras operaciones fallidas, lo que puede dificultar la identificación de una operación fallida en la que haya participado el Fondo. Cualquiera de estos acontecimientos puede tener un impacto negativo en el valor del Fondo.

### **Liquidación a través de un Depositario Central de Valores Internacional:**

#### **Inacción del Depositario Común y/o de un Depositario Central Internacional de Valores.**

Los Inversionistas que liquiden o compensen a través de un depositario central de valores internacional no serán Partícipes registrados de la Sociedad, sino que tendrán un interés indirecto en dichas Cuotas de Participación y los derechos de dichos Inversionistas, se regirán por su acuerdo con el depositario central de valores internacional aplicable y, en caso contrario, por el acuerdo con un participante del depositario central de valores internacional. La Compañía emitirá cualquier notificación y documentación asociada al titular registrado del certificado global de Cuotas de Participación, al depositario común, con la misma antelación con la que la Compañía suele convocar las asambleas generales. El Depositario Común Designado tiene la obligación contractual de transmitir las notificaciones recibidas al depositario común, el cual, a su vez, tiene la obligación contractual de transmitir dichas notificaciones al depositario central internacional de valores correspondiente, de conformidad con las condiciones de su designación por el depositario central internacional de valores correspondiente. A su vez, el depositario central internacional de valores correspondiente transmitirá las notificaciones recibidas del depositario común a sus participantes de conformidad con sus normas y procedimientos. Los Directores entienden que el depositario común está obligado contractualmente a cotejar todos los votos recibidos de los depositarios centrales internacionales de valores aplicables (que reflejan los votos recibidos por el depositario central internacional de valores aplicable de los participantes) y que el designado del depositario común está obligado a votar de acuerdo con dichas instrucciones. La Compañía no está facultada para garantizar que el depositario común transmita las

notificaciones de votos de acuerdo con sus instrucciones. La Compañía no puede aceptar instrucciones de voto de personas distintas del Depositario Común Designado.

## **Pagos**

Con la autorización del Depositario Común Designado, la Compañía o su agente autorizado (por ejemplo, el Agente de Pago) paga todos los dividendos declarados y cualquier producto de liquidación y reembolso obligatorio al Depositario Central Internacional de Valores correspondiente. Los Inversionistas, cuando sean Participantes, deben acudir únicamente al Depositario Central Internacional de Valores aplicable para obtener su parte de cada pago de dividendos o cualquier producto de liquidación o reembolso obligatorio pagado por la Compañía o, cuando no sean Participantes, deben acudir a su respectivo representante, corredor o Depositario Central de Valores (según corresponda, que puede ser un Participante o tener un acuerdo con un Participante del Depositario Central Internacional de Valores correspondiente) para cualquier acción de cada pago de dividendos o cualquier producto de liquidación o reembolso obligatorio pagado por la Compañía que se relaciona a su inversión. Los Inversionistas no tendrán ningún recurso directo contra la Compañía con respecto a los pagos de dividendos y cualquier producto de liquidación y reembolso obligatorio adeudado sobre las Acciones representadas por el Certificado Global de Acciones y las obligaciones de la Compañía se cumplirán mediante el pago al Depositario Central Internacional de Valores correspondiente con la autorización del Depositario Común Designado.

## **Riesgos de Inversión Comunes a todos los Fondos de la Compañía:**

### **Acontecimientos Recientes en el Mercado.**

Pueden producirse periodos de volatilidad del mercado en respuesta a diversos acontecimientos políticos, sociales y económicos, tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Estas condiciones han provocado, y en muchos casos siguen provocando, una mayor volatilidad de los precios, una menor liquidez, una ampliación de los diferenciales de crédito y una falta de transparencia de los precios, con lo que muchos valores siguen siendo ilíquidos y de valor incierto. Dichas condiciones de mercado pueden afectar negativamente al Fondo, incluso haciendo incierta la valoración de algunos de los valores del Fondo y/o dando lugar a aumentos o descensos de valoración repentinos y significativos en las participaciones del Fondo. Si se produce un descenso significativo en el valor de la cartera del Fondo, esto puede afectar a los niveles de cobertura de activos para cualquier apalancamiento pendiente del Fondo.

Los riesgos derivados de cualquier crisis futura de la deuda u otro tipo de crisis económica también podrían tener un impacto perjudicial en la recuperación económica mundial, la situación financiera de las instituciones financieras y el negocio, la situación financiera y los resultados de explotación del Fondo. Las perturbaciones económicas y del mercado han afectado, y pueden afectar en el futuro, a los niveles de confianza y el gasto de los consumidores, las tasas de quiebra personal, los niveles de

endeudamiento y morosidad de los consumidores y los precios de la vivienda, entre otros factores. En la medida en que la incertidumbre sobre la economía estadounidense o mundial afecte negativamente a la confianza de los consumidores y a los factores de crédito al consumo, la actividad, la situación financiera y los resultados de las operaciones del Fondo podrían verse afectados de forma significativa y adversa. Las rebajas de las calificaciones crediticias de los principales bancos podrían dar lugar a un aumento de los costes de los préstamos para dichos bancos y afectar negativamente a la economía en general. Además, la política de la Reserva Federal, incluida la relativa a determinados tipos de interés, también puede afectar negativamente al valor, la volatilidad y la liquidez de los valores que pagan dividendos e intereses. La volatilidad de los mercados, la subida de los tipos de interés y/o unas condiciones económicas desfavorables podrían mermar la capacidad del Fondo para alcanzar su(s) objetivo(s) de inversión.

### **Impacto de las Catástrofes Naturales o Provocadas por el Hombre y de las Epidemias de Enfermedades.**

Algunas regiones corren el riesgo de verse afectadas por desastres naturales o catástrofes naturales. Teniendo en cuenta que el desarrollo de infraestructuras, los organismos de planificación de la gestión de catástrofes, la financiación pública organizada para emergencias naturales, y la tecnología de alerta temprana de desastres naturales pueden estar inmaduras y desequilibrada en determinados países, los efectos de las catástrofes naturales en una empresa concreta de la cartera o en el mercado económico local en general pueden ser considerables. mercado económico local en general. Pueden transcurrir largos periodos antes de que se restablezcan las comunicaciones esenciales, la electricidad y otras fuentes de energía, y de que se restablezca el funcionamiento de las empresas. y otras fuentes de energía y puedan reanudarse las operaciones de la sociedad en cartera. Las inversiones del Fondo también podrían correr peligro en caso de catástrofe. La magnitud de las futuras repercusiones económicas de las catástrofes naturales también puede ser desconocida, puede retrasar la capacidad de un Fondo de la Compañía para invertir en determinadas empresas y, en última instancia, puede impedir por completo cualquier inversión.

Las catástrofes de origen humano también pueden afectar negativamente a las inversiones. La publicidad de las catástrofes de origen humano puede tener un impacto negativo significativo en la confianza general de los consumidores, lo que a su vez puede afectar material y negativamente a la rentabilidad de las inversiones de un Fondo de la Compañía, estén o no implicadas en dicha catástrofe de origen humano.

Los brotes de enfermedades infecciosas también pueden tener un impacto negativo en el rendimiento del Fondo. Por ejemplo, una enfermedad respiratoria infecciosa causada por un nuevo coronavirus conocido como COVID-19 detectado en diciembre de 2019 ha dado lugar a una pandemia mundial prolongada. Este coronavirus provocó el cierre de fronteras, restricciones a la circulación de personas, cuarentenas, cancelaciones de transportes y otros servicios, interrupciones en las cadenas de suministro, en las empresas y en la actividad de los clientes, así como preocupación e incertidumbre general. Si bien se han realizado mejoras en la gestión del impacto de COVID-19, incluida la adopción

en muchos países de programas de vacunación a gran escala que han reducido las tasas de infección y mortalidad, el impacto de COVID-19 sigue afectando negativamente a las economías de muchas naciones en toda la economía mundial, a las empresas individuales y a los mercados de capitales. Todavía no es posible predecir con exactitud durante cuánto tiempo se seguirá sintiendo este impacto. Otras epidemias y pandemias que puedan surgir en el futuro también podrían tener un efecto similar y el alcance del impacto no puede preverse en la actualidad. Además, el impacto de las enfermedades infecciosas en determinados países emergentes en desarrollo o con mercados emergentes puede ser mayor debido a que los sistemas de atención sanitaria están menos consolidados, como ocurrió con el COVID-19. Las crisis sanitarias causadas por enfermedades infecciosas pueden exacerbar otros riesgos políticos, sociales y económicos preexistentes en determinados países.

Tales acontecimientos podrían aumentar la volatilidad y el riesgo de pérdida del valor de sus inversiones.

### **Riesgo de Intervención Gubernamental.**

En respuesta a una recesión, una desaceleración económica o la inestabilidad de los mercados financieros, los gobiernos y los reguladores pueden optar por intervenir aplicando medidas de austeridad y reformas, como se vio en la crisis financiera mundial de 2007-2008. No hay garantía de que una intervención gubernamental o reguladora funcione y pueden provocar malestar social, limitar el crecimiento y la recuperación económica en el futuro o tener consecuencias imprevistas. Además, en ocasiones, el alcance y la aplicación de las intervenciones gubernamentales y reguladoras han sido poco claros, lo que ha generado confusión e incertidumbre, perjudiciales para el funcionamiento eficiente de los mercados financieros.

Es imposible predecir con certeza qué restricciones gubernamentales temporales o permanentes pueden imponerse a los mercados en el futuro y/o el efecto de tales restricciones sobre la capacidad del Gestor de Inversiones para aplicar los objetivos de inversión del Fondo, la economía europea o mundial o los mercados mundiales de valores. La inestabilidad de los mercados financieros mundiales o la intervención gubernamental pueden aumentar la volatilidad del Fondo y, por tanto, el riesgo de pérdida del valor de su inversión.

Los fondos que invierten en el mercado de bonos europeo están directamente expuestos a la intervención del Banco Central Europeo y de los gobiernos de los países europeos relevantes, particularmente en relación con las tasas de interés y la moneda única europea. Por ejemplo, es probable que el valor de los bonos mantenidos por un Fondo disminuya si se aumentan las tasas de interés, y podrían surgir complicaciones en el precio de los bonos si un país abandona la moneda única europea o si esa moneda se descontinúa por completo.

### **Riesgos de los Emisores.**

La rentabilidad del Fondo depende de la rentabilidad de los valores individuales a los que el Fondo está expuesto. Cualquier emisor de estos valores puede obtener malos resultados, provocando la caída del valor de sus títulos. Los malos resultados pueden deberse a malas decisiones de gestión, presiones competitivas, cambios en la tecnología, expiración de la protección de patentes, interrupciones en el suministro, problemas o escasez de mano de obra, reestructuraciones empresariales, revelaciones fraudulentas u otros factores. Los emisores pueden, en épocas de dificultades o a su propia discreción, decidir reducir o eliminar los dividendos, lo que también puede hacer bajar el precio de sus cuotas de participación.

### **Riesgo del Mercado Monetario.**

La Compañía, con vistas a mitigar la exposición crediticia a los depositarios, puede disponer que las tenencias de efectivo de la Compañía se coloquen en esquemas de inversión colectiva del mercado monetario, incluidos otros fondos del Grupo BlackRock. Una institución de inversión colectiva del mercado monetario que invierta una parte significativa de sus activos en instrumentos del mercado monetario puede considerarse una alternativa a la inversión en una cuenta de depósito normal. Sin embargo, una participación en un plan de este tipo está sujeta a los riesgos asociados a la inversión en un plan de inversión colectiva y, aunque un plan de inversión colectiva del mercado monetario está diseñado para ser una inversión de riesgo relativamente bajo, no está totalmente libre de riesgo. A pesar de los cortos plazos de vencimiento y la alta calidad crediticia de las inversiones de dichos planes, los aumentos de los tipos de interés y el deterioro de la calidad crediticia pueden reducir el rendimiento del plan, que sigue estando sujeto al riesgo de que el valor de la inversión de dicho plan se erosione y no se devuelva íntegramente el principal invertido.

### **Riesgos de Préstamo de Valores.**

La Compañía participa en un programa de préstamo de valores a través del Gestor de Inversiones. Para mitigar la exposición al riesgo de crédito de las contrapartes de cualquier contrato de préstamo de valores, el préstamo de los valores de un Fondo de la Compañía debe estar cubierto por una garantía líquida y de alta calidad recibida por el Fondo en virtud de un acuerdo de transferencia de titularidad con un valor de mercado en todo momento equivalente como mínimo al valor de mercado de los valores del Fondo prestados más una prima. Los valores de un Fondo de la Compañía pueden prestarse a contrapartes durante un periodo de tiempo. Los riesgos del préstamo de valores incluyen el riesgo de que un prestatario no proporcione una garantía adicional cuando se le requiera o que no devuelva los valores a su vencimiento. Un incumplimiento por parte de la contraparte combinado con una caída del valor de la garantía por debajo del valor de los valores prestados puede dar lugar a una reducción del valor del Fondo. En la medida en que cualquier préstamo de valores no esté totalmente garantizado (por ejemplo, debido a problemas de calendario derivados de retrasos en los pagos), la Compañía tendrá una exposición al riesgo de crédito frente a las contrapartes de los contratos de préstamo de valores. Para mitigar estos riesgos, la Sociedad se beneficia de una indemnización por impago del prestatario proporcionada por BlackRock, Inc. La indemnización permite la sustitución

total de los valores prestados si la garantía recibida no cubre el valor de los valores prestados en caso de impago del prestatario.

Los Inversionistas deben tener en cuenta que una limitación de los niveles máximos de préstamo de valores por parte de un Fondo de la Compañía, en un momento en el que la demanda supere dichos niveles máximos, puede reducir los ingresos potenciales de un Fondo de la Compañía atribuibles al préstamo de valores. Si desea más información, consulte el Prospecto.

### **Riesgo Cambiario.**

La moneda Base del Fondo suele elegirse para que coincida con la moneda base en la que se valora su Índice de Referencia y ésta puede diferir de la moneda de los activos subyacentes del Índice de Referencia. Además, el Índice de Referencia del Fondo puede incluir activos subyacentes en varias divisas. En consecuencia, las inversiones de un Fondo pueden adquirirse en divisas que no sean la divisa base del Fondo. Además, determinados Fondos de la Compañía pueden tener clases de Cuotas de Participación con monedas de valoración diferentes de la moneda base del Fondo. En consecuencia, las Inversiones de una clase de Cuotas de Participación podrán adquirirse en divisas que no sean la Moneda de Valuación de la clase de Cuotas de Participación.

A menos que sea la intención declarada de la Compañía utilizar técnicas e instrumentos de cobertura en cualquier Fondo para cubrir el riesgo cambiario, el hecho de que las monedas base, las monedas de valoración y las monedas de las inversiones del Fondo puedan diferir, puede hacer que el costo de comprar dichas inversiones se vea afectado favorable o desfavorablemente por las fluctuaciones en las tasas de cambio relativas de las diferentes monedas. Para los países de mercados emergentes, la volatilidad en los mercados de divisas puede ser mayor.

### **Riesgos Específicos para Fondos con Enfoque en Mercados Específicos:**

#### **Riesgos de Concentración.**

Si el Índice de Referencia de un Fondo de la Compañía se concentra en un país, región, industria, grupo de industrias, sector o tema específico en particular, ese Fondo puede verse afectado negativamente por el rendimiento de esos valores y puede estar sujeto a volatilidad de precios. Además, un Fondo de la Compañía que se concentra en un solo país, región, industria o grupo de países o industrias puede ser más susceptible a cualquier ocurrencia económica, de mercado, política, relacionada con la sostenibilidad o regulatoria que afecte a ese país, región, sector, industria o grupo de países o industrias. Tal Fondo puede ser más susceptible a una mayor volatilidad de precios en comparación con un fondo más diverso. Esto podría llevar a un mayor riesgo de pérdida del valor de su inversión.

Los Fondos de la Compañía que replican índices, que, según su política de inversión, pueden utilizar los límites de inversión más altos establecidos en la sección 4 del Anexo III del Prospecto, pueden invertir más del 10% y hasta el 20% de su Valor Neto de sus Activos en acciones emitidas por el mismo organismo para replicar sus respectivos Índices de Referencia. Este límite puede aumentarse al 35% para un solo emisor, cuando esto esté justificado por condiciones de mercado excepcionales, por ejemplo, el dominio del mercado. El dominio del mercado existe cuando un componente particular del Índice de Referencia tiene una posición dominante en el sector de mercado en el que opera y, como tal, representa una gran proporción del Índice de Referencia. Esto significa que dicho Fondo puede tener una alta concentración de inversión en una sola empresa o en un número relativamente pequeño de empresas, y por lo tanto puede ser más susceptible a cualquier ocurrencia económica, de mercado, política o regulatoria que afecte a esa empresa o a esas empresas.

### **Mercados Emergentes.**

Los mercados emergentes están sujetos a riesgos especiales asociados a la inversión en un mercado emergente. Los riesgos incluyen mercados de valores generalmente menos líquidos y eficientes; mayor volatilidad de los precios; fluctuaciones de los tipos de cambio y control de cambios; falta de instrumentos de cobertura de divisas disponibles; imposición brusca de restricciones a la inversión extranjera; imposición de restricciones a la expatriación de fondos u otros activos; menos información públicamente disponible sobre los emisores; la imposición de gravámenes; mayores costes de transacción y custodia; retrasos en la liquidación y riesgo de pérdidas; dificultades para hacer cumplir los contratos; menor liquidez y menor capitalización del mercado; menor regulación de los mercados; capitalizaciones de mercado más reducidas; mercados menos regulados que dan lugar a cotizaciones bursátiles más volátiles; normas contables y de revelación de información diferentes; injerencia gubernamental; riesgo de expropiación, nacionalización o confiscación de activos o propiedades; mayor inflación; inestabilidad e incertidumbre social, económica y política; riesgo de expropiación de activos y riesgo de guerra. En ausencia de negligencia o incumplimiento intencionado por parte del Depositario de sus obligaciones de conformidad con el Reglamento UCITS, el Depositario no podrá ser responsable ante la Compañía o sus Partícipes por la pérdida de un activo del Fondo que no pueda registrarse o mantenerse en una cuenta de valores a nombre del Depositario o de un subcustodio o de ser entregado físicamente al Depositario. Por consiguiente, aunque la responsabilidad del Depositario no se ve afectada por el hecho de que haya confiado la custodia de los activos de la Compañía a un tercero, en los mercados en los que los sistemas de custodia y/o liquidación pueden no estar plenamente desarrollados, el Fondo puede estar expuesto a un riesgo de subcustodia con respecto a la pérdida de dichos activos en circunstancias en las que el Depositario no tendrá responsabilidad alguna. En caso de que la custodia se delegue en entidades locales que no estén sujetas a una regulación prudencial efectiva, incluidos los requisitos mínimos de capital y la supervisión en la jurisdicción de que se trate, se enviará una notificación previa a los Partícipes de los riesgos inherentes a dicha delegación. Podría haber impactos adicionales en el valor del Fondo como resultado de los riesgos de sostenibilidad, en particular los causados por los cambios ambientales relacionados con el cambio climático, las cuestiones sociales (incluidas las relativas a los derechos laborales) y el riesgo de gobernanza (incluidos, entre otros, los riesgos en torno a la independencia de los consejos de administración, la propiedad y el control o la gestión de auditoría y



fiscalidad). Además, la divulgación de información o la cobertura de datos de terceros asociados a los riesgos de sostenibilidad suele estar menos disponible o ser menos transparente en estos mercados.

Como consecuencia de los riesgos mencionados, las inversiones del Fondo pueden verse afectadas negativamente y el valor de sus inversiones puede subir o bajar.

### **Riesgos del Sector Industrial.**

Los precios de las empresas del sector industrial pueden verse afectados por la oferta y la demanda tanto de su producto o servicio específico como de los productos del sector industrial en general. Las regulaciones gubernamentales, las relaciones laborales, los acontecimientos mundiales, las condiciones económicas y los impuestos pueden afectar el desempeño de las empresas del sector industrial. Las empresas del sector industrial pueden verse afectadas negativamente por las reclamaciones de responsabilidad por productos defectuosos, la responsabilidad por daños medioambientales y las variaciones de los tipos de cambio. El sector industrial también puede verse afectado negativamente por cambios o tendencias en los precios de las materias primas, que pueden estar influenciados o caracterizados por factores impredecibles. Las empresas manufactureras deben mantenerse al día con los avances tecnológicos o pueden enfrentar el riesgo de que sus productos se vuelvan poco competitivos u obsoletos. Las empresas aeroespaciales y de defensa, un componente del sector industrial, dependen en gran medida de la demanda de productos y servicios por parte de los gobiernos, y sus resultados financieros pueden verse afectados significativamente por las políticas de gasto público, especialmente cuando los gobiernos están sometidos a una presión cada vez mayor para controlar y reducir los déficits presupuestarios. Las empresas de transporte, otro componente del sector industrial, son cíclicas y también pueden verse afectadas significativamente por las políticas de gasto público. Las empresas o emisores con alta intensidad de carbono o altos costos de cambio asociados con la transición a alternativas bajas en carbono pueden verse más afectadas por los riesgos de transición climática. También puede haber un aumento de los efectos en el valor de las inversiones de un Fondo como resultado de la concentración geográfica en lugares donde el valor de las inversiones del Fondo puede ser más susceptible a los fenómenos climáticos físicos adversos, así como a factores sociales y de gobernanza. Como resultado de los riesgos anteriores, las inversiones del Fondo pueden verse afectadas negativamente y el valor de sus inversiones puede subir o bajar.

### **Riesgos de Inversión en el Sector Financiero.**

Las empresas del sector financiero están sujetas a una creciente regulación gubernamental, intervención gubernamental e impuestos, lo que puede afectar negativamente el alcance de sus actividades, la cantidad de capital que deben mantener y su rentabilidad. El sector de los servicios financieros también puede verse afectado negativamente por los aumentos de los tipos de interés y de la deuda irrecuperable, la disminución de la disponibilidad de financiación o de la valoración de los activos y las condiciones adversas en otros mercados conexos. El deterioro de los mercados de crédito ha causado un impacto adverso en los mercados de crédito y monetarios interbancarios en general, afectando así a una amplia gama de instituciones y mercados de servicios financieros. Algunas

empresas de servicios financieros han tenido que aceptar o pedir prestadas cantidades significativas de dinero a sus gobiernos y, por lo tanto, se han enfrentado a restricciones adicionales impuestas por el gobierno a sus negocios, lo que podría tener un impacto en su rendimiento y valor. Las compañías de seguros, en particular, pueden estar sujetas a una intensa competencia de precios, lo que puede tener un impacto adverso en su rentabilidad. Las empresas que invierten en bienes raíces pueden verse afectadas por cambios adversos en las condiciones de los mercados inmobiliarios, movimientos en las tasas de interés, confianza de los inversionistas, cambios en la oferta y demanda de propiedades, costos, disponibilidad de préstamos hipotecarios, impuestos y el impacto de las leyes ambientales y de planificación. Los riesgos a los que se enfrentan las empresas del sector financiero pueden tener un mayor impacto en las empresas que emplean un apalancamiento financiero sustancial dentro de sus negocios.

### **Riesgos de Inversión en el Sector Energético.**

Hay una serie de factores que podrían afectar el desempeño del sector energético, incluidos los cambios en los precios de las materias primas. Por ejemplo, muchas regiones que producen combustibles fósiles o en las que se encuentran tuberías para transportar combustibles fósiles son políticamente volátiles y los conflictos en estas regiones podrían dar lugar a aumentos repentinos de los precios del petróleo, el gas y el carbón. También puede haber un aumento de los efectos en el valor de las inversiones del Fondo como resultado de la concentración geográfica en lugares donde el valor de las inversiones del Fondo puede ser más susceptible a los fenómenos climáticos físicos adversos, así como a factores sociales y de gobernanza. Los mercados de diversos productos básicos relacionados con la energía pueden tener una volatilidad significativa y están sujetos al control o la manipulación por parte de los grandes productores o compradores. Un ataque o amenaza terrorista importante también podría aumentar la volatilidad del mercado. El aumento de la demanda ya sea de los países en desarrollo o de las condiciones climáticas frías, podría tener el efecto de hacer subir los precios de la energía. Otros factores incluyen (pero no se limitan a) los esfuerzos de conservación de energía, los avances en la energía renovable y la transición a la energía limpia y los costos de dicha tecnología, los costos de limpieza de accidentes y responsabilidades civiles, los impuestos, la regulación gubernamental sobre privatización, fijación de precios y suministro y otras intervenciones. Algunos de los valores del sector energético pueden ser menos líquidos que los valores de otros sectores, lo que puede dificultar la compra o venta de dichos valores por parte del Fondo. Como resultado de los riesgos anteriores, las inversiones del Fondo pueden verse afectadas negativamente y el valor de sus inversiones puede subir o bajar.

### **Riesgos Relacionados con la Inversión en Fondos Renta Variable (*Equity Funds*):**

#### **Valores de Renta Variable (*Equity Securities*):**

El valor de los valores de renta variable fluctúa diariamente y un Fondo de la Compañía que invierte en renta variable podría sufrir pérdidas significativas. Los precios de las cuotas de participación pueden verse influenciados por factores que afectan el rendimiento de las empresas individuales que

emiten las cuotas de participación, así como por los movimientos diarios del mercado de valores y los desarrollos económicos y políticos más amplios, incluyendo tendencias en el crecimiento económico, inflación y tasas de interés, informes de ganancias corporativas, tendencias demográficas y desastres naturales.

### **Recibos de Depósito (*Depository Receipts*):**

Los ADR y GDR están diseñados para ofrecer exposición a sus valores subyacentes.

En ciertas situaciones, el Gestor de Inversiones puede utilizar ADR y GDR para proporcionar exposición a valores subyacentes dentro del Índice de Referencia, por ejemplo, cuando los valores subyacentes no pueden ser, o no son adecuados para ser, mantenidos directamente, cuando el acceso directo a los valores subyacentes está restringido o limitado o cuando los recibos de depósito proporcionan una exposición más eficiente en términos de costos o impuestos. Sin embargo, en tales casos, el Gestor de Inversiones no puede garantizar que se logre un resultado similar al que se lograría si fuera posible mantener los valores directamente, debido al hecho de que los ADR y GDR no siempre se desempeñan en línea con el valor subyacente.

En caso de suspensión o cierre de un mercado en el que se negocian los valores subyacentes, existe el riesgo de que el valor del ADR o GDR no refleje estrechamente el valor de los valores subyacentes relevantes. Además, puede haber algunas circunstancias en las que el Gestor de Inversiones no pueda, o no sea apropiado, invertir en un ADR o GDR, o las características del ADR o GDR no reflejen exactamente el valor subyacente.

En caso de que el Fondo invierta en ADR o GDR en las circunstancias mencionadas anteriormente, el seguimiento del Índice de Referencia del Fondo puede verse afectado, es decir, existe el riesgo de que el rendimiento del Fondo varíe del rendimiento del Índice de Referencia.

### **Riesgos específicos a la inversión en Fondos con Cobertura de Divisas y Clases de Acciones con Cobertura de Divisas:**

#### **Fondos con Cobertura de Divisas y Clases de Acciones con Cobertura de Divisas.**

Los inversionistas deben ser conscientes de que la cobertura de divisas puede afectar negativamente a los rendimientos de su inversión debido a los costes de transacción y a los diferenciales, la

ineficiencia del mercado, las primas de riesgo y otros factores que pueden ser importantes en el caso de determinadas divisas y/o a largo plazo.

Los Fondos de la Compañía con cobertura de divisas y las Clases de Acciones con cobertura de divisas utilizan *forwards* de divisas y *forwards* de divisas al contado para reducir o minimizar el riesgo de fluctuaciones monetarias entre, en el caso de un Fondo con cobertura de divisas, las divisas de los valores constituyentes de su Índice de Referencia frente a su Moneda Base y, en el caso de una Clase de Acciones con cobertura de divisas, sus exposiciones a divisas de cartera subyacentes frente a su Moneda de Valuación. En circunstancias en las que la moneda base de un fondo con cobertura de divisas o la moneda de valoración de una clase de acciones con cobertura de divisas se esté fortaleciendo generalmente frente a las exposiciones cambiarias que se están cubriendo (es decir, las monedas de los valores que constituyen el índice de referencia de un fondo con cobertura de divisas o la moneda de la cartera subyacente exposiciones de una Clase de Acciones con cobertura de divisas), la cobertura de divisas puede proteger a los Inversionistas en el Fondo con cobertura de divisas o Clase de Acciones correspondiente contra dichos movimientos de divisas. Sin embargo, cuando la moneda base de un fondo con cobertura de divisas o la moneda de valoración de una clase de acciones con cobertura de divisas se debilita generalmente frente a las exposiciones cambiarias que se cubren, la cobertura de divisas puede impedir que los Inversionistas se beneficien de dichos movimientos de divisas. Los Inversionistas solo deben invertir en un Fondo con cobertura de divisas o en una Clase de Acciones con cobertura de divisas si están dispuestos a renunciar a posibles ganancias derivadas de apreciaciones en las divisas de los valores que constituyen el índice de referencia de un Fondo con cobertura de divisas o las exposiciones cambiarias de la cartera subyacente de una Clase de Acción con cobertura de divisas frente a la Moneda base del Fondo con cobertura de divisas o la Moneda de valoración de la Clase de Acciones con cobertura de divisas, respectivamente.

Si bien es probable que la cobertura cambiaria reduzca el riesgo cambiario en las clases de fondos con cobertura cambiaria y acciones con cobertura cambiaria, es poco probable que elimine por completo el riesgo cambiario. Las Clases de Acciones con cobertura de divisas en divisas no principales pueden verse afectadas por el hecho de que la capacidad del mercado de divisas correspondiente puede ser limitada, lo que podría reducir la capacidad de la Clase de Acciones con cobertura de divisas para reducir su riesgo cambiario y la volatilidad de dicha Clase de Acción con cobertura de divisas.

### **Seguimiento de Índices de Referencia con Cobertura de Divisas por los Fondos con Cobertura de Divisas.**

De acuerdo con la metodología de cobertura de los Índices de Referencia de los Fondos de la Compañía con cobertura de divisas, la cobertura de divisas de cada Fondo de la Compañía con cobertura de divisas relevante se restablece al final de cada mes mediante contratos *forwards* a un mes. Si bien la cobertura se ajusta proporcionalmente en función de la suscripción neta y los reembolsos en el Fondo con cobertura de divisas correspondiente, no se realiza ningún ajuste en la cobertura durante el mes para tener en cuenta los movimientos de precios de los valores subyacentes

mantenidos por el Fondo con cobertura de divisas correspondiente, los eventos corporativos que afecten a dichos valores, o las adiciones, supresiones o cualquier otro cambio en los componentes del Índice de Referencia del Fondo. Durante el período comprendido entre cada reajuste de la cobertura de divisas al final del mes, es posible que el importe nominal de la cobertura no coincida exactamente con la exposición a divisas del Fondo con cobertura de divisas correspondiente. Dependiendo de si los activos en cada divisa del Índice de Referencia se han apreciado o depreciado entre cada reajuste de cobertura, la exposición a divisas extranjeras para esa divisa en el Fondo con cobertura de divisas pertinente puede estar infra-cubierta o sobre-cubierta, respectivamente.

Las ganancias o pérdidas derivadas de la cobertura de divisas del Fondo con cobertura de divisas correspondiente no se reinvertirán ni cubrirán hasta que la cobertura se restablezca al final del mes. En caso de que se produzca una pérdida en la cobertura de divisas del Fondo con cobertura de divisas pertinente antes de un reajuste al final del mes, el Fondo con cobertura de divisas pertinente (en virtud de la metodología de cobertura utilizada por su Índice de Referencia) tendrá una exposición a valores que superará el Valor Neto de los Activos del Fondo con cobertura de divisas correspondiente, ya que el Valor Neto de los Activos del Fondo comprende tanto el valor de los valores subyacentes del Fondo más el valor de las pérdidas no realizadas en la cobertura de tipo de cambio. Por el contrario, en el caso de que se produzca una ganancia en la cobertura de divisas del Fondo con cobertura de divisas correspondiente antes de su reajuste al final del mes, el Fondo con cobertura de divisas de que se trate tendrá una exposición a valores inferior a su Valor Neto de los Activos, ya que, en este caso, el Valor Neto de los Activos del Fondo con cobertura de divisas correspondiente incluirá una ganancia no realizada en la cobertura de divisas. Cuando la cobertura de moneda extranjera se restablezca a fin de mes, cualquier diferencia de este tipo se abordará materialmente. El Gestor de Inversiones trata de ofrecer a los inversionistas una rentabilidad que refleje la rentabilidad del Índice de Referencia que incorpora una metodología de cobertura. Por lo tanto, el Gestor de Inversiones no tiene facultad discrecional para alterar o variar la metodología de cobertura utilizada por el Fondo con cobertura de divisas correspondiente.

### **Clases de Acciones con Cobertura de Divisas.**

Las Clases de Acciones con cobertura de divisas utilizan un enfoque de cobertura de divisas en el que la cobertura se ajusta proporcionalmente para las suscripciones y reembolsos netos en la Clase de Acciones con cobertura de divisas correspondiente. Se realiza un ajuste en la cobertura para tener en cuenta los movimientos de precios de los valores subyacentes mantenidos para la Clase de Acciones con cobertura de divisas correspondiente, los eventos corporativos que afecten a dichos valores, o las adiciones, supresiones o cualquier otro cambio en las tenencias de la cartera subyacente para la Clase de Acciones con cobertura de divisas, sin embargo, la cobertura solo se restablecerá o ajustará mensualmente y cuando se active una tolerancia predeterminada intra-mensual, y no siempre que haya movimiento en el mercado de los valores subyacentes. En cualquier caso, cualquier posición con cobertura excesiva que surja en una Clase de Acciones con cobertura de divisas será objeto de un seguimiento diario y no podrá superar el 105 % del Valor Neto de los Activos de dicha Clase de Acciones, tal y como prescribe el Reglamento UCITS del Banco Central. Las posiciones infra-

cubiertas no podrán ser inferiores al 95 % de la parte del Valor Neto de los Activos de la Clase de Acciones con cobertura de divisas pertinente que deba cubrirse contra el riesgo de tipo de cambio.

La ganancia o pérdida agregada que surja de las posiciones de cobertura de una Clase de Acciones con cobertura de divisas se reducirá mediante un ajuste a algunas o todas las coberturas de divisas solo mensualmente y cuando el agregado supere una tolerancia predeterminada dentro del mes, según lo determine el Gestor de Inversiones, y no siempre que exista una ganancia o pérdida agregada. Cuando se ajusta una ganancia o pérdida de una cobertura cambiaria, la ganancia se reinvertirá en valores subyacentes o los valores subyacentes se venderán para cubrir la pérdida. En caso de que se produzca una pérdida en la cobertura de divisas de la Clase de Acciones con cobertura de divisas correspondiente antes de un ajuste o reajuste, la Clase de Acciones con cobertura de divisas correspondiente tendrá una exposición a valores que excederá el Valor Neto de sus Activos, ya que el Valor Neto de los Activos comprende tanto el valor de sus valores subyacentes más la pérdida no realizada en su cobertura de moneda extranjera. Por el contrario, en caso de que se obtenga una ganancia en la cobertura de divisas de la Clase de Acciones con cobertura de divisas correspondiente antes de un ajuste o reajuste, la Clase de Acciones con cobertura de divisas correspondiente tendrá una menor exposición a valores que el Valor Neto de sus Activos dado que, en este caso, su Valor Neto de los Activos incluirá una ganancia no realizada en la cobertura de moneda extranjera. Cuando la cobertura de moneda extranjera se ajuste o restablezca, cualquier diferencia de este tipo se abordará materialmente.

El Gestor de Inversiones controlará diariamente la exposición cambiaria y las ganancias o pérdidas que surjan de las posiciones de cobertura de cada Clase de Acciones con cobertura de divisas frente a las tolerancias predeterminadas y determinará cuándo se debe restablecer una cobertura cambiaria y reinvertir o liquidar la ganancia o pérdida que surja de los forwards sobre divisas, teniendo en cuenta la frecuencia y los costos de transacción y reinversión asociados al reajustar los forwards de divisas. Cuando se activa un umbral de tolerancia predeterminado para una Clase de Acciones con cobertura de divisas al cierre de un día hábil, la cobertura de divisas correspondiente se restablecerá o ajustará únicamente el siguiente día hábil (en el que los mercados de divisas correspondientes estén abiertos); por lo tanto, podría haber un retraso de un día hábil antes de que se restablezca o ajuste la posición de cobertura.

Los factores desencadenantes para restablecer y ajustar la cobertura están predeterminados por el Gestor de Inversiones y se revisan periódicamente para comprobar su idoneidad. Aparte de este ajuste periódico de los niveles de tolerancia, el Gestor de Inversiones no tiene discreción para alterar o variar la metodología de cobertura utilizada por la Clase de Acciones con cobertura de divisas correspondiente (salvo en circunstancias excepcionales del mercado en las que el Gestor de Inversiones crea que sería conveniente para los Inversionistas) restablecer o ajustar la cobertura antes de que se excedan los niveles de activación, o no restablecer o ajustar la cobertura si se exceden).

### **Riesgos de Instrumentos Financieros Derivados.**

El Fondo podrá utilizar los Instrumentos Financieros Derivados con fines de gestión eficiente de la cartera o, cuando así se indique en la política de inversión de un Fondo, con fines de inversión directa. Dichos instrumentos implican ciertos riesgos especiales y pueden exponer a los inversionistas a un mayor riesgo de pérdidas. Estos riesgos pueden incluir el riesgo de crédito con respecto a las contrapartes con las que negocia el Fondo, el riesgo de incumplimiento de liquidación, la falta de liquidez del Instrumento Financiero Derivado, el seguimiento imperfecto entre el cambio en el valor del Instrumento Financiero Derivado y el cambio en el valor del activo subyacente que el Fondo está tratando de rastrear y mayores costos de transacción que invertir directamente en los activos subyacentes.

De conformidad con la práctica habitual del sector, al contraer un Instrumento Financiero Derivado, puede exigirse a un Fondo que garantice sus obligaciones con su contraparte. En el caso de los Instrumentos Financieros Derivados no totalmente financiados, esto puede implicar la colocación de activos de margen inicial y/o de variación con la contraparte. En el caso de los Instrumentos Financieros Derivados que requieran que un Fondo coloque activos de margen inicial con una contraparte, dichos activos no podrán separarse de los activos propios de la contraparte y, al ser libremente intercambiables y reemplazables, el Fondo podrá tener derecho a la devolución de activos equivalentes en lugar de los activos de margen originales depositados en la contraparte. Estos depósitos o activos pueden exceder el valor de las obligaciones del Fondo correspondiente con la contraparte en caso de que la contraparte requiera un exceso de margen o garantía. Además, dado que las condiciones de un Instrumento Financiero Derivado pueden prever que una contraparte proporcione garantías a la otra contraparte para cubrir la exposición al margen de variación que surja del Instrumento Financiero Derivado solo si se activa un importe mínimo de transferencia, el Fondo puede tener una exposición al riesgo no garantizada frente a una contraparte en el marco de un Instrumento Financiero Derivado hasta dicho importe mínimo de transferencia. Un incumplimiento por parte de la contraparte en tales circunstancias dará lugar a una reducción del valor del Fondo y, por lo tanto, a una reducción del valor de una inversión en el Fondo.

Los riesgos adicionales asociados con la inversión en Instrumentos Financieros Derivados pueden incluir el incumplimiento por parte de una contraparte de sus obligaciones de proporcionar garantías, o debido a problemas operativos (como intervalos de tiempo entre el cálculo de la exposición al riesgo y la provisión de garantías adicionales o sustituciones de garantías por parte de una contraparte, o la venta de garantías reales en caso de incumplimiento por parte de una contraparte), puede haber casos en los que la exposición crediticia de un Fondo frente a su contraparte en el marco de un Instrumento Financiero Derivado no esté plenamente garantizada, pero cada Fondo de la Compañía seguirá respetando los límites establecidos en el párrafo 2.8 del Anexo III del Prospecto. El uso de Instrumentos Financieros Derivados también puede exponer a un Fondo a un riesgo legal, que es el riesgo de pérdida debido a la aplicación inesperada de una ley o reglamento, o porque un tribunal declara que un contrato no es legalmente ejecutable.

## **Otros Riesgos Generales:**

### **Riesgo de Responsabilidad del Fondo.**

La Compañía está estructurada como un fondo "umbrella" con responsabilidad segregada entre sus fondos (incluyendo el Fondo). De conformidad con la legislación irlandesa, los activos del Fondo no estarán disponibles para hacer frente a los pasivos de los otros Fondos de la Compañía, ni viceversa. Sin embargo, la Compañía es una sola entidad legal que puede operar o tener activos mantenidos en su nombre o estar sujeta a reclamaciones en otras jurisdicciones que no necesariamente reconocen dicha segregación de responsabilidad. A la fecha del Prospecto, los Directores no tienen conocimiento de ninguno de dichos pasivos existentes o contingentes.

### **Fondos con Múltiples Clases de Acciones.**

Si bien los activos y pasivos que son específicos de una Clase de Acciones dentro del Fondo serían atribuibles (y deberían ser asumidos por) solo esa Clase de Acciones, no existe segregación de pasivos entre las Clases de Acciones de conformidad con ley irlandesa. Debido a la falta de segregación de pasivos como cuestión de derecho, existe el riesgo de que los acreedores de una Clase de Acciones puedan presentar una reclamación contra los activos del Fondo asignados teóricamente a otras Clases de Acciones. En la práctica, es probable que surja un pasivo cruzado entre Clases de Acciones cuando los pasivos agregados atribuibles a una Clase de Acciones excedan los activos agregados del Fondo asignados teóricamente a esa Clase de Acciones. Tal situación podría surgir si, por ejemplo, se produce un incumplimiento por parte de una contraparte con respecto a las inversiones del Fondo. En estas circunstancias, los activos restantes del Fondo asignados teóricamente a otras Clases de Acciones del mismo Fondo pueden estar disponibles para hacer frente a dichos pagos y, en consecuencia, pueden no estar disponibles para hacer frente a los importes que, de otro modo, habrían sido pagaderos a los titulares de Acciones de dichas otras Clases de Acciones.

### **Fondos con Una o Más Clases de Acciones con Cobertura de Divisas.**

Las Clases de Acciones con cobertura de divisas cubren su exposición a divisas mediante contratos *forwards* de divisas y *forwards* al contado de divisas. Todas las ganancias, pérdidas y gastos derivados de las operaciones de cobertura de una Clase de Acciones con cobertura de divisas concreta se atribuyen únicamente a esa Clase de Acciones con cobertura de divisas y, por lo general, deben ser soportados únicamente por los inversionistas de esa Clase de Acciones. Sin embargo, dado que no existe segregación de pasivos entre Clases de Acciones conforme a la ley, existe el riesgo de que, si los activos asignados teóricamente a una Clase de Acciones con cobertura de divisas son insuficientes para cubrir las pérdidas derivadas de sus operaciones de cobertura (además de otras comisiones y gastos atribuibles a dicha Clase de Acciones), las pérdidas derivadas de las operaciones de cobertura



para dicha Clase de Acciones puedan afectar al Valor Neto de los Activos por Acción de otra u otras Clases de Acciones del mismo Fondo.

### **Insuficiencia de los Derechos y Cargos.**

El Fondo cobra derechos y cargos para sufragar los costes asociados a la compra y venta de Inversiones. El nivel de derechos y cargos puede ser determinado por el Gestor Extranjero antes de la compra o venta efectiva de las inversiones o de la ejecución del cambio de divisas asociado. Puede estimarse sobre la base de información histórica relativa a los costos incurridos en la negociación de los valores correspondientes en los mercados pertinentes. Esta cifra se revisa periódicamente y se ajusta en caso necesario. Si el Fondo recauda derechos y cargos que resulten insuficientes para sufragar todos los costos incurridos en la compra o venta de Inversiones, la diferencia se pagará con cargo a los activos del Fondo, lo que, a la espera del reembolso del déficit por un Participante Autorizado, dará lugar a una reducción del valor del Fondo (y a la correspondiente reducción del valor de cada Acción). En circunstancias en las que las Acciones suscritas hayan sido emitidas a favor de un Participante Autorizado antes de que el Fondo haya recibido del Participante Autorizado la totalidad de los costos en los que haya incurrido o vaya a incurrir el Fondo para adquirir inversiones subyacentes atribuibles a una suscripción, el Fondo tendrá una exposición crediticia como acreedor no garantizado frente al Participante Autorizado con respecto a cualquier déficit. Del mismo modo, en los casos en que el producto del reembolso se haya pagado al Participante Autorizado antes de deducir de dicho producto la totalidad de los costos en que haya incurrido o vaya a incurrir el Fondo para enajenar las inversiones subyacentes atribuibles a un reembolso, el Fondo tendrá un riesgo de crédito como acreedor no garantizado frente al Participante Autorizado con respecto a cualquier déficit.

### **Falla en la Liquidación.**

Si un Participante Autorizado presenta una solicitud de negociación y posteriormente no la liquida o no puede completarla, la Compañía no tendrá ningún recurso contra el Participante Autorizado, salvo su derecho contractual a recuperar dichos costos. En el caso de que no se pueda recuperar del Participante Autorizado y cualquier costo incurrido como resultado de la falta de liquidación será asumido por el Fondo y sus Inversionistas.

### **Riesgos de Impuestos.**

Se llama la atención de los inversionistas potenciales sobre los riesgos fiscales asociados a la inversión en la Compañía. Véase la sección "Régimen Fiscal en el país de origen" y "Régimen Fiscal en El Salvador.

### **Riesgo de Liquidez.**

Las inversiones del Fondo pueden estar sujetas a restricciones de liquidez, lo que significa que pueden negociarse con menor frecuencia y en volúmenes reducidos. Los valores de ciertos tipos, como los bonos y los instrumentos respaldados por hipotecas, también pueden estar sujetos a periodos de liquidez significativamente menor en condiciones de mercado difíciles. Como resultado, los cambios en el valor de las inversiones pueden ser más impredecibles. En determinados casos, puede que no sea posible vender el valor al precio al que se ha valorado a efectos del cálculo del Valor Neto de los Activos del Fondo o a un valor que se considere más justo. Una liquidez reducida de las inversiones de un Fondo puede dar lugar a una pérdida del valor de su inversión.

### **Riesgo de Días de Negociación.**

Dado que las bolsas extranjeras pueden estar abiertas en días en los que un Fondo haya suspendido el cálculo de su Valor Neto de los Activos y la suscripción y el reembolso de Acciones y, por lo tanto, las Acciones del Fondo no cotizan, el valor de los valores de la cartera del Fondo puede variar en días en los que las Acciones de un Fondo no podrán comprarse ni venderse.

### **Suscripción y Reembolsos de Acciones.**

Las disposiciones relativas al reembolso de Acciones otorgan a la Compañía la facultad discrecional de limitar la cantidad de Acciones disponibles para el reembolso en cualquier Día de Negociación al 10% de las Acciones en circulación con respecto a cualquier Fondo y, en conjunción con dichas limitaciones, aplazar o prorratear dicho reembolso. Además, cuando las solicitudes de suscripción o reembolso se reciban con retraso, se producirá una demora entre el momento de presentación de la solicitud y la fecha efectiva de suscripción o reembolso. Dichos aplazamientos o retrasos pueden reducir el número de Acciones o el importe de reembolso a recibir.

### **Riesgo de la Cuenta General de Suscripción y Reembolso de Efectivo.**

El importe de las suscripciones recibidas con respecto al Fondo antes de la emisión de Acciones se mantendrá en la cuenta general de cobros de efectivo. Los inversionistas serán acreedores no garantizados de dicho Fondo con respecto al importe suscrito hasta que se emitan dichas Acciones, y no se beneficiarán de ninguna revalorización del Valor Neto de los Activos del Fondo ni de ningún otro derecho de los accionistas (incluido el derecho a dividendos) hasta el momento en que se emitan las Acciones. En caso de insolvencia del Fondo o de la Compañía, no existe garantía alguna de que el Fondo o la Compañía dispongan de fondos suficientes para pagar íntegramente a los acreedores no garantizados. El pago por parte del Fondo del producto del reembolso y de los dividendos está sujeto a la recepción por parte del Agente de Transferencia de los documentos de suscripción originales y al cumplimiento de todos los procedimientos contra el lavado de dinero. No obstante, las Acciones reembolsadas se cancelarán a partir de la fecha de reembolso correspondiente. Los Participantes Autorizados que reembolsen y los Participantes Autorizados con derecho a distribuciones serán, a partir de la fecha de reembolso o distribución, según proceda, acreedores no garantizados del Fondo, y no se beneficiarán de ninguna revalorización del Valor Neto de los Activos del Fondo ni de ningún otro derecho (incluido el derecho a dividendos adicionales), con respecto al importe del reembolso o

distribución. En caso de insolvencia del Fondo o de la Compañía durante este período, no existe garantía alguna de que el Fondo o la Compañía dispongan de fondos suficientes para pagar íntegramente a los acreedores no garantizados. Por lo tanto, los Participantes Autorizados con derecho a reembolso y los Participantes Autorizados con derecho a distribuciones deben asegurarse de que toda la documentación e información pendiente se facilite al Agente de Transferencia con prontitud. Si no lo hacen, será por su cuenta y riesgo. Con respecto de cobros de efectivo, en caso de insolvencia de otro Fondo de la Compañía, la recuperación de cualquier cantidad a la que un Fondo tenga derecho, pero que pueda haber sido transferida a ese otro Fondo como resultado de la operación de la cuenta general de cobros de efectivo, estará sujeta a los principios de la ley irlandesa de insolvencia y fideicomisos y a los términos de los procedimientos operativos de la cuenta general de cobros de efectivo. Pueden producirse retrasos en la ejecución y/o litigios en cuanto a la recuperación de dichos importes, y el Fondo insolvente puede carecer de fondos suficientes para reembolsar los importes adeudados al Fondo correspondiente. En consecuencia, no existe garantía alguna de que dicho Fondo o la Compañía recuperen dichos importes. Además, no existe ninguna garantía de que, en tales circunstancias, dicho Fondo o la Compañía dispongan de fondos suficientes para reembolsar a los acreedores no garantizados.

### **Exposición a Divisas de Negociación.**

Las Acciones pueden negociarse en varias divisas en diversas bolsas de valores. Además, las suscripciones y los reembolsos de Acciones de un Fondo se realizarán normalmente en la Moneda de Valuación de las Acciones y, en algunos casos, podrán permitirse en otras monedas. Las monedas en las que están denominadas las inversiones subyacentes de un Fondo también pueden diferir de la Moneda Base del Fondo (que puede seguir la moneda base del Índice de Referencia del Fondo) y de la Moneda de Valuación de las Acciones. Dependiendo de la divisa en la que un inversionista invierta en un Fondo, las fluctuaciones del tipo de cambio entre la divisa de inversión, la Moneda de Valuación de las Acciones y la Moneda Base del Fondo y/o las divisas en las que estén denominadas las inversiones subyacentes del Fondo, tendrán un impacto en el valor de las inversiones de dicho inversionista y podrán afectarlo negativamente.

### **Suspensión Temporal.**

Se recuerda a los inversionistas que, en determinadas circunstancias, su derecho a reembolsar o canjear Acciones puede suspenderse temporalmente. Véase "Suspensión Temporal de la Valuación de las Acciones y de las Ventas, Reembolsos y Canjes" del Prospecto.

### **Riesgo de Valuación.**

Determinados activos del Fondo pueden perder liquidez y/o no cotizar en bolsa. Dichos valores e instrumentos financieros pueden no tener precios fácilmente disponibles y, por lo tanto, pueden ser difíciles de valorar. El Gestor Extranjero, el Gestor de Inversiones o la Sociedad Administradora pueden prestar servicios de valuación (para ayudar a calcular el Valor Neto de los Activos de un Fondo) en relación con dichos valores e instrumentos financieros. Los inversionistas deben ser

conscientes de que en estas circunstancias puede surgir un posible conflicto de intereses, ya que cuanto mayor sea la valuación estimada de los valores, mayores serán las comisiones pagaderas al Gestor Extranjero, al Gestor de Inversiones o a la Sociedad Administradora.

### **Riesgo Operativo.**

La Compañía está expuesta a riesgos operativos derivados de una serie de factores, incluidos, entre otros, errores humanos, errores de procesamiento y comunicación, errores de los proveedores de servicios de la Compañía, contrapartes u otros terceros, procesos fallidos o inadecuados y fallos tecnológicos o de los sistemas. El Gestor Extranjero trata de reducir estos riesgos operativos mediante controles y procedimientos y, a través de su seguimiento y supervisión de otros proveedores de servicios a la Compañía, también trata de garantizar que dichos proveedores de servicios tomen las precauciones adecuadas para evitar y mitigar los riesgos que podrían dar lugar a interrupciones y errores operativos.

Sin embargo, no es posible que el Gestor Extranjero y otros proveedores de servicios identifiquen y aborden todos los riesgos operativos que pueden afectar al Fondo o desarrollen procesos y controles para eliminar o mitigar completamente su aparición o efectos.

Las operaciones del Fondo (incluidas la gestión de inversiones, la distribución, la gestión de garantías, la administración y la cobertura cambiaria) las llevan a cabo diversos proveedores de servicios que son seleccionados con base en un riguroso proceso de debida diligencia. Sin embargo, el Gestor de Inversiones y otros proveedores de servicios de la Compañía pueden experimentar interrupciones o errores operativos tales como errores de procesamiento o errores humanos, procesos internos o externos inadecuados o fallidos, o fallas de sistemas o tecnología, suministro o recepción de datos erróneos o incompletos, lo que puede resultar en riesgo operativo que puede tener un efecto negativo en las operaciones del Fondo y puede exponer al Fondo a un riesgo de pérdida. Esto puede manifestarse de varias maneras, incluyendo interrupción del negocio, mal desempeño, mal funcionamiento o fallas de los sistemas de información, suministro o recepción de datos erróneos o incompletos o pérdida de datos, incumplimientos regulatorios o contractuales, errores humanos, ejecución negligente, mala conducta de los empleados, fraude o otros actos delictivos. Los Inversionistas podrían experimentar retrasos (por ejemplo, retrasos en el procesamiento de suscripciones, canjes y reembolsos de Acciones) u otras afectaciones.

Si bien el Gestor de Inversiones busca minimizar los errores operativos como se establece anteriormente, pueden haber fallas que podrían causar pérdidas al Fondo y reducir su valor.

### **Riesgo de Tasas de Referencia.**

Algunas de las inversiones, índices y obligaciones de pago de los Fondos de la Compañía pueden basarse en tasas fluctuantes, como el European Interbank Offer Rate ("EURIBOR"), el Sterling Overnight Index Average ("SONIA") y otros tipos similares de tasas de referencia ("Tasas de Referencia"). Los cambios o reformas en la determinación o supervisión de las Tasas de Referencia podrían tener un impacto adverso en el mercado o en el valor de cualquier valor o pago vinculado a dichas Tasas de Referencia. Además, cualquier Tasa de Referencia sustitutiva y cualquier ajuste de precios impuesto por un regulador o por las contrapartes, o de otro modo, puede afectar negativamente a la rentabilidad y/o al Valor Neto de los Activos de un Fondo.

**La información proporcionada anteriormente no es exhaustiva y no constituye asesoría legal de inversión. Los posibles Inversoristas deben consultar a sus propios asesores profesionales los factores de riesgo previstos en el Prospecto que pudieran afectar a la Compañía, Fondo, a los Inversoristas y la rentabilidad de los mismos. El Fondo puede estar sujeto a factores de riesgo generales adicionales dependiendo de los sectores, países, instrumentos, regiones y jurisdicciones en las que invierte. Para mayor información, los posibles Inversoristas deben consultar el Prospecto del Fondo disponible en <https://www.ishares.com/uk/individual/en/literature/prospectus/ishares-plc-prospectus-en.pdf>.**

#### **PARTICIPANTES INTERNACIONALES:**

**Gestor Extranjero del Fondo:** BlackRock Asset Management Ireland Limited.

Dublin. 2 Ballsbridge Park

Ballsbridge, Dublin, D04 YW83

Sitio Web: <https://www.ishares.com/uk>

Teléfono: + 353 1 246 7000

Correo electrónico: N/A

**Agente Colocador:** N/A

**Agente Depósito y Custodia Internacional:**

The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

Riverside II Sir John Rogerson's Quay

Grand Canal Dock

Dublin 2 D02 KV60 Ireland

Sitio Web: <https://www.ishares.com/uk>

Teléfono: +353 1 900 8500

Correo electrónico: N/A

**Gestor de Inversiones:**

BlackRock Advisors (UK) Limited

12 Throgmorton Avenue

Grand Canal Dock

London EC2N 2DL

Inglaterra

Sitio Web: <https://www.ishares.com/uk>

Teléfono: 44 020 7743 3000

Correo electrónico: N/A

**Sociedad Administradora:**

BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company

One Dockland Central

Grand Canal Dock

Guild Street, IFSC

Dublin 1

Irlanda

Sitio Web: <https://www.bnymellon.com/ie/en.html>

Teléfono: +353 1 900 8500

Correo electrónico: N/A

**Agente de Transferencia:**

State Street Fund Services (Ireland) Limited

78 Sir John Rogerson's Quay

Grand Canal Dock

Dublin 2

Irlanda

Sitio Web: <https://www.statestreet.com/ie/en/asset-manager>

Teléfono: +353 1 776 8000

Correo electrónico: N/A

**Agente de Pagos Internacional:**

Citibank N.A., London Branch

Canada Square

Canary Wharf

London E14 5LB

Inglaterra

Sitio Web: <https://www.citigroup.com/global/about-us/global-presence/united-kingdom>

Teléfono: + 44 20 7500 5500

Correo electrónico: N/A

**PARTICIPANTES NACIONALES:****Agente de Pago Local:**

Nombre: Central de Depósito de Valores, S.A. de C.V.

Dirección: Edificio Bolsa de Valores, Boulevard Merliot Norte y Avenida Las Carretas, Urbanización Jardines de La Hacienda, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador, C.A.

Sitio Web: [www.cedeval.com](http://www.cedeval.com)

Teléfono: (503) 2212-6400

Correo electrónico: [cedeval@cedeval.com](mailto:cedeval@cedeval.com)

**Agente de Depósitos y Custodia Local:**

Nombre: Central de Depósito de Valores, S.A. de C.V.

Dirección: Edificio Bolsa de Valores, Boulevard Merliot Norte y Avenida Las Carretas, Urbanización Jardines de La Hacienda, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador, C.A.

Sitio Web: [www.cedeval.com](http://www.cedeval.com)

Teléfono: (503) 2212-6400

Correo electrónico: [cedeval@cedeval.com](mailto:cedeval@cedeval.com)

**Gestora Local que inscribe el Fondo:** Hencorp Gestora de Fondos de Inversión S.A.

**Página Web:** [www.hencorpgestora.com](http://www.hencorpgestora.com)

**Teléfono:** (503) 2500 – 6900

**Dirección:** Calle Llama del Bosque Pte, Edificio AVANTE, Nivel 9, No.9-06, Urbanización Madre Selva, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador.

Correo electrónico: [atencionalparticipe@hencorp.com](mailto:atencionalparticipe@hencorp.com)

**Casa de Corredores de Bolsa que realiza la negociación de Cuotas de Participación de Fondos Cerrados Extranjeros:**

Nombre: Hencorp S.A. de C.V. Casa de Corredores de Bolsa

Dirección: Calle Llama del Bosque Pte, Edificio AVANTE, Nivel 9, No.9-06, Urbanización Madre Selva, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador.

Sitio Web: <https://hencorpcasadebolsa.com.sv/>

Teléfono: (503) 2500 – 6900

Correo electrónico: [infonegocios.sv@hencorp.com](mailto:infonegocios.sv@hencorp.com)



**Sitios web que proveen información del Fondo:**

<https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/264659/?referrer=tickerSearch>

**PROCEDIMIENTO DE COMERCIALIZACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN EXTRANJEROS:**

La negociación en la Bolsa de Valores de las cuotas de participación de los Fondos de Inversión Extranjeros será realizada por Hencorp S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa, por medio de los sistemas de información autorizados por la Superintendencia del Sistema Financiero y será registrado en los sistemas de la Bolsa de Valores de El Salvador.

La comunicación de hechos relevantes corresponderá conjuntamente a la Casa de Corredores de Bolsa y a la Gestora de Fondos de Inversión.

Adicionalmente, se aplicará el procedimiento de Debida Diligencia de Hencorp Gestora, contenido en el manual de Prevención de Lavado de Dinero y de Activos, Financiamiento al Terrorismo.

**PROCEDIMIENTO DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN**

Descripción de la forma en que se efectúa la negociación de los valores:

- Se recibe orden de compra/venta del título valor por parte del Inversionista.
- Se firma orden de compra/venta del título valor por parte del Inversionista.
- Se cotiza el precio de compra/venta de los valores con diferentes intermediarios internacionales.
- Cierra la operación con el intermediario internacional que ofreció el mejor precio para la compra/venta de valores, dentro de las instrucciones giradas por el corredor de bolsa.
- Obtiene confirmación del intermediario internacional de la operación cerrada vía telefónica, además de la impresión del tradeticket, completa y firma el formulario de instrucción de operación con las condiciones de cierre y traslada al corredor de la bolsa correspondiente.
- Las operaciones pueden pactarse para liquidación T+0 a T+5
- Toda la operación se realiza bajo el método de entrega contra pago.

**POR COMPRA**

- Casa de Corredores registra operación de mercado internacional en Bolsa de Valores de El Salvador.
- Casa de Corredores informa a CEDEVAL a través de medios electrónicos de la operación.
- Cliente realiza pago de la operación en T+1 a la Casa de corredores.
- Casa de Corredores envía transferencia bancaria e informa a CEDEVAL de la transferencia.
- Casa de Corredores consulta a CEDEVAL sobre liquidación de operación y verifica que los títulos valores se encuentren depositados en la cuenta del cliente.

**POR VENTA**

- Casa de Corredores registra operación de mercado internacional en Bolsa de Valores de El Salvador.
- Casa de Corredores informa a CEDEVAL a través de medios electrónicos de la operación.
- Casa de Corredores es informada por parte de CEDEVAL el día de la liquidación sobre la transferencia de los fondos.
- Casa de Corredores paga el día de la liquidación al cliente.

**Autorizaciones para negociación en mercado salvadoreño:** Registro del fondo por el Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero No. CD 41/2024 de fecha 16 de agosto de 2024, fue asentada en el Registro Público Bursátil el 23 de septiembre de 2024, con el número de asiento registral CC-0001-2024 y autorizado por la Bolsa de Valores de El Salvador por el Consejo No. CE-17-2024 de fecha 7 de octubre de 2024

#### **Razones Literales:**

- a) Las cuotas de participación de Fondos de Inversión Extranjeros objeto de esta oferta se encuentran asentados en el Registro Público Bursátil de la Superintendencia del Sistema Financiero. Su registro no implica certificación sobre la calidad del Fondo o la solvencia del emisor.
- b) La Superintendencia del Sistema Financiero es la entidad encargada de supervisar la comercialización en el país de las cuotas de participación de Fondos de Inversión Extranjeros y no están bajo supervisión de la Superintendencia del Sistema Financiero, el gestor o administrador extranjero ni el Fondo que este administra.
- c) La inscripción de las cuotas de participación de Fondos en la bolsa no implica certificación sobre la calidad del fondo o la solvencia del emisor. (Cuando corresponda a cuotas de Fondos de Inversión Extranjero Cerrado).
- d) La información y material contenido en este suplemento se ofrecen únicamente con el propósito de brindar información y no deberá considerarse como una oferta para comprar, vender o suscribir cuotas de participación de Fondos Extranjeros u otros instrumentos financieros.
- e) Ninguna información en este suplemento se considerará como asesoría en materia de inversiones, legal, contable o tributaria.
- f) Cabe la posibilidad de que las inversiones y servicios a los que se hace referencia en este suplemento no sean apropiados para usted y le recomendamos consultar con su asesor financiero si tuviera alguna duda acerca de ella.
- g) Es responsabilidad del inversionista la lectura del suplemento de información, del Reglamento, prospecto y toda la información proporcionada por la Gestora sobre las cuotas de participación de Fondos Extranjeros.
- h) Es responsabilidad de la Gestora local, disponer del resumen de información que contiene este suplemento informativo, Reglamento y prospecto del fondo.

- i) La Bolsa de Valores, no se responsabiliza por la precisión o exhaustividad del suplemento. Asimismo, no se asume responsabilidad por el uso de la información contenida en este suplemento. (Cuando corresponda a cuotas de Fondos de Inversión Extranjero Cerrado).
- j) La Bolsa de Valores, no asegura que las cuotas de participación de fondos cerrados extranjeros a los que se refiere este reporte son apropiados para algún inversionista en particular.
- k) Los Fondos Extranjeros no están sujetos a las leyes locales, por lo que el país de origen puede cobrar algún tipo de impuestos en algunos casos.
- l) Las condiciones del mercado donde se encuentra el Fondo son diferentes que las locales.
- m) La información de las cuotas de participación de Fondos Extranjeros en su país de origen, puede encontrarse en un idioma distinto del castellano.
- n) La Gestora o la mandataria que ofrece las cuotas de participación es una entidad autorizada por la Superintendencia para comercializar esas cuotas, que como tal, tiene la responsabilidad de proveer al inversionista la misma información a que tienen acceso los inversionistas del país de origen del Fondo.

**Anexos:**

1. Reglamento ("Prospecto de colocación") del Fondo Extranjero o documento similar, de conformidad a la normativa aplicable en el país de origen.
2. Manifestación sobre la Clasificación de Riesgo del Fondo.
3. Estados Financieros del Fondo y de la Compañía.

Notas: Información mínima adicional al Suplemento de información, que deben mantener las Gestoras Locales para Inversionistas y proporcionar a estos cuando lo soliciten:

1. Historial del valor de la cuota de participación diaria durante el mes inmediato anterior a la suscripción de cuotas de participación.

EIMI

## iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF

	De 31-Mar-2019 Para 31-Mar-2020	Desde 31-Mar-2020 Hasta 31-Marzo-2021	De 31-Marzo-2021 Para 31-MAR-2022	De 31-Mar-2022 a 31-Mar-2023	De 31-Mar-2023 Para 31-mar-2024
Retorno total (%) a partir de 31/mar/2024	-19.04	61.14	-9.43	-10.77	9.48
Índice de referencia (%) a partir de 31/mar/2024	-18.91	61.09	-9.49	-10.74	9.76

EIMI

## iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF

Las cifras mostradas se refieren a resultados anteriores. El rendimiento pasado no es un indicador fiable del rendimiento futuro. Los mercados podrían desarrollarse de manera muy diferente en el futuro. Puede ayudarlo a evaluar cómo se ha administrado el fondo en el pasado. El rendimiento de la clase de acciones y del índice de referencia se muestra en USD, el rendimiento del índice de referencia de la clase de acciones cubiertas se muestra en USD. El

rendimiento se muestra sobre una base de valor liquidativo (NAV), con ingresos brutos reinvertidos cuando corresponda. Los datos de rendimiento se basan en el valor liquidativo (NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos que son diferentes al rendimiento del NAV.

El retorno de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones monetarias si su inversión se realiza en una moneda distinta a la utilizada en el cálculo de rendimiento anterior. Fuente: Blackrock

## 2. Ventajas y desventajas de la inversión

**Ventajas:** El objetivo del Fondo es proporcionar a los inversionistas la rentabilidad total del Índice de Referencia, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, menos las comisiones y gastos del Fondo. Además, al ser las Clases de Acciones del Fondo listadas en El Salvador exclusivamente Clases de Acciones Acumulativas, las distribuciones de dividendos de las mismas se acumularán y reinvertirán.

**Desventajas:** El Fondo puede estar expuesto a los factores de riesgo descritos en el Prospecto y en presente Suplemento en la sección "Factores de Riesgo". Además, la comercialización de las Cuotas de Participación del Fondo puede estar sujeta a costos y comisiones como se establece en el Prospecto y en el presente Suplemento.

- Costos a incurrir en la comercialización, negociación y mantenimiento de las cuotas de participación. La comercialización, negociación y mantenimiento de las Cuotas de Participación del Fondo puede estar sujeta a diferentes costos (incluida la Comisión de Gestión, cuando sea aplicable). Para mayor favor consulte la sección de "Comisiones" del presente Suplemento o

el Prospecto del Fondo disponible en la dirección electrónica mencionada en el término "Prospecto" de la sección del "Glosario" del presente Suplemento.

4. Descripción de la forma en que se efectúa la colocación y rescate de cuotas de participación.

**Operaciones en Mercado Secundario Salvadoreño del fondo:**

Cualquier colocación de las Cuotas de Participación comunes del Fondo en Mercado Secundario en El Salvador deberá realizarse de la siguiente manera:

- De existir la necesidad de vender por parte de uno de los Inversionistas que posea Cuotas de Participación en el Fondo deberá comunicarlo a la Casa de Corredores y a la Gestora Local.
- Si el Gestor Extranjero del Fondo no pudiera por cualquier razón realizar la operación de recompra, el Inversionista podrá buscar a otro, siempre y cuando cumpla con el perfil de riesgo o con otra Entidad Comercializadora regulada y aprobada en El Salvador. La negociación en la Bolsa de Valores de las Cuotas de Participación de los Fondos de la Compañía (Fondos Extranjeros) será realizada por cualquier Casa de Corredores de Bolsa autorizada para negociar valores extranjeros por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), por medio de los sistemas de información y será registrado en los sistemas de la Bolsa de Valores de El Salvador.
- La Casa de Corredores que desee operar los Fondos de la Compañía deberá comunicar a la Gestora Local (Hencorp Gestora de Fondos de Inversión S.A.) dicha intención, para lo cual la Gestora Local le indicará los documentos que debe presentar para cumplir con el registro de los Partícipes que la normativa indica y adicional la Comisión de Gestión que la Gestora Local cobrará por dicha operación.
- La comunicación de hechos relevantes corresponderá a la Gestora Local. Adicionalmente, se aplicará el procedimiento de debida diligencia de la Gestora Local, contenido en el manual de prevención de lavado de dinero y de activos, financiamiento al terrorismo.
  - La operación se realizará bajo las condiciones de mercado.
  - Una vez realizada la operación, la Gestora Local del Fondo deberá además incorporarla en el registro correspondiente, de acuerdo con lo estipulado en la NDMC-14.
  - El nuevo Inversionista deberá suscribir con la Casa de Corredores el contrato de suscripción de Cuotas de Participación del Fondo.

5. Aspectos que determinan y afectan la formación del Valor de la Cuota de Participación.

El portafolio de inversiones se valorará con base con base en la metodología de valoración señalada en el Prospecto del Fondo; cumpliendo con la normatividad local.

# ANEX01

Reglamento (Prospecto de colocación) de la  
compañía

Los Directores de la Sociedad cuyos nombres figuren tanto en el registro de la Dirección de la Sociedad como bajo el epígrafe "Gestión de la Sociedad" asumen la responsabilidad de la información contenida en este documento. A su leal saber y entender a los Directores (que han tomado todas las precauciones razonables para garantizar que tal sea el caso), la información contenida en este documento está de acuerdo con los hechos y no omite nada que pueda afectar la importancia de dicha información.



# iShares Public Limited Company

## Prospecto

Fecha del 18 de septiembre de 2023

*(Una sociedad de inversión paraguas con capital variable y con responsabilidad segregada entre sus fondos constituida con responsabilidad limitada en Irlanda con el número de registro 319052 y autorizada por el Banco Central de conformidad con el Reglamento de las Comunidades Europeas (Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios) de 2011, en su versión modificada)*

### **iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF**

**iShares \$ Corp Bond UCITS ETF**  
**iShares \$ Bono del Tesoro 0-1 yr UCITS ETF**  
**iShares \$ Bono del Tesoro 1-3 yr UCITS ETF**  
**iShares \$ Bonos del Tesoro UCITS ETF**  
**iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF**  
**iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF**  
**iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF**  
**iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF**  
**iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF**  
**iShares £ Corp Bond ESG UCITS ETF**  
**iShares AEX UCITS ETF**  
**iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF**

**iShares China Large Cap UCITS ETF**  
**iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF**  
**iShares Core FTSE 100 UCITS ETF**  
**iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF**  
**iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)**  
**iShares Euro Dividend UCITS ETF**  
**iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF**  
**iShares EURO STOXX Small UCITS ETF**

### **iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF**

**iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF**  
**iShares European Property Yield UCITS ETF**  
**iShares FTSE 250 UCITS ETF**  
**iShares FTSEurofirst 80 UCITS ETF\***  
**iShares FTSEurofirst 100 UCITS ETF\***  
**iShares Global Corp Bond UCITS ETF**  
**iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF**  
**iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF**  
**iShares MSCI Brasil UCITS ETF USD (Dist)**  
**iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF\*\***  
**iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)**  
**iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)**  
**iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF**  
**iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)**  
**iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)**  
**iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)**  
**iShares MSCI North America UCITS ETF**  
**iShares MSCI Taiwán UCITS ETF**  
**iShares MSCI World UCITS ETF**  
**iShares UK Dividend UCITS ETF**

\*Estos fondos se cerraron a nuevas inversiones el 25 de septiembre de 2019 y están en proceso de finalización.

\*\*Este Fondo se cerró a nuevas inversiones el 2 de marzo de 2022 y está en proceso de finalización.

No se autoriza la distribución de este documento a menos que vaya acompañado de una copia del último informe anual y estados financieros auditados y, si se publica posteriormente, el último informe semestral y los estados financieros no auditados. Dichos informes formarán parte del presente Folleto.



## INFORMACIÓN IMPORTANTE

**Este documento contiene información importante y debe leerse cuidadosamente antes de invertir. Si tiene alguna pregunta sobre el contenido de este Folleto, debe consultar a su corredor, intermediario, gerente bancario, asesor legal, contador financiero u otro asesor financiero independiente.**

**El valor de las Acciones y cualquier ingreso de ellas puede bajar o subir y, en consecuencia, un inversor puede no recuperar la cantidad total invertida.**

**Una inversión en los Fondos de la Compañía no debe constituir una proporción sustancial de una cartera de inversiones y puede no ser adecuada para todos los inversores. Consulte la sección "Factores de riesgo" para obtener más información. Según lo determinado a la fecha de este Folleto, el Valor Liquidativo de cada uno de los ETF de iShares € High Yield Corp Bond UCITS, ETF iShares AEX UCITS, ETF iShares China Large Cap UCITS, iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF, iShares Euro Dividend UCITS ETF, iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF, iShares EURO STOXX Small UCITS ETF, iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF, iShares European Property Yield UCITS ETF, iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF, iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF, iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist), iShares MSCI EM UCITS Es probable que ETF USD (Dist), iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc), iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist) e iShares MSCI Taiwan UCITS ETF tengan una alta volatilidad debido a la naturaleza de las políticas de inversión de estos Fondos, tal como se refleja en sus perfiles de riesgo y recompensa establecidos en el KIID o KID correspondiente.**

Los términos en mayúscula utilizados en este Folleto se definen en las páginas 7 a 14.

La distribución de este Folleto y la oferta o compra de las Acciones de la Compañía pueden estar restringidas en ciertas jurisdicciones. Ninguna persona que reciba una copia de este Folleto o del Formulario de Apertura de Cuenta y Formulario de Negociación adjuntos en dicha jurisdicción podrá tratar este Folleto o dicho Formulario de Apertura de Cuenta y Formulario de Negociación como una invitación para que compren o suscriban Acciones, ni en ningún caso deben utilizar dicho Formulario de Apertura de Cuenta y Formulario de Negociación, a menos que en la jurisdicción pertinente se les pueda hacer legalmente una invitación y dicho Formulario de apertura de cuenta y formulario de negociación puedan usarse legalmente. En consecuencia, este Folleto no constituye una oferta o solicitud por parte de nadie en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta o solicitud no sea legal o en la que la persona que realiza dicha oferta o solicitud no esté calificada para hacerlo o a cualquier persona a la que sea ilegal hacer dicha oferta o solicitud. Es responsabilidad de cualquier persona en posesión de este Folleto y cualquier persona que desee solicitar Acciones de conformidad con este Folleto informarse y observar todas las leyes y regulaciones aplicables de cualquier jurisdicción relevante. Los posibles solicitantes de Acciones deben informarse sobre los requisitos legales para aplicar y suscribir, poseer o disponer de dichas Acciones y cualquier regulación e impuestos de control de cambios aplicables en los países de su respectiva ciudadanía, residencia, incorporación o domicilio, incluidos los consentimientos gubernamentales u otros requisitos y la observación de cualquier otra formalidad.

Las acciones de cada fondo normalmente se cotizarán principalmente y se admitirán para su negociación en el mercado principal de la LSE (pero pueden cotizar principalmente en una bolsa de valores alternativa). También se pretende que las Acciones de cada Fondo sean listadas y admitidas para su negociación en una serie de otras bolsas de valores (incluyendo, sin limitación, Xetra, SIX Swiss Exchange, Euronext, Borsa Italiana, Bolsa Mexicana de Valores (Bolsa Mexicana de Valores) y CBOE (Chicago Board Options Exchange)), pero la Compañía no garantiza ni garantiza que dichos listados tendrán lugar o continuarán existiendo. En el caso de que se produzcan tales cotizaciones, la cotización principal de las Acciones de los Fondos se realizará normalmente en el mercado principal de la LSE (aunque varios Fondos pueden cotizar principalmente en una bolsa de valores alternativa) y cualquier otra cotización será secundaria a la cotización principal.

Para obtener más información sobre dónde cotizan o admiten las acciones para su negociación, consulte el sitio web oficial de iShares ([www.ishares.com](http://www.ishares.com)).

Es posible que en ciertas jurisdicciones, las partes totalmente no afiliadas a la Compañía (y cualquier Fondo), el Administrador o el Administrador de Inversiones, puedan poner las Acciones de cualquier Fondo (s) a disposición de los inversores en esas jurisdicciones a través de mecanismos de negociación fuera del mercado. Ni la Compañía, ni el Administrador, ni el Administrador de Inversiones, respaldan o promueven tales actividades y no están de ninguna manera conectados con dichas partes o estas actividades y no aceptan ninguna responsabilidad en relación con su operación y negociación.

**Las Acciones no han sido ni serán registradas bajo la Ley de 1933 o las leyes instrumentos de ninguno de los estados de los Estados Unidos. Las Acciones no pueden ser ofrecidas o vendidas directa o indirectamente en los Estados Unidos o por cuenta o beneficio de cualquier Persona estadounidense. Cualquier reoferta o reventa de cualquiera de las Acciones en los Estados Unidos o a Personas estadounidenses puede constituir una violación de la ley estadounidense.**

**Las acciones no pueden, excepto en virtud de una exención relevante, ser adquiridas o poseídas por, o adquiridas con los activos de un Plan ERISA.**

**Además, las Acciones no pueden ser adquiridas por una persona que se considere una persona estadounidense en virtud de la Ley de 1940 y sus reglamentos, o una persona que se considere una persona estadounidense en virtud de la CEA y sus reglamentos.**

**Las Acciones no han sido, ni serán, calificadas para su distribución al público en Canadá, ya que no se ha presentado ningún prospecto para la Compañía ante ninguna comisión instrumentos o autoridad reguladora en Canadá o en cualquier provincia o territorio de la misma. Este documento no es, y bajo ninguna circunstancia debe interpretarse como, un anuncio o cualquier otro paso en la promoción de una oferta pública de Acciones en Canadá. Ningún residente canadiense puede comprar o aceptar una transferencia de Acciones a menos que sea elegible para hacerlo bajo las leyes canadienses o provinciales aplicables.**

**Con el fin de garantizar el cumplimiento de las restricciones mencionadas anteriormente, la Compañía, en consecuencia, no está abierta a la inversión de ningún Tenedor no calificado, excepto en circunstancias excepcionales y solo con el consentimiento previo de los Directores o Gerentes. Un posible inversionista puede ser requerido en el momento de adquirir Acciones para declarar que dicho inversionista es un Tenedor Calificado y no está adquiriendo Acciones para o en nombre de un Tenedor no calificado. La concesión del consentimiento previo por parte de los Directores a una inversión no confiere al inversor el derecho a adquirir Acciones con respecto a cualquier solicitud futura o posterior.**

Los solicitantes de Acciones deberán declarar si son una persona estadounidense. Los inversores (ya sea que hayan invertido a través del Mercado Primario o del Mercado Secundario) están obligados a notificar al Administrador inmediatamente en caso de que dejen de ser un Tenedor Calificado. Cuando la Compañía tenga conocimiento de que las Acciones son propiedad directa o beneficiosa de un Tenedor no calificado, puede canjear las Acciones así mantenidas obligatoriamente y también puede imponer una tarifa a cada persona que no sea un Tenedor calificado para compensar a la Compañía por cualquier pérdida que haya sufrido (o pueda sufrir) con respecto a dicha tenencia de Acciones.

Cada Fondo que invierte físicamente en instrumentos de la India ("Fondo con exposición a la India") debe estar registrado como FPI de Categoría II según las Regulaciones SEBI. Para ser registrado como FPI de Categoría II, cada Fondo con Exposición a la India debe demostrar que cumple con los siguientes criterios de base amplia: (i) El Fondo debe tener un mínimo de 20 inversores, incluidos, tanto los inversores directos como los inversores subyacentes en vehículos de agrupación. (ii) Ningún inversor poseerá más del 49% de las Acciones (por número y valor) del Fondo. Los inversores institucionales que poseen más del 49% de un fondo con exposición a la India deben cumplir con criterios de base amplia. Los beneficiarios reales subyacentes que posean más del 25% del Fondo deben dar su consentimiento para el registro del FPI y, con ese fin, hacer que la información de sus clientes se divulgue al participante depositario pertinente y a la Junta de Bolsa y Valores de la India. Por las razones anteriores, **ningún inversor en un Fondo con Exposición a la India puede poseer más del 49% de las Acciones (por número y valor) del Fondo (aparte del Nominado del Depositario Común). Cualquier inversor que posea más del 25% de las Acciones (por número y valor) de un Fondo con Exposición a la India por la presente acepta el registro FPI del Fondo relevante y acepta que la información de sus clientes sea revelada a la Compañía y al participante depositario relevante y SEBI por corredores, custodios, nominados, depositarios centrales de valores locales, International Central Securities Depositories, y cualquier otro intermediario y por la Compañía y sus proveedores de servicios.**

Las acciones de cada Fondo con Exposición a la India no han sido ni serán registradas bajo las leyes de la India y no están destinadas a beneficiarse de ninguna ley en la India promulgada para la protección de los accionistas. Las acciones de cada Fondo con Exposición a la India no se ofrecen ni pueden ser, directa o indirectamente, vendidas o entregadas dentro de la India, adquiridas, transferidas o mantenidas en beneficio de una Entidad restringida de origen indio o a cualquier persona para su reoferta o reventa directa o indirectamente a una Entidad restringida de origen indio. La Compañía no permite a sabiendas la venta de Acciones de cada Fondo con Exposición a la India o cualquier interés beneficioso en el mismo a Entidades Restringidas de Origen Indio.

Un posible inversor en un Fondo con Exposición a la India puede ser requerido en el momento de adquirir Acciones (o posteriormente) para declarar que dicho inversor no es una Entidad Restringida de Origen Indio y/o no está adquiriendo Acciones para o en nombre de una Entidad Restringida de Origen Indio. Los accionistas de un Fondo con Exposición a la India deben notificar a la Compañía y al Administrador de Inversiones inmediatamente en caso de que se conviertan en Entidades Restringidas de Origen Indio o posean Acciones en beneficio de las Entidades Restringidas de Origen Indio. La Compañía, el Administrador o el Administrador de Inversiones pueden solicitar información a los Accionistas sobre sí mismos y los beneficiarios reales de las Acciones con el fin de determinar si los Accionistas o los beneficiarios reales son o no Entidades Restringidas de Origen Indio. Al invertir en un Fondo con Exposición a la India (ya sea directa o indirectamente), los inversores aceptan el suministro de dicha información y cualquier divulgación de dicha información a la Compañía, al Administrador y al Administrador de Inversiones.

Si llega a conocimiento de la Compañía que cualquier Acciones en un Fondo con Exposición a la India es propiedad legal o beneficiosa, directa o indirectamente, de cualquier persona que infrinja las restricciones anteriores, ya sea sola o en conjunto con cualquier otra persona, en la medida en que las Acciones puedan ser identificadas y canjeadas, reembolsar obligatoriamente las Acciones así poseídas. Cuando las Acciones se rediman obligatoriamente, el inversor recibirá los ingresos menos los costos incurridos y menos las cantidades que puedan ser necesarias para compensar o indemnizar a la Compañía, al Administrador y al Administrador de Inversiones por cualquier pérdida sufrida (o pueda sufrirse) por cualquiera de ellos con respecto a la tenencia de Acciones por o en beneficio de una Entidad restringida de origen indio.

Si cualquier accionista o beneficiario efectivo no divulga la información solicitada y, debido a dicha no divulgación o divulgación inadecuada, los Directores creen que existe un problema con respecto a dicho accionista y / o el beneficiario efectivo que es una entidad restringida de origen indio, la Compañía, en la medida en que las Acciones

*puedan identificarse y canjearse, reembolsará obligatoriamente las Acciones en el Fondo relevante con Exposición a la India en poder de o en beneficio de dicha persona.*

*Cuando las Acciones se rediman obligatoriamente, el inversor recibirá cualquier producto menos los costos incurridos y menos las cantidades que puedan ser necesarias para compensar o indemnizar a la Compañía, al Administrador y al Administrador de Inversiones por cualquier pérdida sufrida (o pueda sufrirse) por cualquiera de ellos con respecto a la tenencia de Acciones por o en beneficio de dicha persona.*

*Cualquier persona que incumpla cualquiera de las restricciones anteriores indemnizará a cada una de la Compañía, al Administrador y al Administrador de Inversiones de cualquier pérdida o reclamo sufrido o incurrido por cualquiera de ellos en relación con dicho incumplimiento.*

*Las acciones se ofrecen únicamente sobre la base de la información contenida en el Folleto actual y el último informe anual y estados financieros auditados y cualquier informe semestral posterior y estados financieros no auditados. Estos informes formarán parte del presente Folleto.*

*Cualquier otra información o representación dada o hecha por cualquier distribuidor, vendedor u otra persona debe ser ignorada y, en consecuencia, no debe ser confiada.*

*Las declaraciones hechas en este Folleto se basan en la comprensión de los Directores de la ley y la práctica actualmente vigentes en Irlanda y están sujetas a cambios en el mismo. Las cifras contenidas en este Folleto son exactas a la fecha de este Folleto únicamente y están sujetas a cambios en el mismo.*

*Este folleto también puede traducirse a otros idiomas. Cualquier traducción de este tipo solo contendrá la misma información y tendrá el mismo significado que el Folleto en inglés. En la medida en que exista alguna inconsistencia entre el Folleto en inglés y el Folleto en otro idioma, prevalecerá el Folleto en inglés, excepto en la medida (y solo en la medida) en que sea requerido por la ley de cualquier jurisdicción donde se vendan las Acciones, que en una acción basada en la divulgación en un Folleto en un idioma que no sea inglés, prevalecerá el lenguaje del folleto en el que se base dicha acción. Cualquier disputa en cuanto a los términos del Folleto, independientemente del idioma del Folleto, se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes de Irlanda. Además, cada inversor se somete irrevocablemente a la jurisdicción de los tribunales de Irlanda para la resolución de cualquier disputa que surja de o en relación con la oferta de Acciones de la Compañía.*

*La Compañía puede solicitar el registro y distribución de sus Acciones en jurisdicciones fuera de Irlanda. En el caso de que se lleven a cabo tales registros, las regulaciones locales pueden requerir el nombramiento de agentes de pago / instalaciones y el mantenimiento de cuentas por parte de dichos agentes a través de las cuales se pueden pagar los fondos de suscripción y reembolso. Los inversores que elijan o estén obligados en virtud de las regulaciones locales a pagar/recibir dinero de suscripción/reembolso a través de un intermediario en lugar de directamente al Depositario asumen un riesgo de crédito frente a esa entidad intermediaria con respecto a (a) los fondos de suscripción antes de la transmisión de dichos fondos al Depositario y (b) los fondos de reembolso pagaderos por dicha entidad intermediaria al inversor correspondiente. Los honorarios y gastos relacionados con el registro y distribución de Acciones en dichas jurisdicciones, incluido el nombramiento de representantes, distribuidores u otros agentes en las jurisdicciones relevantes y la producción de documentos de información local del país, se realizarán a tarifas comerciales normales y pueden ser asumidos por la Compañía y / o los Fondos.*

*Este Folleto, y el KIID o KID para el Fondo y/o la Clase de Acciones correspondiente, deben leerse en su totalidad antes de presentar una solicitud de Acciones.*

*Aunque no formen parte de los objetivos de inversión o de las políticas de inversión de los Fondos, los inversores deben tener en cuenta las disposiciones relativas a la fiscalidad en Alemania establecidas en la sección titulada "Fiscalidad alemana".*

*Para AVISO A LOS RESIDENTES DEL REINO DE ARABIA SAUDITA:*

*Este documento no puede distribuirse en la Arabia Saudí, excepto a las personas permitidas por el Reglamento de Fondos de Inversión emitido por la Autoridad del Mercado de Capitales. La Autoridad del Mercado de Capitales no hace ninguna representación en cuanto a la exactitud o integridad de este documento, y renuncia expresamente a cualquier responsabilidad por cualquier pérdida que surja de, o incurra en la dependencia de, cualquier parte de este documento. Los posibles suscriptores de los instrumentos ofrecidos por el presente deben llevar a cabo su propia diligencia debida sobre la exactitud de la información relacionada con el instrumentos que se ofrecerá. Si no comprende el contenido de este documento, debe consultar a un asesor financiero autorizado.*

## **PROTECCIÓN DE DATOS**

**Los inversores deben tener en cuenta que la Compañía y / o el Administrador pueden manejar sus datos personales (en el sentido de GDPR, "Datos personales") o Datos personales de personas relacionadas con los directores, funcionarios, empleados y / o beneficiarios reales de un inversor.**

**El aviso de privacidad preparado con respecto a la Compañía y el Administrador en su calidad de empresa administradora de la Compañía (el "Aviso de privacidad") contiene información sobre la recopilación, uso, divulgación, transferencia y procesamiento de Datos personales por parte de la Compañía y / o el Administrador y establece los derechos de las personas en relación con sus Datos personales en poder de la Compañía y / o el Gerente.**

**El Aviso de privacidad está disponible en [www.ishares.com](http://www.ishares.com).**

**Las solicitudes de información adicional en relación con el uso de la Compañía, el uso del Administrador y/o el uso de Datos personales por parte de BlackRock y las solicitudes para ejercer los derechos en relación con los Datos personales, según lo establecido en el Aviso de privacidad, deben dirigirse a: El Oficial de Protección de Datos, BlackRock, 12 Throgmorton Avenue, Londres, EC2N 2DL.**

## DIRECTORIO

### **Sociedad anónima iShares**

J.P. Morgan  
200 Muelle Capital  
79 Sir John Rogerson's Quay  
Dublín 2  
D02 RK57  
Irlanda

### **Director**

BlackRock Asset Management Ireland Limited  
1ª Floor  
2 Ballsbridge Park  
Ballsbridge  
Dublín 4  
D04 YW83  
Irlanda

### **Depositario**

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

### **Secretario**

Servicios de Administración Corporativa del Grupo Apex  
4ª Planta  
76 Baggot Street Lower  
Dublín 2  
Irlanda

### **Asesores legales (en cuanto a la ley irlandesa)**

William Fry LLP  
2 Plaza del Gran Canal  
Dublín 2  
Irlanda

### **Consejo de Administración de la Compañía**

William McKechnie (Presidente)  
Ros O'Shea  
Deirdre Somers  
Padraig Kenny  
Pedro Vivian

### **Gestor y Promotor de Inversiones**

BlackRock Advisors (Reino Unido) Limited  
12 Avenida Throgmorton  
Londres EC2N 2DL  
Inglaterra

### **Administrador y Registrador**

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

### **Audidores y Contadores Informantes**

Deloitte Irlanda LLP  
Casa Deloitte & Touche  
Terraza Earlsfort  
Dublín 2  
Irlanda

## TABLA DE CONTENIDOS

INFORMACIÓN IMPORTANTE.....	2
PROTECCIÓN DE DATOS .....	4
DIRECTORIO .....	6
DEFINICIONES.....	8
LA EMPRESA.....	16
OBJETIVOS Y POLÍTICAS DE INVERSIÓN.....	25
ÍNDICES DE REFERENCIA.....	26
DESCRIPCIÓN DE LOS FONDOS .....	28
METODOLOGÍAS PARA LA COBERTURA DE DIVISAS Y TIPOS DE INTERÉS .....	48
TÉCNICAS DE INVERSIÓN .....	50
GESTIÓN EFICIENTE DE LA CARTERA .....	55
FACTORES DE RIESGO.....	57
VALORACIÓN DE LOS FONDOS .....	89
TRATOS EN LA EMPRESA.....	92
PROCEDIMIENTO DE NEGOCIACIÓN EN EL MERCADO PRIMARIO.....	93
PROCEDIMIENTO DE NEGOCIACIÓN EN EL MERCADO SECUNDARIO.....	103
INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LAS TRANSACCIONES EN LA EMPRESA.....	105
GASTOS DEL FONDO .....	112
POLÍTICA DE DIVIDENDOS.....	115
CONDICIÓN DE DIVERSIDAD REAL DE PROPIEDAD .....	117
GESTIÓN DE LA EMPRESA .....	118
CONFLICTOS DE INTERÉS .....	126
INFORMACIÓN LEGAL Y GENERAL .....	129
TRIBUTACIÓN.....	134
ANEXO I.....	147
ANEXO II .....	149
ANEXO III .....	153
ANEXO IV.....	157
ANEXO V.....	163
ANEXO VI.....	164
ANEXO VII.....	169

## DEFINICIONES

"Formulario de apertura de cuenta", el formulario de apertura de cuenta o el formulario de solicitud (según lo requiera el contexto) que los Directores puedan prescribir, que debe ser completado por el Participante Autorizado con el fin de abrir una cuenta de negociación del Mercado Primario en relación con la Compañía y / o el Fondo relevante; o que debe ser completado por el Representante del Depositario Común con el fin de solicitar que las Acciones de los Fondos se emitan en su nombre e incluir la autorización para la Compañía para tratar con Participantes Autorizados (según corresponda).

"Clase de acciones acumuladas", una clase de acciones designada como "acumulativa" en la lista de clases de acciones enumeradas bajo el título "Clases de acciones" en la sección "La Compañía" de este Folleto o "Acc" en la tabla "Clases de acciones actuales y lanzadas" en la sección "La Compañía" de este Folleto y con respecto a las cuales se acumularán y reinvertirán ingresos y otras ganancias.

"Ley", la Ley de Sociedades de 2014 (de Irlanda), según pueda ser modificada.

"Administrador", State Street Fund Services (Ireland) Limited y/o cualquier otra persona que pueda ser designada, con la aprobación previa del Banco Central, para proporcionar servicios de administración, agencia de transferencia y registro a la Compañía.

"Acuerdo de administración", el acuerdo celebrado entre el Administrador y el Administrador con respecto a la prestación de servicios de administración, agencia de transferencia y registro a la Compañía, que puede modificarse de vez en cuando de acuerdo con los requisitos del Banco Central.

"ADR", American Depository Receipt.

"Afiliada", una empresa que tiene la matriz última del Gestor de Inversiones como su matriz última, o una empresa en la que la matriz última del Gestor de Inversiones tiene al menos el 50% de propiedad directa o indirecta.

"Artículos", los Artículos de Asociación de la Compañía, según se modifiquen de vez en cuando.

"Dólar australiano" o "AUD", la moneda legal de la Mancomunidad de Australia.

"Participante autorizado", un creador de mercado o entidad corredora que está registrada en la Compañía como participante autorizado y, por lo tanto, puede suscribir directamente o canjear directamente de la Compañía por acciones en un fondo (es decir, el mercado primario).

"Moneda base", la moneda base de un Fondo.

"Índice de referencia", en relación con un Fondo, el índice con el que se comparará el rendimiento del Fondo.

«Reglamento sobre índices de referencia», Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo.

«Registro de regulación de los índices de referencia»: registro de administradores e índices de referencia mantenido por la AEVM en el marco del Reglamento de índices de referencia.

"Inversionista del Plan de Beneficios" tendrá el significado contenido en la Sección 3 (42) de la Ley de Seguridad de Ingresos de Jubilación de los Empleados de los Estados Unidos de 1974 ("ERISA"), e incluye (a) un "plan de beneficios para empleados" según se define en la Sección 3 (3) de ERISA que está sujeto a la Parte 4 del Título I de ERISA; (b) un "plan" descrito en la Sección 4975(e)(1) del Código que está sujeto a la Sección 4975 del Código; y (c) una entidad cuyos activos subyacentes incluyan "activos del plan" en razón de la inversión de un plan de beneficios para empleados o de un plan en dicha entidad. Para los propósitos de lo anterior, un "Inversionista del Plan de Beneficios" no incluye un plan gubernamental (como se define en la Sección 3 (32) de ERISA), un plan no estadounidense (como se define en la Sección 4 (b) (4) de ERISA) o un plan de la iglesia (como se define en la Sección 3 (33) de ERISA) que no ha elegido estar sujeto a ERISA.

"BlackRock Group", el grupo de compañías BlackRock, Inc. y cualquiera de sus afiliados y personas conectadas.

"Consejo de Administración", el consejo de administración de la Compañía.

"Bond Connect" es una iniciativa lanzada en julio de 2017 para el acceso mutuo al mercado de bonos entre la República Popular China y Hong Kong, establecida por el CFETS, China Central Depository & Clearing Co., Ltd, Shanghai Clearing House, HKEX y Central Moneymarkets Unit.

"Día hábil", en relación con todos los Fondos, un día en el que los mercados están abiertos para las operaciones en Inglaterra (o cualquier otro día que los Directores puedan determinar de vez en cuando sujeto a notificación anticipada a los accionistas).

"Dólar canadiense" o "CAD", la moneda legal de Canadá.

"Residente canadiense": una persona residente en Canadá a los efectos de la legislación canadiense sobre el impuesto sobre la renta.

"Autoridad del Mercado de Capitales" o "CMA", la autoridad reguladora de instrumentos e inversiones en la Arabia Saudita, y sus sucesores y cesionarios.

"Componente de efectivo", el componente de efectivo del archivo de composición de cartera. El Componente de Efectivo estará compuesto por tres elementos, a saber, (i) el dividendo devengado atribuible a las Acciones de una Clase de Acciones particular del Fondo (generalmente dividendos e intereses devengados menos comisiones y gastos incurridos desde la distribución anterior), (ii) importes en efectivo que representen los importes derivados del redondeo del número de Acciones a entregar, capital efectivo en poder del Fondo o montos que representen diferencias entre las ponderaciones del Archivo de Composición de Cartera y el Fondo y (iii) cualquier Deber y Cargo que pueda ser pagadero.

"CCASS", el Sistema Central de Compensación y Liquidación de Hong Kong.

"CEA", la Ley de Intercambio de Productos Básicos (de los Estados Unidos), en su forma enmendada.

"Banco Central", el Banco Central de Irlanda o cualquier sucesor del mismo.

"Reglamento UCITS del Banco Central", Ley del Banco Central (Supervisión y Ejecución) de 2013 (Sección 48 (1)) (Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios) Reglamento de 2019, según pueda ser modificado o reemplazado.

"Depositarios Centrales de Valores", tales Sistemas de Compensación Reconocidos que son sistemas nacionales de liquidación para mercados nacionales individuales. Como los Fondos emiten Acciones a través del sistema de liquidación del Depositario Central Internacional de Valores, los Depositarios Centrales de Valores serían Participantes en un Depositario Central Internacional de Valores.

"CFETS", el Sistema de Comercio de Divisas de China y el Centro Nacional de Financiación.

"China A Shares", instrumentos de empresas constituidas en la República Popular China y denominadas y negociadas en renminbi en las bolsas de valores de Shanghai y Shenzhen.

"ChinaClear" significa China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, que es el depositario central de instrumentos de la República Popular China con respecto a las acciones A de China.

"Clearstream", Clearstream Banking, Société Anonyme, Luxemburgo y cualquier sucesor en sus negocios.

"Common Depositary", la entidad designada como depositaria de los International Central Securities Depositories, actualmente Citibank Europe plc, con domicilio social en 1 North Wall Quay, Dublín 1.

"Common Depositary's Nominee", la entidad designada como nominado para cualquier Depositario Común y, como tal, actúa como titular registrado de las Acciones en los Fondos, actualmente Citivic Nominees Limited.

"Empresa", iShares plc.

"CSDCC", China Securities Depository and Clearing Corporation Limited.

"CSRC", Comisión Reguladora de Valores de China.

"Currency Hedged Funds", iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist) e iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc).

"Acuerdo de cobertura de divisas", el acuerdo celebrado entre el gestor de inversiones y State Street Europe Limited en virtud del cual State Street Europe Limited ha sido designada para proporcionar servicios de cobertura de divisas para fondos cubiertos de divisas y todas las clases de acciones cubiertas de divisas, que pueden modificarse de vez en cuando de acuerdo con los requisitos del Banco Central.

"Clase de acciones cubiertas de divisas", una clase de acciones de un fondo (distinta de los fondos cubiertos de divisas que tienen una sola clase de acciones) que permite el uso de transacciones de cobertura para reducir el efecto de las fluctuaciones del tipo de cambio como se describe en el título "Clases de acciones cubiertas de divisas" en la sección "La Compañía" de este Folleto.

"Fondos Corrientes", los Fondos existentes en la fecha de este Folleto que figuran en la página 1 de este Folleto.

"Clases de acciones actuales", las clases de acciones de los Fondos actuales disponibles para su lanzamiento a discreción del Administrador a la fecha de este Folleto que figuran en las páginas 19 a 23 de este Folleto.

"Corona danesa" o "DKK", la moneda legal del Reino de Dinamarca.

"Día de negociación", en general, en relación con los Fondos actuales, cada Día hábil será un Día de negociación. Sin embargo, algunos Días hábiles no serán días hábiles en los que, por ejemplo, se suspendan o cierren los mercados en los que se cotizan o negocian las inversiones de un fondo o los mercados relevantes para un índice de referencia, o cuando haya un día festivo en la jurisdicción pertinente en la que se encuentre un delegado del



gestor de inversiones, siempre que haya al menos dos días de negociación en cada mes. sujeto siempre a la discreción de los Directores para suspender temporalmente la determinación del Valor Liquidativo y la venta, cambio y/o reembolso de Acciones de la Compañía o cualquier Fondo de acuerdo con las disposiciones del Folleto y los Estatutos. El gestor de inversiones produce calendarios de negociación que detallan por adelantado los días de negociación para cada fondo. El gestor de inversiones puede modificar periódicamente el calendario de negociación cuando, por ejemplo, el gestor del mercado, regulador o bolsa pertinente (según proceda) declare un mercado pertinente cerrado para negociación y/o liquidación (dicho cierre puede realizarse con poca o ninguna notificación al gestor de inversiones). El calendario de negociación para cada Fondo (y cada Clase de Acción dentro de un Fondo) está disponible en el Gestor de Inversiones.

"*Formulario de negociación*", el formulario de negociación que los Directores puedan prescribir a los efectos de negociar con Acciones de la Compañía y / o Fondo relevante.

"*Depositario*", State Street Custodial Services (Ireland) Limited o cualquier otra persona que pueda ser designada, con la aprobación previa del Banco Central, para actuar como depositario de la Compañía.

"*Acuerdo de Depositario*", el acuerdo entre la Compañía, el Administrador y el Depositario que puede ser modificado de vez en cuando de acuerdo con los requisitos del Banco Central.

"*Directiva*", Directiva Nº 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, modificada por la Directiva 2014/91/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, modificada o sustituida.

"*Directores*", los directores de la Sociedad o cualquier comité debidamente autorizado de la misma.

"*Clase de Acciones Distribuidoras*", una Clase de Acciones designada como "Distributiva" en la lista de Clases de Acciones listadas bajo el título "Clases de Acciones" en la sección "La Compañía" de este Folleto o "Dist" en la tabla "Clases de Acciones Actuales y Lanzadas" en la sección "La Compañía" de este Folleto y con respecto a las cuales se declararán distribuciones de ingresos.

"*Derechos y Cargos*", en relación con cualquier Fondo o Clase de Acciones, todos los derechos de timbre y otros, impuestos, cargos gubernamentales, corretaje, cargos bancarios, diferenciales de divisas, intereses, cargos de depositario o subcustodio (relacionados con ventas y compras), tarifas de transferencia, tarifas de registro y otros derechos y cargos (incluidos los costos relacionados con la cobertura, los costos de transacción) ya sea en relación con la adquisición original o el aumento de los activos del Fondo relevante o Clase de acciones o la creación, emisión, venta, reembolso, cambio o recompra de Acciones o la venta o compra de Inversiones o con respecto a certificados o de otro modo que puedan haberse convertido o puedan ser pagaderos con respecto a o antes o en relación con o que surjan de o con ocasión de la transacción o negociación con respecto a la cual dichos derechos y cargos son pagaderos, que, para evitar dudas, incluya, al calcular los precios de suscripción y reembolso, cualquier provisión para diferenciales (para tener en cuenta la diferencia entre el precio al que se valoraron los activos a efectos del cálculo del valor liquidativo y el precio estimado al que dichos activos se comprarán como resultado de una suscripción y se venderán como resultado de un reembolso y para tener en cuenta las ganancias o pérdidas no realizadas (y su cristalización, reinversión o liquidación) a partir de contratos a plazo de divisas en relación con una venta, reembolso, cambio o recompra de Acciones en una Clase de Acciones Cubiertas de Divisas o un Fondo de Cobertura de Divisas), pero no incluirá ninguna comisión pagadera a los agentes por ventas y compras de Acciones ni ninguna comisión, impuestos, cargos o costos que puedan haberse tenido en cuenta para determinar el Valor liquidativo por Acción de las Acciones en el Fondo o Acción correspondiente. Clase.

"*DVP*", liquidación de entrega versus pago.

"*Electronic Order Entry Facility*", el servicio de sitio web que puede ser utilizado por los Participantes Autorizados para presentar solicitudes de negociación con respecto a las Acciones de un Fondo y para obtener información en relación con los procedimientos de negociación.

"*Electronic Order Entry Facility Operator*", el operador del Electronic Order Entry Facility de vez en cuando.

"*Fondos Renta Variable*", Fondos de la Compañía que rastrean o replican el rendimiento de un Índice de Referencia, cuyos componentes están compuestos por acciones y que son, a la fecha del Folleto, iShares AEX UCITS ETF, iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF, iShares China Large Cap UCITS ETF, iShares Core FTSE 100 UCITS ETF, iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF, iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist), iShares Euro Dividend UCITS ETF, iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF, iShares EURO STOXX Small UCITS ETF, iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF, iShares Euro Total Market Value ETF de UCITS grandes, iShares European Property Yield UCITS ETF, iShares FTSE 250 UCITS ETF, iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF, iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist), iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist), iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist), iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF, iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist), iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc), iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist), iShares MSCI North America UCITS ETF, iShares MSCI Taiwan UCITS ETF, iShares MSCI World UCITS ETF e iShares UK Dividend UCITS ETF.

"*Plan ERISA*", (i) cualquier plan de jubilación sujeto al Título I de la Ley de Seguridad de Ingresos de Jubilación de los Empleados de los Estados Unidos de 1974, según enmendada ("ERISA"); o (ii) cualquier cuenta o plan de jubilación individual sujeto a la Sección 4975 del Código de Rentas Internas de los Estados Unidos de 1986, según enmendado.

"*ESMA*", la Autoridad Europea de Valores y Mercados.

"Euro", "EUR" o "€", la unidad monetaria única europea mencionada en el Reglamento (CE) Nº 974/98 del Consejo, de 3 de mayo de 1998, sobre la introducción del euro, y, a discreción del administrador, las monedas de cualquier país que en algún momento formara parte de la zona euro.

"Euroclear", Euroclear Bank S.A./N.V. y cualquier sucesor en sus negocios.

"Euronext", Euronext N.V.

"UEM" o "zona del euro", los Estados miembros que adoptan o han adoptado el euro como moneda legítima, en la fecha del presente folleto son Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal y Portugal.

"Espacio Económico Europeo" o "EEE", el Espacio Económico Europeo, cuyos Estados miembros participantes son los Estados miembros, Islandia, Liechtenstein y Noruega.

"IED", instrumentos financieros derivados.

"Fitch", Fitch Ratings, una división del Grupo Fitch.

"Fondos de Renta Fija", Fondos de la Compañía que rastrean o replican el rendimiento de un Índice de Referencia, cuyos componentes están compuestos por instrumentos de renta fija y que son, a la fecha del Folleto, iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF, iShares \$ Corp Bond UCITS ETF, iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF, iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF, iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF, iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF, iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF, iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF, iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF, iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF, iShares £ Corp Bond ESG UCITS ETF, iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF, iShares Global Corp Bond UCITS ETF y iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF.

"FOP", liquidación libre de pago.

"FTSE", FTSE Russell, una división del London Stock Exchange Group plc.

"Fondo", un fondo de activos establecido (con la aprobación previa del Banco Central) para una o más clases de Acciones que se invierte de acuerdo con los objetivos de inversión aplicables a dicho fondo y que forma parte de la Compañía; una referencia a un "Fondo" deberá, en el contexto en que no se especifique una clase de acción particular, incluir todas las clases de acciones atribuibles a ese Fondo.

"GDN", Global Depository Note.

"GDPR", Reglamento (UE) 2016/679 (Reglamento *General de Protección de Datos*) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, que puede ser modificado o sustituido.

"GDR", Global Depository Receipt.

"Certificado Global de Acciones", el certificado que acredita el derecho a las Acciones (como se describe con más detalle en la sección de este Folleto titulada "Información general sobre las transacciones en la Compañía").

"Dólar de Hong Kong" o "HKD", la moneda legal de la Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China.

"HKEX", Hong Kong Exchanges and Clearing Limited.

"HKSCC", Hong Kong Securities Clearing Company Limited.

"Entidad restringida de origen indio", (i) cualquier "ciudadano indio residente" tal como se define dicho término en las Regulaciones de administración de divisas (transferencia o emisor de valores por una persona residente fuera de la India) (según se modifique o complemente de vez en cuando), (ii) cualquier persona que sea un "indio no residente", un "ciudadano extranjero de la India" según se definen dichos términos en la Gestión de divisas (transferencia o emisor de valores por parte de una persona residente fuera de la India) Regulaciones (modificadas o complementadas de vez en cuando), (iii) cualquier entidad incorporada o registrada en la India, y / o (iv) cualquier persona que tenga la intención de comprar Acciones en el Fondo para eludir o evitar cualquier requisito aplicable en virtud de las Regulaciones SEBI y / o cualquier otra regulación subsidiaria o circular emitida de conformidad con las mismas.

"Evento de insolvencia", ocurre en relación con una persona donde (i) se ha dictado una orden o se ha aprobado una resolución efectiva para la liquidación o quiebra de la persona; (ii) un administrador judicial o funcionario similar ha sido nombrado con respecto a la persona o de cualquiera de los activos de la persona o la persona queda sujeta a una orden de administración, (iii) la persona celebra un acuerdo con uno o más de sus acreedores o se considera que no puede pagar sus deudas, (iv) la persona cesa o amenaza con dejar de llevar a cabo su negocio o sustancialmente la totalidad de su negocio o hace o amenaza con hacer cualquier alteración material a la naturaleza de su negocio, (v) un evento ocurre en relación con la persona en cualquier jurisdicción que tenga un efecto similar al de cualquiera de los eventos mencionados en (i) a (iv) arriba o (vi) la Compañía de buena fe cree que cualquiera de los anteriores puede ocurrir.

"Interest Rate Hedged Fund", iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF.

"Depositorios Centrales Internacionales de Valores", tales Sistemas de Compensación Reconocidos utilizados por los Fondos para emitir sus Acciones a través del Sistema Internacional de Liquidación Central de Valores, que es un sistema de liquidación internacional conectado a múltiples mercados nacionales, y que incluye Euroclear y/o Clearstream.

"Inversión": cualquier inversión autorizada por el Memorándum que esté permitida por el Reglamento y los Estatutos.

"Gestor de inversiones", BlackRock Advisors (UK) Limited y/o cualquier otra persona que pueda ser designada, de acuerdo con los requisitos del Banco Central, para proporcionar servicios de gestión de inversiones a los Fondos.

"Acuerdo de Gestión de Inversiones", el acuerdo entre el Administrador y el Administrador de Inversiones con respecto a la prestación de servicios de gestión de inversiones a los Fondos, que puede modificarse de vez en cuando de acuerdo con los requisitos del Banco Central.

"Yen japonés" o "JPY", la moneda legal de Japón.

"KIID" o "KID", el documento de datos fundamentales para el inversor emitido con respecto a cada Fondo de conformidad con el Reglamento o el Reglamento PRIIP, que puede modificarse periódicamente.

"KSA" el Reino de Arabia Saudita.

"Subcustodio de KSA", HSBC Saudi Arabia Limited o cualquier otra persona designada como subcustodio del Fondo para los activos en KSA.

"Clase de acciones lanzadas", una clase de acciones existente y disponible para inversión a la fecha de este Folleto que figura en las páginas 19 a 23 de este Folleto.

"LSE", la Bolsa de Londres, una división del London Stock Exchange Group plc.

"Gerente", BlackRock Asset Management Ireland Limited, una sociedad de responsabilidad limitada constituida en Irlanda.

"Acuerdo de Gestión", el acuerdo entre la Compañía y el Administrador que puede ser modificado de vez en cuando de acuerdo con los requisitos del Banco Central.

"Estado miembro": un estado miembro de la Unión Europea en la fecha de este Folleto.

"Memorándum", el Memorando de Asociación de la Compañía, según se modifique de vez en cuando.

"Peso mexicano" o "MXP", la moneda legal de México.

«MiFID II», Directiva 2014/65/UE (Directiva sobre mercados de instrumentos financieros), que podrá modificarse, sustituirse, completarse o renovarse.

"Moody's", Moody's Investors Service, una división de Moody's Corporation.

"MSCI", MSCI Inc.

"Valor liquidativo", el valor liquidativo de un fondo o clase de acciones (según corresponda) determinado de conformidad con los Estatutos.

"Dólar neozelandés" o "NZD", la moneda legal de Nueva Zelanda.

"Mercados no significativos", cualquier mercado que no sea un mercado significativo.

"OCDE", la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

"OTC", en el mostrador.

"Participantes", titulares de cuentas en un Depositario Central Internacional de Valores, que pueden incluir Participantes Autorizados, sus nominados o agentes, y que mantienen su interés en Acciones de los Fondos liquidadas y/o compensadas a través del Depositario Central Internacional de Valores correspondiente.

"Agente pagador", la entidad designada para actuar como agente pagador de los Fondos.

"PBOC", Banco Popular de China.

"Fichero de Composición de Cartera", el fichero en el que se recogen las Inversiones y el Componente de Tesorería que pueden ser transferidos al Fondo, en el caso de suscripciones, y por la Sociedad, en el caso de reembolsos, en satisfacción del precio de las Acciones del mismo. Cada Clase de Acciones de un Fondo tendrá un

Archivo de Composición de Cartera, que puede (pero no es necesario) diferir de los Archivos de Composición de Cartera para otras Clases de Acciones dentro del mismo Fondo.

"RPC", la República Popular China.

"Mercado Primario", el mercado fuera de bolsa en el que las Acciones de un Fondo se crean y canjean directamente con la Compañía.

"Reglamento PRIIP", Reglamento (UE) Nº 1286/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 2014, modificado o sustituido.

"Prospecto", este documento, ya que puede ser modificado de vez en cuando de conformidad con el Reglamento del Banco Central UCITS junto con, cuando el contexto lo requiera o implique, cualquier Suplemento o adición.

"Inversor extranjero calificado" o "QFI", de conformidad con las Reglas de QFI, los Fondos relevantes que han invertido directamente en acciones cotizadas en la Bolsa de Valores de Arabia Saudita y que, junto con su administrador de inversiones, se han registrado en la CMA como QFI.

Reglas "QFI" Reglas para Instituciones Financieras Extranjeras Calificadas Inversión en Acciones Cotizadas emitidas por la Junta de la Autoridad del Mercado de Capitales del Reino de Arabia Saudita de conformidad con su Resolución Número (1-42-2015) el 15/07/1436 Hijri correspondiente al 04/05/2015 Gregoriano y basado en la Ley del Mercado de Capitales emitida por el Real Decreto No. M/30 de fecha 02/06/1424 Hijri modificada por la Junta de la Autoridad del Mercado de Capitales del Reino de Arabia Saudita de conformidad con la Resolución Número (1-3-2018) el 22/04/1439 Hijri correspondiente a 09/01/2018 Gregoriano.

"Tenedor calificado", cualquier persona, corporación o entidad que no sea (i) una persona estadounidense según se define en la Regla 902(k) de la Ley de 1933; (ii) un Plan ERISA; (iii) cualquier otra persona, corporación o entidad a la que una venta o transferencia de Acciones, o en relación con la cual la tenencia de Acciones (ya sea que afecte directa o indirectamente a dicha persona, y ya sea tomada sola o en conjunto con otras personas, conectadas o no, o cualquier otra circunstancia que los Directores consideren relevante) (a) causaría que la Compañía se viera obligada a registrarse como una "compañía de inversión" en virtud de la Ley de 1940, (b) haría que se requiera que las Acciones de la Compañía estén registradas bajo la Ley de 1933, (c) causaría que la Compañía se convierta en una "corporación extranjera controlada" en el sentido del Código de Rentas Internas de los Estados Unidos de 1986, (d) causaría que la Compañía tenga que presentar informes periódicos bajo la sección 13 de la Ley de Bolsa de los Estados Unidos de 1934, (e) causaría que los activos de la Compañía se consideren "activos del plan" de un Inversionista del Plan de Beneficios, o (f) causaría que la Compañía no cumpla con la Ley de 1940, la Ley de 1933, la Ley de Seguridad de Ingresos de Jubilación de los Empleados de los Estados Unidos de 1974, el Código de Rentas Internas de los Estados Unidos de 1986 o la Ley de Intercambio de los Estados Unidos de 1934; (iv) un custodio, nominado, fideicomisario o el patrimonio de cualquier persona, corporación o entidad descrita en (i) a (iii) anterior, o (v) en relación con un Fondo con Exposición a la India, una Entidad restringida de origen indio o cualquier persona, corporación o entidad que adquiera o posea Acciones para y en nombre de una Entidad restringida de origen indio.

"Sistema de compensación reconocido", un "sistema de compensación reconocido" designado por los Revenue Commissioners irlandeses (por ejemplo, CREST o Euroclear).

"Mercados regulados", las bolsas de valores y/o mercados regulados enumerados en el Anexo I y en el Suplemento correspondiente, si los hubiere.

"Reglamento", Reglamento de las Comunidades Europeas (Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios) de 2011, modificado por el Reglamento de la Unión Europea (Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios) (Modificación) de 2016, que puede ser modificado o sustituido.

"Servicio de Información Regulatoria", cualquiera de los servicios de noticias establecidos en el Anexo 12 de las Reglas de Listado de la UKLA.

"Política de remuneración", la política descrita en la sección titulada "El Gerente" que incluye, entre otros, una descripción de cómo se calculan la remuneración y los beneficios y la identificación de las personas responsables de otorgar la remuneración y los beneficios.

"RQFII", Inversor Institucional Extranjero Calificado Renminbi.

"Riyal de Arabia Saudita" o "SAR", o "Riyal" la moneda legal de Arabia Saudita.

"Saudi Stock Exchange" o "Tadawul", la Bolsa de Valores de Arabia Saudita.

"SEBI", Junta de Bolsa y Valores de la India.

"SEBI Regulations", Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2014 (según se modifique o complemente de vez en cuando).

"SEC", la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos.

"*Mercado secundario*", un mercado en el que las acciones de los fondos se negocian entre inversores en lugar de con la propia Compañía, que puede tener lugar en una bolsa de valores reconocida o OTC.

"*SEHK*", la Bolsa de Valores de Hong Kong.

«*SFDR*», Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019, sobre la divulgación de información relacionada con la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros.

"*Acción*", una acción participante sin valor nominal en un Fondo o cualquier Clase de Acción que representa una participación en el capital de la Compañía y que conlleva derechos atribuibles al Fondo o Clase de Acciones correspondiente, emitida de conformidad con los Artículos y con los derechos previstos en los Estatutos.

"*Clase de Acciones*", cualquier clase de Acción atribuible a un Fondo en particular y con derechos para participar en los activos y pasivos de dicho Fondo, como se describe más adelante en "Clases de Acciones", en la sección "La Compañía" de este Folleto.

"*Accionista*", el titular registrado de una Acción en un Fondo de la Compañía.

"*Mercados significativos*", con respecto a un Fondo, cualquier mercado o combinación de mercados donde el valor de las Inversiones de un Fondo o la exposición en esos mercados exceda el 30% del Valor liquidativo de ese Fondo, calculado a la fecha de contabilidad anual más reciente de ese Fondo y registrado en los estados financieros de la Compañía, a menos que el Administrador de Inversiones determine aplicar un porcentaje y / o fecha diferente que considere más apropiado.

"*Día hábil de mercados significativos*", con respecto a cada fondo, un día hábil en el que los mercados significativos están abiertos para negociación y liquidación.

"*Dólar de Singapur*" o "*SGD*", la moneda legal de la República de Singapur.

"*SIX*", SIX Swiss Exchange.

"*S&P*", *Standard & Poor's*, una división de *S&P Global Inc.*

"*SSE*", la Bolsa de Valores de Shanghai.

"*Sterling*", "*GBP*" o "*Stg£*", la moneda legal del Reino Unido.

"*Stock Connect*", el Shanghai-Hong Kong Stock Connect y/o el Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.

"*Stock Connect Funds*", Fondos que invierten en acciones A de China en el SSE o SZSE a través de Stock Connect.

"*STOXX*", STOXX Ltd, una división de Deutsche Börse AG.

"*Valores financieros estructurados*", instrumentos de deuda o capital elegibles u otros instrumentos financieros, incluidos los instrumentos respaldados por activos y los instrumentos vinculados al crédito, que pueden ser emitidos por un miembro del Grupo BlackRock.

"*Acciones del Suscriptor*", acciones de Stg£ 1.00 cada una en el capital de la Compañía designadas como "Acciones del Suscriptor" en los Artículos y suscritas por o en nombre del Administrador con el fin de incorporar la Compañía.

"*Suplemento*", cualquier documento emitido por la Compañía expresado como un suplemento a este Folleto.

"*Corona sueca*" o "*SEK*", la moneda legal del Reino de Suecia.

"*Franco suizo*" o "*CHF*", la moneda legal de la Confederación Suiza.

"*SZSE*", la Bolsa de Shenzhen

«*Reglamento sobre taxonomía*», Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088.

"*UCITS*", un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios creado de conformidad con la Directiva, en su versión modificada.

"*UKLA*", la Autoridad de Listado del Reino Unido, parte de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido.

"*Cuenta de cobro de efectivo paraguas*", una cuenta de cobro establecida por la Compañía a nivel paraguas a nombre de la Compañía.

"*Unhedged Share Class*", una clase de acciones que no es una clase de acciones cubiertas de divisas.

"*Reino Unido*" y "*Reino Unido*", el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

*"Estados Unidos" y "Estados Unidos", los Estados Unidos de América, sus territorios, posesiones, cualquier Estado de los Estados Unidos y el Distrito de Columbia.*

*"Dólar estadounidense", "USD", "US\$" o "\$", la moneda legal de los Estados Unidos.*

*"Persona estadounidense", cualquier persona o entidad considerada por la SEC de vez en cuando como una "Persona estadounidense" según la Regla 902 (k) de la Ley de 1933 u otra persona o entidad que los Directores puedan determinar. Los Directores pueden modificar la definición de "persona estadounidense" sin previo aviso a los accionistas según sea necesario para reflejar mejor la ley y regulación estadounidense aplicable en ese momento. En el Anexo V figura más información sobre el significado de "persona estadounidense".*

*"Moneda de Valoración", con respecto a una Clase de Acciones, la moneda en la que el Administrador valora una clase de Acciones y en la que dichas Acciones están denominadas.*

*"Punto de valoración", la hora y el día que los Directores puedan determinar de vez en cuando (con el consentimiento del Administrador) en relación con la valoración de los activos y pasivos de un Fondo y las Clases de acciones dentro de ese Fondo. Consulte el Calendario de negociación del mercado primario en las páginas 91 a 93 para obtener más detalles sobre el Punto de valoración aplicable a los fondos corrientes.*

*"Xetra", Deutsche Börse Xetra, en Frankfurt, Alemania.*

*"Ley de 1933", la Ley de Valores de 1933 (de los Estados Unidos), en su forma enmendada.*

*"Ley de 1940", la Ley de Sociedades de Inversión de 1940 (de los Estados Unidos), en su forma enmendada.*

## LA EMPRESA

### General

La Compañía es una compañía de inversión abierta paraguas con capital variable y con responsabilidad segregada entre sus Fondos. La Compañía está organizada bajo las leyes de Irlanda como una sociedad anónima de conformidad con la Ley. La Compañía ha sido autorizada por el Banco Central como UCITS de conformidad con el Reglamento y está regulado por el Reglamento. La Compañía es un fondo cotizado en bolsa. Fue incorporada el 21 de enero de 2000 con el número de registro 319052. **La autorización de la Compañía por parte del Banco Central no es un endoso o garantía de la Compañía por parte del Banco Central ni el Banco Central es responsable del contenido del Folleto. La autorización de la Compañía no constituirá una garantía en cuanto al desempeño de la Compañía y el Banco Central no será responsable del desempeño o incumplimiento de la Compañía.**

La cláusula 3 del Memorándum establece que el único objetivo de la Compañía es la inversión colectiva en activos financieros instrumentos y/u otros activos financieros líquidos transferibles a que se refiere la Regla 68 del Reglamento de capital obtenido del público y que opera según el principio de distribución de riesgos.

La Compañía es una UCITS y, en consecuencia, cada uno de los Fondos está sujeto a las restricciones de inversión y endeudamiento establecidas en el Reglamento y el Reglamento del Banco Central UCITS. Estos se exponen en detalle en el Anexo III infra.

### Fondos

Este Folleto se refiere a los siguientes Fondos:

iShares \$ Corp Tasa de interés de bonos cubiertos UCITS ETF	iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF
iShares \$ Bono del Tesoro 0-1 años UCITS ETF	iShares European Property Yield UCITS ETF
iShares \$ Bono del Tesoro 1-3 años UCITS ETF	iShares FTSE 250 UCITS ETF
iShares \$ Bonos del Tesoro UCITS ETF	iShares FTSEurofirst 80 UCITS ETF*
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	iShares FTSEurofirst 100 UCITS ETF*
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	iShares Global Corp Bond UCITS ETF
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF
iShares € ETF de bonos gubernamentales vinculados a la inflación UCITS	iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	iShares MSCI Brasil UCITS ETF USD (Dist)
iShares £ Corp Bond ESG UCITS ETF	iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF**
iShares AEX UCITS ETF	iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)
iShares China Large Cap UCITS ETF	iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	iShares MSCI North America UCITS ETF
iShares Euro Dividend UCITS ETF	iShares MSCI Taiwán UCITS ETF
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	iShares MSCI World UCITS ETF
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	iShares UK Dividend UCITS ETF

\*Estos fondos se cerraron a nuevas inversiones el 25 de septiembre de 2019 y están en proceso de finalización.

\*\*Este Fondo se cerró a nuevas inversiones el 2 de marzo de 2022 y está en proceso de finalización.

La Compañía puede, con la aprobación previa del Banco Central, crear Fondos o Clases de Acciones adicionales, en cuyo caso la Compañía emitirá un prospecto revisado o un Suplemento que describa dichos Fondos o Clases de Acciones. Los detalles de cualquier Clase compartida disponible para suscripción pueden establecerse de vez en cuando en Suplementos separados. Además, en los informes anuales y semestrales de la Compañía se establecerá una lista de todos los Fondos y Clases de Acciones Lanzadas de los mismos y sus comisiones.

### Integración ESG

La inversión ambiental, social y de gobernanza (ESG) a menudo se combina o se usa indistintamente con el término "inversión sostenible". BlackRock ha identificado la inversión sostenible como el marco general y ESG como un conjunto de herramientas de datos para identificar e informar nuestras soluciones. BlackRock ha definido la integración ESG como la práctica de incorporar información material de ESG y la consideración de los riesgos de sostenibilidad en las decisiones de inversión con el fin de mejorar los rendimientos ajustados al riesgo. BlackRock reconoce la relevancia de la información ESG material en todas las clases de activos y estilos de gestión de carteras. El gestor de inversiones incorpora consideraciones de sostenibilidad en sus procesos de inversión en todos los fondos. La información ESG y los riesgos de sostenibilidad se incluyen como una consideración en la selección del índice de referencia, la revisión de la cartera y los procesos de stewardship de inversión.

El objetivo de los Fondos es proporcionar a los inversores un rendimiento que refleje el rendimiento del índice de referencia pertinente.

Índice. Un índice de referencia puede tener un objetivo de sostenibilidad o puede estar diseñado para evitar a ciertos emisores en función de criterios ESG o para obtener exposición a emisores con mejores calificaciones ESG, un tema ESG o para generar un impacto ambiental o social positivo. BlackRock considera las características de idoneidad y las evaluaciones de riesgo del proveedor del índice y BlackRock puede adaptar su enfoque de inversión adecuadamente en línea con la inversión del Fondo.

objetivo y política. Un índice de referencia también puede no tener objetivos explícitos de sostenibilidad o requisitos de sostenibilidad. En todos los Fondos, la integración ESG incluye:

- Compromiso con los proveedores de índices en relación con el índice de referencia; y
- Consulta en toda la industria sobre consideraciones ESG.
- Promoción en relación con la transparencia y la presentación de informes, incluidos los criterios metodológicos y la presentación de informes sobre Información relacionada con la sostenibilidad.
- Actividades de inversión stewardship que se llevan a cabo en todos los Rentas Variables para abogar por una gobierno corporativo y prácticas empresariales en relación con los factores ESG materiales que probablemente impactar el desempeño financiero a largo plazo.

Cuando un índice de referencia incluye explícitamente un objetivo de sostenibilidad, BlackRock realiza revisiones periódicas con los proveedores de índices para garantizar que el índice de referencia mantenga la coherencia con sus objetivos de sostenibilidad.

BlackRock divulga datos relacionados con ESG y sostenibilidad a nivel de cartera que están disponibles públicamente en las páginas de productos del sitio web de BlackRock cuando lo permita la ley / regulación para que los inversores actuales y potenciales y los asesores de inversión puedan ver información relacionada con la sostenibilidad de un fondo.

A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo y se incluya en el objetivo de inversión y la política de inversión de un Fondo, la integración ESG no cambia el objetivo de inversión de un Fondo ni restringe el universo invertible del gestor de inversiones, y no hay indicios de que un Fondo adopte una estrategia de inversión ESG o centrada en el impacto o cualquier pantalla de exclusión. Las inversiones de impacto son inversiones realizadas con la intención de generar un impacto social y / o ambiental positivo y medible junto con un rendimiento financiero. Del mismo modo, la integración ESG no determina en qué medida un Fondo puede verse afectado por los riesgos de sostenibilidad. Consulte "Riesgo de sostenibilidad" en la sección "Factores de riesgo" de este Folleto.

### **Administración de inversiones**

BlackRock lleva a cabo compromisos de inversión stewardship y voto por poder con el objetivo de proteger y mejorar el valor a largo plazo de los activos de los Fondos Rentas Variables. En nuestra experiencia, el desempeño financiero sostenible y la creación de valor se ven reforzados por prácticas de gobernanza sólidas, incluida la supervisión de la gestión de riesgos, la responsabilidad de la junta directiva y el cumplimiento de las regulaciones. Nos centramos en la composición de la junta, la eficacia y la rendición de cuentas como una prioridad. En nuestra experiencia, los altos estándares de gobierno corporativo son los cimientos del liderazgo y la supervisión de la junta. Nos comprometemos a comprender mejor cómo las juntas evalúan su efectividad y desempeño, así como su posición sobre las responsabilidades y compromisos de los directores, la rotación y la planificación de la sucesión, la gestión de crisis y la diversidad.

BlackRock adopta una perspectiva a largo plazo en su inversión stewardship trabajo informada por dos características clave de nuestro negocio: la mayoría de nuestros inversores están ahorrando para objetivos a largo plazo, por lo que suponemos que son accionistas a largo plazo; y BlackRock ofrece estrategias con diferentes horizontes de inversión, lo que significa que BlackRock tiene relaciones a largo plazo con sus empresas participadas.

Para obtener más detalles sobre el enfoque de BlackRock para la inversión sostenible y la inversión stewardship consulte el sitio web en [www.blackrock.com/corporate/sustainability](http://www.blackrock.com/corporate/sustainability) and <https://www.blackrock.com/corporate/about-us/investment-stewardship#our-responsibility>".

### **Perfil de un inversor típico**

Los Fondos son adecuados tanto para inversores minoristas como profesionales que buscan alcanzar objetivos de inversión que se alineen con los del Fondo relevante en el contexto de la cartera general del inversor.

Se espera que los inversores puedan tomar una decisión de inversión basada en la información establecida en el presente folleto y en el documento de datos fundamentales o el documento de datos fundamentales del Fondo pertinente o, alternativamente, obtener asesoramiento profesional. Los inversores también deben poder asumir el riesgo de capital e ingresos y considerar una inversión en un Fondo como una inversión a medio y largo plazo, aunque un Fondo también puede ser adecuado para proporcionar exposición a corto plazo a su índice de referencia cuando el inversor busque dicha exposición.

### **Suplementos**

Cada Suplemento debe leerse en el contexto y junto con este Folleto.



## Clases de acciones

Cada Fondo de la Compañía comprende una cartera distinta de Inversiones. Las Acciones de cada Fondo pueden emitirse con derechos, características y términos y condiciones diferentes a los de los otros Fondos. Las acciones de un fondo pueden dividirse en diferentes clases de acciones con diferentes políticas de dividendos, cobertura de divisas y monedas de valoración y, por lo tanto, pueden tener diferentes tarifas y gastos.

Los tipos de Clases de Acciones que la Compañía puede poner a disposición en sus Fondos, excepto los Fondos de Cobertura de Divisas, se establecen a continuación, aunque no todos los tipos de Clases de Acciones están disponibles en todos los Fondos Actuales. Solo hay una clase de acciones disponible en cada fondo cubierto de divisas y, en consecuencia, no está sujeta a la clasificación a continuación.

<b>Moneda(s) de los componentes del índice de referencia</b>	<b>Tratamiento de ingresos</b>	<b>Moneda de valoración de la clase de acciones</b>	<b>Cubierto / Sin cobertura</b>	<b>Divisa en la que se cubre la clase de acciones</b>
Todo en moneda base	Acumulando	Moneda base	Sin cobertura	N/A
Todo en moneda base	Acumulando	Difiere de la moneda base	Sin cobertura	N/A
Todo en moneda base	Acumulando	Difiere de la moneda base	Cubierta	Lo mismo que la moneda de valoración
Todo en moneda base	Distribución	Moneda base	Sin cobertura	N/A
Todo en moneda base	Distribución	Difiere de la moneda base	Sin cobertura	N/A
Todo en moneda base	Distribución	Difiere de la moneda base	Cubierta	Lo mismo que la moneda de valoración
Una moneda única, diferente de la moneda base	Acumulando	Moneda base	Sin cobertura	N/A
Una moneda única, diferente de la moneda base	Acumulando	Moneda base	Cubierta	Lo mismo que la moneda de valoración
Una moneda única, diferente de la moneda base	Acumulando	Difiere de la moneda base	Sin cobertura	N/A
Una moneda única, diferente de la moneda base	Acumulando	Difiere de la moneda base y de la moneda de los componentes del índice de referencia	Cubierta	Lo mismo que la moneda de valoración
Una moneda única, diferente de la moneda base	Distribución	Moneda base	Sin cobertura	N/A
Una moneda única, diferente de la moneda base	Distribución	Moneda base	Cubierta	Lo mismo que la moneda de valoración
Una moneda única, diferente de la moneda base	Distribución	Difiere de la moneda base	Sin cobertura	N/A
Una moneda única, diferente de la moneda base	Distribución	Difiere de la moneda base y de la moneda de los componentes del índice de referencia	Cubierta	Lo mismo que la moneda de valoración
Múltiples monedas	Acumulando	Moneda base	Sin cobertura	N/A
Múltiples monedas	Acumulando	Moneda base	Cubierta	Lo mismo que la moneda de valoración
Múltiples monedas	Acumulando	Difiere de la moneda base	Sin cobertura	N/A

<b>Moneda(s) de los componentes del índice de referencia</b>	<b>Tratamiento de ingresos</b>	<b>Moneda de valoración de la clase de acciones</b>	<b>Cubierto / Sin cobertura</b>	<b>Divisa en la que se cubre la clase de acciones</b>
Múltiples monedas	Acumulando	Difiere de la moneda base	Cubierta	Lo mismo que la moneda de valoración
Múltiples monedas	Distribución	Moneda base	Sin cobertura	N/A
Múltiples monedas	Distribución	Moneda base	Cubierta	Lo mismo que la moneda de valoración
Múltiples monedas	Distribución	Difiere de la moneda base	Sin cobertura	N/A
Múltiples monedas	Distribución	Difiere de la moneda base	Cubierta	Lo mismo que la moneda de valoración

Para obtener más información sobre las clases de acciones disponibles en cada uno de los fondos corrientes a la fecha del presente folleto, consulte las tablas que figuran a continuación bajo el título "Clases de acciones actuales y lanzadas". La Compañía puede agregar clases adicionales de Acciones, incluidas las Clases de Acciones del tipo no mencionado anteriormente, a cualquier Fondo en el futuro, a su discreción, de acuerdo con los requisitos del Banco Central. La creación de Clases de Acciones adicionales no dará lugar a ningún perjuicio material a los derechos vinculados a las Clases de Acciones existentes. Los detalles de las Clases de acciones disponibles para suscripción, y a las que pueden aplicarse diferentes estructuras de tarifas, pueden establecerse en Suplementos separados. Además, se establecerá una lista de todos los Fondos y Clases de Acciones emitidas de los mismos en los informes anuales y semestrales de la Compañía.

Tenga en cuenta que si posee una Clase de acciones y desea cambiar su participación a una clase de acciones diferente del mismo Fondo, cualquier cambio de este tipo puede ser tratado por las autoridades fiscales como un reembolso y venta y puede ser una realización a efectos de la tributación de las ganancias de capital.

Consulte la sección "Factores de riesgo" de este Folleto para conocer los riesgos específicos asociados con la inversión en la clase de acciones de un fondo.

#### **Clases de acciones cubiertas de divisas**

La Compañía puede emitir Clases de Acciones Cubiertas de Divisas en Fondos que no son Fondos Cubiertos de Divisas que permiten el uso de transacciones de cobertura para reducir el efecto de las fluctuaciones del tipo de cambio de divisas. Para obtener detalles sobre la metodología de cobertura, consulte la sección a continuación titulada "Clases de acciones cubiertas de divisas".

El Gestor de Inversiones puede utilizar derivados (por ejemplo, contratos a plazo, futuros, opciones y swaps, u otros instrumentos permitidos en virtud del Anexo II de este Folleto) para cubrir el tipo de cambio entre la divisa de todas o algunas de las divisas en las que están denominados los activos de un Fondo (incluyendo efectivo e ingresos) y la Divisa de Valoración de Clase de Acciones.

Para obtener más información sobre la metodología de cobertura para las clases de acciones cubiertas de divisas, consulte la sección titulada "Metodologías para la cobertura de divisas y tipos de interés". Las operaciones, costes y pasivos y beneficios relacionados derivados de los instrumentos suscritos con el fin de cubrir la exposición cambiaría en beneficio de cualquier clase de acciones cubiertas de divisas en particular se atribuirán únicamente a las clases de acciones cubiertas de divisas pertinentes. Las exposiciones a divisas de diferentes clases de acciones no pueden combinarse ni compensarse y las exposiciones a divisas de los activos de un Fondo no pueden asignarse a clases de acciones separadas.

## CLASES DE ACCIONES ACTUALES Y LANZADAS

Las clases de acciones actuales se indican con una 'Y' y están disponibles para su lanzamiento a discreción del Administrador. Las clases de acciones lanzadas a la fecha de este folleto se indican con una «L».

La siguiente tabla no contiene información con respecto a los Fondos que tienen una sola Clase de Acciones. A la fecha de este Folleto, los Fondos que tienen una sola Clase de Acciones: iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist), iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist), iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist), iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist), iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist), iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc) e iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist). Consulte la sección "Descripciones de los Fondos" para la Moneda Base y la sección "Política de Dividendos" para la política de dividendos de estos Fondos.

### Clases de acciones sin cobertura actuales y lanzadas (fondos actuales distintos de los fondos enumerados anteriormente que tienen una sola clase de acciones)

Nombre del fondo	Base de fondos Ccy	Moneda de valoración											
		DKK		EURO		GBP		JPY		SEK		USD	
		Acc	Dist	Acc	Dist	Acc	Dist	Acc	Dist	Acc	Dist	Acc	Dist
iShares \$ Corp Tasa de interés de bonos cubiertos UCITS ETF	USD	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	L	L
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	USD	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	L	L
iShares \$ Bono del Tesoro 0-1 años UCITS ETF	USD	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	L	L
iShares \$ Bono del Tesoro 1-3 años UCITS ETF	USD	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	L	L
iShares \$ Bonos del Tesoro UCITS ETF	USD	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	L
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	EURO	Y	Y	Y	L	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	EURO	Y	Y	Y	L	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	EURO	Y	Y	L	L	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
iShares € ETF de bonos gubernamentales vinculados a la inflación UCITS	EURO	Y	Y	L	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	GBP	Y	Y	Y	Y	Y	L	Y	Y	Y	Y	Y	Y
iShares £ Corp Bond ESG UCITS ETF	GBP	Y	Y	Y	Y	Y*	Y*	Y	Y	Y	Y	Y	Y
iShares AEX UCITS ETF	EURO	Y	Y	Y	L	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	USD	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	L
iShares China Large Cap UCITS ETF	USD	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	L
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	GBP	Y	Y	Y	Y	Y	L	Y	Y	Y	Y	Y	Y
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	GBP	Y	Y	Y	Y	Y	L	Y	Y	Y	Y	Y	Y
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	USD	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	L	L

Nombre del fondo	Base de fondos Ccy	Moneda de valoración											
		DKK		EURO		GBP		JPY		SEK		USD	
		Acc	Dist	Acc	Dist	Acc	Dist	Acc	Dist	Acc	Dist	Acc	Dist
iShares Euro Dividend UCITS ETF	EURO	Y	Y	Y	L	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	EURO	Y	Y	Y	L	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	EURO	Y	Y	Y	L	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	EURO	Y	Y	Y	L	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF	EURO	Y	Y	Y	L	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
iShares European Property Yield UCITS ETF	EURO	Y	Y	Y	L	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
iShares FTSE 250 UCITS ETF	GBP	Y	Y	Y	Y	Y	L	Y	Y	Y	Y	Y	Y
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	USD	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	L	L
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	L	L
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	USD	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	L	L
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	EURO	Y	Y	Y	L	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
iShares MSCI North America UCITS ETF	USD	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	L
iShares MSCI Taiwán UCITS ETF	USD	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	L
iShares MSCI World UCITS ETF	USD	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	L
iShares UK Dividend UCITS ETF	GBP	Y	Y	Y	Y	Y	L	Y	Y	Y	Y	Y	Y

**Clases de acciones cubiertas de divisas actuales y lanzadas (fondos actuales distintos de los fondos enumerados anteriormente que tienen una sola clase de acciones)**

Nombre del fondo	Base de fondos Ccy	Divisa en la que se cubre la exposición y Divisa de valoración																									
		AUD		CAD		CHF		DKK		EURO		GBP		HKD		JPY		MXP		NZD		SEK		SGD		USD	
		Acc	Dist	Acc	Dist	Acc	Dist	Acc	Dist	Acc	Dist	Acc	Dist	Acc	Dist	Acc	Dist	Acc	Dist	Acc	Dist	Acc	Dist	Acc	Dist	Acc	Dist
iShares \$ Corp Tasa de interés de bonos cubiertos UCITS ETF	USD	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	-	-
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	USD	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	L	Y	L	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	-	-
iShares \$ Bono del Tesoro 0-1 años UCITS ETF	USD	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	-	-
iShares \$ Bono del Tesoro 1-3 años UCITS ETF	USD	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	L	Y	Y	L	Y	Y	Y	Y	L	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	-	-
iShares \$ Bonos del Tesoro UCITS ETF	USD	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	L	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	-	-
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	EURO	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	-	-	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	EURO	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	-	-	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	EURO	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	-	-	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	L	Y
iShares € ETF de bonos gubernamentales vinculados a la inflación UCITS	EURO	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	-	-	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	GBP	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	-	-	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
iShares £ Corp Bond ESG UCITS ETF	GBP	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	-	-	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
iShares AEX UCITS ETF	EURO	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	-	-	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	USD	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
iShares China Large Cap UCITS ETF	USD	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y

Nombre del fondo	Base de fondos Ccy	Divisa en la que se cubre la exposición y Divisa de valoración																									
		AUD		CAD		CHF		DKK		EURO		GBP		HKD		JPY		MXP		NZD		SEK		SGD		USD	
		Acc	Dist	Acc	Dist	Acc	Dist	Acc	Dist	Acc	Dist	Acc	Dist	Acc	Dist	Acc	Dist	Acc	Dist	Acc	Dist	Acc	Dist	Acc	Dist	Acc	Dist
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	GBP	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	-	-	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	GBP	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	-	-	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	L	Y
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	USD	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
iShares Euro Dividend UCITS ETF	EURO	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	-	-	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	EURO	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	-	-	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	EURO	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	-	-	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	EURO	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	-	-	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF	EURO	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	-	-	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
iShares European Property Yield UCITS ETF	EURO	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
iShares FTSE 250 UCITS ETF	GBP	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	-	-	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	USD	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	L	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	L	Y
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	USD	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	EURO	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
iShares MSCI North America UCITS ETF	USD	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
iShares MSCI Taiwán UCITS ETF	USD	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y

Nombre del fondo	Base de fondos Ccy	Divisa en la que se cubre la exposición y Divisa de valoración																											
		AUD		CAD		CHF		DKK		EURO		GBP		HKD		JPY		MXP		NZD		SEK		SGD		USD			
		Acc	Dist	Acc	Dist	Acc	Dist	Acc	Dist	Acc	Dist	Acc	Dist	Acc	Dist	Acc	Dist	Acc	Dist	Acc	Dist	Acc	Dist	Acc	Dist	Acc	Dist		
iShares MSCI World UCITS ETF	USD	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		
iShares UK Dividend UCITS ETF	GBP	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	-	-	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		

## OBJETIVOS Y POLÍTICAS DE INVERSIÓN

Los objetivos y políticas de inversión específicos de cada Fondo serán formulados por los Directores en el momento de la creación del Fondo. Cada Fondo se gestiona pasivamente. Consulte la política de inversión de cada Fondo para obtener información más detallada. Las Inversiones de cada Fondo se limitarán a las inversiones permitidas por el Reglamento que se describen con más detalle en el Anexo III y, salvo en lo que respecta a sus Inversiones en instituciones de inversión colectiva de composición abierta, normalmente se cotizarán o negociarán en los Mercados Regulados establecidos en el Anexo I. Cada Fondo podrá utilizar las técnicas e instrumentos descritos en la sección titulada "Técnicas de inversión" y, por lo tanto, podrá invertir en planes de inversión colectiva e IED como se describe en esa sección.

La Sociedad ha sido autorizada por el Banco Central con la flexibilidad de invertir hasta el 100% de los activos de cada Fondo en instrumentos instrumentados y del mercado monetario transferibles emitidos por un Estado miembro, sus autoridades locales, un Estado no miembro u organismos internacionales públicos de los que uno o más Estados miembros sean miembros.

No se permite que la inversión total de cada Fondo en otros planes de inversión colectiva exceda del 10% de los activos del Fondo pertinente de conformidad con el Reglamento y el Anexo III. Las políticas de inversión de los Fondos Corrientes no permiten a los Fondos invertir más del 10% de sus activos en otros esquemas de inversión colectiva.

El alcance de instrumentos préstamos de cada Fondo puede variar de acuerdo con la demanda y las regulaciones fiscales aplicables. Consulte la sección "Gestión eficiente de la cartera" para obtener más detalles.

Cualquier cambio en el objetivo de inversión de un Fondo y/o cambio material en la política de inversión de un Fondo estará sujeto a la aprobación previa de los Accionistas. Consulte la sección titulada "Información general sobre las transacciones en la Compañía" para obtener información sobre el ejercicio de los derechos de voto por parte de los inversores en los Fondos. En el caso de un cambio en el objetivo de inversión y / o la política de inversión de un Fondo, la Compañía proporcionará un período de notificación razonable para permitir que las Acciones se rediman o vendan antes de la implementación del cambio.

El objetivo de inversión, la política de inversión y la descripción del índice de referencia que figuran para un Fondo en particular se aplican a todas las Clases de acciones (según corresponda) ofrecidas en ese Fondo.



## ÍNDICES DE REFERENCIA

### General

La capitalización de las empresas (para Renta Variable Fondos) o la cantidad mínima de bonos cualificados (para Fondos de Renta Fija) a los que un Fondo está expuesto o invertido es definida por el proveedor del Índice de Referencia del Fondo. Los componentes del índice de referencia de un fondo y, en su caso, los criterios ESG / ISR y la metodología de selección, pueden cambiar con el tiempo. Los inversores potenciales en un Fondo pueden obtener un desglose de los componentes mantenidos por el Fondo en el sitio web oficial de iShares ([www.ishares.com](http://www.ishares.com)) o del Gestor de Inversiones, sujeto a las restricciones aplicables en virtud de la licencia que el Gestor de Inversiones tenga vigente con los proveedores de índices de referencia pertinentes.

No se garantiza que el índice de referencia de un fondo se siga calculando y publicando sobre la base descrita en el presente folleto o que no se modifique de forma significativa. El rendimiento pasado de cada índice de referencia no es una guía para el rendimiento futuro.

A la fecha del presente folleto, los siguientes administradores de índices de referencia de los índices de referencia están incluidos en el registro del Reglamento sobre índices de referencia o, cuando así lo exija el Reglamento sobre índices de referencia, tienen los índices de referencia pertinentes en el registro del Reglamento sobre índices de referencia:

- Euronext (con respecto a los índices AEX);
- Markit N.V. (con respecto a los índices Markit iBoxx);
- STOXX Limited (con respecto a los índices EURO STOXX); y
- S&P Dow Jones LLC (con respecto a los índices S&P y Dow Jones).

A la fecha del presente folleto, los siguientes administradores de índices de referencia de los índices de referencia no están incluidos en el registro del Reglamento sobre índices de referencia y no tienen los índices de referencia pertinentes inscritos en el registro de regulación de los índices de referencia, tal como exige el Reglamento sobre índices de referencia:

- Bloomberg Index Services Limited (con respecto a los índices Bloomberg);
- FTSE International Limited (con respecto a los índices FTSE);
- ICE Data Indices LLC (con respecto a los índices ICE); y
- MSCI Limited (con respecto a los índices MSCI).

La lista de administradores de índices de referencia y, en su caso, los índices de referencia incluidos en el Registro de Regulación de Índices de Referencia está disponible en el sitio web de la AEVM en [www.esma.europa.eu](http://www.esma.europa.eu).

Los administradores de índices de referencia que no están incluidos en el registro de regulación de los índices de referencia enumerados anteriormente siguen proporcionando índices de referencia sobre la base del período transitorio previsto en el Reglamento sobre índices de referencia. Se espera que estos administradores de índices de referencia presenten una solicitud de reconocimiento como administradores de índices de referencia o una aprobación de los índices de referencia pertinentes antes del final del período transitorio, de conformidad con los requisitos del Reglamento sobre índices de referencia. La Compañía monitoreará el Registro de Regulación de Índices de Referencia y, si hay algún cambio, esta información se actualizará en el Folleto en la próxima oportunidad. La Compañía ha implementado y mantiene planes escritos sólidos que establecen las acciones que tomaría en caso de que un punto de referencia se cambie materialmente o deje de proporcionarse. De conformidad con estos planes escritos, cuando el administrador del índice de referencia notifique a la Compañía un cambio significativo o el cese de un índice de referencia, la Compañía evaluará el impacto de un cambio significativo en el índice de referencia en el Fondo correspondiente y, cuando lo determine apropiado o en caso de cese de un índice de referencia, considerar la posibilidad de sustituir el índice de referencia por otro índice. Se solicitará previamente la aprobación previa de los accionistas cuando un cambio del índice de referencia constituya un cambio en el objetivo de inversión y/o un cambio sustancial en la política de inversión de un fondo. Cuando la Compañía no pueda sustituir el índice de referencia por otro índice, los Directores pueden decidir solicitar la liquidación del Fondo en la medida razonable y factible.

Los Directores podrán, si así lo consideran en interés de la Sociedad o de cualquier Fondo y con el consentimiento del Depositario, sustituir el Índice de Referencia por otro índice si:

- las ponderaciones de los instrumentos constituyentes del Índice de Referencia causarían que el Fondo (si siguiera de cerca el Índice de Referencia) infringiera las Regulaciones y/o cualquier ley fiscal o regulación fiscal que los Directores puedan considerar que tiene un impacto material en la Compañía y/o cualquier

Fondo;

- el índice de referencia o serie de índices en particular deja de existir;
- se dispone de un nuevo índice que sustituye al índice de referencia existente;
- se dispone de un nuevo índice que se considera el estándar de mercado para los inversores en el mercado concreto y/o se consideraría de mayor beneficio para los inversores que el índice de referencia existente;
- se hace difícil invertir en instrumentos comprendidas dentro del índice de referencia en particular;
- el proveedor del índice de referencia aumenta sus tarifas a un nivel que los directores consideran demasiado alto;
- la calidad (incluida la exactitud y disponibilidad de los datos) de un determinado índice de referencia se ha deteriorado, en opinión de los directores;
- un mercado de futuros líquidos en el que un Fondo en particular está invirtiendo deja de estar disponible;  
o
- se dispone de un índice que representa con mayor precisión el tratamiento fiscal probable del Fondo inversor en relación con el componente instrumentos en ese índice.

Cuando dicho cambio dé lugar a una diferencia significativa entre el instrumentos constitutivo del índice de referencia y el índice de referencia propuesto, se solicitará previamente la aprobación de los accionistas. En circunstancias en las que se requiera una acción inmediata y no sea posible obtener la aprobación de los accionistas antes de un cambio en el índice de referencia de un fondo, se solicitará la aprobación de los accionistas para el cambio en el índice de referencia o, si no se aprueba, para la liquidación del fondo, tan pronto como sea posible y razonable.

Cualquier cambio de un índice de referencia se liquidará por adelantado con el Banco Central, se reflejará en la documentación revisada del Folleto y se anotará en los informes anuales y semestrales del Fondo correspondiente emitidos después de que se produzca dicho cambio. Además, cualquier cambio importante en la descripción de un índice de referencia se anotará en los informes anuales y semestrales del Fondo correspondiente.

Los Directores pueden cambiar el nombre de un Fondo, particularmente si se cambia su Índice de Referencia, o el nombre de su Índice de Referencia. Cualquier cambio en el nombre de un Fondo será aprobado previamente por el Banco Central y la documentación pertinente relacionada con el Fondo pertinente se actualizará para reflejar el nuevo nombre.

Cualquiera de los cambios anteriores puede tener un impacto en el estado fiscal de la Compañía y / o un Fondo en una jurisdicción. Por lo tanto, se recomienda que los inversores consulten a su asesor fiscal profesional para comprender las implicaciones fiscales del cambio en sus tenencias en la jurisdicción en la que residen.

## DESCRIPCIÓN DE LOS FONDOS

Cada Fondo podrá invertir en IED con fines de inversión directa. Para la IED, cualquier calificación o análisis ESG, ISR u otro tipo de calificación o análisis se aplicará solo a la instrumentos subyacente. Para obtener más información sobre la inversión en IED, véase la sección titulada "Técnicas de inversión".

Las Inversiones de cada Fondo, distintas de sus Inversiones en IED OTC y los esquemas de inversión colectiva de composición abierta, normalmente se cotizarán o negociarán en los Mercados Regulados establecidos en el Anexo I.

Los siguientes son los objetivos y políticas de inversión para cada uno de los Fondos Corrientes. Los inversores deben tener en cuenta que la descripción del índice de referencia proporcionada en relación con un fondo está sujeta a cambios.

El objetivo de inversión, la política de inversión y la descripción del índice de referencia que figuran para un Fondo en particular se aplican a todas las Clases de acciones (según corresponda) ofrecidas en ese Fondo.

Las clases de acciones cubiertas por divisas, cuando se ofrecen en un Fondo, tienen por objeto reducir el impacto de las fluctuaciones del tipo de cambio entre las exposiciones a divisas de la cartera subyacente del Fondo y la divisa de valoración de la clase de acciones cubiertas por divisas sobre los rendimientos del índice de referencia pertinente para los inversores de esa clase de acciones, mediante la celebración de contratos de divisas para la cobertura de divisas. Solo los fondos que siguen un índice de referencia que no incorpora una metodología de cobertura de divisas pueden lanzar clases de acciones cubiertas de divisas.

Las clases de acciones, incluidas las clases de acciones cubiertas de divisas, pueden tener monedas de valoración diferentes de la moneda base de sus fondos.

### **SFDR**

El siguiente Fondo ha sido categorizado como un fondo del Artículo 8 bajo el SFDR, es decir, un fondo que promueve características ambientales y/o sociales siempre que las empresas en las que se realicen las inversiones sigan prácticas de buen gobierno ("Fondo del Artículo 8"): iShares £ Corp Bond ESG UCITS ETF.

El Anexo VII establece las divulgaciones precontractuales requeridas en virtud del SFDR y el Reglamento de Taxonomía para el Fondo del Artículo 8. Las divulgaciones precontractuales se han preparado sobre la base de la información disponible de los proveedores de índices y otros proveedores de datos externos poco antes de la fecha de este Folleto.

Si bien el proveedor de índices del índice de referencia del Fondo del artículo 8 proporciona una descripción de lo que el índice de referencia está diseñado para lograr, los proveedores de índices generalmente no ofrecen ninguna garantía ni aceptan ninguna responsabilidad en relación con la calidad, exactitud o integridad de los datos con respecto a sus índices de referencia o en sus documentos de metodología de índices. ni ninguna garantía de que los índices publicados estén en línea con sus metodologías de índices de referencia descritas. De vez en cuando pueden producirse errores con respecto a la calidad, exactitud e integridad de los datos y pueden no identificarse y corregirse durante un período de tiempo, en particular cuando los índices se utilizan con menos frecuencia.

### Consideración de los principales impactos adversos en los factores de sostenibilidad ("PAI")

*Todos los Fondos, excepto el Fondo del Artículo 8:*

El gestor de inversiones tiene acceso a una serie de fuentes de datos, incluidos los datos PAI, cuando gestiona carteras de fondos. Sin embargo, aunque BlackRock considera los riesgos ESG para todas las carteras y estos riesgos pueden coincidir con temas ambientales o sociales asociados con los PAI, a menos que se indique lo contrario, los Fondos no se comprometen a considerar los PAI en la selección de sus inversiones.

*Artículo 8 Fondo:*

Las revelaciones precontractuales del Anexo VII establecen los PAI considerados para el Fondo.

### **Reglamento taxonómico**

*Todos los Fondos, excepto el Fondo del Artículo 8:*

Las inversiones subyacentes a estos Fondos no tienen en cuenta los criterios de la UE para las actividades económicas sostenibles desde el punto de vista ambiental.

### **iShares \$ Corp Tasa de interés de bonos cubiertos UCITS ETF**

#### Objetivo de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores un rendimiento total, teniendo en cuenta tanto el capital como los rendimientos de los ingresos, que refleja el rendimiento del Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index.

### Política de Inversiones

Para lograr este objetivo de inversión, la política de inversión del Fondo es invertir en una cartera de instrumentos de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, consista en el componente instrumentos del Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index y contratos de futuros de bonos del tesoro de EE. UU. que, en la medida de lo posible y factible, sigan la metodología de cobertura del Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index, el índice de referencia de este fondo. La metodología de cobertura consiste en vender contratos de futuros de bonos del Tesoro de los Estados Unidos para cubrir el riesgo subyacente de rendimiento de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. La cobertura de los tipos de interés se lleva a cabo en el marco de un único programa de cobertura durante la vida del Fondo que se aplica mediante la venta de contratos de futuros de bonos del Tesoro de los Estados Unidos. El Fondo tiene la intención de utilizar técnicas de optimización para lograr un rendimiento similar al índice de referencia y, por lo tanto, no se espera que el Fondo mantenga todos y cada uno de los componentes subyacentes del índice de referencia en todo momento o los mantenga en la misma proporción que sus ponderaciones en el índice de referencia. El Fondo puede mantener algunos instrumentos que no son componentes subyacentes del índice de referencia cuando dichos instrumentos proporcionen un rendimiento similar (con un perfil de riesgo correspondiente) a ciertos instrumentos que componen el índice de referencia. Sin embargo, de vez en cuando, el Fondo puede tener todos los componentes del índice de referencia.

Los bonos corporativos en los que invierte el Fondo cumplirán, en el momento de la compra, con los requisitos de calificación crediticia del Índice de Referencia del Fondo, que es de grado de inversión. Si bien se pretende que los bonos corporativos invertidos por el Fondo comprendan emisiones de grado de inversión, las emisiones pueden ser degradadas en ciertas circunstancias de vez en cuando. En tal caso, el Fondo podrá mantener emisiones sin grado de inversión hasta el momento en que dichas emisiones sin grado de inversión dejen de formar parte del índice de referencia del Fondo (cuando corresponda) y sea posible y factible (en opinión del gestor de inversiones) liquidar la posición. Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo también puede invertir en bonos del Estado con la intención de obtener un rendimiento similar (con un perfil de riesgo equivalente) a ciertos componentes del índice de referencia del Fondo.

La moneda base de la tasa de interés de los bonos iShares \$ Corp cubierta UCITS ETF es el dólar estadounidense (US \$).

### Índice de referencia

El Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index está diseñado para medir el rendimiento de los bonos corporativos denominados en dólares estadounidenses en el Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index ("Índice subyacente") mientras se cubre el riesgo de movimientos de tasas de interés dentro del índice subyacente. El índice subyacente mide el rendimiento de los instrumentos de renta fija corporativa denominados en dólares estadounidenses (como los bonos) que pagan ingresos de acuerdo con una tasa de interés fija.

El índice de referencia mantiene posiciones largas en los componentes del índice subyacente y tiene como objetivo lograr una duración cero tomando posiciones cortas en una cesta de contratos de futuros de bonos del Tesoro de los Estados Unidos. El rendimiento de la cesta de futuros se resta del rendimiento total del índice subyacente. Al principio de cada mes, los componentes del índice subyacente se dividen en cinco grupos de duración. Cada grupo se cubre por separado con el contrato de futuros de bonos del Tesoro de los Estados Unidos relevante, que a su vez se pondera adecuadamente para que coincida con la duración de los bonos corporativos en ese grupo.

El índice de referencia se reequilibra mensualmente. No se realiza ningún ajuste en la cobertura durante el mes para tener en cuenta los movimientos de precios de los instrumentos de renta fija en el índice de referencia. Los componentes y la metodología de selección del índice de referencia pueden cambiar con el tiempo. Más detalles sobre el índice de referencia (incluidos sus componentes) están disponibles en el sitio web del proveedor del índice en <http://www.markit.com/Documentation/Product/IBoxx>.

### **iShares \$ Corp Bond UCITS ETF**

#### Objetivo de inversión

El objetivo de inversión de este Fondo es proporcionar a los inversores un rendimiento total, teniendo en cuenta tanto el rendimiento del capital como el rendimiento, que refleja el rendimiento total del índice Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade.

#### Política de Inversiones

Para lograr este objetivo de inversión, la política de inversión del Fondo es invertir en una cartera de instrumentos de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, consista en el componente instrumentos del Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index, el Índice de Referencia de este Fondo. El Fondo tiene la intención de utilizar técnicas de optimización para lograr un rendimiento similar al índice de referencia y, por lo tanto, no se espera que el Fondo mantenga todos y cada uno de los componentes subyacentes del índice de referencia en todo momento o los mantenga en la misma proporción que sus ponderaciones en el índice de referencia. El Fondo puede mantener algunos instrumentos que no son componentes subyacentes del índice de referencia cuando dichos instrumentos proporcionen un rendimiento similar (con un perfil de riesgo correspondiente) a ciertos instrumentos que componen el índice de referencia. Sin embargo, de vez en cuando, el Fondo puede tener todos los componentes del índice de referencia.

Las inversiones del Fondo cumplirán, en el momento de la compra, con los requisitos de calificación crediticia del Índice de Referencia del Fondo, que es de grado de inversión. Si bien se pretende que las inversiones del Fondo comprendan emisiones de grado de inversión que conforman el índice de referencia, las emisiones pueden ser degradadas en ciertas circunstancias de vez en cuando. En tal caso, el Fondo podrá mantener emisiones sin grado

de inversión hasta el momento en que las emisiones sin grado de inversión dejen de formar parte del índice de referencia del Fondo (cuando corresponda) y sea posible y factible (en opinión del gestor de inversiones) liquidar la posición.

Al menos dos tercios de los activos totales de este Fondo se invertirán en todo momento en activos denominados en dólares estadounidenses.

La moneda base del ETF de iShares \$ Corp Bond UCITS es el dólar estadounidense (US\$), y el Fondo no asumirá ninguna exposición a monedas que no sean el dólar estadounidense, excepto en la gestión eficiente de la cartera de cambios en el índice de referencia del Fondo y en la gestión de cualquier clase de acciones futuras del Fondo que pueda estar denominada en una moneda distinta del dólar estadounidense.

#### Índice de referencia

El índice Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade mide el rendimiento de los bonos corporativos más líquidos, denominados en dólares estadounidenses, de tasa fija y grado de inversión. El índice de referencia utiliza una metodología ponderada por valor de mercado con un límite del 3% para cada emisor. Actualmente, los bonos elegibles para su inclusión en el Índice de Referencia incluyen bonos corporativos denominados en dólares estadounidenses que: (i) son emitidos por compañías domiciliadas en países clasificados como mercados desarrollados por el proveedor del índice; (ii) tienen una calificación de grado de inversión por Fitch, Moody's o Standard & Poor's Ratings Services; (iii) provienen de grandes emisores con al menos US\$2 mil millones en emisiones pendientes agregadas; (iv) tener al menos US\$750 millones de valor nominal por bono individual; y (v) tener al menos tres años hasta su vencimiento. El índice de referencia se reequilibra mensualmente. Más detalles sobre el índice de referencia (incluidos sus componentes) están disponibles en el sitio web del proveedor del índice en <http://www.markit.com/Documentation/Product/IBoxx>.

#### **iShares \$ Bono del Tesoro 0-1 años UCITS ETF**

#### Objetivo de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es tratar de proporcionar a los inversores un rendimiento total, teniendo en cuenta tanto el rendimiento del capital como el rendimiento, que refleja el rendimiento del índice ICE U.S. Treasury Short Bond.

#### Política de Inversiones

Para lograr este objetivo de inversión, la política de inversión del Fondo es invertir en una cartera de instrumentos de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, consiste en el componente instrumentos del ICE U.S. Treasury Short Bond Index, el índice de referencia de este Fondo. El Fondo tiene la intención de utilizar técnicas de optimización para lograr un rendimiento similar al índice de referencia y, por lo tanto, no se espera que el Fondo mantenga todos y cada uno de los componentes subyacentes del índice de referencia en todo momento o los mantenga en la misma proporción que sus ponderaciones en el índice de referencia. El Fondo puede mantener algunos instrumentos que no son componentes subyacentes del índice de referencia cuando dichos instrumentos proporcionen un rendimiento similar (con un perfil de riesgo correspondiente) a ciertos instrumentos que componen el índice de referencia. Sin embargo, de vez en cuando, el Fondo puede tener todos los componentes del índice de referencia.

La moneda base del Fondo es el dólar estadounidense (US\$) y el Fondo no asumirá ninguna exposición a monedas que no sean dólares estadounidenses, excepto en la gestión de cualquier clase de acciones del Fondo que pueda estar denominada en una moneda distinta del dólar estadounidense.

**Nota importante: El Fondo no es un fondo del mercado monetario. Por lo tanto, el Fondo no está sujeto a los requisitos del Banco Central ni al Reglamento (UE) 2017/1131 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre los fondos del mercado monetario que rigen la calidad, el vencimiento, la liquidez y otras características de instrumentos que pueden adquirir los fondos del mercado monetario. En circunstancias normales, las inversiones del Fondo pueden ser más susceptibles que las de un fondo del mercado monetario al riesgo de crédito, al riesgo de tipo de interés, al riesgo de valoración y a otros riesgos pertinentes para las inversiones del Fondo. El Fondo no busca mantener un valor liquidativo estable de US\$1,00 por acción.**

#### Índice de referencia

El índice ICE U.S. Treasury Short Bond mide el rendimiento de los instrumentos de renta fija denominados en dólares estadounidenses emitidos por el Tesoro de EE.UU. que tienen un vencimiento restante igual o superior a un mes y menos de un año en la fecha de reequilibrio. El índice de referencia incluye bonos emitidos por el Tesoro de los Estados Unidos que tienen un monto mínimo pendiente de 300 millones de dólares en la fecha de reequilibrio y para los cuales el contenido está disponible diariamente, incluidas las valoraciones y los datos de referencia. Actualmente no existen requisitos mínimos de calificación crediticia ni restricciones de calificación crediticia para los bonos incluidos en el índice de referencia.

Vinculados a la inflación instrumentos, las notas de tasa flotante, cualquier deuda de una agencia gubernamental emitida con o sin una garantía del gobierno y las emisiones de cupón cero que hayan sido despojadas de los bonos que pagan cupones están excluidas del Índice de Referencia.

El índice de referencia se reequilibra mensualmente y está ponderado por capitalización bursátil. Más detalles sobre el índice de referencia (incluidos sus componentes) están disponibles en el sitio web del proveedor del índice en <https://www.theice.com/marketdata/reports/210>.

## **iShares \$ Bono del Tesoro 1-3 años UCITS ETF**

### Objetivo de inversión

El objetivo de inversión de este Fondo es proporcionar a los inversores un rendimiento total, teniendo en cuenta tanto el capital como los rendimientos de los ingresos, que refleja el rendimiento del índice de bonos del Tesoro de los Estados Unidos de ICE a 1-3 años.

### Política de Inversiones

Para lograr este objetivo de inversión, la política de inversión del Fondo es invertir en una cartera de instrumentos de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, consista en el componente instrumentos del índice de bonos del Tesoro de EE. UU. a 1-3 años., el índice de referencia de este Fondo. El Fondo tiene la intención de utilizar técnicas de optimización para lograr un rendimiento similar al índice de referencia y, por lo tanto, no se espera que el Fondo mantenga todos y cada uno de los componentes subyacentes del índice de referencia en todo momento o los mantenga en la misma proporción que sus ponderaciones en el índice de referencia. El Fondo puede mantener algunos instrumentos que no son componentes subyacentes del índice de referencia cuando dichos instrumentos proporcionen un rendimiento similar (con un perfil de riesgo correspondiente) a ciertos instrumentos que componen el índice de referencia. Sin embargo, de vez en cuando, el Fondo puede tener todos los componentes del índice de referencia.

Las inversiones del Fondo cumplirán, en el momento de la compra, con los requisitos de calificación crediticia del Índice de Referencia del Fondo, que es de grado de inversión. Si bien se pretende que las inversiones del Fondo comprendan emisiones de grado de inversión que conforman el índice de referencia, las emisiones pueden ser degradadas en ciertas circunstancias de vez en cuando. En tal caso, el Fondo podrá mantener emisiones sin grado de inversión hasta el momento en que las emisiones sin grado de inversión dejen de formar parte del índice de referencia del Fondo (cuando corresponda) y sea posible y factible (en opinión del gestor de inversiones) liquidar la posición.

La moneda base del ETF iShares \$ Treasury Bond 1-3 años UCITS es el dólar estadounidense (US\$) y el Fondo no asumirá ninguna exposición a monedas que no sean el dólar estadounidense, excepto en la gestión eficiente de la cartera de cambios en su índice de referencia y en la gestión de cualquier clase de acciones futuras del Fondo que pueda estar denominada en una moneda distinta del dólar estadounidense.

### Índice de referencia

El índice de bonos del Tesoro de EE.UU. a 1-3 años de ICE mide el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. denominados en dólares estadounidenses que tienen un vencimiento restante de entre uno y tres años. El índice de referencia incluye bonos de grado de inversión emitidos por el Tesoro de los Estados Unidos que tienen un monto mínimo pendiente de US \$ 300 millones. El índice de referencia se reequilibra mensualmente y está ponderado por capitalización bursátil. Más detalles sobre el índice de referencia (incluidos sus componentes) están disponibles en el sitio web del proveedor del índice en <http://www.interactivedata.com/products-services/ice-indices/idcot1/>

## **iShares \$ Bonos del Tesoro UCITS ETF**

### Objetivo de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es tratar de proporcionar a los inversores un rendimiento total, teniendo en cuenta tanto el rendimiento del capital como el rendimiento, que refleja el rendimiento del índice ICE U.S. Treasury Core Bond.

### Política de Inversiones

Para lograr este objetivo de inversión, la política de inversión del Fondo consiste en invertir en una cartera de instrumentos de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, consista en el componente instrumentos del índice ICE U.S. Treasury Core Bond, el índice de referencia de este Fondo. El Fondo tiene la intención de utilizar técnicas de optimización para lograr un rendimiento similar al índice de referencia y, por lo tanto, no se espera que el Fondo mantenga todos y cada uno de los componentes subyacentes del índice de referencia en todo momento o los mantenga en la misma proporción que sus ponderaciones en el índice de referencia. El Fondo puede mantener algunos instrumentos que no son componentes subyacentes del índice de referencia cuando dichos instrumentos proporcionen un rendimiento similar (con un perfil de riesgo correspondiente) a ciertos instrumentos que componen el índice de referencia. Sin embargo, de vez en cuando, el Fondo puede tener todos los componentes del índice de referencia.

La moneda base del Fondo es el dólar estadounidense (US\$) y el Fondo no asumirá ninguna exposición a monedas que no sean dólares estadounidenses, excepto en la gestión de cualquier clase de acciones del Fondo que pueda estar denominada en una moneda distinta del dólar estadounidense.

### Índice de referencia

El índice ICE U.S. Treasury Core Bond mide el rendimiento de los instrumentos de renta fija denominados en dólares estadounidenses emitidos por el Tesoro de EE.UU. que tienen un plazo mínimo hasta el vencimiento mayor o igual a un año. El índice de referencia incluye notas y bonos de tasa fija emitidos por el Tesoro de los Estados Unidos que tienen un monto mínimo pendiente de 300 millones de dólares en la fecha de reequilibrio y para los cuales el contenido está disponible diariamente, incluidas las valoraciones y los datos de referencia.

Vinculados a la inflación instrumentos, notas de tasa flotante, tiras, administración de efectivo y letras del tesoro, cualquier deuda de agencia gubernamental emitida con o sin una garantía del gobierno y emisiones de tasa de cupón cero están excluidas del Índice de Referencia.

El índice de referencia se reequilibra mensualmente y está ponderado por valor de mercado. Más detalles sobre el índice de referencia (incluidos sus componentes) están disponibles en el sitio web del proveedor del índice en <https://www.theice.com/publicdocs/data/IDCOTC-constituents.xlsx>.

### ***iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF***

#### Objetivo de inversión

El objetivo de inversión de este Fondo es proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la rentabilidad, que refleja la rentabilidad total del índice Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Large Cap.

#### Política de Inversiones

Para lograr este objetivo de inversión, la política de inversión del Fondo es invertir en una cartera de instrumentos de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, consista en el componente instrumentos del índice Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Large Cap, el índice de referencia de este Fondo. El Fondo tiene la intención de utilizar técnicas de optimización para lograr un rendimiento similar al índice de referencia y, por lo tanto, no se espera que el Fondo mantenga todos y cada uno de los componentes subyacentes del índice de referencia en todo momento o los mantenga en la misma proporción que sus ponderaciones en el índice de referencia. El Fondo puede mantener algunos instrumentos que no son componentes subyacentes del índice de referencia cuando dichos instrumentos proporcionen un rendimiento similar (con un perfil de riesgo correspondiente) a ciertos instrumentos que componen el índice de referencia. Sin embargo, de vez en cuando, el Fondo puede tener todos los componentes del índice de referencia.

Las inversiones del Fondo cumplirán, en el momento de la compra, con los requisitos de calificación crediticia del Índice de Referencia del Fondo, que es de grado de inversión. Si bien se pretende que las inversiones del Fondo comprendan emisiones de grado de inversión que conforman el índice de referencia, las emisiones pueden ser degradadas en ciertas circunstancias de vez en cuando. En tal caso, el Fondo podrá mantener emisiones sin grado de inversión hasta el momento en que las emisiones sin grado de inversión dejen de formar parte del índice de referencia del Fondo (cuando corresponda) y sea posible y factible (en opinión del gestor de inversiones) liquidar la posición.

La moneda base del ETF iShares € Corp Bond Large Cap UCITS es el euro (€) y el Fondo no asumirá ninguna exposición a monedas que no sean el euro, excepto en la gestión eficiente de la cartera de cambios en el índice de referencia del Fondo y en la gestión de cualquier clase de acciones futura del Fondo que pueda estar denominada en una moneda distinta de estas monedas.

#### Índice de referencia

El índice Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Large Cap mide el rendimiento de los bonos corporativos más líquidos, denominados en euros, de tasa fija y con grado de inversión. El índice de referencia utiliza una metodología ponderada por valor de mercado con un límite del 4% para cada emisor. Actualmente, los bonos elegibles para su inclusión en el Índice de Referencia incluyen bonos corporativos denominados en euros que: (i) están calificados como grado de inversión por Fitch, Moody's o Standard & Poor's Ratings Services; ii) procedan de grandes emisores con al menos 3 500 millones EUR en emisiones pendientes agregadas; (iii) tener al menos 500 millones de euros de valor nominal por bono individual; y iv) tener al menos un año de vencimiento. El índice de referencia se reequilibra mensualmente. Más detalles sobre el índice de referencia (incluidos sus componentes) están disponibles en el sitio web del proveedor del índice en <http://www.markit.com/Documentation/Product/IBoxx>.

### ***iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF***

#### Objetivo de inversión

El objetivo de inversión de este Fondo es proporcionar a los inversores un rendimiento total, teniendo en cuenta tanto el rendimiento del capital como el rendimiento, que refleja el rendimiento de los bonos del gobierno de la UEM.

#### Política de Inversiones

Para lograr este objetivo de inversión, la política de inversión del Fondo consiste en invertir en una cartera de instrumentos de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, consista en el componente instrumentos del índice Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Term Index., el índice de referencia de este Fondo. El Fondo tiene la intención de utilizar técnicas de optimización para lograr un rendimiento similar al índice de referencia y, por lo tanto, no se espera que el Fondo mantenga todos y cada uno de los componentes subyacentes del índice de referencia en todo momento o los mantenga en la misma proporción que sus ponderaciones en el índice de referencia. El Fondo puede mantener algunos instrumentos que no son componentes subyacentes del índice de referencia cuando dichos instrumentos proporcionen un rendimiento similar (con un perfil de riesgo correspondiente) a ciertos instrumentos que componen el índice de referencia. Sin embargo, de vez en cuando, el Fondo puede tener todos los componentes del índice de referencia.

Las inversiones del Fondo cumplirán, en el momento de la compra, con los requisitos de calificación crediticia del Índice de Referencia del Fondo, que es de grado de inversión. Si bien se pretende que las inversiones del Fondo comprendan emisiones de grado de inversión que conforman el índice de referencia, las emisiones pueden ser degradadas en ciertas circunstancias de vez en cuando. En tal caso, el Fondo podrá mantener emisiones sin grado de inversión hasta el momento en que las emisiones sin grado de inversión dejen de formar parte del índice de referencia del Fondo (cuando corresponda) y sea posible y factible (en opinión del gestor de inversiones) liquidar la posición.



La moneda base del ETF iShares € Govt Bond 1-3 años UCITS es el euro (€) y el Fondo no asumirá ninguna exposición a monedas distintas del euro, excepto en la gestión eficiente de la cartera de cambios en su índice de referencia y en la gestión de cualquier clase de acciones futura del Fondo que pueda estar denominada en una moneda distinta del euro.

#### Índice de referencia

El Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Term Index mide el rendimiento de los bonos gubernamentales a tasa fija denominados en euros que se han emitido recientemente y tienen un vencimiento restante de entre uno y tres años. El índice de referencia incluye bonos de grado de inversión emitidos por determinados Estados miembros de la UEM que tienen un importe mínimo pendiente de 2.000 millones de euros. El índice de referencia se reequilibra mensualmente y está ponderado por capitalización bursátil. Más detalles sobre el índice de referencia (incluidos sus componentes) están disponibles en el sitio web del proveedor del índice en <https://www.bloombergindices.com/bloomberg-indices/#/ucits>.

### **iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF**

#### Objetivo de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la rentabilidad, que refleja la rentabilidad del índice Markit iBoxx Euro Liquid High Yield.

#### Política de Inversiones

Para lograr este objetivo de inversión, la política de inversión del Fondo es invertir en una cartera de instrumentos de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, consista en el componente instrumentos del índice Markit iBoxx Euro Liquid High Yield, el índice de referencia de este Fondo. El Fondo tiene la intención de utilizar técnicas de optimización para lograr un rendimiento similar al índice de referencia y, por lo tanto, no se espera que el Fondo mantenga todos y cada uno de los componentes subyacentes del índice de referencia en todo momento o los mantenga en la misma proporción que sus ponderaciones en el índice de referencia. El Fondo puede mantener algunos instrumentos que no son componentes subyacentes del índice de referencia cuando dichos instrumentos proporcionen un rendimiento similar (con un perfil de riesgo correspondiente) a ciertos instrumentos que componen el índice de referencia. Sin embargo, de vez en cuando, el Fondo puede tener todos los componentes del índice de referencia.

Las inversiones del Fondo cumplirán, en el momento de la compra, con los requisitos de calificación crediticia del Índice de Referencia del Fondo, que es un grado de inversión inferior. Si bien se pretende que las inversiones del Fondo comprendan emisiones de grado de subinversión, las emisiones pueden mejorarse o degradarse en ciertas circunstancias de vez en cuando. En tal caso, el Fondo podrá mantener dicho bono de grado de inversión o bono calificado por Fitch, Moody's o S&P como CC o inferior hasta el momento en que los bonos dejen de formar parte del Índice de Referencia del Fondo (cuando corresponda) y sea posible y factible (en opinión del Gestor de Inversiones) liquidar la posición.

La moneda base de iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF es el euro (€).

#### Índice de referencia

El índice Markit iBoxx Euro Liquid High Yield mide el rendimiento de los bonos corporativos de grado de subinversión de tasa fija y flotante más grandes y líquidos emitidos por emisores de la zona euro y no pertenecientes a la zona euro. Solo se incluyen en el índice de referencia los bonos denominados en euros con un importe mínimo pendiente de 250 millones de euros. Los nuevos bonos que se consideren para su inclusión en el Índice de Referencia deben tener un vencimiento mínimo de 2 años y un máximo de 10,5 años.

Los bonos ya incluidos en el índice de referencia no están sujetos a una regla de tiempo mínimo hasta el vencimiento y permanecen en el índice de referencia hasta que venzan, siempre que cumplan los demás criterios de selección. Todos los bonos del índice de referencia deben tener una calificación inferior al grado de inversión de acuerdo con la metodología utilizada por el proveedor del índice. El índice de referencia se reequilibra mensualmente. Más detalles sobre el índice de referencia (incluidos sus componentes) están disponibles en el sitio web del proveedor del índice en <http://www.markit.com/Documentation/Product/IBoxx>.

### **iShares € ETF de bonos gubernamentales vinculados a la inflación UCITS**

#### Objetivo de inversión

El objetivo de inversión de este Fondo es proporcionar a los inversores un rendimiento total, teniendo en cuenta tanto el rendimiento del capital como el rendimiento, que refleja el rendimiento de los bonos públicos vinculados a la inflación de la UEM.

#### Política de Inversiones

Para lograr este objetivo de inversión, la política de inversión del Fondo consiste en invertir en una cartera de instrumentos de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, consista en el componente instrumentos del índice Bloomberg Euro Government Inflation Linked Bond., el índice de referencia de este Fondo. El Fondo tiene la intención de utilizar técnicas de optimización para lograr un rendimiento similar al índice de referencia y, por lo tanto, no se espera que el Fondo mantenga todos y cada uno de los componentes subyacentes del índice de referencia en todo momento o los mantenga en la misma proporción que sus ponderaciones en el índice de referencia. El Fondo puede mantener algunos instrumentos que no son componentes subyacentes del índice de



referencia cuando dichos instrumentos proporcionen un rendimiento similar (con un perfil de riesgo correspondiente) a ciertos instrumentos que componen el índice de referencia. Sin embargo, de vez en cuando, el Fondo puede tener todos los componentes del índice de referencia.

La moneda base del ETF de iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF es el euro (€) y el Fondo no asumirá ninguna exposición a monedas distintas del euro, excepto en la gestión eficiente de la cartera de cambios en su índice de referencia y en la gestión de cualquier clase de acciones futura del Fondo que pueda estar denominada en una moneda distinta del euro.

#### Índice de referencia

El Bloomberg Euro Government Inflation Linked Bond Index mide el desempeño del mercado de bonos vinculados a la inflación del gobierno de la zona euro. El índice de referencia incluye bonos vinculados a la inflación del gobierno de la zona euro con una calificación mínima de Baa3 / BBB- o superior, según la metodología de Bloomberg. La composición del índice de referencia, incluido el país de emisión de bonos, puede ser modificada por el proveedor del índice de referencia a lo largo del tiempo. Los emisores deben ser un Estado miembro de la UEM, y los bonos deben estar indexados al capital y vinculados a un índice de inflación elegible. Solo se incluyen en el índice de referencia los bonos denominados en euros con un tiempo mínimo restante hasta el vencimiento de un año y un importe mínimo pendiente de 500 millones de euros. El índice de referencia se reequilibra mensualmente. Más detalles sobre el índice de referencia (incluidos sus componentes) están disponibles en el sitio web del proveedor del índice en <https://www.bloombergindices.com/bloomberg-indices/#/ucits>.

### **iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF**

#### Objetivo de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores un rendimiento total, teniendo en cuenta tanto el rendimiento del capital como el rendimiento, que refleja el rendimiento del índice Markit iBoxx GBP Corporates 0-5.

#### Política de Inversiones

Para lograr este objetivo de inversión, la política de inversión del Fondo es invertir en una cartera de instrumentos de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, consista en el componente instrumentos del índice Markit iBoxx GBP Corporates 0-5, el índice de referencia de este Fondo. El Fondo tiene la intención de utilizar técnicas de optimización para lograr un rendimiento similar al índice de referencia y, por lo tanto, no se espera que el Fondo mantenga todos y cada uno de los componentes subyacentes del índice de referencia en todo momento o los mantenga en la misma proporción que sus ponderaciones en el índice de referencia. El Fondo puede mantener algunos instrumentos que no son componentes subyacentes del índice de referencia cuando dichos instrumentos proporcionen un rendimiento similar (con un perfil de riesgo correspondiente) a ciertos instrumentos que componen el índice de referencia. Sin embargo, de vez en cuando, el Fondo puede tener todos los componentes del índice de referencia.

Las inversiones del Fondo cumplirán, en el momento de la compra, con los requisitos de calificación crediticia del Índice de Referencia del Fondo, que es de grado de inversión. Si bien se pretende que las inversiones del Fondo comprendan emisiones de grado de inversión que conforman el índice de referencia, las emisiones pueden ser degradadas en ciertas circunstancias de vez en cuando. En tal caso, el Fondo podrá mantener emisiones sin grado de inversión hasta el momento en que las emisiones sin grado de inversión dejen de formar parte del índice de referencia del Fondo (cuando corresponda) y sea posible y factible (en opinión del gestor de inversiones) liquidar la posición.

La moneda base de iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF es la libra esterlina (Stg£).

#### Índice de referencia

El índice Markit iBoxx GBP Corporates 0-5 mide el rendimiento de los bonos corporativos de grado de inversión denominados en libras esterlinas, con un tiempo restante esperado hasta el vencimiento de entre 0 y 5 años. Solo los bonos con una calificación promedio de grado de inversión y un monto mínimo pendiente de £ 100 millones son elegibles para el Índice de Referencia. Todas las emisiones se incluyen en función de la moneda de la emisión y no del domicilio del emisor. El índice de referencia está ponderado por capitalización de mercado y se reequilibra mensualmente. Más detalles sobre el índice de referencia (incluidos sus componentes) están disponibles en el sitio web del proveedor del índice en <http://www.markit.com/Documentation/Product/IBoxx>.

### **iShares £ Corp Bond ESG UCITS ETF**

#### Objetivo de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es tratar de proporcionar a los inversores un rendimiento total, teniendo en cuenta tanto el rendimiento del capital como el rendimiento, que refleja el rendimiento del Bloomberg MSCI Sterling Corporate Sustainable SRI 4% Capped Index.

#### Política de Inversiones

Para lograr este objetivo de inversión, la política de inversión del Fondo es invertir en una cartera de instrumentos de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, consiste en el componente instrumentos del índice Bloomberg MSCI Sterling Corporate Sustainable SRI 4% Capped Index, el índice de referencia de este Fondo. El Fondo tiene la intención de utilizar técnicas de optimización para lograr un rendimiento similar al índice de referencia y, por lo tanto, no se espera que el Fondo mantenga todos y cada uno de los componentes subyacentes del índice de referencia en todo momento o los mantenga en la misma proporción que sus ponderaciones en el índice de referencia. El Fondo puede mantener algunos instrumentos que no son componentes subyacentes del

índice de referencia cuando dichos instrumentos proporcionen un rendimiento similar (con un perfil de riesgo correspondiente) a ciertos instrumentos que componen el índice de referencia. Sin embargo, de vez en cuando, el Fondo puede tener todos los componentes del índice de referencia. Se pretende que las inversiones directas del Fondo solo se realicen en instrumentos de emisores que cumplan con los requisitos de inversión socialmente responsable ("ISR") y/o las calificaciones ambientales, sociales y de gobernanza ("ESG") del proveedor del índice.

Las inversiones del Fondo cumplirán, en el momento de la compra, con los requisitos de calificación crediticia del Índice de Referencia del Fondo, que es de grado de inversión, aunque esto puede incluir bonos sin calificación o con calificación dividida que se consideren de calidad comparable con los bonos de grado de inversión en el momento de la compra. Si bien se pretende que las inversiones del Fondo comprendan emisiones de grado de inversión que conforman el índice de referencia, las emisiones pueden ser degradadas en ciertas circunstancias de vez en cuando. En tal caso, el Fondo podrá mantener emisiones sin grado de inversión hasta el momento en que las emisiones sin grado de inversión dejen de formar parte del índice de referencia del Fondo (cuando corresponda) y sea posible y factible (en opinión del gestor de inversiones) liquidar la posición.

Las inversiones directas del Fondo cumplirán, en el momento de la compra, con los requisitos de ISR y/o las calificaciones ESG del índice de referencia del Fondo. El Fondo podrá seguir manteniendo instrumentos que ya no cumplan los requisitos ISR y/o las calificaciones ASG del índice de referencia del Fondo hasta que el instrumentos pertinente deje de formar parte del índice de referencia y sea posible y factible (en opinión del gestor de inversiones) liquidar la posición.

La moneda base de iShares £ Corp Bond ESG UCITS ETF es la libra esterlina (Stg£).

#### Índice de referencia

El Bloomberg MSCI Sterling Corporate Sustainable SRI 4% Capped Index mide el rendimiento de un subconjunto de bonos corporativos denominados en libras esterlinas, de tasa fija, con grado de inversión que siguen las reglas del Bloomberg Sterling Aggregate Corporate Index (el "Índice matriz") y excluye a los emisores del índice matriz en función de los criterios ESG, ISR y otros criterios del proveedor del índice.

Para ser elegibles para su inclusión en el Índice de Referencia, los bonos deben tener un monto nominal mínimo pendiente de GBP 200 millones, tener al menos un año hasta su vencimiento y tener una calificación de grado de inversión (Baa3 / BBB / BBB - o superior) utilizando la calificación media de Moody's, S & P y Fitch. Cuando se dispone de una calificación de solo dos agencias, se utiliza la más baja. Cuando se dispone de una calificación de una sola agencia, se utiliza esa calificación. Cuando no se disponga de una calificación explícita del nivel de los bonos, el proveedor del índice podrá utilizar otras fuentes para clasificar la calidad crediticia de los bonos.

Además, el Índice de Referencia aplica las siguientes pantallas ESG y criterios de exclusión:

El índice de referencia solo incluye emisores que tienen una calificación MSCI ESG de BBB o superior.

El índice de referencia aplica pantallas que excluyen a los emisores que participan en las siguientes líneas de negocio/actividades (o actividades relacionadas): alcohol, tabaco, juegos de azar, entretenimiento para adultos, organismos modificados genéticamente, energía nuclear, armas nucleares, armas de fuego civiles, armas controvertidas, carbón térmico, generación de carbón térmico, petróleo y gas no convencionales, reservas de combustibles fósiles, sistemas/componentes/sistemas de apoyo/servicios de armas y arenas petrolíferas. El proveedor del índice define lo que constituye "participación" en cada actividad restringida. Esto puede basarse en el porcentaje de ingresos, un umbral de ingresos totales definido o cualquier conexión con una actividad restringida, independientemente de la cantidad de ingresos recibidos.

El índice de referencia también excluye a los emisores de conformidad con los principios ESG que miden la participación de cada emisor en las principales controversias ESG y en qué medida se adhieren a las normas y principios internacionales. El Índice de Referencia también busca asignar una proporción del Índice de Referencia a (1) empresas que obtienen un porcentaje mínimo de sus ingresos de productos o servicios con impactos positivos en el medio ambiente y / o la sociedad, (2) empresas que tienen uno o más objetivos activos de reducción de emisiones de carbono aprobados por la iniciativa Science Based Targets (SBTi), o (3) instrumentos que MSCI califique como bonos verdes.

El índice de referencia es el valor de mercado ponderado con un tope para cada emisor del 4% y reequilibrios mensuales, de acuerdo con la metodología del proveedor del índice. Más detalles sobre el índice de referencia (incluidos sus componentes) están disponibles en el sitio web del proveedor del índice en <https://www.bloombergindeces.com/bloomberg-indices>.

Se excluyen del índice de referencia los bonos del Tesoro, los bonos relacionados con el gobierno y titulizados, los bonos a tipo variable, los bonos vinculados a la inflación, las colocaciones privadas, los bonos perpetuos a tipo fijo, los bonos minoristas y los instrumentos de capital contingente (incluidos los CoCos tradicionales y los instrumentos de amortización contingente, con ratio de capital explícito o desencadenantes basados en la solvencia o el balance).

#### ***iShares AEX UCITS ETF***

##### Objetivo de inversión

El objetivo de inversión de este Fondo es proporcionar a los inversores un rendimiento total, teniendo en cuenta tanto el rendimiento del capital como el rendimiento, que refleja el rendimiento del índice® AEX.

#### Política de Inversiones

Para lograr este objetivo de inversión, la política de inversión del Fondo es invertir en una cartera de instrumentos de renta variable que, en la medida de lo posible y factible, consista en el componente instrumentos del índice AEX, el índice® de referencia de este Fondo. El Fondo tiene la intención de reproducir los componentes del índice de referencia manteniendo todos los instrumentos que componen el índice de referencia en una proporción similar a sus ponderaciones en el índice de referencia. **Para replicar su Índice de Referencia, este Fondo podrá invertir hasta el 20% de su Valor Liquidativo en acciones emitidas por el mismo organismo. Este límite podrá elevarse al 35 % para un único emisor cuando se apliquen condiciones excepcionales de mercado (como se establece en la sección 4 del anexo III).**

La moneda base de iShares AEX UCITS ETF es el euro (€).

#### Índice de referencia

El índice® AEX está diseñado para medir el rendimiento de las acciones de renta variable de gran capitalización de los Países Bajos. Actualmente comprende las 25 empresas holandesas más negociadas para proporcionar una representación justa del rendimiento de la seguridad de la renta variable holandesa. Las empresas que cotizan en Euronext Amsterdam son elegibles para su inclusión. El índice de referencia se pondera mediante la capitalización de mercado de flotación libre modificada. El índice de referencia se reequilibra anualmente. Más detalles sobre el índice de referencia (incluidos sus componentes) están disponibles en el sitio web del proveedor del índice en <https://www.euronext.com/en/products/indices/NL0000000107-XAMS/market-information>.

### **iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF**

#### Objetivo de inversión

El objetivo de inversión de este Fondo es proporcionar a los inversores un rendimiento total, teniendo en cuenta tanto el rendimiento del capital como el rendimiento, que refleja el rendimiento del índice Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50.

#### Política de Inversiones

Para lograr este objetivo de inversión, la política de inversión del Fondo consiste en invertir en una cartera de instrumentos de renta variable que, en la medida de lo posible y factible, consista en el componente instrumentos del índice Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50, el índice de referencia de este Fondo. El Fondo tiene la intención de reproducir los componentes del índice de referencia manteniendo todos los instrumentos que componen el índice de referencia en una proporción similar a sus ponderaciones en el índice de referencia. **Para replicar su Índice de Referencia, este Fondo podrá invertir hasta el 20% de su Valor Liquidativo en acciones emitidas por el mismo organismo. Este límite podrá elevarse al 35 % para un único emisor cuando se apliquen condiciones excepcionales de mercado (como se establece en la sección 4 del anexo III).**

La moneda base del ETF iShares Asia Pacific Dividend UCITS es el dólar estadounidense (US\$).

#### Índice de referencia

El índice Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 está diseñado para medir el rendimiento de 50 acciones líderes por rendimiento de dividendos en la región de Asia/Pacífico que cumplen con criterios específicos. El índice de referencia incluye todas las empresas de los índices nacionales Dow Jones Global Indices ("DJGI") relevantes que, en el momento de la inclusión, han pagado dividendos en cada uno de los últimos tres años, tienen un índice de dividendos por acción mayor o igual a su índice de dividendo anual promedio de tres años por acción, tienen un índice de cobertura de dividendos promedio de cinco años mayor o igual a 2/3 del índice de cobertura de dividendos promedio de cinco años del DJGI correspondiente. Índice del país, o superior al 118%, lo que sea mayor, un resultado no negativo de ganancias por acción (EPS) de 12 meses y cumplir con los criterios de volumen de negociación. Los componentes existentes del índice de referencia también deben cumplir con los criterios de volumen de negociación en cada rebalanceo. El índice de referencia se pondera de acuerdo con la rentabilidad anual por dividendo indicada con (1) compañías individuales limitadas al 10%, y (2) la ponderación agregada de las empresas que son superiores al 4,5% cada una se limitará al 22,5% del peso total del índice de referencia. La elegibilidad del índice y los criterios de ponderación pueden estar sujetos a cambios con el tiempo. El índice de referencia se reequilibra anualmente, con revisiones trimestrales y diarias extraordinarias adicionales. Más detalles sobre el índice de referencia (incluidos sus componentes) están disponibles en el sitio web del proveedor del índice en <http://supplemental.spindices.com/supplemental-data/eu>.

### **iShares China Large Cap UCITS ETF**

#### Objetivo de inversión

El objetivo de inversión de este Fondo es proporcionar a los inversores un rendimiento total, teniendo en cuenta tanto el rendimiento del capital como el rendimiento, que refleja el rendimiento del índice FTSE China 50.

#### Política de Inversiones

Para lograr su objetivo de inversión, la política de inversión de este Fondo consiste en invertir en una cartera de instrumentos de renta variable que, en la medida de lo posible y factible, consiste en el componente instrumentos del índice FTSE China 50, el índice de referencia de este fondo. El Fondo tiene la intención de reproducir los componentes del índice de referencia manteniendo todos los instrumentos que componen el índice de referencia en una proporción similar a sus ponderaciones en el índice de referencia. **Para replicar su Índice de Referencia, este Fondo podrá invertir hasta el 20% de su Valor Liquidativo en acciones emitidas por el mismo organismo. Este límite podrá elevarse al 35 % para un único emisor cuando se apliquen condiciones excepcionales de mercado (como se establece en la sección 4 del anexo III).**

La moneda base de iShares China Large Cap UCITS ETF es el dólar estadounidense (US \$).

#### Índice de referencia

El índice FTSE China 50 está diseñado para representar el rendimiento de las empresas más grandes del mercado de renta variable de China que están disponibles para los inversores internacionales. El índice de referencia está formado por 50 de las empresas chinas más grandes y líquidas que cotizan en la Bolsa de Valores de Hong Kong, clasificadas por capitalización bursátil total. El índice de referencia está ponderado por capitalización de mercado de flotación libre y los componentes individuales están limitados a un máximo del 9% del índice de referencia. Todas las empresas que tienen un peso superior al 4,5% tienen un límite agregado del 38% del índice de referencia. El índice de referencia se reequilibra trimestralmente. Más detalles sobre el índice de referencia (incluidos sus componentes) están disponibles en el sitio web del proveedor del índice en <http://www.ftserussell.com/Index>.

#### **iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF**

##### Objetivo de inversión

El objetivo de inversión de este Fondo es proporcionar a los inversores un rendimiento total, teniendo en cuenta tanto el rendimiento del capital como el rendimiento, que refleja el rendimiento total del índice Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Large Cap.

##### Política de Inversiones

Para lograr este objetivo de inversión, la política de inversión del Fondo es invertir en una cartera de instrumentos de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, consista en el componente instrumentos del Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Large Cap Index, el índice de referencia de este Fondo. El Fondo tiene la intención de utilizar técnicas de optimización para lograr un rendimiento similar al índice de referencia y, por lo tanto, no se espera que el Fondo mantenga todos y cada uno de los componentes subyacentes del índice de referencia en todo momento o los mantenga en la misma proporción que sus ponderaciones en el índice de referencia. El Fondo puede mantener algunos instrumentos que no son componentes subyacentes del índice de referencia cuando dichos instrumentos proporcionen un rendimiento similar (con un perfil de riesgo correspondiente) a ciertos instrumentos que componen el índice de referencia. Sin embargo, de vez en cuando, el Fondo puede tener todos los componentes del índice de referencia.

Las inversiones del Fondo cumplirán, en el momento de la compra, con los requisitos de calificación crediticia del Índice de Referencia del Fondo, que es de grado de inversión. Si bien se pretende que las inversiones del Fondo comprendan emisiones de grado de inversión que conforman el índice de referencia, las emisiones pueden ser degradadas en ciertas circunstancias de vez en cuando. En tal caso, el Fondo podrá mantener emisiones sin grado de inversión hasta el momento en que las emisiones sin grado de inversión dejen de formar parte del índice de referencia del Fondo (cuando corresponda) y sea posible y factible (en opinión del gestor de inversiones) liquidar la posición.

La moneda base del ETF de iShares Core £ Corp Bond UCITS es la libra esterlina (Stg£), y el Fondo no asumirá ninguna exposición a monedas que no sean la libra esterlina, excepto en la gestión eficiente de la cartera de cambios en el índice de referencia del Fondo y en la gestión de cualquier clase de acciones futura del Fondo que pueda estar denominada en una moneda distinta de la libra esterlina.

#### Índice de referencia

El índice Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Large Cap mide el rendimiento de los bonos corporativos más líquidos, denominados en libras esterlinas, de tasa fija y con grado de inversión. El índice de referencia utiliza una metodología ponderada por valor de mercado con un tope para cada emisor del 4%. Actualmente, los bonos elegibles para su inclusión en el Índice de Referencia incluyen bonos corporativos denominados en libras esterlinas que: (i) están calificados como grado de inversión por Fitch, Moody's o Standard & Poor's Ratings Services; ii) procedan de grandes emisores con al menos 750 millones de libras esterlinas en emisión total pendiente; iii) tener un valor nominal de al menos 300 millones de libras esterlinas por fianza individual; y iv) tener al menos un año de vencimiento. El índice de referencia se reequilibra mensualmente. Más detalles sobre el índice de referencia (incluidos sus componentes) están disponibles en el sitio web del proveedor del índice en <http://www.markit.com/Documentation/Product/IBoxx>.

#### **iShares Core FTSE 100 UCITS ETF**

##### Objetivo de inversión

El objetivo de inversión de este Fondo es proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la rentabilidad, que refleje la rentabilidad del índice FTSE 100.

##### Política de Inversiones

Para lograr este objetivo de inversión, la política de inversión del Fondo consiste en invertir en una cartera de instrumentos de renta variable que, en la medida de lo posible y factible, consista en el componente instrumentos del índice FTSE 100, el índice de referencia de este Fondo. El Fondo tiene la intención de reproducir los componentes del índice de referencia manteniendo todos los instrumentos que componen el índice de referencia en una proporción similar a sus ponderaciones en el índice de referencia. **Para replicar su Índice de Referencia, este Fondo podrá invertir hasta el 20% de su Valor Liquidativo en acciones emitidas por el mismo organismo. Este límite podrá elevarse al 35 % para un único emisor cuando se apliquen condiciones excepcionales de mercado (como se establece en la sección 4 del anexo III).**

La moneda base del iShares Core FTSE 100 UCITS ETF es la libra esterlina (Stg£).

#### Índice de referencia

El índice FTSE 100 mide el rendimiento de las 100 acciones cotizadas más grandes del Reino Unido, que pasan la selección de tamaño, liquidez y criterios de flotación libre. El índice de referencia es ponderado por capitalización de mercado de flotación libre y se reequilibra trimestralmente. Más detalles sobre el índice de referencia (incluidos sus componentes) están disponibles en el sitio web del proveedor del índice en <http://www.ftserussell.com/Index>.

#### **iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF**

##### Objetivo de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la rentabilidad, que refleja la rentabilidad del MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI).

##### Política de Inversiones

Para lograr este objetivo de inversión, la política de inversión del Fondo consiste en invertir en una cartera de instrumentos de renta variable que, en la medida de lo posible y factible, consista en el componente instrumentos del MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI), el índice de referencia del Fondo. El Fondo tiene la intención de utilizar técnicas de optimización para lograr un rendimiento similar al índice de referencia y, por lo tanto, no se espera que el Fondo mantenga todos y cada uno de los componentes subyacentes del índice de referencia en todo momento o los mantenga en la misma proporción que sus ponderaciones en el índice de referencia. El Fondo puede mantener algunos instrumentos que no son componentes subyacentes del índice de referencia cuando dichos instrumentos proporcionen un rendimiento similar (con un perfil de riesgo correspondiente) a ciertos instrumentos que componen el índice de referencia. Sin embargo, de vez en cuando, el Fondo puede tener todos los componentes del índice de referencia.

Como el Fondo está aprobado por la CMA como QFI en virtud de las Reglas de QFI, puede invertir en acciones cotizadas sauditas en la Bolsa de Valores de Arabia Saudita sujeto a los límites de propiedad extranjera aplicables en virtud de las Reglas de QFI y la Ley de Mercados de Capital de Arabia Saudita. Dado que las QFI actuales no permiten que las QFI aprobadas sean también los beneficiarios finales de la IED subyacente instrumentos subyacente que cotiza en la lista saudita (por ejemplo, swaps o notas de participación) negociadas a través del marco de swaps sauditas, en la medida en que el Fondo invierta en IED, el Fondo como QFI solo podrá invertir en IED que tenga instrumentos no cotizadas en Arabia Saudita como valor subyacente.

La moneda base de iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF es el dólar estadounidense (US\$).

#### Índice de referencia

El MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI) mide el rendimiento de las acciones de capitalización grande, media y pequeña en los países de mercados emergentes que cumplen con los criterios de tamaño, liquidez y flotación libre de MSCI. El índice de referencia cubre aproximadamente el 99% de la capitalización bursátil ajustada de flotación libre en cada país. El índice de referencia se reequilibra trimestralmente. El Fondo puede negociar acciones A de China a través de Stock Connect. Más detalles sobre el índice de referencia (incluidos sus componentes) están disponibles en el sitio web del proveedor del índice en <https://www.msci.com/constituents>.

#### **iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)**

##### Objetivo de inversión

El objetivo de inversión de este Fondo es proporcionar a los inversores un rendimiento total, teniendo en cuenta tanto el rendimiento del capital como el rendimiento, que refleja el rendimiento del S&P 500.

##### Política de Inversiones

Para lograr este objetivo de inversión, la política de inversión del Fondo es invertir en una cartera de instrumentos de renta variable que, en la medida de lo posible y factible, consista en el componente instrumentos del S&P 500, el índice de referencia de este Fondo. El Fondo tiene la intención de reproducir los componentes del índice de referencia manteniendo todos los instrumentos que componen el índice de referencia en una proporción similar a sus ponderaciones en el índice de referencia. **Para replicar su Índice de Referencia, este Fondo podrá invertir hasta el 20% de su Valor Liquidativo en acciones emitidas por el mismo organismo. Este límite podrá elevarse al 35 % para un único emisor cuando se apliquen condiciones excepcionales de mercado (como se establece en la sección 4 del anexo III).**

La moneda base de iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) es el dólar estadounidense (US \$).

#### Índice de referencia

El S&P 500 mide el rendimiento de 500 acciones de las principales empresas estadounidenses en las principales industrias de la economía estadounidense que cumplen con los criterios de tamaño, liquidez y flotación libre de S&P. El índice de referencia está ponderado por capitalización de mercado de flotación libre y se reequilibra trimestralmente (o con mayor frecuencia si es necesario). Más detalles sobre el índice de referencia (incluidos sus componentes) están disponibles en el sitio web del proveedor del índice en <http://supplemental.spindices.com/supplemental-data/eu>.

#### **iShares Euro Dividend UCITS ETF**

##### Objetivo de inversión



El objetivo de inversión de este Fondo es proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la rentabilidad, que refleja la rentabilidad del índice EURO STOXX Select Dividend 30.

#### Política de Inversiones

Para lograr este objetivo de inversión, la política de inversión del Fondo es invertir en una cartera de instrumentos de renta variable que, en la medida de lo posible y factible, consista en el componente instrumentos del índice EURO STOXX Select Dividend 30, el índice de referencia de este Fondo. El Fondo tiene la intención de reproducir los componentes del índice de referencia manteniendo todos los instrumentos que componen el índice de referencia en una proporción similar a sus ponderaciones en el índice de referencia. **Para replicar su Índice de Referencia, este Fondo podrá invertir hasta el 20% de su Valor Liquidativo en acciones emitidas por el mismo organismo. Este límite podrá elevarse al 35 % para un único emisor cuando se apliquen condiciones excepcionales de mercado (como se establece en la sección 4 del anexo III).**

La moneda base del ETF iShares Euro Dividend UCITS es el euro (€).

#### Índice de referencia

El índice EURO STOXX Select Dividend 30 mide el rendimiento de las 30 acciones líderes de la zona euro por el rendimiento de dividendos del índice EURO STOXX® que cumplen con criterios específicos. El índice de referencia incluye compañías que, en el momento de la inclusión, han pagado dividendos en cuatro de los cinco años calendario, tienen una tasa de crecimiento de dividendos no negativa en los últimos cinco años, tienen una relación dividendo / ganancias por acción del 60% o menos, y cumplen con los criterios de volumen de negociación. El índice de referencia se pondera de acuerdo con el rendimiento neto de dividendos con compañías individuales limitadas al 15%. La elegibilidad del índice y los criterios de ponderación pueden estar sujetos a cambios con el tiempo. El índice de referencia se reequilibra anualmente y las selecciones de componentes están sujetas a las reglas del índice de referencia que favorecen a los componentes dentro del índice de referencia antes de su rebalanceo. Además, el índice de referencia está sujeto a revisiones trimestrales y continuas que permiten la eliminación de una empresa, a discreción del proveedor del índice, si ya no cumple con los criterios de selección originales. Más detalles sobre el índice de referencia (incluidos sus componentes) están disponibles en el sitio web del proveedor del índice en [www.stoxx.com](http://www.stoxx.com).

### **iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF**

#### Objetivo de inversión

El objetivo de inversión de este Fondo es proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la rentabilidad, que refleja la rentabilidad del índice EURO STOXX Mid.

#### Política de Inversiones

Para lograr este objetivo de inversión, la política de inversión del Fondo consiste en invertir en una cartera de instrumentos de renta variable que, en la medida de lo posible y factible, consista en el componente instrumentos del índice EURO STOXX Mid, el índice de referencia de este Fondo. El Fondo tiene la intención de utilizar técnicas de optimización para lograr un rendimiento similar al índice de referencia y, por lo tanto, no se espera que el Fondo mantenga todos y cada uno de los componentes subyacentes del índice de referencia en todo momento o los mantenga en la misma proporción que sus ponderaciones en el índice de referencia. El Fondo puede mantener algunos instrumentos que no son componentes subyacentes del índice de referencia cuando dichos instrumentos proporcionen un rendimiento similar (con un perfil de riesgo correspondiente) a ciertos instrumentos que componen el índice de referencia. Sin embargo, de vez en cuando, el Fondo puede tener todos los componentes del índice de referencia.

La moneda base del iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF es el euro (€).

#### Índice de referencia

El índice EURO STOXX Mid mide el rendimiento de las acciones de capitalización media en la zona euro. Las acciones se seleccionan del índice EURO STOXX que cumplen con los criterios de selección, liquidez y flotación libre. El índice de referencia se reequilibra trimestralmente y sus componentes se ponderan de acuerdo con la capitalización de mercado de flotación libre. Más detalles sobre el índice de referencia (incluidos sus componentes) están disponibles en el sitio web del proveedor del índice en [www.stoxx.com](http://www.stoxx.com).

### **iShares EURO STOXX Small UCITS ETF**

#### Objetivo de inversión

El objetivo de inversión de este Fondo es proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la rentabilidad, que refleja la rentabilidad del índice EURO STOXX Small.

#### Política de Inversiones

Para lograr este objetivo de inversión, la política de inversión del Fondo consiste en invertir en una cartera de instrumentos de renta variable que, en la medida de lo posible y factible, consista en el componente instrumentos del índice EURO STOXX Small, el índice de referencia de este Fondo. El Fondo tiene la intención de utilizar técnicas de optimización para lograr un rendimiento similar al índice de referencia y, por lo tanto, no se espera que el Fondo mantenga todos y cada uno de los componentes subyacentes del índice de referencia en todo momento o los mantenga en la misma proporción que sus ponderaciones en el índice de referencia. El Fondo puede mantener algunos instrumentos que no son componentes subyacentes del índice de referencia cuando dichos instrumentos proporcionen un rendimiento similar (con un perfil de riesgo correspondiente) a ciertos instrumentos que componen el índice de referencia. Sin embargo, de vez en cuando, el Fondo puede tener todos los componentes del índice de referencia.

La moneda base de iShares EURO STOXX Small UCITS ETF es el euro (€).

#### Índice de referencia

El índice EURO STOXX Small mide el rendimiento de las acciones de pequeña capitalización en la zona euro. Las acciones se seleccionan del índice EURO STOXX que cumplen con los criterios de selección, liquidez y flotación libre. El índice de referencia se reequilibra trimestralmente y sus componentes se ponderan de acuerdo con la capitalización de mercado de flotación libre. Más detalles sobre el índice de referencia (incluidos sus componentes) están disponibles en el sitio web del proveedor del índice en [www.stoxx.com](http://www.stoxx.com).

#### **iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF**

##### Objetivo de inversión

El objetivo de inversión de este Fondo es proporcionar a los inversores un rendimiento total, teniendo en cuenta tanto el capital como los rendimientos de los ingresos, que refleja el rendimiento del índice EURO STOXX Total Market Growth Large.

##### Política de Inversiones

Para lograr este objetivo de inversión, la política de inversión del Fondo consiste en invertir en una cartera de instrumentos de renta variable que, en la medida de lo posible y factible, consista en el componente instrumentos del índice EURO STOXX Total Market Growth Large Index, el índice de referencia de este Fondo. El Fondo tiene la intención de reproducir los componentes del índice de referencia manteniendo todos los instrumentos que componen el índice de referencia en una proporción similar a sus ponderaciones en el índice de referencia. **Para replicar su Índice de Referencia, este Fondo podrá invertir hasta el 20% de su Valor Liquidativo en acciones emitidas por el mismo organismo. Este límite podrá elevarse al 35 % para un único emisor cuando se apliquen condiciones excepcionales de mercado (como se establece en la sección 4 del anexo III).**

La moneda base de iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF es el euro (€).

#### Índice de referencia

El índice EURO STOXX Total Market Growth Large está diseñado para medir el rendimiento de las acciones de gran capitalización orientadas al crecimiento en la UEM con características de crecimiento similares. Las acciones se seleccionan entre las compañías más grandes del STOXX Europe Total Market Index que cumplen con criterios específicos de acuerdo con la metodología del Índice de Referencia. El índice de referencia se reequilibra semestralmente. Más detalles sobre el índice de referencia (incluidos sus componentes) están disponibles en el sitio web del proveedor del índice en [www.stoxx.com](http://www.stoxx.com).

#### **iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF**

##### Objetivo de inversión

El objetivo de inversión de este Fondo es proporcionar a los inversores un rendimiento total, teniendo en cuenta tanto el rendimiento del capital como el rendimiento, que refleja el rendimiento del índice EURO STOXX Total Market Value Large.

##### Política de Inversiones

Para lograr este objetivo de inversión, la política de inversión del Fondo consiste en invertir en una cartera de instrumentos de renta variable que, en la medida de lo posible y factible, consista en el componente instrumentos del índice EURO STOXX Total Market Value Large Index, el índice de referencia de este Fondo. El Fondo tiene la intención de reproducir los componentes del índice de referencia manteniendo todos los instrumentos que componen el índice de referencia en una proporción similar a sus ponderaciones en el índice de referencia. **Para replicar su Índice de Referencia, este Fondo podrá invertir hasta el 20% de su Valor Liquidativo en acciones emitidas por el mismo organismo. Este límite podrá elevarse al 35 % para un único emisor cuando se apliquen condiciones excepcionales de mercado (como se establece en la sección 4 del anexo III).**

La moneda base de iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF es Euro (€).

#### Índice de referencia

El índice EURO STOXX Total Market Value Large está diseñado para medir el rendimiento de las acciones de gran capitalización orientadas al valor en la UEM con características de valor similares. Las acciones se seleccionan entre las compañías más grandes del STOXX Europe Total Market Index que cumplen con criterios específicos de acuerdo con la metodología del Índice de Referencia. El índice de referencia se reequilibra semestralmente. Más detalles sobre el índice de referencia (incluidos sus componentes) están disponibles en el sitio web del proveedor del índice en [www.stoxx.com](http://www.stoxx.com).

#### **iShares European Property Yield UCITS ETF**

##### Objetivo de inversión

El objetivo de inversión de este Fondo es proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la rentabilidad, que refleje la rentabilidad del índice FTSE EPRA/Nareit Developed Europe ex UK Dividend +.

### Política de Inversiones

Para lograr este objetivo de inversión, la política de inversión del Fondo es invertir en una cartera de instrumentos de renta variable que, en la medida de lo posible y factible, consista en el componente instrumentos del FTSE EPRA / Nareit Developed Europe ex UK Dividend + Index, el índice de referencia de este Fondo. El Fondo tiene la intención de reproducir los componentes del índice de referencia manteniendo todos los instrumentos que componen el índice de referencia en una proporción similar a sus ponderaciones en el índice de referencia. **Para replicar su Índice de Referencia, este Fondo podrá invertir hasta el 20% de su Valor Liquidativo en acciones emitidas por el mismo organismo. Este límite podrá elevarse al 35 % para un único emisor cuando se apliquen condiciones excepcionales de mercado (como se establece en la sección 4 del anexo III).**

Este Fondo no invertirá directamente en propiedades, solo en activos relacionados con la propiedad, con el propósito de lograr la inversión del objetivo del Fondo.

La moneda base del ETF iShares European Property Yield UCITS es el euro (€).

### Índice de referencia

El índice FTSE EPRA/Nareit Developed Europe ex UK Dividend+ está diseñado para proporcionar una representación de acciones de mayor rendimiento dentro del índice FTSE EPRA/Nareit Developed Europe ex UK. El índice de referencia mide el rendimiento de los fideicomisos de inversión inmobiliaria (REITS) y las empresas de tenencia y desarrollo inmobiliario de países europeos desarrollados, excluyendo el Reino Unido, e incluye aquellas acciones que tienen un rendimiento de dividendos previsto igual o superior al 2%. El índice de referencia es ponderado por capitalización de mercado de flotación libre y se reequilibra trimestralmente. Más detalles sobre el índice de referencia (incluidos sus componentes) están disponibles en el sitio web del proveedor del índice en <http://www.ftserussell.com/Index>.

### **iShares FTSE 250 UCITS ETF**

#### Objetivo de inversión

El objetivo de inversión de este Fondo es proporcionar a los inversores un rendimiento total, teniendo en cuenta tanto el rendimiento del capital como el rendimiento, que refleja el rendimiento del índice FTSE 250.

#### Política de Inversiones

Para lograr este objetivo de inversión, la política de inversión del Fondo consiste en invertir en una cartera de instrumentos de renta variable que, en la medida de lo posible y factible, consista en el componente instrumentos del índice FTSE 250, el índice de referencia de este Fondo. El Fondo tiene la intención de utilizar técnicas de optimización para lograr un rendimiento similar al índice de referencia y, por lo tanto, no se espera que el Fondo mantenga todos y cada uno de los componentes subyacentes del índice de referencia en todo momento o los mantenga en la misma proporción que sus ponderaciones en el índice de referencia. El Fondo puede mantener algunos instrumentos que no son componentes subyacentes del índice de referencia cuando dichos instrumentos proporcionen un rendimiento similar (con un perfil de riesgo correspondiente) a ciertos instrumentos que componen el índice de referencia. Sin embargo, de vez en cuando, el Fondo puede tener todos los componentes del índice de referencia.

La moneda base del ETF iShares FTSE 250 UCITS es la libra esterlina (Stg£).

#### Índice de referencia

El índice FTSE 250 mide el rendimiento de 250 acciones cotizadas en el Reino Unido de capitalización media, que pasan la selección de tamaño, liquidez y criterios de flotación libre. El índice de referencia es ponderado por capitalización de mercado de flotación libre y se reequilibra trimestralmente. Más detalles sobre el índice de referencia (incluidos sus componentes) están disponibles en el sitio web del proveedor del índice en <http://www.ftserussell.com/Index>.

### **iShares Global Corp Bond UCITS ETF**

#### Objetivo de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores un rendimiento total, teniendo en cuenta tanto el rendimiento del capital como el rendimiento, que refleja el rendimiento del Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index.

#### Política de Inversiones

Para lograr este objetivo de inversión, la política de inversión del Fondo es invertir en una cartera de instrumentos de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, consista en el componente instrumentos del Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index, el índice de referencia de este Fondo. El Fondo tiene la intención de utilizar técnicas de optimización para lograr un rendimiento similar al índice de referencia y, por lo tanto, no se espera que el Fondo mantenga todos y cada uno de los componentes subyacentes del índice de referencia en todo momento o los mantenga en la misma proporción que sus ponderaciones en el índice de referencia. El Fondo puede mantener algunos instrumentos que no son componentes subyacentes del índice de referencia cuando dichos instrumentos proporcionen un rendimiento similar (con un perfil de riesgo correspondiente) a ciertos instrumentos que componen el índice de referencia. Sin embargo, de vez en cuando, el Fondo puede tener todos los componentes del índice de referencia.

Los bonos corporativos en los que invierte el Fondo serán de tasa fija y, en el momento de la compra, cumplirán con los requisitos de calificación crediticia del Índice de Referencia del Fondo, que es de grado de inversión. Si bien



se pretende que los bonos corporativos invertidos por el Fondo comprendan emisiones de grado de inversión, las emisiones pueden ser degradadas en ciertas circunstancias de vez en cuando. En tal caso, el Fondo podrá mantener emisiones sin grado de inversión hasta el momento en que dichas emisiones sin grado de inversión dejen de formar parte del índice de referencia del Fondo (cuando corresponda) y sea posible y factible (en opinión del gestor de inversiones) liquidar la posición. Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo también puede invertir en bonos del Estado con la intención de obtener un rendimiento similar (con un perfil de riesgo equivalente) a ciertos componentes del índice de referencia del Fondo.

La moneda base de iShares Global Corp Bond UCITS ETF es el dólar estadounidense (US \$).

#### Índice de referencia

El Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index proporciona una medida amplia del rendimiento del mercado global de deuda corporativa de tasa fija con grado de inversión. El índice de referencia incluye bonos emitidos por corporaciones en mercados emergentes y desarrollados de todo el mundo con un vencimiento mínimo de al menos un año y de acuerdo con los umbrales de tamaño mínimo establecidos por el proveedor del índice. El índice de referencia está ponderado por capitalización de mercado y se reequilibra mensualmente. Más detalles sobre el índice de referencia (incluidos sus componentes) están disponibles en el sitio web del proveedor del índice en <https://www.bloombergindeces.com/bloomberg-indices/#/ucits>.

### ***iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF***

#### Objetivo de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores un rendimiento total, teniendo en cuenta tanto el rendimiento del capital como el rendimiento, que refleja el rendimiento del Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Index.

#### Política de Inversiones

Para lograr este objetivo de inversión, la política de inversión del Fondo es invertir en una cartera de instrumentos de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, consista en el componente instrumentos del Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Index, el índice de referencia de este Fondo. El Fondo tiene la intención de utilizar técnicas de optimización para lograr un rendimiento similar al índice de referencia y, por lo tanto, no se espera que el Fondo mantenga todos y cada uno de los componentes subyacentes del índice de referencia en todo momento o los mantenga en la misma proporción que sus ponderaciones en el índice de referencia. El Fondo puede mantener algunos instrumentos que no son componentes subyacentes del índice de referencia cuando dichos instrumentos proporcionen un rendimiento similar (con un perfil de riesgo correspondiente) a ciertos instrumentos que componen el índice de referencia. Sin embargo, de vez en cuando, el Fondo puede tener todos los componentes del índice de referencia.

El Fondo invertirá en bonos corporativos líquidos y de alto rendimiento. Las inversiones del Fondo, en el momento de la compra, cumplirán con los requisitos de calificación crediticia del índice de referencia del Fondo, que es inferior al grado de inversión. Si bien se pretende que los bonos corporativos invertidos por el Fondo comprendan emisiones con grado de subinversión, dichas emisiones pueden elevarse al grado de inversión o rebajarse a grado de incumplimiento o las calificaciones crediticias pueden retirarse en ciertas circunstancias de vez en cuando. En tal caso, el Fondo podrá mantener emisiones con grado de inversión, grado de incumplimiento o sin calificación hasta el momento en que dichas emisiones de grado de inversión, grado de incumplimiento o no calificación dejen de formar parte del índice de referencia del Fondo (cuando corresponda) y sea posible y factible (en opinión del gestor de inversiones) liquidar la posición.

La moneda base del ETF iShares Global High Yield Corp Bond UCITS es el dólar estadounidense (US\$).

#### Índice de referencia

El Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Index mide el rendimiento de los bonos corporativos de alto rendimiento a tasa fija en los mercados desarrollados globales. El índice de referencia está ponderado por valor de mercado con un límite de emisor del 3% y un límite del 10% tanto para los bonos 144A sin derechos de registro o con un período de registro superior a un año como para las emisiones de instrumentos de conformidad con la Regulación S de la Ley de 1933 que no cotizan en un Mercado Regulado. El tiempo máximo original hasta el vencimiento de los bonos dentro del índice de referencia es de 15 años, y el tiempo mínimo hasta el vencimiento es de 1,5 años para que se incluyan nuevos bonos. Todos los bonos deben tener un vencimiento mínimo de 1 año para permanecer en el índice de referencia y ser calificados por al menos uno de los tres servicios de calificación: Fitch Ratings, Moody's Investors Service o Standard & Poor's Rating Services. El índice de referencia incluye actualmente bonos corporativos con grado de subinversión denominados en dólares estadounidenses, euros, libras esterlinas y dólares canadienses. El índice de referencia está ponderado por capitalización de mercado y se reequilibra mensualmente. Más detalles sobre el índice de referencia (incluidos sus componentes) están disponibles en el sitio web del proveedor del índice en <http://www.markit.com/Documentation/Product/IBoxx>.

### ***iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF***

#### Objetivo de inversión

El objetivo de inversión de este Fondo es proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la rentabilidad, que refleja la rentabilidad del índice MSCI AC Far East ex-Japan.

#### Política de Inversiones

Para lograr su objetivo de inversión, la política de inversión del Fondo consiste en invertir en una cartera de

instrumentos de renta variable que, en la medida de lo posible y factible, consista en el componente instrumentos del índice MSCI AC Far East ex-Japan, el índice de referencia de este Fondo. El Fondo tiene la intención de reproducir los componentes del índice de referencia manteniendo todos los instrumentos que componen el índice de referencia en una proporción similar a sus ponderaciones en el índice de referencia. **Para replicar su Índice de Referencia, este Fondo podrá invertir hasta el 20% de su Valor Liquidativo en acciones emitidas por el mismo organismo. Este límite podrá elevarse al 35 % para un único emisor cuando se apliquen condiciones excepcionales de mercado (como se establece en la sección 4 del anexo III).**

La moneda base de iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF es el dólar estadounidense (US\$).

#### Índice de referencia

El índice MSCI AC Far East ex-Japan mide el rendimiento de las acciones de capitalización grande y media en los países desarrollados y de mercados emergentes (excluyendo Japón) en el Lejano Oriente que cumplen con los criterios de tamaño, liquidez y flotación libre de MSCI. El índice de referencia está ponderado por capitalización de mercado y se reequilibra trimestralmente. El Fondo puede negociar acciones A de China a través de Stock Connect. Más detalles sobre el índice de referencia (incluidos sus componentes) están disponibles en el sitio web del proveedor del índice en <https://www.msci.com/constituents>.

#### **iShares MSCI Brasil UCITS ETF USD (Dist)**

##### Objetivo de inversión

El objetivo de inversión de este Fondo es proporcionar a los inversores un rendimiento total, teniendo en cuenta tanto el rendimiento del capital como el rendimiento, que refleja el rendimiento del índice MSCI Brasil.

##### Política de Inversiones

Para lograr este objetivo de inversión, la política de inversión del Fondo es invertir en una cartera de instrumentos de renta variable que, en la medida de lo posible y factible, consista en el componente instrumentos del índice MSCI Brasil, el índice de referencia de este Fondo. El Fondo tiene la intención de reproducir los componentes del índice de referencia manteniendo todos los instrumentos que componen el índice de referencia en una proporción similar a sus ponderaciones en el índice de referencia. **Para replicar su Índice de Referencia, este Fondo podrá invertir hasta el 20% de su Valor Liquidativo en acciones emitidas por el mismo organismo. Este límite podrá elevarse al 35 % para un único emisor cuando se apliquen condiciones excepcionales de mercado (como se establece en la sección 4 del anexo III).**

La moneda base de iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) es el dólar estadounidense (US \$).

#### Índice de referencia

El índice MSCI Brasil mide el rendimiento de las acciones de gran y mediana capitalización del mercado de renta variable brasileño que cumplen con los criterios de tamaño, liquidez y flotación libre de MSCI. El índice de referencia está ponderado por capitalización de mercado y se reequilibra trimestralmente. Más detalles sobre el índice de referencia (incluidos sus componentes) están disponibles en el sitio web del proveedor del índice en <https://www.msci.com/constituents>.

#### **iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)**

##### Objetivo de inversión

El objetivo de inversión de este Fondo es proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la rentabilidad, que refleja la rentabilidad del MSCI Emerging Markets Index.

##### Política de Inversiones

Para lograr este objetivo de inversión, la política de inversión del Fondo consiste en invertir en una cartera de instrumentos de renta variable que, en la medida de lo posible y factible, consista en el componente instrumentos del MSCI Emerging Markets Index, el índice de referencia de este Fondo. El Fondo tiene la intención de utilizar técnicas de optimización para lograr un rendimiento similar al índice de referencia y, por lo tanto, no se espera que el Fondo mantenga todos y cada uno de los componentes subyacentes del índice de referencia en todo momento o los mantenga en la misma proporción que sus ponderaciones en el índice de referencia. El Fondo puede mantener algunos instrumentos que no son componentes subyacentes del índice de referencia cuando dichos instrumentos proporcionen un rendimiento similar (con un perfil de riesgo correspondiente) a ciertos instrumentos que componen el índice de referencia. Sin embargo, de vez en cuando, el Fondo puede tener todos los componentes del índice de referencia.

Como el Fondo está aprobado por la CMA como QFI en virtud de las Reglas de QFI, puede invertir en acciones cotizadas sauditas en la Bolsa de Valores de Arabia Saudita sujeto a los límites de propiedad extranjera aplicables en virtud de las Reglas de QFI y la Ley de Mercados de Capital de Arabia Saudita. Dado que las QFI actuales no permiten que las QFI aprobadas sean también los beneficiarios finales de la IED subyacente instrumentos subyacente que cotiza en la lista saudita (por ejemplo, swaps o notas de participación) negociadas a través del marco de swaps sauditas, en la medida en que el Fondo invierta en IED, el Fondo como QFI solo podrá invertir en IED que tenga instrumentos no cotizadas en Arabia Saudita como valor subyacente.

La moneda base del fondo iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) es el dólar estadounidense (US\$).

#### Índice de referencia

El MSCI Emerging Markets Index mide el rendimiento de las acciones de gran y mediana capitalización en los países de mercados emergentes que cumplen con los criterios de tamaño, liquidez y flotación libre de MSCI. El

índice de referencia está ponderado por capitalización de mercado y se reequilibra trimestralmente. El Fondo puede negociar acciones A de China a través de Stock Connect. Más detalles sobre el índice de referencia (incluidos sus componentes) están disponibles en el sitio web del proveedor del índice en <https://www.msci.com/constituents>.

### ***iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)***

#### Objetivo de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la rentabilidad, que refleje la rentabilidad del MSCI Europe ex UK 100% Hedged to GBP Index.

#### Política de Inversiones

Para lograr este objetivo de inversión, la política de inversión del Fondo consiste en invertir en una cartera de instrumentos de renta variable que, en la medida de lo posible y factible, consista en el componente instrumentos del índice MSCI Europe ex-UK y contratos a plazo de divisas que, en la medida de lo posible y factible, sigan la metodología de cobertura de MSCI Europe ex UK 100% Hedged to GBP Index, el índice de referencia de este Fondo. La cobertura de divisas se lleva a cabo en el marco de un único programa de cobertura durante la vida del Fondo que se ejecuta mediante contratos a plazo de un mes. El Fondo tiene la intención de utilizar técnicas de optimización para lograr un rendimiento similar al índice de referencia y, por lo tanto, no se espera que el Fondo mantenga todos y cada uno de los componentes subyacentes del índice de referencia en todo momento o los mantenga en la misma proporción que sus ponderaciones en el índice de referencia. El Fondo puede mantener algunos instrumentos que no son componentes subyacentes del índice de referencia cuando dichos instrumentos proporcionen un rendimiento similar (con un perfil de riesgo correspondiente) a ciertos instrumentos que componen el índice de referencia. Sin embargo, de vez en cuando, el Fondo puede tener todos los componentes del índice de referencia.

La moneda base de iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist) es la libra esterlina (Stg£).

#### Índice de referencia

El índice MSCI Europe ex UK 100% Hedged to GBP mide el rendimiento del índice MSCI Europe ex-UK con exposiciones de divisas cubiertas frente a la libra esterlina (Stg£) utilizando forwards de divisas a un mes según la metodología MSCI. El índice de referencia contiene componentes de cobertura de instrumentos de renta variable y de cobertura de divisas. El índice MSCI Europe ex-UK está diseñado para medir el rendimiento de las acciones de gran y mediana capitalización en los países de mercados desarrollados de Europa, excluyendo el Reino Unido, que cumplen con los criterios de tamaño, liquidez y flotación libre de MSCI. El índice de referencia incorpora una cobertura mensual, utilizando un contrato FX a plazo de un mes para reducir la exposición a divisas. El componente de cobertura de moneda extranjera comprende contratos a plazo de un mes que se restablecen al final de cada mes y cubren cada moneda extranjera en el índice de referencia a la moneda base del Fondo (Stg£). No se realiza ningún ajuste en la cobertura durante el mes para tener en cuenta los movimientos de precios de los instrumentos constitutivos del índice de referencia, los eventos corporativos que afectan a dichos instrumentos, adiciones, eliminaciones o cualquier otro cambio en el índice de referencia. El índice de referencia está ponderado por capitalización bursátil y se reequilibra semestralmente. El índice de referencia también se somete a revisiones trimestrales. Estas revisiones trimestrales pueden implicar un reequilibrio limitado, consistente en la adición y/o eliminación de componentes del índice de referencia, pero no equivale a una reconstitución completa del índice de referencia. Más detalles sobre el índice de referencia (incluidos sus componentes) están disponibles en el sitio web del proveedor del índice en <https://www.msci.com/constituents>.

### ***iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF***

#### Objetivo de inversión

El objetivo de inversión de este Fondo es proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la rentabilidad, que refleje la rentabilidad del índice MSCI Europe ex-UK.

#### Política de Inversiones

Para lograr este objetivo de inversión, la política de inversión del Fondo consiste en invertir en una cartera de instrumentos de renta variable que, en la medida de lo posible y factible, consista en el componente instrumentos del índice MSCI Europe ex-UK, el índice de referencia de este Fondo. El Fondo tiene la intención de utilizar técnicas de optimización para lograr un rendimiento similar al índice de referencia y, por lo tanto, no se espera que el Fondo mantenga todos y cada uno de los componentes subyacentes del índice de referencia en todo momento o los mantenga en la misma proporción que sus ponderaciones en el índice de referencia. El Fondo puede mantener algunos instrumentos que no son componentes subyacentes del índice de referencia cuando dichos instrumentos proporcionen un rendimiento similar (con un perfil de riesgo correspondiente) a ciertos instrumentos que componen el índice de referencia. Sin embargo, de vez en cuando, el Fondo puede tener todos los componentes del índice de referencia.

La moneda base de iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF es el euro (€).

#### Índice de referencia

El índice MSCI Europe ex-UK mide el rendimiento de las acciones de gran y mediana capitalización en los países de mercados desarrollados de Europa, excluyendo el Reino Unido, que cumplen con los criterios de tamaño, liquidez y flotación libre de MSCI. El índice de referencia está ponderado por capitalización de mercado y se reequilibra trimestralmente. Más detalles sobre el índice de referencia (incluidos sus componentes) están disponibles en el sitio web del proveedor del índice en <https://www.msci.com/constituents>.

## **iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)**

### Objetivo de inversión

El objetivo de inversión de este Fondo es proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la rentabilidad, que refleja la rentabilidad del índice MSCI Japan.

### Política de Inversiones

Para lograr este objetivo de inversión, la política de inversión del Fondo consiste en invertir en una cartera de instrumentos de renta variable que, en la medida de lo posible y factible, consista en el componente instrumentos del índice MSCI Japan, el índice de referencia de este Fondo. El Fondo tiene la intención de reproducir los componentes del índice de referencia manteniendo todos los instrumentos que componen el índice de referencia en una proporción similar a sus ponderaciones en el índice de referencia. **Para replicar su Índice de Referencia, este Fondo podrá invertir hasta el 20% de su Valor Liquidativo en acciones emitidas por el mismo organismo. Este límite podrá elevarse al 35 % para un único emisor cuando se apliquen condiciones excepcionales de mercado (como se establece en la sección 4 del anexo III).**

La moneda base de iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) es el dólar estadounidense (US \$).

### Índice de referencia

El MSCI Japan Index mide el rendimiento de las acciones de gran y mediana capitalización del mercado de renta variable japonés que cumplen con los criterios de tamaño, liquidez y flotación libre de MSCI. El índice de referencia está ponderado por capitalización de mercado y se reequilibra trimestralmente. Más detalles sobre el índice de referencia (incluidos sus componentes) están disponibles en el sitio web del proveedor del índice en <https://www.msci.com/constituents>.

## **iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)**

### Objetivo de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la rentabilidad, que refleja la rentabilidad del MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index.

### Política de Inversiones

Para lograr este objetivo de inversión, la política de inversión del Fondo consiste en invertir en una cartera de instrumentos de renta variable que, en la medida de lo posible y factible, consista en el componente instrumentos del índice MSCI Japan TR. Este índice constituye el componente de renta variable del MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index, el índice de referencia de este fondo. Además, el Fondo invertirá en contratos a plazo en divisas que, en la medida de lo posible y factible, le permitan seguir la metodología de cobertura del índice de referencia. La metodología de cobertura consiste en la celebración de contratos a plazo de divisas con el fin de cubrir la exposición subyacente a divisas que surja como resultado de la diferencia entre la divisa base y la divisa del instrumentos constituyente en el índice de referencia. La cobertura de divisas se lleva a cabo en el marco de un único programa de cobertura durante la vida del Fondo que se ejecuta mediante contratos a plazo de un mes. El Fondo tiene la intención de utilizar técnicas de optimización para lograr un rendimiento similar al índice de referencia y, por lo tanto, no se espera que el Fondo mantenga todos y cada uno de los componentes subyacentes del índice de referencia en todo momento o los mantenga en la misma proporción que sus ponderaciones en el índice de referencia. El Fondo puede mantener algunos instrumentos que no son componentes subyacentes del índice de referencia cuando dichos instrumentos proporcionen un rendimiento similar (con un perfil de riesgo correspondiente) a ciertos instrumentos que componen el índice de referencia. Sin embargo, de vez en cuando, el Fondo puede tener todos los componentes del índice de referencia.

La moneda base de iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc) es el dólar estadounidense (US \$).

### Índice de referencia

El índice MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR mide el rendimiento del índice MSCI Japan TR con exposiciones de divisas cubiertas al dólar estadounidense utilizando forwards de divisas a un mes según la metodología MSCI. El índice de referencia contiene componentes de cobertura de instrumentos de renta variable y de cobertura de divisas. El índice MSCI Japan TR está diseñado para medir el rendimiento de las acciones de gran y mediana capitalización del mercado de renta variable de Japón que cumplen con los criterios de tamaño, liquidez y flotación libre de MSCI. El componente de cobertura de moneda extranjera comprende contratos a plazo de un mes que se restablecen al final de cada mes y cubren el yen japonés al dólar estadounidense, la moneda base del Fondo (USD). No se realiza ningún ajuste en la cobertura durante el mes para tener en cuenta los movimientos de precios de los instrumentos constitutivos del índice de referencia, los eventos corporativos que afectan a dichos instrumentos, adiciones, eliminaciones o cualquier otro cambio en el índice de referencia. El índice de referencia está ponderado por capitalización bursátil y se reequilibra semestralmente. El índice de referencia también se somete a revisiones trimestrales. Estas revisiones trimestrales pueden implicar un reequilibrio limitado, consistente en la adición y/o eliminación de componentes del índice de referencia, pero no equivale a una reconstitución completa del índice de referencia. Más detalles sobre el índice de referencia (incluidos sus componentes) están disponibles en el sitio web del proveedor del índice en <https://www.msci.com/constituents>.

## **iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)**

### Objetivo de inversión

El objetivo de inversión de este Fondo es proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta

tanto la rentabilidad del capital como la rentabilidad, que refleja la rentabilidad del índice MSCI Korea 20/35.

#### Política de Inversiones

Para lograr este objetivo de inversión, la política de inversión del Fondo consiste en invertir en una cartera de instrumentos de renta variable que, en la medida de lo posible y factible, consista en el componente instrumentos del índice MSCI Korea 20/35, el índice de referencia de este Fondo. El Fondo tiene la intención de reproducir los componentes del índice de referencia manteniendo todos los instrumentos que componen el índice de referencia en una proporción similar a sus ponderaciones en el índice de referencia. **Para replicar su Índice de Referencia, este Fondo podrá invertir hasta el 20% de su Valor Liquidativo en acciones emitidas por el mismo organismo. Este límite podrá elevarse al 35 % para un único emisor cuando se apliquen condiciones excepcionales de mercado (como se establece en la sección 4 del anexo III).**

La moneda base de iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist) es el dólar estadounidense (US \$).

#### Índice de referencia

El índice MSCI Korea 20/35 mide el rendimiento de las acciones de gran y mediana capitalización del mercado de renta variable coreano que cumplen con los criterios de tamaño, liquidez y flotación libre de MSCI. El índice de referencia está ponderado por capitalización de mercado y se reequilibra trimestralmente. El peso de la entidad del grupo más grande en el índice de referencia está limitado al 35% y las ponderaciones de todas las demás entidades del grupo están limitadas al 20% con un colchón del 10% aplicado a estos límites en cada reequilibrio del índice de referencia. Más detalles sobre el índice de referencia (incluidos sus componentes) están disponibles en el sitio web del proveedor del índice en <https://www.msci.com/constituents>.

### **iShares MSCI North America UCITS ETF**

#### Objetivo de inversión

El objetivo de inversión de este Fondo es proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la rentabilidad, que refleja la rentabilidad del MSCI North America Index.

#### Política de Inversiones

Para lograr este objetivo de inversión, la política de inversión del Fondo consiste en invertir en una cartera de instrumentos de renta variable que, en la medida de lo posible y factible, consista en el componente instrumentos del índice MSCI North America, el instrumentos índice de referencia de este Fondo. que comprende el índice de referencia en una proporción similar a sus ponderaciones en el índice de referencia. **Para replicar su Índice de Referencia, este Fondo podrá invertir hasta el 20% de su Valor Liquidativo en acciones emitidas por el mismo organismo. Este límite podrá elevarse al 35 % para un único emisor cuando se apliquen condiciones excepcionales de mercado (como se establece en la sección 4 del anexo III).**

La moneda base del ETF iShares MSCI North America UCITS es el dólar estadounidense (US\$).

#### Índice de referencia

El índice MSCI North America mide el rendimiento de las acciones de gran y mediana capitalización de los mercados de renta variable de Estados Unidos y Canadá que cumplen con los criterios de tamaño, liquidez y flotación libre de MSCI. El índice de referencia está ponderado por capitalización de mercado y se reequilibra trimestralmente. Más detalles sobre el índice de referencia (incluidos sus componentes) están disponibles en el sitio web del proveedor del índice en <https://www.msci.com/constituents>.

### **iShares MSCI Taiwán UCITS ETF**

#### Objetivo de inversión

El objetivo de inversión de este Fondo es proporcionar a los inversores un rendimiento total, teniendo en cuenta tanto el rendimiento del capital como el rendimiento, que refleja el rendimiento del índice MSCI Taiwan 20/35.

#### Política de Inversiones

Para lograr este objetivo de inversión, la política de inversión del Fondo consiste en invertir en una cartera de instrumentos de renta variable que, en la medida de lo posible y factible, consista en el componente instrumentos del índice MSCI Taiwan 20/35, el índice de referencia de este Fondo. El Fondo tiene la intención de reproducir los componentes del índice de referencia manteniendo todos los instrumentos que componen el índice de referencia en una proporción similar a sus ponderaciones en el índice de referencia. **Para replicar su Índice de Referencia, este Fondo podrá invertir hasta el 20% de su Valor Liquidativo en acciones emitidas por el mismo organismo. Este límite podrá elevarse al 35 % para un único emisor cuando se apliquen condiciones excepcionales de mercado (como se establece en la sección 4 del anexo III).**

La moneda base del ETF iShares MSCI Taiwan UCITS es el dólar estadounidense (US\$).

#### Índice de referencia

El índice MSCI Taiwan 20/35 mide el rendimiento de las acciones de capitalización grande y media del mercado de renta variable taiwanés que cumplen con los criterios de tamaño, liquidez y flotación libre de MSCI. El índice de referencia está ponderado por capitalización de mercado y se reequilibra trimestralmente. El peso de la entidad del grupo más grande en el índice de referencia está limitado al 35% y las ponderaciones de todas las demás entidades del grupo están limitadas al 20% con un colchón del 10% aplicado a estos límites en cada reequilibrio del índice de referencia. Más detalles sobre el índice de referencia (incluidos sus componentes) están disponibles en el sitio web del proveedor del índice en <https://www.msci.com/constituents>.



## **iShares MSCI World UCITS ETF**

### Objetivo de inversión

El objetivo de inversión de este Fondo es proporcionar a los inversores un rendimiento total, teniendo en cuenta tanto el rendimiento del capital como el rendimiento, que refleja el rendimiento del índice MSCI World.

### Política de Inversiones

Para lograr este objetivo de inversión, la política de inversión del Fondo consiste en invertir en una cartera de instrumentos de renta variable que, en la medida de lo posible y factible, consista en el componente instrumentos del MSCI World Index, el índice de referencia de este Fondo. El Fondo tiene la intención de utilizar técnicas de optimización para lograr un rendimiento similar al índice de referencia y, por lo tanto, no se espera que el Fondo mantenga todos y cada uno de los componentes subyacentes del índice de referencia en todo momento o los mantenga en la misma proporción que sus ponderaciones en el índice de referencia. El Fondo puede mantener algunos instrumentos que no son componentes subyacentes del índice de referencia cuando dichos instrumentos proporcionen un rendimiento similar (con un perfil de riesgo correspondiente) a ciertos instrumentos que componen el índice de referencia. Sin embargo, de vez en cuando, el Fondo puede tener todos los componentes del índice de referencia.

La moneda base del ETF iShares MSCI World UCITS es el dólar estadounidense (US\$).

### Índice de referencia

El MSCI World Index mide el rendimiento de las acciones de capitalización grande y media en los países de mercados desarrollados que cumplen con los criterios de tamaño, liquidez y flotación libre de MSCI. El índice de referencia está ponderado por capitalización de mercado y se reequilibra trimestralmente. Más detalles sobre el índice de referencia (incluidos sus componentes) están disponibles en el sitio web del proveedor del índice en <https://www.msci.com/constituents>.

## **iShares UK Dividend UCITS ETF**

### Objetivo de inversión

El objetivo de inversión de este Fondo es proporcionar a los inversores un rendimiento total, teniendo en cuenta tanto el rendimiento del capital como el rendimiento, que refleja el rendimiento del índice FTSE UK Dividend +.

### Política de Inversiones

Para lograr este objetivo de inversión, la política de inversión del Fondo es invertir en una cartera de instrumentos de renta variable que, en la medida de lo posible y factible, consista en el componente instrumentos del FTSE UK Dividend + Index, el índice de referencia de este Fondo. El Fondo tiene la intención de reproducir los componentes del índice de referencia manteniendo todos los instrumentos que componen el índice de referencia en una proporción similar a sus ponderaciones en el índice de referencia. **Para replicar su Índice de Referencia, este Fondo podrá invertir hasta el 20% de su Valor Liquidativo en acciones emitidas por el mismo organismo. Este límite podrá elevarse al 35 % para un único emisor cuando se apliquen condiciones excepcionales de mercado (como se establece en la sección 4 del anexo III).**

La moneda base del ETF iShares UK Dividend UCITS es la libra esterlina (Stg£).

### Índice de referencia

El índice FTSE UK Dividend+ está diseñado para representar el rendimiento de las 50 empresas de mayor rendimiento en el índice FTSE 350 (excluyendo los fideicomisos de inversión), después de que se hayan aplicado las pantallas de elegibilidad. Los componentes del índice de referencia se seleccionan de las 250 principales empresas, por capitalización bursátil completa, del índice FTSE 350 (excluidos los fondos de inversión). Los componentes existentes del Índice de Referencia que se clasifiquen entre las 275 principales empresas, por capitalización bursátil completa, permanecerán en el Índice de Referencia en un rebalanceo siempre que cumplan con todos los criterios de elegibilidad. Los siguientes instrumentos se excluyen del universo elegible en un rebalanceo: (i) instrumentos con un promedio negativo de 6 y 12 meses de rendimientos totales acumulados que se encuentran en el percentil 5 inferior (por recuento de valores); (ii) instrumentos sin un dividendo previsto a un año por acción; (iii) instrumentos que no hayan pagado dividendo en los doce meses anteriores; (iv) componentes existentes del Índice de Referencia que tienen un valor negociado diario medio de 3 meses inferior a GBP 2 millones (GBP 3 millones para no constituyentes). Los instrumentos restantes en el universo de revisión se clasifican en orden descendente por un compuesto de rendimiento de dividendos histórico a un año y pronóstico a un año. Los no constituyentes que ocupan el puesto 25 o superior se agregan al índice de referencia. Los componentes existentes del índice de referencia que ocupan el puesto 101 o inferior se eliminan del índice de referencia. Si hay menos de 50 constituyentes después del proceso anterior, se incluye el siguiente no constituyente de mayor rango hasta que se seleccionen 50 constituyentes. Si se seleccionan más de 50 constituyentes, los constituyentes de menor rango se eliminan hasta que el índice de referencia contenga 50 constituyentes. El índice de referencia se pondera por el rendimiento de dividendos histórico a un año y el pronóstico a un año combinado de cada componente y los componentes se inclinan hacia su capitalización de mercado invertible sujeta a un límite del 5 por ciento en el peso de cada constituyente. Los criterios de elegibilidad y ponderación del índice de referencia pueden estar sujetos a cambios con el tiempo. El índice de referencia se reequilibra semestralmente. Más detalles sobre el índice de referencia (incluidos sus componentes) están disponibles en el sitio web del proveedor del índice en <http://www.ftserussell.com/Index>.

## METODOLOGÍAS PARA LA COBERTURA DE DIVISAS Y TIPOS DE INTERÉS

La Compañía es una UCITS y, en consecuencia, los Fondos están sujetos a las restricciones de inversión y endeudamiento establecidas en las Regulaciones y las Regulaciones UCITS del Banco Central. Estos se exponen en detalle en el Anexo III infra.

### ***Fondos cubiertos de divisas y fondos cubiertos con tipos de interés***

La cobertura de divisas y la cobertura de tipos de interés se llevan a cabo para los fondos de cobertura de divisas y el fondo de cobertura de tipos de interés, respectivamente, a través de dichos fondos de seguimiento de índices de referencia que incorporan una metodología de cobertura de divisas y tipos de interés, respectivamente. Las posiciones de cobertura pueden dar lugar a la generación de apalancamiento dentro de estos Fondos sobre una base intramensual. En relación con el componente de cobertura de moneda extranjera y el componente de cobertura de tipos de interés de los fondos cubiertos de divisas y del fondo cubierto de tipos de interés, respectivamente, en caso de que haya una ganancia en la cobertura, no se producirá ningún apalancamiento de dicha ganancia. En el caso de que haya una pérdida en la cobertura, el apalancamiento resultará en el Fondo correspondiente de dicha pérdida. Cualquier apalancamiento se eliminará o reducirá cuando el índice de referencia relevante se reequilibre cada mes. A medida que los fondos cubiertos de divisas y los fondos cubiertos de tasas de interés sigan los índices de referencia, buscarán ofrecer una exposición similar a la generada por sus respectivos índices de referencia.

El gestor de inversiones no tiene la intención de apalancar los fondos cubiertos de divisas y el fondo cubierto de tipos de interés más allá de lo necesario para realizar un seguimiento de sus respectivos índices de referencia.

Al recibir una suscripción en los fondos cubiertos de divisas, el gestor de inversiones asignará el dinero representativo de la suscripción en proporción a las ponderaciones del índice de referencia correspondiente. La posición de cambio de moneda extranjera intramensual puede significar que el seguimiento de la parte de capital del índice de referencia relevante requiere que el gestor de inversiones adquiera instrumentos que representen el índice de referencia relevante directamente y también a través de un contrato de futuros en proporción a las ponderaciones del instrumentos que comprende el índice de referencia relevante y el valor de la cobertura.

### ***Clases de acciones cubiertas de divisas***

La cobertura de divisas se lleva a cabo para cada clase de acciones cubiertas de divisas mediante la cobertura de las exposiciones de divisas de su cartera subyacente que son diferentes de su divisa de valoración para mantener la diferencia entre dichas exposiciones de divisas de cartera subyacentes y la divisa de valoración dentro de una tolerancia predeterminada. El gestor de inversiones supervisará diariamente la exposición a divisas de cada clase de acciones cubiertas de divisas frente a las tolerancias predeterminadas y determinará cuándo debe restablecerse una cobertura de divisas y cuándo debe reinvertirse o liquidarse la ganancia o pérdida derivada de la cobertura de divisas, teniendo en cuenta la frecuencia y los costes de transacción y reinversión asociados de restablecer la cobertura de divisas. La cobertura de divisas se lleva a cabo sobre la base de los mejores esfuerzos y no hay garantía de que el gestor de inversiones tenga éxito en la cobertura total de los riesgos cambiarios. Esto podría dar lugar a desajustes entre la posición divisa del Fondo pertinente y la clase de acciones cubiertas de divisas.

En el caso de que la posición con cobertura excesiva o insuficiente en cualquier exposición a una sola moneda de cartera subyacente de una clase de acciones cubiertas de divisas exceda la tolerancia predeterminada al cierre de un Día hábil (por ejemplo, debido al movimiento del mercado), la cobertura con respecto a esa moneda subyacente se restablecerá el siguiente Día hábil (en el que estén abiertos los mercados de divisas relevantes). Las posiciones con cobertura excesiva no superarán el 105 % del valor liquidativo de la clase de acciones cubiertas de divisas pertinente y las posiciones con cobertura insuficiente no superarán el 95 % de la parte del valor liquidativo de la clase de acciones cubiertas de divisas pertinente que vaya a cubrirse contra el riesgo divisa. Además, si la ganancia o pérdida agregada que surja de los forwards de divisas para cubrir todas las monedas subyacentes de una Clase de acciones cubiertas de divisas excede la tolerancia predeterminada al cierre de un Día hábil, el Gestor de Inversiones determinará el siguiente Día hábil (en el que estén abiertos los mercados de divisas relevantes) si es necesario restablecer algunas o todas las coberturas de divisas mantenidas por esa clase de acciones para reducir la ganancia o pérdida si la ganancia o pérdida permanece fuera de la tolerancia. La aplicación de los umbrales de tolerancia anteriores permitirá al gestor de inversiones gestionar mejor la frecuencia y los costes asociados derivados de las transacciones en divisas para efectuar la cobertura de las clases de acciones cubiertas de divisas. El umbral de tolerancia predeterminado para cada clase de acciones cubiertas de divisas es revisado por el equipo de Análisis cuantitativo y de riesgo de BlackRock.

En relación con el componente de cobertura de moneda extranjera de las clases de acciones cubiertas de divisas, en el caso de que haya una ganancia en la cobertura de moneda extranjera, dicha ganancia no resultará de ningún apalancamiento. En el caso de que haya una pérdida en la cobertura de moneda extranjera, el apalancamiento dará lugar a las clases de acciones cubiertas de divisas relevantes de dicha pérdida. Cualquier apalancamiento se eliminará o reducirá cuando la cobertura de divisas relevante se ajuste o restablezca según sea necesario para la clase de acciones cubiertas de divisas relevante. El gestor de inversiones no tiene la intención de aprovechar las clases de acciones cubiertas de divisas más allá del umbral de tolerancia, momento en el que se activará un restablecimiento de algunas o todas las coberturas de divisas para esa clase de acciones cubiertas de divisas. En circunstancias extremas de mercado, el umbral de tolerancia puede superarse temporalmente.

Al recibir una suscripción en una Clase de Acciones Cubiertas de Divisas, el Gestor de Inversiones asignará el dinero que representa la suscripción en proporción a las ponderaciones entre los instrumentos mantenidos por el Fondo que sean atribuibles a esa Clase de Acciones y el valor de la cobertura de esa Clase de Acciones.



## TÉCNICAS DE INVERSIÓN

Los Fondos invierten en instrumentos transferibles de conformidad con los Reglamentos y/u otros activos financieros líquidos a que se refiere el artículo 68 del Reglamento con el fin de distribuir el riesgo de inversión. Las Inversiones de cada Fondo se limitarán a las inversiones permitidas por el Reglamento, que se describen con más detalle en el Anexo III. Las Inversiones de cada Fondo, distintas de sus Inversiones en esquemas de inversión colectiva de composición abierta, normalmente se cotizarán o negociarán en los Mercados Regulados establecidos en el Anexo I.

Hay una serie de circunstancias en las que el logro del objetivo de inversión y la política de un Fondo puede estar prohibido por la regulación, puede no ser en interés de los titulares de Acciones o puede requerir el uso de estrategias que son auxiliares a las establecidas en el objetivo y la política de inversión del Fondo. Estas circunstancias incluyen, pero no se limitan a lo siguiente:

- (i) Cada Fondo está sujeto al Reglamento, que incluye, entre otras cosas, ciertas restricciones sobre la proporción del valor de ese Fondo que puede mantenerse en instrumentos individuales. Dependiendo de la concentración del índice de referencia, un fondo puede estar restringido a invertir al nivel de concentración total del índice de referencia. Además, un Fondo podrá mantener instrumentos sintéticos dentro de los límites establecidos en el presente Folleto, siempre que las instrumentos sintéticas sean instrumentos que estén correlacionadas con, o cuyo rendimiento se base en instrumentos que forman parte del Índice de Referencia.
- (ii) El componente instrumentos del índice de referencia cambia de vez en cuando (un "reequilibrio"). El gestor de inversiones puede adoptar una variedad de estrategias al invertir los activos de un fondo para alinearlos con el índice de referencia reequilibrado. Por ejemplo, (a) para Renta Variable Fondos, cuando un valor que forma parte del índice de referencia no esté disponible o no esté disponible por el valor requerido o no exista un mercado para dicho valor o esté restringido, o cuando la adquisición o tenencia de dicho valor no sea tan rentable o fiscalmente eficiente como adquirir o mantener un certificado de depósito, un Fondo podrá mantener certificados de depósito relacionados con tales instrumentos (por ejemplo, ADR y GDR); b) en el caso de los fondos de renta fija, cuando un valor de renta fija que forme parte del índice de referencia no esté disponible o no esté disponible por el valor requerido o no exista o esté restringido un mercado para dicho valor, o cuando la adquisición o tenencia de dicho valor no sea tan rentable o fiscalmente eficiente como la adquisición o tenencia de un pagaré de depósito u otro instrumentos de renta fija; el Fondo podrá mantener notas de depósito relacionadas con dichos instrumentos (por ejemplo, GDN) y/o mantener otros instrumentos de renta fija que tengan características de riesgo similares, incluso si dichas instrumentos de renta fija no son en sí mismas constituyentes del índice de referencia.
- (iii) Los fondos que invierten directamente en acciones cotizadas en la Bolsa de Valores de Arabia Saudita y el Administrador de Inversiones están sujetos a las Reglas QFI, que imponen ciertos límites a la inversión en acciones cotizadas sauditas por parte de inversores extranjeros (incluidas las QFI). En la medida en que el gestor de inversiones alcance cualquiera de estos límites de propiedad extranjera, se le puede prohibir que invierta directamente en acciones cotizadas saudíes o se le puede exigir que desinvierta de algunas de sus participaciones en acciones cotizadas saudíes, hasta el momento en que ya no se superen los umbrales de propiedad extranjera.
- (iv) De vez en cuando, instrumentos en el índice de referencia pueden estar sujetos a acciones corporativas. El gestor de inversiones puede gestionar estos eventos a su discreción.
- (v) Un Fondo puede mantener activos líquidos auxiliares y normalmente tendrá dividendos/ingresos por cobrar. El gestor de inversiones puede comprar IED (como se ha descrito anteriormente), con fines de inversión directa, para producir un rendimiento similar al rendimiento del índice de referencia.
- (vi) Los valores incluidos en el índice de referencia pueden, de vez en cuando, volverse indisponibles, ilíquidos o no obtenibles a valor razonable. En estas circunstancias, el gestor de inversiones puede utilizar una serie de técnicas con respecto a los fondos no replicantes, incluida la compra de instrumentos que no sean componentes del índice de referencia, cuyos rendimientos, individual o colectivamente, el gestor de inversiones considere que están bien correlacionados con los componentes del índice de referencia (véase la sección titulada «Fondos no replicantes» a continuación para obtener más detalles).
- (vii) El gestor de inversiones tendrá en cuenta los costes de cualquier operación de cartera propuesta. Puede que no sea necesariamente eficiente ejecutar transacciones que alineen perfectamente a un Fondo con el índice de referencia en todo momento.

### **Replicar fondos**

Los fondos indexados replicantes tratan de replicar lo más fielmente posible los componentes del índice de referencia manteniendo todos los instrumentos que componen el índice de referencia en proporción similar a sus ponderaciones en el índice de referencia y, al hacerlo, se les permite aprovechar los límites de inversión más altos establecidos en la sección 4 del anexo III para replicar fondos indexados. Sin embargo, puede que no siempre sea posible o factible comprar todos y cada uno de los componentes del índice de referencia de acuerdo con las ponderaciones del índice de referencia, o hacerlo puede ser perjudicial para los titulares de acciones del fondo correspondiente (por ejemplo, cuando existan costes considerables o dificultades prácticas para compilar una cartera de instrumentos para replicar el índice de referencia, o en circunstancias en las que un valor del índice de

referencia se vuelva temporalmente ilíquido, no esté disponible o sea menos líquido, o como resultado de restricciones legales que se aplican al Fondo pero no al índice de referencia). La replicación de los Fondos indexados según el Reglamento indicará la intención de aprovechar los límites de inversión establecidos en la sección 4 del Anexo III en su política de inversión.

Los siguientes fondos utilizan una estrategia de replicación: iShares AEX UCITS ETF, iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF, iShares China Large Cap UCITS ETF, iShares Core FTSE 100 UCITS ETF, iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist), iShares Euro Dividend UCITS ETF, iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF, iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF, iShares European Property Yield UCITS ETF, iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF, iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist), iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist), iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist), iShares MSCI North America UCITS ETF, iShares MSCI Taiwan UCITS ETF e iShares UK Dividend UCITS ETF.

### **Fondos no replicantes**

Es posible que ciertos Fondos no estén replicando fondos indexados a los efectos del Reglamento y, por lo tanto, no se les permite hacer uso de los límites de inversión más altos establecidos en la sección 4 del Anexo III que se aplican a los fondos replicantes (en cambio, pueden utilizar técnicas de optimización para lograr su objetivo de inversión). Estos Fondos pueden, o no, mantener todos los valores o la concentración exacta de un valor en su Índice de Referencia, pero tendrán como objetivo seguir su Índice de Referencia lo más cerca posible. La medida en que un Fondo utilice técnicas de optimización dependerá de la naturaleza de los componentes de su índice de referencia, los aspectos prácticos y el coste del seguimiento del índice de referencia pertinente, y dicho uso queda a discreción del gestor de inversiones. Por ejemplo, un fondo puede utilizar ampliamente técnicas de optimización y puede proporcionar un rendimiento similar al de su índice de referencia invirtiendo solo en un número relativamente pequeño de los componentes de su índice de referencia. El Fondo también puede tener algunos instrumentos que proporcionen un rendimiento similar (con un perfil de riesgo correspondiente) a ciertos instrumentos que componen el índice de referencia pertinente, incluso si dichos instrumentos no son en sí mismos componentes del índice de referencia y las tenencias del Fondo pueden exceder el número de componentes del índice de referencia. El uso de técnicas de optimización, cuya aplicación está sujeta a una serie de restricciones detalladas en los Anexos II y III, puede no producir los resultados esperados.

Los siguientes fondos utilizan una estrategia no replicante: iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF, iShares \$ Corp Bond UCITS ETF, iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF, iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF, iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF, iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF, iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF, iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF, iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF, iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF, iShares £ Corp Bond ESG UCITS ETF, iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF, iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF, iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF, iShares EURO STOXX Small UCITS ETF, iShares FTSE 250 UCITS ETF, iShares Global Corp Bond UCITS ETF, iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF, iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist), iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist), iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF, iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc) e iShares MSCI World UCITS ETF.

### **Todos los fondos**

Cuando sea coherente con su política de inversión, cada Fondo puede invertir ocasionalmente en instrumentos convertibles (con la excepción de iShares £ Corp Bond ESG UCITS ETF), bonos del gobierno, instrumentos de liquidez como instrumentos de tasa flotante y papel comercial (calificados al menos A3 por Moody's o una calificación equivalente de otra agencia), valores de finanzas estructuradas, otros transferibles. instrumentos (por ejemplo, notas a medio plazo) y los planes de inversión colectiva de composición abierta. Sujeto a lo dispuesto en el Reglamento y a las condiciones impuestas por el Banco Central, cada Fondo podrá invertir en otros Fondos de la Sociedad y/o en otros esquemas de inversión colectiva administrados por el Administrador. Los fondos que se acojan a los límites de inversión establecidos en la sección 4 del Anexo III (es decir, que reproduzcan fondos indexados según el Reglamento) solo podrán invertir en estos instrumentos para ayudar a obtener exposición al componente instrumentos de sus índices de referencia. Los Fondos Renta Variable y los Fondos de Renta Fija podrán, de conformidad con los requisitos del Banco Central, en circunstancias limitadas cuando no sea posible invertir directamente en un valor constitutivo de su índice de referencia o cuando la adquisición o tenencia de dicho valor no sea tan rentable o fiscalmente eficiente como adquirir o mantener un certificado de depósito o una nota de depósito, invertir en certificados de depósito y notas de depósito, respectivamente, para obtener exposición al valor pertinente. Los Fondos pueden mantener pequeñas cantidades de activos líquidos auxiliares (que normalmente tendrán dividendos/ingresos por cobrar) y el Gestor de Inversiones, para producir un rendimiento similar al rendimiento del Índice de Referencia, puede comprar IED. Los Fondos también pueden mantener pequeñas cantidades de efectivo ("Participaciones de efectivo"). Para preservar el valor de dichas tenencias de efectivo, los Fondos podrán invertir en uno o más sistemas de inversión colectiva del mercado monetario de negociación diaria, tal como se establece a continuación bajo el epígrafe "Gestión de las tenencias de efectivo y de las tenencias de efectivo de IED".

Además, un Fondo también puede realizar transacciones en IED, incluidas transacciones de opciones y futuros, swaps, contratos a plazo, forwards no entregables, derivados de crédito (como swaps de incumplimiento crediticio de nombre único e índices de swaps de incumplimiento crediticio), transacciones de divisas al contado, topes y pisos, contratos por diferencia (con la excepción de iShares £ Corp Bond ESG UCITS ETF) u otras operaciones de derivados para inversión directa, cuando proceda, para ayudar a alcanzar su objetivo y por razones tales como generar eficiencias en la obtención de exposición a los componentes del índice de referencia o al propio índice de referencia, para producir un rendimiento similar al rendimiento del índice de referencia, para reducir los costes de transacción o los impuestos o permitir la exposición en caso de instrumentos ilíquidos, o instrumentos que no estén disponibles por razones de mercado o regulatorias o para minimizar los errores de seguimiento o por otras razones que los Directores consideren beneficiosas para un Fondo.

La proporción máxima del Valor liquidativo de los Fondos que puede estar sujeta a swaps de rentabilidad total y contratos por diferencia es del 100%, con la excepción de iShares £ Corp Bond ESG UCITS ETF con respecto a los cuales la proporción máxima del Valor liquidativo que puede estar sujeta a swaps de rendimiento total es del 100% y los contratos por diferencia es del 0%. La proporción esperada del Valor liquidativo de los Fondos que estarán sujetos a swaps de rentabilidad total es del 0% y la proporción esperada del Valor liquidativo de los Fondos que estarán sujetos a contratos por diferencia es del 0%. Las proporciones esperadas no son límites y los porcentajes reales pueden variar con el tiempo dependiendo de factores que incluyen, entre otros, las condiciones del mercado.

En el caso de que un Fondo invierta en IED no totalmente financiada, el Fondo podrá invertir (i) efectivo que represente hasta el monto nominal de dicha IED menos los pagos de margen (si los hubiere) en dicha IED, y (ii) cualquier garantía en efectivo de margen de variación recibida con respecto a dicha IED (en conjunto, "Participaciones de efectivo de IED"), en uno o más esquemas de inversión colectiva del mercado monetario de negociación diaria, como se establece a continuación bajo el título "Gestión de tenencias de efectivo e IED". Cash Holdings".

Los Fondos no invertirán en IED totalmente financiada, incluidos los swaps totalmente financiados.

#### *Divulgación respecto de los Fondos comercializados en México*

Aunque el porcentaje de los activos netos de un Fondo que debe invertirse en el componente instrumentos de su Índice de Referencia no está prescrito en este Prospecto, los Fondos comercializados en México generalmente invertirán al menos el 80% de sus activos en instrumentos de sus respectivos Índices de Referencia y en certificados de depósito o notas de depósito, según corresponda, que representen instrumentos de sus respectivos índices de referencia. Sin embargo, estos Fondos pueden, en ocasiones, invertir hasta el 20% de sus activos en determinadas IED, efectivo y equivalentes de efectivo, incluidos los fondos del mercado monetario gestionados por el Gestor o las Afiliadas, así como en instrumentos no incluidos en sus respectivos índices de referencia, pero que el gestor de inversiones cree que ayudarán a estos Fondos a realizar un seguimiento de sus respectivos índices de referencia. La lista de Fondos comercializados en México está disponible en el sitio web oficial de iShares ([www.ishares.com](http://www.ishares.com)).

#### **Proceso de gestión de riesgos**

El Gestor de Inversiones emplea un proceso de gestión de riesgos con respecto a los Fondos de conformidad con los requisitos del Banco Central para permitirle supervisar, medir y gestionar con precisión la exposición global de IED ("exposición global") que gana cada Fondo. Cualquier IED no incluida en el proceso de gestión de riesgos no se utilizará hasta que se haya proporcionado al Banco Central un proceso revisado de gestión de riesgos. La información relativa a los riesgos asociados con el uso de la IED puede encontrarse en la sección titulada "Factores de riesgo - Riesgos de IED".

El gestor de inversiones utiliza la metodología conocida como "Enfoque de compromiso" para medir la exposición global de los Fondos Corrientes y gestionar la pérdida potencial para ellos debido al riesgo de mercado. El enfoque de compromiso es una metodología que agrega los valores subyacentes de mercado o nominales de la IED para determinar el grado de exposición global de un Fondo a la IED. De conformidad con el Reglamento, en el caso de que un Fondo utilice apalancamiento en el futuro, la exposición global de un Fondo no debe exceder el 100% del Valor liquidativo de ese Fondo.

Los Fondos pueden tener pequeños saldos de efectivo de vez en cuando y pueden utilizar la IED para producir un rendimiento de ese efectivo similar al Índice de Referencia. Los Fondos también podrán utilizar la IED según lo establecido en el presente Folleto. Además, en el caso de los fondos que invierten en instrumentos de renta fija, para igualar la duración y el perfil de riesgo del índice de referencia pertinente, pueden obtener una exposición de ponderación porcentual a través de la IED mayor que el saldo de caja pertinente. No es la intención del gestor de inversiones apalancar los fondos. El Banco Central considera que cualquier apalancamiento resultante por debajo del 5% del valor liquidativo de un fondo es consistente con la declaración de que un fondo no tiene la intención de ser apalancado.

#### **Gestión de las tenencias de efectivo y de las tenencias de efectivo de IED**

Los Fondos podrán invertir Cash Holdings y/o FDI Cash Holdings en uno o más sistemas de inversión colectiva del mercado monetario de negociación diaria autorizados como UCITS. Dichos esquemas de inversión colectiva pueden ser administrados por el Administrador y/o un Afiliado y están sujetos a los límites establecidos en el Anexo III. Dichos sistemas de inversión colectiva podrán incluir subfondos de Institutional Cash Series plc que inviertan en instrumentos del mercado monetario. Institutional Cash Series plc es un fondo paraguayo BlackRock y una sociedad de inversión abierta con capital variable constituida en Irlanda y con responsabilidad segregada entre sus subfondos. No se prevé que las tenencias de efectivo y/o las tenencias de efectivo de IED del Fondo den lugar a una exposición adicional al mercado o a la erosión del capital, sin embargo, en la medida en que se produzca una exposición adicional al mercado o erosión del capital, se espera que sea mínima.

#### **ERROR DE SEGUIMIENTO ANTICIPADO**

El tracking error es la desviación estándar anualizada de la diferencia en los rendimientos mensuales entre un fondo y su índice de referencia.

En BlackRock, creemos que esta cifra es importante para un inversor táctico que negocia dentro y fuera de ETF de forma regular, a menudo manteniendo acciones en un ETF por un período de solo unos pocos días o semanas. Para un inversor de compra a retención con un horizonte temporal de inversión más largo, la diferencia de seguimiento entre el fondo y el índice durante el período de inversión objetivo debería ser más importante como medida del rendimiento frente al índice. El seguimiento de la diferencia mide la diferencia real entre los rendimientos de un fondo y los rendimientos del índice (es decir, qué tan de cerca un fondo rastrea su índice), mientras que el seguimiento del error mide el aumento y la disminución de la diferencia de seguimiento (es decir, la volatilidad de la diferencia de seguimiento). Alentamos a los inversores a considerar ambas métricas al evaluar un ETF.

El error de seguimiento puede ser una función de la metodología de replicación de ETF. En términos generales, los datos históricos proporcionan evidencia de que la replicación sintética produce un error de seguimiento menor que la replicación física; Sin embargo, los mismos datos a menudo también proporcionan evidencia de que la replicación física produce una diferencia de seguimiento menor que la replicación sintética.

El error de seguimiento anticipado se basa en la volatilidad esperada de las diferencias entre los rendimientos del fondo relevante y los rendimientos de su índice de referencia. Para un ETF que replica físicamente, uno de los principales impulsores del error de seguimiento es la diferencia entre las tenencias de un Fondo y los componentes del índice. La gestión de efectivo y los costes de negociación del reequilibrio también pueden tener un impacto en el seguimiento del error, así como en el diferencial de rendimiento entre el ETF y el índice de referencia. El impacto puede ser positivo o negativo dependiendo de las circunstancias subyacentes.

También puede producirse un error de seguimiento con respecto a los Fondos que invierten directamente en instrumentos de la Arabia Saudí si el gestor de inversiones deja de ser aprobado por la CMA como QFI o si su capacidad para invertir en acciones cotizadas saudíes está restringida por los límites de propiedad extranjera prescritos por las Reglas de la QFI, como un Fondo que invierte directamente en instrumentos de la KSA. Es posible que ya no pueda invertir directamente en acciones cotizadas saudíes y que necesite invertir en instrumentos u otros instrumentos que no sean componentes del índice de referencia, pero que proporcionen una exposición económica similar al rendimiento del índice de referencia. Estos instrumentos pueden incluir futuros extraterritoriales, otros fondos cotizados en bolsa que proporcionarían una exposición similar o acuerdos de swap no financiados, que son acuerdos mediante los cuales una contraparte acuerda proporcionar a un Fondo que invierte directamente en instrumentos de la Arabia Saudí los rendimientos de una exposición específica a cambio de una comisión. Consulte la sección titulada "El índice de referencia y las técnicas de inversión" anterior para conocer otras circunstancias en las que los fondos que invierten directamente en instrumentos de la Arabia Saudí pueden no poder invertir directamente en los componentes del índice de referencia y, por lo tanto, pueden dar lugar a un error de seguimiento.

Además de lo anterior, la Compañía y / o un Fondo también pueden tener un error de seguimiento debido a la retención de impuestos sufrida por la Compañía y / o un Fondo sobre cualquier ingreso recibido de sus Inversiones. El nivel y la cantidad de errores de seguimiento que surgen debido a las retenciones de impuestos depende de varios factores, como cualquier reclamación presentada por la Compañía y / o un Fondo ante varias autoridades fiscales, cualquier beneficio obtenido por la Compañía y / o un Fondo en virtud de un tratado fiscal o cualquier instrumentos actividades de préstamo llevadas a cabo por la Compañía y / o un Fondo.

La siguiente tabla muestra el error de seguimiento anticipado, en condiciones normales de mercado, de los Fondos Corrientes frente al Índice de Referencia de cada Fondo, excepto que para los Fondos Corrientes que tienen múltiples Clases de Acciones, el error de seguimiento anticipado que se muestra es para las Clases de Acciones sin cobertura contra el Índice de Referencia del Fondo correspondiente (que también está sin cobertura). El error de seguimiento anticipado de un Fondo no es una guía para su rendimiento futuro. El informe y las cuentas anuales y semestrales establecerán los errores de seguimiento reales detectados al final del período considerado.

<b>Fondo</b>	<b>Error de seguimiento anticipado</b>
iShares \$ Corp Tasa de interés de bonos cubiertos UCITS ETF	Hasta 0.300%
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	Hasta 0.200%
iShares \$ Bono del Tesoro 0-1 años UCITS ETF	Hasta 0.050%
iShares \$ Bono del Tesoro 1-3 años UCITS ETF	Hasta 0.050%
iShares \$ Bonos del Tesoro UCITS ETF	Hasta 0.050%
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	Hasta 0.200%
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	Hasta 0.050%
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	Hasta 0.350%
iShares € ETF de bonos gubernamentales vinculados a la inflación UCITS	Hasta 0.100%
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	Hasta 0.300%
iShares £ Corp Bond ESG UCITS ETF	Hasta 0.350%
iShares AEX UCITS ETF	Hasta 0.200%
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	Hasta 0.400%

<b>Fondo</b>	<b>Error de seguimiento anticipado</b>
iShares China Large Cap UCITS ETF	Hasta 0.350%
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	Hasta 0.300%
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	Hasta 0.100%
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	Hasta 0.600%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	Hasta 0.100%
iShares Euro Dividend UCITS ETF	Hasta 0.500%
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	Hasta 0.300%
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	Hasta 0.500%
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	Hasta 0.300%
iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF	Hasta 0.400%
iShares European Property Yield UCITS ETF	Hasta 0.500%
iShares FTSE 250 UCITS ETF	Hasta 0.100%
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	Hasta 0.200%
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	Hasta 0.300%
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	Hasta 0.300%
iShares MSCI Brasil UCITS ETF USD (Dist)	Hasta 0.300%
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	Hasta 0.500%
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	Hasta 0.300%
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	Hasta 0.250%
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	Hasta 0.100%
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Hasta 0.200%
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	Hasta 0.300%
iShares MSCI North America UCITS ETF	Hasta 0.100%
iShares MSCI Taiwán UCITS ETF	Hasta 0.150%
iShares MSCI World UCITS ETF	Hasta 0.100%
iShares UK Dividend UCITS ETF	Hasta 0.300%

## GESTIÓN EFICIENTE DE LA CARTERA

La Sociedad podrá, en nombre de cada Fondo y con sujeción a las condiciones y dentro de los límites establecidos por el Banco Central, emplear técnicas e instrumentos relativos a instrumentos transferibles con fines eficientes de gestión de carteras. Podrán realizarse operaciones con fines de gestión eficiente de la cartera con vistas a lograr una reducción del riesgo, una reducción de los costes o la generación de capital o ingresos adicionales para el Fondo con un nivel de riesgo adecuado, teniendo en cuenta el perfil de riesgo del Fondo de que se trate y las disposiciones generales de la Directiva. Estas técnicas e instrumentos pueden incluir inversiones en IED, como futuros de tipos de interés y bonos (que pueden utilizarse para gestionar el riesgo de tipos de interés), futuros sobre índices (que pueden utilizarse para gestionar los flujos de efectivo a corto plazo), opciones (que pueden utilizarse para lograr rentabilidades, por ejemplo, cuando la adquisición de la opción es más rentable que la compra del activo subyacente), swaps (que pueden utilizarse para gestionar el riesgo cambiario) e inversiones en instrumentos del mercado monetario y/o sistemas de inversión colectiva del mercado monetario. Esas técnicas e instrumentos figuran en el Anexo II. Se pueden desarrollar nuevas técnicas e instrumentos que pueden ser adecuados para su uso por parte de la Compañía y la Compañía (sujeto a los requisitos del Banco Central) puede emplear dichas técnicas e instrumentos.

Un Fondo puede celebrar acuerdos de préstamo, recompra y/o recompra instrumentos con el fin de una gestión eficiente de la cartera, con sujeción a las condiciones y límites establecidos en el Reglamento del Banco Central UCITS y de conformidad con los requisitos del Banco Central.

La proporción máxima del Valor liquidativo de los Fondos que puede ser objeto de pactos de recompra y recompra inversa es del 100%. La proporción esperada del Valor liquidativo de los Fondos que serán objeto de pactos de recompra y recompra inversa es del 0%. La proporción esperada no es un límite y el porcentaje real puede variar con el tiempo dependiendo de factores que incluyen, entre otros, las condiciones del mercado.

La proporción máxima del Valor Liquidativo de los Fondos que puede ser objeto de instrumentos préstamo es del 100% y para algunos Fondos la proporción será menor, como se indica a continuación. La demanda de pedir prestado instrumentos y cumplir con las regulaciones fiscales de los inversores en ciertas jurisdicciones son factores importantes para el monto que realmente se presta de un Fondo en un momento dado. La demanda de préstamos fluctúa con el tiempo y depende en gran medida de los factores del mercado y de la legislación fiscal vigente en ciertos países, ninguno de los cuales puede preverse con precisión. Sobre la base de los datos históricos, los volúmenes de préstamos para los fondos invertidos en las siguientes clases de activos suelen estar en los rangos establecidos a continuación, aunque los niveles pasados no son garantía de niveles futuros.

La proporción máxima del Valor Liquidativo de un Fondo que puede ser objeto de instrumentos préstamo se establece a discreción del Gestor. **Los inversores deben tener en cuenta que una limitación de los niveles máximos de instrumentos préstamos por parte de un Fondo, en un momento en que la demanda supera esos niveles máximos, puede reducir los ingresos potenciales de un Fondo que son atribuibles a instrumentos préstamos.**

<b>Fondo</b>	<b>Valor liquidativo esperado sujeto a préstamos instrumentos (%)</b>	<b>Valor liquidativo máximo sujeto a préstamos instrumentos (%)</b>
iShares \$ Corp Tasa de interés de bonos cubiertos UCITS ETF	0-31%	100%
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	0-31%	100%
iShares \$ Bono del Tesoro 0-1 años UCITS ETF	0-99%	100%
iShares \$ Bono del Tesoro 1-3 años UCITS ETF	0-99%	100%
iShares \$ Bonos del Tesoro UCITS ETF	0-99%	100%
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	0-31%	100%
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	0-99%	100%
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	0-31%	100%
iShares € ETF de bonos gubernamentales vinculados a la inflación UCITS	0-99%	100%
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	0-31%	100%
iShares £ Corp Bond ESG UCITS ETF	0-31%	100%
iShares AEX UCITS ETF	0%-34%	37%
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	0%-34%	37%
iShares China Large Cap UCITS ETF	0%-39%	43%
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	0%-31%	100%
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	0%-20%	22%
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	0%-27%	30%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	0%-15%	17%
iShares Euro Dividend UCITS ETF	0%-29%	32%
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	0%-30%	33%
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	0%-34%	37%
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	0%-30%	33%
iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF	0%-20%	22%
iShares European Property Yield UCITS ETF	0%-100%	100%
iShares FTSE 250 UCITS ETF	0%-100%	100%
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	0%-31%	100%
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	0%-31%	100%
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	0%-24%	26%
iShares MSCI Brasil UCITS ETF USD (Dist)	0%-5%	6%
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	0%-20%	22%
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	0%-20%	22%
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	0%-20%	22%
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	0%-39%	43%
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	0%-34%	37%
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	0%-39%	43%
iShares MSCI North America UCITS ETF	0%-15%	17%
iShares MSCI Taiwán UCITS ETF	0%-10%	11%
iShares MSCI World UCITS ETF	0%-20%	22%
iShares UK Dividend UCITS ETF	0%-29%	32%

## FACTORES DE RIESGO

**Se llama la atención de los inversores sobre los siguientes factores de riesgo en relación con los Fondos. Esto no pretende ser una lista exhaustiva de los factores de riesgo relacionados con la inversión en la Compañía o sus Fondos.**

### **Riesgos generales de inversión**

#### ***Riesgos de inversión***

El rendimiento pasado no es una guía para el futuro. Los precios de las acciones y los ingresos de las mismas pueden caer o subir y un inversor puede no recuperar la cantidad total invertida. No puede garantizarse que un Fondo alcanzará su objetivo de inversión o que un inversor recuperará el importe total invertido en un Fondo. El rendimiento del capital y los ingresos de cada Fondo se basan en la apreciación del capital y los ingresos de los instrumentos que posee, menos los gastos incurridos y los Deberes y Cargos relevantes. Por lo tanto, cabe esperar que el rendimiento de cada Fondo fluctúe en respuesta a cambios en dicha apreciación del capital o ingresos.

#### ***Riesgo de mercado***

El riesgo de mercado es el riesgo de que uno o más mercados en los que invierte un Fondo bajen de valor, incluida la posibilidad de que los mercados bajen brusca e impredeciblemente. El valor de un valor u otro activo puede disminuir debido a cambios en las condiciones generales del mercado, tendencias o eventos económicos que no están específicamente relacionados con el emisor del valor u otro activo, o factores que afectan a un emisor o emisores en particular, bolsa, país, grupo de países, región, mercado, industria, grupo de industrias, sector o clase de activos. Los acontecimientos locales, regionales o mundiales, como guerras, actos de terrorismo, propagación de enfermedades infecciosas u otros problemas de salud pública, recesiones u otros eventos, podrían tener un impacto significativo en un Fondo y sus inversiones.

#### ***Riesgos de sostenibilidad – General***

El riesgo de sostenibilidad es un término inclusivo para designar el riesgo de inversión (probabilidad o incertidumbre de ocurrencia de pérdidas materiales en relación con el rendimiento esperado de una inversión) que se relaciona con cuestiones ambientales, sociales o de gobernanza.

El riesgo de sostenibilidad en torno a los problemas ambientales incluye, pero no se limita a, el riesgo climático, tanto físico como de transición. El riesgo físico surge de los efectos físicos del cambio climático, agudos o crónicos. Por ejemplo, los eventos frecuentes y severos relacionados con el clima pueden afectar los productos y servicios y las cadenas de suministro. El riesgo de transición, ya sea político, tecnológico, de mercado o de reputación, surge del ajuste a una economía baja en carbono para mitigar el cambio climático. Los riesgos relacionados con cuestiones sociales pueden incluir, entre otros, los derechos laborales y las relaciones comunitarias. Los riesgos relacionados con la gobernanza pueden incluir, entre otros, riesgos relacionados con la independencia de la junta, la propiedad y el control, o la auditoría y la gestión fiscal. Estos riesgos pueden afectar la eficacia operativa y la resiliencia de un emisor, así como su percepción pública y su reputación, afectando su rentabilidad y, a su vez, su crecimiento de capital y, en última instancia, afectando el valor de las participaciones en un Fondo.

Estos son solo ejemplos de factores de riesgo de sostenibilidad y los factores de riesgo de sostenibilidad no determinan únicamente el perfil de riesgo de la inversión. La pertinencia, gravedad, materialidad y horizonte temporal de los factores de riesgo de sostenibilidad y otros riesgos pueden diferir significativamente según los Fondos.

El riesgo de sostenibilidad puede manifestarse a través de diferentes tipos de riesgo existentes (incluidos, entre otros, desajustes de mercado, liquidez, concentración, crédito, activos y pasivos, etc.). A modo de ejemplo, un Fondo puede invertir en capital o deuda de un emisor que podría enfrentar ingresos potencialmente reducidos o mayores gastos por riesgo climático físico (por ejemplo, disminución de la capacidad de producción debido a perturbaciones en la cadena de suministro, menores ventas debido a perturbaciones de la demanda o mayores costos operativos o de capital) o riesgo de transición (por ejemplo, disminución de la demanda de productos y servicios intensivos en carbono o aumento de los costos de producción debido a los cambios en los precios de los insumos). Como resultado, los factores de riesgo de sostenibilidad pueden tener un impacto material en una inversión, pueden aumentar la volatilidad, afectar la liquidez y pueden resultar en una pérdida del valor de las acciones de un fondo.

El impacto de esos riesgos puede ser mayor para los Fondos con concentraciones sectoriales o geográficas particulares, por ejemplo, Fondos con concentración geográfica en lugares susceptibles a condiciones climáticas adversas donde el valor de las inversiones en los Fondos puede ser más susceptible a eventos climáticos físicos adversos o Fondos con concentraciones sectoriales específicas, como invertir en industrias o emisores con alta intensidad de carbono o altos costos de cambio asociados con la transición a bajas emisiones de carbono. alternativas, pueden verse más afectadas por los riesgos de transición climática.

Todos estos factores o una combinación de ellos pueden tener un impacto impredecible en las inversiones del Fondo pertinente. En condiciones normales de mercado, tales eventos podrían tener un impacto material en el valor de las Acciones de un Fondo.

Las evaluaciones del riesgo de sostenibilidad son específicas para la clase de activos y para el objetivo de un fondo. Las diferentes clases de activos requieren diferentes datos y herramientas para evaluar la materialidad y hacer una diferenciación significativa entre emisores y activos. Los riesgos se consideran y gestionan simultáneamente, priorizando en función de la materialidad y del objetivo del Fondo.



Si bien los proveedores de índices de referencia de los fondos proporcionan descripciones de lo que cada índice de referencia está diseñado para lograr, los proveedores de índices generalmente no ofrecen ninguna garantía ni aceptan ninguna responsabilidad en relación con la calidad, exactitud o integridad de los datos con respecto a sus índices de referencia o en sus documentos de metodología de índices, ni ninguna garantía de que los índices publicados estén en línea con sus metodologías de índices de referencia descritas. De vez en cuando pueden producirse errores con respecto a la calidad, exactitud e integridad de los datos y pueden no identificarse y corregirse durante un período de tiempo, en particular cuando los índices se utilizan con menos frecuencia.

Es probable que los impactos del riesgo de sostenibilidad se desarrollen con el tiempo y se pueden identificar nuevos riesgos de sostenibilidad a medida que se disponga de más datos e información sobre los factores e impactos de sostenibilidad.

### **Riesgos específicos de invertir en fondos cotizados en bolsa (ETF) de seguimiento de índices**

#### ***Riesgo de inversión pasiva***

Los Fondos no se gestionan activamente y pueden verse afectados por una disminución general de los segmentos de mercado relacionados con sus respectivos índices de referencia. Los Fondos invierten en instrumentos incluidos o representativos de sus respectivos índices de referencia, y los Fondos no intentan tomar posiciones defensivas en ninguna condición de mercado, incluidos los mercados en declive.

#### ***Seguimiento de riesgos del índice***

Si bien los Fondos, de acuerdo con sus objetivos de inversión, buscan realizar un seguimiento del rendimiento de sus respectivos índices de referencia, ya sea a través de una estrategia de replicación u optimización, no hay garantía de que logren un seguimiento perfecto y los Fondos pueden estar potencialmente sujetos al riesgo de error de seguimiento, que es el riesgo de que sus rendimientos no sigan exactamente los de sus respectivos índices de referencia. De vez en cuando. Este error de seguimiento puede deberse a la incapacidad de mantener los componentes exactos del índice de referencia (aunque esta no es la causa esperada del error de seguimiento para los fondos no replicantes), por ejemplo, cuando existen restricciones comerciales en el mercado local, pequeños componentes ilíquidos, una indisponibilidad temporal o una interrupción en la negociación de ciertos instrumentos que incluya el índice de referencia, o para cumplir los criterios, categorizaciones o etiquetas ASG de un fondo y/o cuando los reglamentos u otras restricciones legales limiten la exposición a los componentes del índice de referencia. En el caso de un Fondo del Artículo 8 o un Fondo con una etiqueta de país, el error de seguimiento puede deberse a que dicho Fondo no pueda mantener un valor en su índice de referencia debido a que tenga que cumplir con una restricción aplicable al Fondo como resultado de su categorización ESG o etiqueta de país, pero no aplicada por el proveedor del índice (ya sea intencionalmente o por error) a su índice de referencia.

Cuando el índice de referencia de un fondo deba reequilibrarse y el fondo trate de rebalanceo su cartera en consecuencia, el fondo puede, no obstante, experimentar un error de seguimiento cuando el reequilibrio de la cartera del fondo no mantenga una alineación exacta o contemporánea, ya sea de forma replicante u optimizada, con el índice de referencia. Por ejemplo, un Fondo puede necesitar tiempo para completar la implementación de su rebalanceo después de la rebalanceo de su Índice de Referencia. Además, un fondo que realiza un seguimiento de un índice de referencia con objetivos o características ESG puede experimentar una desviación del rendimiento ESG o del riesgo de su índice de referencia. A efectos de liquidez, los Fondos podrán mantener una parte de sus activos netos en efectivo y dichas tenencias de efectivo no subirán ni bajarán en consonancia con los movimientos de sus respectivos índices de referencia. Además, la Compañía confía en las licencias de índices otorgadas por proveedores de índices externos para usar y rastrear los índices de referencia para sus fondos. En el caso de que un proveedor de índices rescinda o modifique una licencia de índice, afectará a la capacidad de los Fondos afectados para seguir utilizando y rastreando sus índices de referencia y para cumplir sus objetivos de inversión. En tales circunstancias, para cumplir su objetivo de inversión, un Fondo también puede obtener exposición a su índice de referencia a través de la inversión en otros instrumentos financieros, incluida la IED, de conformidad con su política de inversión. Alternativamente, los Directores pueden tomar las medidas descritas en la sección titulada "Índices de referencia". Independientemente de las condiciones del mercado, los Fondos tienen como objetivo realizar un seguimiento del rendimiento de sus respectivos índices de referencia y no buscan superar a sus respectivos índices de referencia.

#### ***Estrategia de optimización***

Puede que no sea práctico o rentable para ciertos Fondos replicar sus respectivos índices de referencia. Cuando no forme parte de la política de inversión de un Fondo reproducir su índice de referencia, dichos fondos podrán utilizar técnicas de optimización para realizar un seguimiento de la rentabilidad de sus respectivos índices de referencia. Las técnicas de optimización pueden incluir la selección estratégica de algunos (en lugar de todos) de los instrumentos que componen el índice de referencia, mantener instrumentos en proporciones que difieren de las proporciones del índice de referencia y/o el uso de IED para rastrear el rendimiento de ciertos instrumentos que componen el índice de referencia. El gestor de inversiones también podrá seleccionar instrumentos que no sean componentes subyacentes del índice de referencia pertinente cuando dichas instrumentos proporcionen un rendimiento similar (con un perfil de riesgo correspondiente) a determinados instrumentos que componen el índice de referencia pertinente. La optimización de fondos puede estar potencialmente sujeta al riesgo de error de seguimiento, que es el riesgo de que sus rendimientos no sigan exactamente los de sus respectivos índices de referencia.

#### ***Riesgos relacionados con el índice***

Según lo prescrito en este Folleto, para cumplir con su objetivo de inversión, cada Fondo busca lograr un rendimiento que corresponda generalmente al precio y al rendimiento, antes de comisiones y gastos, del índice de referencia relevante publicado por el proveedor del índice. No hay garantía de que el proveedor del índice compilará

el índice de referencia con precisión, o que el índice de referencia se determinará, compondrá o calculará con precisión. Si bien el proveedor del índice proporciona descripciones de lo que el índice de referencia está diseñado para lograr, el proveedor del índice no ofrece ninguna garantía ni acepta ninguna responsabilidad en relación con la calidad, exactitud o integridad de los datos con respecto al índice de referencia, y no garantiza que el índice de referencia esté en línea con la metodología del índice descrito.

El mandato del gestor de inversiones, tal como se describe en el presente folleto, es gestionar los fondos de forma coherente con el índice de referencia pertinente proporcionado al gestor de inversiones. En consecuencia, el Gestor de Inversiones no ofrece ninguna garantía por errores del proveedor de índices. De vez en cuando pueden producirse errores con respecto a la calidad, exactitud e integridad de los datos y pueden no identificarse y corregirse durante un período de tiempo, especialmente cuando los índices se utilizan con menos frecuencia. La cobertura y la calidad de los datos ASG sobre emisores y emisiones (en particular, nuevas emisiones) pueden variar en función de la clase de activos, la exposición al mercado, los sectores o los tipos de instrumentos. Por lo tanto, las ganancias, pérdidas o costes asociados con errores del proveedor de índices correrán a cargo de los Fondos y sus inversores. Por ejemplo, durante un período en el que el índice de referencia contiene componentes incorrectos, un fondo que rastree dicho índice de referencia publicado tendría exposición de mercado a dichos componentes y estaría subexpuesto a los componentes que deberían haberse incluido en el índice de referencia. Como tal, los errores pueden resultar en un impacto negativo o positivo en el rendimiento de los Fondos y sus inversores. Los inversores deben comprender que cualquier ganancia derivada de errores del proveedor de índices será retenida por los Fondos y sus inversores, y cualquier pérdida resultante de errores del proveedor de índices correrá a cargo de los Fondos y sus inversores.

Además de los reequilibrios programados, el proveedor del índice puede llevar a cabo reequilibrios ad hoc adicionales al índice de referencia para, por ejemplo, corregir un error en la selección de los componentes del índice. Cuando el índice de referencia de un fondo se reequilibre y el fondo, a su vez, reequilibre su cartera para alinearla con su índice de referencia, cualquier coste de transacción (incluido cualquier impuesto sobre las ganancias de capital y/o impuesto sobre las transacciones) y la exposición al mercado que surja de dicho reequilibrio de la cartera correrán directamente a cargo del Fondo y sus inversores. Los reequilibrios no programados de los índices de referencia también pueden exponer a los fondos al riesgo de error de seguimiento, que es el riesgo de que sus rendimientos no sigan exactamente los del índice de referencia. Por lo tanto, los errores y los reequilibrios ad hoc adicionales llevados a cabo por el proveedor de índices a un índice de referencia pueden aumentar los costes y el riesgo de exposición al mercado del Fondo pertinente.

En relación con los Fondos que invierten directamente en instrumentos de la Arabia Saudí, la compra de instrumentos de la Arabia Saudí requiere efectivo para que dichas operaciones se liquiden en la cuenta de custodia correspondiente dos días hábiles después de la fecha de negociación pertinente (el "Requisito de liquidación en efectivo de la KSA T+2"). Es posible que el reequilibrio de los Fondos que inviertan directamente en instrumentos de la Arabia Saudí no pueda cumplir con el requisito de liquidación de efectivo T+2 de la KSA si no tienen suficientes cantidades de efectivo disponibles y, en cambio, dependerán del préstamo de efectivo del custodio pertinente para pagar dicha instrumentos de la Arabia Saudí.

Cuando el índice de referencia de un fondo tiene como objetivo identificar instrumentos que cumplen criterios que tienen un elemento de visión de futuro (por ejemplo, instrumentos que se espera que proporcionen un alto rendimiento), no hay garantía de que el índice de referencia cumpla su objetivo. Muchos factores pueden afectar el rendimiento de un valor y el impacto de estos factores en un valor o su precio puede ser difícil de predecir.

#### ***Riesgo de concentración de participantes autorizados***

Solo un Participante autorizado puede realizar transacciones de creación o reembolso directamente con los Fondos. Algunos Fondos tienen un número limitado de instituciones que actúan como Participantes Autorizados. En la medida en que estas instituciones salgan del negocio o no puedan proceder con órdenes de creación y/o reembolso con respecto a los Fondos y ningún otro Participante Autorizado pueda dar un paso adelante para realizar órdenes de creación y/o reembolso, las Acciones pueden negociarse con un descuento sobre el Valor liquidativo de los Fondos y posiblemente enfrentarse a la exclusión de la lista.

#### ***Riesgo de interrupción del índice***

Las perturbaciones en el cálculo y la publicación de los índices de referencia ("eventos de disrupción del índice") incluyen, entre otras, situaciones en las que: el nivel del índice de referencia se considera inexacto o no refleja la evolución real del mercado; no es posible obtener un precio o valor de uno o varios componentes del índice de referencia (por ejemplo, debido a que se vuelven ilíquidos o a que se suspende su cotización en una bolsa de valores); el proveedor del índice no calcula ni publica el nivel del índice de referencia; el índice de referencia es suspendido temporalmente o descontinuado permanentemente por el proveedor del índice. Dichos eventos de interrupción del índice pueden tener un impacto en la precisión y/o disponibilidad del precio publicado del índice de referencia y, en algunos casos, también en el valor liquidativo del fondo.

#### ***Riesgo de trading secundario***

Las Acciones generalmente se negociarán en el mercado principal de la LSE (o SIX) y pueden cotizar o negociarse en una o más bolsas de valores. No puede haber certeza de que habrá liquidez en las Acciones en una o más de las bolsas de valores o que el precio de mercado al que las Acciones pueden negociarse en una bolsa de valores será el mismo que el Valor Liquidativo por Acción. No puede haber garantía de que una vez que las Acciones se coticen o negocien en una bolsa de valores, seguirán cotizando o negociándose en esa bolsa de valores.

#### ***Riesgo de suspensión en los mercados locales***

En ciertos mercados (incluyendo, sin limitación, Taiwán), el comercio en la bolsa local puede ser llevado a cabo por uno o un pequeño número de titulares de cuentas del mercado local. Si dicho titular de cuenta no entrega

instrumentos o dinero en relación con una operación, existe el riesgo de suspensión en relación con todos los Fondos que efectúan su negociación en el mercado local a través de dicho titular de cuenta. Este riesgo puede aumentar cuando un Fondo participa en un programa de préstamos instrumentos. La suspensión en cualquiera de los dos casos puede aumentar los costos del Fondo.

### **Riesgos de contraparte y de negociación**

#### ***Riesgo de contraparte***

La Compañía estará expuesta al riesgo de crédito de las partes con las que realiza transacciones y también puede asumir el riesgo de incumplimiento de la liquidación. El riesgo de crédito es el riesgo de que la contraparte de un instrumento financiero no cumpla con una obligación o compromiso que ha contraído con la Compañía. Esto incluiría a las contrapartes de cualquier IED que contrae un Fondo. El comercio de IED que no ha sido garantizada da lugar a una exposición directa de contraparte. La Compañía mitiga gran parte de su riesgo crediticio para sus contrapartes de IED al recibir garantías con un valor al menos igual a la exposición a cada contraparte, pero, en la medida en que cualquier IED no esté totalmente garantizada, un incumplimiento por parte de la contraparte puede resultar en una reducción en el valor del Fondo. Los contratos a plazo de divisas utilizados por los Fondos Cubiertos de Divisas y las Clases de Acciones con Cobertura de Divisas para cubrir sus riesgos cambiarios no están garantizados y los Fondos Cubiertos de Divisas y las Clases de Acciones Cubiertas de Divisas tienen una exposición de contraparte no garantizada a dichas contrapartes de divisas con respecto a dicha IED, sujeto a los límites de inversión en los Anexos II y III y sujeto a que no se permita que las Clases de Acciones Cubiertas de Divisas tengan posiciones con cobertura excesiva superiores al 105% de sus Valor liquidativo. A la fecha de este Prospecto, State Street es la única contraparte para los forwards de divisas utilizados por cualquier Fondo Renta Variable que también sea un Fondo de cobertura de divisas y State Street también es la única contraparte para los forwards de divisas utilizados por las Clases de acciones cubiertas de divisas. Se completa una revisión formal de cada nueva contraparte y todas las contrapartes aprobadas son monitoreadas y revisadas de manera continua. La Compañía mantiene una supervisión activa de la exposición de la contraparte y el proceso de gestión de garantías. La exposición de la contraparte está sujeta a las restricciones de inversión del Anexo III.

#### ***Riesgo de contraparte para el depositario y otros depositarios***

La Compañía estará expuesta al riesgo crediticio del Depositario o de cualquier depositario utilizado por el Depositario donde el Depositario u otros depositarios mantengan efectivo u otros activos. El riesgo de crédito es el riesgo de que la contraparte de un instrumento financiero no cumpla con una obligación o compromiso que ha contraído con la Compañía. El efectivo en poder del Depositario y otros depositarios no se segregará en la práctica, sino que será una deuda del Depositario u otros depositarios con la Compañía como depositante. Dicho efectivo se mezclará con efectivo perteneciente a otros clientes del Depositario y/u otros depositarios. En caso de insolvencia del Depositario u otros depositarios, la Compañía será tratada como un acreedor general no garantizado del Depositario u otros depositarios en relación con las tenencias de efectivo de la Compañía. La Compañía puede enfrentar dificultades y / o encontrar retrasos en la recuperación de dicha deuda, o puede no ser capaz de recuperarla en su totalidad o en absoluto, en cuyo caso el Fondo (s) relevante (s) perderá parte o la totalidad de su efectivo. Sin embargo, los instrumentos de la Compañía son mantenidos por el Depositario y los subcustodios utilizados por el Depositario en cuentas segregadas y deben protegerse en caso de insolvencia del Depositario o subcustodios. La Compañía puede celebrar acuerdos adicionales (por ejemplo, colocar efectivo en esquemas de inversión colectiva del mercado monetario) para mitigar la exposición crediticia de sus tenencias de efectivo, pero puede estar expuesta a otros riesgos como resultado.

Para mitigar la exposición de la Compañía al Depositario, el Administrador de Inversiones emplea procedimientos específicos para garantizar que el Depositario sea una institución acreditada y que el riesgo de crédito sea aceptable para la Compañía. Si hay un cambio en el depositario, el nuevo depositario será una entidad regulada sujeta a supervisión prudencial con una alta calificación crediticia asignada por agencias internacionales de calificación crediticia.

#### ***Responsabilidad del depositario y responsabilidad del depositario respecto de los subcustodios***

El Depositario será responsable ante la Compañía y sus accionistas por la pérdida por parte del Depositario o un subcustodio de los instrumentos financieros de la Compañía mantenidos en custodia. En el caso de tal pérdida, el Depositario está obligado, de conformidad con el Reglamento, a devolver el instrumento financiero de un tipo idéntico o el monto correspondiente a la Compañía sin demora indebida, a menos que el Depositario pueda probar que la pérdida surgió como resultado de un evento externo fuera de su control razonable, cuyas consecuencias habrían sido inevitables a pesar de todos los esfuerzos razonables en contrario. Esta norma de responsabilidad sólo se aplica a los activos que puedan registrarse o mantenerse en una cuenta instrumentos a nombre del Depositario o de un subcustodio y a los activos que puedan entregarse físicamente al Depositario.

El Depositario también será responsable ante la Compañía y sus accionistas por todas las demás pérdidas sufridas por la Compañía y / o sus accionistas como resultado del incumplimiento negligente o intencional del Depositario de cumplir plenamente con sus obligaciones de conformidad con el Reglamento. En ausencia de incumplimiento negligente o intencional por parte del Depositario de cumplir adecuadamente sus obligaciones de conformidad con el Reglamento, el Depositario no podrá ser responsable ante la Compañía o sus accionistas por la pérdida de un activo de un Fondo que no pueda registrarse o mantenerse en una cuenta instrumentos a nombre del Depositario o un subcustodio o que no se entregue físicamente al Depositario.

La responsabilidad del Depositario no se ve afectada por el hecho de que haya confiado la custodia de los activos de la Compañía a un tercero. En el caso de que la custodia se delegue en entidades locales que no estén sujetas a una regulación prudencial efectiva, incluidos los requisitos mínimos de capital, y la supervisión en la jurisdicción en cuestión, se proporcionará un aviso previo al accionista informando de los riesgos involucrados en dicha delegación. Como se señaló anteriormente, en ausencia de incumplimiento negligente o intencional por parte del

Depositario de cumplir adecuadamente con sus obligaciones de conformidad con el Reglamento, el Depositario no puede ser responsable ante la Compañía o sus accionistas por la pérdida de un activo de un Fondo que no pueda registrarse o mantenerse en un instrumentos cuenta a nombre del Depositario o de un subcustodio o que se entregue físicamente al Depositario. En consecuencia, si bien la responsabilidad del Depositario no se ve afectada por el hecho de que haya confiado la custodia de los activos de la Compañía a un tercero, en mercados donde los sistemas de custodia y / o liquidación pueden no estar completamente desarrollados, un Fondo puede estar expuesto a un riesgo de subcustodia con respecto a la pérdida de dichos activos en circunstancias en las que el Depositario puede no tener responsabilidad.

#### ***Riesgo de contraparte para el agente pagador - dividendos***

El Agente Pagador de los Fondos es responsable de realizar los pagos de dividendos a los Participantes en la fecha de pago de dividendos correspondiente. Poco antes de la fecha de pago de dividendos, el dinero para su distribución a los Participantes como dividendos se transferirá de las cuentas de efectivo de la Compañía con el Depositario al Agente Pagador. Durante el período intermedio, el dinero de los dividendos se mantiene con el Agente Pagador (o su banco depositario asociado) en forma de efectivo y la Compañía tendrá exposición al riesgo de crédito, con respecto a dicho efectivo, al Agente Pagador y su banco depositario asociado. El efectivo en poder del Agente Pagador no estará segregado en la práctica, sino que será una deuda del Agente Pagador (o su banco depositario asociado) a la Compañía como depositante. En caso de insolvencia del Agente Pagador (o su banco depositario asociado) durante el período intermedio, la Compañía será tratada como un acreedor general no garantizado del Agente Pagador (o su banco depositario asociado) en relación con el efectivo. La Compañía puede enfrentar dificultades y / o encontrar retrasos en la recuperación de dicha deuda, o puede no ser capaz de recuperarla en su totalidad o en absoluto, en cuyo caso la Compañía puede perder parte o la totalidad del dinero de los dividendos distribuidos por el Agente Pagador, lo que resulta en una reducción en el valor de un Fondo.

#### ***Sobre el comercio de intercambio***

Cuando una contraparte de una operación en bolsa en el instrumentos subyacente del Fondo sufre un Evento de Insolvencia, existen riesgos asociados con las bolsas de inversión reconocidas y los propios mercados establecidos en el Anexo I. Existe el riesgo de que la bolsa o mercado de inversión reconocido pertinente en el que se realiza la operación no aplique sus normas de manera justa y coherente y que las operaciones fallidas se realicen a pesar de la insolvencia de una de las contrapartes. También existe el riesgo de que una operación fallida se agrupe con otras operaciones fallidas, lo que puede dificultar la identificación de una operación fallida en la que el Fondo ha sido parte. Cualquiera de estos eventos puede tener un impacto negativo en el valor del Fondo.

#### **Liquidación a través de un Depositario Central Internacional de Valores**

##### ***Inacción del depositario común y/o de un depositario central internacional de valores***

Los inversores que liquiden o compensen a través de un Depositario Central Internacional de Valores no serán Accionistas registrados en la Compañía, tendrán un interés beneficioso indirecto en dichas Acciones y los derechos de dichos inversores, cuando los Participantes, se regirán por su acuerdo con el Depositario Central Internacional de Valores aplicable y, de lo contrario, por el acuerdo con un Participante del Depositario Central Internacional de Valores (por ejemplo, su representante, corredor o depositarios centrales de valores, según corresponda). La Compañía emitirá cualquier notificación y documentación asociada al titular registrado del Certificado Global de Acciones, el Nominado del Depositario Común, con la notificación que la Compañía dé en el curso ordinario al convocar juntas generales. El nominado del depositario común tiene la obligación contractual de transmitir cualquier notificación recibida por el nominado del depositario común al depositario común que, a su vez, tiene la obligación contractual de transmitir dichas notificaciones al depositario central internacional de valores correspondiente, de conformidad con los términos de su nombramiento por el depositario central internacional de valores pertinente. El Depositario Central Internacional de Valores aplicable, a su vez, transmitirá las notificaciones recibidas del Depositario Común a sus Participantes de conformidad con sus normas y procedimientos. Los Directores entienden que el Depositario Común está obligado contractualmente a cotejar todos los votos recibidos de los Depositarios Centrales de Valores Internacionales correspondientes (lo que refleja los votos recibidos por el Depositario Central Internacional de Valores aplicable de los Participantes) y que el Nominado del Depositario Común está obligado a votar de acuerdo con dichas instrucciones. La Compañía no tiene poder para garantizar que el Depositario Común transmita los avisos de votos de acuerdo con sus instrucciones. La Compañía no puede aceptar instrucciones de voto de ninguna persona que no sea el Nominado del Depositario Común.

#### ***Pagos***

Con la autorización del Nominado del Depositario Común, cualquier dividendo declarado y cualquier producto de liquidación y reembolso obligatorio son pagados por la Compañía o su agente autorizado (por ejemplo, el Agente Pagador) al Depositario Central Internacional de Valores correspondiente. Los inversores, cuando sean Participantes, deben recurrir únicamente al Depositario Central Internacional de Valores correspondiente para su parte de cada pago de dividendos o cualquier liquidación o producto de reembolso obligatorio pagado por la Compañía o, cuando no sean Participantes, deben recurrir a su respectivo nominado, corredor o Depositario Central de Valores (según corresponda, que puede ser un Participante o tener un acuerdo con un Participante de los Valores Centrales Internacionales aplicables). Depositario) para cualquier acción de cada pago de dividendos o cualquier liquidación o ingresos de rescate obligatorio pagados por la Compañía que se relacionen con su inversión.

Los inversores no tendrán derecho directo contra la Compañía con respecto a los pagos de dividendos y cualquier liquidación y reembolso obligatorio de los ingresos debidos a las Acciones representadas por el Certificado Global de Acciones y las obligaciones de la Compañía se cumplirán mediante el pago al Depositario Central Internacional de Valores correspondiente con la autorización del Nominado del Depositario Común.

#### **Riesgos de inversión específicos para todos los Fondos**

### **Eventos recientes del mercado**

Los períodos de volatilidad del mercado pueden ocurrir en respuesta a diversos eventos políticos, sociales y económicos tanto dentro como fuera de los Estados Unidos. Estas condiciones han dado lugar, y en muchos casos siguen dando lugar, a una mayor volatilidad de los precios, menos liquidez, mayores diferenciales de crédito y una falta de transparencia de precios, y muchas instrumentos siguen siendo ilíquidas y de valor incierto. Dichas condiciones de mercado pueden afectar negativamente a los Fondos, incluso haciendo que la valoración de algunos de los instrumentos de un Fondo sea incierta y/o dar lugar a aumentos o disminuciones repentinas y significativas de las tenencias del Fondo. Si hay una disminución significativa en el valor de la cartera de un Fondo, esto puede afectar los niveles de cobertura de activos para cualquier apalancamiento pendiente que pueda tener el Fondo.

Los riesgos resultantes de cualquier deuda futura u otra crisis económica también podrían tener un impacto perjudicial en la recuperación económica mundial, la situación financiera de las instituciones financieras y las actividades, la situación financiera y los resultados de funcionamiento de un Fondo. Las perturbaciones económicas y del mercado han afectado, y pueden afectar en el futuro, los niveles de confianza y el gasto del consumidor, las tasas de quiebra personal, los niveles de incurrencia e incumplimiento de la deuda del consumidor y los precios de las viviendas, entre otros factores. En la medida en que la incertidumbre con respecto a la economía estadounidense o mundial afecte negativamente la confianza del consumidor y los factores de crédito al consumidor, el negocio, la situación financiera y los resultados de las operaciones de un Fondo podrían verse afectados de manera significativa y adversa. Las rebajas de las calificaciones crediticias de los principales bancos podrían dar lugar a un aumento de los costos de endeudamiento para dichos bancos y afectar negativamente a la economía en general. Además, la política de la Reserva Federal, incluso con respecto a ciertas tasas de interés, también puede afectar negativamente el valor, la volatilidad y la liquidez de los instrumentos que pagan dividendos e intereses. La volatilidad del mercado, el aumento de los tipos de interés y/o las condiciones económicas desfavorables podrían menoscabar la capacidad de un Fondo para alcanzar su(s) objetivo(s) de inversión.

### **Impacto de desastres naturales o provocados por el hombre y epidemias de enfermedades**

Ciertas regiones corren el riesgo de verse afectadas por desastres naturales o eventos naturales catastróficos. Teniendo en cuenta que el desarrollo de la infraestructura, los organismos de planificación de la gestión de desastres, las fuentes de respuesta y socorro en casos de desastre, la financiación pública organizada para emergencias naturales y la tecnología de alerta temprana de desastres naturales pueden ser inmaduros y desequilibrados en ciertos países, el costo de los desastres naturales en una empresa de cartera individual o en el mercado económico local en general puede ser significativo. Pueden pasar períodos prolongados antes de que se restablezcan las comunicaciones esenciales, la electricidad y otras fuentes de energía y se puedan reanudar las operaciones de la compañía de cartera. Las inversiones de un Fondo también podrían estar en riesgo en caso de tal desastre. La magnitud de las repercusiones económicas futuras de los desastres naturales también puede ser desconocida, puede retrasar la capacidad de un Fondo para invertir en ciertas empresas y, en última instancia, puede impedir por completo dicha inversión.

Las inversiones también pueden verse afectadas negativamente por desastres provocados por el hombre. La publicidad de los desastres provocados por el hombre puede tener un impacto negativo significativo en la confianza general del consumidor, lo que a su vez puede afectar material y negativamente el rendimiento de las inversiones de un Fondo, independientemente de que dichas inversiones estén involucradas o no en dicho desastre provocado por el hombre.

Los brotes de enfermedades infecciosas también pueden tener un impacto negativo en el rendimiento de un Fondo. Por ejemplo, una enfermedad respiratoria infecciosa causada por un nuevo coronavirus conocido como COVID-19 detectado en diciembre de 2019 ha dado lugar a una pandemia mundial extendida. Este coronavirus provocó el cierre de fronteras, restricciones al movimiento de personas, cuarentenas, cancelaciones de transporte y otros servicios, interrupciones en las cadenas de suministro, negocios y actividad de los clientes, así como preocupación e incertidumbre generales. Si bien se han logrado mejoras en la gestión del impacto de COVID-19, incluida la adopción en muchos países de programas de vacunación a gran escala que han reducido las tasas de infección y mortalidad, el impacto de COVID-19 continúa afectando negativamente a las economías de muchas naciones en toda la economía mundial, las empresas individuales y los mercados de capitales. Todavía no es posible predecir con precisión cuánto tiempo se seguirá sintiendo este impacto. Otras epidemias y pandemias que puedan surgir en el futuro también podrían tener un efecto similar y el alcance del impacto no se puede prever en este momento. Además, el impacto de las enfermedades infecciosas en ciertos países emergentes en desarrollo o de mercados emergentes puede ser mayor debido a sistemas de atención de salud menos establecidos, como fue el caso de COVID-19. Las crisis sanitarias causadas por enfermedades infecciosas pueden exacerbar otros riesgos políticos, sociales y económicos preexistentes en ciertos países.

Tales eventos podrían aumentar la volatilidad y el riesgo de pérdida del valor de sus inversiones.

### **Riesgo de intervención gubernamental**

En respuesta a una recesión, una desaceleración económica o la inestabilidad del mercado financiero, los gobiernos y los reguladores pueden optar por intervenir mediante la implementación de medidas de austeridad y reformas, como se vio en la crisis financiera mundial de 2007-2008. No hay garantía de que una intervención gubernamental o regulatoria funcione y pueden resultar en disturbios sociales, limitar el crecimiento futuro y la recuperación económica o tener consecuencias no deseadas. Además, la intervención gubernamental y regulatoria a veces ha sido poco clara en cuanto a alcance y aplicación, lo que ha dado lugar a confusión e incertidumbre que en sí misma ha sido perjudicial para el funcionamiento eficiente de los mercados financieros.

Es imposible predecir con certeza qué restricciones gubernamentales temporales o permanentes pueden imponerse a los mercados en el futuro y/o el efecto de dichas restricciones en la capacidad del gestor de inversiones para aplicar los objetivos de inversión de los Fondos, la economía europea o mundial o la instrumentos mundial.

mercados. La inestabilidad en los mercados financieros globales o la intervención del gobierno pueden aumentar la volatilidad de los Fondos y, por lo tanto, el riesgo de pérdida del valor de su inversión.

Los fondos que invierten en el mercado europeo de bonos están directamente expuestos a la intervención del Banco Central Europeo y de los gobiernos de los países europeos pertinentes, en particular en relación con los tipos de interés y la moneda única europea. Por ejemplo, es probable que el valor de los bonos en poder de un Fondo disminuya si se aumentan las tasas de interés, y podrían surgir complicaciones en los precios de los bonos si un país abandona la moneda única europea o si esa moneda se suspende por completo.

#### ***Riesgo del emisor***

El rendimiento de un Fondo depende del rendimiento de los instrumentos individuales a los que el Fondo está expuesto. Cualquier emisor de estos instrumentos puede tener un desempeño deficiente, lo que hace que el valor de sus instrumentos disminuya. Los malos resultados pueden deberse a decisiones de gestión deficientes, presiones competitivas, cambios tecnológicos, expiración de la protección por patente, interrupciones en el suministro, problemas laborales o escasez, reestructuraciones empresariales, divulgaciones fraudulentas u otros factores. Los emisores pueden, en tiempos de dificultades o a su propia discreción, decidir reducir o eliminar los dividendos, lo que también puede hacer que los precios de sus acciones disminuyan.

#### ***Riesgo del mercado monetario***

La Compañía, con el fin de mitigar la exposición crediticia a los depositarios, puede hacer arreglos para que las tenencias de efectivo de la Compañía (incluidos los pagos de dividendos pendientes) se coloquen en esquemas de inversión colectiva del mercado monetario, incluidos otros fondos del Grupo BlackRock. Un sistema de inversión colectiva del mercado monetario que invierta una cantidad significativa de sus activos en instrumentos del mercado monetario puede considerarse como una alternativa a la inversión en una cuenta de depósito regular. Sin embargo, una participación en un sistema de este tipo está sujeta a los riesgos asociados a la inversión en un sistema de inversión colectiva y, si bien un sistema de inversión colectiva del mercado monetario está diseñado para ser una inversión de riesgo relativamente bajo, no está totalmente exento de riesgo. A pesar de los vencimientos cortos y la alta calidad crediticia de las inversiones de dichos regímenes, los aumentos de los tipos de interés y el deterioro de la calidad crediticia pueden reducir el rendimiento del plan y el plan sigue estando sujeto al riesgo de que el valor de la inversión de dicho plan pueda erosionarse y la suma principal invertida no se devuelva en su totalidad.

#### ***Riesgo de préstamo de valores***

La Compañía participa en un programa de préstamos instrumentos a través del Administrador de Inversiones. A fin de mitigar la exposición al riesgo de crédito frente a las contrapartes de cualquier contrato de préstamo instrumentos, el préstamo de los instrumentos de un Fondo debe estar cubierto por una garantía líquida y de alta calidad recibida por el Fondo en virtud de un acuerdo de transferencia de titularidad con un valor de mercado en todo momento al menos equivalente al valor de mercado de la instrumentos prestada del Fondo más una prima. Los instrumentos de un Fondo pueden prestarse a las contrapartes durante un período de tiempo. Los riesgos de instrumentos préstamos incluyen el riesgo de que un prestatario no proporcione garantías adicionales cuando sea necesario o no devuelva el instrumentos a su vencimiento. Un incumplimiento por parte de la contraparte, combinado con una caída del valor de la garantía real inferior al valor de la instrumentos prestada, puede dar lugar a una reducción del valor del Fondo. En la medida en que cualquier préstamo instrumentos no esté totalmente garantizado (por ejemplo, debido a problemas de tiempo derivados de retrasos en los pagos), la Compañía tendrá una exposición al riesgo de crédito frente a las contrapartes de los contratos de préstamo instrumentos. Para mitigar estos riesgos, la Compañía se beneficia de una indemnización por incumplimiento del prestatario proporcionada por BlackRock, Inc. La indemnización permite la sustitución total de la instrumentos prestada si la garantía recibida no cubre el valor de la instrumentos prestada en caso de incumplimiento del prestatario.

Los inversores deben tener en cuenta que una limitación de los niveles máximos de instrumentos préstamos por parte de un Fondo, en un momento en que la demanda supera esos niveles máximos, puede reducir los ingresos potenciales para un Fondo que son atribuibles a instrumentos préstamos. Consulte "Gestión eficiente de carteras" para obtener más detalles.

#### ***Riesgo cambiario***

La divisa base de un fondo suele elegirse para que coincida con la divisa base en la que se valora su índice de referencia y esto puede diferir de la divisa de los activos subyacentes del índice de referencia. Además, el índice de referencia de un fondo puede incluir activos subyacentes en múltiples divisas. En consecuencia, las Inversiones de un Fondo pueden adquirirse en monedas que no son la Moneda Base del Fondo. Además, ciertos Fondos pueden tener Clases de Acciones que tienen Monedas de Valoración diferentes de la Moneda Base del Fondo. En consecuencia, las Inversiones de una Clase de Acciones pueden adquirirse en monedas que no son la Moneda de Valoración de la Clase de Acciones.

A menos que la intención declarada de la Compañía sea utilizar coberturas u otras técnicas e instrumentos en cualquier Fondo para cubrir el riesgo cambiario, el hecho de que las Monedas Base, las Monedas de Valoración y las monedas de las Inversiones de los Fondos puedan diferir puede causar que el costo de compra de dichas Inversiones se vea afectado favorable o desfavorablemente por las fluctuaciones en los tipos de cambio relativos de las diferentes monedas. Para los países de mercados emergentes, la volatilidad en los mercados de divisas puede aumentar.

### **Riesgos específicos de los fondos centrados en mercados específicos**

#### ***Riesgo de concentración***

Si el índice de referencia de un fondo se concentra en un país, región, industria, grupo de industrias, sector o tema específico en particular, ese fondo puede verse afectado negativamente por el rendimiento de esos instrumentos

y puede estar sujeto a la volatilidad de los precios. Además, un Fondo que se concentre en un solo país, región, industria o grupo de países o industrias puede ser más susceptible a cualquier acontecimiento económico, de mercado, político, relacionado con la sostenibilidad o regulatorio que afecte a ese país, región, sector, industria o grupo de países o industrias. Dicho fondo puede ser más susceptible a una mayor volatilidad de precios en comparación con un fondo más diverso. Esto podría conducir a un mayor riesgo de pérdida del valor de su inversión.

Los Fondos que estén replicando Fondos indexados según el Reglamento podrán invertir más del 10% y hasta el 20% de su Valor Liquidativo en acciones emitidas por el mismo organismo con el fin de replicar sus respectivos Índices de Referencia. Este límite podrá elevarse al 35 % para un único emisor, cuando así lo justifiquen condiciones excepcionales del mercado, por ejemplo, una posición dominante en el mercado. Existe una posición dominante en el mercado cuando un componente particular del índice de referencia tiene una posición dominante en el sector de mercado concreto en el que opera y, como tal, representa una gran proporción del índice de referencia. Esto significa que dicho Fondo puede tener una alta concentración de inversiones en una empresa, o en un número relativamente pequeño de empresas, y por lo tanto puede ser más susceptible a cualquier acontecimiento económico, de mercado, político o reglamentario que afecte a esa empresa o a esas empresas.

### ***Mercados emergentes - General***

Los mercados emergentes están sujetos a riesgos especiales asociados con la inversión en un mercado emergente. Los riesgos materiales incluyen: generalmente menos líquidos y menos eficientes instrumentos mercados; generalmente mayor volatilidad de precios; fluctuaciones del tipo de cambio y control de cambios; falta de instrumentos de cobertura de divisas disponibles; imposición abrupta de restricciones a la inversión extranjera; imposición de restricciones a la expatriación de fondos u otros activos; menos información disponible públicamente sobre los emisores; imposición de impuestos; mayor transacción y custodia costos; retrasos en la liquidación y riesgo de pérdida; dificultades para hacer cumplir los contratos; menos liquidez y menores capitalizaciones de mercado; mercados menos regulados, lo que resulta en precios de las acciones más volátiles; diferentes normas de contabilidad y divulgación; interferencia gubernamental; riesgo de expropiación, nacionalización o confiscación de activos o bienes; mayor inflación; inestabilidad e incertidumbres sociales, económicas y políticas; el riesgo de expropiación de activos y el riesgo de guerra. En ausencia de incumplimiento negligente o intencional por parte del Depositario de cumplir adecuadamente sus obligaciones de conformidad con el Reglamento, el Depositario no podrá ser responsable ante la Compañía o sus accionistas por la pérdida de un activo de un Fondo que no pueda registrarse o mantenerse en un instrumentos cuenta a nombre del Depositario o de un subcustodio o que se entregue físicamente al Depositario. En consecuencia, si bien la responsabilidad del Depositario no se ve afectada por el hecho de que haya confiado la custodia de los activos de la Compañía a un tercero, en mercados donde los sistemas de custodia y / o liquidación pueden no estar completamente desarrollados, un Fondo puede estar expuesto a un riesgo de subcustodia con respecto a la pérdida de dichos activos en circunstancias en las que el Depositario no tendrá responsabilidad. En el caso de que la custodia se delegue en entidades locales que no estén sujetas a una regulación prudencial efectiva, incluidos los requisitos mínimos de capital y la supervisión en la jurisdicción en cuestión, se proporcionará un aviso previo al Accionista informando de los riesgos involucrados en dicha delegación. Podría haber impactos adicionales en el valor de un Fondo como resultado de los riesgos de sostenibilidad, en particular los causados por cambios ambientales relacionados con el cambio climático, cuestiones sociales (incluidas las relacionadas con los derechos laborales) y riesgos de gobernanza (incluidos, entre otros, los riesgos relacionados con la independencia de la junta, la propiedad y el control, o la auditoría y la gestión fiscal). Además, las divulgaciones o la cobertura de datos de terceros asociados con los riesgos de sostenibilidad generalmente están menos disponibles o son menos transparentes en estos mercados.

Como resultado de los riesgos anteriores, las inversiones de un Fondo pueden verse afectadas negativamente y el valor de sus inversiones puede subir o bajar.

### ***Inversiones en Brasil***

El 14 de septiembre de 2016, las autoridades fiscales brasileñas emitieron la Instrucción Normativa 1658/16 que modifica la lista de países considerados "jurisdicciones de baja tributación" para incluir Curazao, San Martín e Irlanda y excluir las Antillas Neerlandesas y San Cristóbal y Nieves. Los cambios entraron en vigor a partir del 1 de octubre de 2016. Como consecuencia, el impuesto brasileño sobre las ganancias de capital y el aumento de las tasas de retención de impuestos sobre la renta sobre los intereses sobre las distribuciones de capital se aplican a los instrumentos brasileños. Cualquier impuesto sobre las ganancias de capital calculable como resultado de las transacciones de cartera relacionadas con los reembolsos se tratará de acuerdo con la definición de "Derechos y cargos" y puede resultar en un margen adicional, que puede reducir los ingresos netos recibidos para el reembolso. Cualquier impuesto sobre las ganancias de capital incurrido como resultado de transacciones de cartera no relacionadas con reembolsos (por ejemplo, reequilibrio) correrá a cargo del Fondo respectivo.

### ***Inversiones en China***

En el caso de los fondos que invierten o están expuestos a inversiones en China, los inversores potenciales también deben tener en cuenta las siguientes advertencias de riesgo específicas para invertir en la RPC o exponerse a ella:

- La República Popular China es uno de los mercados emergentes globales más grandes del mundo. La economía de la República Popular China, que ha estado en un estado de transición de una economía planificada a una economía más orientada al mercado, difiere de las economías de la mayoría de los países desarrollados y la inversión en la República Popular China puede estar sujeta a un mayor riesgo de pérdida que las inversiones en los mercados desarrollados. Esto se debe, entre otras cosas, a una mayor volatilidad del mercado, menor volumen de negociación, inestabilidad política y económica, mayor riesgo de cierre del mercado, mayor control de las divisas y más limitaciones a la política de inversión extranjera que las que se encuentran típicamente en un mercado desarrollado. Puede haber una intervención sustancial del gobierno en la economía de China, incluidas restricciones a la inversión en empresas o industrias consideradas sensibles a los intereses nacionales pertinentes. El gobierno y los reguladores de la República Popular China también pueden intervenir en los

mercados financieros, por ejemplo, mediante la imposición de restricciones comerciales, que pueden afectar el comercio de instrumentos chinos. Las empresas en las que invierte un Fondo pueden estar sujetas a normas de divulgación, gobierno corporativo, contabilidad y presentación de informes más bajas que las empresas de mercados más desarrollados. Además, algunos de los instrumentos en poder de un Fondo pueden estar sujetos a mayores costos de transacción y de otro tipo, límites a la propiedad extranjera, la imposición de retenciones u otros impuestos, o pueden tener problemas de liquidez que dificultan la venta de esos instrumentos a precios razonables. Estos factores pueden tener un impacto impredecible en las inversiones de un Fondo y aumentar la volatilidad y, por lo tanto, el riesgo de una pérdida del valor de una inversión en un Fondo. Además, las intervenciones en el mercado pueden tener un impacto negativo en el sentimiento del mercado, lo que a su vez puede afectar al rendimiento del índice de referencia y, por extensión, al rendimiento de un fondo.

- La economía de la República Popular China ha experimentado un crecimiento significativo y rápido en los últimos 20 años. Sin embargo, dicho crecimiento puede o no continuar, y puede no aplicarse de manera uniforme en diferentes ubicaciones geográficas y sectores de la economía de China. El crecimiento económico también ha ido acompañado de periodos de alta inflación. El gobierno de la República Popular China ha implementado varias medidas de vez en cuando para controlar la inflación y restringir la tasa de crecimiento económico de la economía de la República Popular China. Además, el gobierno de la República Popular China ha llevado a cabo reformas económicas para lograr la descentralización y la utilización de las fuerzas del mercado para desarrollar la economía de la República Popular China. Estas reformas han dado lugar a un crecimiento económico significativo y progreso social. Sin embargo, no puede haber ninguna garantía de que el gobierno de la República Popular China continuará aplicando tales políticas económicas o, si lo hace, que esas políticas continuarán teniendo éxito. Cualquier ajuste y modificación de dichas políticas económicas puede tener un impacto adverso en los mercados instrumentos de China y, por tanto, en el rendimiento de un Fondo. Estos factores pueden aumentar la volatilidad de cualquier Fondo de este tipo (dependiendo de su grado de inversión en la República Popular China) y, por lo tanto, el riesgo de pérdida del valor de su inversión.

### **India**

Para los fondos que invierten o están expuestos a inversiones en la India, los inversores potenciales también deben considerar las siguientes advertencias de riesgo que son específicas para invertir o exponerse a la India:

- India se encuentra en una parte del mundo que históricamente ha sido propensa a desastres naturales como terremotos, volcanes y tsunamis y es económicamente sensible a los eventos ambientales. India. Además, el sector agrícola es un componente importante de la economía india y el clima adverso puede tener un efecto negativo significativo en la economía india.
- India ha experimentado un proceso de privatización de ciertas entidades e industrias. Si las empresas recientemente privatizadas no pueden adaptarse rápidamente a un entorno competitivo o a los cambios en las normas reglamentarias y legales, los inversores en estas entidades recientemente privatizadas podrían sufrir pérdidas y esto podría afectar negativamente al rendimiento del mercado indio.
- La economía india depende de los precios de los productos básicos, que pueden ser volátiles y esto plantea un riesgo de inestabilidad macroeconómica. La economía india también depende de las economías de Asia, principalmente Japón y China, y los Estados Unidos como socios comerciales clave. La reducción del gasto en productos y servicios indios por parte de cualquiera de estos socios comerciales o una desaceleración o recesión en cualquiera de estas economías podría afectar negativamente a la economía india.
- India ha experimentado actos de terrorismo y ha tensado las relaciones internacionales con Bangladesh y otros vecinos debido a disputas territoriales, animosidades históricas, terrorismo y otras preocupaciones de defensa. Estas situaciones pueden causar incertidumbre en el mercado indio y pueden afectar negativamente el desempeño de la economía india. Pakistan China Sri Lanka
- Las disparidades de patrimonio, el ritmo de la liberalización económica y la desafección étnica, religiosa y racial pueden conducir a la agitación social, la violencia y los disturbios laborales en la India. Además, continúa experimentando disputas religiosas y fronterizas, así como movimientos separatistas en ciertos estados indios. Los acontecimientos políticos o sociales imprevistos pueden resultar en pérdidas de inversión. India
- El gobierno indio ha experimentado déficits estructurales crónicos del sector público. Las altas cantidades de deuda y gasto público pueden sofocar el crecimiento económico de la India, causar periodos prolongados de recesión o reducir la calificación de la deuda soberana de la India.
- Las normas de divulgación y regulación de la India son en muchos aspectos menos estrictas que las normas de ciertos países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). Es posible que haya menos información disponible públicamente sobre las empresas indias que la publicada regularmente por o sobre las empresas de esos otros países. La dificultad para obtener dicha información puede significar que un Fondo experimente dificultades para obtener información confiable sobre cualquier acción corporativa y dividendos de compañías en las que dicho Fondo haya invertido directa o indirectamente. Las normas y requisitos contables de la India también difieren en aspectos significativos de los aplicables a las empresas en muchos países de la OCDE.
- Un Fondo, el precio de mercado y la liquidez de las Acciones pueden verse afectados generalmente por los tipos de cambio y los controles, las tasas de interés, los cambios en la política gubernamental india, los impuestos, la inestabilidad social y religiosa y otros desarrollos políticos, económicos o de otro tipo en o que afecten a la India.



- Aunque los mercados de valores primarios y secundarios indios han crecido rápidamente y los sistemas de compensación, liquidación y registro disponibles para efectuar operaciones en los mercados bursátiles indios han mejorado significativamente con la desmaterialización obligatoria de las acciones, estos procesos aún pueden no estar a la par con los de los mercados más maduros. Los problemas de liquidación en la India pueden afectar el valor liquidativo y la liquidez de un fondo.
- SEBI fue creada en virtud de la resolución del Gobierno de la India en abril de 1992, y desempeña la función de "promover el desarrollo y la regulación del mercado de instrumentos de la India, la protección de los intereses de los accionistas, así como los asuntos relacionados y conexos". La Ley de la Junta de Bolsa y Valores de la India de 1992 ha confiado a la SEBI facultades y obligaciones mucho más amplias, que incluyen, entre otras cosas, la prohibición de las prácticas comerciales fraudulentas y desleales relacionadas con los mercados de valores, incluido el uso de información privilegiada y la regulación de adquisiciones sustanciales de acciones y adquisiciones de empresas. Las bolsas de valores indias han estado sujetas a incumplimientos de corredores, operaciones fallidas y retrasos en la liquidación en el pasado y tales eventos pueden tener un impacto adverso en el valor liquidativo de un fondo. Además, en caso de que ocurra cualquiera de los eventos anteriores, o en el caso de que SEBI tenga motivos razonables para creer que las transacciones en instrumentos se están tratando de manera perjudicial para los inversores o el mercado instrumentos, SEBI puede imponer restricciones a la negociación en ciertos instrumentos, las limitaciones de los movimientos de precios y los requisitos de margen, que podrían afectar negativamente a la liquidez de un fondo.
- Un porcentaje desproporcionadamente grande de la capitalización de mercado y el valor comercial en las bolsas de valores de la India está representado por un número relativamente pequeño de emisores. Hay un menor nivel de regulación y monitoreo del mercado instrumentos indio y las actividades de los inversores, corredores y otros participantes en comparación con ciertos mercados de la OCDE. Por lo tanto, puede ser difícil invertir los activos de un Fondo para obtener una cartera representativa o realizar las inversiones del Fondo en los lugares y momentos en que desearía hacerlo.
- El impuesto indio sobre las ganancias de capital se aplica a los instrumentos indios. Cualquier impuesto sobre las ganancias de capital calculable como resultado de las transacciones de cartera relacionadas con los reembolsos se tratará de acuerdo con la definición de "Derechos y cargos" y puede resultar en un margen adicional, que puede reducir los ingresos netos recibidos para el reembolso. Cualquier impuesto sobre las ganancias de capital incurrido como resultado de transacciones de cartera no relacionadas con reembolsos (por ejemplo, reequilibrio) correrá a cargo del Fondo respectivo.

#### *Regulaciones de los inversores extranjeros de cartera de la India*

Para que un Fondo invierta directamente en la India, debe buscar registrarse como FPI de Categoría II bajo las Regulaciones SEBI o cualquier regulación aplicable equivalente en ese momento.

En enero de 2014, el SEBI estableció regulaciones que afectan las inversiones de cartera realizadas por los FPI. Estos incluyen inversionistas institucionales extranjeros, indios no residentes y otros inversionistas extranjeros. Según las normas del FPI, los inversores no pueden realizar transacciones en instrumentos como FPI a menos que hayan sido registrados por participantes depositarios que actúen en nombre del SEBI. Para ser elegible para el estado FPI, los solicitantes deben cumplir con ciertos criterios relacionados con su residencia, el estado de su regulador del mercado instrumentos, el Grupo de Acción Financiera y otros factores. Una vez otorgada, la inscripción es permanente a menos que sea suspendida por la SEBI o entregada por el FPI. Cualquier cambio en el régimen de FPI en general, incluida la posibilidad de que un Fondo pierda su condición de FPI, puede afectar la capacidad de dicho Fondo para invertir en instrumentos en la India. En la medida en que un Fondo pierda su condición de FPI o las leyes y reglamentos cambien de tal manera que el régimen del FPI ya no esté disponible para él, será más difícil para dicho Fondo lograr su objetivo de inversión. En consecuencia, existe un mayor riesgo de error de seguimiento, que puede resultar en un impacto negativo o positivo en el rendimiento de dicho Fondo y de los titulares de sus Acciones.

#### *Restricciones generales a la inversión*

La inversión de los FPI se limita a los instrumentos del mercado primario y secundario (incluidas las acciones cotizadas o por cotizar, las obligaciones y los warrants de las empresas), los fondos mutuos nacionales cotizados y no cotizados y los planes de inversión colectiva, los derivados negociados en una bolsa de valores reconocida, las letras del Tesoro, instrumentos, papeles comerciales, diversos tipos de instrumentos de deuda y participaciones en fondos de deuda, certificados de depósito y otros instrumentos especificados por el SEBI. El préstamo de valores también está permitido según las Regulaciones SEBI. Existen requisitos adicionales con respecto a las transacciones en el mercado secundario.

Existen ciertas condiciones y restricciones de inversión que un FPI tendría que cumplir, incluida la inversión en acciones de la compañía que no exceda el 10% del capital emitido de la compañía por FPI individual o grupo de inversores. El SEBI puede introducir nuevas limitaciones o restricciones a la propiedad extranjera de instrumentos en la India, lo que puede tener efectos adversos en la liquidez y el rendimiento de un fondo. Dichas limitaciones y restricciones pueden restringir la capacidad de un Fondo para adquirir el instrumentos de uno o más componentes de su índice de referencia de conformidad con las ponderaciones pertinentes del índice de referencia y, por lo tanto, pueden afectar a la capacidad de un fondo para seguir de cerca el rendimiento de su índice de referencia.

#### *Régimen de fondos de base amplia*

Para ser registrado como FPI de Categoría II, bajo las Regulaciones de SEBI, se requerirá que un Fondo demuestre que es un fondo de base amplia debidamente regulado. El régimen de fondos de base amplia de la India se aplica a los fondos establecidos o incorporados fuera de la India, que son elegibles sobre la base de que el fondo o su(s)

gestor(es) están regulados en sus respectivas jurisdicciones extranjeras. Un Fondo debe satisfacer los criterios de base amplia, que incluyen la revisión interna y la accesibilidad de la información sobre los inversores subyacentes. Estos tipos de fondos tendrán un mínimo de 20 inversores, incluidos, tanto los inversores directos como los inversores subyacentes en vehículos de puesta en común. Ningún inversor poseerá más del 49% del fondo por número de unidad/acción o valor. Los inversores institucionales que posean más del 49% del fondo deben cumplir ellos mismos con los requisitos aplicables a los fondos de base amplia. Los beneficiarios reales subyacentes que posean más del 25% del fondo deben dar su consentimiento para el registro del FPI y, con ese fin, hacer que la información de sus clientes se divulgue al participante depositario / SEBI. En la medida en que un Fondo pueda tener beneficiarios reales subyacentes que entren en esta categoría, puede que no sea posible que dicho Fondo cumpla su objetivo de inversión si se requiere y no se proporciona dicho consentimiento.

#### *Licencias en India*

Para invertir físicamente en instrumentos indios, se requiere que un Fondo esté registrado como FPI de Categoría II bajo las Regulaciones SEBI. Para ser registrado como FPI de Categoría II, cada Fondo debe demostrar que cumple con los siguientes criterios de base amplia: (i) El Fondo debe tener un mínimo de 20 inversores, incluidos, tanto los inversores directos como los inversores subyacentes en vehículos de mancomunación. (ii) Ningún inversor poseerá más del 49% de las Acciones o el valor del Fondo. Los inversores institucionales que posean más del 49% de las acciones o el valor del Fondo deben cumplir con criterios amplios. Los beneficiarios reales subyacentes que posean más del 25% de las Acciones o el valor del Fondo deben dar su consentimiento para el registro del FPI y, con ese fin, hacer que la información de sus clientes se divulgue al participante depositario pertinente y a la Junta de Bolsa y Valores de la India. Este criterio ha sido destacado a los inversores. En la medida en que los inversores en un Fondo no cumplan con los criterios anteriores o el requisito de divulgación, el Fondo puede perder su licencia FPI y ya no podrá invertir físicamente en instrumentos indios.

#### **Exposiciones a las inversiones rusas y la invasión rusa de Ucrania**

Tras la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea instituyeron sanciones significativas contra Rusia, junto con los organismos reguladores de varios países, incluidos Japón, Australia y Canadá. Estas incluyen prohibiciones de realizar transacciones o negociar nuevas inversiones en la Federación de Rusia. Rusia ha tomado medidas de represalia, incluida la congelación de ciertos activos rusos y las restricciones comerciales a los inversores no rusos.

Si bien los proveedores de índices de referencia eliminaron posteriormente instrumentos rusos de los índices de referencia, ciertos fondos continúan manteniendo exposiciones a instrumentos rusos que no pueden ser desinvertidos en este momento.

El cumplimiento de las sanciones, leyes y reglamentos aplicables menoscabará la capacidad de un Fondo para comprar, vender, mantener, recibir o entregar instrumentos de dichos emisores o instrumentos sujetos a sanciones o afectados de otro modo por ellas (instrumentos ruso). Si bien un Fondo puede estar legalmente autorizado a desinvertir o transferir ciertos instrumentos rusos si y en la medida en que lo autorice una licencia general, emitida por una autoridad sancionadora reconocida, otras restricciones y/o condiciones comerciales deterioradas pueden significar que sigue siendo impracticable o imposible para un Fondo hacerlo.

Cuando un Fondo no pueda eliminar o reducir sus tenencias de la instrumentos afectada, por ejemplo, cuando el cumplimiento de las sanciones menoscabe su capacidad para vender o entregar tales instrumentos, el Fondo seguirá manteniendo esas instrumentos en su cartera y conservará la exposición residual a la instrumentos hasta que pueda comerciar fuera de ellos.

Se prevé que, incluso cuando el mercado local ruso se reabra para los inversores rusos, las sanciones contra entidades e individuos rusos, las restricciones comerciales a los inversores no rusos y / o las restricciones a la conversión y / o repatriación de divisas pueden continuar durante algún tiempo. La ausencia de condiciones normales de negociación en el mercado y la eliminación de dichos instrumentos rusos de los índices de referencia a valor cero significa que tales inversiones mantenidas por los Fondos tienen actualmente un valor razonable de casi cero.

A medida que se permita a los inversores no locales comerciar y establecerse en el mercado de valores ruso y de conformidad con las leyes y regulaciones aplicables, incluidas las leyes de sanciones pertinentes, y en condiciones de mercado adecuadas, el Administrador de Inversiones tratará de implementar una disposición ordenada y administrada de instrumentos, teniendo en cuenta múltiples factores que incluyen, entre otros, liquidez, diferenciales, acceso de inversores internacionales, volumen y volatilidad. Debido a las incertidumbres políticas y del mercado y al hecho de que no es posible predecir el momento óptimo para vender el instrumentos ruso o si se pueden vender ciertos instrumentos, no hay garantía de que se pueda lograr un valor óptimo, o cualquier valor en absoluto. Se realizará una evaluación sobre la base de la información de que disponga el gestor de inversiones en el momento pertinente.

Además, el objetivo de cada Fondo es realizar un seguimiento del índice de referencia pertinente, con el objetivo de minimizar el error de seguimiento mediante el reequilibrio de la cartera del Fondo para alinearla con los componentes de su índice de referencia. Los instrumentos rusos han sido eliminados de los índices de referencia de los fondos. En consecuencia, a medida que los instrumentos rusos en poder de los Fondos se valoren en más de cero, esto puede dar lugar a un mayor riesgo de error de seguimiento y un error de seguimiento potencialmente significativo entre el rendimiento de un Fondo y el rendimiento de su índice de referencia. Además, debido a restricciones de liquidez, los instrumentos rusos pueden convertirse en activos no elegibles para los Fondos. Estos factores significan que los Fondos pueden verse obligados a enajenar estos activos lo antes posible una vez que puedan venderse y, por lo tanto, puede ser necesario enajenar los activos a un valor inferior al que de otro modo podrían realizarse.

Es posible que un Fondo tampoco pueda pagar el producto del reembolso con respecto a los activos congelados o que necesite liquidar activos no restringidos para satisfacer las órdenes de reembolso. La liquidación de los activos de un Fondo durante este tiempo, cuando sea posible, también puede dar lugar a que un Fondo reciba precios sustancialmente más bajos por sus instrumentos.

Los Directores pueden (a su discreción) tomar las medidas que consideren en interés de los inversores en los Fondos, incluida (si es necesario) la suspensión de la negociación de los Fondos (consulte la sección titulada "Suspensión temporal de la valoración de las acciones y de las ventas, reembolsos y cambios" para obtener más detalles) y / o tomar las medidas descritas en la sección titulada "Índices de referencia".

Riesgos adicionales relacionados con la tenencia de instrumentos rusos:

- Las leyes relativas a las inversiones en instrumentos y las regulaciones en Rusia no tienden a seguir el ritmo de la evolución del mercado, lo que lleva a ambigüedades en la interpretación y a una aplicación incoherente y arbitraria.
- Las normas que regulan la gobernanza empresarial no existen o están poco desarrolladas y ofrecen poca protección a los accionistas minoritarios.
- También existen riesgos de contraparte en relación con el mantenimiento de instrumentos de cartera y efectivo con subcustodios locales y depositarios de instrumentos en Rusia.

Estos factores pueden aumentar la volatilidad de cualquier fondo de este tipo (dependiendo de su grado de inversión en Rusia) y, por lo tanto, el riesgo de pérdida del valor de su inversión.

### ***Inversiones en Japón***

Japón se encuentra en una parte del mundo que históricamente ha sido propensa a desastres naturales, como terremotos, volcanes y tsunamis, y es económicamente sensible a los eventos ambientales. Además, la catástrofe de la central nuclear en marzo de 2011 puede tener efectos a corto y largo plazo en la industria de la energía nuclear, cuyo alcance se desconoce actualmente. Al igual que con otros países, Japón puede estar sujeto a riesgos políticos y económicos. Los acontecimientos políticos pueden dar lugar a cambios en la política que podrían afectar negativamente a las inversiones de un fondo. La economía japonesa depende en gran medida del comercio exterior y puede verse afectada negativamente por los aranceles comerciales y otras medidas proteccionistas. Además, algunas prácticas japonesas de presentación de informes, contabilidad y auditoría difieren de los principios de contabilidad generalmente aceptados en otros países desarrollados. Cualquiera de estos riesgos, individualmente o en conjunto, podría tener un impacto adverso significativo en la economía japonesa y en los instrumentos a la que un Fondo está expuesto y, a su vez, resultar en una pérdida para su inversión.

### ***Implicaciones potenciales del Brexit***

El 31 de enero de 2020, el Reino Unido (el "Reino Unido") se retiró formalmente y dejó de ser miembro de la Unión Europea (la "UE"). A continuación, el Reino Unido entró en un período de transición que duró el resto de 2020, período durante el cual el Reino Unido estuvo sujeto a las leyes y reglamentos aplicables de la UE. El período transitorio expiró el 31 de diciembre de 2020 y el Derecho de la UE ya no se aplica en el Reino Unido.

El 30 de diciembre de 2020, el Reino Unido y la UE firmaron un Acuerdo de Comercio y Cooperación UE-Reino Unido («Acuerdo Comercial entre el Reino Unido y la UE»), que se aplica a partir del 1 de enero de 2021 y establece las bases del marco económico y jurídico para el comercio entre el Reino Unido y la UE. Dado que el Acuerdo Comercial entre el Reino Unido y la UE es un nuevo marco jurídico, la aplicación del Acuerdo Comercial entre el Reino Unido y la UE puede generar incertidumbre en su aplicación y períodos de volatilidad tanto en el Reino Unido como en los mercados europeos más amplios a lo largo de 2021 y más allá. Se espera que la salida del Reino Unido de la UE resulte en costos comerciales adicionales e interrupciones en esta relación comercial. Si bien el Acuerdo Comercial entre el Reino Unido y la UE prevé el libre comercio de mercancías, sólo establece compromisos generales sobre el acceso a los mercados de servicios, junto con una disposición de "nación más favorecida" que está sujeta a muchas excepciones. Además, existe la posibilidad de que cualquiera de las partes imponga aranceles al comercio en el futuro en caso de que las normas reglamentarias entre la UE y el Reino Unido diverjan. Los términos de la relación futura pueden causar incertidumbre continua en los mercados financieros mundiales y afectar negativamente el rendimiento de los Fondos.

La volatilidad resultante de esta incertidumbre puede significar que los rendimientos de las inversiones de un fondo se vean afectados por los movimientos del mercado, la posible disminución del valor de la libra esterlina o el euro, y la posible rebaja de las calificaciones crediticias soberanas del Reino Unido o de un estado miembro de la UE.

### ***Riesgo del euro y de la zona euro***

El deterioro de la deuda soberana de varios países, junto con el riesgo de contagio a otros países más estables, exacerbó la crisis económica mundial. Existe una posibilidad continua de que los países de la eurozona puedan estar sujetos a un aumento en los costos de endeudamiento. Esta situación, así como el referéndum del Reino Unido, han planteado una serie de incertidumbres con respecto a la estabilidad y la posición general de la Unión Económica y Monetaria Europea. La salida o el riesgo de salida del euro por uno o más países de la zona euro podría conducir a la reintroducción de monedas nacionales en uno o más países de la zona euro o, en circunstancias más extremas, a la posible disolución del euro por completo. Estos desarrollos potenciales, o las percepciones del mercado con respecto a estos y otros temas relacionados, podrían afectar negativamente el valor de las inversiones de un Fondo. Los inversores deben considerar cuidadosamente cómo cualquier cambio potencial en la zona euro y la Unión Europea puede afectar su inversión en un fondo.

### ***Inversiones en empresas más pequeñas***

Los instrumentos de las empresas más pequeñas tienden a ser más volátiles y menos líquidas que los instrumentos de las grandes empresas. Como instrumentos de las empresas más pequeñas puede experimentar más volatilidad de los precios de mercado que instrumentos de las empresas más grandes, el valor liquidativo de cualquier fondo que invierta en empresas más pequeñas puede reflejar esta volatilidad. Las empresas más pequeñas, en comparación con las empresas más grandes, pueden tener un historial de operaciones más corto, pueden no tener una capacidad tan grande para recaudar capital adicional, pueden tener una línea de productos menos diversificada que las hace susceptibles a la presión del mercado y pueden tener un mercado público más pequeño para sus instrumentos.

La inversión en empresas más pequeñas puede implicar costes de inversión relativamente más altos, que pueden deberse en parte al aumento de los costes de ejecución causados por la reducción de la liquidez en el mercado subyacente y, en consecuencia, la inversión en fondos que invierten en empresas más pequeñas debe considerarse una inversión a largo plazo. Sin embargo, dichos Fondos pueden disponer de una inversión realizada por ellos en un período de tiempo relativamente corto, por ejemplo, para satisfacer las solicitudes de reembolso de Acciones.

Como resultado de los riesgos anteriores, las inversiones de un Fondo pueden verse afectadas negativamente y el valor de sus inversiones puede subir o bajar.

Además, debido a los límites de umbral en la proporción de acciones que los fondos gestionados por BlackRock pueden tener en ciertas empresas (en particular en empresas de menor capitalización), es posible que un Fondo tenga que depender más de las técnicas de optimización de lo que sería el caso de otra manera.

### ***Riesgos de inversión en el sector financiero***

Las empresas del sector financiero están sujetas a una creciente regulación gubernamental, intervención gubernamental e impuestos, lo que puede afectar negativamente el alcance de sus actividades, la cantidad de capital que deben mantener y su rentabilidad. El sector de los servicios financieros también puede verse afectado negativamente por aumentos en las tasas de interés y la deuda irrecuperable, disminuciones en la disponibilidad de financiamiento o valoraciones de activos y condiciones adversas en otros mercados relacionados. El deterioro de los mercados de crédito ha causado un impacto adverso en los mercados monetarios crediticios e interbancarios en general, afectando así a una amplia gama de instituciones y mercados de servicios financieros. Ciertas empresas de servicios financieros han tenido que aceptar o pedir prestadas cantidades significativas de dinero a sus gobiernos y, por lo tanto, se enfrentan a restricciones adicionales impuestas por el gobierno a sus negocios que podrían tener un impacto en su rendimiento y valor. Las compañías de seguros, en particular, pueden estar sujetas a una intensa competencia de precios, lo que puede tener un impacto adverso en su rentabilidad. Las empresas que invierten en bienes raíces pueden verse afectadas por cambios adversos en las condiciones de los mercados inmobiliarios, movimientos en las tasas de interés, confianza de los inversores, cambios en la oferta y la demanda de propiedades, costos, disponibilidad de préstamos hipotecarios, impuestos y el impacto de las leyes ambientales y de planificación. Los riesgos que enfrentan las empresas dentro del sector financiero pueden tener un mayor impacto en las empresas que emplean un apalancamiento financiero sustancial dentro de sus negocios.

### ***Inversiones en valores inmobiliarios***

Los instrumentos de propiedad están sujetos a algunos de los mismos riesgos asociados con la propiedad directa de la propiedad, incluidos, entre otros: cambios adversos de las condiciones de los mercados inmobiliarios, obsolescencia de propiedades, cambios en la disponibilidad, costos y términos de los fondos hipotecarios y el impacto de las leyes ambientales. Sin embargo, invertir en instrumentos inmobiliaria no equivale a invertir directamente en propiedades y el rendimiento de la propiedad instrumentos puede depender más del rendimiento general de los mercados de valores que del rendimiento general del sector inmobiliario.

Históricamente ha habido una relación inversa entre las tasas de interés y los valores de las propiedades. El aumento de las tasas de interés puede disminuir el valor de las propiedades en las que invierte una empresa inmobiliaria y también puede aumentar los costos de endeudamiento relacionados. Cualquiera de estos eventos puede disminuir el valor de una inversión en compañías inmobiliarias.

Los regímenes fiscales actuales para las entidades con inversión inmobiliaria son potencialmente complejos y pueden cambiar en el futuro. Esto puede afectar directa o indirectamente a los rendimientos para los inversores en un fondo inmobiliario y el tratamiento fiscal del mismo. En consecuencia, los inversores deben buscar asesoramiento independiente sobre los riesgos fiscales específicos de invertir en Fondos que mantienen instrumentos de propiedad en sus Inversiones.

### **Riesgos específicos de los fondos que invierten directamente en acciones cotizadas en la Bolsa de Valores de Arabia Saudita**

#### ***Riesgos generales del régimen QFI saudí***

Las Reglas QFI se introdujeron en 2015. En consecuencia, la aplicación e interpretación de tales regulaciones de inversión no se han probado y, en ciertos aspectos materiales, sigue habiendo una falta de claridad y certeza en cuanto a cómo serán aplicadas por el regulador y/o interpretadas por las QFI. No es posible predecir el desarrollo futuro del régimen de QFI. Cualquier cambio en el régimen de QFI en general, incluida la posibilidad de que el gestor de inversiones pierda su condición de QFI, puede afectar a la capacidad del Fondo correspondiente para invertir en acciones que cotizan en la Bolsa de Valores de Arabia Saudita a través del gestor de inversiones.

#### ***Límites de propiedad extranjera del régimen QFI***

La inversión del Fondo pertinente en acciones saudíes depende de que el gestor de inversiones pueda comprar y vender acciones que coticen en la Bolsa de Valores de Arabia Saudita. La capacidad del gestor de inversiones para negociar acciones cotizadas en Arabia Saudita depende de que no se exceda ninguno de los límites prescritos de propiedad extranjera. Las Reglas de QFI y la Ley de Mercado de Capital de Arabia Saudita prescriben ciertos límites de propiedad de inversión extranjera para las QFI (por ejemplo, un Fondo) y sus afiliados, que toman la forma de varios umbrales máximos de propiedad. Por ejemplo, uno de los límites clave del umbral es un límite total agregado (del 49 por ciento) sobre la propiedad extranjera de acciones cotizadas en Arabia Saudita, que se aplica no solo a las QFI, sino también a todas las demás categorías de inversores extranjeros (por ejemplo, extranjeros residentes en Arabia Saudita; inversores que tienen intereses en acciones cotizadas sauditas a través de contratos de intercambio o notas de participación; y accionistas extranjeros no residentes que poseían participaciones en empresas antes de su cotización). La Bolsa de Valores de Arabia Saudita proporciona información continua relacionada con estos umbrales en su sitio web (<http://www.tadawul.com.sa>) para ayudar a las QFI y otros participantes del mercado a cumplir con dichos límites. El gestor de inversiones tiene la flexibilidad de invertir en acciones cotizadas saudíes en nombre de más de una QFI. Por lo tanto, puede invertir en acciones en nombre de múltiples fondos bajo su administración que son QFI de vez en cuando, todo lo cual contaría para los umbrales de propiedad extranjera.

En el caso de que se alcance o supere un límite de propiedad extranjera relevante, podría dar lugar a que el Fondo pertinente no pueda adquirir acciones adicionales que cotizan en KSA. Además, dado que las QFI actuales no permiten que las QFI aprobadas sean también los beneficiarios finales de la IED subyacente instrumentos subyacente que cotiza en Arabia Saudita (por ejemplo, swaps o notas de participación) negociadas a través del marco de swaps sauditas, no será posible, en tales circunstancias, que el Fondo pertinente como QFI asuma exposición indirecta/sintética (por ejemplo, a través de swaps o notas de participación) a acciones cotizadas sauditas además de sus tenencias físicas / directas. En última instancia, esto puede dar lugar a que (i) el Fondo correspondiente no pueda aceptar ninguna suscripción adicional de Acciones y sus Acciones que se negocien con una prima o descuento significativo de su valor liquidativo en una bolsa de valores en la que estén admitidos a negociación; y (ii) un impacto negativo o positivo en el rendimiento del Fondo pertinente y, por extensión, de sus Accionistas, en comparación con el Índice de Referencia.

La capacidad del gestor de inversiones para negociar acciones cotizadas saudíes también depende de la capacidad del gestor de inversiones y del fondo pertinente para mantener su condición de QFI. Ciertas QFI aprobadas pueden solicitar, a través de un tercero que evalúe a la persona autorizada (exigida como tal por la CMA de conformidad con las Reglas de QFI), a la CMA para su aprobación como QFI. Solo una vez que un fondo de inversión es aprobado por la CMA como QFI bajo las Reglas QFI puede, a través de su administrador de inversiones, invertir en acciones cotizadas sauditas en la Bolsa de Valores de Arabia Saudita. En la medida en que el gestor de inversiones y/o el Fondo pertinente pierdan su condición de QFI o las leyes y reglamentos cambien de tal manera que el régimen de QFI ya no esté disponible para el gestor de inversiones y/o el Fondo pertinente, será más difícil para el Fondo pertinente alcanzar su objetivo de inversión. En tal caso, el Fondo pertinente podrá utilizar técnicas para invertir en instrumentos u otros instrumentos que no sean componentes del índice de referencia, pero que proporcionen una exposición similar a la rentabilidad del índice de referencia. Estos instrumentos pueden incluir futuros extraterritoriales, otros fondos cotizados en bolsa que proporcionarían una exposición similar o acuerdos de swap no financiados, que son acuerdos mediante los cuales una contraparte acuerda proporcionar al Fondo pertinente los rendimientos de una exposición específica, es decir, el índice de referencia, a cambio de una comisión. En consecuencia, existe un mayor riesgo de error de seguimiento, lo que puede resultar en un impacto negativo o positivo en el rendimiento del Fondo relevante y sus Accionistas.

La CMA puede introducir nuevas limitaciones o restricciones a la propiedad extranjera de instrumentos en el Arabia Saudí, que pueden tener efectos adversos en la liquidez y el rendimiento del Fondo pertinente. Dichas limitaciones y restricciones pueden restringir la capacidad del Fondo pertinente para adquirir las acciones de uno o más componentes de su índice de referencia de conformidad con las ponderaciones pertinentes del índice de referencia y, por lo tanto, pueden afectar a la capacidad del Fondo pertinente para seguir de cerca el rendimiento del índice de referencia.

### ***Inversión en Arabia Saudita***

El Arabia Saudita es actualmente una economía de mercado emergente. En consecuencia, difiere de las economías de la mayoría de los países desarrollados y la inversión en Arabia Saudita puede estar sujeta a un mayor riesgo de pérdida que las inversiones en mercados desarrollados debido, entre otros factores, a la inestabilidad política y económica y a las mayores limitaciones a la inversión extranjera que las que se encuentran en un mercado desarrollado. Además, el sistema jurídico de Arabia Saudí se basa en la legislación ah Shari y, en consecuencia, los emisores de los instrumentos en los que invierte el Fondo pertinente pueden estar sujetos a normas de divulgación, gestión empresarial, contabilidad y presentación de informes diferentes a las de los mercados desarrollados con diferentes sistemas jurídicos. Por ejemplo, las empresas que cotizan en bolsa deben adherirse a las Regulaciones de Gobierno Corporativo de Arabia Saudita 2018 ("CGR") de forma obligatoria con varias disposiciones "orientativas", pero el cumplimiento de la CGR entre los emisores puede no ser universal. Cualquier cambio político, inestabilidad social y acontecimientos diplomáticos adversos que puedan tener lugar en o en relación con la Arabia Saudí podrían dar lugar a sanciones económicas (por ejemplo, embargos comerciales contra un emisor en particular o la Arabia Saudí en general), la imposición de restricciones gubernamentales adicionales, la expropiación de activos, impuestos confiscatorios (por ejemplo, aumento de los impuestos especiales para productos que tienen un mayor riesgo percibido de daño socioeconómico para la Arabia Saudí) o la nacionalización de algunos o todos los Estados Unidos. componentes del índice de referencia. Los inversores también deben tener en cuenta que cualquier cambio en las políticas del gobierno y las autoridades pertinentes de la Arabia Saudí puede afectar negativamente a los mercados instrumentos en la Arabia Saudí, así como al rendimiento del Fondo correspondiente, en comparación con el índice de referencia.

### **Sistema legal de la Arabia Saudita**

El sistema legal de Arabia Saudita se basa en la ley Shari'ah. Las decisiones judiciales anteriores pueden citarse como referencia, pero no tienen valor de precedente. Debido a la falta de volumen de casos publicados e interpretación judicial y al hecho de que, en cualquier caso, el resultado de casos previamente determinados no sería de naturaleza vinculante, la interpretación y aplicación de las leyes y reglamentos sauditas aplicables implica incertidumbres significativas. Además, a medida que se desarrolla el sistema jurídico de Arabia Saudí, y el régimen de QFI en particular, no se puede garantizar que los cambios en dichas leyes y reglamentos, su interpretación o su aplicación no tengan un efecto adverso importante en las operaciones del Fondo pertinente o en la capacidad del Fondo pertinente para adquirir acciones cotizadas sauditas.

### **Riesgo potencial de volatilidad del mercado**

Los inversores deben tener en cuenta que la Bolsa de Valores de Arabia Saudita está admitiendo inversores extranjeros, de conformidad con el régimen establecido por las Reglas QFI, por primera vez. La volatilidad del mercado puede dar lugar a una fluctuación significativa en los precios de instrumentos cotizados en la Bolsa de Valores de Arabia Saudita, lo que afectaría al valor liquidativo del Fondo correspondiente.

### **Liquidación y riesgos asociados**

Cada Participante autorizado que presente una solicitud para suscribir acciones del Fondo correspondiente debe cumplir con el requisito de liquidación en efectivo de KSA T+2 para cubrir la compra por parte del Fondo pertinente de instrumentos subyacentes de KSA en relación con la orden de suscripción, para que la solicitud de suscripción del Participante autorizado sea válida. En consecuencia, cada Participante autorizado que solicite una suscripción de acciones en el Fondo correspondiente debe entregar un importe de suscripción (el "Importe en efectivo de T + 2 Cash Settlement Requirement") para cubrir la compra por parte del Fondo de instrumentos subyacentes de KSA en relación con su solicitud de suscripción, para que la solicitud de suscripción del Participante autorizado sea una solicitud válida. El Importe en efectivo del requisito de liquidación en efectivo de T + 2 se transfiere a la cuenta local de subcustodia de KSA con el Subcustodio de KSA que es establecido por el Subcustodio de KSA para el uso y beneficio del Fondo correspondiente. Por lo tanto, dos días hábiles después del momento en que las Acciones del Fondo correspondiente que se suscriben estén en posesión del Participante autorizado, existe el riesgo de que el Subcustodio de KSA pueda sufrir un evento económico u operativo que cause una pérdida del Importe en efectivo del Requisito de liquidación en efectivo de T + 2 que tendría un impacto negativo en el valor del Fondo relevante o un retraso en la entrega de instrumentos que el Importe en efectivo del requisito de liquidación en efectivo de T+2 estaba destinado a lo que puede afectar temporalmente el error de seguimiento. Por lo tanto, cualquier operación ejecutada erróneamente por el corredor debe corregirse a través de operaciones adicionales. Esto puede afectar temporalmente el error de seguimiento e incurrir en costos adicionales en el Fondo relevante que pueden no ser recuperables inmediatamente del corredor.

Cuando posteriormente se determine que cualquier Importe en efectivo de T+2 Requisito de liquidación en efectivo pagado por un Participante autorizado ha sido superior al precio de suscripción final (incluidos los Derechos y Cargos finales) para las Acciones relevantes el Día de Negociación en referencia al cual se efectuó la suscripción, el monto en efectivo excedente se mantendrá en custodia de forma temporal y se reembolsará al Participante autorizado correspondiente tan pronto como sea posible, neto de cualquier costo de transacción de divisas asociado con la conversión (si corresponde) de dicha cantidad de SAR a USD (y a cualquier otra moneda relevante) y la repatriación de dicho efectivo para que pueda pagarse al Participante autorizado. El Participante autorizado pertinente seguirá siendo un acreedor no garantizado del Fondo correspondiente con respecto al importe que deba reembolsarse ("Importe del reembolso") hasta el momento en que se le pague el importe. El Importe del reembolso permanecerá sujeto a los factores de riesgo descritos en este Folleto durante el período durante el cual permanezca en el Reino de Arabia Saudí.

En el caso de que el Importe en efectivo del requisito de liquidación en efectivo de T+2 sea insuficiente para comprar todos los instrumentos subyacentes en relación con la suscripción, es posible que el Fondo correspondiente no pueda adquirir todos los instrumentos subyacentes necesarios durante la compra inicial y deberá realizar una o más compras adicionales en los días siguientes o depender del préstamo de efectivo del custodio. Del mismo modo, si las restricciones en virtud de las leyes, reglamentos y/o normas bursátiles de Arabia Saudita, o la suspensión de la negociación de determinados instrumentos de Arabia Saudita, o un retraso en el envío de SAR a la Arabia Saudita, impiden que el Fondo pertinente adquiera todos los instrumentos subyacentes necesarios durante la compra inicial (véanse las secciones anteriores tituladas "Límites de propiedad extranjera del régimen QFI" para conocer las circunstancias en las que pueden activarse dichas restricciones), el Fondo pertinente también deberá realizar una o más compras adicionales en los días siguientes. El riesgo de mercado derivado del momento de la colocación de otras operaciones subyacentes y cualquier retraso en la negociación correrán a cargo del Participante autorizado. En caso de déficit de financiación, el Participante autorizado deberá entregar, de conformidad con el calendario y el procedimiento establecidos por el Fondo correspondiente (disponibles en el Administrador y/o en el Servicio de Entrada Electrónica de Pedidos, tal como se define en la sección titulada "Procedimiento para negociar en el mercado primario"), sumas adicionales para compensar cualquier déficit de financiación a fin de permitir que se realicen nuevas compras hasta que se cumplan todos los requisitos subyacentes de Arabia Saudí. Instrumentos han sido adquiridos para el Fondo correspondiente. Con el fin de reducir el riesgo de que un Participante autorizado tenga que pagar un déficit de financiación y proteger al Fondo pertinente y a sus Accionistas, se añadirá un colchón para cubrir la volatilidad esperada del mercado y del tipo de cambio de divisas a los derechos y cargos estimados en el Importe en efectivo del requisito de liquidación en efectivo de T+2 y a cualquier suma adicional pagadera por el Participante autorizado para cubrir un déficit de financiación. En circunstancias en las que un Participante autorizado deba pagar sumas adicionales para cubrir un déficit de financiación después de que el Participante autorizado haya recibido Acciones suscritas en el Fondo correspondiente, el Fondo correspondiente tendrá una exposición crediticia como acreedor no garantizado con respecto a dichas sumas adicionales.

Los costos de transacción de divisas asociados con las conversiones realizadas en relación con las suscripciones y reembolsos y el riesgo de una diferencia potencial entre el USD y el SAR (y cualquier otra moneda relevante en la que se acepten suscripciones y reembolsos de vez en cuando) correrán a cargo del Participante autorizado correspondiente y se incluirán en los Derechos y Cargos finales que se aplican a los importes de suscripción o reembolso relevantes pagados o recibidos (respectivamente) por dicho Participante. Participante autorizado. Los Participantes autorizados deben tener en cuenta que no se devengarán intereses sobre el importe de reembolso correspondiente y, por lo tanto, el Fondo correspondiente no pagará intereses al participante autorizado correspondiente con respecto a dicho importe.

#### ***Riesgo de seguimiento de índices - Régimen QFI***

El rendimiento del Fondo pertinente puede diferir del rendimiento del índice de referencia por varias razones, por ejemplo, la revocación de la condición de QFI del gestor de inversiones, la incapacidad del gestor de inversiones para negociar en uno o más emisores cotizados saudíes debido a que se ha alcanzado o superado un umbral de propiedad extranjera, la asignación de inversiones en acciones cotizadas saudíes por parte del gestor de inversiones a otros fondos bajo su gestión, las limitaciones de inversión impuestas por las leyes y reglamentos de Arabia Saudí, la suspensión temporal o permanente de determinados instrumentos impuestos de vez en cuando por la bolsa de valores de Arabia Saudí, la liquidez del mercado subyacente, las implicaciones fiscales, los cambios regulatorios en la Arabia Saudí que puedan afectar a la capacidad del gestor de inversiones para reflejar el rendimiento del índice de referencia y cualquier coste cambiario.

#### ***Riesgo de la plataforma de comercio electrónico - Tadawul***

Los corredores de KSA envían órdenes comerciales a través de un sistema electrónico que está vinculado y recibido por el sistema de Tadawul. El uso de sistemas electrónicos por parte del corredor o Tadawul está sujeto a fallas de software, hardware o comunicación que pueden causar interrupciones o retrasos en la adquisición de la instrumentos prevista para el Fondo correspondiente.

#### ***Prohibición de comercio***

Si hay una operación de compra o venta no ejecutada con respecto a cualquier valor de KSA, entonces una operación opuesta a través de la misma cuenta de custodia para el mismo valor de KSA será rechazada en el mercado (la "Prohibición de negociación de KSA"). Por lo tanto, cualquier actividad comercial que desencadene la prohibición comercial de KSA puede causar un retraso en el comercio. Esto puede afectar la capacidad del Fondo pertinente para rebalanceo y causar un aumento de su error de seguimiento.

#### ***Riesgo de materias primas***

El Fondo pertinente podrá invertir en emisores de Arabia Saudita que sean susceptibles a fluctuaciones en determinados mercados de materias primas. Cualquier cambio negativo en los mercados de productos básicos que pueda deberse a cambios en la oferta y la demanda de productos básicos, eventos del mercado, desarrollos regulatorios u otros factores que el Fondo no pueda controlar podría tener un impacto adverso en esas compañías.

#### ***Riesgo de nacionalización***

Las inversiones en Arabia Saudita pueden estar sujetas a pérdidas debido a la expropiación o nacionalización de activos y propiedades o la imposición de restricciones a las inversiones extranjeras y la repatriación de capital.

#### **Riesgo de invertir en el mercado de bonos interbancarios de China**

Los Fondos pueden invertir en el Mercado Interbancario de Bonos de China a través del Régimen de Acceso Extranjero y/o el Bond Connect.

#### ***Inversión en el mercado de bonos interbancarios de China a través del régimen de acceso extranjero***

De conformidad con el "Anuncio (2016) n.º 3" emitido por el PBOC el 24 de febrero de 2016, los inversores institucionales extranjeros pueden invertir en el mercado de bonos interbancarios **de China ("Régimen de acceso extranjero")** sujeto a otras normas y reglamentos promulgados por las autoridades de la República Popular China.

Según las regulaciones vigentes en la República Popular China, los inversores institucionales extranjeros que deseen invertir directamente en el Mercado Interbancario de Bonos de China pueden hacerlo a través de un agente de liquidación en tierra, que será responsable de realizar las presentaciones pertinentes y la apertura de cuentas ante las autoridades pertinentes. No hay limitación de cuotas.

#### ***Inversión en el mercado de bonos interbancarios de China a través de Northbound Trading Link bajo Bond Connect***

Bond Connect es una nueva iniciativa lanzada en julio de 2017 para el acceso mutuo al mercado de bonos entre Hong Kong y la República Popular China establecida por CFETS, China Central Depository & Clearing Co., Ltd, Shanghai Clearing House y HKEX y Central Moneymarkets Unit.

En virtud de las regulaciones vigentes en la República Popular China, los inversores extranjeros elegibles podrán invertir en los bonos que circulan en el Mercado de Bonos Interbancarios de China a través de la negociación hacia el norte de Bond Connect ("**Northbound Trading Link**"). No habrá cuota de inversión para Northbound Trading Link.

En virtud del Northbound Trading Link, los inversores extranjeros elegibles deben designar al CFETS u otras instituciones reconocidas por el PBOC como agentes de registro para solicitar el registro en el PBOC.

El Northbound Trading Link se refiere a la plataforma de negociación que se encuentra fuera de la República Popular China y está conectada a CFETS para que los inversores extranjeros elegibles presenten sus solicitudes comerciales de bonos circulados en el Mercado de Bonos Interbancarios de China a través de Bond Connect. HKEX y CFETS trabajarán junto con las plataformas de negociación electrónica de bonos offshore para proporcionar servicios y plataformas de negociación electrónica para permitir el comercio directo entre inversores extranjeros elegibles y distribuidores onshore aprobados en la República Popular China a través de CFETS.

Los inversores extranjeros elegibles pueden presentar solicitudes comerciales de bonos distribuidos en el Mercado Interbancario de Bonos de China a través del Northbound Trading Link proporcionado por plataformas electrónicas de negociación de bonos en el extranjero (como Tradeweb y Bloomberg), que a su vez transmitirán sus solicitudes de cotización a CFETS. CFETS enviará las solicitudes de cotización a una serie de distribuidores onshore aprobados (incluidos los creadores de mercado y otros involucrados en el negocio de creación de mercado) en la República Popular China. Los distribuidores onshore aprobados responderán a las solicitudes de cotización a través de CFETS y CFETS enviará sus respuestas a los inversores extranjeros elegibles a través de las mismas plataformas electrónicas de negociación de bonos en el extranjero. Una vez que el inversionista extranjero elegible acepta la cotización, la operación se concluye en CFETS.

Por otro lado, la liquidación y custodia de instrumentos de bonos negociados en el Mercado Interbancario de Bonos de China bajo Bond Connect se realizará a través del enlace de liquidación y custodia entre la Unidad Central de Mercados Monetarios, como agente de custodia offshore, y China Central Depository & Clearing Co., Ltd y Shanghai Clearing House, como custodio y compensación en tierra en la República Popular China. Bajo el enlace de liquidación, China Central Depository & Clearing Co., Ltd o Shanghai Clearing House efectuará la liquidación bruta de las operaciones confirmadas en tierra y la Unidad Central de Mercados Monetarios procesará las instrucciones de liquidación de bonos de los miembros de la Unidad Central de Mercados Monetarios en nombre de los inversores extranjeros elegibles de acuerdo con sus reglas relevantes. Desde la introducción en agosto de 2018 de la liquidación de entrega contra pago (DVP) con respecto a Bond Connect, el movimiento de efectivo y instrumentos se lleva a cabo simultáneamente en tiempo real.

De conformidad con las regulaciones vigentes en la República Popular China, la Unidad Central de Mercados Monetarios, que es el agente de custodia offshore reconocido por la Autoridad Monetaria de Hong Kong, abre cuentas nominales generales con el agente de custodia en tierra reconocido por el PBOC (es decir, China Central Depository & Clearing Co., Ltd y Shanghai Clearing House). Todos los bonos negociados por inversores extranjeros elegibles se registrarán a nombre de la Unidad Central de Mercados Monetarios, que mantendrá dichos bonos como propietario nominal. Por lo tanto, un Fondo estará expuesto a riesgos de custodia con respecto a la Unidad Central de Mercados Monetarios. Además, como las presentaciones relevantes, el registro en el Banco Popular de China y la apertura de cuentas deben ser realizadas por terceros, incluida la Unidad Central de Mercados Monetarios, China Central Depository & Clearing Co., Ltd, Shanghai Clearing House y CFETS, un Fondo está sujeto a los riesgos de incumplimiento o errores por parte de dichos terceros.

La naturaleza precisa y los derechos de un Fondo como beneficiario efectivo de los bonos negociados en el Mercado Interbancario de Bonos de China a través de la Unidad Central de Mercados Monetarios como nominado no están bien definidos bajo la ley de la RPC. Hay una falta de una definición clara y distinción entre la propiedad legal y la propiedad real en virtud de la legislación de la República Popular China y ha habido pocos casos relacionados con una estructura de cuenta nominal en los tribunales de la República Popular China. La naturaleza exacta y los métodos de aplicación de los derechos e intereses de un Fondo en virtud de la legislación de la República Popular China también son inciertos.

#### ***Volatilidad y riesgo de liquidez***

La volatilidad del mercado y la posible falta de liquidez debido al bajo volumen de negociación de ciertos bonos en el mercado de bonos interbancarios de China pueden hacer que los precios de ciertos bonos negociados en dicho mercado fluctúen significativamente. Por lo tanto, un fondo que invierte en dicho mercado está sujeto a riesgos de liquidez y volatilidad. Los diferenciales de oferta y demanda de los precios de dichos instrumentos pueden ser grandes y, por lo tanto, un Fondo puede incurrir en costos significativos y puede sufrir pérdidas al vender tales inversiones. Los bonos negociados en el Mercado Interbancario de Bonos de China pueden ser difíciles o imposibles de vender, lo que puede afectar la capacidad de un Fondo para adquirir o disponer de dichos instrumentos a sus precios esperados.

#### ***Riesgos regulatorios***

Invertir en el mercado de bonos interbancarios de China a través de Bond Connect también está sujeto a riesgos regulatorios. Las reglas y regulaciones relevantes están sujetas a cambios, lo que puede tener un posible efecto retroactivo, y no puede haber garantía de que Bond Connect no se suspenderá o abolirá. Además, los regímenes instrumentos y los sistemas jurídicos de China y Hong Kong difieren significativamente y pueden surgir problemas basados en estas diferencias. En el caso de que las autoridades pertinentes suspendan la apertura o negociación de cuentas en el Mercado Interbancario de Bonos de China, la capacidad de un Fondo para invertir en el Mercado de Bonos Interbancarios de China se verá afectada negativamente y limitada. En tal caso, la capacidad de un Fondo para alcanzar su objetivo de inversión se verá afectada negativamente y, después de agotar otras alternativas de negociación, el Fondo puede sufrir pérdidas sustanciales como resultado. Además, si Bond Connect no está operando, es posible que un Fondo no pueda adquirir o enajenar bonos a través de Bond Connect de manera oportuna, lo que podría afectar negativamente el rendimiento del Fondo.

Las empresas chinas, como las de los sectores de servicios financieros o tecnología, y potencialmente con otros sectores en el futuro, también están sujetas al riesgo de que las autoridades chinas puedan intervenir en sus operaciones y estructura, lo que puede afectar negativamente el valor de las inversiones de un Fondo.



### ***Riesgos de fallo del sistema para Bond Connect***

El comercio a través de Bond Connect se realiza a través de plataformas de negociación y sistemas operativos recientemente desarrollados. No hay garantía de que dichos sistemas funcionen correctamente o continúen adaptándose a los cambios y desarrollos en el mercado. En el caso de que los sistemas relevantes no funcionen correctamente, el comercio a través de Bond Connect puede verse interrumpido. Por lo tanto, la capacidad de un fondo para operar a través de Bond Connect (y, por lo tanto, para seguir su estrategia de inversión) puede verse afectada negativamente. Además, cuando un Fondo invierte en el Mercado Interbancario de Bonos de China a través de Bond Connect, puede estar sujeto a riesgos de retrasos inherentes a los sistemas de colocación de órdenes y/o liquidación.

### ***Riesgos cambiarios del renminbi***

Las operaciones de Bond Connect se liquidan en moneda china, el renminbi ("RMB"), que actualmente está restringido y no es libremente convertible. Como resultado, un Fondo estará expuesto al riesgo cambiario, y no se puede garantizar que los inversores tengan acceso oportuno a un suministro confiable de RMB.

### ***Riesgo fiscal***

Según las regulaciones fiscales vigentes, se impone un impuesto de retención del 10% sobre los dividendos e intereses de origen chino de bonos no gubernamentales pagados al Fondo correspondiente, a menos que la tasa se reduzca en virtud de un tratado fiscal aplicable.

A partir del 1 de mayo de 2016, el impuesto sobre el valor añadido (IVA) grava determinados ingresos obtenidos por el Fondo correspondiente, incluidos los ingresos por intereses de bonos no gubernamentales y las ganancias comerciales, a menos que las autoridades fiscales de China lo eximan específicamente. Las exenciones del IVA se aplican actualmente a la deuda instrumentos negocia en el Mercado de Bonos Interbancarios de China.

El 22 de noviembre de 2018, el Ministerio de Finanzas y la Administración Estatal de Tributación de la República Popular China emitieron conjuntamente la Circular 108 por la que se concedía a los inversores institucionales extranjeros una exención temporal de la retención en origen del impuesto sobre la renta y del IVA con respecto a los ingresos por intereses derivados de bonos no gubernamentales en el mercado nacional de bonos para el período comprendido entre el 7 de noviembre de 2018 y el 6 de noviembre de 2021. La Circular 108 no dice nada sobre el tratamiento fiscal de la RPC con respecto a los intereses de bonos no gubernamentales derivados antes del 7 de noviembre de 2018.

Existe el riesgo de que las autoridades fiscales de China retiren las exenciones fiscales temporales en el futuro y traten de recaudar el impuesto sobre la renta y el IVA sobre los ingresos por intereses de bonos no gubernamentales al Fondo pertinente sin previo aviso. Si se retiran las exenciones fiscales, cualquier impuesto que surja del Fondo correspondiente o se transfiera directamente al Fondo y puede tener un impacto sustancial en su Valor liquidativo. Al igual que con cualquier ajuste del valor liquidativo, los inversores pueden verse favorecidos o en desventaja dependiendo de cuándo los inversores compraron o vendieron acciones del fondo.

Cualquier cambio en la legislación fiscal de China, futuras aclaraciones al respecto y/o la posterior ejecución retroactiva por parte de las autoridades fiscales de China pueden dar lugar a una pérdida que podría ser importante para el Fondo pertinente. El gestor de inversiones revisará la política de provisiones para la responsabilidad fiscal y podrá, a su discreción de vez en cuando, hacer una provisión para posibles obligaciones fiscales si, en su opinión, dicha provisión está justificada o según lo aclare públicamente la República Popular China.

### **Riesgos relacionados con la inversión en China a través de Stock Connect**

Además de los factores de riesgo bajo el epígrafe «**Inversión en China**» y otros factores de riesgo aplicables, se aplican los siguientes factores de riesgo a los Fondos Stock Connect:

#### ***Conexión de stock***

Los fondos que invierten en la República Popular China pueden invertir en acciones A de China que se negocien en SSE y SZSE a través de Stock Connect ("Northbound Trading"). El Shanghai-Hong Kong Stock Connect es un programa de enlaces de compensación y comercio instrumentos desarrollado por HKEX, SSE y ChinaClear y Shenzhen-Hong Kong Stock Connect es un programa de enlaces de compensación y comercio instrumentos desarrollado por HKEX, SZSE y ChinaClear. El objetivo de Stock Connect es lograr el acceso mutuo al mercado de valores entre la República Popular China y Hong Kong.

HKSCC, una subsidiaria de propiedad total de HKEX, y ChinaClear serán responsables de la compensación, liquidación y prestación de servicios de depósito, nominados y otros servicios relacionados de las operaciones ejecutadas por sus respectivos participantes e inversores del mercado. Las acciones A de China negociadas a través de Stock Connect se emiten en forma sin scripless, y los inversores no tendrán ninguna acción A de China física.

Aunque HKSCC no reclama intereses de propiedad en SSE y SZSE instrumentos mantiene en sus cuentas de acciones generales en ChinaClear, ChinaClear como registrador de acciones de SSE y las empresas que cotizan en SZSE seguirá tratando a HKSCC como uno de los accionistas cuando maneje acciones corporativas con respecto a dichos instrumentos de SSE y SZSE.

Bajo Stock Connect, los inversores de Hong Kong y extranjeros estarán sujetos a las tarifas y gravámenes impuestos por SSE, SZSE, ChinaClear, HKSCC o la autoridad pertinente de China continental cuando negocien y liquiden SSE instrumentos y SZSE instrumentos. Más información sobre las comisiones y gravámenes comerciales

está disponible en línea en el sitio web:  
[http://www.hkex.com.hk/enq/market/sec\\_tradinfra/chinaconnect/chinaconnect.htm](http://www.hkex.com.hk/enq/market/sec_tradinfra/chinaconnect/chinaconnect.htm).

Invertir en acciones A de China a través de Stock Connect evita el requisito de obtener el estado RQFII que se requiere para el acceso directo a la SSE y SZSE.

### **Limitaciones de cuotas**

Invertir en la República Popular China a través de Stock Connect está sujeto a limitaciones de cuota que se aplican al gestor de inversiones. En particular, una vez que el saldo restante de la cuota correspondiente caiga a cero o se supere la cuota diaria, se rechazarán los órdenes de compra (aunque se permitirá a los inversores vender sus instrumentos transfronterizos independientemente del saldo de la cuota). Por lo tanto, las limitaciones de las cuotas pueden restringir la capacidad del Fondo Stock Connect relevante para invertir en Acciones A de China a través de Stock Connect de manera oportuna y, por lo tanto, pueden afectar la capacidad del Fondo Stock Connect relevante para seguir de cerca el rendimiento de su Índice de Referencia.

### **Legal / Propiedad Beneficiaria**

Las acciones A de China en las que se invierta a través de Stock Connect serán mantenidas por el depositario/subcustodio en cuentas en el CCASS mantenidas por la HKSCC como depositario central instrumentos en Hong Kong. HKSCC, a su vez, posee las Acciones A de China, como titular nominado, a través de una cuenta de instrumentos omnibus a su nombre registrada en ChinaClear para cada uno de los Fondos de Stock Connect. La naturaleza precisa y los derechos de los Fondos Stock Connect como beneficiarios reales de las Acciones A de China a través de HKSCC como nominado no están bien definidos bajo la ley de la República Popular China. No hay una definición clara y una distinción entre "propiedad legal" y "propiedad real" en virtud de la legislación de la República Popular China, y ha habido pocos casos relacionados con una estructura de cuenta nominal en los tribunales de la República Popular China. Por lo tanto, la naturaleza exacta y los métodos de aplicación de los derechos e intereses de los Fondos Stock Connect en virtud de la legislación de China son inciertos. Debido a esta incertidumbre, en el improbable caso de que HKSCC quede sujeta a procedimientos de liquidación en Hong Kong, no está claro si las Acciones A de China se considerarán mantenidas para la propiedad efectiva de los Fondos Stock Connect o como parte de los activos generales de HKSCC disponibles para distribución general a sus acreedores.

Para completar, la CSRC ha proporcionado información titulada "Preguntas frecuentes sobre beneficiarios reales bajo SH-HK Stock Connect" de fecha 15 de mayo de 2015 en relación con la propiedad real (las "Preguntas frecuentes"). Las secciones relevantes de las preguntas frecuentes se han extraído y reproducido a continuación:

#### ***¿Los inversores extranjeros disfrutan de derechos de propiedad sobre los valores de la ESS adquiridos a través de Northbound Trading Link como accionistas? ¿Se reconocen los conceptos de "titular nominado" y "beneficiario efectivo" en virtud de la legislación de China continental?***

*El artículo 18 de las Medidas Administrativas de Registro y Liquidación de Valores (las "Medidas de Liquidación") establece que "instrumentos se registrarán en las cuentas de los titulares de instrumentos, a menos que las leyes, reglamentos administrativos o normas de la CSRC prescriban que el instrumentos se registrarán en cuentas abiertas a nombre de los titulares nominales". Por lo tanto, las Medidas de Transacción establecen expresamente el concepto de participación nominal. El artículo 13 de las Ciertas disposiciones sobre el Programa Piloto Shanghai-Hong Kong Stock Connect (las "Reglas de Conexión de Acciones de CSRC") establece que las acciones adquiridas por los inversores a través del Northbound Trading Link se registrarán a nombre de HKSCC y que "los inversores tienen derecho legal a los derechos y beneficios de las acciones adquiridas a través del Northbound Trading Link". En consecuencia, las Reglas de Conexión de Acciones de CSRC han estipulado expresamente que, en el comercio hacia el Norte, los inversores extranjeros tendrán valores de ESS a través de HKSCC y tienen derecho a intereses de propiedad en tales instrumentos como accionistas.*

#### ***¿Cómo inician los inversores extranjeros acciones legales en China continental para ejercer sus derechos sobre los valores de la ESS adquiridos a través del Northbound Trading Link?***

*La legislación de China continental no prevé expresamente que un beneficiario efectivo en virtud de la estructura de holding nominal inicie procedimientos legales, ni prohíbe que lo haga un beneficiario efectivo. Según entendemos, HKSCC, como titular nominado de SSE Securities en Northbound Trading Link, puede ejercer los derechos de los accionistas y emprender acciones legales en nombre de los inversores extranjeros. Además, el artículo 119 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de la República Popular China establece que "el demandante en una acción legal será una persona física, persona jurídica o cualquier otra organización que tenga un interés directo en el caso pertinente". Siempre que un inversor extranjero pueda proporcionar pruebas de interés directo como beneficiario efectivo, el inversor puede emprender acciones legales en su propio nombre en los tribunales de China continental.*

### ***Riesgo de compensación y liquidación***

HKSCC y ChinaClear han establecido los enlaces de compensación y cada uno se ha convertido en un participante del otro para facilitar la compensación y liquidación de las operaciones transfronterizas. En el caso de las operaciones transfronterizas iniciadas en un mercado, la cámara de compensación de dicho mercado compensará, por una parte, con sus propios participantes compensadores y, por otra, se comprometerá a cumplir las obligaciones de compensación y liquidación de sus participantes compensadores con la cámara de compensación de contraparte.

Como contraparte central nacional del mercado instrumentos de la República Popular China, ChinaClear opera una red integral de infraestructura de compensación, liquidación y tenencia de acciones. ChinaClear ha establecido un marco de gestión de riesgos y medidas que son aprobadas y supervisadas por la CSRC. Las posibilidades de incumplimiento de ChinaClear se consideran remotas. En el caso remoto de un incumplimiento de ChinaClear, las responsabilidades de HKSCC con respecto a las acciones A de China en virtud de sus contratos de mercado con los participantes compensadores se limitarán a ayudar a los participantes compensadores a presentar sus reclamaciones contra ChinaClear. HKSCC debería, de buena fe, buscar la recuperación de las acciones y el dinero pendientes de ChinaClear a través de los canales legales disponibles o a través de la liquidación de ChinaClear. En ese caso, el Fondo Stock Connect pertinente puede sufrir retrasos en el proceso de recuperación o puede no recuperar completamente sus pérdidas de ChinaClear.

### ***Riesgo de suspensión***

Se contempla que SEHK, SSE y SZSE se reservan el derecho de suspender la negociación si es necesario para garantizar un mercado ordenado y justo y que los riesgos se gestionan con prudencia. Se solicitará el consentimiento del regulador pertinente antes de que se active una suspensión. Cuando se efectúe una suspensión, la capacidad del Fondo Stock Connect pertinente para acceder al mercado chino se verá afectada negativamente.

### ***Diferencias en el día de negociación***

Stock Connect solo opera los días en que los mercados de la República Popular China y Hong Kong están abiertos para la negociación y cuando los bancos de ambos mercados están abiertos en los días de liquidación correspondientes. Por lo tanto, es posible que haya ocasiones en las que sea un día de negociación normal para el mercado de la República Popular China, pero los fondos de Stock Connect no pueden llevar a cabo ninguna negociación de acciones A de China a través de Stock Connect. Los Fondos Stock Connect pueden estar sujetos a un riesgo de fluctuaciones de precios en las Acciones A de China durante el tiempo en que cualquiera de los Stock Connect no se negocia como resultado.

### ***Restricciones a la venta impuestas por el monitoreo de front-end***

Las regulaciones de la República Popular China requieren que antes de que un inversor venda cualquier acción, debe haber suficientes acciones en la cuenta; de lo contrario, el SSE o SZSE rechazarán la orden de venta en cuestión. SEHK llevará a cabo una verificación previa a la negociación de las órdenes de venta de acciones A de China de sus participantes (es decir, los corredores de bolsa) para garantizar que no haya sobreventa.

Si un Fondo Stock Connect tiene la intención de vender ciertas Acciones A de China que posee, debe transferir esas Acciones A de China a las cuentas respectivas de su(s) corredor(es) antes de que el mercado abra el día de la venta ("día de negociación"). Si no cumple con este plazo, no podrá vender esas acciones el día de negociación. Un Fondo Stock Connect puede solicitar a su custodio que abra una Cuenta Especial Segregada ("SPSA") en CCASS para mantener sus tenencias en SSE y SZSE instrumentos, en cuyo caso solo necesitará transferir SSE o SZSE instrumentos de su SPSA a la cuenta de su corredor designado después de la ejecución y no antes de colocar la orden de venta.

En la medida en que un Stock Connect Fund no pueda utilizar el modelo SPSA, tendría que entregar SSE o SZSE instrumentos a sus corredores antes de que el mercado abra el día de negociación. En consecuencia, si no hay suficientes acciones de China A en la cuenta del Fondo Stock Connect antes de que el mercado abra el día de negociación, la orden de venta será rechazada, lo que puede afectar negativamente el rendimiento del Fondo Stock Connect.

### ***Riesgo operacional***

El Stock Connect se basa en el funcionamiento de los sistemas operativos de los participantes relevantes del mercado. Los participantes del mercado pueden participar en este programa sujeto al cumplimiento de ciertos requisitos de capacidad de tecnología de la información, gestión de riesgos y otros requisitos que puedan ser especificados por la bolsa y / o cámara de compensación correspondiente.

Los regímenes instrumentos y los sistemas jurídicos de los dos mercados difieren significativamente y los participantes en el mercado pueden tener que abordar las cuestiones derivadas de las diferencias de forma continua. No hay garantía de que los sistemas de la SEHK y los participantes en el mercado funcionen correctamente o continúen adaptándose a los cambios y desarrollos en ambos mercados. En el caso de que los sistemas relevantes no funcionen correctamente, el comercio en ambos mercados a través del programa podría verse interrumpido. La capacidad del Fondo Stock Connect relevante para acceder al mercado de acciones A de China (y, por lo tanto, para seguir su estrategia de inversión) puede verse afectada negativamente.

### ***Riesgo regulatorio***

Las regulaciones actuales que rigen Stock Connect están sujetas a cambios y no puede haber garantía de que Stock Connect no se suspenderá. Los reguladores / bolsas de valores de la República Popular China y Hong Kong pueden emitir nuevas regulaciones de vez en cuando en relación con las operaciones, la aplicación de la ley y las operaciones transfronterizas en virtud de Stock Connect. Los Fondos de Stock Connect pueden verse afectados negativamente como resultado de dichos cambios.

Las empresas chinas, como las de los sectores de servicios financieros o tecnología, y potencialmente otros sectores en el futuro, también están sujetas al riesgo de que las autoridades chinas puedan intervenir en sus operaciones y estructura, lo que puede afectar negativamente el valor de las inversiones de un Fondo.

### ***Retirada de acciones elegibles***

Cuando una acción se retira del alcance de las acciones elegibles para su negociación a través de Stock Connect, las acciones solo se pueden vender, pero se restringe la compra. Esto puede restringir la capacidad del Fondo Stock Connect pertinente para adquirir las acciones de uno o más componentes de su índice de referencia y, por lo tanto, puede afectar a la capacidad del Fondo Stock Connect pertinente para seguir de cerca el rendimiento de su índice de referencia.

### ***Sin protección por parte del Fondo de Compensación de Inversionistas***

La inversión en acciones A de China a través de Stock Connect se realiza a través de corredores y está sujeta al riesgo de incumplimiento por parte de dichos corredores en sus obligaciones. Las inversiones de Stock Connect Funds no están cubiertas por el fondo de compensación de inversores de Hong Kong, que se ha establecido para pagar una compensación a los inversores de cualquier nacionalidad que sufran pérdidas pecuniarias como resultado del incumplimiento de un intermediario autorizado o institución financiera autorizada en relación con productos negociados en bolsa en Hong Kong. Dado que los asuntos de incumplimiento con respecto a las acciones A de China invertidas a través de Stock Connect no involucran productos listados o negociados en SEHK o Hong Kong Futures Exchange Limited, no estarán cubiertos por el fondo de compensación de inversores. Por lo tanto, los Fondos Stock Connect están expuestos a los riesgos de incumplimiento del corredor (s) que contrata en su negociación en China A Shares a través de Stock Connect.

### ***Riesgos fiscales***

Las autoridades fiscales de la República Popular China también han anunciado que las ganancias derivadas de las inversiones de China A Shares a través de Stock Connect estarían temporalmente exentas de la tributación de la República Popular China a partir del 17 de noviembre de 2014. Esta exención temporal se aplica a las acciones A de China en general, incluidas las acciones de empresas "ricas en tierras" de la República Popular China. La duración del período de exención temporal no se ha indicado y puede estar sujeta a terminación por parte de las autoridades fiscales de China con o sin previo aviso y, en el peor de los casos, retrospectivamente. Si se retira la exención temporal, los fondos Stock Connect pertinentes estarían sujetos a impuestos de la República Popular China con respecto a las ganancias de las acciones A de China y la responsabilidad fiscal resultante sería eventualmente asumida por los inversores. Sin embargo, esta responsabilidad puede mitigarse bajo los términos de un tratado fiscal aplicable, y si es así, dichos beneficios también se transferirán a los inversores.

### ***Modo de liquidación bajo el modelo SPSA***

Bajo el modo normal de liquidación de entrega versus pago (DVP), la liquidación de acciones y efectivo se llevará a cabo en T + 0 entre los participantes compensadores (es decir, corredores y custodios o un participante custodio) con una ventana máxima de 4 horas entre las acciones y el movimiento de efectivo. Esto se aplica solo a la liquidación en CNH (Renminbi offshore) y con la condición de que los corredores respalden la finalización del efectivo en renminbi chino el mismo día. Bajo el modo de liquidación de entrega en tiempo real versus pago (RDVP) introducido en noviembre de 2017, el movimiento de acciones y efectivo tendrá lugar en tiempo real, sin embargo, el uso de RDVP no es obligatorio. Los participantes de compensación deben acordar liquidar la transacción utilizando RDVP e indicar RDVP en la instrucción de liquidación en un campo específico. Si alguno de los participantes compensadores no puede liquidar las operaciones utilizando RDVP, existe el riesgo de que las operaciones fallen y, por lo tanto, pueden afectar la capacidad del Fondo Stock Connect relevante para seguir de cerca el rendimiento de su índice de referencia.

### **Riesgos relacionados con la inversión en Fondos Renta Variable**

#### ***Renta Variable Valores***

El valor de la renta variable instrumentos fluctúa diariamente y un fondo que invierte en renta variable podría incurrir en pérdidas significativas. Los precios de las acciones pueden verse influenciados por factores que afectan el rendimiento de las empresas individuales que emiten las acciones, así como por los movimientos diarios del mercado de valores y los desarrollos económicos y políticos más amplios, incluidas las tendencias en el crecimiento económico, la inflación y las tasas de interés, los informes de ganancias corporativas, las tendencias demográficas y los desastres naturales.

#### ***Certificados de depósito***

Los ADR y GDR están diseñados para ofrecer exposición a sus instrumentos subyacentes.

En determinadas situaciones, el gestor de inversiones puede utilizar ADR y GDR para proporcionar exposición a instrumentos subyacentes dentro del índice de referencia, por ejemplo, cuando el instrumentos subyacente no

pueda ser o no sea adecuado para serlo directamente, cuando el acceso directo al instrumentos subyacente esté restringido o limitado o cuando los certificados de depósito proporcionen una exposición más rentable o fiscalmente eficiente. Sin embargo, en tales casos, el gestor de inversiones no puede garantizar que se logrará un resultado similar al que se lograría si fuera posible mantener el instrumentos directamente, debido al hecho de que los ADR y GDR no siempre funcionan en línea con el valor subyacente.

En caso de suspensión o cierre de uno o varios mercados en los que se negocian los instrumentos subyacentes, existe el riesgo de que el valor del ADR o GDR no refleje fielmente el valor del instrumentos subyacente pertinente. Además, puede haber algunas circunstancias en las que el gestor de inversiones no pueda, o no sea apropiado, invertir en un ADR o GDR, o las características del ADR o GDR no reflejen exactamente el valor subyacente.

En el caso de que un Fondo invierta en ADR o GDR en las circunstancias establecidas anteriormente, el seguimiento del Índice de Referencia por parte del Fondo puede verse afectado, es decir, existe el riesgo de que el rendimiento del Fondo varíe del rendimiento del Índice de Referencia.

### ***Acciones que pagan altos dividendos***

Si bien las reglas del índice de referencia para los fondos que pagan altos dividendos están diseñadas para seleccionar acciones que pagan altos dividendos, los flujos de pago de dividendos pueden variar de un año a otro y los pagos de dividendos pasados no son una guía para futuros pagos de dividendos.

Las acciones que pagan altos dividendos incluyen compañías de pequeña capitalización y mediana capitalización, que podrían ser menos seguras financieramente que las compañías de gran capitalización. Además, estas empresas dependen más del personal esencial y, por lo tanto, son más vulnerables a la pérdida de personal. Las empresas de pequeña y mediana capitalización pueden tener líneas de productos menos diversificadas que las empresas de gran capitalización y, por lo tanto, son más susceptibles a una evolución adversa en relación con sus productos. Las empresas de pequeña y mediana capitalización también pueden negociarse con menos frecuencia y, por lo tanto, pueden ser difíciles de comprar y vender para un fondo.

### **Riesgos relacionados con la inversión en Fondos de Renta Fija**

#### ***Bonos del Gobierno***

Un Fondo puede invertir en bonos del gobierno que pagan una tasa de interés fija (también conocida como el "cupón") y se comportan de manera similar a un préstamo. Por lo tanto, estos bonos están expuestos a cambios en las tasas de interés que afectarán su valor. Además, los períodos de baja inflación significarán que el crecimiento positivo de un fondo de bonos del gobierno puede ser limitado.

Las inversiones en deuda pública pueden estar sujetas a restricciones de liquidez y períodos de liquidez significativamente menor en condiciones de mercado difíciles. Por lo tanto, puede ser más difícil lograr un valor razonable en las transacciones de compra y venta, lo que puede hacer que el Administrador no proceda con dichas transacciones. Como resultado, los cambios en el valor de las inversiones de un Fondo pueden ser impredecibles.

#### ***Deuda soberana, cuasisoberana y de las autoridades locales***

La deuda soberana incluye instrumentos emitida o garantizada por un gobierno soberano. La deuda cuasisoberana incluye instrumentos emitida, garantizada o patrocinada por una entidad afiliada o respaldada por un gobierno soberano. En algunos casos, los componentes de un índice de referencia pueden incluir deuda de la autoridad local instrumentos emitida o garantizada por o patrocinada por una entidad que es una autoridad local o está afiliada o respaldada por una entidad de autoridad local. La entidad que controla el reembolso de la deuda soberana, cuasisoberana o de la autoridad local puede no ser capaz o no estar dispuesta a pagar el principal y/o los intereses a su vencimiento de conformidad con los términos de dicha deuda. La capacidad de la entidad para reembolsar el principal y/o los intereses adeudados de manera oportuna puede verse afectada, entre otros factores, por su flujo de efectivo, el alcance de sus reservas de divisas (cuando corresponda), la disponibilidad de divisas suficientes en la fecha de vencimiento del pago, el estado de la economía de su país, el tamaño relativo de la carga del servicio de la deuda para la economía en su conjunto, restricciones a su capacidad para recaudar más efectivo, la política de la entidad hacia el Fondo Monetario Internacional y las limitaciones políticas a las que la entidad puede estar sujeta. Esas entidades también pueden depender de los desembolsos previstos de gobiernos extranjeros, organismos multilaterales y otros en el extranjero para reducir el atraso en el pago del principal y los intereses de su deuda. El compromiso de estos gobiernos, organismos y otros de efectuar esos desembolsos puede estar condicionado a la aplicación por esas entidades de reformas económicas y/o resultados económicos y al cumplimiento oportuno de las obligaciones de esos deudores. Si no se aplican esas reformas, no se alcanzan esos niveles de rendimiento económico o no se reembolsan el principal y/o los intereses a su vencimiento, se puede cancelar el compromiso de esos terceros de prestar fondos a las entidades, lo que puede menoscabar aún más la capacidad de esos deudores para atender oportunamente el servicio de su deuda. En consecuencia, esas entidades pueden incumplir el pago de su deuda soberana, cuasisoberana o de las autoridades locales. Se podrá pedir a los tenedores de deuda soberana, cuasisoberana o de las autoridades locales, incluido un fondo, que participen en la reprogramación de dicha deuda y que concedan nuevos préstamos a esas entidades. Las obligaciones de deuda cuasisoberana y de las autoridades locales suelen ser menos líquidas y menos estandarizadas que las obligaciones de deuda soberana. Existe la posibilidad de que no haya un procedimiento de quiebra por el cual esta deuda pueda ser cobrada en su totalidad o en parte. Los bancos, los gobiernos y las empresas (incluido dentro del EEE) invierten entre sí, por lo que si un estado miembro tiene un desempeño deficiente, los otros países podrían verse afectados. Si un país incumple sus obligaciones de deuda, otros países podrían estar en riesgo.

#### ***Bonos Corporativos***

Un fondo de obligaciones corporativas puede invertir en bonos corporativos emitidos por compañías dentro de un rango de solvencia crediticia si el índice de referencia del Fondo relevante no aplica ningún requisito mínimo de

calificación crediticia a sus constituyentes.

Los bonos corporativos pueden ser mejorados o degradados de vez en cuando debido a un aumento o reducción percibida en la solvencia crediticia de las compañías que emiten los bonos.

Cuando el índice de referencia de un fondo imponga requisitos específicos de calificación crediticia para los bonos que vayan a incluirse en el índice de referencia (por ejemplo, bonos con grado de inversión o bonos sin grado de inversión o de grado de subinversión) y los bonos que componen el índice de referencia sean rebajados, mejorados o cuyas calificaciones crediticias sean retiradas por las agencias de calificación crediticia pertinentes, de modo que ya no cumplan los requisitos de calificación crediticia del índice de referencia, el Fondo podrá seguir manteniendo los bonos pertinentes hasta el momento en que estos bonos dejen de formar parte del índice de referencia del Fondo y la posición del Fondo en dichos bonos pueda liquidarse. Los bonos con grado de subinversión son generalmente inversiones más riesgosas, que implican un mayor riesgo de incumplimiento por parte del emisor, que los bonos de grado de inversión. Es probable que el incumplimiento por parte del emisor de un bono dé lugar a una reducción del valor de ese Fondo.

Aunque un Fondo puede invertir en bonos que se negocian en el mercado secundario, el mercado secundario de bonos corporativos a menudo puede ser ilíquido y, por lo tanto, puede ser difícil lograr el valor razonable en las transacciones de compra y venta.

Las tasas de interés en efectivo varían con el tiempo. El precio de los bonos generalmente se verá afectado por el cambio de las tasas de interés y el diferencial de crédito, lo que a su vez puede afectar el valor de su inversión. Los precios de los bonos se mueven inversamente a las tasas de interés, por lo que, en términos generales, el valor de mercado de un bono disminuirá a medida que aumenten las tasas de interés. La calificación crediticia de una empresa emisora generalmente afectará el rendimiento que se puede obtener de un bono; Cuanto mejor sea la calificación crediticia, menor será el rendimiento.

### ***Bonos garantizados***

Los bonos garantizados son bonos corporativos que están respaldados por efectivo del sector público o préstamos hipotecarios. Cuando un Fondo invierta en bonos garantizados, el gestor de inversiones tratará de invertir en bonos de alta calidad o según sea necesario de conformidad con el índice de referencia pertinente. Sin embargo, no hay garantía de que dichos bonos garantizados estén libres de incumplimiento de la contraparte y se aplican los riesgos asociados con el incumplimiento de la contraparte. Cualquier deterioro en los activos que respaldan un bono puede resultar en una reducción en el valor del bono y, por lo tanto, del Fondo correspondiente. Además, un incumplimiento por parte del emisor de un bono puede resultar en una reducción en el valor del Fondo correspondiente.

El precio de los bonos generalmente se verá afectado por los cambios en las tasas de interés y los diferenciales de crédito.

### ***Bonos de alto rendimiento***

Los fondos que invierten en bonos con calificación inferior al grado de inversión, o bonos que no tienen calificación pero que se consideran de calidad comparable con los bonos con grado de subinversión, en el momento de la compra, pueden ser más volátiles que los fondos que invierten en bonos de mayor calificación de vencimiento similar.

High yield bonos también pueden estar sujetos a mayores niveles de crédito o riesgo de incumplimiento que los bonos de alta calificación. Es más probable que estos bonos reaccionen a los acontecimientos que afectan al riesgo de mercado y de crédito que los instrumentos con calificaciones más altas. El valor de los bonos de alto rendimiento puede verse afectado negativamente por las condiciones económicas generales, como una recesión económica o un período de aumento de las tasas de interés, y los bonos de alto rendimiento pueden ser menos líquidos y más difíciles de vender en un momento o precio ventajoso o de valorar que los bonos de mayor calificación. En particular, los bonos de alto rendimiento a menudo son emitidos por empresas más pequeñas y menos solventes o por empresas altamente apalancadas (endeudadas), que generalmente son menos capaces que las empresas más estables financieramente de realizar pagos programados de intereses y capital.

Los inversores deben considerar cuidadosamente los riesgos relativos de invertir en instrumentos de alto rendimiento y comprender que tales instrumentos generalmente no están destinadas a la inversión a corto plazo. Los fondos que invierten en estos instrumentos pueden tener más dificultades para vender instrumentos de alto rendimiento o pueden ser capaces de vender el instrumentos sólo a precios más bajos que si tales instrumentos fueran ampliamente negociados. Además, dichos Fondos pueden experimentar dificultades para valorar ciertos instrumentos en ciertos momentos. Los precios obtenidos en la venta de dichos instrumentos con calificación inferior o sin calificación, en estas circunstancias, pueden ser menores que los precios utilizados para calcular el Valor liquidativo. Además, los precios de los instrumentos high yield pueden verse afectados por novedades legislativas y reglamentarias que podrían afectar negativamente al valor liquidativo en la medida en que podrían afectar negativamente al mercado secundario de instrumentos high yield, a la situación financiera de los emisores de estos instrumentos y al valor del high yield pendiente. instrumentos. Por ejemplo, la legislación federal de los Estados Unidos que exige la venta por las asociaciones de ahorro y préstamo aseguradas por el gobierno federal de sus inversiones en bonos de alto rendimiento y limita la deducibilidad de los intereses de ciertos emisores corporativos de bonos de alto rendimiento ha afectado negativamente al mercado en los últimos años.

Es más probable que las instrumentos con calificación más baja o no calificada (es decir, alto rendimiento) reaccionen a la evolución que afecta al riesgo de mercado y de crédito que las instrumentos con una calificación más alta, que reaccionan principalmente a los movimientos en el nivel general de las tasas de

interés. Las obligaciones de renta fija con o sin calificación más bajas también presentan riesgos basados en las expectativas de pago. Si un emisor solicita el reembolso de las obligaciones, un fondo que invierte en estas instrumentos puede tener que reemplazar el valor con un valor de menor rendimiento, lo que resulta en una disminución del rendimiento para los inversores. Si el Fondo experimenta reembolsos netos inesperados, puede verse obligado a vender sus instrumentos de calificación más alta, lo que resulta en una disminución de la calidad crediticia general de la cartera de inversiones de ese Fondo y aumenta la exposición del Fondo a los riesgos de instrumentos de alto rendimiento.

#### ***Liquidez de los bonos próximos al vencimiento***

Además de los riesgos de liquidez de los bonos ya descritos anteriormente, existe el riesgo de que los bonos que están a punto de vencimiento se vuelvan ilíquidos. En tales casos, puede ser más difícil lograr el valor razonable en la compra y venta de los mismos.

#### ***Riesgo de duración***

Cuando un Fondo invierte en bonos, está sujeto al riesgo de que el valor de sus inversiones cambie debido a un cambio en el nivel de las tasas de interés. El aumento de las tasas de interés conducirá a la caída de los precios de los bonos, mientras que la disminución de las tasas de interés conducirá a un aumento de los precios de los bonos. La duración es una medida de la sensibilidad del precio (el valor del principal) de un bono a un cambio en las tasas de interés y se expresa en número de años.

#### ***Notas de depósito***

Las GDN están diseñadas para ofrecer exposición a sus instrumentos subyacentes.

En determinadas situaciones, el gestor de inversiones puede utilizar las GDN para proporcionar exposición a instrumentos subyacentes dentro del índice de referencia, por ejemplo, cuando la instrumentos subyacente no pueda ser mantenida, o no sea adecuada para serlo, mantenida directamente, cuando el acceso directo a la instrumentos subyacente esté restringido o limitado o cuando los pagarés de depósito proporcionen una exposición más rentable o fiscalmente eficiente. Sin embargo, en tales casos, el gestor de inversiones no puede garantizar que se logrará un resultado similar al que se lograría si fuera posible mantener la instrumentos directamente, debido al hecho de que las GDN no siempre funcionan en línea con el valor subyacente.

En caso de suspensión o cierre de uno o varios mercados en los que se negocian los instrumentos subyacentes, existe el riesgo de que el valor de la GDN no refleje fielmente el valor de la instrumentos subyacente pertinente. Además, puede haber algunas circunstancias en las que el gestor de inversiones no pueda, o no sea apropiado, invertir en un GDN, o las características del GDN no reflejen exactamente el valor subyacente.

En el caso de que un Fondo invierta en GDN en las circunstancias establecidas anteriormente, el seguimiento del Índice de Referencia por parte del Fondo puede verse afectado, es decir, existe el riesgo de que el rendimiento del Fondo varíe del rendimiento del Índice de Referencia.

#### ***Finanzas estructuradas y otros valores***

Un Fondo puede estar expuesto directa o indirectamente a valores financieros estructurados y otros activos que impliquen un riesgo financiero sustancial, incluida la deuda en dificultades y instrumentos crediticios de baja calidad, instrumentos respaldados por activos y instrumentos vinculados al crédito. Estos instrumentos pueden implicar un mayor riesgo de liquidez que la exposición a bonos soberanos o corporativos. El principal riesgo crediticio del Fondo sería para el emisor del Valor de Financiamiento Estructurado.

#### ***Valores Mobiliarios de Renta Fija***

Los instrumentos de deuda están sujetos a medidas reales y percibidas de solvencia. El importe del riesgo de crédito podrá evaluarse utilizando la calificación crediticia del emisor asignada por una o varias agencias de calificación independientes. Esto no equivale a una garantía de la solvencia del emisor, sino que proporciona un indicador de la probabilidad de impago. En general, se considera que los valores que tienen una calificación crediticia más baja tienen un mayor riesgo de crédito y una mayor posibilidad de incumplimiento que los instrumentos con calificaciones más altas. Las empresas a menudo emiten instrumentos que se clasifican por orden de antigüedad que, en caso de incumplimiento, se reflejarían en la prioridad en la que se podría devolver el dinero a los inversores. La "degradación" de un título de deuda con calificación de grado de inversión o la publicidad adversa y la percepción de los inversores, que puede no basarse en un análisis fundamental, podrían disminuir el valor y la liquidez del valor, particularmente en un mercado poco negociado.

Un Fondo puede verse afectado por cambios en las tasas de interés vigentes y por consideraciones de calidad crediticia. Los cambios en las tasas de interés del mercado generalmente afectarán el valor de los activos de la Caja, ya que los precios de las tasas de interés instrumentos generalmente aumentan cuando las tasas de interés disminuyen y disminuyen cuando las tasas de interés aumentan. Los precios de los instrumentos a corto plazo generalmente fluctúan menos en respuesta a los cambios en las tasas de interés que los instrumentos a largo plazo. Una recesión económica puede afectar negativamente la situación financiera de un emisor y el valor de mercado de la deuda de alto rendimiento emitida por dicha entidad instrumentos. La capacidad del emisor para atender sus obligaciones de deuda puede verse afectada negativamente por desarrollos específicos del emisor, o la incapacidad del emisor para cumplir con las previsiones comerciales proyectadas específicas, o la falta de disponibilidad de financiamiento adicional. En caso de quiebra de un emisor, un Fondo puede experimentar pérdidas e incurrir en costos.

#### ***Liquidez y calidad de los instrumentos respaldados por hipotecas***

Además de los riesgos asociados con el comercio de IED, existe el riesgo de que los instrumentos respaldados por hipotecas se vuelvan ilíquidos. Además, la calidad de los grupos hipotecarios puede cambiar de vez en cuando. Por

lo tanto, puede ser más difícil lograr el valor razonable en la compra y venta de dichos instrumentos.

### **Bonos Corporativos Bancarios**

Los bonos de sociedades emitidos por una institución financiera pueden estar sujetos al riesgo de una amortización o conversión (es decir, "recapitalización interna") por parte de una autoridad pertinente en circunstancias en que la institución financiera no pueda cumplir sus obligaciones financieras. Esto puede dar lugar a que los bonos emitidos por dicha institución financiera se reduzcan (a cero), se conviertan en capital o instrumento alternativo de propiedad, o que los términos del bono puedan variarse. El riesgo de recapitalización interna se refiere al riesgo de que las autoridades pertinentes ejerzan facultades para rescatar a los bancos en dificultades mediante la amortización o la conversión de los derechos de sus tenedores de bonos con el fin de absorber las pérdidas de dichos bancos o recapitalizarlos. Los inversores deben ser alertados del hecho de que es más probable que las autoridades pertinentes utilicen una herramienta de "recapitalización interna" para rescatar a los bancos en problemas, en lugar de depender del apoyo financiero público como lo han hecho en el pasado. Las autoridades pertinentes consideran ahora que el apoyo financiero público solo debe utilizarse como último recurso después de haber evaluado y explotado, en la mayor medida posible, otros instrumentos de resolución, incluido el instrumento de recapitalización interna. Es probable que un rescate interno de una institución financiera resulte en una reducción en el valor de algunos o todos sus bonos (y posiblemente de otros instrumentos) y un Fondo que tenga tal instrumentos cuando se produzca un rescate interno también se verá afectado de manera similar.

### **Riesgos específicos de iShares £ Corp Bond ESG UCITS ETF (denominado en esta sección el "Fondo")**

#### **Evaluación del índice de referencia ESG**

Algunos Fondos buscan realizar un seguimiento del rendimiento de un índice de referencia que el proveedor del índice declara que debe ser evaluado con arreglo a criterios ESG y excluir a los emisores que participan en determinadas actividades comerciales o que obtienen ingresos (por encima de un umbral especificado por el proveedor del índice) de ellas, o ponderar a los emisores dentro del índice de referencia para optimizar las puntuaciones ESG. en cada índice rebalanceo. Por lo tanto, los inversores deben sentirse cómodos y satisfechos con el alcance de la evaluación relacionada con los criterios ESG realizada por el índice de referencia antes de invertir en el fondo. Además, los inversores deben tener en cuenta que las exclusiones pertinentes podrían no corresponder directamente con las propias opiniones éticas subjetivas de los inversores.

El sentimiento de los inversores hacia los emisores que se perciben como conscientes de ESG o las actitudes hacia los conceptos ESG generalmente pueden cambiar con el tiempo, lo que puede afectar a la demanda de inversiones basadas en ESG y también puede afectar a su rendimiento.

Debido a que los criterios ESG se aplican al índice matriz / universo de inversión relevante para determinar la elegibilidad para su inclusión en el índice de referencia relevante, el índice de referencia comprenderá un universo más estrecho de instrumentos en comparación con el índice matriz / universo de inversión y instrumentos del índice de referencia también es probable que tengan diferentes ponderaciones sectoriales GICS y ponderaciones de factores en comparación con el índice matriz / universo de inversión. Cuando el índice de referencia se dirige a un perfil de riesgo similar al índice matriz / universo de inversión, es probable que el índice de referencia tenga un perfil de rendimiento diferente al índice matriz / universo de inversión, debido al universo más estrecho de instrumentos del índice de referencia. Este universo más estrecho de instrumentos puede no funcionar necesariamente tan bien como aquellos instrumentos que no cumplen con los criterios de selección ESG, lo que puede afectar negativamente el rendimiento de un Fondo en relación con otro esquema de inversión colectiva que rastrea el índice matriz / universo de inversión. El proveedor de índices de un índice de referencia, incluida la aplicación de criterios de exclusión basados en criterios ASG que puedan dar lugar a que el Fondo renuncie a oportunidades de comprar, o reducir de otro modo la exposición o infraponderar, ciertos instrumentos cuando de otro modo podría ser ventajoso llevar a cabo dicha compra o mantener su tenencia de dichos instrumentos, y/o vender instrumentos debido a sus características ESG, cuándo hacerlo podría ser desventajoso. Como tal, el uso de tales criterios puede afectar el rendimiento de la inversión del Fondo.

La selección de un índice de referencia con respecto a sus criterios ESG generalmente es llevada a cabo por un proveedor de índices solo en los reequilibrios del índice, aunque ciertos índices pueden ser examinados por el proveedor del índice en busca de infractores del UNGC durante las revisiones periódicas entre los reequilibrios del índice. Las empresas que han cumplido previamente los criterios de selección de un índice de referencia y, por lo tanto, han sido incluidas en el índice de referencia y en el fondo, pueden verse afectadas inesperada o repentinamente por un evento de grave controversia que afecte negativamente a su precio y, por lo tanto, al rendimiento del fondo. Cuando estas sociedades sean constituyentes existentes del índice de referencia, permanecerán en el índice de referencia y, por lo tanto, seguirán siendo mantenidas por el Fondo hasta el próximo reequilibrio programado (o revisión periódica) cuando la empresa pertinente deje de formar parte del índice de referencia y sea posible y factible (en opinión del gestor de inversiones) liquidar la posición. Por lo tanto, un fondo que realice un seguimiento de dicho índice de referencia puede dejar de cumplir los criterios ASG entre los reequilibrios del índice hasta que el índice de referencia se reequilibre de nuevo en línea con sus criterios de índice, momento en el que el fondo también se reequilibrará en línea con su índice de referencia. En el momento en que el índice de referencia excluye a los instrumentos afectados, es posible que el precio del instrumentos (en particular instrumentos de las empresas afectadas por un evento de controversia grave) ya haya bajado y aún no se haya recuperado, por lo que el Fondo podría estar vendiendo el instrumentos afectado a un precio relativamente bajo.

La selección de los emisores para su inclusión en el índice de referencia de un fondo es llevada a cabo por el proveedor del índice en función de las calificaciones ESG y / o los criterios de selección del proveedor del índice u otros terceros. Esto puede depender de la información y los datos obtenidos de proveedores de datos externos que en ocasiones pueden ser incompletos, inexactos o inconsistentes. También puede haber un desfase temporal entre la fecha en que se capturan los datos y la fecha en que se utilizan los datos, lo que puede afectar a la puntualidad



y la calidad de los datos. Ninguno de los miembros del Fondo, el Gestor ni el Gestor de Inversiones hace ninguna declaración o garantía, expresa o implícita, con respecto a la imparcialidad, corrección, exactitud, razonabilidad o integridad de los proveedores de información/datos del proveedor de índices, las calificaciones ESG, los criterios de selección o la forma en que se implementan. En el caso de que el estado de un valor previamente considerado elegible para su inclusión en el Índice de Referencia cambie, ninguno de los miembros del Fondo, el Gestor ni el Gestor de Inversiones aceptan responsabilidad en relación con dicho cambio. Para evitar dudas, ninguno de los miembros del Fondo, ni el Gestor ni el Gestor de Inversiones es responsable de garantizar que los instrumentos que componen el índice de referencia de un Fondo cumplan los criterios de selección aplicados por el proveedor del índice o garanticen que las calificaciones ESG otorgadas por el proveedor del índice u otros terceros a cada valor sean válidas.

La medida en que un Fondo es capaz de cumplir sus compromisos u objetivos de sostenibilidad puede variar de forma continua debido a factores como las condiciones del mercado, el rendimiento ESG de las inversiones subyacentes y la metodología aplicada por el proveedor del índice de referencia para el Fondo. Si el rendimiento de un Fondo cae por debajo de sus compromisos de sostenibilidad, el gestor de inversiones tomará medidas para que el Fondo vuelva a cumplir con sus compromisos de sostenibilidad en el momento de la siguiente rebalanceo de su índice de referencia.

Las pantallas y estándares ESG son un área en desarrollo y las pantallas y calificaciones ESG aplicadas por el proveedor de índices pueden evolucionar y cambiar con el tiempo.

Un Fondo puede utilizar IED y mantener sistemas de inversión colectiva que pueden no cumplir con las calificaciones/criterios ESG aplicados por un proveedor de índices. Un Fondo puede obtener una exposición limitada (a través de, entre otros, derivados y acciones o participaciones de otros sistemas de inversión colectiva) a emisores con exposiciones que pueden no cumplir con los requisitos de inversión socialmente responsable ("ISR") y/o los criterios ESG aplicados por el proveedor del índice. Puede haber posibles incoherencias en los criterios ASG o en las calificaciones ESG aplicadas por los sistemas de inversión colectiva subyacentes en los que invierte un fondo. Un Fondo también puede participar en préstamos instrumentos y recibir garantías que pueden no cumplir con los requisitos de ISR y/o los criterios ESG aplicados por el proveedor del índice.

#### *Fondos con categorizaciones ESG o etiquetas de país*

Algunos Fondos han adoptado u obtenido categorizaciones ESG (por ejemplo, bajo SFDR o las normas francesas de AMF) o etiquetas de país (por ejemplo, Febelfin belga o SRI francés). Cuando dichos fondos sigan un índice de referencia y dejen de cumplir los requisitos de sus categorizaciones o etiquetas ESG, se pretende que vuelvan a alinearse con sus respectivos índices de referencia en o alrededor del siguiente índice rebalanceo. En tal momento, los Fondos se reequilibrarán en consonancia con sus respectivos índices de referencia, con sujeción a las restricciones aplicables a los Fondos como resultado de sus categorizaciones ESG o etiquetas de país, pero no aplicadas por el proveedor de índices a sus índices de referencia (ya sea debido a que dichas restricciones no forman parte de la metodología del índice o por error). Si un fondo no tiene que mantener un valor en su índice de referencia para cumplir con una restricción como resultado de su categorización ESG o etiqueta de país que no cumple su índice de referencia, esto podría aumentar la diferencia de seguimiento y el error de seguimiento del fondo. Tal aumento podría verse agravado por la volatilidad del mercado.

De vez en cuando, puede haber condiciones en las que un proveedor de índices considere que no es posible rebalanceo un índice de referencia para cumplir, de manera óptima, todos los objetivos ASG y no ESG del índice de referencia al mismo tiempo y el proveedor de índices puede optar por relajar ciertos objetivos ASG o no ESG en función de sus reglas para llevar a cabo ese reequilibrio. Si esto sucede, a su vez afectará el rendimiento del Fondo que rastrea dicho índice de referencia en dicho reequilibrio.

Las reglas y estándares para categorizaciones y etiquetas ESG son un área en desarrollo. A medida que dichas normas evolucionan con el tiempo, pueden volverse más estrictas y pueden diferir de las metodologías de los índices y de los objetivos, políticas o estrategias de inversión de los Fondos, e incluso pueden entrar en conflicto entre sí. Puede que no sea posible o factible que un Fondo continúe cumpliendo con las reglas cambiantes mientras mantiene su objetivo, política y estrategia de inversión existentes o puede que no sea lo mejor para el Fondo y sus accionistas en su conjunto hacerlo. En tales situaciones, el Fondo podrá dejar de mantener determinadas categorizaciones o etiquetas ASG una vez expirado el período concedido para seguir cumpliendo las normas aplicables a las categorizaciones o etiquetas ASG.

#### **Riesgos específicos de invertir en fondos cubiertos de divisas y clases de acciones cubiertas de divisas**

##### ***Fondos cubiertos de divisas y clases de acciones cubiertas de divisas***

Los inversores deben ser conscientes de que la cobertura de divisas puede afectar negativamente a los rendimientos de su inversión debido a los costes de transacción y los diferenciales, la ineficiencia del mercado, las primas de riesgo y otros factores que pueden ser importantes en el caso de determinadas divisas y/o a largo plazo.

Los fondos cubiertos de divisas y las clases de acciones cubiertas de divisas utilizan contratos de divisas a plazo y contratos de divisas al contado para reducir o minimizar el riesgo de fluctuaciones de divisas entre, en el caso de un fondo cubierto de divisas, las divisas de la instrumentación constitutiva de su índice de referencia frente a su divisa base y, en el caso de una clase de acciones cubiertas de divisas, las exposiciones a la divisa de su cartera subyacente frente a su divisa de valoración. En circunstancias en las que la divisa base de un fondo cubierto de divisas o la divisa de valoración de una clase de acciones cubiertas de divisas se refuerza generalmente frente a las exposiciones a divisas que se están cubriendo (es decir, las divisas del instrumentos índice de referencia constitutivo de un fondo cubierto de divisas o las exposiciones subyacentes a divisas de una clase de acciones

cubiertas de divisas), la cobertura de divisas puede proteger a los inversores en el fondo cubierto de divisas o acciones de divisas correspondiente. Clase contra tales movimientos de divisas. Sin embargo, cuando la divisa base de un fondo cubierto de divisas o la divisa de valoración de una clase de acciones cubiertas de divisas se debilita generalmente frente a las exposiciones cambiarias que se están cubriendo, la cobertura de divisas puede impedir que los inversores se beneficien de dichos movimientos de divisas. Los inversores solo deben invertir en un fondo cubierto de divisas o una clase de acciones cubiertas de divisas si están dispuestos a renunciar a ganancias potenciales derivadas de las apreciaciones en las monedas del instrumentos índice de referencia de un fondo cubierto de divisas o las exposiciones a divisas subyacentes de una clase de acciones cubiertas de divisas frente a la divisa del fondo cubierto de divisas o la divisa subyacente de una clase de acciones cubiertas de divisas frente a la divisa base del fondo cubierto de divisas o la divisa de valoración de la clase de acciones cubiertas por divisas, respectivamente.

Si bien es probable que la cobertura de divisas reduzca el riesgo cambiario en las clases de fondos cubiertos de divisas y acciones cubiertas de divisas, es poco probable que elimine por completo el riesgo cambiario.

Las clases de acciones cubiertas de divisas en monedas no principales pueden verse afectadas por el hecho de que la capacidad del mercado de divisas pertinente puede ser limitada, lo que podría reducir la capacidad de la clase de acciones cubiertas de divisas para reducir su riesgo cambiario y la volatilidad de dicha clase de acciones cubiertas de divisas.

#### ***Fondos cubiertos de divisas Seguimiento de índices de referencia cubiertos de divisas***

De acuerdo con la metodología de cobertura de los índices de referencia de los fondos cubiertos de divisas (véase "Descripciones de los fondos" más arriba), la cobertura en moneda extranjera de cada fondo cubierto de divisas relevante se restablece al final de cada mes mediante contratos a plazo de un mes. Si bien la cobertura se ajusta proporcionalmente para tener en cuenta la suscripción neta y los reembolsos en el Fondo de Cobertura de Divisas correspondiente, no se realiza ningún ajuste en la cobertura durante el mes para tener en cuenta los movimientos de precios de los instrumentos subyacentes mantenidos por el Fondo de Cobertura de Divisas correspondiente, los eventos corporativos que afectan a dichos instrumentos, o adiciones, supresiones o cualquier otro cambio en los componentes del índice de referencia del Fondo. Durante el período comprendido entre cada restablecimiento de cobertura en moneda extranjera al final del mes, el monto nominal de la cobertura puede no coincidir exactamente con la exposición en moneda extranjera del Fondo de Cobertura de Divisas correspondiente. Dependiendo de si los activos en cada moneda del índice de referencia se han apreciado o depreciado entre cada restablecimiento de cobertura, la exposición a divisas para esa moneda en el fondo cubierto de divisas relevante puede estar subcubierta o sobrecubierta, respectivamente.

Las ganancias o pérdidas de la cobertura en moneda extranjera del Fondo de Cobertura de Divisas correspondiente no se reinvertirán ni cubrirán hasta que se restablezca la cobertura al final del mes. En el caso de que haya una pérdida en la cobertura de moneda extranjera del Fondo de cobertura de divisas relevante antes de un restablecimiento al final del mes, el Fondo de cobertura de divisas relevante (en virtud de la metodología de cobertura utilizada por su índice de referencia) tendrá una exposición a instrumentos que excederá el Valor liquidativo del Fondo cubierto de divisas relevante, ya que el Valor liquidativo del Fondo de Inversión del Fondo comprende tanto el valor del subyacente del Fondo. instrumentos más la pérdida no realizada en la cobertura de divisas. Por el contrario, en el caso de que haya una ganancia en la cobertura de divisas del Fondo Cubierto de Divisas relevante antes de su restablecimiento al final del mes, el Fondo de Cobertura de Divisas relevante tendrá una exposición a instrumentos menor que su Valor Liquidativo ya que, en este caso, el Valor Liquidativo del Fondo Cubierto de Divisas relevante incluirá una ganancia no realizada en la cobertura de moneda extranjera. Cuando se restablezca la cobertura de moneda extranjera a fin de mes, cualquier diferencia de este tipo se abordará materialmente. El gestor de inversiones busca ofrecer a los inversores un rendimiento que refleje el rendimiento del índice de referencia que incorpora una metodología de cobertura. Por lo tanto, el gestor de inversiones no tiene la facultad discrecional de alterar o variar la metodología de cobertura utilizada por el fondo cubierto de divisas correspondiente.

#### ***Clases de acciones cubiertas de divisas***

Las clases de acciones cubiertas de divisas utilizan un enfoque de cobertura de divisas mediante el cual la cobertura se ajusta proporcionalmente para las suscripciones netas y los reembolsos en la clase de acciones cubiertas de divisas correspondiente. Se realiza un ajuste en la cobertura para tener en cuenta los movimientos de precios de los instrumentos subyacentes mantenidos para la clase de acciones cubiertas de divisas relevante, los eventos corporativos que afecten a dichos instrumentos, o adiciones, eliminaciones o cualquier otro cambio en las tenencias de cartera subyacentes para la clase de acciones cubiertas de divisas, Sin embargo, la cobertura solo se restablecerá o ajustará mensualmente y cuando se active una tolerancia predeterminada dentro del mes, y no cuando haya movimiento del mercado en el instrumentos subyacente. En cualquier caso, cualquier posición con cobertura excesiva que surja en una Clase de Acciones Cubiertas de Divisas será monitoreada diariamente y no se le permitirá exceder el 105% del Valor Liquidativo de esa Clase de Acciones según lo prescrito por las Regulaciones UCITS del Banco Central. Las posiciones con cobertura insuficiente no alcanzarán el 95 % de la parte del valor liquidativo de la clase de acciones cubiertas de divisas pertinente que vaya a cubrirse contra el riesgo divisa.

La ganancia o pérdida agregada que surja de las posiciones de cobertura de una clase de acciones cubiertas de divisas se reducirá mediante un ajuste a algunas o todas las coberturas de divisas solo mensualmente y cuando el agregado exceda una tolerancia predeterminada intramensual según lo determine el Administrador de inversiones, y no cuando haya una ganancia o pérdida agregada. Cuando se ajusta una ganancia o pérdida de una cobertura de divisas, la ganancia se reinvertirá en instrumentos subyacente o el instrumentos subyacente se venderá para cubrir la pérdida. En el caso de que haya una pérdida en la cobertura de moneda extranjera de la Clase de Acciones Cubiertas de Moneda relevante antes de un ajuste o reinicio, la Clase de Acciones Cubiertas de Moneda relevante tendrá una exposición a instrumentos que excederá su Valor Liquidativo ya que su Valor Liquidativo

comprende tanto el valor de su instrumentos subyacente más la pérdida no realizada en su cobertura de moneda extranjera. Por el contrario, en el caso de que haya una ganancia en la cobertura de moneda extranjera de la clase de acciones cubiertas de divisas relevante antes de un ajuste o reinicio, la clase de acciones cubiertas de divisas relevante tendrá una exposición al instrumentos menor que su valor liquidativo ya que, en este caso, su valor liquidativo incluirá una ganancia no realizada en la cobertura de moneda extranjera. Cuando la cobertura de moneda extranjera se ajuste o restablezca, cualquier diferencia de este tipo se abordará materialmente.

El Gestor de Inversiones supervisará diariamente la exposición a divisas y las ganancias o pérdidas derivadas de las posiciones de cobertura de cada Clase de Acciones Cubiertas de Divisas frente a las tolerancias predeterminadas y determinará cuándo debe restablecerse una cobertura de divisas y cuándo debe reinvertirse o liquidarse la ganancia o pérdida derivada de los forwards de divisas, teniendo en cuenta la frecuencia y los costes de transacción y reinversión asociados al restablecimiento de los contratos a plazo de divisas. Cuando se activa un umbral de tolerancia predeterminado para una clase de acciones cubiertas de divisas al cierre de un día hábil, la cobertura de divisas relevante se restablecerá o ajustará solo el siguiente día hábil (en el que estén abiertos los mercados de divisas relevantes); por lo tanto, podría haber un retraso del día hábil antes de que se restablezca o ajuste la posición de cobertura.

Los factores desencadenantes para restablecer y ajustar la cobertura están predeterminados por el administrador de inversiones y revisados periódicamente para determinar su idoneidad. Aparte de este ajuste periódico de los niveles de tolerancia, el gestor de inversiones no tiene facultad discrecional para alterar o variar la metodología de cobertura utilizada por la clase de acciones cubiertas de divisas pertinente (salvo en circunstancias excepcionales de mercado en las que el gestor de inversiones considere que redundaría en interés de los inversores restablecer o ajustar la cobertura antes de que se superen los niveles de activación, o no restablecer o ajustar el seto si se superan).

### **Fondo de cobertura de tipos de interés**

El índice de referencia que rastrea el Fondo de cobertura de tasas de interés está diseñado para proporcionar rendimientos que minimicen el efecto de los cambios en los rendimientos de los bonos subyacentes. Los inversores solo deben invertir en el Fondo de Cobertura de Tasas de Interés si están dispuestos a renunciar a ganancias potenciales de la reducción de las tasas de interés subyacentes. Los inversores deben tener en cuenta que, si bien el Fondo de cobertura de tipos de interés tiene como objetivo minimizar el efecto de un movimiento en los tipos de interés, es posible que no lo eliminen por completo.

#### ***Metodología de cobertura de tasas de interés***

De acuerdo con la metodología de cobertura del índice de referencia del fondo cubierto de tipos de interés (consulte las "Descripciones del fondo" más arriba), la cobertura de tipos de interés del fondo cubierto de tipos de interés se establece al comienzo de cada mes utilizando un contrato de futuros de bonos del Tesoro de EE. UU. Si bien la cobertura se ajusta proporcionalmente para la suscripción neta y los reembolsos en el Fondo de cobertura de tipos de interés, no se realiza ningún ajuste en la cobertura durante el mes para tener en cuenta los movimientos de precios de los instrumentos subyacentes mantenidos por el Fondo de cobertura de tipos de interés, los eventos corporativos que afectan a dichos instrumentos, o adiciones, supresiones o cualquier otro cambio en los componentes del índice de referencia. Durante el período comprendido entre el restablecimiento de la cobertura, la contribución de duración compensatoria de los futuros de bonos del Tesoro de los Estados Unidos puede no coincidir exactamente con la duración del Fondo de cobertura de tipos de interés. Dependiendo de si el índice de referencia se ha apreciado o depreciado entre cada restablecimiento de cobertura, la exposición a los tipos de interés del fondo cubierto de tipos de interés puede estar subcubierta o sobrecubierta, respectivamente.

Las posiciones en contratos de futuros requieren que el Fondo de Cobertura de Tasas de Interés publique efectivo como margen inicial y margen de variación, lo que reflejará cualquier ganancia o pérdida de las posiciones de futuros. Como resultado, el Fondo de Cobertura de Tasas de Interés tendrá una exposición a instrumentos menor que su Índice de Referencia.

### **Riesgos específicos del uso de la IED**

#### ***Riesgos de IED***

Cada Fondo podrá utilizar la IED para fines de gestión eficiente de la cartera o, cuando así se establezca en la política de inversión de un Fondo, para fines de inversión directa. Dichos instrumentos implican ciertos riesgos especiales y pueden exponer a los inversores a un mayor riesgo de pérdida. Estos riesgos pueden incluir el riesgo de crédito con respecto a las contrapartes con las que opera el Fondo, el riesgo de incumplimiento de la liquidación, la falta de liquidez de la IED, el seguimiento imperfecto entre el cambio en el valor de la IED y el cambio en el valor del activo subyacente que el Fondo está tratando de rastrear y mayores costos de transacción que invertir directamente en los activos subyacentes.

De conformidad con la práctica habitual del sector al suscribir una IED, puede exigirse a un Fondo que garantice sus obligaciones con su contraparte. En el caso de la IED no totalmente financiada, esto puede implicar la colocación de activos de margen inicial y/o de variación en la contraparte. En el caso de la IED que requiera que una Caja coloque activos de margen inicial en una contraparte, esos activos no podrán separarse de los activos propios de la contraparte y, al ser libremente canjeables y sustituibles, el Fondo podrá tener derecho a la devolución de activos equivalentes en lugar de los activos de margen originales depositados en poder de la contraparte. Estos depósitos o activos pueden exceder el valor de las obligaciones del Fondo pertinente con la contraparte en caso de que la contraparte requiera un exceso de margen o garantía. Además, dado que las condiciones de una IED pueden prever que una contraparte proporcione garantías a la otra contraparte para cubrir la exposición al margen de variación que surja en el marco de la IED solo si se activa un importe mínimo de transferencia, el Fondo puede

tener una exposición al riesgo no garantizada frente a una contraparte en el marco de una IED hasta dicho importe mínimo de transferencia. Un incumplimiento por parte de la contraparte en tales circunstancias dará lugar a una reducción en el valor del Fondo y, por lo tanto, a una reducción en el valor de una inversión en el Fondo.

Los riesgos adicionales asociados con la inversión en IED pueden incluir que una contraparte incumpla sus obligaciones de proporcionar garantías, o debido a problemas operativos (como intervalos de tiempo entre el cálculo de la exposición al riesgo de la provisión de garantías adicionales por parte de una contraparte o las sustituciones de garantías reales o la venta de garantías reales en caso de incumplimiento por parte de una contraparte), puede haber casos en que la exposición crediticia de un Fondo frente a su contraparte en virtud de una IED no esté plenamente garantizada, pero cada Fondo seguirá observando los límites establecidos en el párrafo 2.8 del Anexo III. El uso de IED también puede exponer a un Fondo a un riesgo legal, que es el riesgo de pérdida debido a la aplicación inesperada de una ley o reglamento, o porque un tribunal declara que un contrato no es legalmente ejecutable.

#### ***IED no garantizada***

Además de los riesgos asociados con el comercio de IED, el comercio de IED que no ha sido garantizado da lugar a una exposición directa de contraparte. En el caso de la IED que no está garantizada (incluidos, entre otros, los instrumentos a plazo respaldados por hipotecas en los que se desconoce el subyacente (comúnmente conocidos como "TBA")), dicha exposición de contraparte existe para el período durante las fechas de negociación y liquidación. Un incumplimiento por parte del emisor de dicho instrumento puede resultar en una reducción en el valor del Fondo.

#### **Otros riesgos generales**

##### ***Riesgo de responsabilidad del fondo***

La Compañía está estructurada como un fondo paraguas con responsabilidad segregada entre sus Fondos. Con arreglo a la legislación irlandesa, los activos de un Fondo no estarán disponibles para hacer frente a las obligaciones de otro. Sin embargo, la Compañía es una entidad legal única que puede operar o tener activos mantenidos en su nombre o estar sujeta a reclamos en otras jurisdicciones que no necesariamente reconocen dicha segregación de responsabilidad. A la fecha de este Folleto, los Directores no tienen conocimiento de ningún pasivo existente o contingente.

##### ***Fondos con múltiples clases de acciones***

Si bien los activos y pasivos que son específicos de una clase de acciones dentro de un fondo serían atribuibles a (y deberían ser asumidos por) solo esa clase de acciones, no existe una segregación de pasivos entre las clases de acciones como cuestión de la legislación irlandesa. Debido a la falta de segregación de pasivos como cuestión de derecho, existe el riesgo de que los acreedores de una clase de acciones puedan presentar un crédito contra los activos del Fondo asignados teóricamente a otras clases de acciones.

En la práctica, es probable que surja responsabilidad cruzada entre clases de acciones cuando los pasivos agregados atribuibles a una clase de acciones superen los activos agregados del Fondo asignados teóricamente a esa clase de acciones. Tal situación podría surgir si, por ejemplo, hay un incumplimiento por parte de una contraparte con respecto a las inversiones del Fondo pertinente. En estas circunstancias, los activos restantes del Fondo asignados teóricamente a otras Clases de Acciones del mismo Fondo pueden estar disponibles para hacer frente a dichos pagos y, en consecuencia, pueden no estar disponibles para cubrir cualquier cantidad que de otro modo habría sido pagadera a los titulares de Acciones de esas otras Clases de Acciones.

##### ***Fondos con una o más clases de acciones cubiertas de divisas***

Las clases de acciones cubiertas de divisas cubren su exposición a divisas utilizando contratos FX a plazo y contratos FX al contado. Todas las ganancias, pérdidas y gastos derivados de las transacciones de cobertura para una clase de acciones cubiertas de divisas en particular se atribuyen únicamente a esa clase de acciones cubiertas de divisas y, por lo general, deben ser asumidos únicamente por los inversores de esa clase de acciones. Sin embargo, dado que no existe segregación de pasivos entre Clases de Acciones bajo la ley, existe el riesgo de que, si los activos asignados teóricamente a una Clase de Acciones Cubiertas de Divisas son insuficientes para cubrir las pérdidas derivadas de sus transacciones de cobertura (además de otras comisiones y gastos atribuibles a dicha Clase de Acciones), las pérdidas derivadas de las transacciones de cobertura para dicha Clase de Acciones podrían afectar el Valor Liquidativo por Acción de una o más otras clases de acciones del mismo fondo.

##### ***Insuficiencia de derechos y cargas***

El Fondo cobra Derechos y Cargos para sufragar los costos asociados con la compra y venta de Inversiones. El nivel de Deberes y Cargos puede ser determinado por el Administrador antes de la compra o venta real de Inversiones o la ejecución de divisas asociadas. Puede estimarse sobre la base de información histórica relativa a los costes incurridos en la negociación de los instrumentos pertinentes en los mercados pertinentes. Esta cifra se revisa periódicamente y se ajusta según sea necesario. Si el Fondo impone Derechos y Cargas que son insuficientes para cubrir todos los costos incurridos en la compra o venta de Inversiones, la diferencia se pagará con los activos del Fondo, lo que, en espera del reembolso del déficit por parte de un Participante Autorizado, resultará en una reducción en el valor del Fondo (y una reducción correspondiente en el valor de cada Acción). En circunstancias en las que las Acciones suscritas hayan sido emitidas a un Participante Autorizado antes de que el Fondo reciba del Participante Autorizado la totalidad de los costes incurridos o que vaya a incurrir el Fondo para adquirir inversiones subyacentes atribuibles a una suscripción, el Fondo tendrá una exposición crediticia como acreedor no garantizado al Participante Autorizado con respecto a cualquier déficit. Del mismo modo, en circunstancias en las que el producto del reembolso se haya pagado al Participante autorizado antes de deducir de dicho producto la totalidad de los costes incurridos o que vaya a incurrir el Fondo para enajenar las inversiones subyacentes atribuibles a un reembolso, el Fondo tendrá una exposición crediticia como acreedor no garantizado al Participante autorizado con

respecto a cualquier déficit.

### **Falta de asentamiento**

Si un Participante autorizado envía una solicitud de negociación y posteriormente falla o no puede resolver y completar la solicitud de negociación, la Compañía no tendrá ningún recurso para el Participante autorizado que no sea su derecho contractual a recuperar dichos costos. En el caso de que no se pueda realizar una recuperación del Participante autorizado y los costos incurridos como resultado de la falta de liquidación correrán a cargo del Fondo y sus inversores.

### **Riesgos fiscales**

Se llama la atención de los inversores potenciales sobre los riesgos fiscales asociados con la inversión en la Compañía. Véase la sección titulada "Fiscalidad".

#### *Los cambios en la legislación fiscal pueden afectar negativamente a los Fondos*

La información fiscal proporcionada en la sección "Impuestos" se basa, según el mejor conocimiento de la Compañía, en la legislación y la práctica fiscal a la fecha de este Folleto. La legislación fiscal, el estado fiscal de la Compañía y los Fondos, la tributación de los inversores y cualquier desgravación fiscal, y las consecuencias de dicha situación fiscal y desgravación fiscal, pueden cambiar de vez en cuando. Cualquier cambio en la legislación fiscal en Irlanda o en cualquier jurisdicción donde un Fondo esté registrado, cotizado, comercializado o invertido podría afectar el estado fiscal de la Compañía y del Fondo relevante, afectar el valor de las Inversiones del Fondo relevante en la jurisdicción afectada, afectar la capacidad del Fondo relevante para lograr su objetivo de inversión y / o alterar los rendimientos posteriores a impuestos sobre las Acciones mantenidas. Cuando un Fondo invierte en IED, la frase anterior puede extenderse también a la jurisdicción de la ley aplicable del contrato de IED y/o la contraparte de IED y/o al mercado o mercados que comprenden la(s) exposición(es) subyacente(s) de la IED.

La disponibilidad y el valor de cualquier desgravación fiscal disponible para los inversores dependen de las circunstancias individuales de los inversores. La información en la sección "Fiscalidad" no es exhaustiva y no constituye asesoramiento legal o fiscal. Se insta a los posibles inversores a consultar a sus asesores fiscales con respecto a sus situaciones fiscales particulares y los efectos fiscales de una inversión en los Fondos.

#### *Reclamaciones de retención de impuestos*

La Compañía puede estar sujeta a retenciones u otros impuestos sobre los ingresos y / o ganancias derivadas de su cartera de inversiones. Cuando la Compañía invierte en instrumentos que no están sujetos a retención u otros impuestos en el momento de la adquisición, no puede haber garantía de que no se puedan imponer impuestos en el futuro como resultado de cualquier cambio en las leyes, tratados, reglas o regulaciones aplicables o la interpretación de los mismos. Es posible que la Compañía no pueda recuperar dicho impuesto y, por lo tanto, cualquier cambio podría tener un efecto adverso en el Valor Liquidativo del Fondo.

La Compañía (o su representante) puede presentar reclamos en nombre de los Fondos para recuperar el impuesto de retención sobre dividendos e ingresos por intereses (si corresponde) recibidos de emisores en ciertos países donde dicha reclamación de impuestos de retención es posible. Si un Fondo recibirá un reembolso de retención de impuestos en el futuro o cuándo está bajo el control de las autoridades fiscales de dichos países. Cuando la Compañía espera recuperar el impuesto de retención para un Fondo basado en una evaluación continua de la probabilidad de recuperación, el Valor Neto de los Activos de ese Fondo generalmente incluye las acumulaciones para dichos reembolsos de impuestos. La Compañía continúa evaluando los desarrollos fiscales para determinar el impacto potencial en la probabilidad de recuperación de dichos Fondos. Si la probabilidad de recibir reembolsos disminuye sustancialmente, por ejemplo, debido a un cambio en la regulación o enfoque fiscal, es posible que sea necesario amortizar parcial o totalmente los valores acumulados en el Valor liquidativo del Fondo correspondiente para dichos reembolsos, lo que afectará negativamente al Valor liquidativo de ese Fondo. Los inversores en ese Fondo en el momento en que se amortiza un devengo soportarán el impacto de cualquier reducción resultante en el Valor Liquidativo, independientemente de si eran inversores durante el período de devengo. Por el contrario, si el Fondo recibe un reembolso de impuestos que no se ha acumulado previamente, los inversores en el Fondo en el momento en que la reclamación tenga éxito se beneficiarán de cualquier aumento resultante en el Valor Liquidativo del Fondo. Los inversores que se deshicieron de su participación en Acciones antes de ese momento no se beneficiarán de dicho aumento del Valor Liquidativo.

#### *Responsabilidad tributaria en nuevas jurisdicciones*

Cuando un Fondo invierta en una jurisdicción donde el régimen fiscal no esté completamente desarrollado o no sea lo suficientemente seguro, por ejemplo, Oriente Medio, la Compañía, el Fondo correspondiente, el Administrador, el Administrador de Inversiones, el Depositario y el Administrador no serán responsables de rendir cuentas a ningún tenedor de Acciones por ningún pago realizado o sufrido por la Compañía o el Fondo relevante de buena fe a una autoridad fiscal por impuestos u otros. cargos de la Compañía o del Fondo correspondiente, a pesar de que más tarde se descubra que dichos pagos no necesitan o no deberían haberse realizado o sufrido.

A la inversa, cuando debido a la incertidumbre fundamental en cuanto a la obligación tributaria, la adhesión a las mejores prácticas de mercado o a las prácticas comunes de mercado (en la medida en que no exista una mejor práctica práctica establecida) que se impugne posteriormente o la falta de un mecanismo desarrollado para el pago práctico y puntual de los impuestos, el Fondo pertinente paga impuestos relacionados con años anteriores, cualquier interés relacionado o multas por presentación tardía también serán imputables al Fondo. Dichos impuestos pagados tardíamente se cargarán al fondo en el momento en que se tome la decisión de acumular el pasivo en las cuentas del Fondo.

### *Tratamiento de los impuestos por parte de los proveedores de índices*

Los inversores deben ser conscientes de que el rendimiento de los Fondos, en comparación con un índice de referencia, puede verse afectado negativamente en circunstancias en las que las hipótesis sobre impuestos realizadas por el proveedor de índices pertinentes en su metodología de cálculo del índice difieren del tratamiento fiscal real de la instrumentos subyacente en el índice de referencia mantenido dentro de los Fondos.

### *FATCA*

Los inversores también deben leer la información establecida bajo el título "FATCA y otros sistemas de información transfronterizos", particularmente en relación con las consecuencias de que la Compañía no pueda cumplir con los términos de dichos sistemas de información.

### *Transferencia de participaciones en un fondo con exposición a la India*

La Sección 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de la India (aplicable con efecto retroactivo desde el 1 de abril de 1961) establece que una transferencia de cualquier acción o interés en una entidad extranjera está sujeta al impuesto sobre las ganancias de capital en la India, si su valor se deriva sustancialmente, directa o indirectamente, de activos ubicados en la India ("**Impuesto** de transferencia indirecta"). Sin embargo, la ley establece una excepción en virtud de la cual el Impuesto de Transferencia Indirecta no se aplica a las inversiones, directas o indirectas, realizadas en FPI de Categoría I y Categoría II. Sobre la base de esta exclusión y cada Fondo con Exposición a la India registrado como FPI de Categoría II, los inversores no estarían sujetos a impuestos en la India sobre el reembolso o la venta de sus Acciones o intereses en un Fondo con Exposición a la India.

### **Riesgo de liquidez**

Las inversiones de un fondo pueden estar sujetas a restricciones de liquidez, lo que significa que pueden negociarse con menos frecuencia y en pequeños volúmenes. Los valores de ciertos tipos, como bonos e instrumentos respaldados por hipotecas, también pueden estar sujetos a períodos de liquidez significativamente menor en condiciones de mercado difíciles. Como resultado, los cambios en el valor de las inversiones pueden ser más impredecibles. En algunos casos, puede que no sea posible vender el valor al precio al que ha sido valorado a efectos del cálculo del valor liquidativo del Fondo o a un valor considerado más justo. La reducción de la liquidez de las inversiones de un Fondo puede resultar en una pérdida del valor de su inversión.

### **Riesgo del día de negociación**

Como las bolsas de divisas pueden estar abiertas en días que no son días de negociación o días en los que un Fondo puede haber suspendido el cálculo de su Valor liquidativo y la suscripción y reembolso de Acciones y, por lo tanto, las Acciones en el Fondo no tienen precio, el valor de la instrumentos en la cartera del Fondo puede cambiar en los días en que las Acciones de un Fondo no podrán comprarse o venderse.

### **Suscripciones y canjes de acciones**

Las disposiciones relacionadas con el reembolso de Acciones otorgan a la Compañía discreción para limitar la cantidad de Acciones disponibles para el reembolso en cualquier Día de Negociación al 10% del Valor Liquidativo de cualquier Fondo y, junto con dichas limitaciones, para diferir o prorratear dichas solicitudes de reembolso. Además, cuando las solicitudes de suscripción o canje se reciban tarde, habrá un retraso entre el momento de presentación de la solicitud y la fecha real de suscripción o canje. Dichos aplazamientos o retrasos pueden operar para disminuir el número de Acciones o el monto de reembolso a recibir.

### **Riesgo de la cuenta de suscripción y canje de Umbrella Cash**

El dinero de las suscripciones recibido con respecto a un Fondo antes de la emisión de Acciones se mantendrá en la Cuenta Paraguas de Recaudación de Efectivo. Los inversores serán acreedores no garantizados de dicho Fondo con respecto al monto suscrito hasta que se emitan dichas Acciones, y no se beneficiarán de ninguna apreciación en el Valor Liquidativo del Fondo o cualquier otro derecho de los accionistas (incluido el derecho a dividendos) hasta el momento en que se emitan las Acciones. En caso de insolvencia del Fondo o de la Compañía, no hay garantía de que el Fondo o la Compañía tengan fondos suficientes para pagar a los acreedores no garantizados en su totalidad.

El pago por parte del Fondo de los ingresos y dividendos del reembolso está sujeto a la recepción por parte del Administrador de los documentos de suscripción originales y al cumplimiento de todos los procedimientos contra el lavado de dinero. No obstante, las Acciones rescatadas se cancelarán a partir de la fecha de reembolso correspondiente. El reembolso de los Participantes Autorizados y los Participantes Autorizados con derecho a distribuciones serán, a partir de la fecha de reembolso o distribución, según corresponda, acreedores no garantizados del Fondo, y no se beneficiarán de ninguna apreciación del Valor Liquidativo del Fondo ni de ningún otro derecho (incluido el derecho a dividendos adicionales), con respecto al importe del reembolso o distribución. En caso de insolvencia del Fondo o de la Compañía durante este período, no hay garantía de que el Fondo o la Compañía tengan fondos suficientes para pagar a los acreedores no garantizados en su totalidad. Por lo tanto, el canje de los Participantes autorizados y los Participantes autorizados con derecho a distribuciones debe garantizar que toda la documentación e información pendientes se proporcione al Administrador con prontitud. El no hacerlo es bajo el propio riesgo de dicho Participante Autorizado.

Con respecto a la Cuenta de Cobro de Efectivo Umbrella, en caso de insolvencia de otro Fondo de la Compañía, la recuperación de cualquier monto al que tenga derecho un Fondo, pero que pueda haber transferido a ese otro Fondo como resultado de la operación de la Cuenta de Cobro de Efectivo Paraguas, estará sujeta a los principios de la ley irlandesa de insolvencia y fideicomiso y los términos de los procedimientos operativos para el Cobro de

Efectivo Paraguas. Cuenta. Puede haber demoras en la acción y / o disputas en cuanto a la recuperación de tales cantidades, y el Fondo insolvente puede tener fondos insuficientes para reembolsar las cantidades adeudadas al Fondo correspondiente. En consecuencia, no hay garantía de que dicho Fondo o la Compañía recuperen dichos montos. Además, no hay garantía de que, en tales circunstancias, dicho Fondo o la Compañía tengan fondos suficientes para pagar a los acreedores no garantizados.

#### **Exposición a divisas comerciales**

Las acciones pueden negociarse en varias monedas en varias bolsas de valores. Además, las suscripciones y reembolsos de Acciones de un Fondo se realizarán normalmente en la Moneda de Valoración de las Acciones y, en algunos casos, pueden permitirse en otras monedas. Las monedas en las que están denominadas las inversiones subyacentes de un Fondo también pueden diferir de la Moneda Base del Fondo (que puede seguir la moneda base del Índice de Referencia del Fondo) y de la Moneda de Valoración de las Acciones. Dependiendo de la moneda en la que un inversor invierta en un Fondo, las fluctuaciones cambiarias entre la moneda de inversión, la Moneda de Valoración de las Acciones y la Divisa Base del Fondo y/o las monedas en las que se denominan las inversiones subyacentes del Fondo, tendrán un impacto en, y pueden afectar adversamente, el valor de las inversiones de dicho inversor.

#### **Suspensión temporal**

Se recuerda a los inversores que, en determinadas circunstancias, su derecho a canjear o cambiar Acciones puede suspenderse temporalmente. Consulte "Suspensión temporal de la valoración de las acciones y de las ventas, reembolsos y cambios" en la página 101.

#### **Riesgo de valoración**

Ciertos activos del Fondo pueden volverse ilíquidos y/o no cotizar públicamente. Dichos instrumentos e instrumentos financieros pueden no tener precios fácilmente disponibles y, por lo tanto, pueden ser difíciles de valorar. El Gestor, Gestor de Inversiones o Administrador puede proporcionar servicios de valoración (para ayudar a calcular el Valor Liquidativo de un Fondo) en relación con dichos instrumentos e instrumentos financieros. Los inversores deben ser conscientes de que, en estas circunstancias, puede surgir un posible conflicto de intereses, ya que cuanto mayor sea la valoración estimada de los instrumentos mayores serán las comisiones pagaderas al gestor, gestor de inversiones o administrador. Consulte "Conflictos de intereses - General" en la página 117 para obtener detalles sobre cómo la Compañía trata los conflictos. Además, dada la naturaleza de dichas Inversiones, las determinaciones en cuanto a su valor razonable pueden no representar el importe real que se realizará en la eventual enajenación de dichas Inversiones.

#### **Riesgo de tasa de referencia**

Algunas de las inversiones, índices de referencia y obligaciones de pago de los Fondos pueden basarse en tipos variables, como el tipo de oferta interbancaria europeo ("EURIBOR"), la media del índice a un día de libras esterlinas ("SONIA") y otros tipos similares de tipos de referencia ("tipos de referencia"). Los cambios o reformas en la determinación o supervisión de los tipos de referencia podrían tener un impacto adverso en el mercado o en el valor de cualquier instrumento o pago vinculado a dichos tipos de referencia. Además, cualquier Tasa de Referencia sustitutiva y cualquier ajuste de precios impuesto por un regulador o por contrapartes o de otra manera pueden afectar negativamente el rendimiento y / o el Valor Liquidativo de un Fondo.

#### **Riesgo operacional**

La Compañía está expuesta a riesgos operativos derivados de una serie de factores, que incluyen, entre otros, errores humanos, errores de procesamiento y comunicación, errores de los proveedores de servicios de la Compañía, contrapartes u otros terceros, procesos fallidos o inadecuados y fallas de tecnología o sistemas. El Gerente busca reducir estos riesgos operativos a través de controles y procedimientos y, a través de su monitoreo y supervisión de otros proveedores de servicios a la Compañía, también busca garantizar que dichos proveedores de servicios tomen las precauciones adecuadas para evitar y mitigar los riesgos que podrían conducir a interrupciones y errores operativos. Sin embargo, no es posible que el Administrador y otros proveedores de servicios identifiquen y aborden todos los riesgos operacionales que puedan afectar a un Fondo ni desarrollen procesos y controles para eliminar o mitigar completamente su ocurrencia o efectos.

Las operaciones de un Fondo (incluida la gestión de inversiones, la distribución, la gestión de garantías, la administración y la cobertura de divisas) son llevadas a cabo por varios proveedores de servicios que se seleccionan sobre la base de un riguroso proceso de diligencia debida. Sin embargo, el Administrador y otros proveedores de servicios de la Compañía pueden experimentar interrupciones o errores operativos, como errores de procesamiento o errores humanos, procesos internos o externos inadecuados o fallidos, o fallas de sistemas o tecnología, provisión o recepción de datos erróneos o incompletos, lo que resulta en un riesgo operativo que puede tener un efecto negativo en las operaciones del Fondo y puede exponer al Fondo a un riesgo de pérdida. Esto puede manifestarse de varias maneras, incluida la interrupción del negocio, el bajo rendimiento, el mal funcionamiento o las fallas de los sistemas de información, la provisión o recepción de datos erróneos o incompletos o la pérdida de datos, los incumplimientos reglamentarios o contractuales, el error humano, la ejecución negligente, la mala conducta de los empleados, el fraude u otros actos delictivos. Los inversores podrían experimentar retrasos (por ejemplo, retrasos en el procesamiento de suscripciones, cambio y reembolso de acciones) u otras interrupciones.

Si bien el Administrador busca minimizar los errores operativos como se estableció anteriormente, aún puede haber fallas que podrían causar pérdidas a un Fondo y reducir el valor del Fondo.

## VALORACIÓN DE LOS FONDOS

### General

El Valor Neto de los Activos por Acción en cada Fondo se determinará para cada Día de Negociación, de conformidad con los Estatutos, dividiendo los activos del Fondo, menos sus pasivos, por el número de Acciones emitidas con respecto a ese Fondo, ajustado redondeando al número de decimales que los Directores determinen y acuerden con el Administrador. Cualquier pasivo de la Compañía que no sea atribuible a ningún Fondo se asignará proporcionalmente entre todos los Fondos de acuerdo con sus respectivos Valores Liquidativos.

Cada Fondo se valorará para cada Día de Negociación como en el Punto de Valoración que figura para el Fondo en el Cronograma de Negociación del Mercado Primario utilizando la metodología del índice de valoración de instrumentos. Dependiendo de la naturaleza del valor subyacente, esto podría ser en la última negociación, precio medio de cierre del mercado o precio de oferta en el mercado relevante.

Un Fondo puede comprender más de una clase de Acciones y el Valor Liquidativo por Acción puede diferir entre las clases de un Fondo. Cuando un Fondo esté compuesto por más de una clase de Acciones, el Valor liquidativo de cada clase se determinará calculando el importe del Valor liquidativo del Fondo atribuible a cada clase. El Valor liquidativo por acción de una clase se calculará dividiendo el valor liquidativo de la clase por el número de acciones emitidas en esa clase. El Valor liquidativo de un Fondo atribuible a una clase se determinará estableciendo el valor de las Acciones emitidas en la clase y asignando las comisiones y gastos pertinentes a la clase y realizando los ajustes apropiados para tener en cuenta las distribuciones pagadas con cargo al Fondo, si procede, y prorrateando el Valor liquidativo del Fondo en consecuencia.

Los activos cotizados o negociados en un Mercado Regulado para el que las cotizaciones de mercado estén fácilmente disponibles se valorarán en el Punto de Valoración utilizando el último precio negociado para el instrumentos de renta variable y el precio de cierre del mercado medio para los instrumentos de bonos en el Mercado Regulado principal para dicha Inversión (con la excepción de iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF, iShares \$ Corp Bond UCITS ETF, iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF, iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF, iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF, iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF, iShares £ Corp Bond ESG UCITS ETF, iShares Global Corp Bond UCITS ETF y iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF con respecto a los cuales los instrumentos de bonos se valorarán de acuerdo con la metodología empleada por el índice de referencia pertinente del Fondo, que valora los instrumentos de bonos utilizando un precio de oferta). Si los activos de un Fondo cotizan o se negocian en varios Mercados Regulados, se utilizará el último precio negociado, el precio medio de cierre del mercado y/o el precio de oferta, según corresponda, en el Mercado Regulado que, en opinión del Administrador, constituye el mercado principal para dichos activos.

El valor de una inversión cotizada en un mercado regulado pero adquirida o negociada con una prima o con un descuento fuera o fuera de la bolsa de valores pertinente o de un mercado extrabursátil podrá valorarse teniendo en cuenta el nivel de prima o descuento en la fecha de valoración de la inversión con la aprobación del depositario, que debe garantizar que la adopción de dicho procedimiento esté justificada en el contexto del establecimiento del valor de realización probable de la Inversión.

En el caso de que alguna de las Inversiones de un Fondo en el Día de Negociación relevante no esté listada o negociada en ningún Mercado Regulado y para el cual las cotizaciones de mercado no estén fácilmente disponibles, dichas Inversiones se valorarán a su valor de realización probable determinado por los Directores o cualquier otra persona competente (que puede estar relacionada pero ser independiente del Fondo) o empresa designada por los Directores y aprobada por el Depositario (como persona para tal fin) con cuidado y de buena fe.

El Administrador podrá utilizar el valor de realización probable estimado con cuidado y de buena fe que pueda ser recomendado por un profesional competente designado por los Directores y que sea aprobado por el Depositario como persona competente para tal fin. El efectivo y otros activos líquidos se valorarán a su valor nominal con intereses devengados, cuando corresponda.

Si, para activos específicos de un Fondo, los últimos precios negociados, de cierre del mercado medio y/o de oferta, según corresponda, no reflejan, en opinión del Gestor, su valor razonable o si los precios no están disponibles, el valor será calculado con cuidado y de buena fe por los Directores o una persona o empresa competente designada por los Directores y aprobada a tal efecto por el Depositario, sobre la base del valor de realización probable de dichos activos en el punto de valoración.

En caso de que sea imposible o incorrecto llevar a cabo una valoración de una inversión específica de acuerdo con las reglas de valoración establecidas anteriormente, o si dicha valoración no es representativa del valor justo de mercado en el contexto de la moneda, la comerciabilidad y otras consideraciones que se consideren relevantes, los Directores tienen derecho a utilizar otros métodos de valoración generalmente reconocidos para alcanzar una valoración justa de mercado de esa Inversión, siempre que dicho método de valoración haya sido aprobado por el Depositario.

Las acciones, participaciones o participaciones en sistemas de inversión colectiva de tipo abierto se valorarán al valor liquidativo más tardío disponible de dicha acción, participación o participación publicada por dicho sistema de inversión colectiva de tipo abierto; las acciones, participaciones o participaciones en sistemas de inversión colectiva de tipo cerrado se valorarán, si cotizan o negocian en un mercado regulado, de conformidad con las disposiciones anteriores que se aplican a las inversiones cotizadas o normalmente negociadas en un mercado regulado.



Cualquier valor y empréstito expresado de otra manera que no sea en la Moneda Base de un Fondo (ya sea de una Inversión o efectivo) se convertirá a la Moneda Base del Fondo a la tasa (ya sea oficial o de otro tipo) que el Administrador considere apropiada en las circunstancias.

La IED negociada en bolsa se valorará para cada Día de Negociación al precio de liquidación de dichos instrumentos, como en el Punto de Valoración. Si dicho precio no está disponible, dicho valor será el valor de realización probable estimado con cuidado y de buena fe por los Directores o una persona o empresa competente designada por los Directores y aprobada para tal fin por el Depositario.

El valor de cualquier contrato OTC de IED será (a) una cotización de la contraparte o (b) una valoración alternativa, como el modelo de fijación de precios, calculada por la Compañía o un proveedor independiente de precios (que puede ser una parte relacionada pero independiente de la contraparte que no se basa en los mismos modelos de fijación de precios empleados por la contraparte) siempre que: i) cuando se utilice una valoración de contraparte, deberá facilitarse al menos diariamente y ser aprobada o verificada al menos semanalmente por una parte independiente de la contraparte, que puede ser el gestor de inversiones o el administrador (aprobado a tal efecto por el depositario); ii) cuando se utilice una valoración alternativa (es decir, una valoración proporcionada por una persona competente designada por el Gerente o los Directores y aprobada a tal efecto por el Depositario (o una valoración por cualquier otro medio siempre que el valor sea aprobado por el Depositario)), debe proporcionarse diariamente y los principios de valoración empleados deben seguir las mejores prácticas internacionales establecidas por organismos como IOSCO (Organización Internacional de Valores). Comisión) y AIMA (la Asociación de Gestión de Inversiones Alternativas) y cualquier valoración de este tipo se conciliará con la de la contraparte mensualmente. Cuando surjan diferencias significativas, éstas deberán investigarse y explicarse con prontitud.

Los contratos a plazo de swaps de tipos de cambio y de tipos de interés para los que se pueden obtener libremente cotizaciones de mercado podrán valorarse de conformidad con el párrafo anterior o por referencia a cotizaciones de mercado (en cuyo caso no es necesario que dichos precios se verifiquen o concilien independientemente con la valoración de la contraparte).

### **Publicación del valor liquidativo y del valor liquidativo por acción**

Excepto cuando la determinación del Valor liquidativo se haya suspendido en las circunstancias descritas en "Suspensión temporal de la valoración de las acciones y de las ventas, reembolsos y cambio" en la página 101, el valor liquidativo por acción para cada Fondo estará disponible en la oficina registrada del Administrador en o antes del cierre de operaciones de cada Día de negociación. Además, el Valor Liquidativo por Acción para cada clase de Acciones de cada Fondo también se publicará diariamente el Día Hábil siguiente al Punto de Valoración del Fondo aplicable a través de un Servicio de Información Regulatoria o el sitio web oficial de iShares ([www.iShares.com](http://www.iShares.com)), que se mantendrá actualizado, y otras publicaciones y con la frecuencia que los Directores determinen. La publicación del Valor liquidativo por acción para cada clase de acciones de cada fondo es solo para fines informativos y no es una invitación a solicitar, canjear o cambiar acciones al valor liquidativo por acción publicado.

### **Valor liquidativo indicativo**

El valor liquidativo indicativo (iNAV) es el valor liquidativo por acción de cada clase de acciones de un Fondo calculado en tiempo real (cada 15 segundos) durante el horario de negociación. Los valores están destinados a proporcionar a los inversores y participantes del mercado una indicación continua del valor de cada clase de acciones. Los valores generalmente se calculan en función de una valoración de la cartera real del Fondo utilizando precios en tiempo real de Tradeweb Markets LLC y otras fuentes.

El gestor de inversiones ha designado a Tradeweb Markets LLC para calcular y publicar los valores iNAV de cada clase de acciones. Los valores de iNAV se difunden a través de los datos de Tradeweb Markets LLC y se muestran en los principales terminales de proveedores de datos de mercado y en las bolsas relevantes, así como en una amplia gama de sitios web que muestran datos del mercado de valores, incluidos Refinitiv y Bloomberg. Existen disposiciones para que BlackRock Group reciba pagos del proveedor de iNAV por su participación en el desarrollo y la mejora de los niveles de servicio.

Un iNAV no es, y no debe considerarse como tal, el valor de una Acción o el precio al que las Acciones pueden suscribirse, canjearse, comprarse o venderse en cualquier bolsa de valores relevante. En particular, cualquier iNAV previsto para un Fondo en el que los componentes del índice de referencia o las inversiones no se negocien activamente durante el momento de la publicación de dicho iNAV puede no reflejar el verdadero valor de una acción y, por lo tanto, puede ser engañoso y no debe confiarse en él. La incapacidad del Gestor de Inversiones o su designado para proporcionar un iNAV, en tiempo real, o por cualquier período de tiempo, no dará lugar en sí mismo a una interrupción en la negociación de las Acciones en una bolsa de valores relevante, que estará determinada por las reglas de la bolsa de valores relevante en las circunstancias. Los inversores deben ser conscientes de que el cálculo y la notificación de cualquier iNAV pueden reflejar retrasos en la recepción de los precios del componente instrumentos relevante en comparación con otros valores calculados basados en el mismo componente instrumentos incluidos, por ejemplo, el índice de referencia o las inversiones en sí o el iNAV de otros fondos cotizados basados en el mismo índice de referencia o inversiones. Los inversores interesados en negociar acciones en una bolsa de valores relevante no deben confiar únicamente en ningún iNAV que esté disponible para tomar decisiones de inversión, sino que también deben considerar otra información de mercado y factores económicos y de otro tipo relevantes (incluida, cuando corresponda, información basada en el índice de referencia o las inversiones correspondientes a un fondo). Ninguno de la Compañía, los Directores, el Administrador de Inversiones o su designado, el Depositario, el Administrador y el Participante Autorizado y los otros proveedores de servicios serán responsables ante ninguna persona que confíe en el iNAV.

### **Equiparación de ingresos**

A efectos fiscales y contables, el Administrador puede implementar acuerdos de compensación de ingresos con el fin de garantizar que el nivel de ingresos derivados de las Inversiones no se vea afectado por la emisión, el cambio o el reembolso de Acciones durante el período contable correspondiente.

## TRATOS EN LA EMPRESA

Los Fondos son fondos negociados en bolsa, lo que significa que las Acciones de los Fondos cotizan en una o más bolsas de valores. Ciertos creadores de mercado y corredores están autorizados por la Compañía para suscribir y canjear Acciones de los Fondos directamente con la Compañía en el Mercado Primario y se les denomina "Participantes Autorizados". Dichos Participantes Autorizados generalmente tienen la capacidad de entregar las Acciones de los Fondos dentro de los sistemas de compensación relevantes para las bolsas de valores en las que cotizan las Acciones. Los Participantes Autorizados generalmente venden las Acciones que suscriben en una o más bolsas de valores, el Mercado Secundario, donde dichas Acciones se vuelven libremente negociables. Los inversores potenciales que no sean Participantes Autorizados pueden comprar y vender las Acciones de los Fondos en el Mercado Secundario a través de un corredor/agente en una bolsa de valores reconocida u OTC. Para obtener más información sobre dichos corredores, póngase en contacto con el Gestor de inversiones.

La sección titulada "Procedimiento para negociar en el mercado primario" se refiere a las suscripciones y reembolsos entre la Compañía y los Participantes autorizados. Los inversores que no sean Participantes Autorizados deben consultar la siguiente sección titulada "Procedimiento para negociar en el mercado secundario".

## PROCEDIMIENTO DE NEGOCIACIÓN EN EL MERCADO PRIMARIO

El Mercado Primario es el mercado en el que la Compañía emite o reembolsa las Acciones de los Fondos a petición de los Participantes Autorizados. Solo los Participantes Autorizados pueden efectuar suscripciones y reembolsos de Acciones en el Mercado Primario.

Los solicitantes que deseen negociar en el Mercado Primario con respecto a los Fondos deben cumplir ciertos criterios de elegibilidad y estar registrados en la Compañía para convertirse en Participantes Autorizados. Además, todos los solicitantes que soliciten convertirse en Participantes Autorizados deben completar primero el Formulario de Apertura de Cuenta de la Compañía que se puede obtener del Administrador y satisfacer ciertos controles contra el lavado de dinero. El formulario de apertura de cuenta original firmado debe enviarse al administrador. Los solicitantes que deseen convertirse en Participantes Autorizados deben ponerse en contacto con el Gestor de Inversiones o el Operador del Servicio de Entrada de Pedidos Electrónicos para obtener más detalles. La Compañía tiene absoluta discreción para aceptar o rechazar cualquier Formulario de Apertura de Cuenta y para revocar cualquier autorización para actuar como Participante Autorizado. El nominado del depositario común, que actúa como titular registrado de las acciones de los fondos, no puede solicitar convertirse en un participante autorizado.

Los Participantes autorizados pueden presentar solicitudes de negociación para suscripciones o reembolsos de Acciones en un Fondo a través del Servicio de Entrada Electrónica de Órdenes. El uso del Servicio de Ingreso Electrónico de Órdenes está sujeto al consentimiento previo del Operador del Servicio de Ingreso de Pedidos Electrónicos y del Administrador y debe estar de acuerdo y cumplir con los requisitos del Banco Central. Las solicitudes de suscripciones y reembolsos realizadas electrónicamente están sujetas a los tiempos límite de solicitud de negociación establecidos en el Calendario de negociación del mercado primario. Los métodos de negociación alternativos están disponibles con el consentimiento del Administrador de Inversiones y de acuerdo con los requisitos del Banco Central.

Todas las solicitudes de negociación son bajo el propio riesgo del Participante autorizado. Las solicitudes de negociación, una vez presentadas, serán irrevocables (salvo que lo determine el Gestor de Inversiones o el Operador del Servicio de Entrada de Órdenes Electrónicas a su discreción). La Compañía, el Gestor de Inversiones, el Operador del Servicio de Ingreso Electrónico de Órdenes y el Administrador no serán responsables de ninguna pérdida que surja en la transmisión de los Formularios de Apertura de Cuenta ni de ninguna pérdida que surja en la transmisión de cualquier solicitud de negociación a través del Servicio de Ingreso Electrónico de Órdenes o cualquier método de negociación alternativo aprobado por el Gestor de Inversiones o el Operador del Servicio de Ingreso Electrónico de Órdenes. Las modificaciones de los detalles de registro y las instrucciones de pago solo se efectuarán una vez que la Compañía reciba la documentación original.

Los Participantes autorizados son responsables de garantizar que pueden satisfacer sus obligaciones de liquidación de compra y reembolso al enviar solicitudes de negociación en el Mercado Primario. Los Participantes autorizados que presenten solicitudes de reembolso deben asegurarse primero de que tienen una tenencia suficiente de Acciones disponibles para el reembolso (cuya tenencia en el número requerido de Acciones debe entregarse al Administrador para su liquidación en el Depositario Central Internacional de Valores correspondiente en la fecha de liquidación correspondiente). Las solicitudes de canje se procesarán solo cuando el pago se realice en la cuenta registrada del Participante autorizado.

### **Archivo de composición de portafolio**

La Compañía publica un Archivo de Composición de Cartera para cada Clase de Acción Lanzada que proporciona una indicación de las Inversiones de cada Fondo Actual. Además, el Archivo de Composición de Cartera también establece el Componente de Efectivo que deben entregar (a) los Participantes Autorizados a la Compañía en el caso de suscripciones; o (b) por la Compañía a los Participantes Autorizados en el caso de reembolsos.

El Archivo de Composición de Cartera para cada Clase de Acciones Lanzadas de cada uno de los Fondos Actuales para cada Día de Negociación puede ser solicitado por los Participantes Autorizados al Gestor de Inversiones.

### **Transacciones en especie, en efectivo y transacciones en efectivo dirigidas**

Las acciones pueden ser suscritas y reembolsadas en cada Día de Negociación.

La Compañía tiene absoluta discreción para aceptar o rechazar en su totalidad o en parte cualquier solicitud de Acciones sin asignar ninguna razón para ello. La Compañía también tiene absoluta discreción (pero no estará obligada) para rechazar o cancelar en su totalidad o en parte cualquier suscripción de Acciones antes de la emisión de Acciones a un solicitante (a pesar de que la solicitud haya sido aceptada) y el registro de las mismas a nombre del Nominado del Depositario Común en caso de que ocurra cualquiera de los siguientes al Participante Autorizado (o su empresa matriz o empresa matriz última): un evento de insolvencia; una rebaja de la calificación crediticia; ser incluido en una lista de vigilancia (con implicaciones negativas) por una agencia de calificación crediticia; o cuando la Sociedad (o su Gestor o Gestor de Inversiones) tenga motivos razonables para concluir que el Participante Autorizado pertinente puede ser incapaz de cumplir con sus obligaciones de liquidación o que el Participante Autorizado representa un riesgo de crédito para los Fondos. Además, la Compañía puede imponer las restricciones que considere necesarias para garantizar que ninguna Participación sea adquirida por personas que no sean Tenedores Calificados.

La Compañía puede aceptar suscripciones y pagar reembolsos en especie o en efectivo o en una combinación de ambos. La Compañía puede determinar si acepta suscripciones en especie y / o en efectivo a su absoluta discreción. El

La Compañía puede determinar si acepta solicitudes de canje en especie a su absoluta discreción. La Compañía tiene el derecho de determinar si solo aceptará solicitudes de reembolso de un Participante autorizado en especie y / o en efectivo caso por caso en caso de que ocurra cualquiera de los siguientes eventos al Participante autorizado (o su empresa matriz o empresa matriz última): un Evento de insolvencia; una rebaja de la calificación crediticia; ser colocado en una lista de vigilancia (con implicaciones negativas) por una agencia de calificación crediticia; o cuando la Compañía (o su Gestor o Gestor de Inversiones) tiene motivos razonables para concluir que el Participante Autorizado pertinente puede ser incapaz de cumplir con sus obligaciones de liquidación o que el Participante Autorizado representa un riesgo de crédito.

Las acciones pueden suscribirse al valor liquidativo por acción correspondiente, junto con los derechos y cargos asociados, que pueden modificarse para reflejar el costo de ejecución. Las acciones pueden ser rescatadas al Valor Liquidativo por Acción correspondiente menos los Derechos y Cargos asociados que pueden variar para reflejar el costo de ejecución. Los Artículos facultan a la Compañía para cobrar la suma que el Administrador considere que representa una cifra apropiada para Deberes y Cargos. El nivel y la base de cálculo de los derechos y cargas también pueden variar en función del volumen de la solicitud de negociación pertinente y de los costes relacionados con, o asociados con, las transacciones del mercado primario. Cuando los Participantes Autorizados suscriban o reembolsen Acciones en efectivo en una moneda diferente de las monedas en las que se denominan las inversiones subyacentes del Fondo correspondiente, los costos de transacción en divisas asociados con la conversión del monto de suscripción a las monedas necesarias para comprar las inversiones subyacentes (en el caso de una suscripción) o la conversión de los ingresos de la venta de las inversiones subyacentes a la moneda necesaria para pagar los ingresos del reembolso (en el caso de un reembolso) se incluirán en los Deberes y Cargos que se aplican a los importes de suscripción o reembolso correspondientes (respectivamente) pagados o recibidos (según sea el caso) por dichos Participantes autorizados.

Cuando los Participantes Autorizados suscriban o reembolsen Acciones de un Fondo de Cobertura de Divisas o de una Clase de Acciones Cubiertas de Divisas, los costes de transacción asociados con el aumento (en el caso de una suscripción) o la disminución (en el caso de un reembolso) de dicha cobertura se incluirán en los Deberes y Cargos que se aplican a los importes de suscripción o reembolso relevantes (respectivamente) pagados o recibidos (según sea el caso) por dichos Participantes Autorizados.

En algunos casos, el nivel de los Deberes y Cargos debe determinarse antes de la finalización de la compra o venta real de Inversiones o la ejecución de divisas asociadas por o en nombre de la Compañía y el precio de suscripción o reembolso puede basarse en Aranceles y Cargos estimados (que podrían basarse en información histórica sobre los costos incurridos o los costos esperados en el comercio de la instrumentos relevantes, en los mercados de referencia). Cuando la suma que representa el precio de suscripción o reembolso se base en Derechos y Cargas estimados que resulten ser diferentes de los costes realmente incurridos por un Fondo al adquirir o enajenar Inversiones como resultado de una suscripción o reembolso, el Participante Autorizado reembolsará al Fondo cualquier déficit en la suma pagada al Fondo (en una suscripción) o cualquier suma excedente recibida del Fondo (en un reembolso), y el Fondo reembolsará al Participante Autorizado cualquier exceso recibido por el Fondo (en una suscripción) o cualquier déficit pagado por el Fondo (en un reembolso), según sea el caso. Los Participantes Autorizados deben tener en cuenta que no se devengarán ni se pagarán intereses sobre ninguna cantidad reembolsada o que deba ser reembolsada por un Fondo. Con el fin de proteger a los Fondos y a los titulares de sus Acciones, la Compañía y el Administrador se reservan el derecho de tener en cuenta en los Derechos y Cargos estimados un colchón para proteger al Fondo de una posible exposición al mercado y al tipo de cambio en espera del pago de los Derechos y Cargos reales.

Las órdenes de negociación normalmente se aceptarán en múltiplos del número mínimo de acciones. Dichos mínimos pueden reducirse o aumentarse en cualquier caso a discreción del Administrador. Los Participantes autorizados deben consultar el Servicio de Ingreso Electrónico de Órdenes para obtener detalles sobre las órdenes mínimas de suscripción y reembolso para los Fondos Corrientes. Los detalles en relación con los puntos de valoración y las horas límite para los fondos actuales también se establecen en el calendario de negociación del mercado primario a continuación. Los detalles de los tiempos límite de negociación para las órdenes de suscripción y canje también están disponibles en el Administrador. No existen requisitos mínimos de tenencia para los Fondos a la fecha de este Folleto. Los detalles del período de oferta inicial y el precio de oferta inicial se establecen en el calendario de negociación inicial del mercado primario a continuación.

Las solicitudes recibidas después de las horas indicadas en el Calendario de negociación del mercado primario generalmente no se aceptarán para negociar en el Día de negociación correspondiente. Sin embargo, dichas solicitudes pueden ser aceptadas para negociación en el Día de Negociación correspondiente, a discreción de la Compañía, el Administrador o el Administrador de Inversiones, en circunstancias excepcionales, siempre que se reciban antes del Punto de Valoración. La liquidación de la transferencia de Inversiones y/o pagos en efectivo con respecto a suscripciones y reembolsos debe realizarse dentro de un número determinado de Días hábiles después del Día de Negociación (o el tiempo anterior que el Administrador pueda determinar en consulta con el Participante Autorizado). Los Participantes autorizados deben consultar el Servicio de Entrada Electrónica de Pedidos para obtener detalles sobre los tiempos de liquidación máximos y mínimos (que pueden oscilar entre uno y cuatro días hábiles) con respecto a las suscripciones y los reembolsos. Si un Mercado Significativo está cerrado para negociación o liquidación en cualquier Día Hábil durante el período comprendido entre el Día de Negociación relevante y la fecha de liquidación prevista (inclusive), y/o la liquidación en la moneda base del Fondo no está disponible en la fecha de liquidación esperada, puede haber retrasos correspondientes a los tiempos de liquidación (pero dichos retrasos no excederán los requisitos reglamentarios para la liquidación).

Si un Participante Autorizado canjeador solicita el reembolso de un número de Acciones que representen el 5% o más del Valor Liquidativo de un Fondo, los Directores podrán, a su entera discreción, reembolsar las Acciones mediante un reembolso en especie y, en tales circunstancias, los Directores, si así lo solicita el Participante Autorizado canjeador, venderán las Inversiones en nombre del Participante Autorizado. (El coste de la venta puede ser cargado al Participante Autorizado.)

Si las solicitudes de reembolso en cualquier Día de Negociación ascienden a Acciones que representan el 10% o más del Valor Liquidativo de un Fondo, el Administrador puede, a su discreción, negarse a reembolsar cualquier Acción que represente más del 10% del Valor Liquidativo del Fondo (en cualquier momento, incluso después de la hora límite del Día de Negociación). Cualquier solicitud de reembolso en dicho Día de Negociación se reducirá proporcionalmente y las solicitudes de reembolso se tratarán como si se hubieran recibido en cada Día de Negociación posterior hasta que se hayan canjeado todas las Acciones a las que se refería la solicitud original.

La liquidación de los reembolsos normalmente se realizará dentro de los diez días hábiles posteriores al Día de negociación. El pago de los ingresos del canje a la cuenta instruida por el Participante autorizado que solicita el reembolso estará en pleno cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de la Compañía.

El gestor de inversiones llevará a cabo las operaciones subyacentes para cualquier solicitud de suscripción o reembolso a su absoluta discreción y puede variar las operaciones subyacentes (por ejemplo, escalonando el momento de las operaciones) para tener en cuenta (entre otras cosas) el impacto en otras acciones del Fondo relevante y en el mercado subyacente, así como las prácticas aceptables de la industria.

#### *Tratos en especie*

Las acciones de determinados Fondos podrán ser suscritas y/o reembolsadas a cambio de activos en especie. Los Participantes autorizados que deseen negociar en especie deben ponerse en contacto con el gestor de inversiones para obtener una lista de los fondos que aceptan solicitudes de negociación en especie.

Las suscripciones de Acciones por parte de Participantes Autorizados a cambio de activos en especie tendrían que entregar una cesta de instrumentos subyacentes y un Componente de Efectivo (ambos determinados por el Gestor de Inversiones en función de la cartera subyacente mantenida y que mantendrá el Fondo) al Fondo como parte de sus obligaciones de liquidación.

En el caso de que un Participante autorizado no entregue, o se retrase en la entrega, uno o más de los instrumentos subyacentes especificados en la fecha de liquidación correspondiente, la Compañía puede (pero no estará obligada a) exigir al Participante autorizado que le pague una suma igual al valor de dicho instrumentos subyacente más cualquier Deber y Cargo asociado con la compra por parte de la Compañía de dicho subyacente. instrumentos, incluidos los costos de cambio de divisas y otras tarifas, y / o los costos incurridos como resultado del retraso.

Los reembolsos de los Participantes Autorizados a cambio de activos en especie recibirían sus ingresos por reembolso en forma de instrumentos subyacente y, si procede, un Componente de Efectivo, según lo determine el Gestor de Inversiones en función de la cartera subyacente del Fondo.

#### *Transacciones en efectivo dirigidas*

Si cualquier Participante autorizado que inicie una suscripción o canje en efectivo desea que el instrumentos subyacente se negocie con un corredor designado en particular (es decir, una suscripción o canje de efectivo dirigido), el Participante autorizado deberá especificar el corredor designado en su solicitud de negociación. El gestor de inversiones hará todos los esfuerzos razonables para realizar transacciones de la instrumentos subyacente con el corredor designado (salvo en circunstancias excepcionales de mercado), siempre que el corredor designado y sus subcorredores sean aceptables para el gestor de inversiones y puedan realizar transacciones con el instrumentos subyacente. Los Participantes autorizados que deseen seleccionar un bróker designado deben ponerse instrumentos en contacto con la mesa de negociación de la cartera correspondiente del bróker designado para organizar la operación y acordar los precios y otros términos de la operación.

Como parte de las obligaciones de liquidación del Participante Autorizado para una suscripción de efectivo dirigida, el Participante Autorizado sería responsable de (i) garantizar que el corredor designado transfiera al Fondo (a través del Depositario) el instrumentos subyacente pertinente, y (ii) pagar las comisiones y costes cobrados por el corredor designado por vender la instrumentos subyacente pertinente al Fondo. más cualquier derecho y cargo asociado, incluidos los costos de cambio de divisas, para reflejar el costo de ejecución.

El Participante Autorizado es responsable de garantizar que el corredor designado compre el instrumentos subyacente relevante del Fondo para un reembolso en efectivo dirigido. El Participante Autorizado recibirá el precio pagado por el corredor designado por la compra del Fondo de la instrumentos subyacente correspondiente, menos los Derechos y Cargos asociados, incluidos los costos de cambio de divisas, para reflejar el costo de ejecución.

El gestor de inversiones no será responsable, y no tendrá ninguna responsabilidad, si la ejecución de la instrumentos subyacente con un corredor designado y, por extensión, la orden de suscripción o reembolso de un Participante autorizado, no se lleva a cabo debido a una omisión, error, negociación o liquidación fallida o retrasada por parte del Participante autorizado o del corredor designado. Es responsabilidad del Participante autorizado organizar la operación y acordar los precios y otros términos de la operación con su corredor designado seleccionado y el Administrador de inversiones no aceptará ninguna responsabilidad u obligación si la solicitud de ejecución no se logra de la manera deseada por el Participante autorizado por cualquier motivo. En caso de que un Participante autorizado o el corredor designado al que el Participante autorizado haya dirigido la transacción

instrumentos subyacente incumpla, retrase la liquidación o cambie los términos de cualquier parte de la transacción instrumentos subyacente, el Participante autorizado asumirá todos los riesgos y costos asociados, incluidos los costos incurridos por la Compañía y / o el Administrador de Inversiones como resultado del retraso de la transacción instrumentos subyacente. En tales circunstancias, la Compañía y el Administrador de Inversiones tienen derecho a realizar transacciones con otro corredor y modificar los términos de la solicitud de suscripción o reembolso del Participante autorizado, incluido el precio de suscripción y / o los ingresos del reembolso, para tener en cuenta el incumplimiento, el retraso y / o el cambio en los términos.

*Lo siguiente solo se aplica a los fondos que invierten directamente en KSA instrumentos*

La Compañía solo aceptará suscripciones y pagará reembolsos con respecto a las Acciones del Fondo correspondiente en efectivo.

La Compañía, o el Gestor de Inversiones o el Operador del Servicio de Entrada de Órdenes Electrónicas, pueden retrasar, suspender y/o rechazar cualquier suscripción de efectivo dirigida o cualquier solicitud de reembolso de efectivo dirigido de los Participantes Autorizados con respecto a las Acciones en los Fondos relevantes si, en opinión de la Compañía, el Gestor de Inversiones o el Operador de la Facilidad de Entrada de Órdenes Electrónicas, tales solicitudes pueden desencadenar la Prohibición de Negociación de KSA.

El Fondo pertinente debe, de conformidad con los requisitos de la Arabia Saudí, incluido el requisito de liquidación en efectivo de la Arabia Saudí T+2, disponer del importe total en efectivo para cubrir el coste de la adquisición de acciones saudíes cotizadas en SAR en la cuenta local de subcustodia de la Arabia Saudí con el Subcustodio de la Arabia Saudí en la Arabia Saudí en un plazo de dos días hábiles a partir de dicha negociación. En consecuencia, cada Participante autorizado que solicite una suscripción de Acciones en el Fondo correspondiente debe entregar el Importe en efectivo del Requisito de liquidación en efectivo de T + 2 para cubrir la compra por parte del Fondo correspondiente de acciones cotizadas subyacentes de Arabia Saudita en relación con su solicitud de suscripción, para que la solicitud de suscripción del Participante autorizado sea una solicitud válida. El monto en efectivo inicial de T + 2 Cash Settlement Requirement se basaría en un precio de suscripción estimado utilizando los derechos y cargos estimados. El precio final de suscripción solo puede confirmarse una vez que el Fondo correspondiente haya adquirido todas las acciones subyacentes que cotizan en bolsa que deben comprarse en relación con la suscripción. Si el Importe en efectivo del requisito de liquidación en efectivo de T + 2 no está en SAR (por ejemplo, si se proporciona en USD), debe convertirse posteriormente a SAR para ser remitido a la KSA con fines de inversión.

En circunstancias en las que se determine posteriormente que cualquier Importe en efectivo de T+2 Requisito de liquidación en efectivo pagado por un Participante autorizado ha sido superior al precio de suscripción final (incluidos los Derechos y Cargos finales) para las Acciones relevantes en el Día de Negociación en referencia al cual se efectuó la suscripción, el monto en efectivo excedente se mantendrá en custodia de forma temporal y se reembolsará al Participante autorizado correspondiente tan pronto como practicable, neto de cualquier costo de transacción de divisas asociado con la conversión de dicha cantidad de SAR a USD (y a cualquier otra moneda relevante) y la repatriación de dicho efectivo para que pueda pagarse al Participante autorizado.

En el caso de que el Importe en efectivo del requisito de liquidación en efectivo de T+2 sea insuficiente para comprar todos los instrumentos subyacentes en relación con la suscripción, es posible que el Fondo correspondiente no pueda adquirir todos los instrumentos subyacentes necesarios. durante la compra inicial y deberá realizar una o más compras adicionales en los días posteriores o depender del préstamo de efectivo del custodio correspondiente. Del mismo modo, si las restricciones en virtud de las leyes, reglamentos y/o normas bursátiles de Arabia Saudita, o la suspensión de la negociación de determinados instrumentos de Arabia Saudita, o un retraso en el envío de SAR a la Arabia Saudita, impiden que el Fondo pertinente adquiera todos los instrumentos subyacentes necesarios. durante la compra inicial (véanse las secciones anteriores tituladas "Límites de propiedad extranjera del régimen QFI" para conocer las circunstancias en las que pueden activarse dichas restricciones), el Fondo pertinente también deberá realizar una o más compras adicionales en los días siguientes. El riesgo de mercado derivado del momento de la colocación de otras operaciones subyacentes y cualquier retraso en la negociación correrán a cargo del Participante autorizado. En caso de déficit de financiación, el Participante autorizado deberá entregar, de conformidad con el calendario y el procedimiento establecidos por el Fondo correspondiente (disponibles en el Administrador y/o en el Servicio de Entrada Electrónica de Pedidos, tal como se define en la sección titulada "Procedimiento para negociar en el mercado primario"), sumas adicionales para compensar cualquier déficit de financiación a fin de permitir que se realicen nuevas compras hasta que se cumplan todos los requisitos subyacentes de Arabia Saudí. instrumentos han sido adquiridos para el Fondo correspondiente. Con el fin de reducir el riesgo de que un Participante autorizado tenga que pagar un déficit de financiación y proteger al Fondo pertinente y a sus Accionistas, se añadirá un colchón para cubrir la volatilidad esperada del mercado y del tipo de cambio de divisas a los derechos y cargos estimados en el Importe en efectivo del requisito de liquidación en efectivo de T+2 y a cualquier suma adicional pagadera por el Participante autorizado para cubrir un déficit de financiación. En circunstancias en las que un Participante autorizado deba pagar sumas adicionales para cubrir un déficit de financiación después de que el Participante autorizado haya recibido Acciones suscritas en el Fondo correspondiente, el Fondo correspondiente tendrá una exposición crediticia como acreedor no garantizado con respecto a dichas sumas adicionales.

Los costos de transacción de divisas asociados con las conversiones realizadas en relación con las suscripciones y reembolsos y el riesgo de una diferencia potencial entre el USD y el SAR (y cualquier otra moneda relevante en la que se acepten suscripciones y reembolsos de vez en cuando) correrán a cargo del Participante autorizado correspondiente y se incluirán en los Derechos y Cargos finales que se aplican a los importes de suscripción o reembolso relevantes pagados o recibidos (respectivamente) por dicho Participante. Participante autorizado. Los Participantes autorizados deben tener en cuenta que no se devengarán intereses sobre el importe de reembolso correspondiente y, por lo tanto, el Fondo correspondiente no pagará intereses al participante autorizado

correspondiente con respecto a dicho importe.

En el caso de que un Participante Autorizado no entregue el Importe en efectivo del Requisito de liquidación en efectivo T+2 en su totalidad dentro del tiempo establecido para el Fondo correspondiente (disponible en el Administrador y/o en el Servicio de Entrada de Pedidos Electrónicos), la solicitud de suscripción no será válida y la Compañía y/o el Gestor de Inversiones se reservan el derecho (pero no estarán obligados) de rechazar o cancelar la solicitud de suscripción correspondiente. En el caso de que no se acepte una solicitud de suscripción, cualquier cantidad de suscripción ya pagada por el Participante autorizado al Fondo correspondiente se devolverá al Participante autorizado (sin ningún interés y menos cualquier costo de transacción de divisas y otros costos de transacción incurridos).

#### *Compensación y liquidación*

La titularidad y los derechos de los Participantes Autorizados en relación con las Acciones de los Fondos se determinarán mediante el sistema de liquidación a través del cual liquiden y/o liquiden sus participaciones. Las Acciones de los Fondos se liquidarán a través de los Depositarios Centrales de Valores Internacionales pertinentes y el Nominado del Depositario Común actuará como titular registrado de todas esas Acciones. Para obtener más detalles, consulte la sección "Compensación y liquidación global" a continuación.



**Calendario de negociación inicial del mercado primario**

<b>Nombre del fondo</b>	<b>Clase de acciones inicial</b>	<b>Período de oferta inicial*</b>	<b>Precio de oferta inicial</b>	<b>Comienzo de Tratos (previsto)</b>
iShares £ Corp Bond ESG UCITS ETF	Acumulación de GBP y distribución de GBP	El período de oferta inicial se abrió a las 9.00 am (hora irlandesa) el 27 de abril de 2020 y se ha extendido hasta las 12.00 del mediodía (hora irlandesa) del 18 de marzo de 2024.	£5	18 marzo 2024

\* El período de oferta inicial puede ser acortado, extendido, cambiado a una fecha anterior o cambiado a una fecha posterior por los Directores y notificado al Banco Central.

**CALENDARIO DE NEGOCIACIÓN DEL MERCADO PRIMARIO**

<b>Nombre del fondo</b>	<b>Punto de valoración del fondo en DD*</b>	<b>Solicitud de negociación corte en DD (Transacciones comerciales en efectivo/de mercado y, cuando estén disponibles, transacciones en especie FOP/OTC DVP)</b>  (o, en circunstancias excepcionales, el momento posterior aprobado por el Administrador a su absoluta discreción)**  Los Participantes autorizados deben consultar el Servicio de Entrada Electrónica de Pedidos para obtener más detalles.
iShares \$ Corp Tasa de interés de bonos cubiertos UCITS ETF	23.00 h	20.00 h
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	23.00 h	20.00 h
iShares \$ Bono del Tesoro 0-1 años UCITS ETF	23.00 h	20.00 h
iShares \$ Bono del Tesoro 1-3 años UCITS ETF	23.00 h	20.00 h
iShares \$ Bonos del Tesoro UCITS ETF	23.00 h	20.00 h
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	23.00 h	16.00 h
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	23.00 h	16.00 h
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	23.00 h	16.00 h
iShares € ETF de bonos gubernamentales vinculados a la inflación UCITS	23.00 h	16.00 h
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	23.00 h	16.00 h
iShares £ Corp Bond ESG UCITS ETF	23.00 h	16.00 h
iShares AEX UCITS ETF	23.00 h	16.00 h
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	23.00 h	4.00 am***
iShares China Large Cap UCITS ETF	23.00 h	4.00 am***
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	23.00 h	16.00 h
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	23.00 h	16.00 h
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	23.00 h	4.00 am***
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	23.00 h	20.00 h
iShares Euro Dividend UCITS ETF	23.00 h	15.30 h
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	23.00 h	15.30 h

Nombre del fondo	Punto de valoración del fondo en DD*	Solicitud de negociación corte en DD (Transacciones comerciales en efectivo/de mercado y, cuando estén disponibles, transacciones en especie FOP/OTC DVP)  (o, en circunstancias excepcionales, el momento posterior aprobado por el Administrador a su absoluta discreción)**  Los Participantes autorizados deben consultar el Servicio de Entrada Electrónica de Pedidos para obtener más detalles.
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	23.00 h	15.30 h
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	23.00 h	15.30 h
iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF	23.00 h	15.30 h
iShares European Property Yield UCITS ETF	23.00 h	15.30 h
iShares FTSE 250 UCITS ETF	23.00 h	16.00 h
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	23.00 h	4.00 am***
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	23.00 h	20.00 h
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	23.00 h	4.00 am***
iShares MSCI Brasil UCITS ETF USD (Dist)	23.00 h	20.00 h
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	23.00 h	4.00 am***
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	23.00 h	15.30 h
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	23.00 h	15.30 h
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	23.00 h	4.00 am***
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	23.00 h	4.00 am***
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	23.00 h	4.00 am***
iShares MSCI North America UCITS ETF	23.00 h	20.00 h
iShares MSCI Taiwán UCITS ETF	23.00 h	4.00 am***
iShares MSCI World UCITS ETF	23.00 h	4.00 am***
iShares UK Dividend UCITS ETF	23.00 h	16.00 h

Este Calendario de Negociación del Mercado Primario es aplicable a los Participantes Autorizados que puedan efectuar suscripciones y reembolsos de Acciones con la Compañía en el Mercado Primario. Los Participantes autorizados también deben consultar los términos del Servicio de Entrada Electrónica de Pedidos.

"BD" significa Día hábil y "DD" significa Día de negociación. Cualquier solicitud recibida después de la hora límite en un Día de Negociación se tratará como una solicitud para el siguiente Día de Negociación.

\*El Punto de Valoración del Fondo relevante para una solicitud es el Punto de Valoración del Fondo en el Día de Negociación para el cual dicha solicitud se considera recibida.

\*\* Las solicitudes de negociación recibidas después de la hora límite para un Fondo pueden aceptarse en circunstancias excepcionales a discreción del Gestor, siempre que la solicitud se reciba antes del Punto de Valoración del Fondo el Día de Negociación correspondiente para el cual la solicitud se considere recibida. Las solicitudes recibidas después del Punto de Valoración del Fondo correspondiente se tratarán como solicitudes para el siguiente Día de Negociación.

La hora límite para este Fondo refleja que algunos o todos los activos subyacentes del Fondo se negocian en zonas horarias anteriores a la zona horaria europea.

Las órdenes de suscripción y reembolso normalmente se aceptarán en múltiplos del número mínimo de Acciones establecido a discreción del Gestor o del Gestor de Inversiones. Los Participantes autorizados deben consultar el Servicio de Ingreso Electrónico de Órdenes para obtener detalles sobre las órdenes mínimas de suscripción y reembolso para las Clases de Acciones Lanzadas.

Los tiempos anteriores o posteriores pueden ser determinados por el Administrador o el Administrador de Inversiones a su discreción con previo aviso a los Participantes Autorizados.

El día de negociación anterior al 25 de diciembre y al 1 de enero, las solicitudes de negociación de suscripciones o reembolsos deben recibirse antes del límite de solicitud de negociación indicado y las 12:00 del mediodía, lo que ocurra primero.

NOTA: TODAS LAS REFERENCIAS HORARIAS EN ESTE HORARIO DE NEGOCIACIÓN SON A LA HORA DEL MERIDIANO DE GREENWICH (GMT) O A LA HORA DE VERANO BRITÁNICA (BST), CUANDO SEA APLICABLE, NO A LA HORA DE EUROPA CENTRAL (CET).

## Falta de entrega

En el caso de que (i) con respecto a una transacción en especie que resulte en una creación, un Participante autorizado no entregue las Inversiones y el Componente de efectivo requeridos, o (ii) en relación con una creación de efectivo, un Participante autorizado no entregue el efectivo requerido, o (iii) con respecto a una transacción de efectivo dirigida que resulte en una creación, un Participante Autorizado no entregue el efectivo requerido o su corredor designado no entregue las Inversiones subyacentes, dentro de los tiempos de liquidación establecidos para los Fondos Actuales (disponibles en el Servicio de Entrada de Órdenes Electrónicas) la Compañía y/o el Gestor de Inversiones se reservan el derecho (pero no estarán obligados) a cancelar la solicitud de suscripción correspondiente. El Participante Autorizado indemnizará a la Compañía por cualquier pérdida sufrida por la Compañía como resultado de una falla o demora por parte del Participante Autorizado para entregar las Inversiones requeridas y el Componente de efectivo o efectivo y, para las transacciones en efectivo dirigidas que resulten en creaciones, cualquier pérdida sufrida por la Compañía como resultado de una falla por parte del corredor designado para entregar las Inversiones subyacentes requeridas, dentro de los plazos de liquidación establecidos, incluyendo (pero no limitado a) cualquier exposición al mercado, cargos por intereses y otros costos sufridos por el Fondo. La Compañía se reserva el derecho de cancelar la asignación provisional de las Acciones relevantes en esas circunstancias.

Los Directores pueden, a su entera discreción cuando crean que es en el mejor interés de un Fondo, decidir no cancelar una suscripción y asignación provisional de Acciones cuando un Participante Autorizado no haya entregado el Componente de Inversión y Efectivo requerido o efectivo y/o, para las suscripciones de efectivo dirigidas, el corredor designado no haya entregado las Inversiones subyacentes requeridas, dentro de los tiempos de liquidación establecidos. La Compañía puede pedir prestado temporalmente una cantidad igual a la suscripción e invertir la cantidad prestada de acuerdo con el objetivo de inversión y las políticas del Fondo correspondiente. Una vez que se haya recibido el Componente de Inversiones y Efectivo requerido o efectivo, la Compañía lo usará para pagar los préstamos. La Compañía se reserva el derecho de cobrar al Participante autorizado correspondiente por cualquier interés u otros costos incurridos por la Compañía como resultado de este préstamo. Cuando un corredor designado bajo una suscripción de efectivo dirigida falla o se demora en la entrega de la instrumentos subyacente requerida, la Compañía y su Gerente de Inversiones tienen derecho a realizar transacciones con un corredor diferente y cobrar al Participante autorizado relevante por cualquier interés u otros costos incurridos por la Compañía en relación con las transacciones fallidas y nuevas. Si el Participante Autorizado no reembolsa a la Compañía por esos cargos, la Compañía y / o el Administrador de Inversiones tendrán derecho a vender la totalidad o parte de las tenencias de Acciones del solicitante en el Fondo o cualquier otro Fondo de la Compañía para cumplir con esos cargos.

Una solicitud de reembolso por parte de un Participante autorizado solo será válida si el Participante autorizado cumple con su obligación de liquidación de entregar las tenencias en el número requerido de Acciones de ese Fondo al Administrador para su liquidación en el Depositario Central Internacional de Valores pertinente antes de la fecha de liquidación correspondiente. En el caso de que un Participante Autorizado no entregue las Acciones requeridas del Fondo correspondiente en relación con un reembolso dentro de los tiempos de liquidación establecidos para los Fondos Actuales (disponibles en el Servicio de Entrada Electrónica de Órdenes), la Compañía y/o el Gestor de Inversiones se reservan el derecho (pero no estarán obligados) de tratar esto como un fallo de liquidación por parte del Participante Autorizado y de cancelar la orden de reembolso correspondiente, y el Participante Autorizado indemnizará a la Compañía por cualquier pérdida sufrida por la Compañía como resultado de un incumplimiento por parte del Participante Autorizado de entregar las Acciones requeridas de manera oportuna, incluyendo (pero no limitado a) cualquier exposición al mercado y costos sufridos por el Fondo.

En el caso de que un Participante Autorizado sea responsable de reembolsar a un Fondo con respecto a los Deberes y Cargos (por ejemplo, por cualquier déficit en la suma pagada al Fondo en una suscripción o cualquier exceso de ingresos de reembolso recibidos del Fondo en un reembolso), la Compañía se reserva el derecho de cobrar al Participante Autorizado correspondiente por cualquier interés u otros costos incurridos por la Compañía como resultado de la falta de reembolso del Fondo por parte del Participante Autorizado de manera oportuna después de recibir la notificación de la suma pagadera.

## PROCEDIMIENTO DE NEGOCIACIÓN EN EL MERCADO SECUNDARIO

Las acciones pueden ser compradas o vendidas en el mercado secundario por todos los inversores a través de una bolsa de valores reconocida relevante en la que las acciones están admitidas a negociación, u OTC.

Se espera que las acciones de los fondos coticen en una o más bolsas de valores reconocidas. El objetivo de la cotización de las Acciones en bolsas de valores reconocidas es permitir a los inversores comprar y vender Acciones en el Mercado Secundario, normalmente a través de un corredor/distribuidor, en cualquier cantidad sobre un mínimo de una Acción. De acuerdo con los requisitos de la bolsa de valores reconocida pertinente, se espera que los creadores de mercado (que pueden o no ser Participantes Autorizados) proporcionen liquidez y precios de oferta y oferta para facilitar la negociación de las Acciones en el Mercado Secundario.

Todos los inversores que deseen comprar o vender acciones de un fondo en el mercado secundario deben colocar sus órdenes a través de su corredor. Las órdenes de compra de Acciones en el Mercado Secundario a través de las bolsas de valores reconocidas, u OTC, pueden incurrir en costos de corretaje y / u otros costos que no son cobrados por la Compañía y sobre los cuales la Compañía y el Administrador no tienen control. Dichos cargos están disponibles públicamente en las bolsas de valores reconocidas en las que cotizan las Acciones o se pueden obtener de los corredores de bolsa.

Los inversores pueden canjear sus Acciones a través de un Participante Autorizado vendiendo sus Acciones al Participante Autorizado (directamente o a través de un corredor).

El precio de cualquier acción negociada en el mercado secundario estará determinado por el mercado y las condiciones económicas prevaletientes que puedan afectar el valor de los activos subyacentes. El precio de mercado de una Acción cotizada o negociada en una bolsa de valores puede no reflejar el Valor Liquidativo por Acción de un Fondo.

El calendario de negociación del mercado secundario depende de las reglas del intercambio sobre el cual se negocian las acciones o los términos de la operación OTC. Póngase en contacto con su asesor profesional o corredor para obtener detalles del calendario de negociación relevante.

### Reembolsos en el mercado secundario

**Como ETF UCITS, las Acciones de un Fondo compradas en el mercado secundario generalmente no pueden ser vendidas directamente al Fondo por inversores que no son Participantes Autorizados. Los inversores que no son Participantes Autorizados deben comprar y vender acciones en un mercado secundario con la ayuda de un intermediario (por ejemplo, un corredor de bolsa) y pueden incurrir en tarifas e impuestos adicionales al hacerlo. Además, como el precio de mercado al que se negocian las Acciones en el mercado secundario puede diferir del Valor liquidativo por acción, los inversores pueden pagar más que el valor liquidativo por acción vigente en ese momento al comprar acciones y pueden recibir menos que el valor liquidativo actual por acción al venderlas.**

Un inversor (que no sea un Participante Autorizado) tendrá derecho, sujeto al cumplimiento de las leyes y regulaciones pertinentes, a solicitar que el Administrador recompre sus Acciones con respecto a un Fondo en circunstancias en las que el Administrador haya determinado a su entera discreción que el Valor Liquidativo por Acción del Fondo difiere significativamente del valor de una Acción del Fondo negociada en el Mercado Secundario, por ejemplo, cuando ningún Participante Autorizado actúe, o esté dispuesto a actuar, en tal calidad con respecto al Fondo (un "Evento de Perturbación del Mercado Secundario").

Si, en opinión del Administrador, existe un Evento de Interrupción del Mercado Secundario, el Administrador emitirá un "Aviso de Recompra No AP" y un anuncio (s) de la bolsa de valores que contenga los términos de aceptación, el monto mínimo de reembolso y los datos de contacto para la recompra de Acciones.

La recompra de Acciones estará sujeta a las disposiciones de los Estatutos, incluidas, entre otras, las disposiciones relativas a la suspensión temporal de la valoración de las Acciones y el procedimiento en el que las solicitudes de reembolso en un Día de Negociación ascienden a Acciones que representen el 10% o más del Valor Liquidativo de un Fondo. El acuerdo del Administrador para recomprar cualquier Acciones está condicionado a que las Acciones se devuelvan a la cuenta del agente de transferencia en el Depositario Central Internacional de Valores correspondiente (o agente de transferencia en el Depositario Central de Valores (CSD) correspondiente, dependiendo del modelo de liquidación de las Acciones relevantes) y las confirmaciones pertinentes dadas por el Depositario Común. La solicitud de reembolso se aceptará solo a la entrega de las Acciones.

Las acciones recompradas a un inversor que no sea un Participante autorizado se reembolsarán en efectivo, excepto cuando la solicitud de recompra se refiera a Acciones que representen el 5% o más del Valor liquidativo de un Fondo, los Directores podrán, a su entera discreción, reembolsar las Acciones mediante un reembolso en especie y, en tales circunstancias, los Directores: si el inversionista lo solicita, vender las Inversiones en nombre del inversionista. (El costo de la venta puede ser cargado al inversor). El pago está sujeto a que el inversor haya completado primero cualquier identificación requerida y controles contra el lavado de dinero. Los reembolsos en especie pueden estar disponibles a petición de un inversor a discreción absoluta del Administrador.

Las órdenes de reembolso se procesarán el Día de Negociación en el que las Acciones se reciban de nuevo en la cuenta del agente de transferencia antes de la hora límite de negociación menos los Derechos y Cargos aplicables

y otros costos de administración razonables, siempre que también se haya recibido la solicitud de recompra completada.

El Administrador puede, a su entera discreción, determinar que el Evento de Interrupción del Mercado Secundario es de naturaleza a largo plazo y no puede remediarse. En ese caso, el Administrador puede decidir rescatar obligatoriamente a los inversores y posteriormente puede rescindir el Fondo.

Cualquier inversor que solicite una recompra de sus acciones en caso de un Evento de Interrupción del Mercado Secundario puede estar sujeto a impuestos según corresponda, incluidos los impuestos sobre las ganancias de capital o los impuestos sobre las transacciones. Por lo tanto, se recomienda que antes de realizar dicha solicitud, el inversor busque asesoramiento fiscal profesional en relación con las implicaciones de la recompra bajo las leyes de la jurisdicción en la que puede estar sujeto a impuestos.

## INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LAS TRANSACCIONES EN LA EMPRESA

### *(a) Oferta inicial de acciones – Estructura de compensación y liquidación*

Las acciones del Fondo enumeradas en el Calendario de Negociación Inicial del Mercado Primario anterior se ofrecerán inicialmente durante el período de oferta inicial (período que puede ser acortado, extendido, cambiado a una fecha anterior o cambiado a una fecha posterior por los Directores) y a un precio por Acción especificado en ese calendario.

Los formularios de apertura de cuenta para los solicitantes por primera vez y las solicitudes de negociación deben recibirse durante el período de oferta inicial para recibir el precio de oferta inicial. También se deben hacer arreglos antes de esa fecha para la liquidación de la transferencia de Inversiones y pagos en efectivo dentro de los tiempos de liquidación disponibles en el Servicio de Entrada Electrónica de Pedidos (que puede variar de uno a cuatro días hábiles).

Consulte el Calendario de Negociación Inicial del Mercado Primario para obtener detalles sobre cuándo se espera que comience la negociación de las Acciones del Fondo enumeradas en ese cronograma. Las Acciones serán admitidas a negociación en el momento de su emisión.

Las acciones de las clases de acciones actuales de aquellos fondos que no estén listadas en el calendario de negociación inicial del mercado primario anterior y que no sean clases de acciones lanzadas a la fecha de este folleto (consulte las páginas 19 a 23) se ofrecerán inicialmente entre las 9:00 a.m. (Hora irlandesa) el 18 de septiembre de 2023 y las 12.00 del mediodía (hora irlandesa) del 18 de marzo de 2024 (período que los Directores pueden acortar, ampliar, cambiar a una fecha anterior o cambiar a una fecha posterior) y a un precio fijo por Acción de 5 unidades de la moneda relevante (por ejemplo, USD5) o cualquier otra cantidad determinada por el Gestor de Inversiones en el momento pertinente y comunicada a los inversores antes de la inversión.

Las acciones de los fondos que comprenden las clases de acciones actuales normalmente figuran en la lista oficial de la UKLA. Las clases de acciones lanzadas pueden cotizar en la Lista Oficial de la UKLA o en una bolsa de valores alternativa (consulte [www.ishares.com](http://www.ishares.com) para obtener más detalles).

Las acciones se emitirán por un precio que se satisfará en efectivo o en especie, cuando esté disponible, junto con los Derechos y Cargos aplicables. El archivo inicial de composición de la cartera (cuando corresponda) estará disponible a petición del administrador.

### *(b) Título de las acciones*

Al igual que con otras compañías irlandesas limitadas por acciones, la Compañía está obligada a mantener un registro de accionistas. Las acciones serán mantenidas por el nominado del Depositario Común (como titular registrado) en forma registrada. Solo las personas que aparecen en el registro de accionistas (es decir, el nominado del depositario común) serán accionistas. No se emitirán acciones fraccionarias. No se emitirán documentos temporales de título o certificados de acciones (salvo lo dispuesto a continuación). El Administrador enviará una confirmación comercial a los Participantes autorizados.

Las acciones de los Fondos podrán emitirse o convertirse en forma desmaterializada (o no certificada). En tales circunstancias, los Fondos pertinentes solicitarán la admisión para compensación y liquidación a través de un sistema de compensación reconocido adecuado. Como la Compañía es una compañía irlandesa, la operación de un Sistema de Compensación Reconocido con respecto a cualquier Acciones desmaterializadas se regirá por la Ley de Compañías, 1990 (Valores No Certificados) Regulaciones, 1996.

### *(c) Compensación y liquidación global*

Los Directores han resuelto que las Acciones de los Fondos no se emitirán actualmente en forma desmaterializada (o no certificada) y no se emitirán documentos temporales de título o certificados de acciones, aparte del Certificado Global de Acciones requerido para los Depositarios Centrales Internacionales de Valores (que son los Sistemas de Compensación Reconocidos a través de los cuales se liquidarán las Acciones de los Fondos). Los Fondos han solicitado la admisión para compensación y liquidación a través del Depositario Central Internacional de Valores correspondiente. Los Depositarios Centrales Internacionales de Valores de los Fondos son actualmente Euroclear y Clearstream y el Depositario Central Internacional de Valores aplicable para un inversor depende del mercado en el que se negocian las Acciones. Todas las Acciones de los Fondos se liquidarán en última instancia en un Depositario Central Internacional de Valores, pero los intereses podrían mantenerse a través de los Depositarios Centrales de Valores. Un Certificado Global de Acciones con respecto a cada uno de los Fondos o, en su caso, cada clase de Acciones de los mismos se depositará en el Depositario Común (que es la entidad designada por los Depositarios Centrales Internacionales de Valores para poseer el Certificado Global de Acciones) y se registrará a nombre del Nominado del Depositario Común (que es el titular registrado de las Acciones de los Fondos, designados por el Depositario Común) en nombre de Euroclear y Clearstream y aceptados para su compensación a través de Euroclear y Clearstream. Los intereses en las Acciones representadas por los Certificados de Acciones Globales serán transferibles de acuerdo con las leyes aplicables y las normas y procedimientos emitidos por los Depositarios Centrales Internacionales de Valores. El título legal de las Acciones de los Fondos estará en manos del Nominado del Depositario Común.

Un comprador de intereses en Acciones de los Fondos no será un Accionista registrado en la Compañía, pero tendrá un interés beneficioso indirecto en dichas Acciones y los derechos de dichos inversores, cuando sean Participantes,



se registrarán por su acuerdo con su Depositario Central Internacional de Valores o, cuando no sean Participantes, se registrarán por su acuerdo con su respectivo nominado, corredor o depositario central de valores (según corresponda) que puede ser un Participante o tener un acuerdo con un Participante. Todas las referencias en este documento a las acciones de los titulares del Certificado Global de Acciones se referirán a las acciones tomadas por el Nominado del Depositario Común como Accionista registrado siguiendo las instrucciones del Depositario Central Internacional de Valores correspondiente al recibir instrucciones de sus Participantes. Todas las referencias en este documento a distribuciones, avisos, informes y declaraciones a dicho Accionista, se distribuirán a los Participantes de acuerdo con los procedimientos aplicables del Depositario Central Internacional de Valores.

### **Depositarios Centrales Internacionales de Valores**

Todas las Acciones emitidas en los Fondos o, en su caso, cada Clase de Acciones de los mismos están representadas por un Certificado Global de Acciones y el Certificado Global de Acciones es propiedad del Depositario Común y está registrado a nombre del Representante del Depositario Común en nombre de un Depositario Central Internacional de Valores. Los intereses reales en dichas Acciones solo serán transferibles de conformidad con las normas y procedimientos vigentes del Depositario Central Internacional de Valores correspondiente.

Cada Participante debe recurrir únicamente a su Depositario Central Internacional de Valores para obtener pruebas documentales sobre el monto de sus intereses en cualquier Acción. Cualquier certificado u otro documento emitido por el Depositario Central de Valores Internacional pertinente, en cuanto al monto de los intereses en dichas Acciones que correspondan a la cuenta de cualquier persona, será concluyente y vinculante como representación precisa de dichos registros.

Cada Participante debe recurrir únicamente a su Depositario Central Internacional de Valores para obtener la participación de dicho Participante en cada pago o distribución realizada por la Compañía a o siguiendo las instrucciones del Nominado del Depositario Común y en relación con todos los demás derechos que surjan del Certificado Global de Acciones. La medida y la manera en que los Participantes podrán ejercer cualquier derecho derivado del Certificado Global de Acciones estará determinada por las normas y procedimientos respectivos de su Depositario Central Internacional de Valores. Los participantes no tendrán derecho directo contra la Compañía, el Agente Pagador o cualquier otra persona (que no sea su Depositario Central Internacional de Valores) con respecto a los pagos o distribuciones adeudados en virtud del Certificado Global de Acciones que realice la Compañía a o siguiendo las instrucciones del Nominado del Depositario Común y tales obligaciones de la Compañía se cumplirán de ese modo. El Depositario Central Internacional de Valores no tendrá ningún derecho directamente contra la Sociedad, el Agente Pagador o cualquier otra persona (distinta del Depositario Común).

La Compañía o su agente debidamente autorizado puede requerir de vez en cuando a los inversores que les proporcionen información relacionada con: (a) la capacidad en la que tienen un interés en las Acciones de los Fondos; (b) la identidad de cualquier otra persona o personas interesadas en ese momento o anteriormente en dichas Acciones; c) la naturaleza de tales intereses; y (d) cualquier otro asunto en el que se requiera la divulgación de dicho asunto para permitir el cumplimiento por parte de la Compañía de las leyes aplicables o los documentos constitucionales de la Compañía.

La Compañía o su agente debidamente autorizado puede, de vez en cuando, solicitar al Depositario Central Internacional de Valores correspondiente que proporcione a la Compañía ciertos detalles en relación con los Participantes que tienen intereses en las Acciones de cada Fondo, incluidos (entre otros): ISIN, nombre del participante del ICSD, tipo de participante del ICSD, por ejemplo, fondo / banco / individuo, residencia de los Participantes del ICSD, número de ETF y participaciones del Participante dentro de Euroclear y Clearstream, según corresponda, incluidos los Fondos, los tipos de Acciones y el número de intereses en las Acciones en poder de cada uno de dichos Participantes, y los detalles de las instrucciones de voto dadas por cada uno de dichos Participantes. Euroclear y Clearstream Los Participantes que sean titulares de participaciones en Acciones o intermediarios que actúen en nombre de dichos tenedores aceptan que Euroclear y Clearstream, de conformidad con las respectivas normas y procedimientos de Euroclear y Clearstream, divulguen dicha información a la Compañía o a su agente debidamente autorizado. Del mismo modo, la Sociedad o su agente debidamente autorizado podrá, de vez en cuando, solicitar a cualquier Depositario Central de Valores que proporcione a la Sociedad detalles en relación con las Acciones de cada Fondo o los intereses en las Acciones de cada Fondo mantenidas en cada Depositario Central de Valores y detalles en relación con los titulares de esas Acciones o participaciones en Acciones, incluyendo (sin limitación) los tipos de titulares, residencia, número y tipos de tenencias y detalles de cualquier instrucción de voto dada por cada titular. Los titulares de Acciones y participaciones en Acciones de un Depositario Central de Valores o intermediarios que actúen en nombre de dichos tenedores acuerdan que el Depositario Central de Valores (incluidos Euroclear UK & Ireland (el sistema CREST), SIX SIS Ltd y Monte Titoli), de conformidad con las respectivas normas y procedimientos del Depositario Central de Valores correspondiente, revele dicha información a la Compañía o a su agente debidamente autorizado.

Es posible que se requiera que los inversores proporcionen con prontitud cualquier información requerida y solicitada por la Compañía o su agente debidamente autorizado, y acepten que el Depositario Central de Valores Internacional correspondiente proporcione la identidad de dicho Participante o inversor a la Compañía o a su agente debidamente autorizado previa solicitud.

La Compañía emitirá avisos de juntas generales y documentación asociada al titular registrado del Certificado Global de Acciones, el Nominado del Depositario Común. Cada Participante deberá fijarse únicamente en su Depositario Central Internacional de Valores y en las normas y procedimientos vigentes del Depositario Central Internacional de Valores pertinentes que rigen la entrega de dichas notificaciones y el ejercicio de los derechos de voto. Para los inversores, distintos de los Participantes, la entrega de notificaciones y el ejercicio de los derechos

de voto se regirán por los acuerdos con un Participante del Depositario Central Internacional de Valores (por ejemplo, su representante, corredor o depositarios centrales de valores, según corresponda).

### **Ejercicio de los derechos de voto a través de los depositarios centrales internacionales de valores**

El Nominado del Depositario Común tiene la obligación contractual de notificar sin demora al Depositario Común de cualquier reunión de accionistas de la Compañía y de transmitir cualquier documentación asociada emitida por la Compañía al Depositario Común, que, a su vez, tiene la obligación contractual de transmitir dichos avisos y documentación al Depositario Central Internacional de Valores pertinente. Cada Depositario Central Internacional de Valores, a su vez, transmitirá las notificaciones recibidas del Depositario Común a sus Participantes de conformidad con sus normas y procedimientos. Los Directores entienden que, de conformidad con sus respectivas normas y procedimientos, cada Depositario Central Internacional de Valores está obligado contractualmente a cotejar y transferir todos los votos recibidos de sus Participantes al Depositario Común y el Depositario Común está, a su vez, obligado contractualmente a cotejar y transferir todos los votos recibidos de cada Depositario Central Internacional de Valores al Depositario Común Nominado, que está obligado a votar de conformidad con las instrucciones de votación del Depositario Común. Los inversores que no sean Participantes en un Depositario Central Internacional de Valores relevante deberán confiar en su corredor, nominado, banco custodio u otro intermediario que sea un Participante, o que tenga un acuerdo con un Participante, en un Depositario Central Internacional de Valores relevante para recibir cualquier notificación de las reuniones de accionistas de la Compañía y transmitir sus instrucciones de voto al Depositario Central Internacional de Valores pertinente.

#### *(d) Identificación contra el lavado de dinero*

El Administrador y/o la Compañía se reservan el derecho de solicitar más detalles a un Participante Autorizado y al Nominado del Depositario Común para verificar sus respectivas identidades. Cualquiera de estas partes debe notificar al Administrador de cualquier cambio en sus datos y proporcionar a la Compañía cualquier documento adicional relacionado con dicho cambio que pueda solicitar. Las modificaciones a los detalles de registro de una parte y las instrucciones de pago solo se efectuarán una vez que el Administrador reciba la documentación original. El hecho de no proporcionar la información solicitada o no notificar al Administrador o a la Compañía de cualquier cambio en los detalles puede resultar en una solicitud de suscripción o reembolso de acciones por parte de dicha parte que no se acepte o procese hasta el momento en que se reciba una verificación satisfactoria de identidad.

Las medidas destinadas a la prevención del lavado de dinero pueden requerir que un solicitante proporcione verificación de identidad a la Compañía. Esta obligación surge a menos que: i) la solicitud se realice a través de un intermediario financiero reconocido; o (ii) el pago se realiza a través de una institución bancaria, que en cualquier caso se encuentra en un país con regulaciones de lavado de dinero equivalentes a las de Irlanda.

La Compañía especificará qué prueba de identidad se requiere, incluidos, entre otros, un pasaporte o tarjeta de identificación debidamente certificada por una autoridad pública, como un notario público, la policía o el embajador en su país de residencia, junto con evidencia de la dirección del solicitante, como una factura de servicios públicos o un extracto bancario. En el caso de solicitantes corporativos, esto puede requerir la presentación de una copia certificada del certificado de incorporación (y cualquier cambio de nombre), estatutos, memorando y artículos de asociación (o equivalente), y los nombres y direcciones de todos los directores y beneficiarios finales.

Además, se reconoce que la Compañía, el Administrador de Inversiones, el Operador de la Facilidad de Entrada de Órdenes Electrónicas y el Administrador serán indemnizados por el solicitante del Participante Autorizado contra cualquier pérdida que surja como resultado de la falta de procesamiento de la suscripción si la información solicitada por la Compañía no ha sido proporcionada por el solicitante.

#### *(e) Conmutación*

El cambio de acciones de un Fondo a otro Fondo no está disponible para los inversores que operan en el Mercado Secundario.

Los Participantes Autorizados que deseen cambiar de un Fondo a otro Fondo en el Mercado Primario generalmente deberán reembolsar o vender sus Acciones en el Fondo y suscribir o comprar Acciones en el otro Fondo.

Cuando lo permitan los Estatutos, y sujeto a la aprobación previa del Administrador, un titular de Acciones en una Clase de Acciones de un Fondo puede cambiar todas o algunas de sus Acciones de una Clase de Acciones de un Fondo (las "Acciones Originales") por Acciones de otra Clase de Acciones en el mismo Fondo (las "Nuevas Acciones"). Dichas solicitudes de cambio pueden ser presentadas por los Participantes Autorizados a través del Servicio de Entrada Electrónica de Órdenes, de conformidad con las disposiciones de la sección "Procedimiento para negociar en el mercado primario" anterior. Los inversores que no sean Participantes Autorizados solo podrán presentar solicitudes de cambio a través de Participantes Autorizados.

El número de Nuevas Acciones emitidas se determinará por referencia a los precios respectivos de las Acciones Nuevas y Acciones Originales en los Puntos de Valoración aplicables en el momento en que se recompren las Acciones Originales y se emitan las Nuevas Acciones, después de deducir los costos de realizar el cambio.

No se realizarán cambios durante ningún período en el que se suspendan los derechos de los Accionistas para negociar con las Acciones del Fondo correspondiente. Las solicitudes de cambio pueden ser presentadas por los Participantes Autorizados a través del Servicio de Entrada Electrónica de Pedidos antes de la hora límite para las Acciones Originales y las Nuevas Acciones (consulte el calendario de negociación anterior para conocer los tiempos de corte de la solicitud de negociación). Cualquier solicitud recibida después de la hora aplicable normalmente se

retrasará hasta el siguiente Día de negociación, pero puede ser aceptada en circunstancias excepcionales para negociar en el Día de negociación correspondiente a discreción del Administrador, siempre que se reciba antes del Punto de valoración.

El número de Nuevas Acciones a emitir se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$A + B = \frac{C \times (D-E)}{F}$$

Dónde:

- A =** Número de Nuevas Acciones que se asignarán
- B = Saldo de efectivo
- C = número de acciones originales cambiadas
- D = precio de reembolso por acción original en el día de negociación correspondiente
- E = los costes de transacción incurridos como resultado de la operación de cambio, calculados a discreción absoluta del Gestor
- F = precio de suscripción por Acción Nueva en el Día de Negociación correspondiente

Como resultado de un cambio, un Participante Autorizado tendrá derecho en casi todas las circunstancias a una fracción de una Nueva Acción. Como las Acciones no pueden emitirse en cantidades fraccionarias, el valor de la fracción de la Nueva Acción será pagado / recibido de (según corresponda) el Participante Autorizado por la Compañía.

#### *(f) Transferencia de acciones*

Todas las transferencias de Acciones se efectuarán mediante transferencia por escrito en cualquier forma habitual o común y cada forma de transferencia deberá indicar el nombre completo y la dirección del cedente (es decir, el vendedor de Acciones) y el cesionario (es decir, el comprador de Acciones). El instrumento de transferencia de una Acción será firmado por o en nombre del cedente. Se considerará que el cedente sigue siendo el titular de la Acción hasta que el nombre del cesionario se inscriba en el registro de acciones correspondiente a la misma.

En la medida en que las Acciones se emitan en forma desmaterializada, dichas Acciones también podrán transferirse de conformidad con las normas del Sistema de Compensación Reconocido pertinente. Las personas que negocien con Sistemas de Compensación Reconocidos podrán estar obligadas a proporcionar una declaración de que cualquier cesionario es un Tenedor Calificado. Los Directores pueden negarse a registrar cualquier transferencia de Acciones a cualquier persona o entidad que no sea un Tenedor Calificado.

Si, como consecuencia de una transferencia, el cedente o cesionario poseyera menos de la participación mínima pertinente, si existe tal participación mínima, o infringiría de otro modo las restricciones de tenencia de Acciones descritas anteriormente o si la transferencia podría dar lugar a que la Compañía incurra en cualquier responsabilidad fiscal o sufra desventajas pecuniarias en las que la Compañía no podría haber incurrido o sufrido de otro modo, o que la Compañía esté obligada a registrarse bajo la Ley de 1940 (o estatuto sucesor similar), o a registrar cualquier clase de Acciones bajo la Ley de 1933 (o estatuto sucesor similar), los Directores pueden negarse a registrar la transferencia de una Acción a dicha persona. El registro de transferencias puede suspenderse en los momentos y por los períodos que los Directores determinen de vez en cuando, siempre que dicho registro no se suspenda por más de treinta días en cualquier año. Los Directores pueden negarse a registrar cualquier transferencia de Acciones a menos que el instrumento de transferencia se deposite en el domicilio social de la Compañía o en cualquier otro lugar que los Directores puedan requerir razonablemente junto con cualquier otra evidencia que los Directores puedan requerir razonablemente para demostrar el derecho del transferente a realizar la transferencia. El cesionario deberá completar un Formulario de apertura de cuenta que incluye una declaración de que el cesionario propuesto no es una persona estadounidense o está adquiriendo acciones en nombre de una persona estadounidense.

#### *(g) Confirmaciones*

Se enviará una confirmación por escrito de la operación al Participante autorizado después del Día de negociación. Normalmente, las acciones no se emitirán hasta el momento en que la Compañía esté satisfecha con toda la información y documentación requerida para identificar al solicitante y esté satisfecha de que haya recibido el Componente de Inversiones y Efectivo relevante para suscripciones en especie o suscripciones de efectivo por efectivo (incluidas las suscripciones de efectivo dirigidas).

#### *(h) Amortización obligatoria de acciones*

Los inversores están obligados a notificar a la Compañía inmediatamente en caso de que dejen de ser Titulares Calificados. Los inversores que dejen de ser Tenedores Calificados deberán disponer de sus Acciones a Tenedores Calificados el siguiente Día de Negociación posterior, a menos que las Acciones se mantengan de conformidad con una exención que les permita mantener las Acciones. La Compañía se reserva el derecho de redimir o requerir la transferencia de cualquier Acción que sea o llegue a ser propiedad, directa o indirectamente, de un Tenedor no calificado. Si cualquier inversionista o beneficiario efectivo de cualquier Acciones no divulga la información solicitada por la Compañía con respecto a dicho inversionista o beneficiario efectivo y, debido a dicha no divulgación o divulgación inadecuada, los Directores creen que existe un problema con respecto a que dicha persona sea un Tenedor no calificado, la Compañía tendrá derecho a canjear o requerir la transferencia (de acuerdo con las

disposiciones de los Artículos) de las Acciones en poder de o para el beneficio. de dicha persona.

Si la Compañía tiene conocimiento de que alguna Acción está o podría estar en manos de una persona que no es un Tenedor Calificado, puede canjear dichas Acciones mediante notificación por escrito al inversor en cuestión. Las inversiones que de otro modo se habrían transferido al inversor se liquidarán y el inversor recibirá los ingresos menos los costos incurridos. Además, la Compañía puede imponer una multa para compensar o indemnizar a la Compañía, al Administrador y al Administrador de Inversiones por cualquier pérdida que la Compañía haya sufrido (o pueda sufrir) con respecto a la tenencia de Acciones por o en nombre de dicho Tenedor no calificado. La Compañía también tendrá el derecho de exigir a cualquier persona que infrinja las disposiciones del Folleto que indemnice a la Compañía, al Administrador y al Administrador de Inversiones por cualquier pérdida o reclamo sufrido o incurrido por cualquiera de ellos en relación con dicho incumplimiento. Dicha cantidad puede deducirse del producto del reembolso.

En circunstancias en las que un Fondo no pueda replicar el Índice de Referencia relevante y no pueda sustituir el Índice de Referencia por otro índice, los Directores pueden resolver el reembolso obligatorio de los inversores y, posteriormente, pueden rescindir un Fondo.

En circunstancias en las que sea o llegue a ser imposible o poco práctico, por ejemplo, desde una perspectiva de coste, riesgo u operativa, celebrar, continuar o mantener IED relacionada con el índice de referencia para el Fondo pertinente o invertir en instrumentos comprendidas en el índice de referencia en particular, los directores podrán resolver el reembolso obligatorio de los inversores y, posteriormente, rescindir el Fondo.

En circunstancias en las que los Directores consideren que el reembolso obligatorio es en interés de la Compañía, un Fondo o los inversores de un Fondo, los Directores pueden resolver el reembolso obligatorio de los inversores y posteriormente pueden rescindir el Fondo.

La Compañía tendrá el derecho de canjear, sin la imposición de ninguna penalización a la Compañía, Acciones de una Clase de Acciones en particular:

- i) Dónde los titulares de Acciones aprueben el reembolso de las Acciones de la clase pertinente mediante resolución escrita o cuando no menos del 75% de los votos emitidos aprueben el reembolso de las Acciones en una junta general de la Clase de Acciones correspondiente, de la cual se haya notificado con no más de doce y no menos de cuatro semanas de antelación;
- ii) a discreción de los Directores, después del primer aniversario del primer número de Acciones de la Clase de Acciones relevante si el Valor liquidativo de la Clase de Acción relevante cae por debajo de Stg£ 100,000,000 o, en el caso de una Clase de Acción Cubierta de Moneda, por debajo de Stg £ 2,000,000;
- iii) a discreción de los Directores, si el Share Class deja de cotizar en una bolsa de valores reconocida;
- iv) a discreción de los Directores, siempre que se haya notificado a los accionistas de no menos de cuatro y no más de seis semanas que todas las acciones de esa clase de acciones serán canjeados por la Compañía.

Si dentro de los 90 días a partir de la fecha en que el Depositario notifique la terminación del Acuerdo de Depositario, otro depositario aceptable para la Compañía y el Banco Central no ha sido designado para actuar como depositario, la Compañía notificará a todos los tenedores su intención de reembolsar todas las Acciones en emisión en la fecha especificada en dicha notificación, cuya fecha no será inferior a un mes ni superior a tres meses después de la fecha de notificación de dicha notificación.

*(i) Suspensión temporal de la valoración de las acciones y de las ventas, reembolsos y cambios*

La Compañía puede suspender temporalmente la determinación del Valor Liquidativo y la emisión, cambio y / o reembolso de Acciones de la Compañía o cualquier Fondo durante:

- i) cualquier período (que no sea feriado ordinario o cierre habitual de fin de semana) en el que se cierre, cierre cualquiera de los principales mercados en los que se cotiza, cotiza, negocia o negocia una parte significativa de las Inversiones del Fondo pertinente de vez en cuando (que no sea el fin de semana habitual o los días festivos ordinarios) o durante el cual las transacciones en ellos están restringidas o suspendidas o se restringe o suspende la negociación en cualquier bolsa o mercado de futuros relevante;
- ii) cualquier período en el que existan circunstancias como resultado de las cuales cualquier disposición o valoración de las Inversiones de la Compañía o del Fondo relevante no sea, en opinión de los Directores, razonablemente practicable sin que esto sea gravemente perjudicial para los intereses de los propietarios de Acciones en general o de los propietarios de Acciones del Fondo relevante o si, en opinión de los Directores, el Valor Neto de los Activos no puede calcularse de manera justa o dicha disposición sería materialmente perjudicial para los propietarios de Acciones en general o los propietarios de Acciones del Fondo correspondiente;
- iii) cualquier período en el que haya una falla en los medios de comunicación normalmente empleados para determinar el precio de cualquiera de las Inversiones de la Compañía o de un Fondo o cuando por cualquier otra razón el valor de cualquiera de las Inversiones u otros activos del Fondo relevante no pueda determinarse de manera razonable, rápida o precisa;
- iv) cualquier período durante el cual la Compañía no pueda repatriar los fondos necesarios con el fin de realizar los pagos de reembolso vencidos o cuando dichos pagos o la adquisición o realización de Inversiones no puedan, en opinión de los Directores, efectuarse a precios normales o tipos de cambio normales o durante los cuales existan dificultades o se prevea que habrá dificultades, en la transferencia de dinero o activos necesarios para suscripciones, reembolsos o negociación;
- v) cualquier período en el que el producto de la venta o reembolso de Acciones no pueda transmitirse hacia o desde la Compañía o la cuenta del Fondo;

- vi) tras la publicación de un aviso de convocatoria de una junta general de la Compañía con el fin de resolver la liquidación de la Compañía o terminar un Fondo o Clase de Acciones;
- vii) cualquier período en el que sea o se vuelva imposible o poco práctico, por ejemplo, desde una perspectiva de coste, riesgo u operativa, celebrar, continuar o mantener IED relacionada con el índice de referencia para el Fondo pertinente o invertir en acciones incluidas en el índice de referencia en particular;
- viii) cualquier período en el que una contraparte con la que la Compañía haya celebrado una transacción de swap no pueda realizar ningún pago adeudado o adeudado en virtud del swap, incluso cuando no pueda repatriar o intercambiar a una tasa razonable los ingresos de su cobertura subyacente;
- ix) cualquier período en el que los Directores, a su discreción, consideren que la suspensión es en interés de la Compañía, un Fondo o los Accionistas de un Fondo; o
- (x) cualquier período durante el cual los Directores, a su discreción, consideren que la suspensión es necesaria para efectuar una fusión, fusión o reestructuración de un Fondo o de la Compañía.

Cualquier suspensión de este tipo será publicada por la Sociedad de la manera que considere apropiada para las personas que puedan verse afectadas por ella, y será notificada inmediatamente (y en cualquier caso durante el Día Hábil en que tuvo lugar la suspensión) al Banco Central y a las autoridades competentes de los Estados miembros en los que se comercialicen las Acciones. Cuando sea posible, la Compañía tomará todas las medidas razonables para poner fin a dicha suspensión lo antes posible.

No se emitirán ni asignarán acciones de un Fondo durante un período en el que se suspenda la determinación del Valor liquidativo de ese Fondo.

*(j) Terminación de un Fondo*

Cualquier Fondo puede ser terminado por los Directores, a su entera y absoluta discreción, mediante notificación por escrito al Depositario en cualquiera de los siguientes eventos:

- (i) si en algún momento el Valor liquidativo del Fondo correspondiente cae por debajo de Stg£ 100,000,000;
- (ii) si algún Fondo deja de estar autorizado o aprobado oficialmente; o
- (iii) si se aprueba alguna ley que haga ilegal o, en opinión de los Directores, impracticable o desaconsejable continuar con el Fondo correspondiente; o
- (iv) si hay un cambio en los aspectos materiales del negocio, en la situación económica o política relacionada con un Fondo que los Directores consideren que tendría consecuencias adversas importantes en las inversiones del Fondo; o
- (v) si los Directores han resuelto que es impracticable o desaconsejable que un Fondo continúe operando teniendo en cuenta las condiciones prevalecientes del mercado (incluido un Evento de Interrupción del Mercado Secundario) y los mejores intereses de los Accionistas; o
- (vi) si los Directores han resuelto que es o se vuelve imposible o poco práctico, por ejemplo, desde una perspectiva de costo, riesgo u operativa, celebrar, continuar o mantener IED relacionada con el Índice de Referencia para el Fondo pertinente o invertir en instrumentos comprendidas dentro del Índice de Referencia en particular; o
- (vii) si los Directores han resuelto que es o se vuelve imposible o poco práctico, por ejemplo, desde una perspectiva de costo, riesgo u operativa, que un Fondo rastree o reproduzca el índice de referencia relevante y/o sustituya el índice de referencia por otro índice.

Los Directores notificarán la terminación de un Fondo o una Clase de Acciones al Nominado del Depositario Común, y mediante dicha notificación fijarán la fecha en que dicha terminación surtirá efecto, fecha que será por el período posterior a la notificación que los Directores determinen, a su entera y absoluta discreción.

Con efecto a partir de la fecha en que cualquier Fondo deba terminar o, en el caso de (i) por debajo de cualquier otra fecha que los Directores determinen:

- (i) ninguna Participación del Fondo correspondiente puede ser emitida o vendida por la Compañía;
- (ii) el gestor de inversiones o subgestor de inversiones deberá, siguiendo instrucciones de los Directores, realizar todos los activos comprendidos en ese momento en el Fondo correspondiente (cuya realización se llevará a cabo y completará de la manera y dentro del período posterior a la terminación del Fondo pertinente que los Directores consideren conveniente);
- (iii) el Depositario, siguiendo instrucciones de los Directores de vez en cuando, distribuirá a los Accionistas en proporción a sus respectivos intereses en el Fondo pertinente todos los ingresos netos en efectivo derivados de la realización del Fondo pertinente y disponibles para el propósito de dicha distribución, siempre que el Depositario tenga derecho a retener cualquier dinero en sus manos como parte de la provisión pertinente del Fondo para todos los costos, cargos, gastos, reclamaciones y demandas incurridas, hechas o aprehendidas por el Depositario o los Directores en relación con o que surjan de la terminación del Fondo pertinente y de los fondos así retenidos para ser indemnizados y salvados de toda responsabilidad contra dichos costos, cargos, gastos, reclamaciones y demandas; y
- (iv) Cada distribución mencionada en (iii) anterior se hará de la manera que los Directores, a su entera y absoluta discreción, determinen al momento de la entrega al Depositario de la forma de solicitud de pago que el Depositario requerirá, a su absoluta discreción. Cualquier pago de ingresos no reclamados u otro efectivo se realizará de acuerdo con los requisitos del Banco Central.

Los Directores tendrán el poder de proponer e implementar una reconstrucción y / o fusión de la Compañía o cualquier Fondo (s) en los términos y condiciones aprobados por los Directores sujetos a las siguientes condiciones, a saber:

- (i) que se haya obtenido la aprobación previa del Banco Central; y
- (ii) que los tenedores de Acciones en el Fondo o Fondos pertinentes han sido distribuidos con detalles del plan de reconstrucción y/o fusión en una forma aprobada por los Directores y se ha aprobado una resolución especial de los titulares de Acciones en el Fondo o Fondos pertinentes aprobando dicho esquema.

El plan relevante de reconstrucción y / o fusión entrará en vigencia cuando se cumplan las condiciones o en una fecha posterior que el esquema pueda proporcionar o según lo determinen los Directores, tras lo cual los términos de dicho esquema serán vinculantes para todos los Accionistas y los Directores tendrán el poder de y harán todos los actos y cosas que puedan ser necesarios para la implementación del mismo.

*(k) Acuerdos de siembra*

El gestor de inversiones puede colocar un fondo que está por debajo de la escala en un programa de lanzamiento. En virtud de dicho programa, el Gestor de Inversiones y las Afiliadas podrán pagar una comisión inicial a los inversores y participantes del mercado que se comprometan a invertir una cantidad mínima de capital de inversión, y a mantener dicha inversión durante un período de tiempo acordado, para hacer crecer o volver a crecer dicho Fondo a escala. Cualquier tarifa de siembra pagada por el Administrador de Inversiones y las Afiliadas correrá a cargo del Administrador de Inversiones y las Afiliadas, respectivamente, y no se cobrará al Fondo correspondiente ni a la Compañía como un costo adicional. El gestor de inversiones cree que la puesta en marcha de un programa de este tipo para hacer crecer los fondos de pequeño tamaño dará lugar a beneficios para otros inversores en dichos fondos.

Las empresas del Grupo BlackRock y/u otros sistemas de inversión colectiva o mandatos segregados gestionados por ellos también pueden prestar servicios de inicialización a los Fondos en el marco del programa de inicialización.

**Funcionamiento de la Cuenta de Suscripción y Cobro de Canje**

Todas las suscripciones, canjes y distribuciones adeudadas por los Fondos se pagarán en la Cuenta de Recaudación de Efectivo Umbrella. El dinero en la Cuenta Paraguas de Recaudación de Efectivo, incluido el dinero de suscripción anticipada recibido con respecto a un Fondo, no califica para las protecciones otorgadas por la Ley del Banco Central (Supervisión y Cumplimiento) de 2013 (Sección 48 (1)) Reglamento de Dinero del Inversor de 2015 para los Proveedores de Servicios de Fondos.

A la espera de la emisión de las Acciones y/o del pago de los ingresos de la suscripción a una cuenta a nombre del Fondo correspondiente, y a la espera del pago de los ingresos o distribuciones del reembolso, el Participante Autorizado pertinente será un acreedor no garantizado del Fondo correspondiente con respecto a los importes pagados por él o debidos a él.

Todas las suscripciones (incluidas las suscripciones recibidas antes de la emisión de Acciones) atribuibles a, y todos los reembolsos, dividendos o distribuciones en efectivo pagaderos de, un Fondo se canalizarán y administrarán a través de la Cuenta Paraguas de Recaudación de Efectivo. Los importes de las suscripciones abonados en la Cuenta de Cobro de Efectivo Umbrella se ingresarán en una cuenta a nombre del Fondo correspondiente en la fecha de liquidación contractual. Cuando se reciban fondos de suscripción en la Cuenta de Recaudación de Efectivo Umbrella, sin documentación suficiente para identificar al Participante Autorizado o al Fondo correspondiente, dichos fondos se devolverán al Participante Autorizado correspondiente dentro de los cinco (5) Días Hábiles y según lo especificado en el procedimiento operativo con respecto a la Cuenta de Recaudación de Efectivo Paraguas.

Los canjes y distribuciones, incluidos los canjes o distribuciones bloqueados, se mantendrán en la Cuenta de Cobro de Efectivo de Umbrella, hasta la fecha de vencimiento del pago (o la fecha posterior en que se permita pagar los pagos bloqueados), y luego se pagarán a los Participantes autorizados correspondientes o canjeadores.

El hecho de no proporcionar la documentación completa y precisa necesaria con respecto a las suscripciones, reembolsos o dividendos, y / o realizar el pago en la Cuenta de Cobro de Efectivo Umbrella, es por cuenta y riesgo del Participante Autorizado.

La cuenta de cobro de efectivo Umbrella se ha abierto a nombre de la Compañía. El Depositario será responsable de custodiar y supervisar los fondos en la Cuenta General de Recaudación de Efectivo, y de garantizar que los importes pertinentes en la Cuenta General de Recaudación de Efectivo sean atribuibles a los Fondos correspondientes.

La Compañía y el Depositario han acordado un procedimiento operativo con respecto a la Cuenta Paraguas de Recaudación de Efectivo que identifica los Fondos participantes, los procedimientos y protocolos que deben seguirse para transferir dinero de las Cuentas Paraguas de Recaudación de Efectivo, los procesos de conciliación diarios y los procedimientos a seguir cuando haya déficits con respecto a un Fondo debido al pago tardío de las suscripciones, y/o transferencias a un Fondo de fondos atribuibles a otro Fondo debido a diferencias de tiempo.

## GASTOS DEL FONDO

La Compañía emplea una estructura de tarifas "todo en uno" para sus Fondos (y Clases de Acciones). Cada Fondo paga todos sus honorarios, costos operativos y gastos (y su debida proporción de cualquier costo y gasto de la Compañía que se le asigne) como una tarifa plana única (el "Índice de Gastos Totales" o "TER"). Cuando un Fondo tenga varias Clases de Acciones, cualquier comisión, costo operativo y gasto que sea atribuible a una Clase de Acciones en particular (en lugar de a todo el Fondo) se deducirá de los activos asignados teóricamente por el Fondo a esa Clase de Acciones. Los gastos pagados fuera del TER incluyen, pero no se limitan a, honorarios y gastos pagados al Gerente, reguladores y auditores y ciertos gastos legales de la Compañía, pero excluyen los costos de transacción y los costos legales extraordinarios. El Ratio de Gastos Totales para un Fondo o Clase de Acciones se calcula y acumula diariamente a partir del Valor Liquidativo actual del Fondo o Clase de Acción correspondiente de la siguiente manera y se pagará mensualmente en mora:

<b>Fondo</b>	<b>Clases de fondos / acciones</b>	<b>TER</b>
iShares \$ Corp Tasa de interés de bonos cubiertos UCITS ETF	Clases de acciones sin cobertura	0.25%
	Clases de acciones cubiertas de divisas	Hasta 1.00%*
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	Clases de acciones sin cobertura	0.20%
	Clases de acciones cubiertas de divisas	Hasta 1.00%*
iShares \$ Bono del Tesoro 0-1 años UCITS ETF	Clases de acciones sin cobertura	0.07%
	Clases de acciones cubiertas de divisas	Hasta 1.00%*
iShares \$ Bono del Tesoro 1-3 años UCITS ETF	Clases de acciones sin cobertura	0.07%
	Clases de acciones cubiertas de divisas	Hasta 1.00%*
iShares \$ Bonos del Tesoro UCITS ETF	Clases de acciones sin cobertura	0.07%
	Clases de acciones cubiertas de divisas	Hasta 1.00%*
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	Clases de acciones sin cobertura	0.20%
	Clases de acciones cubiertas de divisas	Hasta 1.00%*
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	Clases de acciones sin cobertura	0.15%
	Clases de acciones cubiertas de divisas	Hasta 1.00%*
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	Clases de acciones sin cobertura	0.50%
	Clases de acciones cubiertas de divisas	Hasta 1.00%*
iShares € ETF de bonos gubernamentales vinculados a la inflación UCITS	Clases de acciones sin cobertura	0.25%
	Clases de acciones cubiertas de divisas	Hasta 1.00%*
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	Clases de acciones sin cobertura	0.20%
	Clases de acciones cubiertas de divisas	Hasta 1.00%*
iShares £ Corp Bond ESG UCITS ETF	Clases de acciones sin cobertura	0.15%
	Clases de acciones cubiertas de divisas	Hasta 1.00%*
iShares AEX UCITS ETF	Clases de acciones sin cobertura	0.30%
	Clases de acciones cubiertas de divisas	Hasta 1.00%*
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	Clases de acciones sin cobertura	0.59%
	Clases de acciones cubiertas de divisas	Hasta 1.00%*
iShares China Large Cap UCITS ETF	Clases de acciones sin cobertura	0.74%
	Clases de acciones cubiertas de divisas	Hasta 1.00%*
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	Clases de acciones sin cobertura	0.20%
	Clases de acciones cubiertas de divisas	Hasta 1.00%*

<b>Fondo</b>	<b>Clases de fondos / acciones</b>	<b>TER</b>
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	Clases de acciones sin cobertura	0.07%
	Clases de acciones cubiertas de divisas	Hasta 1.00%*
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	Clases de acciones sin cobertura	0.18%
	Clases de acciones cubiertas de divisas	Hasta 1.00%*
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	Fondo sin cobertura	0.07%
iShares Euro Dividend UCITS ETF	Clases de acciones sin cobertura	0.40%
	Clases de acciones cubiertas de divisas	Hasta 1.00%*
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	Clases de acciones sin cobertura	0.40%
	Clases de acciones cubiertas de divisas	Hasta 1.00%*
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	Clases de acciones sin cobertura	0.40%
	Clases de acciones cubiertas de divisas	Hasta 1.00%*
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	Clases de acciones sin cobertura	0.40%
	Clases de acciones cubiertas de divisas	Hasta 1.00%*
iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF	Clases de acciones sin cobertura	0.40%
	Clases de acciones cubiertas de divisas	Hasta 1.00%*
iShares European Property Yield UCITS ETF	Clases de acciones sin cobertura	0.40%
	Clases de acciones cubiertas de divisas	Hasta 1.00%*
iShares FTSE 250 UCITS ETF	Clases de acciones sin cobertura	0.40%
	Clases de acciones cubiertas de divisas	Hasta 1.00%*
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	Clases de acciones sin cobertura	0.20%
	Clases de acciones cubiertas de divisas	Hasta 1.00%*
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	Clases de acciones sin cobertura	0.50%
	Clases de acciones cubiertas de divisas	Hasta 1.00%*
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	Clases de acciones sin cobertura	0.74%
	Clases de acciones cubiertas de divisas	Hasta 1.00%*
iShares MSCI Brasil UCITS ETF USD (Dist)	Fondo sin cobertura	0.74%
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	Fondo sin cobertura	0.18%
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	Fondo de cobertura de divisas	0.40%
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	Clases de acciones sin cobertura	0.40%
	Clases de acciones cubiertas de divisas	Hasta 1.00%*
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	Fondo sin cobertura	0.59%
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Fondo de cobertura de divisas	0.64%
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	Fondo sin cobertura	0.74%
iShares MSCI North America UCITS ETF	Clases de acciones sin cobertura	0.40%



<b>Fondo</b>	<b>Clases de fondos / acciones</b>	<b>TER</b>
	Clases de acciones cubiertas de divisas	Hasta 1.00%*
iShares MSCI Taiwán UCITS ETF	Clases de acciones sin cobertura	0.74%
	Clases de acciones cubiertas de divisas	Hasta 1.00%*
iShares MSCI World UCITS ETF	Clases de acciones sin cobertura	0.50%
	Clases de acciones cubiertas de divisas	Hasta 1.00%*
iShares UK Dividend UCITS ETF	Clases de acciones sin cobertura	0.40%
	Clases de acciones cubiertas de divisas	Hasta 1.00%*

\* Para el TER actual cobrado en cada Clase de acciones, consulte su KIID o KID y / o las páginas de productos del sitio web en [www.ishares.com](http://www.ishares.com).

El Administrador es responsable de descargar todos los gastos operativos, incluidos, entre otros, los honorarios y gastos de los Directores, el Gerente de Inversiones, el Depositario y el Administrador de los montos recibidos por el Administrador del Índice de Gastos Totales. Dichos gastos operativos incluyen honorarios regulatorios y de auditoría, pero excluyen los costos de transacción y los costos legales extraordinarios. Los honorarios de los consejeros no superarán la suma de 40.000 euros anuales por consejero sin la aprobación del Consejo de Administración. Los empleados de BlackRock Group que actúan como Directores de la Compañía o el Gerente no tienen derecho a recibir los honorarios de los Directores.

En el caso de que los costos y gastos de un Fondo o Clase de Acciones que están destinados a ser cubiertos dentro del TER excedan el TER establecido, el Administrador descargará cualquier monto excedente de sus propios activos. Los costos de establecimiento de la Compañía han sido, y los costos de establecimiento de los Fondos Corrientes y Clases de Acciones han sido y serán pagados por el Administrador.

Si bien se prevé que el TER soportado por un Fondo o Clase de Acciones no excederá los importes establecidos anteriormente durante la vida del Fondo o Clase de Acciones (respectivamente), es posible que sea necesario aumentar dichos importes. Cualquier aumento de este tipo estará sujeto a la aprobación previa de los Accionistas del Fondo o Clase de Acción correspondiente. Consulte la sección titulada "Información general sobre las transacciones en la Compañía" para obtener información sobre el ejercicio de los derechos de voto por parte de los inversores en los Fondos, incluidas sus clases de acciones.

En la medida en que un Fondo realice préstamos instrumentos para reducir costos, el Fondo recibirá el 62,5% de los ingresos asociados generados por instrumentos actividades de préstamo y el 37,5% restante será recibido por el agente prestamista instrumentos que pagará cualquier instrumentos costo de préstamo con su parte de los ingresos.

Salvo lo divulgado anteriormente, la Compañía no ha otorgado ni debe pagar comisiones, descuentos, corretajes u otros términos especiales en relación con la emisión o venta de acciones de la Compañía.

## POLÍTICA DE DIVIDENDOS

La Compañía tiene la intención de declarar dividendos de conformidad con este Folleto sobre las Acciones de las Clases de Acciones Distribuidoras. Los dividendos pueden pagarse con cargo a los ingresos totales de la Clase de Acción Distribuidora aplicable neto de cualquier gasto relevante con respecto a cada año financiero. Los dividendos se declararán normalmente con vistas a ser pagados mensualmente, trimestralmente o semestralmente. No se aplicará ninguna suavización de dividendos en los pagos de dividendos en un año calendario. La frecuencia de pago de dividendos para cada clase de acción distribuidora es la siguiente (consulte [www.ishares.com](http://www.ishares.com) para obtener más información sobre las fechas de pago de dividendos).

No se realizarán distribuciones con respecto a las clases de acciones acumuladas y los ingresos y otras ganancias se acumularán y reinvertirán.

<b>Fondo</b>	<b>Frecuencia de distribuciones para distribuir fondos / clases de acciones</b>	<b>Meses de distribuciones</b>
iShares \$ Corp Tasa de interés de bonos cubiertos UCITS ETF	Trimestral	Marzo, junio, septiembre, diciembre
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	Trimestral	Marzo, junio, septiembre, diciembre
iShares \$ Bono del Tesoro 0-1 años UCITS ETF	Semestralmente	Marzo, Septiembre
iShares \$ Bono del Tesoro 1-3 años UCITS ETF	Semestralmente	Marzo, Septiembre
iShares \$ Bonos del Tesoro UCITS ETF	Semestralmente	Marzo, Septiembre
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	Trimestral	Marzo, junio, septiembre, diciembre
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	Semestralmente	Marzo, Septiembre
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	Semestralmente	Marzo, Septiembre
iShares € ETF de bonos gubernamentales vinculados a la inflación UCITS	Trimestral	Marzo, junio, septiembre, diciembre
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	Semestralmente	Marzo, Septiembre
iShares £ Corp Bond ESG UCITS ETF	Semestralmente	Marzo, Septiembre
iShares AEX UCITS ETF	Trimestral	Marzo, junio, septiembre, diciembre
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	Trimestral	Marzo, junio, septiembre, diciembre
iShares China Large Cap UCITS ETF	Trimestral	Marzo, junio, septiembre, diciembre
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	Trimestral	Marzo, junio, septiembre, diciembre
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	Trimestral	Marzo, junio, septiembre, diciembre
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	Semestralmente	Marzo, Septiembre
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	Trimestral	Marzo, junio, septiembre, diciembre
iShares Euro Dividend UCITS ETF	Trimestral	Marzo, junio, septiembre, diciembre
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	Trimestral	Marzo, junio, septiembre, diciembre
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	Trimestral	Marzo, junio, septiembre, diciembre
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	Trimestral	Marzo, junio, septiembre, diciembre
iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF	Trimestral	Marzo, junio, septiembre, diciembre
iShares European Property Yield UCITS ETF	Trimestral	Marzo, junio, septiembre, diciembre
iShares FTSE 250 UCITS ETF	Trimestral	Marzo, junio, septiembre, diciembre
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	Semestralmente	Marzo, Septiembre
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	Semestralmente	Marzo, Septiembre
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	Trimestral	Marzo, junio, septiembre, diciembre

<b>Fondo</b>	<b>Frecuencia de distribuciones para distribuir fondos / clases de acciones</b>	<b>Meses de distribuciones</b>
iShares MSCI Brasil UCITS ETF USD (Dist)	Trimestral	Marzo, junio, septiembre, diciembre
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	Trimestral	Marzo, junio, septiembre, diciembre
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto, Noviembre
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	Trimestral	Marzo, junio, septiembre, diciembre
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	Semestralmente	Enero, Julio
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	No distribución	N/A
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	Semestralmente	Marzo, Septiembre
iShares MSCI North America UCITS ETF	Trimestral	Marzo, junio, septiembre, diciembre
iShares MSCI Taiwán UCITS ETF	Semestralmente	Marzo, Septiembre
iShares MSCI World UCITS ETF	Trimestral	Marzo, junio, septiembre, diciembre
iShares UK Dividend UCITS ETF	Trimestral	Marzo, junio, septiembre, diciembre

Los detalles completos de cualquier cambio en la política de dividendos se proporcionarán en un Prospecto o Suplemento actualizado y se emitirá un aviso al Accionista por adelantado.

Cualquier dividendo que haya permanecido sin reclamar durante doce años a partir de la fecha de su declaración se perderá y dejará de ser adeudado por la Compañía y pasará a ser propiedad del Fondo correspondiente.

Los dividendos para la distribución de clases de acciones se declararán en la moneda de valoración de la clase de acciones correspondiente. Los inversores que deseen recibir pagos de dividendos en una moneda distinta de la moneda base o la moneda de valoración deben organizarlo con el depositario central internacional de valores correspondiente (sujeto a que esta opción sea puesta a disposición por el depositario central internacional de valores correspondiente). Cualquier conversión de divisas de los pagos de dividendos no es responsabilidad de la Compañía y es a costa y riesgo de los inversores.

## **CONDICIÓN DE DIVERSIDAD REAL DE PROPIEDAD**

Las participaciones en cada uno de los Fondos estarán ampliamente disponibles. Las categorías previstas de inversores para los Fondos son aquellos que invierten directamente a través del mecanismo de creación del mercado primario establecido en el presente Folleto o indirectamente mediante inversión a través de bolsas reconocidas en las que cotizan las Acciones de los Fondos o mediante operaciones OTC. Las acciones de los Fondos se comercializarán y pondrán a disposición de manera suficientemente amplia para llegar a las categorías de inversores previstas, y de una manera adecuada para atraer a dichas categorías de inversores.

## GESTIÓN DE LA EMPRESA

### El Consejo de Administración

Los Directores controlan los asuntos de la Compañía y son responsables de la política general de inversión que será determinada por ellos y proporcionada al Gerente. Los Directores han delegado ciertos deberes y responsabilidades al Gerente con respecto a la gestión diaria de la Compañía. El Administrador ha delegado algunas de estas responsabilidades al Gerente de Inversiones y al Administrador.

Los Directores son todos directores no ejecutivos de la Compañía y su dirección es el domicilio social de la Compañía. El Consejo de Administración de la Compañía es el siguiente:

**William McKechnie (irlandés) Presidente de la Junta, Director no ejecutivo independiente, miembro del Comité de Nominaciones:** El Sr. McKechnie fue un juez irlandés que se desempeñó como miembro del Tribunal Superior de Irlanda y miembro principal del Tribunal Supremo irlandés hasta abril de 2021. También fue presidente del Tribunal de Valoración de Irlanda, el Colegio de Abogados de Irlanda, el Judicial Studies Institute Journal y fue miembro de la Junta de Servicios Judiciales durante varios años. Además, se desempeñó como Presidente/Presidente de la Asociación de Jueces Europeos de Derecho de la Competencia.

Actualmente, el Sr. McKechnie también es profesor visitante en el Colegio de Europa (Brujas), y ha dado conferencias sobre una amplia gama de temas en diferentes universidades, tribunales e instituciones, como el Instituto Universitario Europeo de Florencia, la Escuela de Regulación de Florencia (Energía, Clima, Comunicaciones y Medios), la Comisión Europea y en las universidades constituyentes de la NUI. Es miembro del Comité Asesor del Instituto Europeo de Derecho con respecto a la Inteligencia Artificial y la Administración Pública y es miembro del equipo del proyecto sobre Tecnología de Cadena de Bloques y Contratos Inteligentes.

El Sr. McKechnie tiene una Licenciatura en Derecho Civil, un Abogado de Derecho, un Abogado Senior y una Maestría en Derecho Europeo y es un Mediador Acreditado por CEDR.

**Ros O'Shea (irlandés) Director no ejecutivo independiente, miembro del Comité de Auditoría y del Comité de Nombramientos: La Sra. O'Shea es una** consejera no ejecutiva independiente con una cartera de puestos en el consejo, incluidos el Bank of Montreal (Europe) plc y Pieta House. También preside la Asociación de Antiguos Alumnos de PwC en Irlanda. Ros también es socia de la consultora Board Excellence Ltd, que ofrece una gama de servicios diseñados para crear juntas directivas de alto rendimiento, y da conferencias sobre temas relacionados con UCD Smurfit Business School y el Instituto de Banca. Anteriormente, Ros disfrutó de una exitosa carrera ejecutiva con dos de las compañías más grandes de Irlanda: CRH plc, donde fue Director General de Group Compliance & Ethics y Smurfit Kappa Group plc. Ros también formó parte de la Junta de la Autoridad de Seguridad Alimentaria de Irlanda desde junio de 2016 hasta junio de 2021.

Ros tiene una licenciatura con honores de primera clase y una maestría en negocios de UCD, un Diploma Profesional en Gobierno Corporativo de UCD Smurfit Business School y es asociado del Instituto de Impuestos y miembro del Instituto de Contadores Públicos, habiéndose capacitado con PwC. También es graduada del programa de Creación de Valor a través de Juntas Efectivas en Harvard Business School y es Directora Bancaria Certificada. Además, Ros es autor del libro "Leading with Integrity – a Practical Guide to Business Ethics" y es colaborador habitual de noticias y medios impresos sobre temas relacionados.

**Deirdre Somers (irlandesa) Consejera no ejecutiva independiente, miembro del Comité de Auditoría y miembro del Comité de Nombramientos:** La Sra. Somers es una consejera no ejecutiva independiente con una cartera de puestos en el consejo. Fue CEO y Directora Ejecutiva de la Bolsa de Valores de Irlanda (ISE) desde 2007 hasta su venta a Euronext NV a principios de 2018. Renunció como CEO de Euronext Dublin y Group Director General of Debt, Funds & ETFs a finales de 2018. Actualmente se desempeña como directora no ejecutiva independiente de Cancer Trials Ireland, Episode Inc, Aquis plc y Kenmare Resources plc., donde también es Presidenta del Comité de Auditoría. Al incorporarse al ISE en 1995, la Sra. Somers ocupó varios cargos directivos, entre ellos el de Directora de Cotización (2000-2007) y Director General de Política (1995-2000), creando posiciones globales en fondos y cotizaciones de renta fija. Se desempeñó como miembro del Consejo Nacional del IBEC de 2013 a 2018, gobernadora del University College Cork de 2008 a 2012 y miembro del Grupo de la Cámara de Compensación del Taoiseach de 2007 a 2015. Miembro del Instituto de Contadores Públicos de Irlanda, se graduó con una licenciatura en Comercio en 1987.

**Padraig Kenny (Irlandés) Director no ejecutivo independiente:** El Sr. Kenny tiene 35 años de experiencia en la industria de servicios financieros, de los cuales 30 han sido a nivel de Director General y Ejecutivo Directora. Comenzando en finanzas de aviación, el Sr. Kenny se centró en las industrias de gestión de activos y servicios de valores, para una gama de bancos internacionales líderes: irlandeses, norteamericanos y europeos. Entre las principales responsabilidades figuraban la gestión de la cartera institucional; entrada en los mercados internacionales de Bank of Ireland Asset Management; establecimiento o transformación de los negocios de Global Securities Services en Irlanda de Bankers Trust (EE.UU.) y Royal Bank of Canada, ambos centrados en el servicio al mercado UCITS de fondos de inversión regulados; y el establecimiento y expansión orgánica y no orgánica en Europa y los EE.UU. del negocio de Gestión de Activos de Unicredit Group. En todo momento, el Sr. Kenny ocupó cargos que estaban sujetos a una profunda supervisión regulatoria local e internacional, y sujetos a una amplia gama de marcos de gobierno corporativo y de fondos de inversión. El Sr. Kenny ahora se centra en el liderazgo de transformación empresarial.

El Sr. Kenny se graduó en Derecho en el University College de Dublín; cualificado profesionalmente en Irlanda como abogado; recibió un Diploma Profesional en Gobierno Corporativo de la UCD Smurfit Business School; obtuvo una maestría de UCD Smurfit Business School; y es ex presidente de la asociación de la industria de fondos irlandeses.

**Peter Vivian (británico) Director no ejecutivo:** Peter Vivian, CFA, es miembro del equipo de BlackRock ETF and Index Investments ("EII"). Dirige los equipos de entrega de productos e integridad de productos dentro de EMEA Product Engineering y es responsable de los lanzamientos de nuevos productos ETF y de mejorar la calidad del producto en toda la gama a lo largo de todo el ciclo de vida. El servicio de Peter con BlackRock se remonta a 2004, incluidos sus años con Barclays Global Investors, que se fusionó con BlackRock en 2009. En BGI, Peter se unió a iShares inicialmente como consultor en 2004, y luego como Project Manager principalmente en la estructuración y lanzamiento de nuevos productos en los dominios de Cash Management, Fixed Income y Renta Variable. Antes de unirse a BGI, Peter ocupó cargos de gestión del cambio en varias grandes organizaciones en el sector de servicios financieros, incluidas pensiones, banca y seguros, entregando con éxito una gama de proyectos complejos centrados en la tecnología y los negocios. Peter tiene una licenciatura (con honores) en Ciencias de la Computación.

## El Gerente

La Compañía ha designado a BlackRock Asset Management Ireland Limited como su gestor de conformidad con el Acuerdo de Gestión. Según los términos del Acuerdo de Gestión, el Administrador tiene la responsabilidad de la gestión y administración de los asuntos de la Compañía y la distribución de las Acciones, sujeto a la supervisión y control general de los Directores.

La Política de Remuneración del Gestor establece las políticas y prácticas que son coherentes con la gestión de riesgos sólida y eficaz y la promueven. Incluye una descripción de cómo se calculan la remuneración y los beneficios e identifica a las personas responsables de otorgar la remuneración y los beneficios, incluida la composición del comité de remuneraciones, en caso de que se establezca. No fomenta la asunción de riesgos que sea inconsistente con los perfiles de riesgo, las reglas o los instrumentos de incorporación de la Compañía y no perjudica el cumplimiento del deber del Administrador de actuar en el mejor interés de los inversores de la Compañía. La Política de Remuneración incluye componentes fijos y variables de salarios y beneficios discrecionales de pensión. La Política de Remuneración se aplica a aquellas categorías de personal, incluida la alta dirección, los tomadores de riesgos, las funciones de control y cualquier empleado que reciba una remuneración total que se encuentre dentro del rango de remuneración de la alta dirección y los tomadores de riesgos cuyas actividades profesionales tengan un impacto material en el perfil de riesgo de la Compañía. La Política de Remuneración está disponible en las páginas individuales del Fondo en [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) (seleccione el Fondo correspondiente en la sección "Producto" y luego seleccione "Todos los documentos") o una copia en papel está disponible previa solicitud y de forma gratuita en el domicilio social del Gestor.

La junta directiva del Gerente es la siguiente:

**Rosemary Quinlan - Presidenta de la Junta, Directora no ejecutiva independiente, (irlandés):** La Sra. Quinlan es Directora Colegiada y Directora Bancaria Certificada y recientemente ha completado un Programa de Liderazgo en Sostenibilidad con la Universidad de Cambridge. Ha sido Directora de la Junta Independiente desde 2013, Directora de la Junta Ejecutiva desde 2006 y tiene más de 32 años de experiencia trabajando con compañías globales de servicios financieros. Fue nombrada presidenta de BlackRock Asset Management Ireland Ltd. en junio de 2022. Actualmente preside el Comité de Riesgos de la Junta en AXA Insurance DAC (CBI) y Ulster Bank Ireland DAC (SSM / CBI) y es miembro de los Comités de Auditoría, Nominación y Remuneración de la Junta en ambas compañías. Quinlan también es miembro de la Junta de Dodge & Cox Funds Worldwide plc, donde ha ocupado el cargo de Directora de Efectividad Organizacional. Quinlan fue presidenta de JPMorgan Money Markets Ltd (FCA) y JPMorgan Dublin PLC (CBI) (MiFID). Presidió el Comité de Riesgos de la Junta de JPMorgan Ireland PLC (CBI). Anteriormente, fue miembro de la Junta y Presidenta del Comité de RSA Insurance Ireland DAC, Prudential International Assurance PLC, Ulster Bank Ltd y HSBC Securities Services Ireland DAC. En su carrera ejecutiva, Quinlan ocupó cargos en HSBC Bank plc, ABM AMRO, Citi y NatWest en Londres, Nueva York, Ámsterdam, Chicago y Dublín cuando se mudó a Irlanda en 2006.

**Graham Bamping - Director no ejecutivo y Presidente del Comité de Inversiones, (británico):** El Sr. Bamping actualmente se desempeña como Director no ejecutivo en las juntas directivas de BlackRock UCITS / Non-UCITS y las compañías de gestión AIF, con más de 20 años de experiencia en tales funciones. Hasta finales de 2015, el Sr. Bamping fue Director General de BlackRock y miembro de su equipo Ejecutivo Regional de EMEA. Además de su papel como Director en las juntas directivas de la compañía de gestión, se desempeñó como presidente / miembro de varios comités de gobierno interno de BlackRock. Hasta junio de 2012, se desempeñó como Director de Inversiones Minoristas para BlackRock EMEA, estableciendo y monitoreando las expectativas de inversión para todos los fondos minoristas de BlackRock en la región EMEA. El Sr. Bamping se desempeña como Presidente de la junta de BlackRock Fund Managers Ltd en el Reino Unido y como Director de BlackRock Asset Management Ireland Ltd, cada uno de los cuales tiene la responsabilidad como compañía de gestión de fondos mutuos UCITS / No UCITS / AIFM, o una combinación de dichos tipos de fondos. El Sr. Bamping tiene más de 40 años de experiencia en inversiones. Su servicio con BlackRock se remonta a 1999, incluidos sus años con Merrill Lynch Investment Managers (MLIM), que se fusionó con BlackRock en 2006. Se unió a MLIM como Director de Comunicaciones de Inversión y asumió el cargo de Director de Inversiones Minoristas en diciembre de 2001. Antes de unirse a MLIM, su carrera abarcó más de 20 años en Morgan Grenfell Asset Management (Deutsche Asset Management). Durante este período, sus responsabilidades cubrieron una serie de áreas, incluida la gestión de carteras de capital, el desarrollo de relaciones con los clientes, las ventas, el marketing y el desarrollo de productos. El Sr. Bamping tiene una amplia experiencia en fondos mutuos internacionales, no solo como gerente de cartera,

sino también en diversos roles de gestión comercial, desarrollo de productos y marketing / ventas. El Sr. Bamping tiene una maestría en Economía de la Universidad de Cambridge.

**Justin Mealy - Director Ejecutivo, (Irlandés):** El Sr. Mealy es Director General de Supervisión de Inversiones EMEA en BlackRock, el grupo responsable de la supervisión, supervisión y diligencia debida de la gestión de inversiones (Producto, Rendimiento y Plataforma) en nombre de AIFMD, UCITS y consejos de administración de MIFID Management Company dentro de la UE y el Reino Unido. Se desempeña como Director de Inversiones del Gestor y es su Persona Designada para la Gestión de Inversiones. Es miembro con derecho a voto del Comité de Desarrollo de Productos de BlackRock Investment Management UK Limited y forma parte del Comité de Revisión de Cuentas del Gerente.

Anteriormente se desempeñó como Director de Inversiones Dirigeant Effectif para BlackRock France SAS, el gerente de AIFMD del grupo en París centrado en capital privado, crédito privado, bienes raíces y otras alternativas. Antes de unirse a BlackRock, el Sr. Mealy fue Director General de Geneva Trading durante 8 años, donde se desempeñó como Director General de sus negocios europeos y asiáticos y Director General Global de Riesgo responsable de la implementación, el control y la gestión del rendimiento de sus actividades globales de negociación y creación de mercado de derivados. Antes de este puesto, se dedicó a la originación de CP y renta fija con Landesbank Hessen Thuringen (Helaba), seguido de puestos en negociación propia y tecnología de mercados, incluidos varios años en Singapur como COO Asia Pacífico con International Financial Systems y más tarde trabajando en Tokio dentro de la división de Renta Fija, Tasas y Monedas de UBS Securities Japan.

El Sr. Mealy es graduado de Negocios y Derecho en el University College de Dublín, 1997 y es un FRM certificado

**Adele Spillane - Directora no ejecutiva, (irlandesa):** La Sra. Spillane tiene más de 25 años de experiencia en servicios financieros, así como una importante experiencia en gobernanza. Antes de pasar a una carrera no ejecutiva, la Sra. Spillane formó parte de la Junta Directiva de BlackRock's UCITS and AIF Management Company como Directora Ejecutiva de forma continua desde 2015. En su carrera ejecutiva en BlackRock, recientemente fue Directora General y Director General del Negocio de Clientes Institucionales de BlackRock en Irlanda (desde 2011). Antes de eso, fue directora senior de clientes para los inversores institucionales más grandes del Reino Unido de BlackRock, ampliando y profundizando las relaciones con los clientes a través de un profundo conocimiento de la inversión junto con la comprensión del desafío de inversión de los clientes. El papel de Spillane en ventas y distribución con BlackRock se remonta a 1995, incluidos sus años con Barclays Global Investors en San Francisco hasta 2002 y Londres desde entonces hasta 2011. La Sra. Spillane obtuvo un título en Comercio, con honores, del University College de Dublín en 1993 y se convirtió en titular de CFA en 2000. Actualmente está cursando el programa Chartered Directors con el Institute of Directors en Irlanda.

**Patrick Boylan - Director Ejecutivo, (Irlandés):** El Sr. Boylan se desempeña como Director General Global de Riesgo de Inversión para Deuda de Infraestructura, Energía Renovable y Soluciones de Infraestructura en BlackRock. El servicio del Sr. Boylan con la firma se remonta a 2011. Recientemente fue Directora Oficial de Riesgos para el gerente y antes de eso miembro del Grupo Asesor de Mercados Financieros (FMA) de BlackRock, donde fue responsable de Valoración y Evaluación de Riesgos de EMEA. Antes de unirse a BlackRock, el Sr. Boylan ocupó puestos de liderazgo sénior de riesgo en LBBW Asset Management y GE Capital. El Sr. Boylan obtuvo una licenciatura en Finanzas y una Maestría en Inversión y Tesorería de DCU y es titular de la Carta de FRM.

**Catherine Woods - Directora no ejecutiva independiente y Presidenta del Comité de Riesgos, (irlandés):** **La Sra. Woods** tiene más de 30 años de experiencia en servicios financieros, así como una importante experiencia en gobernanza. Su carrera ejecutiva fue con JP Morgan en la City de Londres, especializándose en instituciones financieras europeas. Es ex vicepresidenta y Director General del equipo de investigación de JP Morgan European Banks Renta Variable, donde sus mandatos incluyeron la recapitalización de Lloyds' of London y la reprivatización de los bancos escandinavos. Ocupa varios cargos directivos no ejecutivos, incluidos Lloyds Banking Group y Director de Beazley plc. Anteriormente fue nombrada por el Gobierno irlandés para el Panel de Apelaciones de Comunicaciones Electrónicas y el Panel de Adjudicación para supervisar el despliegue del esquema Nacional de Banda Ancha. Woods es la ex presidenta de Beazley Insurance DAC, ex vicepresidenta de AIB Group plc, ex presidenta de EBS DAC y ex directora de AIB Mortgage Bank y An Post. Tiene un título de economía con honores de primera clase del Trinity College de Dublín y un diploma de director colegiado con distinción.

**Enda McMahon - Director Ejecutivo y CEO, (irlandés):** El Sr. McMahon es Director General de BlackRock. Es Director General EMEA de Gobernanza y Supervisión de BlackRock. También es el Director General de la Oficina de Irlanda, donde tiene su sede y CEO y Director de la Junta de BlackRock Asset Management Ireland Limited. El Sr. McMahon es responsable, en asociación con Fund Board Governance y otros stakeholders, de establecer y expandir las mejores prácticas en gobernanza en toda la región, con un enfoque específico en la administración y las compañías de fondos de BlackRock. El grupo de supervisión de inversiones de EMEA también informa al Sr. McMahon. Anteriormente fue responsable de administrar el Departamento de Cumplimiento de EMEA, que está compuesto por casi cien profesionales de Cumplimiento en toda la región, y responsable del diseño y la entrega de todos los aspectos de la Estrategia de Cumplimiento y el Programa de Cumplimiento, facilitando la continuación del sólido historial regulatorio y la reputación de BlackRock y protegiendo los mejores intereses de los clientes.

El Sr. McMahon se unió a BlackRock en diciembre de 2013 desde State Street Global Advisors (SSGA), donde fue Director General de Cumplimiento de EMEA, antes de lo cual fue Oficial de Cumplimiento de Directora Global para Bank of Ireland Asset Management and Regulatory Inspection Leader en el Banco Central de Irlanda. Un profesional de cumplimiento normativo desde 1998, el Sr. McMahon tiene más de 30 años de experiencia relevante en general, habiendo trabajado profesionalmente como auditor con la Oficina del Contralor y Auditor General y como contador con Eagle Star. El Sr. McMahon es miembro del Chartered Institute of Management Accountants y del U.K.

Chartered Institute for Securities and Investment. El Sr. McMahon también tiene la designación CGMA. Sus estudios también incluyen los exámenes de la Maestría en Ciencias en Inversión y Tesorería y Derecho.

**Michael Hodson - Director no ejecutivo independiente y Presidente del Comité de Revisión de Cuentas, (irlandés):** El Sr. Hodson es un Director no ejecutivo independiente. Anteriormente, trabajó con el Banco Central de Irlanda de 2011 a 2020, donde ocupó varios cargos directivos que culminaron como Director de Gestión de Activos y Banca de Inversión. En este cargo, el Sr. Hodson fue responsable de la autorización y supervisión de una amplia gama de tipos de entidades, incluidos grandes bancos de inversión, empresas de inversión Mifid, proveedores de servicios de fondos y empresas de infraestructura de mercado. El Sr. Hodson es un contador calificado que se formó en Lifetime, el brazo de seguros de vida del Banco de Irlanda y tiene un Diploma en Gobierno Corporativo de Michael Smurfit Business School. Después de Lifetime, el Sr. Hodson pasó a ocupar varios puestos en el sector irlandés de corretaje de bolsa. El Sr. Hodson ocupó cargos en NCB Stockbrokers, Fexco Stockbroking y fue accionista fundador de Merrion Capital Group, donde ocupó el cargo de Director Financiero de 1999 a 2009 y fue CEO en 2010.

El Administrador ha delegado el desempeño de las funciones de gestión de inversiones con respecto a la Compañía a BlackRock Advisors (UK) Limited, las funciones administrativas, la agencia de transferencia y los servicios de registro a State Street Fund Services (Ireland) Limited.

The Manager es una sociedad anónima privada constituida en Irlanda el 19 de enero de 1995. En última instancia, es una subsidiaria de propiedad total de BlackRock, Inc. El Administrador tiene un capital social autorizado de Stg£ 1 millón y un capital social emitido y totalmente desembolsado de Stg £ 125,000. El negocio principal del Administrador es la prestación de servicios de gestión y administración de fondos a instituciones de inversión colectiva como la Compañía. El Gestor también es el gestor de una serie de otros fondos, incluyendo: iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc, iShares VII plc, Institutional Cash Series plc, BlackRock Alternative Strategies II, BlackRock Institutional Pooled Funds plc, BlackRock Liquidity Funds plc, BlackRock Index Selection Fund, BlackRock Active Selection Fund, BlackRock Specialist Strategies Funds, BlackRock Liability Solutions Funds, BlackRock Liability Solutions Funds II (Dublín), BlackRock Liability Solutions Funds III (Dublín), BlackRock Liability Matching Funds (Dublín), BlackRock Fixed Income Dublin Funds plc, BlackRock Selection Fund, Specialist Dublin Funds I Trust, BlackRock Fixed Income GlobalAlpha Funds (Dublín), Global Institutional Liquidity Funds, plc y BlackRock UCITS Funds.

Bajo los términos del Acuerdo de Gestión entre la Compañía y el Administrador, en ausencia de incumplimiento de contrato, fraude, mala fe, mala conducta intencional o negligencia en el cumplimiento por parte del Administrador de sus obligaciones, el Administrador no tendrá ninguna responsabilidad ante la Compañía o cualquier inversor en la Compañía a causa de cualquier cosa hecha o sufrida por el Administrador en cumplimiento de la prestación de los servicios en virtud del acuerdo o cualquier solicitud, o asesoramiento de la Compañía. El Acuerdo de Gestión también prevé ciertas indemnizaciones a favor del Gerente, que no sean por incumplimiento de contrato, fraude, mala fe, incumplimiento intencional o negligencia en el desempeño por parte del Gerente, sus subcontratistas, empleados o agentes en el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del Acuerdo de Gestión. El Acuerdo de Gestión puede ser rescindido por cualquiera de las partes dando a la otra no menos de ciento ochenta días de aviso por escrito, aunque en ciertas circunstancias, el acuerdo puede ser rescindido inmediatamente mediante notificación por escrito de la Compañía o el Administrador a la otra.

El secretario del Gerente es Apex Group Corporate Administration Services.

### **El Gerente de Inversiones**

El Administrador ha delegado la responsabilidad de la inversión y reinversión de los activos de la Compañía a BlackRock Advisors (UK) Limited de conformidad con el Acuerdo de Gestión de Inversiones. El Gestor de Inversiones es también el promotor y patrocinador de la Compañía.

El Gestor de Inversiones será responsable ante el Gestor y la Sociedad con respecto a la gestión de inversiones de los activos de los Fondos de acuerdo con los objetivos y políticas de inversión descritos en el Folleto (que puede ser modificado o complementado de vez en cuando) sujeto siempre a la supervisión y dirección de los Directores.

El Gestor de Inversiones podrá delegar en una Afiliada la responsabilidad de la totalidad o parte de la realización diaria de su actividad de negociación con respecto a cualquier Fondo. El Administrador de Inversiones (sujeto al consentimiento previo del Administrador y el Banco Central) también tiene la discreción de delegar la toma de decisiones de inversión a otros administradores de inversiones (que pueden ser Afiliados) siempre que dichas inversiones se realicen de acuerdo con los objetivos y políticas de inversión descritos en este Folleto. El Gestor de Inversiones descargará los honorarios y gastos de dichos gestores de inversiones. La información relacionada con cualquier otro administrador de inversiones en el que se pueda delegar la toma de decisiones de inversión se proporcionará a los titulares de Acciones a petición y los detalles de dichos administradores de inversiones se divulgarán en los informes anuales de la Compañía y los estados financieros auditados y los informes semestrales y los estados financieros no auditados. El Gestor de Inversiones puede realizar servicios de gestión de inversiones o prestar otros servicios a clientes distintos de los Fondos.

El Gestor de Inversiones es una subsidiaria de BlackRock, Inc. El gestor de inversiones como gestor de inversiones está regulado por la Autoridad de Conducta Financiera para llevar a cabo actividades reguladas en el Reino Unido y está sujeto a las normas de la Autoridad de Conducta Financiera. El Administrador de Inversiones se constituyó bajo las leyes de Inglaterra y Gales el 18 de marzo de 1964. A 31 de diciembre de 2016, BlackRock Group tenía 5,1 billones de dólares de activos bajo gestión y está representado en 27 países.



Según los términos del Acuerdo de Gestión de Inversiones, en ausencia de fraude, mala fe, incumplimiento intencional o negligencia por parte del Gestor de Inversiones, el Gestor de Inversiones no será responsable de ninguna pérdida sufrida por la adopción de cualquier política de inversión según lo establecido en el Folleto o la compra, venta o retención de cualquier valor por recomendación del Gestor de Inversiones. El Acuerdo de Gestión de Inversiones también establece ciertas indemnizaciones a favor del Gestor de Inversiones, sus empleados y agentes, que no se deban al fraude, mala fe, incumplimiento intencional o negligencia del Gestor de Inversiones, sus empleados o agentes en el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del Acuerdo de Gestión de Inversiones. El Acuerdo de Gestión de Inversiones puede ser rescindido por cualquiera de las partes con un aviso por escrito no inferior a ciento ochenta días o inmediatamente por cualquiera de las partes por las siguientes razones:

- en el caso de que la otra parte entre en liquidación (excepto la liquidación voluntaria con fines de reconstrucción o fusión en términos previamente aprobados por escrito por la primera parte mencionada) o no pueda pagar sus deudas o cometa un acto de quiebra o se designe un administrador judicial sobre los activos de la otra parte o ocurra algún evento que tenga un efecto equivalente;
- se designe un examinador, administrador o persona similar para la otra parte;
- la otra parte comete un incumplimiento material del acuerdo y no remedia un incumplimiento del acuerdo (si es capaz de remediarlo) dentro de los treinta días posteriores a la solicitud de hacerlo; o
- el Administrador de Inversiones deja de estar autorizado a actuar como tal bajo cualquier ley o regulación aplicable.

### **El Agente de Préstamo de Valores**

El Gestor de Inversiones puede ser designado como agente prestamista de los Fondos de la Compañía bajo los términos de un acuerdo escrito. Según los términos de dicho acuerdo, el agente de préstamo es designado para administrar las actividades de préstamo instrumentos de los Fondos y tiene derecho a recibir una comisión que se suma a su comisión como gestor de inversiones. Los ingresos obtenidos de instrumentos préstamos se asignarán entre los Fondos de la Compañía y el Administrador de Inversiones y se pagarán en porcentaje al Administrador de Inversiones a tasas comerciales normales. Los detalles financieros completos de los montos ganados y los gastos incurridos con respecto a instrumentos préstamos para los Fondos de la Compañía, incluidos los honorarios pagados, se incluirán en los informes anuales de la Compañía y los estados financieros auditados y los informes semestrales y los estados financieros no auditados. El Administrador revisará, al menos una vez al año, los acuerdos de préstamo instrumentos y los costos asociados.

### **El Administrador**

El Administrador ha delegado sus responsabilidades como administrador, registrador y agente de transferencia a State Street Fund Services (Ireland) Limited de conformidad con el Acuerdo de Administración. El Administrador tendrá la responsabilidad de la administración de los asuntos de la Compañía, incluido el cálculo del Valor Neto de los Activos, el procesamiento de los Formularios de Apertura de Cuenta y las solicitudes de negociación del Mercado Primario y la preparación de las cuentas de la Compañía, sujeto a la supervisión general de los Directores y el Gerente.

El Administrador es una sociedad de responsabilidad limitada constituida en Irlanda el 23 de marzo de 1992 y, en última instancia, es una filial de propiedad total de State Street Corporation. El capital social autorizado del Administrador es de Stg£ 5,000,000 con un capital emitido y desembolsado de Stg £ 350,000.

State Street Corporation es un especialista líder en todo el mundo en proporcionar a los inversores globales sofisticados servicios de inversión y gestión de inversiones. State Street Corporation tiene su sede en Boston, Massachusetts, EE.UU., y cotiza en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo "STT".

El Acuerdo de Administración establece que el nombramiento del Administrador continuará a menos que y hasta que sea rescindido por el Gerente, dando al Administrador un aviso por escrito no inferior a 6 meses o el Administrador dando al Gerente un aviso no inferior a 12 meses (que no entrará en vigencia hasta 7 años después de la fecha de inicio acordada entre las partes), aunque en ciertas circunstancias el acuerdo puede ser rescindido inmediatamente mediante notificación por escrito de cualquiera de las partes a la otra. El Acuerdo de Administración establece que el Administrador será responsable ante el Gerente, la Compañía y los Accionistas por las pérdidas causadas por negligencia, fraude, mala fe, incumplimiento intencional, imprudencia, incumplimiento de contrato y / o incumplimiento de las leyes aplicables por parte del Administrador o sus directores, funcionarios, empleados, delegados, agentes o subcontratistas; o el incumplimiento por parte del Administrador de sus obligaciones de confidencialidad. El Acuerdo de Administración también prevé ciertas indemnizaciones a favor del Administrador que no sean debidas al fraude, mala fe, incumplimiento de contrato, incumplimiento de la ley aplicable, negligencia, imprudencia o incumplimiento intencional del Administrador o sus directores, funcionarios, empleados, delegados, agentes o subcontratistas, en el desempeño de sus obligaciones en virtud del Acuerdo de Administración.

### **El agente pagador**

El Administrador ha designado un Agente Pagador para las Acciones en los Fondos. En tal capacidad, el Agente Pagador será responsable, entre otras cosas, de garantizar que los pagos recibidos por el Agente Pagador de la Compañía se paguen debidamente; mantener registros independientes de instrumentos, montos de pago de dividendos; y comunicar información al Depositario Central Internacional de Valores pertinente. El pago de las Acciones se realizará a través del Depositario Central Internacional de Valores pertinente de conformidad con las prácticas habituales del Depositario Central Internacional de Valores aplicable. El Administrador puede variar o terminar el nombramiento del Agente Pagador o nombrar registradores adicionales u otros registradores o agentes

pagadores o aprobar cualquier cambio en la oficina a través de la cual actúa cualquier registrador o agente pagador. Citibank N.A., London Branch es actualmente designado por el Gerente como Agente de Pago.

## **El Depositario**

La Compañía ha designado a State Street Custodial Services (Ireland) Limited como depositario de sus activos de conformidad con el Acuerdo de Depositario. El Depositario proporciona la custodia segura de los activos de la Compañía de conformidad con el Reglamento.

El Depositario es una sociedad de responsabilidad limitada constituida en Irlanda el 22 de mayo de 1991 y, al igual que el Administrador, es propiedad en última instancia de la State Street Corporation. Su capital social autorizado es de Stg£5,000,000 y su capital emitido y desembolsado es de Stg£200,000. Al 30 de junio de 2012, el Depositario tenía fondos bajo custodia por más de US\$384 mil millones. El Depositario es una subsidiaria de State Street Bank and Trust Company ("SSBT") y los pasivos del Depositario están garantizados por SSBT. El Depositario, SSBT y el Administrador son en última instancia propiedad de State Street Corporation. La actividad principal del Depositario es la prestación de servicios de custodia y fideicomiso para planes de inversión colectiva y otras carteras.

State Street Corporation es un especialista líder en todo el mundo en proporcionar a los inversores globales sofisticados servicios de inversión y gestión de inversiones. State Street Corporation tiene su sede en Boston, Massachusetts, EE.UU., y cotiza en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo "STT".

### Deberes del depositario

El Depositario actúa como depositario de los Fondos a los efectos del Reglamento y, al hacerlo, cumplirá las disposiciones del Reglamento. En calidad de tal, las funciones del Depositario incluyen, entre otras, las siguientes:

- (i) garantizar que los flujos de efectivo de cada Fondo se supervisen adecuadamente y que se hayan recibido todos los pagos realizados por o en nombre de los inversores en el momento de la suscripción de las Acciones de los Fondos;
- (ii) custodia de los activos de los Fondos, lo que incluye (a) mantener en custodia todos los instrumentos financieros que puedan registrarse en una cuenta de instrumentos financieros abierta en los libros del Depositario y todos los instrumentos financieros que puedan entregarse físicamente al Depositario; y (b) para otros activos, verificar la propiedad por parte de la Compañía de dichos activos y el mantenimiento de un registro en consecuencia (la "Función de custodia");
- (iii) garantizar que la venta, emisión, recompra, reembolso y cancelación de las Acciones de cada Fondo se lleven a cabo de conformidad con el Reglamento y los Estatutos;
- (iv) asegurar que el valor de las Acciones de cada Fondo se calcule de conformidad con el Reglamento y los Estatutos;
- (v) llevar a cabo las instrucciones del Gerente y la Compañía a menos que dichas instrucciones entren en conflicto con el Reglamento o los Artículos;
- (vi) asegurar que en las transacciones que involucren los activos de cada Fondo cualquier contraprestación sea remitida al Fondo pertinente dentro de los plazos habituales; y
- (vii) velar por que los ingresos de los Fondos se apliquen de conformidad con el Reglamento y los Estatutos.

Aparte del efectivo (que se mantendrá y mantendrá de conformidad con los términos del Reglamento), todos los demás activos de los Fondos estarán separados de los activos del Depositario, sus subcustodios y de los activos mantenidos como fiduciarios, custodios o de otro modo por el Depositario o subcustodios, o ambos, para otros clientes. El Depositario mantendrá sus registros relativos a los activos atribuibles a cada Fondo a fin de garantizar que sea evidente que los activos se mantienen únicamente en nombre del Fondo y pertenecen a él y no pertenecen al Depositario ni a ninguna de sus filiales, subcustodios o delegados ni a ninguna de sus filiales.

El Depositario ha designado a su empresa matriz, SSBT, como su subcustodio global ("Depositario Global") con respecto al desempeño de su Función de Custodia. A su vez, el Depositario Mundial ha celebrado acuerdos de subcustodia que delegan el desempeño de su Función de Custodia en ciertos mercados acordados a los subcustodios, como se establece en el Anexo VI. La responsabilidad del Depositario no se verá afectada por el hecho de que haya confiado la Función de Custodia a un tercero.

El Depositario debe velar por que los subcustodios:

- (i) tener estructuras y conocimientos especializados adecuados;
- (ii) en circunstancias en las que se les delegue la custodia de instrumentos financieros, estén sujetos a una regulación prudencial eficaz, incluidos los requisitos mínimos de capital, y a una supervisión en la jurisdicción de que se trate, así como a una auditoría periódica externa para garantizar que los instrumentos financieros estén en su posesión;
- (iii) separar los activos de los clientes del Depositario de sus propios activos y activos del Depositario de tal manera que dichos activos puedan, en cualquier momento, identificarse claramente como pertenecientes a los clientes del Depositario;
- (iv) garantizar que, en caso de insolvencia, los activos de la Sociedad en poder de los subcustodios no estén disponibles para su distribución o realización en beneficio de los acreedores de los subcustodios; y
- (v) sean nombrados mediante un contrato escrito y cumplan con las obligaciones y prohibiciones generales en relación con la Función de Custodia, la reutilización de activos y los conflictos de intereses.

Cuando la legislación de un tercer país exija que determinados instrumentos financieros sean mantenidos en custodia por una entidad local y ninguna entidad local esté sujeta a una regulación prudencial efectiva, incluidos los requisitos mínimos de capital y la supervisión en la jurisdicción de que se trate, la Sociedad podrá ordenar al

Depositarario que delegue sus funciones en dicha entidad local solo en la medida en que lo exija la legislación del tercer país y solo mientras existan No hay entidades locales que satisfagan los requisitos de regulación, capital y supervisión antes mencionados. En el caso de que la custodia se delegue a dichas entidades locales, se proporcionará un aviso previo al Accionista informando de los riesgos involucrados en dicha delegación.

Consulte la sección de este folleto titulada «Conflictos de intereses» para obtener detalles sobre los posibles conflictos que puedan surgir en relación con el Depositario.

El Depositario deberá velar por que los activos de los Fondos mantenidos en custodia por el Depositario no sean reutilizados por el Depositario, ni por ningún tercero en el que se haya delegado la función de custodia, por cuenta propia. La reutilización comprende cualquier transacción de activos de los Fondos mantenidos en custodia, incluidas, entre otras, la transferencia, la pignoración, la venta y el préstamo. La reutilización de los activos de un Fondo en custodia solo se permite cuando:

- (a) la reutilización de los activos se lleva a cabo por cuenta del Fondo;
- (b) el Depositario está llevando a cabo las instrucciones del Administrador en nombre del Fondo;
- (c) la reutilización redundará en beneficio del Fondo y del interés de los inversores del Fondo; y
- (d) la transacción está cubierta por garantías líquidas y de alta calidad recibidas por el Fondo en virtud de un acuerdo de transferencia de titularidad con un valor de mercado en todo momento al menos equivalente al valor de mercado de los activos reutilizados más una prima.

El Depositario será responsable ante los Fondos por la pérdida de los instrumentos financieros de los Fondos que se mantengan en custodia como parte de la Función de Custodia del Depositario (independientemente de si el Depositario ha delegado o no su Función de Custodia con respecto a dichos instrumentos financieros) a menos que pueda probar que la pérdida de instrumentos financieros mantenidos en custodia ha surgido como resultado de un evento externo fuera de su control razonable, cuyas consecuencias habrían sido inevitables a pesar de todos los esfuerzos razonables en sentido contrario. Esta norma de responsabilidad sólo se aplica a los bienes que puedan registrarse o mantenerse en una cuenta instrumentos a nombre del Depositario o de un subcustodio y a los activos que puedan entregarse físicamente al Depositario. El Depositario también será responsable ante los Fondos de todas las demás pérdidas sufridas como resultado del incumplimiento negligente o intencional por parte del Depositario de cumplir debidamente sus obligaciones con arreglo al Reglamento.

El Acuerdo de Depositario establece que la Compañía será responsable ante el Depositario por cualquier pérdida que pueda imponerse, sufrir o hacer valer contra el Depositario en relación con o que surja del cumplimiento adecuado de sus obligaciones por parte del Depositario y que la Compañía indemnizará al Depositario y lo eximirá de cualquier pérdida que surja de las reclamaciones de terceros que puedan sufrir o hacer valer contra el Depositario en relación con o que surjan del cumplimiento adecuado de sus obligaciones por parte del Depositario.

En virtud del Acuerdo de Depositario, la Compañía también ha otorgado un poder de venta bajo la legislación irlandesa relevante al Depositario en caso de que la Compañía no pague o cumpla con cualquiera de sus obligaciones de reembolsar al Depositario y sus afiliados por líneas de crédito, incluida la liquidación contractual, puestas a disposición de la Compañía por el Depositario o sus afiliados. Antes de ejercer dicha garantía real, el Depositario debe proporcionar al menos 3 días hábiles de aviso previo a la Compañía y al Administrador, excepto que el Depositario no estará obligado a proporcionar el aviso detallado anteriormente o retrasar el ejercicio de su poder de venta si el Depositario, a su discreción (actuando razonablemente) considera que hacerlo perjudicaría materialmente su capacidad para obtener el pago en su totalidad. En tales circunstancias, el Depositario sólo estará obligado a dar la notificación previa que sea razonablemente factible. El Acuerdo de Depositario también dispone que el Depositario tiene un derecho contractual de compensación para cubrir cualquier tasa pendiente que pueda adeudarse al Depositario. Este derecho sólo podrá ser ejercido por el Depositario contra los bienes del Fondo pertinente en relación con los cuales se haya producido el incumplimiento de la obligación de pago.

El Acuerdo de Depositario establece que el nombramiento del Depositario puede ser terminado por la Compañía dando al Depositario un aviso de 6 meses (o un período más corto que el Depositario pueda acordar aceptar) o el Depositario dando a la Compañía un aviso de 12 meses (o un período más corto que la Compañía pueda acordar aceptar), aunque en ciertas circunstancias, el acuerdo puede rescindirse inmediatamente mediante notificación por escrito de la Compañía o el Depositario a las otras partes.

La información actualizada sobre el Depositario, incluidas las obligaciones del Depositario, los acuerdos de delegación y cualquier conflicto de intereses que pueda surgir, se pondrá a disposición de los inversores, previa solicitud al Gestor.

### **Cobertura de divisas**

State Street Europe Limited ha sido designada por el Gestor de Inversiones para proporcionar servicios de cobertura de divisas para los Fondos de cobertura de divisas y todas las clases de acciones cubiertas de divisas de conformidad con el Acuerdo de cobertura de divisas. State Street Europe Limited será responsable de llevar a cabo transacciones de divisas para los fondos de cobertura de divisas y las clases de acciones cubiertas de divisas de acuerdo con las pautas determinadas por el administrador de inversiones. State Street Europe Limited empleará una metodología de cobertura que refleje la metodología de los fondos y clases de acciones relevantes (consulte "Los índices de referencia" y "Técnicas de inversión" más arriba).

State Street Europe Limited es una sociedad de responsabilidad limitada constituida en Inglaterra el 1 de agosto de 1997 y, en última instancia, es una filial de propiedad total de State Street Corporation.

State Street Corporation es un especialista líder en todo el mundo en proporcionar a los inversores globales sofisticados servicios de inversión y gestión de inversiones. State Street Corporation tiene su sede en Boston, Massachusetts, EE.UU., y cotiza en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo "STT".

## CONFLICTOS DE INTERÉS

### General

El Gerente y otras compañías del Grupo BlackRock realizan negocios para otros clientes. Las empresas de BlackRock Group, sus empleados y sus otros clientes enfrentan conflictos con los intereses del Gerente y sus clientes. BlackRock mantiene una política de conflictos de intereses. No siempre es posible mitigar totalmente el riesgo de perjuicio para los intereses de un cliente, de modo que, en cada transacción cuando actúe en nombre de los clientes, no exista un riesgo de perjuicio para sus intereses.

Los tipos de escenarios de conflicto que dan lugar a riesgos que BlackRock considera que no puede mitigar con una confianza razonable se divulgan a continuación y pueden actualizarse de vez en cuando.

### Depositario

El Depositario forma parte de un grupo internacional de empresas y negocios que, en el curso ordinario de sus negocios, actúan simultáneamente para un gran número de clientes, así como por su propia cuenta, lo que puede dar lugar a conflictos reales o potenciales. Los conflictos de intereses surgen cuando el Depositario o sus filiales realizan actividades en virtud del Acuerdo de Depositario o de acuerdos contractuales o de otra índole separados. Tales actividades pueden incluir:

- (i) proporcionar nominación, administración, registrador y agencia de transferencia, investigación, agente instrumentos préstamos, gestión de inversiones, asesoramiento financiero y / u otros servicios de asesoramiento a la Compañía;
- (ii) participar en transacciones bancarias, de ventas y comerciales, incluidas divisas, derivados, préstamos principales, corretaje, creación de mercado u otras transacciones financieras con un Fondo, ya sea como principal y en interés propio o para otros clientes.

En relación con las actividades anteriores, el Depositario o sus afiliados:

- (i) buscará beneficiarse de tales actividades y tiene derecho a recibir y retener cualquier ganancia o compensación en cualquier forma y no está obligado a revelar a la Compañía, la naturaleza o el monto de dichas ganancias o compensación, incluida cualquier tarifa, cargo, comisión, participación en los ingresos, diferencial, recargo, rebaja, interés, reembolso, descuento u otro beneficio recibido en relación con dichas actividades;
- (ii) puede comprar, vender, emitir, negociar o mantener, instrumentos u otros productos o instrumentos financieros como principal actuando en su propio interés, los intereses de sus filiales o para sus otros clientes;
- (iii) puede operar en la misma dirección o en dirección opuesta a las transacciones realizadas, incluso sobre la base de información en su poder que no está disponible para la Compañía;
- (iv) puede proporcionar los mismos servicios o servicios similares a otros clientes, incluidos los competidores de la Compañía;
- (v) la Sociedad podrá otorgar derechos de acreedores que podrá ejercer.

La Compañía puede utilizar una filial del Depositario para ejecutar transacciones de divisas, al contado o de swap para la cuenta de la Compañía. En tales casos, el afiliado actuará en calidad de principal y no como corredor, agente o fiduciario de la Compañía. El afiliado buscará beneficiarse de estas transacciones y tiene derecho a retener y no revelar ningún beneficio a la Compañía. El afiliado realizará dichas transacciones en los términos y condiciones acordados con la Compañía.

Cuando el efectivo perteneciente a la Compañía se deposita en una filial del Depositario que es un banco, surge un conflicto potencial en relación con el interés (si corresponde) que el afiliado puede pagar o cargar a dicha cuenta y las tarifas u otros beneficios que pueda derivar de mantener dicho efectivo como banquero y no como fideicomisario.

El Administrador también puede ser un cliente o contraparte del Depositario o sus afiliados.

La información actualizada sobre el Depositario, sus funciones, cualquier conflicto que pueda surgir, las funciones de custodia delegadas por el Depositario, la lista de delegados y subdelegados y cualquier conflicto de intereses que pueda surgir de dicha delegación se pondrá a disposición de los inversores que lo soliciten.

### Conflictos de intereses dentro del Grupo BlackRock

#### Trato de PA

Los empleados de BlackRock Group pueden estar expuestos a la información de inversión de los clientes y, al mismo tiempo, pueden operar a través de cuentas personales. Existe el riesgo de que, si un empleado pudiera colocar una operación de tamaño suficiente, esto afectaría el valor de la transacción de un cliente. BlackRock Group ha implementado una Política de comercio personal diseñada para garantizar que el comercio de los empleados esté preaprobado.

#### Relaciones con los empleados

Los empleados de BlackRock Group pueden tener relaciones con los empleados de los clientes de BlackRock o con otras personas cuyos intereses entren en conflicto con los de un cliente. La relación de dicho empleado podría influir en la toma de decisiones del empleado a expensas de los intereses de los clientes. BlackRock Group tiene una Política de conflictos de intereses bajo la cual los empleados deben declarar todos los conflictos potenciales.

## **Conflictos de interés del Gerente**

### Proveedor Aladdin

BlackRock Group utiliza el software de Aladdin como una plataforma tecnológica única en todo su negocio de gestión de inversiones. Los proveedores de servicios de custodia y administración de fondos pueden utilizar el Proveedor Aladdin, una forma de software de Aladdin, para acceder a los datos utilizados por el Gestor de Inversiones y el Gestor. Cada proveedor de servicios remunera a BlackRock Group por el uso del proveedor Aladdin. Surge un conflicto potencial por el cual un acuerdo de un proveedor de servicios para utilizar el Proveedor Aladdin incentiva al Gerente a nombrar o renovar el nombramiento de dicho proveedor de servicios. Para mitigar el riesgo, dichos contratos se celebran en condiciones de plena competencia.

### Relaciones de distribución

El Distribuidor Principal (BlackRock Investment Management (UK) Limited) puede pagar a terceros por la distribución y los servicios relacionados. Dichos pagos podrían incentivar a terceros a promover la Compañía entre los inversores en contra de los mejores intereses de ese cliente. Las empresas de BlackRock Group cumplen con todos los requisitos legales y reglamentarios de las jurisdicciones en las que se realizan dichos pagos.

## **Conflictos de intereses del gestor de inversiones**

### Comisiones e Investigación

Cuando lo permita la normativa aplicable (excluyendo, para evitar dudas, cualquier Fondo que esté dentro del alcance de MiFID II), ciertas empresas del Grupo BlackRock que actúan como gestoras de inversiones de los Fondos pueden utilizar las comisiones generadas al negociar acciones con ciertos corredores en ciertas jurisdicciones para pagar investigaciones externas. Tales acuerdos pueden beneficiar a un fondo sobre otro porque la investigación puede ser utilizada para una gama más amplia de clientes que solo aquellos cuyas operaciones lo financiaron. BlackRock Group tiene una Política de uso de comisiones diseñada para garantizar el cumplimiento de la regulación aplicable y las prácticas de mercado en cada región.

### Calendario de pedidos competidores

Al manejar múltiples órdenes para el mismo valor en la misma dirección planteadas al mismo tiempo o aproximadamente al mismo tiempo, el gestor de inversiones busca lograr el mejor resultado global para cada orden de manera equitativa y consistente, teniendo en cuenta las características de las órdenes, las restricciones regulatorias o las condiciones prevaletentes del mercado. Normalmente, esto se logra mediante la agregación de pedidos en competencia. Los conflictos de intereses pueden aparecer si un comerciante no agrega órdenes competidoras que cumplen con los requisitos de elegibilidad, o agrega órdenes que no cumplen con los requisitos de elegibilidad; Puede parecer que una orden recibió una ejecución preferencial sobre otra. Para una instrucción comercial específica del Fondo, puede existir el riesgo de que se logren mejores términos de ejecución para un cliente diferente. Por ejemplo, si el orden no se incluyó en una agregación. BlackRock Group tiene procedimientos de manejo de pedidos y una política de asignación de inversiones que rigen la secuencia y la agregación de pedidos.

### Posiciones largas y cortas simultáneas

El gestor de inversiones puede establecer, mantener o deshacer posiciones opuestas (es decir, largas y cortas) en el mismo valor al mismo tiempo para diferentes clientes. Esto puede perjudicar los intereses de los clientes del gestor de inversiones por un lado u otro. Además, los equipos de gestión de inversiones en todo BlackRock Group pueden tener mandatos largos y mandatos largos-cortos; Pueden vender en corto un valor en algunas carteras que se mantienen a largo plazo en otras carteras. Las decisiones de inversión para tomar posiciones cortas en una cuenta también pueden afectar el precio, la liquidez o la valoración de las posiciones largas en otra cuenta de cliente, o viceversa. BlackRock Group opera una política de Long Short (lado a lado) con el fin de tratar las cuentas de manera justa.

### Cross Trading - Conflicto de precios

Al manejar múltiples órdenes para el mismo valor, el gestor de inversiones puede "cruzar" operaciones haciendo coincidir flujos opuestos para obtener la mejor ejecución. Al cruzar órdenes, es posible que la ejecución no se realice en el mejor interés de cada cliente; por ejemplo, cuando una operación no constituía un precio justo y razonable. BlackRock Group reduce este riesgo mediante la implementación de una política de cruce.

### MNPI

Las empresas de BlackRock Group reciben información material no pública (MNPI) en relación con instrumentos cotizadas en las que las empresas de BlackRock Group invierten en nombre de los clientes. Para evitar el comercio ilícito, BlackRock Group erige barreras de información y restringe el comercio de uno o más equipos de inversión interesados en el valor en cuestión. Tales restricciones pueden afectar negativamente el rendimiento de la inversión de las cuentas de los clientes. BlackRock ha implementado una Política de barrera de información no pública material.

### Restricciones o limitaciones de inversión de BlackRock y sus partes relacionadas

La Compañía puede estar restringida en sus actividades de inversión debido a los límites de umbral de propiedad y las obligaciones de información en ciertas jurisdicciones que se aplican en conjunto a las cuentas de los clientes del Grupo BlackRock. Tales restricciones pueden afectar negativamente a los clientes a través de oportunidades de inversión perdidas. BlackRock Group gestiona el conflicto siguiendo una Política de asignación de inversiones y operaciones, diseñada para asignar oportunidades de inversión limitadas entre las cuentas afectadas de manera justa y equitativa a lo largo del tiempo.

### Inversión en productos con partes relacionadas

Al proporcionar servicios de gestión de inversiones, el gestor de inversiones puede invertir en productos atendidos por las empresas de BlackRock Group en nombre de los clientes o puede sembrar otros productos (incluidos otros planes de inversión colectiva) patrocinados o gestionados por el gestor de inversiones o una filial. Con respecto a las inversiones realizadas por un Fondo en participaciones de otros sistemas de inversión colectiva, el gestor de inversiones podrá invertir únicamente en productos de inversión patrocinados o gestionados por el gestor de inversiones o una filial. Tales actividades podrían aumentar los ingresos del Grupo BlackRock. En la gestión de este conflicto, BlackRock busca seguir las pautas de inversión y tiene una Política Global de Conflictos de Intereses y un Código de Conducta y Ética Empresarial.

#### Asignación de inversiones y prioridad de pedidos

Al ejecutar una transacción en un valor en nombre de un cliente, se puede agregar y la transacción agregada se puede cumplir con múltiples operaciones. Las operaciones ejecutadas con otras órdenes de clientes resultan en la necesidad de asignar esas operaciones. La facilidad con la que el Gestor de Inversiones puede asignar operaciones a la cuenta de un determinado cliente puede estar limitada por los tamaños y precios de esas operaciones en relación con los tamaños de las transacciones instruidas por los clientes. Un proceso de asignación puede resultar en que un cliente no reciba todo el beneficio de la operación con mejor precio. El gestor de inversiones gestiona este conflicto siguiendo una política de asignación de inversiones y operaciones, que está diseñada para garantizar el trato justo de todas las cuentas de los clientes a lo largo del tiempo.

#### Revisión del fondo

Las empresas del Grupo BlackRock pueden tener una ventaja informativa al invertir en fondos propios de BlackRock en nombre de carteras de clientes. Tal ventaja informativa puede llevar a una empresa de BlackRock Group a invertir en nombre de su cliente antes de que el gestor de inversiones invierta para la empresa. El riesgo de detrimento se mitiga a través de la fijación de precios de unidades y mecanismos antidilución de BlackRock Group.

#### Gestión en paralelo: Comisión de rendimiento

El gestor de inversiones gestiona múltiples cuentas de clientes con diferentes estructuras de tarifas. Existe el riesgo de que tales diferencias conduzcan a niveles de rendimiento inconsistentes entre las cuentas de clientes con mandatos similares, incentivando a los empleados a favorecer las cuentas que ofrecen comisiones de rendimiento en lugar de cuentas planas o sin comisiones. Las empresas de BlackRock Group gestionan este riesgo a través de un compromiso con un Código de Conducta y Ética Empresarial.

## INFORMACIÓN LEGAL Y GENERAL

### 1. Capital social autorizado

En el momento de la incorporación, el capital social autorizado de la Compañía era de Stg £ 30,000 dividido en 30,000 Acciones de Suscriptor de un valor nominal de Stg £ 1.00 cada una y 500,000,000,000 Acciones sin valor nominal. Actualmente hay 30,000 Acciones de Suscriptor en emisión que están en manos del Gerente y los nominados del Gerente. El 12 de enero de 2000 se emitieron 7 acciones de suscriptor y el 11 de abril de 2000 se emitieron 29.993 acciones de suscriptor. Todas las Acciones de Suscriptor se emitieron en efectivo a su valor nominal. Las Acciones del Suscriptor no forman parte del capital social de ningún Fondo de la Compañía.

Estas Acciones de Suscriptor pueden ser recompradas por la Compañía en cualquier momento. El precio de compra será de Stg £ 1.00 por acción del suscriptor.

- (a) A su leal saber y entender, a la fecha de este Prospecto, ningún capital de la Compañía está bajo opción o se acuerda, condicional o incondicionalmente, para ser puesto bajo opción.
- (b) Ni las Acciones del Suscriptor ni las Acciones tienen derecho de suscripción preferente.

### 2. Variación del capital social

La Compañía puede, a discreción de los Directores y previa notificación a los Accionistas relevantes:

- (a) consolidar y dividir la totalidad o parte de su capital social en un número menor de Acciones que su Acciones existentes; o
- (b) subdividir sus Acciones, o cualquiera de ellas, en un mayor número de Acciones.

La Compañía puede, a discreción de los Directores, cancelar cualquier Acción que siguiendo (a) o (b) anterior no haya sido tomada, o acordada ser tomada, por ninguna persona, y disminuir el monto de su capital social por el monto de las Acciones así canceladas.

### 3. Derechos compartidos

- (a) Acciones de suscriptor

Los titulares de las Acciones Suscritas deberán:

- i) en una encuesta, tener derecho a un voto por Cuota de Suscriptor;
- ii) no tener derecho a dividendos de ningún tipo con respecto a su tenencia de Acciones de Suscriptor; y
- iii) en caso de liquidación o disolución de la Sociedad, disponer de los derechos a que se refiere el apartado "Distribución de activos en liquidación" a continuación.

- (b) Acciones

Los titulares de Acciones deberán:

- i) en una encuesta, tener derecho a un voto por acción completa;
- ii) tener derecho a los dividendos que los Directores puedan declarar de vez en cuando; y
- iii) en caso de liquidación o disolución de la Sociedad, disponer de los derechos a que se refiere el apartado "Distribución de activos en liquidación" a continuación.

Consulte la sección titulada "Información general sobre las transacciones en la Compañía" para obtener información sobre el ejercicio de los derechos de voto por parte de los inversores en los Fondos.

### 4. Derecho de voto

Esto se trata en virtud de los derechos inherentes a las Acciones de Suscriptor y las Acciones, respectivamente, mencionados en el punto 2 anterior. Los accionistas (es decir, los inversores que tienen sus nombres inscritos en el registro de acciones) que son individuos pueden asistir y votar en las juntas generales en persona o por poder. Los accionistas (es decir, los inversores que tienen sus nombres inscritos en el registro de acciones) que son corporaciones pueden asistir y votar en las juntas generales mediante el nombramiento de un representante o por poder. Los inversores que posean acciones a través de un corredor/intermediario/otro intermediario, que no estén inscritos en el registro, por ejemplo, a efectos de compensación, pueden no tener derecho a votar en las juntas generales. Esto dependerá de los acuerdos acordados con el corredor/intermediario/otro intermediario pertinente.



Sujeto a cualquier término especial en cuanto a la votación sobre el cual se pueden emitir o se pueden celebrar acciones por el momento, en cualquier asamblea general en una votación, cada titular de acciones presente en persona o por poder tendrá un voto por cada acción poseída.

Para ser aprobadas, los acuerdos ordinarios de la Sociedad en junta general requerirán mayoría simple de los votos emitidos por los titulares de Acciones con voto presencial o por representación en la junta en la que se proponga el acuerdo.

Se requiere una mayoría de no menos del 75% de los titulares de Acciones presentes en persona o por poder y (con derecho a voto) con derecho a voto en las juntas generales para aprobar una resolución especial que incluya una resolución para (i) rescindir, alterar o enmendar un Artículo o hacer un nuevo Artículo y (ii) liquidar la Compañía.

Consulte la sección titulada "Información general sobre las transacciones en la Compañía" para obtener información sobre el ejercicio de los derechos de voto por parte de los inversores en los Fondos.

## **5. Reuniones y votos de accionistas**

Los accionistas (es decir, los inversores que tienen sus nombres inscritos en el registro de acciones de la Compañía) tendrán derecho a asistir y votar en las juntas generales de la Compañía. La junta general anual de la Compañía se celebrará en Irlanda normalmente dentro de los seis meses posteriores al final de cada año financiero de la Compañía. Los avisos de convocatoria de cada junta general anual se enviarán a los accionistas registrados junto con el informe anual y los estados financieros auditados no menos de veintidós días antes de la fecha fijada para la reunión.

Consulte la sección titulada "Información general sobre las transacciones en la Compañía" para obtener información sobre la entrega de avisos y el ejercicio de los derechos de voto por parte de los inversores en los Fondos.

## **6. Cuentas e información**

El período contable de la Compañía finalizará el último día de febrero de cada año.

La Compañía preparará un informe anual y estados financieros auditados para el año que finaliza el último día de febrero de cada año. El informe anual y los estados financieros auditados se publicarán dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de finalización del año. Además, la Compañía preparará un informe semestral y estados financieros no auditados (realizados hasta el 31 de agosto) y este se publicará dentro de los dos meses siguientes a la finalización de este período. La Compañía proporcionará copias de los informes anuales e informes semestrales a los titulares de Acciones de forma gratuita previa solicitud.

Las copias de este Folleto, los Suplementos (si los hubiera) y los informes anuales y semestrales de la Compañía se pueden obtener del Administrador en la dirección que figura en "Directorio".

## **7. Distribución de activos en una liquidación**

- a) Si la Compañía se liquida, el liquidador deberá, sujeto a las disposiciones de la Ley, aplicar los activos de la Compañía sobre la base de que cualquier pasivo incurrido o atribuible a un Fondo se liberará únicamente de los activos de ese Fondo.
- b) Los activos disponibles para su distribución entre los miembros se aplicarán entonces con la siguiente prioridad:
  - i) en primer lugar, en el pago a los titulares de las Acciones de cada clase de cada Fondo, una suma en la moneda en la que se designe esa clase o en cualquier otra moneda seleccionada por el liquidador lo más cerca posible igual (a un tipo de cambio determinado por el liquidador) al Valor Liquidativo de las Acciones en poder de dichos tenedores, respectivamente, en la fecha de inicio de liquidación, siempre que son activos suficientes disponibles en el Fondo correspondiente para permitir que se efectúe dicho pago. En el caso de que, en lo que respecta a cualquier clase de Acciones, no haya suficientes activos disponibles en el Fondo correspondiente para permitir dicho pago, se recurrirá a los activos de la Compañía (si los hubiera) no incluidos en ninguno de los Fondos y no (salvo lo dispuesto en la Ley) a los activos comprendidos dentro de cualquiera de los Fondos;
  - ii) en segundo lugar, en el pago a los titulares de las Acciones Suscritas de sumas hasta el importe nominal pagado con cargo a los activos de la Compañía no comprendidos en ningún Fondo restante después de cualquier recurso a los mismos en virtud del subpárrafo (b)(i) anterior. En caso de que no existan activos suficientes para permitir dicho pago, no se recurrirá a los activos comprendidos en cualquiera de los Fondos;
  - iii) en tercer lugar, en el pago a los titulares de cada clase de Acciones de cualquier activo restante en el Fondo correspondiente de cualquier saldo que se realice en proporción al número de Acciones poseídas; y

- iv) en cuarto lugar, en el pago a los titulares de las Acciones de cualquier saldo restante en ese momento y no incluido dentro de ninguno de los Fondos, dicho pago se realiza en proporción al valor de cada Fondo y dentro de cada Fondo al valor de cada clase y en proporción al número de Acciones mantenidas en cada clase.
- (c) La Compañía venderá los activos si así lo solicita un Accionista y el costo de dicha venta se cargará al Accionista redimidor.
- (d) Un Fondo podrá ser liquidado de conformidad con la Ley y, en tal caso, se aplicarán las disposiciones del inciso i) del párrafo b) y del artículo 126 de los Estatutos con los cambios pertinentes que se apliquen con respecto a ese Fondo.

## **8. Circunstancias de una liquidación**

La Sociedad se liquidará en las siguientes circunstancias:

- a) mediante la aprobación de una resolución especial para una liquidación;
- b) cuando la Compañía no comience a operar dentro de un año de haber sido incorporada o cuando suspenda su negocio por un año;
- c) cuando el número de miembros sea inferior al mínimo legal (actualmente 2);
- d) cuando la Compañía no pueda pagar sus deudas y se haya designado un liquidador;
- e) cuando el tribunal competente en Irlanda considere que los asuntos de la Compañía y los poderes de los Directores se han ejercido de manera opresiva para los miembros;
- f) el tribunal competente en Irlanda opina que es justo y equitativo que la Compañía sea disuelta.

## **9. Directores y otros intereses**

- a) A la fecha de este Folleto, ninguno de los Directores ni ninguna otra persona relacionada tiene ningún interés material en las Acciones de la Compañía o en ninguna opción con respecto a dichas Acciones.
- b) A los efectos del presente párrafo, se entenderá por «persona vinculada» respecto de cualquier director:
  - i) su cónyuge, hijo o hijastro;
  - ii) una persona que actúe en su calidad de fideicomisario de cualquier fideicomiso, cuyos principales beneficiarios sean el Director, su cónyuge o cualquiera de sus hijos o hijastros o cualquier persona jurídica que controle;
  - iii) un socio del Director; o
  - iv) una empresa controlada por ese Director.

Los Directores tienen derecho a los honorarios anuales que se acuerden. Los empleados de BlackRock Group que actúan como directores no tienen derecho a recibir honorarios de directores. Los Estatutos establecen que cada Director tendrá derecho a la remuneración por sus servicios que los Directores resuelvan de vez en cuando, siempre que ningún Director pueda ser pagado en exceso de una cifra establecida en el Folleto sin la aprobación del Consejo de Administración. Estas tarifas se pagan con cargo al índice de gastos totales.

- c) A excepción de los contratos enumerados en la sección titulada "Gestión de la Compañía", ningún Director está materialmente interesado en ningún contrato o arreglo que subsista en la fecha del presente que sea inusual en su naturaleza y condiciones o significativo en relación con el negocio de la Compañía.
- d) El Sr. Vivian es un empleado del Grupo BlackRock (del que forman parte el Gerente y el Gerente de Inversiones). El Sr. O'Dwyer también es director del Gerente.
- e) La Compañía no ha proporcionado ningún préstamo o garantía a ningún Director.
- f) Los miembros del Grupo BlackRock (es decir, BlackRock, Inc. y sus subsidiarias y afiliadas) pueden tener Acciones por cuenta propia y en nombre de clientes discrecionales. Los Directores están satisfechos de que, en la naturaleza de los negocios de la Compañía, tales participaciones no perjudicarán su operación independiente. Todas las relaciones entre la Compañía y los miembros del Grupo BlackRock se llevarán a cabo en condiciones de plena competencia sobre una base comercial normal.
- g) Sin director:

- i) tiene condenas no gastadas;
- ii) se haya declarado en quiebra o haya celebrado algún acuerdo voluntario;
- iii) haya sido director de cualquier sociedad o socio de cualquier empresa que, en ese momento o dentro de los doce meses siguientes a su cese en el cargo de director o socio (según sea el caso), haya nombrado un administrador judicial o haya entrado en liquidación forzosa, o acreedores en liquidación voluntaria o haya entrado en administración, o haya celebrado acuerdos voluntarios de sociedades o sociedades o haya celebrado cualquier convenio o convenio con sus acreedores;
- iv) ha sido propietario de un activo o ha sido socio de una sociedad propietaria de un activo sobre el cual se ha designado un administrador judicial en ese momento o dentro de los doce meses posteriores a su cese en el cargo de socio; o
- v) ha tenido alguna crítica pública contra él por parte de cualquier autoridad estatutaria o reguladora (incluidos los organismos profesionales reconocidos) o ha sido inhabilitado por un tribunal para actuar como director o actuar en la gestión o conducción de los asuntos de cualquier empresa.

## **10. Litigación**

Salvo lo divulgado en el informe anual de la Compañía y los estados financieros auditados, la Compañía no está ni ha estado involucrada en ningún litigio o procedimiento de arbitraje como demandada y los Directores no tienen conocimiento de ningún litigio o reclamo pendiente o amenazado por o contra la Compañía desde su incorporación, donde dicho litigio, procedimiento de arbitraje o reclamo pueda tener un efecto significativo en la posición financiera o rentabilidad de la Compañía. En su caso, la Sociedad ha participado en determinadas acciones colectivas de accionistas interpuestas contra las sociedades subyacentes en las que invierte. Dichas acciones colectivas de accionistas son financiadas por financiadores externos y la Compañía no actúa como el reclamante principal.

## **11. Misceláneo**

- a) La Compañía no tiene a la fecha de este Prospecto ningún capital de préstamo (incluidos los préstamos a plazo) pendiente o creado pero no emitido, ni hipotecas, cargos, obligaciones u otros empréstitos o endeudamiento pendientes en la naturaleza de préstamos, incluidos sobregiros bancarios, pasivos bajo aceptaciones o créditos de aceptación, obligaciones bajo arrendamientos financieros, compra a plazos, compromisos, garantías u otros pasivos contingentes.
- b) La Compañía no tiene, ni ha tenido desde su constitución, ningún empleado.
- c) Salvo lo divulgado en el párrafo 8 anterior, ningún Director tiene ningún interés directo o indirecto en la promoción de la Compañía o en cualquier activo que haya sido adquirido o enajenado o arrendado a la Compañía o que se proponga adquirir, enajenar o arrendar a la Compañía, ni existe ningún contrato o arreglo subsista en la fecha de este documento en el que un Director esté materialmente interesado y que sea inusual en su naturaleza y condiciones o significativo en relación con el negocio de la Compañía.
- d) La Compañía no tiene ni tiene la intención de comprar o adquirir ni de aceptar comprar o adquirir ningún bien inmueble.
- e) El nombre "iShares" es una marca comercial de BlackRock, Inc. o sus subsidiarias. Al finalizar el Acuerdo de Gestión, la Compañía se ha comprometido (entre otras cosas) a convocar una junta general de la Compañía para cambiar el nombre de la Compañía a un nombre que no se parezca o incluya "iShares".

## **12. Inspección de documentos**

Las copias de los siguientes documentos estarán disponibles para su inspección en cualquier momento durante el horario comercial normal en cualquier día (excluyendo sábados, domingos y días festivos), de forma gratuita, en las oficinas registradas de la Compañía en Dublín y en las oficinas del Administrador de Inversiones en Londres y se pueden obtener, previa solicitud de forma gratuita, del Administrador:

- (a) este Folleto, cualquier Suplemento y cualquier KID o KID;
- (b) el Memorándum y los Artículos;
- (c) el último anual y semestral informes de la Compañía.

## **13. Agente de instalaciones del Reino Unido**

Los inversores del Reino Unido pueden ponerse en contacto con el agente de instalaciones del Reino Unido (el gestor de inversiones) en BlackRock Advisors (UK) Limited, 12 Throgmorton Avenue, Londres EC2N 2DL para obtener detalles sobre precios y reembolso, presentar una queja y para la inspección (gratuita) y para

obtener copias en inglés de la documentación del esquema enumerada en el párrafo 11 (a) y (b) anterior (sin cargo) y la documentación enumerada en el párrafo 11 (c) anterior (sin cargo).

# TRIBUTACIÓN

## General

***La información facilitada no es exhaustiva y no constituye asesoramiento legal o fiscal. Los posibles inversores deben consultar a sus propios asesores profesionales sobre las implicaciones de su suscripción, compra, tenencia, cambio o disposición de Acciones bajo las leyes de las jurisdicciones en las que pueden estar sujetos a impuestos.***

A continuación se presenta un breve resumen de ciertos aspectos de la legislación y la práctica tributaria irlandesa y del Reino Unido pertinentes para las operaciones contempladas en el presente folleto. Se basa en la ley, la práctica y la interpretación oficial actualmente vigentes a la fecha de este Folleto, todas las cuales están sujetas a cambios.

Los dividendos, intereses y ganancias de capital (si los hubiera) que la Compañía reciba con respecto a sus Inversiones (que no sean instrumentos de emisores irlandeses) pueden estar sujetos a impuestos, incluidos los impuestos de retención, en los países en los que se encuentran los emisores de Inversiones. Se prevé que la Compañía no pueda beneficiarse de tasas reducidas de retención de impuestos en los acuerdos de doble imposición entre Irlanda y dichos países. Por lo tanto, tales retenciones de impuestos pueden considerarse generalmente irrecuperables, ya que la propia Compañía está exenta del impuesto sobre la renta. Si esta posición cambia en el futuro y la aplicación de una tasa más baja resulta en un reembolso a la Compañía, el Valor Neto de los Activos no se reexpresará y el beneficio se asignará a los titulares existentes de Acciones de manera proporcional en el momento del reembolso.

Esta sección no cubre las implicaciones fiscales para nadie que no sea aquellos que tienen un interés beneficioso en las Acciones. Esta sección no cubre las implicaciones fiscales para los inversores individuales residentes en el Reino Unido que no estén domiciliados en el Reino Unido o cualquier traders financiero o cualquier otro inversor que pueda tener acciones de la Compañía en el curso de su comercio o profesión. Tampoco cubre las implicaciones fiscales con respecto a las compañías de vida y los fondos de inversión autorizados del Reino Unido que invierten en la Compañía.

## Fiscalidad irlandesa

Se ha informado a los Directores que, sobre la base de que la Compañía es residente en Irlanda a efectos fiscales, la posición fiscal de la Compañía y sus titulares de Acciones es la que se establece a continuación.

### **Definiciones**

A efectos de la presente sección, se entenderá por:

#### **"Servicio de Tribunales"**

El Servicio de Tribunales es responsable de la administración de los fondos bajo el control o sujetos a la orden de los tribunales.

#### **"Medidas equivalentes"**

se aplican a una empresa de inversión cuando la Agencia Tributaria irlandesa ha notificado la aprobación de la empresa de inversión de conformidad con el artículo 739D (7B) de la Ley de impuestos y la aprobación no se ha retirado.

#### **"Inversor irlandés exento"** significa:

- (i) un intermediario en el sentido de la Sección 739B de la Ley de Impuestos;
- (ii) un plan de pensiones que sea un plan aprobado exento en el sentido del artículo 774 de la Ley de impuestos o un contrato de anualidad de jubilación o un plan fiduciario al que se apliquen los artículos 784 o 785 de la Ley de impuestos;
- (iii) una empresa que ejerza actividades de seguros de vida en el sentido del artículo 706 de la Ley de Impuestos;
- (iv) una empresa de inversión en el sentido del artículo 739B, apartado 1, de la Ley de impuestos;
- (v) una sociedad limitada de inversión en el sentido de la Sección 739J de la Ley de Impuestos;
- (vi) un plan especial de inversiones en el sentido del artículo 737 de la Ley de impuestos;
- (vii) un fondo común de inversión al que se aplica el artículo 731, apartado 5, letra a), de la Ley de Impuestos;
- (viii) una organización benéfica es una persona mencionada en la Sección 739D (6) (f) (i) de la Ley de Impuestos;
- (ix) una persona que tiene derecho a la exención del impuesto sobre la renta y del impuesto sobre las ganancias de capital en virtud de la Sección 784A (2) de la Ley de Impuestos cuando las acciones poseídas son activos de un fondo de jubilación aprobado o un fondo mínimo de jubilación aprobado;
- (x) una cooperativa de ahorro y crédito en el sentido de la Sección 2 de la Ley de Cooperativas de Ahorro y Crédito;
- (xi) una persona que tiene derecho a la exención del impuesto sobre la renta y del impuesto sobre las ganancias de capital en virtud de la Sección 787I de la Ley de Impuestos y las acciones son activos de una PRSA;
- (xii) la Comisión Nacional del Fondo de Reserva de Pensiones o un vehículo de inversión de la Comisión;
- (xiii) una empresa que invierte en un fondo del mercado monetario que está dentro del cargo del impuesto de sociedades de conformidad con la Sección 739D (6) (k) de la Ley de Impuestos, con respecto a los pagos realizados por la Compañía, que ha hecho una declaración a tal efecto y que ha proporcionado a la Compañía su referencia fiscal;
- (xiv) una empresa que esté o vaya a estar sujeta al impuesto de sociedades de conformidad con el artículo 110, apartado 2, de la Ley de Impuestos con respecto a los pagos que le efectúe el Fondo;

- (xv) una sociedad de gestión cualificada en el sentido del artículo 739B, apartado 1, de la Ley de Impuestos;
- (xvi) una empresa específica es una persona mencionada en la Sección 739D (6) (g) de la Ley de Impuestos;
- (xvii) la Agencia Nacional de Gestión de Activos es una persona mencionada en la Sección 739D (ka) de la Ley de Impuestos;
- (xviii) la Agencia Nacional de Gestión del Tesoro o un vehículo de inversión del Fondo (en el sentido del artículo 37 de la Ley de 2014 de la Agencia Nacional de Gestión del Tesoro (Enmienda)) del que el Ministro de Hacienda es el único beneficiario efectivo, o el Estado actuando a través de la Agencia Nacional de Gestión del Tesoro;
- (xix) la Oficina de Aseguradores de Automóviles de Irlanda con respecto a una inversión realizada por ella de dinero pagado al Fondo de Compensación por Insolvencia de Aseguradores de Automóviles en virtud de la Ley de Seguros de 1964 (modificada por la Ley de Seguros (Enmienda) de 2018); o
- (xx) cualquier otro residente irlandés o residente ordinario irlandés al que se le pueda permitir poseer acciones en virtud de la legislación fiscal o por práctica escrita o concesión de los Comisionados de Ingresos irlandeses sin dar lugar a un cargo fiscal en la Compañía o poner en peligro las exenciones fiscales asociadas con la Compañía que dan lugar a un cargo fiscal en la Compañía,

siempre que exista una Declaración Pertinente.

**Por "intermediario" se entiende una persona que:**

- i) ejerza una actividad que consista en, o incluya, la recepción de pagos de un organismo de inversión por cuenta de otras personas; o
- ii) posee acciones en un organismo de inversión por cuenta de otras personas.

**"Irlanda"** significa la República de Irlanda/el Estado.

**"Residente ordinario irlandés"**

- i) en el caso de una persona física, significa una persona física que tiene su residencia habitual en Irlanda a efectos fiscales.
  - ii) en el caso de un fideicomiso, significa un fideicomiso que es residente habitual en Irlanda a efectos fiscales.
- La Agencia Tributaria irlandesa ha emitido la siguiente definición en relación con la residencia ordinaria de las personas:

El término "residencia ordinaria" a diferencia de "residencia", se refiere al patrón normal de vida de una persona y denota residencia en un lugar con cierto grado de continuidad.

Una persona física que ha residido en Irlanda durante tres ejercicios fiscales consecutivos se convierte en residente habitual con efecto a partir del comienzo del cuarto ejercicio fiscal.

Por ejemplo, una persona que es residente en Irlanda durante los ejercicios fiscales:

- del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017;
- del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018; y
- 1 enero 2019 al 31 diciembre 2019

se convertirá en residente ordinario irlandés con efecto a partir del 1 de enero de 2020.

Una persona que ha sido residente habitual en Irlanda deja de ser residente habitual al final del tercer año fiscal consecutivo en el que no es residente. Por lo tanto, una persona que sea residente y residente habitual en Irlanda en el ejercicio fiscal comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019 y salga de Irlanda en ese ejercicio fiscal seguirá siendo residente habitual hasta el final del ejercicio fiscal comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2022.

**"Residente irlandés"**

- i) en el caso de una persona física, significa una persona física que reside en Irlanda a efectos fiscales.
- ii) en el caso de un fideicomiso, significa un fideicomiso que es residente en Irlanda a efectos fiscales.
- iii) en el caso de una empresa, significa una empresa que es residente en Irlanda a efectos fiscales.

*Residencia – Individual*

Se considerará que una persona física es residente en Irlanda durante un determinado año fiscal de doce meses si:

- pasa 183 días o más en Irlanda en ese año fiscal de doce meses; o
- tiene una presencia combinada de 280 días en Irlanda, teniendo en cuenta el número de días pasados en Irlanda en ese ejercicio fiscal de doce meses junto con el número de días pasados en Irlanda en el ejercicio fiscal de doce meses anterior.

La presencia en un ejercicio fiscal de doce meses por una persona física de no más de 30 días en Irlanda no se computará a efectos de la aplicación de la prueba de dos años. Presencia en Irlanda durante un día significa la presencia personal de un individuo en cualquier momento durante ese día.

*Residencia – Empresa*

Cabe señalar que la determinación de la residencia de una empresa a efectos fiscales puede ser compleja en ciertos casos y los declarantes se remiten a las disposiciones legislativas específicas que figuran en la Sección 23A de la Ley de Impuestos.

Empresas constituidas a partir del 1 de enero de 2015

La Ley de Finanzas de 2014 introdujo cambios en las reglas de residencia anteriores. A partir del 1 de enero de 2015, una sociedad constituida en Irlanda se considerará automáticamente residente en Irlanda a efectos fiscales, a menos que se considere residente en una jurisdicción con la que Irlanda tenga un convenio de doble imposición. Una sociedad constituida en una jurisdicción extranjera gestionada y controlada centralmente en Irlanda seguirá siendo tratada como residente en Irlanda a efectos fiscales, a menos que sea residente en virtud de un acuerdo de doble imposición.

Las empresas constituidas antes del 1 de enero de 2015 tienen hasta el 1 de enero de 2021 antes de que entren en vigor las nuevas disposiciones de residencia corporativa.

Empresas constituidas antes del 1 de enero de 2015

Las normas fiscales irlandesas aplicables a las sociedades constituidas antes del 1 de enero de 2015 establecen que una sociedad constituida en Irlanda se considerará residente en Irlanda a todos los efectos fiscales. Independientemente del lugar en que se constituya una sociedad, una sociedad que tenga su dirección y control centrales en Irlanda es residente en Irlanda. Una empresa que no tiene su dirección y control centrales en Irlanda, pero que está constituida en Irlanda, es residente en Irlanda, excepto cuando:

- la sociedad o una sociedad vinculada ejerza una actividad comercial en Irlanda, y o bien la sociedad esté controlada en última instancia por personas residentes en los Estados miembros de la UE o en países con los que Irlanda tenga un convenio de doble imposición, o bien la clase principal de acciones de la sociedad o una sociedad vinculada se negocien sustancial y regularmente en una o más bolsas reconocidas en la UE o en un país con convenio fiscal (sin embargo, esto no se aplica la excepción cuando el lugar de gestión y control central de la sociedad se encuentra en una jurisdicción que solo aplica una prueba de constitución para determinar la residencia y, por lo tanto, la empresa no se considera residente fiscal en ninguna jurisdicción);
- o
- se considera que la sociedad no reside en Irlanda en virtud de un convenio de doble imposición entre Irlanda y otro país.

#### *Residencia – Fideicomiso*

Determinar la residencia fiscal de un fideicomiso puede ser complejo. Un fideicomiso generalmente se considerará residente en Irlanda a efectos fiscales si la mayoría de sus fideicomisarios son residentes a efectos fiscales en Irlanda. Cuando algunos, pero no todos, de los fideicomisarios residan en Irlanda, la residencia del fideicomiso dependerá de dónde se lleve a cabo la administración general del fideicomiso. Además, habría que tener en cuenta las disposiciones de cualquier convenio de doble imposición pertinente. Como resultado, cada fideicomiso debe evaluarse caso por caso.

**"Empresa de inversión de cartera personal"** significa una empresa de inversión, bajo los términos de la cual algunos o todos los bienes de la empresa pueden ser, o fueron, seleccionados por, o la selección de algunos o todos los bienes pueden ser, o fueron, influenciados por:

- i) el inversor,
- ii) una persona que actúe en nombre del inversor,
- iii) una persona relacionada con el inversor,
- iv) una persona relacionada con una persona que actúe en nombre del inversor,
- v) el inversor y una persona relacionada con el inversor, o
- vi) una persona que actúe en nombre tanto del inversor como de una persona relacionada con el inversor.

Un organismo de inversión no es un organismo de inversión de cartera personal si el único bien que puede o ha sido seleccionado estaba a disposición del público en el momento en que el inmueble está disponible para su selección por un inversor y está claramente identificado en el material de marketing u otro material promocional del organismo de inversión. El organismo de inversión también debe tratar con todos los inversores de forma no discriminatoria. En el caso de inversiones que obtengan el 50% o más de su valor de la tierra, cualquier inversión realizada por un individuo se limita al 1% del capital total requerido.

**"Declaración relevante"** significa la declaración relevante para el titular de las Acciones según lo establecido en el Anexo 2B de la Ley de Impuestos.

**"Período relevante"** significa un período de 8 años que comienza con la adquisición de una Acción por parte de un titular de Acciones y cada período posterior de 8 años que comienza inmediatamente después del Período relevante anterior.

" **Taxes Act**", The Taxes Consolidation Act, 1997 (de Irlanda), en su forma enmendada.

#### **La Empresa**

La Compañía se considerará residente en Irlanda a efectos fiscales si la administración central y el control de su negocio se ejercen en Irlanda y la Compañía no se considera residente en otro lugar. Es la intención de los Directores que los negocios de la Compañía se lleven a cabo de tal manera que garanticen que es residente irlandés a efectos fiscales.

Los Directores han sido informados de que la Compañía califica como una empresa de inversión según se define en la Sección 739B de la Ley de Impuestos. Con arreglo a la legislación y la práctica irlandesas actuales, sobre esta base, no está sujeta al impuesto irlandés sobre sus ingresos y ganancias.

Sin embargo, el impuesto puede surgir en el acontecimiento de un "evento imponible" en la Compañía. Un hecho imponible incluye cualquier pago de distribución a los titulares de Acciones o cualquier cobro, reembolso, cancelación o transferencia de Acciones o apropiación o cancelación de Acciones por parte de la Compañía con el fin de cumplir con el monto del impuesto pagadero sobre una ganancia que surja de una transferencia. También incluye el final de un Período Relevante.

No surgirá ningún impuesto sobre la Compañía con respecto a los hechos imponibles con respecto a un titular de Acciones que no sea ni residente irlandés ni residente ordinario irlandés en el momento del hecho imponible, siempre que exista una Declaración Relevante y la Compañía no esté en posesión de ninguna información que sugiera razonablemente que la información contenida en ella ya no es materialmente correcta.

No se considerará que surge un hecho imponible si en el momento del devengo se han acordado formalmente medidas equivalentes con los Comisionados de Ingresos y no se ha retirado la aprobación. En ausencia de una Declaración Relevante o Medidas Equivalentes, existe la presunción de que el inversor es residente irlandés o residente ordinario irlandés.

Cuando se requiera una Declaración Relevante pero no sea proporcionada a la Compañía por un tenedor de Acciones o cuando se requiera aprobación en relación con las Medidas Equivalentes apropiadas pero no se haya recibido de los Comisionados de Ingresos Irlandeses y el impuesto sea posteriormente deducido por la Compañía en caso de que ocurra un hecho imponible, la legislación irlandesa prevé un reembolso de dicho impuesto solo a las empresas dentro del cargo del impuesto de sociedades irlandés, a ciertas personas incapacitadas y en ciertas otras circunstancias limitadas.

Un evento de pago no incluye:

- un intercambio por parte de un titular de Acciones, efectuado por medio de una negociación en condiciones de plena competencia en la que no se realiza ningún pago al titular de las Acciones, de las Acciones de la Compañía por otras Acciones de la Compañía;
- cualquier transacción (que de otro modo podría ser un hecho imponible) en relación con las Acciones mantenidas en un Sistema de Compensación Reconocido;
- una transferencia por parte de un titular de Acciones del derecho a una Acción cuando la transferencia sea entre cónyuges, ex cónyuges, parejas de hecho o ex parejas de hecho, sujeto a ciertas condiciones;
- un intercambio de Acciones que surja de una fusión o reconstrucción calificada (en el sentido de la Sección 739H de la Ley de Impuestos) de la Compañía con otra empresa de inversión; o
- cualquier transacción en relación con, o con respecto a, acciones relevantes en una empresa de inversión cuya transacción solo surja en virtud de un cambio en el administrador de fondos administrados por el Servicio de Tribunales.

Cuando el hecho imponible sea el final de un Período Relevante, en la medida en que surja algún impuesto sobre dicha disposición considerada, dicho impuesto se permitirá como un crédito contra cualquier impuesto pagadero en el cobro, reembolso, cancelación o transferencia posterior de las Acciones relevantes.

En el caso de las Acciones mantenidas en un Sistema de Compensación Reconocido, el titular de las Acciones deberá contabilizar el impuesto correspondiente que surja al final de un Período Relevante sobre una base de autoliquidación.

Si la Compañía se convierte en responsable de la cuenta del impuesto si ocurre un hecho imponible, la Compañía tendrá derecho a deducir del pago que surja de un hecho imponible una cantidad igual al impuesto apropiado y / o, cuando corresponda, a apropiarse o cancelar el número de Acciones en poder del titular de las Acciones o el beneficiario efectivo de las Acciones que se requieran para cumplir con el monto del impuesto. El tenedor relevante de Acciones y el beneficiario efectivo de las Acciones indemnizarán y mantendrán indemne a la Compañía contra la pérdida que surja para la Compañía en razón de que la Compañía esté obligada a contabilizar el impuesto sobre el hecho imponible si no se ha realizado dicha deducción, apropiación o cancelación.

Consulte la siguiente sección que trata de las consecuencias fiscales para la Compañía y los titulares de acciones de hechos imponibles con respecto a: -

- i) titulares de Acciones cuyas Acciones se mantengan en un Sistema de Compensación Reconocido;
- ii) los titulares de Acciones que no sean residentes irlandeses ni residentes ordinarios irlandeses y sus acciones no se mantengan en un sistema de compensación reconocido; y
- iii) los titulares de Acciones que sean residentes irlandeses o residentes ordinarios irlandeses y sus acciones no se mantengan en un sistema de compensación reconocido.

Los dividendos recibidos por la Compañía de la inversión en acciones irlandesas pueden estar sujetos a un impuesto de retención de dividendos irlandés a una tasa del 25% (con efecto a partir del 1 de enero de 2020). Sin embargo, la Compañía puede hacer una declaración al pagador de que es un plan de inversión colectiva con derecho a los



dividendos que dará derecho a la Compañía a recibir dichos dividendos sin deducción del impuesto de retención de dividendos irlandés.

**i) Tenedores de acciones cuyas acciones se mantienen en un sistema de compensación reconocido**

Cuando las Acciones se mantienen en un Sistema de Compensación Reconocido, la obligación recae en el titular de las Acciones (en lugar de en la Sociedad) de contabilizar por sí mismo cualquier impuesto derivado de un hecho imponible. En el caso de una persona física, el impuesto actualmente a la tasa del 41% debe ser contabilizado por el titular de las Acciones con respecto a cualquier distribución y ganancia que surja para el titular individual de las Acciones en una liquidación, reembolso o transferencia de Acciones por un titular de Acciones. Cuando la inversión constituya una empresa de inversión de cartera personal ("PPIU"), el impuesto a una tasa del 60% debe ser contabilizado por el titular de las acciones. Esta tasa se aplica cuando el titular individual de las Acciones ha incluido correctamente los detalles de los ingresos en una declaración de impuestos oportuna.

Cuando el titular de las Acciones sea una empresa, cualquier pago se tratará como ingreso sujeto a impuestos en virtud del Caso IV del Anexo D de la Ley de Impuestos. Un propietario corporativo residente irlandés de Acciones cuyas Acciones se mantengan en relación con una operación estará sujeto a impuestos sobre cualquier ingreso o ganancia como parte de esa operación.

El titular de las Acciones no tendrá que auto-contabilizar el impuesto con ocasión de un hecho imponible si (a) el titular de las Acciones no es ni Residente Irlandés ni Residente Ordinario Irlandés, o (b) el titular de las Acciones es un Inversor Irlandés Exento (como se define anteriormente).

Cabe señalar que no es necesario realizar una declaración o aprobación pertinente en relación con medidas equivalentes apropiadas cuando las Acciones, objeto de la solicitud de suscripción o registro de transferencia en una transferencia de Acciones, se mantengan en un Sistema de Compensación Reconocido. Es la intención actual de los Directores que todas las Acciones se mantengan en un Sistema de Compensación Reconocido.

Si en el futuro, los Directores permiten que las Acciones se mantengan en forma certificada fuera de un Sistema de Compensación Reconocido, los posibles inversores de Acciones en suscripción y los cesionarios propuestos de Acciones deberán completar una Declaración Relevante como requisito previo para ser emitidos Acciones en la Compañía o ser registrados como cesionarios de las Acciones (según sea el caso). No se requerirá completar una Declaración Relevante a este respecto cuando la Compañía haya recibido la aprobación de los Comisionados de Ingresos irlandeses cuando se hayan implementado medidas equivalentes apropiadas.

En la medida en que las Acciones no se mantengan en un Sistema de Compensación Reconocido, las siguientes consecuencias fiscales surgirán en un hecho imponible.

**ii) Los titulares de acciones que no son residentes irlandeses ni residentes ordinarios irlandeses y sus acciones no se mantienen en un sistema de compensación reconocido**

La Compañía no tendrá que deducir impuestos con ocasión de un hecho imponible con respecto a un titular de Acciones si (a) el titular de las Acciones no es ni Residente Irlandés ni Residente Ordinario Irlandés, y los titulares de Acciones han hecho una Declaración Relevante y la Compañía no tiene motivos para creer que la Declaración Relevante es incorrecta o (b) la Compañía ha implementado Medidas Equivalentes apropiadas para garantizar que los titulares de las acciones de la Compañía no son ni residentes irlandeses ni residentes ordinarios irlandeses. En ausencia de una Declaración Relevante o la aprobación de los Comisionados de Ingresos Irlandeses mencionados anteriormente, el impuesto surgirá al ocurrir un hecho imponible en la Compañía, independientemente del hecho de que un titular de Acciones no sea ni Residente Irlandés ni Residente Ordinario Irlandés. El impuesto apropiado que se deducirá es el descrito en el párrafo (iii) a continuación.

En la medida en que un titular de Acciones actúe como Intermediario en nombre de personas que no sean ni Residentes Irlandeses ni Residentes Ordinarios Irlandeses, la Compañía tendrá que deducir ningún impuesto con ocasión de un hecho imponible, siempre que el Intermediario haya hecho una Declaración Relevante de que están actuando en nombre de dichas personas y la Compañía no esté en posesión de ninguna información que sugiera razonablemente que la información contenida en el mismo ya no es materialmente correcta o si la Compañía ha recibido la aprobación de los Comisionados de Ingresos irlandeses de que existen Medidas Equivalentes apropiadas.

Los titulares de Acciones que no sean ni Residentes Irlandeses ni Residentes Ordinarios Irlandeses y que hayan realizado Declaraciones Relevantes con respecto a las cuales la Compañía no esté en posesión de ninguna información que sugiera razonablemente que la información contenida en ellas ya no es materialmente correcta no estarán sujetos al impuesto irlandés con respecto a los ingresos de sus Acciones y las ganancias obtenidas en la enajenación de sus Acciones. Sin embargo, cualquier titular corporativo de Acciones que no sea residente irlandés y que posea Acciones directa o indirectamente por o para una sucursal o agencia comercial en Irlanda estará sujeto al impuesto irlandés sobre los ingresos de las Acciones o las ganancias obtenidas al enajenar las Acciones.

Cuando la Compañía retiene impuestos sobre la base de que el titular de las Acciones no ha presentado una Declaración Relevante ante la Compañía, la legislación irlandesa generalmente no prevé un reembolso de impuestos. Los reembolsos de impuestos solo se permitirán en circunstancias limitadas.

**iii) Los titulares de acciones que son residentes irlandeses o residentes ordinarios irlandeses y sus acciones no están en un sistema de compensación reconocido**

A menos que un titular de Acciones sea un Inversor Irlandés Exento (como se define anteriormente), haga una Declaración Relevante a tal efecto y la Compañía no esté en posesión de ninguna información que sugiera razonablemente que la información contenida en ella ya no es materialmente correcta, la Compañía deberá deducir el impuesto de cualquier distribución y otros eventos impondibles en relación con un titular de Acciones que sea residente irlandés u ordinario irlandés. Residente.

La Compañía deberá deducir el impuesto a una tasa del 41% sobre cualquier distribución o ganancia que surja para el titular de las Acciones (que no sea una compañía que haya hecho la declaración requerida) en un cobro, reembolso o transferencia de Acciones por parte de un titular de Acciones que sea residente irlandés o residente ordinario irlandés. El impuesto también deberá deducirse a una tasa del 41% con respecto a las Acciones mantenidas al final de un Período Relevante (con respecto a cualquier exceso en el valor del costo de las Acciones relevantes) en la medida en que el titular de las Acciones (que no sea una compañía que haya hecho la declaración requerida) sea Residente Irlandés o Residente Ordinario y no sea un Inversor Irlandés Exento que haya hecho una Declaración Relevante. o respecto de los cuales los Comisionados de Ingresos irlandeses han aprobado la existencia de medidas equivalentes apropiadas. El impuesto a una tasa del 25% tendrá que ser deducido por la Compañía cuando el titular de las Acciones sea una compañía que haya realizado la declaración requerida.

Sin embargo, la Compañía estará exenta de realizar deducciones fiscales con respecto a las distribuciones y ganancias en reembolsos, cancelaciones, transferencias o cobros de Acciones en poder de Residentes Irlandeses y Residentes Ordinarios Irlandeses cuando las Acciones relevantes se mantengan en un Sistema de Compensación Reconocido.

En ciertas circunstancias, la Compañía puede optar por no deducir impuestos al ocurrir un evento impondible. En caso de que la Sociedad realice esta elección, el titular de las Acciones estará obligado a rendir cuentas del impuesto a pagar en virtud del sistema de autoliquidación de impuestos.

Las disposiciones contra la elusión se aplican cuando una empresa de inversión se considera una UPP y el titular de las Acciones es una persona física. En tales circunstancias, cualquier pago a un titular de Acciones se gravará a una tasa del 60%. De hecho, es una cuestión de hecho si el inversor o una persona vinculada tiene o no un derecho de selección según lo previsto en las medidas contra la elusión. Los titulares individuales de acciones deben buscar asesoramiento jurídico independiente para determinar si el organismo de inversión, como resultado de sus circunstancias personales, podría considerarse una UPP.

Los titulares de acciones residentes en Irlanda que reciban distribuciones (cuando los pagos se realicen anualmente o a intervalos más frecuentes) de las que se haya deducido el impuesto serán tratados como si hubieran recibido un pago anual sujeto a impuestos en virtud del Caso IV del Anexo D de la Ley de Impuestos del que se ha deducido el impuesto a la tasa del 25%. Un propietario corporativo residente irlandés de Acciones cuyas Acciones se mantengan en relación con una operación estará sujeto a impuestos sobre cualquier ingreso o ganancia como parte de esa operación con una compensación contra el impuesto de sociedades pagadero por cualquier impuesto deducido por la Compañía.

En general, los titulares no corporativos de Acciones que sean residentes irlandeses o residentes ordinarios irlandeses no estarán sujetos a impuestos irlandeses adicionales sobre los ingresos de sus Acciones o las ganancias obtenidas al enajenar las Acciones cuando la Compañía haya deducido impuestos sobre los pagos recibidos. Cuando un titular de Acciones realice una ganancia en moneda en la enajenación de sus Acciones, dicho titular de Acciones puede estar sujeto al impuesto irlandés sobre las ganancias de capital en el año de evaluación en el que se enajenan las Acciones.

Cualquier tenedor de Acciones que sea residente irlandés o residente ordinario irlandés y reciba una distribución o reciba una ganancia en un cobro, reembolso, cancelación o transferencia de Acciones de las cuales la Compañía no haya deducido impuestos puede estar sujeto al impuesto sobre la renta o al impuesto de sociedades sobre el monto de dicha distribución o ganancia.

Existe la obligación de la Compañía de informar periódicamente a los Comisionados de Ingresos irlandeses en relación con ciertos titulares de Acciones y el valor de sus inversiones en la Compañía. La obligación surge en relación con los titulares de Acciones que son residentes irlandeses o residentes ordinarios irlandeses (distintos de los inversores irlandeses exentos).

#### **iv) Servicio de Tribunales Irlandeses**

Cuando las Acciones están en manos del Servicio de Tribunales, la Compañía no deduce ningún impuesto sobre los pagos realizados al Servicio de Tribunales. Cuando se aplica dinero bajo el control o sujeto a la orden del Servicio Judicial para adquirir Acciones de la Compañía, el Servicio de Tribunales asume, con respecto a esas Acciones adquiridas, las responsabilidades de la Compañía con respecto a, entre otras cosas, la deducción del impuesto por hechos impondibles, la presentación de declaraciones y la recaudación del impuesto.

Además, el Servicio de Tribunales debe presentar, con respecto a cada año de evaluación, a más tardar el 28 de febrero del año siguiente al año de evaluación, una declaración a los Comisionados de Ingresos que:

- i) especifique el importe total de las ganancias obtenidas por el organismo de inversión en relación con las participaciones adquiridas, y
- ii) especifique con respecto a cada persona que tiene o tenía derecho efectivo a esas unidades:
  - un. cuando esté disponible, el nombre y la dirección de la persona,

- b. el importe de las ganancias totales a las que la persona tiene derecho a beneficiarse, y
- c. cualquier otra información que los Comisionados de Ingresos puedan requerir.

### **Impuesto de timbre**

No se paga ningún impuesto de timbre en Irlanda sobre la emisión, transferencia, recompra o reembolso de acciones de la Compañía. Cuando cualquier suscripción o reembolso de Acciones se satisfaga mediante la transferencia en especie de instrumentos irlandesa u otra propiedad irlandesa, el impuesto de timbre irlandés podría surgir en la transferencia de dichos instrumentos o propiedad.

La Compañía no pagará ningún impuesto de timbre irlandés sobre la transmisión o transferencia de acciones o instrumentos negociables, siempre que las acciones o instrumentos negociables en cuestión no hayan sido emitidas por una empresa registrada en Irlanda y siempre que la transmisión o transferencia no se refiera a ningún bien inmueble situado en Irlanda o cualquier derecho o interés sobre dicha propiedad o sobre cualquier acción o negociable. instrumentos de una empresa (distinta de una empresa que sea un plan de inversión colectiva en el sentido del artículo 739B de la Ley de impuestos) que esté registrada en Irlanda.

No surgirá ningún impuesto de timbre sobre las reconstrucciones o fusiones de empresas de inversión en virtud de la Sección 739H de la Ley de Impuestos, siempre que las reconstrucciones o fusiones se realicen con fines comerciales de buena fe y no para evitar impuestos.

### **Impuesto sobre adquisiciones de capital**

La enajenación de Acciones no estará sujeta al impuesto irlandés sobre donaciones o sucesiones (Impuesto sobre adquisiciones de capital) siempre que la Compañía esté dentro de la definición de empresa de inversión (en el sentido de la Sección 739B de la Ley de Impuestos), y que: (a) en la fecha de la donación o herencia, el donatario o sucesor no esté domiciliado ni resida habitualmente en Irlanda; (b) en la fecha de la enajenación, el titular de las Acciones que enajenan las Acciones no está domiciliado ni reside habitualmente en Irlanda; y (c) las Acciones están comprendidas en la donación o herencia en la fecha de dicha donación o herencia y en la "fecha de valoración" (según se define a efectos del impuesto irlandés sobre adquisiciones de capital).

### **FATCA ("Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras")**

El Acuerdo entre los Estados Unidos e Irlanda para mejorar el cumplimiento tributario internacional y aplicar la FATCA (el "IGA entre los Estados Unidos e Irlanda") se concertó con la intención de permitir la aplicación irlandesa de las disposiciones de la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras de la Ley de Incentivos a la Contratación para Restablecer el Empleo de los Estados Unidos ("FATCA"), que imponen un régimen de presentación de informes y potencialmente un impuesto de retención del 30 por ciento sobre ciertos pagos realizados desde (o atribuibles a) fuentes estadounidenses o con respecto a activos estadounidenses a ciertas categorías de destinatario que incluye una institución financiera no estadounidense (una "institución financiera extranjera" o "FFI") que no cumple con los términos de FATCA y no está exenta de otra manera. Algunas instituciones financieras ("instituciones financieras declarantes") están obligadas a proporcionar cierta información sobre sus titulares de cuentas estadounidenses a los Comisionados de Ingresos de Irlanda (información que a su vez se proporcionará a la autoridad fiscal de los Estados Unidos) de conformidad con el IGA entre Estados Unidos e Irlanda. Se espera que la Compañía constituya una institución financiera informante para estos fines. Sin embargo, la Compañía no tendrá que informar ninguna información a los Comisionados de Ingresos irlandeses con respecto a los titulares estadounidenses de Acciones, sobre la base de que se espera que las Acciones se traten como si se negociaran regularmente en un mercado instrumentado establecido y, por lo tanto, no deberían constituir cuentas financieras para fines de FATCA mientras las Acciones coticen en la Bolsa de Valores de Londres o en cualquier otra bolsa de valores reconocida para el impuesto irlandés. Propósitos. Sin embargo, es posible que aún deba presentar una declaración nula ante los Comisionados de Ingresos irlandeses. Es la intención de la Compañía y del Gerente procurar que la Compañía sea tratada como que cumple con los términos de FATCA al cumplir con los términos del sistema de informes contemplado por el IGA entre Estados Unidos e Irlanda. Sin embargo, no se puede garantizar que la Compañía pueda cumplir con FATCA y, en caso de que no pueda hacerlo, se puede imponer un impuesto de retención del 30% sobre los pagos que recibe de (o que son atribuibles a) fuentes estadounidenses o con respecto a activos estadounidenses, lo que puede reducir los montos disponibles para realizar pagos a sus titulares de Acciones.

A la luz de lo anterior, los titulares de Acciones de la Compañía deberán proporcionar cierta información a la Compañía (y / o corredor, custodio o nominado a través del cual un inversionista posee sus acciones en la Compañía) para cumplir con los términos de FATCA. Tenga en cuenta que el Administrador ha determinado que las personas estadounidenses no pueden poseer acciones en los fondos.

### **CRS ("Normas Comunes de Información")**

El Estándar Común de Reporte ("CRS") es un estándar global único sobre intercambio automático de información ("AEOI"). Fue aprobado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ("OCDE") en febrero de 2014 y se basa en trabajos anteriores de la OCDE y la UE, estándares globales contra el lavado de dinero y, en particular, el Modelo de Acuerdo Intergubernamental FATCA. En virtud del CRS, las jurisdicciones participantes están obligadas a intercambiar cierta información en poder de las instituciones financieras con respecto a sus inversores no residentes. El SRI entró en vigor en Irlanda a partir del 1 de enero de 2016. La Compañía deberá proporcionar cierta información a los Comisionados de Ingresos irlandeses sobre los titulares de Acciones residentes fiscales no irlandeses (cuya información a su vez se proporcionará a las autoridades fiscales pertinentes).

## ***Aviso de protección de datos: recopilación e intercambio de información en el marco del SIR***

Con el fin de cumplir con sus obligaciones en virtud del SIR tal como se implementa en la legislación irlandesa y para evitar la imposición de sanciones financieras en virtud del mismo, la Compañía puede estar obligada a recopilar cierta información con respecto a los beneficiarios reales individuales directos e indirectos no residentes irlandeses de las Acciones y, en la medida requerida de conformidad con el CRS, comunicar anualmente dicha información a los Revenue Commissioners irlandeses. Dicha información incluye el nombre, la dirección, la jurisdicción de residencia, el número de identificación fiscal (TIN), la fecha y el lugar de nacimiento (según corresponda) de los beneficiarios reales directos o indirectos de las Acciones residentes no irlandeses; el "número de cuenta" y el "saldo de la cuenta" o valor al final de cada año civil; y el monto bruto pagado o acreditado al Accionista durante el año calendario (incluidos los pagos agregados de reembolso).

Dicha información en relación con todos los beneficiarios reales directos o indirectos de las Acciones residentes no irlandeses será intercambiada, a su vez, de manera segura, por los Revenue Commissioners irlandeses con las autoridades fiscales de otras jurisdicciones participantes pertinentes en virtud del SIR de conformidad con los requisitos del SIR (y únicamente a efectos del cumplimiento).

Se puede encontrar más información en relación con el SRI en la página web del AEOI (Intercambio automático de información) en [www.revenue.ie](http://www.revenue.ie).

Todos los posibles inversores deben consultar con sus respectivos asesores fiscales sobre las posibles implicaciones de CRS en sus inversiones en la Compañía.

### **Fiscalidad del Reino Unido**

Es la intención de los Directores conducir los asuntos de la Compañía para que no se convierta en residente en el Reino Unido a efectos fiscales. En consecuencia, y siempre que la Compañía no realice una actividad comercial en el Reino Unido a través de un establecimiento permanente situado allí, la Compañía no estará sujeta al impuesto de sociedades del Reino Unido sobre sus ingresos o ganancias imponibles.

Sujeto a sus circunstancias personales, los titulares de Acciones residentes en el Reino Unido a efectos fiscales pueden estar sujetos al impuesto sobre la renta del Reino Unido o al impuesto de sociedades con respecto a cualquier dividendo u otras distribuciones de ingresos de cualquier Clase de Acciones de la Compañía (incluidos los dividendos financiados con los beneficios de capital realizados de la Compañía). Además, los titulares de Acciones del Reino Unido que posean Acciones al final de cada "período de información" (según se define a efectos fiscales del Reino Unido) estarán potencialmente sujetos al impuesto sobre la renta del Reino Unido o al impuesto de sociedades sobre su parte de los "ingresos declarados" de una Clase de acciones, en la medida en que esta cantidad exceda los dividendos recibidos. Los términos "ingresos declarados", "período del informe" y sus consecuencias se examinan con más detalle a continuación. Tanto los dividendos como los ingresos reportados se tratarán como dividendos recibidos de una corporación extranjera, sujetos a cualquier recalificación como intereses, como se describe a continuación. No hay retención por parte de la Compañía para el impuesto irlandés sobre los dividendos pagaderos a los inversores del Reino Unido sobre la base de que la intención actual es que todas las acciones se mantengan en un sistema de compensación reconocido (consulte la sección anterior titulada "Impuestos irlandeses" para obtener más detalles).

Cuando el Fondo posea más del 60% de sus activos en forma de intereses (o similar), cualquier distribución se tratará como interés en manos del inversor individual del Reino Unido. A partir del 6 de abril de 2016, ya no existe un crédito fiscal teórico del 10% sobre las distribuciones de dividendos. En cambio, se ha introducido una asignación de dividendos libres de impuestos de £ 5,000 (2016/2017) para individuos del Reino Unido. Los dividendos recibidos por encima de este umbral estarán sujetos a impuestos.

A partir del 1 de julio de 2009, tras la promulgación de la Ley de Finanzas de 2009, es probable que las distribuciones de dividendos recibidas por las empresas residentes en el Reino Unido, incluida la Compañía, caigan dentro de una serie de exenciones del impuesto de sociedades del Reino Unido. Además, las distribuciones a empresas no británicas que realicen una actividad comercial en el Reino Unido a través de un establecimiento permanente en el Reino Unido también deben estar comprendidas en la exención del impuesto de sociedades del Reino Unido sobre los dividendos en la medida en que las acciones poseídas por esa empresa sean utilizadas o mantenidas para ese establecimiento permanente. Los ingresos reportados se tratarán de la misma manera que una distribución de dividendos para estos fines.

Es probable que las participaciones en la Compañía constituyan intereses en fondos offshore, tal como se define en la sección 355 de la Ley de Impuestos (Internacionales y otras disposiciones) 2010 TIOPA 2010 a los efectos de la Ley de Finanzas del Reino Unido de 2008, con cada Clase de Acciones del Fondo tratada como un "fondo offshore" separado para estos fines.

El Reglamento de 2009 sobre fondos extraterritoriales (impuestos) (SI2009/3001) establece que si un inversor residente o residente habitual en el Reino Unido a efectos fiscales tiene un interés en un fondo extraterritorial y ese fondo extraterritorial es un «fondo no declarante», cualquier ganancia acumulada para ese inversor tras la venta u otra disposición de ese interés se cargará al impuesto del Reino Unido como ingreso en lugar de una ganancia de capital. Alternativamente, cuando un inversor residente o residente habitual en el Reino Unido tenga un interés en un fondo extraterritorial que haya sido un «fondo declarante» durante todos los períodos de cuenta para los que tenga su interés, cualquier ganancia acumulada en el momento de la venta u otra disposición de los intereses estará sujeta a impuestos como ganancia de capital en lugar de ingresos; con desgravación por los beneficios acumulados o reinvertidos que ya hayan estado sujetos al impuesto sobre la renta del Reino Unido o al

impuesto de sociedades sobre la renta (incluso cuando dichos beneficios estén exentos del impuesto de sociedades del Reino Unido).

Cuando un fondo extraterritorial puede haber sido un fondo no declarante durante parte del tiempo durante el cual los titulares de acciones del Reino Unido mantuvieron sus intereses y un fondo informante durante el resto de ese tiempo, hay elecciones que potencialmente pueden ser realizadas por el titular de acciones para prorratear cualquier ganancia obtenida en el momento de la enajenación; el impacto es que la parte de la ganancia obtenida durante el tiempo en que el fondo offshore Si un fondo de información se gravaría como ganancia de capital. Esas elecciones han especificado los plazos a partir de la fecha del cambio de estatuto del fondo en el que pueden realizarse.

Cabe señalar que una "enajenación" a efectos fiscales del Reino Unido incluye un cambio entre Fondos y puede incluir un cambio entre Clases de Acciones de un Fondo.

En términos generales, un "fondo de informes" es un fondo offshore que cumple con ciertos requisitos de informes iniciales y anuales a HM Revenue & Customs y sus titulares de acciones. Los Directores tienen la intención de administrar los asuntos de la Compañía y los Fondos para que estos deberes iniciales y anuales se cumplan y continúen cumpliéndose de manera continua para cada Clase de Acciones dentro del Fondo que tenga la intención de buscar el estado de fondo de información del Reino Unido con efecto desde el inicio. Dichos deberes anuales incluirán el cálculo y la presentación de informes de los rendimientos del fondo offshore para cada período de informe (según se define a efectos fiscales del Reino Unido) por acción a todos los titulares relevantes de acciones. Los titulares de acciones del Reino Unido que tengan sus intereses al final del período de referencia al que se refieren los ingresos declarados estarán sujetos al impuesto sobre la renta o al impuesto de sociedades sobre el exceso (si lo hubiera) de los ingresos declarados sobre cualquier distribución pagada con respecto al período del informe. El exceso de ingresos reportados se considerará que surge para los titulares de Acciones del Reino Unido seis meses después del último día del período del informe.

Una vez que se obtiene el estado del fondo de informes de HM Revenue & Customs para las clases de acciones relevantes, el estado debe continuar aplicándose de forma continua, siempre que se cumplan los requisitos anuales. También es la intención de la Compañía mantener el estado del Fondo de Información del Reino Unido para estas Clases de Acciones para cada período contable a partir de entonces.

Los inversores deben consultar a sus asesores fiscales en relación con las implicaciones de que la Compañía obtenga dicho estatus.

De conformidad con la Regulación 90 del Reglamento de Fondos Offshore (Impuestos) de 2009, los informes de los accionistas están disponibles dentro de los seis meses posteriores al final del período del informe en [www.ishares.com/en/pc/about/tax](http://www.ishares.com/en/pc/about/tax). La intención de las regulaciones de Informes de Fondos Offshore es que los datos de ingresos reportables estén disponibles principalmente en un sitio web accesible para los inversores del Reino Unido. Alternativamente, los titulares de Acciones pueden, si así lo requieren, solicitar una copia impresa de los datos del fondo de información para un año determinado. Dichas solicitudes deberán hacerse por escrito a la siguiente dirección:

Director General of Product Tax, BlackRock Investment Management (UK) Limited, 12 Throgmorton Avenue, Londres EC2N 2DL.

Cada una de esas solicitudes debe recibirse dentro de los tres meses siguientes al final del período de notificación. A menos que se notifique lo contrario al Administrador de Inversiones de la manera descrita anteriormente, se entiende que los inversores no requieren que su informe esté disponible más que accediendo al sitio web correspondiente.

Los inversores residentes en el Reino Unido pero no domiciliados en el Reino Unido que están sujetos a impuestos en el Reino Unido sobre la base de las remesas deben tener en cuenta que una inversión en las clases de unidades de «fondo declarante» probablemente constituya un fondo mixto para sus fines. Además, no hay garantía de que el exceso de ingresos reportables sobre las distribuciones pagadas en un período determinado siempre sea nulo. Se anima a los inversores a buscar su propio asesoramiento fiscal profesional a este respecto.

Un titular individual de Acciones domiciliadas o consideradas a efectos fiscales del Reino Unido domiciliadas en el Reino Unido puede estar sujeto al Impuesto de Sucesiones del Reino Unido sobre sus Acciones en caso de fallecimiento o al realizar ciertas categorías de transmisiones vitalicias.

Se señalan a la atención de los titulares individuales de acciones que residen habitualmente en el Reino Unido las disposiciones del capítulo 2 de la parte 13 de la Ley del impuesto sobre la renta de 2007. Estas disposiciones tienen por objeto evitar que las personas físicas eludan el impuesto sobre la renta mediante transacciones que den lugar a la transferencia de activos o rentas a personas (incluidas las sociedades) residentes o domiciliadas fuera del Reino Unido y pueden hacerlas sujetas al impuesto sobre la renta con respecto a las rentas no distribuidas de la Sociedad sobre una base anual. La legislación no está dirigida a la tributación de las ganancias de capital.

Los titulares corporativos de acciones residentes en el Reino Unido a efectos fiscales deben tener en cuenta que la legislación de "compañías extranjeras controladas" contenida en la Parte 9A de TIOPA 2010 podría aplicarse a cualquier empresa residente en el Reino Unido que, sola o junto con personas vinculadas o asociadas con ella a efectos fiscales, se considere interesada en el 25 por ciento o más de cualquier beneficio imponible de una empresa no residente en el Reino Unido, cuando esa empresa no residente en el Reino Unido esté controlada por residentes del Reino Unido y cumpla otros criterios (en general, que sea residente en una jurisdicción de baja tributación).

"Control" se define en el Capítulo 18, Parte 9A de TIOPA 2010. Una empresa no residente en el Reino Unido está controlada por personas (ya sean empresas, personas físicas u otras) que son residentes en el Reino Unido a efectos fiscales o está controlada por dos personas consideradas conjuntamente, una de las cuales es residente en el Reino Unido a efectos fiscales y tiene al menos el 40 por ciento de los intereses, derechos y poderes por los que esas personas controlan la empresa no residente en el Reino Unido, y el otro de los cuales tiene al menos el 40% y no más del 55% de esos intereses, derechos y poderes. El efecto de estas disposiciones podría ser hacer que dichos titulares de Acciones estén sujetos al impuesto de sociedades del Reino Unido con respecto a los ingresos de la Compañía.

Se llama la atención de las personas residentes o residentes habituales en el Reino Unido a efectos fiscales (y que, si son personas físicas, también están domiciliadas en el Reino Unido a esos efectos) sobre el hecho de que las disposiciones de la sección 13 de la Ley de Impuestos sobre las Ganancias Imponibles de 1992 podrían ser importantes para cualquier persona cuyo interés proporcional en la Compañía (ya sea como titular de Acciones o como "participante" para el Reino Unido). a efectos fiscales) cuando se suma a la de las personas vinculadas con esa persona es del 10%, o superior, si, al mismo tiempo, la propia Sociedad está controlada en materia tal que, si fuera residente en el Reino Unido a efectos fiscales, sería una sociedad "cercana" a esos efectos. La Sección 13 podría, si se aplica, dar lugar a que una persona con tal interés en la Compañía sea tratada a efectos de la tributación del Reino Unido de las ganancias imponibles como si una parte de cualquier ganancia de capital acumulada por la Compañía (como en una enajenación de cualquiera de sus Inversiones) se hubiera acumulado directamente para esa persona, siendo esa parte igual a la proporción de la ganancia que corresponde al interés proporcional de esa persona en la Compañía (determinado como se mencionó anteriormente).

Se señala a la atención de los inversores la legislación contra la elusión en el capítulo 1, parte 13 de la Ley del impuesto sobre la renta de 2007 y la parte 15 de la Ley del impuesto de sociedades de 2010 que podrían aplicarse si los inversores buscan obtener ventajas fiscales en condiciones prescritas.

Bajo el régimen del impuesto de deuda corporativa en el Reino Unido, cualquier inversor corporativo sujeto al impuesto de sociedades del Reino Unido será gravado sobre el aumento del valor de su participación sobre la base del valor razonable (en lugar de sobre la base de la enajenación) u obtendrá una desgravación fiscal sobre cualquier disminución equivalente en el valor, si las inversiones mantenidas por el fondo offshore en el que invierte el inversor, consisten en más del 60% (en valor) de "inversiones calificadas". Las inversiones calificadas son, en términos generales, aquellas que producen un rendimiento directo o indirecto en forma de intereses.

Los impuestos de transferencia pueden ser pagaderos por la Compañía en el Reino Unido y en otros lugares en relación con la adquisición y / o disposición de Inversiones. En particular, la Sociedad en el Reino Unido deberá pagar el impuesto de reserva del impuesto de timbre al tipo del 0,5 % (o, si la transferencia se realiza en forma desmaterializada, el impuesto de reserva del impuesto de timbre a un tipo equivalente) en el momento de la adquisición de acciones en sociedades constituidas en el Reino Unido o que mantengan un registro de acciones en el Reino Unido. Esta responsabilidad surgirá en el curso de la actividad normal de inversión de la Compañía y en la adquisición de Inversiones de suscriptores en suscripción de Acciones.

Las Acciones de la Sociedad pueden ser mantenidas en Cuentas de Ahorro Individuales o Pensiones Personales de Inversión Propia o bonos de cartera personalizados.

En ausencia de una exención aplicable a un posible tenedor de Acciones (como la que están disponibles para los intermediarios en virtud de la sección 88A de la Ley de Finanzas de 1986), los posibles titulares de Acciones también pagarán el impuesto de reserva del impuesto de timbre (o impuesto de timbre) a la misma tasa que la anterior. suscripción posterior de Acciones, y puede surgir en la transferencia de Inversiones a los titulares de Acciones en el momento del reembolso.

Debido a que la Compañía no está constituida en el Reino Unido y el registro de titulares de Acciones se mantendrá fuera del Reino Unido, no surgirá ninguna obligación de impuesto de reserva de timbre por razón de la transferencia, suscripción o reembolso de Acciones, excepto como se indicó anteriormente. La responsabilidad al impuesto de timbre no surgirá siempre que cualquier instrumento por escrito que transfiera Acciones de la Compañía se ejecute y retenga en todo momento fuera del Reino Unido.

Es la intención de la Compañía que los activos mantenidos por los Fondos generalmente se mantengan con fines de inversión y no con fines de negociación. Incluso si Her Majesty's Revenue & Customs ("HMRC") argumentó con éxito que un Fondo está operando a efectos fiscales del Reino Unido, se espera que se cumplan las condiciones de la Exención de Gestión de Inversiones ("IME"), aunque no se da ninguna garantía a este respecto. Suponiendo que se cumplan los requisitos del IME, el Fondo no debería estar sujeto al impuesto del Reino Unido con respecto a los beneficios / ganancias obtenidos en sus inversiones (excepto con respecto a los ingresos por los cuales cada inversor está inherentemente sujeto al impuesto del Reino Unido). Esto se basa en que las inversiones mantenidas por los Fondos cumplen con la definición de "transacción especificada" tal como se define en el Reglamento del Administrador de Inversiones (Operaciones Especificadas) de 2009. Se espera que los activos mantenidos por la Compañía cumplan con la definición de una "transacción especificada", aunque no se da ninguna garantía al respecto.

Si la Compañía no cumple con las condiciones del IME o si alguna inversión mantenida no se considera una "transacción especificada", esto puede provocar una fuga de impuestos dentro de los Fondos.

Además de lo anterior, si HMRC argumenta con éxito que un Fondo está operando a efectos fiscales del Reino Unido, los rendimientos obtenidos por el Fondo de su participación en los activos subyacentes pueden necesitar ser incluidos en el cálculo del Fondo de "ingresos" a los efectos de calcular el monto relevante para informar a los

inversores con el fin de cumplir con los requisitos para el estado del Fondo de Información del Reino Unido. Sin embargo, se considera que las inversiones mantenidas por los Fondos deben cumplir con la definición de "transacción de inversión" tal como se define en el Reglamento de Fondos Offshore (Impuestos) de 2009 ("el Reglamento") que entró en vigor el 1 de diciembre de 2009. Por lo tanto, se considera que estas inversiones deben considerarse como "transacciones no comerciales" como se describe en la regulación. Esta suposición se basa en que la Compañía cumple tanto con la "condición de equivalencia" como con la condición de "diversidad genuina de propiedad" como se describe en las regulaciones.

Se considerará que los inversores que son compañías de seguros sujetas a impuestos del Reino Unido que poseen sus Acciones en un Fondo para los fines de su negocio a largo plazo (que no sea su negocio de pensiones) enajenan y readquieren inmediatamente esas Acciones al final de cada período contable. En términos generales, las ganancias imponibles y las pérdidas admisibles derivadas de las normas anuales de enajenación estimada se agregan y una séptima parte del importe neto así emergente es imputable (cuando hay ganancias netas) o admisible (cuando hay pérdidas netas) al final del período contable en el que han tenido lugar las cesiones estimadas.

### Otras jurisdicciones

A continuación se presenta un resumen de la situación fiscal que las Acciones han obtenido en varias jurisdicciones. Tenga en cuenta que este resumen no establece las implicaciones fiscales para los inversores residentes en dichas jurisdicciones y los inversores deben consultar a sus asesores fiscales en relación con las implicaciones fiscales de invertir en una clase de acciones.

### Fiscalidad alemana

La intención de la Compañía es tratar de mantener el estado como "fondos de capital" o "fondos mixtos" (según corresponda) de conformidad con la Sección 2, párr. 6 y 7 de la Ley alemana del impuesto sobre inversiones, según corresponda a partir del 1 de enero de 2018 para los Fondos enumerados en la tabla a continuación.

Los inversores deben consultar a sus asesores fiscales en relación con las implicaciones de que la Compañía obtenga dicho estatus.

Los Fondos enumerados a continuación invierten, al menos, las siguientes proporciones de su respectivo valor liquidativo de forma continua directamente en Renta Variable (como se define a continuación de conformidad con la Sección 2, párr. 8 de la Ley alemana del Impuesto sobre las Inversiones a 1 de enero de 2018):

Fondo	% mínimo del valor liquidativo invertido en renta variable
iShares \$ Corp Tasa de interés de bonos cubiertos UCITS ETF	N/A
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	N/A
iShares \$ Bono del Tesoro 0-1 años UCITS ETF	N/A
iShares \$ Bono del Tesoro 1-3 años UCITS ETF	N/A
iShares \$ Bonos del Tesoro UCITS ETF	N/A
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	N/A
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	N/A
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	N/A
iShares € ETF de bonos gubernamentales vinculados a la inflación UCITS	N/A
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	N/A
iShares £ Corp Bond ESG UCITS ETF	N/A
iShares AEX UCITS ETF	51%
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	51%
iShares China Large Cap UCITS ETF	51%
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	N/A
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	70%
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	51%

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	75%
iShares Euro Dividend UCITS ETF	51%
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	60%
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	51%
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	60%
iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF	65%
iShares European Property Yield UCITS ETF	0%
iShares FTSE 250 UCITS ETF	0%
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	N/A
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	N/A
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	51%
iShares MSCI Brasil UCITS ETF USD (Dist)	51%
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	55%
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	60%
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	65%
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	51%
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	51%
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	51%
iShares MSCI North America UCITS ETF	75%
iShares MSCI Taiwán UCITS ETF	80%
iShares MSCI World UCITS ETF	65%
iShares UK Dividend UCITS ETF	51%

Cada Fondo calcula el nivel de inversión indicado sobre la base de su valor liquidativo. De conformidad con la Sección 2, párr. 9a, frase 3 de la Ley alemana del impuesto sobre inversiones, aplicable a partir del 1 de enero de 2018, el valor de las acciones se reduce por los préstamos obtenidos por el Fondo respectivo proporcionalmente al porcentaje del valor de las acciones entre el valor de todos los activos brutos de este Fondo.

Las acciones corporativas, las suscripciones/reembolsos, los reequilibrios de índices y los movimientos del mercado pueden hacer que un Fondo no cumpla temporalmente con los niveles de inversión en renta variable establecidos anteriormente. Los Fondos también podrán concertar préstamos instrumentos con el fin de una gestión eficiente de la cartera. Los niveles de inversión en renta variable establecidos anteriormente son exclusivos de las acciones que se prestan a préstamo.

A los efectos de los números porcentuales anteriores, "Acciones" significa, de acuerdo con la Sección 2, párr. 8 de la Ley alemana del impuesto sobre inversiones, aplicable a partir del 1 de enero de 2018:

1. Acciones de una sociedad admitidas a negociación oficial en una bolsa de valores o que coticen en un mercado organizado (que es un mercado reconocido y abierto al público y que opera de manera debida y adecuada),
2. Acciones de una corporación, que no es una compañía de bienes raíces y que:
  - a. es residente en un Estado miembro o en un Estado miembro del EEE y está sujeta al impuesto sobre la renta de las sociedades en ese Estado y no está exenta de impuestos; o
  - b. es residente en cualquier otro Estado y está sujeto a un impuesto sobre la renta para las empresas en ese Estado a una tasa de al menos el 15% y no está exento de dicho impuesto,
3. Participaciones de fondos de un fondo de renta variable (es decir, un fondo que invierte más del 50% de sus activos brutos de forma continua directamente en renta variable) con el 51% del valor de las participaciones del fondo de renta variable o, si las condiciones de inversión del fondo de renta variable prevén una inversión mínima de renta variable más elevada, teniendo en cuenta como renta variable el porcentaje más alto del valor de las participaciones del fondo de renta variable, o
4. Participaciones de fondos de un fondo mixto (es decir, un fondo que invierte al menos el 25% de sus activos brutos de forma continua directamente en renta variable) con el 25% del valor de las participaciones de fondos mixtos o, si las condiciones de inversión del fondo mixto prevén una inversión mínima de renta variable más alta, teniendo en cuenta como renta variable el porcentaje más alto del valor de las participaciones del fondo de renta variable.

A efectos del cálculo de los niveles de inversión establecidos anteriormente, los Fondos también podrán considerar las cuotas reales de renta variable de los fondos objetivo publicadas en cada día de valoración, siempre que la valoración tenga lugar al menos una vez por semana.

A los efectos de los números porcentuales anteriores, lo siguiente de acuerdo con la Sección 2 párr. 8 de la Ley alemana del impuesto sobre inversiones, aplicable a partir del 1 de enero de 2018, no califica como "Acciones":



1. Acciones en sociedades, incluso si las sociedades tienen acciones en corporaciones,
2. Acciones en sociedades anónimas que, de conformidad con la sección 2, párrafo 9, frase 6, de la Ley alemana del impuesto sobre inversiones, califiquen como bienes inmuebles,
3. Las acciones en sociedades que estén exentas del impuesto sobre la renta, en la medida en que estas sociedades distribuyan sus beneficios, a menos que las distribuciones estén sujetas a una tributación de al menos el 15% y el fondo de inversión no esté exento de esta tributación, y
4. Acciones en sociedades,
  - a. cuyos ingresos sean directa o indirectamente superiores al 10% derivados de acciones en sociedades anónimas, que no cumplan los requisitos de los números 2 a. o b. anteriores, o
  - b. que posean directa o indirectamente acciones en sociedades anónimas que no cumplan los requisitos del N° 2. a. o b. anterior, si el valor de estas participaciones asciende a más del 10% del valor de mercado de las sociedades.

Lo anterior refleja la comprensión del Administrador de la legislación fiscal alemana relevante en la fecha de este Folleto. La legislación está sujeta a cambios, por lo que se pueden realizar ajustes a estas cifras sin previo aviso.

### **Fiscalidad austríaca**

La intención de la Compañía es solicitar el estatus de Fondo de Información de Austria para Clases de Acciones con un EUR o Moneda de valoración en USD.

Los inversores deben consultar a sus asesores fiscales en relación con las implicaciones de que la Compañía obtenga dicho estatus.

Los listados actualizados de los diversos estados de declaración de impuestos obtenidos por la Compañía están disponibles en la sección "Información fiscal" del sitio web de iShares en [www.ishares.com](http://www.ishares.com).

## ANEXO I

### Los mercados regulados

Con excepción de la inversión permitida en IED de instrumentos no cotizada y fuera de bolsa, la inversión en instrumentos o IED se realizará únicamente en instrumentos o IED que estén cotizadas o negociado en las bolsas de valores y mercados enumerados a continuación en este Folleto o cualquier Suplemento del mismo o revisión del mismo. La lista es actualmente la siguiente:

### Bolsas de inversión reconocidas

1. Bolsas de inversión reconocidas en cualquier Estado miembro (excepto Malta), Australia, Canadá, Hong Kong, Islandia, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Suiza, Reino Unido o Estados Unidos.
2. Las siguientes bolsas de inversión reconocidas:

<b>Argentina</b>	Bolsa de Comercio de Buenos Aires Mercado Abierto Electrónico S.A.
<b>Bahrein</b>	Bolsa de Bahrein
<b>Bangladesh</b>	Bolsa de Dhaka
<b>Brasil</b>	BM&F BOVESPA S.A.
<b>Chile</b>	Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa Electrónica de Chile
<b>China</b>	Bolsa de Shanghái Bolsa de Shenzhen Conexión de stock Conexión de bonos
<b>Colombia</b>	Bolsa de Valores de Colombia
<b>Egipto</b>	Bolsa de Valores de Egipto
<b>India</b>	Bombay Bolsa De Valores, Ltd. Bolsa Nacional de Valores
<b>Indonesia</b>	Bolsa de Valores de Indonesia
<b>Israel</b>	Bolsa de Tel Aviv
<b>Jordania</b>	Bolsa de Ammán
<b>La República de Corea</b>	Bolsa de Corea (Mercado de valores) Bolsa de Corea (KOSDAQ)
<b>Kenia</b>	Bolsa de Valores de Nairobi
<b>Kuwait</b>	Bolsa de Kuwait
<b>Malasia</b>	Bursa Malasia Valores Berhad Bursa Malasia Derivados Berhad
<b>Mauricio</b>	Bolsa de Mauricio
<b>México</b>	Bolsa Mexicana de Valores
<b>Marruecos</b>	Bolsa de Casablanca
<b>Nigeria</b>	Bolsa de Valores de Nigeria
<b>Omán</b>	Mercado de valores de Mascate
<b>Pakistán</b>	Bolsa de Karachi
<b>Perú</b>	Bolsa de Valores de Lima
<b>Filipinas</b>	Bolsa de Valores de Filipinas
<b>Qatar</b>	Intercambio de Qatar
<b>Rusia</b>	Abrir Sociedad Anónima Bolsa de Moscú MICEX-RTS (Bolsa de Moscú)
<b>Arabia Saudí</b>	Bolsa de Tadawul
<b>Singapur</b>	Singapore Exchange Limited
<b>Sudáfrica</b>	JSE Limitada
<b>Sri Lanka</b>	Bolsa de Colombo
<b>Taiwán</b>	Bolsa de Taiwán
<b>Tailandia</b>	Bolsa de Tailandia
<b>Turquía</b>	Bolsa de Estambul

**Emiratos Árabes Unidos – Abu Dhabi** Bolsa de valores de Abu Dhabi

**Emiratos Árabes Unidos – Dubái** Mercado financiero de Dubái  
NASDAQ Dubai Limited

**Vietnam** Bolsa de Ho Chi Minh

### **Mercados**

3. Los siguientes mercados regulados, incluidos los mercados regulados en los que puede negociarse IED:
- (a) los mercados organizados por la Asociación Internacional del Mercado de Capitales;
  - (b) el mercado conducido por "instituciones del mercado monetario cotizadas" como se describe en la publicación del Banco de Inglaterra "The Regulation of the Wholesale Cash and OTC Derivatives Markets (in Sterling, foreign currency and bullion)";
  - (c) AIM – el Mercado de Inversión Alternativo en el Reino Unido, regulado y operado por la LSE;
  - (d) NASDAQ en los Estados Unidos;
  - (e) el mercado en el gobierno de los Estados Unidos instrumentos llevado a cabo por operadores primarios regulados por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York;
  - (f) el mercado extrabursátil en los Estados Unidos regulado por la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera y reportable en TRACE;
  - (g) el mercado extrabursátil en los Estados Unidos regulado por MarketAxess;
  - (h) el mercado extrabursátil de los Estados Unidos regulado por la National Association Of Securities Dealers (NASD);
  - (i) el mercado francés de "Titres de Creance Negotiable" (mercado extrabursátil de instrumentos de deuda negociables);
  - (j) la Bolsa de Corea (mercado de futuros);
  - (k) el mercado extrabursátil de bonos del Estado canadiense, regulado por la Organización Reguladora de la Industria de Inversiones del Canadá;
  - (l) el Mercado Interbancario de Bonos de China;
  - (m) cualquier mercado de derivados aprobado dentro del Espacio Económico Europeo en el que se negocie IED;
  - (n) EUROTIX (Sistema Multilateral de Negociación);
  - (o) HI\_MTF (Sistema Multilateral de Comercio);
  - (p) NASDAQ OMX Europe (NEURO) (Multilateral Trading Facility);
  - (q) SMN EURO para instrumentos (Sistema Multilateral de Negociación);
  - (r) MTS Austria (Sistema Multilateral de Negociación);
  - (s) MTS Bélgica (Sistema Multilateral de Negociación);
  - (t) MTS Francia (Sistema Multilateral de Negociación);
  - (u) MTS Irlanda (Sistema Multilateral de Negociación);
  - (v) NYSE Bondmatch (Multilateral Trading Facility);
  - (w) POWERNEXT (Sistema Multilateral de Comercio);
  - (x) Tradegate AG (Sistema Multilateral de Comercio).

Los mercados mencionados se enumeran de conformidad con los requisitos del Banco Central, teniendo en cuenta que el Banco Central no emite una lista de mercados o bolsas de valores aprobados.

## ANEXO II

### Técnicas e instrumentos de inversión para una gestión eficiente de carteras/inversión directa

#### Un. Inversión en IED

Las siguientes disposiciones se aplican siempre que un Fondo se proponga realizar transacciones en IED, incluidos, entre otros, futuros, contratos a plazo, swaps, swaps de inflación (que pueden utilizarse para gestionar el riesgo de inflación), opciones, swaps y warrants, cuando las transacciones se realicen con el fin de gestionar eficientemente la cartera de cualquier Fondo o con fines de inversión directa (y dicha intención se divulgue en la política de inversión del Fondo). Cuando tenga la intención de realizar transacciones relacionadas con la IED, el Administrador empleará un proceso de gestión de riesgos que le permita gestionar, supervisar y medir, de forma continua, los diversos riesgos asociados con la IED y su contribución al perfil de riesgo general de la cartera de un Fondo. Sólo se utilizará la IED que se haya incluido en el proceso de gestión de riesgos. La Compañía, previa solicitud, proporcionará información complementaria a los titulares de Acciones en relación con los métodos de gestión de riesgos empleados, incluidos los límites cuantitativos que se aplican y cualquier evolución reciente en las características de riesgo y rendimiento de las principales categorías de inversión.

Las condiciones y límites para el uso de tales técnicas e instrumentos en relación con cada Fondo son los siguientes:

1. La exposición de posiciones frente a los activos subyacentes de la IED, incluida la IED incorporada en instrumentos de instrumentos mobiliarios o del mercado monetario, cuando se combinen, cuando proceda, con posiciones resultantes de inversiones directas, no podrá exceder los límites de inversión establecidos en el Reglamento del Banco Central UCITS. (Esta disposición no se aplica en el caso de IED basada en índices, siempre que el índice subyacente cumpla con los criterios establecidos en el Reglamento del Banco Central UCITS.)
2. Un Fondo podrá invertir en IED negociada OTC siempre que las contrapartes de las operaciones extrabursátiles sean instituciones sujetas a supervisión prudencial y pertenecientes a categorías aprobadas por el Banco Central.
3. La inversión en IED está sujeta a las condiciones y límites establecidos por el Banco Central.

#### B. Gestión eficiente de carteras - Otras técnicas e instrumentos

1. Además de las inversiones en IED mencionadas anteriormente en la sección A de la presente Anexo II, la Compañía puede emplear otras técnicas e instrumentos relacionados con instrumentos transferibles e instrumentos del mercado monetario para fines eficientes de gestión de carteras sujetos a las condiciones impuestas por el Banco Central, tales como acuerdos de recompra / recompra inversa ("contratos de recompra") y préstamos instrumentos. Las técnicas e instrumentos relacionados con instrumentos mobiliarios y del mercado monetario y que se utilicen para una gestión eficiente de carteras, incluida la IED que no se utilice con fines de inversión directa, se entenderán como referencia a técnicas e instrumentos que cumplan los siguientes criterios:

- (a) son económicamente apropiados en el sentido de que se realizan de manera rentable;
- (b) se contraigan para uno o varios de los siguientes objetivos específicos:
  - (i) reducción del riesgo;
  - (ii) reducción de costos;
  - (iii) generación de capital o ingresos adicionales para un Fondo con un nivel de riesgo que sea coherente con el perfil de riesgo de un Fondo y las normas de diversificación de riesgos establecidas en el Reglamento UCITS del Banco Central;
- (c) Sus riesgos son capturados adecuadamente por el proceso de gestión de riesgos de a Fondo; y
- (d) no pueden dar lugar a un cambio en los objetivos de inversión declarados de un Fondo o añaden riesgos suplementarios sustanciales en comparación con la política de riesgos general descrita en los documentos de venta.

Podrán utilizarse técnicas e instrumentos (distintos de la IED) para una gestión eficiente de la cartera, con sujeción a las condiciones que se establecen a continuación.

2. Lo siguiente se aplica a los contratos de recompra y a los acuerdos de préstamo instrumentos, en particular, y refleja los requisitos del Banco Central:
  - (a) Los contratos de recompra y los préstamos instrumentos sólo podrán efectuarse de conformidad con las prácticas normales del mercado.
  - (b) La Compañía debe tener el derecho de rescindir cualquier acuerdo de préstamo instrumentos que haya celebrado en cualquier momento o exigir la devolución de parte o la totalidad de los

instrumentos prestados.

- (c) Los contratos de recompra o instrumentos préstamos no constituyen empréstitos o préstamos a efectos del Reglamento 103 y del Reglamento 111, respectivamente.
- (d) Cuando la Compañía celebra acuerdos de recompra, debe poder recordar en cualquier momento cualquier instrumentos sujeto al acuerdo de recompra o rescindir el acuerdo de recompra que ha celebrado. Los acuerdos de recompra a plazo fijo que no excedan de siete días deben considerarse como acuerdos en términos que permiten que los activos sean retirados en cualquier momento por la Compañía.
- (e) Cuando la Compañía celebra acuerdos de recompra inversa, debe poder retirar en cualquier momento el monto total de efectivo o rescindir el acuerdo de recompra inversa sobre una base devengada o a precio de mercado. Cuando el efectivo sea recuperable en cualquier momento sobre una base de valoración al mercado, el valor a precio de mercado del pacto de recompra inversa debe utilizarse para el cálculo del valor liquidativo de un Fondo. Los acuerdos de recompra inversa a plazo fijo que no excedan de siete días deben considerarse como acuerdos en términos que permiten que los activos sean retirados en cualquier momento por la Compañía.
- (f) El Administrador realiza evaluaciones crediticias de las contrapartes de un acuerdo de recompra / recompra inversa o instrumentos acuerdo de préstamo. Cuando una contraparte esté sujeta a una calificación crediticia por parte de una agencia registrada y supervisada por la AEVM, dicha calificación se tendrá en cuenta en el proceso de evaluación crediticia y cuando la contraparte sea rebajada por la agencia de calificación crediticia a A-2 o inferior (o calificación comparable), el gestor llevará a cabo sin demora una nueva evaluación crediticia de la contraparte.

### **C. Riesgos y posibles conflictos de interés involucrados en técnicas eficientes de gestión de carteras.**

Existen ciertos riesgos involucrados en las actividades eficientes de gestión de carteras y la gestión de garantías reales en relación con dichas actividades (véase más adelante). Consulte la sección de este Folleto titulada "Conflictos de intereses" y "Factores de riesgo" y, en particular, pero sin limitación, los factores de riesgo relacionados con los riesgos de IED, el riesgo de contraparte y el riesgo de contraparte para el Depositario y otros depositarios. Estos riesgos pueden exponer a los inversores a un mayor riesgo de pérdida.

### **D. Gestión de garantías para operaciones de derivados financieros OTC y técnicas eficientes de gestión de carteras**

*A efectos de la presente sección, se entenderá por «entidades pertinentes» aquellas entidades que sean entidades de crédito autorizadas en el EEE o entidades de crédito autorizadas en un Estado signatario (distinto de un Estado miembro del EEE) del Acuerdo de Convergencia de Capital de Basilea de julio de 1988 o entidades de crédito de un tercer país consideradas equivalentes de conformidad con el artículo 107, apartado 4, del Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de servicios de inversión y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012.*

- (a) Las garantías reales obtenidas en relación con operaciones con derivados financieros extrabursátiles y técnicas eficientes de gestión de carteras ("garantías"), como los contratos de recompra o los acuerdos de préstamo instrumentos, deben cumplir los siguientes criterios:
  - (i) **Liquidez:** Las garantías reales (distintas del efectivo) deben ser muy líquidas y negociarse en un mercado regulado o en un sistema de negociación multilateral con precios transparentes para que puedan venderse rápidamente a un precio cercano a su valoración previa a la venta. Las garantías reales también deben cumplir las disposiciones del artículo 74 del Reglamento;
  - (ii) **valoración:** Las garantías reales deben valorarse al menos diariamente y los activos que presenten una alta volatilidad de precios no deben aceptarse como garantía a menos que existan recortes de valoración adecuadamente conservadores;
  - (iii) **Calidad crediticia del emisor:** La garantía debe ser de alta calidad. El Gerente se asegurará de que:
    - A. cuando el emisor haya sido objeto de una calificación crediticia por parte de una agencia registrada y supervisada por la AEVM, dicha calificación será tomada en cuenta por el gestor en el proceso de evaluación crediticia; y
    - B. cuando un emisor sea rebajado de categoría por debajo de las dos calificaciones crediticias a corto plazo más elevadas por la agencia de calificación crediticia a que se refiere la letra A), ello dará lugar a que el gestor lleve a cabo sin demora una nueva evaluación crediticia del emisor;
  - (iv) **correlación:** La garantía debe ser emitida por una entidad que sea independiente de la contraparte. Debe haber motivos razonables para que el gestor espere que dicha garantía real no muestre una alta correlación con el rendimiento de la contraparte;
  - (v) **diversificación:** Las garantías reales deben estar suficientemente diversificadas en términos de país, mercados y emisores con una exposición máxima a un emisor determinado del 20 % del valor

liquidativo de un fondo. Cuando un Fondo está expuesto a diferentes contrapartes, las diferentes cestas de garantías reales deben agregarse para calcular el límite del 20% de exposición a un solo emisor. Un Fondo podrá estar plenamente garantizado en diferentes instrumentos transferibles instrumentos y del mercado monetario emitidos o garantizados por un Estado miembro, sus autoridades locales, así como por terceros Estados y organismos públicos internacionales que figuran en el anexo III, apartado 2.12. Dicho Fondo debe recibir instrumentos de al menos seis emisiones diferentes, pero instrumentos de una sola emisión no debe representar más del 30% del valor liquidativo del Fondo; y

- (vi) Inmediatamente disponible: La garantía debe poder ser ejecutada completamente por la Compañía en cualquier momento sin referencia o aprobación de la contraparte.
- (b) Sujeto a los criterios anteriores, la garantía debe tener la forma de uno de los siguientes:
- (i) efectivo;
  - (ii) gobierno u otras instrumentos públicas;
  - (iii) certificados de depósito emitidos por las instituciones pertinentes;
  - (iv) bonos/papel comercial emitidos por instituciones pertinentes o por emisores no bancarios cuando la emisión o el emisor tengan una calificación A1 o equivalente;
  - (v) cartas de crédito con un vencimiento residual de tres meses o menos, que sean incondicionales e irrevocables y que sean emitidas por instituciones pertinentes; y
  - (vi) Las acciones instrumentos negocian en una bolsa de valores en el EEE, Suiza, Canadá, Japón, Estados Unidos, Jersey, Guernsey, Isla de Man, Australia, Nueva Zelanda, Taiwán, Singapur, Hong Kong y el Reino Unido.
- (c) Hasta la expiración del contrato de recompra o instrumentos acuerdo de préstamo, las garantías reales obtenidas en virtud de dichos contratos o acuerdos:
- (i) debe marcarse diariamente en el mercado; y
  - (ii) está destinado a igualar o exceder el valor de la cantidad invertida o instrumentos prestada más una prima.
- (d) La garantía debe ser mantenida por el Depositario, o su agente (cuando hay transferencia de título). Esto no es aplicable en el caso de que no haya transferencia de título, en cuyo caso la Garantía puede ser mantenida por un custodio tercero que esté sujeto a supervisión prudencial y que no esté relacionado con el proveedor de la Garantía.
- (e) **Colateral no monetario:**
- Las garantías no monetarias no se pueden vender, reinvertir ni pignorar.
- (f) **Garantía en efectivo:**
- El efectivo como garantía solo puede ser:
- (i) depositados en las instituciones pertinentes;
  - (ii) invertido en bonos gubernamentales de alta calidad;
  - (iii) utilizado con el propósito de acuerdos de recompra inversa siempre que las transacciones sean con Instituciones Relevantes y la Compañía pueda recuperar en cualquier momento el monto total del efectivo sobre una base devengada; y
  - (iv) invertido en fondos del mercado monetario a corto plazo.
- Las garantías reales en efectivo reinvertidas deben diversificarse de conformidad con los requisitos de diversificación aplicables a las garantías reales no monetarias.
- (g) La Compañía ha implementado una política de recorte con respecto a cada clase de activos recibidos como Garantía. Un recorte es un descuento aplicado al valor de un activo colateral para tener en cuenta el hecho de que su valoración, o perfil de liquidez, puede deteriorarse con el tiempo. La política de recorte de valoración tiene en cuenta las características de la clase de activos pertinente, incluida la solvencia del emisor de la garantía real, la volatilidad de los precios de la garantía real y los resultados de cualquier prueba volatilidad que pueda realizarse de conformidad con la política de gestión de la garantía real. Sujeto al marco de acuerdos vigentes con la contraparte relevante, que pueden o no incluir montos mínimos de transferencia, es la intención de la Compañía que cualquier Garantía recibida tenga un valor, ajustado a la luz de la política de recorte, que sea igual o superior a la exposición de la contraparte relevante cuando corresponda.

- (h) Las exposiciones al riesgo frente a una contraparte derivadas de operaciones con derivados financieros extrabursátiles y técnicas eficientes de gestión de carteras deben combinarse al calcular los límites de riesgo de contraparte establecidos en el anexo III, apartado 2.8.

## ANEXO III

### Restricciones a la inversión

La inversión de los activos del Fondo correspondiente debe cumplir con el Reglamento. El Reglamento dispone lo siguiente:

<b>1</b>	<b>Inversiones permitidas</b>
	Las inversiones de un Fondo se limitan a:
<b>1.1</b>	Instrumentos instrumentos y del mercado monetario transferibles, según lo prescrito en el Reglamento del Banco Central UCITS, que estén admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores de un Estado miembro o de un tercer Estado o que se negocien en un mercado regulado, que funcione regularmente, que esté reconocido y abierto al público en un Estado miembro o en un Estado no miembro.
<b>1.2</b>	instrumentos transferibles recientemente emitidos que serán admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores u otro mercado (como se describe anteriormente) dentro de un año.
<b>1.3</b>	Instrumentos del mercado monetario distintos de los negociados en un mercado regulado.
<b>1.4</b>	Unidades de UCITS.
<b>1.5</b>	Unidades de no UCITS según lo establecido en la guía del Banco Central titulada "UCITS Inversión aceptable en otros fondos de inversión".
<b>1.6</b>	Depósitos en instituciones de crédito según lo prescrito en el Reglamento UCITS del Banco Central.
<b>1.7</b>	IED según lo prescrito en el Reglamento UCITS del Banco Central.
<b>2</b>	<b>Restricciones a la inversión</b>
<b>2.1</b>	Cada Fondo no podrá invertir más del 10 % de su valor liquidativo en instrumentos mobiliarios instrumentos y del mercado monetario distintos de los mencionados en el apartado 1.
<b>2.2</b>	Cada Fondo no podrá invertir más del 10% de su Valor liquidativo en instrumentos transferibles recientemente emitidas que serán admitidas a cotización oficial en una bolsa de valores u otro mercado (como se describe en el párrafo 1.1) en el plazo de un año. Esta restricción no se aplicará en relación con la inversión de un Fondo en determinados instrumentos estadounidenses conocida como Regla 144A instrumentos siempre que: <ul style="list-style-type: none"> <li>- los instrumentos se hayan emitido con el compromiso de registrarse en la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos en el plazo de un año a partir de su emisión, y</li> <li>- los instrumentos no son ilíquidos, instrumentos decir, pueden ser realizados por el Fondo en un plazo de siete días al precio, o aproximadamente al precio, al que el Fondo los valora.</li> </ul>
<b>2.3</b>	Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2.4, cada Fondo no podrá invertir más del 10 % de su valor liquidativo en instrumentos mobiliarios instrumentos o del mercado monetario emitidos por el mismo organismo, siempre que el valor total de los instrumentos mobiliarios instrumentos y del mercado monetario mantenidos en los organismos emisores en cada uno de los cuales invierta más del 5 % sea inferior al 40 %.
<b>2.4</b>	El límite del 10 % (en el punto 2.3) se eleva al 25 % en el caso de los bonos emitidos por una entidad de crédito que tenga su domicilio social en un Estado miembro y esté sujeta por ley a una supervisión pública especial destinada a proteger a los obligacionistas. Si un Fondo invierte más del 5% de su Valor Liquidativo en estos bonos emitidos por un emisor, el valor total de estas inversiones no podrá superar el 80% del Valor Liquidativo del Fondo.
<b>2.5</b>	El límite del 10 % (en el punto 2.3) se eleva al 35 % si los instrumentos instrumentos o del mercado monetario transferibles son emitidos o garantizados por un Estado miembro o sus autoridades locales o por un tercer Estado u organismo internacional público del que sean miembros uno o varios Estados miembros.
<b>2.6</b>	Los instrumentos instrumentos y del mercado monetario transferibles mencionados en los puntos 2.4 y 2.5 no se tendrán en cuenta a efectos de la aplicación del límite del 40 % mencionado en el punto 2.3.
<b>2.7</b>	Cada Fondo no podrá invertir más del 20% de su Valor liquidativo en depósitos y efectivo contabilizados en cuentas y mantenidos como liquidez accesoria en la misma entidad de crédito.  Los depósitos, o el efectivo contabilizado en cuentas y mantenido como liquidez accesoria, solo se efectuarán en una entidad de crédito que pertenezca al menos a una de las siguientes categorías:



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• una entidad de crédito autorizada en el EEE (un Estado miembro, Noruega, Islandia, Liechtenstein);</li> <li>• una entidad de crédito autorizada en un Estado signatario (distinto de un Estado miembro del EEE) del Acuerdo de convergencia de capital de Basilea de julio de 1988; o</li> <li>• una entidad de crédito de un tercer país considerada equivalente de conformidad con el artículo 107, apartado 4, del Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012.</li> </ul>
<b>2.8</b>	<p>La exposición al riesgo de un Fondo frente a una contraparte de una IED OTC no podrá superar el 5% de su Valor Liquidativo.</p> <p>Este límite se elevará al 10 % en el caso de una entidad de crédito que pertenezca al menos a una de las categorías de entidades de crédito especificadas en el punto 2.7.</p>
<b>2.9</b>	<p>No obstante lo dispuesto en los párrafos 2.3, 2.7 y 2.8 anteriores, una combinación de dos o más de los siguientes emitidos por, o realizados o realizados con el mismo organismo no podrá exceder el 20% del Valor Liquidativo de un Fondo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- inversiones en instrumentos mobiliario o instrumentos del mercado monetario;</li> <li>- depósitos, y/o</li> <li>- exposiciones al riesgo de contraparte derivadas de transacciones OTC de IED.</li> </ul>
<b>2.10</b>	<p>Los límites mencionados en los puntos 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8 y 2.9 anteriores no podrán combinarse, de modo que la exposición a un solo organismo no supere el 35% del valor liquidativo de un fondo.</p>
<b>2.11</b>	<p>Las empresas del grupo se consideran un único emisor a efectos de los puntos 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8 y 2.9. No obstante, podrá aplicarse un límite del 20 % del valor liquidativo de un fondo a la inversión en instrumentos mobiliarios instrumentos y del mercado monetario dentro del mismo grupo.</p>
<b>2.12</b>	<p>Cada Fondo podrá invertir hasta el 100 % de su valor liquidativo en diferentes instrumentos mobiliarios instrumentos y del mercado monetario emitidos o garantizados por cualquier Estado miembro, sus autoridades locales, terceros Estados u organismos públicos internacionales de los que sean miembros uno o varios Estados miembros.</p> <p>Los emisores individuales deben extraerse de la siguiente lista: Gobiernos de la OCDE (siempre que las cuestiones pertinentes sean de grado de inversión), Gobierno de Brasil (siempre que las emisiones sean de grado de inversión), Gobierno de la República Popular China, Gobierno de la India (siempre que las emisiones sean de grado de inversión), Gobierno de Singapur, Banco Europeo de Inversiones, Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, Corporación Financiera Internacional, Fondo Monetario Internacional, Euratom, Banco Asiático de Desarrollo, Banco Central Europeo, Consejo de Europa, Eurofima, Banco Africano de Desarrollo, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial), Banco Interamericano de Desarrollo, Unión Europea, Asociación Federal Nacional de Hipotecas (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Asociación Nacional Hipotecaria del Gobierno (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority y Straight-A Funding LLC.</p> <p>Cada Fondo debe tener instrumentos de al menos 6 emisiones diferentes, con instrumentos de cualquier emisión que no exceda el 30% de los activos netos.</p>
<b>3</b>	<b>Inversión en Instituciones de Inversión Colectiva ("SIC")</b>
<b>3.1</b>	<p>Con sujeción a lo dispuesto en la sección 3.2, las inversiones realizadas por un Fondo en participaciones de otros SIA no podrán exceder, en conjunto, del 10% de los activos del Fondo.</p>
<b>3.2</b>	<p>No obstante lo dispuesto en la sección 3.1, cuando la política de inversión de un Fondo establezca en el Folleto o en un Suplemento que puede invertir más del 10% de sus activos en otros UCITS o instituciones de inversión colectiva, se aplicarán las siguientes restricciones en lugar de las restricciones establecidas en la sección 3.1 anterior:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Cada Fondo no puede invertir más del 20% de su Valor Liquidativo en un solo SIA.</li> <li>(b) Las inversiones en SIA no UCITS no pueden, en conjunto, exceder el 30% de su valor liquidativo.</li> </ul>
<b>3.3</b>	<p>La CEI tiene prohibido invertir más del 10 por ciento de los activos netos en otras CEI.</p>
<b>3.4</b>	<p>Cuando un Fondo invierta en participaciones de otros SIA gestionadas, directamente o por delegación, por el Gestor o por cualquier otra sociedad con la que el Gestor esté vinculado por una gestión o control común, o por una participación sustancial directa o indirecta, dicha sociedad de gestión u otra sociedad no podrá cobrar comisiones de suscripción, cambio o reembolso debido a la inversión del Fondo en las participaciones de esos otros SIA.</p>

<p><b>3.5</b></p> <p><b>3.6</b></p>	<p>Cuando el administrador/asesor de inversiones de la Caja reciba una comisión (incluida una comisión reembolsada) en virtud de una inversión en las participaciones de otro SIA, esta comisión deberá abonarse en los bienes del Fondo.</p> <p>Cuando la política de inversión de un Fondo establezca que puede invertir en otros Fondos de la Compañía, se aplicarán las siguientes restricciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un Fondo no invertirá en otro Fondo de la Compañía que tenga Acciones en otros Fondos dentro de la Compañía;</li> <li>• un Fondo que invierta en otro Fondo de la Compañía no estará sujeto a tarifas de suscripción, cambio o reembolso; y</li> <li>• el Gestor no cobrará una comisión de gestión a un Fondo con respecto a la parte de los activos del Fondo invertidos en otro Fondo de la Compañía (esta disposición también se aplica a la comisión anual cobrada por el Gestor de Inversiones cuando esta comisión se paga directamente de los activos de la Compañía).</li> </ul>
<p><b>4</b></p>	<p><b>Seguimiento de índices UCITS</b></p>
<p><b>4.1</b></p> <p><b>4.2</b></p>	<p>Un Fondo puede invertir hasta el 20% de su Valor Liquidativo en acciones y/o instrumentos de deuda emitidas por el mismo organismo cuando la política de inversión del Fondo sea replicar un índice que satisfaga los criterios establecidos en el Reglamento UCITS del Banco Central y sea reconocido por el Banco Central.</p> <p>El límite del punto 4.1 podrá elevarse al 35 % y aplicarse a un único emisor, cuando así lo justifiquen condiciones excepcionales del mercado, por ejemplo, una posición dominante en el mercado. Existe una posición dominante en el mercado cuando un componente particular de un índice de referencia tiene una posición dominante en el sector de mercado concreto en el que opera y, como tal, representa una gran proporción de un índice de referencia.</p>
<p><b>5</b></p>	<p><b>Disposiciones generales</b></p>
<p><b>5.1</b></p> <p><b>5.2</b></p> <p><b>5.3</b></p> <p><b>5.4</b></p>	<p>Una sociedad de inversión, o una sociedad de gestión que actúe en relación con la totalidad del SIA que gestione, no podrá adquirir acciones con derecho a voto que le permitan ejercer una influencia significativa en la gestión de un organismo emisor.</p> <p>Un UCITS no podrá adquirir más de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) el 10 por ciento de las acciones sin derecho a voto de un único organismo emisor;</li> <li>(ii) el 10 por ciento de la deuda instrumentos de un solo organismo emisor;</li> <li>(iii) el 25 por ciento de las unidades de un solo SIA;</li> <li>(iv) 10% de los instrumentos del mercado monetario de un único organismo emisor.</li> </ul> <p>NOTA: Los límites establecidos en los incisos ii), iii) y iv) anteriores podrán no tenerse en cuenta en el momento de la adquisición si en ese momento no puede calcularse el importe bruto de la deuda instrumentos o de los instrumentos del mercado monetario, o el importe neto de la instrumentos en cuestión.</p> <p>5.1 y 5.2 no serán aplicables a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) instrumentos instrumentos y del mercado monetario transferibles emitidos o garantizados por un Estado miembro o sus autoridades locales,</li> <li>ii) instrumentos instrumentos y del mercado monetario transferibles emitidos o garantizados por un tercer Estado;</li> <li>iii) los instrumentos instrumentos y del mercado monetario transferibles emitidos por organismos internacionales públicos de los que sean miembros uno o varios Estados miembros;</li> <li>iv) las acciones poseídas por un Fondo en el capital de una sociedad constituida en un Estado tercero que invierta sus activos principalmente en instrumentos de organismos emisores que tengan su domicilio social en dicho Estado, cuando, con arreglo a la legislación de dicho Estado, tal participación constituya la única forma en que el Fondo pueda invertir en el instrumentos de los organismos emisores de dicho Estado. Esta exención sólo es aplicable si en sus políticas de inversión la sociedad del tercer Estado respeta los límites establecidos en los puntos 2.3 a 2.11, 3.1, 3.2, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5 y 5.6, y siempre que se superen estos límites, se respeten los puntos 5.5 y 5.6 siguientes.</li> <li>v) las acciones poseídas por una sociedad o sociedades de inversión en el capital de sociedades filiales que ejerzan únicamente las actividades de gestión, asesoramiento o comercialización en el país en que esté situada la filial, en lo que respecta a la recompra de participaciones a petición exclusiva de los partícipes en su nombre.</li> </ul> <p>Un Fondo no necesita cumplir con las restricciones de inversión aquí establecidas cuando ejerza derechos de suscripción vinculados a instrumentos mobiliarios o instrumentos del mercado monetario que formen parte de sus activos.</p>

<b>5.5</b>	El Banco Central podrá permitir que los Fondos recientemente autorizados establezcan excepciones a las disposiciones de los puntos 2.3 a 2.11, 3.1, 3.2, 4.1 y 4.2 durante los seis meses siguientes a la fecha de su autorización, siempre que observen el principio de reparto de riesgos.
<b>5.6</b>	Si se superan los límites aquí establecidos por razones ajenas a la voluntad de un Fondo, o como consecuencia del ejercicio de los derechos de suscripción, el Fondo deberá adoptar como objetivo prioritario para sus operaciones de venta la subsanación de dicha situación, teniendo debidamente en cuenta los intereses de sus titulares de Acciones.
<b>5.7</b>	Un Fondo no podrá realizar ventas no cubiertas de: <ul style="list-style-type: none"> <li>- instrumentos transferible;</li> <li>- instrumentos del mercado monetario*;</li> <li>- unidades de la CEI; o</li> <li>- IED.</li> </ul>
<b>5.8</b>	Un Fondo puede mantener activos líquidos auxiliares.
<b>6</b>	<b>IED</b>
<b>6.1</b>	La exposición global de cualquier Fondo (según lo prescrito en el Reglamento del Banco Central UCITS) relacionada con la IED no debe exceder su Valor Liquidativo total.
<b>6.2</b>	La exposición de posiciones a los activos subyacentes de la IED, incluida la IED incorporada en instrumentos de instrumentos mobiliario o del mercado monetario, cuando se combinen, cuando proceda, con posiciones resultantes de inversiones directas, no podrá exceder los límites de inversión establecidos en el Reglamento del Banco Central UCITS. (Esta disposición no se aplicará en el caso de la IED basada en índices, siempre que el índice subyacente cumpla los criterios establecidos en el Regulaciones UCITS del Banco Central.)
<b>6.3</b>	Cualquier Fondo podrá invertir en IED negociada OTC siempre que: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Las contrapartes de las operaciones extrabursátiles son instituciones sujetas a supervisión prudencial y pertenecientes a categorías aprobadas por el Banco Central.</li> </ul>
<b>6.4</b>	Las inversiones en IED están sujetas a las condiciones y límites establecidos por el Banco Central.

### Restricciones de endeudamiento

El Reglamento establece que la Compañía con respecto a cada Fondo:

- (a) no podrán tomar empréstitos, salvo los empréstitos que, en conjunto, no excedan del 10% del valor liquidativo del Fondo y siempre que este empréstito sea temporal. El Depositario podrá gravar los activos del Fondo a fin de garantizar los empréstitos. Los saldos acreedores (por ejemplo, efectivo) no pueden compensarse con los empréstitos al determinar el porcentaje de empréstitos pendientes;
- (b) puede adquirir divisas por medio de un préstamo back-to-back. La moneda extranjera obtenida de esta manera no se clasifica como empréstitos a los efectos de la restricción de endeudamiento en el párrafo (a), siempre que el depósito de compensación: (i) esté denominado en la moneda base del Fondo y (ii) sea igual o superior al valor del préstamo en moneda extranjera pendiente. Sin embargo, cuando los empréstitos en moneda extranjera excedan del valor del depósito retroactivo, cualquier exceso se considerará empréstito a los efectos del párrafo a) supra.

---

\* Cualquier venta en corto de instrumentos del mercado monetario por parte de UCITS está prohibida.

## ANEXO IV

### Descargo de responsabilidad para índices de referencia

El rendimiento pasado de un índice de referencia no es una guía para el rendimiento futuro. El Gestor de Inversiones, el Gestor, las Filiales y la Compañía no garantizan la exactitud o la integridad de los Índices de Referencia o de cualquier dato incluido en los mismos y el Gestor de Inversiones, el Gestor, las Filiales y la Compañía no tendrán ninguna responsabilidad por errores, omisiones o interrupciones en los mismos. El Gestor de Inversiones, el Gestor, las Afiliadas y la Sociedad no ofrecen ninguna garantía, expresa o implícita, a los propietarios de las acciones de los Fondos ni a ninguna otra persona o entidad, en cuanto a los resultados que puedan obtener los Fondos del uso de los Índices de Referencia o de cualquier dato incluido en los mismos. Sin limitar nada de lo anterior, en ningún caso el Administrador de Inversiones, el Administrador, los Afiliados y la Compañía tendrán responsabilidad alguna por daños especiales, punitivos, directos, indirectos o consecuentes (incluida la pérdida de ganancias) que surjan de inexactitudes, omisiones u otros errores en o como resultado del Índice de Referencia, incluso si se notifica la posibilidad de tales daños. El Gestor de Inversiones, el Gestor, las Filiales y la Sociedad no son responsables de examinar los componentes del Índice de Referencia ni de verificar las calificaciones asignadas a cada emisor de acuerdo con la metodología de calificación pertinente.

### Descargo de responsabilidad para referencia al sitio web del proveedor de índices

De acuerdo con los requisitos del Banco Central, la Compañía y los Fondos deben proporcionar detalles del sitio web del proveedor de índices relevante ("Sitio web") para permitir a los inversores obtener más detalles del Índice de referencia del Fondo relevante (incluidos los componentes del índice). La Compañía y los Fondos no tienen ninguna responsabilidad por cada sitio web y no están involucrados de ninguna manera en patrocinar, respaldar o participar de otra manera en el establecimiento o mantenimiento de cada sitio web o el contenido del mismo.

#### Tradeweb Mercados LLC

Tradeweb Markets LLC ejerce un cuidado razonable al obtener datos de entrada y calcular el iNAV de acuerdo con las metodologías divulgadas en el sitio web de Tradeweb.

Sin embargo, Tradeweb Markets LLC no puede y no garantiza ni representa que el iNAV siempre se calcule libre de errores o sea preciso. Tradeweb Markets LLC no acepta ninguna responsabilidad por las pérdidas directas o indirectas sufridas, incurridas o derivadas de cualquier cálculo incorrecto del iNAV o del uso del iNAV por cualquier persona. Los iNAV son valores indicativos y no deben ser utilizados ni utilizados por ninguna persona para nada más que como una simple indicación del posible valor de una acción en ese momento.

Las metodologías de cálculo de iNAV aplicables, los cambios en esas metodologías y las decisiones con respecto a las fuentes de entrada de datos al iNAV, son consideradas por Tradeweb Markets LLC teniendo en cuenta las mejores prácticas y estándares. Sin embargo, Tradeweb Markets LLC no representa que nada de lo anterior se mantendrá consistente en su cálculo del iNAV y, para evitar dudas, no será responsable de ninguna pérdida directa o indirecta que surja de cualquier cambio o decisión tomada con respecto a las metodologías o fuentes de entradas de datos.

El iNAV no es una recomendación para inversiones de cualquier naturaleza. En particular, el iNAV no se interpretará como una recomendación para comprar o vender: (i) instrumentos individuales, (ii) la canasta constitutiva subyacente a un iNAV determinado o fondo cotizado en bolsa, o (iii) cualquier fondo negociado en bolsa en Tradeweb Markets LLC o en cualquier otra bolsa o plataforma de negociación relevante.

#### Refinitiv y Bloomberg

La Compañía y los Fondos no tienen ninguna responsabilidad por los sitios web de Refinitiv o Bloomberg o la difusión de los diversos iNAV en dichos sitios web y no están involucrados de ninguna manera en patrocinar, respaldar o involucrar de otra manera en el establecimiento o mantenimiento de dichos sitios web o el contenido de los mismos.

#### Reuters

La Compañía y los Fondos no tienen ninguna responsabilidad por el sitio web de Reuters o la difusión de los diversos iNAV en dicho sitio web y no están involucrados de ninguna manera en el patrocinio, respaldo o participación en el establecimiento o mantenimiento de dicho sitio web o el contenido del mismo.

### Descargos de responsabilidad del índice de referencia

Source ICE Data Indices, LLC, se utiliza con permiso. "ICE"® es una marca de servicio/marca comercial de ICE Data Indices, LLC o sus filiales o sus terceros licenciantes y ha sido licenciada, junto con el ICE U.S. Treasury Short Bond Index, el ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index y el ICE U.S. Treasury Core Bond Index (los "Índices") para uso de Blackrock, Inc. en relación con iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF, iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF y iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF (los "Fondos"). Ni Blackrock, Inc., ni los Fondos están patrocinados, respaldados, vendidos o promovidos por ICE Data Indices, LLC, sus afiliados o sus Proveedores externos ("ICE Data y sus Proveedores"). ICE Data y sus Proveedores no hacen representaciones ni garantías con respecto a la conveniencia de invertir en instrumentos generalmente, en los Fondos o la capacidad de los Índices

para rastrear el desempeño general del mercado. El rendimiento pasado de un índice no es un indicador ni una garantía de resultados futuros.

ICE DATA Y SUS PROVEEDORES RENUNCIAN A TODAS Y CADA UNA DE LAS GARANTÍAS Y REPRESENTACIONES, EXPRESAS Y/O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO O USO PARTICULAR, INCLUIDOS LOS ÍNDICES, LOS DATOS DE ÍNDICE Y CUALQUIER INFORMACIÓN INCLUIDA, RELACIONADA O DERIVADA DE LOS MISMOS ("DATOS DE ÍNDICE"). ICE DATA Y SUS PROVEEDORES NO ESTARÁN SUJETOS A NINGÚN DAÑO O RESPONSABILIDAD CON RESPECTO A LA ADECUACIÓN, EXACTITUD, PUNTUALIDAD O INTEGRIDAD DE LOS ÍNDICES Y LOS DATOS DEL ÍNDICE, QUE SE PROPORCIONAN "TAL CUAL" Y SU USO ES BAJO SU PROPIO RIESGO.

Euronext Indices B.V. tiene todos los derechos de propiedad con respecto al índice® AEX (el "Índice"). De ninguna manera Euronext Indices B.V. patrocina, respalda o está involucrado en la emisión y oferta del producto. Euronext Indices B.V. se exime de cualquier responsabilidad ante cualquier parte por cualquier inexactitud en los datos en los que se basa el Índice, por cualquier error, error u omisión en el cálculo y / o difusión del Índice, o por la forma en que se aplica en relación con la emisión y oferta del mismo. "AEX®" y "AEX-index®" son marcas comerciales registradas de Euronext o sus filiales.

Bloomberg Finance L.P. y sus filiales, incluida Bloomberg Index Services Limited ("BISL") (colectivamente, "Bloomberg") no son el emisor ni productor de iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF, iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF y iShares Global Corp Bond UCITS ETF (los "Fondos") y Bloomberg no tienen ninguna responsabilidad, obligación u obligación con los inversores en los Fondos. La única relación de Bloomberg con el emisor con respecto al Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Term Index, el Bloomberg Euro Government Inflation Linked Bond Index y el Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index (los "Índices") es la licencia de los Índices, que es determinado, compuesto y calculado por BISL, o cualquier sucesor de los mismos, sin tener en cuenta el Emisor o los Fondos o los propietarios de los Fondos. Los Fondos no son patrocinados, respaldados, vendidos o promovidos por Bloomberg. Bloomberg no hace ninguna representación o garantía, expresa o implícita, con respecto a la conveniencia de invertir en los Fondos o la conveniencia de invertir en instrumentos en general o la capacidad de los Índices para rastrear el rendimiento del mercado correspondiente o relativo. Bloomberg no ha transmitido la legalidad o idoneidad de los Fondos con respecto a ninguna persona o entidad. Bloomberg no es responsable ni ha participado en la determinación del calendario, los precios o las cantidades de los Fondos que se emitirán. Bloomberg no tiene ninguna obligación de tener en cuenta las necesidades del emisor o de los propietarios de los Fondos o de cualquier otro tercero al determinar, componer o calcular los índices. Bloomberg no tiene ninguna obligación ni responsabilidad en relación con la administración, comercialización o negociación de los Fondos.

BLOOMBERG NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, Y POR LA PRESENTE RENUNCIA EXPRESAMENTE A TODAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO O USO PARTICULAR CON RESPECTO A LOS ÍNDICES O CUALQUIER DATO INCLUIDO EN ELLOS. BLOOMBERG NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN ERROR DE CÁLCULO O DE CUALQUIER PUBLICACIÓN INCORRECTA, RETRASADA O INTERRUMPIDA CON RESPECTO A CUALQUIERA DE LOS ÍNDICES. BLOOMBERG NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS O CONSECUENTES, O CUALQUIER PÉRDIDA DE GANANCIAS E INCLUSO SI SE ADVIERTE DE LA POSIBILIDAD DE TALES, COMO RESULTADO DEL USO DE LOS ÍNDICES O CUALQUIER DATO INCLUIDO EN ELLOS O CON RESPECTO A LOS FONDOS.

ISHARES £ CORP BOND ESG UCITS ETF (EL "FONDO") NO ESTÁ PATROCINADO, RESPALDADO, VENDIDO O PROMOVIDO POR MSCI ESG RESEARCH LLC ("MSCI ESG RESEARCH"), O BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED ("BLOOMBERG"), NINGUNA DE SUS AFILIADAS, NINGUNO DE SUS PROVEEDORES DE INFORMACIÓN O CUALQUIER OTRO TERCERO (COLECTIVAMENTE, LAS "PARTES DEL ÍNDICE") INVOLUCRADO EN, O RELACIONADO CON, COMPILAR, CALCULAR O CREAR CUALQUIER ÍNDICE BLOOMBERG MSCI ESG (CADA UNO, UN "ÍNDICE" Y CONJUNTAMENTE LOS "ÍNDICES"). LOS ÍNDICES SON PROPIEDAD EXCLUSIVA DE MSCI ESG RESEARCH Y BLOOMBERG (Y SUS LICENCIANTES). "BLOOMBERG", "MSCI ESG RESEARCH" Y LOS NOMBRES DE LOS ÍNDICES SON MARCAS COMERCIALES Y/O DE SERVICIO RESPECTIVAS DE BLOOMBERG, MSCI ESG RESEARCH O SUS FILIALES Y HAN SIDO AUTORIZADAS PARA SU USO PARA CIERTOS FINES POR BLACKROCK ADVISORS (UK) LIMITED Y SUS FILIALES. NINGUNA DE LAS PARTES DEL ÍNDICE HACE NINGUNA REPRESENTACIÓN O GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, AL EMISOR O PROPIETARIOS DE ESTE FONDO O CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD CON RESPECTO A LA CONVENIENCIA DE INVERTIR EN FONDOS EN GENERAL O EN ESTE FONDO EN PARTICULAR O LA CAPACIDAD DE CUALQUIER ÍNDICE PARA RASTREAR EL RENDIMIENTO DEL MERCADO DE VALORES CORRESPONDIENTE. MSCI ESG RESEARCH, BLOOMBERG O SUS FILIALES SON LOS LICENCIANTES DE CIERTAS MARCAS COMERCIALES, MARCAS DE SERVICIO Y NOMBRES COMERCIALES Y DE LOS ÍNDICES QUE SON DETERMINADOS, COMPUESTOS Y CALCULADOS POR BLOOMBERG Y/O MSCI ESG RESEARCH SIN TENER EN CUENTA ESTE FONDO O EL EMISOR O PROPIETARIOS DE ESTE FONDO O CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD. NINGUNA DE LAS PARTES DEL ÍNDICE TIENE OBLIGACIÓN ALGUNA DE TENER EN CUENTA LAS NECESIDADES DEL EMISOR O PROPIETARIOS DE ESTE FONDO O DE CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD AL DETERMINAR, COMPONER O CALCULAR LOS ÍNDICES. NINGUNA DE LAS PARTES DEL ÍNDICE ES RESPONSABLE NI HA PARTICIPADO EN LA DETERMINACIÓN DEL CALENDARIO, LOS PRECIOS O LAS CANTIDADES DE ESTE FONDO QUE SE EMITIRÁN O EN LA DETERMINACIÓN O CÁLCULO DE LA ECUACIÓN O LA CONTRAPRESTACIÓN EN LA QUE ESTE FONDO ES REDIMIBLE. ADEMÁS, NINGUNA DE LAS PARTES DEL ÍNDICE TIENE NINGUNA OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD CON EL EMISOR O LOS PROPIETARIOS DE ESTE FONDO O CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD EN RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN, COMERCIALIZACIÓN U OFERTA DE ESTE FONDO.

AUNQUE LAS PARTES DEL ÍNDICE OBTENDRÁN INFORMACIÓN PARA SU INCLUSIÓN EN O PARA SU USO EN EL CÁLCULO DE LOS ÍNDICES DE FUENTES CONSIDERADAS CONFIABLES, NINGUNA DE LAS PARTES DEL ÍNDICE GARANTIZA O GARANTIZA LA ORIGINALIDAD, EXACTITUD Y / O INTEGRIDAD DE CUALQUIER ÍNDICE O CUALQUIER DATO INCLUIDO EN EL MISMO. NINGUNA DE LAS PARTES DEL ÍNDICE OFRECE NINGUNA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, EN CUANTO A LOS RESULTADOS QUE OBTENDRÁN EL EMISOR DEL FONDO, LOS PROPIETARIOS DEL FONDO O CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD, DEL USO DE CUALQUIER ÍNDICE O CUALQUIER DATO INCLUIDO EN EL MISMO. NINGUNA DE LAS PARTES DEL ÍNDICE TENDRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR ERRORES, OMISIONES O INTERRUPCIONES DE O EN RELACIÓN CON CUALQUIER ÍNDICE O CUALQUIER DATO INCLUIDO EN EL MISMO. ADEMÁS, NINGUNA DE LAS PARTES DEL ÍNDICE OFRECE GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS DE NINGÚN TIPO, Y LAS PARTES DEL ÍNDICE RENUNCIAN EXPRESAMENTE A TODAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, CON RESPECTO A CADA ÍNDICE Y CUALQUIER DATO INCLUIDO EN EL MISMO. SIN LIMITAR NADA DE LO ANTERIOR, EN NINGÚN CASO NINGUNA DE LAS PARTES DEL ÍNDICE TENDRÁ RESPONSABILIDAD ALGUNA POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, PUNITIVOS, CONSECUENTES O DE CUALQUIER OTRO TIPO (INCLUIDA LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS), INCLUSO SI SE NOTIFICA LA POSIBILIDAD DE DICHS DAÑOS.

Ningún comprador, vendedor o titular de este valor, producto o fondo, ni ninguna otra persona o entidad, debe utilizar o hacer referencia a ningún nombre comercial, marca comercial o marca de servicio de MSCI ESG Research o Bloomberg para patrocinar, respaldar, comercializar o promocionar este valor sin ponerse primero en contacto con MSCI ESG Research para determinar si se requiere permiso. Bajo ninguna circunstancia ninguna persona o entidad podrá reclamar ninguna afiliación con MSCI ESG Research o Bloomberg sin permiso previo por escrito.

El índice Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 y el índice S&P 500 (los "índices") son productos de S&P Dow Jones Indices LLC, una división de S&P Global, o sus filiales ("SPDJI") y han sido autorizados para su uso por BlackRock Fund Advisors (BFA) o sus filiales ("BlackRock"). Standard & Poor's y S&P son marcas registradas de Standard & Poor's® Financial Services LLC, una división de S&P Global ("S&P®"); Dow Jones es una marca registrada de Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones®"); y estas marcas comerciales han sido licenciadas para su uso por SPDJI y sublicenciadas para ciertos fines por BlackRock. No es posible invertir directamente en un índice. El ETF iShares Asia Pacific Dividend UCITS y el ETF iShares Core S&P 500 UCITS USD (Dist) (los "Fondos") no están patrocinados, respaldados, vendidos o promovidos por SPDJI, Dow Jones, S&P o cualquiera de sus respectivas filiales (colectivamente, "S&P Dow Jones Indices"). S&P Dow Jones Indices no hace ninguna representación o garantía, expresa o implícita, a los propietarios de los Fondos o cualquier miembro del público con respecto a la conveniencia de invertir en instrumentos en general o en los Fondos en particular o la capacidad de los Índices para rastrear el desempeño general del mercado. El rendimiento pasado de un índice no es una indicación o garantía de resultados futuros. La única relación de S&P Dow Jones Indices con BlackRock con respecto a los índices es la licencia de los índices y ciertas marcas comerciales, marcas de servicio y/o nombres comerciales de S&P Dow Jones Indices y/o sus licenciantes. Los índices son determinados, compuestos y calculados por S&P Dow Jones Indices sin tener en cuenta BlackRock o los fondos. S&P Dow Jones Indices no tiene la obligación de tener en cuenta las necesidades de BlackRock o de los propietarios de los Fondos al determinar, componer o calcular los índices. S&P Dow Jones Indices no es responsable ni ha participado en la determinación de los precios y el monto de los Fondos o el momento de la emisión o venta de los Fondos o en la determinación o cálculo de la ecuación por la cual los Fondos se convertirán en efectivo, se entregarán o se reembolsarán, según sea el caso. S&P Dow Jones Indices no tiene ninguna obligación ni responsabilidad en relación con la administración, comercialización o negociación de los Fondos. No hay garantía de que los productos de inversión basados en los índices rastreen con precisión el rendimiento del índice o proporcionen rendimientos de inversión positivos. S&P Dow Jones Indices LLC no es un asesor fiscal o de inversiones. Se debe consultar a un asesor fiscal para evaluar el impacto de cualquier instrumentos exenta de impuestos en las carteras y las consecuencias fiscales de tomar cualquier decisión de inversión en particular. La inclusión de un valor dentro de un índice no es una recomendación de S&P Dow Jones Indices para comprar, vender o mantener dicho valor, ni se considera un consejo de inversión.

S&P DOW JONES INDICES NO GARANTIZA LA ADECUACIÓN, EXACTITUD, PUNTUALIDAD Y/O INTEGRIDAD DE LOS ÍNDICES O CUALQUIER DATO RELACIONADO CON LOS MISMOS O CUALQUIER COMUNICACIÓN, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LA COMUNICACIÓN ORAL O ESCRITA (INCLUIDAS LAS COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS) CON RESPECTO A LOS MISMOS. S&P DOW JONES INDICES NO ESTARÁ SUJETO A NINGÚN DAÑO O RESPONSABILIDAD POR ERRORES, OMISIONES O RETRASOS EN LOS MISMOS. S&P DOW JONES INDICES NO OFRECE GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, Y RENUNCIA EXPRESAMENTE A TODAS LAS GARANTÍAS, DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO O USO PARTICULAR O EN CUANTO A LOS RESULTADOS QUE OBTENDRÁN BLACKROCK, LOS PROPIETARIOS DE LOS FONDOS O CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD DEL USO DE LOS ÍNDICES O CON RESPECTO A CUALQUIER DATO RELACIONADO CON LOS MISMOS. SIN LIMITAR NADA DE LO ANTERIOR, EN NINGÚN CASO S&P DOW JONES INDICES SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVO O CONSECUENTE, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, PÉRDIDA DE GANANCIAS, PÉRDIDAS COMERCIALES, PÉRDIDA DE TIEMPO O BUENA VOLUNTAD, INCLUSO SI SE LES HA ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS, YA SEA POR CONTRATO, AGRAVIO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O DE OTRO TIPO. NO HAY TERCEROS BENEFICIARIOS DE NINGÚN ACUERDO O ARREGLO ENTRE S&P DOW JONES INDICES Y BLACKROCK, APARTE DE LOS LICENCIANTES DE S&P DOW JONES INDICES.

*STOXX Limited, Deutsche Börse Group y sus licenciantes, socios de investigación o proveedores de datos no tienen ninguna relación con BlackRock, aparte de la licencia del EURO STOXX Total Market Value Large Index, EURO STOXX Total Market Growth Large Index, EURO STOXX Mid Index, EURO STOXX Small Index y EURO STOXX Select Dividend 30 Index (los "Índices") y las marcas comerciales relacionadas para su uso en relación con iShares Euro*

Total Market Value Large UCITS ETF, iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF, iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF, iShares EURO STOXX Small UCITS ETF y iShares Euro Dividend UCITS ETF (los "Fondos").

**STOXX, Deutsche Börse Group y sus licenciantes, socios de investigación o proveedores de datos no:**

- patrocinar, respaldar, vender o promover los Fondos.
- recomendar que cualquier persona invierta en los Fondos o en cualquier otro instrumentos.
- tener cualquier responsabilidad u obligación por tomar cualquier decisión sobre el momento, la cantidad o el precio de los Fondos.
- tienen responsabilidad u obligación alguna por la administración, gestión o comercialización de los Fondos.
- considerar las necesidades de los Fondos o de los propietarios de los Fondos al determinar, componer o calcular los Índices o tener alguna obligación de hacerlo.

**STOXX, Deutsche Börse Group y sus licenciantes, socios de investigación o proveedores de datos no ofrecen ninguna garantía y excluyen cualquier responsabilidad (ya sea por negligencia o de otro tipo) en la medida permitida por las leyes aplicables, en relación con los Fondos o su rendimiento.**

STOXX no asume ninguna relación contractual con los compradores de los Fondos o cualquier otro tercero.

**Específicamente**

- STOXX, Deutsche Börse Group y sus licenciantes, socios de investigación o proveedores de datos no ofrecen ninguna garantía, expresa o implícita, y excluyen cualquier responsabilidad sobre:
  - Los resultados que deben obtener los Fondos, el propietario de los Fondos o cualquier otra persona en relación con el uso de los Índices y los datos incluidos en los Índices;
  - La exactitud, puntualidad e integridad de los índices y sus datos;
  - La comerciabilidad y la idoneidad para un propósito o uso particular de los Índices y sus datos;
  - El rendimiento de los Fondos en general.
- STOXX, Deutsche Börse Group y sus licenciantes, socios de investigación o proveedores de datos no ofrecen ninguna garantía y excluyen cualquier responsabilidad por errores, omisiones o interrupciones en los Índices o sus datos;
- Bajo ninguna circunstancia STOXX, Deutsche Börse Group o sus licenciantes, socios de investigación o proveedores de datos serán responsables (ya sea por negligencia o de otro modo) por cualquier pérdida de beneficios o daños o pérdidas indirectas, punitivas, especiales o consecuentes, que surjan como resultado de dichos errores, omisiones o interrupciones en los Índices o sus datos o, en general, en relación con los Fondos, incluso en circunstancias en las que STOXX, Deutsche Börse Group o sus licenciantes, socios de investigación o proveedores de datos sean conscientes de que dicha pérdida o daño puede ocurrir.

El Acuerdo de licencia entre BlackRock y STOXX es únicamente para su beneficio y no para el beneficio de los propietarios de los Fondos o cualquier otro tercero.

El iShares Core FTSE 100 UCITS ETF, iShares FTSE 250 UCITS ETF y iShares UK Dividend UCITS ETF (los "Fondos") no están de ninguna manera patrocinados, respaldados, vendidos o promovidos por FTSE International Limited ("FTSE") o las compañías del London Stock Exchange Group ("LSEG") (en conjunto, las "Partes Licenciantes") y ninguna de las Partes Licenciantes hace ninguna reclamación, predicción, garantía o representación alguna, expresa o implícitamente, ya sea en cuanto a (i) los resultados que se obtendrán del uso del índice FTSE 100, el índice FTSE 250 y/o el índice FTSE UK Dividend + (los "Índices") (en los que se basan los Fondos), (ii) la cifra en la que se dice que se encuentran los índices en un momento determinado en un día determinado o de otro modo, o (iii) la idoneidad de los Índices para el propósito al que se destinan en relación con los Fondos.

Ninguna de las Partes Licenciantes ha proporcionado o proporcionará ningún asesoramiento o recomendación financiera o de inversión en relación con los índices a BlackRock Advisors (UK) Limited o a sus clientes. Los índices son calculados por FTSE o su agente. Ninguna de las Partes Licenciantes será (a) responsable (ya sea por negligencia o de otro modo) ante ninguna persona por cualquier error en los Índices o (b) bajo ninguna obligación de informar a cualquier persona de cualquier error en los mismos.

Todos los derechos sobre los índices pertenecen a FTSE. "FTSE"® es una marca comercial de LSEG y FTSE la utiliza bajo licencia.

El ETF iShares European Property Yield UCITS no está de ninguna manera patrocinado, respaldado, vendido o promovido por FTSE International Limited ("FTSE"), por las compañías del London Stock Exchange Group ("LSEG"), Euronext, European Public Real Estate Association ("EPRA") o la National Association of Real Estate Investment Trusts ("Nareit") (en conjunto, las "Partes Licenciantes") y ninguna de las Partes Licenciantes ofrece garantía o representación alguna, expresa o implícitamente, ya sea en cuanto a los resultados que se obtendrán del uso de los índices FTSE EPRA/Nareit Global Real Estate (los "Índices") y/o la cifra en la que se encuentran dichos índices en un momento determinado en un día determinado o de otro modo. Los índices son compilados y calculados por FTSE. Sin embargo, ninguna de las Partes Licenciantes será responsable (ya sea por negligencia o de otra manera) ante ninguna persona por cualquier error en los Índices y ninguna de las Partes Licenciantes estará obligada a informar a ninguna persona de cualquier error en los mismos.

"FTSE"® es una marca comercial de LSEG, "Nareit®" es una marca comercial de la Asociación Nacional de Fideicomisos de Inversión Inmobiliaria y "EPRA®" es una marca comercial de EPRA y todos son utilizados por FTSE bajo licencia.

El ETF iShares China Large Cap UCITS (el "Fondo") no está de ninguna manera patrocinado, respaldado, vendido o promovido por FTSE International Limited ("FTSE") o las compañías del London Stock Exchange Group ("LSEG") (en conjunto, las "Partes Licenciantes") y ninguna de las Partes Licenciantes hace ninguna reclamación, predicción, garantía o representación alguna, expresa o implícitamente, ya sea en cuanto a (i) los resultados que se obtendrán del uso del índice FTSE China 50 (el "Índice") (sobre el cual se basa el Fondo), (ii) la cifra en la que se dice que se encuentra el Índice en un momento determinado en un día determinado o de otra manera, o (iii) la idoneidad del Índice para el propósito al que se está poniendo en relación con el Fondo.

Ninguna de las Partes Licenciantes ha proporcionado o proporcionará ningún asesoramiento o recomendación financiera o de inversión en relación con el Índice a BlackRock Advisors (UK) Limited o a sus clientes. El índice es calculado por FTSE o su agente. Ninguna de las Partes Licenciantes será (a) responsable (ya sea por negligencia o de otro modo) ante ninguna persona por cualquier error en el Índice o (b) bajo ninguna obligación de informar a cualquier persona de cualquier error en el mismo.

Todos los derechos sobre el índice pertenecen a FTSE. "FTSE"® es una marca comercial de LSEG y FTSE la utiliza bajo licencia.

Markit iBoxx es una marca registrada de Markit Indices Limited ("MIL") y ha sido autorizada para su uso por BlackRock Advisors (UK) Limited. MIL no aprueba, respalda ni recomienda BlackRock Advisors (UK) Limited, iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF, iShares \$ Corp Bond UCITS ETF, iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF, iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF, iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF, iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF, iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF (los "Fondos") o cualquier fondo de iShares plc.

Los datos de los Fondos se derivan de una fuente considerada confiable, pero MIL y sus empleados, proveedores, subcontratistas y agentes (en conjunto MIL Associates) no garantizan la veracidad, integridad o exactitud de los datos de los Fondos u otra información proporcionada en relación con los Fondos. MIL o cualquiera de los Asociados de MIL no dan ni asumen ninguna representación, garantía o condición, expresa o implícita, estatutaria o de otro tipo, en cuanto a condición, calidad satisfactoria, rendimiento o idoneidad para el propósito con respecto a los Fondos o cualquier dato incluido en ellos o el uso por parte de cualquier persona o entidad de los Fondos o esos datos y todas esas representaciones. Se excluyen las garantías y condiciones, salvo en la medida en que dicha exclusión esté prohibida por la ley.

MIL y los Asociados de MIL no tendrán ninguna responsabilidad ante ninguna persona o entidad por cualquier pérdida, daño, costo, cargo, gasto u otras responsabilidades, ya sean causadas por la negligencia de MIL o cualquiera de los Asociados de MIL o de otra manera, que surjan en relación con los Fondos.

ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF, ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF, ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF USD (DIST), ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST), ISHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST), ISHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF, ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD (DIST), ISHARES MSCI JAPAN USD HEDGED UCITS ETF (ACC), ISHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (DIST), ISHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF, ISHARES MSCI TAIWAN UCITS ETF Y ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF, (LOS "FONDOS") NO ESTÁN PATROCINADOS, RESPALDADOS, VENDIDOS O PROMOVIDOS POR MSCI INC. ("MSCI"), NINGUNA DE SUS FILIALES, NINGUNO DE SUS PROVEEDORES DE INFORMACIÓN O CUALQUIER OTRO TERCERO PARTE INVOLUCRADA EN, O RELACIONADA CON, COMPILAR, CALCULAR O CREAR CUALQUIER ÍNDICE MSCI (COLECTIVAMENTE, LAS "PARTES MSCI"). LOS ÍNDICES MSCI SON PROPIEDAD EXCLUSIVA DE MSCI. MSCI Y LOS NOMBRES DE ÍNDICE MSCI SON MARCAS DE SERVICIO DE MSCI O SUS FILIALES Y HAN SIDO AUTORIZADAS PARA SU USO PARA CIERTOS FINES POR BLACKROCK ADVISORS (UK) LIMITED Y SUS FILIALES. NINGUNA DE LAS PARTES DE MSCI HACE NINGUNA REPRESENTACIÓN O GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, AL EMISOR O PROPIETARIOS DE LOS FONDOS O CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD CON RESPECTO A LA CONVENIENCIA DE INVERTIR EN FONDOS EN GENERAL O EN LOS FONDOS EN PARTICULAR O LA CAPACIDAD DE CUALQUIER ÍNDICE MSCI PARA RASTREAR EL DESEMPEÑO DEL MERCADO DE VALORES CORRESPONDIENTE. MSCI O SUS AFILIADOS SON LOS LICENCIANTES DE CIERTAS MARCAS COMERCIALES, MARCAS DE SERVICIO Y NOMBRES COMERCIALES Y DE LOS ÍNDICES MSCI QUE SON DETERMINADOS, COMPUESTOS Y CALCULADOS POR MSCI SIN TENER EN CUENTA LOS FONDOS O EL EMISOR O PROPIETARIOS DE LOS FONDOS O CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD. NINGUNA DE LAS PARTES MSCI TIENE OBLIGACIÓN ALGUNA DE TENER EN CUENTA LAS NECESIDADES DEL EMISOR O PROPIETARIOS DE LOS FONDOS O DE CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD AL DETERMINAR, COMPONER O CALCULAR LOS ÍNDICES MSCI. NINGUNA DE LAS PARTES MSCI ES RESPONSABLE NI HA PARTICIPADO EN LA DETERMINACIÓN DEL CALENDARIO, LOS PRECIOS O LAS CANTIDADES DE LOS FONDOS QUE SE EMITIRÁN O EN LA DETERMINACIÓN O CÁLCULO DE LA ECUACIÓN O LA CONTRAPRESTACIÓN EN LA QUE SE PUEDEN REEMBOLSAR LOS FONDOS. ADEMÁS, NINGUNA DE LAS PARTES DEL MSCI TIENE NINGUNA OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD CON EL EMISOR O LOS PROPIETARIOS DE LOS FONDOS O CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD EN RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN, COMERCIALIZACIÓN U OFERTA DE LOS FONDOS.

AUNQUE MSCI OBTENDRÁ INFORMACIÓN PARA SU INCLUSIÓN O PARA SU USO EN EL CÁLCULO DE LOS ÍNDICES MSCI DE FUENTES QUE MSCI CONSIDERE CONFIABLES, NINGUNA DE LAS PARTES MSCI GARANTIZA O GARANTIZA LA ORIGINALIDAD, EXACTITUD Y / O INTEGRIDAD DE CUALQUIER ÍNDICE MSCI O CUALQUIER DATO INCLUIDO EN ÉL. NINGUNA DE LAS PARTES DE MSCI OFRECE NINGUNA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, EN



CUANTO A LOS RESULTADOS QUE DEBE OBTENER EL EMISOR DE LOS FONDOS PROPIETARIOS DE LOS FONDOS, O CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD, DEL USO DE CUALQUIER ÍNDICE MSCI O CUALQUIER DATO INCLUIDO EN EL MISMO. NINGUNA DE LAS PARTES DE MSCI TENDRÁ RESPONSABILIDAD ALGUNA POR ERRORES, OMISIONES O INTERRUPCIONES DE O EN RELACIÓN CON CUALQUIER ÍNDICE MSCI O CUALQUIER DATO INCLUIDO EN EL MISMO. ADEMÁS, NINGUNA DE LAS PARTES DE MSCI OFRECE GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS DE NINGÚN TIPO, Y LAS PARTES DE MSCI RENUNCIAN EXPRESAMENTE A TODAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, CON RESPECTO A CADA ÍNDICE MSCI Y CUALQUIER DATO INCLUIDO EN EL MISMO. SIN LIMITAR NADA DE LO ANTERIOR, EN NINGÚN CASO NINGUNA DE LAS PARTES DE MSCI TENDRÁ RESPONSABILIDAD ALGUNA POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, PUNITIVOS, CONSECUENTES O DE CUALQUIER OTRO TIPO (INCLUIDA LA PÉRDIDA DE GANANCIAS), INCLUSO SI SE NOTIFICA LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

Ningún comprador, vendedor o titular de este valor, producto o fondo, o cualquier otra persona o entidad, debe usar o hacer referencia a ningún nombre comercial, marca comercial o marca de servicio de MSCI para patrocinar, respaldar, comercializar o promover este valor sin antes ponerse en contacto con MSCI para determinar si se requiere el permiso de MSCI. Bajo ninguna circunstancia ninguna persona o entidad podrá reclamar ninguna afiliación con MSCI sin el permiso previo por escrito de MSCI.

Indexed to **MSCI** 

EL ÍNDICE MARKIT IBOXX USD LIQUID INVESTMENT GRADE, EL MARKIT IBOXX USD LIQUID INVESTMENT GRADE INTEREST RATE HEDGED INDEX, EL MARKIT IBOXX GBP CORPORATES 0-5 INDEX, EL MARKIT IBOXX GBP LIQUID CORPORATES LARGE CAP INDEX, EL MARKIT IBOXX EUR LIQUID CORPORATES LARGE CAP INDEX, EL MARKIT IBOXX EURO LIQUID HIGH YIELD INDEX Y EL MARKIT IBOXX GLOBAL DEVELOPED MARKETS LIQUID HIGH YIELD CAPPED INDEX (LOS "ÍNDICES") A LOS QUE SE HACE REFERENCIA EN ESTE DOCUMENTO SON PROPIEDAD DE MARKIT INDICES LIMITED ("PATROCINADOR DEL ÍNDICE") Y HAN SIDO AUTORIZADOS PARA SU USO EN RELACIÓN CON ISHARES \$ CORP BOND TASA DE INTERÉS CUBIERTA UCITS ETF, ISHARES \$ CORP BOND UCITS ETF, ISHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF, ISHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF, ISHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF, ISHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF Y ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (LOS "FONDOS"). CADA PARTE RECONOCE Y ACEPTA QUE LOS FONDOS NO ESTÁN PATROCINADOS, RESPALDADOS O PROMOVIDOS POR EL PATROCINADOR DEL ÍNDICE. EL PATROCINADOR DEL ÍNDICE NO HACE NINGUNA REPRESENTACIÓN, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, Y POR LA PRESENTE RENUNCIA EXPRESAMENTE A TODAS LAS GARANTÍAS (INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO O USO PARTICULAR), CON RESPECTO A LOS ÍNDICES O CUALQUIER DATO INCLUIDO EN ELLOS O RELACIONADO CON ELLOS, Y EN PARTICULAR RENUNCIA A CUALQUIER GARANTÍA EN CUANTO A LA CALIDAD, PRECISIÓN Y / O INTEGRIDAD DE LOS ÍNDICES O CUALQUIER DATO INCLUIDO EN ELLOS, LOS RESULTADOS OBTENIDOS DEL USO DE LOS ÍNDICES Y/O LA COMPOSICIÓN DE LOS ÍNDICES EN UN MOMENTO DETERMINADO EN UNA FECHA DETERMINADA O DE OTRO MODO Y/O LA SOLVENCIA DE CUALQUIER ENTIDAD, O LA PROBABILIDAD DE QUE OCURRA UN EVENTO DE CRÉDITO O EVENTO SIMILAR (COMO QUIERA QUE SE DEFINA) CON RESPECTO A UNA OBLIGACIÓN, EN LOS ÍNDICES EN CUALQUIER MOMENTO DETERMINADO EN CUALQUIER FECHA DETERMINADA O DE OTRA MANERA. EL PATROCINADOR DEL ÍNDICE NO SERÁ RESPONSABLE (YA SEA POR NEGLIGENCIA O DE OTRO MODO) ANTE LAS PARTES O CUALQUIER OTRA PERSONA POR CUALQUIER ERROR EN LOS ÍNDICES, Y EL PATROCINADOR DEL ÍNDICE NO TIENE NINGUNA OBLIGACIÓN DE INFORMAR A LAS PARTES O A CUALQUIER PERSONA DE CUALQUIER ERROR EN EL MISMO. EL PATROCINADOR DEL ÍNDICE NO HACE NINGUNA REPRESENTACIÓN, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, EN CUANTO A LA CONVENIENCIA DE COMPRAR O VENDER FONDOS, LA CAPACIDAD DE LOS ÍNDICES PARA RASTREAR EL RENDIMIENTO DE LOS MERCADOS RELEVANTES, O DE OTRA MANERA RELACIONADA CON LOS ÍNDICES O CUALQUIER TRANSACCIÓN O PRODUCTO CON RESPECTO A LOS MISMOS, O DE ASUMIR CUALQUIER RIESGO EN RELACIÓN CON LOS MISMOS. EL PATROCINADOR DEL ÍNDICE NO TIENE LA OBLIGACIÓN DE TENER EN CUENTA LAS NECESIDADES DE NINGUNA DE LAS PARTES AL DETERMINAR, COMPONER O CALCULAR LOS ÍNDICES. NINGUNA PARTE QUE COMPRE O VENDA FONDOS, NI EL PATROCINADOR DEL ÍNDICE, TENDRÁ RESPONSABILIDAD ALGUNA ANTE NINGUNA PARTE POR CUALQUIER ACTO O FALTA DE ACCIÓN DEL PATROCINADOR DEL ÍNDICE EN RELACIÓN CON LA DETERMINACIÓN, AJUSTE, CÁLCULO O MANTENIMIENTO DE LOS ÍNDICES. CADA PARTE RECONOCE QUE LA OTRA PARTE O UNA DE SUS AFILIADAS PUEDE SER, O PUEDE ESTAR AFILIADA CON, EL PATROCINADOR DEL ÍNDICE Y, COMO TAL, PUEDE AFECTAR O INFLUIR EN LA DETERMINACIÓN, AJUSTE O MANTENIMIENTO DE LOS ÍNDICES. EL PATROCINADOR DEL ÍNDICE Y SUS AFILIADOS PUEDEN NEGOCIAR CON CUALQUIER OBLIGACIÓN QUE COMPONGA LOS ÍNDICES, Y PUEDEN, CUANDO ESTÉ PERMITIDO, ACEPTAR DEPÓSITOS, HACER PRÉSTAMOS O OTORGAR CRÉDITO A, Y GENERALMENTE PARTICIPAR EN CUALQUIER TIPO DE BANCA COMERCIAL O DE INVERSIÓN U OTROS NEGOCIOS CON LOS EMISORES DE TALES OBLIGACIONES O SUS AFILIADOS, Y PUEDEN ACTUAR CON RESPECTO A DICHS NEGOCIOS COMO SI EL ÍNDICE NO EXISTIERA, INDEPENDIEMENTE DE SI DICHA ACCIÓN PODRÍA AFECTAR NEGATIVAMENTE A LOS ÍNDICES O FONDOS. EL PATROCINADOR DEL ÍNDICE Y SUS AFILIADOS PUEDEN ESTAR EN POSESIÓN DE INFORMACIÓN EN RELACIÓN CON LOS COMPONENTES DE LOS ÍNDICES QUE PUEDEN O NO ESTAR DISPONIBLES PÚBLICAMENTE O SER CONOCIDOS POR CUALQUIER OTRA PARTE, Y CADA PARTE QUE COMPRA O VENDE FONDOS ACEPTA QUE LOS FONDOS NO CREAN NINGUNA OBLIGACIÓN POR PARTE DE NINGÚN PATROCINADOR DEL ÍNDICE O SUS AFILIADOS DE DIVULGAR DICHA INFORMACIÓN.

## ANEXO V

### Personas estadounidenses

1. De conformidad con la Regulación S de la Ley de 1933, "persona estadounidense" significa:
  - 1.1 cualquier persona física residente en los Estados Unidos;
  - 1.2 cualquier sociedad o corporación organizada o incorporada bajo las leyes de los Estados Unidos;
  - 1.3 cualquier patrimonio del cual cualquier albacea o administrador sea una persona estadounidense;
  - 1.4 cualquier fideicomiso del cual cualquier fideicomisario sea una persona estadounidense;
  - 1.5 cualquier agencia o sucursal de una entidad extranjera ubicada en los Estados Unidos;
  - 1.6 cualquier cuenta no discrecional o cuenta similar (que no sea un patrimonio o fideicomiso) mantenida por un distribuidor u otro fiduciario para el beneficio o la cuenta de una persona estadounidense;
  - 1.7 cualquier cuenta discrecional o cuenta similar (que no sea un patrimonio o fideicomiso) mantenida por un distribuidor u otro fiduciario organizado, incorporado o (si es un individuo) residente en los Estados Unidos; o
  - 1.8 cualquier sociedad o corporación si:
    - (a) organizado o incorporado bajo las leyes de cualquier jurisdicción no estadounidense; y
    - (b) formado por una persona estadounidense principalmente con el propósito de invertir en instrumentos no registradas bajo la Ley de 1933, a menos que esté organizada o incorporada, y sea propiedad de inversionistas acreditados (como se define en la Regla 501 (a) de la Ley) que no son personas físicas, patrimonios o fideicomisos.
2. No obstante (1) lo anterior, cualquier cuenta discrecional o cuenta similar (que no sea un patrimonio o fideicomiso) mantenida para el beneficio o la cuenta de una persona no estadounidense por un distribuidor u otro fiduciario profesional organizado, incorporado o (si es un individuo) residente en los Estados Unidos no se considerará una "persona estadounidense".
3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 anterior, cualquier patrimonio del que cualquier fiduciario profesional que actúe como albacea o administrador sea una persona estadounidense no se considerará una persona estadounidense si:
  - 3.1 un albacea o administrador de la herencia que no sea una persona estadounidense tiene discreción de inversión exclusiva o compartida con respecto a los activos de la herencia; y
  - 3.2 el patrimonio se rige por una ley no estadounidense.
4. No obstante lo dispuesto en (1) anteriormente, cualquier fideicomiso del cual cualquier fiduciario profesional que actúe como fideicomisario sea una persona estadounidense no se considerará una persona estadounidense si un fideicomisario que no es una persona estadounidense tiene discreción de inversión exclusiva o compartida con respecto a los activos del fideicomiso, y ningún beneficiario del fideicomiso (y ningún fideicomitente si el fideicomiso es revocable) es una persona estadounidense.
5. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 anterior, un plan de prestaciones para empleados establecido y administrado de conformidad con la legislación de un país que no sea Estados Unidos y las prácticas y documentación consuetudinarias de dicho país no se considerarán una persona estadounidense.
6. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 anterior, cualquier agencia o sucursal de una persona estadounidense ubicada fuera de los Estados Unidos no se considerará una "persona estadounidense" si:
  - 6.1 la agencia o sucursal opera por razones comerciales válidas; y
  - 6.2 La agencia o sucursal se dedica al negocio de seguros o banca y está sujeta a una regulación sustantiva de seguros o bancaria, respectivamente, en la jurisdicción donde se encuentra.
7. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Africano de Desarrollo, las Naciones Unidas y sus agencias, afiliados y planes de pensiones, y cualquier otra organización internacional similar, sus agencias, afiliados y planes de pensiones no se considerarán "personas estadounidenses".

Los Directores pueden modificar los significados enumerados anteriormente sin previo aviso a los accionistas según sea necesario para reflejar mejor la aplicación actual de la ley y regulación de los Estados Unidos.

## ANEXO VI

Los siguientes delegados externos han sido nombrados por State Street Bank and Trust Company (el subcustodio global del Depositario) en los mercados de referencia como subcustodios. La lista de mercados a continuación representa la red de custodia global del subcustodio global del Depositario, mientras que los activos de la Compañía normalmente se cotizarán o negociarán en Mercados Regulados establecidos en el Anexo I.

<b>Mercado</b>	<b>Subcustodio</b>
<b>Albania</b>	Raiffeisen Bank sh.a.
<b>Argentina</b>	Citibank, N.A.
<b>Australia</b>	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
<b>Austria</b>	Deutsche Bank AG (que opera a través de su sucursal de Frankfurt con el apoyo de su sucursal de Viena) UniCredit Bank Austria AG
<b>Bahrein</b>	HSBC Bank Middle East Limited (como delegado de The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)
<b>Bangladesh</b>	Standard Chartered Bank
<b>Bélgica</b>	Deutsche Bank AG, Países Bajos (que opera a través de su sucursal de Ámsterdam con el apoyo de su sucursal de Bruselas)
<b>Benin</b>	via Standard Chartered Bank Côte d'Ivoire S.A., Abiyán, Costa de Marfil
<b>Bermudas</b>	HSBC Bank Bermuda Limited
<b>Federación de Bosnia y Herzegovina</b>	UniCredit Bank d.d.
<b>Botswana</b>	Standard Chartered Bank Botswana Limited
<b>Brasil</b>	Citibank, N.A.
<b>Bulgaria</b>	Citibank Europe plc, sucursal en Bulgaria UniCredit Bulbank AD
<b>Burkina Faso</b>	via Standard Chartered Bank Côte d'Ivoire S.A., Abiyán, Costa de Marfil
<b>Canadá</b>	State Street Trust Company Canadá
<b>Chile</b>	Itaú CorpBanca S.A.
<b>República Popular China</b>	HSBC Bank (China) Company Limited (como delegado de The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited) China Construction Bank Corporation (solo para el mercado de acciones A) Citibank N.A. (solo para el mercado Shanghai – Hong Kong Stock Connect) The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (solo para el mercado Shanghai – Hong Kong Stock Connect) Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited (para el mercado Shanghai – Hong Kong Stock Connect)
<b>Colombia</b>	Cititrust Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria
<b>Costa Rica</b>	Banco BCT S.A.
<b>Croacia</b>	Privredna Banka Zagreb d.d. Zagrebacka Banka d.d.

<b>Mercado</b>	<b>Subcustodio</b>
<b>Chipre</b>	BNP Paribas Securities Services, S.C.A., Grecia (opera a través de su sucursal en Atenas)
<b>República Checa</b>	Československá obchodní banka, a.s. UniCredit Bank República Checa y Eslovaquia, a.s.
<b>Dinamarca</b>	Nordea Bank AB (publ), Suecia (opera a través de su sucursal, Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige) Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Suecia (opera a través de su sucursal de Copenhague)
<b>Egipto</b>	HSBC Bank Egypt S.A.E. (como delegado de The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)
<b>Estonia</b>	AS SEB Pank
<b>Esuatini (anteriormente conocida como Suazilandia)</b>	Standard Bank Swaziland Limited
<b>Finlandia</b>	Nordea Bank AB (publ), Suecia (opera a través de su sucursal, Nordea Bank AB (publ), sucursal finlandesa) Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Suecia (opera a través de su sucursal de Helsinki)
<b>Francia</b>	Deutsche Bank AG, Países Bajos (opera a través de su sucursal de Ámsterdam con el apoyo de su sucursal de París)
<b>República de Georgia</b>	JSC Banco de Georgia
<b>Alemania</b>	State Street Bank International GmbH Deutsche Bank AG
<b>Ghana</b>	Standard Chartered Bank Ghana Limited
<b>Grecia</b>	BNP Paribas Securities Services, S.C.A.
<b>Guinea-Bissau</b>	via Standard Chartered Bank Côte d'Ivoire S.A., Abiyán, Costa de Marfil
<b>Hong Kong</b>	Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited
<b>Hungría</b>	Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe UniCredit Bank Hungría Zrt.
<b>Islandia</b>	Landsbankinn hf.
<b>India</b>	Deutsche Bank AG The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
<b>Indonesia</b>	Deutsche Bank AG
<b>Irlanda</b>	State Street Bank and Trust Company, sucursal del Reino Unido
<b>Israel</b>	Banco Hapoalim B.M.
<b>Italia</b>	Deutsche Bank S.p.A.
<b>Costa de Marfil</b>	Standard Chartered Bank Côte d'Ivoire S.A.
<b>Japón</b>	Banco Mizuho, Limitada The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
<b>Jordania</b>	Standard Chartered Bank
<b>Kazajstán</b>	JSC Citibank Kazajstán

<b>Mercado</b>	<b>Subcustodio</b>
<b>Kenia</b>	Standard Chartered Bank Kenya Limited
<b>República de Corea</b>	Deutsche Bank AG The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
<b>Kuwait</b>	HSBC Bank Middle East Limited (como delegado de The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)
<b>Letonia</b>	AS SEB banka
<b>Lituania</b>	AB SEB bankas
<b>Malawi</b>	Banco Estándar PLC
<b>Malasia</b>	Deutsche Bank (Malasia) Berhad Standard Chartered Bank Malasia Berhad
<b>Malí</b>	via Standard Chartered Bank Côte d'Ivoire S.A., Abiyán, Costa de Marfil
<b>Mauricio</b>	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
<b>México</b>	Banco Nacional de México, S.A.
<b>Marruecos</b>	Citibank Magreb S.A.
<b>Namibia</b>	Standard Bank Namibia Limited
<b>Países Bajos</b>	Deutsche Bank AG
<b>Nueva Zelanda</b>	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
<b>Níger</b>	via Standard Chartered Bank Côte d'Ivoire S.A., Abiyán, Costa de Marfil
<b>Nigeria</b>	Stanbic IBTC Bank Plc.
<b>Noruega</b>	Nordea Bank AB (publ), Suecia (opera a través de su sucursal, Nordea Bank AB (publ), filial i Norge) Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Suecia (opera a través de su sucursal de Oslo)
<b>Omán</b>	HSBC Bank Oman S.A.O.G. (como delegado de The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)
<b>Pakistán</b>	Deutsche Bank AG
<b>Panamá</b>	Citibank, N.A.
<b>Perú</b>	Citibank del Perú, S.A.
<b>Filipinas</b>	Deutsche Bank AG
<b>Polonia</b>	Banco Handlowy w Warszawie S.A. Banco Polska Kasa Opieki S.A.
<b>Portugal</b>	Deutsche Bank AG, Países Bajos (opera a través de su sucursal de Ámsterdam con el apoyo de su sucursal de Lisboa)
<b>Puerto Rico</b>	Citibank N.A.
<b>Qatar</b>	HSBC Bank Middle East Limited (como delegado de The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)
<b>Rumania</b>	Citibank Europe plc, Dublín – Sucursal Rumania
<b>Rusia</b>	AO Citibank
<b>Arabia Saudí</b>	HSBC Arabia Saudita (como delegado de The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited) Saudi British Bank (como delegado de The Hongkong and Shanghai

<b>Mercado</b>	<b>Subcustodio</b>
	Banking Corporation Limited)
<b>Senegal</b>	via Standard Chartered Bank Côte d'Ivoire S.A., Abiyán, Costa de Marfil
<b>Serbia</b>	UniCredit Bank Serbia JSC
<b>Singapur</b>	Citibank N.A.
<b>República Eslovaca</b>	UniCredit Bank República Checa y Eslovaquia, a.s.
<b>Eslovenia</b>	UniCredit Banka Slovenija d.d.
<b>Sudáfrica</b>	FirstRand Bank Limited Standard Bank of South Africa Limited
<b>España</b>	Deutsche Bank S.A.E.
<b>Sri Lanka</b>	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
<b>República Srpska</b>	UniCredit Bank d.d.
<b>Suecia</b>	Nordea Bank AB (publ) Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
<b>Suiza</b>	Credit Suisse (Suiza) Limited UBS Suiza AG
<b>Taiwán - R.O.C.</b>	Deutsche Bank AG Standard Chartered Bank (Taiwán) Limited
<b>Tanzania</b>	Standard Chartered Bank (Tanzania) Limited
<b>Tailandia</b>	Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited
<b>Togo</b>	via Standard Chartered Bank Côte d'Ivoire S.A., Abiyán, Costa de Marfil
<b>Túnez</b>	Unión Internacional de Bancos
<b>Turquía</b>	Citibank, A.Ş. Deutsche Bank A.Ş.
<b>Uganda</b>	Standard Chartered Bank Uganda Limited
<b>Ucrania</b>	JSC Citibank
<b>Emiratos Árabes Unidos Mercado financiero de Dubái</b>	HSBC Bank Middle East Limited (como delegado de The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)
<b>Emiratos Árabes Unidos Centro Financiero Internacional de Dubái</b>	HSBC Bank Middle East Limited (como delegado de The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)
<b>Emiratos Árabes Unidos Abu Dabi</b>	HSBC Bank Middle East Limited (como delegado de The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)
<b>Reino Unido</b>	State Street Bank and Trust Company, sucursal del Reino Unido
<b>Estados Unidos</b>	State Street Bank and Trust Company
<b>Uruguay</b>	Banco Itaú Uruguay S.A.

<b>Mercado</b>	<b>Subcustodio</b>
<b>Vietnam</b>	HSBC Bank (Vietnam) Limited (como delegado de The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)
<b>Zambia</b>	Standard Chartered Bank Zambia Plc.
<b>Zimbabue</b>	Stanbic Bank Zimbabwe Limited (como delegado de Standard Bank of South Africa Limited)

## ANEXO VII





©2023 BlackRock, Inc. Todos los derechos reservados. **iShares** y **BlackRock** son marcas comerciales registradas de BlackRock, Inc. o sus subsidiarias. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños.

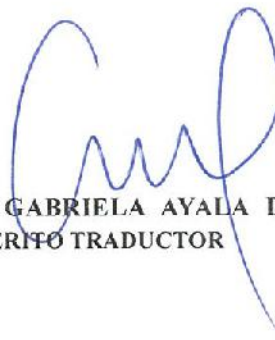
# ANEXO 2

Manifestación de la Clasificación de Riesgo

En el distrito de San Salvador, municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador, a las diez horas del día dos de abril de dos mil veinticuatro. Ante mí, **JULIO EDUARDO MELÉNDEZ BOTTO**, Notario, de este domicilio, comparece: **JOSÉ ROBERTO CÁRCAMO CÁCERES**, de veintiún años de edad, estudiante, de nacionalidad salvadoreña, con domicilio en el distrito de Antiguo Cuscatlán, municipio de La Libertad Este, departamento de La Libertad, a quien conozco e identifiqué por medio de su Documento Único de Identidad número cero seis tres seis cuatro cero seis dos- tres, y **ME DICE**: Que de conformidad a lo establecido en el Artículo veinticuatro de la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias, viene a seguir ante mis oficios las diligencias de traducción al castellano de documento otorgado en Irlanda y su respectiva apostilla del mismo. En consecuencia, **ME PIDE**: a) Le admita esta solicitud; b) Le tenga por parte en su carácter personal; c) Nombre perito traductor competente; y d) Una vez finalizada la traducción se le devuelvan las diligencias originales, debidamente firmadas y selladas por el suscrito notario. Siendo lo procedente lo solicitado por el compareciente y al tenor de la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias, acepto su solicitud y agrego la referida documentación a las presentes **DILIGENCIAS NOTARIALES DE TRADUCCIÓN**. Presente desde el inicio de esta **ACTA NOTARIAL** la señorita **CAMILA GABRIELA AYALA DE PAZ MORAN**, de veintiún años de edad, estudiante, de nacionalidad salvadoreña, con domicilio en el distrito de San Salvador, municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador, a quien conozco e identifiqué por medio de su Documento Único de Identidad y Número de Identificación Tributaria homologado número: cero seis cuatro seis siete dos siete cinco- cuatro, conocedora del idioma inglés, enterada del cargo de **PERITO TRADUCTOR** que se le propone, quien lo acepta y jura cumplir con su encargo fiel y verazmente, por lo que le hago formal entrega de la documentación en cuestión, debiéndome rendir informe juntamente con su traducción oportunamente. Asimismo, expliqué al solicitante y al perito traductor, los efectos legales de la presente acta notarial que consta de una sola hoja, y leído que le fue íntegramente todo lo escrito en un solo acto sin interrupción, manifestó su conformidad, ratificó su contenido y firmamos. **DOY FE**.



**JOSÉ ROBERTO CÁRCAMO CÁCERES**  
SOLICITANTE



**CAMILA GABRIELA AYALA DE PAZ MORAN**  
PERITO TRADUCTOR



**JULIO EDUARDO MELÉNDEZ BOTTO**  
NOTARIO AUTORIZANTE





A 31 de enero de 2024

As of January 31<sup>st</sup>, 2024

Señores,  
**SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO**  
Presente

Dear,  
**SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO**  
Present

Yo, Gary Coffey, mayor de edad, actuando en mi calidad de representante de la sociedad **BlackRock Asset Management Ireland Limited**, una sociedad de nacionalidad irlandesa, del domicilio en 2 Ballsbridge Park, Ballsbridge, Dublin, D04, quien es la Gestora de los Fondos que más adelante se detallan (la "Gestora de los Fondos"), en dicha calidad **EXPONGO:**

I, Gary Coffey, of legal age, acting in my capacity of authorised representative of the entity **BlackRock Asset Management Ireland Limited**, a company incorporated under the laws of Ireland, with domicile at 2 Ballsbridge Park, Ballsbridge, Dublin, D04, that is the Manager of the Funds detailed below (the "Fund Manager"), in such capacity **HEREBY DECLARE:**

**1) Respecto del Fondo iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) (el "Fondo EIMI"):**

**1) With respect to the iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) (the "EIMI Fund"):**

Que, a la fecha, el Fondo EIMI no posee una Calificación de Riesgo, razón por la cual, en cumplimiento con las Normas Técnicas para el Registro y Comercialización de Cuotas de participación de Fondos de Inversión Extranjeros (NDMC-14), **CERTIFICO QUE:**

That as of this date, the EIMI Fund does not have a Risk Rating Score, which is why, in compliance with the Technical Standards for the Registration and Commercialization of Foreign Investment Funds Participation Shares (NDMC-14), **WE CERTIFY THAT:**

1. El Fondo EIMI ha estado activo desde el 30 de mayo de 2014.
2. El Fondo EIMI tiene 569,574,057<sup>1</sup> acciones/participaciones emitidas.
3. Los activos del Fondo EIMI bajo gestión son de 18,700,130,437.00<sup>2</sup> dólares de los Estados Unidos de América.

1. The EIMI Fund has been active since May 30<sup>th</sup>, 2014.
2. The EIMI Fund has 569,574,057<sup>8</sup> outstanding shares<sup>9</sup>.
3. The EIMI Fund's assets under management are 18,700,130,437.00<sup>10</sup>

**2) Respecto del Fondo iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) (el "Fondo CSPX"):**

**2) With respect to the iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (the "CSPX Fund"):**

Que a la fecha el Fondo CSPX no posee una Calificación de Riesgo, razón por la cual, en cumplimiento con las Normas Técnicas para el Registro y Comercialización de Cuotas de participación de Fondos de Inversión Extranjeros (NDMC-14), **CERTIFICO QUE:**

That as of this date, the CSPX Fund does not have a Risk Rating, which is why, in compliance with the Technical Standards for the Registration and Commercialization of Foreign Investment Fund Participation Shares (NDMC-14), **WE CERTIFY THAT:**

<sup>1</sup> Al 30 de enero de 2024 / as of January 30<sup>th</sup>, 2024.

<sup>2</sup> Al 30 de enero de 2024 / as of January 30<sup>th</sup>, 2024.

<sup>8</sup> Al 30 de enero de 2024 / as of January 30<sup>th</sup>, 2024.

<sup>9</sup> Al 30 de enero de 2024 / as of January 30<sup>th</sup>, 2024.

<sup>10</sup> Al 30 de enero de 2024 / as of January 30<sup>th</sup>, 2024.







1. El Fondo CSPX ha estado activo desde el 18 de mayo de 2010.
2. El Fondo CSPX tiene 144,281,179<sup>3</sup> acciones/participaciones emitidas.
3. Los activos del Fondo CSPX bajo gestión son de 77,399,743,944.00<sup>4</sup> dólares de los Estados Unidos de América.

**3) Respecto del Fondo iShares Core MSCI EMU UCITS ETF (Acc) (el "Fondo IEMU"):**

Que a la fecha el Fondo IEMU no posee una Calificación de Riesgo, razón por la cual, en cumplimiento con las Normas Técnicas para el Registro y Comercialización de Cuotas de participación de Fondos de Inversión Extranjeros (NDMC-14), **CERTIFICO QUE:**

1. El Fondo IEMU ha estado activo desde el 12 de enero de 2010.
2. El Fondo IEMU tiene 19,398,066<sup>5</sup> acciones/participaciones emitidas.
3. Los activos del Fondo IEMU bajo gestión son de 4,629,504,778.00<sup>6</sup> euros

**4) Finalmente, respecto de la Gestora de los Fondos, CERTIFICO QUE:**

1. Que el grupo corporativo de la Gestora de los Fondos cuenta con más de 30 años de experiencia en administración de carteras.
2. Que los montos gestionados por el grupo de la Gestora del Fondo ascienden a la cantidad de 9,100,825,000,000.00<sup>7</sup> dólares de los Estados Unidos de América.

1. The CSPX Fund has been active May 18<sup>th</sup>, 2024.
2. The CSPX Fund has 144,281,179<sup>11</sup> outstanding shares.
3. The CSPX Fund's assets under management are 77,399,743,944.00<sup>12</sup> USD.

**3) With respect to the iShares Core MSCI EMU UCITS ETF (Acc) (the "IEMU Fund"):**

That as of this date, the IEMU Fund does not have a Risk Rating, which is why, in compliance with the Technical Standards for the Registration and Commercialization of Foreign Investment Fund Participation Shares (NDMC-14), **WE CERTIFY THAT:**

1. The IEMU Fund has been active since January 10<sup>th</sup>, 2010.
2. The IEMU Fund has 19,398,066<sup>13</sup> outstanding shares.
3. The IEMU Fund's assets under management are 4,629,504,778<sup>14</sup> euros.

**4) Finally, with respect to the Fund Manager, WE CERTIFY THAT:**

1. That the Fund Manager corporate group has above 30 years of experience in portfolio management.
2. That the Fund Manager corporate group's assets under management amount to 9,100,825,000,000.00<sup>15</sup> USD.

<sup>3</sup> Al 30 de enero de 2024 / as of January 30<sup>th</sup>, 2024.

<sup>4</sup> Al 30 de enero de 2024 / as of January 30<sup>th</sup>, 2024.

<sup>5</sup> Al 30 de enero de 2024 / as of January 30<sup>th</sup>, 2024.

<sup>6</sup> Al 30 de enero de 2024 / as of January 30<sup>th</sup>, 2024.

<sup>7</sup> Al tercer trimestre de 2023 / as of Q3 of 2023.

<sup>11</sup> Al 30 de enero de 2024 / as of January 30<sup>th</sup>, 2024.

<sup>12</sup> Al 30 de enero de 2024 / as of January 30<sup>th</sup>, 2024.

<sup>13</sup> Al 30 de enero de 2024 / as of January 30<sup>th</sup>, 2024.

<sup>14</sup> Al 30 de enero de 2024 / as of January 30<sup>th</sup>, 2024.

<sup>15</sup> Al tercer trimestre de 2023 / as of Q3 of 2023.



.

.



Para efectos de la presente certificación adjunto los documentos que incluyen una evaluación de los activos que integran cada uno de los Fondos y los riesgos asociados a los mismo.

For the purposes of this certification, we attach the documents that include an evaluation of the assets that comprise each of the Funds and the risks associated to them.


Habiendo expresado lo anterior y proporcionado la información anterior, a usted respetuosamente **SOLICITO**, que se tenga por entregada dicha información en la fecha de su presentación.

Having expressed the above and provided the above information, we respectfully **REQUEST** that such information be deemed to have been delivered on the date of its submission.

Por / By: Gary Coffey  
Representante de / Authorised Representative, on behalf of  
**BlackRock Asset Management Ireland Limited**

I certify that the within document has been produced to me this day and represented as being an original.


Dated this 13 Day of 3 2024

  
\_\_\_\_\_  
**Mel Ferguson**  
Notary Public

Mel Ferguson  
Notary Public  
1 Clare Street  
Dublin 2  
Commissioned for life



Mel Fergusson  
 Notary  
 1 Clarendon  
 Dublin  
 County

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays/País:		IRELAND	
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por		Mel Ferguson	
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de		Notary Public	
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de		Notary Public	
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en	Dublin	6. the le / el día	14/03/2024
7. by par / por	Department of Foreign Affairs		
8. No sous no bajo el número	3116062024		
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:	10. Signature: Signature: Firma: 		



**NOTARIO**

**JULIO EDUARDO MELÉNDEZ BOTTO**

Yo, **CAMILA GABRIELA AYALA DE PAZ MORAN**, de generales ya conocidas en el presente proceso, actuando en mi calidad de perito traductor, en las diligencias de traducción promovidas por **JOSÉ ROBERTO CÁRCAMO CÁCERES**, a usted atentamente **EXPONGO**:

Que se me han presentado un documento, el cual consta de tres folios y viene redactado en idioma inglés. Procedí a la traducción de los folios por encontrarse estos en idioma inglés. Y al respecto, en mi calidad de **PERITO TRADUCTOR**, tengo a bien manifestarle que los pasajes en idioma extranjero que se me ordenó traducir al castellano son del tenor literal que sigue:

**Folio Uno Frente:**

[Nota del traductor: En este folio se encuentra un texto escrito a doble columna en los idiomas inglés y castellano, por lo que no procederé a su traducción. No obstante, confirmo que su texto en español es acorde al que se encuentra en inglés.]

**Folio Uno Vuelto:**

[Nota del traductor: Este folio se encuentra totalmente en blanco sin texto, por lo que no procede su traducción.]

**Folio Dos Frente:**

[Nota del traductor: En este folio se encuentra un texto escrito a doble columna en los idiomas inglés y castellano, por lo que no procederé a su traducción. No obstante, confirmo que su texto en español es acorde al que se encuentra en inglés.]

**Folio Dos Vuelto:**

[Nota del traductor: Este folio se encuentra totalmente en blanco sin texto, por lo que no procede su traducción.]

**Folio Tres Frente:**

[Nota del traductor: En la parte superior del folio se encuentra un texto escrito a doble columna en los idiomas inglés y castellano, por lo que no procederé a su traducción. No obstante, confirmo que su texto en español es acorde al que se encuentra en inglés.]

Debajo de este, se observa un espacio para firma donde se encuentra una firma ilegible correspondiente a Gary Coffey, en su calidad de Representante de BlackRock Asset Management Ireland Limited.]

Yo certifico que el presente documento me ha sido presentado este día como un documento original.

En fecha del 13 de marzo de 2024.

(firma ilegible)

Mel Ferguson

Notario Publico



Mel Ferguson

Notario Publico

1 Claire Street

Dublín 2

Comisionado vitalicio

[Nota del traductor: en la esquina inferior derecha se advierte una estampa redonda color verde.]

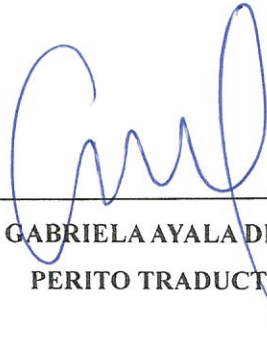
Folio Tres Vuelto:

Apostilla (Convención de la Haya del 5 de octubre de 1961)			
1. País	Irlanda		
El presente documento público			
2. Ha sido firmado por	Mel Ferguson		
3. Quien actúa en calidad de	Notario Publico		
4. Y esta revestido del sello / timbre de	Notario Publico		
Certificado			
5. En	Dublín	6. El día	14/03/2024
7. Por	Departamento de Relaciones Exteriores		
8. Bajo el número	3116062024		
9. Sello / timbre [Nota del traductor: acá se observa el sello de Departamento de Relaciones Exteriores.]	10. Firma: [Nota del traductor: acá se observa una firma ilegible.]		

[Nota del traductor: En la parte derecha de la tabla superior se observa un sello redondo color verde, del cual se lee "An Roinn Gnothai Eachtracha, Departamento de Relaciones Exteriores".]

Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la capacidad de la persona que ha firmado el documento público y la identidad del sello o estampa que el documento público porta. N/A denota información inaplicable en el documento. Esta Apostilla no certifica el contenido del documento subyacente. Esta apostilla no es válida para ser usada dentro de Irlanda. Para verificar la Apostilla, ver <a href="https://authentications.dfa.ie">https://authentications.dfa.ie</a>	495736
--	--------

Así mi traducción según mi leal saber y entender,



CAMILA GABRIELA AYALA DE PAZ MORAN  
PERITO TRADUCTOR





En el distrito de San Salvador, municipio de San Salvador Centro, a las diez horas con treinta minutos del día dos de abril de dos mil veinticuatro. Ante mí, **JULIO EDUARDO MELÉNDEZ BOTTO**, notario, de este domicilio, **COMPARECE** el señor **JOSÉ ROBERTO CÁRCAMO CÁCERES**, de generales conocidas en las presentes diligencias notariales de traducción, a quien en este acto le hago devolución de las expresadas diligencias, originales, para los usos que la ley permite. Explico al compareciente los efectos legales de la presente acta notarial, se la leo íntegramente y en un solo acto ininterrumpido, la ratifica y ambos firmamos. **DOY FE.-**







# ANEXO 3

Estados financieros del Fondo y la Compañía

# Informe anual y auditado Estados financieros

iShares PLC

# iSHARES PLC

## CONTENIDO Página

### Visión general

Información general	3
Declaración del Presidente	5
Antecedentes	7

### Rendimiento

Informe del gestor de inversiones	9
-----------------------------------	---

### Gobernanza

Consejo de Administración	18
Declaración de gobierno corporativo	20
Informe del Comité de Auditoría	30
Informe de los administradores	33
Informe del depositario a los accionistas	37
Informe del auditor independiente	38

### Estados financieros

Cuenta de resultados	46
Estado de cambios en el activo neto atribuibles a accionistas reembolsables 56 Balance	66
Notas a los estados financieros	76
Calendarios de inversiones	168

### Información adicional y divulgaciones reglamentarias (no auditadas)

Calendarios de compras y ventas de materiales (no auditados)	634
Información para inversores en Suiza (no auditada)	677
Transacciones con personas vinculadas (no auditadas)	678
Costos de transacción (no auditados)	678
Comisiones blandas (no auditadas)	679
Inversiones cruzadas (no auditadas)	679
Exposición global (no auditada)	679
Apalancamiento (no auditado)	680
Informe sobre remuneraciones (no auditado)	681

# iSHARES PLC

## Índice (continuación)

Página

### Información adicional y divulgaciones reglamentarias (no auditadas) (continuación)

Gestión eficiente de carteras y operaciones de financiación de securities (no auditadas)	686
Descargos de responsabilidad (no auditados)	734

Este informe anual y los estados financieros auditados (el "Informe y los Estados Financieros") pueden ser traducidos a otros idiomas. Cualquier traducción de este tipo solo contendrá la misma información y tendrá el mismo significado que el Informe y Cuentas en inglés. En la medida en que exista alguna inconsistencia entre el Informe y los Estados Financieros en inglés y el Informe y los Estados Financieros en otro idioma, prevalecerán el Informe y los Estados Financieros en inglés, excepto en la medida (y solo en la medida) en que lo exija la ley de cualquier jurisdicción donde se vendan las acciones. que en una acción basada en la divulgación en un Informe y Cuentas en un idioma distinto del inglés, prevalecerá el idioma del Informe y los Estados Financieros en los que se basa dicha acción. Cualquier disputa en cuanto a los términos del Informe y las Cuentas, independientemente del idioma del Informe y las Cuentas, se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes de Irlanda.

[2]

## INFORMACIÓN GENERAL

### Consejo de Administración<sup>1</sup>

Paul McNaughton (Chairman) (Irish)

Jessica Irschick (British)<sup>2</sup>

Paul McGowan (Irish)

William McKechnie (Irish)

Barry O'Dwyer (Irish)<sup>2</sup>

Ros O'Shea (Irish)

Deirdre Somers (Irish)

<sup>1</sup>All Directors are non-executive.

<sup>2</sup>Employee of the BlackRock Group.

### Miembros del Comité de Auditoría

Paul McGowan (Presidente)

Ros O'Shea

Deirdre Somers

### Miembros del Comité de Nominaciones Paul

McNaughton (Presidente)

Paul McGowan

William McKechnie

<sup>1</sup>Barry O'Dwyer

Ros O'Shea

Deirdre Somers

### Director

BlackRock Asset Management Ireland Limited 1st Floor

2 Ballsbridge Park

Ballsbridge

Dublin 4

D04 YW83

Ireland

### Gestor de cobertura de divisas<sup>3</sup>

State Street Global Markets Currency Manager 5th Floor

One Lincoln Street

Boston

MA 02111-2900

United States

### Administrador y Registrador

State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John

Rogerson's Quay

Dublin 2

Ireland

### Custodio

State Street Custodial Services (Ireland) Limited

78 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

Ireland

### Secretaria del Manejador

Sanne Corporate Administration Services (Ireland) Limited

4th Floor

76 Baggot Street Lower

Dublin 2

Ireland

### Domicilio social de la entidad

J.P. Morgan

200 Capital Dock

79 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

D02 RK57

Ireland

### Promotor, Gestor de Inversiones y Agente de Préstamo de Valores

BlackRock Advisors (UK) Limited

12 Throgmorton Avenue

London EC2N 2DL

England

### Sub-Investment Managers<sup>4</sup>

BlackRock Financial Management Inc.

40 East 52nd Street

New York

NY 10022

United States

BlackRock (Singapur) Limited

20 Anson Road

#18-01

Singapore 079912

Singapore

BlackRock Asset Management North Asia Limited

16/F Champion Tower

Three Garden Road

Central

Hong Kong

# ISHARES PLC

## GENERAL INFORMATION (continued)

### Sub-Investment Managers<sup>4</sup> (continued)

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

### Independent Auditor

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

### Legal Advisers to Irish Law:

William Fry LLP  
2 Grand Canal Square  
Dublin 2  
Ireland

### Paying Agent

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

<sup>3</sup>In respect of the currency hedged share classes of certain Funds only.

<sup>4</sup>In respect of certain Funds only.

Entity registration number: 319052

Para los inversores suizos: El folleto de la Entidad, los Documentos de Datos Fundamentales para el Inversor ("DFI"), los Estatutos Sociales, el último informe anual y los estados financieros auditados y el informe intermedio y los estados financieros no auditados, según corresponda, y una lista detallada de las inversiones compradas y vendidas para cada Fondo durante el ejercicio financiero, pueden obtenerse previa solicitud y de forma gratuita al representante en Suiza.

Para los inversores alemanes: El folleto y el KIID están disponibles de forma gratuita en el gestor.

Tenga en cuenta que no se ha realizado ninguna notificación para la distribución de acciones de acuerdo con la sección 310 del Código de Inversión de Capital alemán (Kapitalanlagegesetzbuch) para los siguientes fondos: iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF e iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist). Por lo tanto, las acciones de estos Fondos no pueden distribuirse en la República Federal de Alemania.

La Entidad se encuentra debidamente inscrita en la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España con el número 801.

### Paying Agent in Switzerland

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

### Paying and Information Agent in Austria

UniCredit Bank Austria AG  
Attn: 8398/Custody  
Julius Tandler Platz 3  
1090 Vienna  
Austria

### Representative in Switzerland

BlackRock Asset Management Schweiz AG  
Bahnhofstrasse 39  
8001 Zurich  
Switzerland

# iSHARES PLC

## DECLARACIÓN DEL PRESIDENTE

El Consejo de Administración de la sociedad anónima iShares (el "Consejo") considera que los asuntos de gobierno corporativo y el cumplimiento de los códigos de mejores prácticas son de suma importancia. Como Presidente del Consejo, creo que ha funcionado eficazmente a lo largo de todo el ejercicio y que su función y su composición están bien definidas, son apropiadas y apoyan el desarrollo a largo plazo de la Entidad.

**Descripción general** de la Entidad iShares sociedad anónima (la "Entidad") es una sociedad de inversión de capital variable. La Entidad se constituyó en Irlanda el 21 de enero de 2000 con responsabilidad limitada y responsabilidad segregada entre sus Fondos y está organizada con arreglo a la legislación de Irlanda como Sociedad Anónima ("plc") de conformidad con la Ley de Sociedades de 2014 (modificada) (la "Ley de Sociedades") y el Reglamento de las Comunidades Europeas (Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios) de 2011 (en su versión modificada) (el "UCITS) Reglamentos") y está regulado por el Banco Central de Irlanda (el "CBI").

La Entidad está estructurada como un fondo Umbrella y está compuesta por Fondos separados ("Fondos") de la Entidad.

Se entenderá por "Fondo" un Fondo de la Entidad. El término "BlackRock" se utiliza para representar a BlackRock Advisors (UK) Limited. Los objetivos y políticas de inversión de cada Fondo se establecen en el folleto.

Los Fondos siguen estrategias de seguimiento o reproducción del rendimiento de un índice de referencia con el fin de alcanzar los objetivos de cada Fondo.

La Gestora ha delegado la administración de la Entidad y sus Fondos a State Street Fund Services (Ireland) Limited (la "Administradora"), incluyendo el cálculo del valor liquidativo diario ("NAV") y la preparación de los estados financieros de la Entidad, sujetos a la supervisión general de la Junta Directiva y del Gestor. State Street Fund Services (Ireland) Limited (el "Registrador") también ha sido designado como registrador de la Entidad. La Entidad ha designado a State Street Custodial Services (Ireland) Limited (el "Depositario") como Depositario de los activos responsable de la custodia de dichos activos, de conformidad con el Reglamento de los OICITS. Como parte de su responsabilidad fiduciaria para con la Entidad, el Depositario proporciona un cierto nivel de supervisión continua de la Entidad, así como la presentación de informes sobre la conducta de la Entidad en cada período contable anual, tal como se establece en la Declaración de Responsabilidades del Depositario.

De conformidad con la Nota de Orientación 4/07 sobre la Organización de las Sociedades de Gestión emitida por la CBI, el Consejo de Administración de la Gestora ha identificado al personal que supervisa y controla las funciones de gestión que se describen en la misma. Este personal reporta al Gerente y a la Junta Directiva de manera regular. Las funciones de gestión delegadas por el Gestor están sujetas a procedimientos apropiados de presentación de informes y ratificación, que están diseñados para garantizar que los informes apropiados se reciban de manera oportuna para que el Gerente y el Consejo puedan desempeñar sus funciones, como parte del marco de gobernanza establecido por el Gerente y la Entidad. El Consejo revisa periódicamente la presentación de informes sobre riesgos, junto con una revisión anual de los controles internos y la gestión de riesgos por parte del Gerente.

### La Junta Directiva

En la actualidad, el Consejo está compuesto por siete consejeros no ejecutivos, cinco de los cuales se consideran independientes. Los miembros de la Junta fueron elegidos por su gama de habilidades y experiencia. Paul McGowan tiene una amplia experiencia en las áreas de impuestos, servicios financieros y gobierno corporativo, Barry O'Dwyer tiene un amplio conocimiento y experiencia en gobierno corporativo, Jessica Irschick tiene una experiencia considerable en fondos cotizados en bolsa ("ETF"), inversiones en índices, comercio, financiamiento, préstamos securities y divisas, Ros O'Shea tiene una experiencia considerable en gobierno y contabilidad, Deirdre Somers tiene una amplia experiencia en mercados regulación, cotización y servicios financieros, así como experiencia en impuestos, y tengo más de treinta años de experiencia en las industrias bancaria y financiera, de gestión de fondos y de procesamiento de securities. William McKechnie fue nombrado consejero no ejecutivo el 23 de diciembre de 2021 y cuenta con una amplia experiencia en materia de gobierno corporativo, inversiones en Derecho societario y Derecho de la UE.

Teresa O'Flynn dimitió como consejera no ejecutiva el 9 de marzo de 2021.

William McKechnie fue nombrado consejero no ejecutivo el 23 de diciembre de 2021.

# iSHARES PLC

## DECLARACIÓN DEL PRESIDENTE (continuación)

**Asuntos relativos a la Entidad durante el ejercicio A 28 de febrero de 2022** había 38 Fondos en funcionamiento.

En opinión del Consejo, todos los Fondos se han comportado de acuerdo con sus objetivos y que cualquier diferencia de seguimiento se ha explicado en el informe del Gestor de Inversiones. Puede encontrar información adicional sobre el rendimiento de los Fondos en el informe del Gestor de Inversiones.

El brote de coronavirus ha tenido un profundo impacto en todos los aspectos de la sociedad en los últimos años. Si bien existe un consenso cada vez mayor en las economías desarrolladas de que lo peor del impacto ya ha pasado, existe la expectativa de que las restricciones de viaje, la mejora de los exámenes de salud en los puertos de entrada y en otros lugares, las interrupciones y los retrasos en la preparación y prestación de los servicios de atención médica, las cancelaciones, las interrupciones de la cadena de suministro y la menor demanda de los consumidores crearán desafíos continuos. Si bien en muchos países ya se han puesto en marcha programas de vacunación a gran escala que están teniendo un efecto positivo, el impacto de la COVID-19 sigue afectando negativamente a las economías de muchas naciones de todo el mundo y este impacto puede ser mayor donde las tasas de vacunación son más bajas, como en ciertos mercados emergentes. Desde el inicio del brote de coronavirus, el gerente se ha movido con prontitud y deliberadamente para garantizar todas las capacidades operativas, así como la salud y la seguridad de los empleados. Los equipos de gestión de carteras cuentan con todos los recursos y están comprometidos con sus mercados y estrategias. El gerente, el gerente de inversiones y los proveedores de servicios tienen todas las capacidades, incluso cuando la gran mayoría de los empleados trabajan desde casa. A medida que la economía mundial, los gobiernos y la sociedad capean esta situación, continuaremos monitoreando el brote y el impacto en la Entidad.

Algunos mercados financieros han caído debido principalmente a las tensiones geopolíticas derivadas de la incursión rusa en Ucrania y al impacto de la posterior serie de sanciones, regulaciones y otras medidas que perjudicaron la negociación normal de las acciones rusas. El 28 de febrero de 2022, las bolsas rusas no abrieron. Como resultado del cierre de las bolsas rusas y teniendo una exposición significativa a Rusia, el 28 de febrero de 2022 se trató como una moratoria de fondos para el iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF. El 28 de febrero de 2022 no se publicó un valor liquidativo a efectos de negociación con los accionistas para este Fondo y no se produjo ninguna negociación con los accionistas. Si bien otros Fondos tenían exposición a la renta variable rusa a 28 de febrero de 2022, continuaron las operaciones de estos Fondos y la publicación de los valores liquidativos. En todos los casos, la renta variable rusa se amortizó significativamente el 28 de febrero de 2022 para reflejar las condiciones del mercado en esa fecha. A 28 de febrero de 2022, los siguientes Fondos tenían exposición a renta variable rusa.

Nombre del fondo	Divisa	Valor razonable (miles de euros)	% del valor liquidativo
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	GBP	1,072	0.01
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	USD	95,667	0.54
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF	USD	17,647	29.06
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	USD	21,452	0.57
iShares UK Dividend UCITS ETF	GBP	1,346	0.15

En la nota sobre la jerarquía del valor razonable de los estados financieros se detallan más detalles sobre la técnica de valoración razonable y los insumos no observables utilizados.

También se hace referencia a la nota de eventos posteriores a los estados financieros, incluidos más detalles sobre los eventos no ajustables relacionados con el conflicto entre Rusia y Ucrania que surjan después de la fecha del balance, incluida una nueva depreciación a partir del 3 de marzo de 2022 del valor razonable de todas las acciones rusas a un valor nominal de 0,01 rublos para todos los fondos de la entidad.

**Paul McNaughton** Presidente

26 mayo 2022



# iSHARES PLC

## FONDO

La Entidad es una sociedad de inversión de capital variable de capital variable. La Entidad se constituyó en Irlanda el 21 de enero de 2000 con responsabilidad limitada y responsabilidad segregada entre sus Fondos y está organizada de conformidad con las leyes de Irlanda y está regulada por la CBI como una sociedad anónima de conformidad con la Ley de Sociedades de 2014 (modificada) y el Reglamento de las Comunidades Europeas (Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios). 2011 (en su versión modificada) (el "Reglamento de los OICITS").

La Entidad está estructurada como un fondo Umbrella y se compone de Fondos separados de la Entidad. Las acciones de cada Fondo podrán agruparse en diferentes clases de acciones (cada una de ellas una "clase de acciones"). Cada Fondo representará una cartera separada de activos y podrá constar de una o más clases de acciones. Cada clase de acciones puede aplicar diferentes disposiciones de suscripción y reembolso, cargos, tarifas o acuerdos de corretaje. La creación de una clase adicional de acciones se notificará previamente a la CBI. La cartera de activos mantenida para cada Fondo se invertirá de acuerdo con los objetivos y políticas de inversión aplicables a cada Fondo, tal como se establece en el folleto.

Si bien los activos y pasivos que son específicos de una clase de acciones dentro de un Fondo serían atribuibles (y deberían ser asumidos por) solo esa clase de acciones, no existe una segregación de pasivos entre las clases de acciones como cuestión de ley irlandesa. Debido a la falta de segregación de los pasivos como cuestión de derecho, existe el riesgo de que los acreedores de una clase de acciones puedan presentar una reclamación contra los activos del Fondo asignados teóricamente a otras clases de acciones.

Se entenderá por "Fondo" el Fondo o los Fondos de la Entidad o, si el contexto así lo requiere, el Gestor o su delegado que actúe en nombre de las cuentas del Fondo correspondiente. Los términos "BlackRock" y "Gestor de inversiones" se utilizan para representar a BlackRock Advisors (UK) Limited, según corresponda. Todas las referencias a "acciones redimibles" se entenderán como acciones participativas redimibles cuando las acciones del Fondo se clasifiquen como pasivos financieros. El término "Directores" significa los directores de la Entidad.

En el folleto de la Entidad se establecen más detalles, incluidos los objetivos de inversión y los requisitos mínimos de suscripción.

## Detalles del fondo

A 28 de febrero de 2022, la Entidad contaba con 38 Fondos en funcionamiento.

Estos Fondos son ETFs, que proporcionan la flexibilidad de una acción con la diversificación de un Fondo, pueden comprarse y venderse como cualquier otra acción cotizada en una bolsa de valores, pero proporcionan una exposición instantánea a muchas empresas o diversos instrumentos financieros relevantes para el Fondo y su índice de referencia.

## Cambios en la Entidad durante el ejercicio

El 8 de marzo de 2021, la Entidad emitió un folleto actualizado para facilitar nuevos requisitos de divulgación de acuerdo con el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles ("SFDR").

El 9 de marzo de 2021, Teresa O'Flynn dimitió como consejera no ejecutiva.

El 18 de marzo de 2021, iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF dejó de operar.

El 22 de marzo de 2021, se publicó un nuevo folleto para reflejar cambios mínimos en la metodología del índice de referencia para iShares UK Dividend UCITS ETF.

El 1 de abril de 2021, el índice de gastos totales ("TER") de iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS Hedged (Acc) y iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF MXN Hedged (Acc) cambió de 0.12% a 0.10%.

El 24 de junio de 2021, se lanzó la clase USD (Acc) para el iShares MSCI Taiwan UCITS ETF.

Con fecha 28 de julio de 2021, la Entidad emitió un folleto actualizado que refleja la renuncia de Teresa O'Flynn al Consejo de Administración y la inclusión de la política de variación del capital social.

# iSHARES PLC

## ANTECEDENTES (continuación)

### Cambios en la Entidad durante el ejercicio (continuación)

El 24 de agosto de 2021 se cambiaron los nombres de los índices de referencia para los siguientes fondos:

Nombre del fondo	Nombre del índice de referencia anterior	Nombre actualizado del índice de referencia
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term Index	Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Term Index
iShares € ETF de bonos gubernamentales vinculados a la inflación UCITS	Bloomberg Barclays Euro Government Inflation Linked Bond Index	Bloomberg Euro Government Inflation Linked Bond Index
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	Índice Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond	Índice Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond

El 7 de septiembre de 2021, se lanzó la clase USD (Acc) para el iShares China Large Cap UCITS ETF.

El 28 de septiembre de 2021, la Entidad emitió un folleto actualizado para reflejar cambios mínimos en la metodología del índice de referencia para iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF.

El 14 de diciembre de 2021, la Entidad emitió un folleto actualizado para incluir el Reglamento de Taxonomía de la UE.

El 21 de diciembre de 2021, el TER para iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS EUR (Acc) cambió de 0.25% a 0.09%.

El 3 de febrero de 2022 se rescindió el acuerdo con State Street Bank International GmbH, que actuaba como agente de información en Alemania.

### Brote de COVID-19

La enfermedad respiratoria infecciosa causada por un nuevo coronavirus conocido como COVID-19 ha tenido un profundo impacto en todos los aspectos de la sociedad en los últimos años. El impacto de este hecho significativo en la exposición al riesgo financiero de los Fondos se presenta en la Nota 3.2.3.

La Gestora ha evaluado el impacto de las condiciones de mercado derivadas del brote de COVID-19 en la capacidad de los Fondos para cumplir sus objetivos de inversión. Sobre la base de la información más reciente disponible, los Fondos siguen gestionándose de acuerdo con sus objetivos de inversión, sin perturbaciones en las operaciones de los Fondos y la publicación del NAV (con la excepción de iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF, como se explica con más detalle en la declaración del Presidente).

### Conflicto entre Rusia y Ucrania

En la declaración del Presidente figura un examen de las consecuencias del conflicto entre Rusia y Ucrania, que se ha producido durante el ejercicio financiero.

### Cotizaciones bursátiles

Las Acciones de cada Fondo cotizarán y serán admitidas a negociación en una serie de bolsas de valores. Para obtener más información sobre dónde cotizan o se admiten a negociación las acciones, consulte el sitio web oficial de iShares ([www.ishares.com](http://www.ishares.com)).

# iSHARES PLC

## INFORME DEL GESTOR DE INVERSIONES

### Objetivo de inversión

El objetivo de inversión de los Fondos es proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta la rentabilidad del capital y de los ingresos, que refleja la rentabilidad total del índice de referencia respectivo que figura en la siguiente tabla.

### Enfoque de gestión de inversiones y política medioambiental, social y de gobierno corporativo (ASG)

En el cuadro siguiente se describe el enfoque de gestión de las inversiones adoptado para cada Fondo. Los Fondos no cumplen los criterios para promover características medioambientales o sociales («Fondos del artículo 8») ni tienen como objetivo inversiones sostenibles («Fondos del artículo 9»), en el marco del SFDR, y las inversiones subyacentes a este producto financiero no tienen en cuenta los criterios de la UE para actividades económicas sostenibles desde el punto de vista medioambiental.

Nombre del fondo	Índice de referencia	Enfoque de gestión de inversiones	Clasificación SFDR
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	Índice Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged	Seguimiento de índices: no replicable	Otro
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	Índice Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade	Seguimiento de índices: no replicable	Otro
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	Índice de bonos cortos del Tesoro de EE. UU.	Seguimiento de índices: no replicable	Otro
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	Índice de bonos del Tesoro de EE. UU. a 1-3 años de ICE	Seguimiento de índices: no replicable	Otro
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	Índice de bonos básicos del Tesoro de EE. UU.	Seguimiento de índices: no replicable	Otro
iShares € Corp Bond ETF UCITS de gran capitalización	Índice Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Large Cap	Seguimiento de índices: no replicable	Otro
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Term Index	Seguimiento de índices: no replicable	Otro
iShares € ETF de bonos de alto rendimiento Corp UCITS	Índice Markit iBoxx Euro Liquid High Yield	Seguimiento de índices: no replicable	Otro
iShares € ETF de bonos gubernamentales vinculados a la inflación UCITS	Bloomberg Euro Government Inflation Linked Bond Index	Seguimiento de índices: no replicable	Otro
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	Índice Markit iBoxx GBP Corporates 0-5	Seguimiento de índices: no replicable	Otro
iShares AEX UCITS ETF	Índice® AEX	Index tracking - replicating	Otro
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	Índice Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50	Index tracking - replicating	Otro
iShares China Large Cap UCITS ETF	Índice FTSE China 50	Index tracking - replicating	Otro
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	Índice Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Large Cap	Seguimiento de índices: no replicable	Otro
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	FTSE 100 Index	Index tracking - replicating	Otro
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI)	Seguimiento de índices: no replicable	Otro
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	S&P 500	Seguimiento de índices: no replicable	Otro
iShares Euro Dividend UCITS ETF	Índice EURO STOXX Select Dividend 30	Index tracking - replicating	Otro
ETF iShares EURO STOXX Mid UCITS	Índice EURO STOXX Mid	Seguimiento de índices: no replicable	Otro
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	Índice EURO STOXX Small	Seguimiento de índices: no replicable	Otro
iShares Euro Crecimiento total del mercado ETF grandes UCITS	EURO STOXX Crecimiento total del mercado Grande Índice	Index tracking - replicating	Otro
iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF1	EURO STOXX Valor total de mercado Grande Índice	Index tracking - replicating	Otro
iShares European Property Yield UCITS ETF	FTSE EPRA/nareit Developed Europe ex UK Dividend + Index	Index tracking - replicating	Otro

# iSHARES PLC

## INFORME DEL GESTOR DE INVERSIONES (continuación)

### Enfoque de la gestión de las inversiones y política medioambiental, social y de gobierno corporativo («ESG») (continuación)

Nombre del fondo	Índice de referencia	Enfoque de gestión de inversiones	Clasificación SFDR
iShares FTSE 250 UCITS ETF	FTSE 250 Index	Index tracking - non-replicating	Other
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index	Index tracking - non-replicating	Other
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Index	Index tracking - non-replicating	Other
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	MSCI AC Far East ex-Japan Index	Index tracking - replicating	Other
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	MSCI Brazil Index	Index tracking - replicating	Other
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF	MSCI EM Eastern Europe 10/40 Index	Index tracking - non-replicating	Other
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	MSCI Emerging Markets Index	Index tracking - non-replicating	Other
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	MSCI Europe ex-UK 100% Hedged to GBP Index	Index tracking - non-replicating	Other
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	MSCI Europe ex-UK Index	Index tracking - non-replicating	Other
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	MSCI Japan Index	Index tracking - replicating	Other
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index	Index tracking - non-replicating	Other
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	MSCI Korea 20/35 Index	Index tracking - replicating	Other
iShares MSCI North America UCITS ETF	MSCI North America Index	Index tracking - non-replicating	Other
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	MSCI Taiwan 20/35 Index	Index tracking - replicating	Other
iShares MSCI World UCITS ETF	MSCI World Index	Index tracking - non-replicating	Other
iShares UK Dividend UCITS ETF	FTSE UK Dividend + Index	Index tracking - replicating	Other

<sup>1</sup> El Fondo cesó sus operaciones el 18 de marzo de 2021.

A continuación se detalla más información sobre las estrategias de inversión en índices utilizadas:

En el caso de los fondos de replicación física, el enfoque de gestión de inversiones consiste en comprar una cartera de securities que, en la medida de lo posible, consista en los securities que componen el índice de referencia, en una proporción similar a las ponderaciones representadas en el índice de referencia durante un período de tiempo definido.

En el caso de los fondos no replicantes, el enfoque de gestión de inversiones tiene por objeto igualar las principales características de riesgo del índice de referencia invirtiendo en una cartera compuesta principalmente por securities que representan el índice de referencia. El objetivo es generar una rentabilidad lo más parecida posible a la rentabilidad total del índice de referencia, neta de los costes de transacción y bruta de las comisiones y otros costes.

#### Resumen de rendimiento, diferencia de seguimiento y error de seguimiento

En el cuadro siguiente se compara la rentabilidad realizada del Fondo con la rentabilidad de la medida del índice de referencia pertinente durante el ejercicio finalizado el 28 de febrero de 2022. También revela el error de seguimiento previsto del Fondo (divulgado en el folleto sobre una base ex ante) frente al error de seguimiento real realizado del Fondo a 28 de febrero de 2022.

### Resumen de rendimiento, diferencia de seguimiento y error de seguimiento (continuación)

A continuación se detalla más información sobre estas medidas de rendimiento y las metodologías de cálculo utilizadas:

- Los rendimientos de los fondos revelados son los rendimientos de la clase de acciones principal de cada Fondo, netos de comisiones, que se ha seleccionado como una clase de acciones representativa. La clase de acciones principal representa la clase de acciones en la que invierten la mayoría de los inversores en el Fondo y también tiene en cuenta otros factores relevantes, como la moneda base del Fondo. Los rendimientos revelados para la comparativa están en la misma moneda que la clase de acciones primaria, a menos que se indique lo contrario. Los rendimientos de rendimiento para cualquier otra clase de acciones pueden estar disponibles a pedido.
- En el caso de los Fondos que comenzaron a cotizar y/o se reembolsaron en su totalidad durante el ejercicio financiero, los rendimientos se muestran desde la fecha en que el Fondo comenzó a cotizar y/o hasta la fecha en que el Fondo se reembolsó en su totalidad, y la TER es la TER efectiva desde la fecha en que el Fondo comenzó a cotizar y/o hasta la fecha en que el Fondo se reembolsó en su totalidad.
- La rentabilidad de los fondos se basa en el valor liquidativo calculado de acuerdo con el folleto del ejercicio en cuestión, con los dividendos reinvertidos. Cuando, debido a un día festivo, una fecha pertinente para la determinación de los rendimientos del fondo no sea un día de negociación (de modo que de otro modo no se calcularía un valor liquidativo en ese día), podrá determinarse y calcularse un valor liquidativo de conformidad con el folleto a efectos de dicha información. Además, debido a los requisitos de la Norma de Información Financiera 102 ("FRS 102") que se aplican a los estados financieros, puede haber diferencias entre el NAV por acción registrado en los estados financieros y el NAV por acción calculado de acuerdo con el folleto.
- La diferencia de seguimiento se define como la diferencia de rentabilidad entre un fondo y su índice de referencia.
- Las TER de cada Fondo se acumulan diariamente a lo largo del ejercicio, lo que puede afectar a la medición de un tracking error de forma positiva o negativa en función de la rentabilidad del mercado y de la tasa de TER aplicada. El alcance y la magnitud de este efecto en la medición de la rentabilidad están sujetos al momento en que se produzca la rentabilidad del mercado en relación con el período de rentabilidad del Fondo y puede ser mayor que la TRE general en un mercado positivo e inferior a la TER en un mercado negativo. La TER expresa la suma de todas las comisiones, costes y gastos operativos, con excepción de los costes directos de negociación y las comisiones de rendimiento, cargados a los activos de cada Fondo como porcentaje de los activos medios del Fondo sobre la base de un período de doce meses finalizado el 28 de febrero de 2022.
- El error de seguimiento anticipado se basa en la volatilidad esperada de las diferencias entre los rendimientos de un fondo y los rendimientos de su índice de referencia.
- El tracking error realizado es la desviación estándar anualizada de la diferencia de rentabilidad mensual entre un fondo y su índice de referencia. El error de seguimiento muestra la consistencia de los rendimientos en relación con el índice de referencia durante un período de tiempo definido. El error de seguimiento detectado se anualiza y calcula utilizando los datos del período de observación de los 36 meses anteriores. En caso de que un Fondo no haya estado negociando durante 36 meses, se ha presentado el error de seguimiento anualizado desde su creación.

# iSHARES PLC

## INVESTMENT MANAGER'S REPORT (continued)

### Performance summary, tracking difference and tracking error (continued)

The table and the relevant footnotes also indicate the primary drivers impacting tracking difference gross of the TER, and where the realised tracking error is greater than the anticipated tracking error. Primary drivers impacting tracking difference include cash management, efficient portfolio management techniques including securities lending, transaction costs from rebalancing and currency hedging and sampling techniques. Tax may also impact tracking difference and tracking error due to withholding tax suffered by the Fund on any income received from its investments. The level and quantum of tracking difference arising due to withholding taxes depends on various factors such as any reclaims filed on behalf of the Fund with various tax authorities, any benefits obtained by the Fund under a tax treaty or any securities lending activities carried out by the Fund. Importantly, these impacts can be either positive or negative depending on the underlying circumstances.

Fund name	Fund return %	Benchmark index return %	TER %	Tracking difference gross of TER %	Net income difference <sup>1</sup>	Securities lending	Transaction costs	Sampling	Anticipated tracking error %	Realised tracking error %	Other tracking difference and tracking error drivers
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	(2.22)	(1.71)	0.25	(0.26)			√	√	Up to 0.300	0.30	a
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	(3.34)	(3.26)	0.20	0.12			√	√	Up to 0.300	0.12	
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	(0.09)	(0.05)	0.07	0.03		√	√	√	Up to 0.050	0.03	
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	(1.66)	(1.64)	0.07	0.05		√	√	√	Up to 0.050	0.03	
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	(1.73)	(1.68)	0.07	0.02			√	√	Up to 0.030	0.07	b
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	(4.51)	(4.39)	0.20	0.08		√	√	√	Up to 0.200	0.07	
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	(0.84)	(0.64)	0.20	0.00		√	√	√	Up to 0.050	0.01	
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	(2.13)	(1.91)	0.50	0.28		√	√	√	Up to 0.400	0.27	
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	6.50	6.73	0.22	(0.01)		√	√	√	Up to 0.100	0.03	
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	(1.97)	(2.07)	0.20	0.30		√	√	√	Up to 0.300	0.20	c
iShares AEX UCITS ETF	13.98	14.29	0.30	(0.01)		√	√	√	Up to 0.200	0.07	
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	(2.08)	(1.64)	0.59	0.15	√	√	√	√	Up to 0.400	0.17	
iShares China Large Cap UCITS ETF	(27.40)	(26.78)	0.74	0.12	√	√	√	√	Up to 0.350	0.09	d

# iSHARES PLC

## INVESTMENT MANAGER'S REPORT (continued)

### Performance summary, tracking difference and tracking error (continued)

Fund name	Fund return %	Benchmark index return %	TER %	Tracking difference gross of TER %	Net income difference <sup>1</sup>	Securities lending	Transaction costs	Sampling	Anticipated tracking error %	Realised tracking error %	Other tracking difference and tracking error drivers
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	(5.20)	(5.15)	0.20	0.15			√	√	Up to 0.300	0.17	
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	19.03	19.17	0.07	(0.07)	√	√	√	√	Up to 0.100	0.07	e
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	(9.80)	(9.06)	0.18	(0.56)	√	√	√	√	Up to 0.600	0.51	g
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	16.08	15.90	0.07	0.25	√				Up to 0.100	0.02	
iShares Euro Dividend UCITS ETF	10.22	9.73	0.40	0.89	√	√	√	√	Up to 0.500	0.38	
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	4.06	4.16	0.40	0.30	√	√	√	√	Up to 0.300	0.21	
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	11.03	11.17	0.40	0.26	√	√	√	√	Up to 0.500	0.21	e, f
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	8.45	8.51	0.40	0.34	√	√	√	√	Up to 0.300	0.16	
iShares European Property Yield UCITS ETF	9.97	9.75	0.40	0.62	√	√	√	√	Up to 0.500	0.26	e, f
iShares FTSE 250 UCITS ETF	2.32	2.87	0.40	(0.15)	√	√	√	√	Up to 0.100	0.07	
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	(5.70)	(5.59)	0.20	0.09		√	√	√	Up to 0.200	0.16	
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	(4.29)	(4.01)	0.50	0.22		√	√	√	Up to 0.400	0.14	
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	(18.47)	(18.01)	0.74	0.28	√	√	√	√	Up to 0.300	0.09	d
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	12.13	13.19	0.74	(0.32)	√		√	√	Up to 0.300	0.17	d
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF <sup>2</sup>	(20.54)	(19.92)	0.74	0.12	√	√	√	√	Up to 0.500	0.16	f
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	(11.64)	(10.69)	0.18	(0.77)	√	√	√	√	Up to 0.500	0.55	g, h
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	11.88	11.82	0.40	0.46	√	√	√	√	Up to 0.300	0.16	e

NV106220E2225569-14/738

# iSHARES PLC

## INVESTMENT MANAGER'S REPORT (continued)

### Performance summary, tracking difference and tracking error (continued)

Fund name	Fund return %	Benchmark index return %	TER %	Tracking difference gross of TER %	Net income difference <sup>1</sup>	Securities lending	Transaction costs	Sampling	Anticipated tracking error %	Realised tracking error %	Other tracking difference and tracking error drivers
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	12.54	12.42	0.40	0.52	√	√	√	√	Up to 0.250	0.15	e, f
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	(5.54)	(5.00)	0.59	0.05	√	√	√	√	Up to 0.100	0.07	
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	2.17	2.87	0.64	(0.06)	√	√	√	√	Up to 0.200	0.10	e, f
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	(18.45)	(17.96)	0.74	0.25	√	√	√	√	Up to 0.300	0.14	d
iShares MSCI North America UCITS ETF	14.04	14.19	0.40	0.25	√	√	√	√	Up to 0.150	0.03	
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	9.81	10.60	0.74	(0.05)	√	√	√	√	Up to 0.150	0.18	d, i
iShares MSCI World UCITS ETF	10.44	10.74	0.50	0.20	√	√	√	√	Up to 0.150	0.04	e, f
iShares UK Dividend UCITS ETF	23.10	24.95	0.40	(1.45)	√	√	√	√	Up to 0.300	0.44	g, h

<sup>1</sup> Comprising of withholding tax rate differential, tax reclaims and income timing differences between the Fund and the benchmark index.

<sup>2</sup> The Fund was suspended on 28 February 2022. Returns are shown to the 25 February 2022 which was the latest NAV per share, calculated in accordance with the prospectus for investor dealing purposes.

<sup>a</sup> The tracking difference was also driven by a period of higher volatility in US Treasuries and the flattening of the treasury curve in 2021, most pronouncedly in June and October 2021.

<sup>b</sup> The realised tracking error was driven by exceptional market illiquidity and volatility specifically experienced by the Fund during March 2020. The resulting rapid and unprecedented asset price movements and dislocations was similarly experienced by the usually liquid \$ Treasury market.

<sup>c</sup> The tracking difference was also driven by credit spread.

<sup>d</sup> The tracking difference was also driven by the compounding impact of the daily accrued TER on the Fund's assets under management.

<sup>e</sup> The tracking difference was also driven by a difference in performance between the benchmark index and cash and cash equivalents held in the Fund for liquidity purposes.

<sup>f</sup> The tracking difference was also driven by a difference in performance between the benchmark index and index futures held for efficient portfolio management.

<sup>g</sup> The tracking difference was also driven by pricing differences between the benchmark index and the Fund due to certain fair value adjustments.

<sup>h</sup> The realised tracking error was driven by the impact of pricing differences between the benchmark index and the Fund due to certain fair value adjustments.

<sup>i</sup> The realised tracking error was driven by the sampling techniques employed caused by UCITS restrictions.



# iSHARES PLC

## INFORME DEL GESTOR DE INVERSIONES (continuación)

### Resumen de rendimiento, diferencia de seguimiento y error de seguimiento (continuación)

El rendimiento pasado no es una guía para el rendimiento futuro y no debe ser el único factor a tener en cuenta a la hora de seleccionar un producto. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. Por lo tanto, el valor de su inversión y los ingresos de la misma variarán y no se puede garantizar el monto de su inversión inicial. Las cifras de rendimiento no tienen en cuenta los cargos y comisiones que puedan cobrarse en el momento de la suscripción o reembolso de las acciones. Los niveles y bases de tributación pueden cambiar de vez en cuando. Las suscripciones solo podrán efectuarse sobre la base del folleto vigente, del que forman parte integrante el informe anual y los estados financieros auditados más recientes, el informe intermedio y los estados financieros no auditados, así como los KIID. Copias de las cuales están disponibles en Servicios para Inversionistas, el Agente de Transferencia, la Compañía Administradora o cualquiera de los Representantes o Distribuidores.

# ISHARES PLC

## INFORME DEL GESTOR DE INVERSIONES (continuación)

### Panorama económico mundial

La renta variable mundial, representada por el MSCI All Country World Index ("ACWI"), registró una rentabilidad del 7,81% (en dólares estadounidenses) para los doce meses finalizados el 28 de febrero de 2022. La continua recuperación del gasto de los consumidores y la aplicación de los programas de vacunación contra la COVID-19 dieron lugar a un sólido crecimiento económico durante el período de doce meses. Sin embargo, el aumento del gasto en bienes y los desequilibrios entre la oferta y la demanda impulsaron una importante inflación mundial (tasa de aumento de los precios de los bienes y servicios), y la propagación de variantes altamente contagiosas de la COVID-19, provocaron retrocesos en la recuperación. A finales del período que abarca el informe, la invasión rusa de Ucrania generó más incertidumbre en los mercados financieros. Las sanciones impuestas a Rusia afectaron negativamente a las empresas vinculadas a la región y generaron preocupación por nuevas subidas de los precios de las materias primas, incluida la energía, donde Rusia es uno de los principales exportadores del mundo.

La economía estadounidense, impulsada por un aumento en el gasto de los consumidores y un mayor comercio internacional, creció a un ritmo rápido en 2021, registrando su tasa de crecimiento anual más alta desde 1984. Sin embargo, el crecimiento japonés fue lento, ya que la escasez de semiconductores obstaculizó la producción en sus industrias electrónica y automotriz. La economía del Reino Unido se contrajo a principios de 2021 antes de volver a crecer durante el resto de 2021, en medio de un aumento de las vacunaciones contra la COVID-19. La eurozona entró brevemente en una leve recesión a principios de 2021, pero creció modestamente durante todo el período.

Emerging market economías fueron volátiles, ya que el aumento de los precios de las materias primas, los continuos brotes de COVID-19 y las diferentes políticas de los bancos centrales provocaron una variación significativa en el crecimiento. La economía china se desaceleró en medio de cambios regulatorios, preocupaciones sobre el sector inmobiliario fuertemente endeudado y restricciones al uso de energía industrial. La economía de la India se contrajo bruscamente en el segundo trimestre de 2021, antes de recuperarse con fuerza en el tercer trimestre, ya que la relajación de las restricciones de confinamiento provocó un mayor gasto de los consumidores. Tanto la economía de México como la de Brasil crecieron modestamente durante 2021.

A medida que la economía mundial mejoraba, los bancos centrales más grandes del mundo comenzaron a implementar diversas medidas destinadas a endurecer la política monetaria, ante el aumento de la inflación. La Reserva Federal de EE. UU. ("la Fed") mantuvo las tasas de interés cerca de cero y mantuvo programas de compra de bonos para estabilizar los mercados de deuda del Tesoro de EE. UU. y de agencias gubernamentales. Sin embargo, la Fed comenzó a reducir las compras de activos a finales de 2021 e indicó que era probable que se produjeran una serie de subidas de los tipos de interés en 2022.

El Banco de Inglaterra ("BoE") subió los tipos de interés dos veces, cuando la inflación alcanzó su nivel más alto en treinta años. La presión inflacionaria también afectó a la zona euro, y aunque el Banco Central Europeo (BCE) mantuvo los tipos de interés en mínimos históricos, también cambió su tono al reconocer la persistencia de la elevada inflación.

La rentabilidad de la renta variable mundial fue desigual durante el período que abarca el informe, con variaciones significativas según el tamaño y la región. La aplicación de los programas de vacunación contra la COVID-19 a principios del período supuso un fuerte impulso para la renta variable. Sin embargo, la continua presión inflacionaria en medio de las limitaciones de la cadena de suministro y el endurecimiento de la política monetaria de muchos bancos centrales presionaron a la renta variable en la segunda mitad del período del informe. En general, la renta variable estadounidense registró rentabilidades superiores a la de Europa, donde el crecimiento económico fue más lento. La subida de los tipos de interés y el aumento de la incertidumbre hicieron que la renta variable de mayor tamaño se comportara en general mejor que la de menor tamaño orientada al crecimiento. A nivel mundial, los bonos y la renta variable que tienen en cuenta las características ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) de las empresas siguieron atrayendo un fuerte interés de los inversores. La emisión de bonos para proyectos relacionados con ESG creció hasta alcanzar un récord en 2021 en medio de la creciente demanda de los inversores, y también aumentó la inflows a los fondos de renta variable ESG, especialmente en los mercados de EE. UU. y Asia.

Las rentabilidades de los bonos corporativos mundiales fueron negativas en general, ya que los rendimientos (que se mueven de forma inversa a los precios) aumentaron. A medida que aumentaba la preocupación por la inflación, aumentaban las expectativas de los inversores sobre futuras subidas de los tipos de interés, que reducen el valor de los bonos existentes. Los precios de los bonos corporativos cayeron a nivel mundial a medida que se ampliaron los diferenciales de rendimiento (la diferencia de rendimiento entre los bonos gubernamentales y corporativos con vencimientos similares) y los inversores reevaluaron las condiciones crediticias en medio de una mayor incertidumbre.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años, un tipo de interés de referencia para el mercado mundial de bonos, aumentaron significativamente durante el período del informe en medio de una mayor inflación y de las expectativas de los inversores sobre futuras subidas de los tipos de interés de la Fed. Los rendimientos también aumentaron en la mayoría de los otros bonos gubernamentales, en particular los UK gilts y los bonos gubernamentales europeos, mientras que los rendimientos de los bonos gubernamentales japoneses aumentaron más lentamente.

## INFORME DEL GESTOR DE INVERSIONES (continuación)

### Panorama económico mundial (continuación)

Las acciones de los mercados emergentes registraron una caída sustancial a medida que el dólar estadounidense se fortalecía y las tasas de interés subían. Los bancos centrales de varios mercados emergentes, como Brasil y México, subieron las tasas de interés en respuesta al aumento de la inflación. En China, un cambio regulatorio abrupto, dirigido a empresas de las industrias de tecnología, educación y juegos, afectó aún más negativamente a la renta variable. Al final del período sobre el que se informa, las acciones rusas disminuyeron significativamente y la Bolsa de Moscú detuvo sus operaciones. Emerging market precios de los bonos cayeron bruscamente, particularmente a medida que la invasión rusa de Ucrania se aceleró cerca del final del período del informe.

En el mercado de materias primas, los cambios en la oferta y la demanda inducidos por la pandemia de COVID-19 y la posterior recuperación provocaron un notable aumento de los precios de muchas materias primas. Las materias primas energéticas, que habían caído bruscamente al comienzo de la pandemia de COVID-19, se recuperaron debido a una mayor demanda en medio de un aumento de la producción industrial, y los precios del petróleo crudo Brent, el gas natural y el carbón subieron. Las sanciones impuestas a Rusia exacerbaron aún más las preocupaciones en torno a las limitaciones de la oferta en los mercados de productos básicos de petróleo y gas a finales del período que abarca el informe. Los precios de otras materias primas asociadas con Rusia y Ucrania, como el trigo y el níquel, también subieron notablemente. Los precios del oro subieron a medida que los inversores buscaban una reserva de valor en medio de la alta inflación y la inestabilidad geopolítica.

En cuanto a los tipos de cambio, el dólar estadounidense subió frente a la mayoría de las demás divisas mundiales, ya que los inversores anticiparon un endurecimiento monetario por parte de la Reserva Federal a principios de 2022, con aumentos de las tasas de interés ahora confirmados a partir de marzo de 2022. Las posturas relativamente acomodaticias del Banco de Japón y el BCE significaron que el yen japonés y el euro disminuyeron notablemente en comparación con el dólar estadounidense, mientras que la libra esterlina disminuyó menos. El yuan chino fue una de las pocas monedas que ganó frente al dólar estadounidense, respaldado por el aumento de las exportaciones y el inflows de capital.

**BlackRock Advisors (Reino Unido) Limited**

**Abril 2022**

# ISHARES PLC

## CONSEJO DIRECTIVO

**Paul McNaughton (irlandés) - Presidente del Consejo de Administración, Consejero no ejecutivo independiente y Presidente del Comité de Nombramientos (nombrado el 31 de marzo de 2013):** El Sr. McNaughton cuenta con más de 30 años de experiencia en los sectores de la banca/finanzas, la gestión de fondos y el procesamiento de valores. Además, el Sr. McNaughton pasó 10 años con IDA (Irlanda), tanto en Dublín como en los Estados Unidos, promocionando Irlanda como un lugar para la inversión multinacional. A continuación, estableció el negocio del Fondo IFSC del Banco de Irlanda antes de unirse al Deutsche Bank para establecer su negocio de fondos en Irlanda. Fue Head general del negocio de fondos offshore de Deutsche Bank, incluidos sus negocios de administración de fondos de cobertura con sede principalmente en Dublín y las Islas Caimán, antes de asumir el cargo de Head Global del negocio de servicios de fondos de Deutsche en todo el mundo. El Sr. McNaughton dejó Deutsche Bank en agosto de 2004 después de liderar la venta de los negocios de Custodia Global y Fondos de Deutsche a State Street Bank y ahora actúa como asesor y director no ejecutivo de varias compañías de inversión y otras entidades financieras en Irlanda, incluidas varias entidades de fondos alternativos / de cobertura. El Sr. McNaughton es licenciado en Economía por el Trinity College de Dublín. Fue presidente fundador de la Asociación Irlandesa de la Industria de Fondos ("IFIA") y miembro del Grupo de Trabajo del Gobierno Irlandés sobre Administración de Fondos Mutuos. Jugó un papel decisivo en el crecimiento del negocio de fondos en Irlanda, tanto para las clases de activos tradicionales como para las alternativas.

**Paul McGowan (Irlanda) - Presidente del Comité de Auditoría, Consejero no ejecutivo independiente, Consejero Senior Independiente y miembro del Comité de Nombramientos (nombrado el 31 de marzo de 2013):** El Sr. McGowan fue socio fiscal de servicios financieros en KPMG (Irlanda) durante más de 25 años y fue Head Global de Impuestos de Servicios Financieros para KPMG (Internacional). Fue presidente de la Asociación Irlandesa de la Industria de Fondos y del Grupo de Trabajo de Fondos de la IFSC. Desde que se retiró de KPMG, ha ocupado varios cargos directivos no ejecutivos, incluido el de presidente de AEGON Ireland Plc y Coronation Capital Ltd, y es director de Epoch Investments Fund Plc y CCA Life Settlements Fund II ICAV. Fue nombrado miembro del Panel de Arbitraje de la UE sobre precios de transferencia por el Gobierno irlandés. El Sr. McGowan es miembro del Instituto de Contadores Públicos de Irlanda y tiene una licenciatura en Ciencias Empresariales del Trinity College de Dublín y un Diploma en Gestión Financiera Corporativa de la Escuela de Negocios de Harvard.

**Barry O'Dwyer (irlandés) - Director no ejecutivo y miembro del Comité de Nombramientos (nombrado el 20 de junio de 2008):** El Sr. O'Dwyer es Director General de BlackRock. Es el Head de Funds Governance de BlackRock en EMEA y se desempeña como Director en varias compañías corporativas, de fondos y de gestión de BlackRock en Irlanda.

Luxemburgo, Suiza y Alemania, y en el consejo de administración de la compañía de vida británica de BlackRock. Fue presidente de los Fondos Irlandeses

Asociación de la Industria 2014-2015 y fue miembro del Comité Asesor de la Industria de Servicios Financieros de An Taoiseach 2015-2018. Se incorporó a BlackRock Advisors (UK) Limited en 1999 como director de gestión de riesgos y pasó a ocupar su puesto actual en 2006. Antes de incorporarse a BlackRock Advisors (UK) Limited, el Sr. O'Dwyer trabajó como gestor de riesgos en Gartmore Investment Management y en HypoVereinsbank y National Westminster Bank. El Sr. O'Dwyer se graduó en el Trinity College de Dublín con una licenciatura en Ciencias Empresariales y Economía en 1991. Tiene una calificación de la Asociación Colegiada de Contadores Certificados y un MBA de la Escuela de Negocios de la Universidad de la Ciudad de Londres.

**Jessica Irschick (británica) - Directora no ejecutiva (nombrada el 20 de noviembre de 2017):** La Sra. Irschick es directora general de BlackRock y es la Head Global del negocio de Índices Institucionales dentro de ETF e Index Investments. La Sra. Irschick es responsable de la oferta de productos institucionales, los precios y la estrategia de inversión para Equity Indexing y de la coordinación con Global Fixed Income para tener una estrategia de clientes institucionales coherente a nivel mundial para la indexación de renta fija. Además, es la Head Global de Equity Index Product Strategy.

Irschick se unió a BlackRock en noviembre de 2016 desde Bank of America Merrill Lynch, donde fue Head Global de Estrategia de Ventas de la División Equity, con sede en Londres. Anteriormente, la Sra. Irschick fue Head Global de Tesorería y Trading de Norges Bank Investment Management (NBIM), donde fue responsable de la renta fija y Equity trading, financiación, préstamos securities y divisas. Antes de su cargo en NBIM, trabajó en UBS, Morgan Stanley y Goldman Sachs durante más de 13 años en una variedad de roles en comercio de acciones, ventas y gestión de relaciones con los clientes. Antes de estos cargos, la Sra. Irschick trabajó como Head Global de Equity y Renta Fija en Wells Fargo Nikko Investment Advisors en San Francisco, una de las organizaciones predecesoras de BlackRock. Irschick comenzó su carrera en Salomon Brothers, donde trabajó en Tokio desarrollando algoritmos para las mesas de negociación de renta fija y equity.

La Sra. Irschick se graduó de la Universidad de Cornell en 1987 con una licenciatura en Investigación de Operaciones y Economía.

**Ros O'Shea (irlandesa) - Consejera no ejecutiva independiente, miembro del Comité de Auditoría y miembro del Comité de Nombramientos (nombrada el 3 de mayo de 2019):** La Sra. O'Shea es consejera no ejecutiva independiente con una cartera de puestos en el consejo de administración, incluidos Bank of Montreal (Europe) plc y Pieta House. También preside la Asociación de Antiguos Alumnos de PwC en Irlanda. Ros también es socia de la consultora Board Excellence Ltd, que ofrece una gama de servicios diseñados para crear juntas directivas de alto rendimiento, y da conferencias sobre temas relacionados con la UCD Smurfit Business School y el Instituto de Banca. Anteriormente, Ros disfrutó de una exitosa carrera ejecutiva con dos de los miembros de la Junta Directiva de Irlanda empresas más grandes: CRH plc, donde fue Head of Group Compliance & Ethics y Smurfit Kappa Group plc. Ros también formó

## ISHARES PLC

parte de la Junta de la Autoridad de Seguridad Alimentaria de Irlanda desde junio de 2016 hasta junio de 2021.

Ros tiene una licenciatura y una maestría de primera clase en negocios de UCD, un Diploma Profesional en Gobierno Corporativo de UCD Smurfit Business School y es asociado del Instituto de Impuestos y miembro del Instituto de Contadores Públicos, habiendo entrenado con PwC. También se graduó del programa de Creación de Valor a través de Consejos Efectivos en la Escuela de Negocios de Harvard y es Directora Bancaria Certificada. Además, Ros es autor del libro "Leading with Integrity – a Practical Guide to Business Ethics" y es colaborador habitual de noticias y medios impresos sobre temas relacionados.

**Deirdre Somers (irlandesa) - Consejera no ejecutiva independiente, miembro del Comité de Auditoría y miembro del Comité de Nombramientos (nombrada el 3 de mayo de 2019): La Sra. Somers es consejera no ejecutiva independiente** con una cartera de puestos en el consejo de administración. Fue CEO y Directora Ejecutiva de la Bolsa de Valores de Irlanda (ISE) desde 2007 hasta su venta a Euronext NV a principios de 2018. Renunció como CEO de Euronext Dublin y Group Head of Debt, Funds & ETFs a fines de 2018. Actualmente se desempeña como directora no ejecutiva independiente de Cancer Trials Ireland, Episode Inc, Aquis plc y Kenmare Resources plc, donde también es presidenta del Comité de Auditoría. Al incorporarse al ISE en 1995, la Sra. Somers ocupó varios puestos directivos, entre ellos el de Directora de Cotización (2000-2007) y Head de Política (1995-2000), construyendo posiciones globales en fondos y cotizaciones de renta fija. Fue miembro del Consejo Nacional del IBEC de 2013 a 2018, gobernadora del University College Cork de 2008 a 2012 y miembro del Grupo de la Cámara de Compensación del Taoiseach de 2007 a 2015. Miembro del Instituto de Contadores Públicos de Irlanda, se graduó con una licenciatura en Comercio en 1987.

**William McKechnie (irlandés) - Consejero independiente no ejecutivo, miembro del Comité de Nombramientos (nombrado el 23 de diciembre de 2021):** El Sr. McKechnie fue un juez irlandés que fue miembro del Tribunal Superior de Irlanda y miembro de alto rango del Tribunal Supremo de Irlanda hasta abril de 2021. También fue presidente del Tribunal de Valoración de Irlanda, del Colegio de Abogados de Irlanda, de la Revista del Instituto de Estudios Judiciales y fue miembro de la Junta de Servicios Judiciales durante varios años. Además, se desempeñó como Presidente de la Asociación de Jueces Europeos de Derecho de la Competencia.

En la actualidad, el Sr. McKechnie es también profesor visitante en el Colegio de Europa (Brujas) y ha impartido conferencias sobre una amplia gama de temas en diferentes universidades, tribunales e instituciones, como el Instituto Universitario Europeo de Florencia, la Escuela de Regulación de Florencia (Energía, Clima, Comunicaciones y Medios de Comunicación), la Comisión Europea y en las universidades constituyentes de la NUI. Es miembro del Comité Asesor del Instituto de Derecho Europeo en materia de Inteligencia Artificial y Administración Pública y miembro del equipo del proyecto sobre Tecnología de Cadena de Bloques y Contratos Inteligentes.

El Sr. McKechnie es licenciado en Derecho Civil, licenciado en Derecho, abogado principal y máster en Derecho Europeo, y es mediador acreditado por el CEDR.

[19]

# ISHARES PLC

## DECLARACIÓN DE GOBIERNO CORPORATIVO

### Introducción

El Consejo está comprometido a mantener los más altos estándares de gobierno corporativo y es responsable ante los accionistas por el gobierno de los asuntos de la Entidad. La Entidad está sujeta a las Normas de Cotización de la Autoridad de Cotización del Reino Unido (las "Normas de Cotización de UKLA") que se aplican a los fondos de inversión de capital variable en el extranjero en virtud del Capítulo 16 de las Normas de Cotización de UKLA, y los capítulos aplicables de las Normas de Divulgación y Transparencia de la Autoridad de Conducta Financiera ("FCA"); disponible en <http://www.fca.org.uk> (las "Reglas DTR"). La Entidad está sujeta a las normas de gobierno corporativo establecidas en el Código de Gobierno Corporativo del Reino Unido de 2018 (el "Código") emitido por el Consejo de Información Financiera ("FRC"), que es aplicable a los períodos contables que comiencen a partir del 1 de enero de 2019.

El Código es publicado por el FRC y está disponible para su descarga en - <http://www.frc.org.uk>. La Entidad también ha adoptado voluntariamente el Código de Gobierno Corporativo para Instituciones de Inversión Colectiva y Sociedades de Gestión de la Asociación Irlandesa de la Industria de Fondos (diciembre de 2011) (el "Código IFIA") y, además, hace referencia a este Código para el período objeto de examen. El código IFIA se puede obtener en el sitio web de IFIA en <https://files.irishfunds.ie/1432820468-corporate-governance-code-for-collective-investment-schemes-and-management-companies.pdf>.

La Entidad también está sujeta a las prácticas de gobierno corporativo impuestas por el Reglamento de UCITS que se pueden obtener en el sitio web de CBI en <http://www.centralbank.ie/regulation/industry-sectors/funds/ucits/Pages/default.aspx> y están disponibles para su inspección en el domicilio social de la Entidad.

El Consejo ha considerado los principios y recomendaciones del Código y ha establecido un marco para el gobierno corporativo que, a su juicio, se ajusta a las mejores prácticas y es apropiado para la Entidad, dada la naturaleza de su estructura como sociedad de inversión.

El único objeto de la Entidad es la inversión colectiva en securities mobiliario y/u otros activos financieros líquidos a que se refiere el artículo 68 del Reglamento de UCITS de capital captado del público y que opera bajo el principio de distribución de riesgos. Los Estatutos de la Entidad establecen que la Entidad puede ofrecer clases separadas de acciones, cada una de las cuales representa intereses en un Fondo que comprende una cartera de inversiones distinta. Los objetivos y políticas de inversión específicos de cada Fondo son formulados por la Junta Directiva en el momento de la creación del Fondo y cualquier cambio en el objetivo de inversión de un Fondo y/o cambio sustancial en la política de inversión de un Fondo está sujeto al consentimiento previo de los accionistas, evidenciado por un voto mayoritario en una reunión de accionistas de un Fondo o por el consentimiento por escrito de todos los accionistas.

Esta declaración resume la estructura y los procesos de gobierno corporativo implementados por la Entidad para el año bajo revisión.

### Cumplir con el código

La Junta Directiva ha realizado las divulgaciones apropiadas en este informe para garantizar que la Entidad cumpla con sus obligaciones de conformidad con el código. La Entidad no tiene empleados y todos los Directores no son ejecutivos. El Consejo reconoce que los accionistas de la Entidad invierten en una sociedad de inversión regulada y considera que la estructura de gobierno y los procesos operativos vigentes para la Entidad son adecuados para una sociedad de inversión.

El Consejo considera que la Entidad ha cumplido con las disposiciones pertinentes contenidas en el código a lo largo de este período contable, excepto, como se explica a continuación, cuando se considere apropiado apartarse del código dada la posición de la Entidad como sociedad de inversión. Esta Declaración de Gobierno Corporativo, junto con la Declaración de Responsabilidades de los Directores, describe cómo se aplican los principios fundamentales del código a la Entidad.

La Entidad confirma que aplicó los principios y cumplió con todas las disposiciones del código durante todo el año, excepto en relación con lo siguiente:

- (i) el nombramiento y la función del Chief Ejecutivo (disposición 14 del Código);
- (ii) remuneración de los consejeros ejecutivos (parte 5 del código de remuneraciones);
- (iii) el equilibrio de género de los miembros de la alta dirección y de sus subordinados directos (disposición 23 del Código), ya que no hay empleados y se ha nombrado a un secretario externo de la empresa, que es una empresa; la necesidad de crear una Comisión de Retribuciones;
- (iv) la necesidad de una función de auditoría interna (disposiciones 25 y 26 del Código);

# iSHARES PLC

## DECLARACIÓN DE GOBIERNO CORPORATIVO (continuación)

### Cumplimiento del código (continuación)

- (v) la necesidad de crear un Comité de Retribuciones (disposición 32 del Código). Consulte el "Informe sobre remuneraciones" en la página 681 para obtener más información sobre la gobernanza de remuneraciones del Grupo BlackRock;
- (vi) la necesidad de evaluar y supervisar la cultura y el enfoque para invertir en la fuerza de trabajo y recompensarla (disposición 2 del Código);
- (vii) y vii) un método para la participación de la "fuerza de trabajo" (principio E del código).

Debido a la naturaleza de su estructura como una sociedad de inversión que no tiene fuerza laboral, la Junta no considera que las disposiciones anteriores sean apropiadas para la Entidad. En relación con las disposiciones del código sobre la remuneración de los consejeros ejecutivos, no hay consejeros ejecutivos en el Consejo de Administración y los empleados de BlackRock que también son consejeros no reciben remuneración por su función como consejeros. Por lo tanto, la Entidad no cumplió con estas disposiciones durante y después del período objeto de examen.

El código también incluye disposiciones para la reelección de Directores por parte de los accionistas con los que la Entidad haya cumplido durante el período objeto de examen. Además, los Estatutos establecen que cada Director se retirará de su cargo en la fecha que sea de tres años a partir de la fecha de su nombramiento o última reelección, y que dichos Directores salientes son elegibles para ser reelegidos por los demás Directores.

La Junta considera que la Entidad ha cumplido plenamente con el Código IFIA durante el período que se examina.

### Composición del Consejo de Administración

En la actualidad, el Consejo está formado por siete consejeros no ejecutivos, cinco de los cuales se consideran independientes. La Junta se compromete a mantener un equilibrio adecuado entre sus miembros, competencias, experiencia, independencia y conocimientos.

Como parte del proceso de planificación de la sucesión de 2021, el Comité de Nombramientos y el Consejo evaluaron la composición del Consejo, teniendo en cuenta el mandato de los actuales Directores de la Entidad, e identificaron la necesidad de un director no ejecutivo independiente, lo que dio lugar al nombramiento del Sr. William McKechnie.

De conformidad con el Código, la Junta ha llevado a cabo una evaluación basada en los requisitos de independencia establecidos en el mismo y ha determinado que, a su juicio, los Sres. Paul McNaughton, Paul McGowan, Ros O'Shea, William McKechnie y Deirdre Somers son independientes en el sentido de dichos requisitos.

El Sr. Paul McNaughton y el Sr. Paul McGowan fueron nombrados miembros de la Junta Directiva el 30 de marzo de 2013 y, en consecuencia, han prestado servicios en la Junta durante nueve años a la fecha de este informe. De conformidad con la Sección 2.10 del Código, la Junta Directiva ha tenido debidamente en cuenta la independencia tanto del Sr. McNaughton como del Sr. McGowan y se ha determinado que ambos siguen cumpliendo los requisitos para ser considerados independientes, a pesar de su antigüedad en la Junta. A los efectos de la planificación ordenada de la sucesión, la Junta considera que la experiencia proporcionada por el Sr. McNaughton y el Sr. McGowan es inestimable para garantizar que la Junta tenga una serie de conocimientos y aptitudes.

La sección 3.19 del Código establece que el Presidente no debe permanecer en el cargo más de nueve años a partir de la fecha de su nombramiento en la Junta, excepto por un tiempo limitado para facilitar la planificación de la sucesión. La Junta Directiva tiene la intención de que el Sr. William McKechnie sea nombrado Presidente de la Junta Directiva a su debido tiempo, pero a los efectos de una planificación ordenada de la sucesión, se ha considerado apropiado que el Sr. McNaughton continúe actuando como Presidente de la Entidad durante los primeros meses del mandato del Sr. McKechnie en la Junta.

Todos los Consejeros independientes son independientes del Gestor, del Gestor de Inversiones y de otros proveedores de servicios externos, como el Administrador y el Depositario. El Consejo también ha considerado y está satisfecho de que la presencia de cinco Consejeros independientes no ejecutivos (incluido el Presidente) es un equilibrio adecuado para el Consejo. El Consejo ha nombrado al Sr. Paul McGowan como Director independiente sénior.

Las biografías de los Directores demuestran colectivamente una amplitud de conocimientos de inversión, habilidades comerciales y financieras que les permiten proporcionar un liderazgo estratégico efectivo, supervisión y gobernanza adecuada de la Entidad.



# iSHARES PLC

## DECLARACIÓN DE GOBIERNO CORPORATIVO (continuación)

[21]

### Delegación de responsabilidades

Los Administradores de la Entidad tienen delegadas las siguientes áreas de responsabilidad:

#### Gestión y Administración

Los Administradores de la Entidad han delegado en el Gestor la gestión, distribución y administración de las inversiones de la Entidad y sus Fondos. La Gestora ha delegado en la Gestora de Inversiones la gestión de la cartera de inversiones y la distribución de las acciones de la Entidad. El Gestor de Inversiones opera bajo las directrices determinadas por el Gestor y detalladas en el folleto de la Entidad y en los diversos folletos complementarios relativos a los Fondos de la Entidad. El Gestor de Inversiones es directamente responsable de las decisiones relacionadas con el funcionamiento diario de los Fondos de la Entidad y es responsable ante el Consejo de Administración y la Entidad del rendimiento de las inversiones de los Fondos.

La Junta Directiva ha establecido un Comité de Nominaciones y un Comité de Auditoría. Los Directores han delegado ciertas funciones en estos comités.

Consulte la sección "Comités de la Junta Directiva" en esta Declaración de Gobierno Corporativo para obtener más detalles.

#### Seguro

La Entidad ha mantenido una cobertura de seguro de responsabilidad civil adecuada para Directores y Funcionarios durante todo el año.

#### Cultura

La Junta tiene una cultura abierta en la que se mantiene una comunicación y un debate regulares. Al tratarse de una sociedad de fondos, sin empleados y operando bajo un modelo delegado, el enfoque de la cultura es diferente al de una empresa con empleados, siendo más un modelo de supervisión que de compromiso directo. En un modelo delegado, la función de supervisión y monitoreo es un elemento clave de la gobernanza cultural y la Junta Directiva recibe presentaciones de proveedores de servicios clave, como el Gerente, sobre cómo gestionan y monitorean la cultura dentro de sus organizaciones, para garantizar que su enfoque esté alineado con el de la Junta Directiva. El Consejo tiene la responsabilidad específica de garantizar que los Fondos se gestionen en el mejor interés de los inversores y las decisiones del Consejo se centran en esta responsabilidad. También es responsabilidad de la Junta Directiva establecer el tono desde arriba y predicar con el ejemplo en las discusiones e interacciones de la sala de juntas, en línea con los valores fundamentales de la Junta. Estas cualidades y compromisos se reflejan en el proceso de selección de directores, junto con los principios de diversidad e inclusión. Anualmente se realiza una presentación sobre cultura a la Junta Directiva, y también fue un tema de discusión en la última evaluación de la Junta.

#### Responsabilidades de la Junta Directiva

La Junta se reúne mensualmente y también de forma ad hoc según sea necesario. Se espera que todos los Directores asistan a cada reunión y la asistencia a las reuniones de la Junta y del Comité durante el ejercicio se establece en las siguientes páginas. A los directores se les proporcionan los documentos pertinentes antes de cada reunión de la Junta Directiva. Además, los directores tienen a su disposición copias electrónicas de los documentos de las reuniones y otra información pertinente. Si un director no puede asistir a una reunión, recibirá los documentos de todos modos. Durante el ejercicio, las reuniones ad hoc del Consejo de Administración se organizaron con poca antelación y no siempre fue posible que asistieran todos los Consejeros.

El Consejo se reserva las decisiones relativas a la determinación de la política y los objetivos de inversión de los Fondos y a cualquier cambio en las estrategias de inversión de los Fondos, el nombramiento y la destitución del Secretario de la Sociedad y la celebración de cualquier contrato significativo. El Consejo también aprueba el folleto, las circulares a los accionistas, los datos de cotización y otra documentación legal y de fondos pertinente. Se mantiene un calendario oficial de asuntos reservados específicamente para la decisión de la Junta Directiva.

Cualquier Director que renuncie a su cargo está obligado a confirmar a la Junta Directiva y a la CBI que la renuncia no está relacionada con ningún problema o reclamo contra la Entidad. Además, cualquier Director que tenga inquietudes sobre el funcionamiento de la Entidad o un curso de acción propuesto puede proporcionar una declaración escrita al Presidente describiendo sus preocupaciones para su distribución a la Junta Directiva o, alternativamente, puede hacer que sus inquietudes se registren formalmente en las actas de una reunión de la Junta Directiva.



# iSHARES PLC

## DECLARACIÓN DE GOBIERNO CORPORATIVO (continuación) ]

### Responsabilidades de la Junta Directiva (continuación)

El Consejo tiene la responsabilidad de garantizar que la Entidad mantenga registros contables adecuados que revelen con una exactitud razonable en todo momento la situación financiera de la Entidad y que le permitan garantizar que los estados financieros cumplan con la Ley de Sociedades y las normas contables pertinentes. Es responsabilidad del Consejo preparar el informe anual y las cuentas, y presentar una evaluación justa, equilibrada y comprensible de la situación financiera de la Entidad, que se extienda a los estados financieros intermedios y otros informes, que proporcione la información necesaria para que los accionistas evalúen la posición, el rendimiento, el modelo de negocio y la estrategia de la Entidad. La Junta también es responsable de salvaguardar los activos de la Entidad y de tomar medidas razonables en la prevención y detección de fraudes y otras irregularidades.

Los Consejeros tienen acceso al asesoramiento y a los servicios del Secretario de la Sociedad, a los asesores externos y a los recursos del Gestor de Inversiones en caso de que sean necesarios. Cuando sea necesario, en el cumplimiento de sus funciones, el Consejo y los Consejeros individuales podrán solicitar asesoramiento profesional independiente.

### Inducción y capacitación de los directores

Antes de su nombramiento, cada nuevo Director recibe una inducción completa y formal personalizada que incorpora información relevante sobre la Entidad y sus deberes y responsabilidades como Director. Además, se requiere que un nuevo Director pase algún tiempo con los representantes del Administrador y del Administrador de Inversiones para que el nuevo Director se familiarice con los diversos procesos que el Administrador de Inversiones considere necesarios para el desempeño de sus deberes y responsabilidades para con la Entidad.

La política de la Entidad es alentar a los Directores a mantenerse al día con los desarrollos relevantes para la Entidad. Los Consejeros han asistido y seguirán asistiendo a las actualizaciones y sesiones informativas organizadas por el Gestor de Inversiones y que son relevantes para la Entidad. Los Directores también reciben informes periódicos de, entre otros, auditores externos, estrategias de inversión, depositarios y asesores legales sobre cualquier desarrollo de producto propuesto o cambios en las leyes o regulaciones que puedan afectar a la Entidad. La Junta recibe información oportuna y en una forma y calidad apropiadas para que pueda desempeñar sus funciones. Las necesidades de capacitación de los Directores se evalúan como parte de la evaluación anual del desempeño de la Junta Directiva. A continuación se proporciona más información sobre la evaluación de la actuación profesional.

### Evaluación del desempeño

La Junta Directiva revisa formalmente su desempeño anualmente y se ha implementado un sistema de evaluación para la Junta Directiva, sus Comités de apoyo y los Directores individuales, incluido el Presidente. Este proceso de evaluación ayuda a identificar las necesidades de capacitación y desarrollo de cada director. La Junta está satisfecha con la solidez del sistema de evaluación y considera que el actual proceso de examen y evaluación es adecuado. La evaluación de la Junta Directiva para 2020 se completó en octubre de 2021, la evaluación de la Junta Directiva para 2021 se llevará a cabo en 2022.

### Informe de Diversidad

El Comité de Nominaciones, junto con la Junta Directiva, reconoce la importancia de la diversidad para mejorar su funcionamiento. Durante el proceso de selección, la Junta Directiva y el Comité de Nominaciones se comprometen a seleccionar a aquellos con una diversidad de habilidades comerciales, experiencia y género, y los candidatos para el nombramiento se consideran en función de estos atributos. El principio de la Junta Directiva es que cada miembro de la Junta Directiva debe tener las habilidades, la experiencia, el conocimiento y la idoneidad general que permitan a cada Director contribuir individualmente, y como parte del equipo de la Junta Directiva, a la eficacia de la Junta. Con sujeción a ese principio primordial, la Junta Directiva considera que la diversidad de experiencias y enfoques, incluidos los antecedentes educativos y profesionales, el género, la edad y la procedencia geográfica, entre los miembros de la Junta Directiva es de gran valor a la hora de considerar el equilibrio general de la Junta Directiva al hacer nuevos nombramientos para la Junta. La prioridad de la Junta es garantizar que siga teniendo un liderazgo sólido y las habilidades pertinentes para llevar a cabo la estrategia empresarial. La implementación de la política de diversidad de la Junta Directiva es supervisada por el Comité de Nominaciones, que revisa el equilibrio de habilidades, conocimientos, experiencia y diversidad en la Junta Directiva y lidera la planificación de la sucesión para los nombramientos en la Junta. El Comité de Candidaturas velará por que todas las decisiones de selección se basen en el mérito y por que la contratación sea justa y no discriminatoria. La política de la Junta es que las mujeres representen al menos el 30% de los miembros de la Junta y la composición de la Junta es actualmente del 43%. La composición actual de la Junta refleja la diversidad de edad, género, formación académica y formación profesional.

# iSHARES PLC

## DECLARACIÓN DE GOBIERNO CORPORATIVO (continuación)

### Comités de la Junta Directiva

#### Comité de Nominaciones

La Junta Directiva ha establecido un Comité de Nombramientos compuesto por una mayoría de Directores independientes. El Comité de Candidaturas está compuesto por el Sr. Paul McNaughton (Presidente), el Sr. Paul McGowan, el Sr. Barry O'Dwyer, la Sra. Ros O'Shea, la Sra. Deirdre Somers y el Sr. William McKechnie. El objetivo clave del Comité de Nombramientos es asegurar que el Consejo esté compuesto por personas con el equilibrio adecuado de habilidades, experiencia, independencia y conocimientos apropiados para la Entidad, a fin de garantizar que sea eficaz en el cumplimiento de sus responsabilidades y supervisión de todos los asuntos relacionados con el gobierno corporativo.

El Comité de Nominaciones es responsable de evaluar y nominar para la aprobación de la Junta Directiva a los candidatos para llenar las vacantes de la Junta Directiva a medida que surjan. Antes de que se presente una propuesta a la Junta Directiva, los miembros del Comité se asegurarán de que se hayan tenido en cuenta las capacidades requeridas para un nombramiento en particular. También se asegurarán de que, en el momento de su nombramiento como miembros del Consejo, los consejeros no ejecutivos reciban una carta formal de nombramiento en la que se establezca claramente lo que se espera de ellos en términos de dedicación de tiempo, servicio en comités y participación fuera de las reuniones del Consejo.

Se sigue prestando especial atención a la planificación de la sucesión, sobre la base de la labor realizada en años anteriores. El Comité sigue examinando, de manera permanente, la estructura, el tamaño y la composición de la Junta Directiva y sus Comités, y formulando recomendaciones a la Junta según corresponda. Se tiene en cuenta la permanencia en el cargo de la Junta y las jubilaciones previstas en los próximos años, junto con la necesidad de garantizar la combinación adecuada de conocimientos, aptitudes y experiencia, y la diversidad. El Comité también consideró la Política de Diversidad de la Entidad y la Política de Selección, Reección y Remoción de Directores, las cuales fueron recomendadas y posteriormente aprobadas por la Junta Directiva.

El proceso de identificación de posibles candidatos tiene debidamente en cuenta la Política de Diversidad de la Entidad, la Política de Selección, Reección y Remoción de Directores de la Entidad y la necesidad de garantizar que la Junta Directiva y su Comité tengan la combinación adecuada de conocimientos, habilidades y experiencia. Después de la debida consideración y las reuniones formales del Comité, el Comité de Nominaciones proporciona recomendaciones a la Junta Directiva con respecto a los nuevos directores propuestos. La Junta Directiva es responsable en última instancia de la aprobación y el nombramiento de los nuevos Directores y de la composición del Comité de Nominaciones y del Comité de Auditoría. Cualquier nombramiento aprobado por la Junta está sujeto a la aprobación de la persona propuesta por el Banco Central de Irlanda.

Al considerar la planificación de la sucesión, el Comité de Nombramientos tiene debidamente en cuenta las regulaciones y legislaciones aplicables a la Entidad, incluidos los requisitos del Código de Gobierno Corporativo del Reino Unido. Esto incluye el monitoreo de la duración del mandato de los Directores y la consideración de la independencia continua de los Directores cuando corresponda.

Sobre la base de su evaluación de 2021, el Comité considera que, a lo largo del año, todos los consejeros no ejecutivos independientes han seguido siendo independientes, tanto en lo que respecta a su carácter como a su criterio. El Comité y la Junta Directiva consideraron específicamente a cualquier director que hubiera servido durante más de 6 años. Al recomendar a los directores para su reelección, el Comité examina el desempeño de cada director no ejecutivo y su capacidad para seguir cumpliendo los compromisos de tiempo requeridos, teniendo en cuenta las capacidades, aptitudes y experiencias individuales y cualquier relación que se haya revelado. Se consideró que todos los directores tenían funciones apropiadas.

La Junta lleva a cabo una evaluación anual de su eficacia cada año. Se trata de una evaluación interna, facilitada por el equipo de Gobernanza del Directorio del FMI.

Anualmente, como parte de la revisión de la efectividad de la Junta Directiva, el Comité también lleva a cabo una revisión de su propia efectividad. La Junta Directiva discutió los resultados de la evaluación anual de la Junta Directiva, la cultura y la planificación de la sucesión. Las conclusiones de este examen fueron examinadas por el Comité en su reunión de diciembre de 2021.

El Comité de Candidaturas se reunió el 27 de octubre de 2021 y el 20 de diciembre de 2021 con el fin de examinar el mandato del Comité y su propio desempeño, así como la estructura, el tamaño y la composición de la Junta.

Los términos de referencia del Comité de Nominaciones están disponibles previa solicitud.

# iSHARES PLC

## DECLARACIÓN DE GOBIERNO CORPORATIVO (continuación)

### Comités de la Junta Directiva (continuación) Comité de Auditoría

La Entidad ha establecido un Comité de Auditoría que reporta directamente al Consejo y se reúne periódicamente a lo largo del ejercicio financiero para el desempeño de sus funciones. En el informe de la Comisión de Auditoría figura más información sobre el desempeño de sus funciones por parte de la Comisión de Auditoría durante el ejercicio que se examina.

El Comité Mixto consideró que todos los miembros del Comité de Auditoría estaban debidamente calificados y tenían experiencia suficiente para desempeñar sus funciones con eficacia. Además, Paul McGowan, Ros O'Shea y Deirdre Somers son contadores calificados con experiencia relevante en asuntos financieros en lo que respecta a las empresas de inversión.

El número de reuniones del Consejo de Administración y del Comité de Auditoría y su asistencia por parte de los miembros se indican en el cuadro siguiente:

### Registro de asistencia

	Tablero <sup>1</sup>		Comité de Auditoría <sup>2</sup> de la Entidad		Comité de Nombramientos de la Entidad	
	Del 1 de marzo de 2021 al 28 febrero 2022		Del 1 de marzo de 2021 al 28 febrero 2022		Del 1 de marzo de 2021 al 28 febrero 2022	
	Un*	B*	Un*	B*	Un*	B*
Barry O'Dwyer	12	12	N/A	N/A	2	2
Paul McNaughton	12	12	N/A	N/A	2	2
Paul McGowan	12	12	12	12	2	2
Teresa O'Flynn**	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A
Jessica Irschick	12	11	N/A	N/A	N/A	N/A
Deirdre Somers	12	12	12	12	2	2
Ros O'Shea	12	12	12	12	2	2
William McKechnie***	2	2	N/A	N/A	0	0

\* En la columna A se indica el número de reuniones celebradas durante el ejercicio financiero al que el Director fue miembro del Consejo o del Comité y al que pudo asistir. La columna B indica el número de reuniones a las que se ha asistido.

\*\* Renunció el 9 de marzo de 2021.

\*\*\* Nombrado el 23 de diciembre de 2021. <sup>1</sup> A lo largo del año se celebraron doce reuniones programadas de la Junta Directiva. <sup>2</sup> A lo largo del año se celebraron doce reuniones programadas del Comité de Auditoría.

### Control interno y gestión de riesgos

El Consejo es responsable de la gestión de riesgos y de los controles internos de la Entidad y de revisar su eficacia, de asegurar que la información financiera publicada o utilizada dentro del negocio es fiable, y de supervisar periódicamente el cumplimiento de las normas que rigen el funcionamiento de la Entidad. Se han delegado responsabilidades particulares al Comité de Auditoría, como se indica en el informe del Comité de Auditoría. El sistema está diseñado para gestionar, en lugar de eliminar, el riesgo de incumplimiento de los objetivos de negocio de la Entidad y sólo puede proporcionar una garantía razonable y no absoluta contra inexactitudes o pérdidas materiales, y se basa en los controles operativos establecidos por los proveedores de servicios. El Consejo también es responsable de supervisar la gestión de los riesgos más significativos a través de la revisión periódica de las exposiciones al riesgo y los controles clave relacionados.

# iSHARES PLC

## DECLARACIÓN DE GOBIERNO CORPORATIVO (continuación)

[

### Control interno y gestión de riesgos (continuación)

El Consejo revisa los riesgos principales y emergentes de la Entidad y los procesos de control sobre los riesgos identificados. Los procesos de control abarcan la gestión financiera, operativa, de cumplimiento y de riesgos, y están integrados en los procedimientos operativos del Gestor, el Gestor de Inversiones y otros proveedores de servicios externos, incluidos el Administrador y el Depositario. Existe un proceso de seguimiento y presentación de informes para revisar estos controles, que ha estado en vigor durante todo el ejercicio financiero objeto de examen y hasta la fecha del presente informe. El Consejo puede confirmar que ha llevado a cabo una evaluación sólida de los riesgos principales y emergentes a los que se enfrenta la Entidad, incluidos aquellos que amenazarían su modelo de negocio, rendimiento futuro, solvencia y liquidez, los principales riesgos se identifican y exploran con mayor detalle en la sección "Instrumentos y Riesgos Financieros" que forma parte de los estados financieros. En esta sección también se explica cómo se gestionan y mitigan estos riesgos. Los riesgos emergentes se detallan más adelante en esta sección.

El Gerente considera los riesgos emergentes en numerosos foros y el equipo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos produce una encuesta anual de riesgos. Cualquier riesgo material relevante para la Entidad a través de la encuesta anual de riesgos se comunicará a la Junta Directiva. La Junta Directiva continuará evaluando estos riesgos de manera continua. En relación con el Código de Gobierno Corporativo del Reino Unido de 2018, el Consejo confía en que los procedimientos que la Entidad ha puesto en marcha son suficientes para garantizar que se ha llevado a cabo el seguimiento necesario de los riesgos y controles durante todo el periodo sobre el que se informa.

El Consejo es responsable de establecer y mantener sistemas adecuados de control interno y gestión de riesgos de la Entidad en relación con el proceso de información financiera. La Entidad cuenta con procedimientos para asegurar que todos los registros contables relevantes se mantengan adecuadamente y estén fácilmente disponibles, incluyendo la producción de estados financieros anuales y semestrales. Estos procedimientos incluyen el nombramiento del Administrador para mantener los registros contables de la Entidad independientemente del Gestor de Inversiones y del Depositario. Los estados financieros anuales y semestrales de la Entidad deben ser aprobados por la Junta Directiva y presentados ante el CBI y la LSE. Los estados financieros se preparan de conformidad con las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Irlanda, la Ley de Sociedades y el Reglamento de UCITS. Los estados financieros deben ser auditados. El informe de los Auditores Externos, incluidas las salvedades, se reproduce íntegramente en el informe anual de la Entidad.

### Actividades de seguimiento y examen

Existen procedimientos diseñados para monitorear el sistema de control interno y gestión de riesgos, así como para detectar y evaluar cualquier falla o debilidad. En caso de que un caso sea clasificado por la Junta como significativo, existen procedimientos para garantizar que se tomen las medidas necesarias para remediar las fallas.

Durante el ejercicio económico que se examina, el Depositario presentó informes trimestrales a la Junta.

El Depositario y el Administrador proporcionan anualmente al Administrador informes de control organizativo del servicio en los que se describe una visión general del entorno de controles adoptado y aplicado por el Depositario y el Administrador. El Gerente informa anualmente al Comité de Auditoría de la Entidad. El Administrador recibe un informe del Administrador sobre los controles internos de las operaciones administrativas de la Entidad y el Administrador informa anualmente a la Junta.

### Examen de la eficacia

La Junta ha examinado la eficacia de los sistemas de control interno y gestión de riesgos (incluidos los controles financieros, operacionales y de cumplimiento) de conformidad con el Código para el ejercicio económico objeto de examen y hasta la fecha de aprobación de los estados financieros. La Junta no tiene conocimiento de que durante este examen se hayan producido deficiencias o deficiencias significativas en el control interno. De haber existido tales deficiencias o deficiencias, la Junta confirma que se habrían adoptado las medidas necesarias para remediarlas.

# iSHARES PLC

## DECLARACIÓN DE GOBIERNO CORPORATIVO (continuación)

### Riesgos emergentes

#### Efectos de los desastres naturales o provocados por el hombre: epidemias de enfermedades

Algunas regiones corren el riesgo de verse afectadas por desastres naturales o eventos naturales catastróficos. Teniendo en cuenta que el desarrollo de la infraestructura, los organismos de planificación de la gestión de desastres, la respuesta a los desastres y las fuentes de socorro, la financiación pública organizada para emergencias naturales y la tecnología de alerta temprana de desastres naturales pueden ser inmaduros y desequilibrados en algunos países, el costo de los desastres naturales para una empresa de cartera individual o para el mercado económico local en general puede ser significativo. Pueden pasar períodos prolongados antes de que se restablezcan las comunicaciones esenciales, la electricidad y otras fuentes de energía y se puedan reanudar las operaciones de la empresa de cartera. Las inversiones de los Fondos también podrían estar en riesgo en caso de un desastre de este tipo. También puede desconocerse la magnitud de las repercusiones económicas futuras de los desastres naturales, lo que puede retrasar la capacidad de los Fondos para invertir en determinadas empresas y, en última instancia, puede impedir por completo dicha inversión.

Las inversiones también pueden verse afectadas negativamente por los desastres provocados por el hombre. La publicidad de desastres provocados por el hombre puede tener un impacto negativo significativo en la confianza general del consumidor, lo que a su vez puede afectar de manera material y adversa el desempeño de las Inversiones del Fondo, independientemente de que dichas inversiones estén involucradas o no en dicho desastre provocado por el hombre.

En la sección de Antecedentes y en la nota de riesgos financieros se incluye una revisión de las posibles implicaciones del conflicto entre Rusia y Ucrania y del brote de COVID-19 que podrían afectar al negocio de la Entidad.

#### Empresa en funcionamiento y declaración de viabilidad

Las declaraciones de negocio en funcionamiento y de viabilidad se recogen en el Informe de los Consejeros.

#### Remuneración

La Entidad es una sociedad de inversión y no tiene empleados ni directores ejecutivos. El Consejo considera que los principios de la Sección 5 del Código relativos a la remuneración no se aplican a la Entidad, salvo en los casos que se describen a continuación, ya que la Entidad no tiene Consejeros ejecutivos. Ningún Director, pasado o presente, tiene derecho a pensiones, y la Entidad no ha otorgado ninguna opción sobre acciones o incentivos de rendimiento a largo plazo a ninguno de ellos. Ningún elemento de la remuneración de los consejeros está relacionado con el rendimiento ni incluye opciones sobre acciones.

Aquellos Directores que también son empleados del grupo BlackRock no tienen derecho a recibir honorarios de Director. A todos los demás Consejeros se les pagan honorarios que se establecen en su carta de nombramiento con la Entidad. El Consejo considera que el nivel de remuneración de los consejeros que perciben honorarios refleja adecuadamente el tiempo, el compromiso y las responsabilidades de sus funciones. El importe máximo de la remuneración pagadera a los Consejeros es determinado por el Consejo de Administración y se establece en el folleto de la Entidad.

El nivel de remuneración del presidente y de todos los consejeros no ejecutivos independientes refleja el compromiso de tiempo y las responsabilidades del cargo. Los términos de los contratos de servicios mencionados son por un año financiero e incluyen una evaluación del compromiso de tiempo esperado de cada Director. Los Directores también tienen la obligación continua de asegurarse de que tienen tiempo suficiente para desempeñar sus funciones. Los detalles de los otros nombramientos y compromisos de cada Director, incluido el Presidente, se ponen a disposición de la Junta para su inspección y todos los nuevos nombramientos o compromisos significativos requieren la aprobación previa del Administrador de Inversiones. Los directores, que son empleados del grupo BlackRock, han firmado cartas de nombramiento que incluyen una evaluación del compromiso de tiempo previsto. Los extractos de los contratos de servicios relacionados con la Entidad y las cartas de nombramiento están disponibles para su inspección previa solicitud y en cada Junta General Anual ("AGM").

#### Comunicación con los accionistas

La Entidad es una sociedad de inversión y los accionistas invierten en su gama de Fondos para, entre otras cosas, obtener exposición a la experiencia del Gestor de Inversiones y sus estrategias de inversión. Dada la naturaleza de la Entidad, no es necesario ni deseable que el Presidente o cualquiera de los otros Directores discutan la estrategia de inversión con los accionistas. Además, la Gestora ha designado al Gestor de Inversiones como distribuidor y es esta entidad la encargada de gestionar activamente la relación entre la Entidad y sus accionistas.

La Junta Directiva revisa los informes mensuales sobre las comunicaciones con los accionistas y, además, la Junta Directiva revisa los informes de la función de cumplimiento del Gerente que incluyen actualizaciones sobre las quejas de los accionistas.

### Comunicación con los accionistas (continuación)

La forma en que la Junta Directiva entiende los puntos de vista e intereses de los stakeholders clave de la Entidad y cómo se han considerado los puntos de vista e intereses de los stakeholders clave en las discusiones y la toma de decisiones de la Junta Directiva se describe en la sección "Compromiso con las partes interesadas". La Entidad mantiene en revisión los mecanismos de relacionamiento con stakeholders para que sigan siendo efectivos.

El Patronato es el encargado de convocar la Junta General de Accionistas y el resto de asambleas generales de la Entidad. Todos los accionistas tienen la oportunidad de asistir y votar en las juntas generales. La convocatoria de las juntas generales se emite de conformidad con la Ley de Sociedades y los Estatutos de la Entidad y la convocatoria de la junta general anual se envía con al menos 20 días hábiles de antelación a la reunión y cualquier punto que no sea de carácter totalmente rutinario se explica en una circular de presentación. Para todas las demás juntas generales, la convocatoria se envía con al menos 14 días hábiles de antelación. Todas las cuestiones de fondo sometidas a la celebración de una junta general se tratan mediante resolución separada, de acuerdo con los Estatutos de la Entidad.

El presidente de la junta general toma nota de las cifras de voto por delegación y los resultados de cada junta general, incluido el número de votos retenidos, se anunciarán y estarán disponibles en el sitio web de iShares poco después de la reunión. Cuando la Junta considere que se ha emitido una proporción significativa de votos en contra de una resolución en cualquier asamblea general, la Junta Directiva explicará al anunciar los resultados qué acciones tiene la intención de tomar para investigar y comprender el razonamiento detrás del resultado.

Las juntas generales son administradas y dirigidas por el Secretario de la Compañía. Las cuestiones estratégicas y todas las cuestiones operativas de carácter material son determinadas por la Junta. Si los accionistas desean participar en asuntos relacionados con la gestión de la Entidad, invariablemente desearán discutir estos asuntos o reunirse con el Gestor de Inversiones.

Sin embargo, la Junta aceptará solicitudes para poner a disposición de los accionistas a los Directores individuales. Uno de los consejeros independientes está siempre disponible para asistir a las juntas generales. El Presidente de la Auditoría y el Presidente de los Comités de Nombramientos estarán disponibles para asistir a las juntas generales y responder preguntas, si es necesario, mientras que el Consejero independiente senior también estará disponible para servir de enlace con los accionistas, cuando sea necesario.

Todo titular de acciones participativas presente personalmente o por representación que vote a mano alzada tiene derecho a un voto. En una votación, todo titular de acciones participativas presente en persona o por representación tiene derecho a un voto por cada acción de la que sea titular. La votación se efectuará de conformidad con los Estatutos Sociales.

### Comprometerse con stakeholders – Declaración de la Sección 172

Construir relaciones positivas con stakeholders es importante para nosotros y trabajar juntos hacia objetivos compartidos nos ayuda a lograr un éxito sostenible. A lo largo del año, la Junta Directiva examinó el impacto más amplio de las decisiones estratégicas y operativas en la stakeholders de la Entidad. Involucrar, consultar y actuar sobre las necesidades de diferentes stakeholders es fundamental para el desarrollo de una cultura y una estrategia que logre un éxito sostenible a largo plazo. Siempre se tienen en cuenta las necesidades de los diferentes stakeholders, así como las consecuencias de cualquier decisión a largo plazo y la importancia de nuestra reputación por los altos estándares de conducta empresarial. Es posible que no siempre sea posible proporcionar un resultado positivo para todos los stakeholders y la Junta Directiva con frecuencia tiene que tomar decisiones difíciles basadas en prioridades contrapuestas. Sin embargo, un compromiso integral permite la toma de decisiones informadas teniendo en cuenta las consecuencias para los diferentes stakeholders. Para permitir y garantizar que las consideraciones de las partes interesadas estén en el centro de toda la toma de decisiones corporativas, la Junta Directiva presenta y discute regularmente una amplia gama de documentos relacionados con diferentes grupos de partes interesadas. Nos involucramos de muchas maneras diferentes y esta sección describe nuestros grupos de partes interesadas clave, cómo interactuamos con ellos y cómo informan la toma de decisiones estratégicas. También proporciona ejemplos de decisiones estratégicas clave tomadas durante el año y el compromiso de la Junta Directiva involucrado. Esta sección actúa como nuestra declaración de la Sección 172(1) de acuerdo con la Ley de Sociedades del Reino Unido de 2006, que se aplica a las empresas de fuera del Reino Unido que informan sobre su cumplimiento con el Código.

- Nuestra gente: La Entidad no cuenta con plantilla, pero se fomenta activamente un diálogo abierto y honesto en el seno del Consejo de Administración. El Consejo de Administración lleva a cabo una Evaluación anual del Consejo, en la que se solicita la opinión de todo el Consejo sobre las mejoras y ampliaciones que sean necesarias, y se pone en marcha un plan de acción.

# iSHARES PLC

## DECLARACIÓN DE GOBIERNO CORPORATIVO (continuación)

### [ Compromiso con stakeholders – Declaración de la Sección 172 (continuación)

- **Nuestros accionistas:** El apoyo y el compromiso de nuestros accionistas es imperativo para el éxito futuro de nuestro negocio. El accionista está en el centro de lo que hace la Entidad, y los intereses de los accionistas son lo más importante en toda la toma de decisiones. El Consejo se ha asegurado de actuar de forma justa con respecto a los accionistas en todo momento. El Gestor de Inversiones mantiene un diálogo productivo y continuo con nuestros accionistas y cualquier queja importante recibida de un accionista se informa a la Junta Directiva. El Consejo también ha recibido una presentación del equipo de Gestión de la Experiencia del Cliente, para conocer mejor las necesidades y la experiencia de los accionistas a la hora de invertir en la Entidad. El Consejo tiene como objetivo comprender las opiniones de sus accionistas y actuar siempre en su mejor interés. Con el fin de proporcionar un mejor acceso a todos los inversores, facilitamos el acceso de nuestros accionistas a la información de la Junta General de Accionistas de la Entidad, a los resultados y a la información de los inversores, a través de nuestra página web. Todos los anuncios de la Entidad están disponibles en la Bolsa de Valores de Londres.
- **Nuestros proveedores de servicios:** Construimos relaciones sólidas con nuestros proveedores de servicios para desarrollar asociaciones duraderas y mutuamente beneficiosas. La gestión diaria de la Entidad se delega en el Gestor y la relación con otros proveedores de servicios se facilita a través del Gestor. Los proveedores de servicios también informan periódicamente a la Junta. La Junta reconoce que las relaciones con los proveedores de servicios son importantes para el éxito a largo plazo de la Entidad.
- **Reguladores:** Mantenemos una comunicación continua con el regulador irlandés, que se facilita a través del Gestor y el Gestor de Inversiones. Todos los compromisos regulatorios se informan a la Junta Directiva. La Junta Directiva está al tanto de los desarrollos legales y reglamentarios y los tiene en cuenta al considerar acciones futuras.
- **Cuestiones relacionadas con la comunidad, el medio ambiente y los derechos humanos:** Al ser una entidad sin empleados, la entidad no tiene responsabilidades sociales o comunitarias directas ni impacto en el medio ambiente. Los Fondos de la Entidad replican o replican los componentes de un Índice de Referencia.

BlackRock, como grupo, fue miembro fundador del Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras relacionadas con el Clima (TCFD) del Consejo de Normas de Contabilidad Financiera ("FASB") y miembro del Consejo de Normas de Contabilidad de Sostenibilidad ("SASB"). También es signatario de los Principios de Inversión Responsable de las Naciones Unidas y firmó la declaración del Vaticano de 2019 que aboga por regímenes de fijación de precios del carbono que BlackRock cree que son esenciales para combatir el cambio climático. BlackRock cree que la divulgación mejorada y significativa es un paso importante hacia la comprensión del impacto de los riesgos climáticos en las empresas, los sectores y las estrategias de inversión individuales. Dado que el riesgo climático es un problema sistémico, las normas de divulgación deben desarrollarse e implementarse a nivel de mercado. Por lo tanto, BlackRock apoya la necesidad de una mayor transparencia y divulgación sobre cuestiones relacionadas con el clima.



# ISHARES PLC

## INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORÍA

La Junta Directiva ha establecido un Comité de Auditoría cuyas funciones y responsabilidades se detallan a continuación.

### Funciones y responsabilidades

Las principales responsabilidades del Comité de Auditoría incluyen considerar y recomendar al Consejo para su aprobación el contenido de los estados financieros intermedios y anuales, y emitir una opinión sobre si los estados financieros anuales, tomados en su conjunto, son justos, equilibrados y comprensibles y proporcionan la información necesaria para que los accionistas evalúen la posición de la Entidad. Desempeño, modelo de negocio y estrategia. El Comité de Auditoría también examina la información conexa presentada en los estados financieros, incluidos los estados relativos a los controles internos y la gestión de riesgos. Además, el Comité de Auditoría se encarga de aprobar los honorarios de auditoría del Auditor Externo, de examinar el informe de los Auditores Externos sobre los estados financieros anuales y de examinar la eficacia del proceso de auditoría externa y la calidad de la auditoría y formarse una opinión al respecto. Otras funciones incluyen revisar la idoneidad de las políticas contables de la Entidad e informar a la Junta Directiva sobre cómo ha cumplido con sus responsabilidades.

Existen términos de referencia formales para el Comité de Auditoría. Los términos de referencia del Comité de Auditoría están a disposición de los accionistas que lo soliciten.

El Comité de Auditoría se ha reunido trece veces durante el ejercicio. En estas reuniones se examinaron diversos temas, entre ellos las actualizaciones del entorno normativo en relación con los estados financieros de la Entidad, las actualizaciones de las políticas contables de la Entidad y los informes de progreso de la auditoría. Las cuestiones importantes consideradas por el Comité de Auditoría en relación con los estados financieros se examinan a continuación y al dorso.

### Estados Financieros

El Comité de Auditoría examinó los estados financieros intermedios, los estados financieros anuales y la presentación de las conclusiones de la auditoría por parte de los auditores externos.

### Cuestiones importantes examinadas en relación con los estados financieros

Durante el ejercicio financiero, la Comisión de Auditoría examinó una serie de cuestiones importantes y esferas de riesgo clave de auditoría en relación con el Informe Anual y los Estados Financieros. El Comité examinó el plan de auditoría externa en una etapa temprana y llegó a la conclusión de que en el plan de auditoría se habían identificado las áreas apropiadas de riesgo de auditoría relevantes para la Entidad y que se habían establecido procedimientos de auditoría adecuados para obtener garantías razonables de que los estados financieros en su conjunto estarían libres de incorrecciones materiales. A continuación se exponen las principales áreas de riesgo identificadas y también se explica cómo fueron abordadas por el Comité.

#### 1. Valoración

El Consejo cuenta con una estructura jerárquica para la fijación de precios de cada clase de activos de la Entidad en la que se detallan las fuentes de fijación de precios primaria, secundaria y terciaria (la "Jerarquía de Precios"). El Administrador ha sido designado a los efectos de valorar cada clase de activos de la Entidad. El Administrador sigue la Jerarquía de Precios en este sentido. Durante el año que se examina, el Administrador de Inversiones presentó informes mensuales en los que se identificaban e investigaban las excepciones a este proceso y se remitían a la Junta. El Comité de Auditoría considera que los procedimientos que el Directorio ha establecido para supervisar al Administrador y al Gestor de Inversiones son adecuados y apropiados. El Comité de Auditoría examinó con el auditor externo los resultados de los procedimientos de auditoría de fin de año relativos a la valoración de las inversiones. Durante el año que se examina no se observaron excepciones significativas en la valoración de los activos. No obstante, la Comisión de Auditoría tuvo en cuenta el impacto del conflicto entre Rusia y Ucrania en la valoración de la renta variable rusa el 28 de febrero de 2022, señalando en particular el hecho de que las acciones rusas mantenidas por los Fondos se amortizaron significativamente el 28 de febrero de 2022. En la declaración del Presidente y en la nota sobre los acontecimientos posteriores a los estados financieros se proporcionan más detalles sobre los efectos del conflicto entre Rusia y Ucrania en la Entidad. Los detalles de la técnica de valoración y los datos no observables utilizados en la valoración de las acciones rusas se establecen en la nota sobre la jerarquía del valor razonable de los estados financieros.

#### 2. Existencia

Con el fin de tener la seguridad de la existencia de los activos de la Entidad, el Administrador realiza una conciliación diaria de todas las clases de activos entre sus registros y los registros separados en poder de las contrapartes, el Depositario y el Administrador de Inversiones. Durante el ejercicio financiero objeto de examen, el Gestor de Inversiones comunicó mensualmente las excepciones importantes detectadas en esas conciliaciones y trimestralmente por el Administrador y el Depositario. El Depositario también presentó un informe en relación con la supervisión de su subcustodio mundial y de su custodia mundial



### Funciones y responsabilidades (continuación)

#### Cuestiones importantes examinadas en relación con los estados financieros (continuación)

y cualquier partida excepcional relativa a la existencia de activos de la Entidad fueron sometidas a la consideración del Comité de Auditoría. El Comité de Auditoría considera que los procedimientos que el Directorio ha establecido para supervisar al Administrador y al Gestor de Inversiones son adecuados y apropiados. El Comité de Auditoría discutió con el auditor externo los resultados de los procedimientos de auditoría de fin de año sobre la existencia de inversiones.

Durante el ejercicio económico que se examina no se observaron excepciones importantes a la existencia de los activos.

### 3. Riesgo de anulación de la gestión

El Depositario y el Administrador presentaban informes anuales al Administrador sobre los controles establecidos para minimizar el riesgo de invalidación por parte de la administración. Además, el Gestor ha revisado la Declaración sobre el Control Organizativo de los Servicios ( la "SOC1") preparada por el Depositario y el Administrador para asegurarse de que se han establecido los procedimientos de control pertinentes para minimizar el riesgo de anulación por parte de la dirección. El SOC1 de la Gestora de Inversiones también se presenta anualmente para su revisión. Las excepciones observadas se remitieron a la Comisión de Auditoría para su ulterior examen. Durante el ejercicio financiero objeto de examen no se observaron excepciones significativas con respecto al riesgo de invalidación por parte de la administración.

### Justo, Balanced y comprensible

La elaboración y auditoría de los estados financieros es un proceso exhaustivo que requiere la aportación de varios contribuyentes diferentes. Tras la adopción del Código por parte de la Entidad, el Consejo solicitó al Comité de Auditoría que asesorara sobre si considera que los estados financieros, tomados en su conjunto, son justos, equilibrados y comprensibles y proporcionan la información necesaria para que los accionistas evalúen la posición y el desempeño, el modelo de negocio y la estrategia de la Entidad. Al hacerlo, la Comisión de Auditoría ha tenido en cuenta lo siguiente:

- Las revisiones exhaustivas que se llevan a cabo en diferentes niveles del proceso de producción de los estados financieros, por parte del Gerente y el Administrador;
- El examen exhaustivo también realizado durante el proceso de producción por el Gestor de Inversiones;
- El examen exhaustivo realizado por la Comisión de Auditoría, que tenía por objeto garantizar la coherencia, el equilibrio general y la divulgación adecuada de información;
- Los controles establecidos en el Gestor de Inversiones, el Administrador y el Depositario, para garantizar la integridad y exactitud de los registros financieros de la Entidad y la seguridad de los activos de la Entidad;
- La existencia de informes de control SOC1 satisfactorios en los que se examine la eficacia de los controles internos del gestor de inversiones, el administrador y el depositario; y
- La identificación y resolución oportuna de cualquier riesgo significativo de auditoría, errores de proceso o brechas de control que puedan haber afectado el valor liquidativo y los registros contables de la Entidad y el éxito con que se identificaron y resolvieron los problemas con respecto a las áreas de juicio contable.

Como resultado del trabajo realizado, la Comisión de Auditoría ha concluido que los estados financieros correspondientes al ejercicio cerrado el 28 de febrero de 2022, considerados en su conjunto, son justos, equilibrados y comprensibles y proporcionan la información necesaria para que los accionistas evalúen la posición, el rendimiento, el modelo de negocio y la estrategia de la Entidad. El Comité de Auditoría ha informado de estas conclusiones al Comité Mixto y ha recomendado que se aprueben los estados financieros del Comité Mixto. Las conclusiones de la Junta Directiva a este respecto se recogen en la Declaración de Responsabilidades de los Directores.

### Auditor Externo

Para evaluar la eficacia de la auditoría externa, los miembros del Comité de Auditoría trabajan en estrecha colaboración con el Gestor de Inversiones y el Gestor para obtener una buena comprensión del progreso y la eficiencia de la auditoría externa.

En relación con el proceso de auditoría, se solicita información sobre el papel del gestor de inversiones y del gestor de las partes pertinentes implicadas, en particular el socio auditor y el equipo de auditoría. Se invita al Auditor Externo a asistir a las reuniones del Comité de Auditoría en las que se examinan los estados financieros anuales.

### **Auditor Externo (continuación)**

Deloitte Ireland LLP ("Deloitte") fueron designados como auditores independientes de la Entidad y el socio auditor principal rota cada cinco años para garantizar su independencia. Para llegar a una conclusión con respecto a la independencia del Auditor Externo, la Comisión de Auditoría examina si sus aptitudes y experiencia lo convierten en un proveedor adecuado de servicios ajenos a la auditoría y si existen salvaguardias para garantizar que no se ponga en peligro su objetividad e independencia en la realización de la auditoría externa como resultado de la prestación de esos servicios. Los honorarios por servicios de auditoría externa y aseguramiento se presentan en la nota 17 de los estados financieros de la Entidad.

Anualmente, el Auditor Externo examina la independencia de su relación con la Entidad e informa de ello a la Junta. El Comité de Auditoría también recibe información de los Auditores Externos de la Entidad sobre las políticas y procesos para mantener la independencia y supervisar el cumplimiento de los requisitos pertinentes, incluyendo información sobre la rotación de los socios y el personal de auditoría externa, detalles de cualquier relación entre la firma de auditoría externa y su personal y la Entidad, así como una confirmación general de los Auditores Externos de su independencia y objetividad.

Como resultado de su revisión, el Comité de Auditoría ha concluido que Deloitte, como Auditor Externo, es independiente de la Entidad. La Comisión de Auditoría ha llevado a cabo un examen de la independencia del Auditor Externo y ha establecido una política de aprobación previa sobre la contratación del Auditor Externo para prestar servicios ajenos a la auditoría.

### **Auditoría Interna**

El Consejo considera apropiado que la Entidad no tenga su propia función de auditoría interna, ya que toda la gestión y administración de la Entidad está delegada en el Gestor, el Gestor de Inversiones, el Administrador y el Depositario.

### **Efectividad del Comité de Auditoría**

El desempeño del Comité de Auditoría se revisa al menos una vez al año. Está previsto que la evaluación del Comité de Auditoría para 2021 finalice en mayo de 2022.

**Paul McGowan**  
**Presidente del Comité de Auditoría**  
**26 mayo 2022**

# iSHARES PLC

## INFORME DE GESTIÓN

Los Directores presentan su informe y estados financieros auditados correspondientes al ejercicio finalizado el 28 de febrero de 2022.

### Declaración de responsabilidades de los directores

Los Directores son responsables de preparar el informe anual y los estados financieros auditados de conformidad con la legislación irlandesa aplicable y la FRS 102 "La Norma de Información Financiera aplicable en el Reino Unido y la República de Irlanda" emitida por el Consejo de Información Financiera, y de conformidad con la Ley de Sociedades irlandesa (modificada) y los Reglamentos UCITS y las Normas de cotización de la LSE.

De conformidad con la legislación irlandesa, los Directores no aprobarán los estados financieros auditados a menos que estén convencidos de que ofrecen una imagen fiel de los activos, pasivos y situación financiera de la Entidad al final del ejercicio y de los resultados de la Entidad correspondientes al ejercicio.

Al preparar estos estados financieros, los Directores están obligados a:

- seleccionar políticas contables adecuadas y luego aplicarlas de manera consistente;
- hacer juicios y estimaciones que sean razonables y prudentes;
- declarar si los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las normas de contabilidad aplicables e identificar las normas en cuestión, sujeto a que cualquier desviación significativa de esas normas sea revelada y explicada en las notas a los estados financieros; y
  - preparar los estados financieros sobre la base de una empresa en funcionamiento, a menos que sea inapropiado presumir que la Entidad continuará en sus actividades.

Los Directores confirman que han cumplido con los requisitos anteriores en la preparación de los estados financieros auditados.

Los Directores son responsables de mantener registros contables adecuados que sean suficientes para:

- registrar y explicar correctamente las transacciones de la Entidad;
- permitir, en cualquier momento, determinar con razonable exactitud los activos, pasivos, situación financiera y resultados de la Entidad; y
- permitir a los directores garantizar que los estados financieros y el informe de los directores cumplan con la Ley de Sociedades de 2014 (en su versión modificada) y permitir que dichos estados financieros sean auditados.

Las medidas adoptadas por los Directores para asegurar el cumplimiento de la obligación de la Entidad de mantener registros contables adecuados son el nombramiento de State Street Fund Services (Ireland) Limited con el fin de mantener registros contables adecuados. En consecuencia, los registros contables se llevan en la siguiente dirección en nombre del Administrador:

State Street Fund Services (Ireland) Limited  
78 Muelle de Sir John Rogerson  
Dublín 2  
Irlanda

Los Directores también son responsables de salvaguardar los activos de la Entidad para prevenir y detectar fraudes y otras irregularidades. Los Directores han confiado los activos de la Entidad al Depositario para su custodia de conformidad con la Escritura de Constitución y los Estatutos de la Entidad. A este respecto, los Directores han designado a State Street Custodial Services (Ireland) Limited como Depositario de conformidad con los términos del Acuerdo de Depositario. La dirección en la que se lleva a cabo este negocio es la siguiente:

State Street Custodial Services (Ireland) Limited  
78 Muelle de Sir John Rogerson  
Dublín 2  
Irlanda

Los estados financieros auditados se publican en el sitio web de iShares. Los Directores, junto con el Gestor y el Gestor de Inversiones son responsables del mantenimiento e integridad de la información financiera incluida en este sitio web. La legislación de la República de Irlanda que regula la presentación y difusión de los estados financieros puede diferir de la legislación de otras jurisdicciones.

# iSHARES PLC

## INFORME DE LOS DIRECTORES (continuación)

### Declaración de responsabilidades de los directores (continuación)

El Código también requiere que los Directores se aseguren de que el informe anual y los estados financieros auditados sean justos, equilibrados y comprensibles y proporcionen la información necesaria para que los accionistas evalúen la posición y el desempeño, el modelo de negocio y la estrategia de la Entidad. Con el fin de llegar a una conclusión sobre este asunto, los Directores han solicitado al Comité de Auditoría que asesore si considera que los estados financieros cumplen con estos requisitos. El proceso mediante el cual la Comisión de Auditoría ha llegado a estas conclusiones se establece en el informe de la Comisión de Auditoría. Como resultado de una revisión exhaustiva, los Directores han llegado a la conclusión de que los estados financieros correspondientes al ejercicio finalizado el 28 de febrero de 2022, considerados en su conjunto, son justos, equilibrados y comprensibles y proporcionan la información necesaria para que los accionistas evalúen la posición, el rendimiento, el modelo de negocio y la estrategia de la Entidad.

### Declaración de cumplimiento de los directores

De conformidad con la Sección 225 de la Ley de Sociedades de 2014 (modificada), los Directores reconocen que son responsables de garantizar el cumplimiento de la Entidad con sus obligaciones pertinentes y confirman que:

1. Se ha elaborado una política de cumplimiento en la que se establecen los procedimientos de la Entidad (que, a juicio de los Consejeros, son apropiados para la Entidad) para asegurar el cumplimiento por parte de la Entidad de sus obligaciones pertinentes;
2. Existe una estructura adecuada que, a juicio de los Directores, está diseñada para asegurar el cumplimiento material de las obligaciones relevantes de la Entidad; y
3. Se ha establecido un procedimiento de revisión anual para revisar las obligaciones pertinentes de la Entidad y garantizar que exista una estructura para cumplir con estas obligaciones.

### Resultados y dividendos

Los resultados y dividendos del ejercicio de la Entidad se recogen en la cuenta de pérdidas y ganancias.

El Gestor ha solicitado con éxito el estatus de "Fondo de Información" para aplicarlo a determinadas clases de acciones en virtud del Instrumento Estatutario 2009/3001 (Reglamento de Fondos Offshore (Impuestos) de 2009) del Reino Unido. Una lista de las clases de acciones que actualmente tienen el estatus de "fondo de información" está disponible en <https://www.gov.uk/government/publications/offshore-funds-list-of-reporting-funds>.

### Revisión del negocio y desarrollos futuros

Los objetivos y políticas de inversión específicos, tal y como se establecen en el folleto de la Entidad, son formulados por los Directores en el momento de la creación del Fondo. Se espera que los inversores en un Fondo sean inversores informados que hayan recibido asesoramiento profesional, sean capaces de asumir el riesgo de capital e ingresos, y consideren la inversión en un Fondo como una inversión a medio y largo plazo. En la sección Antecedentes y en el informe del Gestor de Inversiones figura una descripción del Fondo, su evaluación de los resultados y una revisión del mercado. La revisión del rendimiento abarca el seguimiento de los errores y el seguimiento de las diferencias divulgadas, que son parámetros clave para determinar la forma en que se ha gestionado el Fondo en relación con sus índices de referencia.

En la sección de Antecedentes y en la nota de riesgos financieros se incluye una revisión de las posibles implicaciones del conflicto entre Rusia y Ucrania y del brote de COVID-19 que podrían afectar al negocio de la Entidad.

### Objetivos y políticas de gestión de riesgos

Los riesgos a los que se enfrenta la Entidad se relacionan con los instrumentos financieros que posee y se establecen en la sección de riesgos financieros de los estados financieros. La declaración de gobierno corporativo de la Entidad se encuentra dentro de la sección de Gobierno Corporativo de los estados financieros.

### Acontecimientos posteriores al cierre del ejercicio

Los hechos posteriores que han ocurrido desde la fecha del balance se recogen en la nota 18 de los estados financieros de la Entidad.

### Intereses y operaciones de los Administradores y del Secretario de la Sociedad

Los Consejeros y el Secretario de la Sociedad no tenían ninguna participación en las acciones de la Entidad durante el ejercicio finalizado el 28 de febrero de 2022 distintas de las reveladas en la nota de operaciones con partes vinculadas de los estados financieros de la Entidad.

# iSHARES PLC

## INFORME DE LOS DIRECTORES (continuación)

### Intereses y transacciones de los Directores y del Secretario de la Sociedad (continuación)

Los Administradores y el Secretario de la Sociedad no tenían intereses en las obligaciones de la Entidad durante o al final del ejercicio (2021: Cero).

Ningún Director tuvo, en ningún momento durante el año, un interés material en ningún contrato de importancia, durante o al final del año en relación con los negocios de la Entidad (2021: Ninguno).

Todas las transacciones con partes relacionadas se detallan en la nota 15 de las notas a los estados financieros de la Entidad.

### Empresa en marcha

Los estados financieros de la Entidad se han preparado sobre la base de una empresa en funcionamiento. La Entidad es capaz de hacer frente a la totalidad de sus pasivos con cargo a sus activos. La rentabilidad, la comerciabilidad y los riesgos del Fondo se revisan periódicamente a lo largo del ejercicio. Por lo tanto, los Directores creen que la Entidad continuará operando en el futuro previsible y es financieramente sólida. Los Directores están convencidos de que, en el momento de aprobar los estados financieros, es apropiado adoptar la base de negocio en funcionamiento en la preparación de los estados financieros de la Entidad.

### Declaración de viabilidad

El Código incluye una disposición para que las empresas incluyan una "Declaración de Viabilidad" dirigida a los accionistas con la intención de proporcionar una evaluación mejorada y más amplia de la solvencia y liquidez a largo plazo. El Código no define el "largo plazo", pero prevé que el período sea superior a 12 meses, y que cada empresa elija un período financiero adecuado a la naturaleza de su propia actividad. Los Directores llevaron a cabo esta revisión para el ejercicio financiero hasta la Junta General de Accionistas de 2024, siendo un período de tres años a partir de la fecha en que este informe anual será aprobado por los Accionistas. La razón por la que los Directores consideran que tres años es un ejercicio financiero apropiado para revisar es que no esperan que se produzca ningún cambio significativo en los riesgos principales actuales de la Entidad y en la idoneidad de los controles de mitigación durante ese ejercicio. Además, los Consejeros no prevén ningún cambio en el objetivo de la Entidad, tal y como se revela en la sección de Antecedentes del informe anual y de los estados financieros auditados, ni ningún otro acontecimiento que impida a la Entidad continuar operando durante ese ejercicio financiero, ya que los activos de la Entidad son suficientemente líquidos y la Entidad tiene la intención de continuar operando como una Sociedad de Inversión. Se ha elegido este ejercicio económico, ya que un ejercicio económico de más de tres años crea un nivel de incertidumbre futura para el que, en opinión de los Directores, no se puede hacer un estado de viabilidad significativo. Al realizar esta evaluación, los Directores han considerado los siguientes factores:

- los principales riesgos de la Entidad, tal como se establece en la sección de Riesgos Financieros de los estados financieros;
- la pertinencia actual del objetivo de la Entidad en el entorno actual; y
- el nivel de demanda de los inversores por los Fondos ofrecidos por la Entidad.

La Junta Directiva también ha tenido en cuenta una serie de parámetros financieros en su evaluación, entre ellos:

- el nivel de los cargos corrientes, tanto actuales como históricos;
- el nivel de actividad de capital, tanto actual como histórico;
- el nivel de ingresos generados; y
- la liquidez, el error de seguimiento y la diferencia de seguimiento de cada Fondo.

# iSHARES PLC

## INFORME DE LOS DIRECTORES (continuación)

[35]

### Declaración de viabilidad (continuación)

La Junta Directiva ha llegado a la conclusión de que la Entidad podría hacer frente a sus gastos corrientes de funcionamiento a medida que venzan como consecuencia de:

- una oferta de productos diversa que satisfaga las necesidades de los inversores; y
- gastos generales que comprenden un pequeño porcentaje de los activos netos.

Con base en los resultados de su análisis, los Directores tienen una expectativa razonable de que la Entidad podrá continuar operando y cumplir con sus pasivos a medida que venzan durante el período financiero de su evaluación.

### Auditor independiente

La Junta Directiva no tiene conocimiento de ninguna información relevante de auditoría que los auditores de la Entidad desconozcan. Los Consejeros han tomado todas las medidas que deberían haberse tomado como Consejeros para tener conocimiento de cualquier información relevante de auditoría y para establecer que los auditores de la Entidad tienen conocimiento de dicha información.

Deloitte fue nombrada auditora independiente de la Entidad el 17 de mayo de 2019 y ha manifestado su voluntad de permanecer como auditores de la Entidad.

Los Directores recomiendan la reelección de los auditores, de conformidad con el artículo 383 de la Ley de Sociedades.

En nombre del Consejo de Administración

---

**Deirdre Somers**  
Directora

**26 mayo 2022**  
[36]

---

**Paul McGowan**  
Director

**26 mayo 2022**

# iSHARES PLC

## INFORME DEL DEPOSITARIO A LOS ACCIONISTAS

Hemos investigado la conducta de iShares plc ( la "Entidad") para el año finalizado el 28 de febrero de 2022, en nuestra calidad de Depositario de la Entidad.

Este informe, incluido el dictamen, ha sido preparado exclusivamente para los accionistas de la Entidad, de conformidad con la Regulación 34, (1), (3) y (4) de la Parte 5 del Reglamento UCITS, y para ningún otro propósito. Al dar esta opinión, no aceptamos ni asumimos responsabilidad por ningún otro propósito ni por ninguna otra persona a la que se muestre este informe.

### Responsabilidades del Depositario

Nuestros deberes y responsabilidades se describen en el Reglamento 34, apartados 1, 3 y 4, de la parte 5 del Reglamento UCITS. Uno de esos deberes es investigar la conducta de la Entidad en cada ejercicio contable anual e informar al respecto a los accionistas.

Nuestro informe indicará si, en nuestra opinión, la Entidad ha sido administrada en ese ejercicio económico de conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la Entidad (la "Constitución") y el Reglamento UCITS. Es responsabilidad general de la Entidad cumplir con estas disposiciones. Si la Entidad no lo ha cumplido, nosotros, como Depositario, debemos indicar por qué es así y describir las medidas que hemos tomado para rectificar la situación.

### Fundamento de la opinión del depositario

El Depositario llevará a cabo las revisiones que, en su opinión razonable, considere necesarias para cumplir con sus obligaciones descritas en la Regla 34, (1), (3) y (4) de la Parte 5 del Reglamento UCITS y para asegurarse de que, en todos los aspectos significativos, la Entidad ha sido gestionada:

- (i) De acuerdo con las limitaciones impuestas a sus facultades de inversión y endeudamiento por las disposiciones de los Estatutos de la Entidad y el Reglamento de UCITS; y
- (ii) En caso contrario, de acuerdo con la documentación constitucional de la Entidad y la normativa correspondiente.

### Opinión

En nuestra opinión, la Entidad ha sido gestionada durante el ejercicio, en todos sus aspectos significativos:

- (i) de conformidad con las limitaciones impuestas a las facultades de inversión y endeudamiento de la Entidad por la Constitución, el Reglamento de UCITS y el Reglamento de 2019 de la Ley del Banco Central (Supervisión y Ejecución) de 2013 (artículo 48, apartado 1) (Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios) (en lo sucesivo, «Reglamento del Banco Central UCITS»), y
- (ii) de conformidad con las disposiciones de la Constitución, el Reglamento de UCITS y el Reglamento UCITS del Banco Central.

Para y en nombre de

---

**State Street Custodial Services (Irlanda) Limited**  
**78 Sir John Rogerson's Quay**  
**Dublín 2**  
**Irlanda**

26 mayo 2022

## INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE A LOS MIEMBROS DE ISHARES PLC

### Informe sobre la auditoría de los estados financieros

### Dictamen sobre los estados financieros de iShares PLC (la «Entidad»)

---

En nuestra opinión, los estados financieros:

- ofrecer una imagen fiel de los activos, pasivos y situación financiera de la Entidad a 28 de febrero de 2022 y del resultado del ejercicio cerrado en esa fecha; y
- se han preparado adecuadamente de conformidad con el marco de información financiera pertinente y, en particular, con los requisitos de la Ley de Sociedades de 2014.

Los estados financieros que hemos auditado comprenden:

- la cuenta de resultados;
- el estado de cambios en el activo neto atribuibles a los accionistas participantes reembolsables; • el balance, y
- las notas 1 a 19 relacionadas, incluido un resumen de las políticas contables significativas que se establecen en la nota 2.

El marco de información financiera pertinente que se ha aplicado es la Ley de Sociedades de 2014 y la NIIF 102 "La Norma de Información Financiera aplicable en el Reino Unido y la República de Irlanda" emitida por el Consejo de Información Financiera ("el marco de información financiera pertinente").

La normativa aplicable que se ha aplicado en su elaboración es la de las Comunidades Europeas (Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios) Reglamento de 2011 y Banco Central Reglamento de 2019 de la Ley (de Supervisión y Ejecución) de 2013 (artículo 48, apartado 1) (Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios) («el Reglamento aplicable»). [Fundamento de la opinión](#)

---

Llevamos a cabo nuestra auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría (Irlanda) (NIA (Irlanda)) y la legislación aplicable.

Nuestras responsabilidades en virtud de esas normas se describen a continuación en *la sección "Responsabilidades del auditor para la auditoría de los estados financieros"* de nuestro informe.

Somos independientes de la entidad de acuerdo con los requisitos éticos que son relevantes para nuestra auditoría de los estados financieros en Irlanda, incluida la Norma Ética emitida por la Autoridad de Supervisión de Auditoría y Contabilidad de Irlanda (IAASA), tal como se aplica a las entidades de interés público, y hemos cumplido con nuestras otras responsabilidades éticas de acuerdo con estos requisitos.

Creemos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión.

### Énfasis en la materia: valoración de la renta variable rusa

Al formarnos nuestra opinión sobre los estados financieros, que no se modifica, hemos considerado la idoneidad de las revelaciones establecidas en las Notas 4 y 18 de los estados financieros con respecto a la valoración de las acciones rusas. Los valores razonables de la renta variable rusa a 28 de febrero de 2022 han sido estimados por la dirección utilizando una serie de datos significativos no observables. A partir del 3 de marzo de 2022, tras la suspensión de la negociación de los certificados de depósito en las bolsas internacionales de valores, el valor razonable de todas las acciones rusas se redujo a un valor nominal de 0,01 rublos para todos los fondos de la entidad. La amortización que tuvo lugar el 3 de marzo de 2022 se ha tratado como un evento posterior al balance sin ajuste y, por lo tanto, no se ha realizado ningún ajuste en el valor razonable de las acciones rusas presentadas en el balance a 28 de febrero de 2022.



Cuestiones clave de auditoría	Los principales asuntos de auditoría que identificamos en el año en curso fueron: <ul style="list-style-type: none"><li>• Valoración de activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados</li><li>• Existencia de activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados</li></ul>
Materialidad	La materialidad que utilizamos en el año en curso fue del 0,5% del activo neto promedio de cada Fondo
Ámbito	La entidad está constituida como una sociedad de inversión de capital variable y está organizada bajo las leyes de Irlanda como una sociedad anónima de conformidad con la Ley de Sociedades de 2014 y contrata a BlackRock Asset Management Ireland Limited (el "Gestor") para gestionar ciertas funciones y responsabilidades con respecto a la gestión diaria de la entidad. Nuestra auditoría es un enfoque basado en el riesgo que tiene en cuenta la estructura de la entidad, los tipos de inversiones, la participación de los proveedores de servicios externos, los procesos y controles contables vigentes y la industria en la que opera la entidad.
Cambios significativos en nuestro enfoque	No ha habido cambios significativos en nuestro enfoque con respecto al año anterior.

### Conclusiones relativas a la empresa en funcionamiento

Al auditar los estados financieros, hemos llegado a la conclusión de que es apropiado que los directores utilicen la base contable de la empresa en funcionamiento en la preparación de los estados financieros.

Nuestra evaluación de la capacidad de la entidad para continuar adoptando la base contable de negocio en marcha incluyó:

- Como parte de nuestros procedimientos de evaluación de riesgos, obtuvimos una comprensión de los controles relevantes vigentes con respecto a la empresa en funcionamiento.
- Cuestionó la razonabilidad de los supuestos clave aplicados por los Directores en su evaluación.
- Mantuvo discusiones con la gerencia sobre la evaluación de la empresa en funcionamiento de los directores, los planes futuros para la entidad y la viabilidad de esos planes.
- Revisó todas las actas de las reuniones de la junta directiva durante el período hasta la fecha de aprobación de los estados financieros, en busca de evidencia de cualquier discusión y/o decisión que pudiera afectar la capacidad de la entidad para continuar como negocio en marcha.
- Revisó la actividad de capital y los movimientos del valor liquidativo posteriores al cierre del ejercicio.
- Evaluó la idoneidad de las revelaciones relevantes de la empresa en funcionamiento realizadas en los estados financieros.

Sobre la base del trabajo que hemos realizado, no hemos identificado ninguna incertidumbre material relacionada con eventos o condiciones que, individual o colectivamente, puedan arrojar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como negocio en funcionamiento durante un período de al menos doce meses a partir de la fecha en que se autorice la emisión de los estados financieros.

En relación con la información sobre la forma en que el grupo ha aplicado el Código de Gobierno Corporativo del Reino Unido y el Anexo de Gobierno Corporativo de Irlanda, no tenemos nada importante que añadir o llamar la atención en relación con la declaración de los directores en los estados financieros sobre si los directores consideraron apropiado adoptar la base contable de empresa en funcionamiento.

Nuestras responsabilidades y las responsabilidades de los directores con respecto a la empresa en funcionamiento se describen en las secciones pertinentes de este informe.

### Asuntos clave de auditoría

Las cuestiones clave de auditoría son aquellas que, a nuestro juicio profesional, fueron de mayor importancia en nuestra auditoría de los estados financieros del ejercicio en curso e incluyen los riesgos evaluados más significativos de incorrección material (ya sea debida o no a fraude) que identificamos, incluidos aquellos que tuvieron el mayor efecto en: la estrategia general de auditoría, la asignación de recursos en la auditoría; y dirigir los esfuerzos del equipo de participación. Estas cuestiones se abordaron en el contexto de nuestra auditoría de los estados financieros en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión al respecto, y no emitimos una opinión separada sobre estas cuestiones.

### Valuation of Financial Assets and Liabilities at Fair Value Through Profit or Loss

**Key audit matter description**

Para el ejercicio finalizado, los activos y pasivos financieros a valor razonable mediante la descripción del resultado de la entidad ascienden a 86.473 millones de euros, lo que representa el 99% de los activos netos totales, que ascienden a 86.965 millones de euros. La valoración de los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados se considera una cuestión clave de auditoría, ya que los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados representan un saldo significativo en el Balance.

Existe el riesgo de que los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados se valoren incorrectamente, se apliquen metodologías de valoración inadecuadas y el uso de hipótesis inadecuadas pueda dar lugar a que la valoración sea materialmente errónea.

*Véanse también las notas 3 y 4 de los estados financieros.*

**How the scope of our audit responded to the key audit matter**

¿Cómo se determina el alcance de nuestra Hemos llevado a cabo los siguientes procedimientos para abordar el asunto clave de auditoría:

- Obtuvimos el informe State Street Administration Services (Ireland) Limited SOC 1 el informe sobre el asunto clave de auditoría con el fin de comprender y evaluar el diseño, la implementación y la eficacia operativa de los controles clave sobre la valoración proceso de activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados;
- Valoramos de forma independiente acciones, bonos, derechos y futuros mediante el uso de fuentes de mercado independientes. Comparamos los precios publicados por fuentes independientes de fijación de precios con la cartera de inversiones; y
- Valoramos de forma independiente los contratos de divisas a plazo obteniendo tasas a plazo de proveedores de precios externos y comparando estas tasas con las tasas a plazo registradas en la cartera de inversiones

### Existence of Financial Assets and Liabilities at Fair Value Through Profit or Loss

**Key audit matter description**

Para el ejercicio finalizado, los activos y pasivos financieros a valor razonable mediante descripción, el resultado de la entidad es de 86.473 millones de euros, lo que representa el 99% del activo neto total, que asciende a 86.965 millones de euros. La existencia de activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados se considera un asunto clave de auditoría, ya que los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados representan un saldo significativo en el Balance General.

La existencia de activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados es crucial para garantizar que los estados financieros estén libres de incorrecciones materiales.

*Véanse también las notas 3 y 4 de los estados financieros.*

**How the scope of our audit responded to the key audit matter**

¿Cómo se determina el alcance de nuestra Hemos llevado a cabo los siguientes procedimientos para abordar el asunto clave de auditoría:

- Obtuvimos el informe State Street Administration Services (Ireland) Limited SOC 1 el informe sobre el asunto clave de auditoría con el fin de comprender y evaluar el diseño, la implementación y la eficacia operativa de los controles clave sobre el proceso de conciliación de activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados; y
- Obtuvimos confirmaciones independientes del depositario y las contrapartes al cierre del ejercicio y acordamos los montos mantenidos en la cartera de inversiones.

Nuestros procedimientos de auditoría relacionados con estos asuntos se diseñaron en el contexto de nuestra auditoría de los estados financieros en su conjunto, y no para expresar una opinión sobre cuentas individuales o revelaciones. Nuestra opinión sobre los estados financieros no se modifica con respecto a ninguno de los riesgos descritos anteriormente, y no expresamos una opinión sobre estos asuntos individuales.

Definimos la materialidad como la magnitud de la incorrección que hace probable que las decisiones económicas de una persona razonablemente informada, basándose en los estados financieros, se modifiquen o influyan. Utilizamos la materialidad tanto en la planificación del alcance de nuestro trabajo de auditoría como en la evaluación de los resultados de nuestro trabajo.

Determinamos que la importancia relativa de cada Fondo era del 0,5% de los activos netos medios. Hemos considerado que los activos netos medios son el componente crítico para determinar la materialidad, ya que el objetivo principal de cada Fondo es proporcionar a los inversores una rentabilidad total. Hemos considerado factores cuantitativos y cualitativos como la comprensión de la entidad y su entorno, el historial de incorrecciones, la complejidad de la entidad y la confiabilidad del entorno de control.

Acordamos con el Comité de Auditoría que les informaríamos de cualquier diferencia de auditoría superior al 10% de la importancia relativa, así como de las diferencias por debajo de ese umbral que, en nuestra opinión, justificaran la presentación de informes por motivos cualitativos. También informamos al Comité de Auditoría sobre los asuntos de divulgación que identificamos al evaluar la presentación general de los estados financieros.

## Una visión general del alcance de nuestra auditoría

---

Nuestra auditoría es un enfoque basado en el riesgo que tiene en cuenta la estructura de la entidad, los tipos de inversiones, la participación de los proveedores de servicios externos, los procesos y controles contables vigentes y la industria en la que opera la entidad. La entidad está constituida como una sociedad de inversión de capital variable y está organizada bajo las leyes de Irlanda como una sociedad anónima de conformidad con la Ley de Sociedades de 2014. La entidad está autorizada por el Banco Central de Irlanda ("el Banco Central") como UCITS (Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios) de conformidad con el Reglamento de las Comunidades Europeas (Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios) de 2011. La entidad está organizada como un fondo Umbrella con responsabilidad segregada entre cada Fondo. Evaluamos los riesgos de cada Fondo por separado. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría sobre la base de los libros y registros mantenidos por el administrador State Street Administration Services (Ireland) Limited en 78 Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublín 2.

## Otra información

---

El resto de la información comprende la información incluida en el informe anual y en los estados financieros auditados, con excepción de los estados financieros y el informe de nuestro auditor al respecto. Los directores son responsables del resto de la información contenida en el informe anual y en los estados financieros auditados.

Nuestra opinión sobre los estados financieros no abarca el resto de la información y, salvo en la medida en que se indique explícitamente lo contrario en nuestro informe, no expresamos ningún tipo de conclusión de garantía al respecto.

Nuestra responsabilidad es leer el resto de la información y, al hacerlo, considerar si el resto de la información es materialmente inconsistente con los estados financieros o con nuestro conocimiento obtenido en la auditoría o si de otro modo parece estar materialmente incomunicado. Si identificamos tales inconsistencias materiales o aparentes incorrecciones materiales, estamos obligados a determinar si hay una incorrección material en los estados financieros o una incorrección material de la otra información. Si, sobre la base del trabajo que hemos realizado, llegamos a la conclusión de que existe una incorrección material de esta otra información, estamos obligados a informar de ese hecho.

No tenemos nada que informar al respecto.

## Responsabilidades de los directores

---

Como se explica con más detalle en la Declaración de Responsabilidades de los Directores, los directores son responsables de la preparación de los estados financieros y de estar satisfechos de que ofrecen una imagen fiel y fiel y cumplen con la Ley de Sociedades de 2014, y del control interno que los directores determinen necesario para permitir la preparación de estados financieros que estén libres de incorrección material. ya sea por fraude o error.

Al preparar los estados financieros, los directores son responsables de evaluar la capacidad de la entidad para continuar como negocio en marcha, revelando, según corresponda, los asuntos relacionados con el negocio en funcionamiento y utilizando la base contable de negocio en funcionamiento, a menos que los directores tengan la intención de liquidar la entidad o cesar sus operaciones, o no tengan otra alternativa realista que hacerlo.

## Responsabilidades del auditor en la auditoría de los estados financieros

---

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material, ya sea debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que incluya nuestra opinión. La seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es una garantía de que una auditoría realizada de conformidad con las NIA (Irlanda) siempre detectará una incorrección material cuando exista. Las incorrecciones pueden surgir de fraude o error y se consideran significativas si, individualmente o en conjunto, se puede esperar razonablemente que influyan en las decisiones económicas de los usuarios tomadas sobre la base de estos estados financieros.

Como parte de una auditoría de acuerdo con las NIA (Irlanda), ejercemos un juicio profesional y mantenemos el escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificar y evaluar los riesgos de incorrección material de los estados financieros, ya sea debido a fraude o error, diseñar y ejecutar procedimientos de auditoría que respondan a esos riesgos, y obtener evidencia de auditoría que sea suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material resultante de un fraude es mayor que el de una resultante de un error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones intencionadas, tergiversaciones o la anulación del control interno.
- Obtener una comprensión del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad.
- Evaluar la idoneidad de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y las revelaciones relacionadas realizadas por los directores.
- Concluir sobre la idoneidad del uso por parte de los administradores de la base contable de negocio en funcionamiento y, con base en la evidencia de auditoría obtenida, si existe una incertidumbre material relacionada con eventos o condiciones que puedan arrojar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como negocio en funcionamiento. Si llegamos a la conclusión de que existe una incertidumbre material, estamos obligados a llamar la atención en nuestro informe de auditor sobre las revelaciones relacionadas en los estados financieros o, si dichas revelaciones son inadecuadas, a modificar nuestra opinión. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha del informe del auditor. Sin embargo, los eventos o condiciones futuros pueden hacer que la entidad (o, en su caso, el grupo) deje de continuar como negocio en marcha.
- Evaluar la presentación general, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros representan las transacciones y eventos subyacentes de una manera que logre una presentación razonable.

Nos comunicamos con los responsables de la gobernanza en relación con, entre otros asuntos, el alcance y el calendario previstos de la auditoría y los resultados significativos de la auditoría, incluidas las deficiencias significativas en el control interno que el auditor identifique durante la auditoría.

En el caso de las entidades cotizadas y las entidades de interés público, el auditor también proporciona a los responsables del gobierno corporativo una declaración de que el auditor ha cumplido con los requisitos éticos pertinentes en materia de independencia, incluida la Norma Ética para Auditores (Irlanda), y les comunica todas las relaciones y otros asuntos que puedan razonablemente considerarse que afectan a la independencia del auditor. y, en su caso, las salvaguardias.

Cuando se requiere que el auditor informe sobre asuntos clave de auditoría, a partir de los asuntos comunicados con los responsables de gobernanza, el auditor determina aquellos asuntos que fueron de mayor importancia en la auditoría de los estados financieros del ejercicio corriente y que, por lo tanto, son los asuntos clave de auditoría. El auditor describe estos asuntos en el informe del auditor, a menos que la ley o el reglamento impidan la divulgación pública sobre el asunto o cuando, en circunstancias extremadamente raras, el auditor determine que un asunto no debe ser comunicado en el informe del auditor porque se esperaría razonablemente que las consecuencias adversas de hacerlo superaran los beneficios públicos de dicha comunicación.

---

Sobre la base únicamente del trabajo realizado en el curso de la auditoría, informamos que:

- Hemos obtenido toda la información y explicaciones que consideramos necesarias para los fines de nuestra auditoría.
- En nuestra opinión, los registros contables de la entidad eran suficientes para permitir que los estados financieros fueran auditados rápida y adecuadamente.
- Los estados financieros están de acuerdo con los registros contables.
- En nuestra opinión, la información proporcionada en el informe de los directores es coherente con los estados financieros y el informe de los directores se ha elaborado de acuerdo con la Ley de Sociedades de 2014.

#### Declaración de Gobierno Corporativo requerida por la Ley de Sociedades de 2014

---

Informamos, en relación con la información dada en la Declaración de Gobierno Corporativo en las páginas 20 a 29 que:

- En nuestra opinión, sobre la base del trabajo realizado durante el curso de la auditoría, la información proporcionada en la declaración de Gobierno Corporativo de conformidad con las subsecciones 2(c) de la sección 1373 de la Ley de Sociedades de 2014 es coherente con los estados financieros estatutarios de la empresa con respecto al ejercicio en cuestión y dicha información se ha preparado de conformidad con la Ley de Sociedades de 2014.  
Sobre la base de nuestro conocimiento y comprensión de la empresa y su entorno obtenidos en el curso de la auditoría, no hemos identificado ninguna incorrección material en esta información.
- En nuestra opinión, sobre la base del trabajo realizado durante el transcurso de la auditoría, la Declaración de Gobierno Corporativo contiene la información requerida por el Reglamento de 2017 de la Unión Europea (Divulgación de información no financiera y de diversidad por parte de determinadas grandes empresas y grupos) (en su versión modificada); y
- En nuestra opinión, sobre la base del trabajo realizado durante el curso de la auditoría, la información requerida de conformidad con el artículo 1373(2)(a),(b),(e) y (f) de la Ley de Sociedades de 2014 está contenida en la Declaración de Gobierno Corporativo.

## Declaración de Gobierno Corporativo

---

Las Normas de Cotización y las NIA (Irlanda) nos obligan a revisar la declaración de los consejeros en relación con la empresa en funcionamiento, la viabilidad a largo plazo y la parte de la Declaración de Gobierno Corporativo relativa al cumplimiento por parte del grupo de las disposiciones del Código de Gobierno Corporativo del Reino Unido y el Anexo de Gobierno Corporativo de Irlanda especificadas para nuestra revisión.

Con base en el trabajo realizado como parte de nuestra auditoría, hemos concluido que cada uno de los siguientes elementos del Estado de Gobierno Corporativo es materialmente consistente con los estados financieros y nuestro conocimiento obtenido durante la auditoría:

- la declaración de los administradores con respecto a la conveniencia de adoptar la base contable de la empresa en funcionamiento y cualquier incertidumbre significativa identificada que se establece en la página 33.
- la explicación de los administradores sobre su evaluación de las perspectivas del grupo, el período que abarca esta evaluación y las razones por las que el período es apropiado, que se establece en la página 35;
- la declaración de los directores sobre justo, equilibrado y comprensible que figura en la página 34;
- la confirmación por parte del Consejo de que ha llevado a cabo una evaluación sólida de los riesgos emergentes y principales, así como la información a revelar en el informe anual que describe los principales riesgos y los procedimientos establecidos para identificar los riesgos emergentes, así como una explicación de cómo se están gestionando o mitigando, que figura en la página 23;
- la sección del informe anual que describe el examen de la eficacia de los sistemas de gestión de riesgos y control interno que figura en las páginas 25 y 26; y
- La sección que describe el trabajo del Comité de Auditoría que figura en las páginas 30 a 32.

## Asuntos sobre los que estamos obligados a informar por excepción

---

Sobre la base del conocimiento y la comprensión de la entidad y su entorno obtenidos en el curso de la auditoría, no hemos identificado incorrecciones materiales en el informe de los Directores.

No tenemos nada que informar con respecto a las disposiciones de la Ley de Sociedades de 2014 que nos obligan a informarle si, en nuestra opinión, no se realizan las divulgaciones de la remuneración de los directores y las transacciones especificadas por la ley.

## Otros asuntos que debemos abordar

---

Fuimos designados por los directores el 28 de noviembre de 2018 para auditar los estados financieros correspondientes a la fecha de cierre del ejercicio, el 29 de febrero de 2020. El período de contratación total ininterrumpida, incluidas las renovaciones y renovaciones anteriores de la firma, es de 3 años, abarcando los años que finalizan el 29 de febrero de 2020 hasta el 28 de febrero de 2022.

Los servicios ajenos a la auditoría prohibidos por la Norma Ética de IAASA no se prestaron y nos mantuvimos independientes de la empresa en la realización de la auditoría.

Nuestra opinión de auditoría es coherente con el informe adicional al comité de auditoría que estamos obligados a proporcionar de conformidad con la NIA (Irlanda) 260.

## Uso de nuestro informe

---

Este informe se realiza únicamente a los miembros de la empresa, como órgano, de acuerdo con la Sección 391 de la Ley de Sociedades de 2014. Nuestro trabajo de auditoría se ha llevado a cabo para poder declarar a los miembros de la compañía aquellos asuntos que estamos obligados a declararles en un informe de auditoría y para ningún otro propósito. En la medida en que lo permita la ley, no aceptamos ni asumimos responsabilidad ante nadie más que la empresa y los miembros de la empresa como organismo, por nuestro trabajo de auditoría, por este informe o por las opiniones que nos hemos formado.



Brian Jackson  
Para y en nombre de Deloitte Ireland LLP  
Censores Jurados de Cuentas y Firma de Auditoría Estatutaria  
Deloitte & Touche House, Earlsfort Terrace, Dublín 2

Fecha: 31 de mayo de 2022

# iSHARES PLC

## INCOME STATEMENT

For the financial year ended 28 February 2022

	Note	Entity total		iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	
		2022 GBP'000	2021 GBP'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000
Operating income	5	1,937,048	1,889,680	14,882	10,867	174,716	291,688	6,659	31,650
Net gains/(losses) on financial instruments	7	(457,418)	9,041,566	(29,386)	13,659	(440,223)	135,942	254,393	21,319
<b>Total investment income/(loss)</b>		<b>1,479,630</b>	<b>10,931,246</b>	<b>(14,504)</b>	<b>24,526</b>	<b>(265,507)</b>	<b>427,630</b>	<b>261,052</b>	<b>52,969</b>
Operating expenses	6	(209,734)	(197,840)	(1,398)	(937)	(12,461)	(19,918)	(6,375)	(5,505)
Negative yield on financial assets		(20,252)	(6,258)	-	-	-	-	-	-
<b>Net operating income/(expenses)</b>		<b>1,249,644</b>	<b>10,727,148</b>	<b>(15,902)</b>	<b>23,589</b>	<b>(277,968)</b>	<b>407,712</b>	<b>254,677</b>	<b>47,464</b>
<b>Finance costs:</b>									
Interest expense		(609)	(599)	(11)	(4)	(2)	(12)	(71)	(6)
Distributions to redeemable shareholders	8	(1,309,526)	(1,325,488)	(3,674)	(4,821)	(129,748)	(213,567)	(169)	(1,404)
<b>Total finance costs</b>		<b>(1,310,135)</b>	<b>(1,326,087)</b>	<b>(3,685)</b>	<b>(4,825)</b>	<b>(129,750)</b>	<b>(213,579)</b>	<b>(240)</b>	<b>(1,410)</b>
<b>Net profit/(loss) before taxation</b>		<b>(60,491)</b>	<b>9,401,061</b>	<b>(19,587)</b>	<b>18,764</b>	<b>(407,718)</b>	<b>194,133</b>	<b>254,437</b>	<b>46,054</b>
Taxation	9	(190,174)	(102,102)	-	-	-	(2)	-	-
<b>Net profit/(loss) after taxation</b>		<b>(250,665)</b>	<b>9,298,959</b>	<b>(19,587)</b>	<b>18,764</b>	<b>(407,718)</b>	<b>194,131</b>	<b>254,437</b>	<b>46,054</b>
<b>Increase/(decrease) in net assets attributable to redeemable shareholders</b>		<b>(250,665)</b>	<b>9,298,959</b>	<b>(19,587)</b>	<b>18,764</b>	<b>(407,718)</b>	<b>194,131</b>	<b>254,437</b>	<b>46,054</b>

There are no recognised gains or losses arising in the financial year other than those dealt with in the income statement.  
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.



# iSHARES PLC

INCOME STATEMENT (continued)  
For the financial year ended 28 February 2022

	Note	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF		iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	
		2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 EUR'000	2021 EUR'000	2022 EUR'000	2021 EUR'000
Operating income	5	37,726	87,697	959	380	25,410	40,706	208	1,377
Net gains/(losses) on financial instruments	7	(251,045)	64,529	(8,158)	1,760	(137,045)	52,588	(4,526)	1,866
<b>Total investment income/(loss)</b>		<b>(213,319)</b>	<b>152,226</b>	<b>(7,199)</b>	<b>2,140</b>	<b>(111,635)</b>	<b>93,294</b>	<b>(4,318)</b>	<b>3,243</b>
Operating expenses	6	(6,479)	(5,589)	(86)	(33)	(5,729)	(7,657)	(2,957)	(2,626)
Negative yield on financial assets		-	-	-	-	-	-	(5,681)	(5,010)
<b>Net operating income/(expenses)</b>		<b>(219,798)</b>	<b>146,637</b>	<b>(7,285)</b>	<b>2,107</b>	<b>(117,364)</b>	<b>85,637</b>	<b>(12,956)</b>	<b>(4,393)</b>
<b>Finance costs:</b>									
Interest expense		(126)	(85)	-	-	(41)	(52)	(6)	(5)
Distributions to redeemable shareholders	8	(19,017)	(78,336)	(267)	(346)	(22,604)	(32,467)	(15,246)	1,027
<b>Total finance costs</b>		<b>(19,143)</b>	<b>(78,421)</b>	<b>(267)</b>	<b>(346)</b>	<b>(22,645)</b>	<b>(32,519)</b>	<b>(15,252)</b>	<b>1,022</b>
<b>Net profit/(loss) before taxation</b>		<b>(238,941)</b>	<b>68,216</b>	<b>(7,552)</b>	<b>1,761</b>	<b>(140,009)</b>	<b>53,118</b>	<b>(28,208)</b>	<b>(3,371)</b>
Taxation	9	-	-	-	-	-	(1)	-	-
<b>Net profit/(loss) after taxation</b>		<b>(238,941)</b>	<b>68,216</b>	<b>(7,552)</b>	<b>1,761</b>	<b>(140,009)</b>	<b>53,117</b>	<b>(28,208)</b>	<b>(3,371)</b>
<b>Increase/(decrease) in net assets attributable to redeemable shareholders</b>		<b>(238,941)</b>	<b>68,216</b>	<b>(7,552)</b>	<b>1,761</b>	<b>(140,009)</b>	<b>53,117</b>	<b>(28,208)</b>	<b>(3,371)</b>

There are no recognised gains or losses arising in the financial year other than those dealt with in the income statement.  
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

# iSHARES PLC

INCOME STATEMENT (continued)  
For the financial year ended 28 February 2022

	Note	iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF		iShares AEX UCITS ETF	
		2022 EUR'000	2021 EUR'000	2022 EUR'000	2021 EUR'000	2022 GBP'000	2021 GBP'000	2022 EUR'000	2021 EUR'000
Operating income	5	195,039	225,302	1,106	6,632	23,011	27,149	10,295	8,223
Net gains/(losses) on financial instruments	7	(267,917)	60,330	124,674	(24,563)	(45,435)	4,372	39,914	72,523
<b>Total investment income/(loss)</b>		<b>(72,878)</b>	<b>285,632</b>	<b>125,780</b>	<b>(17,931)</b>	<b>(22,424)</b>	<b>31,521</b>	<b>50,209</b>	<b>80,746</b>
Operating expenses	6	(27,998)	(31,186)	(3,932)	(3,671)	(2,601)	(2,765)	(1,422)	(1,101)
Negative yield on financial assets		-	-	(18,079)	(1,980)	-	-	-	-
<b>Net operating income/(expenses)</b>		<b>(100,876)</b>	<b>254,446</b>	<b>103,769</b>	<b>(23,582)</b>	<b>(25,025)</b>	<b>28,756</b>	<b>48,787</b>	<b>79,645</b>
<b>Finance costs:</b>									
Interest expense		(60)	(158)	(8)	(12)	(22)	-	(9)	(9)
Distributions to redeemable shareholders	8	(165,953)	(254,381)	-	-	(22,701)	(26,178)	(7,440)	(6,227)
<b>Total finance costs</b>		<b>(166,013)</b>	<b>(254,539)</b>	<b>(8)</b>	<b>(12)</b>	<b>(22,723)</b>	<b>(26,178)</b>	<b>(7,449)</b>	<b>(6,236)</b>
<b>Net profit/(loss) before taxation</b>		<b>(266,889)</b>	<b>(93)</b>	<b>103,761</b>	<b>(23,594)</b>	<b>(47,748)</b>	<b>2,578</b>	<b>41,338</b>	<b>73,409</b>
Taxation	9	-	-	-	-	-	-	(943)	(1,026)
<b>Net profit/(loss) after taxation</b>		<b>(266,889)</b>	<b>(93)</b>	<b>103,761</b>	<b>(23,594)</b>	<b>(47,748)</b>	<b>2,578</b>	<b>40,395</b>	<b>72,383</b>
<b>Increase/(decrease) in net assets attributable to redeemable shareholders</b>		<b>(266,889)</b>	<b>(93)</b>	<b>103,761</b>	<b>(23,594)</b>	<b>(47,748)</b>	<b>2,578</b>	<b>40,395</b>	<b>72,383</b>

There are no recognised gains or losses arising in the financial year other than those dealt with in the income statement.  
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

# iSHARES PLC

INCOME STATEMENT (continued)  
For the financial year ended 28 February 2022

	Note	iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF		iShares China Large Cap UCITS ETF		iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	
		2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 GBP'000	2021 GBP'000	2022 GBP'000	2021 GBP'000
Operating income	5	23,499	13,914	17,351	18,826	40,980	49,097	370,179	256,843
Net gains/(losses) on financial instruments	7	(29,279)	44,943	(227,908)	104,126	(135,937)	1,644	1,314,879	(55,808)
<b>Total investment income/(loss)</b>		<b>(5,780)</b>	<b>58,857</b>	<b>(210,557)</b>	<b>122,952</b>	<b>(94,957)</b>	<b>50,741</b>	<b>1,685,058</b>	<b>201,035</b>
Operating expenses	6	(2,192)	(2,054)	(5,008)	(4,030)	(3,736)	(4,163)	(7,037)	(5,529)
<b>Net operating income/(expenses)</b>		<b>(7,972)</b>	<b>56,803</b>	<b>(215,565)</b>	<b>118,922</b>	<b>(98,693)</b>	<b>46,578</b>	<b>1,678,021</b>	<b>195,506</b>
<b>Finance costs:</b>									
Interest expense		(1)	(1)	(1)	(3)	(1)	-	(6)	(9)
Distributions to redeemable shareholders	8	(19,705)	(13,320)	(10,950)	(13,724)	(38,907)	(44,893)	(376,101)	(245,181)
<b>Total finance costs</b>		<b>(19,706)</b>	<b>(13,321)</b>	<b>(10,951)</b>	<b>(13,727)</b>	<b>(38,908)</b>	<b>(44,893)</b>	<b>(376,107)</b>	<b>(245,190)</b>
<b>Net profit/(loss) before taxation</b>		<b>(27,678)</b>	<b>43,482</b>	<b>(226,516)</b>	<b>105,195</b>	<b>(137,601)</b>	<b>1,685</b>	<b>1,301,914</b>	<b>(49,684)</b>
Taxation	9	(1,130)	(483)	(1,491)	(1,621)	-	-	(1,922)	(2,002)
<b>Net profit/(loss) after taxation</b>		<b>(28,808)</b>	<b>42,999</b>	<b>(228,007)</b>	<b>103,574</b>	<b>(137,601)</b>	<b>1,685</b>	<b>1,299,992</b>	<b>(51,686)</b>
<b>Increase/(decrease) in net assets attributable to redeemable shareholders</b>		<b>(28,808)</b>	<b>42,999</b>	<b>(228,007)</b>	<b>103,574</b>	<b>(137,601)</b>	<b>1,685</b>	<b>1,299,992</b>	<b>(51,686)</b>

There are no recognised gains or losses arising in the financial year other than those dealt with in the income statement.  
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

# iSHARES PLC

INCOME STATEMENT (continued)  
For the financial year ended 28 February 2022

	Note	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)		iShares Euro Dividend UCITS ETF		iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	
		2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 EUR'000	2021 EUR'000	2022 EUR'000	2021 EUR'000
Operating income	5	479,533	362,745	191,549	179,164	45,346	32,591	11,859	7,012
Net gains/(losses) on financial instruments	7	(2,307,138)	4,608,157	1,688,964	2,594,270	41,245	(50,043)	2,132	38,521
<b>Total investment income/(loss)</b>		<b>(1,827,605)</b>	<b>4,970,902</b>	<b>1,880,513</b>	<b>2,773,434</b>	<b>86,591</b>	<b>(17,452)</b>	<b>13,991</b>	<b>45,533</b>
Operating expenses	6	(34,660)	(27,227)	(9,528)	(7,090)	(3,725)	(2,757)	(2,157)	(1,324)
<b>Net operating income/(expenses)</b>		<b>(1,862,265)</b>	<b>4,943,675</b>	<b>1,870,985</b>	<b>2,766,344</b>	<b>82,866</b>	<b>(20,209)</b>	<b>11,834</b>	<b>44,209</b>
<b>Finance costs:</b>									
Interest expense		(28)	(35)	-	-	(17)	(20)	(8)	(13)
Distributions to redeemable shareholders	8	(12,379)	(6,044)	(152,044)	(151,332)	(37,583)	(27,525)	(9,012)	(5,187)
<b>Total finance costs</b>		<b>(12,407)</b>	<b>(6,079)</b>	<b>(152,044)</b>	<b>(151,332)</b>	<b>(37,600)</b>	<b>(27,545)</b>	<b>(9,020)</b>	<b>(5,200)</b>
<b>Net profit/(loss) before taxation</b>		<b>(1,874,672)</b>	<b>4,937,596</b>	<b>1,718,941</b>	<b>2,615,012</b>	<b>45,266</b>	<b>(47,754)</b>	<b>2,814</b>	<b>39,009</b>
Taxation	9	(150,341)	(44,319)	(26,920)	(25,312)	(3,001)	(3,102)	(730)	(533)
<b>Net profit/(loss) after taxation</b>		<b>(2,025,013)</b>	<b>4,893,277</b>	<b>1,692,021</b>	<b>2,589,700</b>	<b>42,265</b>	<b>(50,856)</b>	<b>2,084</b>	<b>38,476</b>
<b>Increase/(decrease) in net assets attributable to redeemable shareholders</b>		<b>(2,025,013)</b>	<b>4,893,277</b>	<b>1,692,021</b>	<b>2,589,700</b>	<b>42,265</b>	<b>(50,856)</b>	<b>2,084</b>	<b>38,476</b>

There are no recognised gains or losses arising in the financial year other than those dealt with in the income statement.  
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

# iSHARES PLC

INCOME STATEMENT (continued)  
For the financial year ended 28 February 2022

	Note	iShares EURO STOXX Small UCITS ETF		iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF		iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF <sup>1</sup>		iShares European Property Yield UCITS ETF	
		2022 EUR'000	2021 EUR'000	2022 EUR'000	2021 EUR'000	2022 EUR'000	2021 EUR'000	2022 EUR'000	2021 EUR'000
Operating income	5	14,436	7,458	1,082	1,208	3	1,114	51,504	54,786
Net gains/(losses) on financial instruments	7	46,985	42,454	6,429	9,556	2,939	(329)	115,937	(250,748)
<b>Total investment income/(loss)</b>		<b>61,421</b>	<b>49,912</b>	<b>7,511</b>	<b>10,764</b>	<b>2,942</b>	<b>785</b>	<b>167,441</b>	<b>(195,962)</b>
Operating expenses	6	(3,821)	(1,583)	(456)	(315)	(8)	(123)	(7,577)	(6,249)
<b>Net operating income/(expenses)</b>		<b>57,600</b>	<b>48,329</b>	<b>7,055</b>	<b>10,449</b>	<b>2,934</b>	<b>662</b>	<b>159,864</b>	<b>(202,211)</b>
<b>Finance costs:</b>									
Interest expense		(20)	(12)	(1)	(1)	(1)	(1)	(49)	(48)
Distributions to redeemable shareholders	8	(9,972)	(5,568)	(659)	(837)	(125)	(1,072)	(36,515)	(41,997)
<b>Total finance costs</b>		<b>(9,992)</b>	<b>(5,580)</b>	<b>(660)</b>	<b>(838)</b>	<b>(126)</b>	<b>(1,073)</b>	<b>(36,564)</b>	<b>(42,045)</b>
<b>Net profit/(loss) before taxation</b>		<b>47,608</b>	<b>42,749</b>	<b>6,395</b>	<b>9,611</b>	<b>2,808</b>	<b>(411)</b>	<b>123,300</b>	<b>(244,256)</b>
Taxation	9	(1,144)	(556)	(72)	(78)	-	(78)	(3,616)	(4,377)
<b>Net profit/(loss) after taxation</b>		<b>46,464</b>	<b>42,193</b>	<b>6,323</b>	<b>9,533</b>	<b>2,808</b>	<b>(489)</b>	<b>119,684</b>	<b>(248,633)</b>
<b>Increase/(decrease) in net assets attributable to redeemable shareholders</b>		<b>46,464</b>	<b>42,193</b>	<b>6,323</b>	<b>9,533</b>	<b>2,808</b>	<b>(489)</b>	<b>119,684</b>	<b>(248,633)</b>

<sup>1</sup>The Fund ceased operations during the financial year.

There are no recognised gains or losses arising in the financial year other than those dealt with in the income statement.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

# iSHARES PLC

INCOME STATEMENT (continued)  
For the financial year ended 28 February 2022

	Note	iShares FTSE 250 UCITS ETF		iShares Global Corp Bond UCITS ETF		iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	
		2022 GBP'000	2021 GBP'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000
Operating income	5	39,512	22,450	75,278	71,626	105,294	76,065	45,128	55,839
Net gains/(losses) on financial instruments	7	43,338	44,010	(279,235)	171,054	(256,715)	152,674	(422,280)	807,078
<b>Total investment income/(loss)</b>		<b>82,850</b>	<b>66,460</b>	<b>(203,957)</b>	<b>242,680</b>	<b>(151,421)</b>	<b>228,739</b>	<b>(377,152)</b>	<b>862,917</b>
Operating expenses	6	(6,043)	(4,383)	(7,602)	(6,640)	(13,803)	(8,411)	(15,152)	(16,746)
<b>Net operating income/(expenses)</b>		<b>76,807</b>	<b>62,077</b>	<b>(211,559)</b>	<b>236,040</b>	<b>(165,224)</b>	<b>220,328</b>	<b>(392,304)</b>	<b>846,171</b>
<b>Finance costs:</b>									
Interest expense		(1)	(4)	(27)	(26)	(112)	(55)	(2)	(13)
Distributions to redeemable shareholders	8	(33,401)	(17,897)	(46,704)	(48,182)	(73,106)	(56,130)	(27,703)	(31,409)
<b>Total finance costs</b>		<b>(33,402)</b>	<b>(17,901)</b>	<b>(46,731)</b>	<b>(48,208)</b>	<b>(73,218)</b>	<b>(56,185)</b>	<b>(27,705)</b>	<b>(31,422)</b>
<b>Net profit/(loss) before taxation</b>		<b>43,405</b>	<b>44,176</b>	<b>(258,290)</b>	<b>187,832</b>	<b>(238,442)</b>	<b>164,143</b>	<b>(420,009)</b>	<b>814,749</b>
Taxation	9	(851)	(501)	-	(10)	(6)	(9)	(4,306)	(5,770)
<b>Net profit/(loss) after taxation</b>		<b>42,554</b>	<b>43,675</b>	<b>(258,290)</b>	<b>187,822</b>	<b>(238,448)</b>	<b>164,134</b>	<b>(424,315)</b>	<b>808,979</b>
<b>Increase/(decrease) in net assets attributable to redeemable shareholders</b>		<b>42,554</b>	<b>43,675</b>	<b>(258,290)</b>	<b>187,822</b>	<b>(238,448)</b>	<b>164,134</b>	<b>(424,315)</b>	<b>808,979</b>

There are no recognised gains or losses arising in the financial year other than those dealt with in the income statement.  
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

# iSHARES PLC

INCOME STATEMENT (continued)  
For the financial year ended 28 February 2022

	Note	iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	
		2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 GBP'000	2021 GBP'000
Operating income	5	18,408	4,401	10,500	7,639	96,032	64,387	3,018	2,408
Net gains/(losses) on financial instruments	7	10,716	(60,614)	(73,374)	4,892	(558,116)	808,432	13,012	11,715
<b>Total investment income/(loss)</b>		<b>29,124</b>	<b>(56,213)</b>	<b>(62,874)</b>	<b>12,531</b>	<b>(462,084)</b>	<b>872,819</b>	<b>16,030</b>	<b>14,123</b>
Operating expenses	6	(1,762)	(1,470)	(1,425)	(1,349)	(7,292)	(6,023)	(481)	(430)
<b>Net operating income/(expenses)</b>		<b>27,362</b>	<b>(57,683)</b>	<b>(64,299)</b>	<b>11,182</b>	<b>(469,376)</b>	<b>866,796</b>	<b>15,549</b>	<b>13,693</b>
<b>Finance costs:</b>									
Interest expense		(2)	-	(1)	(7)	(9)	(14)	(10)	(9)
Distributions to redeemable shareholders	8	(11,475)	(5,119)	(7,086)	(6,882)	(77,629)	(45,277)	(2,223)	(1,616)
<b>Total finance costs</b>		<b>(11,477)</b>	<b>(5,119)</b>	<b>(7,087)</b>	<b>(6,889)</b>	<b>(77,638)</b>	<b>(45,291)</b>	<b>(2,233)</b>	<b>(1,625)</b>
<b>Net profit/(loss) before taxation</b>		<b>15,885</b>	<b>(62,802)</b>	<b>(71,386)</b>	<b>4,293</b>	<b>(547,014)</b>	<b>821,505</b>	<b>13,316</b>	<b>12,068</b>
Taxation	9	24	2,811	(937)	(759)	(30,570)	(9,502)	(351)	(340)
<b>Net profit/(loss) after taxation</b>		<b>15,909</b>	<b>(59,991)</b>	<b>(72,323)</b>	<b>3,534</b>	<b>(577,584)</b>	<b>812,003</b>	<b>12,965</b>	<b>11,728</b>
<b>Increase/(decrease) in net assets attributable to redeemable shareholders</b>		<b>15,909</b>	<b>(59,991)</b>	<b>(72,323)</b>	<b>3,534</b>	<b>(577,584)</b>	<b>812,003</b>	<b>12,965</b>	<b>11,728</b>

There are no recognised gains or losses arising in the financial year other than those dealt with in the income statement.  
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

# iSHARES PLC

INCOME STATEMENT (continued)  
For the financial year ended 28 February 2022

	Note	iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF		iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	
		2022 EUR'000	2021 EUR'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000
Operating income	5	29,415	30,032	28,900	27,089	8,085	5,602	10,458	16,754
Net gains/(losses) on financial instruments	7	68,799	105,931	(92,157)	251,897	4,744	45,629	(117,522)	269,094
<b>Total investment income/(loss)</b>		<b>98,214</b>	<b>135,963</b>	<b>(63,257)</b>	<b>278,986</b>	<b>12,829</b>	<b>51,231</b>	<b>(107,064)</b>	<b>285,848</b>
Operating expenses	6	(5,631)	(4,906)	(8,145)	(6,677)	(2,498)	(1,445)	(4,818)	(3,975)
<b>Net operating income/(expenses)</b>		<b>92,583</b>	<b>131,057</b>	<b>(71,402)</b>	<b>272,309</b>	<b>10,331</b>	<b>49,786</b>	<b>(111,882)</b>	<b>281,873</b>
<b>Finance costs:</b>									
Interest expense		(70)	(42)	(7)	(13)	(9)	(5)	-	(1)
Distributions to redeemable shareholders	8	(21,521)	(20,964)	(16,463)	(16,326)	-	-	(10,422)	(4,557)
<b>Total finance costs</b>		<b>(21,591)</b>	<b>(21,006)</b>	<b>(16,470)</b>	<b>(16,339)</b>	<b>(9)</b>	<b>(5)</b>	<b>(10,422)</b>	<b>(4,558)</b>
<b>Net profit/(loss) before taxation</b>		<b>70,992</b>	<b>110,051</b>	<b>(87,872)</b>	<b>255,970</b>	<b>10,322</b>	<b>49,781</b>	<b>(122,304)</b>	<b>277,315</b>
Taxation	9	(3,175)	(4,333)	(4,236)	(3,978)	(1,187)	(826)	(1,498)	(2,626)
<b>Net profit/(loss) after taxation</b>		<b>67,817</b>	<b>105,718</b>	<b>(92,108)</b>	<b>251,992</b>	<b>9,135</b>	<b>48,955</b>	<b>(123,802)</b>	<b>274,689</b>
<b>Increase/(decrease) in net assets attributable to redeemable shareholders</b>		<b>67,817</b>	<b>105,718</b>	<b>(92,108)</b>	<b>251,992</b>	<b>9,135</b>	<b>48,955</b>	<b>(123,802)</b>	<b>274,689</b>

There are no recognised gains or losses arising in the financial year other than those dealt with in the income statement.  
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.



# iSHARES PLC

INCOME STATEMENT (continued)  
For the financial year ended 28 February 2022

	Note	iShares MSCI North America UCITS ETF		iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		iShares MSCI World UCITS ETF		iShares UK Dividend UCITS ETF	
		2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 GBP'000	2021 GBP'000
Operating income	5	15,568	19,131	16,396	13,860	109,959	99,628	48,191	32,491
Net gains/(losses) on financial instruments	7	141,959	230,976	41,432	216,853	489,184	1,207,601	112,286	(45,138)
<b>Total investment income/(loss)</b>		<b>157,527</b>	<b>250,107</b>	<b>57,828</b>	<b>230,713</b>	<b>599,143</b>	<b>1,307,229</b>	<b>160,477</b>	<b>(12,647)</b>
Operating expenses	6	(4,332)	(4,248)	(4,286)	(3,180)	(30,350)	(24,434)	(3,179)	(2,521)
<b>Net operating income/(expenses)</b>		<b>153,195</b>	<b>245,859</b>	<b>53,542</b>	<b>227,533</b>	<b>568,793</b>	<b>1,282,795</b>	<b>157,298</b>	<b>(15,168)</b>
<b>Finance costs:</b>									
Interest expense		-	-	(7)	(6)	(26)	(23)	-	(4)
Distributions to redeemable shareholders	8	(9,418)	(14,707)	(8,141)	(8,454)	(67,336)	(66,594)	(45,236)	(28,654)
<b>Total finance costs</b>		<b>(9,418)</b>	<b>(14,707)</b>	<b>(8,148)</b>	<b>(8,460)</b>	<b>(67,362)</b>	<b>(66,617)</b>	<b>(45,236)</b>	<b>(28,658)</b>
<b>Net profit/(loss) before taxation</b>		<b>143,777</b>	<b>231,152</b>	<b>45,394</b>	<b>219,073</b>	<b>501,431</b>	<b>1,216,178</b>	<b>112,062</b>	<b>(43,826)</b>
Taxation	9	(2,308)	(2,828)	(3,301)	(2,840)	(12,952)	(12,840)	(524)	(1,016)
<b>Net profit/(loss) after taxation</b>		<b>141,469</b>	<b>228,324</b>	<b>42,093</b>	<b>216,233</b>	<b>488,479</b>	<b>1,203,338</b>	<b>111,538</b>	<b>(44,842)</b>
<b>Increase/(decrease) in net assets attributable to redeemable shareholders</b>		<b>141,469</b>	<b>228,324</b>	<b>42,093</b>	<b>216,233</b>	<b>488,479</b>	<b>1,203,338</b>	<b>111,538</b>	<b>(44,842)</b>

There are no recognised gains or losses arising in the financial year other than those dealt with in the income statement.  
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

# iSHARES PLC

## STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO REDEEMABLE SHAREHOLDERS For the financial year ended 28 February 2022

	Entity total		iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	
	2022 GBP'000	2021 GBP'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000
Net assets at the beginning of the financial year	84,285,272	77,564,234	363,034	255,985	7,989,984	6,895,974	7,065,089	4,977,950
Increase/(decrease) in net assets attributable to redeemable shareholders	(250,665)	9,298,959	(19,587)	18,764	(407,718)	194,131	254,437	46,054
<b>Share transactions:</b>								
Issue of redeemable shares	32,619,152	37,995,647	676,677	676,869	5,666,262	10,830,822	3,242,733	5,015,483
Redemption of redeemable shares	(31,432,514)	(35,765,169)	(409,561)	(588,584)	(7,416,263)	(9,930,943)	(2,984,570)	(2,974,398)
<b>Increase/(decrease) in net assets resulting from share transactions</b>	<b>1,186,638</b>	<b>2,230,478</b>	<b>267,116</b>	<b>88,285</b>	<b>(1,750,001)</b>	<b>899,879</b>	<b>258,163</b>	<b>2,041,085</b>
Notional foreign exchange adjustment*	1,744,024	(4,808,399)	-	-	-	-	-	-
<b>Net assets at the end of the financial year</b>	<b>86,965,269</b>	<b>84,285,272</b>	<b>610,563</b>	<b>363,034</b>	<b>5,832,265</b>	<b>7,989,984</b>	<b>7,577,689</b>	<b>7,065,089</b>

\*The notional foreign exchange adjustment arises from both the retranslation of the net assets at the beginning of the financial year using the exchange rate as at 28 February 2022 and the retranslation of the income statement items and share transactions using the average exchange rate to the exchange rate as at 28 February 2022.  
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

# iSHARES PLC

## STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO REDEEMABLE SHAREHOLDERS (continued)

For the financial year ended 28 February 2022

	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF		iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	
	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 EUR'000	2021 EUR'000	2022 EUR'000	2021 EUR'000
Net assets at the beginning of the financial year	6,684,302	7,832,686	47,913	26,543	3,649,964	3,267,137	1,213,651	1,276,375
Increase/(decrease) in net assets attributable to redeemable shareholders	(238,941)	68,216	(7,552)	1,761	(140,009)	53,117	(28,208)	(3,371)
<b>Share transactions:</b>								
Issue of redeemable shares	7,078,774	4,708,805	167,904	44,203	1,282,141	1,870,462	1,216,169	592,965
Redemption of redeemable shares	(4,885,173)	(5,925,405)	(35,908)	(24,594)	(2,277,844)	(1,540,752)	(333,527)	(652,318)
<b>Increase/(decrease) in net assets resulting from share transactions</b>	<b>2,193,601</b>	<b>(1,216,600)</b>	<b>131,996</b>	<b>19,609</b>	<b>(995,703)</b>	<b>329,710</b>	<b>882,642</b>	<b>(59,353)</b>
<b>Net assets at the end of the financial year</b>	<b>8,638,962</b>	<b>6,684,302</b>	<b>172,357</b>	<b>47,913</b>	<b>2,514,252</b>	<b>3,649,964</b>	<b>2,068,085</b>	<b>1,213,651</b>

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

# iSHARES PLC

## STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO REDEEMABLE SHAREHOLDERS (continued)

For the financial year ended 28 February 2022

	iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF		iShares AEX UCITS ETF	
	2022 EUR'000	2021 EUR'000	2022 EUR'000	2021 EUR'000	2022 GBP'000	2021 GBP'000	2022 EUR'000	2021 EUR'000
Net assets at the beginning of the financial year	5,912,637	7,110,865	1,440,872	1,965,937	1,361,643	1,429,292	417,509	390,126
Increase/(decrease) in net assets attributable to redeemable shareholders	(266,889)	(93)	103,761	(23,594)	(47,748)	2,578	40,395	72,383
<b>Share transactions:</b>								
Issue of redeemable shares	5,501,744	4,586,883	1,262,432	565,797	154,548	176,287	213,911	250,557
Redemption of redeemable shares	(6,121,132)	(5,785,018)	(745,584)	(1,067,268)	(228,424)	(246,514)	(146,577)	(295,557)
<b>Increase/(decrease) in net assets resulting from share transactions</b>	<b>(619,388)</b>	<b>(1,198,135)</b>	<b>516,848</b>	<b>(501,471)</b>	<b>(73,876)</b>	<b>(70,227)</b>	<b>67,334</b>	<b>(45,000)</b>
<b>Net assets at the end of the financial year</b>	<b>5,026,360</b>	<b>5,912,637</b>	<b>2,061,481</b>	<b>1,440,872</b>	<b>1,240,019</b>	<b>1,361,643</b>	<b>525,238</b>	<b>417,509</b>

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

# iSHARES PLC

## STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO REDEEMABLE SHAREHOLDERS (continued) For the financial year ended 28 February 2022

	iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF		iShares China Large Cap UCITS ETF		iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	
	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 GBP'000	2021 GBP'000	2022 GBP'000	2021 GBP'000
Net assets at the beginning of the financial year	427,665	392,019	673,826	483,800	2,041,711	1,860,343	8,870,694	7,667,586
Increase/(decrease) in net assets attributable to redeemable shareholders	(28,808)	42,999	(228,007)	103,574	(137,601)	1,685	1,299,992	(51,686)
<b>Share transactions:</b>								
Issue of redeemable shares	85,906	120,300	217,328	128,670	641,111	707,740	286,404	1,313,399
Redemption of redeemable shares	(113,047)	(127,653)	(32,763)	(42,218)	(845,003)	(528,057)	(149,862)	(58,605)
<b>Increase/(decrease) in net assets resulting from share transactions</b>	<b>(27,141)</b>	<b>(7,353)</b>	<b>184,565</b>	<b>86,452</b>	<b>(203,892)</b>	<b>179,683</b>	<b>136,542</b>	<b>1,254,794</b>
<b>Net assets at the end of the financial year</b>	<b>371,716</b>	<b>427,665</b>	<b>630,384</b>	<b>673,826</b>	<b>1,700,218</b>	<b>2,041,711</b>	<b>10,307,228</b>	<b>8,870,694</b>

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

# iSHARES PLC

## STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO REDEEMABLE SHAREHOLDERS (continued) For the financial year ended 28 February 2022

	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)		iShares Euro Dividend UCITS ETF		iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	
	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 EUR'000	2021 EUR'000	2022 EUR'000	2021 EUR'000
Net assets at the beginning of the financial year	19,211,332	14,157,723	11,721,743	9,109,606	778,669	817,194	415,502	356,875
Increase/(decrease) in net assets attributable to redeemable shareholders	(2,025,013)	4,893,277	1,692,021	2,589,700	42,265	(50,856)	2,084	38,476
<b>Share transactions:</b>								
Issue of redeemable shares	1,036,188	1,310,802	1,234,393	1,835,348	354,848	143,955	133,256	118,028
Redemption of redeemable shares	(475,399)	(1,150,470)	(1,038,935)	(1,812,911)	(313,430)	(131,624)	(66,752)	(97,877)
<b>Increase/(decrease) in net assets resulting from share transactions</b>	<b>560,789</b>	<b>160,332</b>	<b>195,458</b>	<b>22,437</b>	<b>41,418</b>	<b>12,331</b>	<b>66,504</b>	<b>20,151</b>
<b>Net assets at the end of the financial year</b>	<b>17,747,108</b>	<b>19,211,332</b>	<b>13,609,222</b>	<b>11,721,743</b>	<b>862,352</b>	<b>778,669</b>	<b>484,090</b>	<b>415,502</b>

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

# iSHARES PLC

## STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO REDEEMABLE SHAREHOLDERS (continued)

For the financial year ended 28 February 2022

	iShares EURO STOXX Small UCITS ETF		iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF		iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF <sup>1</sup>		iShares European Property Yield UCITS ETF	
	2022 EUR'000	2021 EUR'000	2022 EUR'000	2021 EUR'000	2022 EUR'000	2021 EUR'000	2022 EUR'000	2021 EUR'000
Net assets at the beginning of the financial year	512,557	518,731	88,321	88,194	32,785	43,105	1,638,610	1,729,784
Increase/(decrease) in net assets attributable to redeemable shareholders	46,464	42,193	6,323	9,533	2,808	(489)	119,684	(248,633)
<b>Share transactions:</b>								
Issue of redeemable shares	700,661	129,564	24,301	7,945	9	-	505,775	333,162
Redemption of redeemable shares	(315,783)	(177,931)	(4,699)	(17,351)	(35,602)	(9,831)	(404,201)	(175,703)
<b>Increase/(decrease) in net assets resulting from share transactions</b>	<b>384,878</b>	<b>(48,367)</b>	<b>19,602</b>	<b>(9,406)</b>	<b>(35,593)</b>	<b>(9,831)</b>	<b>101,574</b>	<b>157,459</b>
<b>Net assets at the end of the financial year</b>	<b>943,899</b>	<b>512,557</b>	<b>114,246</b>	<b>88,321</b>	<b>-</b>	<b>32,785</b>	<b>1,859,868</b>	<b>1,638,610</b>

<sup>1</sup>The Fund ceased operations during the financial year.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

# iSHARES PLC

## STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO REDEEMABLE SHAREHOLDERS (continued) For the financial year ended 28 February 2022

	iShares FTSE 250 UCITS ETF		iShares Global Corp Bond UCITS ETF		iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	
	2022 GBP'000	2021 GBP'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000
Net assets at the beginning of the financial year	1,649,154	1,297,950	3,361,410	2,214,407	2,063,970	1,416,822	2,676,239	1,856,543
Increase/(decrease) in net assets attributable to redeemable shareholders	42,554	43,675	(258,290)	187,822	(238,448)	164,134	(424,315)	808,979
<b>Share transactions:</b>								
Issue of redeemable shares	11,327	634,898	3,362,439	4,240,676	4,551,063	3,332,750	32,815	839,496
Redemption of redeemable shares	(579,915)	(327,369)	(3,302,710)	(3,281,495)	(3,783,244)	(2,849,736)	(768,374)	(828,779)
<b>Increase/(decrease) in net assets resulting from share transactions</b>	<b>(568,588)</b>	<b>307,529</b>	<b>59,729</b>	<b>959,181</b>	<b>767,819</b>	<b>483,014</b>	<b>(735,559)</b>	<b>10,717</b>
<b>Net assets at the end of the financial year</b>	<b>1,123,120</b>	<b>1,649,154</b>	<b>3,162,849</b>	<b>3,361,410</b>	<b>2,593,341</b>	<b>2,063,970</b>	<b>1,516,365</b>	<b>2,676,239</b>

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.



# iSHARES PLC

## STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO REDEEMABLE SHAREHOLDERS (continued) For the financial year ended 28 February 2022

	iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	
	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 GBP'000	2021 GBP'000
Net assets at the beginning of the financial year	210,789	308,194	187,240	252,940	4,062,546	2,778,602	134,815	101,572
Increase/(decrease) in net assets attributable to redeemable shareholders	15,909	(59,991)	(72,323)	3,534	(577,584)	812,003	12,965	11,728
<b>Share transactions:</b>								
Issue of redeemable shares	45,998	27,297	66,991	26,487	287,806	993,071	6,096	21,515
Redemption of redeemable shares	-	(64,711)	(121,185)	(95,721)	-	(521,130)	(48,790)	-
<b>Increase/(decrease) in net assets resulting from share transactions</b>	<b>45,998</b>	<b>(37,414)</b>	<b>(54,194)</b>	<b>(69,234)</b>	<b>287,806</b>	<b>471,941</b>	<b>(42,694)</b>	<b>21,515</b>
<b>Net assets at the end of the financial year</b>	<b>272,696</b>	<b>210,789</b>	<b>60,723</b>	<b>187,240</b>	<b>3,772,768</b>	<b>4,062,546</b>	<b>105,086</b>	<b>134,815</b>

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

# iSHARES PLC

## STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO REDEEMABLE SHAREHOLDERS (continued) For the financial year ended 28 February 2022

	iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF		iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	
	2022 EUR'000	2021 EUR'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000
Net assets at the beginning of the financial year	1,083,638	1,239,910	1,234,674	1,268,617	311,132	265,938	840,344	430,054
Increase/(decrease) in net assets attributable to redeemable shareholders	67,817	105,718	(92,108)	251,992	9,135	48,955	(123,802)	274,689
<b>Share transactions:</b>								
Issue of redeemable shares	735,754	235,587	458,753	158,079	276,662	79,941	42,464	280,360
Redemption of redeemable shares	(498,148)	(497,577)	(435,276)	(444,014)	(239,298)	(83,702)	(336,842)	(144,759)
<b>Increase/(decrease) in net assets resulting from share transactions</b>	<b>237,606</b>	<b>(261,990)</b>	<b>23,477</b>	<b>(285,935)</b>	<b>37,364</b>	<b>(3,761)</b>	<b>(294,378)</b>	<b>135,601</b>
<b>Net assets at the end of the financial year</b>	<b>1,389,061</b>	<b>1,083,638</b>	<b>1,166,043</b>	<b>1,234,674</b>	<b>357,631</b>	<b>311,132</b>	<b>422,164</b>	<b>840,344</b>

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

# iSHARES PLC

## STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO REDEEMABLE SHAREHOLDERS (continued) For the financial year ended 28 February 2022

	iShares MSCI North America UCITS ETF		iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		iShares MSCI World UCITS ETF		iShares UK Dividend UCITS ETF	
	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 GBP'000	2021 GBP'000
Net assets at the beginning of the financial year	1,128,967	1,436,359	609,751	348,531	5,490,947	4,970,248	688,850	747,302
Increase/(decrease) in net assets attributable to redeemable shareholders	141,469	228,324	42,093	216,233	488,479	1,203,338	111,538	(44,842)
<b>Share transactions:</b>								
Issue of redeemable shares	121,247	158,162	130,071	196,387	265,354	228,921	184,773	29,864
Redemption of redeemable shares	(377,710)	(693,878)	(205,230)	(151,400)	(343,161)	(911,560)	(84,915)	(43,474)
<b>Increase/(decrease) in net assets resulting from share transactions</b>	<b>(256,463)</b>	<b>(535,716)</b>	<b>(75,159)</b>	<b>44,987</b>	<b>(77,807)</b>	<b>(682,639)</b>	<b>99,858</b>	<b>(13,610)</b>
<b>Net assets at the end of the financial year</b>	<b>1,013,973</b>	<b>1,128,967</b>	<b>576,685</b>	<b>609,751</b>	<b>5,901,619</b>	<b>5,490,947</b>	<b>900,246</b>	<b>688,850</b>

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

# iSHARES PLC

BALANCE SHEET  
As at 28 February 2022

	Note	Entity total		iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	
		2022 GBP'000	2021 GBP'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000
<b>CURRENT ASSETS</b>									
Cash		337,598	256,205	304	-	110,034	120,806	4,265	4,030
Cash equivalents		207,336	99,316	2,833	13,006	-	-	130,565	5,417
Margin cash		30,594	22,518	7,791	4,124	-	-	-	-
Cash collateral		13,940	5,888	-	-	887	-	-	-
Receivables	10	3,347,522	2,131,566	11,325	3,267	137,444	203,105	2,310,838	1,479,948
Financial assets at fair value through profit or loss	4	86,486,970	83,676,994	599,361	346,061	5,704,984	7,815,890	7,598,485	7,037,767
<b>Total current assets</b>		<b>90,423,960</b>	<b>86,192,487</b>	<b>621,614</b>	<b>366,458</b>	<b>5,953,349</b>	<b>8,139,801</b>	<b>10,044,153</b>	<b>8,527,162</b>
<b>CURRENT LIABILITIES</b>									
Bank overdraft		(14,578)	(4,789)	-	(3,355)	-	-	-	-
Margin cash payable		-	(358)	-	-	-	-	-	-
Cash collateral payable		(13,940)	(5,888)	-	-	(887)	-	-	-
Payables	11	(3,320,558)	(1,788,224)	(6,548)	(60)	(119,950)	(146,481)	(2,465,103)	(1,359,057)
Provision for deferred capital gains tax	9	(95,165)	(8,529)	-	-	-	-	-	-
Financial liabilities at fair value through profit or loss	4	(14,450)	(99,427)	(4,503)	(9)	(247)	(3,336)	(1,361)	(103,016)
<b>Total current liabilities</b>		<b>(3,458,691)</b>	<b>(1,907,215)</b>	<b>(11,051)</b>	<b>(3,424)</b>	<b>(121,084)</b>	<b>(149,817)</b>	<b>(2,466,464)</b>	<b>(1,462,073)</b>
<b>Net assets attributable to redeemable shareholders</b>		<b>86,965,269</b>	<b>84,285,272</b>	<b>610,563</b>	<b>363,034</b>	<b>5,832,265</b>	<b>7,989,984</b>	<b>7,577,689</b>	<b>7,065,089</b>

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

On behalf of the Directors

Deirdre Somers  
Director  
26 May 2022

Paul McGowan  
Director  
26 May 2022

# iSHARES PLC

BALANCE SHEET (continued)  
As at 28 February 2022

	Note	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF		iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	
		2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 EUR'000	2021 EUR'000	2022 EUR'000	2021 EUR'000
<b>CURRENT ASSETS</b>									
Cash		85,104	34,829	102	51	-	1,733	1,008	606
Cash equivalents		-	-	585	150	1,035	11,191	12,256	341
Margin cash		-	-	-	-	106	-	-	-
Cash collateral		-	-	-	-	1,037	1,129	-	-
Receivables	10	531,462	403,357	3,591	181	24,289	118,994	199,974	172,166
Financial assets at fair value through profit or loss	4	8,624,201	6,686,916	171,659	47,541	2,493,358	3,613,530	2,066,357	1,210,963
<b>Total current assets</b>		<b>9,240,767</b>	<b>7,125,102</b>	<b>175,937</b>	<b>47,923</b>	<b>2,519,825</b>	<b>3,746,577</b>	<b>2,279,595</b>	<b>1,384,076</b>
<b>CURRENT LIABILITIES</b>									
Bank overdraft		-	-	-	-	(1,827)	-	-	-
Cash collateral payable		-	-	-	-	(1,037)	(1,129)	-	-
Payables	11	(599,870)	(422,360)	(3,577)	(3)	(2,709)	(95,484)	(211,510)	(170,418)
Financial liabilities at fair value through profit or loss	4	(1,935)	(18,440)	(3)	(7)	-	-	-	(7)
<b>Total current liabilities</b>		<b>(601,805)</b>	<b>(440,800)</b>	<b>(3,580)</b>	<b>(10)</b>	<b>(5,573)</b>	<b>(96,613)</b>	<b>(211,510)</b>	<b>(170,425)</b>
<b>Net assets attributable to redeemable shareholders</b>		<b>8,638,962</b>	<b>6,684,302</b>	<b>172,357</b>	<b>47,913</b>	<b>2,514,252</b>	<b>3,649,964</b>	<b>2,068,085</b>	<b>1,213,651</b>

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

# iSHARES PLC

BALANCE SHEET (continued)  
As at 28 February 2022

	Note	iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF		iShares AEX UCITS ETF	
		2022 EUR'000	2021 EUR'000	2022 EUR'000	2021 EUR'000	2022 GBP'000	2021 GBP'000	2022 EUR'000	2021 EUR'000
<b>CURRENT ASSETS</b>									
Cash		76,346	2,883	2,339	722	-	681	374	885
Cash equivalents		54,491	1,590	8,369	4,598	11,863	3,794	-	420
Margin cash		-	-	-	-	-	-	113	183
Cash collateral		11,261	3,527	-	-	-	424	-	-
Receivables	10	150,271	108,583	63,393	7,513	18,838	20,177	12,011	836
Financial assets at fair value through profit or loss	4	4,969,378	5,850,882	2,049,819	1,432,230	1,214,183	1,337,193	523,444	415,372
<b>Total current assets</b>		<b>5,261,747</b>	<b>5,967,465</b>	<b>2,123,920</b>	<b>1,445,063</b>	<b>1,244,884</b>	<b>1,362,269</b>	<b>535,942</b>	<b>417,696</b>
<b>CURRENT LIABILITIES</b>									
Bank overdraft		(7,550)	-	-	-	(910)	-	-	-
Cash collateral payable		(11,261)	(3,527)	-	-	-	(424)	-	-
Payables	11	(216,374)	(51,070)	(62,439)	(4,191)	(3,955)	(202)	(10,704)	(97)
Financial liabilities at fair value through profit or loss	4	(202)	(231)	-	-	-	-	-	(90)
<b>Total current liabilities</b>		<b>(235,387)</b>	<b>(54,828)</b>	<b>(62,439)</b>	<b>(4,191)</b>	<b>(4,865)</b>	<b>(626)</b>	<b>(10,704)</b>	<b>(187)</b>
<b>Net assets attributable to redeemable shareholders</b>		<b>5,026,360</b>	<b>5,912,637</b>	<b>2,061,481</b>	<b>1,440,872</b>	<b>1,240,019</b>	<b>1,361,643</b>	<b>525,238</b>	<b>417,509</b>

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

# iSHARES PLC

BALANCE SHEET (continued)  
As at 28 February 2022

	Note	iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF		iShares China Large Cap UCITS ETF		iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	
		2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 GBP'000	2021 GBP'000	2022 GBP'000	2021 GBP'000
<b>CURRENT ASSETS</b>									
Cash		307	303	684	864	850	1,022	19,092	34,612
Cash equivalents		-	-	-	-	2,826	3,678	12,380	21,238
Margin cash		57	53	68	55	-	-	5,369	10,341
Cash collateral		-	-	-	-	1,101	857	-	-
Receivables	10	1,189	757	11	105	50,685	54,774	42,263	36,597
Financial assets at fair value through profit or loss	4	370,336	426,737	630,019	673,207	1,668,960	2,007,082	10,228,965	8,771,164
<b>Total current assets</b>		<b>371,889</b>	<b>427,850</b>	<b>630,782</b>	<b>674,231</b>	<b>1,724,422</b>	<b>2,067,413</b>	<b>10,308,069</b>	<b>8,873,952</b>
<b>CURRENT LIABILITIES</b>									
Margin cash payable		-	(3)	-	-	-	-	-	-
Cash collateral payable		-	-	-	-	(1,101)	(857)	-	-
Payables	11	(165)	(175)	(378)	(375)	(23,103)	(24,845)	(570)	(453)
Financial liabilities at fair value through profit or loss	4	(8)	(7)	(20)	(30)	-	-	(271)	(2,805)
<b>Total current liabilities</b>		<b>(173)</b>	<b>(185)</b>	<b>(398)</b>	<b>(405)</b>	<b>(24,204)</b>	<b>(25,702)</b>	<b>(841)</b>	<b>(3,258)</b>
<b>Net assets attributable to redeemable shareholders</b>		<b>371,716</b>	<b>427,665</b>	<b>630,384</b>	<b>673,826</b>	<b>1,700,218</b>	<b>2,041,711</b>	<b>10,307,228</b>	<b>8,870,694</b>

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

# iSHARES PLC

BALANCE SHEET (continued)  
As at 28 February 2022

	Note	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)		iShares Euro Dividend UCITS ETF		iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	
		2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 EUR'000	2021 EUR'000	2022 EUR'000	2021 EUR'000
<b>CURRENT ASSETS</b>									
Cash		31,429	26,103	16,921	5,862	2,849	1,882	8,116	161
Cash equivalents		1	-	-	-	1,846	931	-	519
Margin cash		3,369	-	2,795	575	1,032	245	292	167
Receivables	10	237,898	51,308	24,292	21,880	2,109	1,762	27,154	725
Financial assets at fair value through profit or loss	4	17,744,463	19,144,818	13,575,992	11,702,150	859,614	774,069	481,487	414,058
<b>Total current assets</b>		<b>18,017,160</b>	<b>19,222,229</b>	<b>13,620,000</b>	<b>11,730,467</b>	<b>867,450</b>	<b>778,889</b>	<b>517,049</b>	<b>415,630</b>
<b>CURRENT LIABILITIES</b>									
Bank overdraft		-	(1,849)	-	-	-	-	-	-
Margin cash payable		-	(250)	-	-	-	-	-	-
Payables	11	(171,289)	(8,798)	(9,478)	(8,620)	(4,604)	(220)	(32,899)	(126)
Provision for deferred capital gains tax	9	(97,114)	-	-	-	-	-	-	-
Financial liabilities at fair value through profit or loss	4	(1,649)	-	(1,300)	(104)	(494)	-	(60)	(2)
<b>Total current liabilities</b>		<b>(270,052)</b>	<b>(10,897)</b>	<b>(10,778)</b>	<b>(8,724)</b>	<b>(5,098)</b>	<b>(220)</b>	<b>(32,959)</b>	<b>(128)</b>
<b>Net assets attributable to redeemable shareholders</b>		<b>17,747,108</b>	<b>19,211,332</b>	<b>13,609,222</b>	<b>11,721,743</b>	<b>862,352</b>	<b>778,669</b>	<b>484,090</b>	<b>415,502</b>

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.



# iSHARES PLC

BALANCE SHEET (continued)  
As at 28 February 2022

		iShares EURO STOXX Small UCITS ETF		iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF		iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF <sup>1</sup>		iShares European Property Yield UCITS ETF	
	Note	2022 EUR'000	2021 EUR'000	2022 EUR'000	2021 EUR'000	2022 EUR'000	2021 EUR'000	2022 EUR'000	2021 EUR'000
<b>CURRENT ASSETS</b>									
Cash		8,214	1,143	217	151	11	69	1,835	850
Cash equivalents		-	427	-	-	-	21	-	-
Margin cash		403	164	34	12	-	9	595	399
Receivables	10	932	849	30	97	13	26	4,277	7,798
Financial assets at fair value through profit or loss	4	941,366	510,122	114,017	88,087	-	32,669	1,853,795	1,633,978
<b>Total current assets</b>		<b>950,915</b>	<b>512,705</b>	<b>114,298</b>	<b>88,347</b>	<b>24</b>	<b>32,794</b>	<b>1,860,502</b>	<b>1,643,025</b>
<b>CURRENT LIABILITIES</b>									
Payables	11	(6,822)	(148)	(35)	(26)	(24)	(9)	(573)	(4,311)
Financial liabilities at fair value through profit or loss	4	(194)	-	(17)	-	-	-	(61)	(104)
<b>Total current liabilities</b>		<b>(7,016)</b>	<b>(148)</b>	<b>(52)</b>	<b>(26)</b>	<b>(24)</b>	<b>(9)</b>	<b>(634)</b>	<b>(4,415)</b>
<b>Net assets attributable to redeemable shareholders</b>		<b>943,899</b>	<b>512,557</b>	<b>114,246</b>	<b>88,321</b>	<b>-</b>	<b>32,785</b>	<b>1,859,868</b>	<b>1,638,610</b>

<sup>1</sup>The Fund ceased operations during the financial year.  
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

# iSHARES PLC

BALANCE SHEET (continued)  
As at 28 February 2022

	Note	iShares FTSE 250 UCITS ETF		iShares Global Corp Bond UCITS ETF		iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	
		2022 GBP'000	2021 GBP'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000
<b>CURRENT ASSETS</b>									
Cash		2,741	2,012	7,646	6,527	6,490	3,688	1,326	1,663
Cash equivalents		4,237	-	2,368	16,283	9,744	35,430	-	-
Margin cash		1,787	138	-	-	-	-	2,539	2,491
Cash collateral		-	-	103	29	2,424	760	-	-
Receivables	10	1,889	11,196	51,000	30,986	96,508	29,125	22,416	7,140
Financial assets at fair value through profit or loss	4	1,113,462	1,646,244	3,124,830	3,318,679	2,548,331	2,025,457	1,509,624	2,667,980
<b>Total current assets</b>		<b>1,124,116</b>	<b>1,659,590</b>	<b>3,185,947</b>	<b>3,372,504</b>	<b>2,663,497</b>	<b>2,094,460</b>	<b>1,535,905</b>	<b>2,679,274</b>
<b>CURRENT LIABILITIES</b>									
Bank overdraft		-	-	-	-	(2,131)	(1,340)	-	-
Cash collateral payable		-	-	(103)	(29)	(2,424)	(760)	-	-
Payables	11	(363)	(10,436)	(21,805)	(5,199)	(64,932)	(25,504)	(19,241)	(2,900)
Financial liabilities at fair value through profit or loss	4	(633)	-	(1,190)	(5,866)	(669)	(2,886)	(299)	(135)
<b>Total current liabilities</b>		<b>(996)</b>	<b>(10,436)</b>	<b>(23,098)</b>	<b>(11,094)</b>	<b>(70,156)</b>	<b>(30,490)</b>	<b>(19,540)</b>	<b>(3,035)</b>
<b>Net assets attributable to redeemable shareholders</b>		<b>1,123,120</b>	<b>1,649,154</b>	<b>3,162,849</b>	<b>3,361,410</b>	<b>2,593,341</b>	<b>2,063,970</b>	<b>1,516,365</b>	<b>2,676,239</b>

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

# iSHARES PLC

BALANCE SHEET (continued)  
As at 28 February 2022

	Note	iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	
		2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 GBP'000	2021 GBP'000
<b>CURRENT ASSETS</b>									
Cash		871	414	385	327	7,769	8,628	478	788
Cash equivalents		-	435	-	-	-	-	-	-
Margin cash		42	292	567	93	509	-	69	62
Receivables	10	23,458	488	581	10,508	195,972	10,993	294	161
Financial assets at fair value through profit or loss	4	281,685	221,385	60,234	186,466	3,740,866	4,045,297	104,940	133,855
<b>Total current assets</b>		<b>306,056</b>	<b>223,014</b>	<b>61,767</b>	<b>197,394</b>	<b>3,945,116</b>	<b>4,064,918</b>	<b>105,781</b>	<b>134,866</b>
<b>CURRENT LIABILITIES</b>									
Bank overdraft		-	-	(253)	-	(921)	-	-	-
Margin cash payable		-	-	-	-	-	(39)	-	-
Payables	11	(22,502)	(149)	(222)	(10,146)	(151,450)	(2,333)	(222)	(42)
Provision for deferred capital gains tax	9	(10,856)	(11,925)	-	-	(19,718)	-	-	-
Financial liabilities at fair value through profit or loss	4	(2)	(151)	(569)	(8)	(259)	-	(473)	(9)
<b>Total current liabilities</b>		<b>(33,360)</b>	<b>(12,225)</b>	<b>(1,044)</b>	<b>(10,154)</b>	<b>(172,348)</b>	<b>(2,372)</b>	<b>(695)</b>	<b>(51)</b>
<b>Net assets attributable to redeemable shareholders</b>		<b>272,696</b>	<b>210,789</b>	<b>60,723</b>	<b>187,240</b>	<b>3,772,768</b>	<b>4,062,546</b>	<b>105,086</b>	<b>134,815</b>

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

# iSHARES PLC

BALANCE SHEET (continued)  
As at 28 February 2022

		iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF		iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	
	Note	2022 EUR'000	2021 EUR'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000
<b>CURRENT ASSETS</b>									
Cash		3,205	3,408	515	495	2,713	42,396	873	1,134
Cash equivalents		2,213	-	-	-	-	-	-	-
Margin cash		973	238	216	-	294	-	6,433	5,630
Receivables	10	67,361	1,633	7,085	1,842	1,322	679	10,256	11,237
Financial assets at fair value through profit or loss	4	1,385,032	1,078,690	1,163,124	1,233,067	355,938	308,148	410,691	822,809
<b>Total current assets</b>		<b>1,458,784</b>	<b>1,083,969</b>	<b>1,170,940</b>	<b>1,235,404</b>	<b>360,267</b>	<b>351,223</b>	<b>428,253</b>	<b>840,810</b>
<b>CURRENT LIABILITIES</b>									
Bank overdraft		(3,841)	-	-	(151)	(188)	-	-	-
Margin cash payable		-	-	-	(22)	-	(47)	-	-
Payables	11	(65,436)	(324)	(4,800)	(557)	(2,144)	(39,800)	(5,404)	(466)
Financial liabilities at fair value through profit or loss	4	(446)	(7)	(97)	-	(304)	(244)	(685)	-
<b>Total current liabilities</b>		<b>(69,723)</b>	<b>(331)</b>	<b>(4,897)</b>	<b>(730)</b>	<b>(2,636)</b>	<b>(40,091)</b>	<b>(6,089)</b>	<b>(466)</b>
<b>Net assets attributable to redeemable shareholders</b>		<b>1,389,061</b>	<b>1,083,638</b>	<b>1,166,043</b>	<b>1,234,674</b>	<b>357,631</b>	<b>311,132</b>	<b>422,164</b>	<b>840,344</b>

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

# iSHARES PLC

BALANCE SHEET (continued)  
As at 28 February 2022

	Note	iShares MSCI North America UCITS ETF		iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		iShares MSCI World UCITS ETF		iShares UK Dividend UCITS ETF	
		2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 GBP'000	2021 GBP'000
<b>CURRENT ASSETS</b>									
Cash		1,191	3,058	1,247	749	22,132	19,181	1,638	3,443
Cash equivalents		-	839	-	-	-	-	-	2,026
Margin cash		153	26	80	43	1,156	385	970	900
Receivables	10	4,286	1,997	15,694	75	25,464	10,297	5,016	12,909
Financial assets at fair value through profit or loss	4	1,011,760	1,124,095	575,943	609,227	5,890,294	5,465,535	894,500	680,456
<b>Total current assets</b>		<b>1,017,390</b>	<b>1,130,015</b>	<b>592,964</b>	<b>610,094</b>	<b>5,939,046</b>	<b>5,495,398</b>	<b>902,124</b>	<b>699,734</b>
<b>CURRENT LIABILITIES</b>									
Margin cash payable		-	-	-	-	-	(140)	-	-
Payables	11	(3,348)	(1,048)	(16,254)	(320)	(36,814)	(4,294)	(1,820)	(10,698)
Financial liabilities at fair value through profit or loss	4	(69)	-	(25)	(23)	(613)	(17)	(58)	(186)
<b>Total current liabilities</b>		<b>(3,417)</b>	<b>(1,048)</b>	<b>(16,279)</b>	<b>(343)</b>	<b>(37,427)</b>	<b>(4,451)</b>	<b>(1,878)</b>	<b>(10,884)</b>
<b>Net assets attributable to redeemable shareholders</b>		<b>1,013,973</b>	<b>1,128,967</b>	<b>576,685</b>	<b>609,751</b>	<b>5,901,619</b>	<b>5,490,947</b>	<b>900,246</b>	<b>688,850</b>

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

# iSHARES PLC

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### 1. Información general

La Entidad es una sociedad de inversión de capital variable domiciliada y constituida bajo las leyes de Irlanda como una sociedad anónima. La Entidad está autorizada por la CBI y se rige por las disposiciones del Reglamento de los OICITS con domicilio social en J.P Morgan, 200 Capital Dock, 79 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, D02 RK57, Irlanda.

### 2. Políticas contables significativas

#### 2.1 Bases de preparación

Los estados financieros se preparan de acuerdo con la NIF 102, "Norma de Información Financiera aplicable en el Reino Unido y la República de Irlanda" emitida por el Consejo de Información Financiera.

Los estados financieros se preparan sobre la base de una empresa en funcionamiento de acuerdo con la convención de costos históricos, modificada por la revalorización de los activos financieros y pasivos financieros mantenidos a valor razonable con cambios en resultados.

La Entidad ha hecho uso de la exención disponible para los fondos de inversión de capital variable que poseen una proporción sustancial de inversiones de alta liquidez y valor razonable bajo la Sección 7 de la NIF 102 y no presenta un estado de flujos de efectivo.

El formato y ciertas formulaciones de los estados financieros se han adaptado de los contenidos en la Sección 3 de la NIF 102, de modo que, en opinión de los Directores, reflejen más adecuadamente la naturaleza del negocio de la Entidad como fondo de inversión.

Todos los importes se han redondeado al millar más cercano, a menos que se indique lo contrario.

#### 2.2 Instrumentos financieros

La Entidad ha optado por implementar las disposiciones de reconocimiento y valoración de la NIC 39 y únicamente los requerimientos de información a revelar de las Secciones 11 y 12 de la NIF 102 en lo que se refiere a los instrumentos financieros.

##### 2.2.1 Clasificación

La Entidad clasifica sus inversiones en instrumentos de deuda, instrumentos de patrimonio y derivados como activos financieros o pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados. Estos activos financieros y pasivos financieros se clasifican como mantenidos para negociación o designados por los Directores a su valor razonable con cambios en resultados al inicio. Todas las inversiones en derivados se mantienen con fines comerciales. Todos los demás activos financieros y pasivos financieros, incluidos el efectivo, los equivalentes de efectivo, las cuentas a cobrar y las cuentas por pagar, se clasifican a coste amortizado utilizando el método del interés efectivo.

##### 2.2.2 Reconocimiento y baja

La Entidad reconoce un activo financiero o un pasivo financiero cuando se convierte en parte de las disposiciones contractuales del instrumento. Las compras y ventas de inversiones se reconocen el día en que se realiza la operación.

Las ganancias y pérdidas realizadas en la enajenación de instrumentos financieros se calculan utilizando el método del coste medio. En el caso de los instrumentos mantenidos a largo plazo, representan la diferencia entre el importe en libros inicial y el importe de enajenación. En el caso de los instrumentos mantenidos en corto, representan la diferencia entre los ingresos recibidos y el valor de apertura. En el caso de los contratos de derivados, representan los pagos en efectivo o los recibos realizados en los contratos de derivados (excluidos los de las cuentas de garantía o de margen de dichos instrumentos).

Los activos financieros se dan de baja cuando los derechos a recibir flujos de efectivo del activo han expirado o los riesgos y beneficios de la propiedad se han transferido sustancialmente. Los pasivos financieros se dan de baja en cuentas cuando la obligación derivada del pasivo se cancela, cancela o expira.

# iSHARES PLC

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (continuación)

## 2. Políticas contables significativas (continuación)

### 2.2 Instrumentos financieros (continuación)

#### 2.2.3 Medición

Todos los instrumentos financieros se reconocen inicialmente a su valor razonable.

Los activos financieros y los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados se valoran posteriormente a su valor razonable. Los costes de transacción en compras o ventas de inversiones y las ganancias y pérdidas derivadas de cambios en el valor razonable de activos financieros o pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados se presentan en la cuenta de pérdidas y ganancias dentro del epígrafe "Ganancias netas de instrumentos financieros", en el ejercicio en el que se producen.

Los activos financieros y pasivos financieros, distintos de los clasificados a valor razonable con cambios en resultados, se valoran posteriormente a coste amortizado.

#### 2.2.4 Estimación del valor razonable

El valor razonable es la cantidad por la que un activo podría ser intercambiado, un pasivo liquidado o un instrumento de patrimonio otorgado podría ser intercambiado, entre partes informadas y dispuestas en una transacción en condiciones de plena competencia. La estimación del valor razonable, después del reconocimiento inicial, se determina de la siguiente manera:

- Las inversiones en instrumentos de deuda y capital, ETFs y derivados negociados en bolsa que se cotizan, cotizan, negocian o negocian en un mercado o bolsa se valoran sobre la base de precios de mercado cotizados que, a efectos de los estados financieros, se ajustan a la metodología de valoración prescrita en el folleto de la Entidad. Dependiendo de la naturaleza de la inversión subyacente, el valor tomado podría ser el precio de cierre, el precio medio de cierre del mercado o el precio de oferta en el mercado relevante.
- Las inversiones que constituyan una unidad de participación en un fondo de inversión colectiva (SIC) en el que participen se valorarán al valor liquidativo no auditado y, en su caso, al valor liquidativo auditado de forma independiente, en la fecha de valoración de dicha unidad de participación, calculada por el administrador del SIC en el que se invierta y de conformidad con los requisitos del sistema del que sea una acción o unidad de participación la inversión de que se trate. El valor liquidativo no auditado de la IIC subyacente participada se refleja en bruto de los costes de reembolso que puedan surgir en el momento de la amortización de la IIC subyacente.
- Las inversiones en derivados compensados de forma centralizada y extrabursátiles ("OTC") se valoran utilizando técnicas de valoración.

En el caso de una inversión que no cotice o cotice en un mercado reconocido, o respecto de la cual no se disponga de un precio o cotización cotizada, negociada o negociada en el momento de la valoración, el valor razonable de dicha inversión será estimado con cuidado y de buena fe por un profesional competente. entidad, empresa o corporación (designada a tal efecto por los Directores en consulta con el Gestor de Inversiones y aprobada a tal efecto por el Depositario), y dicho valor razonable se determinará utilizando técnicas de valoración. La Entidad utiliza una variedad de métodos y hace suposiciones que se basan en las condiciones de mercado existentes en cada fecha sobre la que se informa.

Las técnicas de valoración utilizadas para los instrumentos financieros no normalizados, como los derivados extrabursátiles, incluyen las detalladas en la nota sobre la jerarquía del valor razonable y las utilizadas por los participantes en el mercado que aprovechan al máximo los insumos del mercado y dependen lo menos posible de los insumos específicos de la entidad.

#### 2.2.5 Derivados financieros y otros instrumentos específicos

##### 2.2.5.1 Contratos de futuros

Un contrato de futuros es un contrato, negociado en una bolsa, para comprar o vender un determinado instrumento subyacente en una fecha determinada en el futuro, a un precio específico.

Los depósitos de margen iniciales se realizan a los corredores relevantes al celebrar contratos de futuros y se incluyen en el efectivo de margen.

##### 2.2.5.2 Contratos de divisas a plazo

Un contrato de divisas a plazo es un acuerdo, en el mercado extrabursátil, entre dos partes para comprar o vender una determinada divisa subyacente en una fecha determinada en el futuro, a un precio determinado.

# iSHARES PLC

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (continuación)

## 2. Políticas contables significativas (continuación)

[77]

### 2.2 Instrumentos financieros (continuación)

#### 2.2.6 Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo en el balance general incluye los depósitos en efectivo mantenidos a la vista en los bancos. Los equivalentes de efectivo incluyen inversiones líquidas a corto plazo que son fácilmente convertibles en cantidades conocidas de efectivo y que están sujetas a un riesgo insignificante de cambios en el valor.

Los descubiertos bancarios se clasifican como pasivos en el balance.

#### 2.2.7 Efectivo de garantía y margen

Las garantías reales en efectivo proporcionadas por el Fondo se identifican como un activo en el balance como «Garantías reales en efectivo» y no se incluyen como un componente del efectivo y los equivalentes de efectivo. En el caso de las garantías que no sean dinero en efectivo proporcionadas por el Fondo, si la parte a la que se proporciona la garantía real tiene derecho por contrato a vender o volver a pignorar la garantía, el Fondo clasifica ese activo en su balance por separado de otros activos e identifica el activo como una inversión pignorada. Cuando la parte a la que se proporciona la garantía real no tiene derecho a vender o volver a pignorarla, se hace una revelación de la garantía proporcionada en las notas a los estados financieros.

Los saldos de efectivo mantenidos como margen con los corredores relevantes relacionados con las inversiones en derivados en la fecha sobre la que se informa se identifican en el balance general como efectivo de margen.

Las garantías reales en efectivo aportadas al Fondo por las contrapartes se identifican en el balance como «Garantías reales en efectivo pagaderas». El Fondo puede reinvertir esta garantía en efectivo y los activos adquiridos se incluyen como «equivalentes de efectivo» en el balance.

#### 2.2.8 Acciones amortizables

Cada Fondo clasifica las acciones redimibles emitidas como pasivos financieros de acuerdo con el contenido de los términos contractuales de los instrumentos. Las acciones redimibles se valoran por el valor actual de los importes de amortización.

Las acciones redimibles son redimibles a opción de los tenedores y cumplen las condiciones establecidas en la Sección 22.4 de la NIF 102, para ser clasificadas como patrimonio neto y, en consecuencia, se clasifican como pasivos financieros.

Las acciones redimibles se contabilizan el día en que se realiza la operación. Las suscripciones y reembolsos de acciones rescatables se contabilizan el día en que se realiza la operación de compraventa. Las acciones se suscriben y reembolsan en función del valor liquidativo por acción en el último punto de valoración.

Cuando se apliquen derechos y cargas en el contexto de una suscripción o reembolso, tendrán un impacto en el valor de una inversión de un inversor suscriptor o reembolsador y, como resultado, se reflejarán como parte de la emisión de acciones redimibles o del reembolso de acciones redimibles en el estado de cambios en los activos netos atribuibles a acciones redimibles. Cualquier deber y cargo potencial queda a discreción de los Directores.

## 2.3 Moneda extranjera

### 2.3.1 Moneda funcional y de presentación

Las partidas en moneda extranjera incluidas en los estados financieros de cada Fondo se miden en la moneda funcional de cada Fondo, que se indica para cada Fondo en los encabezamientos de los estados financieros.

Los directores consideran que estas monedas representan con mayor precisión los efectos económicos de las transacciones, los eventos y las condiciones subyacentes de cada Fondo. La moneda de presentación de cada Fondo es la misma que la moneda funcional.

La moneda de presentación de los estados financieros de la Entidad es la libra esterlina.



# iSHARES PLC

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (continuación)

## 2. Políticas contables significativas (continuación)

[78]

### 2.3 Moneda extranjera (continuación)

#### 2.3.2 Transacciones y saldos

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional de cada Fondo al tipo de cambio de moneda extranjera vigente en la fecha de la transacción.

Los activos y pasivos en moneda extranjera, incluidas las inversiones, se convierten al tipo de cambio vigente en la fecha sobre la que se informa.

La ganancia o pérdida cambiaria basada en la conversión de las inversiones, así como la ganancia o pérdida resultante de la conversión de otros activos y pasivos, se incluye en la cuenta de resultados.

#### 2.4 Estimaciones y juicios contables críticos

La preparación de los estados financieros de conformidad con la NIIF 102 requiere el uso de ciertas estimaciones contables críticas. También requiere que los Directores ejerzan su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables de la Entidad. Los cambios en las hipótesis pueden tener un impacto significativo en los estados financieros en el período en que las hipótesis cambiaron. Los Directores consideran que los supuestos subyacentes son apropiados y que, por lo tanto, los estados financieros de la Entidad presentan la situación financiera de la Entidad y sus resultados de manera razonable. Las estimaciones y las hipótesis subyacentes se revisan periódicamente. Las revisiones de las estimaciones contables se reconocen en el ejercicio en el que se revisa la estimación si la revisión afecta únicamente a ese ejercicio, o en el periodo de la revisión y en ejercicios futuros si la revisión afecta tanto al ejercicio en curso como a los futuros. A continuación se indican las esferas en las que existe un mayor grado de criterio o complejidad, o las esferas en las que las hipótesis y estimaciones son significativas para los estados financieros.

##### 2.4.1 Hipótesis e incertidumbres de estimación

###### 2.4.1.1 Valor razonable de los instrumentos financieros derivados extrabursátiles

Los instrumentos financieros derivados extrabursátiles se valoran utilizando técnicas de valoración, tal y como se detalla en la nota sobre la jerarquía del valor razonable de los estados financieros. Cuando se utilizan técnicas de valoración (por ejemplo, modelos) para determinar los valores razonables, se validan y revisan periódicamente y se comparan con el precio proporcionado por un proveedor de servicios de fijación de precios independiente, cuando esté disponible.

###### 2.4.1.2 Valor razonable de los instrumentos financieros no cotizados en un mercado activo

El valor razonable de dichos instrumentos no cotizados en un mercado activo podrá ser determinado por el Fondo utilizando fuentes de precios acreditadas o precios indicativos de los creadores del mercado de bonos/deuda. El Fondo emitirá sus juicios y estimará la cantidad y calidad de las fuentes de fijación de precios utilizadas. Las cotizaciones de los corredores, tal como se obtienen de las fuentes de precios, pueden ser indicativas y no ejecutables ni vinculantes.

###### 2.4.1.3 Valor razonable de los instrumentos financieros con insumos significativos no observables

El valor razonable de dichos instrumentos se determina utilizando técnicas de valoración que incluyen datos de entrada no basados en datos de mercado y cuando se aplican ajustes o supuestos significativos determinados por la entidad, tal y como se detalla en la nota sobre la jerarquía del valor razonable de los estados financieros.

En la declaración del Presidente se proporcionan más detalles sobre las repercusiones del conflicto entre Rusia y Ucrania en la Entidad. Los detalles de la técnica de valoración y los datos no observables utilizados en la valoración de las acciones rusas se establecen en la nota sobre la jerarquía del valor razonable de los estados financieros.

##### 2.4.2 Sentencias

###### 2.4.2.1 Evaluación como entidades de inversión

Los Directores opinan que la Entidad cumple con la definición de una sociedad de inversión. Existen las siguientes condiciones:

- a) que la Entidad haya obtenido fondos con el fin de prestar a los inversores servicios de gestión de inversiones; y
- b) las inversiones mantenidas por la Entidad se miden y evalúan sobre la base del valor razonable y la información sobre dichas inversiones se proporciona a los accionistas sobre la base del valor razonable a través de la Entidad.

# iSHARES PLC

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (continuación)

## 2. Políticas contables significativas (continuación)

[79]

### 2.5 Ingresos por dividendos

Los ingresos por dividendos se reconocen en la cuenta de resultados cuando se establece el derecho del Fondo a recibir el pago. En el caso de las securities de renta variable cotizadas, suele ser la fecha ex-dividendo. En el caso de los securities de capital no cotizados, suele ser la fecha en la que los accionistas aprueban el pago de un dividendo. Los ingresos por dividendos se muestran brutos de cualquier retención de impuestos no recuperable, que se presentan por separado en el estado de resultados. Los ingresos de la IIC se reconocen cuando las distribuciones son declaradas por la IIC subyacente. Los ingresos del ETF se reconocen en la fecha ex-dividendo.

### 2.6 Ingresos por intereses y gastos por intereses

Los ingresos y gastos por intereses de todos los instrumentos financieros que devengan intereses se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias utilizando el método del interés efectivo.

### 2.7 Ingresos por préstamo de valores

Los ingresos por préstamos de valores se obtienen de la prestación de securities propiedad del Fondo a terceros prestatarios. Los ingresos por préstamos de valores se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias por el método de devengo.

### 2.8 Honorarios y gastos

Los gastos se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias sobre la base de valores devengados, excepto los costes de transacción relacionados con la adquisición y realización de inversiones, que se imputan tal y como se incurren y se presentan en el epígrafe "Ganancias netas o pérdidas de instrumentos financieros", en el ejercicio en el que se producen.

Los gastos directamente atribuibles a una clase específica de acciones son sufragados directamente por dicha clase exclusivamente.

### 2.9 Rentabilidad negativa de los activos financieros

El rendimiento negativo de los activos financieros relacionado con los intereses de un tipo de interés efectivo negativo de un activo financiero se acumula diariamente y se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias a lo largo de la vida del instrumento subyacente.

### 2.10 Distribuciones

Las distribuciones se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como costes financieros cuando las acciones del Fondo no cumplen las condiciones para ser clasificadas como patrimonio neto y, en consecuencia, se clasifican como pasivos financieros.

Los Directores podrán declarar distribuciones sobre las acciones de la clase con respecto a cada ejercicio económico. Las distribuciones pueden pagarse con cargo a los ingresos netos del Fondo.

Los Directores han implementado mecanismos de compensación de ingresos para asegurar que el nivel de ingresos derivados de las inversiones no se vea afectado por la emisión, conversión o reembolso de acciones durante el ejercicio financiero. Como parte del pago de la distribución, el importe medio de esta compensación se devuelve a los accionistas que suscribieron o reembolsaron el Fondo durante el ejercicio. El elemento de equiparación de la distribución se considera un reembolso de capital.

No se realizarán distribuciones a los accionistas de las clases de unidades acumuladas. Los ingresos y otros beneficios se acumularán y reinvertirán en el Fondo en nombre de estos accionistas.

### 2.11 Fiscalidad

#### 2.11.1 Impuesto actual

El impuesto corriente se reconoce por el importe del impuesto sobre la renta pagadero con respecto a la utilidad imponible en el extranjero para el ejercicio actual o pasado, utilizando los tipos impositivos y las leyes que se hayan promulgado o promulgado sustancialmente en la fecha sobre la que se informa.

# ISHARES PLC

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (continuación)

## 2. Políticas contables significativas (continuación)

### 2.11 Tributación (continuación)

#### 2.11.2 Impuesto diferido

Se reconoce una provisión para impuestos diferidos a pagar con respecto a diferencias significativas de tiempo que se hayan originado pero no revertido en la fecha del balance. Un activo por impuestos diferidos no se reconoce en la medida en que la transferencia de beneficios económicos en el futuro sea incierta. Las diferencias temporales son diferencias entre las utilidades imponibles del Fondo en el extranjero y sus resultados, tal como se indican en los estados financieros, que surgen de la inclusión de ingresos y gastos en las liquidaciones fiscales en períodos diferentes de aquellos en los que se reconocen en los estados financieros.

### 2.12 Cambio en las normas contables

#### 2.12.1 Modificaciones de la NIF 102 adoptadas durante el ejercicio

##### *Reforma de los tipos de interés de referencia (Fase 1)*

La modificación de la NIF 102 proporciona ciertas desgravaciones, que se aplican a todas las relaciones de cobertura que se ven directamente afectadas por la reforma de los índices de interés de referencia ("reforma del IBOR"). Una relación de cobertura se ve afectada si la reforma del IBOR da lugar a incertidumbre sobre el momento y/o el importe de los flujos de efectivo basados en índices de referencia de la partida cubierta o del instrumento de cobertura. Estas modificaciones no tuvieron impacto en los estados financieros de la Entidad, ya que no tiene ninguna relación de cobertura de tasas de interés.

##### *Reforma de los índices de referencia de los tipos de interés (Fase 2)*

La modificación de la NIF 102 tiene por objeto adoptar y simplificar los requisitos contables en el contexto de la reforma de los índices de referencia de los tipos de interés e introducir nuevos requisitos para la divulgación de la naturaleza y el alcance de los riesgos derivados de la reforma de los índices de referencia de los tipos de interés. Estas modificaciones no tuvieron impacto en los estados financieros de la Entidad, ya que no cuenta con ningún instrumento financiero significativo sujeto a la Reforma del IBOR a la fecha del balance.

## 3. Riesgos financieros

Las actividades de inversión de cada Fondo lo exponen a los diversos tipos de riesgo asociados con los instrumentos financieros y los mercados en los que invierte. La siguiente información no pretende ser un resumen exhaustivo de todos los riesgos y los inversores deben consultar el folleto para obtener un análisis más detallado de los riesgos inherentes a la inversión en cada Fondo.

### 3.1 Marco de gestión de riesgos

Los Directores revisan los informes trimestrales sobre el rendimiento de las inversiones y reciben presentaciones semestrales del Gestor de Inversiones sobre el rendimiento y el perfil de riesgo de la Entidad durante el ejercicio. Los Consejeros han delegado en el Gestor determinadas funciones y responsabilidades en relación con la gestión ordinaria de la Entidad. A su vez, la Gestora ha delegado en la Gestora de Inversiones la administración diaria del programa de inversión. El Gestor de Inversiones también es responsable de garantizar que la Entidad se gestione dentro de los términos de sus directrices y límites de inversión establecidos en el folleto. Los Consejeros se reservan el rendimiento de las inversiones, el seguimiento y la supervisión del riesgo de los productos y la responsabilidad del seguimiento y supervisión del riesgo regulatorio y operacional de la Entidad. Los Consejeros han designado a un gestor de riesgos que es responsable del proceso diario de gestión de riesgos con la asistencia del personal clave de gestión de riesgos del Gestor de Inversiones, incluidos los miembros del Grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos de BlackRock ("Grupo RQA"), que es un grupo centralizado que desempeña una función independiente de gestión de riesgos. El Grupo RQA identifica, mide y supervisa de forma independiente el riesgo de inversión. El Grupo RQA realiza un seguimiento de las prácticas reales de gestión de riesgos que se están implementando en cada Fondo. Al desglosar los componentes del proceso, el Grupo RQA tiene la capacidad de determinar si existen los procesos de gestión de riesgos adecuados en cada Fondo. Esto capta las herramientas de gestión de riesgos empleadas, cómo se controlan los niveles de riesgo, asegurando que el riesgo/rentabilidad se tenga en cuenta en la construcción de la cartera y revisando los resultados.

### 3.2 Riesgo de mercado

El riesgo de mercado surge principalmente de la incertidumbre sobre los valores futuros de los instrumentos financieros influenciados por la divisa, los tipos de interés y los movimientos de los precios.

Representa la pérdida potencial que cada Fondo puede sufrir al mantener posiciones en el mercado frente a los movimientos del mercado.

Los Fondos están expuestos al riesgo de mercado en virtud de sus inversiones en acciones y derivados.

# iSHARES PLC

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (continuación)

## 3. Riesgos financieros (continuación)

### 3.2 Riesgo de mercado (continuación)

Una métrica clave utilizada por el Grupo RQA para medir el riesgo de mercado es el valor en riesgo ("VaR"), que abarca el riesgo de divisas, tipos de interés y precios. El Grupo RQA es un grupo centralizado que desempeña una función independiente de gestión de riesgos. El grupo identifica, mide y supervisa de forma independiente el riesgo de inversión.

El VaR es una medida estadística de riesgo que estima la pérdida potencial de la cartera por movimientos adversos del mercado en un entorno de mercado ordinario. El análisis de VaR refleja las interdependencias entre las variables de riesgo, a diferencia de un análisis de sensibilidad tradicional.

Los cálculos del VaR se basan en un modelo de simulación histórica ajustado con un nivel de confianza del 99%, un período de tenencia de un día y un período de observación histórica de no menos de un año (250 días). Un número VaR se define en una probabilidad especificada y en un horizonte temporal especificado. Un VaR del 99% a un día significa que la expectativa es que el 99% de las veces durante un período de un día cada Fondo no perderá más de este número en términos porcentuales. Por lo tanto, los números de VaR más altos indican un mayor riesgo.

Cabe señalar que el uso de la metodología VaR tiene limitaciones, a saber, que el uso de datos históricos de mercado como base para estimar eventos futuros no abarca todos los escenarios posibles, en particular aquellos que son de naturaleza extrema, y que el uso de un nivel de confianza específico (por ejemplo, 99%) no tiene en cuenta las pérdidas que se producen más allá de este nivel. Existe cierta probabilidad de que la pérdida sea mayor que los montos de VaR. Estas limitaciones y la naturaleza de la medida del VaR significan que cada Fondo no puede garantizar que las pérdidas no superen los importes de VaR indicados, ni que las pérdidas que superen los importes del VaR no se produzcan con mayor frecuencia.

Los VaR de un día basados en un nivel de confianza del 99% se describen en la siguiente tabla:

	2022	2021
Nombre del fondo	%	%
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	0.74	0.58
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	1.20	0.90
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	0.03	0.01
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	0.29	0.06
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	0.91	0.62
iShares € Corp Bond ETF UCITS de gran capitalización	0.58	0.35
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	0.16	0.11
iShares € ETF de bonos de alto rendimiento Corp UCITS	0.98	0.44
iShares € ETF de bonos gubernamentales vinculados a la inflación UCITS	1.00	0.61
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	0.39	0.17
iShares AEX UCITS ETF	3.64	3.47
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	2.58	3.19
iShares China Large Cap UCITS ETF	3.96	4.62
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	0.96	0.79
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	3.51	3.76
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	2.89	3.34
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	3.30	4.15
iShares Euro Dividend UCITS ETF	3.70	3.89
ETF iShares EURO STOXX Mid UCITS	3.87	3.14
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	3.70	3.33
iShares Euro Crecimiento total del mercado ETF grandes UCITS	4.40	3.20
iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF1	-	4.37

3.24

0.89

# iSHARES PLC

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (continuación)

## 3. Riesgos financieros (continuación)

### 3.2 Riesgo de mercado (continuación)

Fund name	2022 %	2021 %
iShares European Property Yield UCITS ETF	3.33	2.90
iShares FTSE 250 UCITS ETF	3.24	3.74
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	0.89	0.57
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	0.89	0.71
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	3.08	3.77
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	6.70	6.51
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF	10.00	4.49
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	2.87	3.41
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	3.76	3.12
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	3.75	3.08
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	2.98	3.05
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	3.13	3.32
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	3.80	5.67
iShares MSCI North America UCITS ETF	3.32	4.06
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	3.39	3.68
iShares MSCI World UCITS ETF	2.89	3.27
iShares UK Dividend UCITS ETF	3.69	4.14

<sup>1</sup> El Fondo cesó sus operaciones durante el ejercicio.

#### 3.2.1 Riesgo de mercado derivado del riesgo de tipo de cambio

El riesgo de tipo de cambio es el riesgo de que el valor razonable o los flujos de efectivo futuros de un instrumento financiero fluctúen debido a cambios en los tipos de cambio.

##### Exposición al riesgo de tipo de cambio

Cada Fondo podrá invertir en instrumentos financieros denominados en monedas distintas de su moneda funcional. En consecuencia, cada Fondo está expuesto, directa o indirectamente, al riesgo de que el tipo de cambio de su moneda funcional en relación con otras monedas pueda cambiar de manera que tenga un efecto adverso en el valor de la parte de los activos de cada Fondo que estén denominados en monedas distintas de su propia moneda.

Los detalles de los contratos abiertos de divisas a plazo vigentes para cubrir el riesgo de tipo de cambio en la fecha de cierre del ejercicio se revelan en los calendarios de inversiones.

Además, algunos de los Fondos han emitido clases de acciones denominadas en monedas distintas de la moneda funcional del Fondo.

##### Gestión del riesgo de tipo de cambio

Algunos de los Fondos realizan coberturas de divisas para minimizar el efecto de los movimientos de divisas entre las divisas de las inversiones mantenidas por el Fondo y la moneda funcional del Fondo y las clases de acciones con cobertura de divisas del Fondo.

El Gestor de Inversiones supervisa la exposición al riesgo de tipo de cambio con respecto a tolerancias predeterminadas y determina cuándo debe restablecerse una cobertura de divisas y reinvertirse o liquidarse las ganancias o pérdidas derivadas de dicha cobertura, teniendo en cuenta la frecuencia y los costes de transacción y reinversión asociados al restablecimiento de la cobertura de divisas.

# iSHARES PLC

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (continuación)

## 3. Riesgos financieros (continuación)

### 3.2 Riesgo de mercado (continuación)

#### Exposición al riesgo de tipo de interés

Cada Fondo está expuesto al riesgo de tipo de interés a través de sus tenencias de efectivo y equivalentes de efectivo, incluido el efectivo de margen mantenido en corredores y a través de sus inversiones en instrumentos financieros que devengan intereses, que se revelan en los programas de inversiones.

Cada Fondo también tiene exposición indirecta al riesgo de tipo de interés a través de sus inversiones en IIC, ETF e instrumentos financieros derivados ("IED") de tipo de interés, por lo que el valor de un activo subyacente puede fluctuar como resultado de una variación en los tipos de interés.

Cada Fondo invierte en instrumentos de deuda que tienen exposición a tipos de interés interbancarios de oferta (IBOR, por sus siglas en inglés) que serán sustituidos o reformados como parte de la iniciativa de todo el mercado. Los principales riesgos a los que está expuesto cada Fondo como resultado de la reforma del IBOR son operacionales resultantes de la actualización de los sistemas que utilizan curvas IBOR y de la revisión de los controles operativos relacionados con la reforma. El riesgo financiero se limita predominantemente al riesgo de tipo de interés.

#### Gestión del riesgo de tipo de interés

La exposición al riesgo de tipo de interés se gestiona mediante la supervisión constante de la posición en busca de desviaciones fuera de un nivel de tolerancia predeterminado y, cuando sea necesario, el reequilibrio a los parámetros deseados originales.

El efectivo y las garantías reales se invierten en fondos del mercado monetario para generar un rendimiento que proteja al Fondo frente a movimientos desfavorables de los tipos de interés.

Cada Fondo supervisa el progreso de la transición de los IBOR a los nuevos tipos de referencia mediante el examen de los importes totales de los contratos que aún no han pasado a un tipo de referencia alternativo y los importes de dichos contratos que contienen una cláusula alternativa adecuada.

La Entidad clasifica sus inversiones en instrumentos de deuda, instrumentos de patrimonio y derivados como activos financieros o pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados. Estos activos financieros y pasivos financieros se clasifican como mantenidos para negociación o designados por los Directores a su valor razonable con cambios en resultados al inicio. Todas las inversiones en derivados se mantienen con fines comerciales. Todos los demás activos financieros y pasivos financieros, incluidos el efectivo, los equivalentes de efectivo, las cuentas a cobrar y las cuentas por pagar, se clasifican a coste amortizado utilizando el método del interés efectivo.

#### 3.2.3 Riesgo de mercado derivado del riesgo de precio

El riesgo de precio es el riesgo de que el valor razonable de los flujos de efectivo futuros de un instrumento financiero fluctúe debido a cambios en los precios de mercado (distintos de los derivados del riesgo de tipo de interés o del riesgo de tipo de cambio), ya sea que dichos cambios sean causados por factores específicos del instrumento financiero individual o de su emisor, o por factores que afecten a instrumentos financieros similares negociados en el mercado. Los acontecimientos locales, regionales o mundiales, como la guerra, los actos de terrorismo, la propagación de enfermedades infecciosas u otros problemas de salud pública, las recesiones u otros acontecimientos, podrían tener un impacto significativo en cada Fondo y en el precio de mercado de sus inversiones.

El brote de coronavirus ha tenido un profundo impacto en todos los aspectos de la sociedad en los últimos años. Si bien existe un consenso cada vez mayor en las economías desarrolladas de que lo peor del impacto ya ha pasado, existe la expectativa de que las restricciones de viaje, la mejora de los exámenes de salud en los puertos de entrada y en otros lugares, las interrupciones y los retrasos en la preparación y prestación de los servicios de atención médica, las cancelaciones, las interrupciones de la cadena de suministro y la menor demanda de los consumidores crearán desafíos continuos. Si bien en muchos países ya se han puesto en marcha programas de vacunación a gran escala que están teniendo un efecto positivo, el impacto de la COVID-19 sigue afectando negativamente a las economías de muchas naciones de todo el mundo y este impacto puede ser mayor donde las tasas de vacunación son más bajas, como en ciertos mercados emergentes. Aunque es difícil hacer predicciones temporales, se espera que los efectos económicos de la COVID-19 se sigan sintiendo durante un período después de que el propio virus haya pasado de ser una pandemia a ser de naturaleza endémica, y esto, a su vez, puede seguir afectando a las inversiones mantenidas por cada Fondo.

# iSHARES PLC

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (continuación)

## 3. Riesgos financieros (continuación)

### 3.2 Riesgo de mercado (continuación)

#### 3.2.3 Riesgo de mercado derivado del riesgo de precios (continuación)

El iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF Fund invierte una parte significativa de sus activos en securities de emisores ubicados en Rusia o en securities con una exposición significativa a emisores o países rusos. Los Estados Unidos y la Unión Europea, junto con los organismos reguladores de varios países, entre ellos Japón, Australia, Noruega, Suiza y Canadá, han impuesto sanciones económicas (que consisten, entre otras cosas, en prohibir ciertas operaciones securities, prohibir ciertas transacciones privadas en el sector energético y congelar activos) a ciertas personas y entidades corporativas rusas. Estas sanciones y otras medidas han perjudicado la negociación normal en securities ruso y han tenido un impacto negativo en el ETF iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS. Las sanciones actuales han dado lugar a que Rusia adopte contramedidas y acciones de represalia, y nuevas sanciones pueden dar lugar a contramedidas y acciones de represalia adicionales, lo que puede perjudicar aún más el valor y la liquidez de los securities rusos.

#### Exposición al riesgo de precio

Cada Fondo está expuesto al riesgo de precios derivado de sus inversiones en instrumentos financieros. La exposición de cada Fondo al riesgo de precio es el valor razonable de las inversiones mantenidas, tal como se muestra en los calendarios de inversiones de cada Fondo.

#### Gestión del riesgo de precios

Al diversificar la cartera, cuando sea adecuado y coherente con los objetivos de cada Fondo, se minimiza el riesgo de que un cambio en el precio de una inversión concreta tenga un impacto significativo en el valor liquidativo de cada Fondo.

Existe el riesgo de que la valoración de cada Fondo no refleje fielmente el valor de las inversiones mantenidas en un momento específico debido a acontecimientos fuera del control de los Directores, lo que podría dar lugar a pérdidas significativas o a precios inexactos para cada Fondo. Para mitigar este riesgo, los Directores podrán suspender temporalmente la determinación del valor liquidativo de cualquier Fondo hasta que se pueda determinar una valoración justa o razonable de las inversiones mantenidas.

El Gestor de Inversiones supervisa el riesgo de precio inherente a las tenencias de IIC mediante la comprensión de los objetivos de inversión de los fondos subyacentes, así como de sus políticas de control interno y la presentación periódica de informes sobre el riesgo y el rendimiento. Las inversiones en otras IIC son todas inversiones en fondos de partes vinculadas. Dichos IIC están sujetos a los mismos procedimientos de control que el Gestor de Inversiones emplea para cada Fondo.

### 3.3 Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez es el riesgo de que cada Fondo encuentre dificultades para cumplir con las obligaciones asociadas con los pasivos financieros.

#### Exposición al riesgo de liquidez

El principal riesgo de liquidez de cada Fondo surge de la capacidad de los inversores para efectuar solicitudes de reembolso y de la liquidez de las inversiones subyacentes en las que ha invertido cada Fondo.

Los accionistas de cada Fondo podrán reembolsar sus acciones al cierre de cualquier plazo de negociación diaria por efectivo equivalente a una parte proporcional del valor liquidativo de cada Fondo, excluyendo los derechos y cargos cuando corresponda. Por lo tanto, cada Fondo está potencialmente expuesto al riesgo de liquidez de cumplir con los reembolsos de los accionistas y puede necesitar vender activos a los precios vigentes en el mercado para satisfacer las demandas de liquidez.

Cada Fondo puede invertir en IIC, lo que puede imponer plazos de preaviso u otras restricciones a los reembolsos, lo que puede aumentar el riesgo de liquidez de cada Fondo. Cada fondo también está expuesto al riesgo de liquidez asociado a las llamadas diarias de margen sobre las IED.

Todos los pasivos financieros de la Caja, sobre la base de los vencimientos contractuales, vencen en un plazo de tres meses. Las fechas de liquidación previstas pueden ser superiores a tres meses sobre la base del análisis del período restante desde la fecha de presentación del informe hasta la fecha de vencimiento y se describen en los calendarios de inversiones.



# iSHARES PLC

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (continuación)

## 3. Riesgos financieros (continuación)

### 3.3 Riesgo de liquidez (continuación)

#### Gestión del riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez se minimiza manteniendo suficientes inversiones líquidas que puedan realizarse fácilmente para satisfacer las demandas de liquidez. También es posible que se requieran enajenaciones de activos para cumplir con las solicitudes de reembolso. Sin embargo, la venta oportuna de posiciones comerciales puede verse afectada por muchos factores, incluido el volumen de operaciones y el aumento de la volatilidad de los precios. Como consecuencia de ello, cada Fondo puede tener dificultades para disponer de activos a fin de satisfacer las demandas de liquidez.

El riesgo de liquidez de cada Fondo es gestionado por el Gestor de Inversiones de acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos. Los gestores de carteras revisan diariamente los informes de tesorería prospectivos que proyectan las obligaciones de tesorería. Estos informes les permiten gestionar sus obligaciones de tesorería. Si las solicitudes de reembolso de todos los titulares de acciones de un Fondo superan más del 10% del valor liquidativo de cada Fondo en un día de negociación determinado, los Directores tendrán derecho, a su discreción, a negarse a reembolsar dicho número excesivo de acciones emitidas de cada Fondo. Las acciones que no se reembolsen en un día de negociación determinado se reembolsarán en cada día de negociación posterior de forma prorrateada con prioridad a cualquier solicitud recibida a partir de entonces.

Ninguno de los activos de los Fondos está sujeto a acuerdos especiales de liquidez.

### 3.4 Riesgo de crédito de contraparte

El riesgo de crédito de contraparte es el riesgo de que una de las partes de un instrumento financiero cause una pérdida financiera a la otra parte al no cumplir con una obligación.

#### Exposición al riesgo de crédito de contraparte

Cada Fondo está expuesto al riesgo de crédito de contraparte por parte de las partes con las que negocia y asumirá el riesgo de impago de la liquidación.

La exposición de cada Fondo se limita a los contratos en los que actualmente tiene una posición de activos financieros reducida por cualquier garantía recibida de la contraparte, o a las contrapartes que hayan recibido garantías de cada Fondo. El valor en libros de los activos financieros, junto con el efectivo mantenido con contrapartes, representa mejor la exposición máxima bruta de cada Fondo al riesgo de crédito de contraparte en la fecha sobre la que se informa, antes de incluir el efecto de cualquier Acuerdo Marco de International Swaps and Derivatives Associations, Inc. ("Acuerdo Marco ISDA") o acuerdo similar, y la compensación, que reduciría la exposición global al riesgo de crédito de contraparte. Cada Fondo solo realiza transacciones con contrapartes que sean entidades reguladas sujetas a supervisión prudencial, o con altas calificaciones crediticias asignadas por agencias internacionales de calificación crediticia. El efectivo mantenido como garantía por la contraparte en los contratos de IED está sujeto al riesgo de crédito de la contraparte.

Todas las transacciones en securities cotizadas se liquidan/pagan en el momento de la entrega de securities, utilizando corredores aprobados. El riesgo relacionado con las transacciones no liquidadas se considera bajo debido al corto período de liquidación involucrado y la alta calidad crediticia de los corredores utilizados.

#### Gestión del riesgo de crédito de contraparte

El riesgo de crédito de contraparte es supervisado y gestionado por el equipo de riesgo de contraparte y concentración de RQA de BlackRock. El equipo está encabezado por el Oficial de Crédito de Contraparte Chief de BlackRock, quien reporta al Head Global de RQA. La autoridad crediticia reside en el Oficial de Crédito de la Contraparte Chief y en los miembros seleccionados del equipo a quienes se ha delegado la autoridad crediticia específica. Como tal, las aprobaciones de contraparte pueden ser otorgadas por el Oficial de Crédito de la Contraparte Chief, o por los Oficiales de Riesgo de Crédito de RQA identificados a quienes el Oficial de Crédito de la Contraparte Chief les haya delegado formalmente autoridad.

El Equipo de Riesgo de Contraparte y Concentración de BlackRock RQA completa una revisión formal de cada nueva contraparte, monitorea y revisa todas las contrapartes aprobadas de forma continua y mantiene una supervisión activa de las exposiciones de las contrapartes y el proceso de gestión de garantías.

Al 28 de febrero de 2022 y al 28 de febrero de 2021 no se registraron saldos vencidos o deteriorados en relación con las operaciones con contrapartes.

#### 3.4.1 IED

Las tenencias de cada Fondo en IED negociadas en bolsa y extrabursátiles exponen al Fondo al riesgo de crédito de contraparte.



# iSHARES PLC

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (continuación)

## 3. Riesgos financieros (continuación)

### 3.4 Riesgo de crédito de contraparte (continuación)

#### 3.4.1 IED (continuación)

##### 3.4.1.1 IED negociada en bolsa

La exposición está limitada por contratos de negociación a través de una cámara de compensación. La exposición de cada Fondo al riesgo de crédito en los contratos en los que actualmente tiene una posición de ganancias se reduce en función de las ganancias recibidas en efectivo de la contraparte en el marco del mecanismo diario de valoración a precios de mercado en los contratos negociados en bolsa y las permutas financieras compensadas de forma centralizada (margen de variación). La exposición de cada Fondo al riesgo de crédito en los contratos en los que actualmente tiene una posición de pérdidas es igual al importe del margen aportado a la contraparte que no se ha transferido a la bolsa en virtud del mecanismo diario de valoración a precios de mercado.

##### 3.4.1.2 IED extrabursátil

El riesgo en relación con las IED extrabursátiles se deriva del incumplimiento por parte de la contraparte de los términos del contrato, ya que estas transacciones de IED se negocian bilateralmente y no a través de una contraparte compensadora central.

Todas las transacciones extrabursátiles de IED son efectuadas por cada Fondo en virtud de un Acuerdo Marco ISDA o un acuerdo similar. Un acuerdo marco ISDA es un acuerdo bilateral entre cada Fondo y una contraparte que rige las transacciones extrabursátiles de IED celebradas por las partes.

Las exposiciones de las partes en virtud del Acuerdo Marco ISDA se compensan y se garantizan conjuntamente, por lo tanto, cualquier información relativa a las garantías reales facilitada se refiere a todas las operaciones de IED extrabursátil realizadas por cada Fondo en virtud del Acuerdo Marco ISDA. Todas las garantías en efectivo recibidas/depositadas por cada Fondo en virtud del Acuerdo Marco de la ISDA se transfieren bilateralmente en virtud de un acuerdo de transferencia de titularidad.

Cada Fondo es el propietario legal de la garantía entrante y puede vender los activos y retener el efectivo en caso de incumplimiento. Si la contraparte cumple con sus obligaciones en relación con la inversión, cada Fondo devolverá una cantidad igual de efectivo a la contraparte al vencimiento o a la venta de la inversión. Cuando cada Fondo devuelva securities garantía a la contraparte, ésta deberá ser del mismo tipo, valor nominal, descripción e importe que los securities que se transfirieron a cada Fondo. La negociación de IED extrabursátil que no haya sido garantizada da lugar a exposición de contraparte.

La exposición máxima de cada Fondo al riesgo de crédito de contraparte derivada de la tenencia de contratos de divisas a plazo será igual al importe nominal del contrato de divisas y a las ganancias netas no realizadas que se indiquen en el calendario de inversiones del Fondo correspondiente.

Cada Fondo tiene derecho a reinvertir las garantías en efectivo recibidas. Las garantías en efectivo pignoradas por cada Fondo se identifican por separado en los balances como garantías en efectivo y no se incluyen como componente del efectivo y equivalentes de efectivo. Las garantías en efectivo recibidas por cada Fondo se reflejan en los balances como garantías en efectivo pagaderas. Cada Fondo también está expuesto al riesgo de contraparte de la rehipotecación de las garantías pignoradas. El valor de las garantías en efectivo entrantes y de las garantías en efectivo pignoradas se refleja en los balances de cada Fondo.

##### 3.4.2 Depositario

La mayoría de las inversiones están en manos del Depositario al cierre del ejercicio. Las inversiones están separadas de los activos del Depositario, y los derechos de propiedad permanecen en el Fondo. La quiebra o insolvencia del Depositario puede hacer que los derechos de los Fondos con respecto a sus inversiones en poder del Depositario se retrasen o limiten. La exposición máxima a este riesgo es la cantidad de inversiones largas reveladas en el programa de inversiones, más cualquier operación no liquidada.

El Depositario ha designado a State Street Bank and Trust Company (el "Subcustodio") como su Subcustodio global. Sustancialmente, todo el efectivo del Fondo se mantiene en la cuenta del Subcustodio junto con sus propios saldos de efectivo y con los saldos de efectivo que se mantienen en nombre de otros clientes. Los saldos de efectivo del Fondo se pueden identificar por separado en los registros del Subcustodio.

Con respecto al efectivo en poder del Subcustodio u otros depositarios que designe, los Fondos estarán expuestos al riesgo de crédito de contraparte del Subcustodio o de dichos depositarios. En caso de insolvencia o quiebra del Subcustodio u otros depositarios, el Fondo será tratado como un acreedor general del Subcustodio o de los depositarios.

# iSHARES PLC

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (continuación)

## 3. Riesgos financieros (continuación)

### 3.4 Riesgo de crédito de contraparte (continuación)

[87]

#### 3.4.2 Depositario (continuación)

Para mitigar la exposición de cada Fondo frente al Depositario, el Gestor de Inversiones emplea procedimientos específicos para garantizar que el Depositario sea una entidad de confianza y que el riesgo de crédito de contraparte sea aceptable para cada Fondo. Cada Fondo solo realiza transacciones con Depositarios que son entidades reguladas sujetas a supervisión prudencial, o con "altas calificaciones crediticias" asignadas por agencias internacionales de calificación crediticia.

La calificación crediticia a largo plazo de la empresa matriz del Depositario y Subcustodio, State Street Corporation, al 28 de febrero de 2022 es A (28 de febrero de 2021: A) (calificación Standard and Poor's).

Con el fin de mitigar aún más la exposición al riesgo de crédito de contraparte de cada Fondo frente al Subcustodio o los bancos depositarios, cada Fondo podrá celebrar acuerdos adicionales, como la colocación de efectivo residual en un fondo del mercado monetario.

#### 3.4.3 Préstamo de valores

La participación de cada Fondo en actividades de préstamo securities expone a dichos Fondos al riesgo de crédito de contraparte. La exposición máxima a cada Fondo es igual al valor de la securities prestada.

Todas las operaciones de préstamo securities realizadas por cada Fondo están sujetas a un acuerdo legal por escrito entre cada Fondo y el Agente de Préstamo de Valores, BlackRock Advisors (UK) Limited, una parte vinculada a la Entidad, y por separado entre el Agente de Préstamo de Valores y la contraparte prestataria aprobada. Las garantías recibidas a cambio de securities prestadas se transfieren en virtud de un acuerdo de transferencia de titularidad y se entregan y mantienen en una cuenta con un administrador de garantías tripartito a nombre del Depositario en nombre de cada Fondo. Las garantías recibidas se separan de los activos pertenecientes al Depositario de cada Fondo o al Agente de Préstamo de Valores.

La garantía real se registra y mantiene a nombre del Depositario en nombre de cada Fondo en cualquiera o en todos los siguientes depositarios centrales securities; Bank of NY Europe, Euroclear, J.P. Morgan Chase Bank N.A., dependiendo del tipo de garantía que la contraparte tenga que dar para cubrir el valor requerido de la exposición. Las garantías aportadas por estas contrapartes consisten en acciones admitidas a negociación en un mercado regulado.

Los Fondos que se describen a continuación realizaron actividades de préstamo securities durante el ejercicio financiero. A continuación se muestra el valor de securities en préstamo y garantía mantenida al cierre del ejercicio:

Nombre del fondo	Divisa	Valor de securities garantía del préstamo recibido		Valor de securities garantía del préstamo recibido	
		28 febrero 2022	28 febrero 2021	28 febrero 2022	28 febrero 2021
		'000	'000	'000	'000
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	USD	4,371	4,759	3,326	3,452
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	USD	96,522	103,402	125,790	133,543
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	USD	1,341,945	1,462,087	3,302,188	3,576,003
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	USD	6,215,373	6,766,598	5,846,058	6,325,379
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	USD	905	996	195	208
iShares € Corp Bond ETF UCITS de gran capitalización	EURO	458,135	485,573	318,825	338,744
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	EURO	540,094	586,194	98,459	106,627
iShares € ETF de bonos de alto rendimiento Corp UCITS	EURO	1,454,079	1,536,295	1,042,144	1,116,230
iShares € ETF de bonos gubernamentales vinculados a la inflación UCITS	EURO	310,589	334,752	238,166	259,967

# iSHARES PLC

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (continuación)

## 3. Riesgos financieros (continuación)

### 3.4 Riesgo de crédito de contraparte (continuación)

#### 3.4.3 Préstamo de valores (continuación)

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

# iSHARES PLC

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (continuación)

## 3. Riesgos financieros (continuación)

### 3.4 Riesgo de crédito de contraparte (continuación)

#### 3.4.3 Préstamo de valores (continuación)

Para mitigar este riesgo, cada Fondo recibe efectivo o securities como garantía equivalente a un cierto porcentaje que excede el valor razonable de la securities prestada. El Gestor de Inversiones realiza un seguimiento del valor razonable de los securities prestados y, en caso necesario, se obtiene una garantía adicional.

A 28 de febrero de 2022 y 28 de febrero de 2021, todas las garantías reales recibidas consisten en securities admitidas o negociadas en un mercado regulado.

Cada Fondo también se beneficia de una indemnización por incumplimiento del prestatario proporcionada por BlackRock, Inc. La indemnización permite la reposición total de securities prestado.

BlackRock, Inc. asume el costo de la indemnización contra el incumplimiento del prestatario.

#### 3.4.4 Riesgo de crédito del emisor relacionado con instrumentos de deuda

El riesgo de crédito del emisor es el riesgo de impago de uno de los emisores de los instrumentos de deuda mantenidos por cada Fondo. Los instrumentos de deuda implican un riesgo de crédito para el emisor, que puede ser evidenciado por la calificación crediticia del emisor. Por lo general, se considera que los valores subordinados y/o con una calificación crediticia más baja tienen un mayor riesgo de crédito y una mayor posibilidad de impago que los valores con una calificación más alta. Algunos de los Fondos invierten en deuda soberana o deuda corporativa, lo que los expone al riesgo de impago del emisor con respecto a los pagos de intereses o principal.

En los cuadros siguientes se detalla el perfil de calificación crediticia de los instrumentos de deuda de cada Fondo:

A 28 de febrero de 2022	Divisa	Investment grade % de instrumentos de deuda	Sin grado de inversión % de instrumentos de deuda	Sin clasificar % de instrumentos de deuda	Total % de instrumentos de deuda
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	USD	99.66	0.34	-	100.00
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	USD	99.65	0.35	-	100.00
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	USD	100.00	-	-	100.00
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	USD	100.00	-	-	100.00
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	USD	100.00	-	-	100.00
iShares € Corp Bond ETF UCITS de gran capitalización	EURO	99.93	0.07	-	100.00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	EURO	100.00	-	-	100.00
iShares € ETF de bonos de alto rendimiento Corp UCITS	EURO	2.22	97.76	0.02	100.00
iShares € ETF de bonos gubernamentales vinculados a la inflación UCITS	EURO	100.00	-	-	100.00
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	GBP	98.24	1.76	-	100.00
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	GBP	100.00	-	-	100.00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	USD	99.41	0.55	0.04	100.00
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	6.08	93.89	0.03	100.00

# iSHARES PLC

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (continuación)

## 3. Riesgos financieros (continuación)

### 3.4 Riesgo de crédito de contraparte (continuación)

#### 3.4.4 Riesgo de crédito del emisor en relación con los instrumentos de deuda (continuación)

A 28 de febrero de 2021	Divisa	Investment grade % de instrumentos de deuda	Sin grado de inversión % de instrumentos de deuda	Sin clasificar % de instrumentos de deuda	Total % de instrumentos de deuda
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	USD	99.73	0.27	-	100.00
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	USD	99.72	0.28	-	100.00
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	USD	100.00	-	-	100.00
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	USD	100.00	-	-	100.00
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	USD	100.00	-	-	100.00
iShares € Corp Bond ETF UCITS de gran capitalización	EURO	99.91	0.09	-	100.00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	EURO	100.00	-	-	100.00
iShares € ETF de bonos de alto rendimiento Corp UCITS	EURO	6.28	93.67	0.05	100.00
iShares € ETF de bonos gubernamentales vinculados a la inflación UCITS	EURO	100.00	-	-	100.00
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	GBP	98.84	1.16	-	100.00
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	GBP	100.00	-	-	100.00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	USD	99.41	0.53	0.06	100.00
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	6.59	93.38	0.03	100.00

Para gestionar este riesgo, el Gestor de Inversiones, cuando proceda y de forma coherente con los objetivos de cada Fondo, invierte en una amplia gama de instrumentos de deuda. Las calificaciones de los instrumentos de deuda son monitoreadas continuamente por BlackRock Portfolio Management Group ("PMG") y, en el caso de las calificaciones no calificadas o securities con calificaciones crediticias subordinadas o inferiores, se emplean procedimientos específicos adicionales para garantizar que el riesgo crediticio asociado sea aceptable para cada Fondo.

## 4. Jerarquía del valor razonable

Cada Fondo clasifica los instrumentos financieros valorados a valor razonable utilizando una jerarquía de valor razonable. La jerarquía de valor

razonable tiene las siguientes categorías: Nivel 1: El precio cotizado no ajustado en un mercado activo para activos o pasivos idénticos a los

que la Entidad puede acceder en la fecha de medición.

Nivel 2: Insumos distintos de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que son observables (es decir, desarrollados utilizando datos de mercado) para el activo o pasivo, ya sea directa o indirectamente. En esta categoría se incluyen los instrumentos valorados utilizando: precios cotizados en mercados activos para instrumentos similares; precios cotizados para instrumentos similares en mercados que se consideran menos activos; u otras técnicas de valoración en las que todos los datos significativos puedan observarse directa o indirectamente a partir de los datos de mercado.

Nivel 3: Los insumos son no observables (es decir, para los que no se dispone de datos de mercado) para el activo o pasivo. En esta categoría se incluyen todos los instrumentos en los que las técnicas de valoración utilizadas incluyen datos que no se basan en datos de mercado y que podrían tener un impacto significativo en la valoración del instrumento. Esta categoría también incluye los instrumentos que se valoran sobre la base de los precios cotizados de instrumentos similares en los que se requieren ajustes o supuestos significativos determinados por la entidad para reflejar las diferencias entre los instrumentos y los instrumentos para los que no existe un mercado activo.

Las técnicas de valoración específicas utilizadas para valorar instrumentos financieros clasificados en los niveles 2 y 3 incluyen:

i) en el caso de los instrumentos de deuda y de capital, la utilización de precios de mercado cotizados o cotizaciones de agentes para instrumentos similares;

# iSHARES PLC

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (continuación)

## 4. Jerarquía del valor razonable (continuación)

- (ii) en el caso de las acciones extranjeras, utilizar factores independientes de ajuste del valor razonable para reflejar la diferencia entre el último cierre del mercado y el punto de valoración de cada Fondo;
- (iii) en el caso de los instrumentos de deuda en situación de impago, el uso de operaciones recientes y/o instrumentos de patrimonio en situación de impago para los que no se disponga de datos de mercado; iv) en el caso de los swaps de tipos de interés, el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados sobre la base de curvas de rendimiento observables;
- (v) en el caso de las permutas de rendimiento total, el valor de los flujos de efectivo estimados sobre la base del valor de mercado de los activos de referencia subyacentes o del índice en la fecha del balance;
- (vi) en el caso de los contratos a plazo en moneda extranjera, el valor actual de los flujos de efectivo futuros sobre la base de los tipos de cambio a plazo en la fecha del balance;
- (vii) en el caso de los compromisos de SPAC PIPE, el uso de precios de mercado cotizados subyacentes y la aplicación de descuentos por falta de comerciabilidad, volatilidad y probabilidades de operación;
- (viii) para las opciones en moneda extranjera, modelos de fijación de precios de opciones; y
- (ix) para otros instrumentos financieros, análisis de flujos de caja descontados.

Todas las estimaciones del valor razonable resultantes se incluyen en el nivel 2, excepto para securities de capital no cotizado, una contraprestación contingente por cobrar y ciertos contratos de derivados, en los que los valores razonables se han determinado sobre la base de valores actuales y las tasas de descuento utilizadas se han ajustado por riesgo de contraparte o de crédito propio.

El nivel de la jerarquía del valor razonable dentro del cual se clasifica la medición del valor razonable en su totalidad se determina sobre la base del insumo de nivel más bajo que sea significativo para la medición del valor razonable en su totalidad. A estos efectos, la significación de un insumo se evalúa en relación con la medición del valor razonable en su totalidad. Si una medición del valor razonable utiliza entradas observables que requieren un ajuste significativo basado en entradas no observables, esa medida es una medida de nivel 3. La evaluación de la importancia de un aporte particular para la medición del valor razonable en su totalidad requiere juicio, considerando factores específicos del activo o pasivo.

La determinación de lo que constituye insumos "observables" requiere un juicio significativo. Los directores consideran que los insumos observables son datos de mercado fácilmente disponibles, distribuidos o actualizados periódicamente, confiables y verificables, no sujetos a derechos de propiedad intelectual y proporcionados por fuentes independientes que participan activamente en el mercado relevante.

Los siguientes cuadros ofrecen un análisis de los activos y pasivos financieros de cada Fondo, valorados a valor razonable al 28 de febrero de 2022 y al 28 de febrero de 2021:

28 febrero 2022

<b>Nombre del fondo</b>	<b>Nivel 1</b>	<b>Nivel 2</b>	<b>Nivel 3</b>	<b>Total</b>
	<b>USD*000</b>	<b>USD*000</b>	<b>USD*000</b>	<b>USD*000</b>
<b>iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF</b>				
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados				
-Bonos	-	599,344	-	599,344
- Contratos de divisas a plazo	-	17	-	17
<b>Total</b>	-	<b>599,361</b>	-	<b>599,361</b>
Pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados				
- Contratos de futuros	(4,502)	-	-	(4,502)
- Contratos de divisas a plazo	-	(1)	-	(1)
<b>Total</b>	<b>(4,502)</b>	<b>(1)</b>	-	<b>(4,503)</b>

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 4. Fair value hierarchy (continued)

28 February 2022 (continued)

<b>Fund name</b>	<b>Level 1</b>	<b>Level 2</b>	<b>Level 3</b>	<b>Total</b>
<b>iShares \$ Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Bonds	-	5,702,356	-	5,702,356
- Forward currency contracts	-	2,628	-	2,628
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>5,704,984</b>	<b>-</b>	<b>5,704,984</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Forward currency contracts	-	(247)	-	(247)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(247)</b>	<b>-</b>	<b>(247)</b>
<b>iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Bonds	-	7,541,593	-	7,541,593
- Forward currency contracts	-	56,892	-	56,892
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>7,598,485</b>	<b>-</b>	<b>7,598,485</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Forward currency contracts	-	(1,361)	-	(1,361)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(1,361)</b>	<b>-</b>	<b>(1,361)</b>
<b>iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Bonds	-	8,607,318	-	8,607,318
- Forward currency contracts	-	16,883	-	16,883
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>8,624,201</b>	<b>-</b>	<b>8,624,201</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Forward currency contracts	-	(1,935)	-	(1,935)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(1,935)</b>	<b>-</b>	<b>(1,935)</b>
<b>iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Bonds	-	171,611	-	171,611
- Forward currency contracts	-	48	-	48
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>171,659</b>	<b>-</b>	<b>171,659</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Forward currency contracts	-	(3)	-	(3)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(3)</b>	<b>-</b>	<b>(3)</b>

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 4. Fair value hierarchy (continued)

28 February 2022 (continued)

<b>Fund name</b>	<b>Level 1</b>	<b>Level 2</b>	<b>Level 3</b>	<b>Total</b>
<b>iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Bonds	-	2,493,331	-	2,493,331
- Futures contracts	27	-	-	27
<b>Total</b>	<b>27</b>	<b>2,493,331</b>	<b>-</b>	<b>2,493,358</b>
<b>iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Bonds	-	2,066,349	-	2,066,349
- Forward currency contracts	-	8	-	8
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>2,066,357</b>	<b>-</b>	<b>2,066,357</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Forward currency contracts	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Bonds	-	4,968,986	-	4,968,986
- Forward currency contracts	-	392	-	392
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>4,969,378</b>	<b>-</b>	<b>4,969,378</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Forward currency contracts	-	(202)	-	(202)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(202)</b>	<b>-</b>	<b>(202)</b>
<b>iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Bonds	-	2,049,819	-	2,049,819
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>2,049,819</b>	<b>-</b>	<b>2,049,819</b>
<b>iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Bonds	-	1,214,183	-	1,214,183
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>1,214,183</b>	<b>-</b>	<b>1,214,183</b>



# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 4. Fair value hierarchy (continued)

28 February 2022 (continued)

<b>Fund name</b>	<b>Level 1</b>	<b>Level 2</b>	<b>Level 3</b>	<b>Total</b>
<b>iShares AEX UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	523,441	-	-	523,441
- Futures contracts	3	-	-	3
<b>Total</b>	<b>523,444</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>523,444</b>
<b>iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	370,336	-	-	370,336
<b>Total</b>	<b>370,336</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>370,336</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Futures contracts	(8)	-	-	(8)
<b>Total</b>	<b>(8)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(8)</b>
<b>iShares China Large Cap UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	630,019	-	-	630,019
<b>Total</b>	<b>630,019</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>630,019</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Futures contracts	(20)	-	-	(20)
<b>Total</b>	<b>(20)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(20)</b>
<b>iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Bonds	-	1,668,960	-	1,668,960
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>1,668,960</b>	<b>-</b>	<b>1,668,960</b>
<b>iShares Core FTSE 100 UCITS ETF</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	10,227,389	-	1,072	10,228,461
- Futures contracts	441	-	-	441
- Forward currency contracts	-	63	-	63
<b>Total</b>	<b>10,227,830</b>	<b>63</b>	<b>1,072</b>	<b>10,228,965</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Forward currency contracts	-	(271)	-	(271)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(271)</b>	<b>-</b>	<b>(271)</b>

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 4. Fair value hierarchy (continued)

28 February 2022 (continued)

<b>Fund name</b>	<b>Level 1</b>	<b>Level 2</b>	<b>Level 3</b>	<b>Total</b>
<b>iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	17,471,887	-	103,067	17,574,954
- ETFs	169,047	-	-	169,047
- Rights	-	-	462	462
<b>Total</b>	<b>17,640,934</b>	<b>-</b>	<b>103,529</b>	<b>17,744,463</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Futures contracts	(1,647)	-	-	(1,647)
- Forward currency contracts	-	(2)	-	(2)
<b>Total</b>	<b>(1,647)</b>	<b>(2)</b>	<b>-</b>	<b>(1,649)</b>
<b>iShares Core S&amp;P 500 UCITS ETF USD (Dist)</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	13,575,992	-	-	13,575,992
<b>Total</b>	<b>13,575,992</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13,575,992</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Futures contracts	(1,300)	-	-	(1,300)
<b>Total</b>	<b>(1,300)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1,300)</b>
<b>iShares Euro Dividend UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	859,614	-	-	859,614
<b>Total</b>	<b>859,614</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>859,614</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Futures contracts	(494)	-	-	(494)
<b>Total</b>	<b>(494)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(494)</b>
<b>iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	481,487	-	-	481,487
<b>Total</b>	<b>481,487</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>481,487</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Futures contracts	(60)	-	-	(60)
<b>Total</b>	<b>(60)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(60)</b>

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 4. Fair value hierarchy (continued)

28 February 2022 (continued)

<b>Fund name</b>	<b>Level 1</b>	<b>Level 2</b>	<b>Level 3</b>	<b>Total</b>
<b>iShares EURO STOXX Small UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	941,366	-	-	941,366
<b>Total</b>	<b>941,366</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>941,366</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Futures contracts	(194)	-	-	(194)
<b>Total</b>	<b>(194)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(194)</b>
<b>iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	114,017	-	-	114,017
<b>Total</b>	<b>114,017</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>114,017</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Futures contracts	(17)	-	-	(17)
<b>Total</b>	<b>(17)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(17)</b>
<b>iShares European Property Yield UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	1,853,795	-	-	1,853,795
<b>Total</b>	<b>1,853,795</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,853,795</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Futures contracts	(61)	-	-	(61)
<b>Total</b>	<b>(61)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(61)</b>
<b>iShares FTSE 250 UCITS ETF</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	1,113,457	-	5	1,113,462
<b>Total</b>	<b>1,113,457</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>1,113,462</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Futures contracts	(633)	-	-	(633)
<b>Total</b>	<b>(633)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(633)</b>

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 4. Fair value hierarchy (continued)

28 February 2022 (continued)

<b>Fund name</b>	<b>Level 1</b>	<b>Level 2</b>	<b>Level 3</b>	<b>Total</b>
<b>iShares Global Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Bonds	-	3,122,147	-	3,122,147
- Forward currency contracts	-	2,683	-	2,683
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>3,124,830</b>	<b>-</b>	<b>3,124,830</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Forward currency contracts	-	(1,190)	-	(1,190)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(1,190)</b>	<b>-</b>	<b>(1,190)</b>
<b>iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Bonds	-	2,544,528	-	2,544,528
- Forward currency contracts	-	3,803	-	3,803
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>2,548,331</b>	<b>-</b>	<b>2,548,331</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Forward currency contracts	-	(669)	-	(669)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(669)</b>	<b>-</b>	<b>(669)</b>
<b>iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	1,402,398	-	6	1,402,404
- ETFs	107,186	-	-	107,186
- Rights	-	-	34	34
<b>Total</b>	<b>1,509,584</b>	<b>-</b>	<b>40</b>	<b>1,509,624</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Futures contracts	(299)	-	-	(299)
<b>Total</b>	<b>(299)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(299)</b>

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 4. Fair value hierarchy (continued)

28 February 2022 (continued)

<b>Fund name</b>	<b>Level 1</b>	<b>Level 2</b>	<b>Level 3</b>	<b>Total</b>
<b>iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	281,535	-	-	281,535
- Rights	-	-	12	12
- Futures contracts	128	-	-	128
- Forward currency contracts	-	10	-	10
<b>Total</b>	<b>281,663</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>281,685</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Futures contracts	(2)	-	-	(2)
<b>Total</b>	<b>(2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(2)</b>
<b>iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	42,587	-	17,647	60,234
<b>Total</b>	<b>42,587</b>	<b>-</b>	<b>17,647</b>	<b>60,234</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Futures contracts	(569)	-	-	(569)
<b>Total</b>	<b>(569)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(569)</b>
<b>iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	3,621,632	-	21,852	3,643,484
- ETFs	97,312	-	-	97,312
- Rights	-	-	70	70
<b>Total</b>	<b>3,718,944</b>	<b>-</b>	<b>21,922</b>	<b>3,740,866</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Futures contracts	(259)	-	-	(259)
- Forward currency contracts	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>(259)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(259)</b>

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 4. Fair value hierarchy (continued)

28 February 2022 (continued)

<b>Fund name</b>	<b>Level 1</b>	<b>Level 2</b>	<b>Level 3</b>	<b>Total</b>
<b>iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	104,818	-	-	104,818
- Forward currency contracts	-	122	-	122
<b>Total</b>	<b>104,818</b>	<b>122</b>	<b>-</b>	<b>104,940</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Futures contracts	(22)	-	-	(22)
- Forward currency contracts	-	(451)	-	(451)
<b>Total</b>	<b>(22)</b>	<b>(451)</b>	<b>-</b>	<b>(473)</b>
<b>iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	1,385,032	-	-	1,385,032
<b>Total</b>	<b>1,385,032</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,385,032</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Futures contracts	(446)	-	-	(446)
<b>Total</b>	<b>(446)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(446)</b>
<b>iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	1,163,124	-	-	1,163,124
<b>Total</b>	<b>1,163,124</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,163,124</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Futures contracts	(97)	-	-	(97)
<b>Total</b>	<b>(97)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(97)</b>
<b>iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	355,933	-	-	355,933
- Forward currency contracts	-	5	-	5
<b>Total</b>	<b>355,933</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>355,938</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Futures contracts	(110)	-	-	(110)
- Forward currency contracts	-	(194)	-	(194)
<b>Total</b>	<b>(110)</b>	<b>(194)</b>	<b>-</b>	<b>(304)</b>

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 4. Fair value hierarchy (continued)

28 February 2022 (continued)

<b>Fund name</b>	<b>Level 1</b>	<b>Level 2</b>	<b>Level 3</b>	<b>Total</b>
<b>iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	410,629	-	-	410,629
- Rights	-	-	62	62
<b>Total</b>	<b>410,629</b>	<b>-</b>	<b>62</b>	<b>410,691</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Futures contracts	(685)	-	-	(685)
<b>Total</b>	<b>(685)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(685)</b>
<b>iShares MSCI North America UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	1,011,760	-	-	1,011,760
<b>Total</b>	<b>1,011,760</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,011,760</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Futures contracts	(69)	-	-	(69)
<b>Total</b>	<b>(69)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(69)</b>
<b>iShares MSCI Taiwan UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	575,943	-	-	575,943
<b>Total</b>	<b>575,943</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>575,943</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Futures contracts	(25)	-	-	(25)
<b>Total</b>	<b>(25)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(25)</b>
<b>iShares MSCI World UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	5,890,294	-	-	5,890,294
<b>Total</b>	<b>5,890,294</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,890,294</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Futures contracts	(613)	-	-	(613)
<b>Total</b>	<b>(613)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(613)</b>

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 4. Fair value hierarchy (continued)

28 February 2022 (continued)

<b>Fund name</b>	<b>Level 1</b>	<b>Level 2</b>	<b>Level 3</b>	<b>Total</b>
<b>iShares UK Dividend UCITS ETF</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	893,154	-	1,346	894,500
<b>Total</b>	<b>893,154</b>	<b>-</b>	<b>1,346</b>	<b>894,500</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Futures contracts	(58)	-	-	(58)
<b>Total</b>	<b>(58)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(58)</b>

28 February 2021

<b>Fund name</b>	<b>Level 1</b>	<b>Level 2</b>	<b>Level 3</b>	<b>Total</b>
<b>iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Bonds	-	342,259	-	342,259
- Futures contracts	3,802	-	-	3,802
- Forward currency contracts	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>3,802</b>	<b>342,259</b>	<b>-</b>	<b>346,061</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Forward currency contracts	-	(9)	-	(9)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(9)</b>	<b>-</b>	<b>(9)</b>

<b>iShares \$ Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Bonds	-	7,813,176	-	7,813,176
- Forward currency contracts	-	2,714	-	2,714
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>7,815,890</b>	<b>-</b>	<b>7,815,890</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Forward currency contracts	-	(3,336)	-	(3,336)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(3,336)</b>	<b>-</b>	<b>(3,336)</b>

<b>iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Bonds	-	7,035,736	-	7,035,736
- Forward currency contracts	-	2,031	-	2,031
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>7,037,767</b>	<b>-</b>	<b>7,037,767</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Forward currency contracts	-	(103,016)	-	(103,016)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(103,016)</b>	<b>-</b>	<b>(103,016)</b>



# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 4. Fair value hierarchy (continued)

28 February 2021 (continued)

<b>Fund name</b>	<b>Level 1</b>	<b>Level 2</b>	<b>Level 3</b>	<b>Total</b>
<b>iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Bonds	-	6,685,501	-	6,685,501
- Forward currency contracts	-	1,415	-	1,415
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>6,686,916</b>	<b>-</b>	<b>6,686,916</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Forward currency contracts	-	(18,440)	-	(18,440)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(18,440)</b>	<b>-</b>	<b>(18,440)</b>
<b>iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Bonds	-	46,886	-	46,886
- Forward currency contracts	-	655	-	655
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>47,541</b>	<b>-</b>	<b>47,541</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Forward currency contracts	-	(7)	-	(7)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(7)</b>	<b>-</b>	<b>(7)</b>
<b>iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Bonds	-	3,613,530	-	3,613,530
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>3,613,530</b>	<b>-</b>	<b>3,613,530</b>
<b>iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Bonds	-	1,210,963	-	1,210,963
- Forward currency contracts	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>1,210,963</b>	<b>-</b>	<b>1,210,963</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Forward currency contracts	-	(7)	-	(7)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(7)</b>	<b>-</b>	<b>(7)</b>

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 4. Fair value hierarchy (continued)

28 February 2021 (continued)

<b>Fund name</b>	<b>Level 1</b>	<b>Level 2</b>	<b>Level 3</b>	<b>Total</b>
<b>iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Bonds	-	5,850,840	-	5,850,840
- Equities	-	-	-	-
- Forward currency contracts	-	42	-	42
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>5,850,882</b>	<b>-</b>	<b>5,850,882</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Forward currency contracts	-	(231)	-	(231)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(231)</b>	<b>-</b>	<b>(231)</b>
<b>iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Bonds	-	1,432,230	-	1,432,230
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>1,432,230</b>	<b>-</b>	<b>1,432,230</b>
<b>iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Bonds	-	1,337,193	-	1,337,193
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>1,337,193</b>	<b>-</b>	<b>1,337,193</b>
<b>iShares AEX UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	415,372	-	-	415,372
<b>Total</b>	<b>415,372</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>415,372</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Futures contracts	(90)	-	-	(90)
<b>Total</b>	<b>(90)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(90)</b>
<b>iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	426,725	-	-	426,725
- Futures contracts	12	-	-	12
<b>Total</b>	<b>426,737</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>426,737</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Futures contracts	(7)	-	-	(7)
<b>Total</b>	<b>(7)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(7)</b>

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 4. Fair value hierarchy (continued)

28 February 2021 (continued)

<b>Fund name</b>	<b>Level 1</b>	<b>Level 2</b>	<b>Level 3</b>	<b>Total</b>
<b>iShares China Large Cap UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	673,207	-	-	673,207
<b>Total</b>	<b>673,207</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>673,207</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Futures contracts	(30)	-	-	(30)
<b>Total</b>	<b>(30)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(30)</b>
<b>iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Bonds	-	2,007,082	-	2,007,082
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>2,007,082</b>	<b>-</b>	<b>2,007,082</b>
<b>iShares Core FTSE 100 UCITS ETF</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	8,771,123	-	-	8,771,123
- Forward currency contracts	-	41	-	41
<b>Total</b>	<b>8,771,123</b>	<b>41</b>	<b>-</b>	<b>8,771,164</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Futures contracts	(1,839)	-	-	(1,839)
- Forward currency contracts	-	(966)	-	(966)
<b>Total</b>	<b>(1,839)</b>	<b>(966)</b>	<b>-</b>	<b>(2,805)</b>
<b>iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	19,029,738	-	3,209	19,032,947
- ETFs	108,945	-	-	108,945
- Rights	115	-	1,237	1,352
- Futures contracts	1,574	-	-	1,574
<b>Total</b>	<b>19,140,372</b>	<b>-</b>	<b>4,446</b>	<b>19,144,818</b>

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 4. Fair value hierarchy (continued)

28 February 2021 (continued)

<b>Fund name</b>	<b>Level 1</b>	<b>Level 2</b>	<b>Level 3</b>	<b>Total</b>
<b>iShares Core S&amp;P 500 UCITS ETF USD (Dist)</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	11,702,150	-	-	11,702,150
<b>Total</b>	<b>11,702,150</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11,702,150</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Futures contracts	(104)	-	-	(104)
<b>Total</b>	<b>(104)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(104)</b>
<b>iShares Euro Dividend UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	773,937	-	-	773,937
- Futures contracts	132	-	-	132
<b>Total</b>	<b>774,069</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>774,069</b>
<b>iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	414,053	-	-	414,053
- Futures contracts	5	-	-	5
<b>Total</b>	<b>414,058</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>414,058</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Futures contracts	(2)	-	-	(2)
<b>Total</b>	<b>(2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(2)</b>
<b>iShares EURO STOXX Small UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	510,099	-	-	510,099
- Futures contracts	23	-	-	23
<b>Total</b>	<b>510,122</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>510,122</b>
<b>iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	88,080	-	-	88,080
- Futures contracts	7	-	-	7
<b>Total</b>	<b>88,087</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>88,087</b>

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 4. Fair value hierarchy (continued)

28 February 2021 (continued)

<b>Fund name</b>	<b>Level 1</b>	<b>Level 2</b>	<b>Level 3</b>	<b>Total</b>
<b>iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	32,668	-	-	32,668
- Futures contracts	1	-	-	1
<b>Total</b>	<b>32,669</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32,669</b>
<b>iShares European Property Yield UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	1,633,872	-	-	1,633,872
- Rights	106	-	-	106
<b>Total</b>	<b>1,633,978</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,633,978</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Futures contracts	(104)	-	-	(104)
<b>Total</b>	<b>(104)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(104)</b>
<b>iShares FTSE 250 UCITS ETF</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	1,645,887	-	335	1,646,222
- Rights	-	-	6	6
- Futures contracts	16	-	-	16
<b>Total</b>	<b>1,645,903</b>	<b>-</b>	<b>341</b>	<b>1,646,244</b>
<b>iShares Global Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Bonds	-	3,306,699	-	3,306,699
- Forward currency contracts	-	11,980	-	11,980
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>3,318,679</b>	<b>-</b>	<b>3,318,679</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Forward currency contracts	-	(5,866)	-	(5,866)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(5,866)</b>	<b>-</b>	<b>(5,866)</b>

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 4. Fair value hierarchy (continued)

28 February 2021 (continued)

<b>Fund name</b>	<b>Level 1</b>	<b>Level 2</b>	<b>Level 3</b>	<b>Total</b>
<b>iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Bonds	-	2,015,948	-	2,015,948
- Equities	-	-	-	-
- Forward currency contracts	-	9,509	-	9,509
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>2,025,457</b>	<b>-</b>	<b>2,025,457</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Forward currency contracts	-	(2,886)	-	(2,886)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(2,886)</b>	<b>-</b>	<b>(2,886)</b>
<b>iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	2,512,194	-	-	2,512,194
- ETFs	155,504	-	-	155,504
- Rights	-	-	235	235
- Futures contracts	47	-	-	47
<b>Total</b>	<b>2,667,745</b>	<b>-</b>	<b>235</b>	<b>2,667,980</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Futures contracts	(135)	-	-	(135)
<b>Total</b>	<b>(135)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(135)</b>
<b>iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	221,351	-	24	221,375
- Futures contracts	10	-	-	10
<b>Total</b>	<b>221,361</b>	<b>-</b>	<b>24</b>	<b>221,385</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Futures contracts	(151)	-	-	(151)
<b>Total</b>	<b>(151)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(151)</b>
<b>iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	186,466	-	-	186,466
<b>Total</b>	<b>186,466</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>186,466</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Futures contracts	(8)	-	-	(8)
<b>Total</b>	<b>(8)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(8)</b>

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 4. Fair value hierarchy (continued)

28 February 2021 (continued)

<b>Fund name</b>	<b>Level 1</b>	<b>Level 2</b>	<b>Level 3</b>	<b>Total</b>
<b>iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	3,971,358	-	15	3,971,373
- ETFs	73,265	-	-	73,265
- Rights	-	-	244	244
- Futures contracts	415	-	-	415
<b>Total</b>	<b>4,045,038</b>	<b>-</b>	<b>259</b>	<b>4,045,297</b>

<b>iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	130,778	-	-	130,778
- Futures contracts	13	-	-	13
- Forward currency contracts	-	3,064	-	3,064
<b>Total</b>	<b>130,791</b>	<b>3,064</b>	<b>-</b>	<b>133,855</b>

Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Futures contracts	(5)	-	-	(5)
- Forward currency contracts	-	(4)	-	(4)
<b>Total</b>	<b>(5)</b>	<b>(4)</b>	<b>-</b>	<b>(9)</b>

<b>iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	1,078,605	-	-	1,078,605
- Futures contracts	85	-	-	85
<b>Total</b>	<b>1,078,690</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,078,690</b>

Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Futures contracts	(7)	-	-	(7)
<b>Total</b>	<b>(7)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(7)</b>

<b>iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	1,233,026	-	-	1,233,026
- Futures contracts	41	-	-	41
<b>Total</b>	<b>1,233,067</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,233,067</b>

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 4. Fair value hierarchy (continued)

28 February 2021 (continued)

<b>Fund name</b>	<b>Level 1</b>	<b>Level 2</b>	<b>Level 3</b>	<b>Total</b>
<b>iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	303,517	-	-	303,517
- Futures contracts	71	-	-	71
- Forward currency contracts	-	4,560	-	4,560
<b>Total</b>	<b>303,588</b>	<b>4,560</b>	<b>-</b>	<b>308,148</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Forward currency contracts	-	(244)	-	(244)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(244)</b>	<b>-</b>	<b>(244)</b>
<b>iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	821,323	-	-	821,323
- Rights	-	-	460	460
- Futures contracts	1,026	-	-	1,026
<b>Total</b>	<b>822,349</b>	<b>-</b>	<b>460</b>	<b>822,809</b>
<b>iShares MSCI North America UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	1,123,994	-	-	1,123,994
- Futures contracts	101	-	-	101
<b>Total</b>	<b>1,124,095</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,124,095</b>
<b>iShares MSCI Taiwan UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	609,227	-	-	609,227
<b>Total</b>	<b>609,227</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>609,227</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Futures contracts	(23)	-	-	(23)
<b>Total</b>	<b>(23)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(23)</b>



# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 4. Fair value hierarchy (continued)

28 February 2021 (continued)

Fund name	Level 1	Level 2	Level 3	Total
<b>iShares MSCI World UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	5,464,974	-	-	5,464,974
- Futures contracts	561	-	-	561
<b>Total</b>	<b>5,465,535</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,465,535</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Futures contracts	(17)	-	-	(17)
<b>Total</b>	<b>(17)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(17)</b>
<b>iShares UK Dividend UCITS ETF</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	680,456	-	-	680,456
<b>Total</b>	<b>680,456</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>680,456</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Futures contracts	(186)	-	-	(186)
<b>Total</b>	<b>(186)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(186)</b>

#### 4.1 Significant unobservable inputs used in measuring fair value

The following table presents the movement in level 3 instruments for the financial year ended 28 February 2022 for Funds where the Level 3 value is greater than 1% of NAV.

Fund name	Russian equities	Total
<b>iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Opening balance	-	-
Transfers into level 3	17,647	17,647
<b>Closing balance</b>	<b>17,647</b>	<b>17,647</b>

The change in unrealised gains or losses for the financial year included in profit or loss relating to those assets and liabilities held at the reporting date amounted to USD Nil (28 February 2021: USD Nil).

The following table sets out information about significant unobservable inputs used at 28 February 2022 in measuring financial instruments categorised as level 3 in the fair value hierarchy.

#### iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF

Description	Fair value USD'000	Valuation technique	Significant unobservable inputs	Estimate for unobservable inputs	Sensitivity to changes in significant unobservable inputs
Russian equities	17,647	Adjusted last traded prices	Discount as a correlative proxy and for lack of liquidity	63.42%	Significant increases in this input would result in lower fair values.

# iSHARES PLC

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (continuación)

## 4. Jerarquía del valor razonable (continuación)

**4.1 Insumos significativos no observables utilizados en la medición del valor razonable (continuación)** A continuación se detallan más detalles sobre los insumos significativos no observables:

### **Descuento como proxy correlativo y por falta de liquidez**

El descuento se desarrolló utilizando una combinación de una disminución de los valores de una cesta de certificados de depósito negociados en las bolsas de valores de Londres y/o Nueva York como un valor sustitutivo correlativo y un descuento por falta de comerciabilidad y transaccionabilidad específicamente para las acciones rusas.

Las técnicas de valoración descritas anteriormente para valorar la renta variable rusa a 28 de febrero de 2022 se aplicaron de forma coherente a todos los fondos que poseían renta variable rusa en esa fecha.

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 5. Operating income

For the financial year ended 28 February 2022

	Entity total		iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	
	2022 GBP'000	2021 GBP'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000
Interest income on cash and cash equivalents	206	668	4	11	-	-	58	503
Interest income on debt instruments	543,336	747,121	14,873	10,849	174,607	291,475	5,293	29,957
Dividend income	1,357,019	1,109,190	-	-	-	-	-	-
Securities lending income	35,372	31,915	5	7	109	213	1,308	1,190
Management fee rebate	1,115	786	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>1,937,048</b>	<b>1,889,680</b>	<b>14,882</b>	<b>10,867</b>	<b>174,716</b>	<b>291,688</b>	<b>6,659</b>	<b>31,650</b>

	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF		iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	
	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 EUR'000	2021 EUR'000	2022 EUR'000	2021 EUR'000
Interest income on cash and cash equivalents	-	7	-	-	-	-	-	-
Interest income on debt instruments	34,163	84,405	959	380	24,814	40,022	52	1,214
Securities lending income	3,563	3,285	-	-	596	684	156	163
<b>Total</b>	<b>37,726</b>	<b>87,697</b>	<b>959</b>	<b>380</b>	<b>25,410</b>	<b>40,706</b>	<b>208</b>	<b>1,377</b>

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 5. Operating income (continued)

For the financial year ended 28 February 2022 (continued)

	iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF		iShares AEX UCITS ETF	
	2022 EUR'000	2021 EUR'000	2022 EUR'000	2021 EUR'000	2022 GBP'000	2021 GBP'000	2022 EUR'000	2021 EUR'000
Interest income on cash and cash equivalents	2	6	1	-	7	27	-	-
Interest income on debt instruments	187,568	215,769	933	6,590	22,885	27,047	-	-
Dividend income	-	-	-	-	-	-	10,141	8,007
Securities lending income	7,469	9,527	172	42	119	75	154	216
<b>Total</b>	<b>195,039</b>	<b>225,302</b>	<b>1,106</b>	<b>6,632</b>	<b>23,011</b>	<b>27,149</b>	<b>10,295</b>	<b>8,223</b>

	iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF		iShares China Large Cap UCITS ETF		iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	
	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 GBP'000	2021 GBP'000	2022 GBP'000	2021 GBP'000
Interest income on cash and cash equivalents	1	2	1	3	6	17	24	21
Interest income on debt instruments	-	-	-	-	40,869	49,007	-	-
Dividend income	23,363	13,723	17,218	18,641	-	-	369,743	256,200
Securities lending income	135	189	132	182	105	73	412	622
<b>Total</b>	<b>23,499</b>	<b>13,914</b>	<b>17,351</b>	<b>18,826</b>	<b>40,980</b>	<b>49,097</b>	<b>370,179</b>	<b>256,843</b>

NY106220-2225569-115/738

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 5. Operating income (continued)

For the financial year ended 28 February 2022 (continued)

	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)		iShares Euro Dividend UCITS ETF		iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	
	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 EUR'000	2021 EUR'000	2022 EUR'000	2021 EUR'000
Interest income on cash and cash equivalents	83	27	10	23	1	-	1	-
Dividend income	459,852	352,088	190,979	178,496	44,838	32,032	11,682	6,860
Securities lending income	19,007	10,337	560	645	507	559	176	152
Management fee rebate	591	293	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>479,533</b>	<b>362,745</b>	<b>191,549</b>	<b>179,164</b>	<b>45,346</b>	<b>32,591</b>	<b>11,859</b>	<b>7,012</b>

	iShares EURO STOXX Small UCITS ETF		iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF		iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF <sup>1</sup>		iShares European Property Yield UCITS ETF	
	2022 EUR'000	2021 EUR'000	2022 EUR'000	2021 EUR'000	2022 EUR'000	2021 EUR'000	2022 EUR'000	2021 EUR'000
Dividend income	13,980	6,755	1,065	1,188	3	1,108	50,903	53,217
Securities lending income	456	703	17	20	-	6	601	1,569
<b>Total</b>	<b>14,436</b>	<b>7,458</b>	<b>1,082</b>	<b>1,208</b>	<b>3</b>	<b>1,114</b>	<b>51,504</b>	<b>54,786</b>

<sup>1</sup> The Fund ceased operations during the financial year.

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 5. Operating income (continued)

For the financial year ended 28 February 2022 (continued)

	iShares FTSE 250 UCITS ETF		iShares Global Corp Bond UCITS ETF		iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	
	2022 GBP'000	2021 GBP'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000
Interest income on cash and cash equivalents	4	5	13	87	22	45	-	15
Interest income on debt instruments	-	-	74,958	71,358	103,739	75,095	-	-
Dividend income	38,901	21,455	-	-	-	-	41,198	53,229
Securities lending income	551	958	307	181	1,533	925	3,418	2,058
Management fee rebate	56	32	-	-	-	-	512	537
<b>Total</b>	<b>39,512</b>	<b>22,450</b>	<b>75,278</b>	<b>71,626</b>	<b>105,294</b>	<b>76,065</b>	<b>45,128</b>	<b>55,839</b>

	iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	
	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 GBP'000	2021 GBP'000
Interest income on cash and cash equivalents	2	2	2	4	12	20	-	-
Dividend income	18,406	4,399	10,484	7,615	93,995	63,396	2,986	2,377
Securities lending income	-	-	14	20	1,674	824	32	31
Management fee rebate	-	-	-	-	351	147	-	-
<b>Total</b>	<b>18,408</b>	<b>4,401</b>	<b>10,500</b>	<b>7,639</b>	<b>96,032</b>	<b>64,387</b>	<b>3,018</b>	<b>2,408</b>

1N10106220-2225569-11/738

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 5. Operating income (continued)

For the financial year ended 28 February 2022 (continued)

	iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF		iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	
	2022 EUR'000	2021 EUR'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000
Interest income on cash and cash equivalents	-	-	1	2	1	-	1	6
Dividend income	29,073	29,575	28,403	26,543	7,952	5,513	9,985	16,543
Securities lending income	342	457	496	544	132	89	472	205
<b>Total</b>	<b>29,415</b>	<b>30,032</b>	<b>28,900</b>	<b>27,089</b>	<b>8,085</b>	<b>5,602</b>	<b>10,458</b>	<b>16,754</b>

	iShares MSCI North America UCITS ETF		iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		iShares MSCI World UCITS ETF		iShares UK Dividend UCITS ETF	
	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 GBP'000	2021 GBP'000
Interest income on cash and cash equivalents	1	3	1	1	2	3	4	3
Dividend income	15,442	18,936	16,027	13,710	108,945	98,459	48,152	32,249
Securities lending income	125	192	368	149	1,012	1,166	35	239
<b>Total</b>	<b>15,568</b>	<b>19,131</b>	<b>16,396</b>	<b>13,860</b>	<b>109,959</b>	<b>99,628</b>	<b>48,191</b>	<b>32,491</b>

NY106220-2225569-118/738

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 6. Operating expenses

The Entity employs an “all in one” fee structure for its Funds, with each Fund paying all of its fees, operating costs and expenses (and its due proportion of any costs and expenses allocated to it) as a single flat fee (the TER). Where a Fund has multiple share classes, any fees, operating costs and expenses which are attributable to a particular share class (rather than the entire Fund) will be deducted from the assets notionally allocated by each Fund to that share class. The TER is calculated in accordance with the European Securities and Markets Authority (“ESMA”) guidelines on the methodology for calculation of the ongoing charges figure in the KIID or the product page of the website at [www.ishares.com](http://www.ishares.com).

The Manager is responsible for discharging all operational expenses, including but not limited to fees and expenses of the Directors, Investment Manager, Depositary, Administrator, Transfer Agent and Registrar from the amounts received by the Manager from the TER. Such operational expenses include regulatory and audit fees but exclude transaction costs and extraordinary legal costs. In the event a Fund’s costs and expenses in connection with the operation of the Fund exceed the stated TER, the Manager will discharge any excess amount out of its own assets.

### Management fees (inclusive of investment management fees)

The Manager is entitled to an annual fee at rates not exceeding those set out on the following table. These rates are the maximum fee rates as at 28 February 2022:

Fund name <sup>1</sup>	Share class	TER (%)	TER (%)
		Currency hedged share classes	Unhedged share classes
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	USD (Dist)	-	0.25
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	USD (Acc)	-	0.25
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF <sup>2</sup>	MXN Hedged (Acc)	0.30	-
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0.20
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0.20
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	CHF Hedged (Acc)	0.25	-
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	EUR Hedged (Dist)	0.25	-
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	GBP Hedged (Dist)	0.25	-
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	MXN Hedged (Acc)	0.25	-
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	SEK Hedged (Acc)	0.25	-
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	USD (Dist)	-	0.07
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	USD (Acc)	-	0.07
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF <sup>2</sup>	MXN Hedged (Acc)	0.10	-
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	USD (Dist)	-	0.07
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	USD (Acc)	-	0.07
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF <sup>2</sup>	CHF Hedged (Acc)	0.10	-
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF <sup>2</sup>	EUR Hedged (Acc)	0.10	-
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF <sup>2</sup>	GBP Hedged (Dist)	0.10	-
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF <sup>2</sup>	MXN Hedged (Acc)	0.10	-
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0.07
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	GBP Hedged (Dist)	0.10	-
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0.20
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0.20



# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 6. Operating expenses (continued)

#### Management fees (inclusive of investment management fees) (continued)

Fund name <sup>1</sup>	Share class	TER (%) Currency hedged share classes	TER (%) Unhedged share classes
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF <sup>2</sup>	MXN Hedged (Acc)	0.22	-
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0.50
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0.50
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	CHF Hedged (Acc)	0.55	-
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	SEK Hedged (Acc)	0.55	-
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	USD Hedged (Acc)	0.55	-
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0.09
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0.20
iShares AEX UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0.30
iShares AEX UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0.30
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	USD (Dist)	-	0.59
iShares China Large Cap UCITS ETF	USD (Dist)	-	0.74
iShares China Large Cap UCITS ETF <sup>3</sup>	USD (Acc)	-	0.74
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0.20
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0.07
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF <sup>2</sup>	USD Hedged (Acc)	0.20	-
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	USD (Dist)	-	0.18
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	USD (Acc)	-	0.18
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	USD (Dist)	-	0.07
iShares Euro Dividend UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0.40
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0.40
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0.40
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0.40
iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0.40
iShares European Property Yield UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0.40
iShares European Property Yield UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0.40
iShares FTSE 250 UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0.40
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0.20
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0.20
iShares Global Corp Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	CHF Hedged (Acc)	0.25	-
iShares Global Corp Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	EUR Hedged (Dist)	0.25	-
iShares Global Corp Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	GBP Hedged (Dist)	0.25	-
iShares Global Corp Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	USD Hedged (Acc)	0.25	-
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0.50

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 6. Operating expenses (continued)

#### Management fees (inclusive of investment management fees) (continued)

Fund name <sup>1</sup>	Share class	TER (%) Currency hedged share classes	TER (%) Unhedged share classes
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0.50
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	CHF Hedged (Acc)	0.55	-
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	EUR Hedged (Dist)	0.55	-
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	GBP Hedged (Dist)	0.55	-
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	USD (Dist)	-	0.74
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	USD (Acc)	-	0.74
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	USD (Dist)	-	0.74
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF	USD (Dist)	-	0.74
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	USD (Dist)	-	0.18
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	GBP (Dist)	0.40	-
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0.40
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	USD (Dist)	-	0.59
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD (Acc)	0.64	-
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	USD (Dist)	-	0.74
iShares MSCI North America UCITS ETF	USD (Dist)	-	0.40
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	USD (Dist)	-	0.74
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF <sup>3</sup>	USD (Acc)	-	0.74
iShares MSCI World UCITS ETF	USD (Dist)	-	0.50
iShares UK Dividend UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0.40

<sup>1</sup> Where a Fund has multiple share classes, any fees, operating costs and expenses which are attributable to a particular share class (rather than the entire Fund) will be deducted from the assets notionally allocated by the Fund to that share class.

<sup>2</sup> This charge can be up to 1.00%. Any increase in this charge will be subject to prior share holder approval.

<sup>3</sup> As this Fund/share class launched during the financial year, the fees, operating costs and expenses used to calculate the TER have been annualised.

Whilst it is anticipated that the TER borne by a Fund or share class shall not exceed the amounts set out above during the life of each Fund or share class (respectively) such amounts may need to be increased. Any such increase will be subject to the prior shareholder approval of the relevant Fund or share class evidenced either by a majority vote at a meeting of shareholders or by a written resolution of all of the shareholders.

As disclosed, no commissions, discounts, brokerages or other special terms have been granted or are payable by the Entity in connection with the issue or sale of any capital of the Entity.

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 7. Net gains/(losses) on financial instruments

For the financial year ended 28 February 2022

	Entity total		iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	
	2022 GBP'000	2021 GBP'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000
Net realised gains/(losses) on investments in securities	2,171,117	642,463	3,821	16,533	133,371	360,131	29	7,185
Net realised gains/(losses) on financial derivative instruments	89,176	(28,664)	11,202	940	2	11	1,565	(67)
Net change in unrealised gains/(losses) on investments in securities	(2,715,027)	8,435,382	(41,717)	(13,264)	(538,322)	(275,129)	(9,649)	(5,487)
Net change in unrealised gains/(losses) on financial derivative instruments	126,362	37,933	(2,706)	9,457	3,003	308	156,516	(19,720)
Net gains/(losses) on foreign exchange on other instruments	(129,046)	(45,548)	14	(7)	(38,277)	50,621	105,932	39,408
<b>Total</b>	<b>(457,418)</b>	<b>9,041,566</b>	<b>(29,386)</b>	<b>13,659</b>	<b>(440,223)</b>	<b>135,942</b>	<b>254,393</b>	<b>21,319</b>

	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF		iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	
	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 EUR'000	2021 EUR'000	2022 EUR'000	2021 EUR'000
Net realised gains/(losses) on investments in securities	2,791	130,614	(264)	721	65,564	48,502	1,267	3,471
Net realised gains/(losses) on financial derivative instruments	426	(510)	13	(4)	(44)	(1,373)	-	-
Net change in unrealised gains/(losses) on investments in securities	(193,334)	(92,418)	(4,381)	(1,916)	(202,592)	5,206	(5,852)	(1,591)
Net change in unrealised gains/(losses) on financial derivative instruments	31,973	6,531	(603)	1,334	27	267	15	(7)
Net gains/(losses) on foreign exchange on other instruments	(92,901)	20,312	(2,923)	1,625	-	(14)	44	(7)
<b>Total</b>	<b>(251,045)</b>	<b>64,529</b>	<b>(8,158)</b>	<b>1,760</b>	<b>(137,045)</b>	<b>52,588</b>	<b>(4,526)</b>	<b>1,866</b>

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 7. Net gains/(losses) on financial instruments (continued)

For the financial year ended 28 February 2022 (continued)

	iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF		iShares AEX UCITS ETF	
	2022 EUR'000	2021 EUR'000	2022 EUR'000	2021 EUR'000	2022 GBP'000	2021 GBP'000	2022 EUR'000	2021 EUR'000
Net realised gains/(losses) on investments in securities	55,710	(183,767)	50,745	(23,027)	1,726	(1,362)	48,854	20,270
Net realised gains/(losses) on financial derivative instruments	(53)	(10)	-	(1)	-	-	198	514
Net change in unrealised gains/(losses) on investments in securities	(327,477)	246,971	73,929	(1,524)	(47,161)	5,734	(9,248)	51,686
Net change in unrealised gains/(losses) on financial derivative instruments	378	(571)	-	-	-	-	93	45
Net gains/(losses) on foreign exchange on other instruments	3,525	(2,293)	-	(11)	-	-	17	8
<b>Total</b>	<b>(267,917)</b>	<b>60,330</b>	<b>124,674</b>	<b>(24,563)</b>	<b>(45,435)</b>	<b>4,372</b>	<b>39,914</b>	<b>72,523</b>

	iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF		iShares China Large Cap UCITS ETF		iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	
	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 GBP'000	2021 GBP'000	2022 GBP'000	2021 GBP'000
Net realised gains/(losses) on investments in securities	20,357	(67,910)	(28,354)	18,628	31,181	33,063	109,642	(128,664)
Net realised gains/(losses) on financial derivative instruments	621	725	(1,228)	222	99	(26)	12,498	(13,739)
Net change in unrealised gains/(losses) on investments in securities	(52,656)	125,700	(197,798)	83,618	(167,217)	(31,509)	1,188,056	81,261
Net change in unrealised gains/(losses) on financial derivative instruments	(12)	195	10	(22)	-	116	2,998	4,558
Net gains/(losses) on foreign exchange on other instruments	2,411	(13,767)	(538)	1,680	-	-	1,685	776
<b>Total</b>	<b>(29,279)</b>	<b>44,943</b>	<b>(227,908)</b>	<b>104,126</b>	<b>(135,937)</b>	<b>1,644</b>	<b>1,314,879</b>	<b>(55,808)</b>

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 7. Net gains/(losses) on financial instruments (continued)

For the financial year ended 28 February 2022 (continued)

	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)		iShares Euro Dividend UCITS ETF		iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	
	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 EUR'000	2021 EUR'000	2022 EUR'000	2021 EUR'000
Net realised gains/(losses) on investments in securities	151,967	(141,942)	598,739	748,819	75,649	(240,272)	35,169	(7,983)
Net realised gains/(losses) on financial derivative instruments	(1,040)	10,297	4,086	2,184	821	17	151	711
Net change in unrealised gains/(losses) on investments in securities	(2,423,932)	4,848,429	1,087,342	1,840,754	(34,603)	189,316	(33,134)	45,663
Net change in unrealised gains/(losses) on financial derivative instruments	(3,222)	4,374	(1,196)	2,509	(627)	900	(62)	132
Net gains/(losses) on foreign exchange on other instruments	(30,911)	(113,001)	(7)	4	5	(4)	8	(2)
<b>Total</b>	<b>(2,307,138)</b>	<b>4,608,157</b>	<b>1,688,964</b>	<b>2,594,270</b>	<b>41,245</b>	<b>(50,043)</b>	<b>2,132</b>	<b>38,521</b>

IN10062202225569-124/738

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 7. Net gains/(losses) on financial instruments (continued)

For the financial year ended 28 February 2022 (continued)

	iShares EURO STOXX Small UCITS ETF		iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF		iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF <sup>1</sup>		iShares European Property Yield UCITS ETF	
	2022 EUR'000	2021 EUR'000	2022 EUR'000	2021 EUR'000	2022 EUR'000	2021 EUR'000	2022 EUR'000	2021 EUR'000
Net realised gains/(losses) on investments in securities	81,755	(17,916)	8,823	(1,410)	2,859	(6,972)	7,948	(42,746)
Net realised gains/(losses) on financial derivative instruments	477	367	61	89	16	(2)	1,276	765
Net change in unrealised gains/(losses) on investments in securities	(35,045)	59,671	(2,436)	10,840	65	6,614	107,283	(209,450)
Net change in unrealised gains/(losses) on financial derivative instruments	(217)	340	(24)	37	(1)	31	43	180
Net gains/(losses) on foreign exchange on other instruments	15	(8)	5	-	-	-	(613)	503
<b>Total</b>	<b>46,985</b>	<b>42,454</b>	<b>6,429</b>	<b>9,556</b>	<b>2,939</b>	<b>(329)</b>	<b>115,937</b>	<b>(250,748)</b>

<sup>1</sup>The Fund ceased operations during the financial year.

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 7. Net gains/(losses) on financial instruments (continued)

For the financial year ended 28 February 2022 (continued)

	iShares FTSE 250 UCITS ETF		iShares Global Corp Bond UCITS ETF		iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	
	2022 GBP'000	2021 GBP'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000
Net realised gains/(losses) on investments in securities	141,654	(75,416)	21,264	39,488	20,266	(55,380)	228,319	135,018
Net realised gains/(losses) on financial derivative instruments	2,001	(4,137)	8,778	(2,157)	20,930	(221)	(1,951)	(578)
Net change in unrealised gains/(losses) on investments in securities	(99,587)	122,326	(287,812)	76,283	(252,468)	154,686	(651,858)	671,313
Net change in unrealised gains/(losses) on financial derivative instruments	(649)	1,101	(4,621)	10,798	(3,489)	13,204	(211)	236
Net gains/(losses) on foreign exchange on other instruments	(81)	136	(16,844)	46,642	(41,954)	40,385	3,421	1,089
<b>Total</b>	<b>43,338</b>	<b>44,010</b>	<b>(279,235)</b>	<b>171,054</b>	<b>(256,715)</b>	<b>152,674</b>	<b>(422,280)</b>	<b>807,078</b>

	iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	
	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 GBP'000	2021 GBP'000
Net realised gains/(losses) on investments in securities	6,020	10,965	26,953	(6,759)	47,761	86,222	8,403	(1,623)
Net realised gains/(losses) on financial derivative instruments	(667)	1,185	(895)	105	(2,099)	(7,341)	8,042	(4,927)
Net change in unrealised gains/(losses) on investments in securities	13,231	(25,443)	(90,614)	24,708	(588,507)	810,709	2,127	11,891
Net change in unrealised gains/(losses) on financial derivative instruments	267	364	(561)	67	(673)	1,376	(30)	160
Net gains/(losses) on foreign exchange on other instruments	(8,135)	(47,685)	(8,257)	(13,229)	(14,598)	(82,534)	(5,530)	6,214
<b>Total</b>	<b>10,716</b>	<b>(60,614)</b>	<b>(73,374)</b>	<b>4,892</b>	<b>(558,116)</b>	<b>808,432</b>	<b>13,012</b>	<b>11,715</b>

INV006220-20225569-126/738

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 7. Net gains/(losses) on financial instruments (continued)

For the financial year ended 28 February 2022 (continued)

	iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF		iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	
	2022 EUR'000	2021 EUR'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000
Net realised gains/(losses) on investments in securities	67,259	6,918	77,231	18,286	27,366	(1,828)	91,796	17,255
Net realised gains/(losses) on financial derivative instruments	(610)	1,517	6,098	(3,604)	38,126	(6,915)	1,204	(2,107)
Net change in unrealised gains/(losses) on investments in securities	(866)	96,048	(157,227)	219,115	(47,109)	42,429	(199,801)	253,774
Net change in unrealised gains/(losses) on financial derivative instruments	(524)	358	(138)	696	(181)	127	(1,711)	2,556
Net gains/(losses) on foreign exchange on other instruments	3,540	1,090	(18,121)	17,404	(13,458)	11,816	(9,010)	(2,384)
<b>Total</b>	<b>68,799</b>	<b>105,931</b>	<b>(92,157)</b>	<b>251,897</b>	<b>4,744</b>	<b>45,629</b>	<b>(117,522)</b>	<b>269,094</b>

	iShares MSCI North America UCITS ETF		iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		iShares MSCI World UCITS ETF		iShares UK Dividend UCITS ETF	
	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 GBP'000	2021 GBP'000
Net realised gains/(losses) on investments in securities	193,017	201,931	65,415	58,045	195,511	247,814	78,664	(193,320)
Net realised gains/(losses) on financial derivative instruments	554	(75)	(351)	(2,254)	948	1,619	1,684	(1,560)
Net change in unrealised gains/(losses) on investments in securities	(51,398)	32,238	(33,137)	150,381	298,563	987,898	31,811	148,592
Net change in unrealised gains/(losses) on financial derivative instruments	(171)	693	(2)	1	(1,157)	3,231	128	884
Net gains/(losses) on foreign exchange on other instruments	(43)	(3,811)	9,507	10,680	(4,681)	(32,961)	(1)	266
<b>Total</b>	<b>141,959</b>	<b>230,976</b>	<b>41,432</b>	<b>216,853</b>	<b>489,184</b>	<b>1,207,601</b>	<b>112,286</b>	<b>(45,138)</b>



# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 8. Distributions to redeemable shareholders

The Entity may declare and pay dividends on any distributing class of shares in the Entity. In accordance with the prospectus, any dividend which has remained unclaimed for twelve years from the date of its declaration shall be forfeited and cease to remain owing by the Entity to investors and become the property of the relevant Fund.

Distributions declared during the financial year were as follows:

	Entity total		iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	
	2022 GBP'000	2021 GBP'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000
March	328,644	407,234	1,056	1,756	35,500	48,494	153	257
May	600	420	-	-	-	-	-	-
June	317,850	247,391	882	1,298	28,457	62,203	-	-
July	6,976	6,609	-	-	-	-	-	-
August	1,114	972	-	-	-	-	-	-
September	440,404	469,401	904	1,140	29,251	61,143	11	536
November	160	124	-	-	-	-	-	-
December	189,396	176,490	1,138	807	30,284	50,297	-	-
January	6,203	5,469	-	-	-	-	-	-
February	153	140	-	-	-	-	-	-
<b>Distributions declared</b>	<b>1,291,500</b>	<b>1,314,250</b>	<b>3,980</b>	<b>5,001</b>	<b>123,492</b>	<b>222,137</b>	<b>164</b>	<b>793</b>
Equalisation income	(94,323)	(138,188)	(1,021)	(1,204)	(21,559)	(42,030)	(6)	(1,175)
Equalisation expense	112,349	149,426	715	1,024	27,815	33,460	11	1,786
<b>Total</b>	<b>1,309,526</b>	<b>1,325,488</b>	<b>3,674</b>	<b>4,821</b>	<b>129,748</b>	<b>213,567</b>	<b>169</b>	<b>1,404</b>

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 8. Distributions to redeemable shareholders (continued)

	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF		iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	
	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 EUR'000	2021 EUR'000	2022 EUR'000	2021 EUR'000
March	12,550	44,576	204	168	6,891	6,692	-	-
June	-	-	-	-	5,502	8,839	-	-
September	7,952	24,631	400	219	4,783	9,392	-	-
December	-	-	-	-	4,458	7,879	-	-
<b>Distributions declared</b>	<b>20,502</b>	<b>69,207</b>	<b>604</b>	<b>387</b>	<b>21,634</b>	<b>32,802</b>	-	-
Equalisation income	(4,141)	(7,813)	(412)	(142)	(1,793)	(2,417)	21,105	6,692
Equalisation expense	2,656	16,942	75	101	2,763	2,082	(5,859)	(7,719)
<b>Total</b>	<b>19,017</b>	<b>78,336</b>	<b>267</b>	<b>346</b>	<b>22,604</b>	<b>32,467</b>	<b>15,246</b>	<b>(1,027)</b>

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

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 8. Distributions to redeemable shareholders (continued)

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

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

NMI062207225569-130738

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 8. Distributions to redeemable shareholders (continued)

	iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF		iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF <sup>1</sup>		iShares European Property Yield UCITS ETF		iShares FTSE 250 UCITS ETF	
	2022 EUR'000	2021 EUR'000	2022 EUR'000	2021 EUR'000	2022 EUR'000	2021 EUR'000	2022 GBP'000	2021 GBP'000
March	66	86	130	289	-	-	4,361	4,833
June	552	283	-	434	27,098	19,188	10,114	4,086
September	-	454	-	227	5,909	20,174	11,545	4,434
December	20	28	-	83	723	3,331	5,831	4,911
<b>Distributions declared</b>	<b>638</b>	<b>851</b>	<b>130</b>	<b>1,033</b>	<b>33,730</b>	<b>42,693</b>	<b>31,851</b>	<b>18,264</b>
Equalisation income	(4)	(34)	-	-	(1,031)	(1,450)	(57)	(1,420)
Equalisation expense	25	20	(5)	39	3,816	754	1,607	1,053
<b>Total</b>	<b>659</b>	<b>837</b>	<b>125</b>	<b>1,072</b>	<b>36,515</b>	<b>41,997</b>	<b>33,401</b>	<b>17,897</b>

<sup>1</sup> The Fund ceased operations during the financial year.

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

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 8. Distributions to redeemable shareholders (continued)

	iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)		iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	
	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 GBP'000	2021 GBP'000	2022 EUR'000	2021 EUR'000
March	383	1,474	11,630	5,796	-	-	1,372	1,771
May	-	-	-	-	600	420	-	-
June	1,861	649	19,594	10,357	-	-	14,494	12,472
August	-	-	-	-	1,114	972	-	-
September	3,123	3,231	31,857	21,736	-	-	1,996	5,015
November	-	-	-	-	160	124	-	-
December	1,255	1,121	14,889	7,366	-	-	3,700	1,137
February	-	-	-	-	153	140	-	-
<b>Distributions declared</b>	<b>6,622</b>	<b>6,475</b>	<b>77,970</b>	<b>45,255</b>	<b>2,027</b>	<b>1,656</b>	<b>21,562</b>	<b>20,395</b>
Equalisation income	(533)	(55)	(341)	(1,952)	(45)	(40)	(350)	(478)
Equalisation expense	997	462	-	1,974	241	-	309	1,047
<b>Total</b>	<b>7,086</b>	<b>6,882</b>	<b>77,629</b>	<b>45,277</b>	<b>2,223</b>	<b>1,616</b>	<b>21,521</b>	<b>20,964</b>

NMI0622U-2225569-132/738

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 8. Distributions to redeemable shareholders (continued)

	iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI North America UCITS ETF		iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	
	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000
March	-	-	10,260	4,488	2,673	4,997	-	426
June	-	-	-	-	2,258	3,310	-	-
July	9,574	8,560	-	-	-	-	-	-
September	-	-	145	118	2,032	2,772	8,200	8,318
December	-	-	-	-	2,113	2,666	-	-
January	8,513	7,083	-	-	-	-	-	-
<b>Distributions declared</b>	<b>18,087</b>	<b>15,643</b>	<b>10,405</b>	<b>4,606</b>	<b>9,076</b>	<b>13,745</b>	<b>8,200</b>	<b>8,744</b>
Equalisation income	(2,405)	(568)	(463)	(549)	(207)	(324)	(144)	(413)
Equalisation expense	781	1,251	480	500	549	1,286	85	123
<b>Total</b>	<b>16,463</b>	<b>16,326</b>	<b>10,422</b>	<b>4,557</b>	<b>9,418</b>	<b>14,707</b>	<b>8,141</b>	<b>8,454</b>

	iShares MSCI World UCITS ETF		iShares UK Dividend UCITS ETF	
	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 GBP'000	2021 GBP'000
March	11,549	15,496	6,747	5,901
June	25,873	22,347	14,352	8,193
September	13,270	13,926	17,699	9,288
December	16,159	13,074	7,257	5,514
<b>Distributions declared</b>	<b>66,851</b>	<b>64,843</b>	<b>46,055</b>	<b>28,896</b>
Equalisation income	(463)	(547)	(1,466)	(395)
Equalisation expense	948	2,298	647	153
<b>Total</b>	<b>67,336</b>	<b>66,594</b>	<b>45,236</b>	<b>28,654</b>

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 9. Taxation

For the financial year ended 28 February 2022

	Entity total		iShares \$ Corp Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF		iShares AEX UCITS ETF	
	2022 GBP'000	2021 GBP'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 EUR'000	2021 EUR'000	2022 EUR'000	2021 EUR'000
<b>Current tax</b>								
Non-reclaimable overseas income withholding tax	(104,632)	(102,361)	-	(2)	-	(1)	(943)	(1,026)
Non-reclaimable overseas capital gains tax	(1,192)	(3,581)	-	-	-	-	-	-
<b>Deferred tax</b>								
Provision for overseas capital gains tax payable	(84,350)	3,840	-	-	-	-	-	-
<b>Total tax</b>	<b>(190,174)</b>	<b>(102,102)</b>	<b>-</b>	<b>(2)</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>	<b>(943)</b>	<b>(1,026)</b>

	iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF		iShares China Large Cap UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF		iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	
	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 GBP'000	2021 GBP'000	2022 USD'000	2021 USD'000
<b>Current tax</b>								
Non-reclaimable overseas income withholding tax	(1,130)	(483)	(1,491)	(1,621)	(1,922)	(2,002)	(51,999)	(43,055)
Non-reclaimable overseas capital gains tax	-	-	-	-	-	-	(1,228)	(1,264)
<b>Deferred tax</b>								
Provision for overseas capital gains tax payable	-	-	-	-	-	-	(97,114)	-
<b>Total tax</b>	<b>(1,130)</b>	<b>(483)</b>	<b>(1,491)</b>	<b>(1,621)</b>	<b>(1,922)</b>	<b>(2,002)</b>	<b>(150,341)</b>	<b>(44,319)</b>

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 9. Taxation (continued)

	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)		iShares Euro Dividend UCITS ETF		iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF		iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	
	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 EUR'000	2021 EUR'000	2022 EUR'000	2021 EUR'000	2022 EUR'000	2021 EUR'000
<b>Current tax</b>								
Non-reclaimable overseas income withholding tax	(26,920)	(25,312)	(3,001)	(3,102)	(730)	(533)	(1,144)	(556)
<b>Total tax</b>	<b>(26,920)</b>	<b>(25,312)</b>	<b>(3,001)</b>	<b>(3,102)</b>	<b>(730)</b>	<b>(533)</b>	<b>(1,144)</b>	<b>(556)</b>

	iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF		iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF <sup>1</sup>		iShares European Property Yield UCITS ETF		iShares FTSE 250 UCITS ETF	
	2022 EUR'000	2021 EUR'000	2022 EUR'000	2021 EUR'000	2022 EUR'000	2021 EUR'000	2022 GBP'000	2021 GBP'000
<b>Current tax</b>								
Non-reclaimable overseas income withholding tax	(72)	(78)	-	(78)	(3,616)	(4,377)	(851)	(501)
<b>Total tax</b>	<b>(72)</b>	<b>(78)</b>	<b>-</b>	<b>(78)</b>	<b>(3,616)</b>	<b>(4,377)</b>	<b>(851)</b>	<b>(501)</b>

<sup>1</sup>The Fund ceased operations during the financial year.

	iShares Global Corp Bond UCITS ETF		iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	
	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000
<b>Current tax</b>								
Non-reclaimable overseas income withholding tax	-	(10)	(6)	(9)	(4,306)	(5,770)	(964)	(559)
Non-reclaimable overseas capital gains tax	-	-	-	-	-	-	(80)	(1,604)
<b>Deferred tax</b>								
Provision for overseas capital gains tax payable	-	-	-	-	-	-	1,068	4,974
<b>Total tax</b>	<b>-</b>	<b>(10)</b>	<b>(6)</b>	<b>(9)</b>	<b>(4,306)</b>	<b>(5,770)</b>	<b>24</b>	<b>2,811</b>



# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 9. Taxation (continued)

	iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)		iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	
	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 GBP'000	2021 GBP'000	2022 EUR'000	2021 EUR'000
<b>Current tax</b>								
Non-reclaimable overseas income withholding tax	(937)	(759)	(10,524)	(7,732)	(351)	(340)	(3,175)	(4,333)
Non-reclaimable overseas capital gains tax	-	-	(328)	(1,770)	-	-	-	-
<b>Deferred tax</b>								
Provision for overseas capital gains tax payable	-	-	(19,718)	-	-	-	-	-
<b>Total tax</b>	<b>(937)</b>	<b>(759)</b>	<b>(30,570)</b>	<b>(9,502)</b>	<b>(351)</b>	<b>(340)</b>	<b>(3,175)</b>	<b>(4,333)</b>

	iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI North America UCITS ETF	
	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000
<b>Current tax</b>								
Non-reclaimable overseas income withholding tax	(4,236)	(3,978)	(1,187)	(826)	(1,498)	(2,626)	(2,308)	(2,828)
<b>Total tax</b>	<b>(4,236)</b>	<b>(3,978)</b>	<b>(1,187)</b>	<b>(826)</b>	<b>(1,498)</b>	<b>(2,626)</b>	<b>(2,308)</b>	<b>(2,828)</b>

	iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		iShares MSCI World UCITS ETF		iShares UK Dividend UCITS ETF	
	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 GBP'000	2021 GBP'000
<b>Current tax</b>						
Non-reclaimable overseas income withholding tax	(3,301)	(2,840)	(12,952)	(12,840)	(524)	(1,016)
<b>Total tax</b>	<b>(3,301)</b>	<b>(2,840)</b>	<b>(12,952)</b>	<b>(12,840)</b>	<b>(524)</b>	<b>(1,016)</b>

NMI0622U-2225569-136/738

# iSHARES PLC

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (continuación)

## 9. Fiscalidad (continuación) Impuesto irlandés

De acuerdo con la legislación y la práctica actuales, la Entidad califica como una empresa de inversión según se define en la Sección 739B de la Ley de Consolidación de Impuestos de 1997, según enmendada. Sobre esta base, no está sujeto al impuesto irlandés sobre sus rentas o ganancias. Sin embargo, el impuesto irlandés puede surgir cuando se produce un "hecho imponible". Un hecho imponible incluye cualquier pago de distribución a los accionistas o cualquier cobro, rescate, cancelación o transferencia de acciones y la tenencia de acciones al final de cada período de ocho años a partir de la adquisición de dichas acciones.

No se generará ningún impuesto irlandés sobre la Entidad con respecto a los hechos imponibles con respecto a:

- a) Un accionista que no sea residente irlandés ni residente habitual en Irlanda a efectos fiscales, en el momento del hecho imponible, siempre que la entidad tenga en su poder las declaraciones válidas apropiadas de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Consolidación Fiscal de 1997, en su versión modificada; o la Entidad ha sido autorizada por la Agencia Tributaria irlandesa para efectuar pagos brutos en ausencia de las declaraciones adecuadas; y
- b) Ciertos accionistas irlandeses residentes fiscales exentos que hayan proporcionado a la Entidad las declaraciones anuales firmadas necesarias; y
- c) Cualquier transacción (que de otro modo podría ser un hecho imponible) en relación con las acciones mantenidas en un sistema de compensación reconocido designado por orden de los Comisarios de Ingresos de Irlanda (como CREST) no constituirá un hecho imponible. Es la intención actual de los Consejeros que todas las acciones de la Entidad se mantengan en CREST u otro sistema de compensación reconocido.

## Impuestos en el extranjero

Los dividendos, intereses y ganancias de capital (si los hubiere) recibidos en inversiones realizadas por la Entidad pueden estar sujetos a retenciones impuestas por el país del que se reciben las rentas/ganancias de inversión y dichos impuestos pueden no ser recuperables por la Entidad o sus accionistas.

A efectos de información financiera, y de acuerdo con la NIIF 102, la Entidad debe reconocer una provisión para impuestos diferidos a pagar que surjan de diferencias temporales significativas entre la tributación de las ganancias no realizadas en los estados financieros y las ganancias imponibles reales realizables.

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 10. Receivables

As at 28 February 2022

	Entity total		iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	
	2022 GBP'000	2021 GBP'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000
Dividend income receivable	105,981	106,851	-	-	-	-	-	-
Interest income receivable from cash and cash equivalents	79	21	-	-	-	-	24	13
Interest income receivable from debt instruments	243,215	268,179	5,844	3,267	55,594	74,524	5,327	12,910
Management fee rebate receivable	81	69	-	-	-	-	-	-
Sale of securities awaiting settlement	2,602,144	1,712,445	5,481	-	80,910	128,561	2,303,946	1,466,878
Securities lending income receivable	2,312	1,954	-	-	9	10	72	147
Spot currency contracts awaiting settlement	-	5	-	-	-	-	-	-
Subscription of shares awaiting settlement	383,902	32,950	-	-	931	-	1,469	-
Withholding tax reclaim receivable	9,808	9,086	-	-	-	1	-	-
Other receivables	-	6	-	-	-	9	-	-
<b>Total</b>	<b>3,347,522</b>	<b>2,131,566</b>	<b>11,325</b>	<b>3,267</b>	<b>137,444</b>	<b>203,105</b>	<b>2,310,838</b>	<b>1,479,948</b>

XN10062202225569-138/738

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 10. Receivables (continued)

As at 28 February 2022 (continued)

	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF		iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	
	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 EUR'000	2021 EUR'000	2022 EUR'000	2021 EUR'000
Interest income receivable from cash and cash equivalents	-	1	-	-	-	-	-	-
Interest income receivable from debt instruments	37,455	32,217	548	181	18,078	28,424	163	212
Sale of securities awaiting settlement	465,734	358,870	3,043	-	6,137	62,482	144,560	171,947
Securities lending income receivable	282	252	-	-	71	35	22	7
Subscription of shares awaiting settlement	27,991	12,017	-	-	-	28,053	55,229	-
Withholding tax reclaim receivable	-	-	-	-	3	-	-	-
<b>Total</b>	<b>531,462</b>	<b>403,357</b>	<b>3,591</b>	<b>181</b>	<b>24,289</b>	<b>118,994</b>	<b>199,974</b>	<b>172,166</b>

	iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF		iShares AEX UCITS ETF	
	2022 EUR'000	2021 EUR'000	2022 EUR'000	2021 EUR'000	2022 GBP'000	2021 GBP'000	2022 EUR'000	2021 EUR'000
Dividend income receivable	-	-	-	-	-	-	1,424	817
Interest income receivable from cash and cash equivalents	-	-	1	-	1	-	-	-
Interest income receivable from debt instruments	59,741	66,147	9,821	7,503	16,719	20,171	-	-
Sale of securities awaiting settlement	15,606	41,851	37,241	-	2,102	-	-	-
Securities lending income receivable	697	551	12	10	13	6	6	19
Subscription of shares awaiting settlement	74,142	-	16,318	-	-	-	10,581	-
Withholding tax reclaim receivable	85	34	-	-	3	-	-	-
<b>Total</b>	<b>150,271</b>	<b>108,583</b>	<b>63,393</b>	<b>7,513</b>	<b>18,838</b>	<b>20,177</b>	<b>12,011</b>	<b>836</b>

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 10. Receivables (continued)

As at 28 February 2022 (continued)

	iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF		iShares China Large Cap UCITS ETF		iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	
	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 GBP'000	2021 GBP'000	2022 GBP'000	2021 GBP'000
Dividend income receivable	1,182	749	-	95	-	-	42,038	36,273
Interest income receivable from cash and cash equivalents	-	-	-	-	2	-	7	-
Interest income receivable from debt instruments	-	-	-	-	26,510	30,296	-	-
Sale of securities awaiting settlement	-	-	-	-	24,162	24,474	-	-
Securities lending income receivable	7	8	11	10	11	4	19	32
Withholding tax reclaim receivable	-	-	-	-	-	-	199	292
<b>Total</b>	<b>1,189</b>	<b>757</b>	<b>11</b>	<b>105</b>	<b>50,685</b>	<b>54,774</b>	<b>42,263</b>	<b>36,597</b>

	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)		iShares Euro Dividend UCITS ETF		iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	
	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 EUR'000	2021 EUR'000	2022 EUR'000	2021 EUR'000
Dividend income receivable	32,500	41,024	15,570	13,805	-	-	43	54
Interest income receivable from cash and cash equivalents	55	5	2	-	1	-	-	-
Management fee rebate receivable	43	25	-	-	-	-	-	-
Sale of securities awaiting settlement	100,744	8,850	8,693	8,019	-	-	26,264	-
Securities lending income receivable	1,012	717	25	56	6	15	9	6
Subscription of shares awaiting settlement	102,312	-	-	-	-	-	-	-
Withholding tax reclaim receivable	1,232	687	2	-	2,102	1,747	838	665
<b>Total</b>	<b>237,898</b>	<b>51,308</b>	<b>24,292</b>	<b>21,880</b>	<b>2,109</b>	<b>1,762</b>	<b>27,154</b>	<b>725</b>

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 10. Receivables (continued)

As at 28 February 2022 (continued)

	iShares EURO STOXX Small UCITS ETF		iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF		iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF <sup>1</sup>		iShares European Property Yield UCITS ETF	
	2022 EUR'000	2021 EUR'000	2022 EUR'000	2021 EUR'000	2022 EUR'000	2021 EUR'000	2022 EUR'000	2021 EUR'000
Dividend income receivable	94	86	2	12	-	-	1,578	547
Sale of securities awaiting settlement	-	90	-	-	-	-	-	4,828
Securities lending income receivable	20	22	1	1	-	-	22	38
Spot currency contracts awaiting settlement	-	-	-	-	-	-	-	6
Withholding tax reclaim receivable	818	651	27	84	13	26	2,677	2,379
<b>Total</b>	<b>932</b>	<b>849</b>	<b>30</b>	<b>97</b>	<b>13</b>	<b>26</b>	<b>4,277</b>	<b>7,798</b>

<sup>1</sup> The Fund ceased operations during the financial year.

	iShares FTSE 250 UCITS ETF		iShares Global Corp Bond UCITS ETF		iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	
	2022 GBP'000	2021 GBP'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000
Dividend income receivable	1,687	1,031	-	-	-	-	3,091	6,528
Interest income receivable from cash and cash equivalents	1	-	-	6	-	3	-	-
Interest income receivable from debt instruments	-	-	29,241	30,442	35,702	26,687	-	-
Management fee rebate receivable	4	4	-	-	-	-	33	47
Sale of securities awaiting settlement	-	9,852	21,723	524	34,469	2,362	19,094	308
Securities lending income receivable	10	47	35	14	161	69	198	257
Subscription of shares awaiting settlement	-	-	-	-	26,151	-	-	-
Withholding tax reclaim receivable	187	262	1	-	25	4	-	-
<b>Total</b>	<b>1,889</b>	<b>11,196</b>	<b>51,000</b>	<b>30,986</b>	<b>96,508</b>	<b>29,125</b>	<b>22,416</b>	<b>7,140</b>

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 10. Receivables (continued)

As at 28 February 2022 (continued)

	iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	
	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 GBP'000	2021 GBP'000
Dividend income receivable	836	488	16	71	6,239	8,219	1	27
Interest income receivable from cash and cash equivalents	1	-	2	-	5	1	-	-
Management fee rebate receivable	-	-	-	-	27	19	-	-
Sale of securities awaiting settlement	6,168	-	-	9,998	27,044	2,424	154	-
Securities lending income receivable	-	-	1	1	86	67	1	1
Subscription of shares awaiting settlement	16,453	-	-	-	162,209	-	-	-
Withholding tax reclaim receivable	-	-	562	438	362	263	138	133
<b>Total</b>	<b>23,458</b>	<b>488</b>	<b>581</b>	<b>10,508</b>	<b>195,972</b>	<b>10,993</b>	<b>294</b>	<b>161</b>

	iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF		iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	
	2022 EUR'000	2021 EUR'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000
Dividend income receivable	19	217	2,036	1,811	490	350	4,600	11,232
Sale of securities awaiting settlement	65,694	-	5,020	1	823	324	5,637	-
Securities lending income receivable	16	14	29	30	9	5	19	5
Withholding tax reclaim receivable	1,632	1,402	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>67,361</b>	<b>1,633</b>	<b>7,085</b>	<b>1,842</b>	<b>1,322</b>	<b>679</b>	<b>10,256</b>	<b>11,237</b>

NV106220-22,5569-142/738

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 10. Receivables (continued)

As at 28 February 2022 (continued)

	iShares MSCI North America UCITS ETF		iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		iShares MSCI World UCITS ETF		iShares UK Dividend UCITS ETF	
	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 GBP'000	2021 GBP'000
Dividend income receivable	1,094	1,271	1	21	7,882	6,800	3,312	1,880
Sale of securities awaiting settlement	3,186	715	15,677	50	16,682	2,298	-	10,500
Securities lending income receivable	6	11	16	4	59	70	1	1
Subscription of shares awaiting settlement	-	-	-	-	-	-	1,537	-
Withholding tax reclaim receivable	-	-	-	-	841	1,129	166	528
<b>Total</b>	<b>4,286</b>	<b>1,997</b>	<b>15,694</b>	<b>75</b>	<b>25,464</b>	<b>10,297</b>	<b>5,016</b>	<b>12,909</b>

### 11. Payables

As at 28 February 2022

	Entity total		iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	
	2022 GBP'000	2021 GBP'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000
Interest payable on cash and cash equivalents	(265)	(45)	(3)	-	-	-	(36)	(5)
Management fees payable	(15,484)	(15,106)	(119)	(60)	(928)	(1,223)	(484)	(470)
Purchase of securities awaiting settlement	(2,960,598)	(1,565,664)	(6,426)	-	(35,684)	(12,242)	(2,459,089)	(1,352,531)
Redemption of shares awaiting settlement	(344,060)	(207,159)	-	-	(83,332)	(133,000)	(5,489)	(6,042)
Spot currency contracts awaiting settlement	(151)	(250)	-	-	(6)	(16)	(5)	(9)
<b>Total</b>	<b>(3,320,558)</b>	<b>(1,788,224)</b>	<b>(6,548)</b>	<b>(60)</b>	<b>(119,950)</b>	<b>(146,481)</b>	<b>(2,465,103)</b>	<b>(1,359,057)</b>



# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 11. Payables (continued)

As at 28 February 2022 (continued)

	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF		iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	
	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 EUR'000	2021 EUR'000	2022 EUR'000	2021 EUR'000
Interest payable on cash and cash equivalents	(56)	(4)	-	-	(5)	(1)	(1)	-
Management fees payable	(510)	(367)	(12)	(3)	(385)	(531)	(283)	(174)
Purchase of securities awaiting settlement	(578,288)	(421,986)	(3,565)	-	(2,319)	(31,384)	(211,226)	(170,244)
Redemption of shares awaiting settlement	(21,013)	-	-	-	-	(63,568)	-	-
Spot currency contracts awaiting settlement	(3)	(3)	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>(599,870)</b>	<b>(422,360)</b>	<b>(3,577)</b>	<b>(3)</b>	<b>(2,709)</b>	<b>(95,484)</b>	<b>(211,510)</b>	<b>(170,418)</b>

	iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF		iShares AEX UCITS ETF	
	2022 EUR'000	2021 EUR'000	2022 EUR'000	2021 EUR'000	2022 GBP'000	2021 GBP'000	2022 EUR'000	2021 EUR'000
Interest payable on cash and cash equivalents	(142)	(4)	(1)	-	(5)	-	(1)	(1)
Management fees payable	(1,943)	(2,236)	(140)	(258)	(190)	(202)	(129)	(96)
Purchase of securities awaiting settlement	(106,654)	(20,435)	(57,015)	(3,933)	(3,760)	-	(7,290)	-
Redemption of shares awaiting settlement	(107,635)	(28,395)	(5,283)	-	-	-	(3,284)	-
<b>Total</b>	<b>(216,374)</b>	<b>(51,070)</b>	<b>(62,439)</b>	<b>(4,191)</b>	<b>(3,955)</b>	<b>(202)</b>	<b>(10,704)</b>	<b>(97)</b>

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 11. Payables (continued)

As at 28 February 2022 (continued)

	iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF		iShares China Large Cap UCITS ETF		iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	
	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 GBP'000	2021 GBP'000	2022 GBP'000	2021 GBP'000
Interest payable on cash and cash equivalents	-	-	-	-	-	-	(1)	-
Management fees payable	(165)	(175)	(378)	(375)	(269)	(303)	(569)	(452)
Purchase of securities awaiting settlement	-	-	-	-	(10,319)	-	-	-
Redemption of shares awaiting settlement	-	-	-	-	(12,515)	(24,542)	-	-
Spot currency contracts awaiting settlement	-	-	-	-	-	-	-	(1)
<b>Total</b>	<b>(165)</b>	<b>(175)</b>	<b>(378)</b>	<b>(375)</b>	<b>(23,103)</b>	<b>(24,845)</b>	<b>(570)</b>	<b>(453)</b>

	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)		iShares Euro Dividend UCITS ETF		iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	
	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 EUR'000	2021 EUR'000	2022 EUR'000	2021 EUR'000
Interest payable on cash and cash equivalents	(2)	(3)	-	-	(2)	(1)	(1)	(1)
Management fees payable	(2,550)	(2,575)	(752)	(601)	(282)	(219)	(170)	(125)
Purchase of securities awaiting settlement	(167,832)	(6,220)	-	(8,019)	(4,320)	-	-	-
Redemption of shares awaiting settlement	(904)	-	(8,726)	-	-	-	(32,728)	-
Spot currency contracts awaiting settlement	(1)	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>(171,289)</b>	<b>(8,798)</b>	<b>(9,478)</b>	<b>(8,620)</b>	<b>(4,604)</b>	<b>(220)</b>	<b>(32,899)</b>	<b>(126)</b>

145/738

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 11. Payables (continued)

As at 28 February 2022 (continued)

	iShares EURO STOXX Small UCITS ETF		iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF		iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF <sup>1</sup>		iShares European Property Yield UCITS ETF	
	2022 EUR'000	2021 EUR'000	2022 EUR'000	2021 EUR'000	2022 EUR'000	2021 EUR'000	2022 EUR'000	2021 EUR'000
Interest payable on cash and cash equivalents	(3)	(1)	-	-	(2)	-	(3)	(1)
Management fees payable	(303)	(147)	(35)	(26)	(17)	(9)	(570)	(479)
Redemption of shares awaiting settlement	(6,516)	-	-	-	-	-	-	(3,831)
Spot currency contracts awaiting settlement	-	-	-	-	(5)	-	-	-
<b>Total</b>	<b>(6,822)</b>	<b>(148)</b>	<b>(35)</b>	<b>(26)</b>	<b>(24)</b>	<b>(9)</b>	<b>(573)</b>	<b>(4,311)</b>

<sup>1</sup> The Fund ceased operations during the financial year.

	iShares FTSE 250 UCITS ETF		iShares Global Corp Bond UCITS ETF		iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	
	2022 GBP'000	2021 GBP'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000
Interest payable on cash and cash equivalents	-	-	(33)	(26)	(20)	(5)	(1)	-
Management fees payable	(363)	(462)	(559)	(552)	(1,072)	(760)	(897)	(1,481)
Purchase of securities awaiting settlement	-	(9,974)	(21,208)	(4,539)	(3,414)	(24,599)	(18,343)	(1,419)
Redemption of shares awaiting settlement	-	-	-	-	(60,417)	-	-	-
Spot currency contracts awaiting settlement	-	-	(5)	(82)	(9)	(140)	-	-
<b>Total</b>	<b>(363)</b>	<b>(10,436)</b>	<b>(21,805)</b>	<b>(5,199)</b>	<b>(64,932)</b>	<b>(25,504)</b>	<b>(19,241)</b>	<b>(2,900)</b>

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 11. Payables (continued)

As at 28 February 2022 (continued)

	iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	
	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 GBP'000	2021 GBP'000
Interest payable on cash and cash equivalents	-	-	-	-	(2)	(2)	(1)	(1)
Management fees payable	(138)	(130)	(83)	(102)	(526)	(536)	(33)	(39)
Purchase of securities awaiting settlement	(22,364)	(19)	-	(10,044)	(150,922)	(1,795)	(188)	-
Redemption of shares awaiting settlement	-	-	(139)	-	-	-	-	-
Spot currency contracts awaiting settlement	-	-	-	-	-	-	-	(2)
<b>Total</b>	<b>(22,502)</b>	<b>(149)</b>	<b>(222)</b>	<b>(10,146)</b>	<b>(151,450)</b>	<b>(2,333)</b>	<b>(222)</b>	<b>(42)</b>

	iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF		iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	
	2022 EUR'000	2021 EUR'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000
Interest payable on cash and cash equivalents	(7)	(2)	-	-	(1)	-	-	-
Management fees payable	(528)	(322)	(547)	(557)	(180)	(112)	(243)	(466)
Purchase of securities awaiting settlement	(2,943)	-	(4,253)	-	(1,959)	(39,593)	(5,161)	-
Redemption of shares awaiting settlement	(61,813)	-	-	-	-	-	-	-
Spot currency contracts awaiting settlement	(145)	-	-	-	(4)	(95)	-	-
<b>Total</b>	<b>(65,436)</b>	<b>(324)</b>	<b>(4,800)</b>	<b>(557)</b>	<b>(2,144)</b>	<b>(39,800)</b>	<b>(5,404)</b>	<b>(466)</b>

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 11. Payables (continued)

As at 28 February 2022 (continued)

	iShares MSCI North America UCITS ETF		iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		iShares MSCI World UCITS ETF		iShares UK Dividend UCITS ETF	
	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 USD'000	2021 USD'000	2022 GBP'000	2021 GBP'000
Interest payable on cash and cash equivalents	-	-	-	-	(4)	(2)	-	-
Management fees payable	(314)	(333)	(345)	(320)	(2,315)	(1,996)	(278)	(198)
Purchase of securities awaiting settlement	(3,034)	(715)	(7,528)	-	(22,070)	(2,296)	(1,542)	(10,500)
Redemption of shares awaiting settlement	-	-	(8,380)	-	(12,425)	-	-	-
Spot currency contracts awaiting settlement	-	-	(1)	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>(3,348)</b>	<b>(1,048)</b>	<b>(16,254)</b>	<b>(320)</b>	<b>(36,814)</b>	<b>(4,294)</b>	<b>(1,820)</b>	<b>(10,698)</b>

NV106220-2225569-148/738

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 12. Share capital

#### Authorised

The authorised share capital of the Entity is 30,000 subscriber shares of a par value of GBP1.00 each and 500,000,000,000 participating shares of no par value.

#### Subscriber shares

The 30,000 subscriber shares are currently in issue and are held by the Manager and nominees of the Manager at 28 February 2022 and 28 February 2021. They do not form part of the NAV of the Entity. They are thus disclosed in the financial statements by way of this note only. In the opinion of the Directors this disclosure reflects the nature of the Entity's investment business.

#### Voting rights

The holders of the subscriber shares and redeemable shares shall, on a poll, be entitled to one vote per share.

### 13. Net asset value attributable to redeemable shareholders

The below NAV per Shares as at 28 February 2022 have been prepared for financial statements purposes in accordance with FRS102. As a result of the closure of the Russian exchanges and having significant exposure to Russia, the 28 February 2022 was treated as a fund holiday for the iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF, therefore the latest NAV per share, calculated in accordance with the prospectus for investor dealing purposes was published as at 25 February 2022.

#### As at 28 February 2022

		2022	2021	2020
<b>iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF</b>				
<b>MXN Hedged (Acc)</b>				
Net asset value	MXN'000	22,184	6,352	-
Shares in issue		3,540	1,040	-
Net asset value per share	MXN	6,266.74	6,107.62	-
<b>USD (Acc)</b>				
Net asset value	USD'000	260,305	153,312	41,774
Shares in issue		47,852,448	27,557,622	7,833,314
Net asset value per share	USD	5.44	5.56	5.33
<b>USD (Dist)</b>				
Net asset value	USD'000	349,172	209,418	214,211
Shares in issue		3,681,086	2,125,539	2,210,452
Net asset value per share	USD	94.86	98.52	96.91

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 13. Net asset value attributable to redeemable shareholders (continued)

		2022	2021	2020
<b>iShares \$ Corp Bond UCITS ETF</b>				
<b>CHF Hedged (Acc)</b>				
Net asset value	CHF'000	60,498	75,803	6,570
Shares in issue		11,763,186	14,073,579	1,229,389
Net asset value per share	CHF	5.14	5.39	5.34
<b>EUR Hedged (Dist)</b>				
Net asset value	EUR'000	137,951	263,512	56,369
Shares in issue		29,370,834	52,329,442	10,960,142
Net asset value per share	EUR	4.70	5.04	5.14
<b>GBP Hedged (Dist)</b>				
Net asset value	GBP'000	56,771	75,206	8,789
Shares in issue		11,168,849	13,906,223	1,584,044
Net asset value per share	GBP	5.08	5.41	5.55
<b>MXN Hedged (Acc)</b>				
Net asset value	MXN'000	6,030	5,943	-
Shares in issue		1,040	1,040	-
Net asset value per share	MXN	5,798.23	5,714.75	-
<b>SEK Hedged (Acc)</b>				
Net asset value	SEK'000	25,421	143,757	31,134
Shares in issue		512,442	2,783,579	602,000
Net asset value per share	SEK	49.61	51.64	51.72
<b>USD (Acc)</b>				
Net asset value	USD'000	1,179,484	1,949,635	1,659,886
Shares in issue		194,411,199	310,623,522	270,513,996
Net asset value per share	USD	6.07	6.28	6.14
<b>USD (Dist)</b>				
Net asset value	USD'000	4,352,733	5,514,222	5,152,943
Shares in issue		36,625,326	43,666,163	40,554,737
Net asset value per share	USD	118.84	126.28	127.06
<b>iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF</b>				
<b>MXN Hedged (Acc)</b>				
Net asset value	MXN'000	78,361,812	69,107,544	37,793,703
Shares in issue		12,634,082	111,967,557	64,490,466
Net asset value per share	MXN	6,202.41	617.21	586.04
<b>USD (Acc)</b>				
Net asset value	USD'000	3,674,830	3,583,828	2,918,942
Shares in issue		36,022,503	695,969,042	570,067,685
Net asset value per share	USD	102.01	5.15	5.12
<b>USD (Dist)</b>				
Net asset value	USD'000	67,704	176,340	149,898
Shares in issue		13,503,815	35,107,055	29,630,625
Net asset value per share	USD	5.01	5.02	5.06

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 13. Net asset value attributable to redeemable shareholders (continued)

		2022	2021	2020
<b>iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF</b>				
<b>CHF Hedged (Acc)</b>				
Net asset value	CHF'000	104,076	36,035	28,876
Shares in issue		21,267,177	7,164,752	5,751,325
Net asset value per share	CHF	4.89	5.03	5.02
<b>EUR Hedged (Acc)</b>				
Net asset value	EUR'000	1,113,200	426,432	348,007
Shares in issue		224,649,510	83,920,945	68,821,832
Net asset value per share	EUR	4.96	5.08	5.06
<b>GBP Hedged (Dist)</b>				
Net asset value	GBP'000	75,434	40,496	59,197
Shares in issue		15,493,115	8,118,988	11,807,274
Net asset value per share	GBP	4.87	4.99	5.01
<b>MXN Hedged (Acc)</b>				
Net asset value	MXN'000	5,708,977	11,237,662	8,044,337
Shares in issue		914,660	18,265,577	13,911,519
Net asset value per share	MXN	6,241.64	615.24	578.25
<b>USD (Acc)</b>				
Net asset value	USD'000	2,853,562	2,625,924	2,321,129
Shares in issue		536,199,209	485,235,558	435,694,155
Net asset value per share	USD	5.32	5.41	5.33
<b>USD (Dist)</b>				
Net asset value	USD'000	4,040,992	2,906,935	4,617,493
Shares in issue		30,738,899	21,609,764	34,276,987
Net asset value per share	USD	131.46	134.52	134.71

		2022	2021	2020
<b>iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF</b>				
<b>GBP Hedged (Dist)</b>				
Net asset value	GBP'000	74,671	25,090	16,727
Shares in issue		15,090,889	4,933,854	3,207,083
Net asset value per share	GBP	4.95	5.09	5.22
<b>USD (Dist)</b>				
Net asset value	USD'000	72,166	12,834	5,178
Shares in issue		14,652,524	2,538,106	1,003,109
Net asset value per share	USD	4.93	5.06	5.16

		2022	2021	2020
<b>iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF</b>				
<b>EUR (Dist)</b>				
Net asset value	EUR'000	2,514,252	3,649,964	3,267,137
Shares in issue		18,904,259	26,017,820	23,272,063
Net asset value per share	EUR	133.00	140.29	140.39



# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 13. Net asset value attributable to redeemable shareholders (continued)

		2022	2021	2020
<b>iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF</b>				
<b>EUR (Dist)</b>				
Net asset value	EUR'000	2,067,510	1,213,410	1,276,375
Shares in issue		14,524,762	8,452,758	8,852,550
Net asset value per share	EUR	142.34	143.55	144.18
<b>MXN Hedged (Acc)</b>				
Net asset value	MXN'000	13,191	6,095	-
Shares in issue		2,140	1,040	-
Net asset value per share	MXN	6,164.22	5,860.42	-

		2022	2021	2020
<b>iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>				
<b>CHF Hedged (Acc)</b>				
Net asset value	CHF'000	15,954	14,985	3,191
Shares in issue		3,161,253	2,896,922	640,135
Net asset value per share	CHF	5.05	5.17	4.99
<b>EUR (Acc)</b>				
Net asset value	EUR'000	522,430	403,812	249,741
Shares in issue		98,845,018	74,774,865	48,080,626
Net asset value per share	EUR	5.29	5.40	5.19
<b>EUR (Dist)</b>				
Net asset value	EUR'000	4,459,974	5,467,188	6,825,006
Shares in issue		45,638,831	53,099,672	66,314,420
Net asset value per share	EUR	97.72	102.96	102.92
<b>SEK Hedged (Acc)</b>				
Net asset value	SEK'000	101	103	100
Shares in issue		2,000	2,000	2,000
Net asset value per share	SEK	50.52	51.49	49.82
<b>USD Hedged (Acc)</b>				
Net asset value	USD'000	31,970	33,974	36,367
Shares in issue		5,596,084	5,860,166	6,590,193
Net asset value per share	USD	5.71	5.80	5.52

		2022	2021	2020
<b>iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF</b>				
<b>EUR (Acc)</b>				
Net asset value	EUR'000	2,061,481	1,440,872	1,965,937
Shares in issue		8,673,654	6,456,302	8,888,832
Net asset value per share	EUR	237.67	223.17	221.17

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 13. Net asset value attributable to redeemable shareholders (continued)

		2022	2021	2020
<b>iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF</b>				
<b>GBP (Dist)</b>				
Net asset value	GBP'000	1,240,019	1,361,643	1,429,292
Shares in issue		11,990,283	12,690,283	13,353,007
Net asset value per share	GBP	103.42	107.30	107.04

		2022	2021	2020
<b>iShares AEX UCITS ETF</b>				
<b>EUR (Acc)</b>				
Net asset value	EUR'000	47,747	5,073	-
Shares in issue		7,223,314	874,742	-
Net asset value per share	EUR	6.61	5.80	-
<b>EUR (Dist)</b>				
Net asset value	EUR'000	477,491	412,436	390,126
Shares in issue		6,543,565	6,338,091	7,250,000
Net asset value per share	EUR	72.97	65.07	53.81

		2022	2021	2020
<b>iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF</b>				
<b>USD (Dist)</b>				
Net asset value	USD'000	371,716	427,665	392,019
Shares in issue		15,644,897	16,725,000	16,590,000
Net asset value per share	USD	23.76	25.57	23.63

		2022	2021	2020
<b>iShares China Large Cap UCITS ETF</b>				
<b>USD (Acc)<sup>2</sup></b>				
Net asset value	USD'000	1,096	-	-
Shares in issue		264,350	-	-
Net asset value per share	USD	4.15	-	-
<b>USD (Dist)</b>				
Net asset value	USD'000	629,288	673,826	483,800
Shares in issue		6,353,657	4,854,922	4,200,000
Net asset value per share	USD	99.04	138.79	115.19

<sup>2</sup>The share class launched during the financial year, hence no comparative data is available.

		2022	2021	2020
<b>iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF</b>				
<b>GBP (Dist)</b>				
Net asset value	GBP'000	1,700,218	2,041,711	1,860,343
Shares in issue		11,955,288	13,338,017	12,073,998
Net asset value per share	GBP	142.21	153.07	154.08

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 13. Net asset value attributable to redeemable shareholders (continued)

		2022	2021	2020
<b>iShares Core FTSE 100 UCITS ETF</b>				
<b>GBP (Dist)</b>				
Net asset value	GBP'000	10,207,583	8,815,711	7,639,115
Shares in issue		1,398,567,045	1,382,298,514	1,173,699,828
Net asset value per share	GBP	7.30	6.38	6.51
<b>USD Hedged (Acc)</b>				
Net asset value	USD'000	133,698	76,872	36,366
Shares in issue		22,199,778	15,204,874	7,275,438
Net asset value per share	USD	6.02	5.06	5.00

		2022	2021	2020
<b>iShares Core S&amp;P 500 UCITS ETF USD (Dist)</b>				
<b>USD (Dist)</b>				
Net asset value	USD'000	13,609,222	11,721,743	9,109,606
Shares in issue		311,942,000	308,342,000	308,830,000
Net asset value per share	USD	43.63	38.02	29.50

		2022	2021	2020
<b>iShares Euro Dividend UCITS ETF</b>				
<b>EUR (Dist)</b>				
Net asset value	EUR'000	862,352	778,669	817,194
Shares in issue		43,720,141	41,920,454	42,100,000
Net asset value per share	EUR	19.72	18.57	19.41

		2022	2021	2020
<b>iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF</b>				
<b>EUR (Dist)</b>				
Net asset value	EUR'000	484,090	415,502	356,875
Shares in issue		7,407,602	6,500,000	6,300,000
Net asset value per share	EUR	65.35	63.92	56.65

		2022	2021	2020
<b>iShares EURO STOXX Small UCITS ETF</b>				
<b>EUR (Dist)</b>				
Net asset value	EUR'000	943,899	512,557	518,731
Shares in issue		20,881,266	12,401,606	15,051,606
Net asset value per share	EUR	45.20	41.33	34.46

		2022	2021	2020
<b>iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF</b>				
<b>EUR (Dist)</b>				
Net asset value	EUR'000	114,246	88,321	88,194
Shares in issue		2,400,000	2,000,000	2,300,000
Net asset value per share	EUR	47.60	44.16	38.35

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 13. Net asset value attributable to redeemable shareholders (continued)

		2022	2021	2020
<b>iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF<sup>1</sup></b>				
<b>EUR (Dist)</b>				
Net asset value	EUR'000	-	32,785	43,105
Shares in issue		-	1,600,000	2,200,000
Net asset value per share	EUR	-	20.49	19.59

<sup>1</sup>The Fund ceased operations during the financial year.

		2022	2021	2020
<b>iShares European Property Yield UCITS ETF</b>				
<b>EUR (Acc)</b>				
Net asset value	EUR'000	329,629	71,438	54,946
Shares in issue		58,289,261	13,892,504	9,454,154
Net asset value per share	EUR	5.66	5.14	5.81
<b>EUR (Dist)</b>				
Net asset value	EUR'000	1,530,239	1,567,172	1,674,838
Shares in issue		37,485,264	41,364,156	38,037,700
Net asset value per share	EUR	40.82	37.89	44.03

		2022	2021	2020
<b>iShares FTSE 250 UCITS ETF</b>				
<b>GBP (Dist)</b>				
Net asset value	GBP'000	1,123,120	1,649,154	1,297,950
Shares in issue		56,621,080	83,328,700	70,750,000
Net asset value per share	GBP	19.84	19.79	18.35

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 13. Net asset value attributable to redeemable shareholders (continued)

		2022	2021	2020
<b>iShares Global Corp Bond UCITS ETF</b>				
<b>CHF Hedged (Acc)</b>				
Net asset value	CHF'000	112,073	124,900	23,252
Shares in issue		21,954,731	23,349,926	4,384,923
Net asset value per share	CHF	5.10	5.35	5.30
<b>EUR Hedged (Dist)</b>				
Net asset value	EUR'000	345,200	356,161	43,027
Shares in issue		69,967,257	67,699,723	8,083,768
Net asset value per share	EUR	4.93	5.26	5.32
<b>GBP Hedged (Dist)</b>				
Net asset value	GBP'000	488,129	418,482	154,847
Shares in issue		96,774,638	78,371,591	28,603,576
Net asset value per share	GBP	5.04	5.34	5.41
<b>USD (Acc)</b>				
Net asset value	USD'000	179,112	180,404	180,916
Shares in issue		32,035,431	30,427,155	32,141,231
Net asset value per share	USD	5.59	5.93	5.63
<b>USD (Dist)</b>				
Net asset value	USD'000	1,139,229	1,323,833	1,599,584
Shares in issue		11,573,502	12,420,609	15,433,760
Net asset value per share	USD	98.43	106.58	103.64
<b>USD Hedged (Acc)</b>				
Net asset value	USD'000	679,676	701,820	164,838
Shares in issue		118,735,837	118,331,464	28,480,979
Net asset value per share	USD	5.72	5.93	5.79

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 13. Net asset value attributable to redeemable shareholders (continued)

		2022	2021	2020
<b>iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>				
<b>CHF Hedged (Acc)</b>				
Net asset value	CHF'000	187,112	114,031	36,666
Shares in issue		35,520,242	21,275,957	7,202,569
Net asset value per share	CHF	5.27	5.36	5.09
<b>EUR Hedged (Dist)</b>				
Net asset value	EUR'000	441,222	354,602	70,882
Shares in issue		93,421,185	71,241,214	14,312,802
Net asset value per share	EUR	4.72	4.98	4.95
<b>GBP Hedged (Dist)</b>				
Net asset value	GBP'000	456,461	363,636	167,904
Shares in issue		95,341,913	72,602,642	33,583,711
Net asset value per share	GBP	4.79	5.01	5.00
<b>USD (Acc)</b>				
Net asset value	USD'000	329,671	169,971	161,738
Shares in issue		59,447,842	29,333,697	30,881,955
Net asset value per share	USD	5.55	5.79	5.24
<b>USD (Dist)</b>				
Net asset value	USD'000	951,684	829,224	924,880
Shares in issue		10,388,651	8,335,860	9,799,971
Net asset value per share	USD	91.61	99.48	94.38

		2022	2021	2020
<b>iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Net asset value	USD'000	19,046	47,691	-
Shares in issue		2,931,261	5,984,000	-
Net asset value per share	USD	6.50	7.97	-
<b>USD (Dist)</b>				
Net asset value	USD'000	1,497,319	2,628,548	1,856,543
Shares in issue		25,116,386	35,486,272	35,200,000
Net asset value per share	USD	59.62	74.07	52.74

		2022	2021	2020
<b>iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF</b>				
<b>USD (Dist)</b>				
Net asset value	USD'000	60,723	187,240	252,940
Shares in issue		6,004,800	8,000,000	11,200,000
Net asset value per share	USD	10.11	23.40	22.58

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 13. Net asset value attributable to redeemable shareholders (continued)

		2022	2021	2020
<b>iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)</b>				
<b>GBP (Dist)</b>				
Net asset value	GBP'000	105,086	134,815	101,572
Shares in issue		17,000,000	24,000,000	20,000,000
Net asset value per share	GBP	6.18	5.62	5.08

		2022	2021	2020
<b>iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF</b>				
<b>EUR (Dist)</b>				
Net asset value	EUR'000	1,389,061	1,083,638	1,239,910
Shares in issue		35,980,656	31,050,000	39,200,000
Net asset value per share	EUR	38.61	34.90	31.63

		2022	2021	2020
<b>iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)</b>				
<b>USD (Dist)</b>				
Net asset value	USD'000	1,166,043	1,234,674	1,268,617
Shares in issue		73,450,000	72,550,000	93,900,000
Net asset value per share	USD	15.88	17.02	13.51

		2022	2021	2020
<b>iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Net asset value	USD'000	357,631	311,132	265,938
Shares in issue		8,100,000	7,200,000	7,800,000
Net asset value per share	USD	44.15	43.21	34.09

		2022	2021	2020
<b>iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)</b>				
<b>USD (Dist)</b>				
Net asset value	USD'000	422,164	840,344	430,054
Shares in issue		8,300,000	13,300,000	11,200,000
Net asset value per share	USD	50.86	63.18	38.40

		2022	2021	2020
<b>iShares MSCI North America UCITS ETF</b>				
<b>USD (Dist)</b>				
Net asset value	USD'000	1,013,973	1,128,967	1,436,359
Shares in issue		12,347,806	15,547,806	25,892,000
Net asset value per share	USD	82.12	72.61	55.48

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 13. Net asset value attributable to redeemable shareholders (continued)

		2022	2021	2020
<b>iShares MSCI Taiwan UCITS ETF</b>				
<b>USD (Acc)<sup>2</sup></b>				
Net asset value	USD'000	13,084	-	-
Shares in issue		127,834	-	-
Net asset value per share	USD	102.35	-	-
<b>USD (Dist)</b>				
Net asset value	USD'000	563,601	609,751	348,531
Shares in issue		6,726,472	7,880,000	7,080,000
Net asset value per share	USD	83.79	77.38	49.23

<sup>2</sup>The share class launched during the financial year, hence no comparative data is available.

		2022	2021	2020
<b>iShares MSCI World UCITS ETF</b>				
<b>USD (Dist)</b>				
Net asset value	USD'000	5,901,619	5,490,947	4,970,248
Shares in issue		93,086,521	94,591,158	108,991,158
Net asset value per share	USD	63.40	58.05	45.60

		2022	2021	2020
<b>iShares UK Dividend UCITS ETF</b>				
<b>GBP (Dist)</b>				
Net asset value	GBP'000	900,246	688,850	747,302
Shares in issue		117,148,525	104,078,875	106,165,822
Net asset value per share	GBP	7.68	6.62	7.04

The following table provides a reconciliation between the NAV attributable to redeemable shareholders as recorded in the financial statements in accordance with FRS 102 and the NAV attributable to redeemable shareholders as calculated in accordance with the prospectus.



# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 13. Net asset value attributable to redeemable shareholders (continued)

	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF 2022	2021	2020
	USD'000		
<b>Net asset value</b>			
Net assets attributable to redeemable shareholders in accordance with FRS 102	17,747,108	19,211,332	14,157,723
Adjustments made for:			
- Provision for deferred tax payable	97,114	-	-
<b>Net assets attributable to redeemable shareholders in accordance with the prospectus</b>	<b>17,844,222</b>	<b>19,211,332</b>	<b>14,157,723</b>
<b>No. of shares in issue</b>			
USD (Acc)	509,106,497	499,139,179	509,685,488
USD (Dist)	154,777,237	116,550,795	70,343,317
<b>Net asset value per share attributable to redeemable shareholders in accordance with FRS 102 USD</b>			
USD (Acc)	33.34	37.16	27.19
USD (Dist)	5.00	5.67	4.24
<b>Net asset value per share attributable to redeemable shareholders in accordance with the prospectus USD</b>			
USD (Acc)	33.52	37.16	27.19
USD (Dist)	5.02	5.67	4.24

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 13. Net asset value attributable to redeemable shareholders (continued)

	iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)		
	2022	2021	2020
	USD'000		
<b>Net asset value</b>			
Net assets attributable to redeemable shareholders in accordance with FRS 102	272,696	210,789	308,194
Adjustments made for:			
- Provision for deferred tax payable	10,856	11,925	16,899
<b>Net assets attributable to redeemable shareholders in accordance with the prospectus</b>	<b>283,552</b>	<b>222,714</b>	<b>325,093</b>
<b>No. of shares in issue</b>			
USD (Dist)	10,333,369	8,633,369	10,600,000
Net asset value per share attributable to redeemable shareholders in accordance with FRS 102	<b>USD</b>		
USD (Dist)	26.39	24.42	29.07
<b>Net asset value per share attributable to redeemable shareholders in accordance with the prospectus</b>	<b>USD</b>		
USD (Dist)	27.44	25.80	30.67

	iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)		
	2022	2021	2020
	USD'000		
<b>Net asset value</b>			
Net assets attributable to redeemable shareholders in accordance with FRS 102	3,772,768	4,062,546	2,778,602
Adjustments made for:			
- Provision for deferred tax payable	19,718	-	-
<b>Net assets attributable to redeemable shareholders in accordance with the prospectus</b>	<b>3,792,486</b>	<b>4,062,546</b>	<b>2,778,602</b>
<b>No. of shares in issue</b>			
USD (Dist)	84,169,038	78,152,206	71,400,000
Net asset value per share attributable to redeemable shareholders in accordance with FRS 102	<b>USD</b>		
USD (Dist)	44.82	51.98	38.92
<b>Net asset value per share attributable to redeemable shareholders in accordance with the prospectus</b>	<b>USD</b>		
USD (Dist)	45.06	51.98	38.92

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 14. Exchange rates

The rates of exchange ruling at 28 February 2022 and 28 February 2021 were:

		2022	2021
EUR1=	CHF	1.0305	1.0989
	DKK	7.4385	7.4360
	GBP	0.8371	0.8682
	MXN	22.9498	25.3812
	NOK	9.8770	10.4532
	SEK	10.6010	10.1960
	TRY	15.5672	9.0040
	USD	1.1232	1.2138
GBP1=	CHF	1.2310	1.2657
	DKK	8.8858	8.5651
	EUR	1.1946	1.1518
	NOK	11.7989	12.0404
	SEK	12.6637	11.7442
	USD	1.3418	1.3981
USD1=	AED	3.6731	3.6732
	AUD	1.3781	1.2917
	BRL	5.1517	5.5731
	CAD	1.2684	1.2660
	CHF	0.9175	0.9053
	CLP	794.8000	723.1700
	CNH	6.3100	6.4799
	CNY	6.3111	-
	COP	3,900.0050	3,616.1000
	CZK	22.4221	21.5650
	DKK	6.6226	6.1263
	EGP	15.7100	15.7000
	EUR	0.8903	0.8239
	GBP	0.7453	0.7153
	HKD	7.8137	7.7574
	HUF	329.8300	298.5335
	IDR	14,367.0000	14,240.0000
	ILS	3.2055	3.3127
	INR	75.3475	73.4850
	JPY	115.1750	106.5400
	KRW	1,202.3500	1,123.5000
	KWD	0.3028	0.3027
	MXN	20.4325	20.9105
MYR	4.1985	4.0475	
NOK	8.7937	8.6120	

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 14. Exchange rates (continued)

	2022	2021
NZD	1.4777	1.3753
PEN	3.7992	3.6496
PHP	51.2700	48.5200
PKR	177.3500	158.1000
PLN	4.1835	3.7248
QAR	3.6410	3.6418
RUB	107.1875	74.5375
SAR	3.7517	3.7505
SEK	9.4382	8.4001
SGD	1.3575	1.3297
THB	32.6750	30.1350
TRY	13.8597	7.4180
TWD	28.0350	27.8525
ZAR	15.4525	15.1463

The average daily rates of exchange at each financial year ended were:

	2022	2021
GBP1=		
EUR	1.1732	1.1170
USD	1.3724	1.2952

### 15. Related party transactions

Parties are considered to be related if one party has the ability to control the other party or is able to exercise significant influence over the other party, in making financial or operational decisions.

The following entities were related parties to the Entity during the financial year ended 28 February 2022:

Board of Directors of the Entity

Manager: *BlackRock Asset Management Ireland Limited*

Investment Manager, Promoter and Securities Lending Agent: *BlackRock Advisors (UK) Limited*

Sub-Investment Managers: *BlackRock Financial Management, Inc.*  
*BlackRock (Singapore) Limited*  
*BlackRock Asset Management North Asia Limited*  
*BlackRock Asset Management Deutschland AG*

Representative in Switzerland: *BlackRock Asset Management Schweiz AG*

The ultimate holding company of the Manager, Investment Manager, Promoter, Sub-Investment Managers, Securities Lending Agent and Representative in Switzerland is BlackRock, Inc. a company incorporated in Delaware USA.

The Investment Manager has sub-delegated certain portfolio management functions to the Sub-Investment Managers presented in table below:

Fund name	Sub-Investment Manager
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 15. Related party transactions (continued)

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

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 15. Related party transactions (continued)

Fund name	Sub-Investment Manager
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI North America UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares UK Dividend UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG

The Investment Manager will arrange for the fees and expenses of the Sub-Investment Managers to be paid out of the Investment Manager's own fees.

Fees payable to the Manager and Investment Manager during the financial year are paid out of the TER charged to the Funds. The TER forms part of the operating expenses which are included in the income statement.

The Directors as at 28 February 2022 are presented in the table below:

Director	Employee of the BlackRock Group	Director of BlackRock affiliates and/or other funds managed by BlackRock
Paul McNaughton	No	Yes
Paul McGowan	No	Yes
William McKechnie	No	Yes
Barry O'Dwyer	Yes	Yes
Jessica Irschick	Yes	Yes
Ros O'Shea	No	Yes
Deirdre Somers	No	Yes

The Directors who are also employees of the BlackRock Group are not entitled to receive Directors' fees.

#### Holdings in other funds managed by BlackRock affiliates

Investments in funds managed by BlackRock, Inc. and investments that are BlackRock affiliates are listed below and marked on the relevant Funds' schedules of investments. For underlying funds which are subject to investment management fees, these have been rebated back to the Fund.

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 15. Related party transactions (continued)

#### Holdings in other funds managed by BlackRock affiliates (continued)

The Entity invested in the following funds which are also managed by the Manager. For income earned on these related party funds please refer to the operating income. Further information on the fees charged from investing in these underlying funds is presented in the table below. These disclosed fees are the maximum charges capped as per the prospectus of the underlying funds and actual fees charged may be lower:

Investments	Fee paid by Fund
<b>Investment Company – UCITS authorised in Ireland by CBI</b>	
<i>BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Annual expense capped at 0.03% of NAV<sup>1</sup></i>
<i>BlackRock ICS Euro Liquidity Fund</i>	<i>Annual expense capped at 0.03% of NAV<sup>1</sup></i>
<i>BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Annual expense capped at 0.03% of NAV<sup>1</sup></i>
<i>BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund</i>	<i>Annual expense capped at 0.03% of NAV<sup>1</sup></i>
<i>BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Annual expense capped at 0.03% of NAV<sup>1</sup></i>
<i>BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund</i>	<i>Annual expense capped at 0.03% of NAV<sup>1</sup></i>
<i>iShares MSCI China A UCITS ETF</i>	<i>Annual expense capped at 0.40% of NAV<sup>1</sup></i>
<i>iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF</i>	<i>Annual expense capped at 0.60% of NAV<sup>1</sup></i>
<b>Investment Company – UCITS authorised in Germany by Federal Agency for Financial Services Supervision (BaFin)</b>	
<i>iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)</i>	<i>Annual expense capped at 0.33% of NAV<sup>1</sup></i>
<b>Investment Company – Investment Trusts authorised in United Kingdom by Financial Conduct Authority</b>	
<i>BlackRock Smaller Companies Trust Plc</i>	<i>Annual expense capped at 0.80 of NAV<sup>1</sup></i>
<i>BlackRock Throgmorton Trust Plc</i>	<i>Annual expense capped at 0.90 of NAV<sup>1</sup></i>
<i>BlackRock World Mining Trust Plc</i>	<i>Annual expense capped at 1.38 of NAV<sup>1</sup></i>

<sup>1</sup>The Manager of these will be responsible for discharging from its fee the annual expenses of the Funds. Where actual fees and costs incurred exceed the amount paid to the Manager, the excess will be discharged by the Manager from its own assets.

All related party transactions were carried out at arm's length in the ordinary course of business. The terms and returns received by the related parties in making the investments were no more favourable than those received by other investors investing into the same share classes.

#### Significant investors

As at 28 February 2022 and 28 February 2021, each Fund has a single shareholder which is a nominee of the common depository for the International Central Securities Depositories ("ICSDs") in which the shares of the Funds are cleared and settled. However, the beneficial ownership of such shares, and the voting rights in relation to such shares, are passed from the common depository to the ICSDs and onwards to the participants of the ICSDs.

#### Securities Lending

The total income earned from securities lending transactions is split between the relevant Fund and the Securities Lending Agent. The Funds which undertake securities lending transactions receive at least 62.5%, while the Securities Lending Agent receives up to 37.5% of such income, with all operational costs borne out of the Securities Lending Agent's share. Income earned during the financial year by the Funds from securities lending transactions is disclosed in the operating income note.

No provisions have been recognised by the Funds against amounts due from related parties at the financial year end date (28 February 2021: Nil).

No amounts have been written off in the financial year in respect of amounts due to or from related parties (28 February 2021: Nil).

No commitments secured or unsecured or guarantees have been entered into with related parties during the financial year (28 February 2021: Nil).

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 16. Commitments and contingent liabilities

There were no significant commitments or contingent liabilities at the financial years ended 28 February 2022 and 28 February 2021.

### 17. Statutory information

The following fees were included in management fees for the financial year:

	2022 EUR'000	2021 EUR'000
Directors' fees	(65.7)	(65.7)
Audit fees (including expenses) relating to the audit of the annual financial statements	(224)	(230)

Directors' fees will not exceed the sum of EUR40,000 per annum per Director without the approval of the Board of Directors. There were no other assurance, tax, advisory or non-audit fees other than the audit fees disclosed above paid to Deloitte Ireland LLP in Dublin, Ireland as the Statutory Auditor of the Entity as no other services were provided.

### 18. Subsequent events

The ex-date and pay date for distributions of the below Funds occurred post financial year end to date of signing.

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



### 18. Acontecimientos posteriores (continuación)

Como se señala en la declaración del presidente, desde el cierre del ejercicio financiero el 28 de febrero de 2022, algunos mercados financieros han caído debido principalmente a las tensiones geopolíticas derivadas del conflicto entre Rusia y Ucrania y al impacto de las sanciones económicas y otras medidas. El Directorio y el Administrador continúan monitoreando el desempeño de las inversiones en consonancia con los objetivos de inversión de los Fondos. Las operaciones de los Fondos y la publicación de los NAV continúan, con la excepción de iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF.

En los días inmediatamente posteriores al cierre del ejercicio, la escalada del conflicto entre Rusia y Ucrania dio lugar a que las condiciones normales de negociación del mercado se vieran materialmente deterioradas y a que una parte significativa de la cartera del iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF no fuera negociable. Como consecuencia de ello, la valoración o enajenación de una parte importante de las inversiones de este Fondo se hizo impracticable. Por lo tanto, en opinión del Consejo, redundaba en interés del iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF y de los accionistas que se suspendiera temporalmente la negociación del Fondo en el mercado primario, con efectos a partir del 2 de marzo de 2022, de conformidad con las disposiciones sobre suspensión temporal de la valoración establecidas en el folleto de la entidad. La Gestora ha tomado la decisión de renunciar a la TER pagadera por el Fondo a partir del 2 de marzo de 2022 hasta nuevo aviso.

A partir del 3 de marzo de 2022, tras la suspensión de la negociación de los certificados de depósito en las bolsas internacionales de valores, el valor razonable de todas las acciones rusas se redujo a un valor nominal de 0,01 rublos para todos los fondos de la entidad. La amortización que tuvo lugar el 3 de marzo de 2022 se ha tratado como un evento posterior al balance sin ajuste y, por lo tanto, no se ha realizado ningún ajuste en el valor razonable de las inversiones rusas presentadas en el balance a 28 de febrero de 2022.

A partir del 4 de marzo de 2022, Euronext suspendió la negociación en el mercado secundario de las acciones del iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF. A partir del 7 de marzo de 2022, Deutsche Börse y la Bolsa de Valores de Londres suspendieron la negociación en el mercado secundario de las acciones del Fondo. A partir del 8 de marzo de 2022, se suspendió la negociación en el mercado secundario de las acciones del Fondo en la bolsa suiza SIX.

El 5 de abril de 2022 se rescindió el acuerdo con UniCredit Bank Austria AG, que actuaba como agente de pago e información en Austria.

El 28 de abril de 2022, el Consejo tomó la decisión de cerrar iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF con efectos a partir del 20 de junio de 2022.

Aparte de lo anterior, no se han producido hechos posteriores al cierre del ejercicio que, a juicio de los Administradores de la Entidad, hayan podido tener un impacto en las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 28 de febrero de 2022.

### 19. Fecha de aprobación

Los estados financieros fueron aprobados y autorizados para su emisión por los Administradores el 26 de mayo de 2022.

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS

### iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Transferable Securities Admitted to an Official Stock Exchange Listing or traded on a Regulated Market (28 February 2021: 94.28%)</b>				
<b>Bonds (28 February 2021: 94.28%)</b>				
<b>Australia (28 February 2021: 0.58%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	90,000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.700% 16/11/2025	95	0.02
USD	112,000	Barrick PD Australia Finance Pty Ltd 5.950% 15/10/2039	141	0.02
USD	380,000	BHP Billiton Finance USA Ltd 4.125% 24/02/2042	412	0.07
USD	329,000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 30/09/2043	396	0.07
USD	252,000	National Australia Bank Ltd 2.500% 12/07/2026	255	0.04
USD	25,000	National Australia Bank Ltd 3.375% 14/01/2026	26	0.00
USD	200,000	Rio Tinto Finance USA Ltd 2.750% 02/11/2051	176	0.03
USD	221,000	Rio Tinto Finance USA Ltd 5.200% 02/11/2040	270	0.04
USD	350,000	Rio Tinto Finance USA Ltd 7.125% 15/07/2028	437	0.07
USD	265,000	Westpac Banking Corp 1.150% 03/06/2026	254	0.04
USD	145,000	Westpac Banking Corp 1.953% 20/11/2028	138	0.02
USD	105,000	Westpac Banking Corp 2.150% 03/06/2031	100	0.02
USD	195,000	Westpac Banking Corp 2.650% 16/01/2030	194	0.03
USD	103,000	Westpac Banking Corp 2.700% 19/08/2026	105	0.02
USD	203,000	Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026	208	0.03
USD	125,000	Westpac Banking Corp 2.963% 16/11/2040	110	0.02
USD	85,000	Westpac Banking Corp 3.020% 18/11/2036	79	0.01
USD	190,000	Westpac Banking Corp 3.133% 18/11/2041	171	0.03
USD	170,000	Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027	178	0.03
USD	110,000	Westpac Banking Corp 3.400% 25/01/2028	115	0.02
USD	114,000	Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039	123	0.02
<b>Total Australia</b>			<b>3,983</b>	<b>0.65</b>
<b>Bermuda (28 February 2021: 0.13%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	115,000	Arch Capital Group Ltd 3.635% 30/06/2050	110	0.02
USD	227,000	Athene Holding Ltd 4.125% 12/01/2028	238	0.04
USD	25,000	IHS Markit Ltd 4.750% 01/08/2028	28	0.00
<b>Total Bermuda</b>			<b>376</b>	<b>0.06</b>
<b>Canada (28 February 2021: 1.32%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	175,000	Bank of Montreal 0.949% 22/01/2027	165	0.03
USD	75,000	Bank of Montreal 1.250% 15/09/2026	71	0.01
USD	75,000	Bank of Montreal 1.850% 01/05/2025	74	0.01
USD	525,000	Bank of Nova Scotia 1.050% 02/03/2026	497	0.08
USD	160,000	Bank of Nova Scotia 1.300% 11/06/2025	154	0.03
USD	25,000	Bank of Nova Scotia 2.450% 02/02/2032	24	0.00
USD	128,000	Bank of Nova Scotia 2.700% 03/08/2026	129	0.02
USD	147,000	Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025	156	0.03
USD	412,000	Barrick Gold Corp 5.250% 01/04/2042	485	0.08

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Canada (28 February 2021: 1.32%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	105,000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.464% 01/04/2048	116	0.02
USD	125,000	Brookfield Finance Inc 3.500% 30/03/2051	114	0.02
USD	155,000	Brookfield Finance Inc 4.350% 15/04/2030	167	0.03
USD	161,000	Brookfield Finance Inc 4.700% 20/09/2047	176	0.03
USD	150,000	Brookfield Finance Inc 4.850% 29/03/2029	165	0.03
USD	25,000	Canadian Imperial Bank of Commerce 1.250% 22/06/2026	24	0.00
USD	85,000	Canadian Natural Resources Ltd 3.850% 01/06/2027	89	0.01
USD	111,000	Canadian Natural Resources Ltd 4.950% 01/06/2047	125	0.02
USD	222,000	Canadian Natural Resources Ltd 6.250% 15/03/2038	271	0.04
USD	175,000	Canadian Pacific Railway Co 2.450% 02/12/2031	168	0.03
USD	200,000	Canadian Pacific Railway Co 3.000% 02/12/2041	186	0.03
USD	325,000	Canadian Pacific Railway Co 3.100% 02/12/2051	295	0.05
USD	152,000	Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115	201	0.03
USD	150,000	Cenovus Energy Inc 3.750% 15/02/2052	135	0.02
USD	65,000	Cenovus Energy Inc 4.250% 15/04/2027	69	0.01
USD	114,000	Cenovus Energy Inc 4.400% 15/04/2029	122	0.02
USD	200,000	Cenovus Energy Inc 5.400% 15/06/2047	227	0.04
USD	230,000	Cenovus Energy Inc 6.750% 15/11/2039	288	0.05
USD	250,000	Enbridge Inc 2.500% 01/08/2033	230	0.04
USD	150,000	Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	151	0.02
USD	225,000	Enbridge Inc 3.400% 01/08/2051	205	0.03
USD	231,000	Enbridge Inc 4.250% 01/12/2026	246	0.04
USD	75,000	Enbridge Inc 5.500% 01/12/2046	92	0.01
USD	190,000	Magna International Inc 2.450% 15/06/2030	183	0.03
USD	228,000	Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026	242	0.04
USD	47,000	Manulife Financial Corp 5.375% 04/03/2046	60	0.01
USD	166,000	Nutrien Ltd 4.200% 01/04/2029	179	0.03
USD	58,000	Nutrien Ltd 5.000% 01/04/2049	69	0.01
USD	30,000	Rio Tinto Alcan Inc 6.125% 15/12/2033	39	0.01
USD	175,000	Rogers Communications Inc 3.700% 15/11/2049	159	0.03
USD	126,000	Rogers Communications Inc 4.300% 15/02/2048	124	0.02
USD	208,000	Rogers Communications Inc 4.350% 01/05/2049	207	0.03
USD	100,000	Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044	108	0.02
USD	345,000	Royal Bank of Canada 0.875% 20/01/2026	326	0.05
USD	440,000	Royal Bank of Canada 1.150% 10/06/2025	423	0.07
USD	35,000	Royal Bank of Canada 1.200% 27/04/2026	33	0.01
USD	90,000	Royal Bank of Canada 1.400% 02/11/2026	86	0.01
USD	175,000	Royal Bank of Canada 2.300% 03/11/2031	165	0.03
USD	83,000	Royal Bank of Canada 4.650% 27/01/2026	89	0.01
USD	210,000	Suncor Energy Inc 3.750% 04/03/2051	202	0.03
USD	145,000	Suncor Energy Inc 4.000% 15/11/2047	146	0.02
USD	127,000	Suncor Energy Inc 6.500% 15/06/2038	161	0.03
USD	125,000	Suncor Energy Inc 6.800% 15/05/2038	163	0.03
USD	96,000	Suncor Energy Inc 6.850% 01/06/2039	127	0.02
USD	110,000	TELUS Corp 3.400% 13/05/2032	111	0.02

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

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

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 94.28%) (cont)</b>				
<b>Canada (28 February 2021: 1.32%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	135,000	TELUS Corp 4.600% 16/11/2048	153	0.02
USD	110,000	Toronto-Dominion Bank 0.750% 11/09/2025	104	0.02
USD	85,000	Toronto-Dominion Bank 0.750% 06/01/2026	80	0.01
USD	292,000	Toronto-Dominion Bank 1.150% 12/06/2025	281	0.05
USD	200,000	Toronto-Dominion Bank 1.200% 03/06/2026	190	0.03
USD	200,000	Toronto-Dominion Bank 1.250% 10/09/2026	189	0.03
USD	95,000	Toronto-Dominion Bank 2.000% 10/09/2031	88	0.01
USD	120,000	TransCanada PipeLines Ltd 2.500% 12/10/2031	112	0.02
USD	110,000	TransCanada PipeLines Ltd 4.100% 15/04/2030	116	0.02
USD	215,000	TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028	229	0.04
USD	363,000	TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034	399	0.07
USD	73,000	TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/01/2026	79	0.01
USD	285,000	TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/05/2048	322	0.05
USD	135,000	TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049 <sup>^</sup>	159	0.03
USD	71,000	TransCanada PipeLines Ltd 6.100% 01/06/2040	90	0.01
USD	136,000	TransCanada PipeLines Ltd 6.200% 15/10/2037	171	0.03
USD	203,000	TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 15/01/2039	290	0.05
USD	125,000	Waste Connections Inc 2.950% 15/01/2052	108	0.02
		<b>Total Canada</b>	<b>12,179</b>	<b>1.99</b>
<b>Cayman Islands (28 February 2021: 0.00%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	60,000	Sands China Ltd 3.800% 08/01/2026	57	0.01
USD	75,000	Sands China Ltd 5.125% 08/08/2025	75	0.01
USD	265,000	Sands China Ltd 5.400% 08/08/2028	260	0.04
		<b>Total Cayman Islands</b>	<b>392</b>	<b>0.06</b>
<b>France (28 February 2021: 0.55%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	240,000	Orange SA 5.375% 13/01/2042	290	0.05
USD	57,000	Orange SA 5.500% 06/02/2044	72	0.01
USD	297,000	Orange SA 9.000% 01/03/2031	425	0.07
USD	69,000	Sanofi 3.625% 19/06/2028	74	0.01
USD	150,000	Total Capital International SA 2.829% 10/01/2030	150	0.02
USD	250,000	Total Capital International SA 3.461% 12/07/2049	244	0.04
USD	130,000	TotalEnergies Capital International SA 2.986% 29/06/2041	120	0.02
USD	430,000	TotalEnergies Capital International SA 3.127% 29/05/2050	397	0.07
USD	46,000	TotalEnergies Capital International SA 3.386% 29/06/2060	43	0.01
USD	250,000	TotalEnergies Capital International SA 3.455% 19/02/2029	261	0.04
USD	151,000	TotalEnergies Capital SA 3.883% 11/10/2028	161	0.03
		<b>Total France</b>	<b>2,237</b>	<b>0.37</b>

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Germany (28 February 2021: 0.19%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	150,000	Deutsche Bank AG 1.686% 19/03/2026	145	0.02
USD	565,000	Deutsche Bank AG 2.129% 24/11/2026	543	0.09
USD	350,000	Deutsche Bank AG 2.311% 16/11/2027	334	0.06
USD	300,000	Deutsche Bank AG 2.552% 07/01/2028	288	0.05
USD	150,000	Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032	141	0.02
USD	170,000	Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031	168	0.03
		<b>Total Germany</b>	<b>1,619</b>	<b>0.27</b>
<b>Ireland (28 February 2021: 0.65%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	300,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.750% 30/01/2026	284	0.05
USD	530,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.450% 29/10/2026	510	0.08
USD	675,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.000% 29/10/2028	651	0.11
USD	695,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032	660	0.11
USD	300,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.400% 29/10/2033	283	0.04
USD	285,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.650% 21/07/2027 <sup>^</sup>	290	0.05
USD	175,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.850% 29/10/2041	162	0.03
USD	310,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/07/2025	342	0.05
USD	70,000	Aon Plc 3.875% 15/12/2025	73	0.01
USD	1,477,000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035	1,660	0.27
USD	357,000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	366	0.06
		<b>Total Ireland</b>	<b>5,281</b>	<b>0.86</b>
<b>Japan (28 February 2021: 1.68%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	300,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.412% 17/07/2025	289	0.05
USD	550,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.538% 20/07/2027	521	0.09
USD	200,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.640% 13/10/2027	190	0.03
USD	210,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.048% 17/07/2030 <sup>^</sup>	194	0.03
USD	425,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.309% 20/07/2032	394	0.06
USD	200,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.341% 19/01/2028	195	0.03
USD	250,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.494% 13/10/2032	235	0.04
USD	300,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 25/02/2030	288	0.05
USD	150,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.757% 13/09/2026	151	0.03
USD	200,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.852% 19/01/2033	193	0.03
USD	395,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.195% 18/07/2029	397	0.07
USD	10,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027	10	0.00
USD	60,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.677% 22/02/2027	63	0.01
USD	180,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029	188	0.03

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

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

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 94.28%) (cont)</b>				
<b>Japan (28 February 2021: 1.68%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	170,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.751% 18/07/2039	177	0.03
USD	340,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026	356	0.06
USD	125,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028 <sup>^</sup>	132	0.02
USD	315,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.050% 11/09/2028	335	0.06
USD	220,000	Mizuho Financial Group Inc 1.234% 22/05/2027	206	0.03
USD	350,000	Mizuho Financial Group Inc 1.554% 09/07/2027	331	0.05
USD	55,000	Mizuho Financial Group Inc 1.979% 08/09/2031	50	0.01
USD	525,000	Mizuho Financial Group Inc 2.201% 10/07/2031 <sup>^</sup>	486	0.08
USD	225,000	Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13/09/2031	206	0.03
USD	60,000	Mizuho Financial Group Inc 3.153% 16/07/2030	60	0.01
USD	25,000	Mizuho Financial Group Inc 3.170% 11/09/2027	25	0.00
USD	35,000	Mizuho Financial Group Inc 4.018% 05/03/2028	37	0.01
USD	245,000	Mizuho Financial Group Inc 4.254% 11/09/2029	261	0.04
USD	400,000	Nomura Holdings Inc 1.653% 14/07/2026	380	0.06
USD	40,000	Nomura Holdings Inc 1.851% 16/07/2025	39	0.01
USD	200,000	Nomura Holdings Inc 2.172% 14/07/2028	188	0.03
USD	200,000	Nomura Holdings Inc 2.329% 22/01/2027	193	0.03
USD	200,000	Nomura Holdings Inc 2.608% 14/07/2031	187	0.03
USD	400,000	Nomura Holdings Inc 3.103% 16/01/2030	393	0.06
USD	200,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.948% 12/01/2026	188	0.03
USD	25,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.402% 17/09/2026	24	0.00
USD	425,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.474% 08/07/2025	410	0.07
USD	325,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.902% 17/09/2028	304	0.05
USD	250,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.130% 08/07/2030	232	0.04
USD	150,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.142% 23/09/2030	136	0.02
USD	200,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.222% 17/09/2031 <sup>^</sup>	186	0.03
USD	244,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026	244	0.04
USD	385,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.750% 15/01/2030 <sup>^</sup>	376	0.06
USD	275,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.930% 17/09/2041 <sup>^</sup>	248	0.04
USD	94,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.010% 19/10/2026	95	0.02
USD	431,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040% 16/07/2029	429	0.07
USD	29,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.352% 18/10/2027	30	0.01
USD	101,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364% 12/07/2027	104	0.02
USD	354,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.446% 11/01/2027	366	0.06

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Japan (28 February 2021: 1.68%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	85,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.544% 17/01/2028	88	0.01
USD	195,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.784% 09/03/2026	204	0.03
USD	75,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.944% 19/07/2028	79	0.01
USD	505,000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.050% 31/03/2030	469	0.08
USD	270,000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.025% 09/07/2040	244	0.04
USD	275,000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% 09/07/2050	247	0.04
USD	135,000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.375% 09/07/2060	121	0.02
USD	190,000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.000% 26/11/2028	214	0.04
USD	120,000	Toyota Motor Corp 1.339% 25/03/2026	116	0.02
	<b>Total Japan</b>		<b>12,504</b>	<b>2.05</b>
<b>Jersey (28 February 2021: 0.00%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	250,000	Aptiv Plc 3.100% 01/12/2051	211	0.03
USD	160,000	Aptiv Plc / Aptiv Corp 3.250% 01/03/2032	160	0.03
USD	150,000	Aptiv Plc / Aptiv Corp 4.150% 01/05/2052	150	0.03
	<b>Total Jersey</b>		<b>521</b>	<b>0.09</b>
<b>Luxembourg (28 February 2021: 0.11%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	266,000	DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029	262	0.04
USD	110,000	DH Europe Finance II Sarl 3.250% 15/11/2039	108	0.02
USD	148,000	DH Europe Finance II Sarl 3.400% 15/11/2049	145	0.02
USD	90,000	Schlumberger Investment SA 2.650% 26/06/2030	88	0.02
USD	164,000	Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.800% 21/03/2029	172	0.03
	<b>Total Luxembourg</b>		<b>775</b>	<b>0.13</b>
<b>Netherlands (28 February 2021: 1.62%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	250,000	Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026	258	0.04
USD	175,000	Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 04/08/2025	183	0.03
USD	278,000	Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041	358	0.06
USD	315,000	Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 04/08/2045	378	0.06
USD	387,000	Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030	535	0.09
USD	225,000	ING Groep NV 1.726% 01/04/2027	215	0.03
USD	95,000	ING Groep NV 2.727% 01/04/2032	91	0.01
USD	200,000	ING Groep NV 3.950% 29/03/2027	210	0.03
USD	275,000	ING Groep NV 4.050% 09/04/2029	292	0.05
USD	160,000	ING Groep NV 4.550% 02/10/2028	174	0.03
USD	197,000	LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044	217	0.04
USD	273,000	LYB International Finance BV 5.250% 15/07/2043	315	0.05
USD	101,000	LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055	107	0.02
USD	549,000	Shell International Finance BV 2.375% 07/11/2029	535	0.09

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

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

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 94.28%) (cont)</b>				
<b>Netherlands (28 February 2021: 1.62%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	110,000	Shell International Finance BV 2.500% 12/09/2026	111	0.02
USD	200,000	Shell International Finance BV 2.750% 06/04/2030	200	0.03
USD	227,000	Shell International Finance BV 2.875% 10/05/2026	234	0.04
USD	200,000	Shell International Finance BV 3.000% 26/11/2051	181	0.03
USD	245,000	Shell International Finance BV 3.125% 07/11/2049	228	0.04
USD	153,000	Shell International Finance BV 3.250% 11/05/2025	159	0.03
USD	484,000	Shell International Finance BV 3.250% 06/04/2050	468	0.08
USD	287,000	Shell International Finance BV 3.750% 12/09/2046	294	0.05
USD	70,000	Shell International Finance BV 3.875% 13/11/2028	75	0.01
USD	510,000	Shell International Finance BV 4.000% 10/05/2046	542	0.09
USD	193,000	Shell International Finance BV 4.125% 11/05/2035	211	0.03
USD	458,000	Shell International Finance BV 4.375% 11/05/2045	509	0.08
USD	366,000	Shell International Finance BV 4.550% 12/08/2043	419	0.07
USD	51,000	Shell International Finance BV 5.500% 25/03/2040	65	0.01
USD	399,000	Shell International Finance BV 6.375% 15/12/2038	544	0.09
USD	152,000	Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030	204	0.03
<b>Total Netherlands</b>			<b>8,312</b>	<b>1.36</b>
<b>Norway (28 February 2021: 0.33%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	125,000	Equinor ASA 1.750% 22/01/2026	122	0.02
USD	160,000	Equinor ASA 2.375% 22/05/2030	156	0.03
USD	262,000	Equinor ASA 2.875% 06/04/2025	267	0.04
USD	282,000	Equinor ASA 3.125% 06/04/2030	289	0.05
USD	301,000	Equinor ASA 3.250% 18/11/2049	288	0.05
USD	200,000	Equinor ASA 3.625% 10/09/2028	211	0.03
USD	105,000	Equinor ASA 3.700% 06/04/2050	109	0.02
USD	155,000	Equinor ASA 3.950% 15/05/2043	164	0.03
USD	73,000	Equinor ASA 4.800% 08/11/2043	86	0.01
USD	171,000	Equinor ASA 5.100% 17/08/2040	208	0.03
<b>Total Norway</b>			<b>1,900</b>	<b>0.31</b>
<b>Spain (28 February 2021: 0.64%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	275,000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 18/09/2025	261	0.04
USD	500,000	Banco Santander SA 1.849% 25/03/2026	480	0.08
USD	260,000	Banco Santander SA 2.746% 28/05/2025	260	0.04
USD	225,000	Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030	205	0.03
USD	200,000	Banco Santander SA 2.958% 25/03/2031	192	0.03
USD	55,000	Banco Santander SA 3.306% 27/06/2029	56	0.01
USD	260,000	Banco Santander SA 3.490% 28/05/2030	261	0.04
USD	150,000	Banco Santander SA 3.800% 23/02/2028	154	0.03
USD	220,000	Banco Santander SA 4.250% 11/04/2027	232	0.04
USD	205,000	Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028	218	0.04

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Spain (28 February 2021: 0.64%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	175,000	Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027	185	0.03
USD	175,000	Telefonica Emisiones SA 4.665% 06/03/2038	181	0.03
USD	320,000	Telefonica Emisiones SA 4.895% 06/03/2048	336	0.06
USD	270,000	Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047	293	0.05
USD	260,000	Telefonica Emisiones SA 5.520% 01/03/2049	296	0.05
USD	394,000	Telefonica Emisiones SA 7.045% 20/06/2036	512	0.08
<b>Total Spain</b>			<b>4,122</b>	<b>0.68</b>
<b>Supranational (28 February 2021: 0.00%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	209,000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.500% 15/01/2028	214	0.03
USD	329,000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	342	0.06
USD	160,000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031	149	0.02
USD	200,000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.650% 15/02/2032	188	0.03
USD	180,000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 11/05/2041	165	0.03
USD	275,000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030	277	0.04
USD	100,000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.875% 18/06/2026	105	0.02
USD	224,000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.300% 18/06/2029	239	0.04
<b>Total Supranational</b>			<b>1,679</b>	<b>0.27</b>
<b>Switzerland (28 February 2021: 0.39%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	325,000	Credit Suisse AG 1.250% 07/08/2026	306	0.05
USD	300,000	Credit Suisse AG 2.950% 09/04/2025	304	0.05
USD	450,000	Credit Suisse Group AG 3.750% 26/03/2025	461	0.08
USD	300,000	Credit Suisse Group AG 4.550% 17/04/2026	316	0.05
USD	290,000	Credit Suisse Group AG 4.875% 15/05/2045	318	0.05
<b>Total Switzerland</b>			<b>1,705</b>	<b>0.28</b>
<b>United Kingdom (28 February 2021: 4.43%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	70,000	AstraZeneca Plc 0.700% 08/04/2026	66	0.01
USD	516,000	AstraZeneca Plc 1.375% 06/08/2030	465	0.08
USD	125,000	AstraZeneca Plc 3.000% 28/05/2051	117	0.02
USD	50,000	AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027	52	0.01
USD	91,000	AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025	95	0.02
USD	245,000	AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029	266	0.04
USD	136,000	AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042	148	0.02
USD	400,000	AstraZeneca Plc 4.375% 16/11/2045	458	0.07
USD	33,000	AstraZeneca Plc 4.375% 17/08/2048	38	0.01



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

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

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 94.28%) (cont)</b>				
<b>United Kingdom (28 February 2021: 4.43%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	425,000	AstraZeneca Plc 6.450% 15/09/2037	582	0.09
USD	250,000	Barclays Plc 2.279% 24/11/2027	241	0.04
USD	275,000	Barclays Plc 2.645% 24/06/2031	259	0.04
USD	250,000	Barclays Plc 2.667% 10/03/2032	235	0.04
USD	310,000	Barclays Plc 2.852% 07/05/2026	310	0.05
USD	200,000	Barclays Plc 2.894% 24/11/2032	190	0.03
USD	150,000	Barclays Plc 3.330% 24/11/2042	137	0.02
USD	285,000	Barclays Plc 3.650% 16/03/2025	292	0.05
USD	290,000	Barclays Plc 4.337% 10/01/2028	306	0.05
USD	450,000	Barclays Plc 4.375% 12/01/2026	474	0.08
USD	372,000	Barclays Plc 4.836% 09/05/2028	394	0.06
USD	250,000	Barclays Plc 4.950% 10/01/2047	281	0.05
USD	405,000	Barclays Plc 4.972% 16/05/2029	439	0.07
USD	410,000	Barclays Plc 5.200% 12/05/2026	441	0.07
USD	150,000	Barclays Plc 5.250% 17/08/2045	176	0.03
USD	245,000	BAT International Finance Plc 1.668% 25/03/2026	233	0.04
USD	245,000	BP Capital Markets Plc 3.279% 19/09/2027	252	0.04
USD	10,000	BP Capital Markets Plc 3.506% 17/03/2025	10	0.00
USD	157,000	BP Capital Markets Plc 3.723% 28/11/2028	164	0.03
USD	481,000	British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	679	0.11
USD	10,000	Diageo Capital Plc 2.000% 29/04/2030	9	0.00
USD	190,000	Diageo Capital Plc 2.125% 29/04/2032	179	0.03
USD	250,000	Diageo Capital Plc 2.375% 24/10/2029	244	0.04
USD	238,000	GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029	249	0.04
USD	410,000	HSBC Holdings Plc 1.589% 24/05/2027	386	0.06
USD	225,000	HSBC Holdings Plc 1.645% 18/04/2026	217	0.04
USD	300,000	HSBC Holdings Plc 2.013% 22/09/2028	282	0.05
USD	350,000	HSBC Holdings Plc 2.099% 04/06/2026	341	0.06
USD	300,000	HSBC Holdings Plc 2.206% 17/08/2029	280	0.05
USD	250,000	HSBC Holdings Plc 2.251% 22/11/2027	241	0.04
USD	250,000	HSBC Holdings Plc 2.357% 18/08/2031	229	0.04
USD	550,000	HSBC Holdings Plc 2.804% 24/05/2032	519	0.08
USD	360,000	HSBC Holdings Plc 2.848% 04/06/2031	344	0.06
USD	400,000	HSBC Holdings Plc 2.871% 22/11/2032	379	0.06
USD	389,000	HSBC Holdings Plc 3.900% 25/05/2026	404	0.07
USD	610,000	HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030	628	0.10
USD	450,000	HSBC Holdings Plc 4.041% 13/03/2028	466	0.08
USD	175,000	HSBC Holdings Plc 4.250% 18/08/2025	182	0.03
USD	445,000	HSBC Holdings Plc 4.292% 12/09/2026	464	0.08
USD	340,000	HSBC Holdings Plc 4.300% 08/03/2026	359	0.06
USD	300,000	HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026	315	0.05
USD	410,000	HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029	436	0.07
USD	550,000	HSBC Holdings Plc 4.950% 31/03/2030	611	0.10
USD	200,000	HSBC Holdings Plc 5.250% 14/03/2044 <sup>a</sup>	229	0.04
USD	81,000	HSBC Holdings Plc 6.100% 14/01/2042	106	0.02

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United Kingdom (28 February 2021: 4.43%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	365,000	HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	460	0.08
USD	450,000	HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	572	0.09
USD	235,000	HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	307	0.05
USD	300,000	Lloyds Banking Group Plc 1.627% 11/05/2027	285	0.05
USD	210,000	Lloyds Banking Group Plc 3.574% 07/11/2028	214	0.03
USD	325,000	Lloyds Banking Group Plc 3.750% 11/01/2027	337	0.05
USD	250,000	Lloyds Banking Group Plc 4.344% 09/01/2048	255	0.04
USD	410,000	Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	437	0.07
USD	285,000	Lloyds Banking Group Plc 4.450% 08/05/2025	300	0.05
USD	175,000	Lloyds Banking Group Plc 4.550% 16/08/2028	189	0.03
USD	275,000	Lloyds Banking Group Plc 4.582% 10/12/2025	289	0.05
USD	235,000	Lloyds Banking Group Plc 4.650% 24/03/2026	248	0.04
USD	145,000	Lloyds Banking Group Plc 5.300% 01/12/2045	166	0.03
USD	275,000	NatWest Group Plc 1.642% 14/06/2027	261	0.04
USD	150,000	NatWest Group Plc 3.073% 22/05/2028	150	0.02
USD	250,000	NatWest Group Plc 4.445% 08/05/2030	266	0.04
USD	220,000	NatWest Group Plc 4.800% 05/04/2026	236	0.04
USD	335,000	NatWest Group Plc 4.892% 18/05/2029	364	0.06
USD	325,000	NatWest Group Plc 5.076% 27/01/2030	358	0.06
USD	109,000	Rio Tinto Finance USA Plc 4.125% 21/08/2042	119	0.02
USD	200,000	Royalty Pharma Plc 1.200% 02/09/2025	190	0.03
USD	228,000	Royalty Pharma Plc 1.750% 02/09/2027	214	0.03
USD	235,000	Royalty Pharma Plc 2.200% 02/09/2030	213	0.03
USD	120,000	Royalty Pharma Plc 3.300% 02/09/2040	106	0.02
USD	210,000	Royalty Pharma Plc 3.550% 02/09/2050	182	0.03
USD	175,000	Santander UK Group Holdings Plc 1.673% 14/06/2027	165	0.03
USD	300,000	Santander UK Group Holdings Plc 3.823% 03/11/2028	308	0.05
USD	157,000	Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025	165	0.03
USD	297,000	Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050	304	0.05
USD	449,000	Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028	485	0.08
USD	243,000	Vodafone Group Plc 4.375% 19/02/2043	253	0.04
USD	275,000	Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049	308	0.05
USD	230,000	Vodafone Group Plc 5.000% 30/05/2038	261	0.04
USD	455,000	Vodafone Group Plc 5.250% 30/05/2048	528	0.09
USD	295,000	Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037	366	0.06
<b>Total United Kingdom</b>			<b>25,760</b>	<b>4.22</b>
<b>United States (28 February 2021: 81.66%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	185,000	3M Co 2.375% 26/08/2029	181	0.03
USD	187,000	3M Co 2.875% 15/10/2027	192	0.03
USD	365,000	3M Co 3.250% 26/08/2049	348	0.06
USD	135,000	3M Co 3.375% 01/03/2029	141	0.02
USD	70,000	3M Co 4.000% 14/09/2048	75	0.01
USD	65,000	Abbott Laboratories 2.950% 15/03/2025	67	0.01
USD	422,000	Abbott Laboratories 3.750% 30/11/2026	450	0.07

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

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

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 94.28%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 81.66%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	325,000	Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036	387	0.06
USD	559,000	Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046	690	0.11
USD	896,000	AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026	911	0.15
USD	271,000	AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026	278	0.05
USD	573,000	AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029	581	0.10
USD	487,000	AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025	503	0.08
USD	334,000	AbbVie Inc 3.800% 15/03/2025	347	0.06
USD	660,000	AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039	692	0.11
USD	378,000	AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	408	0.07
USD	945,000	AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049	1,003	0.16
USD	273,000	AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036	297	0.05
USD	416,000	AbbVie Inc 4.400% 06/11/2042	448	0.07
USD	407,000	AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046	440	0.07
USD	331,000	AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035	367	0.06
USD	289,000	AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035	321	0.05
USD	424,000	AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045	470	0.08
USD	73,000	AbbVie Inc 4.750% 15/03/2045	81	0.01
USD	141,000	AbbVie Inc 4.850% 15/06/2044	159	0.03
USD	450,000	AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048	517	0.08
USD	119,000	Activision Blizzard Inc 2.500% 15/09/2050	100	0.02
USD	167,000	Activision Blizzard Inc 3.400% 15/09/2026	175	0.03
USD	134,000	Adobe Inc 2.150% 01/02/2027	133	0.02
USD	250,000	Adobe Inc 2.300% 01/02/2030	243	0.04
USD	75,000	AES Corp 2.450% 15/01/2031	69	0.01
USD	140,000	Aetna Inc 3.875% 15/08/2047	140	0.02
USD	119,000	Aetna Inc 6.625% 15/06/2036	158	0.03
USD	214,000	Aflac Inc 3.600% 01/04/2030	227	0.04
USD	110,000	Agilent Technologies Inc 2.300% 12/03/2031	103	0.02
USD	50,000	Air Lease Corp 1.875% 15/08/2026	48	0.01
USD	125,000	Air Lease Corp 2.200% 15/01/2027	120	0.02
USD	235,000	Air Lease Corp 2.875% 15/01/2026	234	0.04
USD	184,000	Air Lease Corp 3.125% 01/12/2030	177	0.03
USD	330,000	Air Lease Corp 3.375% 01/07/2025	334	0.05
USD	115,000	Air Lease Corp 3.750% 01/06/2026	118	0.02
USD	376,000	Air Products & Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030	359	0.06
USD	205,000	Air Products & Chemicals Inc 2.700% 15/05/2040	188	0.03
USD	50,000	Air Products and Chemicals Inc 2.800% 15/05/2050	45	0.01
USD	460,000	Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033	406	0.07
USD	120,000	Alexandria Real Estate Equities Inc 2.000% 18/05/2032	108	0.02
USD	30,000	Alexandria Real Estate Equities Inc 2.950% 15/03/2034	29	0.00
USD	234,000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.000% 18/05/2051	205	0.03
USD	194,000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.375% 15/08/2031	199	0.03
USD	120,000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.550% 15/03/2052	116	0.02
USD	150,000	Ally Financial Inc 2.200% 02/11/2028	141	0.02
USD	90,000	Ally Financial Inc 5.800% 01/05/2025	97	0.02

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 81.66%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	250,000	Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031 <sup>^</sup>	329	0.05
USD	35,000	Alphabet Inc 0.450% 15/08/2025	33	0.01
USD	40,000	Alphabet Inc 0.800% 15/08/2027	37	0.01
USD	360,000	Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030	326	0.05
USD	395,000	Alphabet Inc 1.900% 15/08/2040	332	0.05
USD	276,000	Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	276	0.05
USD	394,000	Alphabet Inc 2.050% 15/08/2050	319	0.05
USD	360,000	Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060	290	0.05
USD	135,000	Altria Group Inc 2.350% 06/05/2025	135	0.02
USD	390,000	Altria Group Inc 2.450% 04/02/2032	348	0.06
USD	159,000	Altria Group Inc 3.400% 06/05/2030	157	0.03
USD	455,000	Altria Group Inc 3.400% 04/02/2041	376	0.06
USD	265,000	Altria Group Inc 3.700% 04/02/2051	215	0.04
USD	240,000	Altria Group Inc 3.875% 16/09/2046	206	0.03
USD	145,000	Altria Group Inc 4.000% 04/02/2061	121	0.02
USD	200,000	Altria Group Inc 4.250% 09/08/2042	183	0.03
USD	170,000	Altria Group Inc 4.400% 14/02/2026	180	0.03
USD	256,000	Altria Group Inc 4.800% 14/02/2029	277	0.05
USD	290,000	Altria Group Inc 5.375% 31/01/2044	302	0.05
USD	315,000	Altria Group Inc 5.800% 14/02/2039	345	0.06
USD	385,000	Altria Group Inc 5.950% 14/02/2049	430	0.07
USD	75,000	Amazon.com Inc 1.000% 12/05/2026	72	0.01
USD	175,000	Amazon.com Inc 1.200% 03/06/2027	166	0.03
USD	130,000	Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030	120	0.02
USD	375,000	Amazon.com Inc 1.650% 12/05/2028	360	0.06
USD	450,000	Amazon.com Inc 2.100% 12/05/2031	432	0.07
USD	400,000	Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050	344	0.06
USD	500,000	Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060	427	0.07
USD	432,000	Amazon.com Inc 2.875% 12/05/2041	412	0.07
USD	550,000	Amazon.com Inc 3.100% 12/05/2051	530	0.09
USD	617,000	Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	644	0.11
USD	639,000	Amazon.com Inc 3.250% 12/05/2061	608	0.10
USD	395,000	Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	433	0.07
USD	302,000	Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047	337	0.06
USD	303,000	Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057	350	0.06
USD	162,000	Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034	195	0.03
USD	228,000	Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044	283	0.05
USD	325,000	Amazon.com Inc 5.200% 03/12/2025	358	0.06
USD	155,000	Ameren Corp 3.500% 15/01/2031	159	0.03
USD	236,000	American Express Co 3.125% 20/05/2026	242	0.04
USD	408,000	American Express Co 3.300% 03/05/2027	421	0.07
USD	165,000	American Express Co 4.050% 03/12/2042	181	0.03
USD	134,000	American Express Co 4.200% 06/11/2025	142	0.02
USD	85,000	American Honda Finance Corp 1.000% 10/09/2025	81	0.01
USD	188,000	American Honda Finance Corp 1.200% 08/07/2025	182	0.03
USD	220,000	American Honda Finance Corp 2.000% 24/03/2028	212	0.03

# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

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

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 94.28%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 81.66%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	195,000	American International Group Inc 2.500% 30/06/2025	196	0.03
USD	160,000	American International Group Inc 3.400% 30/06/2030	164	0.03
USD	201,000	American International Group Inc 3.750% 10/07/2025	209	0.03
USD	177,000	American International Group Inc 3.875% 15/01/2035	185	0.03
USD	210,000	American International Group Inc 3.900% 01/04/2026	221	0.04
USD	225,000	American International Group Inc 4.200% 01/04/2028	243	0.04
USD	190,000	American International Group Inc 4.375% 30/06/2050	211	0.03
USD	186,000	American International Group Inc 4.375% 15/01/2055	202	0.03
USD	264,000	American International Group Inc 4.500% 16/07/2044	293	0.05
USD	354,000	American International Group Inc 4.750% 01/04/2048	410	0.07
USD	272,000	American International Group Inc 4.800% 10/07/2045	314	0.05
USD	200,000	American Tower Corp 1.875% 15/10/2030	177	0.03
USD	325,000	American Tower Corp 2.100% 15/06/2030	295	0.05
USD	140,000	American Tower Corp 2.400% 15/03/2025	139	0.02
USD	170,000	American Tower Corp 2.750% 15/01/2027	170	0.03
USD	220,000	American Tower Corp 2.900% 15/01/2030	212	0.03
USD	125,000	American Tower Corp 2.950% 15/01/2051	102	0.02
USD	260,000	American Tower Corp 3.100% 15/06/2050	218	0.04
USD	87,000	American Tower Corp 3.375% 15/10/2026	89	0.01
USD	248,000	American Tower Corp 3.550% 15/07/2027	255	0.04
USD	380,000	American Tower Corp 3.800% 15/08/2029	392	0.06
USD	132,000	American Tower Corp 4.000% 01/06/2025	137	0.02
USD	166,000	American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2047	166	0.03
USD	149,000	American Water Capital Corp 6.593% 15/10/2037	202	0.03
USD	95,000	AmerisourceBergen Corp 2.700% 15/03/2031	91	0.01
USD	85,000	AmerisourceBergen Corp 3.450% 15/12/2027	88	0.01
USD	275,000	Amgen Inc 1.650% 15/08/2028	257	0.04
USD	150,000	Amgen Inc 2.000% 15/01/2032	137	0.02
USD	335,000	Amgen Inc 2.200% 21/02/2027	330	0.05
USD	210,000	Amgen Inc 2.300% 25/02/2031	199	0.03
USD	190,000	Amgen Inc 2.450% 21/02/2030	184	0.03
USD	239,000	Amgen Inc 2.600% 19/08/2026	241	0.04
USD	242,000	Amgen Inc 2.770% 01/09/2053	197	0.03
USD	150,000	Amgen Inc 2.800% 15/08/2041	132	0.02
USD	275,000	Amgen Inc 3.000% 15/01/2052	235	0.04
USD	101,000	Amgen Inc 3.125% 01/05/2025	103	0.02
USD	300,000	Amgen Inc 3.150% 21/02/2040	279	0.05
USD	60,000	Amgen Inc 3.200% 02/11/2027	62	0.01
USD	115,000	Amgen Inc 3.350% 22/02/2032	117	0.02
USD	320,000	Amgen Inc 3.375% 21/02/2050	294	0.05
USD	165,000	Amgen Inc 4.200% 22/02/2052	173	0.03
USD	345,000	Amgen Inc 4.400% 01/05/2045	367	0.06
USD	235,000	Amgen Inc 4.400% 22/02/2062	248	0.04
USD	268,000	Amgen Inc 4.563% 15/06/2048	294	0.05
USD	607,000	Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	683	0.11

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 81.66%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	100,000	Amphenol Corp 2.200% 15/09/2031	92	0.02
USD	125,000	Analog Devices Inc 1.700% 01/10/2028	119	0.02
USD	175,000	Analog Devices Inc 2.100% 01/10/2031	166	0.03
USD	150,000	Analog Devices Inc 2.800% 01/10/2041	138	0.02
USD	150,000	Analog Devices Inc 2.950% 01/10/2051	137	0.02
USD	150,000	Analog Devices Inc 3.500% 05/12/2026	158	0.03
USD	518,000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.650% 01/02/2026	541	0.09
USD	735,000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.700% 01/02/2036	823	0.13
USD	1,598,000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 01/02/2046	1,817	0.30
USD	198,000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.000% 17/01/2043	201	0.03
USD	287,000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.625% 01/02/2044	313	0.05
USD	435,000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.900% 01/02/2046	486	0.08
USD	205,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.500% 01/06/2030	214	0.04
USD	224,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.750% 15/07/2042	221	0.04
USD	435,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.000% 13/04/2028	463	0.08
USD	70,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.350% 01/06/2040	75	0.01
USD	245,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.375% 15/04/2038	262	0.04
USD	220,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.439% 06/10/2048	235	0.04
USD	390,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.500% 01/06/2050	430	0.07
USD	320,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 15/04/2048	350	0.06
USD	235,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 01/06/2060	257	0.04
USD	575,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029	639	0.10
USD	295,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 15/04/2058	326	0.05
USD	390,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 23/01/2031	447	0.07
USD	360,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.950% 15/01/2042	411	0.07
USD	260,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.450% 23/01/2039	310	0.05
USD	615,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.550% 23/01/2049	761	0.12
USD	338,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.800% 23/01/2059	434	0.07
USD	200,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.200% 15/01/2039	304	0.05
USD	132,000	Anthem Inc 1.500% 15/03/2026	127	0.02
USD	135,000	Anthem Inc 2.250% 15/05/2030	128	0.02
USD	100,000	Anthem Inc 2.550% 15/03/2031	96	0.02



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

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

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 94.28%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 81.66%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	274,000	Anthem Inc 2.875% 15/09/2029	273	0.04
USD	65,000	Anthem Inc 3.125% 15/05/2050	59	0.01
USD	230,000	Anthem Inc 3.600% 15/03/2051	226	0.04
USD	142,000	Anthem Inc 3.650% 01/12/2027	149	0.02
USD	145,000	Anthem Inc 3.700% 15/09/2049	144	0.02
USD	205,000	Anthem Inc 4.101% 01/03/2028	218	0.04
USD	200,000	Anthem Inc 4.375% 01/12/2047	220	0.04
USD	238,000	Anthem Inc 4.550% 01/03/2048	268	0.04
USD	270,000	Anthem Inc 4.625% 15/05/2042	302	0.05
USD	195,000	Anthem Inc 4.650% 15/01/2043	218	0.04
USD	68,000	Anthem Inc 4.650% 15/08/2044	77	0.01
USD	305,000	Aon Corp 2.800% 15/05/2030	300	0.05
USD	65,000	Aon Corp 3.750% 02/05/2029	68	0.01
USD	25,000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 3.900% 28/02/2052	25	0.00
USD	300,000	Apple Inc 0.550% 20/08/2025	285	0.05
USD	335,000	Apple Inc 0.700% 08/02/2026	320	0.05
USD	250,000	Apple Inc 1.125% 11/05/2025	244	0.04
USD	229,000	Apple Inc 1.250% 20/08/2030	206	0.03
USD	310,000	Apple Inc 1.400% 05/08/2028	293	0.05
USD	405,000	Apple Inc 1.650% 11/05/2030	378	0.06
USD	485,000	Apple Inc 1.650% 08/02/2031	450	0.07
USD	150,000	Apple Inc 1.700% 05/08/2031	139	0.02
USD	509,000	Apple Inc 2.050% 11/09/2026	508	0.08
USD	315,000	Apple Inc 2.200% 11/09/2029	309	0.05
USD	205,000	Apple Inc 2.375% 08/02/2041	182	0.03
USD	190,000	Apple Inc 2.400% 20/08/2050	161	0.03
USD	410,000	Apple Inc 2.450% 04/08/2026	416	0.07
USD	225,000	Apple Inc 2.550% 20/08/2060	187	0.03
USD	580,000	Apple Inc 2.650% 11/05/2050	517	0.08
USD	500,000	Apple Inc 2.650% 08/02/2051	444	0.07
USD	295,000	Apple Inc 2.700% 05/08/2051	264	0.04
USD	325,000	Apple Inc 2.800% 08/02/2061	286	0.05
USD	255,000	Apple Inc 2.850% 05/08/2061	227	0.04
USD	385,000	Apple Inc 2.900% 12/09/2027	397	0.07
USD	331,000	Apple Inc 2.950% 11/09/2049	310	0.05
USD	125,000	Apple Inc 3.000% 20/06/2027	130	0.02
USD	255,000	Apple Inc 3.000% 13/11/2027	265	0.04
USD	233,000	Apple Inc 3.200% 13/05/2025	241	0.04
USD	534,000	Apple Inc 3.200% 11/05/2027	559	0.09
USD	439,000	Apple Inc 3.250% 23/02/2026	458	0.08
USD	247,000	Apple Inc 3.350% 09/02/2027	260	0.04
USD	419,000	Apple Inc 3.450% 09/02/2045	427	0.07
USD	353,000	Apple Inc 3.750% 12/09/2047	377	0.06
USD	385,000	Apple Inc 3.750% 13/11/2047	414	0.07
USD	367,000	Apple Inc 3.850% 04/05/2043	395	0.06

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 81.66%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	292,000	Apple Inc 3.850% 04/08/2046	316	0.05
USD	180,000	Apple Inc 4.250% 09/02/2047	207	0.03
USD	373,000	Apple Inc 4.375% 13/05/2045	430	0.07
USD	112,000	Apple Inc 4.450% 06/05/2044	131	0.02
USD	139,000	Apple Inc 4.500% 23/02/2036	163	0.03
USD	419,000	Apple Inc 4.650% 23/02/2046	506	0.08
USD	65,000	Applied Materials Inc 1.750% 01/06/2030	61	0.01
USD	181,000	Applied Materials Inc 2.750% 01/06/2050	163	0.03
USD	366,000	Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027	382	0.06
USD	200,000	Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047	230	0.04
USD	126,000	Archer-Daniels-Midland Co 2.500% 11/08/2026	128	0.02
USD	50,000	Archer-Daniels-Midland Co 2.700% 15/09/2051	45	0.01
USD	160,000	Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030	166	0.03
USD	105,000	Ares Capital Corp 2.150% 15/07/2026	99	0.02
USD	175,000	Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2028	162	0.03
USD	76,000	Ares Capital Corp 3.250% 15/07/2025	75	0.01
USD	255,000	Ares Capital Corp 3.875% 15/01/2026	258	0.04
USD	80,000	Ascension Health 2.532% 15/11/2029	80	0.01
USD	133,000	Ascension Health 3.945% 15/11/2046	149	0.02
USD	55,000	Astrazeneca Finance LLC 1.200% 28/05/2026	53	0.01
USD	135,000	Astrazeneca Finance LLC 1.750% 28/05/2028	129	0.02
USD	80,000	Astrazeneca Finance LLC 2.250% 28/05/2031	77	0.01
USD	225,000	AT&T Inc 1.650% 01/02/2028	212	0.03
USD	305,000	AT&T Inc 1.700% 25/03/2026	297	0.05
USD	275,000	AT&T Inc 2.250% 01/02/2032	254	0.04
USD	480,000	AT&T Inc 2.300% 01/06/2027	473	0.08
USD	748,000	AT&T Inc 2.550% 01/12/2033	693	0.11
USD	541,000	AT&T Inc 2.750% 01/06/2031	526	0.09
USD	470,000	AT&T Inc 3.100% 01/02/2043	419	0.07
USD	360,000	AT&T Inc 3.300% 01/02/2052	320	0.05
USD	173,000	AT&T Inc 3.400% 15/05/2025	179	0.03
USD	401,000	AT&T Inc 3.500% 01/06/2041	381	0.06
USD	1,304,000	AT&T Inc 3.500% 15/09/2053	1,196	0.20
USD	275,000	AT&T Inc 3.500% 01/02/2061	241	0.04
USD	1,238,000	AT&T Inc 3.550% 15/09/2055	1,123	0.18
USD	525,000	AT&T Inc 3.650% 01/06/2051	492	0.08
USD	1,078,000	AT&T Inc 3.650% 15/09/2059	980	0.16
USD	268,000	AT&T Inc 3.800% 15/02/2027	283	0.05
USD	975,000	AT&T Inc 3.800% 01/12/2057	915	0.15
USD	305,000	AT&T Inc 3.850% 01/06/2060	286	0.05
USD	219,000	AT&T Inc 4.100% 15/02/2028	235	0.04
USD	375,000	AT&T Inc 4.125% 17/02/2026	399	0.07
USD	270,000	AT&T Inc 4.250% 01/03/2027	291	0.05
USD	591,000	AT&T Inc 4.300% 15/02/2030	643	0.11
USD	286,000	AT&T Inc 4.300% 15/12/2042	298	0.05
USD	315,000	AT&T Inc 4.350% 01/03/2029	343	0.06

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

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

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 94.28%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 81.66%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	270,000	AT&T Inc 4.350% 15/06/2045	281	0.05
USD	390,000	AT&T Inc 4.500% 15/05/2035	428	0.07
USD	384,000	AT&T Inc 4.500% 09/03/2048	412	0.07
USD	180,000	AT&T Inc 4.550% 09/03/2049	195	0.03
USD	245,000	AT&T Inc 4.750% 15/05/2046	272	0.04
USD	160,000	AT&T Inc 4.850% 01/03/2039	179	0.03
USD	125,000	AT&T Inc 5.150% 15/02/2050	148	0.02
USD	365,000	AT&T Inc 5.250% 01/03/2037	428	0.07
USD	90,000	AT&T Inc 5.350% 01/09/2040	106	0.02
USD	175,000	AT&T Inc 5.650% 15/02/2047	217	0.04
USD	155,000	Atmos Energy Corp 4.125% 15/10/2044	162	0.03
USD	175,000	Autodesk Inc 2.400% 15/12/2031	162	0.03
USD	183,000	Automatic Data Processing Inc 1.250% 01/09/2030	164	0.03
USD	106,000	Automatic Data Processing Inc 1.700% 15/05/2028	102	0.02
USD	40,000	Automatic Data Processing Inc 3.375% 15/09/2025	42	0.01
USD	134,000	AutoZone Inc 4.000% 15/04/2030	142	0.02
USD	155,000	Avangrid Inc 3.200% 15/04/2025	158	0.03
USD	175,000	Avangrid Inc 3.800% 01/06/2029	183	0.03
USD	170,000	Baker Hughes Holdings LLC 5.125% 15/09/2040	196	0.03
USD	485,000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027	500	0.08
USD	345,000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047	348	0.06
USD	140,000	Bank of America Corp 1.197% 24/10/2026	132	0.02
USD	425,000	Bank of America Corp 1.319% 19/06/2026	406	0.07
USD	260,000	Bank of America Corp 1.658% 11/03/2027	248	0.04
USD	695,000	Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027	662	0.11
USD	201,000	Bank of America Corp 1.898% 23/07/2031	182	0.03
USD	370,000	Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031	335	0.05
USD	215,000	Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029	204	0.03
USD	575,000	Bank of America Corp 2.299% 21/07/2032	532	0.09
USD	460,000	Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	438	0.07
USD	465,000	Bank of America Corp 2.551% 04/02/2028	457	0.07
USD	525,000	Bank of America Corp 2.572% 20/10/2032	496	0.08
USD	360,000	Bank of America Corp 2.592% 29/04/2031	344	0.06
USD	325,000	Bank of America Corp 2.651% 11/03/2032	310	0.05
USD	670,000	Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041	588	0.10
USD	785,000	Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032	752	0.12
USD	175,000	Bank of America Corp 2.831% 24/10/2051	152	0.02
USD	255,000	Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	250	0.04
USD	585,000	Bank of America Corp 2.972% 04/02/2033	573	0.09
USD	365,000	Bank of America Corp 2.972% 21/07/2052	325	0.05
USD	430,000	Bank of America Corp 3.194% 23/07/2030	431	0.07
USD	362,000	Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027	370	0.06
USD	500,000	Bank of America Corp 3.311% 22/04/2042	478	0.08
USD	925,000	Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	944	0.15

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 81.66%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	249,000	Bank of America Corp 3.483% 13/03/2052	244	0.04
USD	248,000	Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026	257	0.04
USD	380,000	Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027	390	0.06
USD	260,000	Bank of America Corp 3.593% 21/07/2028	268	0.04
USD	260,000	Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	269	0.04
USD	480,000	Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028	500	0.08
USD	90,000	Bank of America Corp 3.875% 01/08/2025	94	0.02
USD	184,000	Bank of America Corp 3.946% 23/01/2049	192	0.03
USD	360,000	Bank of America Corp 3.950% 21/04/2025	373	0.06
USD	193,000	Bank of America Corp 3.970% 05/03/2029	202	0.03
USD	296,000	Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030	310	0.05
USD	275,000	Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040	291	0.05
USD	675,000	Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051	722	0.12
USD	250,000	Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	263	0.04
USD	325,000	Bank of America Corp 4.244% 24/04/2038	353	0.06
USD	249,000	Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026	264	0.04
USD	775,000	Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029	826	0.14
USD	465,000	Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050	515	0.08
USD	400,000	Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048	449	0.07
USD	182,000	Bank of America Corp 4.450% 03/03/2026	193	0.03
USD	211,000	Bank of America Corp 5.000% 21/01/2044	248	0.04
USD	168,000	Bank of America Corp 5.875% 07/02/2042	217	0.04
USD	380,000	Bank of America Corp 6.110% 29/01/2037	477	0.08
USD	135,000	Bank of America Corp 7.750% 14/05/2038	194	0.03
USD	100,000	Bank of America NA 6.000% 15/10/2036	126	0.02
USD	165,000	Bank of New York Mellon Corp 1.600% 24/04/2025	163	0.03
USD	95,000	Bank of New York Mellon Corp 2.050% 26/01/2027	94	0.02
USD	71,000	Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026	72	0.01
USD	322,000	Bank of New York Mellon Corp 2.800% 04/05/2026	329	0.05
USD	229,000	Bank of New York Mellon Corp 3.250% 16/05/2027	238	0.04
USD	20,000	Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	21	0.00
USD	250,000	Bank of New York Mellon Corp 3.400% 29/01/2028	261	0.04
USD	355,000	Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028	380	0.06
USD	56,000	Barrick North America Finance LLC 5.700% 30/05/2041	70	0.01
USD	146,000	Barrick North America Finance LLC 5.750% 01/05/2043	182	0.03
USD	335,000	BAT Capital Corp 2.259% 25/03/2028	312	0.05
USD	150,000	BAT Capital Corp 2.726% 25/03/2031	138	0.02
USD	328,000	BAT Capital Corp 3.215% 06/09/2026	328	0.05
USD	550,000	BAT Capital Corp 3.557% 15/08/2027	554	0.09
USD	88,000	BAT Capital Corp 3.734% 25/09/2040	76	0.01
USD	210,000	BAT Capital Corp 3.984% 25/09/2050	180	0.03
USD	448,000	BAT Capital Corp 4.390% 15/08/2037	430	0.07
USD	410,000	BAT Capital Corp 4.540% 15/08/2047	379	0.06
USD	175,000	BAT Capital Corp 4.700% 02/04/2027	185	0.03
USD	193,000	BAT Capital Corp 4.758% 06/09/2049	184	0.03
USD	220,000	BAT Capital Corp 4.906% 02/04/2030	235	0.04

# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

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

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 94.28%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 81.66%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	221,000	Baxalta Inc 4.000% 23/06/2025	231	0.04
USD	240,000	Baxter International Inc 1.915% 01/02/2027	233	0.04
USD	170,000	Baxter International Inc 2.272% 01/12/2028	163	0.03
USD	300,000	Baxter International Inc 2.539% 01/02/2032	288	0.05
USD	160,000	Baxter International Inc 3.132% 01/12/2051	144	0.02
USD	140,000	Becton Dickinson and Co 1.957% 11/02/2031	128	0.02
USD	114,000	Becton Dickinson and Co 2.823% 20/05/2030	112	0.02
USD	449,000	Becton Dickinson and Co 3.700% 06/06/2027	470	0.08
USD	215,000	Becton Dickinson and Co 3.794% 20/05/2050	214	0.04
USD	198,000	Becton Dickinson and Co 4.669% 06/06/2047	222	0.04
USD	177,000	Becton Dickinson and Co 4.685% 15/12/2044	198	0.03
USD	40,000	Berkshire Hathaway Energy Co 2.850% 15/05/2051	34	0.01
USD	65,000	Berkshire Hathaway Energy Co 3.700% 15/07/2030	69	0.01
USD	239,000	Berkshire Hathaway Energy Co 3.800% 15/07/2048	240	0.04
USD	167,000	Berkshire Hathaway Energy Co 4.050% 15/04/2025	176	0.03
USD	140,000	Berkshire Hathaway Energy Co 4.250% 15/10/2050	150	0.02
USD	285,000	Berkshire Hathaway Energy Co 4.450% 15/01/2049	311	0.05
USD	234,000	Berkshire Hathaway Energy Co 4.500% 01/02/2045	255	0.04
USD	292,000	Berkshire Hathaway Energy Co 5.150% 15/11/2043	339	0.06
USD	374,000	Berkshire Hathaway Energy Co 6.125% 01/04/2036	475	0.08
USD	115,000	Berkshire Hathaway Finance Corp 1.450% 15/10/2030	105	0.02
USD	190,000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.500% 15/01/2051	157	0.03
USD	230,000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.850% 15/10/2050	201	0.03
USD	405,000	Berkshire Hathaway Finance Corp 4.200% 15/08/2048	446	0.07
USD	295,000	Berkshire Hathaway Finance Corp 4.250% 15/01/2049	328	0.05
USD	84,000	Berkshire Hathaway Finance Corp 5.750% 15/01/2040	110	0.02
USD	527,000	Berkshire Hathaway Inc 3.125% 15/03/2026	546	0.09
USD	157,000	Berkshire Hathaway Inc 4.500% 11/02/2043	179	0.03
USD	100,000	Berry Global Inc 1.570% 15/01/2026	95	0.02
USD	260,000	Biogen Inc 2.250% 01/05/2030	238	0.04
USD	270,000	Biogen Inc 3.150% 01/05/2050	223	0.04
USD	216,000	Biogen Inc 4.050% 15/09/2025	226	0.04
USD	60,000	Biogen Inc 5.200% 15/09/2045	67	0.01
USD	200,000	Blackstone Private Credit Fund 2.625% 15/12/2026	186	0.03
USD	200,000	Blackstone Private Credit Fund 3.250% 15/03/2027	192	0.03
USD	700,000	Boeing Co 2.196% 04/02/2026	680	0.11
USD	215,000	Boeing Co 2.700% 01/02/2027	212	0.03
USD	195,000	Boeing Co 2.750% 01/02/2026	195	0.03
USD	315,000	Boeing Co 2.950% 01/02/2030	303	0.05
USD	250,000	Boeing Co 3.200% 01/03/2029	247	0.04
USD	190,000	Boeing Co 3.250% 01/02/2028	190	0.03
USD	110,000	Boeing Co 3.250% 01/02/2035	103	0.02
USD	100,000	Boeing Co 3.600% 01/05/2034	97	0.02
USD	125,000	Boeing Co 3.625% 01/02/2031	126	0.02
USD	184,000	Boeing Co 3.750% 01/02/2050	171	0.03

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 81.66%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	160,000	Boeing Co 3.900% 01/05/2049	149	0.02
USD	280,000	Boeing Co 3.950% 01/08/2059	251	0.04
USD	452,000	Boeing Co 4.875% 01/05/2025	480	0.08
USD	485,000	Boeing Co 5.040% 01/05/2027	526	0.09
USD	757,000	Boeing Co 5.150% 01/05/2030	835	0.14
USD	500,000	Boeing Co 5.705% 01/05/2040	581	0.10
USD	855,000	Boeing Co 5.805% 01/05/2050 <sup>†</sup>	1,017	0.17
USD	580,000	Boeing Co 5.930% 01/05/2060	689	0.11
USD	41,000	Booking Holdings Inc 3.600% 01/06/2026	43	0.01
USD	466,000	Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030	523	0.09
USD	215,000	BorgWarner Inc 2.650% 01/07/2027	214	0.04
USD	175,000	Boston Properties LP 2.450% 01/10/2033	159	0.03
USD	205,000	Boston Properties LP 2.550% 01/04/2032	192	0.03
USD	152,000	Boston Properties LP 2.750% 01/10/2026	152	0.02
USD	135,000	Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031	135	0.02
USD	30,000	Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	31	0.01
USD	336,000	Boston Properties LP 3.650% 01/02/2026	348	0.06
USD	225,000	Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028	245	0.04
USD	220,000	Boston Scientific Corp 2.650% 01/06/2030	213	0.03
USD	123,000	Boston Scientific Corp 3.750% 01/03/2026	128	0.02
USD	45,000	Boston Scientific Corp 4.000% 01/03/2029	48	0.01
USD	130,000	Boston Scientific Corp 4.550% 01/03/2039	143	0.02
USD	218,000	Boston Scientific Corp 4.700% 01/03/2049	248	0.04
USD	100,000	BP Capital Markets America Inc 1.749% 10/08/2030	91	0.01
USD	375,000	BP Capital Markets America Inc 2.721% 12/01/2032	359	0.06
USD	235,000	BP Capital Markets America Inc 2.772% 10/11/2050	192	0.03
USD	405,000	BP Capital Markets America Inc 2.939% 04/06/2051	340	0.06
USD	394,000	BP Capital Markets America Inc 3.000% 24/02/2050	337	0.06
USD	300,000	BP Capital Markets America Inc 3.001% 17/03/2052	255	0.04
USD	180,000	BP Capital Markets America Inc 3.017% 16/01/2027	184	0.03
USD	150,000	BP Capital Markets America Inc 3.060% 17/06/2041	135	0.02
USD	103,000	BP Capital Markets America Inc 3.119% 04/05/2026	106	0.02
USD	195,000	BP Capital Markets America Inc 3.194% 06/04/2025	200	0.03
USD	275,000	BP Capital Markets America Inc 3.379% 08/02/2061	243	0.04
USD	150,000	BP Capital Markets America Inc 3.410% 11/02/2026	155	0.03
USD	560,000	BP Capital Markets America Inc 3.633% 06/04/2030	583	0.10
USD	103,000	BP Capital Markets America Inc 3.796% 21/09/2025	108	0.02
USD	315,000	BP Capital Markets America Inc 3.937% 21/09/2028	334	0.05
USD	245,000	BP Capital Markets America Inc 4.234% 06/11/2028	265	0.04
USD	48,000	Brighthouse Financial Inc 4.700% 22/06/2047	48	0.01
USD	70,000	Bristol-Myers Squibb Co 0.750% 13/11/2025	66	0.01
USD	50,000	Bristol-Myers Squibb Co 1.125% 13/11/2027	47	0.01
USD	95,000	Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030	86	0.01
USD	230,000	Bristol-Myers Squibb Co 2.350% 13/11/2040	199	0.03
USD	60,000	Bristol-Myers Squibb Co 2.550% 13/11/2050	51	0.01
USD	110,000	Bristol-Myers Squibb Co 2.950% 15/03/2032	111	0.02

# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

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

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 94.28%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 81.66%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	231,000	Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026	240	0.04
USD	145,000	Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 27/02/2027	151	0.02
USD	365,000	Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029	383	0.06
USD	475,000	Bristol-Myers Squibb Co 3.450% 15/11/2027	503	0.08
USD	75,000	Bristol-Myers Squibb Co 3.550% 15/03/2042	76	0.01
USD	281,000	Bristol-Myers Squibb Co 3.875% 15/08/2025	296	0.05
USD	445,000	Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 20/02/2028	479	0.08
USD	35,000	Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 15/03/2062	36	0.01
USD	392,000	Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	429	0.07
USD	750,000	Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049	839	0.14
USD	194,000	Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047	219	0.04
USD	290,000	Bristol-Myers Squibb Co 4.550% 20/02/2048	338	0.06
USD	149,000	Bristol-Myers Squibb Co 5.000% 15/08/2045	184	0.03
USD	145,000	Brixmor Operating Partnership LP 4.050% 01/07/2030	152	0.02
USD	74,000	Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	78	0.01
USD	215,000	Broadcom Inc 1.950% 15/02/2028	202	0.03
USD	420,000	Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031	387	0.06
USD	197,000	Broadcom Inc 2.600% 15/02/2033	179	0.03
USD	575,000	Broadcom Inc 3.137% 15/11/2035	533	0.09
USD	56,000	Broadcom Inc 3.150% 15/11/2025	57	0.01
USD	250,000	Broadcom Inc 3.187% 15/11/2036	231	0.04
USD	834,000	Broadcom Inc 3.419% 15/04/2033	814	0.13
USD	240,000	Broadcom Inc 3.459% 15/09/2026	247	0.04
USD	530,000	Broadcom Inc 3.469% 15/04/2034	514	0.08
USD	475,000	Broadcom Inc 3.500% 15/02/2041	438	0.07
USD	250,000	Broadcom Inc 3.750% 15/02/2051	233	0.04
USD	330,000	Broadcom Inc 4.110% 15/09/2028	347	0.06
USD	390,000	Broadcom Inc 4.150% 15/11/2030	409	0.07
USD	145,000	Broadcom Inc 4.250% 15/04/2026	153	0.03
USD	200,000	Broadcom Inc 4.300% 15/11/2032	211	0.03
USD	175,000	Broadcom Inc 4.700% 15/04/2025	186	0.03
USD	372,000	Broadcom Inc 4.750% 15/04/2029	404	0.07
USD	322,000	Broadcom Inc 5.000% 15/04/2030	356	0.06
USD	235,000	Broadridge Financial Solutions Inc 2.600% 01/05/2031	221	0.04
USD	140,000	Broadridge Financial Solutions Inc 2.900% 01/12/2029	137	0.02
USD	111,000	Bunge Ltd Finance Corp 2.750% 14/05/2031	106	0.02
USD	200,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.300% 15/09/2051	194	0.03
USD	120,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.550% 15/02/2050	122	0.02
USD	160,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.900% 01/08/2046	170	0.03
USD	205,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.050% 15/06/2048	223	0.04
USD	171,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.125% 15/06/2047	188	0.03
USD	220,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 01/04/2045	239	0.04
USD	180,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 15/12/2048	199	0.03
USD	79,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/03/2043	89	0.01
USD	209,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.550% 01/09/2044	239	0.04

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 81.66%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	82,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.900% 01/04/2044	98	0.02
USD	77,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5.750% 01/05/2040	99	0.02
USD	100,000	Campbell Soup Co 3.950% 15/03/2025	104	0.02
USD	180,000	Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028	192	0.03
USD	50,000	Capital One Financial Corp 2.359% 29/07/2032	45	0.01
USD	195,000	Capital One Financial Corp 3.650% 11/05/2027 <sup>a</sup>	202	0.03
USD	268,000	Capital One Financial Corp 3.750% 28/07/2026	277	0.05
USD	197,000	Capital One Financial Corp 3.750% 09/03/2027	206	0.03
USD	85,000	Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028	89	0.01
USD	366,000	Capital One Financial Corp 4.200% 29/10/2025	384	0.06
USD	62,000	Capital One Financial Corp 4.250% 30/04/2025	65	0.01
USD	97,000	Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027	100	0.02
USD	65,000	Carrier Global Corp 2.493% 15/02/2027	65	0.01
USD	140,000	Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031	135	0.02
USD	455,000	Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030	442	0.07
USD	230,000	Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040	217	0.04
USD	285,000	Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050	270	0.04
USD	50,000	Caterpillar Financial Services Corp 0.800% 13/11/2025	48	0.01
USD	60,000	Caterpillar Financial Services Corp 0.900% 02/03/2026	57	0.01
USD	340,000	Caterpillar Financial Services Corp 1.100% 14/09/2027	319	0.05
USD	320,000	Caterpillar Inc 2.600% 09/04/2030	320	0.05
USD	440,000	Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049	433	0.07
USD	125,000	Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050	123	0.02
USD	94,000	Caterpillar Inc 3.803% 15/08/2042	100	0.02
USD	45,000	Caterpillar Inc 5.200% 27/05/2041	57	0.01
USD	100,000	CF Industries Inc 4.950% 01/06/2043	109	0.02
USD	100,000	CF Industries Inc 5.150% 15/03/2034	112	0.02
USD	100,000	CF Industries Inc 5.375% 15/03/2044	113	0.02
USD	100,000	Charles Schwab Corp 0.900% 11/03/2026	95	0.02
USD	220,000	Charles Schwab Corp 1.150% 13/05/2026	211	0.03
USD	75,000	Charles Schwab Corp 1.650% 11/03/2031	68	0.01
USD	125,000	Charles Schwab Corp 1.950% 01/12/2031	115	0.02
USD	428,000	Charles Schwab Corp 2.000% 20/03/2028	415	0.07
USD	150,000	Charles Schwab Corp 2.300% 13/05/2031	143	0.02
USD	195,000	Charles Schwab Corp 3.850% 21/05/2025	205	0.03
USD	100,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.250% 15/01/2029	93	0.02
USD	200,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.300% 01/02/2032	178	0.03
USD	450,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.800% 01/04/2031	420	0.07
USD	300,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/06/2041	258	0.04
USD	250,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/03/2042	215	0.04
USD	325,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.700% 01/04/2051	275	0.05



# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

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

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 94.28%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 81.66%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	220,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.750% 15/02/2028	225	0.04
USD	300,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.850% 01/04/2061	249	0.04
USD	450,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.900% 01/06/2052	393	0.06
USD	300,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.950% 30/06/2062	251	0.04
USD	184,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.200% 15/03/2028	193	0.03
USD	250,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/12/2061	224	0.04
USD	400,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.800% 01/03/2050	391	0.06
USD	465,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025	493	0.08
USD	245,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.050% 30/03/2029	267	0.04
USD	210,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.125% 01/07/2049	214	0.04
USD	125,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/04/2038	133	0.02
USD	400,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047	422	0.07
USD	474,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.750% 01/04/2048	524	0.09
USD	295,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035	352	0.06
USD	524,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.484% 23/10/2045	626	0.10
USD	125,000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 2.742% 31/12/2039	114	0.02
USD	230,000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15/11/2029	234	0.04
USD	100,000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/06/2027	109	0.02
USD	194,000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.875% 31/03/2025	210	0.03
USD	175,000	Chevron Corp 1.554% 11/05/2025	172	0.03
USD	85,000	Chevron Corp 1.995% 11/05/2027	84	0.01
USD	215,000	Chevron Corp 2.236% 11/05/2030	209	0.03
USD	91,000	Chevron Corp 2.954% 16/05/2026	94	0.02
USD	155,000	Chevron Corp 3.078% 11/05/2050	149	0.02
USD	181,000	Chevron Corp 3.326% 17/11/2025	188	0.03
USD	70,000	Chevron USA Inc 0.687% 12/08/2025	67	0.01
USD	50,000	Chevron USA Inc 1.018% 12/08/2027	47	0.01
USD	200,000	Chevron USA Inc 2.343% 12/08/2050	167	0.03
USD	150,000	Chubb Corp 6.000% 11/05/2037	199	0.03
USD	150,000	Chubb INA Holdings Inc 1.375% 15/09/2030	135	0.02
USD	200,000	Chubb INA Holdings Inc 3.050% 15/12/2061	179	0.03

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 81.66%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	22,000	Chubb INA Holdings Inc 3.150% 15/03/2025	23	0.00
USD	60,000	Chubb INA Holdings Inc 3.350% 03/05/2026	62	0.01
USD	250,000	Chubb INA Holdings Inc 4.350% 03/11/2045	283	0.05
USD	285,000	Cigna Corp 1.250% 15/03/2026	273	0.04
USD	60,000	Cigna Corp 2.375% 15/03/2031	56	0.01
USD	335,000	Cigna Corp 2.400% 15/03/2030	318	0.05
USD	140,000	Cigna Corp 3.200% 15/03/2040	129	0.02
USD	107,000	Cigna Corp 3.250% 15/04/2025	109	0.02
USD	106,000	Cigna Corp 3.400% 01/03/2027	109	0.02
USD	255,000	Cigna Corp 3.400% 15/03/2050	233	0.04
USD	266,000	Cigna Corp 3.400% 15/03/2051	242	0.04
USD	130,000	Cigna Corp 3.875% 15/10/2047	127	0.02
USD	414,000	Cigna Corp 4.125% 15/11/2025	436	0.07
USD	502,000	Cigna Corp 4.375% 15/10/2028	543	0.09
USD	273,000	Cigna Corp 4.500% 25/02/2026	292	0.05
USD	325,000	Cigna Corp 4.800% 15/08/2038	363	0.06
USD	247,000	Cigna Corp 4.800% 15/07/2046	275	0.05
USD	520,000	Cigna Corp 4.900% 15/12/2048	589	0.10
USD	30,000	Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026	31	0.01
USD	64,000	Cisco Systems Inc 2.950% 28/02/2026	66	0.01
USD	420,000	Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040	541	0.09
USD	159,000	Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039	212	0.03
USD	325,000	Citigroup Inc 1.122% 28/01/2027	306	0.05
USD	415,000	Citigroup Inc 1.462% 09/06/2027	393	0.06
USD	300,000	Citigroup Inc 2.520% 03/11/2032	282	0.05
USD	450,000	Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032	427	0.07
USD	545,000	Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031	521	0.09
USD	395,000	Citigroup Inc 2.666% 29/01/2031	382	0.06
USD	200,000	Citigroup Inc 2.904% 03/11/2042	180	0.03
USD	370,000	Citigroup Inc 2.976% 05/11/2030	365	0.06
USD	500,000	Citigroup Inc 3.057% 25/01/2033	493	0.08
USD	100,000	Citigroup Inc 3.070% 24/02/2028	101	0.02
USD	635,000	Citigroup Inc 3.106% 08/04/2026	643	0.11
USD	341,000	Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	348	0.06
USD	132,000	Citigroup Inc 3.300% 27/04/2025	135	0.02
USD	421,000	Citigroup Inc 3.400% 01/05/2026	433	0.07
USD	425,000	Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028	437	0.07
USD	347,000	Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	359	0.06
USD	464,000	Citigroup Inc 3.700% 12/01/2026	485	0.08
USD	92,000	Citigroup Inc 3.875% 26/03/2025	95	0.02
USD	220,000	Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039	231	0.04
USD	505,000	Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028	527	0.09
USD	385,000	Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	405	0.07
USD	163,000	Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029	172	0.03
USD	490,000	Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	516	0.08
USD	143,000	Citigroup Inc 4.281% 24/04/2048	157	0.03

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

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

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 94.28%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 81.66%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	120,000	Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	128	0.02
USD	449,000	Citigroup Inc 4.400% 10/06/2025	471	0.08
USD	500,000	Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031	541	0.09
USD	595,000	Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	635	0.10
USD	209,000	Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026	223	0.04
USD	140,000	Citigroup Inc 4.650% 30/07/2045	159	0.03
USD	490,000	Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048	571	0.09
USD	338,000	Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046	376	0.06
USD	110,000	Citigroup Inc 5.300% 06/05/2044	130	0.02
USD	230,000	Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041	279	0.05
USD	205,000	Citigroup Inc 5.500% 13/09/2025	224	0.04
USD	623,000	Citigroup Inc 5.875% 30/01/2042	800	0.13
USD	226,000	Citigroup Inc 6.625% 15/06/2032	284	0.05
USD	141,000	Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043	194	0.03
USD	147,000	Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	229	0.04
USD	120,000	Citizens Financial Group Inc 3.250% 30/04/2030	122	0.02
USD	283,000	Citrix Systems Inc 1.250% 01/03/2026	278	0.05
USD	104,000	Citrix Systems Inc 3.300% 01/03/2030	105	0.02
USD	54,000	Citrix Systems Inc 4.500% 01/12/2027	56	0.01
USD	66,000	CME Group Inc 3.000% 15/03/2025	68	0.01
USD	141,000	CME Group Inc 5.300% 15/09/2043	180	0.03
USD	135,000	Coca-Cola Co 1.375% 15/03/2031	121	0.02
USD	94,000	Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027	90	0.01
USD	150,000	Coca-Cola Co 1.500% 05/03/2028	143	0.02
USD	195,000	Coca-Cola Co 1.650% 01/06/2030	181	0.03
USD	70,000	Coca-Cola Co 2.000% 05/03/2031	66	0.01
USD	520,000	Coca-Cola Co 2.125% 06/09/2029	507	0.08
USD	200,000	Coca-Cola Co 2.250% 05/01/2032	193	0.03
USD	115,000	Coca-Cola Co 2.500% 01/06/2040	104	0.02
USD	209,000	Coca-Cola Co 2.500% 15/03/2051	179	0.03
USD	405,000	Coca-Cola Co 2.600% 01/06/2050	355	0.06
USD	149,000	Coca-Cola Co 2.750% 01/06/2060	129	0.02
USD	160,000	Coca-Cola Co 2.875% 05/05/2041	152	0.02
USD	212,000	Coca-Cola Co 3.000% 05/03/2051	202	0.03
USD	280,000	Coca-Cola Co 3.375% 25/03/2027	295	0.05
USD	170,000	Coca-Cola Co 3.450% 25/03/2030	180	0.03
USD	220,000	Comcast Corp 1.500% 15/02/2031	197	0.03
USD	321,000	Comcast Corp 1.950% 15/01/2031	299	0.05
USD	155,000	Comcast Corp 2.350% 15/01/2027	155	0.03
USD	280,000	Comcast Corp 2.450% 15/08/2052	225	0.04
USD	441,000	Comcast Corp 2.650% 01/02/2030	435	0.07
USD	210,000	Comcast Corp 2.650% 15/08/2062	166	0.03
USD	200,000	Comcast Corp 2.800% 15/01/2051	171	0.03
USD	765,000	Comcast Corp 2.887% 01/11/2051	663	0.11
USD	978,000	Comcast Corp 2.937% 01/11/2056	827	0.14

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 81.66%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	592,000	Comcast Corp 2.987% 01/11/2063	493	0.08
USD	126,000	Comcast Corp 3.150% 01/03/2026	130	0.02
USD	208,000	Comcast Corp 3.150% 15/02/2028	214	0.04
USD	175,000	Comcast Corp 3.200% 15/07/2036	173	0.03
USD	175,000	Comcast Corp 3.250% 01/11/2039	169	0.03
USD	233,000	Comcast Corp 3.300% 01/02/2027	242	0.04
USD	90,000	Comcast Corp 3.300% 01/04/2027	94	0.02
USD	149,000	Comcast Corp 3.375% 15/08/2025	154	0.03
USD	155,000	Comcast Corp 3.400% 01/04/2030	161	0.03
USD	256,000	Comcast Corp 3.400% 15/07/2046	246	0.04
USD	215,000	Comcast Corp 3.450% 01/02/2050	206	0.03
USD	85,000	Comcast Corp 3.550% 01/05/2028	89	0.01
USD	180,000	Comcast Corp 3.750% 01/04/2040	185	0.03
USD	250,000	Comcast Corp 3.900% 01/03/2038	262	0.04
USD	505,000	Comcast Corp 3.950% 15/10/2025	533	0.09
USD	320,000	Comcast Corp 3.969% 01/11/2047	332	0.05
USD	320,000	Comcast Corp 3.999% 01/11/2049	333	0.05
USD	165,000	Comcast Corp 4.000% 15/08/2047	172	0.03
USD	220,000	Comcast Corp 4.000% 01/03/2048	229	0.04
USD	161,000	Comcast Corp 4.049% 01/11/2052	169	0.03
USD	489,000	Comcast Corp 4.150% 15/10/2028	528	0.09
USD	118,000	Comcast Corp 4.200% 15/08/2034	129	0.02
USD	240,000	Comcast Corp 4.250% 15/10/2030	264	0.04
USD	148,000	Comcast Corp 4.250% 15/01/2033	163	0.03
USD	106,000	Comcast Corp 4.400% 15/08/2035	118	0.02
USD	280,000	Comcast Corp 4.600% 15/10/2038	315	0.05
USD	185,000	Comcast Corp 4.600% 15/08/2045	208	0.03
USD	93,000	Comcast Corp 4.650% 15/07/2042	106	0.02
USD	315,000	Comcast Corp 4.700% 15/10/2048	362	0.06
USD	59,000	Comcast Corp 4.750% 01/03/2044	68	0.01
USD	225,000	Comcast Corp 4.950% 15/10/2058	275	0.05
USD	134,000	Comcast Corp 5.650% 15/06/2035	166	0.03
USD	128,000	Comcast Corp 6.500% 15/11/2035	172	0.03
USD	180,000	Comcast Corp 7.050% 15/03/2033	242	0.04
USD	35,000	CommonSpirit Health 3.347% 01/10/2029	36	0.01
USD	111,000	CommonSpirit Health 4.187% 01/10/2049	117	0.02
USD	147,000	Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2048	157	0.03
USD	170,000	Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027	156	0.03
USD	154,000	Conagra Brands Inc 4.600% 01/11/2025	164	0.03
USD	284,000	Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028	312	0.05
USD	90,000	Conagra Brands Inc 5.300% 01/11/2038	104	0.02
USD	189,000	Conagra Brands Inc 5.400% 01/11/2048	228	0.04
USD	170,000	Connecticut Light and Power Co 4.000% 01/04/2048	182	0.03
USD	297,000	ConocoPhillips 3.750% 01/10/2027	318	0.05
USD	180,000	ConocoPhillips 4.300% 15/08/2028	197	0.03
USD	95,000	ConocoPhillips 4.875% 01/10/2047	115	0.02

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

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

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 94.28%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 81.66%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	431,000	ConocoPhillips 6.500% 01/02/2039	599	0.10
USD	50,000	ConocoPhillips Co 3.800% 15/03/2052	51	0.01
USD	145,000	ConocoPhillips Co 4.300% 15/11/2044	159	0.03
USD	135,000	ConocoPhillips Co 4.950% 15/03/2026	148	0.02
USD	149,000	ConocoPhillips Co 6.950% 15/04/2029	190	0.03
USD	80,000	Consolidated Edison Co of New York Inc 2.400% 15/06/2031	76	0.01
USD	150,000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.600% 15/06/2061	140	0.02
USD	155,000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/04/2050	159	0.03
USD	81,000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.450% 15/03/2044	87	0.01
USD	67,000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% 01/12/2054	75	0.01
USD	110,000	Constellation Brands Inc 2.250% 01/08/2031	101	0.02
USD	130,000	Constellation Brands Inc 3.150% 01/08/2029	130	0.02
USD	100,000	Constellation Energy Generation LLC 3.250% 01/06/2025	102	0.02
USD	72,000	Constellation Energy Generation LLC 5.600% 15/06/2042	80	0.01
USD	175,000	Continental Resources Inc 4.375% 15/01/2028	181	0.03
USD	106,000	Corning Inc 4.375% 15/11/2057	112	0.02
USD	203,000	Corning Inc 5.450% 15/11/2079	235	0.04
USD	247,000	Costco Wholesale Corp 1.375% 20/06/2027	237	0.04
USD	485,000	Costco Wholesale Corp 1.600% 20/04/2030	450	0.07
USD	190,000	Costco Wholesale Corp 1.750% 20/04/2032	175	0.03
USD	72,000	Costco Wholesale Corp 3.000% 18/05/2027	74	0.01
USD	230,000	Crown Castle International Corp 1.050% 15/07/2026	214	0.04
USD	185,000	Crown Castle International Corp 2.100% 01/04/2031	167	0.03
USD	179,000	Crown Castle International Corp 2.250% 15/01/2031	163	0.03
USD	75,000	Crown Castle International Corp 2.500% 15/07/2031	70	0.01
USD	280,000	Crown Castle International Corp 2.900% 01/04/2041	241	0.04
USD	169,000	Crown Castle International Corp 3.250% 15/01/2051	146	0.02
USD	290,000	Crown Castle International Corp 3.300% 01/07/2030	288	0.05
USD	146,000	Crown Castle International Corp 3.650% 01/09/2027	151	0.02
USD	156,000	Crown Castle International Corp 3.700% 15/06/2026	162	0.03
USD	350,000	Crown Castle International Corp 3.800% 15/02/2028	364	0.06
USD	127,000	Crown Castle International Corp 4.450% 15/02/2026	135	0.02
USD	175,000	CSX Corp 3.250% 01/06/2027	181	0.03
USD	141,000	CSX Corp 3.800% 01/03/2028	149	0.02
USD	190,000	CSX Corp 3.800% 01/11/2046	194	0.03
USD	166,000	CSX Corp 4.100% 15/03/2044	176	0.03
USD	130,000	CSX Corp 4.250% 15/03/2029	142	0.02
USD	175,000	CSX Corp 4.300% 01/03/2048	192	0.03
USD	145,000	Cummins Inc 1.500% 01/09/2030	130	0.02
USD	179,000	CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027	167	0.03

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 81.66%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	165,000	CVS Health Corp 1.750% 21/08/2030	149	0.02
USD	245,000	CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031	223	0.04
USD	195,000	CVS Health Corp 2.125% 15/09/2031	180	0.03
USD	90,000	CVS Health Corp 2.700% 21/08/2040	79	0.01
USD	183,000	CVS Health Corp 2.875% 01/06/2026	185	0.03
USD	150,000	CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026	153	0.03
USD	395,000	CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	402	0.07
USD	495,000	CVS Health Corp 3.625% 01/04/2027	518	0.08
USD	460,000	CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030	483	0.08
USD	426,000	CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	445	0.07
USD	119,000	CVS Health Corp 4.100% 25/03/2025	125	0.02
USD	250,000	CVS Health Corp 4.125% 01/04/2040	260	0.04
USD	95,000	CVS Health Corp 4.250% 01/04/2050	102	0.02
USD	803,000	CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	867	0.14
USD	865,000	CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038	968	0.16
USD	1,382,000	CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048	1,611	0.26
USD	629,000	CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	728	0.12
USD	260,000	CVS Health Corp 5.300% 05/12/2043	309	0.05
USD	32,000	Daimler Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031	45	0.01
USD	205,000	Danaher Corp 2.600% 01/10/2050	175	0.03
USD	150,000	Danaher Corp 2.800% 10/12/2051	133	0.02
USD	210,000	Deere & Co 3.750% 15/04/2050	226	0.04
USD	78,000	Deere & Co 3.900% 09/06/2042 <sup>*</sup>	85	0.01
USD	185,000	Dell International LLC / EMC Corp 3.375% 15/12/2041	163	0.03
USD	175,000	Dell International LLC / EMC Corp 3.450% 15/12/2051	147	0.02
USD	360,000	Dell International LLC / EMC Corp 4.900% 01/10/2026	390	0.06
USD	300,000	Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	335	0.05
USD	155,000	Dell International LLC / EMC Corp 5.850% 15/07/2025	171	0.03
USD	631,000	Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	705	0.12
USD	190,000	Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030	224	0.04
USD	149,000	Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036	207	0.03
USD	131,000	Dell International LLC / EMC Corp 8.350% 15/07/2046	199	0.03
USD	246,000	Devon Energy Corp 4.750% 15/05/2042	264	0.04
USD	135,000	Devon Energy Corp 5.000% 15/06/2045	150	0.02
USD	101,000	Devon Energy Corp 5.600% 15/07/2041 <sup>*</sup>	118	0.02
USD	295,000	Diamondback Energy Inc 3.125% 24/03/2031	288	0.05
USD	125,000	Diamondback Energy Inc 3.250% 01/12/2026	128	0.02
USD	359,000	Diamondback Energy Inc 3.500% 01/12/2029	362	0.06
USD	191,000	Digital Realty Trust LP 3.600% 01/07/2029	197	0.03
USD	94,000	Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027	98	0.02
USD	375,000	Discover Bank 3.450% 27/07/2026	385	0.06
USD	250,000	Discover Bank 4.650% 13/09/2028	271	0.04
USD	53,000	Discover Financial Services 4.100% 09/02/2027	55	0.01
USD	200,000	Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030	201	0.03
USD	259,000	Discovery Communications LLC 3.950% 20/03/2028	267	0.04

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

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

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 94.28%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 81.66%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	156,000	Discovery Communications LLC 4.000% 15/09/2055	142	0.02
USD	99,000	Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029	103	0.02
USD	370,000	Discovery Communications LLC 4.650% 15/05/2050	377	0.06
USD	130,000	Discovery Communications LLC 5.200% 20/09/2047	142	0.02
USD	75,000	Discovery Communications LLC 5.300% 15/05/2049	83	0.01
USD	189,000	Dollar General Corp 3.500% 03/04/2030	193	0.03
USD	50,000	Dollar Tree Inc 2.650% 01/12/2031	47	0.01
USD	218,000	Dollar Tree Inc 4.000% 15/05/2025	227	0.04
USD	250,000	Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028	267	0.04
USD	135,000	Dominion Energy Inc 2.250% 15/08/2031	125	0.02
USD	300,000	Dominion Energy Inc 3.375% 01/04/2030	304	0.05
USD	98,000	Dominion Energy Inc 3.900% 01/10/2025	102	0.02
USD	240,000	Dow Chemical Co 2.100% 15/11/2030	224	0.04
USD	200,000	Dow Chemical Co 3.600% 15/11/2050	191	0.03
USD	265,000	Dow Chemical Co 3.625% 15/05/2026	277	0.05
USD	147,000	Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042	157	0.03
USD	45,000	Dow Chemical Co 4.800% 15/05/2049	51	0.01
USD	166,000	Dow Chemical Co 5.250% 15/11/2041	197	0.03
USD	65,000	Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048	82	0.01
USD	165,000	Dow Chemical Co 7.375% 01/11/2029	213	0.03
USD	59,000	Dow Chemical Co 9.400% 15/05/2039	99	0.02
USD	75,000	DTE Energy Co 1.050% 01/06/2025	72	0.01
USD	130,000	Duke Energy Carolinas LLC 3.200% 15/08/2049	122	0.02
USD	130,000	Duke Energy Carolinas LLC 5.300% 15/02/2040	157	0.03
USD	220,000	Duke Energy Corp 2.450% 01/06/2030	208	0.03
USD	120,000	Duke Energy Corp 2.550% 15/06/2031	112	0.02
USD	89,000	Duke Energy Corp 2.650% 01/09/2026	89	0.01
USD	428,000	Duke Energy Corp 3.150% 15/08/2027	437	0.07
USD	160,000	Duke Energy Corp 3.300% 15/06/2041	148	0.02
USD	165,000	Duke Energy Corp 3.500% 15/06/2051	151	0.02
USD	254,000	Duke Energy Corp 3.750% 01/09/2046	242	0.04
USD	34,000	Duke Energy Florida LLC 6.400% 15/06/2038	46	0.01
USD	189,000	DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	201	0.03
USD	194,000	DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	214	0.04
USD	270,000	DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038	321	0.05
USD	395,000	DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048	496	0.08
USD	120,000	Eastman Chemical Co 4.650% 15/10/2044	131	0.02
USD	190,000	Eaton Corp 4.150% 02/11/2042	203	0.03
USD	90,000	eBay Inc 1.400% 10/05/2026	86	0.01
USD	45,000	eBay Inc 1.900% 11/03/2025	44	0.01
USD	126,000	eBay Inc 2.600% 10/05/2031	120	0.02
USD	70,000	eBay Inc 2.700% 11/03/2030	68	0.01
USD	100,000	eBay Inc 3.600% 05/06/2027	105	0.02
USD	165,000	eBay Inc 3.650% 10/05/2051	157	0.03
USD	155,000	eBay Inc 4.000% 15/07/2042	157	0.03

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 81.66%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	95,000	Ecolab Inc 2.700% 01/11/2026	97	0.02
USD	75,000	Ecolab Inc 2.700% 15/12/2051	65	0.01
USD	40,000	Ecolab Inc 4.800% 24/03/2030	46	0.01
USD	145,000	Eli Lilly & Co 2.250% 15/05/2050	120	0.02
USD	170,000	Eli Lilly & Co 2.500% 15/09/2060	140	0.02
USD	39,000	Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	41	0.01
USD	200,000	Eli Lilly & Co 3.950% 15/03/2049	225	0.04
USD	155,000	Emera US Finance LP 3.550% 15/06/2026	160	0.03
USD	108,000	Emera US Finance LP 4.750% 15/06/2046	115	0.02
USD	310,000	Emerson Electric Co 0.875% 15/10/2026	292	0.05
USD	120,000	Emerson Electric Co 2.000% 21/12/2028	116	0.02
USD	225,000	Emerson Electric Co 2.200% 21/12/2031	214	0.04
USD	150,000	Emerson Electric Co 2.800% 21/12/2051	131	0.02
USD	207,000	Energy Transfer LP 2.900% 15/05/2025	208	0.03
USD	70,000	Energy Transfer LP 3.750% 15/05/2030	71	0.01
USD	80,000	Energy Transfer LP 4.000% 01/10/2027	82	0.01
USD	188,000	Energy Transfer LP 4.050% 15/03/2025	195	0.03
USD	214,000	Energy Transfer LP 4.750% 15/01/2026	227	0.04
USD	45,000	Energy Transfer LP 4.950% 15/05/2028	48	0.01
USD	160,000	Energy Transfer LP 4.950% 15/06/2028	173	0.03
USD	370,000	Energy Transfer LP 5.000% 15/05/2050	385	0.06
USD	249,000	Energy Transfer LP 5.150% 15/03/2045	257	0.04
USD	205,000	Energy Transfer LP 5.300% 15/04/2047	215	0.04
USD	112,000	Energy Transfer LP 5.350% 15/05/2045	117	0.02
USD	275,000	Energy Transfer LP 5.400% 01/10/2047	293	0.05
USD	142,000	Energy Transfer LP 5.500% 01/06/2027	157	0.03
USD	180,000	Energy Transfer LP 6.000% 15/06/2048	204	0.03
USD	198,000	Energy Transfer LP 6.125% 15/12/2045	224	0.04
USD	335,000	Energy Transfer LP 6.250% 15/04/2049	393	0.06
USD	201,000	Energy Transfer LP 6.500% 01/02/2042	237	0.04
USD	197,000	Energy Transfer Operating LP 5.250% 15/04/2029	216	0.04
USD	130,000	Entergy Corp 0.900% 15/09/2025	123	0.02
USD	187,000	Entergy Corp 2.950% 01/09/2026	189	0.03
USD	105,000	Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/09/2048	114	0.02
USD	335,000	Enterprise Products Operating LLC 2.800% 31/01/2030 <sup>†</sup>	330	0.05
USD	340,000	Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029	343	0.06
USD	175,000	Enterprise Products Operating LLC 3.200% 15/02/2052	150	0.02
USD	150,000	Enterprise Products Operating LLC 3.300% 15/02/2053	131	0.02
USD	42,000	Enterprise Products Operating LLC 3.700% 15/02/2026	44	0.01
USD	61,000	Enterprise Products Operating LLC 3.700% 31/01/2051	57	0.01
USD	66,000	Enterprise Products Operating LLC 3.950% 31/01/2060	62	0.01
USD	154,000	Enterprise Products Operating LLC 4.150% 16/10/2028	166	0.03
USD	250,000	Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050	251	0.04
USD	135,000	Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048	137	0.02
USD	194,000	Enterprise Products Operating LLC 4.450% 15/02/2043	200	0.03



# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

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

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 94.28%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 81.66%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	390,000	Enterprise Products Operating LLC 4.800% 01/02/2049	426	0.07
USD	151,000	Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/08/2042	164	0.03
USD	266,000	Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/03/2044	289	0.05
USD	339,000	Enterprise Products Operating LLC 4.900% 15/05/2046	373	0.06
USD	341,000	Enterprise Products Operating LLC 5.100% 15/02/2045	381	0.06
USD	33,000	Enterprise Products Operating LLC 5.950% 01/02/2041	41	0.01
USD	137,000	EOG Resources Inc 4.150% 15/01/2026	146	0.02
USD	90,000	EOG Resources Inc 4.375% 15/04/2030	100	0.02
USD	145,000	EOG Resources Inc 4.950% 15/04/2050	176	0.03
USD	70,000	Equifax Inc 2.350% 15/09/2031	64	0.01
USD	229,000	Equinix Inc 2.150% 15/07/2030	209	0.03
USD	495,000	Equinix Inc 3.200% 18/11/2029	488	0.08
USD	175,000	Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028	187	0.03
USD	259,000	Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048	289	0.05
USD	75,000	ERP Operating LP 4.500% 01/07/2044	86	0.01
USD	175,000	Everest Reinsurance Holdings Inc 3.125% 15/10/2052	153	0.03
USD	170,000	Everest Reinsurance Holdings Inc 3.500% 15/10/2050	159	0.03
USD	275,000	Evergy Inc 2.900% 15/09/2029	272	0.04
USD	183,000	Exelon Corp 3.400% 15/04/2026	189	0.03
USD	175,000	Exelon Corp 3.950% 15/06/2025	182	0.03
USD	275,000	Exelon Corp 4.050% 15/04/2030	292	0.05
USD	87,000	Exelon Corp 4.450% 15/04/2046	94	0.02
USD	170,000	Exelon Corp 4.700% 15/04/2050	192	0.03
USD	149,000	Exelon Generation Co LLC 6.250% 01/10/2039	173	0.03
USD	85,000	Expedia Group Inc 2.950% 15/03/2031	82	0.01
USD	335,000	Expedia Group Inc 3.250% 15/02/2030	330	0.05
USD	195,000	Expedia Group Inc 3.800% 15/02/2028	200	0.03
USD	60,000	Expedia Group Inc 4.625% 01/08/2027	64	0.01
USD	90,000	Expedia Group Inc 5.000% 15/02/2026	97	0.02
USD	142,000	Exxon Mobil Corp 2.275% 16/08/2026	143	0.02
USD	208,000	Exxon Mobil Corp 2.440% 16/08/2029	205	0.03
USD	330,000	Exxon Mobil Corp 2.610% 15/10/2030	327	0.05
USD	123,000	Exxon Mobil Corp 2.709% 06/03/2025	125	0.02
USD	260,000	Exxon Mobil Corp 2.992% 19/03/2025	267	0.04
USD	60,000	Exxon Mobil Corp 2.995% 16/08/2039	57	0.01
USD	530,000	Exxon Mobil Corp 3.043% 01/03/2026	548	0.09
USD	332,000	Exxon Mobil Corp 3.095% 16/08/2049	309	0.05
USD	44,000	Exxon Mobil Corp 3.294% 19/03/2027	46	0.01
USD	335,000	Exxon Mobil Corp 3.452% 15/04/2051	331	0.05
USD	370,000	Exxon Mobil Corp 3.482% 19/03/2030	390	0.06
USD	110,000	Exxon Mobil Corp 3.567% 06/03/2045	111	0.02
USD	403,000	Exxon Mobil Corp 4.114% 01/03/2046	439	0.07
USD	328,000	Exxon Mobil Corp 4.227% 19/03/2040	361	0.06
USD	503,000	Exxon Mobil Corp 4.327% 19/03/2050*	569	0.09
USD	55,000	FedEx Corp 2.400% 15/05/2031	52	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 81.66%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	141,000	FedEx Corp 3.100% 05/08/2029	143	0.02
USD	180,000	FedEx Corp 3.250% 01/04/2026	187	0.03
USD	110,000	FedEx Corp 3.250% 15/05/2041	103	0.02
USD	30,000	FedEx Corp 4.050% 15/02/2048	30	0.01
USD	75,000	FedEx Corp 4.250% 15/05/2030	81	0.01
USD	237,000	FedEx Corp 4.400% 15/01/2047	253	0.04
USD	206,000	FedEx Corp 4.550% 01/04/2046	224	0.04
USD	232,000	FedEx Corp 4.750% 15/11/2045	257	0.04
USD	270,000	FedEx Corp 4.950% 17/10/2048	311	0.05
USD	156,000	FedEx Corp 5.100% 15/01/2044	180	0.03
USD	170,000	FedEx Corp 5.250% 15/05/2050	204	0.03
USD	271,000	Fidelity National Information Services Inc 1.150% 01/03/2026	256	0.04
USD	345,000	Fidelity National Information Services Inc 1.650% 01/03/2028	319	0.05
USD	120,000	Fidelity National Information Services Inc 2.250% 01/03/2031	110	0.02
USD	109,000	Fidelity National Information Services Inc 3.100% 01/03/2041	98	0.02
USD	145,000	Fifth Third Bancorp 2.550% 05/05/2027	144	0.02
USD	70,000	Fifth Third Bancorp 8.250% 01/03/2038	105	0.02
USD	350,000	Fifth Third Bank NA 3.850% 15/03/2026	366	0.06
USD	313,000	Fiserv Inc 2.250% 01/06/2027	306	0.05
USD	135,000	Fiserv Inc 2.650% 01/06/2030	129	0.02
USD	345,000	Fiserv Inc 3.200% 01/07/2026	352	0.06
USD	410,000	Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	415	0.07
USD	62,000	Fiserv Inc 3.850% 01/06/2025	64	0.01
USD	95,000	Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028	101	0.02
USD	464,000	Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049	494	0.08
USD	225,000	Florida Power & Light Co 2.450% 03/02/2032	218	0.04
USD	55,000	Florida Power & Light Co 2.850% 01/04/2025	56	0.01
USD	200,000	Florida Power & Light Co 2.875% 04/12/2051	182	0.03
USD	130,000	Florida Power & Light Co 3.150% 01/10/2049	124	0.02
USD	124,000	Florida Power & Light Co 3.950% 01/03/2048	134	0.02
USD	325,000	Fox Corp 4.709% 25/01/2029	354	0.06
USD	271,000	Fox Corp 5.476% 25/01/2039	316	0.05
USD	155,000	Fox Corp 5.576% 25/01/2049	187	0.03
USD	150,000	Freeport-McMoRan Inc 4.625% 01/08/2030*	154	0.03
USD	125,000	Freeport-McMoRan Inc 5.400% 14/11/2034	143	0.02
USD	300,000	Freeport-McMoRan Inc 5.450% 15/03/2043	345	0.06
USD	75,000	FS KKR Capital Corp 3.125% 12/10/2028	70	0.01
USD	95,000	GE Capital Funding LLC 4.550% 15/05/2032	106	0.02
USD	40,000	General Dynamics Corp 3.250% 01/04/2025	41	0.01
USD	78,000	General Dynamics Corp 3.500% 15/05/2025	81	0.01
USD	40,000	General Dynamics Corp 3.500% 01/04/2027	42	0.01
USD	199,000	General Dynamics Corp 3.625% 01/04/2030	212	0.03
USD	80,000	General Dynamics Corp 3.750% 15/05/2028	85	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

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

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 94.28%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 81.66%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	170,000	General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2040	191	0.03
USD	125,000	General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2050	144	0.02
USD	320,000	General Electric Co 6.750% 15/03/2032	413	0.07
USD	530,000	General Mills Inc 2.875% 15/04/2030	530	0.09
USD	58,000	General Mills Inc 3.200% 10/02/2027	60	0.01
USD	133,000	General Mills Inc 4.000% 17/04/2025	139	0.02
USD	161,000	General Mills Inc 4.200% 17/04/2028	173	0.03
USD	265,000	General Motors Co 4.200% 01/10/2027	279	0.05
USD	239,000	General Motors Co 5.000% 01/10/2028	262	0.04
USD	185,000	General Motors Co 5.000% 01/04/2035	200	0.03
USD	90,000	General Motors Co 5.150% 01/04/2038	98	0.02
USD	220,000	General Motors Co 5.200% 01/04/2045	238	0.04
USD	145,000	General Motors Co 5.400% 01/04/2048	161	0.03
USD	175,000	General Motors Co 5.950% 01/04/2049	209	0.03
USD	335,000	General Motors Co 6.125% 01/10/2025	370	0.06
USD	189,000	General Motors Co 6.250% 02/10/2043	230	0.04
USD	224,000	General Motors Co 6.600% 01/04/2036	277	0.05
USD	177,000	General Motors Co 6.750% 01/04/2046	225	0.04
USD	230,000	General Motors Co 6.800% 01/10/2027	271	0.04
USD	60,000	General Motors Financial Co Inc 1.250% 08/01/2026	56	0.01
USD	25,000	General Motors Financial Co Inc 1.500% 10/06/2026	24	0.00
USD	200,000	General Motors Financial Co Inc 2.350% 26/02/2027	194	0.03
USD	125,000	General Motors Financial Co Inc 2.350% 08/01/2031	113	0.02
USD	110,000	General Motors Financial Co Inc 2.400% 10/04/2028	105	0.02
USD	200,000	General Motors Financial Co Inc 2.400% 15/10/2028	189	0.03
USD	105,000	General Motors Financial Co Inc 2.700% 20/08/2027	103	0.02
USD	150,000	General Motors Financial Co Inc 2.700% 10/06/2031	139	0.02
USD	265,000	General Motors Financial Co Inc 2.750% 20/06/2025	265	0.04
USD	225,000	General Motors Financial Co Inc 3.100% 12/01/2032	215	0.04
USD	205,000	General Motors Financial Co Inc 3.600% 21/06/2030	206	0.03
USD	217,000	General Motors Financial Co Inc 4.000% 06/10/2026	226	0.04
USD	119,000	General Motors Financial Co Inc 4.300% 13/07/2025	124	0.02
USD	103,000	General Motors Financial Co Inc 4.350% 09/04/2025	108	0.02
USD	250,000	General Motors Financial Co Inc 4.350% 17/01/2027	263	0.04
USD	482,000	General Motors Financial Co Inc 5.250% 01/03/2026	521	0.09
USD	110,000	Georgia Power Co 3.250% 15/03/2051	98	0.02
USD	165,000	Georgia Power Co 4.300% 15/03/2042	172	0.03
USD	170,000	Gilead Sciences Inc 1.200% 01/10/2027	158	0.03
USD	165,000	Gilead Sciences Inc 1.650% 01/10/2030	150	0.02
USD	25,000	Gilead Sciences Inc 2.600% 01/10/2040	22	0.00
USD	285,000	Gilead Sciences Inc 2.800% 01/10/2050	240	0.04
USD	319,000	Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	325	0.05
USD	475,000	Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026	496	0.08
USD	95,000	Gilead Sciences Inc 4.000% 01/09/2036	101	0.02
USD	330,000	Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047	346	0.06

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 81.66%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	397,000	Gilead Sciences Inc 4.500% 01/02/2045	434	0.07
USD	172,000	Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035	195	0.03
USD	386,000	Gilead Sciences Inc 4.750% 01/03/2046	437	0.07
USD	345,000	Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044	391	0.06
USD	167,000	Gilead Sciences Inc 5.650% 01/12/2041	209	0.03
USD	127,000	GlaxoSmithKline Capital Inc 3.625% 15/05/2025	133	0.02
USD	200,000	GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	214	0.04
USD	412,000	GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038	564	0.09
USD	83,000	Global Payments Inc 1.200% 01/03/2026	78	0.01
USD	90,000	Global Payments Inc 2.150% 15/01/2027	87	0.01
USD	240,000	Global Payments Inc 2.900% 15/05/2030	231	0.04
USD	100,000	Global Payments Inc 2.900% 15/11/2031	95	0.02
USD	381,000	Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029	376	0.06
USD	138,000	Global Payments Inc 4.150% 15/08/2049	136	0.02
USD	85,000	Global Payments Inc 4.800% 01/04/2026	91	0.02
USD	125,000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.250% 15/01/2032	117	0.02
USD	115,000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.250% 01/06/2025	122	0.02
USD	130,000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.300% 15/01/2029	141	0.02
USD	160,000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 15/04/2026	171	0.03
USD	460,000	Goldman Sachs Group Inc 1.093% 09/12/2026	434	0.07
USD	613,000	Goldman Sachs Group Inc 1.431% 09/03/2027	579	0.09
USD	680,000	Goldman Sachs Group Inc 1.542% 10/09/2027	640	0.10
USD	800,000	Goldman Sachs Group Inc 1.948% 21/10/2027	762	0.12
USD	435,000	Goldman Sachs Group Inc 1.992% 27/01/2032	392	0.06
USD	650,000	Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032	602	0.10
USD	200,000	Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030	192	0.03
USD	650,000	Goldman Sachs Group Inc 2.615% 22/04/2032	615	0.10
USD	515,000	Goldman Sachs Group Inc 2.640% 24/02/2028	508	0.08
USD	550,000	Goldman Sachs Group Inc 2.650% 21/10/2032	520	0.09
USD	280,000	Goldman Sachs Group Inc 2.908% 21/07/2042	249	0.04
USD	720,000	Goldman Sachs Group Inc 3.102% 24/02/2033	708	0.12
USD	385,000	Goldman Sachs Group Inc 3.210% 22/04/2042	358	0.06
USD	350,000	Goldman Sachs Group Inc 3.436% 24/02/2043	337	0.06
USD	405,000	Goldman Sachs Group Inc 3.500% 01/04/2025	416	0.07
USD	395,000	Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026	404	0.07
USD	406,000	Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028	420	0.07
USD	340,000	Goldman Sachs Group Inc 3.750% 22/05/2025	352	0.06
USD	469,000	Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026	488	0.08
USD	398,000	Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030	414	0.07
USD	400,000	Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	416	0.07
USD	545,000	Goldman Sachs Group Inc 3.850% 26/01/2027	568	0.09
USD	445,000	Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038	467	0.08
USD	600,000	Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	636	0.10

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

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

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 94.28%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 81.66%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	389,000	Goldman Sachs Group Inc 4.250% 21/10/2025	408	0.07
USD	310,000	Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039	337	0.06
USD	261,000	Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045	298	0.05
USD	246,000	Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044	281	0.05
USD	321,000	Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045	378	0.06
USD	210,000	Goldman Sachs Group Inc 5.950% 15/01/2027	238	0.04
USD	80,000	Goldman Sachs Group Inc 6.125% 15/02/2033	100	0.02
USD	468,000	Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041	616	0.10
USD	951,000	Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037	1,250	0.20
USD	285,000	Halliburton Co 2.920% 01/03/2030	281	0.05
USD	31,000	Halliburton Co 3.800% 15/11/2025	32	0.01
USD	175,000	Halliburton Co 4.750% 01/08/2043	187	0.03
USD	245,000	Halliburton Co 4.850% 15/11/2035	272	0.04
USD	407,000	Halliburton Co 5.000% 15/11/2045	453	0.07
USD	78,000	Halliburton Co 6.700% 15/09/2038	100	0.02
USD	131,000	Halliburton Co 7.450% 15/09/2039	179	0.03
USD	155,000	Hartford Financial Services Group Inc 3.600% 19/08/2049	151	0.02
USD	110,000	Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029	115	0.02
USD	95,000	HCA Inc 2.375% 15/07/2031	87	0.01
USD	260,000	HCA Inc 3.500% 15/07/2051	231	0.04
USD	199,000	HCA Inc 4.125% 15/06/2029	209	0.03
USD	380,000	HCA Inc 4.500% 15/02/2027	403	0.07
USD	213,000	HCA Inc 5.125% 15/06/2039	238	0.04
USD	150,000	HCA Inc 5.250% 15/04/2025	161	0.03
USD	120,000	HCA Inc 5.250% 15/06/2026	130	0.02
USD	345,000	HCA Inc 5.250% 15/06/2049	393	0.06
USD	265,000	HCA Inc 5.500% 15/06/2047	310	0.05
USD	125,000	Healthcare Trust of America Holdings LP 2.000% 15/03/2031	113	0.02
USD	235,000	Healthpeak Properties Inc 3.000% 15/01/2030	235	0.04
USD	216,000	Hess Corp 4.300% 01/04/2027	228	0.04
USD	196,000	Hess Corp 5.600% 15/02/2041	227	0.04
USD	167,000	Hess Corp 6.000% 15/01/2040	200	0.03
USD	55,000	Hewlett Packard Enterprise Co 1.750% 01/04/2026	53	0.01
USD	318,000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.900% 15/10/2025	342	0.06
USD	148,000	Hewlett Packard Enterprise Co 6.200% 15/10/2035	177	0.03
USD	275,000	Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045	328	0.05
USD	170,000	Home Depot Inc 1.375% 15/03/2031	152	0.02
USD	95,000	Home Depot Inc 2.125% 15/09/2026	95	0.02
USD	160,000	Home Depot Inc 2.375% 15/03/2051	131	0.02
USD	280,000	Home Depot Inc 2.500% 15/04/2027	282	0.05
USD	210,000	Home Depot Inc 2.700% 15/04/2030	209	0.03
USD	200,000	Home Depot Inc 2.750% 15/09/2051	178	0.03
USD	80,000	Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	82	0.01
USD	585,000	Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	597	0.10

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 81.66%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	79,000	Home Depot Inc 3.000% 01/04/2026	82	0.01
USD	215,000	Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049	202	0.03
USD	175,000	Home Depot Inc 3.300% 15/04/2040	175	0.03
USD	145,000	Home Depot Inc 3.350% 15/09/2025	151	0.02
USD	320,000	Home Depot Inc 3.350% 15/04/2050	313	0.05
USD	182,000	Home Depot Inc 3.500% 15/09/2056	182	0.03
USD	140,000	Home Depot Inc 3.900% 06/12/2028	151	0.02
USD	335,000	Home Depot Inc 3.900% 15/06/2047	355	0.06
USD	108,000	Home Depot Inc 4.200% 01/04/2043	120	0.02
USD	334,000	Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046	371	0.06
USD	93,000	Home Depot Inc 4.400% 15/03/2045	105	0.02
USD	209,000	Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048	242	0.04
USD	148,000	Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044	177	0.03
USD	423,000	Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036	558	0.09
USD	318,000	Home Depot Inc 5.950% 01/04/2041	421	0.07
USD	165,000	Honeywell International Inc 1.100% 01/03/2027	156	0.03
USD	135,000	Honeywell International Inc 1.350% 01/06/2025	132	0.02
USD	525,000	Honeywell International Inc 1.750% 01/09/2031	484	0.08
USD	30,000	Honeywell International Inc 1.950% 01/06/2030	28	0.00
USD	310,000	Honeywell International Inc 2.500% 01/11/2026	314	0.05
USD	130,000	Honeywell International Inc 2.700% 15/08/2029	131	0.02
USD	90,000	Honeywell International Inc 2.800% 01/06/2050	85	0.01
USD	85,000	Hormel Foods Corp 1.700% 03/06/2028	81	0.01
USD	25,000	Hormel Foods Corp 1.800% 11/06/2030	23	0.00
USD	140,000	HP Inc 1.450% 17/06/2026	133	0.02
USD	170,000	HP Inc 2.200% 17/06/2025	169	0.03
USD	150,000	HP Inc 2.650% 17/06/2031	141	0.02
USD	265,000	HP Inc 3.000% 17/06/2027	267	0.04
USD	149,000	HP Inc 3.400% 17/06/2030	151	0.02
USD	85,000	HP Inc 6.000% 15/09/2041	102	0.02
USD	75,000	Humana Inc 1.350% 03/02/2027	71	0.01
USD	115,000	Humana Inc 2.150% 03/02/2032	106	0.02
USD	65,000	Humana Inc 4.950% 01/10/2044	75	0.01
USD	129,000	Huntington Bancshares Inc 2.550% 04/02/2030	125	0.02
USD	200,000	Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	204	0.03
USD	160,000	Illinois Tool Works Inc 3.900% 01/09/2042	169	0.03
USD	80,000	Intel Corp 1.600% 12/08/2028	76	0.01
USD	220,000	Intel Corp 2.000% 12/08/2031	205	0.03
USD	140,000	Intel Corp 2.450% 15/11/2029	137	0.02
USD	211,000	Intel Corp 2.600% 19/05/2026	215	0.04
USD	190,000	Intel Corp 2.800% 12/08/2041	171	0.03
USD	200,000	Intel Corp 3.050% 12/08/2051	182	0.03
USD	205,000	Intel Corp 3.100% 15/02/2060	179	0.03
USD	130,000	Intel Corp 3.150% 11/05/2027	135	0.02
USD	125,000	Intel Corp 3.200% 12/08/2061	111	0.02
USD	335,000	Intel Corp 3.250% 15/11/2049	313	0.05

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

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

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 94.28%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 81.66%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	135,000	Intel Corp 3.400% 25/03/2025	140	0.02
USD	379,000	Intel Corp 3.700% 29/07/2025	397	0.07
USD	499,000	Intel Corp 3.734% 08/12/2047	502	0.08
USD	155,000	Intel Corp 3.750% 25/03/2027	165	0.03
USD	385,000	Intel Corp 3.900% 25/03/2030	415	0.07
USD	122,000	Intel Corp 4.000% 15/12/2032	134	0.02
USD	184,000	Intel Corp 4.100% 19/05/2046	196	0.03
USD	254,000	Intel Corp 4.100% 11/05/2047	271	0.04
USD	95,000	Intel Corp 4.600% 25/03/2040	108	0.02
USD	405,000	Intel Corp 4.750% 25/03/2050	475	0.08
USD	75,000	Intel Corp 4.800% 01/10/2041	88	0.01
USD	30,000	Intel Corp 4.900% 29/07/2045	36	0.01
USD	145,000	Intel Corp 4.950% 25/03/2060	178	0.03
USD	370,000	Intercontinental Exchange Inc 1.850% 15/09/2032	330	0.05
USD	95,000	Intercontinental Exchange Inc 2.100% 15/06/2030	90	0.01
USD	110,000	Intercontinental Exchange Inc 2.650% 15/09/2040	97	0.02
USD	339,000	Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/06/2050	302	0.05
USD	87,000	Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/09/2060	74	0.01
USD	116,000	Intercontinental Exchange Inc 3.750% 01/12/2025	122	0.02
USD	355,000	Intercontinental Exchange Inc 4.250% 21/09/2048	393	0.06
USD	380,000	International Business Machines Corp 1.700% 15/05/2027	366	0.06
USD	90,000	International Business Machines Corp 1.950% 15/05/2030	84	0.01
USD	260,000	International Business Machines Corp 2.950% 15/05/2050	233	0.04
USD	180,000	International Business Machines Corp 3.300% 15/05/2026	187	0.03
USD	445,000	International Business Machines Corp 3.450% 19/02/2026	466	0.08
USD	625,000	International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029	654	0.11
USD	62,000	International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042	65	0.01
USD	225,000	International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039	240	0.04
USD	505,000	International Business Machines Corp 4.250% 15/05/2049	555	0.09
USD	138,000	International Flavors & Fragrances Inc 5.000% 26/09/2048	158	0.03
USD	135,000	Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 2.625% 15/10/2031	126	0.02
USD	60,000	Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 4.150% 23/01/2030	63	0.01
USD	264,000	Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 4.850% 15/01/2027	287	0.05
USD	54,000	JM Smucker Co 3.500% 15/03/2025	56	0.01
USD	85,000	John Deere Capital Corp 0.700% 15/01/2026	81	0.01
USD	19,000	John Deere Capital Corp 3.450% 13/03/2025	20	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 81.66%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	144,000	Johnson & Johnson 0.550% 01/09/2025	137	0.02
USD	252,000	Johnson & Johnson 0.950% 01/09/2027	237	0.04
USD	205,000	Johnson & Johnson 1.300% 01/09/2030	188	0.03
USD	175,000	Johnson & Johnson 2.100% 01/09/2040	150	0.02
USD	140,000	Johnson & Johnson 2.250% 01/09/2050	117	0.02
USD	55,000	Johnson & Johnson 2.450% 01/03/2026	56	0.01
USD	35,000	Johnson & Johnson 2.450% 01/09/2060	29	0.00
USD	682,000	Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028	702	0.12
USD	244,000	Johnson & Johnson 2.950% 03/03/2027	253	0.04
USD	157,000	Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038	163	0.03
USD	66,000	Johnson & Johnson 3.500% 15/01/2048	69	0.01
USD	108,000	Johnson & Johnson 3.550% 01/03/2036	116	0.02
USD	317,000	Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	342	0.06
USD	328,000	Johnson & Johnson 3.700% 01/03/2046	353	0.06
USD	415,000	Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047	450	0.07
USD	214,000	Johnson & Johnson 4.375% 05/12/2033	248	0.04
USD	129,000	Johnson & Johnson 5.950% 15/08/2037	174	0.03
USD	356,000	JPMorgan Chase & Co 1.040% 04/02/2027	333	0.05
USD	410,000	JPMorgan Chase & Co 1.045% 19/11/2026	386	0.06
USD	500,000	JPMorgan Chase & Co 1.470% 22/09/2027	472	0.08
USD	500,000	JPMorgan Chase & Co 1.578% 22/04/2027	477	0.08
USD	220,000	JPMorgan Chase & Co 1.764% 19/11/2031	198	0.03
USD	500,000	JPMorgan Chase & Co 1.953% 04/02/2032	456	0.07
USD	325,000	JPMorgan Chase & Co 2.005% 13/03/2026	320	0.05
USD	300,000	JPMorgan Chase & Co 2.069% 01/06/2029	284	0.05
USD	578,000	JPMorgan Chase & Co 2.083% 22/04/2026	570	0.09
USD	360,000	JPMorgan Chase & Co 2.182% 01/06/2028	348	0.06
USD	380,000	JPMorgan Chase & Co 2.522% 22/04/2031	365	0.06
USD	350,000	JPMorgan Chase & Co 2.525% 19/11/2041	302	0.05
USD	400,000	JPMorgan Chase & Co 2.545% 08/11/2032	382	0.06
USD	785,000	JPMorgan Chase & Co 2.580% 22/04/2032	752	0.12
USD	615,000	JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030	601	0.10
USD	140,000	JPMorgan Chase & Co 2.947% 24/02/2028	141	0.02
USD	580,000	JPMorgan Chase & Co 2.950% 01/10/2026	588	0.10
USD	510,000	JPMorgan Chase & Co 2.963% 25/01/2033	504	0.08
USD	270,000	JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2041	255	0.04
USD	395,000	JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2051	364	0.06
USD	355,000	JPMorgan Chase & Co 3.157% 22/04/2042	335	0.05
USD	214,000	JPMorgan Chase & Co 3.200% 15/06/2026	220	0.04
USD	357,000	JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026	368	0.06
USD	575,000	JPMorgan Chase & Co 3.328% 22/04/2052	551	0.09
USD	611,000	JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029	627	0.10
USD	385,000	JPMorgan Chase & Co 3.540% 01/05/2028	398	0.07
USD	430,000	JPMorgan Chase & Co 3.625% 01/12/2027	445	0.07
USD	385,000	JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030	401	0.07
USD	436,000	JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028	455	0.07



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

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

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 94.28%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 81.66%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	445,000	JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038	468	0.08
USD	285,000	JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049	297	0.05
USD	363,000	JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025	379	0.06
USD	375,000	JPMorgan Chase & Co 3.960% 29/01/2027	392	0.06
USD	520,000	JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	549	0.09
USD	302,000	JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	318	0.05
USD	280,000	JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048	298	0.05
USD	264,000	JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026	281	0.05
USD	396,000	JPMorgan Chase & Co 4.203% 23/07/2029	422	0.07
USD	165,000	JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027	176	0.03
USD	345,000	JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048	379	0.06
USD	540,000	JPMorgan Chase & Co 4.452% 05/12/2029	583	0.10
USD	375,000	JPMorgan Chase & Co 4.493% 24/03/2031	411	0.07
USD	166,000	JPMorgan Chase & Co 4.850% 01/02/2044	197	0.03
USD	211,000	JPMorgan Chase & Co 4.950% 01/06/2045	248	0.04
USD	223,000	JPMorgan Chase & Co 5.400% 06/01/2042	276	0.05
USD	185,000	JPMorgan Chase & Co 5.500% 15/10/2040	230	0.04
USD	338,000	JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041	424	0.07
USD	133,000	JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043	169	0.03
USD	382,000	JPMorgan Chase & Co 6.400% 15/05/2038	512	0.08
USD	350,000	Kaiser Foundation Hospitals 3.002% 01/06/2051	324	0.05
USD	346,000	Kaiser Foundation Hospitals 3.266% 01/11/2049	336	0.06
USD	232,000	Kaiser Foundation Hospitals 4.150% 01/05/2047	259	0.04
USD	46,000	Kellogg Co 3.250% 01/04/2026	47	0.01
USD	215,000	Keurig Dr Pepper Inc 3.200% 01/05/2030	217	0.04
USD	120,000	Keurig Dr Pepper Inc 3.800% 01/05/2050	118	0.02
USD	326,000	Keurig Dr Pepper Inc 4.417% 25/05/2025	345	0.06
USD	253,000	Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028	276	0.05
USD	129,000	Keurig Dr Pepper Inc 5.085% 25/05/2048	151	0.02
USD	110,000	KeyCorp 2.250% 06/04/2027	108	0.02
USD	200,000	KeyCorp 2.550% 01/10/2029	194	0.03
USD	250,000	KeyCorp 4.100% 30/04/2028	268	0.04
USD	150,000	Kimberly-Clark Corp 3.100% 26/03/2030	155	0.03
USD	306,000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.500% 01/03/2044	342	0.06
USD	98,000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6.950% 15/01/2038	125	0.02
USD	75,000	Kinder Morgan Inc 2.000% 15/02/2031	67	0.01
USD	185,000	Kinder Morgan Inc 3.600% 15/02/2051	166	0.03
USD	336,000	Kinder Morgan Inc 4.300% 01/06/2025	352	0.06
USD	165,000	Kinder Morgan Inc 4.300% 01/03/2028	176	0.03
USD	251,000	Kinder Morgan Inc 5.050% 15/02/2046	272	0.04
USD	105,000	Kinder Morgan Inc 5.200% 01/03/2048	116	0.02
USD	215,000	Kinder Morgan Inc 5.300% 01/12/2034	241	0.04
USD	215,000	Kinder Morgan Inc 5.550% 01/06/2045	246	0.04
USD	275,000	Kinder Morgan Inc 7.750% 15/01/2032	364	0.06
USD	135,000	KLA Corp 3.300% 01/03/2050	127	0.02

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 81.66%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	356,000	KLA Corp 4.100% 15/03/2029	384	0.06
USD	181,000	Kroger Co 2.650% 15/10/2026	182	0.03
USD	120,000	Kroger Co 3.950% 15/01/2050	123	0.02
USD	159,000	Kroger Co 4.450% 01/02/2047	173	0.03
USD	250,000	L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	270	0.04
USD	125,000	L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	135	0.02
USD	137,000	Laboratory Corp of America Holdings 4.700% 01/02/2045	151	0.02
USD	243,000	Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030	228	0.04
USD	110,000	Lam Research Corp 2.875% 15/06/2050	98	0.02
USD	200,000	Lam Research Corp 3.750% 15/03/2026	212	0.03
USD	198,000	Lam Research Corp 4.000% 15/03/2029	214	0.04
USD	207,000	Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049	251	0.04
USD	83,000	Las Vegas Sands Corp 3.500% 18/08/2026	81	0.01
USD	95,000	Las Vegas Sands Corp 3.900% 08/08/2029	91	0.01
USD	95,000	Leidos Inc 2.300% 15/02/2031	86	0.01
USD	242,000	Leidos Inc 4.375% 15/05/2030	257	0.04
USD	210,000	Lennar Corp 4.750% 29/11/2027	228	0.04
USD	168,000	Lockheed Martin Corp 2.800% 15/06/2050	152	0.02
USD	35,000	Lockheed Martin Corp 2.900% 01/03/2025	36	0.01
USD	141,000	Lockheed Martin Corp 3.550% 15/01/2026	148	0.02
USD	370,000	Lockheed Martin Corp 3.800% 01/03/2045	387	0.06
USD	292,000	Lockheed Martin Corp 4.070% 15/12/2042	319	0.05
USD	216,000	Lockheed Martin Corp 4.090% 15/09/2052	239	0.04
USD	148,000	Lockheed Martin Corp 4.700% 15/05/2046	175	0.03
USD	180,000	Lowe's Cos Inc 1.300% 15/04/2028	165	0.03
USD	150,000	Lowe's Cos Inc 1.700% 15/09/2028	140	0.02
USD	235,000	Lowe's Cos Inc 1.700% 15/10/2030	212	0.03
USD	77,000	Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026	78	0.01
USD	220,000	Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031	212	0.03
USD	200,000	Lowe's Cos Inc 2.800% 15/09/2041	176	0.03
USD	290,000	Lowe's Cos Inc 3.000% 15/10/2050	253	0.04
USD	228,000	Lowe's Cos Inc 3.100% 03/05/2027	234	0.04
USD	107,000	Lowe's Cos Inc 3.375% 15/09/2025	111	0.02
USD	468,000	Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	490	0.08
USD	226,000	Lowe's Cos Inc 3.700% 15/04/2046	220	0.04
USD	250,000	Lowe's Cos Inc 4.000% 15/04/2025	262	0.04
USD	308,000	Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047	316	0.05
USD	35,000	Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030	39	0.01
USD	65,000	Lowe's Cos Inc 4.650% 15/04/2042	72	0.01
USD	145,000	LYB International Finance III LLC 3.375% 01/10/2040	135	0.02
USD	185,000	LYB International Finance III LLC 3.625% 01/04/2051	175	0.03
USD	200,000	LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049	203	0.03
USD	175,000	LYB International Finance III LLC 4.200% 01/05/2050	177	0.03
USD	180,000	Magellan Midstream Partners LP 3.950% 01/03/2050	170	0.03
USD	250,000	Marathon Oil Corp 4.400% 15/07/2027	265	0.04

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

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

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 94.28%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 81.66%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	162,000	Marathon Oil Corp 6.600% 01/10/2037	203	0.03
USD	239,000	Marathon Petroleum Corp 4.700% 01/05/2025	254	0.04
USD	173,000	Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044	184	0.03
USD	158,000	Marathon Petroleum Corp 6.500% 01/03/2041	201	0.03
USD	75,000	Marriott International Inc 2.850% 15/04/2031	72	0.01
USD	250,000	Marriott International Inc 3.125% 15/06/2026	254	0.04
USD	137,000	Marriott International Inc 3.500% 15/10/2032	136	0.02
USD	227,000	Marriott International Inc 4.625% 15/06/2030	245	0.04
USD	205,000	Marriott International Inc 5.750% 01/05/2025	224	0.04
USD	100,000	Marsh & McLennan Cos Inc 2.250% 15/11/2030	94	0.02
USD	347,000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	379	0.06
USD	225,000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049	270	0.04
USD	170,000	Martin Marietta Materials Inc 2.400% 15/07/2031	160	0.03
USD	150,000	Martin Marietta Materials Inc 3.200% 15/07/2051	134	0.02
USD	176,000	Marvell Technology Inc 2.450% 15/04/2028	170	0.03
USD	180,000	Marvell Technology Inc 2.950% 15/04/2031	173	0.03
USD	75,000	Massachusetts Institute of Technology 5.600% 01/07/2111	112	0.02
USD	100,000	Mastercard Inc 2.000% 18/11/2031	95	0.02
USD	50,000	Mastercard Inc 2.950% 21/11/2026	52	0.01
USD	240,000	Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	246	0.04
USD	145,000	Mastercard Inc 3.300% 26/03/2027	152	0.02
USD	236,000	Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030	248	0.04
USD	189,000	Mastercard Inc 3.650% 01/06/2049	200	0.03
USD	245,000	Mastercard Inc 3.850% 26/03/2050	266	0.04
USD	84,000	McCormick & Co Inc 3.400% 15/08/2027	87	0.01
USD	160,000	McDonald's Corp 2.125% 01/03/2030	152	0.02
USD	312,000	McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029	307	0.05
USD	116,000	McDonald's Corp 3.300% 01/07/2025	120	0.02
USD	113,000	McDonald's Corp 3.500% 01/03/2027	118	0.02
USD	70,000	McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027	73	0.01
USD	127,000	McDonald's Corp 3.600% 01/07/2030	133	0.02
USD	235,000	McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049	230	0.04
USD	253,000	McDonald's Corp 3.700% 30/01/2026	266	0.04
USD	220,000	McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028	233	0.04
USD	80,000	McDonald's Corp 4.200% 01/04/2050	85	0.01
USD	177,000	McDonald's Corp 4.450% 01/03/2047	194	0.03
USD	93,000	McDonald's Corp 4.450% 01/09/2048	102	0.02
USD	171,000	McDonald's Corp 4.700% 09/12/2035	194	0.03
USD	404,000	McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045	462	0.08
USD	236,000	McDonald's Corp 6.300% 15/10/2037	312	0.05
USD	88,000	McDonald's Corp 6.300% 01/03/2038	115	0.02
USD	200,000	Mead Johnson Nutrition Co 4.125% 15/11/2025	211	0.03
USD	34,000	Medtronic Inc 3.500% 15/03/2025	35	0.01
USD	301,000	Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035	344	0.06

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 81.66%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	284,000	Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045	333	0.05
USD	94,000	Merck & Co Inc 0.750% 24/02/2026	90	0.01
USD	265,000	Merck & Co Inc 1.450% 24/06/2030	242	0.04
USD	185,000	Merck & Co Inc 1.700% 10/06/2027	180	0.03
USD	125,000	Merck & Co Inc 1.900% 10/12/2028	121	0.02
USD	300,000	Merck & Co Inc 2.150% 10/12/2031	287	0.05
USD	125,000	Merck & Co Inc 2.350% 24/06/2040	110	0.02
USD	300,000	Merck & Co Inc 2.450% 24/06/2050	255	0.04
USD	350,000	Merck & Co Inc 2.750% 10/12/2051	312	0.05
USD	280,000	Merck & Co Inc 2.900% 10/12/2061	247	0.04
USD	534,000	Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029	561	0.09
USD	266,000	Merck & Co Inc 3.700% 10/02/2045	277	0.05
USD	90,000	Merck & Co Inc 3.900% 07/03/2039	98	0.02
USD	270,000	Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049	298	0.05
USD	222,000	Merck & Co Inc 4.150% 18/05/2043	246	0.04
USD	134,000	MetLife Inc 4.050% 01/03/2045	145	0.02
USD	95,000	MetLife Inc 4.125% 13/08/2042	102	0.02
USD	110,000	MetLife Inc 4.550% 23/03/2030	123	0.02
USD	227,000	MetLife Inc 4.600% 13/05/2046	267	0.04
USD	177,000	MetLife Inc 4.875% 13/11/2043	211	0.03
USD	151,000	MetLife Inc 5.700% 15/06/2035	190	0.03
USD	70,000	MetLife Inc 5.875% 06/02/2041	91	0.02
USD	100,000	MetLife Inc 6.375% 15/06/2034	131	0.02
USD	200,000	Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032	187	0.03
USD	73,000	Micron Technology Inc 4.185% 15/02/2027	77	0.01
USD	122,000	Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	132	0.02
USD	358,000	Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	363	0.06
USD	1,031,000	Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050	915	0.15
USD	759,000	Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	667	0.11
USD	994,000	Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052	949	0.16
USD	529,000	Microsoft Corp 3.041% 17/03/2062	504	0.08
USD	168,000	Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025	174	0.03
USD	694,000	Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	734	0.12
USD	296,000	Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036	318	0.05
USD	387,000	Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035	418	0.07
USD	256,000	Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046	277	0.05
USD	35,000	Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037	40	0.01
USD	199,000	Microsoft Corp 4.250% 06/02/2047	235	0.04
USD	50,000	Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057	62	0.01
USD	35,000	MidAmerican Energy Co 3.650% 15/04/2029	37	0.01
USD	70,000	MidAmerican Energy Co 4.250% 15/07/2049	78	0.01
USD	377,000	Molson Coors Beverage Co 3.000% 15/07/2026	384	0.06
USD	279,000	Molson Coors Beverage Co 4.200% 15/07/2046	278	0.05
USD	180,000	Molson Coors Beverage Co 5.000% 01/05/2042	197	0.03
USD	285,000	Mondelez International Inc 1.500% 04/05/2025	277	0.05
USD	189,000	Mondelez International Inc 2.625% 04/09/2050	158	0.03

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

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

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 94.28%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 81.66%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	212,000	Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030	209	0.03
USD	750,000	Morgan Stanley 0.985% 10/12/2026	704	0.12
USD	510,000	Morgan Stanley 1.512% 20/07/2027	483	0.08
USD	880,000	Morgan Stanley 1.593% 04/05/2027	838	0.14
USD	400,000	Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032	357	0.06
USD	505,000	Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032	455	0.07
USD	330,000	Morgan Stanley 2.188% 28/04/2026	326	0.05
USD	700,000	Morgan Stanley 2.239% 21/07/2032	646	0.11
USD	355,000	Morgan Stanley 2.475% 21/01/2028	349	0.06
USD	380,000	Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032	358	0.06
USD	595,000	Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	577	0.09
USD	454,000	Morgan Stanley 2.802% 25/01/2052	395	0.06
USD	275,000	Morgan Stanley 2.943% 21/01/2033	269	0.04
USD	632,000	Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	644	0.11
USD	300,000	Morgan Stanley 3.217% 22/04/2042	286	0.05
USD	305,000	Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028	316	0.05
USD	310,000	Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031	320	0.05
USD	495,000	Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	515	0.08
USD	605,000	Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029	628	0.10
USD	524,000	Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	548	0.09
USD	389,000	Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027	408	0.07
USD	405,000	Morgan Stanley 3.971% 22/07/2038	422	0.07
USD	283,000	Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025	297	0.05
USD	432,000	Morgan Stanley 4.300% 27/01/2045	469	0.08
USD	530,000	Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026	563	0.09
USD	429,000	Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	476	0.08
USD	580,000	Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	626	0.10
USD	160,000	Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039	175	0.03
USD	510,000	Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025	548	0.09
USD	305,000	Morgan Stanley 5.597% 24/03/2051	407	0.07
USD	321,000	Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042	439	0.07
USD	230,000	Morgan Stanley 7.250% 01/04/2032	309	0.05
USD	365,000	Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030	335	0.05
USD	126,000	Motorola Solutions Inc 2.750% 24/05/2031	119	0.02
USD	59,000	Motorola Solutions Inc 4.600% 23/05/2029	64	0.01
USD	190,000	MPLX LP 1.750% 01/03/2026	183	0.03
USD	150,000	MPLX LP 2.650% 15/08/2030	141	0.02
USD	400,000	MPLX LP 4.000% 15/03/2028	416	0.07
USD	130,000	MPLX LP 4.125% 01/03/2027	137	0.02
USD	295,000	MPLX LP 4.500% 15/04/2038	304	0.05
USD	200,000	MPLX LP 4.700% 15/04/2048	207	0.03
USD	88,000	MPLX LP 4.800% 15/02/2029	96	0.02
USD	315,000	MPLX LP 4.875% 01/06/2025	335	0.05
USD	152,000	MPLX LP 5.200% 01/03/2047	167	0.03
USD	311,000	MPLX LP 5.500% 15/02/2049	354	0.06

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 81.66%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	125,000	Mylan Inc 4.550% 15/04/2028 <sup>^</sup>	133	0.02
USD	165,000	Mylan Inc 5.200% 15/04/2048	173	0.03
USD	302,000	NBCUniversal Media LLC 4.450% 15/01/2043	329	0.05
USD	50,000	NBCUniversal Media LLC 5.950% 01/04/2041	66	0.01
USD	204,000	NetApp Inc 1.875% 22/06/2025	200	0.03
USD	175,000	Netflix Inc 4.375% 15/11/2026	185	0.03
USD	300,000	Netflix Inc 4.875% 15/04/2028	322	0.05
USD	300,000	Netflix Inc 5.875% 15/11/2028	339	0.06
USD	125,000	Netflix Inc 6.375% 15/05/2029	145	0.02
USD	210,000	Newmont Corp 2.250% 01/10/2030	196	0.03
USD	60,000	Newmont Corp 2.600% 15/07/2032	57	0.01
USD	169,000	Newmont Corp 4.875% 15/03/2042	194	0.03
USD	138,000	Newmont Corp 6.250% 01/10/2039	179	0.03
USD	220,000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.875% 15/01/2027	213	0.03
USD	210,000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.900% 15/06/2028	199	0.03
USD	365,000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.250% 01/06/2030	338	0.06
USD	245,000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.440% 15/01/2032	229	0.04
USD	435,000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.750% 01/11/2029	427	0.07
USD	221,000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.550% 01/05/2027	230	0.04
USD	132,000	NIKE Inc 2.375% 01/11/2026	134	0.02
USD	85,000	NIKE Inc 2.400% 27/03/2025	86	0.01
USD	100,000	NIKE Inc 2.750% 27/03/2027	102	0.02
USD	266,000	NIKE Inc 2.850% 27/03/2030	270	0.04
USD	165,000	NIKE Inc 3.250% 27/03/2040	165	0.03
USD	235,000	NIKE Inc 3.375% 27/03/2050	239	0.04
USD	194,000	NIKE Inc 3.875% 01/11/2045	211	0.03
USD	55,000	NiSource Inc 0.950% 15/08/2025	52	0.01
USD	50,000	NiSource Inc 1.700% 15/02/2031	44	0.01
USD	175,000	NiSource Inc 2.950% 01/09/2029	172	0.03
USD	250,000	NiSource Inc 3.490% 15/05/2027	258	0.04
USD	145,000	NiSource Inc 3.600% 01/05/2030	148	0.02
USD	50,000	NiSource Inc 3.950% 30/03/2048	49	0.01
USD	303,000	NiSource Inc 4.375% 15/05/2047	317	0.05
USD	239,000	NiSource Inc 4.800% 15/02/2044	259	0.04
USD	125,000	Norfolk Southern Corp 3.050% 15/05/2050	114	0.02
USD	166,000	Norfolk Southern Corp 3.155% 15/05/2055	152	0.02
USD	80,000	Northern Trust Corp 1.950% 01/05/2030	76	0.01
USD	142,000	Northern Trust Corp 3.950% 30/10/2025	150	0.02
USD	128,000	Northrop Grumman Corp 3.200% 01/02/2027	131	0.02
USD	458,000	Northrop Grumman Corp 3.250% 15/01/2028	471	0.08
USD	472,000	Northrop Grumman Corp 4.030% 15/10/2047	498	0.08
USD	145,000	Northrop Grumman Corp 4.400% 01/05/2030	160	0.03

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

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

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 94.28%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 81.66%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	125,000	Northrop Grumman Corp 4.750% 01/06/2043	144	0.02
USD	160,000	Northrop Grumman Corp 5.250% 01/05/2050	203	0.03
USD	195,000	Novartis Capital Corp 2.000% 14/02/2027	193	0.03
USD	170,000	Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030	165	0.03
USD	205,000	Novartis Capital Corp 2.750% 14/08/2050	188	0.03
USD	73,000	Novartis Capital Corp 3.000% 20/11/2025	75	0.01
USD	239,000	Novartis Capital Corp 3.100% 17/05/2027	248	0.04
USD	178,000	Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045	197	0.03
USD	319,000	Novartis Capital Corp 4.400% 06/05/2044	371	0.06
USD	75,000	NVIDIA Corp 1.550% 15/06/2028	71	0.01
USD	150,000	NVIDIA Corp 2.000% 15/06/2031	141	0.02
USD	175,000	NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030	177	0.03
USD	50,000	NVIDIA Corp 3.200% 16/09/2026	52	0.01
USD	330,000	NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2040	339	0.06
USD	360,000	NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2050	372	0.06
USD	105,000	Omnicom Group Inc 2.600% 01/08/2031	101	0.02
USD	208,000	Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15/04/2026	217	0.04
USD	40,000	ONEOK Inc 3.100% 15/03/2030	39	0.01
USD	180,000	ONEOK Inc 3.400% 01/09/2029	178	0.03
USD	190,000	ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028	202	0.03
USD	120,000	ONEOK Inc 5.200% 15/07/2048	131	0.02
USD	325,000	Oracle Corp 1.650% 25/03/2026	311	0.05
USD	495,000	Oracle Corp 2.300% 25/03/2028	471	0.08
USD	260,000	Oracle Corp 2.500% 01/04/2025	259	0.04
USD	470,000	Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	467	0.08
USD	590,000	Oracle Corp 2.800% 01/04/2027	586	0.10
USD	560,000	Oracle Corp 2.875% 25/03/2031	533	0.09
USD	177,000	Oracle Corp 2.950% 15/05/2025	179	0.03
USD	640,000	Oracle Corp 2.950% 01/04/2030	619	0.10
USD	419,000	Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	424	0.07
USD	395,000	Oracle Corp 3.600% 01/04/2040	358	0.06
USD	720,000	Oracle Corp 3.600% 01/04/2050	624	0.10
USD	360,000	Oracle Corp 3.650% 25/03/2041	326	0.05
USD	320,000	Oracle Corp 3.800% 15/11/2037	304	0.05
USD	192,000	Oracle Corp 3.850% 15/07/2036	185	0.03
USD	565,000	Oracle Corp 3.850% 01/04/2060	486	0.08
USD	175,000	Oracle Corp 3.900% 15/05/2035	173	0.03
USD	560,000	Oracle Corp 3.950% 25/03/2051	512	0.08
USD	384,000	Oracle Corp 4.000% 15/07/2046	353	0.06
USD	405,000	Oracle Corp 4.000% 15/11/2047	370	0.06
USD	220,000	Oracle Corp 4.100% 25/03/2061	198	0.03
USD	450,000	Oracle Corp 4.125% 15/05/2045	422	0.07
USD	372,000	Oracle Corp 4.300% 08/07/2034	384	0.06
USD	303,000	Oracle Corp 4.375% 15/05/2055	290	0.05

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 81.66%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	227,000	Oracle Corp 4.500% 08/07/2044	227	0.04
USD	389,000	Oracle Corp 5.375% 15/07/2040	428	0.07
USD	195,000	Oracle Corp 6.125% 08/07/2039	234	0.04
USD	215,000	Oracle Corp 6.500% 15/04/2038	266	0.04
USD	100,000	O'Reilly Automotive Inc 3.600% 01/09/2027	104	0.02
USD	120,000	Otis Worldwide Corp 2.056% 05/04/2025	119	0.02
USD	220,000	Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	212	0.03
USD	170,000	Otis Worldwide Corp 3.112% 15/02/2040	157	0.03
USD	125,000	Ovintiv Inc 6.500% 15/08/2034	152	0.02
USD	170,000	Owl Rock Capital Corp 2.875% 11/06/2028	154	0.03
USD	225,000	Owl Rock Capital Corp 3.400% 15/07/2026	216	0.04
USD	225,000	Pacific Gas and Electric Co 2.100% 01/08/2027	208	0.03
USD	95,000	Pacific Gas and Electric Co 2.500% 01/02/2031	84	0.01
USD	220,000	Pacific Gas and Electric Co 3.000% 15/06/2028	212	0.03
USD	350,000	Pacific Gas and Electric Co 3.150% 01/01/2026	348	0.06
USD	450,000	Pacific Gas and Electric Co 3.250% 01/06/2031	424	0.07
USD	155,000	Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/12/2027	152	0.02
USD	99,000	Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/08/2040	83	0.01
USD	25,000	Pacific Gas and Electric Co 3.450% 01/07/2025	25	0.00
USD	246,000	Pacific Gas and Electric Co 3.500% 01/08/2050	203	0.03
USD	161,000	Pacific Gas and Electric Co 3.750% 01/07/2028	160	0.03
USD	575,000	Pacific Gas and Electric Co 3.950% 01/12/2047	498	0.08
USD	440,000	Pacific Gas and Electric Co 4.500% 01/07/2040	416	0.07
USD	441,000	Pacific Gas and Electric Co 4.550% 01/07/2030	452	0.07
USD	275,000	Pacific Gas and Electric Co 4.950% 01/07/2050	272	0.04
USD	100,000	PacifiCorp 2.900% 15/06/2052	88	0.01
USD	142,000	Paramount Global 4.000% 15/01/2026	148	0.02
USD	235,000	Paramount Global 4.200% 19/05/2032	245	0.04
USD	219,000	Paramount Global 4.375% 15/03/2043	218	0.04
USD	170,000	Paramount Global 4.750% 15/05/2025	182	0.03
USD	210,000	Paramount Global 4.950% 15/01/2031	231	0.04
USD	235,000	Paramount Global 4.950% 19/05/2050	257	0.04
USD	145,000	Paramount Global 5.850% 01/09/2043	174	0.03
USD	136,000	Paramount Global 6.875% 30/04/2036^	173	0.03
USD	463,000	Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029	472	0.08
USD	129,000	Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049	136	0.02
USD	104,000	PayPal Holdings Inc 1.650% 01/06/2025	102	0.02
USD	190,000	PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030	181	0.03
USD	217,000	PayPal Holdings Inc 2.650% 01/10/2026	219	0.04
USD	293,000	PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029	292	0.05
USD	146,000	PayPal Holdings Inc 3.250% 01/06/2050	136	0.02
USD	30,000	PepsiCo Inc 1.400% 25/02/2031	27	0.00
USD	295,000	PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030	275	0.05
USD	30,000	PepsiCo Inc 1.950% 21/10/2031	28	0.00
USD	150,000	PepsiCo Inc 2.250% 19/03/2025	152	0.02
USD	295,000	PepsiCo Inc 2.375% 06/10/2026	299	0.05



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

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

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 94.28%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 81.66%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	425,000	PepsiCo Inc 2.625% 29/07/2029	429	0.07
USD	150,000	PepsiCo Inc 2.625% 21/10/2041	139	0.02
USD	34,000	PepsiCo Inc 2.750% 30/04/2025	35	0.01
USD	130,000	PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030	132	0.02
USD	240,000	PepsiCo Inc 2.750% 21/10/2051	221	0.04
USD	101,000	PepsiCo Inc 2.850% 24/02/2026	104	0.02
USD	60,000	PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049	57	0.01
USD	195,000	PepsiCo Inc 3.000% 15/10/2027	202	0.03
USD	195,000	PepsiCo Inc 3.375% 29/07/2049	198	0.03
USD	186,000	PepsiCo Inc 3.450% 06/10/2046	191	0.03
USD	134,000	PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050	143	0.02
USD	115,000	PerkinElmer Inc 3.300% 15/09/2029	115	0.02
USD	40,000	Pfizer Inc 0.800% 28/05/2025	39	0.01
USD	270,000	Pfizer Inc 1.700% 28/05/2030	252	0.04
USD	114,000	Pfizer Inc 2.550% 28/05/2040	104	0.02
USD	285,000	Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030	285	0.05
USD	230,000	Pfizer Inc 2.700% 28/05/2050	208	0.03
USD	102,000	Pfizer Inc 2.750% 03/06/2026	105	0.02
USD	160,000	Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026	166	0.03
USD	240,000	Pfizer Inc 3.450% 15/03/2029	253	0.04
USD	55,000	Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028	59	0.01
USD	225,000	Pfizer Inc 3.900% 15/03/2039	245	0.04
USD	110,000	Pfizer Inc 4.000% 15/12/2036	122	0.02
USD	150,000	Pfizer Inc 4.000% 15/03/2049	166	0.03
USD	186,000	Pfizer Inc 4.125% 15/12/2046	209	0.03
USD	125,000	Pfizer Inc 4.200% 15/09/2048	143	0.02
USD	177,000	Pfizer Inc 4.300% 15/06/2043	200	0.03
USD	236,000	Pfizer Inc 4.400% 15/05/2044	271	0.04
USD	361,000	Pfizer Inc 7.200% 15/03/2039	542	0.09
USD	263,000	Philip Morris International Inc 0.875% 01/05/2026	247	0.04
USD	30,000	Philip Morris International Inc 1.500% 01/05/2025	29	0.00
USD	120,000	Philip Morris International Inc 1.750% 01/11/2030	108	0.02
USD	170,000	Philip Morris International Inc 2.100% 01/05/2030	160	0.03
USD	85,000	Philip Morris International Inc 2.750% 25/02/2026	86	0.01
USD	146,000	Philip Morris International Inc 3.375% 11/08/2025	151	0.02
USD	192,000	Philip Morris International Inc 3.375% 15/08/2029	197	0.03
USD	35,000	Philip Morris International Inc 3.875% 21/08/2042	34	0.01
USD	345,000	Philip Morris International Inc 4.125% 04/03/2043	346	0.06
USD	318,000	Philip Morris International Inc 4.250% 10/11/2044	328	0.05
USD	89,000	Philip Morris International Inc 4.375% 15/11/2041	92	0.02
USD	121,000	Philip Morris International Inc 4.875% 15/11/2043	134	0.02
USD	42,000	Philip Morris International Inc 6.375% 16/05/2038	54	0.01
USD	180,000	Phillips 66 2.150% 15/12/2030	166	0.03
USD	90,000	Phillips 66 3.300% 15/03/2052	81	0.01
USD	146,000	Phillips 66 3.900% 15/03/2028	153	0.03

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 81.66%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	154,000	Phillips 66 4.650% 15/11/2034	171	0.03
USD	207,000	Phillips 66 4.875% 15/11/2044	236	0.04
USD	273,000	Phillips 66 5.875% 01/05/2042	345	0.06
USD	150,000	Pioneer Natural Resources Co 1.125% 15/01/2026	143	0.02
USD	35,000	Pioneer Natural Resources Co 1.900% 15/08/2030	32	0.01
USD	505,000	Pioneer Natural Resources Co 2.150% 15/01/2031	467	0.08
USD	115,000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.550% 15/12/2029	114	0.02
USD	50,000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.800% 15/09/2030	50	0.01
USD	220,000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.500% 15/12/2026	234	0.04
USD	157,000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.650% 15/10/2025	166	0.03
USD	150,000	PNC Bank NA 2.700% 22/10/2029	148	0.02
USD	150,000	PNC Bank NA 3.100% 25/10/2027	155	0.03
USD	225,000	PNC Bank NA 3.250% 01/06/2025	233	0.04
USD	150,000	PNC Bank NA 4.050% 26/07/2028	160	0.03
USD	115,000	PNC Financial Services Group Inc 2.307% 23/04/2032	109	0.02
USD	330,000	PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030	324	0.05
USD	61,000	PNC Financial Services Group Inc 2.600% 23/07/2026	62	0.01
USD	134,000	PNC Financial Services Group Inc 3.150% 19/05/2027	139	0.02
USD	480,000	PNC Financial Services Group Inc 3.450% 23/04/2029	503	0.08
USD	56,000	Precision Castparts Corp 3.250% 15/06/2025	58	0.01
USD	378,000	Procter & Gamble Co 0.550% 29/10/2025	359	0.06
USD	55,000	Procter & Gamble Co 1.000% 23/04/2026	53	0.01
USD	50,000	Procter & Gamble Co 1.200% 29/10/2030	45	0.01
USD	60,000	Procter & Gamble Co 1.950% 23/04/2031	58	0.01
USD	100,000	Procter & Gamble Co 2.300% 01/02/2032	99	0.02
USD	167,000	Procter & Gamble Co 2.450% 03/11/2026	170	0.03
USD	82,000	Procter & Gamble Co 2.850% 11/08/2027	85	0.01
USD	590,000	Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030	614	0.10
USD	180,000	Progressive Corp 4.125% 15/04/2047	196	0.03
USD	100,000	Prologis LP 1.250% 15/10/2030	88	0.01
USD	551,000	Prologis LP 2.250% 15/04/2030	528	0.09
USD	180,000	Prudential Financial Inc 3.700% 13/03/2051	182	0.03
USD	52,000	Prudential Financial Inc 3.905% 07/12/2047	54	0.01
USD	169,000	Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049	177	0.03
USD	230,000	Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050	256	0.04
USD	129,000	Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044	146	0.02
USD	270,000	Prudential Financial Inc 5.700% 14/12/2036	340	0.06
USD	70,000	Public Service Co of Colorado 1.875% 15/06/2031	65	0.01
USD	125,000	Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029	128	0.02
USD	232,000	QUALCOMM Inc 1.300% 20/05/2028	215	0.04
USD	162,000	QUALCOMM Inc 1.650% 20/05/2032	146	0.02
USD	320,000	QUALCOMM Inc 2.150% 20/05/2030	307	0.05
USD	382,000	QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027	398	0.07

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

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

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 94.28%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 81.66%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	105,000	QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2050	103	0.02
USD	25,000	QUALCOMM Inc 3.450% 20/05/2025	26	0.00
USD	293,000	QUALCOMM Inc 4.300% 20/05/2047	332	0.05
USD	99,000	QUALCOMM Inc 4.650% 20/05/2035	115	0.02
USD	301,000	QUALCOMM Inc 4.800% 20/05/2045	359	0.06
USD	25,000	Quanta Services Inc 2.900% 01/10/2030	24	0.00
USD	140,000	Quest Diagnostics Inc 2.950% 30/06/2030	138	0.02
USD	171,000	Raymond James Financial Inc 3.750% 01/04/2051	169	0.03
USD	90,000	Raymond James Financial Inc 4.950% 15/07/2046	103	0.02
USD	50,000	Raytheon Technologies Corp 1.900% 01/09/2031	46	0.01
USD	215,000	Raytheon Technologies Corp 2.250% 01/07/2030	204	0.03
USD	95,000	Raytheon Technologies Corp 2.820% 01/09/2051	82	0.01
USD	52,000	Raytheon Technologies Corp 3.125% 04/05/2027	54	0.01
USD	97,000	Raytheon Technologies Corp 3.125% 01/07/2050	89	0.01
USD	364,000	Raytheon Technologies Corp 3.500% 15/03/2027	381	0.06
USD	320,000	Raytheon Technologies Corp 3.750% 01/11/2046	324	0.05
USD	215,000	Raytheon Technologies Corp 3.950% 16/08/2025	227	0.04
USD	221,000	Raytheon Technologies Corp 4.125% 16/11/2028	239	0.04
USD	289,000	Raytheon Technologies Corp 4.150% 15/05/2045	309	0.05
USD	150,000	Raytheon Technologies Corp 4.350% 15/04/2047	166	0.03
USD	480,000	Raytheon Technologies Corp 4.450% 16/11/2038	536	0.09
USD	472,000	Raytheon Technologies Corp 4.500% 01/06/2042	528	0.09
USD	346,000	Raytheon Technologies Corp 4.625% 16/11/2048	398	0.07
USD	290,000	Realty Income Corp 3.250% 15/01/2031	294	0.05
USD	310,000	Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.750% 15/09/2030	277	0.05
USD	135,000	Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.800% 15/09/2050	112	0.02
USD	65,000	RELX Capital Inc 3.000% 22/05/2030	65	0.01
USD	159,000	RELX Capital Inc 4.000% 18/03/2029	169	0.03
USD	50,000	Republic Services Inc 1.750% 15/02/2032	45	0.01
USD	157,000	Republic Services Inc 3.950% 15/05/2028	167	0.03
USD	344,000	Reynolds American Inc 4.450% 12/06/2025	360	0.06
USD	192,000	Reynolds American Inc 5.700% 15/08/2035	212	0.03
USD	373,000	Reynolds American Inc 5.850% 15/08/2045	403	0.07
USD	180,000	Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031	159	0.03
USD	55,000	Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028	59	0.01
USD	285,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15/03/2028	299	0.05
USD	370,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030	398	0.07
USD	75,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.000% 15/03/2027	81	0.01
USD	200,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	216	0.04
USD	410,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026	456	0.07
USD	155,000	salesforce.com Inc 1.500% 15/07/2028	146	0.02
USD	275,000	salesforce.com Inc 1.950% 15/07/2031	260	0.04
USD	275,000	salesforce.com Inc 2.700% 15/07/2041	251	0.04
USD	340,000	salesforce.com Inc 2.900% 15/07/2051	309	0.05
USD	180,000	salesforce.com Inc 3.050% 15/07/2061	162	0.03

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 81.66%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	200,000	salesforce.com Inc 3.700% 11/04/2028	213	0.03
USD	80,000	San Diego Gas & Electric Co 'E' 1.700% 01/10/2030	73	0.01
USD	50,000	San Diego Gas & Electric Co 'E' 2.950% 15/08/2051	45	0.01
USD	142,000	Santander Holdings USA Inc 3.244% 05/10/2026	143	0.02
USD	195,000	Santander Holdings USA Inc 3.450% 02/06/2025	198	0.03
USD	310,000	Santander Holdings USA Inc 4.400% 13/07/2027	326	0.05
USD	235,000	Santander Holdings USA Inc 4.500% 17/07/2025	246	0.04
USD	171,000	Sempra Energy 3.250% 15/06/2027	174	0.03
USD	138,000	Sempra Energy 3.400% 01/02/2028	142	0.02
USD	150,000	Sempra Energy 3.800% 01/02/2038	152	0.02
USD	120,000	Sempra Energy 4.000% 01/02/2048 <sup>^</sup>	120	0.02
USD	172,000	Sempra Energy 6.000% 15/10/2039	218	0.04
USD	230,000	Sherwin-Williams Co 2.950% 15/08/2029	231	0.04
USD	130,000	Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027	135	0.02
USD	233,000	Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047	255	0.04
USD	145,000	Simon Property Group LP 1.750% 01/02/2028	136	0.02
USD	216,000	Simon Property Group LP 2.450% 13/09/2029	208	0.03
USD	145,000	Simon Property Group LP 2.650% 15/07/2030	141	0.02
USD	127,000	Simon Property Group LP 3.250% 30/11/2026	131	0.02
USD	145,000	Simon Property Group LP 3.250% 13/09/2049	133	0.02
USD	90,000	Simon Property Group LP 3.300% 15/01/2026	92	0.02
USD	160,000	Simon Property Group LP 3.375% 15/06/2027	165	0.03
USD	172,000	Simon Property Group LP 3.375% 01/12/2027	177	0.03
USD	311,000	Simon Property Group LP 3.500% 01/09/2025	321	0.05
USD	125,000	Simon Property Group LP 3.800% 15/07/2050	126	0.02
USD	101,000	Southern California Edison Co 2.950% 01/02/2051	85	0.01
USD	170,000	Southern California Edison Co 3.650% 01/02/2050	161	0.03
USD	41,000	Southern California Edison Co 3.700% 01/08/2025	43	0.01
USD	190,000	Southern California Edison Co 4.000% 01/04/2047	188	0.03
USD	400,000	Southern California Edison Co 4.125% 01/03/2048	402	0.07
USD	254,000	Southern California Edison Co 4.650% 01/10/2043	270	0.04
USD	204,000	Southern Co 3.250% 01/07/2026	209	0.03
USD	235,000	Southern Co 3.700% 30/04/2030	242	0.04
USD	145,000	Southern Co 4.000% 15/01/2051	139	0.02
USD	258,000	Southern Co 4.400% 01/07/2046	271	0.04
USD	305,000	Southwest Airlines Co 5.125% 15/06/2027	338	0.06
USD	150,000	Southwest Airlines Co 5.250% 04/05/2025	162	0.03
USD	140,000	Stanley Black & Decker Inc 2.300% 15/03/2030	135	0.02
USD	85,000	Stanley Black & Decker Inc 2.750% 15/11/2050	73	0.01
USD	60,000	Starbucks Corp 2.250% 12/03/2030	57	0.01
USD	275,000	Starbucks Corp 2.550% 15/11/2030	264	0.04
USD	105,000	Starbucks Corp 3.000% 14/02/2032	104	0.02
USD	200,000	Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050	188	0.03
USD	300,000	Starbucks Corp 3.550% 15/08/2029	312	0.05
USD	346,000	Starbucks Corp 3.800% 15/08/2025	362	0.06
USD	50,000	Starbucks Corp 4.000% 15/11/2028	53	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

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

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 94.28%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 81.66%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	175,000	Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049	189	0.03
USD	166,000	Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048	181	0.03
USD	135,000	State Street Corp 2.200% 03/03/2031	127	0.02
USD	160,000	State Street Corp 2.400% 24/01/2030	156	0.03
USD	66,000	State Street Corp 2.650% 19/05/2026	67	0.01
USD	319,000	State Street Corp 3.550% 18/08/2025	333	0.05
USD	50,000	Stryker Corp 1.950% 15/06/2030	46	0.01
USD	105,000	Stryker Corp 3.375% 01/11/2025	108	0.02
USD	215,000	Stryker Corp 3.500% 15/03/2026	223	0.04
USD	140,000	Stryker Corp 4.625% 15/03/2046	161	0.03
USD	75,000	Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031	70	0.01
USD	72,000	Synchrony Financial 3.950% 01/12/2027	74	0.01
USD	97,000	Synchrony Financial 4.500% 23/07/2025	102	0.02
USD	150,000	Sysco Corp 3.150% 14/12/2051	131	0.02
USD	127,000	Sysco Corp 3.250% 15/07/2027	131	0.02
USD	234,000	Sysco Corp 3.300% 15/07/2026	241	0.04
USD	201,000	Sysco Corp 3.750% 01/10/2025	209	0.03
USD	150,000	Sysco Corp 5.950% 01/04/2030	179	0.03
USD	179,000	Sysco Corp 6.600% 01/04/2050	249	0.04
USD	350,000	Target Corp 1.950% 15/01/2027	347	0.06
USD	300,000	Target Corp 2.250% 15/04/2025	302	0.05
USD	250,000	Target Corp 2.350% 15/02/2030	246	0.04
USD	152,000	Target Corp 2.500% 15/04/2026	155	0.03
USD	200,000	Target Corp 2.950% 15/01/2052	189	0.03
USD	255,000	Target Corp 3.375% 15/04/2029	270	0.04
USD	150,000	Target Corp 4.000% 01/07/2042	166	0.03
USD	125,000	Teledyne Technologies Inc 2.750% 01/04/2031	120	0.02
USD	106,000	Texas Instruments Inc 1.375% 12/03/2025	104	0.02
USD	190,000	Texas Instruments Inc 1.750% 04/05/2030	179	0.03
USD	264,000	Texas Instruments Inc 2.250% 04/09/2029	260	0.04
USD	50,000	Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039	54	0.01
USD	273,000	Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048	309	0.05
USD	270,000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/10/2031	250	0.04
USD	99,000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029	98	0.02
USD	200,000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.800% 15/10/2041	184	0.03
USD	179,000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.100% 15/08/2047	199	0.03
USD	141,000	Time Warner Cable LLC 4.500% 15/09/2042	133	0.02
USD	569,000	Time Warner Cable LLC 5.500% 01/09/2041	607	0.10
USD	194,000	Time Warner Cable LLC 5.875% 15/11/2040	217	0.04
USD	174,000	Time Warner Cable LLC 6.550% 01/05/2037	209	0.03
USD	162,000	Time Warner Cable LLC 6.750% 15/06/2039	196	0.03
USD	144,000	Time Warner Cable LLC 7.300% 01/07/2038	181	0.03
USD	75,000	Time Warner Entertainment Co LP 8.375% 15/07/2033	102	0.02
USD	86,000	TJX Cos Inc 2.250% 15/09/2026	86	0.01
USD	190,000	T-Mobile USA Inc 1.500% 15/02/2026	182	0.03

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 81.66%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	423,000	T-Mobile USA Inc 2.050% 15/02/2028	402	0.07
USD	220,000	T-Mobile USA Inc 2.250% 15/11/2031	199	0.03
USD	410,000	T-Mobile USA Inc 2.550% 15/02/2031	384	0.06
USD	265,000	T-Mobile USA Inc 2.700% 15/03/2032	249	0.04
USD	475,000	T-Mobile USA Inc 3.000% 15/02/2041	414	0.07
USD	445,000	T-Mobile USA Inc 3.300% 15/02/2051	387	0.06
USD	445,000	T-Mobile USA Inc 3.400% 15/10/2052	394	0.06
USD	403,000	T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2025	414	0.07
USD	155,000	T-Mobile USA Inc 3.600% 15/11/2060	136	0.02
USD	674,000	T-Mobile USA Inc 3.750% 15/04/2027	700	0.11
USD	962,000	T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030	993	0.16
USD	560,000	T-Mobile USA Inc 4.375% 15/04/2040	581	0.10
USD	427,000	T-Mobile USA Inc 4.500% 15/04/2050	445	0.07
USD	210,000	Toyota Motor Credit Corp 0.800% 16/10/2025	200	0.03
USD	80,000	Toyota Motor Credit Corp 1.125% 18/06/2026	76	0.01
USD	150,000	Toyota Motor Credit Corp 1.900% 13/01/2027	147	0.02
USD	125,000	Toyota Motor Credit Corp 1.900% 06/04/2028	120	0.02
USD	269,000	Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030	259	0.04
USD	255,000	Toyota Motor Credit Corp 3.000% 01/04/2025	261	0.04
USD	243,000	Toyota Motor Credit Corp 3.200% 11/01/2027	253	0.04
USD	150,000	Toyota Motor Credit Corp 3.375% 01/04/2030	157	0.03
USD	215,000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7.850% 01/02/2026	254	0.04
USD	180,000	Travelers Cos Inc 3.050% 08/06/2051	167	0.03
USD	167,000	Travelers Cos Inc 5.350% 01/11/2040	209	0.03
USD	193,000	Travelers Cos Inc 6.250% 15/06/2037	257	0.04
USD	250,000	Truist Bank 1.500% 10/03/2025	246	0.04
USD	175,000	Truist Bank 2.250% 11/03/2030	166	0.03
USD	200,000	Truist Bank 3.300% 15/05/2026	207	0.03
USD	87,000	Truist Bank 3.625% 16/09/2025	91	0.01
USD	290,000	Truist Financial Corp 1.125% 03/08/2027	269	0.04
USD	66,000	Truist Financial Corp 1.200% 05/08/2025	64	0.01
USD	185,000	Truist Financial Corp 1.267% 02/03/2027	177	0.03
USD	105,000	Truist Financial Corp 1.887% 07/06/2029	99	0.02
USD	174,000	Truist Financial Corp 1.950% 05/06/2030	162	0.03
USD	50,000	Truist Financial Corp 3.700% 05/06/2025	52	0.01
USD	111,000	TWDC Enterprises 18 Corp 1.850% 30/07/2026	109	0.02
USD	25,000	TWDC Enterprises 18 Corp 2.950% 15/06/2027	26	0.00
USD	85,000	TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 13/02/2026	87	0.01
USD	247,000	TWDC Enterprises 18 Corp 3.150% 17/09/2025	254	0.04
USD	100,000	TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/06/2044	108	0.02
USD	259,000	Tyson Foods Inc 3.550% 02/06/2027	269	0.04
USD	570,000	Tyson Foods Inc 4.000% 01/03/2026	597	0.10
USD	80,000	Tyson Foods Inc 4.350% 01/03/2029	87	0.01
USD	188,000	Tyson Foods Inc 4.550% 02/06/2047	209	0.03
USD	209,000	Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048	251	0.04

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

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

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 94.28%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 81.66%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	125,000	Unilever Capital Corp 1.750% 12/08/2031	114	0.02
USD	75,000	Unilever Capital Corp 2.125% 06/09/2029	72	0.01
USD	240,000	Unilever Capital Corp 2.900% 05/05/2027	245	0.04
USD	200,000	Unilever Capital Corp 3.500% 22/03/2028	211	0.03
USD	120,000	Unilever Capital Corp 5.900% 15/11/2032	153	0.03
USD	160,000	Union Pacific Corp 2.375% 20/05/2031	155	0.03
USD	115,000	Union Pacific Corp 2.400% 05/02/2030	112	0.02
USD	150,000	Union Pacific Corp 2.950% 10/03/2052	136	0.02
USD	170,000	Union Pacific Corp 2.973% 16/09/2062	147	0.02
USD	95,000	Union Pacific Corp 3.200% 20/05/2041	93	0.02
USD	370,000	Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050	355	0.06
USD	250,000	Union Pacific Corp 3.500% 14/02/2053	251	0.04
USD	108,000	Union Pacific Corp 3.700% 01/03/2029	115	0.02
USD	225,000	Union Pacific Corp 3.750% 05/02/2070	224	0.04
USD	95,000	Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051	99	0.02
USD	140,000	Union Pacific Corp 3.799% 06/04/2071	141	0.02
USD	346,000	Union Pacific Corp 3.839% 20/03/2060	355	0.06
USD	55,000	Union Pacific Corp 3.950% 10/09/2028	59	0.01
USD	71,000	United Parcel Service Inc 3.050% 15/11/2027	74	0.01
USD	170,000	United Parcel Service Inc 3.400% 15/03/2029	179	0.03
USD	140,000	United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047	151	0.02
USD	40,000	United Parcel Service Inc 3.900% 01/04/2025	42	0.01
USD	266,000	United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049	309	0.05
USD	55,000	United Parcel Service Inc 4.450% 01/04/2030	62	0.01
USD	215,000	United Parcel Service Inc 5.300% 01/04/2050	289	0.05
USD	116,000	United Parcel Service Inc 6.200% 15/01/2038	157	0.03
USD	75,000	UnitedHealth Group Inc 1.150% 15/05/2026	72	0.01
USD	125,000	UnitedHealth Group Inc 2.000% 15/05/2030	118	0.02
USD	265,000	UnitedHealth Group Inc 2.300% 15/05/2031	255	0.04
USD	355,000	UnitedHealth Group Inc 2.750% 15/05/2040	327	0.05
USD	320,000	UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/08/2029	324	0.05
USD	275,000	UnitedHealth Group Inc 2.900% 15/05/2050	250	0.04
USD	53,000	UnitedHealth Group Inc 2.950% 15/10/2027	54	0.01
USD	290,000	UnitedHealth Group Inc 3.050% 15/05/2041	277	0.05
USD	104,000	UnitedHealth Group Inc 3.100% 15/03/2026	108	0.02
USD	145,000	UnitedHealth Group Inc 3.125% 15/05/2060	132	0.02
USD	260,000	UnitedHealth Group Inc 3.250% 15/05/2051	252	0.04
USD	139,000	UnitedHealth Group Inc 3.450% 15/01/2027	146	0.02
USD	310,000	UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/08/2039	317	0.05
USD	180,000	UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/08/2049	185	0.03
USD	202,000	UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/07/2025	212	0.03
USD	90,000	UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/10/2047	94	0.02
USD	260,000	UnitedHealth Group Inc 3.850% 15/06/2028	278	0.05
USD	223,000	UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028	240	0.04
USD	115,000	UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/08/2059	121	0.02

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 81.66%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	176,000	UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/01/2047	195	0.03
USD	172,000	UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/03/2043	191	0.03
USD	286,000	UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/06/2048	319	0.05
USD	150,000	UnitedHealth Group Inc 4.450% 15/12/2048	173	0.03
USD	321,000	UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/07/2035	371	0.06
USD	215,000	UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/07/2045	255	0.04
USD	110,000	UnitedHealth Group Inc 5.800% 15/03/2036	141	0.02
USD	167,000	UnitedHealth Group Inc 6.875% 15/02/2038	237	0.04
USD	60,000	Universal Health Services Inc 2.650% 15/10/2030	56	0.01
USD	204,000	US Bancorp 1.375% 22/07/2030	182	0.03
USD	350,000	US Bancorp 1.450% 12/05/2025	342	0.06
USD	200,000	US Bancorp 2.215% 27/01/2028	198	0.03
USD	289,000	US Bancorp 2.375% 22/07/2026	291	0.05
USD	100,000	US Bancorp 2.677% 27/01/2033	98	0.02
USD	275,000	US Bancorp 3.000% 30/07/2029	277	0.05
USD	85,000	US Bancorp 3.100% 27/04/2026	87	0.01
USD	228,000	US Bancorp 3.150% 27/04/2027	236	0.04
USD	289,000	US Bancorp 3.900% 26/04/2028	309	0.05
USD	90,000	US Bancorp 3.950% 17/11/2025	95	0.02
USD	510,000	Utah Acquisition Sub Inc 3.950% 15/06/2026	526	0.09
USD	160,000	Utah Acquisition Sub Inc 5.250% 15/06/2046	170	0.03
USD	56,000	Valero Energy Corp 2.850% 15/04/2025	57	0.01
USD	200,000	Valero Energy Corp 3.650% 01/12/2051	179	0.03
USD	180,000	Valero Energy Corp 4.000% 01/04/2029	188	0.03
USD	305,000	Valero Energy Corp 4.350% 01/06/2028	325	0.05
USD	119,000	Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037	152	0.02
USD	185,000	Valero Energy Corp 7.500% 15/04/2032	240	0.04
USD	20,000	Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029	22	0.00
USD	55,000	Verisk Analytics Inc 4.000% 15/06/2025	57	0.01
USD	225,000	Verizon Communications Inc 0.850% 20/11/2025	214	0.04
USD	216,000	Verizon Communications Inc 1.450% 20/03/2026	209	0.03
USD	90,000	Verizon Communications Inc 1.500% 18/09/2030	80	0.01
USD	125,000	Verizon Communications Inc 1.680% 30/10/2030	112	0.02
USD	530,000	Verizon Communications Inc 1.750% 20/01/2031	477	0.08
USD	600,000	Verizon Communications Inc 2.100% 22/03/2028	580	0.10
USD	966,000	Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032	902	0.15
USD	890,000	Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031	853	0.14
USD	335,000	Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026	337	0.06
USD	700,000	Verizon Communications Inc 2.650% 20/11/2040	608	0.10
USD	200,000	Verizon Communications Inc 2.850% 03/09/2041	179	0.03
USD	615,000	Verizon Communications Inc 2.875% 20/11/2050	526	0.09
USD	804,000	Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056	686	0.11
USD	180,000	Verizon Communications Inc 3.000% 22/03/2027	183	0.03
USD	555,000	Verizon Communications Inc 3.000% 20/11/2060	462	0.08
USD	190,000	Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030	192	0.03
USD	683,000	Verizon Communications Inc 3.400% 22/03/2041	657	0.11



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

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

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 94.28%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 81.66%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	780,000	Verizon Communications Inc 3.550% 22/03/2051	753	0.12
USD	594,000	Verizon Communications Inc 3.700% 22/03/2061	566	0.09
USD	172,000	Verizon Communications Inc 3.850% 01/11/2042	175	0.03
USD	608,000	Verizon Communications Inc 3.875% 08/02/2029	647	0.11
USD	50,000	Verizon Communications Inc 3.875% 01/03/2052	52	0.01
USD	280,000	Verizon Communications Inc 4.000% 22/03/2050	288	0.05
USD	621,000	Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	665	0.11
USD	714,000	Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	763	0.13
USD	242,000	Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046	256	0.04
USD	425,000	Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036	469	0.08
USD	686,000	Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	747	0.12
USD	325,000	Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034	360	0.06
USD	545,000	Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033	606	0.10
USD	210,000	Verizon Communications Inc 4.672% 15/03/2055	249	0.04
USD	354,000	Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	423	0.07
USD	50,000	Verizon Communications Inc 5.012% 21/08/2054	61	0.01
USD	250,000	Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037	301	0.05
USD	95,000	Verizon Communications Inc 6.550% 15/09/2043	135	0.02
USD	75,000	VF Corp 2.400% 23/04/2025	75	0.01
USD	190,000	VF Corp 2.950% 23/04/2030	187	0.03
USD	90,000	ViacomCBS Inc 7.875% 30/07/2030	117	0.02
USD	100,000	Viatis Inc 1.650% 22/06/2025	97	0.02
USD	217,000	Viatis Inc 2.300% 22/06/2027	208	0.03
USD	202,000	Viatis Inc 2.700% 22/06/2030	189	0.03
USD	255,000	Viatis Inc 3.850% 22/06/2040	234	0.04
USD	285,000	Viatis Inc 4.000% 22/06/2050	253	0.04
USD	195,000	Virginia Electric and Power Co 2.450% 15/12/2050	158	0.03
USD	125,000	Virginia Electric and Power Co 2.950% 15/11/2051	113	0.02
USD	72,000	Virginia Electric and Power Co 3.150% 15/01/2026	74	0.01
USD	115,000	Virginia Electric and Power Co 3.500% 15/03/2027	120	0.02
USD	45,000	Visa Inc 1.100% 15/02/2031	40	0.01
USD	390,000	Visa Inc 1.900% 15/04/2027	384	0.06
USD	105,000	Visa Inc 2.000% 15/08/2050	84	0.01
USD	266,000	Visa Inc 2.050% 15/04/2030	257	0.04
USD	175,000	Visa Inc 2.700% 15/04/2040	164	0.03
USD	105,000	Visa Inc 2.750% 15/09/2027	108	0.02
USD	440,000	Visa Inc 3.150% 14/12/2025	455	0.07
USD	211,000	Visa Inc 3.650% 15/09/2047	223	0.04
USD	260,000	Visa Inc 4.150% 14/12/2035	291	0.05
USD	628,000	Visa Inc 4.300% 14/12/2045	728	0.12
USD	295,000	VMware Inc 1.400% 15/08/2026	280	0.05
USD	245,000	VMware Inc 1.800% 15/08/2028	226	0.04
USD	140,000	VMware Inc 2.200% 15/08/2031	128	0.02
USD	348,000	VMware Inc 3.900% 21/08/2027	364	0.06
USD	80,000	VMware Inc 4.500% 15/05/2025	85	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 81.66%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	105,000	VMware Inc 4.700% 15/05/2030	115	0.02
USD	164,000	Wachovia Corp 5.500% 01/08/2035	194	0.03
USD	266,000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01/06/2026	276	0.05
USD	130,000	Walgreens Boots Alliance Inc 4.100% 15/04/2050	130	0.02
USD	100,000	Walgreens Boots Alliance Inc 4.800% 18/11/2044	109	0.02
USD	145,000	Walmart Inc 1.050% 17/09/2026	139	0.02
USD	525,000	Walmart Inc 1.500% 22/09/2028	500	0.08
USD	400,000	Walmart Inc 1.800% 22/09/2031	375	0.06
USD	375,000	Walmart Inc 2.500% 22/09/2041	344	0.06
USD	495,000	Walmart Inc 2.650% 22/09/2051	453	0.07
USD	25,000	Walmart Inc 3.050% 08/07/2026	26	0.00
USD	175,000	Walmart Inc 3.700% 26/06/2028	188	0.03
USD	150,000	Walmart Inc 4.050% 29/06/2048	170	0.03
USD	205,000	Walmart Inc 5.250% 01/09/2035	261	0.04
USD	371,000	Walt Disney Co 1.750% 13/01/2026	364	0.06
USD	310,000	Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029	295	0.05
USD	124,000	Walt Disney Co 2.200% 13/01/2028	121	0.02
USD	335,000	Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031	332	0.05
USD	235,000	Walt Disney Co 2.750% 01/09/2049	205	0.03
USD	217,000	Walt Disney Co 3.350% 24/03/2025	225	0.04
USD	365,000	Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040	365	0.06
USD	564,000	Walt Disney Co 3.600% 13/01/2051	571	0.09
USD	165,000	Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030	177	0.03
USD	297,000	Walt Disney Co 3.800% 13/05/2060	306	0.05
USD	205,000	Walt Disney Co 4.625% 23/03/2040	234	0.04
USD	170,000	Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050	201	0.03
USD	270,000	Walt Disney Co 6.200% 15/12/2034	347	0.06
USD	134,000	Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035	179	0.03
USD	164,000	Walt Disney Co 6.650% 15/11/2037	223	0.04
USD	150,000	Waste Management Inc 1.500% 15/03/2031	134	0.02
USD	117,000	Waste Management Inc 3.150% 15/11/2027	120	0.02
USD	405,000	Wells Fargo & Co 2.188% 30/04/2026	400	0.07
USD	700,000	Wells Fargo & Co 2.393% 02/06/2028	684	0.11
USD	427,000	Wells Fargo & Co 2.572% 11/02/2031	410	0.07
USD	490,000	Wells Fargo & Co 2.879% 30/10/2030	482	0.08
USD	813,000	Wells Fargo & Co 3.000% 22/04/2026	824	0.14
USD	601,000	Wells Fargo & Co 3.000% 23/10/2026	609	0.10
USD	675,000	Wells Fargo & Co 3.068% 30/04/2041	627	0.10
USD	457,000	Wells Fargo & Co 3.196% 17/06/2027	464	0.08
USD	500,000	Wells Fargo & Co 3.350% 02/03/2033	506	0.08
USD	320,000	Wells Fargo & Co 3.550% 29/09/2025	331	0.05
USD	596,000	Wells Fargo & Co 3.584% 22/05/2028	615	0.10
USD	364,000	Wells Fargo & Co 3.900% 01/05/2045	378	0.06
USD	401,000	Wells Fargo & Co 4.100% 03/06/2026	422	0.07
USD	450,000	Wells Fargo & Co 4.150% 24/01/2029	479	0.08
USD	480,000	Wells Fargo & Co 4.300% 22/07/2027	512	0.08

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

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

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 94.28%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 81.66%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	405,000	Wells Fargo & Co 4.400% 14/06/2046	435	0.07
USD	480,000	Wells Fargo & Co 4.478% 04/04/2031	524	0.09
USD	399,000	Wells Fargo & Co 4.650% 04/11/2044	438	0.07
USD	260,000	Wells Fargo & Co 4.750% 07/12/2046	292	0.05
USD	213,000	Wells Fargo & Co 4.900% 17/11/2045	242	0.04
USD	970,000	Wells Fargo & Co 5.013% 04/04/2051	1,192	0.20
USD	337,000	Wells Fargo & Co 5.375% 02/11/2043	404	0.07
USD	305,000	Wells Fargo & Co 5.606% 15/01/2044	374	0.06
USD	20,000	Wells Fargo Bank NA 5.850% 01/02/2037	25	0.00
USD	355,000	Wells Fargo Bank NA 6.600% 15/01/2038	481	0.08
USD	100,000	Welltower Inc 2.800% 01/06/2031	97	0.02
USD	140,000	Welltower Inc 3.100% 15/01/2030	140	0.02
USD	285,000	Welltower Inc 4.000% 01/06/2025	298	0.05
USD	150,000	Welltower Inc 4.250% 15/04/2028	161	0.03
USD	50,000	Western Digital Corp 4.750% 15/02/2026	52	0.01
USD	40,000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.450% 15/11/2026	41	0.01
USD	106,000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.950% 15/09/2028	115	0.02
USD	50,000	Westlake Corp 3.600% 15/08/2026	52	0.01
USD	65,000	Weyerhaeuser Co 4.000% 15/11/2029	69	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 81.66%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	280,000	Weyerhaeuser Co 4.000% 15/04/2030	297	0.05
USD	36,000	Weyerhaeuser Co 7.375% 15/03/2032	49	0.01
USD	270,000	Williams Cos Inc 2.600% 15/03/2031	256	0.04
USD	150,000	Williams Cos Inc 3.500% 15/11/2030	152	0.02
USD	330,000	Williams Cos Inc 3.750% 15/06/2027	344	0.06
USD	90,000	Williams Cos Inc 4.000% 15/09/2025	94	0.02
USD	150,000	Williams Cos Inc 4.850% 01/03/2048	162	0.03
USD	240,000	Williams Cos Inc 5.100% 15/09/2045	266	0.04
USD	125,000	Williams Cos Inc 6.300% 15/04/2040	154	0.03
USD	35,000	WRKCo Inc 4.650% 15/03/2026	38	0.01
USD	160,000	WRKCo Inc 4.900% 15/03/2029	178	0.03
USD	503,000	Wyeth LLC 5.950% 01/04/2037	660	0.11
USD	160,000	Wyeth LLC 6.500% 01/02/2034	212	0.03
USD	225,000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.600% 24/11/2031	212	0.03
USD	235,000	Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030	219	0.04
USD	260,000	Zoetis Inc 3.000% 12/09/2027	265	0.04
USD	85,000	Zoetis Inc 4.500% 13/11/2025	91	0.01
USD	137,000	Zoetis Inc 4.700% 01/02/2043	158	0.03
<b>Total United States</b>			<b>515,999</b>	<b>84.51</b>
<b>Total bonds</b>			<b>599,344</b>	<b>98.16</b>

Currency	Amount Purchased	Currency	Amount Sold	Underlying Exposure (USD)	Maturity date	Unrealised gain/(loss) USD'000	% of net asset value
<b>Financial derivative instruments (28 February 2021: 1.04%)</b>							
<b>Forward currency contracts<sup>o</sup> (28 February 2021: (0.00)%)</b>							
MXN	22,967,893	USD	1,107,289	1,107,289	02/03/2022	17	0.00
USD	23,230	MXN	481,910	23,230	02/03/2022	(1)	0.00
<b>Total unrealised gains on forward currency contracts</b>						<b>17</b>	<b>0.00</b>
<b>Total unrealised losses on forward currency contracts</b>						<b>(1)</b>	<b>0.00</b>
<b>Net unrealised gains on forward currency contracts</b>						<b>16</b>	<b>0.00</b>

Ccy contracts	No. of	Underlying exposure USD'000	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Futures contracts (28 February 2021: 1.04%)</b>				
USD	(996)	Long U.S. Treasury Bond June 2022	(154,067)	(1,993) (0.33)
USD	(1,486)	U.S. 10 Year Treasury Note June 2022	(188,142)	(1,231) (0.20)
USD	(198)	U.S. 2 Year Treasury Note June 2022	(42,499)	(116) (0.02)
USD	(704)	U.S. 5 Year Treasury Note June 2022	(82,816)	(454) (0.07)
USD	(632)	Ultra Long U.S. Treasury Bond June 2022	(116,804)	(708) (0.11)
<b>Total unrealised losses on futures contracts</b>			<b>(4,502)</b>	<b>(0.73)</b>
<b>Total financial derivative instruments</b>			<b>(4,486)</b>	<b>(0.73)</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

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

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Total value of investments</b>			<b>594,858</b>	<b>97.43</b>
<b>Cash equivalents (28 February 2021: 3.58%)</b>				
<b>UCITS collective investment schemes - Money Market Funds (28 February 2021: 3.58%)</b>				
USD	28,326	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund <sup>†</sup>	2,833	0.46
<b>Cash<sup>‡</sup></b>			<b>8,095</b>	<b>1.33</b>
<b>Other net assets</b>			<b>4,777</b>	<b>0.78</b>
<b>Net asset value attributable to redeemable shareholders at the end of the financial year</b>			<b>610,563</b>	<b>100.00</b>

<sup>†</sup>Cash holdings of USD303,696 are held with State Street Bank and Trust Company. USD7,791,043 is held as security for futures contracts with Barclays Bank Plc.

<sup>‡</sup>These securities are partially or fully transferred as securities lent.

<sup>§</sup>The counterparty for forward currency contracts is State Street Bank and Trust Company. All forwards relate to the MXN Hedged (Acc) Class.

<sup>¶</sup>Investment in related party.

Fixed income securities are primarily classified by country/geographic region of incorporation of the issuer for corporate fixed income securities.

Underlying exposure has been calculated according to the guidelines issued by the ESMA and represents the market value of an equivalent position in the assets underlying each financial derivative instrument.

Analysis of total current assets gross of all liabilities	Fair value USD'000	% of total current assets
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing	542,151	87.22
Transferable securities traded on another regulated market	57,193	9.20
Over-the-counter financial derivative instruments	17	0.00
UCITS collective investment schemes - Money Market Funds	2,833	0.46
Other assets	19,420	3.12
<b>Total current assets</b>	<b>621,614</b>	<b>100.00</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Transferable Securities Admitted to an Official Stock Exchange Listing or traded on a Regulated Market (28 February 2021: 97.79%)</b>				
<b>Bonds (28 February 2021: 97.79%)</b>				
<b>Australia (28 February 2021: 0.52%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	470,000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.700% 16/11/2025	496	0.01
USD	860,000	Barrick PD Australia Finance Pty Ltd 5.950% 15/10/2039	1,085	0.02
USD	890,000	BHP Billiton Finance USA Ltd 4.125% 24/02/2042	964	0.02
USD	4,446,000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 30/09/2043	5,358	0.09
USD	682,000	National Australia Bank Ltd 2.500% 12/07/2026	691	0.01
USD	325,000	National Australia Bank Ltd 3.375% 14/01/2026	340	0.01
USD	2,400,000	Rio Tinto Finance USA Ltd 2.750% 02/11/2051 <sup>†</sup>	2,115	0.04
USD	1,551,000	Rio Tinto Finance USA Ltd 5.200% 02/11/2040	1,892	0.03
USD	2,887,000	Rio Tinto Finance USA Ltd 7.125% 15/07/2028	3,606	0.06
USD	580,000	Westpac Banking Corp 1.150% 03/06/2026	555	0.01
USD	1,700,000	Westpac Banking Corp 1.953% 20/11/2028	1,624	0.03
USD	1,169,000	Westpac Banking Corp 2.150% 03/06/2031 <sup>†</sup>	1,112	0.02
USD	606,000	Westpac Banking Corp 2.650% 16/01/2030	604	0.01
USD	722,000	Westpac Banking Corp 2.700% 19/08/2026	734	0.01
USD	1,562,000	Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026 <sup>†</sup>	1,601	0.03
USD	753,000	Westpac Banking Corp 2.963% 16/11/2040	665	0.01
USD	2,455,000	Westpac Banking Corp 3.133% 18/11/2041	2,208	0.04
USD	2,540,000	Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027	2,653	0.04
USD	763,000	Westpac Banking Corp 3.400% 25/01/2028	796	0.01
USD	2,297,000	Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039	2,478	0.04
<b>Total Australia</b>			<b>31,577</b>	<b>0.54</b>
<b>Bermuda (28 February 2021: 0.13%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	1,180,000	Arch Capital Group Ltd 3.635% 30/06/2050	1,128	0.02
USD	2,819,000	Athene Holding Ltd 4.125% 12/01/2028	2,958	0.05
USD	1,915,000	IHS Markit Ltd 4.250% 01/05/2029	2,082	0.04
USD	487,000	IHS Markit Ltd 4.750% 01/08/2028	540	0.01
<b>Total Bermuda</b>			<b>6,708</b>	<b>0.12</b>
<b>Canada (28 February 2021: 1.68%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	2,846,000	Bank of Montreal 0.949% 22/01/2027	2,684	0.05
USD	4,345,000	Bank of Montreal 1.250% 15/09/2026	4,118	0.07
USD	721,000	Bank of Montreal 1.850% 01/05/2025	713	0.01
USD	1,146,000	Bank of Nova Scotia 1.050% 02/03/2026	1,084	0.02
USD	1,235,000	Bank of Nova Scotia 1.300% 11/06/2025	1,192	0.02
USD	915,000	Bank of Nova Scotia 1.300% 15/09/2026	868	0.01
USD	750,000	Bank of Nova Scotia 1.350% 24/06/2026	715	0.01
USD	2,780,000	Bank of Nova Scotia 1.950% 02/02/2027	2,697	0.05
USD	2,040,000	Bank of Nova Scotia 2.450% 02/02/2032	1,935	0.03

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Canada (28 February 2021: 1.68%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	1,714,000	Bank of Nova Scotia 2.700% 03/08/2026	1,734	0.03
USD	1,116,000	Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025	1,186	0.02
USD	1,648,000	Barrick Gold Corp 5.250% 01/04/2042	1,940	0.03
USD	990,000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 15/08/2052	962	0.02
USD	1,924,000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.464% 01/04/2048	2,126	0.04
USD	855,000	Brookfield Finance Inc 3.500% 30/03/2051	777	0.01
USD	1,000,000	Brookfield Finance Inc 3.900% 25/01/2028	1,050	0.02
USD	669,000	Brookfield Finance Inc 4.350% 15/04/2030	719	0.01
USD	1,185,000	Brookfield Finance Inc 4.700% 20/09/2047	1,293	0.02
USD	2,818,000	Brookfield Finance Inc 4.850% 29/03/2029	3,097	0.05
USD	3,160,000	Canadian Imperial Bank of Commerce 1.250% 22/06/2026	2,990	0.05
USD	814,000	Canadian Natural Resources Ltd 3.850% 01/06/2027	850	0.01
USD	1,092,000	Canadian Natural Resources Ltd 4.950% 01/06/2047	1,232	0.02
USD	2,426,000	Canadian Natural Resources Ltd 6.250% 15/03/2038	2,963	0.05
USD	665,000	Canadian Pacific Railway Co 1.750% 02/12/2026	644	0.01
USD	1,735,000	Canadian Pacific Railway Co 2.450% 02/12/2031	1,667	0.03
USD	1,415,000	Canadian Pacific Railway Co 3.000% 02/12/2041	1,315	0.02
USD	2,645,000	Canadian Pacific Railway Co 3.100% 02/12/2051	2,402	0.04
USD	1,408,000	Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115	1,866	0.03
USD	1,475,000	Cenovus Energy Inc 3.750% 15/02/2052	1,329	0.02
USD	665,000	Cenovus Energy Inc 4.250% 15/04/2027	706	0.01
USD	884,000	Cenovus Energy Inc 4.400% 15/04/2029	943	0.02
USD	1,406,000	Cenovus Energy Inc 5.400% 15/06/2047	1,596	0.03
USD	2,503,000	Cenovus Energy Inc 6.750% 15/11/2039	3,138	0.05
USD	1,155,000	Enbridge Inc 2.500% 01/08/2033	1,061	0.02
USD	1,065,000	Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	1,070	0.02
USD	1,810,000	Enbridge Inc 3.400% 01/08/2051	1,650	0.03
USD	1,895,000	Enbridge Inc 4.250% 01/12/2026	2,019	0.03
USD	784,000	Enbridge Inc 5.500% 01/12/2046	957	0.02
USD	785,000	Magna International Inc 2.450% 15/06/2030	755	0.01
USD	2,346,000	Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026	2,488	0.04
USD	1,250,000	Manulife Financial Corp 5.375% 04/03/2046	1,585	0.03
USD	1,250,000	Nutrien Ltd 4.200% 01/04/2029	1,348	0.02
USD	892,000	Nutrien Ltd 5.000% 01/04/2049	1,066	0.02
USD	950,000	Rio Tinto Alcan Inc 6.125% 15/12/2033	1,241	0.02
USD	1,414,000	Rogers Communications Inc 3.700% 15/11/2049	1,281	0.02
USD	1,120,000	Rogers Communications Inc 4.300% 15/02/2048	1,106	0.02
USD	1,913,000	Rogers Communications Inc 4.350% 01/05/2049 <sup>†</sup>	1,905	0.03
USD	1,509,000	Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044	1,632	0.03
USD	2,532,000	Royal Bank of Canada 0.875% 20/01/2026	2,392	0.04
USD	1,291,000	Royal Bank of Canada 1.150% 10/06/2025	1,242	0.02
USD	3,000,000	Royal Bank of Canada 1.150% 14/07/2026	2,839	0.05
USD	2,330,000	Royal Bank of Canada 1.200% 27/04/2026	2,213	0.04
USD	2,400,000	Royal Bank of Canada 1.400% 02/11/2026	2,286	0.04



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 97.79%) (cont)</b>				
<b>Canada (28 February 2021: 1.68%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	2,340,000	Royal Bank of Canada 2.300% 03/11/2031	2,210	0.04
USD	637,000	Royal Bank of Canada 4.650% 27/01/2026	686	0.01
USD	745,000	Suncor Energy Inc 3.750% 04/03/2051	717	0.01
USD	1,256,000	Suncor Energy Inc 4.000% 15/11/2047	1,261	0.02
USD	2,320,000	Suncor Energy Inc 6.500% 15/06/2038	2,943	0.05
USD	1,715,000	Suncor Energy Inc 6.800% 15/05/2038	2,232	0.04
USD	1,413,000	Suncor Energy Inc 6.850% 01/06/2039	1,862	0.03
USD	2,000,000	TELUS Corp 3.400% 13/05/2032	2,023	0.03
USD	821,000	TELUS Corp 4.600% 16/11/2048	928	0.02
USD	1,754,000	Toronto-Dominion Bank 0.750% 11/09/2025	1,658	0.03
USD	1,502,000	Toronto-Dominion Bank 0.750% 06/01/2026	1,413	0.02
USD	1,166,000	Toronto-Dominion Bank 1.150% 12/06/2025	1,122	0.02
USD	955,000	Toronto-Dominion Bank 1.200% 03/06/2026	909	0.02
USD	2,635,000	Toronto-Dominion Bank 1.250% 10/09/2026	2,495	0.04
USD	3,025,000	Toronto-Dominion Bank 1.950% 12/01/2027	2,953	0.05
USD	1,775,000	Toronto-Dominion Bank 2.000% 10/09/2031	1,645	0.03
USD	1,660,000	TransCanada PipeLines Ltd 2.500% 12/10/2031	1,551	0.03
USD	2,475,000	TransCanada PipeLines Ltd 4.100% 15/04/2030	2,620	0.05
USD	2,728,000	TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028	2,910	0.05
USD	820,000	TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034	901	0.02
USD	888,000	TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/01/2026	962	0.02
USD	1,984,000	TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/05/2048	2,242	0.04
USD	1,853,000	TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049 <sup>^</sup>	2,184	0.04
USD	1,615,000	TransCanada PipeLines Ltd 6.100% 01/06/2040	2,036	0.04
USD	1,914,000	TransCanada PipeLines Ltd 6.200% 15/10/2037	2,409	0.04
USD	1,540,000	TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 15/01/2039	2,200	0.04
USD	1,325,000	Waste Connections Inc 2.950% 15/01/2052	1,145	0.02
		<b>Total Canada</b>	<b>134,884</b>	<b>2.31</b>
<b>Cayman Islands (28 February 2021: 0.06%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	350,000	Sands China Ltd 3.800% 08/01/2026	333	0.01
USD	1,700,000	Sands China Ltd 5.125% 08/08/2025	1,686	0.03
USD	2,010,000	Sands China Ltd 5.400% 08/08/2028 <sup>^</sup>	1,973	0.03
		<b>Total Cayman Islands</b>	<b>3,992</b>	<b>0.07</b>
<b>France (28 February 2021: 0.55%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	740,000	Orange SA 5.375% 13/01/2042	895	0.02
USD	1,427,000	Orange SA 5.500% 06/02/2044	1,787	0.03
USD	4,973,000	Orange SA 9.000% 01/03/2031	7,118	0.12
USD	817,000	Sanofi 3.625% 19/06/2028	877	0.02
USD	2,620,000	Total Capital International SA 2.829% 10/01/2030	2,619	0.04
USD	1,568,000	Total Capital International SA 3.461% 12/07/2049	1,531	0.03

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>France (28 February 2021: 0.55%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	1,915,000	TotalEnergies Capital International SA 2.986% 29/06/2041	1,774	0.03
USD	4,540,000	TotalEnergies Capital International SA 3.127% 29/05/2050	4,195	0.07
USD	878,000	TotalEnergies Capital International SA 3.386% 29/06/2060	818	0.01
USD	2,435,000	TotalEnergies Capital International SA 3.455% 19/02/2029	2,537	0.04
USD	2,024,000	TotalEnergies Capital SA 3.883% 11/10/2028	2,163	0.04
		<b>Total France</b>	<b>26,314</b>	<b>0.45</b>
<b>Germany (28 February 2021: 0.17%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	3,040,000	Deutsche Bank AG 1.686% 19/03/2026	2,936	0.05
USD	4,428,000	Deutsche Bank AG 2.129% 24/11/2026	4,259	0.07
USD	3,655,000	Deutsche Bank AG 2.311% 16/11/2027	3,490	0.06
USD	5,065,000	Deutsche Bank AG 2.552% 07/01/2028	4,863	0.09
USD	1,020,000	Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032 <sup>^</sup>	959	0.02
USD	759,000	Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031	748	0.01
		<b>Total Germany</b>	<b>17,255</b>	<b>0.30</b>
<b>Ireland (28 February 2021: 0.69%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	3,200,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.750% 30/01/2026	3,031	0.05
USD	5,335,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.450% 29/10/2026	5,135	0.09
USD	5,685,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.000% 29/10/2028	5,483	0.09
USD	6,455,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032	6,120	0.11
USD	1,855,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.400% 29/10/2033	1,751	0.03
USD	1,403,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.650% 21/07/2027 <sup>^</sup>	1,425	0.03
USD	2,425,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.850% 29/10/2041	2,246	0.04
USD	1,695,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/07/2025	1,867	0.03
USD	725,000	Aon Plc 3.875% 15/12/2025	757	0.01
USD	12,144,000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035	13,647	0.23
USD	6,661,000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	6,837	0.12
		<b>Total Ireland</b>	<b>48,299</b>	<b>0.83</b>
<b>Japan (28 February 2021: 1.86%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	3,087,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.412% 17/07/2025	2,969	0.05

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 97.79%) (cont)</b>				
<b>Japan (28 February 2021: 1.86%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	4,905,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.538% 20/07/2027	4,648	0.08
USD	2,160,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.640% 13/10/2027	2,050	0.04
USD	3,455,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.048% 17/07/2030 <sup>^</sup>	3,190	0.06
USD	4,275,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.309% 20/07/2032	3,965	0.07
USD	2,155,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.341% 19/01/2028 <sup>^</sup>	2,103	0.04
USD	1,495,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.494% 13/10/2032 <sup>^</sup>	1,407	0.02
USD	2,860,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 25/02/2030 <sup>^</sup>	2,747	0.05
USD	1,040,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.757% 13/09/2026	1,045	0.02
USD	3,005,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.852% 19/01/2033 <sup>^</sup>	2,907	0.05
USD	3,526,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.195% 18/07/2029	3,548	0.06
USD	733,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027	751	0.01
USD	800,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.677% 22/02/2027 <sup>^</sup>	835	0.01
USD	1,704,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029	1,782	0.03
USD	1,598,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.751% 18/07/2039	1,664	0.03
USD	237,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.777% 02/03/2025	246	0.00
USD	3,962,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026	4,145	0.07
USD	638,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028 <sup>^</sup>	674	0.01
USD	450,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.050% 11/09/2028	478	0.01
USD	2,990,000	Mizuho Financial Group Inc 1.234% 22/05/2027	2,800	0.05
USD	1,680,000	Mizuho Financial Group Inc 1.554% 09/07/2027	1,587	0.03
USD	946,000	Mizuho Financial Group Inc 1.979% 08/09/2031	860	0.02
USD	1,902,000	Mizuho Financial Group Inc 2.201% 10/07/2031 <sup>^</sup>	1,762	0.03
USD	792,000	Mizuho Financial Group Inc 2.226% 25/05/2026	781	0.01
USD	3,485,000	Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13/09/2031	3,194	0.06
USD	760,000	Mizuho Financial Group Inc 2.839% 13/09/2026	766	0.01
USD	1,100,000	Mizuho Financial Group Inc 3.153% 16/07/2030	1,093	0.02
USD	861,000	Mizuho Financial Group Inc 3.170% 11/09/2027	874	0.02
USD	720,000	Mizuho Financial Group Inc 4.018% 05/03/2028	764	0.01
USD	1,318,000	Mizuho Financial Group Inc 4.254% 11/09/2029	1,405	0.02
USD	2,725,000	Nomura Holdings Inc 1.653% 14/07/2026	2,586	0.04
USD	2,290,000	Nomura Holdings Inc 1.851% 16/07/2025	2,228	0.04
USD	1,530,000	Nomura Holdings Inc 2.172% 14/07/2028	1,436	0.03

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Japan (28 February 2021: 1.86%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	2,165,000	Nomura Holdings Inc 2.329% 22/01/2027	2,091	0.04
USD	1,069,000	Nomura Holdings Inc 2.608% 14/07/2031 <sup>^</sup>	998	0.02
USD	771,000	Nomura Holdings Inc 2.679% 16/07/2030	729	0.01
USD	1,390,000	Nomura Holdings Inc 2.999% 22/01/2032	1,337	0.02
USD	2,527,000	Nomura Holdings Inc 3.103% 16/01/2030	2,480	0.04
USD	1,657,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.948% 12/01/2026 <sup>^</sup>	1,560	0.03
USD	3,650,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.402% 17/09/2026	3,447	0.06
USD	3,075,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.474% 08/07/2025	2,965	0.05
USD	3,175,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.902% 17/09/2028	2,972	0.05
USD	2,565,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.130% 08/07/2030 <sup>^</sup>	2,385	0.04
USD	1,656,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.142% 23/09/2030 <sup>^</sup>	1,506	0.03
USD	1,760,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.222% 17/09/2031 <sup>^</sup>	1,634	0.03
USD	1,870,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026	1,872	0.03
USD	2,002,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.750% 15/01/2030 <sup>^</sup>	1,955	0.03
USD	2,175,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.930% 17/09/2041 <sup>^</sup>	1,961	0.03
USD	1,731,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.010% 19/10/2026	1,751	0.03
USD	4,165,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040% 16/07/2029	4,150	0.07
USD	761,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.352% 18/10/2027	783	0.01
USD	616,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364% 12/07/2027	635	0.01
USD	2,496,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.446% 11/01/2027	2,578	0.04
USD	965,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.544% 17/01/2028 <sup>^</sup>	998	0.02
USD	1,915,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.784% 09/03/2026	2,003	0.03
USD	1,029,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.944% 19/07/2028	1,090	0.02
USD	4,620,000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.050% 31/03/2030	4,290	0.07
USD	2,832,000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.025% 09/07/2040	2,564	0.04
USD	2,795,000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% 09/07/2050	2,506	0.04
USD	1,605,000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.375% 09/07/2060	1,438	0.03
USD	1,425,000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.000% 26/11/2028	1,606	0.03
USD	3,201,000	Toyota Motor Corp 1.339% 25/03/2026	3,088	0.05
<b>Total Japan</b>			<b>122,662</b>	<b>2.10</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 97.79%) (cont)</b>				
<b>Jersey (28 February 2021: 0.00%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	1,100,000	Aptiv Plc 3.100% 01/12/2051	930	0.02
USD	2,665,000	Aptiv Plc / Aptiv Corp 3.250% 01/03/2032	2,672	0.04
USD	2,500,000	Aptiv Plc / Aptiv Corp 4.150% 01/05/2052	2,499	0.04
<b>Total Jersey</b>			<b>6,101</b>	<b>0.10</b>
<b>Luxembourg (28 February 2021: 0.08%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	2,248,000	DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029	2,215	0.04
USD	845,000	DH Europe Finance II Sarl 3.250% 15/11/2039	828	0.02
USD	1,312,000	DH Europe Finance II Sarl 3.400% 15/11/2049	1,286	0.02
USD	762,000	Schlumberger Investment SA 2.650% 26/06/2030	742	0.01
USD	1,773,000	Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.800% 21/03/2029	1,860	0.03
<b>Total Luxembourg</b>			<b>6,931</b>	<b>0.12</b>
<b>Netherlands (28 February 2021: 1.59%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	672,000	Cooperatieve Rabobank UA 3.375% 21/05/2025	698	0.01
USD	2,888,000	Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026	2,980	0.05
USD	3,294,000	Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 04/08/2025	3,450	0.06
USD	2,060,000	Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041	2,655	0.05
USD	2,268,000	Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 04/08/2045	2,722	0.05
USD	1,388,000	Cooperatieve Rabobank UA 5.750% 01/12/2043	1,762	0.03
USD	6,828,000	Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030	9,444	0.16
USD	2,122,000	ING Groep NV 1.726% 01/04/2027	2,030	0.03
USD	1,936,000	ING Groep NV 2.727% 01/04/2032	1,848	0.03
USD	1,149,000	ING Groep NV 3.950% 29/03/2027	1,207	0.02
USD	2,215,000	ING Groep NV 4.050% 09/04/2029	2,348	0.04
USD	986,000	ING Groep NV 4.550% 02/10/2028	1,072	0.02
USD	951,000	LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044	1,045	0.02
USD	1,431,000	LYB International Finance BV 5.250% 15/07/2043	1,653	0.03
USD	1,734,000	LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055	1,837	0.03
USD	2,966,000	Shell International Finance BV 2.375% 07/11/2029	2,892	0.05
USD	531,000	Shell International Finance BV 2.500% 12/09/2026	537	0.01
USD	2,765,000	Shell International Finance BV 2.750% 06/04/2030 <sup>†</sup>	2,765	0.05
USD	2,726,000	Shell International Finance BV 2.875% 10/05/2026	2,807	0.05
USD	2,300,000	Shell International Finance BV 3.000% 26/11/2051	2,085	0.04
USD	2,665,000	Shell International Finance BV 3.125% 07/11/2049	2,479	0.04
USD	5,043,000	Shell International Finance BV 3.250% 11/05/2025	5,224	0.09
USD	2,669,000	Shell International Finance BV 3.250% 06/04/2050	2,579	0.04
USD	2,377,000	Shell International Finance BV 3.750% 12/09/2046	2,434	0.04
USD	2,912,000	Shell International Finance BV 3.875% 13/11/2028	3,118	0.05
USD	4,002,000	Shell International Finance BV 4.000% 10/05/2046	4,255	0.07
USD	1,105,000	Shell International Finance BV 4.125% 11/05/2035	1,211	0.02
USD	4,069,000	Shell International Finance BV 4.375% 11/05/2045	4,522	0.08

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Netherlands (28 February 2021: 1.59%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	1,750,000	Shell International Finance BV 4.550% 12/08/2043	2,003	0.03
USD	767,000	Shell International Finance BV 5.500% 25/03/2040	969	0.02
USD	5,415,000	Shell International Finance BV 6.375% 15/12/2038	7,368	0.13
USD	2,767,000	Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030	3,715	0.06
<b>Total Netherlands</b>			<b>87,714</b>	<b>1.50</b>
<b>Norway (28 February 2021: 0.27%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	792,000	Equinor ASA 1.750% 22/01/2026	776	0.01
USD	1,596,000	Equinor ASA 2.375% 22/05/2030	1,554	0.03
USD	1,380,000	Equinor ASA 2.875% 06/04/2025	1,406	0.02
USD	1,649,000	Equinor ASA 3.125% 06/04/2030	1,693	0.03
USD	2,007,000	Equinor ASA 3.250% 18/11/2049	1,918	0.03
USD	935,000	Equinor ASA 3.625% 10/09/2028	986	0.02
USD	830,000	Equinor ASA 3.700% 06/04/2050	860	0.02
USD	1,597,000	Equinor ASA 3.950% 15/05/2043	1,694	0.03
USD	1,627,000	Equinor ASA 4.800% 08/11/2043	1,923	0.03
USD	1,166,000	Equinor ASA 5.100% 17/08/2040	1,416	0.02
<b>Total Norway</b>			<b>14,226</b>	<b>0.24</b>
<b>Spain (28 February 2021: 0.52%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	2,775,000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 18/09/2025	2,637	0.04
USD	3,650,000	Banco Santander SA 1.722% 14/09/2027	3,435	0.06
USD	1,175,000	Banco Santander SA 1.849% 25/03/2026	1,127	0.02
USD	960,000	Banco Santander SA 2.746% 28/05/2025	961	0.02
USD	2,810,000	Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030	2,555	0.04
USD	1,090,000	Banco Santander SA 2.958% 25/03/2031	1,046	0.02
USD	2,470,000	Banco Santander SA 3.306% 27/06/2029	2,502	0.04
USD	990,000	Banco Santander SA 3.490% 28/05/2030 <sup>†</sup>	995	0.02
USD	2,035,000	Banco Santander SA 3.800% 23/02/2028	2,093	0.04
USD	1,035,000	Banco Santander SA 4.250% 11/04/2027	1,092	0.02
USD	770,000	Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028	818	0.01
USD	1,257,000	Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027	1,328	0.02
USD	1,453,000	Telefonica Emisiones SA 4.665% 06/03/2038 <sup>†</sup>	1,503	0.03
USD	1,462,000	Telefonica Emisiones SA 4.895% 06/03/2048	1,535	0.03
USD	4,112,000	Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047	4,470	0.08
USD	2,095,000	Telefonica Emisiones SA 5.520% 01/03/2049	2,384	0.04
USD	3,774,000	Telefonica Emisiones SA 7.045% 20/06/2036	4,901	0.08
<b>Total Spain</b>			<b>35,382</b>	<b>0.61</b>
<b>Supranational (28 February 2021: 0.00%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	1,627,000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.500% 15/01/2028	1,663	0.03

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 97.79%) (cont)</b>				
<b>Supranational (28 February 2021: 0.00%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	5,552,000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	5,779	0.10
USD	2,035,000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031	1,900	0.03
USD	2,985,000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.650% 15/02/2032 <sup>*</sup>	2,807	0.05
USD	560,000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 11/05/2041 <sup>*</sup>	513	0.01
USD	1,607,000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030	1,620	0.03
USD	824,000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.875% 18/06/2026	863	0.01
USD	2,492,000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.300% 18/06/2029	2,655	0.05
<b>Total Supranational</b>			<b>17,800</b>	<b>0.31</b>
<b>Switzerland (28 February 2021: 0.28%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	5,910,000	Credit Suisse AG 1.250% 07/08/2026	5,557	0.10
USD	771,000	Credit Suisse AG 2.950% 09/04/2025	782	0.01
USD	3,876,000	Credit Suisse Group AG 3.750% 26/03/2025	3,971	0.07
USD	4,700,000	Credit Suisse Group AG 4.550% 17/04/2026	4,958	0.08
USD	2,755,000	Credit Suisse Group AG 4.875% 15/05/2045	3,018	0.05
<b>Total Switzerland</b>			<b>18,286</b>	<b>0.31</b>
<b>United Kingdom (28 February 2021: 4.09%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	999,000	AstraZeneca Plc 0.700% 08/04/2026	940	0.02
USD	2,204,000	AstraZeneca Plc 1.375% 06/08/2030	1,986	0.03
USD	1,205,000	AstraZeneca Plc 3.000% 28/05/2051 <sup>*</sup>	1,129	0.02
USD	579,000	AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027	599	0.01
USD	1,475,000	AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025	1,535	0.03
USD	1,482,000	AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029	1,607	0.03
USD	2,360,000	AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042	2,560	0.04
USD	1,789,000	AstraZeneca Plc 4.375% 16/11/2045	2,048	0.04
USD	568,000	AstraZeneca Plc 4.375% 17/08/2048	657	0.01
USD	5,127,000	AstraZeneca Plc 6.450% 15/09/2037	7,016	0.12
USD	2,215,000	Barclays Plc 2.279% 24/11/2027	2,136	0.04
USD	795,000	Barclays Plc 2.645% 24/06/2031	749	0.01
USD	1,768,000	Barclays Plc 2.667% 10/03/2032	1,659	0.03
USD	3,533,000	Barclays Plc 2.852% 07/05/2026	3,530	0.06
USD	300,000	Barclays Plc 2.894% 24/11/2032	285	0.01
USD	2,175,000	Barclays Plc 3.330% 24/11/2042	1,990	0.03
USD	4,096,000	Barclays Plc 3.650% 16/03/2025	4,202	0.07
USD	2,364,000	Barclays Plc 4.337% 10/01/2028	2,496	0.04
USD	4,871,000	Barclays Plc 4.375% 12/01/2026	5,132	0.09
USD	4,060,000	Barclays Plc 4.836% 09/05/2028	4,296	0.07

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United Kingdom (28 February 2021: 4.09%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	2,125,000	Barclays Plc 4.950% 10/01/2047	2,390	0.04
USD	3,769,000	Barclays Plc 4.972% 16/05/2029	4,084	0.07
USD	3,993,000	Barclays Plc 5.200% 12/05/2026	4,299	0.07
USD	1,802,000	Barclays Plc 5.250% 17/08/2045	2,111	0.04
USD	739,000	BAT International Finance Plc 1.668% 25/03/2026	702	0.01
USD	1,219,000	BP Capital Markets Plc 3.279% 19/09/2027	1,254	0.02
USD	350,000	BP Capital Markets Plc 3.506% 17/03/2025	363	0.01
USD	668,000	BP Capital Markets Plc 3.723% 28/11/2028 <sup>*</sup>	700	0.01
USD	5,155,000	British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	7,282	0.13
USD	600,000	Diageo Capital Plc 1.375% 29/09/2025	582	0.01
USD	1,995,000	Diageo Capital Plc 2.000% 29/04/2030	1,885	0.03
USD	1,325,000	Diageo Capital Plc 2.125% 29/04/2032	1,247	0.02
USD	2,271,000	Diageo Capital Plc 2.375% 24/10/2029 <sup>*</sup>	2,221	0.04
USD	331,000	GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029	346	0.01
USD	1,690,000	HSBC Holdings Plc 1.589% 24/05/2027	1,593	0.03
USD	3,925,000	HSBC Holdings Plc 1.645% 18/04/2026	3,782	0.06
USD	1,234,000	HSBC Holdings Plc 2.013% 22/09/2028	1,158	0.02
USD	3,259,000	HSBC Holdings Plc 2.099% 04/06/2026	3,177	0.05
USD	2,885,000	HSBC Holdings Plc 2.206% 17/08/2029 <sup>*</sup>	2,690	0.05
USD	1,365,000	HSBC Holdings Plc 2.251% 22/11/2027	1,313	0.02
USD	781,000	HSBC Holdings Plc 2.357% 18/08/2031	717	0.01
USD	4,787,000	HSBC Holdings Plc 2.804% 24/05/2032	4,515	0.08
USD	1,290,000	HSBC Holdings Plc 2.848% 04/06/2031	1,232	0.02
USD	3,410,000	HSBC Holdings Plc 2.871% 22/11/2032	3,234	0.06
USD	3,942,000	HSBC Holdings Plc 3.900% 25/05/2026	4,093	0.07
USD	6,516,000	HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030	6,712	0.12
USD	4,931,000	HSBC Holdings Plc 4.041% 13/03/2028	5,108	0.09
USD	3,001,000	HSBC Holdings Plc 4.250% 18/08/2025	3,112	0.05
USD	4,180,000	HSBC Holdings Plc 4.292% 12/09/2026	4,359	0.07
USD	4,805,000	HSBC Holdings Plc 4.300% 08/03/2026	5,071	0.09
USD	3,064,000	HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026	3,217	0.06
USD	4,933,000	HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029 <sup>*</sup>	5,245	0.09
USD	2,565,000	HSBC Holdings Plc 4.950% 31/03/2030	2,846	0.05
USD	2,737,000	HSBC Holdings Plc 5.250% 14/03/2044 <sup>*</sup>	3,135	0.05
USD	919,000	HSBC Holdings Plc 6.100% 14/01/2042	1,207	0.02
USD	4,012,000	HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	5,055	0.09
USD	4,009,000	HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	5,092	0.09
USD	3,454,000	HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	4,509	0.08
USD	1,900,000	Lloyds Banking Group Plc 1.627% 11/05/2027	1,802	0.03
USD	2,595,000	Lloyds Banking Group Plc 3.574% 07/11/2028	2,647	0.05
USD	1,109,000	Lloyds Banking Group Plc 3.750% 11/01/2027	1,150	0.02
USD	1,979,000	Lloyds Banking Group Plc 4.344% 09/01/2048	2,017	0.03
USD	2,132,000	Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	2,272	0.04
USD	2,770,000	Lloyds Banking Group Plc 4.450% 08/05/2025	2,917	0.05
USD	604,000	Lloyds Banking Group Plc 4.550% 16/08/2028	652	0.01
USD	4,432,000	Lloyds Banking Group Plc 4.582% 10/12/2025	4,656	0.08

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 97.79%) (cont)</b>				
<b>United Kingdom (28 February 2021: 4.09%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	1,585,000	Lloyds Banking Group Plc 4.650% 24/03/2026	1,676	0.03
USD	2,249,000	Lloyds Banking Group Plc 5.300% 01/12/2045	2,582	0.04
USD	1,390,000	NatWest Group Plc 1.642% 14/06/2027	1,320	0.02
USD	703,000	NatWest Group Plc 3.073% 22/05/2028	703	0.01
USD	2,176,000	NatWest Group Plc 4.445% 08/05/2030	2,319	0.04
USD	3,010,000	NatWest Group Plc 4.800% 05/04/2026	3,224	0.06
USD	2,774,000	NatWest Group Plc 4.892% 18/05/2029	3,018	0.05
USD	3,390,000	NatWest Group Plc 5.076% 27/01/2030	3,734	0.06
USD	781,000	Rio Tinto Finance USA Plc 4.125% 21/08/2042	852	0.01
USD	2,535,000	Royalty Pharma Plc 1.200% 02/09/2025	2,404	0.04
USD	1,069,000	Royalty Pharma Plc 1.750% 02/09/2027	1,003	0.02
USD	1,515,000	Royalty Pharma Plc 2.200% 02/09/2030	1,374	0.02
USD	880,000	Royalty Pharma Plc 3.300% 02/09/2040	776	0.01
USD	2,070,000	Royalty Pharma Plc 3.550% 02/09/2050	1,793	0.03
USD	3,285,000	Santander UK Group Holdings Plc 1.532% 21/08/2026	3,133	0.05
USD	4,160,000	Santander UK Group Holdings Plc 1.673% 14/06/2027	3,928	0.07
USD	1,795,000	Santander UK Group Holdings Plc 2.469% 11/01/2028	1,737	0.03
USD	725,000	Santander UK Group Holdings Plc 3.823% 03/11/2028	743	0.01
USD	1,228,000	Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025	1,292	0.02
USD	1,917,000	Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050	1,963	0.03
USD	3,338,000	Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028 <sup>a</sup>	3,609	0.06
USD	1,483,000	Vodafone Group Plc 4.375% 19/02/2043	1,541	0.03
USD	2,971,000	Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049	3,323	0.06
USD	2,552,000	Vodafone Group Plc 5.000% 30/05/2038	2,896	0.05
USD	4,366,000	Vodafone Group Plc 5.250% 30/05/2048	5,071	0.09
USD	3,628,000	Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037	4,506	0.08
<b>Total United Kingdom</b>			<b>236,823</b>	<b>4.06</b>
<b>United States (28 February 2021: 85.30%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	1,599,000	3M Co 2.375% 26/08/2029	1,564	0.03
USD	415,000	3M Co 2.875% 15/10/2027	426	0.01
USD	1,003,000	3M Co 3.250% 26/08/2049	955	0.02
USD	735,000	3M Co 3.375% 01/03/2029	765	0.01
USD	2,752,000	3M Co 4.000% 14/09/2048	2,941	0.05
USD	280,000	Abbott Laboratories 2.950% 15/03/2025	287	0.01
USD	2,844,000	Abbott Laboratories 3.750% 30/11/2026	3,033	0.05
USD	2,267,000	Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036	2,694	0.05
USD	5,470,000	Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046	6,753	0.12
USD	6,999,000	AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026	7,117	0.12
USD	3,232,000	AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026	3,313	0.06
USD	7,815,000	AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029	7,918	0.14
USD	7,086,000	AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025	7,321	0.13
USD	3,948,000	AbbVie Inc 3.800% 15/03/2025	4,103	0.07
USD	6,781,000	AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039	7,115	0.12

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 85.30%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	3,621,000	AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	3,911	0.07
USD	9,353,000	AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049	9,923	0.17
USD	1,295,000	AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036	1,409	0.02
USD	3,652,000	AbbVie Inc 4.400% 06/11/2042	3,936	0.07
USD	3,564,000	AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046	3,849	0.07
USD	3,969,000	AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035	4,397	0.08
USD	3,223,000	AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035	3,577	0.06
USD	4,116,000	AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045	4,567	0.08
USD	1,956,000	AbbVie Inc 4.750% 15/03/2045	2,177	0.04
USD	1,695,000	AbbVie Inc 4.850% 15/06/2044	1,915	0.03
USD	2,064,000	AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048	2,371	0.04
USD	1,936,000	Activision Blizzard Inc 2.500% 15/09/2050	1,630	0.03
USD	625,000	Activision Blizzard Inc 3.400% 15/09/2026	654	0.01
USD	782,000	Adobe Inc 2.150% 01/02/2027	778	0.01
USD	3,694,000	Adobe Inc 2.300% 01/02/2030	3,593	0.06
USD	1,073,000	AES Corp 1.375% 15/01/2026	1,019	0.02
USD	1,385,000	AES Corp 2.450% 15/01/2031	1,279	0.02
USD	1,564,000	Aetna Inc 3.875% 15/08/2047	1,567	0.03
USD	1,275,000	Aetna Inc 6.625% 15/06/2036	1,698	0.03
USD	1,750,000	Aflac Inc 3.600% 01/04/2030 <sup>a</sup>	1,855	0.03
USD	2,471,000	Agilent Technologies Inc 2.300% 12/03/2031	2,310	0.04
USD	2,255,000	Air Lease Corp 1.875% 15/08/2026	2,143	0.04
USD	50,000	Air Lease Corp 2.200% 15/01/2027	48	0.00
USD	498,000	Air Lease Corp 2.300% 01/02/2025	492	0.01
USD	4,513,000	Air Lease Corp 2.875% 15/01/2026	4,494	0.08
USD	335,000	Air Lease Corp 2.875% 15/01/2032	313	0.01
USD	875,000	Air Lease Corp 3.125% 01/12/2030	841	0.01
USD	1,385,000	Air Lease Corp 3.375% 01/07/2025	1,400	0.02
USD	771,000	Air Lease Corp 3.750% 01/06/2026	790	0.01
USD	930,000	Air Products & Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030	889	0.02
USD	1,663,000	Air Products & Chemicals Inc 2.700% 15/05/2040	1,527	0.03
USD	1,766,000	Air Products and Chemicals Inc 2.800% 15/05/2050	1,585	0.03
USD	2,007,000	Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033	1,770	0.03
USD	1,579,000	Alexandria Real Estate Equities Inc 2.000% 18/05/2032	1,425	0.02
USD	315,000	Alexandria Real Estate Equities Inc 2.950% 15/03/2034	308	0.01
USD	2,143,000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.000% 18/05/2051	1,876	0.03
USD	697,000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.375% 15/08/2031	714	0.01
USD	2,000,000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.550% 15/03/2052	1,925	0.03
USD	1,250,000	Ally Financial Inc 2.200% 02/11/2028	1,173	0.02
USD	510,000	Ally Financial Inc 5.800% 01/05/2025	552	0.01
USD	3,361,000	Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031 <sup>a</sup>	4,421	0.08
USD	400,000	Alphabet Inc 0.450% 15/08/2025	381	0.01



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 97.79%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 85.30%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	772,000	Alphabet Inc 0.800% 15/08/2027	717	0.01
USD	2,377,000	Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030	2,150	0.04
USD	3,507,000	Alphabet Inc 1.900% 15/08/2040	2,945	0.05
USD	3,821,000	Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	3,827	0.07
USD	3,064,000	Alphabet Inc 2.050% 15/08/2050	2,478	0.04
USD	2,808,000	Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060	2,260	0.04
USD	785,000	Altria Group Inc 2.350% 06/05/2025	783	0.01
USD	4,713,000	Altria Group Inc 2.450% 04/02/2032 <sup>^</sup>	4,203	0.07
USD	725,000	Altria Group Inc 3.400% 06/05/2030 <sup>^</sup>	714	0.01
USD	3,534,000	Altria Group Inc 3.400% 04/02/2041	2,922	0.05
USD	1,650,000	Altria Group Inc 3.700% 04/02/2051 <sup>^</sup>	1,341	0.02
USD	2,054,000	Altria Group Inc 3.875% 16/09/2046 <sup>^</sup>	1,766	0.03
USD	1,255,000	Altria Group Inc 4.000% 04/02/2061	1,044	0.02
USD	1,324,000	Altria Group Inc 4.250% 09/08/2042	1,208	0.02
USD	1,916,000	Altria Group Inc 4.400% 14/02/2026	2,034	0.03
USD	2,710,000	Altria Group Inc 4.800% 14/02/2029	2,931	0.05
USD	2,725,000	Altria Group Inc 5.375% 31/01/2044	2,837	0.05
USD	3,015,000	Altria Group Inc 5.800% 14/02/2039	3,302	0.06
USD	4,174,000	Altria Group Inc 5.950% 14/02/2049	4,660	0.08
USD	1,088,000	Amazon.com Inc 0.800% 03/06/2025	1,049	0.02
USD	5,220,000	Amazon.com Inc 1.000% 12/05/2026	5,021	0.09
USD	2,240,000	Amazon.com Inc 1.200% 03/06/2027	2,127	0.04
USD	1,665,000	Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030	1,541	0.03
USD	3,319,000	Amazon.com Inc 1.650% 12/05/2028	3,183	0.05
USD	5,570,000	Amazon.com Inc 2.100% 12/05/2031	5,350	0.09
USD	4,110,000	Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050	3,539	0.06
USD	2,864,000	Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060	2,448	0.04
USD	3,705,000	Amazon.com Inc 2.875% 12/05/2041	3,532	0.06
USD	5,445,000	Amazon.com Inc 3.100% 12/05/2051	5,251	0.09
USD	5,315,000	Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	5,550	0.10
USD	2,785,000	Amazon.com Inc 3.250% 12/05/2061	2,651	0.05
USD	4,463,000	Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	4,892	0.08
USD	6,216,000	Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047	6,936	0.12
USD	3,163,000	Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057	3,657	0.06
USD	1,791,000	Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034	2,160	0.04
USD	2,187,000	Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044	2,714	0.05
USD	1,250,000	Amazon.com Inc 5.200% 03/12/2025	1,378	0.02
USD	721,000	Ameren Corp 3.500% 15/01/2031	738	0.01
USD	2,490,000	American Express Co 1.650% 04/11/2026	2,406	0.04
USD	654,000	American Express Co 3.125% 20/05/2026	671	0.01
USD	2,146,000	American Express Co 4.050% 03/12/2042	2,349	0.04
USD	729,000	American Express Co 4.200% 06/11/2025	775	0.01
USD	705,000	American Honda Finance Corp 1.000% 10/09/2025	675	0.01
USD	1,900,000	American Honda Finance Corp 1.200% 08/07/2025	1,836	0.03
USD	1,290,000	American Honda Finance Corp 1.300% 09/09/2026	1,236	0.02

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 85.30%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	840,000	American Honda Finance Corp 2.000% 24/03/2028	810	0.01
USD	1,065,000	American International Group Inc 2.500% 30/06/2025	1,072	0.02
USD	2,235,000	American International Group Inc 3.400% 30/06/2030	2,294	0.04
USD	1,875,000	American International Group Inc 3.750% 10/07/2025	1,951	0.03
USD	3,164,000	American International Group Inc 3.875% 15/01/2035	3,299	0.06
USD	1,527,000	American International Group Inc 3.900% 01/04/2026	1,605	0.03
USD	990,000	American International Group Inc 4.200% 01/04/2028	1,070	0.02
USD	951,000	American International Group Inc 4.375% 30/06/2050	1,055	0.02
USD	1,048,000	American International Group Inc 4.375% 15/01/2055	1,138	0.02
USD	3,275,000	American International Group Inc 4.500% 16/07/2044	3,630	0.06
USD	2,292,000	American International Group Inc 4.750% 01/04/2048	2,652	0.05
USD	1,434,000	American International Group Inc 4.800% 10/07/2045	1,654	0.03
USD	789,000	American Tower Corp 1.875% 15/10/2030	699	0.01
USD	1,368,000	American Tower Corp 2.100% 15/06/2030	1,242	0.02
USD	782,000	American Tower Corp 2.400% 15/03/2025	779	0.01
USD	652,000	American Tower Corp 2.750% 15/01/2027	650	0.01
USD	2,093,000	American Tower Corp 2.900% 15/01/2030	2,020	0.03
USD	1,040,000	American Tower Corp 2.950% 15/01/2051	851	0.01
USD	2,455,000	American Tower Corp 3.100% 15/06/2050	2,055	0.04
USD	1,671,000	American Tower Corp 3.375% 15/10/2026	1,714	0.03
USD	321,000	American Tower Corp 3.550% 15/07/2027	330	0.01
USD	3,362,000	American Tower Corp 3.800% 15/08/2029	3,464	0.06
USD	2,542,000	American Tower Corp 4.000% 01/06/2025	2,646	0.05
USD	2,431,000	American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2047	2,428	0.04
USD	290,000	American Water Capital Corp 6.593% 15/10/2037	392	0.01
USD	650,000	AmerisourceBergen Corp 2.700% 15/03/2031	626	0.01
USD	670,000	AmerisourceBergen Corp 3.450% 15/12/2027	696	0.01
USD	1,775,000	Amgen Inc 1.650% 15/08/2028	1,663	0.03
USD	1,690,000	Amgen Inc 2.000% 15/01/2032	1,542	0.03
USD	2,963,000	Amgen Inc 2.200% 21/02/2027	2,916	0.05
USD	1,400,000	Amgen Inc 2.300% 25/02/2031	1,324	0.02
USD	3,820,000	Amgen Inc 2.450% 21/02/2030	3,690	0.06
USD	1,697,000	Amgen Inc 2.600% 19/08/2026	1,712	0.03
USD	962,000	Amgen Inc 2.770% 01/09/2053	781	0.01
USD	2,810,000	Amgen Inc 2.800% 15/08/2041	2,469	0.04
USD	1,650,000	Amgen Inc 3.000% 15/01/2052	1,412	0.02
USD	369,000	Amgen Inc 3.125% 01/05/2025	377	0.01
USD	3,445,000	Amgen Inc 3.150% 21/02/2040	3,208	0.06
USD	706,000	Amgen Inc 3.200% 02/11/2027	727	0.01
USD	1,390,000	Amgen Inc 3.350% 22/02/2032	1,417	0.02
USD	4,133,000	Amgen Inc 3.375% 21/02/2050	3,791	0.07
USD	1,570,000	Amgen Inc 4.200% 22/02/2052	1,650	0.03
USD	3,911,000	Amgen Inc 4.400% 01/05/2045	4,165	0.07
USD	1,605,000	Amgen Inc 4.400% 22/02/2062	1,692	0.03
USD	1,966,000	Amgen Inc 4.563% 15/06/2048	2,155	0.04
USD	5,880,000	Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	6,613	0.11

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 97.79%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 85.30%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	2,075,000	Amphenol Corp 2.200% 15/09/2031	1,914	0.03
USD	805,000	Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030	789	0.01
USD	600,000	Analog Devices Inc 1.700% 01/10/2028	571	0.01
USD	860,000	Analog Devices Inc 2.100% 01/10/2031	816	0.01
USD	2,420,000	Analog Devices Inc 2.800% 01/10/2041	2,223	0.04
USD	1,765,000	Analog Devices Inc 2.950% 01/10/2051	1,612	0.03
USD	768,000	Analog Devices Inc 3.500% 05/12/2026	810	0.01
USD	5,695,000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.650% 01/02/2026	5,948	0.10
USD	8,642,000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.700% 01/02/2036	9,675	0.17
USD	15,584,000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 01/02/2046	17,719	0.30
USD	1,451,000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.000% 17/01/2043	1,472	0.03
USD	1,325,000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.625% 01/02/2044	1,444	0.02
USD	2,711,000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.900% 01/02/2046	3,031	0.05
USD	1,110,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.500% 01/06/2030	1,159	0.02
USD	1,928,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.750% 15/07/2042	1,900	0.03
USD	5,379,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.000% 13/04/2028	5,724	0.10
USD	1,600,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.350% 01/06/2040	1,705	0.03
USD	1,456,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.375% 15/04/2038	1,557	0.03
USD	3,020,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.439% 06/10/2048	3,232	0.06
USD	3,672,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.500% 01/06/2050	4,046	0.07
USD	4,228,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 15/04/2048	4,624	0.08
USD	1,185,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 01/06/2060	1,295	0.02
USD	6,844,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029	7,603	0.13
USD	2,010,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 15/04/2058	2,222	0.04
USD	1,604,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 23/01/2031 <sup>†</sup>	1,838	0.03
USD	2,545,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.950% 15/01/2042	2,908	0.05
USD	3,684,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.450% 23/01/2039	4,388	0.08
USD	6,640,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.550% 23/01/2049	8,219	0.14
USD	2,682,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.800% 23/01/2059	3,448	0.06

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 85.30%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	2,111,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.200% 15/01/2039	3,210	0.06
USD	885,000	Anthem Inc 1.500% 15/03/2026	854	0.01
USD	3,425,000	Anthem Inc 2.250% 15/05/2030	3,241	0.06
USD	771,000	Anthem Inc 2.550% 15/03/2031	743	0.01
USD	1,799,000	Anthem Inc 2.875% 15/09/2029	1,795	0.03
USD	932,000	Anthem Inc 3.125% 15/05/2050	847	0.01
USD	1,345,000	Anthem Inc 3.600% 15/03/2051	1,322	0.02
USD	2,865,000	Anthem Inc 3.650% 01/12/2027	3,002	0.05
USD	1,235,000	Anthem Inc 3.700% 15/09/2049	1,230	0.02
USD	3,373,000	Anthem Inc 4.101% 01/03/2028	3,595	0.06
USD	1,957,000	Anthem Inc 4.375% 01/12/2047	2,152	0.04
USD	2,180,000	Anthem Inc 4.550% 01/03/2048	2,454	0.04
USD	1,481,000	Anthem Inc 4.625% 15/05/2042	1,657	0.03
USD	1,725,000	Anthem Inc 4.650% 15/01/2043	1,929	0.03
USD	1,482,000	Anthem Inc 4.650% 15/08/2044	1,670	0.03
USD	1,779,000	Aon Corp 2.800% 15/05/2030	1,749	0.03
USD	601,000	Aon Corp 3.750% 02/05/2029	629	0.01
USD	1,035,000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 3.900% 28/02/2052	1,039	0.02
USD	930,000	Apple Inc 0.550% 20/08/2025	885	0.02
USD	6,535,000	Apple Inc 0.700% 08/02/2026	6,240	0.11
USD	1,640,000	Apple Inc 1.125% 11/05/2025	1,601	0.03
USD	2,125,000	Apple Inc 1.250% 20/08/2030	1,914	0.03
USD	2,455,000	Apple Inc 1.400% 05/08/2028	2,317	0.04
USD	2,635,000	Apple Inc 1.650% 11/05/2030	2,460	0.04
USD	3,650,000	Apple Inc 1.650% 08/02/2031 <sup>†</sup>	3,389	0.06
USD	1,245,000	Apple Inc 1.700% 05/08/2031	1,154	0.02
USD	4,225,000	Apple Inc 2.050% 11/09/2026	4,214	0.07
USD	2,895,000	Apple Inc 2.200% 11/09/2029	2,839	0.05
USD	2,590,000	Apple Inc 2.375% 08/02/2041	2,304	0.04
USD	1,550,000	Apple Inc 2.400% 20/08/2050	1,310	0.02
USD	3,625,000	Apple Inc 2.450% 04/08/2026	3,677	0.06
USD	2,591,000	Apple Inc 2.550% 20/08/2060	2,155	0.04
USD	4,165,000	Apple Inc 2.650% 11/05/2050	3,710	0.06
USD	5,195,000	Apple Inc 2.650% 08/02/2051	4,610	0.08
USD	4,995,000	Apple Inc 2.700% 05/08/2051	4,465	0.08
USD	2,500,000	Apple Inc 2.800% 08/02/2061	2,199	0.04
USD	2,005,000	Apple Inc 2.850% 05/08/2061	1,781	0.03
USD	4,906,000	Apple Inc 2.900% 12/09/2027	5,059	0.09
USD	2,371,000	Apple Inc 2.950% 11/09/2049	2,221	0.04
USD	1,327,000	Apple Inc 3.000% 20/06/2027	1,376	0.02
USD	2,822,000	Apple Inc 3.000% 13/11/2027	2,929	0.05
USD	1,695,000	Apple Inc 3.200% 13/05/2025	1,755	0.03
USD	5,184,000	Apple Inc 3.200% 11/05/2027	5,423	0.09
USD	6,412,000	Apple Inc 3.250% 23/02/2026	6,687	0.11
USD	2,910,000	Apple Inc 3.350% 09/02/2027	3,063	0.05

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 97.79%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 85.30%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	2,994,000	Apple Inc 3.450% 09/02/2045	3,048	0.05
USD	1,836,000	Apple Inc 3.750% 12/09/2047	1,961	0.03
USD	2,615,000	Apple Inc 3.750% 13/11/2047 <sup>^</sup>	2,809	0.05
USD	4,458,000	Apple Inc 3.850% 04/05/2043	4,803	0.08
USD	3,347,000	Apple Inc 3.850% 04/08/2046	3,618	0.06
USD	1,340,000	Apple Inc 4.250% 09/02/2047	1,539	0.03
USD	3,195,000	Apple Inc 4.375% 13/05/2045	3,680	0.06
USD	1,542,000	Apple Inc 4.450% 06/05/2044	1,804	0.03
USD	1,456,000	Apple Inc 4.500% 23/02/2036	1,715	0.03
USD	5,719,000	Apple Inc 4.650% 23/02/2046	6,907	0.12
USD	580,000	Applied Materials Inc 1.750% 01/06/2030	543	0.01
USD	2,239,000	Applied Materials Inc 2.750% 01/06/2050	2,017	0.03
USD	3,068,000	Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027	3,204	0.06
USD	1,294,000	Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047	1,491	0.03
USD	1,925,000	Archer-Daniels-Midland Co 2.500% 11/08/2026 <sup>^</sup>	1,953	0.03
USD	1,350,000	Archer-Daniels-Midland Co 2.700% 15/09/2051	1,224	0.02
USD	1,164,000	Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030	1,207	0.02
USD	2,160,000	Ares Capital Corp 2.150% 15/07/2026	2,040	0.04
USD	2,315,000	Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2028	2,143	0.04
USD	2,333,000	Ares Capital Corp 3.250% 15/07/2025	2,310	0.04
USD	1,790,000	Ares Capital Corp 3.875% 15/01/2026	1,812	0.03
USD	840,000	Ascension Health 2.532% 15/11/2029	839	0.01
USD	995,000	Ascension Health 3.945% 15/11/2046	1,115	0.02
USD	1,290,000	Astrazeneca Finance LLC 1.200% 28/05/2026	1,238	0.02
USD	2,160,000	Astrazeneca Finance LLC 1.750% 28/05/2028	2,067	0.04
USD	630,000	Astrazeneca Finance LLC 2.250% 28/05/2031	606	0.01
USD	2,933,000	AT&T Inc 1.650% 01/02/2028	2,769	0.05
USD	4,660,000	AT&T Inc 1.700% 25/03/2026	4,536	0.08
USD	4,291,000	AT&T Inc 2.250% 01/02/2032 <sup>^</sup>	3,958	0.07
USD	4,777,000	AT&T Inc 2.300% 01/06/2027	4,711	0.08
USD	5,953,000	AT&T Inc 2.550% 01/12/2033	5,516	0.09
USD	4,730,000	AT&T Inc 2.750% 01/06/2031	4,597	0.08
USD	2,785,000	AT&T Inc 3.100% 01/02/2043	2,484	0.04
USD	3,624,000	AT&T Inc 3.300% 01/02/2052 <sup>^</sup>	3,221	0.06
USD	3,815,000	AT&T Inc 3.400% 15/05/2025	3,944	0.07
USD	4,243,000	AT&T Inc 3.500% 01/06/2041	4,026	0.07
USD	11,888,000	AT&T Inc 3.500% 15/09/2053	10,896	0.19
USD	2,255,000	AT&T Inc 3.500% 01/02/2061	1,977	0.03
USD	12,394,000	AT&T Inc 3.550% 15/09/2055	11,242	0.19
USD	4,976,000	AT&T Inc 3.650% 01/06/2051	4,667	0.08
USD	10,243,000	AT&T Inc 3.650% 15/09/2059	9,301	0.16
USD	1,190,000	AT&T Inc 3.800% 15/02/2027	1,257	0.02
USD	9,867,000	AT&T Inc 3.800% 01/12/2057	9,260	0.16
USD	2,122,000	AT&T Inc 3.850% 01/06/2060	1,990	0.03
USD	2,955,000	AT&T Inc 4.100% 15/02/2028	3,165	0.05

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 85.30%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	2,140,000	AT&T Inc 4.125% 17/02/2026	2,278	0.04
USD	1,900,000	AT&T Inc 4.250% 01/03/2027	2,048	0.04
USD	4,908,000	AT&T Inc 4.300% 15/02/2030	5,343	0.09
USD	2,584,000	AT&T Inc 4.300% 15/12/2042	2,693	0.05
USD	5,452,000	AT&T Inc 4.350% 01/03/2029	5,936	0.10
USD	1,913,000	AT&T Inc 4.350% 15/06/2045	1,994	0.03
USD	3,902,000	AT&T Inc 4.500% 15/05/2035	4,278	0.07
USD	3,045,000	AT&T Inc 4.500% 09/03/2048	3,269	0.06
USD	2,010,000	AT&T Inc 4.550% 09/03/2049	2,176	0.04
USD	3,209,000	AT&T Inc 4.750% 15/05/2046	3,567	0.06
USD	1,550,000	AT&T Inc 4.850% 01/03/2039	1,729	0.03
USD	1,185,000	AT&T Inc 5.150% 15/02/2050	1,399	0.02
USD	3,148,000	AT&T Inc 5.250% 01/03/2037	3,689	0.06
USD	805,000	AT&T Inc 5.350% 01/09/2040	951	0.02
USD	985,000	AT&T Inc 5.650% 15/02/2047	1,220	0.02
USD	1,356,000	Atmos Energy Corp 4.125% 15/10/2044	1,417	0.02
USD	1,470,000	Autodesk Inc 2.400% 15/12/2031	1,360	0.02
USD	569,000	Automatic Data Processing Inc 1.250% 01/09/2030	511	0.01
USD	1,210,000	Automatic Data Processing Inc 1.700% 15/05/2028	1,164	0.02
USD	781,000	Automatic Data Processing Inc 3.375% 15/09/2025	814	0.01
USD	2,130,000	AutoZone Inc 4.000% 15/04/2030	2,258	0.04
USD	2,731,000	Avangrid Inc 3.200% 15/04/2025	2,792	0.05
USD	870,000	Avangrid Inc 3.800% 01/06/2029	908	0.02
USD	1,692,000	Baker Hughes Holdings LLC 5.125% 15/09/2040	1,939	0.03
USD	2,472,000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027	2,548	0.04
USD	2,101,000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047	2,121	0.04
USD	1,670,000	Bank of America Corp 1.197% 24/10/2026	1,579	0.03
USD	4,208,000	Bank of America Corp 1.319% 19/06/2026	4,019	0.07
USD	1,545,000	Bank of America Corp 1.658% 11/03/2027	1,477	0.03
USD	3,560,000	Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027	3,392	0.06
USD	2,985,000	Bank of America Corp 1.898% 23/07/2031	2,701	0.05
USD	3,465,000	Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031	3,136	0.05
USD	4,105,000	Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029	3,894	0.07
USD	5,030,000	Bank of America Corp 2.299% 21/07/2032	4,657	0.08
USD	6,063,000	Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	5,767	0.10
USD	4,710,000	Bank of America Corp 2.551% 04/02/2028	4,632	0.08
USD	4,605,000	Bank of America Corp 2.572% 20/10/2032	4,348	0.07
USD	3,314,000	Bank of America Corp 2.592% 29/04/2031	3,168	0.05
USD	3,775,000	Bank of America Corp 2.651% 11/03/2032	3,606	0.06
USD	7,469,000	Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041	6,556	0.11
USD	5,020,000	Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032	4,812	0.08
USD	1,290,000	Bank of America Corp 2.831% 24/10/2051	1,126	0.02
USD	3,588,000	Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	3,517	0.06
USD	5,970,000	Bank of America Corp 2.972% 04/02/2033	5,848	0.10
USD	2,278,000	Bank of America Corp 2.972% 21/07/2052	2,028	0.03



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 97.79%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 85.30%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	2,451,000	Bank of America Corp 3.194% 23/07/2030	2,454	0.04
USD	4,819,000	Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027	4,921	0.08
USD	4,704,000	Bank of America Corp 3.311% 22/04/2042	4,500	0.08
USD	8,268,000	Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	8,440	0.14
USD	1,332,000	Bank of America Corp 3.483% 13/03/2052	1,305	0.02
USD	3,621,000	Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026	3,752	0.06
USD	6,074,000	Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027	6,236	0.11
USD	1,649,000	Bank of America Corp 3.593% 21/07/2028	1,700	0.03
USD	3,031,000	Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	3,134	0.05
USD	3,769,000	Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028	3,925	0.07
USD	1,651,000	Bank of America Corp 3.875% 01/08/2025	1,729	0.03
USD	1,132,000	Bank of America Corp 3.946% 23/01/2049	1,181	0.02
USD	3,863,000	Bank of America Corp 3.950% 21/04/2025	4,006	0.07
USD	3,994,000	Bank of America Corp 3.970% 05/03/2029	4,183	0.07
USD	4,446,000	Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030	4,660	0.08
USD	1,612,000	Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040	1,706	0.03
USD	7,281,000	Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051	7,790	0.13
USD	2,655,000	Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	2,789	0.05
USD	2,075,000	Bank of America Corp 4.244% 24/04/2038 <sup>^</sup>	2,254	0.04
USD	3,662,000	Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026	3,888	0.07
USD	5,293,000	Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029	5,641	0.10
USD	4,118,000	Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050	4,565	0.08
USD	3,105,000	Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048	3,485	0.06
USD	3,083,000	Bank of America Corp 4.450% 03/03/2026	3,274	0.06
USD	1,639,000	Bank of America Corp 5.000% 21/01/2044	1,923	0.03
USD	2,410,000	Bank of America Corp 5.875% 07/02/2042 <sup>^</sup>	3,118	0.05
USD	2,612,000	Bank of America Corp 6.110% 29/01/2037	3,273	0.06
USD	1,909,000	Bank of America Corp 7.750% 14/05/2038	2,750	0.05
USD	2,125,000	Bank of America NA 6.000% 15/10/2036	2,684	0.05
USD	477,000	Bank of New York Mellon Corp 1.600% 24/04/2025	470	0.01
USD	1,000,000	Bank of New York Mellon Corp 2.050% 26/01/2027	989	0.02
USD	1,628,000	Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026	1,647	0.03
USD	1,410,000	Bank of New York Mellon Corp 2.800% 04/05/2026	1,440	0.02
USD	485,000	Bank of New York Mellon Corp 3.250% 16/05/2027	505	0.01
USD	2,110,000	Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	2,179	0.04
USD	2,747,000	Bank of New York Mellon Corp 3.400% 29/01/2028	2,873	0.05
USD	1,675,000	Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028	1,791	0.03
USD	904,000	Barrick North America Finance LLC 5.700% 30/05/2041	1,123	0.02
USD	2,173,000	Barrick North America Finance LLC 5.750% 01/05/2043	2,702	0.05
USD	3,549,000	BAT Capital Corp 2.259% 25/03/2028	3,307	0.06
USD	1,790,000	BAT Capital Corp 2.726% 25/03/2031	1,641	0.03
USD	1,229,000	BAT Capital Corp 3.215% 06/09/2026	1,228	0.02
USD	7,272,000	BAT Capital Corp 3.557% 15/08/2027	7,327	0.13
USD	1,655,000	BAT Capital Corp 3.734% 25/09/2040	1,423	0.02

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 85.30%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	1,750,000	BAT Capital Corp 3.984% 25/09/2050 <sup>^</sup>	1,501	0.03
USD	4,043,000	BAT Capital Corp 4.390% 15/08/2037	3,879	0.07
USD	3,684,000	BAT Capital Corp 4.540% 15/08/2047	3,403	0.06
USD	1,392,000	BAT Capital Corp 4.700% 02/04/2027	1,473	0.03
USD	1,421,000	BAT Capital Corp 4.758% 06/09/2049	1,354	0.02
USD	1,590,000	BAT Capital Corp 4.906% 02/04/2030	1,699	0.03
USD	515,000	Baxalta Inc 4.000% 23/06/2025	538	0.01
USD	3,050,000	Baxter International Inc 1.915% 01/02/2027	2,955	0.05
USD	2,355,000	Baxter International Inc 2.272% 01/12/2028	2,264	0.04
USD	1,665,000	Baxter International Inc 2.539% 01/02/2032	1,596	0.03
USD	100,000	Baxter International Inc 2.600% 15/08/2026	101	0.00
USD	2,105,000	Baxter International Inc 3.132% 01/12/2051	1,889	0.03
USD	896,000	Becton Dickinson and Co 1.957% 11/02/2031	817	0.01
USD	798,000	Becton Dickinson and Co 2.823% 20/05/2030	786	0.01
USD	1,280,000	Becton Dickinson and Co 3.700% 06/06/2027	1,341	0.02
USD	1,430,000	Becton Dickinson and Co 3.794% 20/05/2050	1,424	0.02
USD	2,975,000	Becton Dickinson and Co 4.669% 06/06/2047	3,332	0.06
USD	1,146,000	Becton Dickinson and Co 4.685% 15/12/2044	1,283	0.02
USD	1,647,000	Berkshire Hathaway Energy Co 2.850% 15/05/2051	1,395	0.02
USD	1,610,000	Berkshire Hathaway Energy Co 3.700% 15/07/2030	1,701	0.03
USD	1,561,000	Berkshire Hathaway Energy Co 3.800% 15/07/2048	1,566	0.03
USD	2,670,000	Berkshire Hathaway Energy Co 4.050% 15/04/2025	2,819	0.05
USD	1,138,000	Berkshire Hathaway Energy Co 4.250% 15/10/2050	1,223	0.02
USD	1,277,000	Berkshire Hathaway Energy Co 4.450% 15/01/2049	1,396	0.02
USD	1,413,000	Berkshire Hathaway Energy Co 4.500% 01/02/2045	1,539	0.03
USD	1,341,000	Berkshire Hathaway Energy Co 5.150% 15/11/2043	1,558	0.03
USD	2,800,000	Berkshire Hathaway Energy Co 6.125% 01/04/2036	3,555	0.06
USD	340,000	Berkshire Hathaway Finance Corp 1.450% 15/10/2030	310	0.01
USD	650,000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.500% 15/01/2051	538	0.01
USD	2,441,000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.850% 15/10/2050	2,131	0.04
USD	4,496,000	Berkshire Hathaway Finance Corp 4.200% 15/08/2048	4,953	0.09
USD	3,646,000	Berkshire Hathaway Finance Corp 4.250% 15/01/2049	4,057	0.07
USD	1,134,000	Berkshire Hathaway Finance Corp 5.750% 15/01/2040	1,479	0.03
USD	3,641,000	Berkshire Hathaway Inc 3.125% 15/03/2026	3,772	0.06
USD	1,303,000	Berkshire Hathaway Inc 4.500% 11/02/2043	1,481	0.03
USD	675,000	Berry Global Inc 1.570% 15/01/2026	643	0.01
USD	2,922,000	Biogen Inc 2.250% 01/05/2030	2,673	0.05
USD	3,669,000	Biogen Inc 3.150% 01/05/2050	3,028	0.05
USD	1,737,000	Biogen Inc 4.050% 15/09/2025	1,815	0.03
USD	135,000	Biogen Inc 5.200% 15/09/2045	152	0.00
USD	575,000	Blackstone Private Credit Fund 2.625% 15/12/2026	535	0.01
USD	4,100,000	Blackstone Private Credit Fund 3.250% 15/03/2027	3,938	0.07

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 97.79%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 85.30%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	680,000	Blackstone Secured Lending Fund 3.625% 15/01/2026	679	0.01
USD	7,000,000	Boeing Co 2.196% 04/02/2026	6,800	0.12
USD	2,661,000	Boeing Co 2.700% 01/02/2027 <sup>^</sup>	2,624	0.05
USD	1,920,000	Boeing Co 2.750% 01/02/2026	1,920	0.03
USD	1,177,000	Boeing Co 2.950% 01/02/2030	1,134	0.02
USD	2,650,000	Boeing Co 3.200% 01/03/2029	2,620	0.05
USD	790,000	Boeing Co 3.250% 01/02/2028	792	0.01
USD	765,000	Boeing Co 3.250% 01/02/2035	713	0.01
USD	877,000	Boeing Co 3.600% 01/05/2034	849	0.01
USD	2,264,000	Boeing Co 3.625% 01/02/2031	2,281	0.04
USD	1,689,000	Boeing Co 3.750% 01/02/2050	1,569	0.03
USD	721,000	Boeing Co 3.900% 01/05/2049	671	0.01
USD	730,000	Boeing Co 3.950% 01/08/2059	655	0.01
USD	6,895,000	Boeing Co 4.875% 01/05/2025	7,325	0.13
USD	5,600,000	Boeing Co 5.040% 01/05/2027	6,079	0.10
USD	7,188,000	Boeing Co 5.150% 01/05/2030	7,928	0.14
USD	5,650,000	Boeing Co 5.705% 01/05/2040	6,566	0.11
USD	8,906,000	Boeing Co 5.805% 01/05/2050 <sup>^</sup>	10,588	0.18
USD	5,965,000	Boeing Co 5.930% 01/05/2060	7,075	0.12
USD	1,159,000	Booking Holdings Inc 3.600% 01/06/2026	1,212	0.02
USD	3,344,000	Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030	3,756	0.06
USD	1,265,000	BorgWarner Inc 2.650% 01/07/2027	1,260	0.02
USD	1,850,000	Boston Properties LP 2.450% 01/10/2033	1,677	0.03
USD	2,080,000	Boston Properties LP 2.550% 01/04/2032	1,945	0.03
USD	553,000	Boston Properties LP 2.750% 01/10/2026	554	0.01
USD	719,000	Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031	717	0.01
USD	510,000	Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	520	0.01
USD	2,709,000	Boston Properties LP 3.650% 01/02/2026	2,806	0.05
USD	2,500,000	Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028	2,725	0.05
USD	1,854,000	Boston Scientific Corp 2.650% 01/06/2030	1,797	0.03
USD	3,077,000	Boston Scientific Corp 3.750% 01/03/2026	3,208	0.06
USD	597,000	Boston Scientific Corp 4.000% 01/03/2029	634	0.01
USD	760,000	Boston Scientific Corp 4.550% 01/03/2039	836	0.01
USD	1,450,000	Boston Scientific Corp 4.700% 01/03/2049	1,648	0.03
USD	975,000	BP Capital Markets America Inc 1.749% 10/08/2030	884	0.02
USD	2,225,000	BP Capital Markets America Inc 2.721% 12/01/2032	2,129	0.04
USD	1,613,000	BP Capital Markets America Inc 2.772% 10/11/2050	1,320	0.02
USD	3,798,000	BP Capital Markets America Inc 2.939% 04/06/2051	3,192	0.05
USD	4,215,000	BP Capital Markets America Inc 3.000% 24/02/2050	3,603	0.06
USD	2,645,000	BP Capital Markets America Inc 3.001% 17/03/2052	2,250	0.04
USD	1,465,000	BP Capital Markets America Inc 3.017% 16/01/2027	1,494	0.03
USD	2,465,000	BP Capital Markets America Inc 3.060% 17/06/2041	2,216	0.04
USD	2,620,000	BP Capital Markets America Inc 3.119% 04/05/2026	2,689	0.05
USD	645,000	BP Capital Markets America Inc 3.194% 06/04/2025	660	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 85.30%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	2,628,000	BP Capital Markets America Inc 3.379% 08/02/2061	2,319	0.04
USD	2,475,000	BP Capital Markets America Inc 3.410% 11/02/2026	2,562	0.04
USD	1,960,000	BP Capital Markets America Inc 3.633% 06/04/2030	2,041	0.04
USD	2,018,000	BP Capital Markets America Inc 3.796% 21/09/2025	2,112	0.04
USD	3,266,000	BP Capital Markets America Inc 3.937% 21/09/2028	3,462	0.06
USD	3,039,000	BP Capital Markets America Inc 4.234% 06/11/2028	3,286	0.06
USD	1,478,000	Brighthouse Financial Inc 4.700% 22/06/2047	1,475	0.03
USD	717,000	Bristol-Myers Squibb Co 0.750% 13/11/2025	680	0.01
USD	470,000	Bristol-Myers Squibb Co 1.125% 13/11/2027	443	0.01
USD	390,000	Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030	353	0.01
USD	1,085,000	Bristol-Myers Squibb Co 2.350% 13/11/2040	939	0.02
USD	1,580,000	Bristol-Myers Squibb Co 2.550% 13/11/2050	1,339	0.02
USD	1,335,000	Bristol-Myers Squibb Co 2.950% 15/03/2032	1,352	0.02
USD	4,997,000	Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026	5,196	0.09
USD	287,000	Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 27/02/2027	300	0.01
USD	7,610,000	Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029	7,994	0.14
USD	3,862,000	Bristol-Myers Squibb Co 3.450% 15/11/2027	4,089	0.07
USD	715,000	Bristol-Myers Squibb Co 3.550% 15/03/2042	728	0.01
USD	195,000	Bristol-Myers Squibb Co 3.700% 15/03/2052	201	0.00
USD	2,530,000	Bristol-Myers Squibb Co 3.875% 15/08/2025	2,667	0.05
USD	2,374,000	Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 20/02/2028	2,554	0.04
USD	330,000	Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 15/03/2062	343	0.01
USD	3,250,000	Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	3,559	0.06
USD	5,666,000	Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049	6,339	0.11
USD	2,069,000	Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047	2,336	0.04
USD	3,059,000	Bristol-Myers Squibb Co 4.550% 20/02/2048	3,564	0.06
USD	2,465,000	Bristol-Myers Squibb Co 5.000% 15/08/2045	3,042	0.05
USD	984,000	Brixmor Operating Partnership LP 4.050% 01/07/2030	1,030	0.02
USD	1,094,000	Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	1,157	0.02
USD	765,000	Broadcom Inc 1.950% 15/02/2028	719	0.01
USD	5,280,000	Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031	4,870	0.08
USD	2,560,000	Broadcom Inc 2.600% 15/02/2033	2,330	0.04
USD	5,060,000	Broadcom Inc 3.137% 15/11/2035	4,686	0.08
USD	2,889,000	Broadcom Inc 3.150% 15/11/2025	2,941	0.05
USD	4,030,000	Broadcom Inc 3.187% 15/11/2036	3,732	0.06
USD	3,445,000	Broadcom Inc 3.419% 15/04/2033	3,361	0.06
USD	2,036,000	Broadcom Inc 3.459% 15/09/2026	2,099	0.04
USD	5,259,000	Broadcom Inc 3.469% 15/04/2034	5,098	0.09
USD	4,818,000	Broadcom Inc 3.500% 15/02/2041	4,439	0.08
USD	2,196,000	Broadcom Inc 3.750% 15/02/2051	2,045	0.04
USD	2,733,000	Broadcom Inc 4.110% 15/09/2028	2,870	0.05
USD	3,930,000	Broadcom Inc 4.150% 15/11/2030	4,121	0.07
USD	1,090,000	Broadcom Inc 4.250% 15/04/2026	1,150	0.02
USD	2,850,000	Broadcom Inc 4.300% 15/11/2032	3,002	0.05
USD	480,000	Broadcom Inc 4.700% 15/04/2025	510	0.01
USD	4,530,000	Broadcom Inc 4.750% 15/04/2029	4,923	0.08

# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 97.79%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 85.30%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	2,721,000	Broadcom Inc 5.000% 15/04/2030	3,010	0.05
USD	2,015,000	Broadridge Financial Solutions Inc 2.600% 01/05/2031	1,894	0.03
USD	1,610,000	Broadridge Financial Solutions Inc 2.900% 01/12/2029	1,577	0.03
USD	1,400,000	Bunge Ltd Finance Corp 2.750% 14/05/2031	1,332	0.02
USD	1,990,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.300% 15/09/2051	1,930	0.03
USD	1,471,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.550% 15/02/2050	1,492	0.03
USD	1,720,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.900% 01/08/2046	1,829	0.03
USD	1,583,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.050% 15/06/2048	1,724	0.03
USD	913,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.125% 15/06/2047	1,003	0.02
USD	1,464,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 01/04/2045	1,589	0.03
USD	1,384,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 15/12/2048	1,529	0.03
USD	981,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/03/2043	1,107	0.02
USD	1,345,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.550% 01/09/2044	1,536	0.03
USD	975,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.900% 01/04/2044	1,171	0.02
USD	1,254,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5.750% 01/05/2040	1,609	0.03
USD	494,000	Campbell Soup Co 3.950% 15/03/2025	515	0.01
USD	1,888,000	Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028	2,017	0.03
USD	2,054,000	Capital One Financial Corp 3.650% 11/05/2027 <sup>^</sup>	2,128	0.04
USD	1,338,000	Capital One Financial Corp 3.750% 28/07/2026	1,382	0.02
USD	3,089,000	Capital One Financial Corp 3.750% 09/03/2027	3,225	0.06
USD	3,149,000	Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028	3,280	0.06
USD	704,000	Capital One Financial Corp 4.200% 29/10/2025	738	0.01
USD	404,000	Capital One Financial Corp 4.250% 30/04/2025	425	0.01
USD	1,145,000	Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027	1,185	0.02
USD	771,000	Carrier Global Corp 2.493% 15/02/2027	766	0.01
USD	750,000	Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031	724	0.01
USD	5,279,000	Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030	5,132	0.09
USD	2,092,000	Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040	1,971	0.03
USD	3,245,000	Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050	3,078	0.05
USD	3,060,000	Caterpillar Financial Services Corp 0.800% 13/11/2025	2,910	0.05
USD	1,211,000	Caterpillar Financial Services Corp 0.900% 02/03/2026	1,154	0.02
USD	516,000	Caterpillar Financial Services Corp 1.100% 14/09/2027	484	0.01
USD	710,000	Caterpillar Inc 2.600% 09/04/2030	710	0.01
USD	2,756,000	Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049	2,713	0.05
USD	905,000	Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050	891	0.02
USD	3,555,000	Caterpillar Inc 3.803% 15/08/2042	3,775	0.06
USD	679,000	Caterpillar Inc 5.200% 27/05/2041	854	0.01
USD	600,000	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.569% 01/12/2031	586	0.01
USD	1,200,000	CF Industries Inc 4.950% 01/06/2043	1,307	0.02
USD	1,025,000	CF Industries Inc 5.150% 15/03/2034	1,152	0.02
USD	1,175,000	CF Industries Inc 5.375% 15/03/2044	1,332	0.02
USD	850,000	Charles Schwab Corp 0.900% 11/03/2026	805	0.01
USD	1,884,000	Charles Schwab Corp 1.150% 13/05/2026	1,807	0.03

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 85.30%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	750,000	Charles Schwab Corp 1.650% 11/03/2031	681	0.01
USD	1,575,000	Charles Schwab Corp 1.950% 01/12/2031	1,454	0.03
USD	3,030,000	Charles Schwab Corp 2.000% 20/03/2028	2,937	0.05
USD	1,755,000	Charles Schwab Corp 2.300% 13/05/2031	1,678	0.03
USD	1,247,000	Charles Schwab Corp 3.850% 21/05/2025	1,309	0.02
USD	1,445,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.250% 15/01/2029	1,347	0.02
USD	1,425,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.300% 01/02/2032	1,265	0.02
USD	2,887,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.800% 01/04/2031	2,696	0.05
USD	2,530,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/06/2041	2,180	0.04
USD	2,200,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/03/2042	1,893	0.03
USD	3,468,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.700% 01/04/2051	2,933	0.05
USD	2,015,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.750% 15/02/2028	2,061	0.04
USD	2,950,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.850% 01/04/2061	2,446	0.04
USD	3,755,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.900% 01/06/2052	3,278	0.06
USD	2,250,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.950% 30/06/2062	1,884	0.03
USD	2,156,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.200% 15/03/2028	2,256	0.04
USD	2,260,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/12/2061	2,026	0.03
USD	4,311,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.800% 01/03/2050	4,216	0.07
USD	7,636,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025	8,092	0.14
USD	1,712,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.050% 30/03/2029	1,869	0.03
USD	2,099,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.125% 01/07/2049	2,139	0.04

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 97.79%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 85.30%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	1,372,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/04/2038	1,454	0.03
USD	4,031,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047	4,256	0.07
USD	3,838,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.750% 01/04/2048	4,241	0.07
USD	3,063,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035	3,657	0.06
USD	5,801,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.484% 23/10/2045	6,926	0.12
USD	1,610,000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 2.742% 31/12/2039	1,463	0.03
USD	3,576,000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15/11/2029	3,640	0.06
USD	1,655,000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/06/2027	1,806	0.03
USD	1,374,000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.875% 31/03/2025	1,484	0.03
USD	2,537,000	Chevron Corp 1.554% 11/05/2025	2,498	0.04
USD	2,277,000	Chevron Corp 1.995% 11/05/2027	2,239	0.04
USD	2,410,000	Chevron Corp 2.236% 11/05/2030	2,342	0.04
USD	4,412,000	Chevron Corp 2.954% 16/05/2026	4,554	0.08
USD	1,566,000	Chevron Corp 3.078% 11/05/2050	1,505	0.03
USD	745,000	Chevron Corp 3.326% 17/11/2025	774	0.01
USD	1,245,000	Chevron USA Inc 0.687% 12/08/2025	1,188	0.02
USD	377,000	Chevron USA Inc 1.018% 12/08/2027	352	0.01
USD	798,000	Chevron USA Inc 2.343% 12/08/2050	665	0.01
USD	991,000	Chubb Corp 6.000% 11/05/2037	1,313	0.02
USD	785,000	Chubb INA Holdings Inc 1.375% 15/09/2030	705	0.01
USD	1,305,000	Chubb INA Holdings Inc 3.050% 15/12/2061	1,169	0.02
USD	306,000	Chubb INA Holdings Inc 3.150% 15/03/2025	315	0.01
USD	2,067,000	Chubb INA Holdings Inc 3.350% 03/05/2026	2,145	0.04
USD	2,113,000	Chubb INA Holdings Inc 4.350% 03/11/2045	2,389	0.04
USD	445,000	Cigna Corp 1.250% 15/03/2026	426	0.01
USD	700,000	Cigna Corp 2.375% 15/03/2031	658	0.01
USD	4,560,000	Cigna Corp 2.400% 15/03/2030	4,328	0.07
USD	752,000	Cigna Corp 3.200% 15/03/2040	693	0.01
USD	1,341,000	Cigna Corp 3.250% 15/04/2025	1,369	0.02
USD	765,000	Cigna Corp 3.400% 01/03/2027	790	0.01
USD	1,915,000	Cigna Corp 3.400% 15/03/2050	1,753	0.03
USD	1,722,000	Cigna Corp 3.400% 15/03/2051	1,567	0.03
USD	1,785,000	Cigna Corp 3.875% 15/10/2047 <sup>†</sup>	1,741	0.03
USD	4,038,000	Cigna Corp 4.125% 15/11/2025	4,257	0.07
USD	5,741,000	Cigna Corp 4.375% 15/10/2028	6,215	0.11

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 85.30%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	3,367,000	Cigna Corp 4.500% 25/02/2026	3,602	0.06
USD	3,965,000	Cigna Corp 4.800% 15/08/2038	4,426	0.08
USD	2,052,000	Cigna Corp 4.800% 15/07/2046	2,288	0.04
USD	5,232,000	Cigna Corp 4.900% 15/12/2048	5,927	0.10
USD	693,000	Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026	708	0.01
USD	741,000	Cisco Systems Inc 2.950% 28/02/2026	768	0.01
USD	2,650,000	Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040	3,411	0.06
USD	3,032,000	Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039	4,042	0.07
USD	2,545,000	Citigroup Inc 1.122% 28/01/2027	2,394	0.04
USD	5,765,000	Citigroup Inc 1.462% 09/06/2027 <sup>†</sup>	5,459	0.09
USD	1,285,000	Citigroup Inc 2.520% 03/11/2032	1,209	0.02
USD	2,880,000	Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032	2,730	0.05
USD	5,325,000	Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031	5,087	0.09
USD	3,150,000	Citigroup Inc 2.666% 29/01/2031	3,048	0.05
USD	2,000,000	Citigroup Inc 2.904% 03/11/2042	1,795	0.03
USD	3,632,000	Citigroup Inc 2.976% 05/11/2030	3,583	0.06
USD	4,730,000	Citigroup Inc 3.057% 25/01/2033	4,659	0.08
USD	1,000,000	Citigroup Inc 3.070% 24/02/2028	1,007	0.02
USD	6,475,000	Citigroup Inc 3.106% 08/04/2026	6,560	0.11
USD	5,289,000	Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	5,390	0.09
USD	795,000	Citigroup Inc 3.300% 27/04/2025	814	0.01
USD	3,891,000	Citigroup Inc 3.400% 01/05/2026	4,006	0.07
USD	4,203,000	Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028	4,321	0.07
USD	4,270,000	Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	4,415	0.08
USD	4,260,000	Citigroup Inc 3.700% 12/01/2026	4,453	0.08
USD	2,046,000	Citigroup Inc 3.875% 26/03/2025	2,116	0.04
USD	2,289,000	Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039	2,401	0.04
USD	4,241,000	Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028	4,428	0.08
USD	4,361,000	Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	4,591	0.08
USD	3,729,000	Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029	3,933	0.07
USD	3,419,000	Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	3,597	0.06
USD	1,392,000	Citigroup Inc 4.281% 24/04/2048	1,532	0.03
USD	1,697,000	Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	1,805	0.03
USD	4,166,000	Citigroup Inc 4.400% 10/06/2025	4,372	0.08
USD	5,960,000	Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031	6,445	0.11
USD	7,112,000	Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	7,592	0.13
USD	2,679,000	Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026	2,858	0.05
USD	1,468,000	Citigroup Inc 4.650% 30/07/2045	1,669	0.03
USD	4,173,000	Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048	4,865	0.08
USD	2,962,000	Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046	3,293	0.06
USD	2,154,000	Citigroup Inc 5.300% 06/05/2044	2,551	0.04
USD	1,530,000	Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041	1,853	0.03
USD	4,331,000	Citigroup Inc 5.500% 13/09/2025	4,723	0.08
USD	2,115,000	Citigroup Inc 5.875% 30/01/2042	2,717	0.05
USD	2,557,000	Citigroup Inc 6.625% 15/06/2032	3,211	0.06
USD	1,395,000	Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043	1,916	0.03



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 97.79%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 85.30%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	2,808,000	Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	4,365	0.07
USD	1,191,000	Citizens Bank NA 2.250% 28/04/2025	1,187	0.02
USD	1,195,000	Citizens Financial Group Inc 3.250% 30/04/2030	1,211	0.02
USD	1,577,000	Citrix Systems Inc 1.250% 01/03/2026	1,552	0.03
USD	964,000	Citrix Systems Inc 3.300% 01/03/2030	970	0.02
USD	675,000	Citrix Systems Inc 4.500% 01/12/2027	694	0.01
USD	2,076,000	CME Group Inc 3.000% 15/03/2025	2,130	0.04
USD	1,840,000	CME Group Inc 5.300% 15/09/2043	2,343	0.04
USD	1,305,000	Coca-Cola Co 1.000% 15/03/2028	1,208	0.02
USD	3,072,000	Coca-Cola Co 1.375% 15/03/2031	2,756	0.05
USD	1,425,000	Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027	1,368	0.02
USD	760,000	Coca-Cola Co 1.500% 05/03/2028 <sup>^</sup>	724	0.01
USD	2,372,000	Coca-Cola Co 1.650% 01/06/2030	2,199	0.04
USD	761,000	Coca-Cola Co 2.000% 05/03/2031	721	0.01
USD	1,435,000	Coca-Cola Co 2.125% 06/09/2029	1,398	0.02
USD	4,090,000	Coca-Cola Co 2.250% 05/01/2032	3,941	0.07
USD	1,771,000	Coca-Cola Co 2.500% 01/06/2040	1,600	0.03
USD	2,146,000	Coca-Cola Co 2.500% 15/03/2051	1,836	0.03
USD	2,308,000	Coca-Cola Co 2.600% 01/06/2050	2,025	0.03
USD	960,000	Coca-Cola Co 2.750% 01/06/2060	836	0.01
USD	1,635,000	Coca-Cola Co 2.875% 05/05/2041	1,549	0.03
USD	2,722,000	Coca-Cola Co 3.000% 05/03/2051	2,597	0.04
USD	1,907,000	Coca-Cola Co 3.375% 25/03/2027	2,006	0.03
USD	2,829,000	Coca-Cola Co 3.450% 25/03/2030	2,991	0.05
USD	1,495,000	Comcast Corp 1.500% 15/02/2031	1,339	0.02
USD	1,843,000	Comcast Corp 1.950% 15/01/2031	1,717	0.03
USD	3,328,000	Comcast Corp 2.350% 15/01/2027	3,318	0.06
USD	2,370,000	Comcast Corp 2.450% 15/08/2052	1,907	0.03
USD	2,508,000	Comcast Corp 2.650% 01/02/2030	2,475	0.04
USD	1,695,000	Comcast Corp 2.650% 15/08/2062	1,336	0.02
USD	2,860,000	Comcast Corp 2.800% 15/01/2051	2,449	0.04
USD	8,831,000	Comcast Corp 2.887% 01/11/2051	7,655	0.13
USD	10,447,000	Comcast Corp 2.937% 01/11/2056	8,837	0.15
USD	5,864,000	Comcast Corp 2.987% 01/11/2063	4,883	0.08
USD	2,630,000	Comcast Corp 3.150% 01/03/2026	2,714	0.05
USD	3,943,000	Comcast Corp 3.150% 15/02/2028	4,047	0.07
USD	1,999,000	Comcast Corp 3.200% 15/07/2036	1,973	0.03
USD	2,672,000	Comcast Corp 3.250% 01/11/2039	2,579	0.04
USD	2,999,000	Comcast Corp 3.300% 01/02/2027	3,112	0.05
USD	735,000	Comcast Corp 3.300% 01/04/2027	764	0.01
USD	4,301,000	Comcast Corp 3.375% 15/08/2025	4,454	0.08
USD	1,645,000	Comcast Corp 3.400% 01/04/2030	1,709	0.03
USD	2,622,000	Comcast Corp 3.400% 15/07/2046	2,515	0.04
USD	2,940,000	Comcast Corp 3.450% 01/02/2050	2,815	0.05
USD	502,000	Comcast Corp 3.550% 01/05/2028	527	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 85.30%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	2,298,000	Comcast Corp 3.750% 01/04/2040	2,361	0.04
USD	2,367,000	Comcast Corp 3.900% 01/03/2038	2,480	0.04
USD	4,367,000	Comcast Corp 3.950% 15/10/2025	4,611	0.08
USD	3,080,000	Comcast Corp 3.969% 01/11/2047	3,194	0.05
USD	3,479,000	Comcast Corp 3.999% 01/11/2049	3,623	0.06
USD	1,676,000	Comcast Corp 4.000% 15/08/2047	1,744	0.03
USD	1,868,000	Comcast Corp 4.000% 01/03/2048	1,944	0.03
USD	1,377,000	Comcast Corp 4.049% 01/11/2052	1,449	0.02
USD	4,886,000	Comcast Corp 4.150% 15/10/2028	5,280	0.09
USD	1,302,000	Comcast Corp 4.200% 15/08/2034	1,425	0.02
USD	1,661,000	Comcast Corp 4.250% 15/10/2030	1,827	0.03
USD	2,000,000	Comcast Corp 4.250% 15/01/2033	2,203	0.04
USD	1,100,000	Comcast Corp 4.400% 15/08/2035	1,227	0.02
USD	882,000	Comcast Corp 4.600% 15/10/2038	991	0.02
USD	1,354,000	Comcast Corp 4.600% 15/08/2045	1,525	0.03
USD	3,472,000	Comcast Corp 4.700% 15/10/2048	3,993	0.07
USD	1,014,000	Comcast Corp 4.950% 15/10/2058	1,237	0.02
USD	1,597,000	Comcast Corp 5.650% 15/06/2035	1,984	0.03
USD	1,975,000	Comcast Corp 7.050% 15/03/2033	2,659	0.05
USD	1,269,000	CommonSpirit Health 3.347% 01/10/2029	1,293	0.02
USD	1,576,000	CommonSpirit Health 4.187% 01/10/2049	1,665	0.03
USD	1,404,000	Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2048	1,500	0.03
USD	1,082,000	Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027	993	0.02
USD	2,865,000	Conagra Brands Inc 4.600% 01/11/2025	3,048	0.05
USD	2,415,000	Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028	2,653	0.05
USD	2,002,000	Conagra Brands Inc 5.300% 01/11/2038	2,305	0.04
USD	1,672,000	Conagra Brands Inc 5.400% 01/11/2048	2,021	0.03
USD	1,362,000	Connecticut Light and Power Co 4.000% 01/04/2048	1,458	0.03
USD	3,480,000	ConocoPhillips 3.750% 01/10/2027	3,729	0.06
USD	3,054,000	ConocoPhillips 4.300% 15/08/2028	3,350	0.06
USD	879,000	ConocoPhillips 4.875% 01/10/2047	1,063	0.02
USD	4,794,000	ConocoPhillips 6.500% 01/02/2039	6,668	0.11
USD	780,000	ConocoPhillips Co 3.800% 15/03/2052	792	0.01
USD	716,000	ConocoPhillips Co 4.300% 15/11/2044	785	0.01
USD	1,368,000	ConocoPhillips Co 4.950% 15/03/2026	1,499	0.03
USD	1,844,000	ConocoPhillips Co 6.950% 15/04/2029	2,355	0.04
USD	1,620,000	Consolidated Edison Co of New York Inc 2.400% 15/06/2031	1,542	0.03
USD	1,260,000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.600% 15/06/2061	1,178	0.02
USD	1,024,000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/04/2050	1,051	0.02
USD	1,079,000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.450% 15/03/2044	1,159	0.02
USD	1,373,000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% 01/12/2054 <sup>^</sup>	1,531	0.03
USD	2,905,000	Constellation Brands Inc 2.250% 01/08/2031	2,668	0.05
USD	992,000	Constellation Brands Inc 3.150% 01/08/2029	992	0.02

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 97.79%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 85.30%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	160,000	Constellation Energy Generation LLC 3.250% 01/06/2025	163	0.00
USD	881,000	Constellation Energy Generation LLC 5.600% 15/06/2042	975	0.02
USD	1,780,000	Continental Resources Inc 4.375% 15/01/2028	1,846	0.03
USD	1,079,000	Corning Inc 4.375% 15/11/2057	1,136	0.02
USD	1,875,000	Corning Inc 5.450% 15/11/2079	2,171	0.04
USD	1,320,000	Costco Wholesale Corp 1.375% 20/06/2027	1,267	0.02
USD	2,861,000	Costco Wholesale Corp 1.600% 20/04/2030	2,653	0.05
USD	842,000	Costco Wholesale Corp 1.750% 20/04/2032	776	0.01
USD	2,621,000	Costco Wholesale Corp 3.000% 18/05/2027	2,698	0.05
USD	1,225,000	Crown Castle International Corp 1.050% 15/07/2026	1,142	0.02
USD	1,833,000	Crown Castle International Corp 2.100% 01/04/2031	1,651	0.03
USD	2,620,000	Crown Castle International Corp 2.250% 15/01/2031	2,388	0.04
USD	1,077,000	Crown Castle International Corp 2.500% 15/07/2031	1,000	0.02
USD	1,815,000	Crown Castle International Corp 2.900% 01/04/2041	1,561	0.03
USD	1,288,000	Crown Castle International Corp 3.250% 15/01/2051	1,113	0.02
USD	1,627,000	Crown Castle International Corp 3.300% 01/07/2030	1,614	0.03
USD	1,075,000	Crown Castle International Corp 3.650% 01/09/2027	1,111	0.02
USD	1,946,000	Crown Castle International Corp 3.700% 15/06/2026	2,018	0.03
USD	2,240,000	Crown Castle International Corp 3.800% 15/02/2028	2,327	0.04
USD	1,363,000	Crown Castle International Corp 4.450% 15/02/2026	1,448	0.02
USD	1,823,000	CSX Corp 3.250% 01/06/2027	1,885	0.03
USD	1,994,000	CSX Corp 3.800% 01/03/2028	2,108	0.04
USD	1,388,000	CSX Corp 3.800% 01/11/2046	1,420	0.02
USD	1,180,000	CSX Corp 4.100% 15/03/2044	1,250	0.02
USD	1,834,000	CSX Corp 4.250% 15/03/2029	1,998	0.03
USD	1,477,000	CSX Corp 4.300% 01/03/2048	1,622	0.03
USD	800,000	Cummins Inc 1.500% 01/09/2030	718	0.01
USD	2,210,000	CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027	2,059	0.04
USD	2,120,000	CVS Health Corp 1.750% 21/08/2030	1,916	0.03
USD	2,830,000	CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031	2,575	0.04
USD	2,140,000	CVS Health Corp 2.125% 15/09/2031	1,976	0.03
USD	1,582,000	CVS Health Corp 2.700% 21/08/2040	1,380	0.02
USD	3,619,000	CVS Health Corp 2.875% 01/06/2026	3,663	0.06
USD	2,945,000	CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026	2,995	0.05
USD	3,156,000	CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	3,208	0.06
USD	1,762,000	CVS Health Corp 3.625% 01/04/2027	1,845	0.03
USD	3,214,000	CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030	3,373	0.06
USD	4,101,000	CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	4,287	0.07
USD	753,000	CVS Health Corp 4.100% 25/03/2025	789	0.01
USD	2,075,000	CVS Health Corp 4.125% 01/04/2040	2,156	0.04
USD	988,000	CVS Health Corp 4.250% 01/04/2050	1,056	0.02
USD	8,557,000	CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	9,234	0.16
USD	7,960,000	CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038	8,906	0.15
USD	13,008,000	CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048	15,160	0.26

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 85.30%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	5,280,000	CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	6,115	0.10
USD	1,125,000	CVS Health Corp 5.300% 05/12/2043	1,336	0.02
USD	2,462,000	Daimler Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031	3,487	0.06
USD	1,510,000	Danaher Corp 2.600% 01/10/2050	1,289	0.02
USD	2,550,000	Danaher Corp 2.800% 10/12/2051	2,257	0.04
USD	1,743,000	Deere & Co 3.750% 15/04/2050	1,877	0.03
USD	2,064,000	Deere & Co 3.900% 09/06/2042 <sup>^</sup>	2,240	0.04
USD	2,680,000	Dell International LLC / EMC Corp 3.375% 15/12/2041	2,359	0.04
USD	2,185,000	Dell International LLC / EMC Corp 3.450% 15/12/2051	1,841	0.03
USD	1,927,000	Dell International LLC / EMC Corp 4.900% 01/10/2026	2,087	0.04
USD	1,623,000	Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	1,813	0.03
USD	2,185,000	Dell International LLC / EMC Corp 5.850% 15/07/2025	2,406	0.04
USD	6,755,000	Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	7,550	0.13
USD	814,000	Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030	962	0.02
USD	876,000	Dell International LLC / EMC Corp 8.350% 15/07/2046	1,330	0.02
USD	1,612,000	Devon Energy Corp 4.750% 15/05/2042	1,729	0.03
USD	835,000	Devon Energy Corp 5.000% 15/06/2045	931	0.02
USD	2,069,000	Devon Energy Corp 5.600% 15/07/2041 <sup>^</sup>	2,416	0.04
USD	2,310,000	Diamondback Energy Inc 3.125% 24/03/2031	2,255	0.04
USD	631,000	Diamondback Energy Inc 3.250% 01/12/2026	645	0.01
USD	2,602,000	Diamondback Energy Inc 3.500% 01/12/2029	2,627	0.05
USD	2,214,000	Digital Realty Trust LP 3.600% 01/07/2029	2,282	0.04
USD	1,989,000	Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027	2,081	0.04
USD	1,242,000	Discover Bank 3.450% 27/07/2026	1,276	0.02
USD	993,000	Discover Bank 4.650% 13/09/2028	1,076	0.02
USD	3,183,000	Discover Financial Services 4.100% 09/02/2027	3,333	0.06
USD	1,115,000	Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030	1,120	0.02
USD	2,541,000	Discovery Communications LLC 3.950% 20/03/2028	2,624	0.05
USD	2,482,000	Discovery Communications LLC 4.000% 15/09/2055	2,252	0.04
USD	396,000	Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029	413	0.01
USD	1,682,000	Discovery Communications LLC 4.650% 15/05/2050	1,715	0.03
USD	1,949,000	Discovery Communications LLC 5.200% 20/09/2047	2,123	0.04
USD	1,289,000	Discovery Communications LLC 5.300% 15/05/2049	1,432	0.02
USD	1,870,000	Dollar General Corp 3.500% 03/04/2030	1,913	0.03
USD	2,125,000	Dollar Tree Inc 2.650% 01/12/2031	2,016	0.03
USD	728,000	Dollar Tree Inc 4.000% 15/05/2025	759	0.01
USD	2,759,000	Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028	2,945	0.05
USD	2,160,000	Dominion Energy Inc 2.250% 15/08/2031	1,996	0.03
USD	1,580,000	Dominion Energy Inc 3.375% 01/04/2030	1,602	0.03
USD	396,000	Dominion Energy Inc 3.900% 01/10/2025	413	0.01
USD	710,000	Dow Chemical Co 2.100% 15/11/2030	662	0.01
USD	1,672,000	Dow Chemical Co 3.600% 15/11/2050	1,597	0.03
USD	530,000	Dow Chemical Co 3.625% 15/05/2026	554	0.01
USD	1,969,000	Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042	2,101	0.04
USD	1,433,000	Dow Chemical Co 4.800% 15/05/2049	1,630	0.03

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 97.79%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 85.30%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	1,823,000	Dow Chemical Co 5.250% 15/11/2041	2,162	0.04
USD	1,154,000	Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048	1,454	0.03
USD	1,519,000	Dow Chemical Co 7.375% 01/11/2029	1,960	0.03
USD	750,000	DTE Energy Co 1.050% 01/06/2025	716	0.01
USD	830,000	Duke Energy Carolinas LLC 3.200% 15/08/2049	776	0.01
USD	2,723,000	Duke Energy Carolinas LLC 5.300% 15/02/2040	3,298	0.06
USD	645,000	Duke Energy Corp 2.450% 01/06/2030	608	0.01
USD	2,480,000	Duke Energy Corp 2.550% 15/06/2031	2,322	0.04
USD	1,427,000	Duke Energy Corp 2.650% 01/09/2026	1,432	0.02
USD	1,882,000	Duke Energy Corp 3.150% 15/08/2027	1,920	0.03
USD	1,195,000	Duke Energy Corp 3.300% 15/06/2041	1,104	0.02
USD	805,000	Duke Energy Corp 3.500% 15/06/2051	738	0.01
USD	2,641,000	Duke Energy Corp 3.750% 01/09/2046	2,521	0.04
USD	1,058,000	Duke Energy Florida LLC 6.400% 15/06/2038	1,418	0.02
USD	3,477,000	DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	3,704	0.06
USD	3,607,000	DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	3,985	0.07
USD	3,256,000	DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038	3,876	0.07
USD	2,820,000	DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048	3,538	0.06
USD	789,000	Eastman Chemical Co 4.650% 15/10/2044	860	0.01
USD	1,133,000	Eaton Corp 4.150% 02/11/2042	1,213	0.02
USD	2,535,000	eBay Inc 1.400% 10/05/2026	2,429	0.04
USD	500,000	eBay Inc 1.900% 11/03/2025	493	0.01
USD	1,720,000	eBay Inc 2.600% 10/05/2031	1,640	0.03
USD	2,049,000	eBay Inc 2.700% 11/03/2030	1,989	0.03
USD	637,000	eBay Inc 3.600% 05/06/2027	667	0.01
USD	1,085,000	eBay Inc 3.650% 10/05/2051	1,032	0.02
USD	1,216,000	eBay Inc 4.000% 15/07/2042	1,228	0.02
USD	750,000	Ecolab Inc 2.700% 01/11/2026	763	0.01
USD	1,270,000	Ecolab Inc 2.700% 15/12/2051	1,108	0.02
USD	1,988,000	Eli Lilly & Co 2.250% 15/05/2050	1,649	0.03
USD	1,403,000	Eli Lilly & Co 2.500% 15/09/2060	1,160	0.02
USD	1,885,000	Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	1,985	0.03
USD	855,000	Eli Lilly & Co 3.950% 15/03/2049	962	0.02
USD	1,004,000	Emera US Finance LP 3.550% 15/06/2026	1,035	0.02
USD	2,507,000	Emera US Finance LP 4.750% 15/06/2046	2,670	0.05
USD	797,000	Emerson Electric Co 0.875% 15/10/2026	751	0.01
USD	1,390,000	Emerson Electric Co 2.000% 21/12/2028	1,342	0.02
USD	1,220,000	Emerson Electric Co 2.200% 21/12/2031	1,160	0.02
USD	1,530,000	Emerson Electric Co 2.800% 21/12/2051	1,332	0.02
USD	1,079,000	Energy Transfer LP 2.900% 15/05/2025	1,085	0.02
USD	1,315,000	Energy Transfer LP 3.750% 15/05/2030	1,334	0.02
USD	770,000	Energy Transfer LP 4.000% 01/10/2027	793	0.01
USD	718,000	Energy Transfer LP 4.050% 15/03/2025	744	0.01
USD	1,488,000	Energy Transfer LP 4.750% 15/01/2026	1,581	0.03
USD	862,000	Energy Transfer LP 4.950% 15/05/2028	926	0.02

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 85.30%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	722,000	Energy Transfer LP 4.950% 15/06/2028	779	0.01
USD	2,425,000	Energy Transfer LP 5.000% 15/05/2050	2,524	0.04
USD	2,328,000	Energy Transfer LP 5.150% 15/03/2045	2,400	0.04
USD	1,754,000	Energy Transfer LP 5.300% 15/04/2047	1,836	0.03
USD	1,712,000	Energy Transfer LP 5.350% 15/05/2045	1,795	0.03
USD	2,373,000	Energy Transfer LP 5.400% 01/10/2047	2,525	0.04
USD	747,000	Energy Transfer LP 5.500% 01/06/2027	824	0.01
USD	1,756,000	Energy Transfer LP 6.000% 15/06/2048	1,988	0.03
USD	2,209,000	Energy Transfer LP 6.125% 15/12/2045	2,501	0.04
USD	2,288,000	Energy Transfer LP 6.250% 15/04/2049	2,681	0.05
USD	1,837,000	Energy Transfer LP 6.500% 01/02/2042	2,165	0.04
USD	2,464,000	Energy Transfer Operating LP 5.250% 15/04/2029	2,702	0.05
USD	1,495,000	Entergy Corp 0.900% 15/09/2025	1,414	0.02
USD	968,000	Entergy Corp 2.950% 01/09/2026	980	0.02
USD	1,395,000	Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/09/2048	1,518	0.03
USD	1,982,000	Enterprise Products Operating LLC 2.800% 31/01/2030^	1,950	0.03
USD	2,942,000	Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029	2,969	0.05
USD	2,198,000	Enterprise Products Operating LLC 3.200% 15/02/2052	1,886	0.03
USD	2,290,000	Enterprise Products Operating LLC 3.300% 15/02/2053	2,006	0.03
USD	953,000	Enterprise Products Operating LLC 3.700% 15/02/2026	994	0.02
USD	1,235,000	Enterprise Products Operating LLC 3.700% 31/01/2051	1,152	0.02
USD	1,420,000	Enterprise Products Operating LLC 3.950% 31/01/2060	1,331	0.02
USD	1,450,000	Enterprise Products Operating LLC 4.150% 16/10/2028	1,559	0.03
USD	1,665,000	Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050	1,675	0.03
USD	1,603,000	Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048	1,624	0.03
USD	1,251,000	Enterprise Products Operating LLC 4.450% 15/02/2043	1,287	0.02
USD	1,735,000	Enterprise Products Operating LLC 4.800% 01/02/2049	1,896	0.03
USD	1,869,000	Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/08/2042	2,026	0.03
USD	1,989,000	Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/03/2044	2,157	0.04
USD	2,061,000	Enterprise Products Operating LLC 4.900% 15/05/2046	2,265	0.04
USD	2,150,000	Enterprise Products Operating LLC 5.100% 15/02/2045	2,399	0.04
USD	835,000	Enterprise Products Operating LLC 5.950% 01/02/2041	1,026	0.02
USD	606,000	EOG Resources Inc 4.150% 15/01/2026	647	0.01
USD	1,006,000	EOG Resources Inc 4.375% 15/04/2030	1,115	0.02

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 97.79%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 85.30%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	681,000	EOG Resources Inc 4.950% 15/04/2050	826	0.01
USD	1,420,000	Equifax Inc 2.350% 15/09/2031	1,303	0.02
USD	783,000	Equinix Inc 2.150% 15/07/2030	714	0.01
USD	2,865,000	Equinix Inc 2.500% 15/05/2031	2,648	0.05
USD	3,170,000	Equinix Inc 3.200% 18/11/2029	3,126	0.05
USD	1,549,000	Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028	1,658	0.03
USD	2,165,000	Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048	2,412	0.04
USD	795,000	ERP Operating LP 4.500% 01/07/2044	908	0.02
USD	2,185,000	Everest Reinsurance Holdings Inc 3.125% 15/10/2052	1,911	0.03
USD	640,000	Everest Reinsurance Holdings Inc 3.500% 15/10/2050	599	0.01
USD	1,758,000	Evergy Inc 2.900% 15/09/2029	1,738	0.03
USD	1,182,000	Exelon Corp 3.400% 15/04/2026	1,219	0.02
USD	2,387,000	Exelon Corp 3.950% 15/06/2025	2,486	0.04
USD	2,307,000	Exelon Corp 4.050% 15/04/2030 <sup>†</sup>	2,449	0.04
USD	1,364,000	Exelon Corp 4.450% 15/04/2046	1,470	0.03
USD	1,260,000	Exelon Corp 4.700% 15/04/2050	1,420	0.02
USD	1,453,000	Exelon Generation Co LLC 6.250% 01/10/2039	1,691	0.03
USD	833,000	Expedia Group Inc 2.950% 15/03/2031	799	0.01
USD	1,380,000	Expedia Group Inc 3.250% 15/02/2030	1,361	0.02
USD	2,183,000	Expedia Group Inc 3.800% 15/02/2028	2,244	0.04
USD	795,000	Expedia Group Inc 4.625% 01/08/2027	851	0.01
USD	770,000	Expedia Group Inc 5.000% 15/02/2026	828	0.01
USD	1,054,000	Exxon Mobil Corp 2.275% 16/08/2026	1,059	0.02
USD	1,112,000	Exxon Mobil Corp 2.440% 16/08/2029	1,094	0.02
USD	3,683,000	Exxon Mobil Corp 2.610% 15/10/2030	3,652	0.06
USD	1,815,000	Exxon Mobil Corp 2.709% 06/03/2025	1,850	0.03
USD	4,175,000	Exxon Mobil Corp 2.992% 19/03/2025	4,289	0.07
USD	286,000	Exxon Mobil Corp 2.995% 16/08/2039	272	0.00
USD	5,883,000	Exxon Mobil Corp 3.043% 01/03/2026	6,083	0.10
USD	1,777,000	Exxon Mobil Corp 3.095% 16/08/2049	1,655	0.03
USD	796,000	Exxon Mobil Corp 3.294% 19/03/2027	833	0.01
USD	4,735,000	Exxon Mobil Corp 3.452% 15/04/2051	4,683	0.08
USD	4,238,000	Exxon Mobil Corp 3.482% 19/03/2030	4,466	0.08
USD	1,062,000	Exxon Mobil Corp 3.567% 06/03/2045	1,068	0.02
USD	5,192,000	Exxon Mobil Corp 4.114% 01/03/2046	5,655	0.10
USD	3,098,000	Exxon Mobil Corp 4.227% 19/03/2040	3,410	0.06
USD	4,002,000	Exxon Mobil Corp 4.327% 19/03/2050 <sup>†</sup>	4,524	0.08
USD	685,000	FedEx Corp 2.400% 15/05/2031	651	0.01
USD	911,000	FedEx Corp 3.100% 05/08/2029	923	0.02
USD	899,000	FedEx Corp 3.250% 01/04/2026	936	0.02
USD	1,410,000	FedEx Corp 3.250% 15/05/2041	1,315	0.02
USD	1,147,000	FedEx Corp 4.050% 15/02/2048	1,159	0.02
USD	771,000	FedEx Corp 4.250% 15/05/2030	837	0.01
USD	1,658,000	FedEx Corp 4.400% 15/01/2047	1,768	0.03
USD	2,058,000	FedEx Corp 4.550% 01/04/2046	2,236	0.04

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 85.30%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	2,370,000	FedEx Corp 4.750% 15/11/2045	2,630	0.05
USD	1,518,000	FedEx Corp 4.950% 17/10/2048	1,747	0.03
USD	867,000	FedEx Corp 5.100% 15/01/2044	1,002	0.02
USD	1,969,000	FedEx Corp 5.250% 15/05/2050	2,359	0.04
USD	975,000	Fidelity National Information Services Inc 1.150% 01/03/2026	920	0.02
USD	1,028,000	Fidelity National Information Services Inc 1.650% 01/03/2028	951	0.02
USD	1,417,000	Fidelity National Information Services Inc 2.250% 01/03/2031	1,298	0.02
USD	1,099,000	Fidelity National Information Services Inc 3.100% 01/03/2041	986	0.02
USD	994,000	Fifth Third Bancorp 2.550% 05/05/2027	990	0.02
USD	2,265,000	Fifth Third Bancorp 8.250% 01/03/2038	3,410	0.06
USD	1,050,000	Fifth Third Bank NA 3.850% 15/03/2026	1,099	0.02
USD	555,000	Fifth Third Bank NA 3.950% 28/07/2025	588	0.01
USD	1,303,000	Fiserv Inc 2.250% 01/06/2027	1,273	0.02
USD	627,000	Fiserv Inc 2.650% 01/06/2030	597	0.01
USD	4,090,000	Fiserv Inc 3.200% 01/07/2026	4,178	0.07
USD	5,559,000	Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	5,633	0.10
USD	1,134,000	Fiserv Inc 3.850% 01/06/2025	1,179	0.02
USD	1,259,000	Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028	1,341	0.02
USD	3,183,000	Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049	3,387	0.06
USD	275,000	Florida Power & Light Co 2.450% 03/02/2032	267	0.00
USD	165,000	Florida Power & Light Co 2.850% 01/04/2025	168	0.00
USD	2,490,000	Florida Power & Light Co 2.875% 04/12/2051	2,263	0.04
USD	722,000	Florida Power & Light Co 3.150% 01/10/2049	687	0.01
USD	1,589,000	Florida Power & Light Co 3.950% 01/03/2048	1,714	0.03
USD	3,389,000	Fox Corp 4.709% 25/01/2029	3,699	0.06
USD	1,903,000	Fox Corp 5.476% 25/01/2039	2,216	0.04
USD	2,340,000	Fox Corp 5.576% 25/01/2049	2,825	0.05
USD	1,383,000	Freeport-McMoRan Inc 4.625% 01/08/2030 <sup>†</sup>	1,424	0.02
USD	1,300,000	Freeport-McMoRan Inc 5.400% 14/11/2034	1,486	0.03
USD	2,905,000	Freeport-McMoRan Inc 5.450% 15/03/2043	3,341	0.06
USD	735,000	FS KKR Capital Corp 3.125% 12/10/2028	683	0.01
USD	445,000	FS KKR Capital Corp 3.400% 15/01/2026	439	0.01
USD	1,148,000	GE Capital Funding LLC 4.550% 15/05/2032	1,275	0.02
USD	716,000	General Dynamics Corp 3.250% 01/04/2025	739	0.01
USD	614,000	General Dynamics Corp 3.500% 15/05/2025	637	0.01
USD	1,668,000	General Dynamics Corp 3.500% 01/04/2027	1,756	0.03
USD	2,242,000	General Dynamics Corp 3.625% 01/04/2030	2,384	0.04
USD	2,191,000	General Dynamics Corp 3.750% 15/05/2028	2,329	0.04
USD	1,120,000	General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2040	1,256	0.02
USD	940,000	General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2050	1,086	0.02
USD	705,000	General Electric Co 5.875% 14/01/2038	882	0.02
USD	3,610,000	General Electric Co 6.750% 15/03/2032	4,659	0.08
USD	2,455,000	General Mills Inc 2.875% 15/04/2030	2,454	0.04



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 97.79%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 85.30%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	2,140,000	General Mills Inc 3.200% 10/02/2027	2,200	0.04
USD	707,000	General Mills Inc 4.000% 17/04/2025	740	0.01
USD	2,340,000	General Mills Inc 4.200% 17/04/2028	2,518	0.04
USD	1,902,000	General Motors Co 4.200% 01/10/2027	2,003	0.03
USD	1,741,000	General Motors Co 5.000% 01/10/2028	1,900	0.03
USD	1,028,000	General Motors Co 5.000% 01/04/2035	1,111	0.02
USD	1,833,000	General Motors Co 5.150% 01/04/2038	1,986	0.03
USD	1,998,000	General Motors Co 5.200% 01/04/2045	2,164	0.04
USD	1,464,000	General Motors Co 5.400% 01/04/2048	1,630	0.03
USD	1,417,000	General Motors Co 5.950% 01/04/2049	1,694	0.03
USD	3,612,000	General Motors Co 6.125% 01/10/2025	3,992	0.07
USD	2,393,000	General Motors Co 6.250% 02/10/2043*	2,909	0.05
USD	1,559,000	General Motors Co 6.600% 01/04/2036	1,931	0.03
USD	995,000	General Motors Co 6.750% 01/04/2046	1,267	0.02
USD	3,103,000	General Motors Co 6.800% 01/10/2027	3,650	0.06
USD	653,000	General Motors Financial Co Inc 1.250% 08/01/2026	615	0.01
USD	1,560,000	General Motors Financial Co Inc 1.500% 10/06/2026	1,476	0.03
USD	3,025,000	General Motors Financial Co Inc 2.350% 26/02/2027	2,931	0.05
USD	465,000	General Motors Financial Co Inc 2.350% 08/01/2031	421	0.01
USD	2,285,000	General Motors Financial Co Inc 2.400% 10/04/2028	2,179	0.04
USD	2,020,000	General Motors Financial Co Inc 2.400% 15/10/2028	1,912	0.03
USD	1,060,000	General Motors Financial Co Inc 2.700% 20/08/2027	1,038	0.02
USD	1,065,000	General Motors Financial Co Inc 2.700% 10/06/2031	986	0.02
USD	1,600,000	General Motors Financial Co Inc 2.750% 20/06/2025	1,599	0.03
USD	1,600,000	General Motors Financial Co Inc 3.100% 12/01/2032	1,527	0.03
USD	2,006,000	General Motors Financial Co Inc 3.600% 21/06/2030	2,012	0.03
USD	2,783,000	General Motors Financial Co Inc 4.000% 06/10/2026	2,901	0.05
USD	2,225,000	General Motors Financial Co Inc 4.300% 13/07/2025	2,323	0.04
USD	1,023,000	General Motors Financial Co Inc 4.350% 09/04/2025	1,070	0.02
USD	2,972,000	General Motors Financial Co Inc 4.350% 17/01/2027	3,129	0.05
USD	2,648,000	General Motors Financial Co Inc 5.250% 01/03/2026	2,863	0.05
USD	937,000	Georgia Power Co 3.250% 15/03/2051	832	0.01
USD	1,596,000	Georgia Power Co 4.300% 15/03/2042	1,665	0.03
USD	485,000	Gilead Sciences Inc 1.200% 01/10/2027	450	0.01
USD	385,000	Gilead Sciences Inc 1.650% 01/10/2030	350	0.01
USD	2,218,000	Gilead Sciences Inc 2.600% 01/10/2040	1,914	0.03
USD	1,380,000	Gilead Sciences Inc 2.800% 01/10/2050	1,161	0.02
USD	2,310,000	Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	2,357	0.04
USD	3,731,000	Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026	3,894	0.07
USD	763,000	Gilead Sciences Inc 4.000% 01/09/2036	814	0.01
USD	3,535,000	Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047	3,711	0.06
USD	2,815,000	Gilead Sciences Inc 4.500% 01/02/2045	3,076	0.05
USD	804,000	Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035	910	0.02
USD	3,910,000	Gilead Sciences Inc 4.750% 01/03/2046	4,428	0.08
USD	3,308,000	Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044	3,747	0.06

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 85.30%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	1,547,000	Gilead Sciences Inc 5.650% 01/12/2041	1,934	0.03
USD	537,000	GlaxoSmithKline Capital Inc 3.625% 15/05/2025	561	0.01
USD	3,098,000	GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	3,320	0.06
USD	5,320,000	GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038	7,282	0.12
USD	784,000	Global Payments Inc 1.200% 01/03/2026	741	0.01
USD	2,225,000	Global Payments Inc 2.150% 15/01/2027	2,145	0.04
USD	1,515,000	Global Payments Inc 2.900% 15/05/2030	1,457	0.03
USD	3,560,000	Global Payments Inc 2.900% 15/11/2031	3,386	0.06
USD	1,707,000	Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029	1,687	0.03
USD	742,000	Global Payments Inc 4.150% 15/08/2049	731	0.01
USD	1,620,000	Global Payments Inc 4.800% 01/04/2026	1,738	0.03
USD	1,270,000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.250% 15/01/2032	1,193	0.02
USD	1,451,000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.250% 01/06/2025	1,534	0.03
USD	1,053,000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.300% 15/01/2029	1,146	0.02
USD	1,741,000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 15/04/2026	1,861	0.03
USD	3,945,000	Goldman Sachs Group Inc 1.093% 09/12/2026	3,723	0.06
USD	7,045,000	Goldman Sachs Group Inc 1.431% 09/03/2027	6,657	0.11
USD	2,845,000	Goldman Sachs Group Inc 1.542% 10/09/2027	2,679	0.05
USD	4,220,000	Goldman Sachs Group Inc 1.948% 21/10/2027	4,021	0.07
USD	5,645,000	Goldman Sachs Group Inc 1.992% 27/01/2032	5,092	0.09
USD	7,135,000	Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032	6,603	0.11
USD	1,457,000	Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030	1,400	0.02
USD	7,073,000	Goldman Sachs Group Inc 2.615% 22/04/2032	6,691	0.11
USD	2,680,000	Goldman Sachs Group Inc 2.640% 24/02/2028	2,645	0.05
USD	4,250,000	Goldman Sachs Group Inc 2.650% 21/10/2032	4,020	0.07
USD	1,670,000	Goldman Sachs Group Inc 2.908% 21/07/2042	1,485	0.03
USD	7,960,000	Goldman Sachs Group Inc 3.102% 24/02/2033	7,823	0.13
USD	4,310,000	Goldman Sachs Group Inc 3.210% 22/04/2042	4,011	0.07
USD	2,425,000	Goldman Sachs Group Inc 3.436% 24/02/2043	2,333	0.04
USD	4,407,000	Goldman Sachs Group Inc 3.500% 01/04/2025	4,528	0.08
USD	5,921,000	Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026	6,060	0.10
USD	2,789,000	Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028	2,886	0.05
USD	3,074,000	Goldman Sachs Group Inc 3.750% 22/05/2025	3,179	0.05
USD	2,929,000	Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026	3,047	0.05
USD	3,362,000	Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030	3,501	0.06
USD	4,945,000	Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	5,139	0.09
USD	5,543,000	Goldman Sachs Group Inc 3.850% 26/01/2027	5,773	0.10
USD	3,404,000	Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038	3,574	0.06
USD	7,167,000	Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	7,602	0.13
USD	2,651,000	Goldman Sachs Group Inc 4.250% 21/10/2025	2,783	0.05
USD	3,377,000	Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039	3,667	0.06
USD	2,795,000	Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045	3,188	0.05
USD	2,635,000	Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044	3,012	0.05

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 97.79%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 85.30%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	2,976,000	Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045	3,505	0.06
USD	240,000	Goldman Sachs Group Inc 5.950% 15/01/2027	272	0.00
USD	1,630,000	Goldman Sachs Group Inc 6.125% 15/02/2033	2,029	0.03
USD	4,181,000	Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041	5,504	0.09
USD	9,412,000	Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037	12,366	0.21
USD	907,000	Halliburton Co 2.920% 01/03/2030	894	0.02
USD	1,349,000	Halliburton Co 4.750% 01/08/2043	1,438	0.02
USD	1,576,000	Halliburton Co 4.850% 15/11/2035	1,751	0.03
USD	3,387,000	Halliburton Co 5.000% 15/11/2045	3,767	0.06
USD	1,823,000	Halliburton Co 6.700% 15/09/2038	2,342	0.04
USD	872,000	Halliburton Co 7.450% 15/09/2039	1,193	0.02
USD	1,528,000	Hartford Financial Services Group Inc 3.600% 19/08/2049	1,486	0.03
USD	1,960,000	Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029	2,049	0.04
USD	790,000	HCA Inc 2.375% 15/07/2031	727	0.01
USD	2,055,000	HCA Inc 3.500% 15/07/2051	1,828	0.03
USD	3,036,000	HCA Inc 4.125% 15/06/2029	3,186	0.05
USD	2,395,000	HCA Inc 4.500% 15/02/2027	2,538	0.04
USD	2,014,000	HCA Inc 5.125% 15/06/2039	2,253	0.04
USD	1,323,000	HCA Inc 5.250% 15/04/2025	1,419	0.02
USD	1,858,000	HCA Inc 5.250% 15/06/2026	2,013	0.03
USD	2,863,000	HCA Inc 5.250% 15/06/2049	3,258	0.06
USD	2,779,000	HCA Inc 5.500% 15/06/2047	3,252	0.06
USD	835,000	Healthcare Trust of America Holdings LP 2.000% 15/03/2031	756	0.01
USD	939,000	Healthpeak Properties Inc 3.000% 15/01/2030	938	0.02
USD	1,816,000	Hess Corp 4.300% 01/04/2027	1,919	0.03
USD	1,792,000	Hess Corp 5.600% 15/02/2041	2,078	0.04
USD	1,098,000	Hess Corp 6.000% 15/01/2040	1,316	0.02
USD	1,296,000	Hewlett Packard Enterprise Co 1.750% 01/04/2026	1,251	0.02
USD	4,264,000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.900% 15/10/2025	4,583	0.08
USD	731,000	Hewlett Packard Enterprise Co 6.200% 15/10/2035	873	0.02
USD	2,436,000	Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045	2,908	0.05
USD	3,365,000	Home Depot Inc 1.375% 15/03/2031	3,011	0.05
USD	945,000	Home Depot Inc 1.500% 15/09/2028	893	0.02
USD	955,000	Home Depot Inc 1.875% 15/09/2031	886	0.02
USD	1,424,000	Home Depot Inc 2.125% 15/09/2026	1,424	0.02
USD	2,037,000	Home Depot Inc 2.375% 15/03/2051	1,666	0.03
USD	1,977,000	Home Depot Inc 2.500% 15/04/2027	1,994	0.03
USD	3,340,000	Home Depot Inc 2.700% 15/04/2030	3,332	0.06
USD	1,775,000	Home Depot Inc 2.750% 15/09/2051	1,576	0.03
USD	2,374,000	Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	2,426	0.04
USD	3,520,000	Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	3,594	0.06
USD	1,010,000	Home Depot Inc 3.000% 01/04/2026	1,046	0.02
USD	1,950,000	Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049	1,834	0.03
USD	1,995,000	Home Depot Inc 3.300% 15/04/2040	1,995	0.03

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 85.30%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	2,653,000	Home Depot Inc 3.350% 15/09/2025	2,763	0.05
USD	2,484,000	Home Depot Inc 3.350% 15/04/2050	2,429	0.04
USD	772,000	Home Depot Inc 3.500% 15/09/2056	771	0.01
USD	587,000	Home Depot Inc 3.900% 06/12/2028	634	0.01
USD	2,044,000	Home Depot Inc 3.900% 15/06/2047	2,168	0.04
USD	1,061,000	Home Depot Inc 4.200% 01/04/2043	1,175	0.02
USD	2,863,000	Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046	3,179	0.05
USD	1,937,000	Home Depot Inc 4.400% 15/03/2045	2,186	0.04
USD	2,436,000	Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048	2,821	0.05
USD	1,783,000	Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044	2,138	0.04
USD	5,079,000	Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036	6,702	0.12
USD	1,556,000	Home Depot Inc 5.950% 01/04/2041	2,060	0.04
USD	4,530,000	Honeywell International Inc 1.100% 01/03/2027	4,283	0.07
USD	788,000	Honeywell International Inc 1.350% 01/06/2025	769	0.01
USD	2,945,000	Honeywell International Inc 1.750% 01/09/2031	2,714	0.05
USD	1,137,000	Honeywell International Inc 1.950% 01/06/2030	1,071	0.02
USD	808,000	Honeywell International Inc 2.500% 01/11/2026	818	0.01
USD	772,000	Honeywell International Inc 2.700% 15/08/2029	777	0.01
USD	778,000	Honeywell International Inc 2.800% 01/06/2050	738	0.01
USD	740,000	Hormel Foods Corp 1.700% 03/06/2028	704	0.01
USD	1,258,000	Hormel Foods Corp 1.800% 11/06/2030	1,174	0.02
USD	965,000	HP Inc 1.450% 17/06/2026	915	0.02
USD	2,421,000	HP Inc 2.200% 17/06/2025	2,405	0.04
USD	2,130,000	HP Inc 2.650% 17/06/2031	1,999	0.03
USD	776,000	HP Inc 3.000% 17/06/2027	783	0.01
USD	2,039,000	HP Inc 3.400% 17/06/2030	2,059	0.04
USD	1,376,000	HP Inc 6.000% 15/09/2041	1,651	0.03
USD	1,865,000	Humana Inc 1.350% 03/02/2027	1,756	0.03
USD	2,380,000	Humana Inc 2.150% 03/02/2032	2,186	0.04
USD	712,000	Humana Inc 4.950% 01/10/2044	825	0.01
USD	968,000	Huntington Bancshares Inc 2.550% 04/02/2030	940	0.02
USD	2,625,000	Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	2,683	0.05
USD	989,000	Illinois Tool Works Inc 3.900% 01/09/2042	1,043	0.02
USD	740,000	Intel Corp 1.600% 12/08/2028	701	0.01
USD	1,000,000	Intel Corp 2.000% 12/08/2031	931	0.02
USD	1,586,000	Intel Corp 2.450% 15/11/2029	1,550	0.03
USD	1,026,000	Intel Corp 2.600% 19/05/2026	1,046	0.02
USD	3,235,000	Intel Corp 2.800% 12/08/2041	2,915	0.05
USD	1,345,000	Intel Corp 3.050% 12/08/2051	1,224	0.02
USD	959,000	Intel Corp 3.100% 15/02/2060	835	0.01
USD	1,416,000	Intel Corp 3.150% 11/05/2027	1,466	0.03
USD	1,075,000	Intel Corp 3.200% 12/08/2061	957	0.02
USD	5,362,000	Intel Corp 3.250% 15/11/2049	5,011	0.09
USD	2,521,000	Intel Corp 3.400% 25/03/2025	2,613	0.04
USD	4,087,000	Intel Corp 3.700% 29/07/2025	4,279	0.07
USD	3,943,000	Intel Corp 3.734% 08/12/2047	3,969	0.07

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 97.79%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 85.30%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	789,000	Intel Corp 3.750% 25/03/2027	838	0.01
USD	3,649,000	Intel Corp 3.900% 25/03/2030	3,929	0.07
USD	700,000	Intel Corp 4.000% 15/12/2032	769	0.01
USD	2,678,000	Intel Corp 4.100% 19/05/2046	2,853	0.05
USD	1,365,000	Intel Corp 4.100% 11/05/2047	1,455	0.03
USD	1,921,000	Intel Corp 4.600% 25/03/2040	2,181	0.04
USD	2,897,000	Intel Corp 4.750% 25/03/2050	3,397	0.06
USD	501,000	Intel Corp 4.800% 01/10/2041	588	0.01
USD	1,168,000	Intel Corp 4.900% 29/07/2045	1,383	0.02
USD	870,000	Intel Corp 4.950% 25/03/2060	1,068	0.02
USD	2,720,000	Intercontinental Exchange Inc 1.850% 15/09/2032	2,426	0.04
USD	2,719,000	Intercontinental Exchange Inc 2.100% 15/06/2030	2,565	0.04
USD	1,834,000	Intercontinental Exchange Inc 2.650% 15/09/2040	1,622	0.03
USD	1,867,000	Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/06/2050	1,664	0.03
USD	2,160,000	Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/09/2060	1,845	0.03
USD	3,145,000	Intercontinental Exchange Inc 3.750% 01/12/2025	3,296	0.06
USD	1,828,000	Intercontinental Exchange Inc 4.250% 21/09/2048	2,022	0.03
USD	782,000	International Business Machines Corp 1.700% 15/05/2027	753	0.01
USD	1,321,000	International Business Machines Corp 1.950% 15/05/2030	1,240	0.02
USD	1,865,000	International Business Machines Corp 2.950% 15/05/2050	1,673	0.03
USD	3,632,000	International Business Machines Corp 3.300% 15/05/2026	3,775	0.06
USD	2,924,000	International Business Machines Corp 3.450% 19/02/2026	3,059	0.05
USD	7,107,000	International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029	7,433	0.13
USD	817,000	International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042	861	0.01
USD	3,123,000	International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039	3,337	0.06
USD	5,224,000	International Business Machines Corp 4.250% 15/05/2049	5,739	0.10
USD	915,000	International Flavors & Fragrances Inc 5.000% 26/09/2048	1,046	0.02
USD	1,350,000	Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 2.625% 15/10/2031	1,255	0.02
USD	788,000	Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 4.150% 23/01/2030 <sup>†</sup>	829	0.01
USD	1,505,000	Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 4.850% 15/01/2027	1,637	0.03
USD	1,000,000	JM Smucker Co 2.125% 15/03/2032	915	0.02
USD	745,000	JM Smucker Co 3.500% 15/03/2025	772	0.01
USD	350,000	John Deere Capital Corp 0.700% 15/01/2026	332	0.01
USD	370,000	John Deere Capital Corp 3.450% 13/03/2025	386	0.01
USD	746,000	Johnson & Johnson 0.550% 01/09/2025	709	0.01
USD	742,000	Johnson & Johnson 0.950% 01/09/2027	698	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 85.30%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	295,000	Johnson & Johnson 1.300% 01/09/2030	270	0.00
USD	1,690,000	Johnson & Johnson 2.100% 01/09/2040	1,452	0.02
USD	820,000	Johnson & Johnson 2.250% 01/09/2050	686	0.01
USD	2,587,000	Johnson & Johnson 2.450% 01/03/2026	2,634	0.05
USD	1,398,000	Johnson & Johnson 2.450% 01/09/2060	1,165	0.02
USD	4,561,000	Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028	4,695	0.08
USD	749,000	Johnson & Johnson 2.950% 03/03/2027	777	0.01
USD	2,425,000	Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038	2,512	0.04
USD	760,000	Johnson & Johnson 3.500% 15/01/2048	794	0.01
USD	753,000	Johnson & Johnson 3.550% 01/03/2036	808	0.01
USD	3,677,000	Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	3,962	0.07
USD	3,442,000	Johnson & Johnson 3.700% 01/03/2046	3,702	0.06
USD	1,995,000	Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047	2,165	0.04
USD	1,303,000	Johnson & Johnson 4.375% 05/12/2033	1,512	0.03
USD	1,897,000	Johnson & Johnson 5.950% 15/08/2037	2,558	0.04
USD	4,380,000	JPMorgan Chase & Co 1.040% 04/02/2027	4,097	0.07
USD	2,240,000	JPMorgan Chase & Co 1.045% 19/11/2026	2,108	0.04
USD	4,770,000	JPMorgan Chase & Co 1.470% 22/09/2027 <sup>†</sup>	4,500	0.08
USD	4,800,000	JPMorgan Chase & Co 1.578% 22/04/2027	4,582	0.08
USD	1,895,000	JPMorgan Chase & Co 1.764% 19/11/2031	1,704	0.03
USD	4,730,000	JPMorgan Chase & Co 1.953% 04/02/2032	4,309	0.07
USD	5,621,000	JPMorgan Chase & Co 2.005% 13/03/2026	5,530	0.09
USD	1,750,000	JPMorgan Chase & Co 2.069% 01/06/2029	1,656	0.03
USD	6,468,000	JPMorgan Chase & Co 2.083% 22/04/2026	6,379	0.11
USD	2,723,000	JPMorgan Chase & Co 2.182% 01/06/2028	2,636	0.05
USD	3,195,000	JPMorgan Chase & Co 2.522% 22/04/2031	3,067	0.05
USD	1,312,000	JPMorgan Chase & Co 2.525% 19/11/2041	1,131	0.02
USD	5,170,000	JPMorgan Chase & Co 2.545% 08/11/2032	4,936	0.08
USD	3,389,000	JPMorgan Chase & Co 2.580% 22/04/2032	3,249	0.06
USD	7,243,000	JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030	7,075	0.12
USD	1,450,000	JPMorgan Chase & Co 2.947% 24/02/2028	1,458	0.03
USD	4,992,000	JPMorgan Chase & Co 2.950% 01/10/2026	5,062	0.09
USD	5,050,000	JPMorgan Chase & Co 2.963% 25/01/2033	4,988	0.09
USD	2,807,000	JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2041	2,654	0.05
USD	3,531,000	JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2051	3,258	0.06
USD	2,205,000	JPMorgan Chase & Co 3.157% 22/04/2042	2,084	0.04
USD	2,569,000	JPMorgan Chase & Co 3.200% 15/06/2026	2,636	0.05
USD	4,725,000	JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026	4,868	0.08
USD	5,920,000	JPMorgan Chase & Co 3.328% 22/04/2052	5,675	0.10
USD	2,993,000	JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029	3,073	0.05
USD	4,244,000	JPMorgan Chase & Co 3.540% 01/05/2028	4,387	0.08
USD	2,172,000	JPMorgan Chase & Co 3.625% 01/12/2027	2,246	0.04
USD	3,888,000	JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030	4,045	0.07
USD	4,548,000	JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028	4,748	0.08
USD	3,014,000	JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038	3,167	0.05
USD	3,125,000	JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049	3,261	0.06

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 97.79%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 85.30%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	2,090,000	JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025	2,183	0.04
USD	3,030,000	JPMorgan Chase & Co 3.960% 29/01/2027	3,168	0.05
USD	5,527,000	JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	5,840	0.10
USD	3,327,000	JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	3,504	0.06
USD	2,626,000	JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048	2,793	0.05
USD	3,287,000	JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026	3,493	0.06
USD	5,034,000	JPMorgan Chase & Co 4.203% 23/07/2029	5,359	0.09
USD	2,033,000	JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027	2,175	0.04
USD	2,934,000	JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048	3,221	0.06
USD	4,213,000	JPMorgan Chase & Co 4.452% 05/12/2029	4,551	0.08
USD	3,598,000	JPMorgan Chase & Co 4.493% 24/03/2031	3,947	0.07
USD	1,648,000	JPMorgan Chase & Co 4.850% 01/02/2044	1,953	0.03
USD	2,281,000	JPMorgan Chase & Co 4.950% 01/06/2045	2,678	0.05
USD	2,685,000	JPMorgan Chase & Co 5.400% 06/01/2042	3,327	0.06
USD	2,248,000	JPMorgan Chase & Co 5.500% 15/10/2040	2,800	0.05
USD	2,839,000	JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041	3,564	0.06
USD	1,071,000	JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043	1,358	0.02
USD	4,582,000	JPMorgan Chase & Co 6.400% 15/05/2038	6,141	0.11
USD	2,600,000	Kaiser Foundation Hospitals 2.810% 01/06/2041	2,402	0.04
USD	2,625,000	Kaiser Foundation Hospitals 3.002% 01/06/2051	2,431	0.04
USD	1,232,000	Kaiser Foundation Hospitals 3.266% 01/11/2049	1,198	0.02
USD	1,913,000	Kaiser Foundation Hospitals 4.150% 01/05/2047	2,135	0.04
USD	631,000	Kellogg Co 3.250% 01/04/2026	647	0.01
USD	2,162,000	Keurig Dr Pepper Inc 3.200% 01/05/2030	2,187	0.04
USD	788,000	Keurig Dr Pepper Inc 3.800% 01/05/2050	773	0.01
USD	3,014,000	Keurig Dr Pepper Inc 4.417% 25/05/2025	3,192	0.05
USD	3,375,000	Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028	3,683	0.06
USD	1,261,000	Keurig Dr Pepper Inc 5.085% 25/05/2048	1,477	0.03
USD	782,000	KeyBank NA 3.300% 01/06/2025	808	0.01
USD	472,000	KeyCorp 2.250% 06/04/2027	464	0.01
USD	2,390,000	KeyCorp 2.550% 01/10/2029	2,317	0.04
USD	1,175,000	KeyCorp 4.100% 30/04/2028	1,260	0.02
USD	1,834,000	Kimberly-Clark Corp 3.100% 26/03/2030	1,896	0.03
USD	2,094,000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.500% 01/03/2044	2,344	0.04
USD	2,338,000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6.950% 15/01/2038	2,986	0.05
USD	230,000	Kinder Morgan Inc 2.000% 15/02/2031	206	0.00
USD	766,000	Kinder Morgan Inc 3.600% 15/02/2051	688	0.01
USD	3,008,000	Kinder Morgan Inc 4.300% 01/06/2025	3,151	0.05
USD	2,095,000	Kinder Morgan Inc 4.300% 01/03/2028	2,231	0.04
USD	1,332,000	Kinder Morgan Inc 5.050% 15/02/2046	1,442	0.02
USD	767,000	Kinder Morgan Inc 5.200% 01/03/2048	851	0.01
USD	2,178,000	Kinder Morgan Inc 5.300% 01/12/2034	2,441	0.04
USD	3,353,000	Kinder Morgan Inc 5.550% 01/06/2045	3,841	0.07
USD	657,000	Kinder Morgan Inc 7.750% 15/01/2032	869	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 85.30%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	701,000	KLA Corp 3.300% 01/03/2050	662	0.01
USD	831,000	KLA Corp 4.100% 15/03/2029	897	0.02
USD	803,000	Kroger Co 2.650% 15/10/2026	809	0.01
USD	1,257,000	Kroger Co 3.950% 15/01/2050	1,289	0.02
USD	1,588,000	Kroger Co 4.450% 01/02/2047	1,725	0.03
USD	1,910,000	L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	2,064	0.04
USD	1,792,000	L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	1,937	0.03
USD	936,000	Laboratory Corp of America Holdings 4.700% 01/02/2045	1,031	0.02
USD	475,000	Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030	445	0.01
USD	976,000	Lam Research Corp 2.875% 15/06/2050	872	0.02
USD	1,123,000	Lam Research Corp 3.750% 15/03/2026	1,188	0.02
USD	1,648,000	Lam Research Corp 4.000% 15/03/2029	1,785	0.03
USD	1,589,000	Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049	1,923	0.03
USD	764,000	Las Vegas Sands Corp 3.500% 18/08/2026	743	0.01
USD	780,000	Las Vegas Sands Corp 3.900% 08/08/2029	746	0.01
USD	1,840,000	Leidos Inc 2.300% 15/02/2031	1,675	0.03
USD	1,604,000	Leidos Inc 4.375% 15/05/2030	1,702	0.03
USD	2,095,000	Lennar Corp 4.750% 29/11/2027	2,277	0.04
USD	1,236,000	Lockheed Martin Corp 2.800% 15/06/2050	1,117	0.02
USD	369,000	Lockheed Martin Corp 2.900% 01/03/2025	378	0.01
USD	3,689,000	Lockheed Martin Corp 3.550% 15/01/2026	3,884	0.07
USD	2,132,000	Lockheed Martin Corp 3.800% 01/03/2045	2,232	0.04
USD	2,124,000	Lockheed Martin Corp 4.070% 15/12/2042	2,319	0.04
USD	2,891,000	Lockheed Martin Corp 4.090% 15/09/2052	3,202	0.05
USD	2,055,000	Lockheed Martin Corp 4.700% 15/05/2046	2,424	0.04
USD	758,000	Lowe's Cos Inc 1.300% 15/04/2028	697	0.01
USD	840,000	Lowe's Cos Inc 1.700% 15/09/2028	786	0.01
USD	2,800,000	Lowe's Cos Inc 1.700% 15/10/2030	2,518	0.04
USD	662,000	Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026	669	0.01
USD	3,096,000	Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031	2,989	0.05
USD	2,120,000	Lowe's Cos Inc 2.800% 15/09/2041	1,869	0.03
USD	2,953,000	Lowe's Cos Inc 3.000% 15/10/2050	2,565	0.04
USD	1,890,000	Lowe's Cos Inc 3.100% 03/05/2027	1,944	0.03
USD	620,000	Lowe's Cos Inc 3.375% 15/09/2025	643	0.01
USD	3,769,000	Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	3,947	0.07
USD	2,214,000	Lowe's Cos Inc 3.700% 15/04/2046	2,155	0.04
USD	660,000	Lowe's Cos Inc 4.000% 15/04/2025	692	0.01
USD	2,451,000	Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047	2,518	0.04
USD	1,287,000	Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030	1,418	0.02
USD	925,000	LYB International Finance III LLC 3.375% 01/10/2040	864	0.01
USD	1,937,000	LYB International Finance III LLC 3.625% 01/04/2051	1,830	0.03
USD	1,936,000	LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049	1,965	0.03
USD	1,937,000	LYB International Finance III LLC 4.200% 01/05/2050	1,963	0.03
USD	903,000	Magellan Midstream Partners LP 3.950% 01/03/2050	855	0.01
USD	838,000	Marathon Oil Corp 4.400% 15/07/2027	888	0.02



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 97.79%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 85.30%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	1,320,000	Marathon Oil Corp 6.600% 01/10/2037	1,656	0.03
USD	2,665,000	Marathon Petroleum Corp 4.700% 01/05/2025	2,828	0.05
USD	1,278,000	Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044	1,363	0.02
USD	2,143,000	Marathon Petroleum Corp 6.500% 01/03/2041	2,727	0.05
USD	1,515,000	Marriott International Inc 2.850% 15/04/2031	1,444	0.02
USD	1,280,000	Marriott International Inc 3.125% 15/06/2026	1,300	0.02
USD	620,000	Marriott International Inc 3.500% 15/10/2032	618	0.01
USD	1,554,000	Marriott International Inc 4.625% 15/06/2030	1,678	0.03
USD	664,000	Marsh & McLennan Cos Inc 2.250% 15/11/2030	624	0.01
USD	3,157,000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	3,449	0.06
USD	2,128,000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049	2,551	0.04
USD	908,000	Martin Marietta Materials Inc 2.400% 15/07/2031	852	0.01
USD	1,432,000	Martin Marietta Materials Inc 3.200% 15/07/2051	1,278	0.02
USD	1,095,000	Marvell Technology Inc 2.450% 15/04/2028	1,056	0.02
USD	1,060,000	Marvell Technology Inc 2.950% 15/04/2031	1,021	0.02
USD	610,000	Massachusetts Institute of Technology 5.600% 01/07/2111	907	0.02
USD	120,000	Mastercard Inc 2.000% 03/03/2025	120	0.00
USD	1,620,000	Mastercard Inc 2.000% 18/11/2031	1,533	0.03
USD	564,000	Mastercard Inc 2.950% 21/11/2026	584	0.01
USD	3,830,000	Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	3,931	0.07
USD	1,009,000	Mastercard Inc 3.300% 26/03/2027	1,059	0.02
USD	2,467,000	Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030	2,589	0.04
USD	771,000	Mastercard Inc 3.650% 01/06/2049	816	0.01
USD	3,031,000	Mastercard Inc 3.850% 26/03/2050	3,291	0.06
USD	793,000	McCormick & Co Inc 3.400% 15/08/2027	823	0.01
USD	725,000	McDonald's Corp 2.125% 01/03/2030	687	0.01
USD	3,055,000	McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029	3,003	0.05
USD	1,435,000	McDonald's Corp 3.300% 01/07/2025	1,480	0.03
USD	532,000	McDonald's Corp 3.500% 01/03/2027	556	0.01
USD	966,000	McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027	1,012	0.02
USD	349,000	McDonald's Corp 3.600% 01/07/2030	366	0.01
USD	2,808,000	McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049	2,754	0.05
USD	3,457,000	McDonald's Corp 3.700% 30/01/2026	3,640	0.06
USD	1,115,000	McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028	1,183	0.02
USD	1,175,000	McDonald's Corp 4.200% 01/04/2050	1,255	0.02
USD	1,168,000	McDonald's Corp 4.450% 01/03/2047	1,283	0.02
USD	937,000	McDonald's Corp 4.450% 01/09/2048	1,028	0.02
USD	1,925,000	McDonald's Corp 4.700% 09/12/2035	2,184	0.04
USD	2,889,000	McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045	3,307	0.06
USD	1,853,000	McDonald's Corp 6.300% 15/10/2037	2,453	0.04
USD	1,918,000	McDonald's Corp 6.300% 01/03/2038	2,507	0.04
USD	766,000	Mead Johnson Nutrition Co 4.125% 15/11/2025	807	0.01
USD	1,236,000	Medtronic Inc 3.500% 15/03/2025	1,287	0.02
USD	3,609,000	Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035	4,121	0.07

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 85.30%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	2,664,000	Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045	3,120	0.05
USD	790,000	Merck & Co Inc 0.750% 24/02/2026	753	0.01
USD	535,000	Merck & Co Inc 1.450% 24/06/2030	488	0.01
USD	1,115,000	Merck & Co Inc 1.700% 10/06/2027	1,087	0.02
USD	875,000	Merck & Co Inc 1.900% 10/12/2028	848	0.01
USD	2,510,000	Merck & Co Inc 2.150% 10/12/2031	2,398	0.04
USD	1,869,000	Merck & Co Inc 2.350% 24/06/2040	1,644	0.03
USD	2,356,000	Merck & Co Inc 2.450% 24/06/2050	2,006	0.03
USD	4,330,000	Merck & Co Inc 2.750% 10/12/2051	3,861	0.07
USD	2,220,000	Merck & Co Inc 2.900% 10/12/2061	1,959	0.03
USD	4,337,000	Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029	4,560	0.08
USD	3,469,000	Merck & Co Inc 3.700% 10/02/2045	3,612	0.06
USD	747,000	Merck & Co Inc 3.900% 07/03/2039	809	0.01
USD	1,875,000	Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049	2,067	0.04
USD	1,911,000	Merck & Co Inc 4.150% 18/05/2043	2,117	0.04
USD	1,538,000	MetLife Inc 4.050% 01/03/2045	1,669	0.03
USD	1,032,000	MetLife Inc 4.125% 13/08/2042	1,111	0.02
USD	2,011,000	MetLife Inc 4.550% 23/03/2030	2,254	0.04
USD	970,000	MetLife Inc 4.600% 13/05/2046	1,141	0.02
USD	804,000	MetLife Inc 4.875% 13/11/2043	958	0.02
USD	2,345,000	MetLife Inc 5.700% 15/06/2035	2,952	0.05
USD	2,380,000	MetLife Inc 5.875% 06/02/2041	3,091	0.05
USD	1,151,000	MetLife Inc 6.375% 15/06/2034	1,508	0.03
USD	2,200,000	Microchip Technology Inc 4.250% 01/09/2025	2,256	0.04
USD	3,005,000	Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032	2,811	0.05
USD	718,000	Micron Technology Inc 4.185% 15/02/2027	759	0.01
USD	952,000	Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	1,028	0.02
USD	6,734,000	Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	6,832	0.12
USD	10,515,000	Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050	9,331	0.16
USD	6,780,000	Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	5,960	0.10
USD	11,088,000	Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052	10,582	0.18
USD	3,997,000	Microsoft Corp 3.041% 17/03/2062	3,811	0.07
USD	3,113,000	Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025	3,230	0.06
USD	7,833,000	Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	8,281	0.14
USD	3,947,000	Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036	4,236	0.07
USD	4,442,000	Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035	4,794	0.08
USD	1,565,000	Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046	1,693	0.03
USD	350,000	Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037	399	0.01
USD	1,835,000	Microsoft Corp 4.250% 06/02/2047	2,167	0.04
USD	200,000	Microsoft Corp 4.450% 03/11/2045	239	0.00
USD	80,000	Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057	100	0.00
USD	1,723,000	MidAmerican Energy Co 3.650% 15/04/2029	1,834	0.03
USD	1,924,000	MidAmerican Energy Co 4.250% 15/07/2049	2,134	0.04
USD	2,752,000	Molson Coors Beverage Co 3.000% 15/07/2026	2,801	0.05
USD	3,259,000	Molson Coors Beverage Co 4.200% 15/07/2046	3,249	0.06
USD	1,559,000	Molson Coors Beverage Co 5.000% 01/05/2042	1,702	0.03

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 97.79%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 85.30%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	385,000	Mondelez International Inc 1.500% 04/05/2025	375	0.01
USD	1,680,000	Mondelez International Inc 2.625% 04/09/2050	1,408	0.02
USD	1,085,000	Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030	1,070	0.02
USD	7,173,000	Morgan Stanley 0.985% 10/12/2026	6,737	0.12
USD	5,155,000	Morgan Stanley 1.512% 20/07/2027	4,885	0.08
USD	2,895,000	Morgan Stanley 1.593% 04/05/2027	2,757	0.05
USD	2,868,000	Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032	2,560	0.04
USD	4,430,000	Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032	3,988	0.07
USD	7,165,000	Morgan Stanley 2.188% 28/04/2026	7,069	0.12
USD	4,880,000	Morgan Stanley 2.239% 21/07/2032	4,507	0.08
USD	4,060,000	Morgan Stanley 2.475% 21/01/2028	3,989	0.07
USD	3,245,000	Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032 <sup>^</sup>	3,059	0.05
USD	7,164,000	Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	6,941	0.12
USD	3,245,000	Morgan Stanley 2.802% 25/01/2052	2,826	0.05
USD	4,570,000	Morgan Stanley 2.943% 21/01/2033	4,473	0.08
USD	5,290,000	Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	5,387	0.09
USD	2,805,000	Morgan Stanley 3.217% 22/04/2042	2,675	0.05
USD	3,266,000	Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028	3,380	0.06
USD	3,987,000	Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031	4,120	0.07
USD	5,177,000	Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	5,386	0.09
USD	4,503,000	Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029	4,676	0.08
USD	6,513,000	Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	6,808	0.12
USD	2,575,000	Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027	2,701	0.05
USD	3,893,000	Morgan Stanley 3.971% 22/07/2038	4,054	0.07
USD	5,797,000	Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025	6,074	0.10
USD	3,784,000	Morgan Stanley 4.300% 27/01/2045	4,104	0.07
USD	4,089,000	Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026	4,340	0.07
USD	4,430,000	Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	4,917	0.08
USD	3,560,000	Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	3,843	0.07
USD	1,805,000	Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039	1,971	0.03
USD	3,245,000	Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025	3,489	0.06
USD	2,640,000	Morgan Stanley 5.597% 24/03/2051	3,525	0.06
USD	3,045,000	Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042	4,162	0.07
USD	3,014,000	Morgan Stanley 7.250% 01/04/2032	4,044	0.07
USD	2,400,000	Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030	2,201	0.04
USD	1,035,000	Motorola Solutions Inc 2.750% 24/05/2031	977	0.02
USD	1,093,000	Motorola Solutions Inc 4.600% 23/05/2029	1,179	0.02
USD	1,158,000	MPLX LP 1.750% 01/03/2026	1,113	0.02
USD	3,288,000	MPLX LP 2.650% 15/08/2030	3,095	0.05
USD	2,179,000	MPLX LP 4.000% 15/03/2028	2,268	0.04
USD	3,359,000	MPLX LP 4.125% 01/03/2027	3,534	0.06
USD	2,415,000	MPLX LP 4.500% 15/04/2038	2,493	0.04
USD	2,304,000	MPLX LP 4.700% 15/04/2048	2,387	0.04
USD	757,000	MPLX LP 4.800% 15/02/2029	828	0.01
USD	751,000	MPLX LP 4.875% 01/06/2025	799	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 85.30%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	1,510,000	MPLX LP 5.200% 01/03/2047	1,657	0.03
USD	2,333,000	MPLX LP 5.500% 15/02/2049	2,659	0.05
USD	754,000	Mylan Inc 4.550% 15/04/2028 <sup>^</sup>	803	0.01
USD	1,390,000	Mylan Inc 5.200% 15/04/2048	1,461	0.03
USD	675,000	NetApp Inc 1.875% 22/06/2025	661	0.01
USD	1,740,000	Netflix Inc 4.375% 15/11/2026	1,837	0.03
USD	2,120,000	Netflix Inc 4.875% 15/04/2028	2,276	0.04
USD	3,210,000	Netflix Inc 5.875% 15/11/2028 <sup>^</sup>	3,631	0.06
USD	1,320,000	Netflix Inc 6.375% 15/05/2029	1,535	0.03
USD	1,069,000	Newmont Corp 2.250% 01/10/2030	1,000	0.02
USD	2,305,000	Newmont Corp 2.600% 15/07/2032	2,187	0.04
USD	1,526,000	Newmont Corp 4.875% 15/03/2042	1,756	0.03
USD	987,000	Newmont Corp 6.250% 01/10/2039	1,277	0.02
USD	5,330,000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.875% 15/01/2027	5,156	0.09
USD	2,625,000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.900% 15/06/2028	2,491	0.04
USD	2,596,000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.250% 01/06/2030	2,406	0.04
USD	2,230,000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.440% 15/01/2032	2,085	0.04
USD	729,000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.750% 01/11/2029	715	0.01
USD	3,125,000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.550% 01/05/2027	3,246	0.06
USD	762,000	NIKE Inc 2.375% 01/11/2026	771	0.01
USD	154,000	NIKE Inc 2.400% 27/03/2025	156	0.00
USD	298,000	NIKE Inc 2.750% 27/03/2027	305	0.01
USD	3,248,000	NIKE Inc 2.850% 27/03/2030	3,299	0.06
USD	2,035,000	NIKE Inc 3.250% 27/03/2040	2,036	0.04
USD	3,004,000	NIKE Inc 3.375% 27/03/2050	3,061	0.05
USD	814,000	NIKE Inc 3.875% 01/11/2045	881	0.02
USD	339,000	NiSource Inc 0.950% 15/08/2025	320	0.01
USD	1,420,000	NiSource Inc 1.700% 15/02/2031	1,245	0.02
USD	1,752,000	NiSource Inc 2.950% 01/09/2029	1,721	0.03
USD	1,305,000	NiSource Inc 3.490% 15/05/2027	1,345	0.02
USD	1,801,000	NiSource Inc 3.600% 01/05/2030	1,844	0.03
USD	586,000	NiSource Inc 3.950% 30/03/2048	574	0.01
USD	2,700,000	NiSource Inc 4.375% 15/05/2047	2,826	0.05
USD	1,099,000	NiSource Inc 4.800% 15/02/2044	1,192	0.02
USD	970,000	Norfolk Southern Corp 3.050% 15/05/2050	884	0.02
USD	1,771,000	Norfolk Southern Corp 3.155% 15/05/2055	1,621	0.03
USD	779,000	Northern Trust Corp 1.950% 01/05/2030	740	0.01
USD	1,367,000	Northern Trust Corp 3.950% 30/10/2025	1,444	0.02
USD	1,806,000	Northrop Grumman Corp 3.200% 01/02/2027	1,854	0.03
USD	3,775,000	Northrop Grumman Corp 3.250% 15/01/2028	3,881	0.07
USD	3,905,000	Northrop Grumman Corp 4.030% 15/10/2047	4,117	0.07
USD	1,687,000	Northrop Grumman Corp 4.400% 01/05/2030	1,860	0.03

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 97.79%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 85.30%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	1,540,000	Northrop Grumman Corp 4.750% 01/06/2043	1,777	0.03
USD	1,473,000	Northrop Grumman Corp 5.250% 01/05/2050	1,869	0.03
USD	947,000	Novartis Capital Corp 2.000% 14/02/2027	937	0.02
USD	3,262,000	Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030	3,164	0.05
USD	785,000	Novartis Capital Corp 2.750% 14/08/2050	719	0.01
USD	949,000	Novartis Capital Corp 3.000% 20/11/2025	978	0.02
USD	1,100,000	Novartis Capital Corp 3.100% 17/05/2027	1,140	0.02
USD	3,239,000	Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045	3,580	0.06
USD	2,218,000	Novartis Capital Corp 4.400% 06/05/2044	2,578	0.04
USD	2,720,000	NVIDIA Corp 1.550% 15/06/2028	2,570	0.04
USD	2,940,000	NVIDIA Corp 2.000% 15/06/2031	2,764	0.05
USD	826,000	NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030	835	0.01
USD	1,093,000	NVIDIA Corp 3.200% 16/09/2026 <sup>^</sup>	1,140	0.02
USD	1,506,000	NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2040	1,545	0.03
USD	2,635,000	NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2050	2,722	0.05
USD	610,000	Omnicom Group Inc 2.600% 01/08/2031	587	0.01
USD	3,400,000	Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15/04/2026	3,549	0.06
USD	525,000	ONEOK Inc 3.100% 15/03/2030	509	0.01
USD	2,755,000	ONEOK Inc 3.400% 01/09/2029	2,724	0.05
USD	2,040,000	ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028	2,170	0.04
USD	1,000,000	ONEOK Inc 5.200% 15/07/2048	1,089	0.02
USD	4,910,000	Oracle Corp 1.650% 25/03/2026	4,702	0.08
USD	4,300,000	Oracle Corp 2.300% 25/03/2028	4,088	0.07
USD	5,646,000	Oracle Corp 2.500% 01/04/2025	5,635	0.10
USD	5,055,000	Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	5,020	0.09
USD	4,413,000	Oracle Corp 2.800% 01/04/2027	4,381	0.08
USD	2,538,000	Oracle Corp 2.875% 25/03/2031	2,416	0.04
USD	4,695,000	Oracle Corp 2.950% 15/05/2025	4,739	0.08
USD	5,625,000	Oracle Corp 2.950% 01/04/2030	5,442	0.09
USD	3,363,000	Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	3,401	0.06
USD	4,926,000	Oracle Corp 3.600% 01/04/2040	4,463	0.08
USD	7,866,000	Oracle Corp 3.600% 01/04/2050	6,817	0.12
USD	3,345,000	Oracle Corp 3.650% 25/03/2041	3,032	0.05
USD	3,275,000	Oracle Corp 3.800% 15/11/2037	3,110	0.05
USD	2,755,000	Oracle Corp 3.850% 15/07/2036	2,660	0.05
USD	5,683,000	Oracle Corp 3.850% 01/04/2060	4,886	0.08
USD	2,437,000	Oracle Corp 3.900% 15/05/2035	2,405	0.04
USD	5,544,000	Oracle Corp 3.950% 25/03/2051	5,071	0.09
USD	4,721,000	Oracle Corp 4.000% 15/07/2046	4,342	0.07
USD	3,830,000	Oracle Corp 4.000% 15/11/2047	3,500	0.06
USD	1,779,000	Oracle Corp 4.100% 25/03/2061	1,604	0.03
USD	3,654,000	Oracle Corp 4.125% 15/05/2045	3,427	0.06
USD	3,383,000	Oracle Corp 4.300% 08/07/2034	3,491	0.06
USD	1,971,000	Oracle Corp 4.375% 15/05/2055	1,885	0.03

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 85.30%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	875,000	Oracle Corp 4.500% 08/07/2044	874	0.02
USD	3,647,000	Oracle Corp 5.375% 15/07/2040	4,017	0.07
USD	1,982,000	Oracle Corp 6.125% 08/07/2039	2,374	0.04
USD	1,442,000	Oracle Corp 6.500% 15/04/2038	1,781	0.03
USD	898,000	O'Reilly Automotive Inc 3.600% 01/09/2027	938	0.02
USD	1,903,000	Otis Worldwide Corp 2.056% 05/04/2025	1,884	0.03
USD	3,323,000	Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	3,209	0.06
USD	1,715,000	Otis Worldwide Corp 3.112% 15/02/2040	1,586	0.03
USD	1,200,000	Ovintiv Inc 6.500% 15/08/2034	1,460	0.03
USD	955,000	Owl Rock Capital Corp 2.875% 11/06/2028	865	0.01
USD	3,399,000	Owl Rock Capital Corp 3.400% 15/07/2026	3,262	0.06
USD	576,000	Pacific Gas and Electric Co 2.100% 01/08/2027	533	0.01
USD	3,295,000	Pacific Gas and Electric Co 2.500% 01/02/2031	2,931	0.05
USD	810,000	Pacific Gas and Electric Co 3.000% 15/06/2028	780	0.01
USD	3,462,000	Pacific Gas and Electric Co 3.150% 01/01/2026	3,445	0.06
USD	3,080,000	Pacific Gas and Electric Co 3.250% 01/06/2031	2,904	0.05
USD	3,120,000	Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/12/2027	3,064	0.05
USD	1,371,000	Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/08/2040	1,154	0.02
USD	90,000	Pacific Gas and Electric Co 3.450% 01/07/2025	91	0.00
USD	2,400,000	Pacific Gas and Electric Co 3.500% 01/08/2050	1,976	0.03
USD	700,000	Pacific Gas and Electric Co 3.750% 01/07/2028	694	0.01
USD	1,538,000	Pacific Gas and Electric Co 3.950% 01/12/2047	1,332	0.02
USD	3,699,000	Pacific Gas and Electric Co 4.500% 01/07/2040	3,496	0.06
USD	4,451,000	Pacific Gas and Electric Co 4.550% 01/07/2030	4,567	0.08
USD	4,869,000	Pacific Gas and Electric Co 4.950% 01/07/2050	4,815	0.08
USD	1,315,000	PacifiCorp 2.900% 15/06/2052	1,158	0.02
USD	1,484,000	Paramount Global 4.000% 15/01/2026	1,550	0.03
USD	2,424,000	Paramount Global 4.200% 19/05/2032	2,530	0.04
USD	2,085,000	Paramount Global 4.375% 15/03/2043	2,073	0.04
USD	2,324,000	Paramount Global 4.750% 15/05/2025	2,481	0.04
USD	1,376,000	Paramount Global 4.950% 15/01/2031	1,516	0.03
USD	1,610,000	Paramount Global 4.950% 19/05/2050	1,761	0.03
USD	2,018,000	Paramount Global 5.850% 01/09/2043	2,425	0.04
USD	2,315,000	Paramount Global 6.875% 30/04/2036 <sup>^</sup>	2,952	0.05
USD	1,982,000	Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029	2,020	0.03
USD	916,000	Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049	964	0.02
USD	854,000	PayPal Holdings Inc 1.650% 01/06/2025	836	0.01
USD	503,000	PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030	479	0.01
USD	1,548,000	PayPal Holdings Inc 2.650% 01/10/2026	1,565	0.03
USD	3,976,000	PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029	3,961	0.07
USD	1,413,000	PayPal Holdings Inc 3.250% 01/06/2050	1,318	0.02
USD	728,000	PepsiCo Inc 1.400% 25/02/2031	662	0.01
USD	2,664,000	PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030	2,484	0.04
USD	2,790,000	PepsiCo Inc 1.950% 21/10/2031	2,645	0.05
USD	2,444,000	PepsiCo Inc 2.250% 19/03/2025	2,472	0.04
USD	717,000	PepsiCo Inc 2.375% 06/10/2026	726	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 97.79%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 85.30%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	2,594,000	PepsiCo Inc 2.625% 29/07/2029	2,617	0.04
USD	2,020,000	PepsiCo Inc 2.625% 21/10/2041	1,871	0.03
USD	549,000	PepsiCo Inc 2.750% 30/04/2025	561	0.01
USD	3,355,000	PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030	3,394	0.06
USD	2,205,000	PepsiCo Inc 2.750% 21/10/2051 <sup>1</sup>	2,027	0.03
USD	740,000	PepsiCo Inc 2.850% 24/02/2026	762	0.01
USD	942,000	PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049	889	0.02
USD	3,131,000	PepsiCo Inc 3.000% 15/10/2027	3,248	0.06
USD	1,704,000	PepsiCo Inc 3.450% 06/10/2046	1,754	0.03
USD	1,774,000	PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050	1,895	0.03
USD	500,000	PerkinElmer Inc 2.550% 15/03/2031	477	0.01
USD	1,995,000	PerkinElmer Inc 3.300% 15/09/2029	2,001	0.03
USD	705,000	Pfizer Inc 0.800% 28/05/2025	680	0.01
USD	1,994,000	Pfizer Inc 1.700% 28/05/2030	1,862	0.03
USD	1,705,000	Pfizer Inc 1.750% 18/08/2031	1,579	0.03
USD	790,000	Pfizer Inc 2.550% 28/05/2040	722	0.01
USD	1,294,000	Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030	1,296	0.02
USD	755,000	Pfizer Inc 2.700% 28/05/2050	684	0.01
USD	549,000	Pfizer Inc 2.750% 03/06/2026	564	0.01
USD	3,062,000	Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026	3,180	0.05
USD	2,319,000	Pfizer Inc 3.450% 15/03/2029	2,448	0.04
USD	770,000	Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028	824	0.01
USD	1,135,000	Pfizer Inc 3.900% 15/03/2039	1,236	0.02
USD	1,349,000	Pfizer Inc 4.000% 15/12/2036	1,493	0.03
USD	1,737,000	Pfizer Inc 4.000% 15/03/2049	1,926	0.03
USD	1,823,000	Pfizer Inc 4.125% 15/12/2046	2,051	0.04
USD	1,645,000	Pfizer Inc 4.200% 15/09/2048	1,876	0.03
USD	965,000	Pfizer Inc 4.300% 15/06/2043	1,091	0.02
USD	1,220,000	Pfizer Inc 4.400% 15/05/2044	1,403	0.02
USD	4,116,000	Pfizer Inc 7.200% 15/03/2039	6,182	0.11
USD	1,251,000	Philip Morris International Inc 0.875% 01/05/2026	1,175	0.02
USD	527,000	Philip Morris International Inc 1.500% 01/05/2025	514	0.01
USD	530,000	Philip Morris International Inc 1.750% 01/11/2030	477	0.01
USD	560,000	Philip Morris International Inc 2.100% 01/05/2030	526	0.01
USD	1,194,000	Philip Morris International Inc 2.750% 25/02/2026	1,210	0.02
USD	1,436,000	Philip Morris International Inc 3.375% 11/08/2025	1,485	0.03
USD	2,693,000	Philip Morris International Inc 3.375% 15/08/2029	2,770	0.05
USD	785,000	Philip Morris International Inc 3.875% 21/08/2042 <sup>1</sup>	770	0.01
USD	1,666,000	Philip Morris International Inc 4.125% 04/03/2043	1,670	0.03
USD	1,771,000	Philip Morris International Inc 4.250% 10/11/2044	1,828	0.03
USD	2,137,000	Philip Morris International Inc 4.375% 15/11/2041	2,211	0.04
USD	1,150,000	Philip Morris International Inc 4.875% 15/11/2043	1,272	0.02
USD	1,984,000	Philip Morris International Inc 6.375% 16/05/2038	2,567	0.04
USD	3,810,000	Phillips 66 2.150% 15/12/2030	3,513	0.06
USD	2,080,000	Phillips 66 3.300% 15/03/2052	1,862	0.03

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 85.30%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	780,000	Phillips 66 3.900% 15/03/2028	817	0.01
USD	748,000	Phillips 66 4.650% 15/11/2034	830	0.01
USD	2,604,000	Phillips 66 4.875% 15/11/2044	2,971	0.05
USD	1,664,000	Phillips 66 5.875% 01/05/2042	2,103	0.04
USD	100,000	Pioneer Natural Resources Co 1.125% 15/01/2026	95	0.00
USD	675,000	Pioneer Natural Resources Co 1.900% 15/08/2030	614	0.01
USD	1,252,000	Pioneer Natural Resources Co 2.150% 15/01/2031	1,158	0.02
USD	2,088,000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.550% 15/12/2029	2,062	0.04
USD	1,040,000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.800% 15/09/2030	1,043	0.02
USD	1,226,000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.500% 15/12/2026	1,306	0.02
USD	1,481,000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.650% 15/10/2025	1,570	0.03
USD	1,415,000	PNC Bank NA 2.700% 22/10/2029	1,398	0.02
USD	1,425,000	PNC Bank NA 3.100% 25/10/2027	1,474	0.03
USD	468,000	PNC Bank NA 3.250% 01/06/2025	485	0.01
USD	1,620,000	PNC Bank NA 4.050% 26/07/2028	1,729	0.03
USD	750,000	PNC Financial Services Group Inc 2.307% 23/04/2032	714	0.01
USD	2,727,000	PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030	2,674	0.05
USD	715,000	PNC Financial Services Group Inc 2.600% 23/07/2026	724	0.01
USD	853,000	PNC Financial Services Group Inc 3.150% 19/05/2027	882	0.02
USD	2,954,000	PNC Financial Services Group Inc 3.450% 23/04/2029	3,096	0.05
USD	695,000	Procter & Gamble Co 0.550% 29/10/2025	661	0.01
USD	3,425,000	Procter & Gamble Co 1.000% 23/04/2026	3,290	0.06
USD	447,000	Procter & Gamble Co 1.200% 29/10/2030	404	0.01
USD	220,000	Procter & Gamble Co 1.950% 23/04/2031	211	0.00
USD	1,000,000	Procter & Gamble Co 2.300% 01/02/2032	992	0.02
USD	878,000	Procter & Gamble Co 2.450% 03/11/2026	893	0.02
USD	1,905,000	Procter & Gamble Co 2.850% 11/08/2027	1,973	0.03
USD	5,277,000	Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030	5,489	0.09
USD	1,424,000	Progressive Corp 4.125% 15/04/2047	1,554	0.03
USD	750,000	Prologis LP 1.250% 15/10/2030	661	0.01
USD	2,571,000	Prologis LP 2.250% 15/04/2030	2,464	0.04
USD	1,495,000	Prudential Financial Inc 3.700% 13/03/2051	1,512	0.03
USD	796,000	Prudential Financial Inc 3.905% 07/12/2047	824	0.01
USD	1,588,000	Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049	1,665	0.03
USD	1,042,000	Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050	1,158	0.02
USD	3,333,000	Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044	3,782	0.06
USD	761,000	Prudential Financial Inc 5.700% 14/12/2036	958	0.02
USD	780,000	Public Service Co of Colorado 1.875% 15/06/2031	720	0.01
USD	670,000	Public Service Enterprise Group Inc 2.450% 15/11/2031	635	0.01
USD	170,000	Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029	174	0.00
USD	224,000	QUALCOMM Inc 1.300% 20/05/2028	208	0.00
USD	4,273,000	QUALCOMM Inc 1.650% 20/05/2032	3,849	0.07
USD	1,270,000	QUALCOMM Inc 2.150% 20/05/2030	1,219	0.02



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 97.79%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 85.30%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	5,217,000	QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027	5,434	0.09
USD	680,000	QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2050 <sup>†</sup>	668	0.01
USD	215,000	QUALCOMM Inc 3.450% 20/05/2025	223	0.00
USD	2,614,000	QUALCOMM Inc 4.300% 20/05/2047	2,960	0.05
USD	651,000	QUALCOMM Inc 4.650% 20/05/2035	755	0.01
USD	3,137,000	QUALCOMM Inc 4.800% 20/05/2045	3,738	0.06
USD	1,830,000	Quanta Services Inc 2.900% 01/10/2030	1,754	0.03
USD	1,069,000	Quest Diagnostics Inc 2.950% 30/06/2030	1,055	0.02
USD	1,245,000	Raymond James Financial Inc 3.750% 01/04/2051	1,234	0.02
USD	1,305,000	Raymond James Financial Inc 4.950% 15/07/2046	1,495	0.03
USD	1,405,000	Raytheon Technologies Corp 1.900% 01/09/2031	1,283	0.02
USD	725,000	Raytheon Technologies Corp 2.250% 01/07/2030	689	0.01
USD	2,320,000	Raytheon Technologies Corp 2.375% 15/03/2032	2,197	0.04
USD	1,335,000	Raytheon Technologies Corp 2.820% 01/09/2051	1,156	0.02
USD	2,540,000	Raytheon Technologies Corp 3.030% 15/03/2052	2,287	0.04
USD	751,000	Raytheon Technologies Corp 3.125% 04/05/2027	775	0.01
USD	1,205,000	Raytheon Technologies Corp 3.125% 01/07/2050	1,108	0.02
USD	2,506,000	Raytheon Technologies Corp 3.500% 15/03/2027	2,620	0.05
USD	2,148,000	Raytheon Technologies Corp 3.750% 01/11/2046	2,177	0.04
USD	2,218,000	Raytheon Technologies Corp 3.950% 16/08/2025	2,338	0.04
USD	6,048,000	Raytheon Technologies Corp 4.125% 16/11/2028	6,533	0.11
USD	1,498,000	Raytheon Technologies Corp 4.150% 15/05/2045	1,603	0.03
USD	1,497,000	Raytheon Technologies Corp 4.350% 15/04/2047	1,658	0.03
USD	810,000	Raytheon Technologies Corp 4.450% 16/11/2038	904	0.02
USD	6,153,000	Raytheon Technologies Corp 4.500% 01/06/2042	6,880	0.12
USD	2,152,000	Raytheon Technologies Corp 4.625% 16/11/2048	2,475	0.04
USD	500,000	Realty Income Corp 3.250% 15/01/2031	507	0.01
USD	2,736,000	Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.750% 15/09/2030	2,446	0.04
USD	782,000	Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.800% 15/09/2050	646	0.01
USD	795,000	RELX Capital Inc 3.000% 22/05/2030	794	0.01
USD	1,675,000	RELX Capital Inc 4.000% 18/03/2029	1,782	0.03
USD	795,000	Republic Services Inc 1.750% 15/02/2032	708	0.01
USD	1,335,000	Republic Services Inc 3.950% 15/05/2028	1,421	0.02
USD	5,988,000	Reynolds American Inc 4.450% 12/06/2025	6,263	0.11
USD	828,000	Reynolds American Inc 5.700% 15/08/2035	913	0.02
USD	3,454,000	Reynolds American Inc 5.850% 15/08/2045	3,732	0.06
USD	718,000	Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031	635	0.01
USD	1,278,000	Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028	1,364	0.02
USD	1,320,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15/03/2028	1,384	0.02
USD	4,951,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030	5,327	0.09
USD	1,073,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.000% 15/03/2027	1,166	0.02
USD	3,712,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	4,006	0.07
USD	3,284,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026	3,652	0.06
USD	735,000	salesforce.com Inc 1.500% 15/07/2028	694	0.01
USD	2,335,000	salesforce.com Inc 1.950% 15/07/2031	2,206	0.04

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 85.30%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	3,255,000	salesforce.com Inc 2.700% 15/07/2041	2,976	0.05
USD	3,615,000	salesforce.com Inc 2.900% 15/07/2051	3,286	0.06
USD	865,000	salesforce.com Inc 3.050% 15/07/2061	780	0.01
USD	4,547,000	salesforce.com Inc 3.700% 11/04/2028	4,850	0.08
USD	1,080,000	San Diego Gas & Electric Co 'E' 1.700% 01/10/2030	982	0.02
USD	1,580,000	San Diego Gas & Electric Co 'E' 2.950% 15/08/2051	1,415	0.02
USD	1,500,000	Santander Holdings USA Inc 2.490% 06/01/2028	1,457	0.03
USD	798,000	Santander Holdings USA Inc 3.244% 05/10/2026	806	0.01
USD	793,000	Santander Holdings USA Inc 3.450% 02/06/2025	806	0.01
USD	1,979,000	Santander Holdings USA Inc 4.400% 13/07/2027	2,083	0.04
USD	1,388,000	Santander Holdings USA Inc 4.500% 17/07/2025	1,455	0.03
USD	1,893,000	Sempra Energy 3.250% 15/06/2027	1,930	0.03
USD	1,723,000	Sempra Energy 3.400% 01/02/2028	1,773	0.03
USD	1,363,000	Sempra Energy 3.800% 01/02/2038	1,379	0.02
USD	1,599,000	Sempra Energy 4.000% 01/02/2048 <sup>†</sup>	1,601	0.03
USD	256,000	Sempra Energy 6.000% 15/10/2039	325	0.01
USD	1,064,000	Sherwin-Williams Co 2.950% 15/08/2029	1,069	0.02
USD	2,737,000	Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027	2,844	0.05
USD	2,544,000	Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047	2,788	0.05
USD	1,165,000	Simon Property Group LP 1.750% 01/02/2028	1,096	0.02
USD	4,017,000	Simon Property Group LP 2.450% 13/09/2029	3,873	0.07
USD	330,000	Simon Property Group LP 2.650% 15/07/2030	321	0.01
USD	1,155,000	Simon Property Group LP 3.250% 30/11/2026	1,190	0.02
USD	1,858,000	Simon Property Group LP 3.250% 13/09/2049	1,710	0.03
USD	1,028,000	Simon Property Group LP 3.300% 15/01/2026	1,053	0.02
USD	780,000	Simon Property Group LP 3.375% 15/06/2027	802	0.01
USD	2,010,000	Simon Property Group LP 3.375% 01/12/2027	2,071	0.04
USD	600,000	Simon Property Group LP 3.500% 01/09/2025	620	0.01
USD	952,000	Simon Property Group LP 3.800% 15/07/2050	961	0.02
USD	900,000	Southern California Edison Co 2.950% 01/02/2051	757	0.01
USD	764,000	Southern California Edison Co 3.650% 01/02/2050	723	0.01
USD	670,000	Southern California Edison Co 3.700% 01/08/2025	695	0.01
USD	3,420,000	Southern California Edison Co 4.000% 01/04/2047	3,386	0.06
USD	2,531,000	Southern California Edison Co 4.125% 01/03/2048	2,546	0.04
USD	2,199,000	Southern California Edison Co 4.650% 01/10/2043	2,339	0.04
USD	1,939,000	Southern Co 3.250% 01/07/2026	1,988	0.03
USD	1,501,000	Southern Co 3.700% 30/04/2030	1,544	0.03
USD	1,208,000	Southern Co 4.000% 15/01/2051	1,158	0.02
USD	3,755,000	Southern Co 4.400% 01/07/2046	3,950	0.07
USD	3,848,000	Southwest Airlines Co 5.125% 15/06/2027	4,263	0.07
USD	785,000	Southwest Airlines Co 5.250% 04/05/2025	846	0.01
USD	746,000	Stanley Black & Decker Inc 2.300% 15/03/2030	718	0.01
USD	1,014,000	Stanley Black & Decker Inc 2.750% 15/11/2050	871	0.02
USD	710,000	Starbucks Corp 2.250% 12/03/2030	670	0.01
USD	2,957,000	Starbucks Corp 2.550% 15/11/2030	2,839	0.05
USD	275,000	Starbucks Corp 3.000% 14/02/2032	273	0.00

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 97.79%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 85.30%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	1,961,000	Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050	1,840	0.03
USD	2,191,000	Starbucks Corp 3.550% 15/08/2029	2,277	0.04
USD	4,102,000	Starbucks Corp 3.800% 15/08/2025	4,295	0.07
USD	586,000	Starbucks Corp 4.000% 15/11/2028	627	0.01
USD	1,458,000	Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049	1,571	0.03
USD	1,624,000	Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048	1,770	0.03
USD	543,000	State Street Corp 2.200% 03/03/2031	511	0.01
USD	412,000	State Street Corp 2.400% 24/01/2030	403	0.01
USD	946,000	State Street Corp 2.650% 19/05/2026	966	0.02
USD	3,037,000	State Street Corp 3.550% 18/08/2025	3,173	0.05
USD	833,000	Stryker Corp 1.950% 15/06/2030	771	0.01
USD	1,198,000	Stryker Corp 3.375% 01/11/2025	1,236	0.02
USD	702,000	Stryker Corp 3.500% 15/03/2026	729	0.01
USD	1,550,000	Stryker Corp 4.625% 15/03/2046	1,778	0.03
USD	1,100,000	Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031	1,021	0.02
USD	799,000	Synchrony Financial 3.950% 01/12/2027	822	0.01
USD	1,257,000	Synchrony Financial 4.500% 23/07/2025	1,316	0.02
USD	1,300,000	Sysco Corp 3.150% 14/12/2051	1,135	0.02
USD	533,000	Sysco Corp 3.250% 15/07/2027	549	0.01
USD	956,000	Sysco Corp 3.300% 15/07/2026	985	0.02
USD	1,479,000	Sysco Corp 3.750% 01/10/2025	1,537	0.03
USD	1,413,000	Sysco Corp 5.950% 01/04/2030	1,687	0.03
USD	2,106,000	Sysco Corp 6.600% 01/04/2050	2,932	0.05
USD	1,040,000	Target Corp 1.950% 15/01/2027	1,031	0.02
USD	2,345,000	Target Corp 2.250% 15/04/2025	2,359	0.04
USD	1,805,000	Target Corp 2.350% 15/02/2030	1,773	0.03
USD	682,000	Target Corp 2.500% 15/04/2026	697	0.01
USD	2,125,000	Target Corp 2.950% 15/01/2052	2,007	0.03
USD	1,958,000	Target Corp 3.375% 15/04/2029	2,071	0.04
USD	539,000	Target Corp 4.000% 01/07/2042	598	0.01
USD	1,890,000	Teledyne Technologies Inc 2.750% 01/04/2031	1,811	0.03
USD	125,000	Texas Instruments Inc 1.375% 12/03/2025	123	0.00
USD	1,981,000	Texas Instruments Inc 1.750% 04/05/2030	1,866	0.03
USD	1,452,000	Texas Instruments Inc 2.250% 04/09/2029	1,432	0.02
USD	933,000	Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039	1,013	0.02
USD	2,404,000	Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048	2,722	0.05
USD	3,390,000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/10/2031	3,143	0.05
USD	728,000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029	719	0.01
USD	2,060,000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.800% 15/10/2041	1,894	0.03
USD	1,443,000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.100% 15/08/2047	1,605	0.03
USD	1,954,000	Time Warner Cable LLC 4.500% 15/09/2042	1,847	0.03
USD	2,177,000	Time Warner Cable LLC 5.500% 01/09/2041	2,322	0.04
USD	1,811,000	Time Warner Cable LLC 5.875% 15/11/2040	2,024	0.03
USD	3,040,000	Time Warner Cable LLC 6.550% 01/05/2037	3,651	0.06
USD	2,197,000	Time Warner Cable LLC 6.750% 15/06/2039	2,662	0.05

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 85.30%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	2,320,000	Time Warner Cable LLC 7.300% 01/07/2038	2,911	0.05
USD	1,624,000	Time Warner Entertainment Co LP 8.375% 15/07/2033	2,207	0.04
USD	750,000	TJX Cos Inc 2.250% 15/09/2026	751	0.01
USD	730,000	T-Mobile USA Inc 1.500% 15/02/2026	700	0.01
USD	2,982,000	T-Mobile USA Inc 2.050% 15/02/2028	2,834	0.05
USD	1,717,000	T-Mobile USA Inc 2.250% 15/11/2031	1,556	0.03
USD	3,466,000	T-Mobile USA Inc 2.550% 15/02/2031	3,245	0.06
USD	2,990,000	T-Mobile USA Inc 2.700% 15/03/2032	2,812	0.05
USD	3,098,000	T-Mobile USA Inc 3.000% 15/02/2041	2,702	0.05
USD	5,510,000	T-Mobile USA Inc 3.300% 15/02/2051	4,795	0.08
USD	4,275,000	T-Mobile USA Inc 3.400% 15/10/2052	3,782	0.06
USD	3,865,000	T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2025	3,973	0.07
USD	1,123,000	T-Mobile USA Inc 3.600% 15/11/2060	986	0.02
USD	7,186,000	T-Mobile USA Inc 3.750% 15/04/2027	7,460	0.13
USD	11,486,000	T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030	11,859	0.20
USD	4,290,000	T-Mobile USA Inc 4.375% 15/04/2040	4,453	0.08
USD	4,224,000	T-Mobile USA Inc 4.500% 15/04/2050	4,400	0.08
USD	1,552,000	Toyota Motor Credit Corp 0.800% 16/10/2025	1,475	0.03
USD	670,000	Toyota Motor Credit Corp 1.125% 18/06/2026	640	0.01
USD	2,370,000	Toyota Motor Credit Corp 1.900% 13/01/2027	2,328	0.04
USD	2,340,000	Toyota Motor Credit Corp 1.900% 06/04/2028	2,252	0.04
USD	1,682,000	Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030	1,617	0.03
USD	2,292,000	Toyota Motor Credit Corp 3.000% 01/04/2025	2,347	0.04
USD	778,000	Toyota Motor Credit Corp 3.200% 11/01/2027	810	0.01
USD	2,618,000	Toyota Motor Credit Corp 3.375% 01/04/2030	2,741	0.05
USD	1,533,000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7.850% 01/02/2026	1,813	0.03
USD	1,265,000	Travelers Cos Inc 3.050% 08/06/2051	1,175	0.02
USD	872,000	Travelers Cos Inc 5.350% 01/11/2040	1,089	0.02
USD	1,785,000	Travelers Cos Inc 6.250% 15/06/2037	2,381	0.04
USD	675,000	Truist Bank 1.500% 10/03/2025	664	0.01
USD	2,025,000	Truist Bank 2.250% 11/03/2030	1,917	0.03
USD	1,125,000	Truist Bank 3.300% 15/05/2026	1,163	0.02
USD	1,678,000	Truist Bank 3.625% 16/09/2025	1,747	0.03
USD	755,000	Truist Bank 3.800% 30/10/2026	796	0.01
USD	967,000	Truist Financial Corp 1.125% 03/08/2027	897	0.02
USD	685,000	Truist Financial Corp 1.200% 05/08/2025	660	0.01
USD	3,985,000	Truist Financial Corp 1.267% 02/03/2027	3,806	0.07
USD	1,795,000	Truist Financial Corp 1.887% 07/06/2029	1,699	0.03
USD	750,000	Truist Financial Corp 1.950% 05/06/2030	699	0.01
USD	774,000	Truist Financial Corp 3.700% 05/06/2025	808	0.01
USD	638,000	Truist Financial Corp 4.000% 01/05/2025	669	0.01
USD	842,000	TWDC Enterprises 18 Corp 1.850% 30/07/2026	827	0.01
USD	1,615,000	TWDC Enterprises 18 Corp 2.950% 15/06/2027	1,652	0.03
USD	832,000	TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 13/02/2026	854	0.01
USD	1,093,000	TWDC Enterprises 18 Corp 3.150% 17/09/2025	1,124	0.02

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 97.79%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 85.30%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	830,000	TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/06/2044	894	0.02
USD	1,152,000	Tyson Foods Inc 3.550% 02/06/2027	1,197	0.02
USD	3,993,000	Tyson Foods Inc 4.000% 01/03/2026	4,182	0.07
USD	1,470,000	Tyson Foods Inc 4.350% 01/03/2029	1,592	0.03
USD	1,362,000	Tyson Foods Inc 4.550% 02/06/2047	1,511	0.03
USD	1,842,000	Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048*	2,210	0.04
USD	910,000	Unilever Capital Corp 1.750% 12/08/2031	833	0.01
USD	706,000	Unilever Capital Corp 2.125% 06/09/2029	681	0.01
USD	676,000	Unilever Capital Corp 2.900% 05/05/2027	691	0.01
USD	807,000	Unilever Capital Corp 3.500% 22/03/2028	850	0.01
USD	2,850,000	Unilever Capital Corp 5.900% 15/11/2032	3,629	0.06
USD	1,870,000	Union Pacific Corp 2.375% 20/05/2031	1,813	0.03
USD	1,198,000	Union Pacific Corp 2.400% 05/02/2030	1,169	0.02
USD	880,000	Union Pacific Corp 2.800% 14/02/2032	882	0.02
USD	1,390,000	Union Pacific Corp 2.950% 10/03/2052	1,263	0.02
USD	1,585,000	Union Pacific Corp 2.973% 16/09/2062	1,364	0.02
USD	1,995,000	Union Pacific Corp 3.200% 20/05/2041	1,945	0.03
USD	2,656,000	Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050	2,550	0.04
USD	1,725,000	Union Pacific Corp 3.500% 14/02/2053	1,733	0.03
USD	1,328,000	Union Pacific Corp 3.700% 01/03/2029	1,409	0.02
USD	1,258,000	Union Pacific Corp 3.750% 05/02/2070	1,252	0.02
USD	1,410,000	Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051	1,469	0.03
USD	1,555,000	Union Pacific Corp 3.799% 06/04/2071	1,560	0.03
USD	3,175,000	Union Pacific Corp 3.839% 20/03/2060	3,260	0.06
USD	2,446,000	Union Pacific Corp 3.950% 10/09/2028	2,623	0.05
USD	1,677,000	United Parcel Service Inc 3.050% 15/11/2027	1,749	0.03
USD	1,158,000	United Parcel Service Inc 3.400% 15/03/2029	1,222	0.02
USD	1,996,000	United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047	2,153	0.04
USD	80,000	United Parcel Service Inc 3.900% 01/04/2025	84	0.00
USD	911,000	United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049	1,060	0.02
USD	1,330,000	United Parcel Service Inc 4.450% 01/04/2030	1,501	0.03
USD	1,584,000	United Parcel Service Inc 5.300% 01/04/2050	2,130	0.04
USD	2,893,000	United Parcel Service Inc 6.200% 15/01/2038	3,912	0.07
USD	720,000	UnitedHealth Group Inc 1.150% 15/05/2026	691	0.01
USD	1,168,000	UnitedHealth Group Inc 2.000% 15/05/2030	1,104	0.02
USD	1,505,000	UnitedHealth Group Inc 2.300% 15/05/2031	1,449	0.02
USD	2,235,000	UnitedHealth Group Inc 2.750% 15/05/2040	2,060	0.04
USD	2,417,000	UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/08/2029	2,448	0.04
USD	2,354,000	UnitedHealth Group Inc 2.900% 15/05/2050	2,144	0.04
USD	675,000	UnitedHealth Group Inc 2.950% 15/10/2027	693	0.01
USD	2,550,000	UnitedHealth Group Inc 3.050% 15/05/2041	2,439	0.04
USD	1,220,000	UnitedHealth Group Inc 3.100% 15/03/2026	1,262	0.02
USD	630,000	UnitedHealth Group Inc 3.125% 15/05/2060	574	0.01
USD	3,490,000	UnitedHealth Group Inc 3.250% 15/05/2051	3,385	0.06
USD	740,000	UnitedHealth Group Inc 3.450% 15/01/2027	778	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 85.30%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	1,468,000	UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/08/2039	1,499	0.03
USD	1,890,000	UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/08/2049	1,948	0.03
USD	3,041,000	UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/07/2025	3,189	0.05
USD	1,772,000	UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/10/2047	1,841	0.03
USD	3,043,000	UnitedHealth Group Inc 3.850% 15/06/2028	3,255	0.06
USD	2,051,000	UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028	2,208	0.04
USD	1,557,000	UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/08/2059	1,638	0.03
USD	1,694,000	UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/01/2047	1,875	0.03
USD	1,105,000	UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/03/2043	1,225	0.02
USD	2,395,000	UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/06/2048	2,673	0.05
USD	1,830,000	UnitedHealth Group Inc 4.450% 15/12/2048	2,107	0.04
USD	1,806,000	UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/07/2035	2,089	0.04
USD	2,850,000	UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/07/2045	3,374	0.06
USD	1,331,000	UnitedHealth Group Inc 5.800% 15/03/2036	1,706	0.03
USD	2,159,000	UnitedHealth Group Inc 6.875% 15/02/2038	3,065	0.05
USD	355,000	Universal Health Services Inc 2.650% 15/10/2030	334	0.01
USD	500,000	Universal Health Services Inc 2.650% 15/01/2032	463	0.01
USD	775,000	US Bancorp 1.375% 22/07/2030	692	0.01
USD	775,000	US Bancorp 1.450% 12/05/2025	758	0.01
USD	1,135,000	US Bancorp 2.215% 27/01/2028	1,121	0.02
USD	2,604,000	US Bancorp 2.375% 22/07/2026	2,623	0.05
USD	3,250,000	US Bancorp 2.677% 27/01/2033	3,190	0.05
USD	897,000	US Bancorp 3.000% 30/07/2029	905	0.02
USD	885,000	US Bancorp 3.100% 27/04/2026	909	0.02
USD	1,627,000	US Bancorp 3.150% 27/04/2027	1,687	0.03
USD	739,000	US Bancorp 3.900% 26/04/2028	790	0.01
USD	882,000	US Bancorp 3.950% 17/11/2025	935	0.02
USD	5,010,000	Utah Acquisition Sub Inc 3.950% 15/06/2026	5,171	0.09
USD	1,495,000	Utah Acquisition Sub Inc 5.250% 15/06/2046	1,585	0.03
USD	815,000	Valero Energy Corp 3.650% 01/12/2051	730	0.01
USD	3,672,000	Valero Energy Corp 4.000% 01/04/2029	3,833	0.07
USD	1,774,000	Valero Energy Corp 4.350% 01/06/2028	1,889	0.03
USD	2,926,000	Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037	3,741	0.06
USD	371,000	Valero Energy Corp 7.500% 15/04/2032	482	0.01
USD	1,230,000	Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029	1,334	0.02
USD	788,000	Verisk Analytics Inc 4.000% 15/06/2025	821	0.01
USD	1,725,000	Verizon Communications Inc 0.850% 20/11/2025	1,642	0.03
USD	4,355,000	Verizon Communications Inc 1.450% 20/03/2026	4,208	0.07
USD	1,480,000	Verizon Communications Inc 1.500% 18/09/2030	1,314	0.02
USD	921,000	Verizon Communications Inc 1.680% 30/10/2030	828	0.01
USD	4,677,000	Verizon Communications Inc 1.750% 20/01/2031	4,208	0.07
USD	4,625,000	Verizon Communications Inc 2.100% 22/03/2028	4,469	0.08
USD	6,991,000	Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032	6,527	0.11
USD	5,925,000	Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031	5,678	0.10
USD	5,375,000	Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026	5,402	0.09
USD	5,680,000	Verizon Communications Inc 2.650% 20/11/2040	4,930	0.08

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 97.79%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 85.30%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	1,415,000	Verizon Communications Inc 2.850% 03/09/2041	1,266	0.02
USD	4,952,000	Verizon Communications Inc 2.875% 20/11/2050	4,239	0.07
USD	8,279,000	Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056	7,061	0.12
USD	595,000	Verizon Communications Inc 3.000% 22/03/2027	606	0.01
USD	3,739,000	Verizon Communications Inc 3.000% 20/11/2060	3,111	0.05
USD	1,436,000	Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030	1,451	0.02
USD	7,000,000	Verizon Communications Inc 3.400% 22/03/2041	6,738	0.12
USD	7,820,000	Verizon Communications Inc 3.550% 22/03/2051	7,552	0.13
USD	6,150,000	Verizon Communications Inc 3.700% 22/03/2061	5,863	0.10
USD	1,482,000	Verizon Communications Inc 3.850% 01/11/2042	1,507	0.03
USD	1,917,000	Verizon Communications Inc 3.875% 08/02/2029	2,039	0.04
USD	1,000,000	Verizon Communications Inc 3.875% 01/03/2052	1,034	0.02
USD	2,510,000	Verizon Communications Inc 4.000% 22/03/2050	2,583	0.04
USD	7,520,000	Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	8,053	0.14
USD	5,214,000	Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	5,573	0.10
USD	2,665,000	Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046	2,823	0.05
USD	4,497,000	Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036	4,965	0.09
USD	7,169,000	Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	7,807	0.13
USD	4,026,000	Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034	4,454	0.08
USD	5,007,000	Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033	5,566	0.10
USD	200,000	Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048	228	0.00
USD	200,000	Verizon Communications Inc 4.672% 15/03/2055	237	0.00
USD	1,110,000	Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039	1,292	0.02
USD	3,854,000	Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	4,609	0.08
USD	1,925,000	Verizon Communications Inc 5.012% 21/08/2054	2,340	0.04
USD	1,987,000	Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037	2,395	0.04
USD	180,000	Verizon Communications Inc 6.550% 15/09/2043	257	0.00
USD	785,000	VF Corp 2.400% 23/04/2025	787	0.01
USD	963,000	VF Corp 2.950% 23/04/2030	949	0.02
USD	839,000	ViacomCBS Inc 7.875% 30/07/2030	1,092	0.02
USD	653,000	Viatris Inc 1.650% 22/06/2025	631	0.01
USD	673,000	Viatris Inc 2.300% 22/06/2027	646	0.01
USD	2,383,000	Viatris Inc 2.700% 22/06/2030	2,224	0.04
USD	2,242,000	Viatris Inc 3.850% 22/06/2040	2,056	0.04
USD	3,075,000	Viatris Inc 4.000% 22/06/2050	2,725	0.05
USD	1,595,000	Virginia Electric and Power Co 2.450% 15/12/2050	1,295	0.02
USD	725,000	Virginia Electric and Power Co 2.950% 15/11/2051	660	0.01
USD	2,007,000	Virginia Electric and Power Co 3.150% 15/01/2026	2,056	0.04
USD	650,000	Virginia Electric and Power Co 3.500% 15/03/2027	680	0.01
USD	510,000	Visa Inc 1.100% 15/02/2031	452	0.01
USD	2,665,000	Visa Inc 1.900% 15/04/2027	2,626	0.05
USD	1,598,000	Visa Inc 2.000% 15/08/2050	1,273	0.02
USD	2,165,000	Visa Inc 2.050% 15/04/2030	2,089	0.04
USD	1,183,000	Visa Inc 2.700% 15/04/2040	1,109	0.02
USD	515,000	Visa Inc 2.750% 15/09/2027	529	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 85.30%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	5,118,000	Visa Inc 3.150% 14/12/2025	5,296	0.09
USD	861,000	Visa Inc 3.650% 15/09/2047	909	0.02
USD	3,591,000	Visa Inc 4.150% 14/12/2035	4,018	0.07
USD	6,746,000	Visa Inc 4.300% 14/12/2045	7,818	0.13
USD	2,365,000	VMware Inc 1.400% 15/08/2026	2,244	0.04
USD	1,172,000	VMware Inc 1.800% 15/08/2028	1,084	0.02
USD	2,545,000	VMware Inc 2.200% 15/08/2031	2,330	0.04
USD	2,334,000	VMware Inc 3.900% 21/08/2027	2,441	0.04
USD	614,000	VMware Inc 4.500% 15/05/2025	650	0.01
USD	671,000	VMware Inc 4.700% 15/05/2030	736	0.01
USD	2,333,000	Wachovia Corp 5.500% 01/08/2035	2,757	0.05
USD	1,565,000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01/06/2026	1,623	0.03
USD	1,335,000	Walgreens Boots Alliance Inc 4.100% 15/04/2050	1,338	0.02
USD	550,000	Walgreens Boots Alliance Inc 4.800% 18/11/2044	597	0.01
USD	715,000	Walmart Inc 1.050% 17/09/2026	686	0.01
USD	1,700,000	Walmart Inc 1.500% 22/09/2028	1,618	0.03
USD	2,910,000	Walmart Inc 1.800% 22/09/2031	2,726	0.05
USD	4,305,000	Walmart Inc 2.500% 22/09/2041	3,945	0.07
USD	3,655,000	Walmart Inc 2.650% 22/09/2051	3,345	0.06
USD	150,000	Walmart Inc 3.050% 08/07/2026	156	0.00
USD	760,000	Walmart Inc 3.550% 26/06/2025	796	0.01
USD	3,605,000	Walmart Inc 3.700% 26/06/2028	3,880	0.07
USD	2,655,000	Walmart Inc 4.050% 29/06/2048	3,010	0.05
USD	110,000	Walmart Inc 5.250% 01/09/2035	140	0.00
USD	1,050,000	Walmart Inc 6.500% 15/08/2037	1,507	0.03
USD	2,392,000	Walt Disney Co 1.750% 13/01/2026	2,346	0.04
USD	1,957,000	Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029	1,865	0.03
USD	1,696,000	Walt Disney Co 2.200% 13/01/2028	1,662	0.03
USD	4,499,000	Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031	4,455	0.08
USD	3,168,000	Walt Disney Co 2.750% 01/09/2049	2,767	0.05
USD	2,289,000	Walt Disney Co 3.350% 24/03/2025	2,372	0.04
USD	4,840,000	Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040	4,843	0.08
USD	4,781,000	Walt Disney Co 3.600% 13/01/2051	4,839	0.08
USD	2,384,000	Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030	2,556	0.04
USD	1,519,000	Walt Disney Co 3.800% 13/05/2060 <sup>*</sup>	1,568	0.03
USD	1,810,000	Walt Disney Co 4.625% 23/03/2040	2,067	0.04
USD	2,419,000	Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050	2,866	0.05
USD	1,565,000	Walt Disney Co 6.200% 15/12/2034	2,009	0.03
USD	1,544,000	Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035	2,058	0.04
USD	2,414,000	Walt Disney Co 6.650% 15/11/2037	3,278	0.06
USD	1,500,000	Waste Management Inc 1.500% 15/03/2031	1,340	0.02
USD	819,000	Waste Management Inc 3.150% 15/11/2027	842	0.01
USD	6,679,000	Wells Fargo & Co 2.188% 30/04/2026	6,589	0.11
USD	4,529,000	Wells Fargo & Co 2.393% 02/06/2028	4,424	0.08
USD	3,028,000	Wells Fargo & Co 2.572% 11/02/2031	2,909	0.05
USD	5,965,000	Wells Fargo & Co 2.879% 30/10/2030	5,868	0.10



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 97.79%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 85.30%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	4,310,000	Wells Fargo & Co 3.000% 22/04/2026	4,369	0.08
USD	5,929,000	Wells Fargo & Co 3.000% 23/10/2026	6,006	0.10
USD	5,394,000	Wells Fargo & Co 3.068% 30/04/2041	5,009	0.09
USD	5,947,000	Wells Fargo & Co 3.196% 17/06/2027	6,042	0.10
USD	3,000,000	Wells Fargo & Co 3.350% 02/03/2033	3,038	0.05
USD	3,398,000	Wells Fargo & Co 3.550% 29/09/2025	3,516	0.06
USD	4,908,000	Wells Fargo & Co 3.584% 22/05/2028	5,068	0.09
USD	3,285,000	Wells Fargo & Co 3.900% 01/05/2045	3,416	0.06
USD	3,126,000	Wells Fargo & Co 4.100% 03/06/2026	3,287	0.06
USD	4,173,000	Wells Fargo & Co 4.150% 24/01/2029	4,442	0.08
USD	2,970,000	Wells Fargo & Co 4.300% 22/07/2027	3,165	0.05
USD	3,481,000	Wells Fargo & Co 4.400% 14/06/2046	3,735	0.06
USD	3,524,000	Wells Fargo & Co 4.478% 04/04/2031	3,848	0.07
USD	3,326,000	Wells Fargo & Co 4.650% 04/11/2044	3,649	0.06
USD	3,241,000	Wells Fargo & Co 4.750% 07/12/2046 <sup>a</sup>	3,644	0.06
USD	3,143,000	Wells Fargo & Co 4.900% 17/11/2045	3,564	0.06
USD	8,673,000	Wells Fargo & Co 5.013% 04/04/2051	10,660	0.18
USD	3,158,000	Wells Fargo & Co 5.375% 02/11/2043	3,790	0.07
USD	3,776,000	Wells Fargo & Co 5.606% 15/01/2044	4,626	0.08
USD	890,000	Wells Fargo Bank NA 5.850% 01/02/2037	1,114	0.02
USD	2,862,000	Wells Fargo Bank NA 6.600% 15/01/2038	3,880	0.07
USD	772,000	Welltower Inc 2.800% 01/06/2031	745	0.01
USD	779,000	Welltower Inc 3.100% 15/01/2030	777	0.01
USD	2,760,000	Welltower Inc 4.000% 01/06/2025	2,888	0.05
USD	1,394,000	Welltower Inc 4.250% 15/04/2028	1,494	0.03

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 85.30%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	578,000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.450% 15/11/2026	588	0.01
USD	2,634,000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.950% 15/09/2028	2,865	0.05
USD	1,015,000	Westlake Corp 3.600% 15/08/2026	1,058	0.02
USD	513,000	Weyerhaeuser Co 4.000% 15/11/2029	542	0.01
USD	995,000	Weyerhaeuser Co 4.000% 15/04/2030	1,056	0.02
USD	2,368,000	Weyerhaeuser Co 7.375% 15/03/2032	3,221	0.06
USD	3,570,000	Williams Cos Inc 2.600% 15/03/2031	3,379	0.06
USD	894,000	Williams Cos Inc 3.500% 15/11/2030	907	0.02
USD	2,758,000	Williams Cos Inc 3.750% 15/06/2027	2,874	0.05
USD	1,360,000	Williams Cos Inc 4.000% 15/09/2025	1,418	0.02
USD	1,709,000	Williams Cos Inc 4.850% 01/03/2048	1,852	0.03
USD	1,434,000	Williams Cos Inc 5.100% 15/09/2045	1,587	0.03
USD	1,548,000	Williams Cos Inc 6.300% 15/04/2040	1,909	0.03
USD	787,000	WRKCo Inc 4.650% 15/03/2026	851	0.01
USD	1,476,000	WRKCo Inc 4.900% 15/03/2029	1,642	0.03
USD	5,783,000	Wyeth LLC 5.950% 01/04/2037	7,593	0.13
USD	2,922,000	Wyeth LLC 6.500% 01/02/2034	3,877	0.07
USD	2,765,000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.600% 24/11/2031	2,608	0.04
USD	2,966,000	Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030	2,758	0.05
USD	754,000	Zoetis Inc 3.000% 12/09/2027	767	0.01
USD	1,040,000	Zoetis Inc 4.500% 13/11/2025	1,110	0.02
USD	2,067,000	Zoetis Inc 4.700% 01/02/2043	2,376	0.04
<b>Total United States</b>			<b>4,887,402</b>	<b>83.80</b>
<b>Total bonds</b>			<b>5,702,356</b>	<b>97.77</b>

Currency	Amount Purchased	Currency	Amount Sold	Underlying Exposure (USD)	Maturity date	Unrealised gain/(loss) USD'000	% of net asset value
<b>Financial derivative instruments (28 February 2021: (0.01)%)</b>							
<b>Forward currency contracts<sup>a</sup> (28 February 2021: (0.01)%)</b>							
CHF	62,958,904	USD	67,688,943	67,688,943	02/03/2022	934	0.02
EUR	201,903,179	USD	226,460,460	226,460,460	02/03/2022	317	0.00
EUR	12,834,230	USD	14,580,390	14,580,390	02/03/2022	(165)	0.00
GBP	61,712,187	USD	82,780,604	82,780,604	02/03/2022	22	0.00
MXN	6,208,881	USD	299,332	299,332	02/03/2022	5	0.00
SEK	26,880,786	USD	2,880,521	2,880,521	02/03/2022	(32)	0.00
USD	3,859,982	CHF	3,581,230	3,859,982	02/03/2022	(44)	0.00
USD	84,160,819	EUR	73,758,552	84,160,820	02/03/2022	1,315	0.02
USD	4,103,388	EUR	3,658,438	4,103,388	02/03/2022	(6)	0.00
USD	4,838,544	GBP	3,582,533	4,838,546	02/03/2022	32	0.00
USD	1,235,013	GBP	920,696	1,235,013	02/03/2022	-	0.00
USD	9,970	MXN	205,376	9,970	02/03/2022	-	0.00

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Currency	Amount Purchased	Currency	Amount Sold	Underlying Exposure (USD)	Maturity date	Unrealised gain/(loss) USD'000	% of net asset value
<b>Forward currency contracts<sup>Ⓐ</sup> (28 February 2021: (0.01)%) (cont)</b>							
USD	169,915	SEK	1,575,876	169,915	02/03/2022	3	0.00
<b>Total unrealised gains on forward currency contracts</b>						<b>2,628</b>	<b>0.04</b>
<b>Total unrealised losses on forward currency contracts</b>						<b>(247)</b>	<b>0.00</b>
<b>Net unrealised gains on forward currency contracts</b>						<b>2,381</b>	<b>0.04</b>
<b>Total financial derivative instruments</b>						<b>2,381</b>	<b>0.04</b>

	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Total value of investments</b>	<b>5,704,737</b>	<b>97.81</b>
<b>Cash<sup>†</sup></b>	<b>110,034</b>	<b>1.89</b>
<b>Other net assets</b>	<b>17,494</b>	<b>0.30</b>
<b>Net asset value attributable to redeemable shareholders at the end of the financial year</b>	<b>5,832,265</b>	<b>100.00</b>

<sup>†</sup>Substantially all cash positions are held with State Street Bank and Trust Company. Cash collateral and cash collateral payable in respect of securities lending transactions is held by the Fund's Depositary (or through its delegates).

<sup>‡</sup>These securities are partially or fully transferred as securities lent.

<sup>Ⓐ</sup>The counterparty for forward currency contracts is State Street Bank and Trust Company. All forwards relate to the CHF Hedged (Acc) Class, EUR Hedged (Dist) Class, GBP Hedged (Dist) Class, MXN Hedged (Acc) Class and SEK Hedged (Acc) Class.

Fixed income securities are primarily classified by country/geographic region of incorporation of the issuer for corporate fixed income securities.

Underlying exposure has been calculated according to the guidelines issued by ESMA and represents the market value of an equivalent position in the assets underlying each financial derivative instrument.

Analysis of total current assets gross of all liabilities	Fair value USD'000	% of total current assets
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing	5,160,013	86.67
Transferable securities traded on another regulated market	542,343	9.11
Over-the-counter financial derivative instruments	2,628	0.05
Other assets	248,365	4.17
<b>Total current assets</b>	<b>5,953,349</b>	<b>100.00</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES \$ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Transferable Securities Admitted to an Official Stock Exchange Listing or traded on a Regulated Market (28 February 2021: 99.59%)</b>				
<b>Bonds (28 February 2021: 99.59%)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 99.59%)</b>				
<b>Government Bonds</b>				
USD	102,700,000	United States Cash Management Bill 0.000% 10/05/2022 <sup>1</sup>	102,649	1.35
USD	123,300,000	United States Cash Management Bill 0.000% 17/05/2022	123,225	1.63
USD	123,300,000	United States Cash Management Bill 0.000% 24/05/2022	123,210	1.63
USD	150,000,000	United States Cash Management Bill 0.000% 31/05/2022	149,876	1.98
USD	150,000,000	United States Cash Management Bill 0.000% 07/06/2022	149,848	1.98
USD	140,000,000	United States Cash Management Bill 0.000% 14/06/2022	139,829	1.85
USD	140,000,000	United States Cash Management Bill 0.000% 21/06/2022	139,805	1.84
USD	100,000,000	United States Cash Management Bill 0.000% 28/06/2022	99,843	1.32
USD	293,806,000	United States Treasury Bill 0.000% 14/04/2022	293,761	3.88
USD	261,168,000	United States Treasury Bill 0.000% 19/04/2022	261,113	3.45
USD	351,766,000	United States Treasury Bill 0.000% 21/04/2022	351,679	4.64
USD	261,168,000	United States Treasury Bill 0.000% 26/04/2022	261,095	3.45
USD	283,629,000	United States Treasury Bill 0.000% 28/04/2022 <sup>2</sup>	283,546	3.74
USD	49,257,000	United States Treasury Bill 0.000% 05/05/2022	49,236	0.65
USD	102,587,000	United States Treasury Bill 0.000% 12/05/2022	102,530	1.35
USD	170,319,000	United States Treasury Bill 0.000% 19/05/2022 <sup>3</sup>	170,205	2.25
USD	200,587,000	United States Treasury Bill 0.000% 26/05/2022	200,439	2.64
USD	71,827,000	United States Treasury Bill 0.000% 02/06/2022	71,762	0.95
USD	101,971,000	United States Treasury Bill 0.000% 09/06/2022	101,866	1.34
USD	174,566,000	United States Treasury Bill 0.000% 16/06/2022 <sup>4</sup>	174,357	2.30
USD	101,971,000	United States Treasury Bill 0.000% 23/06/2022	101,827	1.34
USD	45,381,000	United States Treasury Bill 0.000% 30/06/2022	45,315	0.60
USD	100,000,000	United States Treasury Bill 0.000% 07/07/2022	99,826	1.32
USD	124,717,000	United States Treasury Bill 0.000% 14/07/2022	124,470	1.64
USD	92,500,000	United States Treasury Bill 0.000% 21/07/2022	92,303	1.22
USD	92,500,000	United States Treasury Bill 0.000% 28/07/2022	92,282	1.22
USD	192,677,000	United States Treasury Bill 0.000% 11/08/2022 <sup>5</sup>	192,132	2.54
USD	120,000,000	United States Treasury Bill 0.000% 18/08/2022	119,648	1.58
USD	120,000,000	United States Treasury Bill 0.000% 25/08/2022	119,624	1.58
USD	102,715,000	United States Treasury Bill 0.000% 08/09/2022	102,371	1.35
USD	78,453,000	United States Treasury Bill 0.000% 06/10/2022 <sup>6</sup>	78,118	1.03
USD	100,587,000	United States Treasury Bill 0.000% 03/11/2022 <sup>7</sup>	100,092	1.32
USD	61,168,000	United States Treasury Bill 0.000% 01/12/2022	60,877	0.80
USD	68,324,000	United States Treasury Bill 0.000% 29/12/2022	67,815	0.89
USD	61,600,000	United States Treasury Bill 0.000% 26/01/2023	61,106	0.81
USD	100,000,000	United States Treasury Bill 0.000% 23/02/2023	99,030	1.31

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 99.59%) (cont)</b>				
<b>Government Bonds (cont)</b>				
USD	225,453,000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/04/2022 <sup>8</sup>	225,373	2.97
USD	98,124,000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/05/2022	98,039	1.29
USD	183,407,000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/06/2022 <sup>9</sup>	183,165	2.42
USD	199,891,000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/07/2022 <sup>10</sup>	199,485	2.63
USD	249,577,000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/08/2022 <sup>11</sup>	248,856	3.28
USD	150,662,000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/09/2022 <sup>12</sup>	150,103	1.98
USD	112,417,000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/10/2022 <sup>13</sup>	111,908	1.48
USD	184,677,000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/11/2022	183,573	2.42
USD	101,971,000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/12/2022	101,230	1.34
USD	92,500,000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/01/2023	91,705	1.21
USD	100,000,000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 28/02/2023	99,067	1.31
USD	38,575,000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/10/2022	38,718	0.51
USD	90,000,000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/02/2023	90,281	1.19
USD	10,048,000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/09/2022	10,091	0.13
USD	50,000,000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/01/2023	50,213	0.66
USD	40,803,000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/12/2022	41,020	0.54
USD	88,229,000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/05/2022 <sup>14</sup>	88,510	1.17
USD	41,100,000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/06/2022	41,251	0.54
USD	100,000,000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/06/2022	100,430	1.33
USD	10,048,000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/09/2022	10,105	0.13
USD	20,080,000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/09/2022	20,209	0.27
USD	61,542,000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/10/2022	61,968	0.82
USD	73,900,000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/10/2022 <sup>15</sup>	74,469	0.98
USD	88,229,000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2022 <sup>16</sup>	88,542	1.17
USD	71,387,000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2022	72,045	0.95
USD	92,500,000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/01/2023 <sup>17</sup>	93,606	1.24

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES \$ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 99.59%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 99.59%) (cont)</b>				
<b>Government Bonds (cont)</b>				
USD	60,000,000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 28/02/2023	60,921	0.80
<b>Total United States</b>			<b>7,541,593</b>	<b>99.53</b>
<b>Total bonds</b>			<b>7,541,593</b>	<b>99.53</b>

Currency	Amount Purchased	Currency	Amount Sold	Underlying Exposure (USD)	Maturity date	Unrealised gain/(loss) USD'000	% of net asset value
<b>Financial derivative instruments (28 February 2021: (1.43)%)</b>							
<b>Forward currency contracts<sup>o</sup> (28 February 2021: (1.43)%)</b>							
MXN	77,477,731,067	USD	3,735,249,033	3,735,249,033	02/03/2022	56,638	0.75
MXN	2,595,042,186	USD	127,706,347	127,706,347	02/03/2022	(701)	(0.01)
USD	51,345,590	MXN	1,062,602,603	51,345,590	02/03/2022	(660)	(0.01)
USD	30,850,232	MXN	625,156,620	30,850,232	02/03/2022	254	0.00
<b>Total unrealised gains on forward currency contracts</b>						<b>56,892</b>	<b>0.75</b>
<b>Total unrealised losses on forward currency contracts</b>						<b>(1,361)</b>	<b>(0.02)</b>
<b>Net unrealised gains on forward currency contracts</b>						<b>55,531</b>	<b>0.73</b>
<b>Total financial derivative instruments</b>						<b>55,531</b>	<b>0.73</b>

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Total value of investments</b>			<b>7,597,124</b>	<b>100.26</b>
<b>Cash equivalents (28 February 2021: 0.08%)</b>				
<b>UCITS collective investment schemes - Money Market Funds (28 February 2021: 0.08%)</b>				
USD	1,305,454	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund <sup>~</sup>	130,565	1.72
<b>Cash<sup>†</sup></b>			<b>4,265</b>	<b>0.06</b>
<b>Other net liabilities</b>			<b>(154,265)</b>	<b>(2.04)</b>
<b>Net asset value attributable to redeemable shareholders at the end of the financial year</b>			<b>7,577,689</b>	<b>100.00</b>

<sup>†</sup>Substantially all cash positions are held with State Street Bank and Trust Company.

<sup>~</sup>These securities are partially or fully transferred as securities lent.

<sup>o</sup>The counterparty for forward currency contracts is State Street Bank and Trust Company. All forwards relate to the MXN Hedged (Acc) Class.

<sup>~</sup>Investment in related party.

Underlying exposure has been calculated according to the guidelines issued by ESMA and represents the market value of an equivalent position in the assets underlying each financial derivative instrument.

Analysis of total current assets gross of all liabilities	Fair value USD'000	% of total current assets
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing	7,300,669	72.68
Transferable securities traded on another regulated market	240,924	2.40
Over-the-counter financial derivative instruments	56,892	0.57
UCITS collective investment schemes - Money Market Funds	130,565	1.30
Other assets	2,315,103	23.05
<b>Total current assets</b>	<b>10,044,153</b>	<b>100.00</b>

Fixed income securities are primarily classified by country/geographic region of issuer for government type fixed income securities.



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Transferable Securities Admitted to an Official Stock Exchange Listing or traded on a Regulated Market (28 February 2021: 100.02%)</b>				
<b>Bonds (28 February 2021: 100.02%)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 100.02%)</b>				
<b>Government Bonds</b>				
USD	202,338,100	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/05/2023 <sup>^</sup>	199,769	2.31
USD	239,897,300	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/07/2023 <sup>^</sup>	236,205	2.73
USD	19,482,000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/07/2023	19,161	0.22
USD	118,454,700	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/09/2023 <sup>^</sup>	116,266	1.35
USD	244,381,100	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/12/2023 <sup>^</sup>	238,768	2.76
USD	258,400,100	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/01/2024 <sup>^</sup>	252,051	2.92
USD	228,751,200	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/02/2024 <sup>^</sup>	222,815	2.58
USD	259,026,200	United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/04/2023 <sup>^</sup>	256,345	2.97
USD	169,596,700	United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/06/2023 <sup>^</sup>	167,477	1.94
USD	272,920,000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/05/2024 <sup>^</sup>	265,340	3.07
USD	214,825,000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/06/2024 <sup>^</sup>	208,548	2.41
USD	122,550,000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/07/2024 <sup>^</sup>	119,194	1.38
USD	194,302,000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/08/2024 <sup>^</sup>	188,716	2.18
USD	143,568,000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/09/2024	139,222	1.61
USD	167,533,600	United States Treasury Note/Bond 0.500% 15/03/2023 <sup>^</sup>	166,464	1.93
USD	115,489,000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/10/2024 <sup>^</sup>	112,611	1.30
USD	107,952,000	United States Treasury Note/Bond 1.000% 15/12/2024 <sup>^</sup>	106,139	1.23
USD	125,044,000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/01/2025 <sup>^</sup>	123,276	1.43
USD	150,000,000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2025	147,785	1.71
USD	221,776,000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/08/2024 <sup>^</sup>	219,991	2.55
USD	153,569,000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2023 <sup>^</sup>	153,647	1.78
USD	143,982,000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2025 <sup>^</sup>	142,947	1.66

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 100.02%) (cont)</b>				
<b>Government Bonds (cont)</b>				
USD	143,568,000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/09/2024 <sup>^</sup>	143,209	1.66
USD	151,719,000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/10/2024 <sup>^</sup>	151,298	1.75
USD	160,077,000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2024 <sup>^</sup>	159,558	1.85
USD	185,000,000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2025	184,258	2.13
USD	290,678,500	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2023 <sup>^</sup>	291,780	3.38
USD	137,305,000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/06/2024 <sup>^</sup>	137,949	1.60
USD	144,904,000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/07/2024 <sup>^</sup>	145,572	1.69
USD	177,566,000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2024 <sup>^</sup>	178,211	2.06
USD	294,232,300	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2023 <sup>^</sup>	297,795	3.45
USD	80,551,000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 29/02/2024 <sup>^</sup>	81,580	0.94
USD	412,937,000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024 <sup>^</sup>	418,212	4.84
USD	142,685,300	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2023 <sup>^</sup>	144,770	1.68
USD	325,066,000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 30/04/2024 <sup>^</sup>	330,120	3.82
USD	267,723,000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2024 <sup>^</sup>	272,283	3.15
USD	138,583,200	United States Treasury Note/Bond 2.375% 29/02/2024 <sup>^</sup>	141,025	1.63
USD	169,323,000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	172,604	2.00
USD	247,600,000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/08/2023 <sup>^</sup>	251,885	2.92
USD	190,413,200	United States Treasury Note/Bond 2.625% 30/06/2023 <sup>^</sup>	193,812	2.24
USD	219,937,700	United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/04/2023 <sup>^</sup>	223,847	2.59
USD	216,431,800	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/05/2023 <sup>^</sup>	220,524	2.55
USD	173,811,500	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/07/2023 <sup>^</sup>	177,389	2.05
USD	155,074,300	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2023 <sup>^</sup>	158,594	1.84
USD	320,701,600	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/09/2023 <sup>^</sup>	328,306	3.80
<b>Total United States</b>			<b>8,607,318</b>	<b>99.64</b>
<b>Total bonds</b>			<b>8,607,318</b>	<b>99.64</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Currency	Amount Purchased	Currency	Amount Sold	Underlying Exposure (USD)	Maturity date	Unrealised gain/(loss) USD'000	% of net asset value
<b>Financial derivative instruments (28 February 2021: (0.26)%)</b>							
<b>Forward currency contracts<sup>o</sup> (28 February 2021: (0.26)%)</b>							
CHF	99,511,110	USD	106,986,515	106,986,515	02/03/2022	1,478	0.02
EUR	1,138,412,030	USD	1,276,875,945	1,276,875,945	02/03/2022	1,789	0.02
EUR	103,592,695	USD	117,339,411	117,339,411	02/03/2022	(985)	(0.01)
GBP	82,127,524	USD	110,165,696	110,165,696	02/03/2022	29	0.00
GBP	341,255	USD	461,688	461,688	02/03/2022	(4)	0.00
MXN	14,310,279,726	USD	690,466,998	690,466,998	02/03/2022	9,901	0.11
USD	5,749,358	CHF	5,339,385	5,749,358	02/03/2022	(71)	0.00
USD	122,935,219	EUR	107,941,439	122,935,219	02/03/2022	1,696	0.02
USD	28,314,708	EUR	25,284,233	28,314,708	02/03/2022	(85)	0.00
USD	9,759,444	GBP	7,215,478	9,759,444	02/03/2022	79	0.00
USD	1,348,738	GBP	1,005,475	1,348,738	02/03/2022	-	0.00
USD	356,142,656	MXN	7,237,855,669	356,142,656	02/03/2022	1,911	0.02
USD	66,813,774	MXN	1,381,331,411	66,813,774	02/03/2022	(790)	(0.01)
<b>Total unrealised gains on forward currency contracts</b>						<b>16,883</b>	<b>0.19</b>
<b>Total unrealised losses on forward currency contracts</b>						<b>(1,935)</b>	<b>(0.02)</b>
<b>Net unrealised gains on forward currency contracts</b>						<b>14,948</b>	<b>0.17</b>
<b>Total financial derivative instruments</b>						<b>14,948</b>	<b>0.17</b>

	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Total value of investments</b>	<b>8,622,266</b>	<b>99.81</b>
<b>Cash<sup>†</sup></b>	<b>85,104</b>	<b>0.99</b>
<b>Other net liabilities</b>	<b>(68,408)</b>	<b>(0.80)</b>
<b>Net asset value attributable to redeemable shareholders at the end of the financial year</b>	<b>8,638,962</b>	<b>100.00</b>

<sup>†</sup>Substantially all cash positions are held with State Street Bank and Trust Company.

<sup>‡</sup>These securities are partially or fully transferred as securities lent.

<sup>o</sup>The counterparty for forward currency contracts is State Street Bank and Trust Company. All forwards relate to the CHF Hedged (Acc) Class, EUR Hedged (Acc) Class, GBP Hedged (Dist) Class and MXN Hedged (Acc) Class.

Fixed income securities are primarily classified by country/geographic region of issuer for government type fixed income securities.

Underlying exposure has been calculated according to the guidelines issued by ESMA and represents the market value of an equivalent position in the assets underlying each financial derivative instrument.

Analysis of total current assets gross of all liabilities	Fair value USD'000	% of total current assets
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing	6,645,166	71.91
Transferable securities traded on another regulated market	1,962,152	21.24
Over-the-counter financial derivative instruments	16,883	0.18
Other assets	616,566	6.67
<b>Total current assets</b>	<b>9,240,767</b>	<b>100.00</b>

# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES \$ TREASURY BOND UCITS ETF

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Transferable Securities Admitted to an Official Stock Exchange Listing or traded on a Regulated Market (28 February 2021: 97.86%)</b>				
<b>Bonds (28 February 2021: 97.86%)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 97.86%)</b>				
<b>Government Bonds</b>				
USD	1,170,000	United States Treasury Note/Bond 0.000% 15/02/2051	1,089	0.63
USD	52,000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/05/2023	51	0.03
USD	193,000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/07/2023	190	0.11
USD	1,165,000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/08/2023	1,145	0.66
USD	1,468,000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/09/2023	1,441	0.84
USD	900,000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/10/2023	882	0.51
USD	2,126,000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/12/2023	2,077	1.20
USD	358,000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/01/2024	349	0.20
USD	338,000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/04/2023	334	0.19
USD	1,851,000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/06/2023	1,828	1.06
USD	659,000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2023	648	0.38
USD	1,283,000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/03/2024	1,251	0.73
USD	2,083,000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/06/2025	1,986	1.15
USD	1,398,000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2025	1,327	0.77
USD	519,000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/08/2024	504	0.29
USD	469,000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/04/2025	450	0.26
USD	859,000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025	816	0.47
USD	993,000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026	942	0.55
USD	828,000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027	769	0.45
USD	826,000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027	764	0.44
USD	988,000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/11/2023*	972	0.56
USD	1,947,000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/03/2025	1,880	1.09
USD	331,000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/04/2027	311	0.18
USD	312,000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/05/2027	292	0.17
USD	751,000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/10/2024	732	0.42
USD	996,000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027	932	0.54
USD	1,457,000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027	1,363	0.79
USD	2,222,000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	2,019	1.17
USD	2,055,000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	1,862	1.08
USD	986,000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/12/2023	974	0.57
USD	406,000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 15/11/2024	397	0.23
USD	1,283,000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/03/2026	1,233	0.72
USD	519,000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/08/2026	497	0.29
USD	1,105,000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/01/2028	1,040	0.60
USD	662,000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 31/01/2024	655	0.38
USD	809,000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/06/2026	780	0.45
USD	931,000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/09/2026	895	0.52
USD	2,651,000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	2,449	1.42
USD	910,000	United States Treasury Note/Bond 1.000% 15/12/2024	895	0.52
USD	2,130,000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	2,007	1.16
USD	1,061,000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/05/2040	882	0.51
USD	700,000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/08/2040	580	0.34

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 97.86%) (cont)</b>				
<b>Government Bonds (cont)</b>				
USD	2,199,000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/08/2024	2,181	1.27
USD	1,003,000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/11/2026	980	0.57
USD	860,000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/12/2026	840	0.49
USD	342,000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/06/2028	330	0.19
USD	1,445,000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031	1,372	0.80
USD	1,215,000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/05/2050	969	0.56
USD	1,781,000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2025	1,768	1.03
USD	530,000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2026	521	0.30
USD	138,000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2028	134	0.08
USD	644,000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/12/2028	625	0.36
USD	1,473,000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	1,412	0.82
USD	1,531,000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040	1,324	0.77
USD	1,355,000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/08/2050	1,115	0.65
USD	780,000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 29/02/2024	781	0.45
USD	296,000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/09/2024	295	0.17
USD	337,000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/10/2024	336	0.19
USD	544,000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2024	542	0.31
USD	470,000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2025	468	0.27
USD	2,734,000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026	2,705	1.57
USD	700,000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2027	692	0.40
USD	880,000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2028	862	0.50
USD	1,548,000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030	1,512	0.88
USD	4,207,000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	4,189	2.43
USD	2,464,000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	2,452	1.42
USD	700,000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026	696	0.40
USD	653,000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026	649	0.38
USD	1,167,000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	1,152	0.67
USD	1,293,000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	1,271	0.74
USD	1,421,000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050	1,245	0.72
USD	3,348,000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/05/2023	3,370	1.96
USD	698,000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2024	701	0.41
USD	1,393,000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2026	1,393	0.81
USD	1,104,000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/11/2029	1,100	0.64
USD	578,000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/08/2041	530	0.31
USD	985,000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2026	990	0.57
USD	897,000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2029	839	0.49
USD	184,000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2029	171	0.10
USD	1,048,000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2029	1,014	0.59
USD	1,070,000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2029	1,035	0.60
USD	1,064,000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2029	1,011	0.59
USD	767,000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2029	734	0.43
USD	829,000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2029	799	0.46
USD	396,000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2029	394	0.23
USD	500,000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2029	502	0.29
USD	1,041,000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2041	979	0.57
USD	773,000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/11/2051	721	0.42

# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES \$ TREASURY BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 97.86%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 97.86%) (cont)</b>				
<b>Government Bonds (cont)</b>				
USD	413,000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/05/2024	417	0.24
USD	1,589,000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2025	1,606	0.93
USD	2,176,000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2025	2,197	1.27
USD	1,423,000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026	1,439	0.83
USD	398,000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2041	381	0.22
USD	992,000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2050	950	0.55
USD	912,000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2051	875	0.51
USD	4,261,000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024	4,315	2.50
USD	754,000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2024	764	0.44
USD	1,215,000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	1,232	0.71
USD	2,283,000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2024	2,322	1.35
USD	1,230,000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2024	1,252	0.73
USD	2,461,000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2025	2,508	1.46
USD	2,417,000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2027	2,474	1.44
USD	1,052,000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2027	1,078	0.63
USD	2,584,000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2027	2,648	1.54
USD	65,000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/05/2041	65	0.04
USD	587,000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2046	581	0.34
USD	1,008,000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2049	1,016	0.59
USD	360,000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2052	365	0.21
USD	765,000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 29/02/2024	778	0.45
USD	4,121,000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	4,200	2.44
USD	1,213,000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	1,250	0.73
USD	1,348,000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029	1,398	0.81
USD	883,000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049	916	0.53
USD	929,000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2051	969	0.56
USD	3,519,000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/08/2023	3,580	2.08
USD	283,000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2024	289	0.17
USD	1,078,000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2024	1,101	0.64
USD	198,000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2025	203	0.12
USD	711,000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2045	734	0.43
USD	222,000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2046	230	0.13
USD	65,000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2046	67	0.04
USD	3,299,000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 30/06/2023	3,358	1.95
USD	306,000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2023	313	0.18
USD	634,000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	667	0.39

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 97.86%) (cont)</b>				
<b>Government Bonds (cont)</b>				
USD	1,325,000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028	1,396	0.81
USD	1,261,000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2042	1,358	0.79
USD	524,000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2047	574	0.33
USD	3,097,000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/10/2023	3,172	1.84
USD	2,746,000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2023	2,815	1.63
USD	941,000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	999	0.58
USD	521,000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	554	0.32
USD	1,566,000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043	1,717	1.00
USD	473,000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045	522	0.30
USD	1,055,000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2049	1,199	0.70
USD	359,000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2044	403	0.23
USD	28,000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2045	31	0.02
USD	296,000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2045	334	0.19
USD	366,000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2047	416	0.24
USD	391,000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2047	445	0.26
USD	239,000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2048 <sup>a</sup>	275	0.16
USD	655,000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2048	756	0.44
USD	717,000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2049	832	0.48
USD	1,851,000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	2,002	1.16
USD	469,000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044	536	0.31
USD	989,000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048	1,166	0.68
USD	544,000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044	646	0.37
USD	1,039,000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048	1,283	0.74
USD	377,000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2039	454	0.26
USD	535,000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	657	0.38
USD	637,000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2041	789	0.46
USD	1,517,000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/11/2043	1,895	1.10
USD	590,000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2040	741	0.43
USD	161,000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2040	212	0.12
USD	234,000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2040	313	0.18
USD	458,000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2036	606	0.35
USD	471,500	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040	647	0.38
USD	475,000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2041	663	0.38
USD	180,000	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	233	0.14
USD	185,000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/08/2029	241	0.14
<b>Total United States</b>			<b>171,611</b>	<b>99.57</b>
<b>Total bonds</b>			<b>171,611</b>	<b>99.57</b>

Currency	Amount Purchased	Currency	Amount Sold	Underlying Exposure (USD)	Maturity date	Unrealised gain/(loss) USD'000	% of net asset value
<b>Financial derivative instruments (28 February 2021: 1.35%)</b>							
<b>Forward currency contracts<sup>o</sup> (28 February 2021: 1.35%)</b>							
GBP	76,359,878	USD	102,428,982	102,428,982	02/03/2022	27	0.01
GBP	147,817	USD	201,254	201,254	02/03/2022	(3)	0.00

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES \$ TREASURY BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Currency	Amount Purchased	Currency	Amount Sold	Underlying Exposure (USD)	Maturity date	Unrealised gain/(loss) USD'000	% of net asset value
<b>Forward currency contracts<sup>o</sup> (28 February 2021: 1.35%) (cont)</b>							
USD	1,976,008	GBP	1,457,357	1,976,009	02/03/2022	21	0.01
USD	953,493	GBP	710,822	953,493	02/03/2022	-	0.00
<b>Total unrealised gains on forward currency contracts</b>						<b>48</b>	<b>0.02</b>
<b>Total unrealised losses on forward currency contracts</b>						<b>(3)</b>	<b>0.00</b>
<b>Net unrealised gains on forward currency contracts</b>						<b>45</b>	<b>0.02</b>
<b>Total financial derivative instruments</b>						<b>45</b>	<b>0.02</b>

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Total value of investments</b>			<b>171,656</b>	<b>99.59</b>
<b>Cash equivalents (28 February 2021: 0.31%)</b>				
<b>UCITS collective investment schemes - Money Market Funds (28 February 2021: 0.31%)</b>				
USD	5,850	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund <sup>~</sup>	585	0.34
<b>Cash<sup>†</sup></b>			<b>102</b>	<b>0.06</b>
<b>Other net assets</b>			<b>14</b>	<b>0.01</b>
<b>Net asset value attributable to redeemable shareholders at the end of the financial year</b>			<b>172,357</b>	<b>100.00</b>

<sup>†</sup>Substantially all cash positions are held with State Street Bank and Trust Company.

<sup>~</sup>These securities are partially or fully transferred as securities lent.

<sup>o</sup>The counterparty for forward currency contracts is State Street Bank and Trust Company. All forwards relate to the GBP Hedged (Dist) Class.

<sup>~</sup>Investment in related party.

Fixed income securities are primarily classified by country/geographic region of issuer for government type fixed income securities.

Underlying exposure has been calculated according to the guidelines issued by ESMA and represents the market value of an equivalent position in the assets underlying each financial derivative instrument.

Analysis of total current assets gross of all liabilities	Fair value USD'000	% of total current assets
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing	139,515	79.30
Transferable securities traded on another regulated market	32,096	18.24
Over-the-counter financial derivative instruments	48	0.03
UCITS collective investment schemes - Money Market Funds	585	0.33
Other assets	3,693	2.10
<b>Total current assets</b>	<b>175,937</b>	<b>100.00</b>



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Transferable Securities Admitted to an Official Stock Exchange Listing or traded on a Regulated Market (28 February 2021: 99.00%)</b>				
<b>Bonds (28 February 2021: 99.00%)</b>				
<b>Australia (28 February 2021: 1.03%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	895,000	National Australia Bank Ltd 0.250% 20/05/2024 <sup>^</sup>	892	0.03
EUR	1,301,000	National Australia Bank Ltd 0.625% 30/08/2023	1,313	0.05
EUR	826,000	National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023	833	0.03
EUR	782,000	National Australia Bank Ltd 0.625% 18/09/2024 <sup>^</sup>	784	0.03
EUR	675,000	National Australia Bank Ltd 1.125% 20/05/2031 <sup>^</sup>	660	0.03
EUR	1,210,000	National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026	1,232	0.05
EUR	1,675,000	National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028 <sup>^</sup>	1,699	0.07
EUR	275,000	Toyota Finance Australia Ltd 0.064% 13/01/2025	272	0.01
EUR	670,000	Toyota Finance Australia Ltd 0.250% 09/04/2024	669	0.03
EUR	925,000	Toyota Finance Australia Ltd 0.440% 13/01/2028	898	0.04
EUR	692,000	Toyota Finance Australia Ltd 0.500% 06/04/2023	696	0.03
EUR	475,000	Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024	495	0.02
EUR	925,000	Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	995	0.04
EUR	699,000	Westpac Banking Corp 0.375% 05/03/2023	702	0.03
EUR	611,000	Westpac Banking Corp 0.625% 22/11/2024	613	0.02
EUR	942,000	Westpac Banking Corp 0.750% 17/10/2023	952	0.04
EUR	595,000	Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027	590	0.02
EUR	1,320,000	Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027	1,318	0.05
EUR	975,000	Westpac Banking Corp 1.450% 17/07/2028 <sup>^</sup>	991	0.04
<b>Total Australia</b>			<b>16,604</b>	<b>0.66</b>
<b>Austria (28 February 2021: 0.64%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	800,000	Erste Group Bank AG 0.050% 16/09/2025	778	0.03
EUR	1,000,000	Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028	934	0.04
EUR	500,000	Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028	467	0.02
EUR	1,000,000	Erste Group Bank AG 0.250% 14/09/2029	918	0.04
EUR	600,000	Erste Group Bank AG 0.250% 27/01/2031 <sup>^</sup>	535	0.02
EUR	700,000	Erste Group Bank AG 0.375% 16/04/2024	698	0.03
EUR	400,000	Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026	398	0.01
EUR	900,000	Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027 <sup>^</sup>	893	0.03
EUR	825,000	OMV AG 0.000% 16/06/2023	825	0.03
EUR	974,000	OMV AG 0.000% 03/07/2025	955	0.04
EUR	902,000	OMV AG 0.750% 04/12/2023	913	0.04
EUR	1,285,000	OMV AG 0.750% 16/06/2030 <sup>^</sup>	1,240	0.05
EUR	1,408,000	OMV AG 1.000% 14/12/2026	1,425	0.06
EUR	620,000	OMV AG 1.000% 03/07/2034	568	0.02
EUR	513,000	OMV AG 1.500% 09/04/2024	525	0.02
EUR	717,000	OMV AG 1.875% 04/12/2028	752	0.03
EUR	905,000	OMV AG 2.000% 09/04/2028	956	0.04
EUR	925,000	OMV AG 2.375% 09/04/2032 <sup>^</sup>	1,009	0.04

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Austria (28 February 2021: 0.64%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	1,200,000	OMV AG 3.500% 27/09/2027	1,370	0.05
<b>Total Austria</b>			<b>16,159</b>	<b>0.64</b>
<b>Belgium (28 February 2021: 1.78%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	1,586,000	Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027 <sup>^</sup>	1,594	0.06
EUR	2,760,000	Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027	2,785	0.11
EUR	1,505,000	Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030 <sup>^</sup>	1,507	0.06
EUR	1,375,000	Anheuser-Busch InBev SA 1.650% 28/03/2031	1,390	0.06
EUR	3,965,000	Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028	4,173	0.17
EUR	1,030,000	Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035	1,033	0.04
EUR	1,500,000	Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027	1,582	0.06
EUR	1,650,000	Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026 <sup>^</sup>	1,785	0.07
EUR	3,864,000	Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036	4,137	0.16
EUR	983,000	Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 25/09/2024	1,047	0.04
EUR	2,540,000	Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032 <sup>^</sup>	2,822	0.11
EUR	975,000	Anheuser-Busch InBev SA 3.250% 24/01/2033	1,115	0.04
EUR	2,275,000	Anheuser-Busch InBev SA 3.700% 02/04/2040	2,722	0.11
EUR	1,000,000	Belfius Bank SA 0.000% 28/08/2026	957	0.04
EUR	900,000	Belfius Bank SA 0.010% 15/10/2025 <sup>^</sup>	875	0.04
EUR	900,000	Belfius Bank SA 0.125% 08/02/2028 <sup>^</sup>	846	0.03
EUR	900,000	Belfius Bank SA 0.375% 02/09/2025	882	0.04
EUR	500,000	Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026 <sup>^</sup>	487	0.02
EUR	600,000	Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027	572	0.02
EUR	900,000	Belfius Bank SA 0.625% 30/08/2023	908	0.04
EUR	600,000	Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024 <sup>^</sup>	606	0.02
EUR	700,000	Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026	734	0.03
EUR	1,400,000	KBC Group NV 0.125% 10/09/2026	1,352	0.05
EUR	900,000	KBC Group NV 0.125% 14/01/2029	828	0.03
EUR	300,000	KBC Group NV 0.250% 01/03/2027	289	0.01
EUR	1,000,000	KBC Group NV 0.375% 16/06/2027	966	0.04
EUR	900,000	KBC Group NV 0.625% 10/04/2025 <sup>^</sup>	895	0.04
EUR	1,300,000	KBC Group NV 0.750% 18/10/2023	1,312	0.05
EUR	1,200,000	KBC Group NV 0.750% 21/01/2028	1,167	0.05
EUR	800,000	KBC Group NV 0.750% 24/01/2030 <sup>^</sup>	752	0.03
EUR	500,000	KBC Group NV 0.750% 31/05/2031 <sup>^</sup>	462	0.02
EUR	1,000,000	KBC Group NV 0.875% 27/06/2023 <sup>^</sup>	1,011	0.04
EUR	1,600,000	KBC Group NV 1.125% 25/01/2024	1,625	0.07
<b>Total Belgium</b>			<b>45,218</b>	<b>1.80</b>
<b>Canada (28 February 2021: 0.15%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	2,000,000	TotalEnergies Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029	2,108	0.09
<b>Government Bonds</b>				
EUR	1,100,000	Ontario Teachers' Finance Trust 0.050% 25/11/2030	1,016	0.04
EUR	1,950,000	Ontario Teachers' Finance Trust 0.100% 19/05/2028 <sup>^</sup>	1,869	0.07

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 99.00%) (cont)</b>				
<b>Canada (28 February 2021: 0.15%) (cont)</b>				
<b>Government Bonds (cont)</b>				
EUR	2,200,000	Ontario Teachers' Finance Trust 0.500% 06/05/2025	2,208	0.09
EUR	1,600,000	Ontario Teachers' Finance Trust 0.900% 20/05/2041	1,468	0.06
EUR	600,000	Ontario Teachers' Finance Trust 0.950% 24/11/2051	527	0.02
<b>Total Canada</b>			<b>9,196</b>	<b>0.37</b>
<b>Cayman Islands (28 February 2021: 0.29%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	1,108,000	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.250% 13/04/2025	1,127	0.05
EUR	525,000	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 2.000% 13/04/2030 <sup>^</sup>	528	0.02
EUR	800,000	CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 0.750% 02/11/2029	739	0.03
EUR	700,000	CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 1.000% 02/11/2033	622	0.02
EUR	1,335,000	CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024	1,348	0.05
EUR	1,334,000	CK Hutchison Finance 16 Ltd 1.250% 06/04/2023	1,350	0.05
EUR	1,157,000	CK Hutchison Finance 16 Ltd 2.000% 06/04/2028	1,177	0.05
<b>Total Cayman Islands</b>			<b>6,891</b>	<b>0.27</b>
<b>Denmark (28 February 2021: 0.66%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	2,046,000	Danske Bank AS 0.010% 10/11/2024	2,035	0.08
EUR	1,254,000	Danske Bank AS 0.500% 27/08/2025 <sup>^</sup>	1,241	0.05
EUR	1,510,000	Danske Bank AS 0.625% 26/05/2025 <sup>^</sup>	1,504	0.06
EUR	692,000	Danske Bank AS 0.750% 02/06/2023	698	0.03
EUR	575,000	Danske Bank AS 0.750% 09/06/2029	542	0.02
EUR	1,938,000	Danske Bank AS 0.875% 22/05/2023 <sup>^</sup>	1,952	0.08
EUR	1,100,000	Danske Bank AS 1.375% 17/02/2027	1,097	0.04
EUR	465,000	Danske Bank AS 1.625% 15/03/2024	475	0.02
EUR	945,000	Nykredit Realkredit AS 0.125% 10/07/2024	933	0.04
EUR	925,000	Nykredit Realkredit AS 0.250% 13/01/2026	893	0.04
EUR	902,000	Nykredit Realkredit AS 0.375% 17/01/2028	840	0.03
EUR	1,050,000	Nykredit Realkredit AS 0.500% 10/07/2025 <sup>^</sup>	1,043	0.04
EUR	555,000	Nykredit Realkredit AS 0.625% 17/01/2025	551	0.02
EUR	1,265,000	Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027	1,230	0.05
EUR	860,000	Nykredit Realkredit AS 0.875% 17/01/2024	866	0.03
<b>Total Denmark</b>			<b>15,900</b>	<b>0.63</b>
<b>Finland (28 February 2021: 1.13%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	700,000	Balder Finland Oyj 1.000% 18/01/2027	676	0.03
EUR	1,000,000	Balder Finland Oyj 1.000% 20/01/2029	912	0.04
EUR	1,000,000	Balder Finland Oyj 1.375% 24/05/2030 <sup>^</sup>	909	0.03
EUR	950,000	Balder Finland Oyj 2.000% 18/01/2031	893	0.03
EUR	920,000	CRH Finland Services Oyj 0.875% 05/11/2023	929	0.04

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Finland (28 February 2021: 1.13%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	830,000	Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026 <sup>^</sup>	819	0.03
EUR	1,600,000	Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	1,570	0.06
EUR	1,500,000	Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028	1,416	0.06
EUR	525,000	Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031 <sup>^</sup>	486	0.02
EUR	1,401,000	Nordea Bank Abp 0.875% 26/06/2023 <sup>^</sup>	1,415	0.06
EUR	1,105,000	Nordea Bank Abp 1.000% 22/02/2023	1,116	0.04
EUR	1,532,000	Nordea Bank Abp 1.125% 12/02/2025	1,560	0.06
EUR	950,000	Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027	949	0.04
EUR	1,185,000	Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027 <sup>^</sup>	1,198	0.05
EUR	1,711,000	OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027	1,622	0.06
EUR	1,475,000	OP Corporate Bank Plc 0.125% 01/07/2024 <sup>^</sup>	1,467	0.06
EUR	475,000	OP Corporate Bank Plc 0.250% 24/03/2026	459	0.02
EUR	800,000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 29/08/2023	804	0.03
EUR	457,000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 26/02/2024	458	0.02
EUR	632,000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 19/06/2024	629	0.02
EUR	800,000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 16/06/2028	749	0.03
EUR	750,000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 08/12/2028	697	0.03
EUR	1,700,000	OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025 <sup>^</sup>	1,691	0.07
EUR	600,000	OP Corporate Bank Plc 0.600% 18/01/2027 <sup>^</sup>	583	0.02
EUR	550,000	OP Corporate Bank Plc 0.625% 27/07/2027	532	0.02
EUR	525,000	OP Corporate Bank Plc 0.625% 12/11/2029	490	0.02
EUR	950,000	OP Corporate Bank Plc 1.000% 22/05/2025	962	0.04
<b>Total Finland</b>			<b>25,991</b>	<b>1.03</b>
<b>France (28 February 2021: 24.22%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	900,000	Aeroports de Paris 1.000% 13/12/2027	895	0.04
EUR	1,100,000	Aeroports de Paris 1.000% 05/01/2029	1,080	0.04
EUR	1,100,000	Aeroports de Paris 1.125% 18/06/2034	1,018	0.04
EUR	400,000	Aeroports de Paris 1.500% 24/07/2023	407	0.02
EUR	700,000	Aeroports de Paris 1.500% 07/04/2025	720	0.03
EUR	1,100,000	Aeroports de Paris 1.500% 02/07/2032	1,085	0.04
EUR	1,300,000	Aeroports de Paris 2.125% 02/10/2026	1,365	0.05
EUR	600,000	Aeroports de Paris 2.125% 11/10/2038	606	0.02
EUR	1,000,000	Aeroports de Paris 2.750% 05/06/2028 <sup>^</sup>	1,105	0.04
EUR	2,300,000	Aeroports de Paris 2.750% 02/04/2030	2,545	0.10
EUR	700,000	Aeroports de Paris 3.125% 11/06/2024	744	0.03
EUR	600,000	Air Liquide Finance SA 0.375% 27/05/2031	564	0.02
EUR	600,000	Air Liquide Finance SA 0.375% 20/09/2033	547	0.02
EUR	1,200,000	Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	1,162	0.05
EUR	600,000	Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024	606	0.02
EUR	600,000	Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025	610	0.02
EUR	600,000	Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027	608	0.02
EUR	800,000	Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	819	0.03
EUR	1,300,000	Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028 <sup>^</sup>	1,337	0.05
EUR	700,000	Air Liquide Finance SA 1.375% 02/04/2030	722	0.03

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 99.00%) (cont)</b>				
<b>France (28 February 2021: 24.22%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	800,000	Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024	831	0.03
EUR	500,000	APRR SA 0.000% 19/06/2028	468	0.02
EUR	500,000	APRR SA 0.125% 18/01/2029	468	0.02
EUR	1,100,000	APRR SA 1.125% 09/01/2026	1,114	0.04
EUR	1,000,000	APRR SA 1.250% 06/01/2027	1,016	0.04
EUR	500,000	APRR SA 1.250% 14/01/2027	507	0.02
EUR	800,000	APRR SA 1.250% 18/01/2028	810	0.03
EUR	800,000	APRR SA 1.500% 15/01/2024 <sup>^</sup>	817	0.03
EUR	800,000	APRR SA 1.500% 25/01/2030	818	0.03
EUR	1,000,000	APRR SA 1.500% 17/01/2033 <sup>^</sup>	1,004	0.04
EUR	800,000	APRR SA 1.625% 13/01/2032	824	0.03
EUR	900,000	APRR SA 1.875% 15/01/2025	932	0.04
EUR	900,000	APRR SA 1.875% 06/01/2031	942	0.04
EUR	1,100,000	Arval Service Lease SA 0.000% 30/09/2024	1,085	0.04
EUR	700,000	Arval Service Lease SA 0.000% 01/10/2025	676	0.03
EUR	600,000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	607	0.02
EUR	900,000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026	916	0.04
EUR	1,300,000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	1,324	0.05
EUR	1,100,000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028 <sup>^</sup>	1,129	0.05
EUR	1,200,000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030 <sup>^</sup>	1,233	0.05
EUR	1,500,000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031 <sup>^</sup>	1,518	0.06
EUR	800,000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.950% 17/01/2024	837	0.03
EUR	700,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 07/03/2025	686	0.03
EUR	2,200,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	2,111	0.08
EUR	1,000,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027 <sup>^</sup>	941	0.04
EUR	1,900,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 05/02/2024 <sup>^</sup>	1,891	0.08
EUR	900,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028	846	0.03
EUR	1,600,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028 <sup>^</sup>	1,476	0.06
EUR	1,300,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 19/11/2027	1,245	0.05
EUR	1,800,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028 <sup>^</sup>	1,696	0.07
EUR	2,000,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031	1,818	0.07
EUR	2,000,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 15/06/2023	2,019	0.08
EUR	1,900,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	1,898	0.08
EUR	2,200,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	2,180	0.09

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>France (28 February 2021: 24.22%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	1,000,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/01/2030	934	0.04
EUR	1,100,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031 <sup>^</sup>	975	0.04
EUR	1,700,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/01/2032 <sup>^</sup>	1,607	0.06
EUR	1,900,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	1,934	0.08
EUR	2,400,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	2,416	0.10
EUR	1,700,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030	1,643	0.07
EUR	1,600,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028 <sup>^</sup>	1,616	0.06
EUR	2,300,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	2,363	0.09
EUR	800,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027 <sup>^</sup>	782	0.03
EUR	1,300,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	1,316	0.05
EUR	800,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026	803	0.03
EUR	1,400,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	1,361	0.05
EUR	1,900,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026 <sup>^</sup>	1,952	0.08
EUR	500,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	510	0.02
EUR	2,200,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024 <sup>^</sup>	2,304	0.09
EUR	600,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	620	0.02
EUR	1,700,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 28/11/2023	1,784	0.07
EUR	1,456,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024 <sup>^</sup>	1,524	0.06
EUR	1,300,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	1,370	0.05
EUR	1,000,000	BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024 <sup>^</sup>	1,002	0.04
EUR	1,200,000	BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026	1,145	0.05
EUR	1,900,000	BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027	1,815	0.07
EUR	900,000	BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027	859	0.03
EUR	1,900,000	BNP Paribas SA 0.500% 15/07/2025	1,886	0.08
EUR	1,000,000	BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026	984	0.04
EUR	2,100,000	BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	1,998	0.08
EUR	1,300,000	BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	1,238	0.05
EUR	1,500,000	BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028	1,411	0.06
EUR	1,700,000	BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030	1,561	0.06
EUR	2,500,000	BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032	2,219	0.09
EUR	2,200,000	BNP Paribas SA 0.875% 11/07/2030	2,065	0.08
EUR	574,000	BNP Paribas SA 1.000% 17/04/2024	581	0.02



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 99.00%) (cont)</b>				
<b>France (28 February 2021: 24.22%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	935,000	BNP Paribas SA 1.000% 27/06/2024	945	0.04
EUR	1,625,000	BNP Paribas SA 1.125% 10/10/2023	1,648	0.07
EUR	1,305,000	BNP Paribas SA 1.125% 22/11/2023	1,324	0.05
EUR	900,000	BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	912	0.04
EUR	1,871,000	BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	1,873	0.07
EUR	1,600,000	BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029 <sup>^</sup>	1,552	0.06
EUR	1,459,000	BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025	1,476	0.06
EUR	1,800,000	BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029	1,782	0.07
EUR	1,505,000	BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	1,532	0.06
EUR	1,305,000	BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028 <sup>^</sup>	1,313	0.05
EUR	1,330,000	BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028	1,362	0.05
EUR	1,320,000	BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026	1,364	0.05
EUR	1,500,000	BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031 <sup>^</sup>	1,392	0.06
EUR	3,000,000	BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	3,095	0.12
EUR	1,527,000	BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027	1,556	0.06
EUR	1,122,000	BNP Paribas SA 2.375% 20/05/2024 <sup>^</sup>	1,173	0.05
EUR	2,008,000	BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025 <sup>^</sup>	2,077	0.08
EUR	970,000	BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026	1,013	0.04
EUR	2,164,000	BNP Paribas SA 2.875% 26/09/2023	2,254	0.09
EUR	1,027,000	BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	1,078	0.04
EUR	2,125,000	BNP Paribas SA 4.500% 21/03/2023	2,226	0.09
EUR	1,100,000	BPCE SA 0.010% 14/01/2027	1,046	0.04
EUR	600,000	BPCE SA 0.125% 04/12/2024	594	0.02
EUR	1,800,000	BPCE SA 0.250% 15/01/2026	1,754	0.07
EUR	1,600,000	BPCE SA 0.250% 14/01/2031	1,425	0.06
EUR	1,400,000	BPCE SA 0.375% 05/10/2023	1,405	0.06
EUR	800,000	BPCE SA 0.375% 02/02/2026	783	0.03
EUR	1,700,000	BPCE SA 0.500% 24/02/2027	1,625	0.06
EUR	1,900,000	BPCE SA 0.500% 15/09/2027	1,818	0.07
EUR	900,000	BPCE SA 0.500% 14/01/2028	859	0.03
EUR	1,600,000	BPCE SA 0.625% 26/09/2023	1,613	0.06
EUR	1,800,000	BPCE SA 0.625% 26/09/2024	1,800	0.07
EUR	2,000,000	BPCE SA 0.625% 28/04/2025	1,995	0.08
EUR	1,200,000	BPCE SA 0.625% 15/01/2030	1,125	0.05
EUR	1,200,000	BPCE SA 0.750% 03/03/2031 <sup>^</sup>	1,096	0.04
EUR	1,700,000	BPCE SA 0.875% 31/01/2024	1,714	0.07
EUR	1,700,000	BPCE SA 1.000% 15/07/2024	1,723	0.07
EUR	1,700,000	BPCE SA 1.000% 01/04/2025	1,706	0.07
EUR	1,500,000	BPCE SA 1.000% 05/10/2028	1,479	0.06
EUR	1,300,000	BPCE SA 1.000% 14/01/2032	1,201	0.05
EUR	900,000	BPCE SA 1.375% 23/03/2026	907	0.04
EUR	1,200,000	BPCE SA 1.625% 31/01/2028 <sup>^</sup>	1,206	0.05
EUR	500,000	BPCE SA 1.625% 02/03/2029	498	0.02
EUR	1,200,000	BPCE SA 2.875% 16/01/2024	1,262	0.05
EUR	1,200,000	BPCE SA 2.875% 22/04/2026	1,255	0.05

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>France (28 February 2021: 24.22%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	1,000,000	BPCE SA 3.000% 19/07/2024	1,064	0.04
EUR	1,400,000	BPCE SA 4.625% 18/07/2023 <sup>^</sup>	1,475	0.06
EUR	1,000,000	Capgemini SE 0.625% 23/06/2025 <sup>^</sup>	998	0.04
EUR	1,000,000	Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	1,013	0.04
EUR	1,300,000	Capgemini SE 1.125% 23/06/2030	1,273	0.05
EUR	900,000	Capgemini SE 1.625% 15/04/2026 <sup>^</sup>	928	0.04
EUR	1,100,000	Capgemini SE 1.750% 18/04/2028	1,135	0.05
EUR	1,200,000	Capgemini SE 2.000% 15/04/2029	1,253	0.05
EUR	1,600,000	Capgemini SE 2.375% 15/04/2032	1,710	0.07
EUR	1,100,000	Capgemini SE 2.500% 01/07/2023 <sup>^</sup>	1,129	0.05
EUR	934,000	Carrefour SA 0.750% 26/04/2024	937	0.04
EUR	400,000	Carrefour SA 0.875% 12/06/2023 <sup>^</sup>	403	0.02
EUR	900,000	Carrefour SA 1.000% 17/05/2027 <sup>^</sup>	881	0.04
EUR	1,399,000	Carrefour SA 1.250% 03/06/2025 <sup>^</sup>	1,414	0.06
EUR	500,000	Carrefour SA 1.750% 04/05/2026 <sup>^</sup>	510	0.02
EUR	1,200,000	Carrefour SA 2.625% 15/12/2027 <sup>^</sup>	1,268	0.05
EUR	1,200,000	Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	1,207	0.05
EUR	800,000	Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023	811	0.03
EUR	1,200,000	Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025	1,213	0.05
EUR	1,300,000	Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026	1,319	0.05
EUR	900,000	Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027 <sup>^</sup>	919	0.04
EUR	800,000	Cie de Saint-Gobain 1.750% 03/04/2023	814	0.03
EUR	800,000	Cie de Saint-Gobain 1.875% 21/09/2028	838	0.03
EUR	1,400,000	Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031 <sup>^</sup>	1,453	0.06
EUR	1,200,000	Cie de Saint-Gobain 2.375% 04/10/2027	1,285	0.05
EUR	800,000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025 <sup>^</sup>	797	0.03
EUR	900,000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.750% 09/09/2028	890	0.04
EUR	1,300,000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.000% 19/05/2031	1,271	0.05
EUR	1,300,000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.125% 13/10/2027	1,317	0.05
EUR	500,000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028 <sup>^</sup>	469	0.02
EUR	600,000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032	536	0.02
EUR	700,000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040 <sup>^</sup>	573	0.02
EUR	1,000,000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	1,012	0.04
EUR	1,300,000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030 <sup>^</sup>	1,364	0.05
EUR	1,200,000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038 <sup>^</sup>	1,345	0.05
EUR	1,100,000	Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030	1,037	0.04
EUR	1,500,000	Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	1,396	0.06
EUR	1,200,000	Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025 <sup>^</sup>	1,178	0.05
EUR	1,400,000	Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028	1,305	0.05

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 99.00%) (cont)</b>				
<b>France (28 February 2021: 24.22%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	1,200,000	Credit Agricole SA 0.500% 24/06/2024	1,200	0.05
EUR	1,600,000	Credit Agricole SA 0.500% 21/09/2029	1,489	0.06
EUR	1,300,000	Credit Agricole SA 0.625% 12/01/2028	1,255	0.05
EUR	1,200,000	Credit Agricole SA 0.750% 05/12/2023	1,214	0.05
EUR	1,700,000	Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032 <sup>^</sup>	1,565	0.06
EUR	1,100,000	Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024	1,117	0.04
EUR	2,300,000	Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026	2,294	0.09
EUR	1,400,000	Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029	1,371	0.05
EUR	500,000	Credit Agricole SA 1.125% 24/02/2029	496	0.02
EUR	1,100,000	Credit Agricole SA 1.125% 12/07/2032 <sup>^</sup>	1,032	0.04
EUR	2,400,000	Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	2,438	0.10
EUR	1,700,000	Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	1,729	0.07
EUR	2,300,000	Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	2,340	0.09
EUR	2,300,000	Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029	2,324	0.09
EUR	2,000,000	Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	2,064	0.08
EUR	1,800,000	Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	1,772	0.07
EUR	1,600,000	Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024	1,676	0.07
EUR	2,899,000	Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	3,014	0.12
EUR	1,400,000	Credit Agricole SA 3.125% 17/07/2023 <sup>^</sup>	1,461	0.06
EUR	1,500,000	Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	1,649	0.07
EUR	1,300,000	Credit Agricole SA 5.125% 18/04/2023 <sup>^</sup>	1,376	0.06
EUR	700,000	Credit Mutuel Arkea SA 0.010% 28/01/2026	675	0.03
EUR	900,000	Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028	844	0.03
EUR	700,000	Credit Mutuel Arkea SA 0.750% 18/01/2030	660	0.03
EUR	800,000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 05/10/2023	809	0.03
EUR	900,000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027	885	0.04
EUR	800,000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 25/10/2031 <sup>^</sup>	731	0.03
EUR	500,000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 11/03/2033 <sup>^</sup>	453	0.02
EUR	600,000	Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23/05/2029 <sup>^</sup>	586	0.02
EUR	500,000	Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 31/05/2024 <sup>^</sup>	508	0.02
EUR	900,000	Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029 <sup>^</sup>	880	0.04
EUR	800,000	Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025	817	0.03
EUR	500,000	Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026 <sup>^</sup>	509	0.02
EUR	700,000	Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026 <sup>^</sup>	739	0.03
EUR	1,300,000	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031 <sup>^</sup>	1,369	0.05
EUR	600,000	Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029 <sup>^</sup>	646	0.03
EUR	1,300,000	Danone SA 0.000% 01/12/2025	1,271	0.05
EUR	1,000,000	Danone SA 0.395% 10/06/2029	956	0.04
EUR	1,000,000	Danone SA 0.520% 09/11/2030 <sup>^</sup>	950	0.04
EUR	900,000	Danone SA 0.571% 17/03/2027 <sup>^</sup>	893	0.04
EUR	1,700,000	Danone SA 0.709% 03/11/2024 <sup>^</sup>	1,715	0.07
EUR	1,200,000	Danone SA 1.125% 14/01/2025	1,222	0.05
EUR	2,100,000	Danone SA 1.208% 03/11/2028	2,145	0.09
EUR	900,000	Danone SA 1.250% 30/05/2024	919	0.04
EUR	600,000	Danone SA 2.600% 28/06/2023	620	0.03

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>France (28 February 2021: 24.22%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	2,300,000	Electricite de France SA 1.000% 13/10/2026	2,307	0.09
EUR	2,500,000	Electricite de France SA 1.000% 29/11/2033 <sup>^</sup>	2,283	0.09
EUR	900,000	Electricite de France SA 1.875% 13/10/2036 <sup>^</sup>	853	0.03
EUR	1,300,000	Electricite de France SA 2.000% 02/10/2030 <sup>^</sup>	1,342	0.05
EUR	1,900,000	Electricite de France SA 2.000% 09/12/2049	1,677	0.07
EUR	2,700,000	Electricite de France SA 2.750% 10/03/2023	2,777	0.11
EUR	1,150,000	Electricite de France SA 4.000% 12/11/2025 <sup>^</sup>	1,283	0.05
EUR	1,300,000	Electricite de France SA 4.125% 25/03/2027	1,487	0.06
EUR	1,050,000	Electricite de France SA 4.500% 12/11/2040 <sup>^</sup>	1,356	0.05
EUR	3,350,000	Electricite de France SA 4.625% 11/09/2024	3,695	0.15
EUR	2,050,000	Electricite de France SA 4.625% 26/04/2030	2,521	0.10
EUR	1,448,000	Electricite de France SA 5.625% 21/02/2033	1,975	0.08
EUR	800,000	Engie SA 0.000% 04/03/2027 <sup>^</sup>	760	0.03
EUR	400,000	Engie SA 0.375% 28/02/2023	401	0.02
EUR	1,300,000	Engie SA 0.375% 11/06/2027	1,251	0.05
EUR	900,000	Engie SA 0.375% 21/06/2027 <sup>^</sup>	865	0.03
EUR	1,100,000	Engie SA 0.375% 26/10/2029	1,019	0.04
EUR	1,200,000	Engie SA 0.500% 24/10/2030 <sup>^</sup>	1,108	0.04
EUR	700,000	Engie SA 0.875% 27/03/2024	707	0.03
EUR	800,000	Engie SA 0.875% 19/09/2025	803	0.03
EUR	1,300,000	Engie SA 1.000% 13/03/2026	1,308	0.05
EUR	800,000	Engie SA 1.000% 26/10/2036	707	0.03
EUR	700,000	Engie SA 1.250% 24/10/2041	604	0.02
EUR	1,500,000	Engie SA 1.375% 27/03/2025 <sup>^</sup>	1,529	0.06
EUR	900,000	Engie SA 1.375% 22/06/2028	905	0.04
EUR	1,000,000	Engie SA 1.375% 28/02/2029	1,007	0.04
EUR	1,100,000	Engie SA 1.375% 21/06/2039	989	0.04
EUR	1,300,000	Engie SA 1.500% 27/03/2028	1,324	0.05
EUR	900,000	Engie SA 1.500% 13/03/2035	863	0.03
EUR	1,200,000	Engie SA 1.750% 27/03/2028	1,233	0.05
EUR	700,000	Engie SA 1.875% 19/09/2033	711	0.03
EUR	1,400,000	Engie SA 2.000% 28/09/2037	1,389	0.06
EUR	800,000	Engie SA 2.125% 30/03/2032 <sup>^</sup>	843	0.03
EUR	1,700,000	Engie SA 2.375% 19/05/2026	1,817	0.07
EUR	600,000	EssilorLuxottica SA 0.000% 27/05/2023	601	0.02
EUR	1,900,000	EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025 <sup>^</sup>	1,879	0.08
EUR	600,000	EssilorLuxottica SA 0.250% 05/01/2024	602	0.02
EUR	1,700,000	EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	1,682	0.07
EUR	2,100,000	EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	2,047	0.08
EUR	1,700,000	EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028	1,661	0.07
EUR	1,300,000	EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031 <sup>^</sup>	1,254	0.05
EUR	1,207,000	EssilorLuxottica SA 2.625% 10/02/2024	1,270	0.05
EUR	500,000	Gecina SA 0.875% 25/01/2033 <sup>^</sup>	466	0.02
EUR	600,000	Gecina SA 0.875% 30/06/2036 <sup>^</sup>	526	0.02
EUR	600,000	Gecina SA 1.000% 30/01/2029 <sup>^</sup>	593	0.02
EUR	1,000,000	Gecina SA 1.375% 30/06/2027 <sup>^</sup>	1,020	0.04

# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 99.00%) (cont)</b>				
<b>France (28 February 2021: 24.22%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	1,200,000	Gecina SA 1.375% 26/01/2028	1,217	0.05
EUR	700,000	Gecina SA 1.500% 20/01/2025 <sup>^</sup>	717	0.03
EUR	900,000	Gecina SA 1.625% 14/03/2030 <sup>^</sup>	921	0.04
EUR	900,000	Gecina SA 1.625% 29/05/2034	903	0.04
EUR	900,000	Gecina SA 2.000% 30/06/2032 <sup>^</sup>	941	0.04
EUR	1,500,000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028 <sup>^</sup>	1,384	0.06
EUR	1,600,000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 18/01/2031 <sup>^</sup>	1,499	0.06
EUR	300,000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027	298	0.01
EUR	500,000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029	481	0.02
EUR	500,000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	523	0.02
EUR	1,800,000	HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027 <sup>^</sup>	1,702	0.07
EUR	1,500,000	HSBC Continental Europe SA 0.250% 17/05/2024 <sup>^</sup>	1,493	0.06
EUR	1,500,000	HSBC Continental Europe SA 0.600% 20/03/2023	1,509	0.06
EUR	900,000	HSBC Continental Europe SA 1.375% 04/09/2028 <sup>^</sup>	909	0.04
EUR	600,000	ICADE 0.625% 18/01/2031	532	0.02
EUR	800,000	ICADE 1.000% 19/01/2030	762	0.03
EUR	800,000	ICADE 1.125% 17/11/2025	802	0.03
EUR	1,000,000	ICADE 1.500% 13/09/2027 <sup>^</sup>	1,013	0.04
EUR	1,000,000	ICADE 1.625% 28/02/2028	1,009	0.04
EUR	1,300,000	ICADE 1.750% 10/06/2026	1,331	0.05
EUR	800,000	Icade Sante SACA 0.875% 04/11/2029	754	0.03
EUR	800,000	Icade Sante SACA 1.375% 17/09/2030 <sup>^</sup>	764	0.03
EUR	800,000	Klepierre SA 0.625% 01/07/2030 <sup>^</sup>	728	0.03
EUR	700,000	Klepierre SA 0.875% 17/02/2031 <sup>^</sup>	640	0.03
EUR	1,100,000	Klepierre SA 1.250% 29/09/2031 <sup>^</sup>	1,037	0.04
EUR	900,000	Klepierre SA 1.375% 16/02/2027 <sup>^</sup>	906	0.04
EUR	800,000	Klepierre SA 1.625% 13/12/2032 <sup>^</sup>	773	0.03
EUR	1,000,000	Klepierre SA 1.750% 06/11/2024 <sup>^</sup>	1,030	0.04
EUR	700,000	Klepierre SA 1.875% 19/02/2026	722	0.03
EUR	900,000	Klepierre SA 2.000% 12/05/2029 <sup>^</sup>	921	0.04
EUR	1,300,000	La Banque Postale SA 0.250% 12/07/2026 <sup>^</sup>	1,270	0.05
EUR	1,200,000	La Banque Postale SA 0.500% 17/06/2026	1,177	0.05
EUR	900,000	La Banque Postale SA 0.750% 23/06/2031	806	0.03
EUR	800,000	La Banque Postale SA 1.000% 16/10/2024	807	0.03
EUR	800,000	La Banque Postale SA 1.000% 09/02/2028	780	0.03
EUR	1,000,000	La Banque Postale SA 1.375% 24/04/2029 <sup>^</sup>	983	0.04
EUR	1,300,000	La Banque Postale SA 2.000% 13/07/2028	1,337	0.05
EUR	1,200,000	La Poste SA 0.000% 18/07/2029	1,102	0.04
EUR	1,600,000	La Poste SA 0.375% 17/09/2027	1,561	0.06
EUR	1,100,000	La Poste SA 0.625% 21/10/2026	1,097	0.04
EUR	1,300,000	La Poste SA 0.625% 18/01/2036	1,096	0.04
EUR	1,400,000	La Poste SA 1.000% 17/09/2034	1,308	0.05

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>France (28 February 2021: 24.22%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	1,000,000	La Poste SA 1.125% 04/06/2025 <sup>^</sup>	1,025	0.04
EUR	1,900,000	La Poste SA 1.375% 21/04/2032	1,928	0.08
EUR	600,000	La Poste SA 1.450% 30/11/2028	622	0.03
EUR	1,000,000	La Poste SA 2.750% 26/11/2024 <sup>^</sup>	1,073	0.04
EUR	1,200,000	La Poste SA 4.375% 26/06/2023 <sup>^</sup>	1,275	0.05
EUR	1,600,000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2024	1,596	0.06
EUR	1,600,000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2026	1,560	0.06
EUR	700,000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 28/02/2023	702	0.03
EUR	2,200,000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028 <sup>^</sup>	2,106	0.08
EUR	2,000,000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 11/02/2031 <sup>^</sup>	1,880	0.08
EUR	1,425,000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 26/05/2024	1,439	0.06
EUR	2,000,000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 07/04/2025	2,016	0.08
EUR	900,000	Orange SA 0.000% 29/06/2026 <sup>^</sup>	869	0.03
EUR	1,100,000	Orange SA 0.000% 04/09/2026	1,059	0.04
EUR	800,000	Orange SA 0.125% 16/09/2029	741	0.03
EUR	1,300,000	Orange SA 0.500% 04/09/2032 <sup>^</sup>	1,182	0.05
EUR	700,000	Orange SA 0.625% 16/12/2033	635	0.03
EUR	1,000,000	Orange SA 0.750% 11/09/2023	1,010	0.04
EUR	1,100,000	Orange SA 0.750% 29/06/2034	991	0.04
EUR	1,200,000	Orange SA 0.875% 03/02/2027	1,201	0.05
EUR	1,600,000	Orange SA 1.000% 12/05/2025	1,620	0.06
EUR	1,300,000	Orange SA 1.000% 12/09/2025	1,314	0.05
EUR	1,700,000	Orange SA 1.125% 15/07/2024	1,731	0.07
EUR	1,300,000	Orange SA 1.250% 07/07/2027	1,320	0.05
EUR	1,500,000	Orange SA 1.375% 20/03/2028	1,526	0.06
EUR	1,300,000	Orange SA 1.375% 16/01/2030	1,318	0.05
EUR	1,100,000	Orange SA 1.375% 04/09/2049 <sup>^</sup>	1,000	0.04
EUR	900,000	Orange SA 1.500% 09/09/2027	926	0.04
EUR	1,200,000	Orange SA 1.625% 07/04/2032	1,224	0.05
EUR	1,500,000	Orange SA 1.875% 12/09/2030 <sup>^</sup>	1,578	0.06
EUR	1,900,000	Orange SA 2.000% 15/01/2029	2,000	0.08
EUR	600,000	Orange SA 2.500% 01/03/2023	616	0.02
EUR	800,000	Orange SA 3.125% 09/01/2024	844	0.03
EUR	2,308,000	Orange SA 8.125% 28/01/2033	3,804	0.15
EUR	700,000	Pernod Ricard SA 0.000% 24/10/2023	699	0.03
EUR	1,000,000	Pernod Ricard SA 0.125% 04/10/2029	932	0.04
EUR	600,000	Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027 <sup>^</sup>	585	0.02
EUR	500,000	Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031 <sup>^</sup>	478	0.02
EUR	1,300,000	Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025 <sup>^</sup>	1,322	0.05
EUR	700,000	Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026	719	0.03
EUR	1,600,000	Pernod Ricard SA 1.750% 08/04/2030 <sup>^</sup>	1,665	0.07

# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 99.00%) (cont)</b>				
<b>France (28 February 2021: 24.22%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	1,200,000	Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024	1,248	0.05
EUR	800,000	Peugeot SA 1.125% 18/09/2029 <sup>^</sup>	766	0.03
EUR	605,000	RCI Banque SA 0.250% 08/03/2023	605	0.02
EUR	1,299,000	RCI Banque SA 0.500% 15/09/2023	1,303	0.05
EUR	375,000	RCI Banque SA 0.500% 14/07/2025	368	0.01
EUR	829,000	RCI Banque SA 0.750% 10/04/2023	832	0.03
EUR	1,068,000	RCI Banque SA 1.000% 17/05/2023	1,075	0.04
EUR	1,426,000	RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027	1,396	0.06
EUR	1,112,000	RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024	1,130	0.05
EUR	694,000	RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	708	0.03
EUR	859,000	RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	866	0.03
EUR	1,065,000	RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026 <sup>^</sup>	1,080	0.04
EUR	992,000	RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024	1,020	0.04
EUR	600,000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 0.000% 09/09/2027	572	0.02
EUR	800,000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 0.625% 08/07/2032	744	0.03
EUR	1,100,000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 0.750% 12/01/2034	1,030	0.04
EUR	900,000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.000% 19/10/2026	908	0.04
EUR	1,000,000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.125% 08/07/2040	911	0.04
EUR	1,000,000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.125% 09/09/2049	848	0.03
EUR	800,000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.500% 27/09/2030 <sup>^</sup>	817	0.03
EUR	900,000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.625% 08/10/2024	927	0.04
EUR	1,400,000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.625% 27/11/2025 <sup>^</sup>	1,446	0.06
EUR	1,100,000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.875% 23/10/2037	1,135	0.05
EUR	1,200,000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 2.000% 18/04/2036	1,258	0.05
EUR	700,000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 2.125% 27/09/2038 <sup>^</sup>	742	0.03
EUR	900,000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 2.750% 20/06/2029 <sup>^</sup>	1,002	0.04
EUR	600,000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 2.875% 12/09/2023	626	0.03
EUR	2,200,000	Sanofi 0.500% 21/03/2023	2,210	0.09
EUR	1,500,000	Sanofi 0.500% 13/01/2027	1,484	0.06
EUR	1,100,000	Sanofi 0.625% 05/04/2024	1,109	0.04
EUR	800,000	Sanofi 0.875% 21/03/2029	794	0.03
EUR	1,200,000	Sanofi 1.000% 01/04/2025	1,220	0.05
EUR	1,900,000	Sanofi 1.000% 21/03/2026	1,926	0.08
EUR	900,000	Sanofi 1.125% 05/04/2028	916	0.04
EUR	700,000	Sanofi 1.250% 21/03/2034 <sup>^</sup>	694	0.03

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>France (28 February 2021: 24.22%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	3,200,000	Sanofi 1.375% 21/03/2030	3,287	0.13
EUR	1,100,000	Sanofi 1.500% 22/09/2025 <sup>^</sup>	1,135	0.05
EUR	1,200,000	Sanofi 1.500% 01/04/2030 <sup>^</sup>	1,241	0.05
EUR	2,300,000	Sanofi 1.750% 10/09/2026	2,417	0.10
EUR	1,600,000	Sanofi 1.875% 21/03/2038 <sup>^</sup>	1,697	0.07
EUR	1,200,000	Sanofi 2.500% 14/11/2023	1,244	0.05
EUR	1,125,000	Schlumberger Finance France SAS 1.000% 18/02/2026	1,135	0.05
EUR	500,000	Schneider Electric SE 0.000% 12/06/2023	500	0.02
EUR	1,300,000	Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024	1,299	0.05
EUR	1,000,000	Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029 <sup>^</sup>	949	0.04
EUR	1,600,000	Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	1,619	0.06
EUR	1,000,000	Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026	1,007	0.04
EUR	500,000	Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	505	0.02
EUR	1,400,000	Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	1,440	0.06
EUR	1,000,000	Schneider Electric SE 1.500% 08/09/2023	1,021	0.04
EUR	1,000,000	Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	1,033	0.04
EUR	1,800,000	Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026	1,740	0.07
EUR	1,500,000	Societe Generale SA 0.125% 17/11/2026	1,450	0.06
EUR	1,200,000	Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028 <sup>^</sup>	1,115	0.04
EUR	1,200,000	Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027 <sup>^</sup>	1,139	0.05
EUR	1,600,000	Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029 <sup>^</sup>	1,468	0.06
EUR	1,200,000	Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027	1,145	0.05
EUR	1,500,000	Societe Generale SA 0.750% 26/05/2023	1,512	0.06
EUR	2,300,000	Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	2,212	0.09
EUR	1,100,000	Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026	1,078	0.04
EUR	1,500,000	Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	1,434	0.06
EUR	900,000	Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029	836	0.03
EUR	2,200,000	Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	2,220	0.09
EUR	1,100,000	Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026 <sup>^</sup>	1,098	0.04
EUR	2,600,000	Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024	2,637	0.11
EUR	1,400,000	Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030 <sup>^</sup>	1,320	0.05
EUR	900,000	Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028 <sup>^</sup>	884	0.04
EUR	1,900,000	Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	1,882	0.08
EUR	2,000,000	Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	2,037	0.08
EUR	1,800,000	Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025 <sup>^</sup>	1,866	0.07
EUR	1,200,000	Societe Generale SA 4.000% 07/06/2023	1,249	0.05
EUR	575,000	Sodexo SA 0.500% 17/01/2024	578	0.02
EUR	1,075,000	Sodexo SA 0.750% 27/04/2025 <sup>^</sup>	1,080	0.04
EUR	973,000	Sodexo SA 0.750% 14/04/2027	963	0.04
EUR	990,000	Sodexo SA 1.000% 17/07/2028 <sup>^</sup>	985	0.04
EUR	1,075,000	Sodexo SA 1.000% 27/04/2029 <sup>^</sup>	1,060	0.04
EUR	925,000	Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	995	0.04
EUR	900,000	Suez SA 0.000% 09/06/2026	871	0.03
EUR	1,200,000	Suez SA 0.500% 14/10/2031 <sup>^</sup>	1,108	0.04
EUR	600,000	Suez SA 1.000% 03/04/2025	607	0.02
EUR	1,100,000	Suez SA 1.250% 02/04/2027	1,118	0.04

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 99.00%) (cont)</b>				
<b>France (28 February 2021: 24.22%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	1,100,000	Suez SA 1.250% 19/05/2028	1,116	0.04
EUR	1,100,000	Suez SA 1.250% 14/05/2035 <sup>^</sup>	1,057	0.04
EUR	900,000	Suez SA 1.500% 03/04/2029	923	0.04
EUR	800,000	Suez SA 1.625% 17/09/2030	822	0.03
EUR	800,000	Suez SA 1.625% 21/09/2032	816	0.03
EUR	900,000	Suez SA 1.750% 10/09/2025	931	0.04
EUR	1,900,000	TotalEnergies Capital International SA 0.250% 12/07/2023	1,906	0.08
EUR	600,000	TotalEnergies Capital International SA 0.625% 04/10/2024	603	0.02
EUR	900,000	TotalEnergies Capital International SA 0.696% 31/05/2028	883	0.04
EUR	2,300,000	TotalEnergies Capital International SA 0.750% 12/07/2028	2,265	0.09
EUR	500,000	TotalEnergies Capital International SA 0.952% 18/05/2031	484	0.02
EUR	1,200,000	TotalEnergies Capital International SA 1.023% 04/03/2027	1,210	0.05
EUR	1,000,000	TotalEnergies Capital International SA 1.375% 19/03/2025	1,023	0.04
EUR	1,600,000	TotalEnergies Capital International SA 1.375% 04/10/2029	1,618	0.06
EUR	1,900,000	TotalEnergies Capital International SA 1.491% 08/04/2027	1,956	0.08
EUR	900,000	TotalEnergies Capital International SA 1.491% 04/09/2030	914	0.04
EUR	800,000	TotalEnergies Capital International SA 1.535% 31/05/2039	766	0.03
EUR	1,500,000	TotalEnergies Capital International SA 1.618% 18/05/2040	1,415	0.06
EUR	2,000,000	TotalEnergies Capital International SA 1.994% 08/04/2032 <sup>^</sup>	2,108	0.08
EUR	600,000	TotalEnergies Capital International SA 2.125% 15/03/2023	614	0.02
EUR	1,600,000	TotalEnergies Capital International SA 2.500% 25/03/2026 <sup>^</sup>	1,720	0.07
EUR	1,100,000	TotalEnergies Capital International SA 2.875% 19/11/2025	1,189	0.05
EUR	2,099,000	TotalEnergies Capital SA 5.125% 26/03/2024	2,306	0.09
EUR	1,400,000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027 <sup>^</sup>	1,344	0.05
EUR	1,000,000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028 <sup>^</sup>	938	0.04
EUR	850,000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 21/02/2025	851	0.03
EUR	1,100,000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032	964	0.04
EUR	675,000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025 <sup>^</sup>	677	0.03
EUR	1,000,000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027 <sup>^</sup>	984	0.04
EUR	1,000,000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025 <sup>^</sup>	997	0.04
EUR	510,000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027	504	0.02
EUR	985,000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026 <sup>^</sup>	988	0.04
EUR	1,095,000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030 <sup>^</sup>	1,054	0.04
EUR	1,600,000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031 <sup>^</sup>	1,481	0.06

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>France (28 February 2021: 24.22%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	600,000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033	538	0.02
EUR	850,000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028	848	0.03
EUR	635,000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029	628	0.03
EUR	1,000,000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034 <sup>^</sup>	930	0.04
EUR	600,000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049 <sup>^</sup>	488	0.02
EUR	1,100,000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031 <sup>^</sup>	1,075	0.04
EUR	1,000,000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032 <sup>^</sup>	978	0.04
EUR	840,000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	789	0.03
EUR	880,000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/05/2037	817	0.03
EUR	700,000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025	723	0.03
EUR	700,000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038	657	0.03
EUR	1,300,000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 26/02/2024	1,352	0.05
EUR	735,000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026	776	0.03
EUR	1,000,000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030	1,056	0.04
EUR	800,000	Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027 <sup>^</sup>	769	0.03
EUR	700,000	Veolia Environnement SA 0.314% 04/10/2023	703	0.03
EUR	500,000	Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031	470	0.02
EUR	700,000	Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032 <sup>^</sup>	651	0.03
EUR	1,500,000	Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024	1,517	0.06
EUR	500,000	Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	496	0.02
EUR	800,000	Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	809	0.03
EUR	1,200,000	Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026 <sup>^</sup>	1,236	0.05
EUR	1,000,000	Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	1,036	0.04
EUR	1,000,000	Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	1,051	0.04
EUR	600,000	Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	708	0.03
EUR	1,365,000	Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	2,009	0.08
EUR	500,000	Vinci SA 0.000% 27/11/2028	470	0.02
EUR	900,000	Vinci SA 0.500% 09/01/2032 <sup>^</sup>	831	0.03
EUR	1,100,000	Vinci SA 1.000% 26/09/2025	1,113	0.04
EUR	1,300,000	Vinci SA 1.625% 18/01/2029	1,349	0.05
EUR	1,500,000	Vinci SA 1.750% 26/09/2030 <sup>^</sup>	1,579	0.06
<b>Total France</b>			<b>584,847</b>	<b>23.26</b>
<b>Germany (28 February 2021: 8.77%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	1,200,000	BASF SE 0.101% 05/06/2023 <sup>^</sup>	1,201	0.05
EUR	1,600,000	BASF SE 0.250% 05/06/2027	1,561	0.06
EUR	1,087,000	BASF SE 0.875% 22/05/2025 <sup>^</sup>	1,102	0.04
EUR	1,182,000	BASF SE 0.875% 15/11/2027 <sup>^</sup>	1,189	0.05
EUR	506,000	BASF SE 0.875% 06/10/2031 <sup>^</sup>	496	0.02
EUR	995,000	BASF SE 1.500% 22/05/2030	1,024	0.04
EUR	987,000	BASF SE 1.625% 15/11/2037 <sup>^</sup>	946	0.04
EUR	756,000	BASF SE 2.500% 22/01/2024 <sup>^</sup>	788	0.03
EUR	1,700,000	Bayer AG 0.050% 12/01/2025	1,666	0.07
EUR	2,100,000	Bayer AG 0.375% 06/07/2024	2,096	0.08
EUR	1,400,000	Bayer AG 0.375% 12/01/2029	1,292	0.05



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 99.00%) (cont)</b>				
<b>Germany (28 February 2021: 8.77%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	1,200,000	Bayer AG 0.625% 12/07/2031 <sup>^</sup>	1,077	0.04
EUR	1,900,000	Bayer AG 0.750% 06/01/2027	1,860	0.07
EUR	1,200,000	Bayer AG 1.000% 12/01/2036	1,007	0.04
EUR	2,300,000	Bayer AG 1.125% 06/01/2030	2,197	0.09
EUR	1,900,000	Bayer AG 1.375% 06/07/2032	1,774	0.07
EUR	1,000,000	Berlin Hyp AG 0.375% 28/08/2023	1,006	0.04
EUR	500,000	Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027 <sup>^</sup>	488	0.02
EUR	700,000	Berlin Hyp AG 0.375% 21/04/2031	640	0.03
EUR	600,000	Berlin Hyp AG 0.500% 26/09/2023	602	0.02
EUR	600,000	Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029	567	0.02
EUR	1,100,000	Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026	1,105	0.04
EUR	900,000	Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	897	0.04
EUR	900,000	Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025 <sup>^</sup>	914	0.04
EUR	500,000	Berlin Hyp AG 1.500% 18/04/2028 <sup>^</sup>	503	0.02
EUR	1,099,000	Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025	1,068	0.04
EUR	600,000	Commerzbank AG 0.250% 16/09/2024 <sup>^</sup>	591	0.02
EUR	1,187,000	Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027 <sup>^</sup>	1,130	0.05
EUR	2,006,000	Commerzbank AG 0.500% 28/08/2023	2,017	0.08
EUR	1,703,000	Commerzbank AG 0.500% 13/09/2023	1,704	0.07
EUR	1,268,000	Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026	1,237	0.05
EUR	1,394,000	Commerzbank AG 0.625% 28/08/2024	1,395	0.06
EUR	900,000	Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	891	0.04
EUR	1,300,000	Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027 <sup>^</sup>	1,257	0.05
EUR	1,615,000	Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026	1,615	0.06
EUR	500,000	Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024	504	0.02
EUR	900,000	Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025	898	0.04
EUR	500,000	Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026 <sup>^</sup>	494	0.02
EUR	900,000	Commerzbank AG 1.250% 23/10/2023	911	0.04
EUR	595,000	Commerzbank AG 1.500% 28/08/2028 <sup>^</sup>	606	0.02
EUR	600,000	Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028 <sup>^</sup>	605	0.02
EUR	1,261,000	Daimler AG 1.400% 12/01/2024	1,290	0.05
EUR	650,000	Deutsche Bahn Finance GmbH 0.350% 29/09/2031	610	0.02
EUR	1,041,000	Deutsche Bahn Finance GmbH 0.375% 23/06/2029 <sup>^</sup>	1,010	0.04
EUR	1,200,000	Deutsche Bahn Finance GmbH 0.500% 09/04/2027 <sup>^</sup>	1,191	0.05
EUR	502,000	Deutsche Bahn Finance GmbH 0.625% 26/09/2028 <sup>^</sup>	504	0.02
EUR	1,464,000	Deutsche Bahn Finance GmbH 0.625% 15/04/2036	1,317	0.05
EUR	1,450,000	Deutsche Bahn Finance GmbH 0.625% 08/12/2050	1,113	0.04
EUR	850,000	Deutsche Bahn Finance GmbH 0.750% 02/03/2026 <sup>^</sup>	858	0.03
EUR	775,000	Deutsche Bahn Finance GmbH 0.750% 16/07/2035	714	0.03
EUR	1,100,000	Deutsche Bahn Finance GmbH 0.875% 11/07/2031 <sup>^</sup>	1,093	0.04
EUR	800,000	Deutsche Bahn Finance GmbH 0.875% 23/06/2039	717	0.03
EUR	1,485,000	Deutsche Bahn Finance GmbH 1.000% 17/12/2027 <sup>^</sup>	1,517	0.06
EUR	1,310,000	Deutsche Bahn Finance GmbH 1.125% 18/12/2028	1,341	0.05
EUR	1,325,000	Deutsche Bahn Finance GmbH 1.125% 29/05/2051	1,153	0.05
EUR	675,000	Deutsche Bahn Finance GmbH 1.250% 23/10/2025 <sup>^</sup>	692	0.03

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Germany (28 February 2021: 8.77%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	700,000	Deutsche Bahn Finance GmbH 1.375% 28/03/2031	721	0.03
EUR	900,000	Deutsche Bahn Finance GmbH 1.375% 03/03/2034	904	0.04
EUR	1,050,000	Deutsche Bahn Finance GmbH 1.375% 16/04/2040	1,018	0.04
EUR	800,000	Deutsche Bahn Finance GmbH 1.500% 08/12/2032	834	0.03
EUR	1,100,000	Deutsche Bahn Finance GmbH 1.625% 06/11/2030	1,165	0.05
EUR	1,210,000	Deutsche Bahn Finance GmbH 1.625% 16/08/2033	1,268	0.05
EUR	600,000	Deutsche Bahn Finance GmbH 2.500% 12/09/2023 <sup>^</sup>	623	0.03
EUR	625,000	Deutsche Bahn Finance GmbH 2.750% 19/03/2029 <sup>^</sup>	707	0.03
EUR	800,000	Deutsche Bahn Finance GmbH 3.000% 08/03/2024	852	0.03
EUR	1,025,000	Deutsche Bahn Finance GmbH 3.750% 09/07/2025	1,142	0.05
EUR	1,900,000	Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027	1,822	0.07
EUR	2,100,000	Deutsche Bank AG 1.000% 19/11/2025	2,083	0.08
EUR	1,432,000	Deutsche Bank AG 1.125% 30/08/2023 <sup>^</sup>	1,453	0.06
EUR	1,300,000	Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025 <sup>^</sup>	1,299	0.05
EUR	670,000	Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026	681	0.03
EUR	1,100,000	Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026	1,094	0.04
EUR	2,000,000	Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032	1,829	0.07
EUR	2,100,000	Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	2,077	0.08
EUR	1,100,000	Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	1,084	0.04
EUR	1,900,000	Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030	1,818	0.07
EUR	1,000,000	Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	998	0.04
EUR	1,200,000	Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	1,247	0.05
EUR	1,010,000	Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026 <sup>^</sup>	1,001	0.04
EUR	1,305,000	Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029 <sup>^</sup>	1,293	0.05
EUR	925,000	Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	942	0.04
EUR	947,000	Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032 <sup>^</sup>	934	0.04
EUR	781,000	Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026	803	0.03
EUR	1,024,000	Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028	1,068	0.04
EUR	662,000	Deutsche Post AG 2.750% 09/10/2023	692	0.03
EUR	968,000	Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024 <sup>^</sup>	1,043	0.04
EUR	1,521,000	Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027 <sup>^</sup>	1,488	0.06
EUR	326,000	Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026 <sup>^</sup>	327	0.01
EUR	1,066,000	Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034 <sup>^</sup>	1,037	0.04
EUR	1,165,000	Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031 <sup>^</sup>	1,204	0.05
EUR	950,000	Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049	868	0.03
EUR	615,000	Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039 <sup>^</sup>	642	0.03
EUR	1,265,000	E.ON SE 0.000% 18/12/2023	1,264	0.05
EUR	1,105,000	E.ON SE 0.000% 28/08/2024	1,097	0.04
EUR	750,000	E.ON SE 0.100% 19/12/2028	703	0.03
EUR	525,000	E.ON SE 0.125% 18/01/2026 <sup>^</sup>	513	0.02
EUR	1,200,000	E.ON SE 0.250% 24/10/2026	1,168	0.05
EUR	784,000	E.ON SE 0.350% 28/02/2030	738	0.03
EUR	1,221,000	E.ON SE 0.375% 20/04/2023 <sup>^</sup>	1,226	0.05
EUR	1,215,000	E.ON SE 0.375% 29/09/2027	1,183	0.05
EUR	1,050,000	E.ON SE 0.600% 01/10/2032	977	0.04
EUR	550,000	E.ON SE 0.625% 07/11/2031	515	0.02

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 99.00%) (cont)</b>				
<b>Germany (28 February 2021: 8.77%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	575,000	E.ON SE 0.750% 20/02/2028 <sup>^</sup>	570	0.02
EUR	520,000	E.ON SE 0.750% 18/12/2030 <sup>^</sup>	505	0.02
EUR	1,002,000	E.ON SE 0.875% 22/05/2024	1,015	0.04
EUR	725,000	E.ON SE 0.875% 20/08/2031 <sup>^</sup>	709	0.03
EUR	775,000	E.ON SE 0.875% 18/10/2034 <sup>^</sup>	725	0.03
EUR	1,021,000	E.ON SE 1.000% 07/10/2025	1,034	0.04
EUR	975,000	E.ON SE 1.625% 22/05/2029	1,014	0.04
EUR	855,000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.250% 29/11/2023	855	0.03
EUR	791,000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.625% 30/11/2026 <sup>^</sup>	779	0.03
EUR	625,000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026	628	0.03
EUR	900,000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.250% 29/11/2029 <sup>^</sup>	886	0.04
EUR	823,000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025	842	0.03
EUR	919,000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 29/05/2030 <sup>^</sup>	907	0.04
EUR	450,000	Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026	438	0.02
EUR	900,000	Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028 <sup>^</sup>	877	0.04
EUR	810,000	Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033 <sup>^</sup>	741	0.03
EUR	1,209,000	Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027 <sup>^</sup>	1,238	0.05
EUR	590,000	Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025	609	0.02
EUR	888,000	Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029	965	0.04
EUR	1,481,000	HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025 <sup>^</sup>	1,511	0.06
EUR	1,161,000	HeidelbergCement AG 2.250% 03/06/2024	1,202	0.05
EUR	700,000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 21/07/2028 <sup>^</sup>	649	0.03
EUR	900,000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 24/05/2024	897	0.04
EUR	500,000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 29/07/2026	486	0.02
EUR	1,300,000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 18/02/2027	1,253	0.05
EUR	500,000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 30/09/2027 <sup>^</sup>	478	0.02
EUR	1,000,000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 28/02/2028	940	0.04
EUR	600,000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 07/05/2029	554	0.02
EUR	1,100,000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 21/02/2031 <sup>^</sup>	987	0.04
EUR	900,000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.200% 09/05/2029	838	0.03
EUR	600,000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.875% 28/09/2026	607	0.02
EUR	825,000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.625% 16/06/2025 <sup>^</sup>	864	0.03
EUR	400,000	LEG Immobilien SE 0.375% 17/01/2026	390	0.02
EUR	300,000	LEG Immobilien SE 0.750% 30/06/2031 <sup>^</sup>	271	0.01
EUR	200,000	LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027	193	0.01
EUR	1,700,000	LEG Immobilien SE 0.875% 17/01/2029 <sup>^</sup>	1,613	0.06
EUR	500,000	LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033	436	0.02
EUR	800,000	LEG Immobilien SE 1.000% 19/11/2032	714	0.03
EUR	900,000	LEG Immobilien SE 1.500% 17/01/2034	831	0.03
EUR	1,584,000	Mercedes-Benz Group AG 0.000% 08/02/2024	1,577	0.06
EUR	1,157,000	Mercedes-Benz Group AG 0.375% 08/11/2026 <sup>^</sup>	1,135	0.05

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Germany (28 February 2021: 8.77%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	1,275,000	Mercedes-Benz Group AG 0.750% 08/02/2030 <sup>^</sup>	1,234	0.05
EUR	1,250,000	Mercedes-Benz Group AG 0.750% 10/09/2030 <sup>^</sup>	1,200	0.05
EUR	1,300,000	Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033 <sup>^</sup>	1,206	0.05
EUR	1,166,000	Mercedes-Benz Group AG 1.000% 15/11/2027 <sup>^</sup>	1,169	0.05
EUR	1,125,000	Mercedes-Benz Group AG 1.125% 06/11/2031 <sup>^</sup>	1,092	0.04
EUR	840,000	Mercedes-Benz Group AG 1.125% 08/08/2034 <sup>^</sup>	789	0.03
EUR	1,590,000	Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028 <sup>^</sup>	1,630	0.07
EUR	1,224,000	Mercedes-Benz Group AG 1.500% 09/03/2026 <sup>^</sup>	1,261	0.05
EUR	1,987,000	Mercedes-Benz Group AG 1.500% 03/07/2029	2,052	0.08
EUR	1,544,000	Mercedes-Benz Group AG 1.625% 22/08/2023	1,581	0.06
EUR	713,000	Mercedes-Benz Group AG 1.875% 08/07/2024	738	0.03
EUR	1,255,000	Mercedes-Benz Group AG 2.000% 27/02/2031 <sup>^</sup>	1,324	0.05
EUR	1,924,000	Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03/07/2037 <sup>^</sup>	2,015	0.08
EUR	598,000	Mercedes-Benz Group AG 2.375% 08/03/2023	613	0.02
EUR	945,000	Mercedes-Benz Group AG 2.375% 22/05/2030	1,027	0.04
EUR	1,100,000	Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023	1,100	0.04
EUR	1,000,000	Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	986	0.04
EUR	800,000	Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	784	0.03
EUR	1,000,000	Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028 <sup>^</sup>	975	0.04
EUR	1,300,000	Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031	1,266	0.05
EUR	600,000	SAP SE 0.000% 17/05/2023	600	0.02
EUR	700,000	SAP SE 0.125% 18/05/2026	686	0.03
EUR	1,300,000	SAP SE 0.375% 18/05/2029	1,250	0.05
EUR	1,100,000	SAP SE 0.750% 10/12/2024 <sup>^</sup>	1,114	0.04
EUR	858,000	SAP SE 1.000% 01/04/2025	873	0.04
EUR	700,000	SAP SE 1.000% 13/03/2026	710	0.03
EUR	1,200,000	SAP SE 1.250% 10/03/2028 <sup>^</sup>	1,229	0.05
EUR	600,000	SAP SE 1.375% 13/03/2030 <sup>^</sup>	614	0.02
EUR	1,700,000	SAP SE 1.625% 10/03/2031	1,767	0.07
EUR	1,678,000	SAP SE 1.750% 22/02/2027	1,764	0.07
EUR	1,315,000	Volkswagen Bank GmbH 0.750% 15/06/2023	1,324	0.05
EUR	1,500,000	Volkswagen Bank GmbH 1.250% 10/06/2024	1,525	0.06
EUR	616,000	Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025	621	0.02
EUR	1,000,000	Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31/01/2024	1,028	0.04
EUR	1,500,000	Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026	1,582	0.06
EUR	850,000	Volkswagen Financial Services AG 0.000% 12/02/2025	830	0.03
EUR	1,574,000	Volkswagen Financial Services AG 0.125% 12/02/2027	1,488	0.06
EUR	1,050,000	Volkswagen Financial Services AG 0.250% 31/01/2025	1,035	0.04
EUR	1,200,000	Volkswagen Financial Services AG 0.375% 12/02/2030 <sup>^</sup>	1,076	0.04
EUR	662,000	Volkswagen Financial Services AG 0.875% 12/04/2023	667	0.03
EUR	1,000,000	Volkswagen Financial Services AG 0.875% 31/01/2028	969	0.04
EUR	1,250,000	Volkswagen Financial Services AG 1.375% 16/10/2023	1,272	0.05
EUR	1,215,000	Volkswagen Financial Services AG 1.500% 01/10/2024	1,241	0.05
EUR	930,000	Volkswagen Financial Services AG 2.250% 16/10/2026	974	0.04
EUR	746,000	Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027	780	0.03
EUR	870,000	Volkswagen Financial Services AG 2.500% 06/04/2023 <sup>^</sup>	892	0.04

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 99.00%) (cont)</b>				
<b>Germany (28 February 2021: 8.77%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	770,000	Volkswagen Financial Services AG 3.000% 06/04/2025	820	0.03
EUR	1,425,000	Volkswagen Financial Services AG 3.375% 06/04/2028	1,580	0.06
EUR	1,175,000	Volkswagen Leasing GmbH 0.000% 12/07/2023	1,172	0.05
EUR	1,200,000	Volkswagen Leasing GmbH 0.000% 19/07/2024	1,184	0.05
EUR	1,125,000	Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 12/01/2026	1,092	0.04
EUR	1,600,000	Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 20/07/2026	1,549	0.06
EUR	799,000	Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 12/01/2029	742	0.03
EUR	1,300,000	Volkswagen Leasing GmbH 0.625% 19/07/2029 <sup>^</sup>	1,207	0.05
EUR	1,127,000	Volkswagen Leasing GmbH 1.000% 16/02/2023	1,137	0.05
EUR	1,664,000	Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024	1,688	0.07
EUR	1,974,000	Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	2,008	0.08
EUR	923,000	Volkswagen Leasing GmbH 1.500% 19/06/2026	937	0.04
EUR	866,000	Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025	884	0.04
EUR	2,555,000	Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	2,665	0.11
EUR	300,000	Vonovia SE 0.000% 01/09/2023	300	0.01
EUR	600,000	Vonovia SE 0.000% 16/09/2024	590	0.02
EUR	1,800,000	Vonovia SE 0.000% 01/12/2025 <sup>^</sup>	1,732	0.07
EUR	1,200,000	Vonovia SE 0.250% 01/09/2028 <sup>^</sup>	1,106	0.04
EUR	900,000	Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	853	0.03
EUR	1,400,000	Vonovia SE 0.625% 14/12/2029	1,284	0.05
EUR	600,000	Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	539	0.02
EUR	1,900,000	Vonovia SE 0.750% 01/09/2032	1,673	0.07
EUR	1,600,000	Vonovia SE 1.000% 16/06/2033	1,417	0.06
EUR	700,000	Vonovia SE 1.500% 14/06/2041 <sup>^</sup>	571	0.02
EUR	1,100,000	Vonovia SE 1.625% 01/09/2051	831	0.03
<b>Total Germany</b>			<b>224,763</b>	<b>8.94</b>
<b>Guernsey (28 February 2021: 0.10%)</b>				
<b>Ireland (28 February 2021: 0.46%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	858,000	CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	835	0.03
EUR	1,000,000	CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	933	0.04
EUR	1,475,000	CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033 <sup>^</sup>	1,339	0.05
EUR	975,000	CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041	856	0.03
EUR	850,000	CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028 <sup>^</sup>	862	0.04
EUR	785,000	CRH Finance DAC 3.125% 03/04/2023	811	0.03
EUR	1,013,000	CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	1,026	0.04
EUR	565,000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025	549	0.02
EUR	825,000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028	779	0.03
EUR	525,000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	481	0.02
EUR	1,265,000	Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	1,288	0.05
EUR	1,029,000	Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027 <sup>^</sup>	1,081	0.04
EUR	637,000	Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	696	0.03
EUR	700,000	Glencore Capital Finance DAC 0.750% 01/03/2029	645	0.03

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Ireland (28 February 2021: 0.46%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	1,250,000	Glencore Capital Finance DAC 1.125% 10/03/2028	1,200	0.05
EUR	925,000	Glencore Capital Finance DAC 1.250% 01/03/2033	817	0.03
EUR	700,000	Linde Plc 0.000% 30/09/2026	677	0.03
EUR	800,000	Linde Plc 0.375% 30/09/2033 <sup>^</sup>	731	0.03
EUR	900,000	Linde Plc 1.000% 30/09/2051	744	0.03
EUR	1,550,000	Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026 <sup>^</sup>	1,511	0.06
EUR	550,000	Ryanair DAC 1.125% 10/03/2023	555	0.02
EUR	1,150,000	Ryanair DAC 1.125% 15/08/2023	1,164	0.05
EUR	1,250,000	Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025 <sup>^</sup>	1,318	0.05
<b>Total Ireland</b>			<b>20,898</b>	<b>0.83</b>
<b>Italy (28 February 2021: 3.70%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	985,000	Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030	938	0.04
EUR	890,000	Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029	943	0.04
EUR	1,400,000	Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026 <sup>^</sup>	1,498	0.06
EUR	3,140,000	Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024 <sup>^</sup>	3,498	0.14
EUR	1,050,000	ASTM SpA 1.000% 25/11/2026 <sup>^</sup>	1,017	0.04
EUR	1,700,000	ASTM SpA 1.500% 25/01/2030 <sup>^</sup>	1,565	0.06
EUR	700,000	ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	676	0.03
EUR	1,700,000	ASTM SpA 2.375% 25/11/2033	1,565	0.06
EUR	600,000	ASTM SpA 3.375% 13/02/2024	629	0.02
EUR	1,515,000	Enel SpA 5.250% 20/05/2024	1,678	0.07
EUR	2,148,000	Enel SpA 5.625% 21/06/2027 <sup>^</sup>	2,628	0.10
EUR	1,325,000	Eni SpA 0.375% 14/06/2028	1,250	0.05
EUR	1,239,000	Eni SpA 0.625% 19/09/2024	1,240	0.05
EUR	1,410,000	Eni SpA 0.625% 23/01/2030	1,309	0.05
EUR	750,000	Eni SpA 1.000% 14/03/2025	756	0.03
EUR	915,000	Eni SpA 1.000% 11/10/2034 <sup>^</sup>	839	0.03
EUR	980,000	Eni SpA 1.125% 19/09/2028 <sup>^</sup>	965	0.04
EUR	1,500,000	Eni SpA 1.250% 18/05/2026 <sup>^</sup>	1,514	0.06
EUR	1,474,000	Eni SpA 1.500% 02/02/2026	1,512	0.06
EUR	840,000	Eni SpA 1.500% 17/01/2027	855	0.03
EUR	1,405,000	Eni SpA 1.625% 17/05/2028	1,436	0.06
EUR	1,060,000	Eni SpA 1.750% 18/01/2024	1,089	0.04
EUR	1,471,000	Eni SpA 2.000% 18/05/2031	1,515	0.06
EUR	1,339,000	Eni SpA 3.250% 10/07/2023	1,395	0.06
EUR	1,625,000	Eni SpA 3.625% 29/01/2029	1,859	0.07
EUR	1,749,000	Eni SpA 3.750% 12/09/2025 <sup>^</sup>	1,932	0.08
EUR	1,400,000	FCA Bank SpA 0.000% 16/04/2024	1,385	0.05
EUR	1,400,000	FCA Bank SpA 0.125% 16/11/2023	1,397	0.06
EUR	1,029,000	FCA Bank SpA 0.250% 28/02/2023	1,032	0.04
EUR	1,055,000	FCA Bank SpA 0.500% 18/09/2023	1,059	0.04
EUR	1,374,000	FCA Bank SpA 0.500% 13/09/2024	1,373	0.05
EUR	1,150,000	Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026 <sup>^</sup>	1,106	0.04
EUR	1,050,000	Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024	1,049	0.04



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 99.00%) (cont)</b>				
<b>Italy (28 February 2021: 3.70%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	1,794,000	Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	1,695	0.07
EUR	1,525,000	Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024	1,537	0.06
EUR	1,569,000	Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	1,533	0.06
EUR	1,600,000	Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031 <sup>^</sup>	1,458	0.06
EUR	1,221,000	Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024	1,242	0.05
EUR	350,000	Intesa Sanpaolo SpA 1.500% 10/04/2024 <sup>^</sup>	357	0.01
EUR	700,000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 12/04/2023 <sup>^</sup>	711	0.03
EUR	1,696,000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028 <sup>^</sup>	1,700	0.07
EUR	1,154,000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029	1,144	0.05
EUR	1,840,000	Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023	1,889	0.07
EUR	1,535,000	Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	1,584	0.06
EUR	700,000	Intesa Sanpaolo SpA 2.625% 20/06/2024	728	0.03
EUR	1,484,000	Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 30/10/2023	1,575	0.06
EUR	975,000	Italgas SpA 0.000% 16/02/2028	899	0.04
EUR	750,000	Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	735	0.03
EUR	975,000	Italgas SpA 0.500% 16/02/2033 <sup>^</sup>	845	0.03
EUR	1,016,000	Italgas SpA 0.875% 24/04/2030 <sup>^</sup>	962	0.04
EUR	725,000	Italgas SpA 1.000% 11/12/2031	680	0.03
EUR	1,281,000	Italgas SpA 1.625% 19/01/2027 <sup>^</sup>	1,315	0.05
EUR	100,000	Italgas SpA 1.625% 18/01/2029	101	0.00
EUR	500,000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027	483	0.02
EUR	3,800,000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 17/07/2029 <sup>^</sup>	3,594	0.14
EUR	978,000	Snam SpA 0.000% 12/05/2024	971	0.04
EUR	575,000	Snam SpA 0.000% 15/08/2025	560	0.02
EUR	973,000	Snam SpA 0.000% 07/12/2028	887	0.03
EUR	975,000	Snam SpA 0.625% 30/06/2031	890	0.04
EUR	850,000	Snam SpA 0.750% 20/06/2029	811	0.03
EUR	1,020,000	Snam SpA 0.750% 17/06/2030	958	0.04
EUR	1,995,000	Snam SpA 0.875% 25/10/2026	1,990	0.08
EUR	302,000	Snam SpA 1.000% 18/09/2023	307	0.01
EUR	1,125,000	Snam SpA 1.000% 12/09/2034	1,012	0.04
EUR	900,000	Snam SpA 1.250% 28/08/2025	915	0.04
EUR	775,000	Snam SpA 1.250% 20/06/2034 <sup>^</sup>	727	0.03
EUR	354,000	Snam SpA 1.375% 25/10/2027	361	0.01
EUR	575,000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025	564	0.02
EUR	700,000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 23/06/2029 <sup>^</sup>	654	0.03
EUR	650,000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030	590	0.02
EUR	825,000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24/07/2032 <sup>^</sup>	756	0.03
EUR	1,400,000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 23/07/2023	1,417	0.06
EUR	635,000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026 <sup>^</sup>	638	0.03
EUR	1,175,000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028	1,158	0.05
EUR	1,650,000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	1,678	0.07
EUR	1,416,000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.900% 28/10/2024 <sup>^</sup>	1,584	0.06
EUR	1,505,000	UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026	1,447	0.06

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Italy (28 February 2021: 3.70%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	1,475,000	UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025 <sup>^</sup>	1,451	0.06
EUR	1,350,000	UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	1,262	0.05
EUR	1,725,000	UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031 <sup>^</sup>	1,531	0.06
EUR	1,775,000	UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028	1,707	0.07
EUR	1,700,000	UniCredit SpA 1.200% 20/01/2026 <sup>^</sup>	1,681	0.07
EUR	1,960,000	UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025	1,977	0.08
EUR	1,910,000	UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026	1,902	0.08
EUR	1,075,000	UniCredit SpA 1.625% 03/07/2025	1,083	0.04
EUR	700,000	UniCredit SpA 1.625% 18/01/2032	656	0.03
EUR	850,000	UniCredit SpA 1.800% 20/01/2030 <sup>^</sup>	825	0.03
EUR	1,292,000	UniCredit SpA 2.000% 04/03/2023 <sup>^</sup>	1,316	0.05
EUR	1,220,000	UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	1,256	0.05
EUR	1,500,000	UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027	1,513	0.06
EUR	930,000	Unione di Banche Italiane SpA 1.625% 21/04/2025	936	0.04
<b>Total Italy</b>			<b>111,240</b>	<b>4.42</b>
<b>Japan (28 February 2021: 1.33%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	1,500,000	Asahi Group Holdings Ltd 0.010% 19/04/2024	1,486	0.06
EUR	1,100,000	Asahi Group Holdings Ltd 0.155% 23/10/2024	1,088	0.04
EUR	600,000	Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027 <sup>^</sup>	575	0.02
EUR	1,400,000	Asahi Group Holdings Ltd 0.541% 23/10/2028	1,328	0.05
EUR	250,000	Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025	253	0.01
EUR	650,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.337% 08/06/2027	622	0.02
EUR	935,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.339% 19/07/2024	929	0.04
EUR	475,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 19/07/2029 <sup>^</sup>	451	0.02
EUR	902,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024 <sup>^</sup>	906	0.04
EUR	900,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.978% 09/06/2024	909	0.04
EUR	862,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.980% 09/10/2023	873	0.03
EUR	480,000	Mizuho Financial Group Inc 0.118% 06/09/2024 <sup>^</sup>	474	0.02
EUR	1,340,000	Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026	1,285	0.05
EUR	475,000	Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025 <sup>^</sup>	462	0.02
EUR	992,000	Mizuho Financial Group Inc 0.402% 06/09/2029	906	0.04
EUR	1,500,000	Mizuho Financial Group Inc 0.470% 06/09/2029	1,377	0.05
EUR	1,275,000	Mizuho Financial Group Inc 0.523% 10/06/2024	1,275	0.05
EUR	1,625,000	Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030	1,481	0.06
EUR	950,000	Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030	883	0.04
EUR	900,000	Mizuho Financial Group Inc 0.843% 12/04/2033 <sup>^</sup>	803	0.03
EUR	500,000	Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024 <sup>^</sup>	504	0.02
EUR	923,000	Mizuho Financial Group Inc 1.020% 11/10/2023	934	0.04
EUR	550,000	Mizuho Financial Group Inc 1.598% 10/04/2028	557	0.02
EUR	1,150,000	NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	1,133	0.05
EUR	1,100,000	NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025	1,075	0.04
EUR	1,450,000	NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030	1,361	0.05
EUR	1,425,000	NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	1,367	0.05

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 99.00%) (cont)</b>				
<b>Japan (28 February 2021: 1.33%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	525,000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.750% 24/07/2023	545	0.02
EUR	520,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027 <sup>^</sup>	487	0.02
EUR	925,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024	923	0.04
EUR	2,070,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029	1,913	0.08
EUR	786,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.819% 23/07/2023	794	0.03
EUR	934,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 11/10/2024 <sup>^</sup>	942	0.04
EUR	750,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027	751	0.03
EUR	1,814,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	1,843	0.07
EUR	1,050,000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	1,031	0.04
EUR	1,280,000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	1,243	0.05
EUR	1,450,000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	1,400	0.06
EUR	1,300,000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040 <sup>^</sup>	1,223	0.05
EUR	1,870,000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	1,975	0.08
EUR	2,090,000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	2,326	0.09
		<b>Total Japan</b>	<b>42,693</b>	<b>1.70</b>
<b>Jersey (28 February 2021: 0.20%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	850,000	Glencore Finance Europe Ltd 0.625% 11/09/2024	844	0.03
EUR	825,000	Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026	833	0.03
EUR	960,000	Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025	980	0.04
EUR	1,199,000	Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023	1,223	0.05
EUR	780,000	Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026	854	0.04
		<b>Total Jersey</b>	<b>4,734</b>	<b>0.19</b>
<b>Luxembourg (28 February 2021: 4.26%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	1,400,000	Aroundtown SA 0.000% 16/07/2026 <sup>^</sup>	1,306	0.05
EUR	1,200,000	Aroundtown SA 0.375% 15/04/2027	1,118	0.04
EUR	1,200,000	Aroundtown SA 0.625% 09/07/2025	1,175	0.05
EUR	1,100,000	Aroundtown SA 1.000% 07/01/2025	1,100	0.04
EUR	700,000	Aroundtown SA 1.450% 09/07/2028 <sup>^</sup>	667	0.03
EUR	1,300,000	Aroundtown SA 1.500% 28/05/2026	1,302	0.05
EUR	1,200,000	Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028 <sup>^</sup>	1,168	0.05
EUR	600,000	Aroundtown SA 1.875% 19/01/2026	613	0.02
EUR	1,124,000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028	1,053	0.04
EUR	590,000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023	593	0.02
EUR	650,000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	655	0.03

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Luxembourg (28 February 2021: 4.26%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	700,000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036	624	0.02
EUR	1,350,000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041	1,128	0.04
EUR	600,000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 0.125% 20/10/2023	595	0.02
EUR	950,000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 0.500% 12/09/2023	950	0.04
EUR	1,150,000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 20/10/2026	1,108	0.04
EUR	600,000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 04/05/2028	557	0.02
EUR	400,000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.250% 26/04/2027	387	0.02
EUR	975,000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.625% 20/04/2030	904	0.04
EUR	1,100,000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.750% 12/03/2029	1,057	0.04
EUR	900,000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.000% 15/02/2024 <sup>^</sup>	919	0.04
EUR	400,000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.200% 24/07/2025	411	0.02
EUR	2,224,000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.375% 17/10/2023	2,223	0.09
EUR	1,300,000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.750% 17/04/2026	1,275	0.05
EUR	1,700,000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028	1,631	0.06
EUR	825,000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.500% 17/10/2031 <sup>^</sup>	773	0.03
EUR	1,520,000	DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	1,478	0.06
EUR	1,575,000	DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	1,505	0.06
EUR	2,169,000	DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	2,017	0.08
EUR	1,550,000	DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039 <sup>^</sup>	1,393	0.06
EUR	1,240,000	DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049 <sup>^</sup>	1,130	0.04
EUR	1,038,000	DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	1,047	0.04
EUR	7,100,000	Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA 4.364% 21/03/2025	3,550	0.14
EUR	875,000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027 <sup>^</sup>	866	0.03
EUR	525,000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027 <sup>^</sup>	533	0.02
EUR	1,470,000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026 <sup>^</sup>	1,500	0.06
EUR	1,073,000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028 <sup>^</sup>	1,088	0.04
EUR	1,050,000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024	1,098	0.04
EUR	490,000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027	461	0.02
EUR	975,000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	946	0.04
EUR	1,075,000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030	960	0.04
EUR	1,054,000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031 <sup>^</sup>	913	0.04
EUR	1,000,000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030	915	0.04

# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 99.00%) (cont)</b>				
<b>Luxembourg (28 February 2021: 4.26%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	875,000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033	743	0.03
EUR	1,050,000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023	1,064	0.04
EUR	1,090,000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	1,094	0.04
EUR	1,804,000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028	1,887	0.08
EUR	675,000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	703	0.03
EUR	475,000	Logicor Financing Sarl 0.625% 17/11/2025	464	0.02
EUR	1,050,000	Logicor Financing Sarl 0.750% 15/07/2024	1,049	0.04
EUR	1,075,000	Logicor Financing Sarl 0.875% 14/01/2031	937	0.04
EUR	605,000	Logicor Financing Sarl 1.500% 13/07/2026	603	0.02
EUR	1,475,000	Logicor Financing Sarl 1.625% 15/07/2027	1,456	0.06
EUR	700,000	Logicor Financing Sarl 1.625% 17/01/2030	665	0.03
EUR	650,000	Logicor Financing Sarl 2.000% 17/01/2034	597	0.02
EUR	850,000	Logicor Financing Sarl 2.250% 13/05/2025	877	0.03
EUR	775,000	Logicor Financing Sarl 3.250% 13/11/2028 <sup>^</sup>	824	0.03
EUR	1,573,000	Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/03/2023	1,573	0.06
EUR	1,299,000	Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	1,267	0.05
EUR	1,914,000	Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025	1,892	0.08
EUR	1,797,000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023	1,804	0.07
EUR	1,254,000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028 <sup>^</sup>	1,194	0.05
EUR	1,325,000	Medtronic Global Holdings SCA 0.750% 15/10/2032	1,233	0.05
EUR	1,325,000	Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031	1,278	0.05
EUR	1,885,000	Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	1,899	0.08
EUR	1,500,000	Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15/10/2040	1,343	0.05
EUR	1,275,000	Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039	1,187	0.05
EUR	1,550,000	Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	1,592	0.06
EUR	1,335,000	Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 15/10/2050	1,156	0.05
EUR	1,485,000	Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	1,325	0.05
EUR	1,575,000	Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039	1,633	0.06
EUR	684,000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024 <sup>^</sup>	679	0.03
EUR	737,000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	723	0.03
EUR	1,475,000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026 <sup>^</sup>	1,437	0.06
EUR	525,000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033	459	0.02
EUR	1,406,000	Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027	1,358	0.05
EUR	873,000	Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029 <sup>^</sup>	837	0.03
EUR	1,258,000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024 <sup>^</sup>	1,265	0.05
EUR	1,375,000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032 <sup>^</sup>	1,277	0.05
EUR	856,000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040	687	0.03
EUR	500,000	Nestle Finance International Ltd 0.625% 14/02/2034 <sup>^</sup>	462	0.02
EUR	431,000	Nestle Finance International Ltd 0.750% 16/05/2023	435	0.02
EUR	725,000	Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041	633	0.03
EUR	1,475,000	Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026	1,507	0.06
EUR	858,000	Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029	880	0.04
EUR	1,615,000	Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030	1,691	0.07
EUR	1,194,000	Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037	1,239	0.05
EUR	2,503,000	Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	2,354	0.09

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Luxembourg (28 February 2021: 4.26%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	1,980,000	Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023	1,986	0.08
EUR	1,010,000	Novartis Finance SA 0.500% 14/08/2023	1,019	0.04
EUR	782,000	Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028 <sup>^</sup>	769	0.03
EUR	635,000	Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	648	0.03
EUR	995,000	Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	1,013	0.04
EUR	1,005,000	Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026 <sup>^</sup>	1,056	0.04
EUR	1,234,000	Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038 <sup>^</sup>	1,257	0.05
EUR	700,000	Repsol Europe Finance Sarl 0.375% 06/07/2029 <sup>^</sup>	654	0.03
EUR	1,000,000	Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033 <sup>^</sup>	905	0.04
EUR	561,000	Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028 <sup>^</sup>	553	0.02
EUR	2,079,000	Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	2,102	0.08
EUR	1,176,000	Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032 <sup>^</sup>	1,160	0.05
EUR	1,705,000	Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030	1,761	0.07
EUR	1,050,000	Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040	1,026	0.04
EUR	1,595,000	Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038	1,677	0.07
EUR	800,000	Tratton Finance Luxembourg SA 0.000% 14/06/2024	791	0.03
EUR	900,000	Tratton Finance Luxembourg SA 0.125% 10/11/2024	888	0.04
EUR	1,200,000	Tratton Finance Luxembourg SA 0.125% 24/03/2025	1,178	0.05
EUR	1,700,000	Tratton Finance Luxembourg SA 0.750% 24/03/2029 <sup>^</sup>	1,605	0.06
EUR	1,200,000	Tratton Finance Luxembourg SA 1.250% 24/03/2033	1,102	0.04
<b>Total Luxembourg</b>			<b>121,104</b>	<b>4.82</b>
<b>Mexico (28 February 2021: 0.24%)</b>				
<b>Netherlands (28 February 2021: 16.53%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	1,575,000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 17/07/2023	1,585	0.06
EUR	840,000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026 <sup>^</sup>	833	0.03
EUR	1,400,000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029 <sup>^</sup>	1,291	0.05
EUR	1,700,000	ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	1,654	0.07
EUR	2,091,000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 15/01/2024	2,119	0.08
EUR	1,015,000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025 <sup>^</sup>	1,028	0.04
EUR	1,782,000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025 <sup>^</sup>	1,810	0.07
EUR	1,400,000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 02/06/2033 <sup>^</sup>	1,291	0.05
EUR	1,800,000	ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	1,825	0.07
EUR	1,300,000	ABN AMRO Bank NV 1.250% 20/01/2034	1,221	0.05
EUR	1,264,000	ABN AMRO Bank NV 2.500% 29/11/2023	1,315	0.05
EUR	1,075,000	Airbus SE 0.875% 13/05/2026 <sup>^</sup>	1,075	0.04
EUR	1,594,000	Airbus SE 1.375% 09/06/2026	1,624	0.06
EUR	1,700,000	Airbus SE 1.375% 13/05/2031 <sup>^</sup>	1,701	0.07
EUR	1,200,000	Airbus SE 1.625% 07/04/2025	1,231	0.05
EUR	1,546,000	Airbus SE 1.625% 09/06/2030	1,578	0.06
EUR	800,000	Airbus SE 2.000% 07/04/2028	841	0.03
EUR	750,000	Airbus SE 2.125% 29/10/2029 <sup>^</sup>	796	0.03
EUR	1,300,000	Airbus SE 2.375% 02/04/2024	1,350	0.05

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 99.00%) (cont)</b>				
<b>Netherlands (28 February 2021: 16.53%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	925,000	Airbus SE 2.375% 07/04/2032	999	0.04
EUR	1,575,000	Airbus SE 2.375% 09/06/2040	1,604	0.06
EUR	500,000	Allianz Finance II BV 0.000% 14/01/2025 <sup>^</sup>	495	0.02
EUR	1,200,000	Allianz Finance II BV 0.000% 22/11/2026	1,165	0.05
EUR	800,000	Allianz Finance II BV 0.250% 06/06/2023 <sup>^</sup>	803	0.03
EUR	1,300,000	Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031	1,220	0.05
EUR	700,000	Allianz Finance II BV 0.500% 22/11/2033 <sup>^</sup>	634	0.03
EUR	1,000,000	Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	1,013	0.04
EUR	1,000,000	Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027 <sup>^</sup>	1,004	0.04
EUR	900,000	Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031 <sup>^</sup>	916	0.04
EUR	900,000	Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030	922	0.04
EUR	900,000	Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028	1,014	0.04
EUR	881,000	ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030	816	0.03
EUR	1,365,000	ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029 <sup>^</sup>	1,318	0.05
EUR	1,175,000	ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026 <sup>^</sup>	1,208	0.05
EUR	1,025,000	ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	1,063	0.04
EUR	1,050,000	ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	1,105	0.04
EUR	1,197,000	BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026	1,206	0.05
EUR	977,000	BAT Netherlands Finance BV 2.375% 07/10/2024	1,011	0.04
EUR	1,150,000	BAT Netherlands Finance BV 3.125% 07/04/2028	1,198	0.05
EUR	655,000	Bayer Capital Corp BV 1.250% 13/11/2023	666	0.03
EUR	2,400,000	Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	2,438	0.10
EUR	2,000,000	Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029	2,053	0.08
EUR	1,210,000	BMW Finance NV 0.000% 24/03/2023	1,211	0.05
EUR	667,000	BMW Finance NV 0.000% 14/04/2023	668	0.03
EUR	1,175,000	BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026 <sup>^</sup>	1,145	0.05
EUR	904,000	BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033 <sup>^</sup>	796	0.03
EUR	2,164,000	BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023	2,175	0.09
EUR	885,000	BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027 <sup>^</sup>	868	0.03
EUR	870,000	BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027 <sup>^</sup>	848	0.03
EUR	400,000	BMW Finance NV 0.500% 22/02/2025	400	0.02
EUR	1,907,000	BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023	1,924	0.08
EUR	956,000	BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024	966	0.04
EUR	1,038,000	BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024	1,048	0.04
EUR	879,000	BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026 <sup>^</sup>	880	0.04
EUR	982,000	BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025	994	0.04
EUR	535,000	BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032 <sup>^</sup>	520	0.02
EUR	1,160,000	BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024 <sup>^</sup>	1,179	0.05
EUR	1,291,000	BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025 <sup>^</sup>	1,311	0.05
EUR	1,126,000	BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	1,143	0.05
EUR	700,000	BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028	703	0.03
EUR	1,377,000	BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026 <sup>^</sup>	1,401	0.06
EUR	880,000	BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028 <sup>^</sup>	892	0.04
EUR	2,340,000	BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029 <sup>^</sup>	2,420	0.10
EUR	1,277,000	BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024 <sup>^</sup>	1,338	0.05

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Netherlands (28 February 2021: 16.53%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	1,175,000	BP Capital Markets BV 0.933% 04/12/2040	899	0.04
EUR	1,025,000	BP Capital Markets BV 1.467% 21/09/2041	855	0.03
EUR	800,000	Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	777	0.03
EUR	1,400,000	Cooperatieve Rabobank UA 0.375% 01/12/2027	1,348	0.05
EUR	1,800,000	Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 27/02/2024	1,810	0.07
EUR	1,300,000	Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 25/02/2033 <sup>^</sup>	1,175	0.05
EUR	2,000,000	Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 29/08/2023	2,020	0.08
EUR	1,200,000	Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028	1,178	0.05
EUR	1,500,000	Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031	1,462	0.06
EUR	3,017,000	Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026 <sup>^</sup>	3,087	0.12
EUR	2,433,000	Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027 <sup>^</sup>	2,505	0.10
EUR	1,899,000	Cooperatieve Rabobank UA 2.375% 22/05/2023	1,953	0.08
EUR	1,289,000	Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 25/07/2023 <sup>^</sup>	1,357	0.05
EUR	3,579,000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	4,011	0.16
EUR	795,000	CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030	806	0.03
EUR	775,000	CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	795	0.03
EUR	2,488,000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	2,503	0.10
EUR	822,000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	825	0.03
EUR	1,923,000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	1,946	0.08
EUR	1,302,000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	1,318	0.05
EUR	1,698,000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	1,739	0.07
EUR	2,067,000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	2,116	0.08
EUR	2,125,000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	2,175	0.09
EUR	1,499,000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029	1,581	0.06
EUR	860,000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024 <sup>^</sup>	915	0.04
EUR	1,121,000	Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028 <sup>^</sup>	1,270	0.05
EUR	675,000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025	763	0.03
EUR	1,065,000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	1,676	0.07
EUR	1,181,000	Diageo Capital BV 0.125% 28/09/2028 <sup>^</sup>	1,119	0.04
EUR	787,000	Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	774	0.03
EUR	1,075,000	Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	940	0.04
EUR	700,000	Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031	636	0.03
EUR	1,251,000	Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	1,188	0.05
EUR	1,225,000	Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031 <sup>^</sup>	1,047	0.04
EUR	1,125,000	Digital Intrepid Holding BV 1.375% 18/07/2032	1,014	0.04
EUR	937,000	E.ON International Finance BV 1.000% 13/04/2025	949	0.04
EUR	1,036,000	E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027	1,056	0.04



# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 99.00%) (cont)</b>				
<b>Netherlands (28 February 2021: 16.53%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	1,848,000	E.ON International Finance BV 1.500% 31/07/2029 <sup>^</sup>	1,894	0.08
EUR	560,000	E.ON International Finance BV 1.625% 30/05/2026	580	0.02
EUR	1,710,000	E.ON International Finance BV 3.000% 17/01/2024	1,803	0.07
EUR	1,485,000	E.ON International Finance BV 5.750% 14/02/2033 <sup>^</sup>	2,095	0.08
EUR	600,000	EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026	586	0.02
EUR	1,206,000	EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024	1,226	0.05
EUR	953,000	EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027	970	0.04
EUR	1,251,000	EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	1,290	0.05
EUR	1,074,000	EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	1,120	0.04
EUR	1,197,000	EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025	1,247	0.05
EUR	1,150,000	EnBW International Finance BV 0.125% 01/03/2028	1,091	0.04
EUR	750,000	EnBW International Finance BV 0.250% 19/10/2030	687	0.03
EUR	1,347,000	EnBW International Finance BV 0.500% 01/03/2033	1,211	0.05
EUR	657,000	EnBW International Finance BV 0.625% 17/04/2025 <sup>^</sup>	658	0.03
EUR	800,000	EnBW International Finance BV 1.875% 31/10/2033	823	0.03
EUR	945,000	EnBW International Finance BV 4.875% 16/01/2025	1,065	0.04
EUR	450,000	EnBW International Finance BV 6.125% 07/07/2039	724	0.03
EUR	1,350,000	Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2024	1,335	0.05
EUR	1,625,000	Enel Finance International NV 0.000% 28/05/2026	1,556	0.06
EUR	1,125,000	Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2027 <sup>^</sup>	1,055	0.04
EUR	950,000	Enel Finance International NV 0.250% 17/11/2025	930	0.04
EUR	1,250,000	Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027	1,197	0.05
EUR	1,350,000	Enel Finance International NV 0.375% 28/05/2029	1,245	0.05
EUR	1,700,000	Enel Finance International NV 0.500% 17/06/2030	1,545	0.06
EUR	700,000	Enel Finance International NV 0.875% 17/01/2031	653	0.03
EUR	2,050,000	Enel Finance International NV 0.875% 28/09/2034	1,804	0.07
EUR	1,550,000	Enel Finance International NV 0.875% 17/06/2036	1,319	0.05
EUR	1,530,000	Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	1,549	0.06
EUR	1,593,000	Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026 <sup>^</sup>	1,603	0.06
EUR	675,000	Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034	610	0.02
EUR	1,100,000	Enel Finance International NV 1.250% 17/01/2035 <sup>^</sup>	1,015	0.04
EUR	1,200,000	Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026	1,217	0.05
EUR	1,380,000	Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	1,413	0.06
EUR	1,271,000	Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025	1,319	0.05
EUR	2,325,000	Heimstaden Bostad Treasury BV 0.250% 13/10/2024	2,287	0.09
EUR	900,000	Heimstaden Bostad Treasury BV 0.625% 24/07/2025	884	0.04
EUR	900,000	Heimstaden Bostad Treasury BV 0.750% 06/09/2029	791	0.03
EUR	1,350,000	Heimstaden Bostad Treasury BV 1.000% 13/04/2028	1,255	0.05
EUR	450,000	Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 03/03/2027	440	0.02
EUR	750,000	Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 24/07/2028	712	0.03
EUR	1,325,000	Heimstaden Bostad Treasury BV 1.625% 13/10/2031	1,211	0.05
EUR	1,605,000	Heineken NV 1.000% 04/05/2026	1,613	0.06
EUR	710,000	Heineken NV 1.250% 17/03/2027 <sup>^</sup>	719	0.03
EUR	950,000	Heineken NV 1.250% 07/05/2033 <sup>^</sup>	910	0.04
EUR	782,000	Heineken NV 1.375% 29/01/2027	798	0.03

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Netherlands (28 February 2021: 16.53%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	1,115,000	Heineken NV 1.500% 03/10/2029	1,136	0.05
EUR	640,000	Heineken NV 1.625% 30/03/2025 <sup>^</sup>	659	0.03
EUR	885,000	Heineken NV 1.750% 17/03/2031	908	0.04
EUR	1,275,000	Heineken NV 1.750% 07/05/2040	1,206	0.05
EUR	611,000	Heineken NV 2.020% 12/05/2032 <sup>^</sup>	637	0.03
EUR	1,289,000	Heineken NV 2.250% 30/03/2030	1,380	0.05
EUR	1,301,000	Heineken NV 2.875% 04/08/2025	1,394	0.06
EUR	985,000	Heineken NV 3.500% 19/03/2024	1,052	0.04
EUR	1,100,000	Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025 <sup>^</sup>	1,095	0.04
EUR	1,300,000	Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	1,329	0.05
EUR	800,000	Iberdrola International BV 1.750% 17/09/2023	822	0.03
EUR	900,000	Iberdrola International BV 1.875% 08/10/2024	936	0.04
EUR	1,300,000	Imperial Brands Finance Netherlands BV 1.750% 18/03/2033	1,166	0.05
EUR	1,200,000	ING Groep NV 0.100% 03/09/2025	1,177	0.05
EUR	1,600,000	ING Groep NV 0.125% 29/11/2025	1,563	0.06
EUR	2,000,000	ING Groep NV 0.250% 18/02/2029	1,841	0.07
EUR	2,100,000	ING Groep NV 0.250% 01/02/2030 <sup>^</sup>	1,904	0.08
EUR	1,900,000	ING Groep NV 0.375% 29/09/2028	1,776	0.07
EUR	800,000	ING Groep NV 0.875% 29/11/2030	752	0.03
EUR	1,300,000	ING Groep NV 1.000% 20/09/2023	1,317	0.05
EUR	1,200,000	ING Groep NV 1.125% 14/02/2025 <sup>^</sup>	1,211	0.05
EUR	1,500,000	ING Groep NV 1.250% 16/02/2027	1,499	0.06
EUR	1,200,000	ING Groep NV 1.375% 11/01/2028 <sup>^</sup>	1,202	0.05
EUR	1,700,000	ING Groep NV 1.750% 16/02/2031	1,702	0.07
EUR	2,000,000	ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	2,057	0.08
EUR	1,700,000	ING Groep NV 2.125% 10/01/2026 <sup>^</sup>	1,765	0.07
EUR	2,100,000	ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	2,253	0.09
EUR	1,200,000	JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027 <sup>^</sup>	1,156	0.05
EUR	600,000	JAB Holdings BV 1.000% 14/07/2031 <sup>^</sup>	535	0.02
EUR	1,700,000	JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024 <sup>^</sup>	1,721	0.07
EUR	700,000	JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025	713	0.03
EUR	700,000	JAB Holdings BV 1.750% 25/05/2023	713	0.03
EUR	1,100,000	JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026	1,118	0.04
EUR	1,100,000	JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028	1,110	0.04
EUR	900,000	JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039 <sup>^</sup>	790	0.03
EUR	800,000	JAB Holdings BV 2.500% 17/04/2027	841	0.03
EUR	1,000,000	JAB Holdings BV 2.500% 25/06/2029 <sup>^</sup>	1,031	0.04
EUR	900,000	JAB Holdings BV 3.375% 17/04/2035	952	0.04
EUR	1,715,000	LeasePlan Corp NV 0.125% 13/09/2023	1,708	0.07
EUR	1,600,000	LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	1,546	0.06
EUR	1,100,000	LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026	1,047	0.04
EUR	676,000	LeasePlan Corp NV 1.000% 02/05/2023	683	0.03
EUR	950,000	LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024	966	0.04
EUR	760,000	LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	820	0.03
EUR	1,300,000	Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	1,266	0.05

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 99.00%) (cont)</b>				
<b>Netherlands (28 February 2021: 16.53%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	1,000,000	Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	938	0.04
EUR	863,000	Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028 <sup>^</sup>	880	0.04
EUR	859,000	Linde Finance BV 2.000% 18/04/2023 <sup>^</sup>	879	0.03
EUR	2,320,000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.250% 06/11/2023	2,323	0.09
EUR	2,062,000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 27/02/2023	2,077	0.08
EUR	2,041,000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027 <sup>^</sup>	2,014	0.08
EUR	954,000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.750% 11/05/2023	962	0.04
EUR	1,487,000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.850% 28/02/2025 <sup>^</sup>	1,499	0.06
EUR	1,690,000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.875% 09/04/2024	1,709	0.07
EUR	2,044,000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025	2,070	0.08
EUR	1,681,000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026 <sup>^</sup>	1,726	0.07
EUR	575,000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/02/2027 <sup>^</sup>	593	0.02
EUR	1,600,000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 22/08/2026	1,685	0.07
EUR	2,115,000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025	2,246	0.09
EUR	500,000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026 <sup>^</sup>	482	0.02
EUR	800,000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.250% 09/09/2029	746	0.03
EUR	1,050,000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 22/09/2029 <sup>^</sup>	985	0.04
EUR	1,100,000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032	999	0.04
EUR	827,000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031	787	0.03
EUR	925,000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 09/09/2041	787	0.03
EUR	1,100,000	Naturgy Finance BV 0.750% 28/11/2029 <sup>^</sup>	1,073	0.04
EUR	1,200,000	Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	1,214	0.05
EUR	1,400,000	Naturgy Finance BV 1.250% 15/01/2026 <sup>^</sup>	1,426	0.06
EUR	800,000	Naturgy Finance BV 1.250% 19/04/2026	812	0.03
EUR	1,400,000	Naturgy Finance BV 1.375% 19/01/2027	1,432	0.06
EUR	1,400,000	Naturgy Finance BV 1.500% 29/01/2028	1,439	0.06
EUR	1,300,000	Prosus NV 0.000% 13/07/2029	1,150	0.05
EUR	550,000	Prosus NV 1.207% 19/01/2026	526	0.02
EUR	600,000	Prosus NV 1.539% 03/08/2028	555	0.02
EUR	1,000,000	Prosus NV 1.985% 13/07/2033	836	0.03
EUR	1,000,000	Prosus NV 2.031% 03/08/2032 <sup>^</sup>	873	0.03
EUR	575,000	Prosus NV 2.085% 19/01/2030	525	0.02
EUR	1,075,000	Prosus NV 2.778% 19/01/2034	985	0.04

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Netherlands (28 February 2021: 16.53%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	1,100,000	RELX Finance BV 0.000% 18/03/2024	1,092	0.04
EUR	1,050,000	RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	1,005	0.04
EUR	675,000	RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032 <sup>^</sup>	633	0.03
EUR	600,000	RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024	605	0.02
EUR	1,375,000	RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	1,402	0.06
EUR	600,000	RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	615	0.02
EUR	1,200,000	Repsol International Finance BV 0.125% 05/10/2024	1,191	0.05
EUR	1,000,000	Repsol International Finance BV 0.250% 02/08/2027 <sup>^</sup>	963	0.04
EUR	1,100,000	Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025	1,151	0.05
EUR	800,000	Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026	857	0.03
EUR	1,000,000	Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030 <sup>^</sup>	1,105	0.04
EUR	625,000	Schlumberger Finance BV 0.000% 15/10/2024	618	0.02
EUR	1,008,000	Schlumberger Finance BV 0.250% 15/10/2027 <sup>^</sup>	967	0.04
EUR	1,450,000	Schlumberger Finance BV 0.500% 15/10/2031	1,327	0.05
EUR	1,225,000	Schlumberger Finance BV 1.375% 28/10/2026	1,251	0.05
EUR	1,507,000	Schlumberger Finance BV 2.000% 06/05/2032	1,572	0.06
EUR	1,210,000	Shell International Finance BV 0.125% 08/11/2027 <sup>^</sup>	1,157	0.05
EUR	1,682,000	Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025 <sup>^</sup>	1,672	0.07
EUR	1,175,000	Shell International Finance BV 0.500% 11/05/2024	1,180	0.05
EUR	1,454,000	Shell International Finance BV 0.500% 08/11/2031	1,323	0.05
EUR	1,200,000	Shell International Finance BV 0.750% 12/05/2024	1,211	0.05
EUR	1,200,000	Shell International Finance BV 0.750% 15/08/2028 <sup>^</sup>	1,178	0.05
EUR	1,425,000	Shell International Finance BV 0.875% 08/11/2039	1,190	0.05
EUR	1,600,000	Shell International Finance BV 1.125% 07/04/2024 <sup>^</sup>	1,628	0.06
EUR	1,580,000	Shell International Finance BV 1.250% 12/05/2028	1,601	0.06
EUR	1,360,000	Shell International Finance BV 1.250% 11/11/2032 <sup>^</sup>	1,320	0.05
EUR	1,215,000	Shell International Finance BV 1.500% 07/04/2028 <sup>^</sup>	1,249	0.05
EUR	1,905,000	Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027	1,981	0.08
EUR	1,490,000	Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025	1,554	0.06
EUR	1,420,000	Shell International Finance BV 1.875% 07/04/2032 <sup>^</sup>	1,465	0.06
EUR	1,200,000	Shell International Finance BV 2.500% 24/03/2026	1,288	0.05
EUR	1,100,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2023	1,102	0.04
EUR	600,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024 <sup>^</sup>	597	0.02
EUR	1,400,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026 <sup>^</sup>	1,368	0.05
EUR	1,365,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029 <sup>^</sup>	1,290	0.05
EUR	1,200,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024	1,201	0.05
EUR	1,300,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029	1,245	0.05
EUR	1,332,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024	1,338	0.05
EUR	1,363,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 06/09/2023	1,372	0.05
EUR	1,400,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	1,383	0.06

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 99.00%) (cont)</b>				
<b>Netherlands (28 February 2021: 16.53%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	900,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032	847	0.03
EUR	1,375,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	1,250	0.05
EUR	400,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027	399	0.02
EUR	777,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028 <sup>^</sup>	783	0.03
EUR	1,178,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027	1,194	0.05
EUR	500,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 25/02/2030	499	0.02
EUR	984,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031	1,000	0.04
EUR	400,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 25/02/2035	398	0.02
EUR	1,285,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030	1,318	0.05
EUR	1,090,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039 <sup>^</sup>	1,127	0.04
EUR	1,597,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	1,783	0.07
EUR	1,494,000	Stellantis NV 0.625% 30/03/2027	1,436	0.06
EUR	1,675,000	Stellantis NV 0.750% 18/01/2029	1,559	0.06
EUR	2,025,000	Stellantis NV 1.250% 20/06/2033	1,812	0.07
EUR	870,000	Stellantis NV 2.000% 23/03/2024	897	0.04
EUR	800,000	Stellantis NV 2.000% 20/03/2025 <sup>^</sup>	827	0.03
EUR	875,000	Stellantis NV 2.375% 14/04/2023 <sup>^</sup>	896	0.04
EUR	1,300,000	Stellantis NV 2.750% 15/05/2026	1,374	0.05
EUR	1,525,000	Stellantis NV 3.375% 07/07/2023	1,577	0.06
EUR	1,750,000	Stellantis NV 3.750% 29/03/2024	1,863	0.07
EUR	2,025,000	Stellantis NV 3.875% 05/01/2026	2,219	0.09
EUR	1,425,000	Stellantis NV 4.500% 07/07/2028 <sup>^</sup>	1,653	0.07
EUR	1,238,000	Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033 <sup>^</sup>	1,761	0.07
EUR	950,000	TenneT Holding BV 0.125% 09/12/2027 <sup>^</sup>	907	0.04
EUR	804,000	TenneT Holding BV 0.125% 30/11/2032 <sup>^</sup>	702	0.03
EUR	850,000	TenneT Holding BV 0.500% 09/06/2031	793	0.03
EUR	1,150,000	TenneT Holding BV 0.500% 30/11/2040 <sup>^</sup>	908	0.04
EUR	700,000	TenneT Holding BV 0.750% 26/06/2025 <sup>^</sup>	705	0.03
EUR	775,000	TenneT Holding BV 0.875% 03/06/2030	756	0.03
EUR	1,400,000	TenneT Holding BV 0.875% 16/06/2035	1,270	0.05
EUR	650,000	TenneT Holding BV 1.000% 13/06/2026 <sup>^</sup>	657	0.03
EUR	825,000	TenneT Holding BV 1.125% 09/06/2041	717	0.03
EUR	700,000	TenneT Holding BV 1.250% 24/10/2033	682	0.03
EUR	925,000	TenneT Holding BV 1.375% 05/06/2028	946	0.04
EUR	568,000	TenneT Holding BV 1.375% 26/06/2029 <sup>^</sup>	580	0.02
EUR	1,000,000	TenneT Holding BV 1.500% 03/06/2039	954	0.04
EUR	632,000	TenneT Holding BV 1.750% 04/06/2027	663	0.03

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Netherlands (28 February 2021: 16.53%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	680,000	TenneT Holding BV 1.875% 13/06/2036	689	0.03
EUR	1,009,000	TenneT Holding BV 2.000% 05/06/2034	1,055	0.04
EUR	685,000	TenneT Holding BV 4.625% 21/02/2023	717	0.03
EUR	425,000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2023	424	0.02
EUR	1,025,000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2025	999	0.04
EUR	2,404,000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.800% 18/10/2030 <sup>^</sup>	2,292	0.09
EUR	1,950,000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033 <sup>^</sup>	1,840	0.07
EUR	1,800,000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041	1,631	0.06
EUR	1,025,000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.000% 18/10/2051 <sup>^</sup>	928	0.04
EUR	800,000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025	781	0.03
EUR	1,190,000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625% 26/09/2023	1,200	0.05
EUR	615,000	Unilever Finance Netherlands BV 0.375% 14/02/2023 <sup>^</sup>	618	0.02
EUR	620,000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 12/08/2023	625	0.02
EUR	700,000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 29/04/2024 <sup>^</sup>	705	0.03
EUR	1,000,000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025 <sup>^</sup>	1,000	0.04
EUR	575,000	Unilever Finance Netherlands BV 0.750% 28/02/2026	577	0.02
EUR	751,000	Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025	758	0.03
EUR	629,000	Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 03/06/2023	637	0.03
EUR	600,000	Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027	605	0.02
EUR	1,213,000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027	1,232	0.05
EUR	730,000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028 <sup>^</sup>	739	0.03
EUR	1,275,000	Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025	1,302	0.05
EUR	725,000	Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 28/02/2031	728	0.03
EUR	1,088,000	Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 31/07/2029	1,112	0.04
EUR	735,000	Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 04/09/2030	749	0.03
EUR	1,072,000	Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 12/02/2033	1,103	0.04
EUR	1,675,000	Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030 <sup>^</sup>	1,753	0.07
EUR	1,260,000	Upjohn Finance BV 1.023% 23/06/2024	1,270	0.05
EUR	1,450,000	Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	1,427	0.06
EUR	1,680,000	Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	1,609	0.06
EUR	900,000	Volkswagen International Finance NV 0.050% 10/06/2024 <sup>^</sup>	890	0.04
EUR	2,000,000	Volkswagen International Finance NV 0.875% 22/09/2028 <sup>^</sup>	1,948	0.08
EUR	2,000,000	Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023	2,028	0.08
EUR	900,000	Volkswagen International Finance NV 1.250% 23/09/2032 <sup>^</sup>	879	0.03
EUR	1,194,000	Volkswagen International Finance NV 1.625% 16/01/2030	1,205	0.05
EUR	3,300,000	Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	3,394	0.14

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 99.00%) (cont)</b>				
<b>Netherlands (28 February 2021: 16.53%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	1,000,000	Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027	1,068	0.04
EUR	1,300,000	Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030 <sup>a</sup>	1,465	0.06
EUR	1,200,000	Volkswagen International Finance NV 3.300% 22/03/2033	1,358	0.05
EUR	1,700,000	Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038 <sup>a</sup>	2,139	0.09
EUR	700,000	Vonovia Finance BV 0.125% 06/04/2023	700	0.03
EUR	700,000	Vonovia Finance BV 0.500% 14/09/2029	638	0.03
EUR	900,000	Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026	876	0.03
EUR	700,000	Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027 <sup>a</sup>	667	0.03
EUR	900,000	Vonovia Finance BV 0.750% 15/01/2024	904	0.04
EUR	400,000	Vonovia Finance BV 0.875% 03/07/2023	403	0.02
EUR	1,000,000	Vonovia Finance BV 1.000% 09/07/2030	932	0.04
EUR	800,000	Vonovia Finance BV 1.000% 28/01/2041	599	0.02
EUR	1,000,000	Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025	1,004	0.04
EUR	900,000	Vonovia Finance BV 1.125% 14/09/2034	777	0.03
EUR	800,000	Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024	811	0.03
EUR	1,071,000	Vonovia Finance BV 1.500% 31/03/2025 <sup>a</sup>	1,096	0.04
EUR	800,000	Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026	810	0.03
EUR	800,000	Vonovia Finance BV 1.500% 10/06/2026 <sup>a</sup>	809	0.03
EUR	1,000,000	Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028	1,000	0.04
EUR	1,000,000	Vonovia Finance BV 1.625% 07/04/2024	1,018	0.04
EUR	700,000	Vonovia Finance BV 1.625% 07/10/2039	593	0.02
EUR	500,000	Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027	510	0.02
EUR	600,000	Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025	615	0.02
EUR	700,000	Vonovia Finance BV 2.125% 22/03/2030 <sup>a</sup>	719	0.03
EUR	2,100,000	Vonovia Finance BV 2.250% 15/12/2023	2,174	0.09
EUR	800,000	Vonovia Finance BV 2.250% 07/04/2030	819	0.03
EUR	600,000	Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038 <sup>a</sup>	605	0.02
EUR	1,200,000	Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023	1,170	0.05
EUR	1,400,000	Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	1,290	0.05
EUR	1,400,000	Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	1,221	0.05
EUR	1,300,000	Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031 <sup>a</sup>	1,076	0.04
<b>Total Netherlands</b>			<b>435,474</b>	<b>17.32</b>
<b>New Zealand (28 February 2021: 0.02%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	1,500,000	Westpac Securities NZ Ltd 0.100% 13/07/2027	1,413	0.05
EUR	700,000	Westpac Securities NZ Ltd 0.300% 25/06/2024	698	0.03
EUR	975,000	Westpac Securities NZ Ltd 0.427% 14/12/2026	942	0.04
EUR	675,000	Westpac Securities NZ Ltd 1.099% 24/03/2026	677	0.03
<b>Total New Zealand</b>			<b>3,730</b>	<b>0.15</b>

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Norway (28 February 2021: 1.12%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	2,912,000	DNB Bank ASA 0.050% 14/11/2023	2,909	0.11
EUR	911,000	DNB Bank ASA 0.250% 09/04/2024 <sup>a</sup>	911	0.04
EUR	1,225,000	DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029 <sup>a</sup>	1,138	0.04
EUR	1,475,000	DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028	1,434	0.06
EUR	1,050,000	DNB Bank ASA 0.600% 25/09/2023	1,059	0.04
EUR	619,000	DNB Bank ASA 1.125% 01/03/2023	626	0.02
EUR	1,150,000	Equinor ASA 0.750% 22/05/2026	1,153	0.05
EUR	775,000	Equinor ASA 0.750% 09/11/2026 <sup>a</sup>	775	0.03
EUR	179,000	Equinor ASA 0.875% 17/02/2023	180	0.01
EUR	1,640,000	Equinor ASA 1.250% 17/02/2027	1,676	0.07
EUR	1,325,000	Equinor ASA 1.375% 22/05/2032 <sup>a</sup>	1,324	0.05
EUR	1,450,000	Equinor ASA 1.625% 17/02/2035 <sup>a</sup>	1,443	0.06
EUR	1,030,000	Equinor ASA 1.625% 09/11/2036	1,015	0.04
EUR	850,000	Equinor ASA 2.875% 10/09/2025 <sup>a</sup>	919	0.04
EUR	900,000	Telenor ASA 0.000% 25/09/2023	899	0.04
EUR	636,000	Telenor ASA 0.250% 25/09/2027 <sup>a</sup>	610	0.02
EUR	950,000	Telenor ASA 0.250% 14/02/2028	906	0.04
EUR	450,000	Telenor ASA 0.625% 25/09/2031	420	0.02
EUR	1,325,000	Telenor ASA 0.750% 31/05/2026 <sup>a</sup>	1,321	0.05
EUR	850,000	Telenor ASA 0.875% 14/02/2035 <sup>a</sup>	775	0.03
EUR	1,510,000	Telenor ASA 1.125% 31/05/2029	1,504	0.06
EUR	669,000	Telenor ASA 1.750% 31/05/2034 <sup>a</sup>	683	0.03
EUR	965,000	Telenor ASA 2.500% 22/05/2025	1,022	0.04
EUR	1,000,000	Telenor ASA 2.625% 06/12/2024	1,060	0.04
<b>Total Norway</b>			<b>25,762</b>	<b>1.03</b>
<b>Portugal (28 February 2021: 0.04%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	1,000,000	EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027 <sup>a</sup>	1,023	0.04
<b>Total Portugal</b>			<b>1,023</b>	<b>0.04</b>
<b>Spain (28 February 2021: 4.82%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	1,400,000	Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025 <sup>a</sup>	1,393	0.06
EUR	700,000	Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	690	0.03
EUR	1,000,000	Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028 <sup>a</sup>	962	0.04
EUR	1,100,000	Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	1,066	0.04
EUR	1,600,000	Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026 <sup>a</sup>	1,622	0.06
EUR	700,000	Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029 <sup>a</sup>	680	0.03
EUR	700,000	Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032 <sup>a</sup>	667	0.03
EUR	1,200,000	Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029 <sup>a</sup>	1,217	0.05
EUR	1,400,000	Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	1,465	0.06
EUR	1,500,000	Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025 <sup>a</sup>	1,588	0.06
EUR	1,400,000	Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031 <sup>a</sup>	1,485	0.06
EUR	600,000	Abertis Infraestructuras SA 3.750% 20/06/2023	627	0.02



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 99.00%) (cont)</b>				
<b>Spain (28 February 2021: 4.82%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	1,600,000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	1,536	0.06
EUR	1,400,000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024	1,390	0.05
EUR	1,500,000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026 <sup>^</sup>	1,456	0.06
EUR	1,700,000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027 <sup>^</sup>	1,626	0.06
EUR	1,200,000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025 <sup>^</sup>	1,200	0.05
EUR	1,500,000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 14/01/2029 <sup>^</sup>	1,425	0.06
EUR	1,200,000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	1,189	0.05
EUR	1,200,000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024	1,216	0.05
EUR	1,300,000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	1,319	0.05
EUR	1,500,000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027 <sup>^</sup>	1,603	0.06
EUR	900,000	Banco de Sabadell SA 0.625% 07/11/2025 <sup>^</sup>	885	0.03
EUR	1,200,000	Banco de Sabadell SA 0.875% 05/03/2023 <sup>^</sup>	1,206	0.05
EUR	1,200,000	Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	1,183	0.05
EUR	900,000	Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	889	0.04
EUR	1,300,000	Banco de Sabadell SA 1.625% 07/03/2024	1,322	0.05
EUR	1,200,000	Banco Santander SA 0.100% 26/01/2025	1,195	0.05
EUR	2,000,000	Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	1,881	0.07
EUR	2,200,000	Banco Santander SA 0.250% 19/06/2024 <sup>^</sup>	2,191	0.09
EUR	1,200,000	Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026 <sup>^</sup>	1,165	0.05
EUR	1,700,000	Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027	1,625	0.06
EUR	1,500,000	Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027	1,447	0.06
EUR	1,500,000	Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029	1,405	0.06
EUR	1,500,000	Banco Santander SA 1.000% 04/11/2031 <sup>^</sup>	1,382	0.05
EUR	1,600,000	Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025	1,617	0.06
EUR	1,200,000	Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	1,181	0.05
EUR	2,200,000	Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	2,219	0.09
EUR	1,400,000	Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030	1,297	0.05
EUR	1,800,000	Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028	1,789	0.07
EUR	2,000,000	Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025 <sup>^</sup>	2,070	0.08
EUR	1,300,000	Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027 <sup>^</sup>	1,368	0.05
EUR	2,200,000	Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	2,330	0.09
EUR	1,500,000	Bankia SA 0.750% 09/07/2026	1,474	0.06
EUR	700,000	Bankia SA 1.125% 12/11/2026 <sup>^</sup>	691	0.03
EUR	1,500,000	CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025	1,483	0.06
EUR	1,500,000	CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	1,454	0.06
EUR	1,200,000	CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	1,113	0.04
EUR	1,400,000	CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024	1,392	0.06
EUR	1,400,000	CaixaBank SA 0.625% 21/01/2028	1,353	0.05

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Spain (28 February 2021: 4.82%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	1,400,000	CaixaBank SA 0.750% 18/04/2023	1,410	0.06
EUR	1,300,000	CaixaBank SA 0.750% 10/07/2026	1,286	0.05
EUR	1,500,000	CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028	1,428	0.06
EUR	800,000	CaixaBank SA 0.875% 25/03/2024 <sup>^</sup>	804	0.03
EUR	600,000	CaixaBank SA 1.000% 25/06/2024	605	0.02
EUR	1,400,000	CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	1,413	0.06
EUR	1,600,000	CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	1,602	0.06
EUR	1,600,000	CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	1,603	0.06
EUR	1,500,000	CaixaBank SA 1.750% 24/10/2023	1,535	0.06
EUR	1,300,000	CaixaBank SA 2.375% 01/02/2024	1,346	0.05
EUR	1,000,000	Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	1,012	0.04
EUR	900,000	Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024	914	0.04
EUR	1,500,000	Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	1,524	0.06
EUR	900,000	Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	924	0.04
EUR	800,000	Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027 <sup>^</sup>	824	0.03
EUR	1,100,000	Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029 <sup>^</sup>	1,159	0.05
EUR	300,000	Merlin Properties Socimi SA 1.375% 01/06/2030	275	0.01
EUR	898,000	Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025	917	0.04
EUR	1,300,000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	1,324	0.05
EUR	1,000,000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034	887	0.03
EUR	800,000	Merlin Properties Socimi SA 2.225% 25/04/2023 <sup>^</sup>	813	0.03
EUR	700,000	Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027	723	0.03
EUR	2,000,000	Naturgy Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024	2,034	0.08
EUR	500,000	Santander Consumer Finance SA 0.000% 23/02/2026 <sup>^</sup>	481	0.02
EUR	1,400,000	Santander Consumer Finance SA 0.375% 27/06/2024	1,395	0.06
EUR	1,500,000	Santander Consumer Finance SA 0.375% 17/01/2025 <sup>^</sup>	1,486	0.06
EUR	800,000	Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026	782	0.03
EUR	800,000	Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/01/2027	778	0.03
EUR	400,000	Santander Consumer Finance SA 0.875% 30/05/2023	404	0.02
EUR	1,200,000	Santander Consumer Finance SA 1.000% 27/02/2024	1,216	0.05
EUR	900,000	Santander Consumer Finance SA 1.125% 09/10/2023	914	0.04
EUR	1,300,000	Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030 <sup>^</sup>	1,248	0.05
EUR	1,300,000	Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	1,322	0.05
EUR	2,000,000	Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	2,027	0.08
EUR	1,300,000	Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	1,336	0.05
EUR	1,600,000	Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	1,650	0.07
EUR	1,200,000	Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	1,238	0.05
EUR	1,500,000	Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025 <sup>^</sup>	1,551	0.06
EUR	1,600,000	Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028 <sup>^</sup>	1,665	0.07
EUR	1,300,000	Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029 <sup>^</sup>	1,358	0.05
EUR	900,000	Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032 <sup>^</sup>	922	0.04
EUR	700,000	Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040 <sup>^</sup>	690	0.03
EUR	800,000	Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031 <sup>^</sup>	837	0.03
EUR	725,000	Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039	729	0.03
EUR	900,000	Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	974	0.04

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 99.00%) (cont)</b>				
<b>Spain (28 February 2021: 4.82%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	1,200,000	Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029	1,344	0.05
<b>Total Spain</b>			<b>120,738</b>	<b>4.80</b>
<b>Sweden (28 February 2021: 1.33%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	1,540,000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 01/07/2024	1,530	0.06
EUR	1,100,000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.250% 19/05/2023 <sup>^</sup>	1,103	0.04
EUR	1,200,000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027	1,155	0.05
EUR	1,525,000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21/06/2028	1,430	0.06
EUR	1,304,000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.500% 13/03/2023	1,312	0.05
EUR	1,240,000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029 <sup>^</sup>	1,169	0.05
EUR	1,350,000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027	1,318	0.05
EUR	475,000	Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027 <sup>^</sup>	445	0.02
EUR	885,000	Svenska Handelsbanken AB 0.050% 03/09/2026	848	0.03
EUR	1,275,000	Svenska Handelsbanken AB 0.050% 06/09/2028	1,190	0.05
EUR	1,356,000	Svenska Handelsbanken AB 0.125% 18/06/2024	1,349	0.05
EUR	1,250,000	Svenska Handelsbanken AB 0.125% 03/11/2026	1,212	0.05
EUR	430,000	Svenska Handelsbanken AB 0.375% 03/07/2023 <sup>^</sup>	432	0.02
EUR	1,100,000	Svenska Handelsbanken AB 0.500% 21/03/2023	1,106	0.04
EUR	1,450,000	Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	1,344	0.05
EUR	1,825,000	Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	1,848	0.07
EUR	725,000	Svenska Handelsbanken AB 1.375% 23/02/2029	725	0.03
EUR	1,285,000	Swedbank AB 0.200% 12/01/2028	1,193	0.05
EUR	1,019,000	Swedbank AB 0.250% 09/10/2024	1,007	0.04
EUR	1,425,000	Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	1,383	0.06
EUR	1,650,000	Swedbank AB 0.300% 20/05/2027	1,585	0.06
EUR	675,000	Swedbank AB 0.400% 29/08/2023	679	0.03
EUR	1,475,000	Swedbank AB 0.750% 05/05/2025	1,481	0.06
EUR	625,000	Swedbank AB 1.300% 17/02/2027	624	0.02
EUR	619,000	Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	558	0.02
EUR	900,000	Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	886	0.04
EUR	660,000	Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	688	0.03
EUR	670,000	Telia Co AB 3.000% 07/09/2027	745	0.03
EUR	900,000	Telia Co AB 3.500% 05/09/2033	1,085	0.04
EUR	1,350,000	Telia Co AB 3.625% 14/02/2024 <sup>^</sup>	1,442	0.06
EUR	735,000	Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	819	0.03
<b>Total Sweden</b>			<b>33,691</b>	<b>1.34</b>
<b>Switzerland (28 February 2021: 1.44%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	2,000,000	Credit Suisse AG 0.250% 05/01/2026	1,927	0.08
EUR	2,075,000	Credit Suisse AG 0.250% 01/09/2028	1,894	0.08
EUR	800,000	Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025 <sup>^</sup>	788	0.03
EUR	1,554,000	Credit Suisse AG 1.000% 07/06/2023	1,569	0.06

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Switzerland (28 February 2021: 1.44%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	2,437,000	Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026 <sup>^</sup>	2,465	0.10
EUR	1,925,000	Credit Suisse Group AG 0.625% 18/01/2033	1,612	0.06
EUR	1,650,000	Credit Suisse Group AG 0.650% 14/01/2028	1,559	0.06
EUR	1,140,000	Credit Suisse Group AG 0.650% 10/09/2029	1,029	0.04
EUR	1,940,000	Credit Suisse Group AG 1.000% 24/06/2027	1,880	0.07
EUR	2,272,000	Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025	2,274	0.09
EUR	2,850,000	Credit Suisse Group AG 3.250% 02/04/2026	3,001	0.12
EUR	1,725,000	UBS AG 0.010% 31/03/2026	1,662	0.07
EUR	425,000	UBS AG 0.010% 29/06/2026	409	0.02
EUR	1,400,000	UBS AG 0.500% 31/03/2031	1,286	0.05
EUR	2,890,000	UBS AG 0.750% 21/04/2023	2,913	0.12
EUR	2,398,000	UBS Group AG 0.250% 29/01/2026	2,350	0.09
EUR	1,325,000	UBS Group AG 0.250% 03/11/2026	1,281	0.05
EUR	1,605,000	UBS Group AG 0.250% 24/02/2028 <sup>^</sup>	1,499	0.06
EUR	2,175,000	UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	2,034	0.08
EUR	1,900,000	UBS Group AG 0.625% 24/02/2033 <sup>^</sup>	1,693	0.07
EUR	1,525,000	UBS Group AG 0.875% 03/11/2031	1,415	0.06
EUR	2,670,000	UBS Group AG 1.250% 17/04/2025	2,705	0.11
EUR	1,585,000	UBS Group AG 1.250% 01/09/2026 <sup>^</sup>	1,594	0.06
EUR	2,046,000	UBS Group AG 1.500% 30/11/2024	2,087	0.08
EUR	835,000	UBS Group AG 2.125% 04/03/2024	863	0.03
<b>Total Switzerland</b>			<b>43,789</b>	<b>1.74</b>
<b>United Kingdom (28 February 2021: 6.62%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	1,500,000	Barclays Bank Plc 2.250% 10/06/2024 <sup>^</sup>	1,566	0.06
EUR	2,275,000	Barclays Plc 0.577% 09/08/2029	2,101	0.08
EUR	1,021,000	Barclays Plc 0.750% 09/06/2025	1,018	0.04
EUR	1,525,000	Barclays Plc 0.877% 28/01/2028	1,473	0.06
EUR	1,909,000	Barclays Plc 1.106% 12/05/2032	1,767	0.07
EUR	1,357,000	Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	1,369	0.05
EUR	944,000	Barclays Plc 1.500% 03/09/2023	961	0.04
EUR	1,297,000	Barclays Plc 1.875% 08/12/2023	1,333	0.05
EUR	2,585,000	Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	2,721	0.11
EUR	1,130,000	BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023	1,137	0.05
EUR	1,286,000	BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027	1,238	0.05
EUR	825,000	BAT International Finance Plc 2.000% 13/03/2045 <sup>^</sup>	645	0.03
EUR	1,810,000	BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030	1,715	0.07
EUR	1,065,000	BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025 <sup>^</sup>	1,112	0.04
EUR	870,000	BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029	900	0.04
EUR	1,100,000	BP Capital Markets Plc 1.104% 15/11/2034	948	0.04
EUR	631,000	BP Capital Markets Plc 1.109% 16/02/2023	638	0.03
EUR	1,301,000	BP Capital Markets Plc 1.231% 08/05/2031	1,233	0.05
EUR	1,958,000	BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027	1,995	0.08
EUR	1,050,000	BP Capital Markets Plc 1.594% 03/07/2028	1,060	0.04
EUR	700,000	BP Capital Markets Plc 1.637% 26/06/2029 <sup>^</sup>	704	0.03

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 99.00%) (cont)</b>				
<b>United Kingdom (28 February 2021: 6.62%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	1,425,000	BP Capital Markets Plc 1.876% 07/04/2024	1,465	0.06
EUR	1,195,000	BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025	1,236	0.05
EUR	1,160,000	BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026	1,222	0.05
EUR	1,715,000	BP Capital Markets Plc 2.519% 07/04/2028	1,820	0.07
EUR	1,850,000	BP Capital Markets Plc 2.822% 07/04/2032	2,001	0.08
EUR	1,225,000	BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	1,324	0.05
EUR	850,000	British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025 <sup>^</sup>	842	0.03
EUR	770,000	British Telecommunications Plc 0.875% 26/09/2023 <sup>^</sup>	776	0.03
EUR	600,000	British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024	605	0.02
EUR	1,525,000	British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024 <sup>^</sup>	1,535	0.06
EUR	1,308,000	British Telecommunications Plc 1.125% 10/03/2023	1,320	0.05
EUR	930,000	British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029 <sup>^</sup>	899	0.04
EUR	1,635,000	British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	1,639	0.07
EUR	1,838,000	British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026 <sup>^</sup>	1,873	0.07
EUR	685,000	British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028 <sup>^</sup>	701	0.03
EUR	1,025,000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	946	0.04
EUR	750,000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 26/05/2024	762	0.03
EUR	1,050,000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029	1,029	0.04
EUR	1,050,000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	1,070	0.04
EUR	750,000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026	776	0.03
EUR	880,000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028	906	0.04
EUR	850,000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030	874	0.03
EUR	500,000	Coca-Cola European Partners Plc 0.700% 12/09/2031	458	0.02
EUR	615,000	Diageo Finance Plc 0.125% 12/10/2023	616	0.02
EUR	980,000	Diageo Finance Plc 0.500% 19/06/2024	984	0.04
EUR	890,000	Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025	904	0.04
EUR	815,000	Diageo Finance Plc 1.500% 22/10/2027	843	0.03
EUR	481,000	Diageo Finance Plc 1.750% 23/09/2024	497	0.02
EUR	955,000	Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027	1,006	0.04
EUR	1,092,000	Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026	1,171	0.05
EUR	1,357,000	Diageo Finance Plc 2.500% 27/03/2032 <sup>^</sup>	1,497	0.06
EUR	425,000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 23/09/2023	425	0.02
EUR	990,000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.125% 12/05/2023	993	0.04
EUR	850,000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026 <sup>^</sup>	861	0.03
EUR	1,253,000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	1,281	0.05
EUR	1,584,000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	1,629	0.06
EUR	900,000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029 <sup>^</sup>	924	0.04
EUR	1,071,000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030	1,119	0.04
EUR	1,675,000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	1,868	0.07
EUR	1,449,000	HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	1,404	0.06
EUR	1,450,000	HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029	1,355	0.05
EUR	1,505,000	HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031 <sup>^</sup>	1,386	0.06
EUR	2,554,000	HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	2,570	0.10
EUR	1,809,000	HSBC Holdings Plc 1.500% 04/12/2024	1,842	0.07
EUR	1,963,000	HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027 <sup>^</sup>	2,087	0.08

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>United Kingdom (28 February 2021: 6.62%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	1,960,000	HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025 <sup>^</sup>	2,057	0.08
EUR	1,665,000	HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028 <sup>^</sup>	1,784	0.07
EUR	750,000	Imperial Brands Finance Plc 1.125% 14/08/2023	757	0.03
EUR	969,000	Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025 <sup>^</sup>	978	0.04
EUR	1,000,000	Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027	1,011	0.04
EUR	1,150,000	Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026	1,234	0.05
EUR	810,000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025 <sup>^</sup>	804	0.03
EUR	1,250,000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	1,323	0.05
EUR	1,350,000	Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025 <sup>^</sup>	1,378	0.05
EUR	1,595,000	Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025	1,578	0.06
EUR	1,333,000	Lloyds Banking Group Plc 1.000% 09/11/2023	1,349	0.05
EUR	1,297,000	Lloyds Banking Group Plc 1.500% 12/09/2027 <sup>^</sup>	1,315	0.05
EUR	2,090,000	Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026	2,246	0.09
EUR	500,000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	494	0.02
EUR	1,000,000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032	918	0.04
EUR	750,000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040 <sup>^</sup>	603	0.02
EUR	750,000	National Grid Plc 0.163% 20/01/2028	704	0.03
EUR	1,150,000	National Grid Plc 0.250% 01/09/2028	1,080	0.04
EUR	854,000	National Grid Plc 0.553% 18/09/2029	798	0.03
EUR	1,025,000	National Grid Plc 0.750% 01/09/2033	914	0.04
EUR	1,340,000	Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025	1,316	0.05
EUR	1,000,000	Nationwide Building Society 0.250% 14/09/2028	931	0.04
EUR	1,072,000	Nationwide Building Society 0.625% 19/04/2023	1,080	0.04
EUR	1,646,000	Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	1,678	0.07
EUR	1,325,000	Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	1,340	0.05
EUR	1,375,000	NatWest Group Plc 0.670% 14/09/2029	1,270	0.05
EUR	1,174,000	NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030	1,085	0.04
EUR	2,014,000	NatWest Group Plc 1.750% 02/03/2026	2,045	0.08
EUR	1,245,000	NatWest Group Plc 2.000% 04/03/2025	1,276	0.05
EUR	1,847,000	NatWest Group Plc 2.500% 22/03/2023	1,893	0.08
EUR	1,550,000	NatWest Markets Plc 0.125% 12/11/2025	1,499	0.06
EUR	1,800,000	NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026	1,721	0.07
EUR	1,560,000	NatWest Markets Plc 1.000% 28/05/2024	1,576	0.06
EUR	874,000	NatWest Markets Plc 1.125% 14/06/2023	886	0.04
EUR	925,000	NatWest Markets Plc 1.375% 02/03/2027	928	0.04
EUR	1,200,000	NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	1,271	0.05
EUR	1,260,000	Royal Bank of Scotland Group Plc 0.750% 15/11/2025	1,251	0.05
EUR	1,457,000	Sky Ltd 1.875% 24/11/2023	1,501	0.06
EUR	867,000	Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	915	0.04
EUR	1,651,000	Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	1,771	0.07
EUR	950,000	Unilever Plc 1.500% 11/06/2039 <sup>^</sup>	913	0.04
EUR	1,210,000	Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024	1,217	0.05
EUR	880,000	Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026 <sup>^</sup>	883	0.04

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 99.00%) (cont)</b>				
<b>United Kingdom (28 February 2021: 6.62%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	1,441,000	Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	1,464	0.06
EUR	594,000	Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	610	0.02
EUR	1,375,000	Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	1,380	0.06
EUR	1,340,000	Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	1,351	0.05
EUR	1,110,000	Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023 <sup>^</sup>	1,140	0.05
EUR	1,593,000	Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	1,662	0.07
EUR	918,000	Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029	959	0.04
EUR	2,511,000	Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	2,662	0.11
EUR	1,000,000	Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039 <sup>^</sup>	1,017	0.04
EUR	1,169,000	Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	1,257	0.05
<b>Total United Kingdom</b>			<b>148,048</b>	<b>5.89</b>
<b>United States (28 February 2021: 18.12%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	1,280,000	AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	1,251	0.05
EUR	775,000	AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024	788	0.03
EUR	795,000	AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031 <sup>^</sup>	767	0.03
EUR	2,065,000	AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	2,106	0.08
EUR	1,030,000	AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	1,082	0.04
EUR	977,000	AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029 <sup>^</sup>	1,022	0.04
EUR	810,000	Altria Group Inc 1.700% 15/06/2025 <sup>^</sup>	822	0.03
EUR	1,198,000	Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027	1,220	0.05
EUR	1,695,000	Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031	1,719	0.07
EUR	1,000,000	American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	941	0.04
EUR	950,000	American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	898	0.04
EUR	1,300,000	American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	1,206	0.05
EUR	900,000	American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	830	0.03
EUR	975,000	American Tower Corp 0.950% 05/10/2030	888	0.04
EUR	1,000,000	American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	887	0.04
EUR	425,000	American Tower Corp 1.250% 21/05/2033 <sup>^</sup>	378	0.01
EUR	250,000	American Tower Corp 1.375% 04/04/2025 <sup>^</sup>	252	0.01
EUR	555,000	American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	567	0.02
EUR	1,225,000	Apple Inc 0.000% 15/11/2025	1,202	0.05
EUR	1,265,000	Apple Inc 0.500% 15/11/2031	1,194	0.05
EUR	1,619,000	Apple Inc 0.875% 24/05/2025	1,639	0.07
EUR	1,238,000	Apple Inc 1.375% 17/01/2024	1,271	0.05
EUR	1,546,000	Apple Inc 1.375% 24/05/2029 <sup>^</sup>	1,591	0.06
EUR	1,998,000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026	2,089	0.08
EUR	1,430,000	Apple Inc 2.000% 17/09/2027 <sup>^</sup>	1,516	0.06
EUR	1,290,000	AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	1,257	0.05
EUR	1,550,000	AT&T Inc 0.800% 04/03/2030	1,465	0.06
EUR	1,496,000	AT&T Inc 1.300% 05/09/2023	1,520	0.06
EUR	2,350,000	AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	2,396	0.10
EUR	1,730,000	AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	1,791	0.07
EUR	1,045,000	AT&T Inc 1.800% 14/09/2039	962	0.04

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 18.12%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	1,085,000	AT&T Inc 1.950% 15/09/2023	1,110	0.04
EUR	867,000	AT&T Inc 2.050% 19/05/2032 <sup>^</sup>	893	0.04
EUR	1,844,000	AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	1,957	0.08
EUR	2,115,000	AT&T Inc 2.400% 15/03/2024	2,195	0.09
EUR	1,725,000	AT&T Inc 2.450% 15/03/2035	1,769	0.07
EUR	1,550,000	AT&T Inc 2.500% 15/03/2023	1,580	0.06
EUR	1,125,000	AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	1,213	0.05
EUR	775,000	AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	808	0.03
EUR	2,671,000	AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	2,956	0.12
EUR	676,000	AT&T Inc 3.375% 15/03/2034	766	0.03
EUR	1,595,000	AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	1,757	0.07
EUR	2,115,000	AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	2,449	0.10
EUR	1,207,000	Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029	1,131	0.04
EUR	1,540,000	Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028	1,465	0.06
EUR	2,125,000	Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031	1,930	0.08
EUR	2,225,000	Bank of America Corp 0.694% 22/03/2031	2,054	0.08
EUR	2,177,000	Bank of America Corp 0.750% 26/07/2023	2,196	0.09
EUR	1,825,000	Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	1,810	0.07
EUR	2,025,000	Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032	1,892	0.08
EUR	810,000	Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025 <sup>^</sup>	826	0.03
EUR	1,860,000	Bank of America Corp 1.379% 07/02/2025	1,890	0.07
EUR	1,968,000	Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030	1,924	0.08
EUR	1,570,000	Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028	1,585	0.06
EUR	2,215,000	Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	2,261	0.09
EUR	1,820,000	Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024	1,899	0.08
EUR	2,375,000	Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	2,660	0.11
EUR	1,242,000	BAT Capital Corp 1.125% 16/11/2023	1,255	0.05
EUR	700,000	Becton Dickinson & Co 1.900% 15/12/2026 <sup>^</sup>	727	0.03
EUR	825,000	Becton Dickinson and Co 0.034% 13/08/2025	803	0.03
EUR	1,368,000	Berkshire Hathaway Inc 0.000% 12/03/2025	1,343	0.05
EUR	902,000	Berkshire Hathaway Inc 0.500% 15/01/2041	691	0.03
EUR	915,000	Berkshire Hathaway Inc 0.750% 16/03/2023	922	0.04
EUR	2,080,000	Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16/03/2027	2,101	0.08
EUR	1,221,000	Berkshire Hathaway Inc 1.300% 15/03/2024	1,243	0.05
EUR	1,280,000	Berkshire Hathaway Inc 1.625% 16/03/2035	1,252	0.05
EUR	1,000,000	Berkshire Hathaway Inc 2.150% 15/03/2028	1,059	0.04
EUR	825,000	BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027 <sup>^</sup>	828	0.03
EUR	1,525,000	Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025	1,500	0.06
EUR	1,275,000	Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028	1,227	0.05
EUR	1,545,000	Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	1,601	0.06
EUR	1,265,000	Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	1,323	0.05
EUR	922,000	Chubb INA Holdings Inc 0.300% 15/12/2024	913	0.04
EUR	724,000	Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/06/2027	712	0.03
EUR	955,000	Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/12/2029	911	0.04
EUR	740,000	Chubb INA Holdings Inc 1.400% 15/06/2031	721	0.03
EUR	1,175,000	Chubb INA Holdings Inc 1.550% 15/03/2028 <sup>^</sup>	1,186	0.05



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 99.00%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 18.12%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	1,475,000	Chubb INA Holdings Inc 2.500% 15/03/2038	1,545	0.06
EUR	1,950,000	Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	1,875	0.07
EUR	2,300,000	Citigroup Inc 0.750% 26/10/2023	2,317	0.09
EUR	2,531,000	Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026	2,545	0.10
EUR	1,762,000	Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029	1,723	0.07
EUR	2,646,000	Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026	2,682	0.11
EUR	1,245,000	Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028 <sup>^</sup>	1,255	0.05
EUR	1,225,000	Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028 <sup>^</sup>	1,236	0.05
EUR	1,552,000	Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025 <sup>^</sup>	1,597	0.06
EUR	1,350,000	Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026	1,401	0.06
EUR	1,619,000	Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024	1,685	0.07
EUR	900,000	Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029	845	0.03
EUR	1,525,000	Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029	1,432	0.06
EUR	1,196,000	Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033	1,074	0.04
EUR	975,000	Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030	918	0.04
EUR	730,000	Coca-Cola Co 0.500% 08/03/2024 <sup>^</sup>	736	0.03
EUR	660,000	Coca-Cola Co 0.500% 09/03/2033	601	0.02
EUR	1,175,000	Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040	1,007	0.04
EUR	625,000	Coca-Cola Co 0.950% 06/05/2036 <sup>^</sup>	579	0.02
EUR	850,000	Coca-Cola Co 1.000% 09/03/2041 <sup>^</sup>	741	0.03
EUR	619,000	Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036	581	0.02
EUR	1,942,000	Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	1,983	0.08
EUR	915,000	Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031	916	0.04
EUR	2,360,000	Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	2,396	0.10
EUR	1,400,000	Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	1,488	0.06
EUR	1,725,000	Comcast Corp 0.000% 14/09/2026	1,656	0.07
EUR	850,000	Comcast Corp 0.250% 20/05/2027	816	0.03
EUR	450,000	Comcast Corp 0.250% 14/09/2029	415	0.02
EUR	1,946,000	Comcast Corp 0.750% 20/02/2032	1,821	0.07
EUR	1,125,000	Comcast Corp 1.250% 20/02/2040	1,019	0.04
EUR	1,500,000	Danaher Corp 1.700% 30/03/2024	1,543	0.06
EUR	1,000,000	Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	1,051	0.04
EUR	1,175,000	Danaher Corp 2.500% 30/03/2030	1,269	0.05
EUR	900,000	Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	864	0.03
EUR	1,375,000	Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	1,433	0.06
EUR	850,000	Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024 <sup>^</sup>	882	0.03
EUR	725,000	Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033	659	0.03
EUR	901,000	Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031	854	0.03
EUR	650,000	Eli Lilly & Co 1.125% 14/09/2051 <sup>^</sup>	523	0.02
EUR	950,000	Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061	722	0.03
EUR	852,000	Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	881	0.03
EUR	1,585,000	Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049	1,495	0.06
EUR	1,176,000	Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030	1,263	0.05
EUR	1,952,000	Exxon Mobil Corp 0.142% 26/06/2024	1,939	0.08
EUR	1,390,000	Exxon Mobil Corp 0.524% 26/06/2028	1,340	0.05

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 18.12%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	1,355,000	Exxon Mobil Corp 0.835% 26/06/2032 <sup>^</sup>	1,247	0.05
EUR	1,375,000	Exxon Mobil Corp 1.408% 26/06/2039	1,208	0.05
EUR	466,000	FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	462	0.02
EUR	1,050,000	FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	988	0.04
EUR	800,000	FedEx Corp 0.950% 04/05/2033	721	0.03
EUR	850,000	FedEx Corp 1.300% 05/08/2031	825	0.03
EUR	1,700,000	FedEx Corp 1.625% 11/01/2027 <sup>^</sup>	1,750	0.07
EUR	645,000	Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	638	0.03
EUR	1,710,000	Fidelity National Information Services Inc 0.750% 21/05/2023	1,721	0.07
EUR	890,000	Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	856	0.03
EUR	765,000	Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	774	0.03
EUR	1,921,000	Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	1,934	0.08
EUR	1,349,000	Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030 <sup>^</sup>	1,378	0.05
EUR	800,000	Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	852	0.03
EUR	1,495,000	General Electric Co 0.875% 17/05/2025 <sup>^</sup>	1,488	0.06
EUR	400,000	General Electric Co 1.250% 26/05/2023	405	0.02
EUR	971,000	General Electric Co 1.500% 17/05/2029	961	0.04
EUR	640,000	General Electric Co 2.125% 17/05/2037	600	0.02
EUR	1,445,000	General Electric Co 4.125% 19/09/2035 <sup>^</sup>	1,723	0.07
EUR	810,000	General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027 <sup>^</sup>	762	0.03
EUR	950,000	General Motors Financial Co Inc 0.650% 07/09/2028	876	0.03
EUR	1,000,000	General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	977	0.04
EUR	830,000	General Motors Financial Co Inc 0.955% 07/09/2023	838	0.03
EUR	425,000	General Motors Financial Co Inc 1.000% 24/02/2025	425	0.02
EUR	725,000	General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	739	0.03
EUR	1,374,000	General Motors Financial Co Inc 2.200% 01/04/2024	1,422	0.06
EUR	3,050,000	Goldman Sachs Group Inc 0.010% 30/04/2024	3,033	0.12
EUR	1,495,000	Goldman Sachs Group Inc 0.125% 19/08/2024	1,476	0.06
EUR	2,146,000	Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028	1,983	0.08
EUR	1,875,000	Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032	1,671	0.07
EUR	1,650,000	Goldman Sachs Group Inc 0.875% 09/05/2029	1,561	0.06
EUR	1,682,000	Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030	1,570	0.06
EUR	1,844,000	Goldman Sachs Group Inc 1.000% 18/03/2033	1,653	0.07
EUR	1,614,000	Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025	1,631	0.06
EUR	1,105,000	Goldman Sachs Group Inc 1.250% 07/02/2029	1,071	0.04
EUR	2,542,000	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	2,569	0.10
EUR	2,536,000	Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026 <sup>^</sup>	2,576	0.10
EUR	1,983,000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 27/07/2023	2,034	0.08
EUR	1,261,000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028	1,285	0.05
EUR	2,289,000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	2,329	0.09
EUR	1,369,000	Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024	1,419	0.06

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 99.00%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 18.12%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	1,186,000	Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026	1,272	0.05
EUR	1,367,000	Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031 <sup>^</sup>	1,492	0.06
EUR	2,977,000	Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	3,193	0.13
EUR	1,980,000	International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	1,898	0.08
EUR	2,065,000	International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032	1,924	0.08
EUR	1,342,000	International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	1,358	0.05
EUR	1,625,000	International Business Machines Corp 0.875% 09/02/2030	1,581	0.06
EUR	1,462,000	International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025 <sup>^</sup>	1,481	0.06
EUR	925,000	International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024	943	0.04
EUR	1,060,000	International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040 <sup>^</sup>	950	0.04
EUR	1,410,000	International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023 <sup>^</sup>	1,432	0.06
EUR	1,356,000	International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	1,382	0.05
EUR	1,625,000	International Business Machines Corp 1.250% 09/02/2034 <sup>^</sup>	1,574	0.06
EUR	1,316,000	International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	1,350	0.05
EUR	991,000	International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	1,035	0.04
EUR	1,546,000	International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	1,602	0.06
EUR	1,610,000	International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	1,746	0.07
EUR	1,600,000	JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028	1,523	0.06
EUR	1,845,000	JPMorgan Chase & Co 0.597% 17/02/2033	1,653	0.07
EUR	2,989,000	JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	3,008	0.12
EUR	1,305,000	JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031	1,233	0.05
EUR	2,800,000	JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032	2,628	0.10
EUR	3,345,000	JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027	3,329	0.13
EUR	2,100,000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025	2,155	0.09
EUR	2,417,000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	2,463	0.10
EUR	2,697,000	JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028 <sup>^</sup>	2,726	0.11
EUR	1,690,000	JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029 <sup>^</sup>	1,720	0.07
EUR	1,350,000	JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028	1,474	0.06
EUR	1,675,000	JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026	1,818	0.07
EUR	1,025,000	Linde Inc 1.200% 12/02/2024	1,047	0.04
EUR	900,000	Linde Inc 1.625% 01/12/2025	936	0.04
EUR	450,000	McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028	423	0.02
EUR	1,200,000	McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024	1,210	0.05
EUR	750,000	McDonald's Corp 0.875% 04/10/2033	680	0.03
EUR	1,000,000	McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026 <sup>^</sup>	1,003	0.04

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 18.12%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	1,600,000	McDonald's Corp 1.000% 15/11/2023	1,624	0.06
EUR	700,000	McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029	712	0.03
EUR	900,000	McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	908	0.04
EUR	1,000,000	McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	1,042	0.04
EUR	600,000	McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	631	0.02
EUR	900,000	McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024	954	0.04
EUR	1,150,000	Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	1,091	0.04
EUR	675,000	Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033 <sup>^</sup>	609	0.02
EUR	950,000	Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041 <sup>^</sup>	817	0.03
EUR	1,450,000	Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	1,504	0.06
EUR	2,360,000	Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	2,262	0.09
EUR	2,475,000	Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	2,296	0.09
EUR	2,650,000	Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031	2,410	0.10
EUR	2,565,000	Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024	2,574	0.10
EUR	2,460,000	Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033	2,289	0.09
EUR	1,331,000	Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	1,341	0.05
EUR	2,130,000	Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026 <sup>^</sup>	2,153	0.09
EUR	2,295,000	Morgan Stanley 1.750% 11/03/2024	2,355	0.09
EUR	2,114,000	Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025 <sup>^</sup>	2,178	0.09
EUR	1,518,000	Morgan Stanley 1.875% 30/03/2023	1,547	0.06
EUR	2,602,000	Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	2,683	0.11
EUR	926,000	Mylan Inc 2.125% 23/05/2025	956	0.04
EUR	500,000	National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2026	491	0.02
EUR	550,000	National Grid North America Inc 0.750% 08/08/2023	555	0.02
EUR	800,000	National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024 <sup>^</sup>	809	0.03
EUR	825,000	National Grid North America Inc 1.054% 20/01/2031	788	0.03
EUR	1,221,000	Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	1,239	0.05
EUR	2,100,000	Netflix Inc 3.625% 15/05/2027	2,282	0.09
EUR	1,650,000	Netflix Inc 3.625% 15/06/2030	1,771	0.07
EUR	1,700,000	Netflix Inc 3.875% 15/11/2029 <sup>^</sup>	1,865	0.07
EUR	1,550,000	Netflix Inc 4.625% 15/05/2029	1,772	0.07
EUR	1,264,000	PepsiCo Inc 0.250% 06/05/2024	1,265	0.05
EUR	1,050,000	PepsiCo Inc 0.400% 09/10/2032	946	0.04
EUR	1,415,000	PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028 <sup>^</sup>	1,378	0.05
EUR	550,000	PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	551	0.02
EUR	1,250,000	PepsiCo Inc 0.750% 14/10/2033	1,161	0.05
EUR	1,064,000	PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	1,063	0.04
EUR	975,000	PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039 <sup>^</sup>	843	0.03
EUR	1,045,000	PepsiCo Inc 1.050% 09/10/2050	888	0.04
EUR	705,000	PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031 <sup>^</sup>	699	0.03
EUR	875,000	PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026	949	0.04
EUR	585,000	Philip Morris International Inc 0.125% 03/08/2026 <sup>^</sup>	555	0.02
EUR	550,000	Philip Morris International Inc 0.625% 08/11/2024	549	0.02
EUR	900,000	Philip Morris International Inc 0.800% 01/08/2031 <sup>^</sup>	793	0.03
EUR	925,000	Philip Morris International Inc 1.450% 01/08/2039	738	0.03
EUR	860,000	Philip Morris International Inc 1.875% 06/11/2037	754	0.03

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 99.00%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 18.12%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	730,000	Philip Morris International Inc 2.000% 09/05/2036 <sup>^</sup>	661	0.03
EUR	995,000	Philip Morris International Inc 2.750% 19/03/2025 <sup>^</sup>	1,051	0.04
EUR	900,000	Philip Morris International Inc 2.875% 30/05/2024	950	0.04
EUR	1,550,000	Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026	1,662	0.07
EUR	915,000	Philip Morris International Inc 2.875% 14/05/2029	981	0.04
EUR	760,000	Philip Morris International Inc 3.125% 03/06/2033	801	0.03
EUR	625,000	Procter & Gamble Co 0.350% 05/05/2030	593	0.02
EUR	606,000	Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	611	0.02
EUR	1,125,000	Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	1,136	0.05
EUR	875,000	Procter & Gamble Co 0.900% 04/11/2041	764	0.03
EUR	2,060,000	Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023	2,102	0.08
EUR	970,000	Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	993	0.04
EUR	721,000	Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029 <sup>^</sup>	737	0.03
EUR	515,000	Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038	540	0.02
EUR	2,170,000	Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	2,622	0.10
EUR	1,200,000	Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027	1,144	0.05
EUR	725,000	Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	687	0.03
EUR	1,120,000	Prologis Euro Finance LLC 0.500% 16/02/2032 <sup>^</sup>	987	0.04
EUR	1,000,000	Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031	901	0.04
EUR	725,000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 08/02/2029 <sup>^</sup>	704	0.03
EUR	915,000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035	799	0.03
EUR	905,000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 16/02/2041 <sup>^</sup>	725	0.03
EUR	350,000	Prologis Euro Finance LLC 1.500% 08/02/2034 <sup>^</sup>	333	0.01
EUR	600,000	Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049	491	0.02
EUR	1,160,000	Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029	1,194	0.05
EUR	725,000	Prologis LP 3.000% 02/06/2026	791	0.03
EUR	1,100,000	RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	1,119	0.04
EUR	1,400,000	Stryker Corp 0.250% 03/12/2024	1,389	0.06
EUR	1,300,000	Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	1,234	0.05
EUR	1,285,000	Stryker Corp 1.000% 03/12/2031	1,202	0.05
EUR	950,000	Stryker Corp 1.125% 30/11/2023	967	0.04
EUR	934,000	Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	977	0.04
EUR	750,000	Stryker Corp 2.625% 30/11/2030	806	0.03
EUR	1,075,000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	1,060	0.04
EUR	1,075,000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	1,037	0.04
EUR	1,822,000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024	1,838	0.07
EUR	1,425,000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031	1,346	0.05
EUR	980,000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	992	0.04
EUR	764,000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026	781	0.03
EUR	720,000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	738	0.03
EUR	1,285,000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039	1,173	0.05
EUR	900,000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	933	0.04
EUR	1,445,000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	1,301	0.05
EUR	780,000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029 <sup>^</sup>	819	0.03
EUR	830,000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025	864	0.03

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 18.12%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	1,000,000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032	1,078	0.04
EUR	810,000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037 <sup>^</sup>	892	0.04
EUR	1,525,000	Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027	1,460	0.06
EUR	1,358,000	Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	1,329	0.05
EUR	1,435,000	Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	1,443	0.06
EUR	1,520,000	Utah Acquisition Sub Inc 2.250% 22/11/2024	1,572	0.06
EUR	1,050,000	Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22/11/2028	1,130	0.04
EUR	1,235,000	Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	1,164	0.05
EUR	1,305,000	Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032	1,206	0.05
EUR	1,170,000	Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025 <sup>^</sup>	1,182	0.05
EUR	1,575,000	Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	1,566	0.06
EUR	1,200,000	Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	1,123	0.04
EUR	1,150,000	Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035	1,046	0.04
EUR	1,485,000	Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	1,471	0.06
EUR	2,175,000	Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	2,083	0.08
EUR	1,914,000	Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	1,957	0.08
EUR	1,620,000	Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	1,648	0.07
EUR	785,000	Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	708	0.03
EUR	718,000	Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024	739	0.03
EUR	1,000,000	Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040	948	0.04
EUR	915,000	Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	954	0.04
EUR	1,306,000	Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	1,427	0.06
EUR	2,164,000	Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	2,382	0.09
EUR	1,940,000	Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	2,132	0.08
EUR	1,285,000	Wells Fargo & Co 0.500% 26/04/2024	1,283	0.05
EUR	1,370,000	Wells Fargo & Co 0.625% 25/03/2030	1,259	0.05
EUR	1,370,000	Wells Fargo & Co 0.625% 14/08/2030	1,254	0.05
EUR	2,710,000	Wells Fargo & Co 1.000% 02/02/2027	2,666	0.11
EUR	2,077,000	Wells Fargo & Co 1.338% 04/05/2025	2,104	0.08
EUR	2,697,000	Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026	2,709	0.11
EUR	1,985,000	Wells Fargo & Co 1.500% 24/05/2027 <sup>^</sup>	1,992	0.08
EUR	1,852,000	Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025	1,896	0.08
EUR	2,025,000	Wells Fargo & Co 1.741% 04/05/2030	2,018	0.08
EUR	2,326,000	Wells Fargo & Co 2.000% 27/04/2026	2,404	0.10
EUR	1,720,000	Wells Fargo & Co 2.125% 04/06/2024	1,781	0.07
EUR	1,532,000	Wells Fargo & Co 2.250% 02/05/2023	1,569	0.06
<b>Total United States</b>			<b>434,838</b>	<b>17.30</b>
<b>Total bonds</b>			<b>2,493,331</b>	<b>99.17</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

No. of Ccy contracts		Underlying exposure EUR'000	Fair Value EUR'000	% of net asset value	
<b>Financial derivative instruments (28 February 2021: 0.00%)</b>					
<b>Futures contracts (28 February 2021: 0.00%)</b>					
EUR	(80)	Euro-Bund Index Futures June 2022	(13,156)	27	0.00
<b>Total unrealised gains on futures contracts</b>			<b>27</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total financial derivative instruments</b>			<b>27</b>	<b>0.00</b>	

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Total value of investments</b>			<b>2,493,358</b>	<b>99.17</b>
<b>Cash equivalents (28 February 2021: 0.31%)</b>				
<b>UCITS collective investment schemes - Money Market Funds (28 February 2021: 0.31%)</b>				
EUR	10,519	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>†</sup>	1,035	0.04
<b>Bank overdraft<sup>‡</sup></b>			<b>(1,721)</b>	<b>(0.07)</b>
<b>Other net assets</b>			<b>21,580</b>	<b>0.86</b>
<b>Net asset value attributable to redeemable shareholders at the end of the financial year</b>			<b>2,514,252</b>	<b>100.00</b>

<sup>†</sup>Cash holdings of EUR(1,826,936) are due to State Street Bank and Trust Company. EUR105,891 is held as security for futures contracts with Barclays Bank Plc. Cash collateral and cash collateral payable in respect of securities lending transactions is held by the Fund's Depository (or through its delegates).

<sup>‡</sup>These securities are partially or fully transferred as securities lent.

<sup>†</sup>Investment in related party.

Fixed income securities are primarily classified by country/geographic region of incorporation of the issuer for corporate fixed income securities and country/geographic region of issuer for government type fixed income securities.

Underlying exposure has been calculated according to the guidelines issued by ESMA and represents the market value of an equivalent position in the assets underlying each financial derivative instrument.

Analysis of total current assets gross of all liabilities	Fair value EUR'000	% of total current assets
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing	2,478,539	98.36
Transferable securities traded on another regulated market	14,792	0.59
Exchange traded financial derivative instruments	27	0.00
UCITS collective investment schemes - Money Market Funds	1,035	0.04
Other assets	25,432	1.01
<b>Total current assets</b>	<b>2,519,825</b>	<b>100.00</b>



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES € GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Transferable Securities Admitted to an Official Stock Exchange Listing or traded on a Regulated Market (28 February 2021: 99.78%)</b>				
<b>Bonds (28 February 2021: 99.78%)</b>				
<b>France (28 February 2021: 12.94%)</b>				
<b>Government Bonds</b>				
EUR	246,380,000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2024 <sup>†</sup>	248,557	12.02
EUR	76,910,000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2025	77,325	3.74
<b>Total France</b>			<b>325,882</b>	<b>15.76</b>
<b>Germany (28 February 2021: 34.18%)</b>				
<b>Government Bonds</b>				
EUR	124,367,000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 10/03/2023 <sup>†</sup>	125,200	6.05
EUR	124,035,000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 16/06/2023 <sup>†</sup>	125,032	6.05
EUR	124,400,000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/09/2023 <sup>†</sup>	125,569	6.07
EUR	117,202,000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/12/2023 <sup>†</sup>	118,433	5.73
EUR	46,490,000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/03/2024	46,993	2.27
<b>Total Germany</b>			<b>541,227</b>	<b>26.17</b>

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Italy (28 February 2021: 40.99%)</b>				
<b>Government Bonds</b>				
EUR	45,450,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 29/11/2023	45,461	2.20
EUR	184,740,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/01/2024	184,729	8.93
EUR	58,396,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 30/01/2024	58,387	2.82
EUR	144,587,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/04/2024	144,159	6.97
EUR	107,660,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/08/2024	106,982	5.17
EUR	85,888,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/12/2024	84,925	4.11
EUR	131,649,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.300% 15/08/2023	132,688	6.42
EUR	117,915,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 15/06/2023	119,445	5.78
<b>Total Italy</b>			<b>876,776</b>	<b>42.40</b>
<b>Spain (28 February 2021: 11.67%)</b>				
<b>Government Bonds</b>				
EUR	169,261,000	Spain Government Bond 0.000% 30/04/2023	170,213	8.23
EUR	152,028,000	Spain Government Bond 0.000% 31/05/2024	152,251	7.36
<b>Total Spain</b>			<b>322,464</b>	<b>15.59</b>
<b>Total bonds</b>			<b>2,066,349</b>	<b>99.92</b>

Currency	Amount Purchased	Currency	Amount Sold	Underlying Exposure (EUR)	Maturity date	Unrealised gain/(loss) EUR'000	% of net asset value
<b>Financial derivative instruments (28 February 2021: 0.00%)</b>							
<b>Forward currency contracts<sup>Ⓞ</sup> (28 February 2021: (0.00%))</b>							
EUR	4	MXN	96	4	02/03/2022	-	0.00
MXN	13,222,394	EUR	568,333	568,333	02/03/2022	8	0.00
<b>Total unrealised gains on forward currency contracts</b>						<b>8</b>	<b>0.00</b>
<b>Net unrealised gains on forward currency contracts</b>						<b>8</b>	<b>0.00</b>
<b>Total financial derivative instruments</b>						<b>8</b>	<b>0.00</b>

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Total value of investments</b>			<b>2,066,357</b>	<b>99.92</b>
<b>Cash equivalents (28 February 2021: 0.03%)</b>				
<b>UCITS collective investment schemes - Money Market Funds (28 February 2021: 0.03%)</b>				
EUR	124,566	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>~</sup>	12,256	0.59

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Cash<sup>†</sup></b>			<b>1,008</b>	<b>0.05</b>
<b>Other net liabilities</b>			<b>(11,536)</b>	<b>(0.56)</b>
<b>Net asset value attributable to redeemable shareholders at the end of the financial year</b>			<b>2,068,085</b>	<b>100.00</b>

<sup>†</sup>Substantially all cash positions are held with State Street Bank and Trust Company.

<sup>^</sup>These securities are partially or fully transferred as securities lent.

<sup>Ⓞ</sup>The counterparty for forward currency contracts is State Street Bank and Trust Company. All forwards relate to the MXN Hedged (Acc) Class.

<sup>~</sup>Investment in related party.

Fixed income securities are primarily classified by country/geographic region of issuer for government type fixed income securities.

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES € GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Underlying exposure has been calculated according to the guidelines issued by ESMA and represents the market value of an equivalent position in the assets underlying each financial derivative instrument.

Analysis of total current assets gross of all liabilities	Fair value EUR'000	% of total current assets
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing	1,694,024	74.31
Transferable securities traded on another regulated market	372,325	16.33
Over-the-counter financial derivative instruments	8	0.00
UCITS collective investment schemes - Money Market Funds	12,256	0.54
Other assets	200,982	8.82
<b>Total current assets</b>	<b>2,279,595</b>	<b>100.00</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Transferable Securities Admitted to an Official Stock Exchange Listing or traded on a Regulated Market (28 February 2021: 98.95%)</b>				
<b>Bonds (28 February 2021: 98.95%)</b>				
<b>Austria (28 February 2021: 0.88%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	12,251,000	ams-OSRAM AG 6.000% 31/07/2025 <sup>^</sup>	12,727	0.25
EUR	6,806,500	Novomatic AG 1.625% 20/09/2023	6,716	0.14
EUR	6,860,000	Sappi Papier Holding GmbH 3.125% 15/04/2026 <sup>^</sup>	6,624	0.13
EUR	5,384,000	Sappi Papier Holding GmbH 3.625% 15/03/2028 <sup>^</sup>	5,147	0.10
EUR	3,805,000	Wienerberger AG 2.000% 02/05/2024 <sup>^</sup>	3,898	0.08
EUR	5,500,000	Wienerberger AG 2.750% 04/06/2025 <sup>^</sup>	5,707	0.11
<b>Total Austria</b>			<b>40,819</b>	<b>0.81</b>
<b>Belgium (28 February 2021: 0.21%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	5,577,000	House of Finance NV 4.375% 15/07/2026 <sup>^</sup>	5,402	0.11
EUR	8,745,000	Ontex Group NV 3.500% 15/07/2026 <sup>^</sup>	7,795	0.15
EUR	4,405,000	Sarens Finance Co NV 5.750% 21/02/2027 <sup>^</sup>	3,988	0.08
<b>Total Belgium</b>			<b>17,185</b>	<b>0.34</b>
<b>British Virgin Islands (28 February 2021: 0.12%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	7,100,000	Fortune Star BVI Ltd 3.950% 02/10/2026	6,483	0.13
EUR	4,574,000	Fortune Star BVI Ltd 4.350% 06/05/2023 <sup>^</sup>	4,471	0.09
<b>Total British Virgin Islands</b>			<b>10,954</b>	<b>0.22</b>
<b>Bulgaria (28 February 2021: 0.36%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	7,555,000	Bulgarian Energy Holding EAD 2.450% 22/07/2028 <sup>^</sup>	7,048	0.14
EUR	8,811,000	Bulgarian Energy Holding EAD 3.500% 28/06/2025 <sup>^</sup>	9,113	0.18
<b>Total Bulgaria</b>			<b>16,161</b>	<b>0.32</b>
<b>Czech Republic (28 February 2021: 0.37%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	3,540,000	Energo-Pro AS 4.500% 04/05/2024 <sup>^</sup>	3,479	0.07
EUR	4,365,000	Sazka Group AS 3.875% 15/02/2027 <sup>^</sup>	4,175	0.08
EUR	5,100,000	Sazka Group AS 4.125% 20/11/2024 <sup>^</sup>	5,083	0.10
<b>Total Czech Republic</b>			<b>12,737</b>	<b>0.25</b>
<b>Denmark (28 February 2021: 0.58%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	13,998,000	DKT Finance ApS 7.000% 17/06/2023	13,999	0.28
EUR	4,948,000	Norican AS 4.500% 15/05/2023 <sup>^</sup>	4,738	0.09
EUR	6,000,000	SGL TransGroup International AS 7.750% 08/04/2025	5,938	0.12
EUR	7,304,000	TDC Holding AS 5.000% 02/03/2022 <sup>^</sup>	7,304	0.15
<b>Total Denmark</b>			<b>31,979</b>	<b>0.64</b>

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Finland (28 February 2021: 1.45%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	4,865,000	Ahlstrom-Munksjo Holding 3 Oy 3.625% 04/02/2028 <sup>^</sup>	4,573	0.09
EUR	10,218,000	Nokia Oyj 2.000% 15/03/2024 <sup>^</sup>	10,380	0.21
EUR	10,040,000	Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026 <sup>^</sup>	10,022	0.20
EUR	6,820,000	Nokia Oyj 2.375% 15/05/2025 <sup>^</sup>	6,966	0.14
EUR	7,153,000	Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028	7,402	0.15
EUR	4,840,000	PHM Group Holding Oy 4.750% 18/06/2026 <sup>^</sup>	4,806	0.10
EUR	8,561,000	Teollisuuden Voima Oyj 1.125% 09/03/2026	8,251	0.16
EUR	8,690,000	Teollisuuden Voima Oyj 1.375% 23/06/2028 <sup>^</sup>	8,051	0.16
EUR	8,680,000	Teollisuuden Voima Oyj 2.000% 08/05/2024 <sup>^</sup>	8,776	0.17
EUR	6,068,000	Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 04/02/2025 <sup>^</sup>	6,138	0.12
<b>Total Finland</b>			<b>75,365</b>	<b>1.50</b>
<b>France (28 February 2021: 14.61%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	9,100,000	Accor SA 2.375% 29/11/2028	8,754	0.17
EUR	4,700,000	Accor SA 2.500% 25/01/2024 <sup>^</sup>	4,813	0.10
EUR	8,800,000	Accor SA 3.000% 04/02/2026 <sup>^</sup>	8,979	0.18
EUR	4,700,000	Accor SA 3.625% 17/09/2023 <sup>^</sup>	4,868	0.10
EUR	6,059,000	Afflelou SAS 4.250% 19/05/2026 <sup>^</sup>	5,782	0.12
EUR	7,311,000	Altice France SA 2.125% 15/02/2025 <sup>^</sup>	6,882	0.14
EUR	8,073,000	Altice France SA 2.500% 15/01/2025 <sup>^</sup>	7,697	0.15
EUR	13,599,000	Altice France SA 3.375% 15/01/2028 <sup>^</sup>	12,363	0.25
EUR	5,140,000	Altice France SA 4.000% 15/07/2029 <sup>^</sup>	4,648	0.09
EUR	7,155,000	Altice France SA 4.125% 15/01/2029	6,537	0.13
EUR	10,975,000	Altice France SA 4.250% 15/10/2029 <sup>^</sup>	10,060	0.20
EUR	13,623,000	Altice France SA 5.875% 01/02/2027	13,961	0.28
EUR	8,690,000	Banjay Entertainment SASU 3.500% 01/03/2025 <sup>^</sup>	8,436	0.17
EUR	5,040,000	Banjay Group SAS 6.500% 01/03/2026	4,970	0.10
EUR	8,079,000	Burger King France SAS FRN 01/11/2026	8,039	0.16
EUR	16,033,000	CAB SELAS 3.375% 01/02/2028 <sup>^</sup>	14,719	0.29
EUR	4,800,000	Casino Guichard Perrachon SA 1.865% 13/06/2022 <sup>^</sup>	4,744	0.09
EUR	5,000,000	Casino Guichard Perrachon SA 3.580% 07/02/2025 <sup>^</sup>	4,254	0.08
EUR	7,000,000	Casino Guichard Perrachon SA 4.498% 07/03/2024 <sup>^</sup>	6,445	0.13
EUR	6,882,000	Casino Guichard Perrachon SA 5.250% 15/04/2027 <sup>^</sup>	5,710	0.11
EUR	5,159,000	Casino Guichard Perrachon SA 6.625% 15/01/2026 <sup>^</sup>	4,680	0.09
EUR	8,570,000	CGG SA 7.750% 01/04/2027 <sup>^</sup>	8,444	0.17
EUR	10,705,000	Chrome Bidco SASU 3.500% 31/05/2028 <sup>^</sup>	9,940	0.20
EUR	6,305,000	Chrome Holdco SASU 5.000% 31/05/2029	5,763	0.11
EUR	7,495,000	CMA CGM SA 7.500% 15/01/2026 <sup>^</sup>	8,061	0.16
EUR	4,655,000	Constellium SE 3.125% 15/07/2029 <sup>^</sup>	4,228	0.08
EUR	5,173,000	Constellium SE 4.250% 15/02/2026 <sup>^</sup>	5,141	0.10
EUR	8,392,000	Crown European Holdings SA 0.750% 15/02/2023 <sup>^</sup>	8,269	0.16
EUR	5,805,000	Crown European Holdings SA 2.250% 01/02/2023 <sup>^</sup>	5,812	0.12
EUR	7,630,000	Crown European Holdings SA 2.625% 30/09/2024 <sup>^</sup>	7,665	0.15
EUR	7,077,000	Crown European Holdings SA 2.875% 01/02/2026 <sup>^</sup>	7,123	0.14
EUR	7,190,000	Crown European Holdings SA 3.375% 15/05/2025	7,341	0.15

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.95%) (cont)</b>				
<b>France (28 February 2021: 14.61%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	4,445,000	Derichebourg SA 2.250% 15/07/2028 <sup>^</sup>	4,387	0.09
EUR	7,815,000	Elior Group SA 3.750% 15/07/2026 <sup>^</sup>	7,394	0.15
EUR	6,300,000	Elis SA 1.000% 03/04/2025	6,087	0.12
EUR	7,900,000	Elis SA 1.625% 03/04/2028	7,337	0.15
EUR	6,300,000	Elis SA 1.750% 11/04/2024 <sup>^</sup>	6,308	0.13
EUR	6,900,000	Elis SA 1.875% 15/02/2023	6,910	0.14
EUR	4,900,000	Elis SA 2.875% 15/02/2026 <sup>^</sup>	4,995	0.10
EUR	5,805,000	Emeria SASU 3.375% 31/03/2028	5,360	0.11
EUR	11,590,000	Faurecia SE 2.375% 15/06/2027 <sup>^</sup>	10,753	0.21
EUR	6,280,000	Faurecia SE 2.375% 15/06/2029 <sup>^</sup>	5,740	0.11
EUR	14,084,000	Faurecia SE 2.625% 15/06/2025	14,020	0.28
EUR	16,705,000	Faurecia SE 2.750% 15/02/2027	16,007	0.32
EUR	10,075,000	Faurecia SE 3.125% 15/06/2026 <sup>^</sup>	9,888	0.20
EUR	8,850,000	Faurecia SE 3.750% 15/06/2028 <sup>^</sup>	8,732	0.17
EUR	5,570,000	Fnac Darty SA 1.875% 30/05/2024 <sup>^</sup>	5,511	0.11
EUR	3,745,000	Fnac Darty SA 2.625% 30/05/2026 <sup>^</sup>	3,744	0.07
EUR	11,672,000	Getlink SE 3.500% 30/10/2025	11,569	0.23
EUR	4,210,000	Goldstory SASU 5.375% 01/03/2026 <sup>^</sup>	4,177	0.08
EUR	4,110,000	Goldstory SASU FRN 01/03/2026 <sup>^</sup>	4,094	0.08
EUR	15,509,000	Iliad Holding SASU 5.125% 15/10/2026 <sup>^</sup>	15,423	0.31
EUR	9,420,000	Iliad Holding SASU 5.625% 15/10/2028 <sup>^</sup>	9,266	0.18
EUR	4,025,000	Iqera Group SAS 4.250% 30/09/2024 <sup>^</sup>	3,963	0.08
EUR	471,429	Iqera Group SAS FRN 30/09/2024	469	0.01
EUR	6,310,000	Kapla Holding SAS 3.375% 15/12/2026 <sup>^</sup>	5,923	0.12
EUR	5,475,000	Kapla Holding SAS FRN 15/12/2026 <sup>^</sup>	5,265	0.10
EUR	8,304,000	La Financiere Atalian SASU 4.000% 15/05/2024 <sup>^</sup>	7,636	0.15
EUR	5,098,000	La Financiere Atalian SASU 5.125% 15/05/2025 <sup>^</sup>	4,626	0.09
EUR	3,435,000	Laboratoire Eimer Selas 5.000% 01/02/2029 <sup>^</sup>	3,173	0.06
EUR	3,518,000	Loxam SAS 2.875% 15/04/2026 <sup>^</sup>	3,333	0.07
EUR	10,365,000	Loxam SAS 3.250% 14/01/2025 <sup>^</sup>	9,960	0.20
EUR	6,257,000	Loxam SAS 3.750% 15/07/2026 <sup>^</sup>	6,072	0.12
EUR	4,334,000	Loxam SAS 4.250% 15/04/2024 <sup>^</sup>	4,299	0.09
EUR	4,685,000	Loxam SAS 4.500% 15/02/2027 <sup>^</sup>	4,636	0.09
EUR	3,271,000	Loxam SAS 5.750% 15/07/2027 <sup>^</sup>	3,133	0.06
EUR	117,287	Loxam SAS 6.000% 15/04/2025	116	0.00
EUR	7,000,000	Mobilux Finance SAS 4.250% 15/07/2028	6,578	0.13
EUR	5,000,000	Nexans SA 3.750% 08/08/2023 <sup>^</sup>	5,147	0.10
EUR	5,236,000	Novafives SAS 5.000% 15/06/2025 <sup>^</sup>	4,355	0.09
EUR	4,002,000	Novafives SAS FRN 15/06/2025 <sup>^</sup>	3,318	0.07
EUR	6,700,000	Orano SA 2.750% 08/03/2028	6,457	0.13
EUR	10,400,000	Orano SA 3.125% 20/03/2023 <sup>^</sup>	10,549	0.21
EUR	10,000,000	Orano SA 3.375% 23/04/2026 <sup>^</sup>	10,174	0.20
EUR	7,065,000	Paprec Holding SA 3.500% 01/07/2028 <sup>^</sup>	6,576	0.13
EUR	7,125,000	Paprec Holding SA 4.000% 31/03/2025 <sup>^</sup>	7,088	0.14
EUR	8,229,000	Parts Europe SA 6.500% 16/07/2025	8,444	0.17

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>France (28 February 2021: 14.61%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	5,865,000	Parts Europe SA FRN 20/07/2027 <sup>^</sup>	5,855	0.12
EUR	10,370,000	Picard Groupe SAS 3.875% 01/07/2026	10,013	0.20
EUR	11,251,000	Quatrim SASU 5.875% 15/01/2024 <sup>^</sup>	11,122	0.22
EUR	10,845,000	Renault SA 1.000% 08/03/2023 <sup>^</sup>	10,770	0.21
EUR	8,600,000	Renault SA 1.000% 18/04/2024 <sup>^</sup>	8,390	0.17
EUR	11,467,000	Renault SA 1.000% 28/11/2025 <sup>^</sup>	10,801	0.21
EUR	6,900,000	Renault SA 1.125% 04/10/2027	5,948	0.12
EUR	13,300,000	Renault SA 1.250% 24/06/2025 <sup>^</sup>	12,538	0.25
EUR	9,500,000	Renault SA 2.000% 28/09/2026	8,867	0.18
EUR	13,700,000	Renault SA 2.375% 25/05/2026	13,116	0.26
EUR	7,000,000	Renault SA 2.500% 02/06/2027	6,607	0.13
EUR	7,800,000	Renault SA 2.500% 01/04/2028 <sup>^</sup>	7,097	0.14
EUR	6,200,000	Rexel SA 2.125% 15/06/2028 <sup>^</sup>	5,909	0.12
EUR	7,435,000	Rexel SA 2.125% 15/12/2028 <sup>^</sup>	7,010	0.14
EUR	7,297,000	Rubis Terminal Infra SAS 5.625% 15/05/2025	7,459	0.15
EUR	4,060,000	Seche Environnement SA 2.250% 15/11/2028 <sup>^</sup>	3,648	0.07
EUR	5,443,000	SPCM SA 2.000% 01/02/2026 <sup>^</sup>	5,260	0.10
EUR	4,517,000	SPCM SA 2.625% 01/02/2029	4,317	0.09
EUR	7,500,000	SPIE SA 2.625% 18/06/2026	7,465	0.15
EUR	8,900,000	SPIE SA 3.125% 22/03/2024 <sup>^</sup>	9,059	0.18
EUR	3,900,000	Tereos Finance Groupe I SA 4.125% 16/06/2023	3,922	0.08
EUR	5,045,000	Tereos Finance Groupe I SA 4.750% 30/04/2027 <sup>^</sup>	4,868	0.10
EUR	6,185,000	Tereos Finance Groupe I SA 7.500% 30/10/2025 <sup>^</sup>	6,417	0.13
EUR	9,100,000	Valeo 0.375% 12/09/2022 <sup>^</sup>	9,096	0.18
EUR	6,700,000	Valeo 0.625% 11/01/2023 <sup>^</sup>	6,694	0.13
EUR	9,900,000	Valeo 1.000% 03/08/2028 <sup>^</sup>	8,952	0.18
EUR	8,000,000	Valeo 1.500% 18/06/2025 <sup>^</sup>	7,976	0.16
EUR	8,200,000	Valeo 1.625% 18/03/2026 <sup>^</sup>	8,135	0.16
EUR	9,100,000	Valeo 3.250% 22/01/2024	9,481	0.19
EUR	7,100,000	Verallia SA 1.625% 14/05/2028 <sup>^</sup>	6,680	0.13
EUR	6,600,000	Verallia SA 1.875% 10/11/2031 <sup>^</sup>	5,974	0.12
<b>Total France</b>			<b>773,566</b>	<b>15.39</b>
<b>Germany (28 February 2021: 11.66%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	5,222,000	Adler Pelzer Holding GmbH 4.125% 01/04/2024 <sup>^</sup>	4,660	0.09
EUR	6,000,000	ADLER Real Estate AG 1.500% 17/04/2022 <sup>^</sup>	5,801	0.12
EUR	6,900,000	ADLER Real Estate AG 1.875% 27/04/2023 <sup>^</sup>	6,487	0.13
EUR	4,185,000	ADLER Real Estate AG 2.125% 06/02/2024	3,816	0.08
EUR	4,400,000	ADLER Real Estate AG 3.000% 27/04/2026 <sup>^</sup>	3,971	0.08
EUR	4,765,000	APCOA Parking Holdings GmbH 4.625% 15/01/2027 <sup>^</sup>	4,518	0.09
EUR	4,890,000	APCOA Parking Holdings GmbH FRN 15/01/2027 <sup>^</sup>	4,811	0.10
EUR	4,000,000	Bilfinger SE 4.500% 14/06/2024 <sup>^</sup>	4,200	0.08
EUR	6,800,000	CECONOMY AG 1.750% 24/06/2026 <sup>^</sup>	6,424	0.13
EUR	6,525,000	CeramTec BondCo GmbH 5.250% 15/12/2025	6,576	0.13
EUR	6,782,000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.500% 11/02/2027	6,461	0.13

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.95%) (cont)</b>				
<b>Germany (28 February 2021: 11.66%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	8,136,000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.375% 15/01/2028 <sup>^</sup>	7,864	0.16
EUR	13,788,000	Commerzbank AG 4.000% 23/03/2026 <sup>^</sup>	14,420	0.29
EUR	8,932,000	Commerzbank AG 4.000% 30/03/2027 <sup>^</sup>	9,375	0.19
EUR	6,555,000	CT Investment GmbH 5.500% 15/04/2026 <sup>^</sup>	6,287	0.12
EUR	5,375,000	Ctec II GmbH 5.250% 15/02/2030	5,018	0.10
EUR	8,500,000	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 1.875% 15/10/2024	8,159	0.16
EUR	16,917,000	Deutsche Bank AG 2.750% 17/02/2025	17,259	0.34
EUR	10,400,000	Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026 <sup>^</sup>	11,198	0.22
EUR	5,846,000	Deutsche Lufthansa AG 0.250% 06/09/2024 <sup>^</sup>	5,579	0.11
EUR	1,100,000	Deutsche Lufthansa AG 1.625% 16/11/2023	1,088	0.02
EUR	5,500,000	Deutsche Lufthansa AG 2.000% 14/07/2024	5,408	0.11
EUR	10,100,000	Deutsche Lufthansa AG 2.875% 11/02/2025 <sup>^</sup>	9,916	0.20
EUR	13,000,000	Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027	12,321	0.25
EUR	14,100,000	Deutsche Lufthansa AG 3.000% 29/05/2026 <sup>^</sup>	13,679	0.27
EUR	6,800,000	Deutsche Lufthansa AG 3.500% 14/07/2029 <sup>^</sup>	6,486	0.13
EUR	11,800,000	Deutsche Lufthansa AG 3.750% 11/02/2028	11,518	0.23
EUR	5,800,000	DIC Asset AG 2.250% 22/09/2026 <sup>^</sup>	5,197	0.10
EUR	17,186,000	Douglas GmbH 6.000% 08/04/2026 <sup>^</sup>	16,502	0.33
EUR	5,808,000	Gruenthal GmbH 3.625% 15/11/2026 <sup>^</sup>	5,634	0.11
EUR	7,081,000	Gruenthal GmbH 4.125% 15/05/2028 <sup>^</sup>	6,724	0.13
EUR	4,171,000	Hapag-Lloyd AG 2.500% 15/04/2028 <sup>^</sup>	4,046	0.08
EUR	3,300,000	Hombach Baumarkt AG 3.250% 25/10/2026 <sup>^</sup>	3,420	0.07
EUR	5,087,000	HT Troplast GmbH 9.250% 15/07/2025 <sup>^</sup>	5,176	0.10
EUR	8,831,000	INEOS Styrolution Group GmbH 2.250% 16/01/2027 <sup>^</sup>	8,081	0.16
EUR	7,048,000	K+S AG 2.625% 06/04/2023 <sup>^</sup>	7,109	0.14
EUR	7,000,000	K+S AG 3.250% 18/07/2024 <sup>^</sup>	7,087	0.14
EUR	3,900,000	Kaefer Isoliertechnik GmbH & Co KG 5.500% 10/01/2024 <sup>^</sup>	3,858	0.08
EUR	4,655,000	KME SE 6.750% 01/02/2023 <sup>^</sup>	4,501	0.09
EUR	10,500,000	Mahle GmbH 2.375% 14/05/2028 <sup>^</sup>	9,377	0.19
EUR	4,601,000	Nidda BondCo GmbH 5.000% 30/09/2025 <sup>^</sup>	4,118	0.08
EUR	3,469,000	Nidda BondCo GmbH 7.250% 30/09/2025 <sup>^</sup>	3,340	0.07
EUR	23,746,000	Nidda Healthcare Holding GmbH 3.500% 30/09/2024	22,008	0.44
EUR	4,186,000	Nordex SE 6.500% 01/02/2023 <sup>^</sup>	4,138	0.08
EUR	7,300,000	Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15/04/2029 <sup>^</sup>	6,843	0.14
EUR	5,385,000	PCF GmbH 4.750% 15/04/2026 <sup>^</sup>	5,182	0.10
EUR	4,765,000	PCF GmbH FRN 15/04/2026 <sup>^</sup>	4,691	0.09
EUR	3,415,000	Peach Property Finance GmbH 3.500% 15/02/2023 <sup>^</sup>	3,355	0.07
EUR	4,505,000	Peach Property Finance GmbH 4.375% 15/11/2025 <sup>^</sup>	4,478	0.09
EUR	3,854,000	PrestigeBidCo GmbH 6.250% 15/12/2023 <sup>^</sup>	3,843	0.08
EUR	8,582,000	ProGroup AG 3.000% 31/03/2026 <sup>^</sup>	8,256	0.16
EUR	3,895,000	Raffinerie Heide GmbH 6.375% 01/12/2022 <sup>^</sup>	3,271	0.06
EUR	6,717,000	Renk AG 5.750% 15/07/2025	6,740	0.13
EUR	11,620,000	Schaeffler AG 1.875% 26/03/2024 <sup>^</sup>	11,636	0.23
EUR	9,600,000	Schaeffler AG 2.750% 12/10/2025	9,660	0.19

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Germany (28 February 2021: 11.66%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	8,922,000	Schaeffler AG 2.875% 26/03/2027 <sup>^</sup>	8,949	0.18
EUR	10,500,000	Schaeffler AG 3.375% 12/10/2028	10,635	0.21
EUR	6,355,000	Schenck Process Holding GmbH 5.375% 15/06/2023 <sup>^</sup>	6,260	0.12
EUR	1,185,000	Senvion Holding GmbH 3.875% 25/10/2022	10	0.00
EUR	3,635,000	SGL Carbon SE 4.625% 30/09/2024 <sup>^</sup>	3,542	0.07
EUR	3,950,000	Standard Profil Automotive GmbH 6.250% 30/04/2026 <sup>^</sup>	3,171	0.06
EUR	6,011,076	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6.000% 30/07/2026 <sup>^</sup>	6,030	0.12
EUR	15,019,000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 2.000% 15/07/2025 <sup>^</sup>	14,338	0.29
EUR	9,207,000	Tele Columbus AG 3.875% 02/05/2025 <sup>^</sup>	8,606	0.17
EUR	13,925,000	thyssenkrupp AG 1.875% 06/03/2023 <sup>^</sup>	13,888	0.28
EUR	8,579,000	thyssenkrupp AG 2.500% 25/02/2025 <sup>^</sup>	8,538	0.17
EUR	20,952,000	thyssenkrupp AG 2.875% 22/02/2024	20,967	0.42
EUR	8,242,200	TK Elevator Holdco GmbH 6.625% 15/07/2028 <sup>^</sup>	8,206	0.16
EUR	14,799,000	TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15/07/2027	14,715	0.29
EUR	7,239,000	TK Elevator Midco GmbH FRN 15/07/2027 <sup>^</sup>	7,201	0.14
EUR	7,275,000	TUI Cruises GmbH 6.500% 15/05/2026 <sup>^</sup>	7,031	0.14
EUR	5,801,000	WEPA Hygieneprodukte GmbH 2.875% 15/12/2027 <sup>^</sup>	5,046	0.10
EUR	6,900,000	ZF Finance GmbH 2.000% 06/05/2027	6,330	0.13
EUR	6,900,000	ZF Finance GmbH 2.250% 03/05/2028	6,296	0.13
EUR	7,800,000	ZF Finance GmbH 2.750% 25/05/2027 <sup>^</sup>	7,348	0.15
EUR	10,300,000	ZF Finance GmbH 3.000% 21/09/2025 <sup>^</sup>	10,172	0.20
EUR	10,400,000	ZF Finance GmbH 3.750% 21/09/2028 <sup>^</sup>	10,067	0.20
<b>Total Germany</b>			<b>578,917</b>	<b>11.52</b>
<b>Greece (28 February 2021: 0.00%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	7,215,000	Mytilineos SA 2.250% 30/10/2026 <sup>^</sup>	6,780	0.14
EUR	7,019,000	Public Power Corp SA 3.375% 31/07/2028	6,505	0.13
EUR	10,111,000	Public Power Corp SA 3.875% 30/03/2026	9,715	0.19
<b>Total Greece</b>			<b>23,000</b>	<b>0.46</b>
<b>Guernsey (28 February 2021: 0.09%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	4,677,000	Summit Properties Ltd 2.000% 31/01/2025 <sup>^</sup>	4,480	0.09
<b>Total Guernsey</b>			<b>4,480</b>	<b>0.09</b>
<b>Ireland (28 February 2021: 2.31%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	5,075,000	ABH Financial Ltd Via Alfa Holding Issuance Plc 2.700% 11/06/2023	4,492	0.09
EUR	3,458,000	Bank of Ireland 10.000% 19/12/2022	3,708	0.07
EUR	7,890,000	Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance Plc 3.100% 21/01/2026	3,590	0.07
EUR	4,835,000	Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance Plc 5.150% 20/02/2024	2,176	0.04

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.95%) (cont)</b>				
<b>Ireland (28 February 2021: 2.31%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	4,840,000	eircom Finance DAC 1.750% 01/11/2024 <sup>^</sup>	4,673	0.09
EUR	4,858,000	eircom Finance DAC 2.625% 15/02/2027 <sup>^</sup>	4,434	0.09
EUR	10,367,000	eircom Finance DAC 3.500% 15/05/2026 <sup>^</sup>	9,978	0.20
EUR	6,064,000	James Hardie International Finance DAC 3.625% 01/10/2026	6,078	0.12
EUR	5,250,000	Motion Bondco DAC 4.500% 15/11/2027 <sup>^</sup>	4,830	0.10
<b>Total Ireland</b>			<b>43,959</b>	<b>0.87</b>
<b>Isle of Man (28 February 2021: 0.28%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	7,497,000	Playtech Plc 3.750% 12/10/2023 <sup>^</sup>	7,469	0.15
EUR	4,933,000	Playtech Plc 4.250% 07/03/2026	4,907	0.10
<b>Total Isle of Man</b>			<b>12,376</b>	<b>0.25</b>
<b>Italy (28 February 2021: 16.53%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	5,075,000	Almaviva-The Italian Innovation Co SpA 4.875% 30/10/2026 <sup>^</sup>	4,885	0.10
EUR	5,510,000	Amplifon SpA 1.125% 13/02/2027 <sup>^</sup>	5,265	0.10
EUR	9,853,000	Atlantia SpA 1.625% 03/02/2025 <sup>^</sup>	9,624	0.19
EUR	14,084,000	Atlantia SpA 1.875% 13/07/2027	13,381	0.27
EUR	13,211,000	Atlantia SpA 1.875% 12/02/2028 <sup>^</sup>	12,320	0.25
EUR	6,454,000	Autostrade per l'Italia SpA 1.625% 25/01/2028	6,120	0.12
EUR	8,330,000	Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 01/02/2027	8,009	0.16
EUR	6,705,000	Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 04/11/2025	6,599	0.13
EUR	17,677,000	Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 04/12/2028	16,848	0.34
EUR	14,456,000	Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 15/01/2030	13,343	0.27
EUR	6,580,000	Autostrade per l'Italia SpA 2.250% 25/01/2032	6,043	0.12
EUR	4,991,000	Azzurra Aeroporti SpA 2.125% 30/05/2024 <sup>^</sup>	5,021	0.10
EUR	4,076,000	Azzurra Aeroporti SpA 2.625% 30/05/2027	4,073	0.08
EUR	3,775,000	Bach Bidco SpA FRN 15/10/2028 <sup>^</sup>	3,744	0.07
EUR	4,864,000	Banca del Mezzogiorno-MedioCredito Centrale SpA 1.500% 24/10/2024 <sup>^</sup>	4,888	0.10
EUR	6,400,000	Banca IFIS SpA 1.750% 25/06/2024 <sup>^</sup>	6,374	0.13
EUR	9,745,000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.875% 09/01/2026 <sup>^</sup>	8,794	0.17
EUR	9,674,000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.625% 28/04/2025 <sup>^</sup>	9,092	0.18
EUR	10,980,000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.625% 24/09/2024 <sup>^</sup>	10,625	0.21
EUR	6,595,000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 4.000% 10/07/2022 <sup>^</sup>	6,545	0.13
EUR	4,165,000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 10.500% 23/07/2029 <sup>^</sup>	3,096	0.06
EUR	7,451,000	Banca Popolare di Sondrio SCPA 2.375% 03/04/2024 <sup>^</sup>	7,521	0.15
EUR	6,384,000	Banco BPM SpA 0.875% 15/07/2026 <sup>^</sup>	6,042	0.12
EUR	9,911,000	Banco BPM SpA 1.625% 18/02/2025 <sup>^</sup>	9,795	0.19

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Italy (28 February 2021: 16.53%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	7,345,000	Banco BPM SpA 1.750% 24/04/2023 <sup>^</sup>	7,448	0.15
EUR	6,730,000	Banco BPM SpA 1.750% 28/01/2025 <sup>^</sup>	6,726	0.13
EUR	10,321,000	Banco BPM SpA 2.000% 08/03/2022 <sup>^</sup>	10,324	0.21
EUR	6,946,000	Banco BPM SpA 2.500% 21/06/2024	7,124	0.14
EUR	4,195,000	Bormioli Pharma Spa FRN 15/11/2024 <sup>^</sup>	3,970	0.08
EUR	6,695,000	BPER Banca 1.875% 07/07/2025 <sup>^</sup>	6,609	0.13
EUR	3,740,000	Brunello Bidco SpA 3.500% 15/02/2028 <sup>^</sup>	3,485	0.07
EUR	11,815,000	Brunello Bidco SpA FRN 15/02/2028 <sup>^</sup>	11,664	0.23
EUR	2,425,000	Castor SpA 6.000% 15/02/2029	2,379	0.05
EUR	14,360,000	Castor SpA FRN 15/02/2029 <sup>^</sup>	14,239	0.28
EUR	8,890,000	Cedacri Mergeco SPA FRN 15/05/2028 <sup>^</sup>	8,793	0.17
EUR	8,613,000	Centurion Bidco SpA 5.875% 30/09/2026 <sup>^</sup>	8,445	0.17
EUR	5,151,762	Diocle Spa FRN 30/06/2026 <sup>^</sup>	5,105	0.10
EUR	3,560,000	doValue SpA 3.375% 31/07/2026 <sup>^</sup>	3,439	0.07
EUR	4,580,000	doValue SpA 5.000% 04/08/2025 <sup>^</sup>	4,656	0.09
EUR	8,533,000	Esselunga SpA 0.875% 25/10/2023	8,540	0.17
EUR	4,360,000	Esselunga SpA 1.875% 25/10/2027 <sup>^</sup>	4,419	0.09
EUR	7,462,000	EVOCA SpA FRN 01/11/2026 <sup>^</sup>	7,079	0.14
EUR	6,838,827	Fabric BC SpA FRN 30/11/2024 <sup>^</sup>	6,803	0.14
EUR	4,830,000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.625% 01/08/2027	4,712	0.09
EUR	4,645,000	Gamma Bidco S.P.A. 6.250% 15/07/2025 <sup>^</sup>	4,626	0.09
EUR	7,986,000	Gamma Bidco SpA 5.125% 15/07/2025	7,794	0.16
EUR	4,390,000	Gamma Bidco SpA FRN 15/07/2025 <sup>^</sup>	4,337	0.09
EUR	6,358,000	Golden Goose SpA FRN 14/05/2027 <sup>^</sup>	6,163	0.12
EUR	7,060,000	Guala Closures SpA 3.250% 15/06/2028 <sup>^</sup>	6,341	0.13
EUR	1,500,000	Iccrea Banca SpA 1.500% 11/10/2022	1,509	0.03
EUR	5,137,000	Illimity Bank SpA 3.375% 11/12/2023 <sup>^</sup>	5,286	0.11
EUR	12,241,000	IMA Industria Macchine Automatiche SpA 3.750% 15/01/2028	11,453	0.23
EUR	5,710,000	IMA Industria Macchine Automatiche SpA FRN 15/01/2028 <sup>^</sup>	5,634	0.11
EUR	5,780,000	Immobiliare Grande Distribuzione SIQ SpA 2.125% 28/11/2024 <sup>^</sup>	5,813	0.12
EUR	10,895,000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.625% 21/10/2028 <sup>^</sup>	10,367	0.21
EUR	6,955,000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.750% 19/04/2031 <sup>^</sup>	6,420	0.13
EUR	13,315,000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.875% 08/07/2026	13,319	0.27
EUR	5,670,000	International Design Group SPA 6.500% 15/11/2025 <sup>^</sup>	5,728	0.11
EUR	6,410,000	International Design Group SPA FRN 15/05/2026 <sup>^</sup>	6,360	0.13
EUR	6,757,000	Intesa Sanpaolo SpA 2.855% 23/04/2025 <sup>^</sup>	6,857	0.14
EUR	6,881,000	Intesa Sanpaolo SpA 2.925% 14/10/2030 <sup>^</sup>	6,566	0.13
EUR	20,279,000	Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 13/09/2023 <sup>^</sup>	21,931	0.44
EUR	7,770,000	Intesa Sanpaolo Vita SpA 2.375% 22/12/2030	7,062	0.14
EUR	8,635,000	Italmatch Chemicals SpA FRN 30/09/2024 <sup>^</sup>	8,123	0.16
EUR	5,701,000	Kedrion SpA 3.375% 15/05/2026 <sup>^</sup>	5,588	0.11
EUR	5,100,000	Leather 2 SpA FRN 30/09/2028 <sup>^</sup>	5,016	0.10



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.95%) (cont)</b>				
<b>Italy (28 February 2021: 16.53%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	9,145,000	Leonardo SpA 1.500% 07/06/2024 <sup>^</sup>	9,091	0.18
EUR	6,060,000	Leonardo SpA 2.375% 08/01/2026 <sup>^</sup>	6,064	0.12
EUR	4,445,000	Libra Groupco SpA 5.000% 15/05/2027 <sup>^</sup>	4,180	0.08
EUR	3,885,000	Limacorporate SpA FRN 15/08/2023 <sup>^</sup>	3,842	0.08
EUR	6,753,000	LKQ Italia Bondco SpA 3.875% 01/04/2024 <sup>^</sup>	7,014	0.14
EUR	5,035,000	Marcolin SpA 6.125% 15/11/2026 <sup>^</sup>	4,845	0.10
EUR	4,425,000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.750% 16/06/2026 <sup>^</sup>	4,627	0.09
EUR	6,540,000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 5.750% 18/04/2023 <sup>^</sup>	6,876	0.14
EUR	7,281,000	Mooney Group SpA FRN 17/12/2026 <sup>^</sup>	7,223	0.14
EUR	14,944,000	Nexi SpA 1.625% 30/04/2026 <sup>^</sup>	13,971	0.28
EUR	10,985,000	Nexi SpA 1.750% 31/10/2024 <sup>^</sup>	10,779	0.21
EUR	14,126,000	Nexi SpA 2.125% 30/04/2029 <sup>^</sup>	12,715	0.25
EUR	10,826,000	Paganini Bidco SpA FRN 30/10/2028 <sup>^</sup>	10,779	0.21
EUR	3,745,000	Piaggio & C SpA 3.625% 30/04/2025 <sup>^</sup>	3,736	0.07
EUR	3,690,000	Pro-Gest SpA 3.250% 15/12/2024 <sup>^</sup>	3,398	0.07
EUR	5,460,000	Rekeep SpA 7.250% 01/02/2026	5,705	0.11
EUR	6,305,000	Rimini Bidco SpA FRN 14/12/2026 <sup>^</sup>	5,916	0.12
EUR	7,670,000	Shiba Bidco SpA 4.500% 31/10/2028	7,372	0.15
EUR	4,221,250	Sisal SpA 7.000% 31/07/2023 <sup>^</sup>	4,214	0.08
EUR	14,510,000	Telecom Italia SpA 1.625% 18/01/2029 <sup>^</sup>	12,665	0.25
EUR	16,910,000	Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027 <sup>^</sup>	15,733	0.31
EUR	14,170,000	Telecom Italia SpA 2.500% 19/07/2023 <sup>^</sup>	14,328	0.29
EUR	14,114,000	Telecom Italia SpA 2.750% 15/04/2025	14,030	0.28
EUR	9,748,000	Telecom Italia SpA 2.875% 28/01/2026	9,590	0.19
EUR	13,396,000	Telecom Italia SpA 3.000% 30/09/2025 <sup>^</sup>	13,358	0.27
EUR	14,413,000	Telecom Italia SpA 3.250% 16/01/2023 <sup>^</sup>	14,632	0.29
EUR	9,541,000	Telecom Italia SpA 3.625% 19/01/2024 <sup>^</sup>	9,734	0.19
EUR	14,076,000	Telecom Italia SpA 3.625% 25/05/2026 <sup>^</sup>	14,215	0.28
EUR	16,298,000	Telecom Italia SpA 4.000% 11/04/2024	16,662	0.33
EUR	20,710,000	UniCredit SpA 6.950% 31/10/2022 <sup>^</sup>	21,549	0.43
EUR	14,182,000	Unipol Gruppo SpA 3.000% 18/03/2025 <sup>^</sup>	14,687	0.29
EUR	14,030,000	Unipol Gruppo SpA 3.250% 23/09/2030 <sup>^</sup>	14,336	0.29
EUR	5,452,000	Unipol Gruppo SpA 3.500% 29/11/2027 <sup>^</sup>	5,733	0.11
EUR	7,016,000	UnipolSai Assicurazioni SpA 3.875% 01/03/2028 <sup>^</sup>	7,013	0.14
EUR	7,275,000	Verde Bidco SpA 4.625% 01/10/2026	7,110	0.14
EUR	6,475,000	Webuild SpA 1.750% 26/10/2024 <sup>^</sup>	6,197	0.12
EUR	3,606,000	Webuild SpA 3.625% 28/01/2027 <sup>^</sup>	3,372	0.07
EUR	5,335,000	Webuild SpA 3.875% 28/07/2026 <sup>^</sup>	4,973	0.10
EUR	10,704,000	Webuild SpA 5.875% 15/12/2025 <sup>^</sup>	10,798	0.21
EUR	5,250,000	Zoncolan Bidco SpA 4.875% 21/10/2028 <sup>^</sup>	4,982	0.10
<b>Total Italy</b>			<b>854,343</b>	<b>17.00</b>

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Japan (28 February 2021: 1.51%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	10,005,000	SoftBank Group Corp 2.125% 06/07/2024	9,516	0.19
EUR	10,097,000	SoftBank Group Corp 2.875% 06/01/2027	9,042	0.18
EUR	14,637,000	SoftBank Group Corp 3.125% 19/09/2025	13,939	0.28
EUR	11,087,000	SoftBank Group Corp 3.375% 06/07/2029 <sup>^</sup>	9,399	0.19
EUR	8,515,000	SoftBank Group Corp 4.000% 20/04/2023 <sup>^</sup>	8,513	0.17
EUR	8,074,000	SoftBank Group Corp 4.500% 20/04/2025	8,081	0.16
EUR	16,996,000	SoftBank Group Corp 5.000% 15/04/2028	16,370	0.32
<b>Total Japan</b>			<b>74,860</b>	<b>1.49</b>
<b>Jersey (28 February 2021: 0.73%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	11,054,000	Adient Global Holdings Ltd 3.500% 15/08/2024	10,939	0.22
EUR	6,445,000	Atrium European Real Estate Ltd 3.000% 11/09/2025 <sup>^</sup>	6,365	0.13
EUR	4,848,000	Avis Budget Finance Plc 4.125% 15/11/2024	4,845	0.09
EUR	3,454,000	Avis Budget Finance Plc 4.500% 15/05/2025	3,476	0.07
EUR	4,976,000	Avis Budget Finance Plc 4.750% 30/01/2026 <sup>^</sup>	4,996	0.10
EUR	4,600,000	Kane Bidco Ltd 5.000% 15/02/2027	4,532	0.09
EUR	3,733,000	Oriflame Investment Holding Plc FRN 04/05/2026 <sup>^</sup>	3,123	0.06
<b>Total Jersey</b>			<b>38,276</b>	<b>0.76</b>
<b>Lithuania (28 February 2021: 0.10%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	4,580,000	Akropolis Group Uab 2.875% 02/06/2026 <sup>^</sup>	4,087	0.08
EUR	5,140,000	Maxima Grupe UAB 3.250% 13/09/2023 <sup>^</sup>	5,211	0.10
<b>Total Lithuania</b>			<b>9,298</b>	<b>0.18</b>
<b>Luxembourg (28 February 2021: 9.11%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	5,800,000	ADLER Group SA 1.500% 26/07/2024 <sup>^</sup>	5,013	0.10
EUR	9,500,000	ADLER Group SA 1.875% 14/01/2026 <sup>^</sup>	7,882	0.16
EUR	7,100,000	ADLER Group SA 2.250% 27/04/2027 <sup>^</sup>	5,877	0.12
EUR	11,200,000	ADLER Group SA 2.250% 14/01/2029 <sup>^</sup>	9,164	0.18
EUR	6,000,000	ADLER Group SA 2.750% 13/11/2026 <sup>^</sup>	5,035	0.10
EUR	5,200,000	ADLER Group SA 3.250% 05/08/2025 <sup>^</sup>	4,506	0.09
EUR	6,780,000	Albion Financing 1 Sarl / Aggreko Holdings Inc 5.250% 15/10/2026 <sup>^</sup>	6,648	0.13
EUR	8,677,000	Altice Financing SA 2.250% 15/01/2025 <sup>^</sup>	8,106	0.16
EUR	15,073,000	Altice Financing SA 3.000% 15/01/2028 <sup>^</sup>	13,377	0.27
EUR	10,898,000	Altice Financing SA 4.250% 15/08/2029 <sup>^</sup>	9,794	0.20
EUR	8,819,000	Altice Finco SA 4.750% 15/01/2028 <sup>^</sup>	7,777	0.16
EUR	6,955,000	Altice France Holding SA 4.000% 15/02/2028 <sup>^</sup>	6,127	0.12
EUR	18,144,000	Altice France Holding SA 8.000% 15/05/2027 <sup>^</sup>	18,776	0.37
EUR	4,875,000	AnaCap Financial Europe SA SICAV-RAIF FRN 01/08/2024 <sup>^</sup>	4,594	0.09
EUR	4,670,000	Aramark International Finance Sarl 3.125% 01/04/2025 <sup>^</sup>	4,520	0.09
EUR	6,534,000	Arena Luxembourg Finance Sarl 1.875% 01/02/2028 <sup>^</sup>	5,607	0.11

# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.95%) (cont)</b>				
<b>Luxembourg (28 February 2021: 9.11%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	6,385,000	BK LC Lux Finco1 Sarl 5.250% 30/04/2029	6,208	0.12
EUR	7,030,000	Cidron Aida Finco Sarl 5.000% 01/04/2028 <sup>^</sup>	6,457	0.13
EUR	1,325,000	Cidron Aida Finco Sarl 5.000% 01/04/2028 <sup>^</sup>	1,217	0.02
EUR	8,265,000	Cirsa Finance International Sarl 4.500% 15/03/2027 <sup>^</sup>	7,753	0.15
EUR	5,250,000	Cirsa Finance International Sarl 4.750% 22/05/2025	5,096	0.10
EUR	6,941,968	Cirsa Finance International Sarl 6.250% 20/12/2023 <sup>^</sup>	6,935	0.14
EUR	7,370,000	Cirsa Finance International Sarl FRN 30/09/2025 <sup>^</sup>	7,119	0.14
EUR	3,715,000	Consolidated Energy Finance SA 5.000% 15/10/2028	3,420	0.07
EUR	5,688,000	ContourGlobal Power Holdings SA 2.750% 01/01/2026 <sup>^</sup>	5,239	0.10
EUR	3,831,000	ContourGlobal Power Holdings SA 3.125% 01/01/2028 <sup>^</sup>	3,445	0.07
EUR	5,985,000	ContourGlobal Power Holdings SA 4.125% 01/08/2025 <sup>^</sup>	5,912	0.12
EUR	4,700,000	Corestate Capital Holding SA 3.500% 15/04/2023 <sup>^</sup>	3,908	0.08
EUR	4,785,000	Cullinan Holdco Scsp 4.625% 15/10/2026	4,486	0.09
EUR	3,750,000	Cullinan Holdco Scsp FRN 15/10/2026 <sup>^</sup>	3,542	0.07
EUR	4,385,000	Dana Financing Luxembourg Sarl 3.000% 15/07/2029 <sup>^</sup>	4,038	0.08
EUR	5,000,000	Espirito Santo Financial Group SA 6.875% 21/10/2019 <sup>^</sup>	6	0.00
EUR	3,515,000	Flamingo Lux II SCA 5.000% 31/03/2029 <sup>^</sup>	3,167	0.06
EUR	10,215,000	Garfunkelux Holdco 3 SA 6.750% 01/11/2025	10,248	0.20
EUR	9,285,000	Garfunkelux Holdco 3 SA FRN 01/05/2026 <sup>^</sup>	9,276	0.18
EUR	7,152,000	GTC Aurora Luxembourg SA 2.250% 23/06/2026	6,548	0.13
EUR	6,886,000	Hanesbrands Finance Luxembourg SCA 3.500% 15/06/2024	7,018	0.14
EUR	6,065,000	Herens Midco Sarl 5.250% 15/05/2029 <sup>^</sup>	5,124	0.10
EUR	4,696,000	HSE Finance Sarl 5.625% 15/10/2026 <sup>^</sup>	4,543	0.09
EUR	3,900,000	HSE Finance Sarl FRN 15/10/2026 <sup>^</sup>	3,883	0.08
EUR	4,605,000	Ideal Standard International SA 6.375% 30/07/2026 <sup>^</sup>	3,888	0.08
EUR	7,160,000	InPost SA 2.250% 15/07/2027 <sup>^</sup>	6,480	0.13
EUR	5,650,000	Intralot Capital Luxembourg SA 5.250% 15/09/2024	4,876	0.10
EUR	5,481,000	Kleopatra Finco Sarl 4.250% 01/03/2026 <sup>^</sup>	4,897	0.10
EUR	4,133,000	Kleopatra Holdings 2 SCA 6.500% 01/09/2026 <sup>^</sup>	3,369	0.07
EUR	17,075,000	Lincoln Financing Sarl 3.625% 01/04/2024	17,039	0.34
EUR	7,815,000	Lincoln Financing Sarl FRN 01/04/2024	7,769	0.15
EUR	8,055,000	Lion/Polaris Lux 4 SA FRN 01/07/2026 <sup>^</sup>	7,976	0.16
EUR	6,250,000	Lune Holdings Sarl 5.625% 15/11/2028 <sup>^</sup>	5,742	0.11
EUR	3,875,000	Matterhorn Telecom SA 2.625% 15/09/2024 <sup>^</sup>	3,828	0.08
EUR	8,718,000	Matterhorn Telecom SA 3.125% 15/09/2026	8,248	0.16
EUR	5,768,000	Matterhorn Telecom SA 4.000% 15/11/2027	5,598	0.11
EUR	3,490,000	Metalcorp Group SA 8.500% 28/06/2026 <sup>^</sup>	2,922	0.06
EUR	4,405,000	Monitchem HoldCo 3 SA 5.250% 15/03/2025 <sup>^</sup>	4,368	0.09
EUR	6,925,000	Motion Finco Sarl 7.000% 15/05/2025 <sup>^</sup>	7,096	0.14
EUR	6,730,000	Mytilineos Financial Partners SA 2.500% 01/12/2024	6,530	0.13
EUR	4,493,000	Picard Bondco SA 5.375% 01/07/2027 <sup>^</sup>	4,282	0.09

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Luxembourg (28 February 2021: 9.11%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	6,280,000	PLT VII Finance Sarl 4.625% 05/01/2026 <sup>^</sup>	6,090	0.12
EUR	4,010,000	PLT VII Finance Sarl FRN 05/01/2026 <sup>^</sup>	3,969	0.08
EUR	9,093,000	Rossini Sarl 6.750% 30/10/2025 <sup>^</sup>	9,277	0.18
EUR	9,065,000	Rossini Sarl FRN 30/10/2025 <sup>^</sup>	9,004	0.18
EUR	4,730,000	Samsonite Finco Sarl 3.500% 15/05/2026 <sup>^</sup>	4,495	0.09
EUR	3,925,000	Sani/Ikos Financial Holdings 1 Sarl 5.625% 15/12/2026 <sup>^</sup>	3,876	0.08
EUR	6,775,000	SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 1.875% 18/06/2023 <sup>^</sup>	6,818	0.14
EUR	7,505,000	SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 2.125% 18/06/2025 <sup>^</sup>	7,551	0.15
EUR	4,500,000	Signa Development Finance SCS 5.500% 23/07/2026	3,965	0.08
EUR	4,765,000	Stena International SA 3.750% 01/02/2025	4,663	0.09
EUR	6,229,878	Summer BC Holdco A Sarl 9.250% 31/10/2027 <sup>^</sup>	6,442	0.13
EUR	13,644,000	Summer BC Holdco B Sarl 5.750% 31/10/2026	13,715	0.27
EUR	4,390,000	Takko Luxembourg 2 SCA 5.375% 15/11/2023 <sup>^</sup>	4,163	0.08
EUR	7,600,000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.500% 01/03/2028 <sup>^</sup>	7,461	0.15
EUR	9,400,000	Vivion Investments Sarl 3.000% 08/08/2024 <sup>^</sup>	8,726	0.17
EUR	9,600,000	Vivion Investments Sarl 3.500% 01/11/2025 <sup>^</sup>	8,775	0.18
<b>Total Luxembourg</b>			<b>461,289</b>	<b>9.18</b>
<b>Mexico (28 February 2021: 0.60%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	5,878,000	Cemex SAB de CV 3.125% 19/03/2026 <sup>^</sup>	5,907	0.12
EUR	4,675,000	Credito Real SAB de CV SOFOM ER 5.000% 01/02/2027 <sup>^</sup>	914	0.02
EUR	6,910,000	Nemak SAB de CV 2.250% 20/07/2028	6,144	0.12
<b>Total Mexico</b>			<b>12,965</b>	<b>0.26</b>
<b>Netherlands (28 February 2021: 10.78%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	7,695,000	Ashland Services BV 2.000% 30/01/2028 <sup>^</sup>	7,118	0.14
EUR	4,530,000	Atrium Finance Issuer BV 2.625% 05/09/2027 <sup>^</sup>	3,998	0.08
EUR	6,865,000	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3.750% 15/01/2025 <sup>^</sup>	6,712	0.13
EUR	4,405,000	Compact Bidco BV 5.750% 01/05/2026 <sup>^</sup>	3,867	0.08
EUR	6,169,000	Darling Global Finance BV 3.625% 15/05/2026 <sup>^</sup>	6,115	0.12
EUR	6,020,000	Diebold Nixdorf Dutch Holding BV 9.000% 15/07/2025 <sup>^</sup>	6,317	0.13
EUR	5,360,000	Dtek Renewables Finance BV 8.500% 12/11/2024 <sup>^</sup>	1,447	0.03
EUR	9,688,000	Dufry One BV 2.000% 15/02/2027 <sup>^</sup>	8,694	0.17
EUR	10,730,000	Dufry One BV 2.500% 15/10/2024 <sup>^</sup>	10,393	0.21
EUR	10,310,000	Dufry One BV 3.375% 15/04/2028 <sup>^</sup>	9,565	0.19
EUR	9,035,000	Energizer Gamma Acquisition BV 3.500% 30/06/2029 <sup>^</sup>	8,087	0.16
EUR	4,115,000	Frigoglass Finance BV 6.875% 12/02/2025 <sup>^</sup>	3,372	0.07
EUR	5,515,000	Goodyear Europe BV 2.750% 15/08/2028	5,118	0.10
EUR	7,992,000	Intertrust Group BV 3.375% 15/11/2025 <sup>^</sup>	7,991	0.16
EUR	8,915,000	IPD 3 BV 5.500% 01/12/2025 <sup>^</sup>	8,906	0.18



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.95%) (cont)</b>				
<b>Netherlands (28 February 2021: 10.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	4,041,000	Kongsberg Actuation Systems BV 5.000% 15/07/2025 <sup>^</sup>	3,957	0.08
EUR	3,581,000	LKQ European Holdings BV 4.125% 01/04/2028 <sup>^</sup>	3,694	0.07
EUR	4,605,000	MAS Securities BV 4.250% 19/05/2026 <sup>^</sup>	4,325	0.09
EUR	6,100,000	Maxeda DIY Holding BV 5.875% 01/10/2026 <sup>^</sup>	5,874	0.12
EUR	4,383,000	Metinvest BV 5.625% 17/06/2025 <sup>^</sup>	1,131	0.02
EUR	9,595,000	Nobel Bidco BV 3.125% 15/06/2028 <sup>^</sup>	8,642	0.17
EUR	7,378,000	Nobian Finance BV 3.625% 15/07/2026 <sup>^</sup>	6,899	0.14
EUR	5,394,600	OCI NV 3.625% 15/10/2025 <sup>^</sup>	5,424	0.11
EUR	7,085,000	OI European Group BV 2.875% 15/02/2025 <sup>^</sup>	6,885	0.14
EUR	10,042,000	OI European Group BV 3.125% 15/11/2024 <sup>^</sup>	9,944	0.20
EUR	5,300,000	Phoenix PIB Dutch Finance BV 2.375% 05/08/2025 <sup>^</sup>	5,224	0.10
EUR	8,209,000	PPF Telecom Group BV 2.125% 31/01/2025 <sup>^</sup>	8,045	0.16
EUR	7,976,000	PPF Telecom Group BV 3.125% 27/03/2026 <sup>^</sup>	8,016	0.16
EUR	6,738,000	PPF Telecom Group BV 3.250% 29/09/2027 <sup>^</sup>	6,782	0.13
EUR	8,350,000	PPF Telecom Group BV 3.500% 20/05/2024 <sup>^</sup>	8,498	0.17
EUR	4,715,000	Promontoria Holding 264 BV 6.375% 01/03/2027 <sup>^</sup>	4,612	0.09
EUR	2,100,000	Promontoria Holding 264 BV FRN 01/03/2027 <sup>^</sup>	2,098	0.04
EUR	5,482,000	Q-Park Holding I BV 1.500% 01/03/2025 <sup>^</sup>	5,030	0.10
EUR	8,721,000	Q-Park Holding I BV 2.000% 01/03/2027 <sup>^</sup>	7,652	0.15
EUR	5,525,000	Q-Park Holding I BV FRN 01/03/2026 <sup>^</sup>	5,203	0.10
EUR	7,135,000	Saipem Finance International BV 2.625% 07/01/2025 <sup>^</sup>	6,374	0.13
EUR	7,630,000	Saipem Finance International BV 2.750% 05/04/2022 <sup>^</sup>	7,328	0.15
EUR	6,790,000	Saipem Finance International BV 3.125% 31/03/2028 <sup>^</sup>	5,572	0.11
EUR	7,210,000	Saipem Finance International BV 3.375% 15/07/2026 <sup>^</sup>	6,078	0.12
EUR	6,710,000	Saipem Finance International BV 3.750% 08/09/2023 <sup>^</sup>	6,222	0.12
EUR	4,295,000	Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV 1.800% 06/07/2024	4,186	0.08
EUR	4,020,000	Schoeller Packaging BV 6.375% 01/11/2024 <sup>^</sup>	3,889	0.08
EUR	9,027,000	Sigma Holdco BV 5.750% 15/05/2026 <sup>^</sup>	7,573	0.15
EUR	6,276,000	Sunshine Mid BV 6.500% 15/05/2026	6,287	0.13
EUR	8,777,000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.125% 15/10/2024 <sup>^</sup>	8,277	0.16
EUR	10,792,000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.250% 31/03/2023 <sup>^</sup>	10,607	0.21
EUR	15,157,000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.750% 09/05/2027	14,162	0.28
EUR	20,873,000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.375% 09/05/2030	19,366	0.39
EUR	13,048,000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.500% 01/03/2025	12,976	0.26
EUR	12,753,000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6.000% 31/01/2025 <sup>^</sup>	13,182	0.26
EUR	4,990,000	Titan Holdings II BV 5.125% 15/07/2029	4,539	0.09
EUR	8,234,000	Trivium Packaging Finance BV 3.750% 15/08/2026 <sup>^</sup>	7,855	0.16
EUR	4,965,000	Trivium Packaging Finance BV FRN 15/08/2026 <sup>^</sup>	4,853	0.10
EUR	7,620,000	United Group BV 3.125% 15/02/2026	7,095	0.14

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Netherlands (28 February 2021: 10.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	9,450,000	United Group BV 3.625% 15/02/2028 <sup>^</sup>	8,478	0.17
EUR	7,329,000	United Group BV 4.000% 15/11/2027 <sup>^</sup>	6,787	0.14
EUR	4,505,000	United Group BV 4.625% 15/08/2028 <sup>^</sup>	4,187	0.08
EUR	7,005,000	United Group BV 4.875% 01/07/2024	6,987	0.14
EUR	6,640,000	United Group BV 5.250% 01/02/2030 <sup>^</sup>	6,202	0.12
EUR	6,653,000	United Group BV FRN 15/02/2026 <sup>^</sup>	6,387	0.13
EUR	7,470,000	United Group BV FRN 15/05/2025 <sup>^</sup>	7,409	0.15
EUR	6,390,000	United Group BV FRN 01/02/2029 <sup>^</sup>	6,264	0.12
EUR	9,975,000	VZ Secured Financing BV 3.500% 15/01/2032	9,241	0.18
EUR	10,299,000	VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15/01/2029	9,419	0.19
EUR	7,195,000	WP/AP Telecom Holdings III BV 5.500% 15/01/2030 <sup>^</sup>	6,730	0.13
EUR	11,359,000	WP/AP Telecom Holdings IV BV 3.750% 15/01/2029 <sup>^</sup>	10,685	0.21
EUR	7,100,000	ZF Europe Finance BV 1.250% 23/10/2023 <sup>^</sup>	7,009	0.14
EUR	12,000,000	ZF Europe Finance BV 2.000% 23/02/2026 <sup>^</sup>	11,240	0.22
EUR	8,000,000	ZF Europe Finance BV 2.500% 23/10/2027 <sup>^</sup>	7,380	0.15
EUR	9,500,000	ZF Europe Finance BV 3.000% 23/10/2029 <sup>^</sup>	8,580	0.17
EUR	11,719,000	Ziggo Bond Co BV 3.375% 28/02/2030	10,421	0.21
EUR	7,919,000	Ziggo BV 2.875% 15/01/2030 <sup>^</sup>	7,289	0.14
<b>Total Netherlands</b>			<b>512,751</b>	<b>10.20</b>
<b>Norway (28 February 2021: 0.32%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	8,030,000	Adevinta ASA 2.625% 15/11/2025	7,922	0.16
EUR	6,557,000	Adevinta ASA 3.000% 15/11/2027 <sup>^</sup>	6,279	0.12
<b>Total Norway</b>			<b>14,201</b>	<b>0.28</b>
<b>Panama (28 February 2021: 0.47%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	7,539,000	Carnival Corp 1.875% 07/11/2022 <sup>^</sup>	7,441	0.15
EUR	6,683,000	Carnival Corp 7.625% 01/03/2026 <sup>^</sup>	6,946	0.14
EUR	6,090,000	Carnival Corp 10.125% 01/02/2026 <sup>^</sup>	6,755	0.13
<b>Total Panama</b>			<b>21,142</b>	<b>0.42</b>
<b>Poland (28 February 2021: 0.19%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	8,210,000	Synthos SA 2.500% 07/06/2028 <sup>^</sup>	7,289	0.15
<b>Total Poland</b>			<b>7,289</b>	<b>0.15</b>
<b>Portugal (28 February 2021: 0.25%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	7,100,000	Caixa Geral de Depositos SA 1.250% 25/11/2024 <sup>^</sup>	7,099	0.14
EUR	5,200,000	Transportes Aereos Portugueses SA 5.625% 02/12/2024 <sup>^</sup>	4,876	0.10
<b>Total Portugal</b>			<b>11,975</b>	<b>0.24</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.95%) (cont)</b>				
<b>Romania (28 February 2021: 0.26%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	6,800,000	RCS & RDS SA 2.500% 05/02/2025 <sup>^</sup>	6,459	0.13
EUR	5,700,000	RCS & RDS SA 3.250% 05/02/2028 <sup>^</sup>	5,219	0.10
<b>Total Romania</b>			<b>11,678</b>	<b>0.23</b>
<b>Spain (28 February 2021: 4.85%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	10,200,000	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 1.375% 17/06/2025 <sup>^</sup>	10,078	0.20
EUR	4,465,000	Aedas Homes Opco SLU 4.000% 15/08/2026 <sup>^</sup>	4,394	0.09
EUR	4,544,000	Almirall SA 2.125% 30/09/2026 <sup>^</sup>	4,311	0.09
EUR	7,700,000	Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025	7,529	0.15
EUR	13,300,000	Banco de Sabadell SA 1.750% 10/05/2024	13,365	0.27
EUR	6,500,000	Banco de Sabadell SA 5.625% 06/05/2026 <sup>^</sup>	6,968	0.14
EUR	7,000,000	Cellnex Finance Co SA 0.750% 15/11/2026	6,561	0.13
EUR	13,900,000	Cellnex Finance Co SA 1.000% 15/09/2027 <sup>^</sup>	12,690	0.25
EUR	10,600,000	Cellnex Finance Co SA 1.250% 15/01/2029	9,321	0.19
EUR	13,600,000	Cellnex Finance Co SA 1.500% 08/06/2028 <sup>^</sup>	12,381	0.25
EUR	5,700,000	Cellnex Telecom SA 1.000% 20/04/2027 <sup>^</sup>	5,277	0.10
EUR	14,000,000	Cellnex Telecom SA 1.750% 23/10/2030 <sup>^</sup>	12,260	0.24
EUR	10,500,000	Cellnex Telecom SA 1.875% 26/06/2029 <sup>^</sup>	9,553	0.19
EUR	11,200,000	Cellnex Telecom SA 2.375% 16/01/2024 <sup>^</sup>	11,481	0.23
EUR	6,400,000	Cellnex Telecom SA 2.875% 18/04/2025	6,657	0.13
EUR	8,200,000	Cellnex Telecom SA 3.125% 27/07/2022 <sup>^</sup>	8,289	0.16
EUR	5,185,000	eDreams ODIGEO SA 5.500% 15/07/2027 <sup>^</sup>	5,083	0.10
EUR	10,428,000	El Corte Ingles SA 3.000% 15/03/2024 <sup>^</sup>	10,467	0.21
EUR	7,405,000	El Corte Ingles SA 3.625% 15/03/2024	7,489	0.15
EUR	3,850,000	Food Service Project SA 5.500% 21/01/2027 <sup>^</sup>	3,731	0.07
EUR	4,925,000	Foodco Bondco SA 6.250% 15/05/2026 <sup>^</sup>	4,236	0.08
EUR	6,222,000	Gestamp Automocion SA 3.250% 30/04/2026 <sup>^</sup>	6,018	0.12
EUR	18,892,000	Grifols Escrow Issuer SA 3.875% 15/10/2028 <sup>^</sup>	17,313	0.34
EUR	10,355,000	Grifols SA 1.625% 15/02/2025 <sup>^</sup>	9,852	0.20
EUR	10,271,000	Grifols SA 2.250% 15/11/2027	9,528	0.19
EUR	14,529,000	Grifols SA 3.200% 01/05/2025 <sup>^</sup>	14,010	0.28
EUR	4,295,000	Grupo Antolin-Irausa SA 3.375% 30/04/2026 <sup>^</sup>	3,929	0.08
EUR	4,990,000	Grupo Antolin-Irausa SA 3.500% 30/04/2028 <sup>^</sup>	4,316	0.09
EUR	7,200,000	International Consolidated Airlines Group SA 0.500% 04/07/2023 <sup>^</sup>	6,919	0.14
EUR	6,900,000	International Consolidated Airlines Group SA 1.500% 04/07/2027 <sup>^</sup>	6,023	0.12
EUR	6,500,000	International Consolidated Airlines Group SA 2.750% 25/03/2025 <sup>^</sup>	6,253	0.12
EUR	9,600,000	International Consolidated Airlines Group SA 3.750% 25/03/2029 <sup>^</sup>	9,131	0.18
EUR	7,076,000	Kaixo Bondco Telecom SA 5.125% 30/09/2029 <sup>^</sup>	6,546	0.13
EUR	32,336,000	Lorca Telecom Bondco SA 4.000% 18/09/2027	30,971	0.62
EUR	4,227,000	Neinor Homes SA 4.500% 15/10/2026 <sup>^</sup>	4,132	0.08
EUR	5,760,000	NH Hotel Group SA 4.000% 02/07/2026 <sup>^</sup>	5,630	0.11

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Spain (28 February 2021: 4.85%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	350,000	Tendam Brands SAU 5.000% 15/09/2024 <sup>^</sup>	347	0.01
EUR	4,420,000	Tendam Brands SAU FRN 15/09/2024 <sup>^</sup>	4,385	0.09
EUR	4,160,000	Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA 5.250% 01/04/2026 <sup>^</sup>	4,145	0.08
<b>Total Spain</b>			<b>321,569</b>	<b>6.40</b>
<b>Supranational (28 February 2021: 0.00%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	11,205,000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp / Atlas Luxco 4 Sarl 3.625% 01/06/2028	10,450	0.21
EUR	6,698,000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 2.000% 01/09/2028 <sup>^</sup>	6,063	0.12
EUR	6,460,000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3.000% 01/09/2029	5,785	0.12
EUR	6,291,000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026 <sup>^</sup>	5,798	0.12
EUR	10,657,000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026 <sup>^</sup>	9,820	0.20
EUR	8,222,000	Canpack SA / Canpack US LLC 2.375% 01/11/2027	7,734	0.15
EUR	9,450,000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.375% 15/05/2026	9,249	0.18
EUR	3,900,000	Eagle Intermediate Global Holding BV / Ruyi US Finance LLC 5.375% 01/05/2023 <sup>^</sup>	3,703	0.07
EUR	6,475,000	Paysafe Finance Plc / Paysafe Holdings US Corp 3.000% 15/06/2029 <sup>^</sup>	5,672	0.11
<b>Total Supranational</b>			<b>64,274</b>	<b>1.28</b>
<b>Sweden (28 February 2021: 3.16%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	5,200,000	Assemblin Financing AB FRN 15/05/2025 <sup>^</sup>	5,170	0.10
EUR	4,370,000	Dometic Group AB 2.000% 29/09/2028	4,000	0.08
EUR	4,102,000	Dometic Group AB 3.000% 13/09/2023 <sup>^</sup>	4,148	0.08
EUR	4,120,000	Dometic Group AB 3.000% 08/05/2026 <sup>^</sup>	4,140	0.08
EUR	5,100,000	Heimstaden AB 4.250% 09/03/2026 <sup>^</sup>	4,895	0.10
EUR	5,800,000	Heimstaden AB 4.375% 06/03/2027 <sup>^</sup>	5,476	0.11
EUR	11,228,000	Intrum AB 3.000% 15/09/2027 <sup>^</sup>	10,167	0.20
EUR	12,237,000	Intrum AB 3.125% 15/07/2024 <sup>^</sup>	12,035	0.24
EUR	11,202,000	Intrum AB 3.500% 15/07/2026 <sup>^</sup>	10,592	0.21
EUR	11,419,000	Intrum AB 4.875% 15/08/2025 <sup>^</sup>	11,395	0.23
EUR	2,900,000	Ren10 Holding AB FRN 01/02/2027 <sup>^</sup>	2,846	0.06
EUR	4,537,000	Transcom Holding AB FRN 15/12/2026 <sup>^</sup>	4,465	0.09
EUR	6,045,000	Unilabs Subholding AB 5.750% 15/05/2025	6,023	0.12
EUR	15,921,000	Verisure Holding AB 3.250% 15/02/2027	14,900	0.30
EUR	7,305,000	Verisure Holding AB 3.500% 15/05/2023 <sup>^</sup>	7,295	0.14
EUR	10,404,000	Verisure Holding AB 3.875% 15/07/2026 <sup>^</sup>	10,151	0.20
EUR	16,281,000	Verisure Midholding AB 5.250% 15/02/2029	15,301	0.30
EUR	6,610,000	Volvo Car AB 2.000% 24/01/2025 <sup>^</sup>	6,565	0.13
EUR	8,573,000	Volvo Car AB 2.125% 02/04/2024 <sup>^</sup>	8,640	0.17

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.95%) (cont)</b>				
<b>Sweden (28 February 2021: 3.16%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	6,780,000	Volvo Car AB 2.500% 07/10/2027 <sup>^</sup>	6,816	0.14
<b>Total Sweden</b>			<b>155,020</b>	<b>3.08</b>
<b>Turkey (28 February 2021: 0.10%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	5,025,000	Arcelik AS 3.000% 27/05/2026 <sup>^</sup>	4,732	0.09
<b>Total Turkey</b>			<b>4,732</b>	<b>0.09</b>
<b>United Kingdom (28 February 2021: 6.28%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	4,250,000	Allwyn Entertainment Financing UK Plc FRN 15/02/2028 <sup>^</sup>	4,178	0.08
EUR	10,415,000	BCP V Modular Services Finance II Plc 4.750% 30/11/2028 <sup>^</sup>	9,884	0.20
EUR	5,930,000	BCP V Modular Services Finance Plc 6.750% 30/11/2029	5,413	0.11
EUR	7,990,000	Carnival Plc 1.000% 28/10/2029	5,905	0.12
EUR	4,370,000	Deuce Finco Plc FRN 15/06/2027 <sup>^</sup>	4,343	0.09
EUR	4,315,000	Drax Finco Plc 2.625% 01/11/2025 <sup>^</sup>	4,326	0.09
EUR	6,606,000	EC Finance Plc 3.000% 15/10/2026	6,523	0.13
EUR	2,866,000	eG Global Finance Plc 3.625% 07/02/2024 <sup>^</sup>	2,753	0.05
EUR	10,572,000	eG Global Finance Plc 4.375% 07/02/2025 <sup>^</sup>	10,096	0.20
EUR	9,745,000	eG Global Finance Plc 6.250% 30/10/2025 <sup>^</sup>	9,573	0.19
EUR	8,910,000	Ellaktor Value Plc 6.375% 15/12/2024 <sup>^</sup>	7,597	0.15
EUR	5,205,000	Energia Group NI FinanceCo PLC/Energia Group ROI Holdings DAC 4.000% 15/09/2025 <sup>^</sup>	5,041	0.10
EUR	8,119,000	INEOS Finance Plc 2.125% 15/11/2025	7,830	0.16
EUR	11,222,000	INEOS Finance Plc 2.875% 01/05/2026 <sup>^</sup>	10,765	0.21
EUR	3,876,000	INEOS Finance Plc 3.375% 31/03/2026	3,807	0.08
EUR	5,794,000	INEOS Quattro Finance 1 Plc 3.750% 15/07/2026 <sup>^</sup>	5,442	0.11
EUR	11,592,000	INEOS Quattro Finance 2 Plc 2.500% 15/01/2026	10,992	0.22
EUR	7,252,000	International Game Technology Plc 2.375% 15/04/2028 <sup>^</sup>	6,672	0.13
EUR	6,255,000	International Game Technology Plc 3.500% 15/07/2024 <sup>^</sup>	6,341	0.13
EUR	10,405,000	International Game Technology Plc 3.500% 15/06/2026 <sup>^</sup>	10,318	0.20
EUR	5,025,000	International Personal Finance Plc 9.750% 12/11/2025	5,129	0.10
EUR	9,793,000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 2.200% 15/01/2024 <sup>^</sup>	9,513	0.19
EUR	6,325,000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 15/01/2026 <sup>^</sup>	6,235	0.12
EUR	6,855,000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 15/07/2028 <sup>^</sup>	6,496	0.13
EUR	7,182,000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.875% 15/11/2024 <sup>^</sup>	7,405	0.15
EUR	6,812,000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 6.875% 15/11/2026 <sup>^</sup>	7,223	0.14

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>United Kingdom (28 February 2021: 6.28%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	11,614,000	Nomad Foods Bondco Plc 2.500% 24/06/2028 <sup>^</sup>	10,679	0.21
EUR	4,530,000	PeopleCert Wisdom Issuer Plc 5.750% 15/09/2026 <sup>^</sup>	4,511	0.09
EUR	7,277,000	Pinnacle Bidco Plc 5.500% 15/02/2025 <sup>^</sup>	7,237	0.14
EUR	8,042,000	Rolls-Royce Plc 0.875% 09/05/2024	7,740	0.15
EUR	6,747,000	Rolls-Royce Plc 1.625% 09/05/2028 <sup>^</sup>	5,839	0.12
EUR	10,239,000	Rolls-Royce Plc 4.625% 16/02/2026 <sup>^</sup>	10,608	0.21
EUR	5,595,000	Sherwood Financing Plc 4.500% 15/11/2026 <sup>^</sup>	5,321	0.11
EUR	8,735,000	Sherwood Financing Plc FRN 15/11/2027 <sup>^</sup>	8,609	0.17
EUR	3,225,000	SIG Plc 5.250% 30/11/2026	3,085	0.06
EUR	860,000	SIG Plc 5.250% 30/11/2026 <sup>^</sup>	823	0.02
EUR	7,150,000	Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc FRN 31/07/2025 <sup>^</sup>	7,087	0.14
EUR	6,852,000	Synthomer Plc 3.875% 01/07/2025 <sup>^</sup>	6,867	0.14
EUR	8,729,000	TI Automotive Finance Plc 3.750% 15/04/2029	8,148	0.16
EUR	4,830,000	Titan Global Finance Plc 2.375% 16/11/2024 <sup>^</sup>	4,790	0.10
EUR	3,565,000	Titan Global Finance Plc 2.750% 09/07/2027 <sup>^</sup>	3,483	0.07
EUR	6,730,000	Victoria Plc 3.625% 24/08/2026 <sup>^</sup>	6,435	0.13
EUR	3,340,000	Victoria Plc 3.750% 15/03/2028 <sup>^</sup>	3,118	0.06
EUR	6,831,000	Virgin Media Finance Plc 3.750% 15/07/2030 <sup>^</sup>	6,146	0.12
EUR	13,194,000	Vmed O2 UK Financing I Plc 3.250% 31/01/2031	12,009	0.24
<b>Total United Kingdom</b>			<b>302,335</b>	<b>6.02</b>
<b>United States (28 February 2021: 10.79%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	8,730,000	Avantor Funding Inc 2.625% 01/11/2025	8,652	0.17
EUR	5,586,000	Avantor Funding Inc 3.875% 15/07/2028 <sup>^</sup>	5,475	0.11
EUR	11,530,000	Ball Corp 0.875% 15/03/2024 <sup>^</sup>	11,297	0.22
EUR	6,639,000	Ball Corp 1.500% 15/03/2027 <sup>^</sup>	6,413	0.13
EUR	9,443,000	Ball Corp 4.375% 15/12/2023 <sup>^</sup>	9,943	0.20
EUR	4,903,000	Banff Merger Sub Inc 8.375% 01/09/2026	4,950	0.10
EUR	6,756,000	Belden Inc 3.375% 15/07/2027 <sup>^</sup>	6,441	0.13
EUR	3,825,000	Belden Inc 3.375% 15/07/2031 <sup>^</sup>	3,537	0.07
EUR	4,436,000	Belden Inc 3.875% 15/03/2028	4,259	0.08
EUR	4,986,000	Boxer Parent Co Inc 6.500% 02/10/2025	5,086	0.10
EUR	11,686,000	Catalent Pharma Solutions Inc 2.375% 01/03/2028	10,746	0.21
EUR	5,764,000	Chemours Co 4.000% 15/05/2026 <sup>^</sup>	5,586	0.11
EUR	5,445,000	Cogent Communications Group Inc 4.375% 30/06/2024	5,422	0.11
EUR	5,388,000	Colfax Corp 3.250% 15/05/2025	5,323	0.11
EUR	9,705,000	Coty Inc 3.875% 15/04/2026	9,449	0.19
EUR	7,145,000	Coty Inc 4.000% 15/04/2023	7,115	0.14
EUR	3,865,000	Coty Inc 4.750% 15/04/2026 <sup>^</sup>	3,762	0.07
EUR	4,130,000	Encore Capital Group Inc 4.875% 15/10/2025	4,169	0.08
EUR	5,700,000	Encore Capital Group Inc FRN 15/01/2028 <sup>^</sup>	5,687	0.11
EUR	6,358,000	Ford Motor Credit Co LLC 1.355% 07/02/2025 <sup>^</sup>	6,101	0.12
EUR	14,422,000	Ford Motor Credit Co LLC 1.514% 17/02/2023 <sup>^</sup>	14,353	0.29
EUR	11,765,000	Ford Motor Credit Co LLC 1.744% 19/07/2024	11,502	0.23

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.95%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 10.79%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	8,396,000	Ford Motor Credit Co LLC 2.330% 25/11/2025	8,277	0.16
EUR	10,170,000	Ford Motor Credit Co LLC 2.386% 17/02/2026 <sup>^</sup>	10,000	0.20
EUR	18,054,000	Ford Motor Credit Co LLC 3.021% 06/03/2024	18,230	0.36
EUR	11,221,000	Ford Motor Credit Co LLC 3.250% 15/09/2025 <sup>^</sup>	11,400	0.23
EUR	10,125,000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 07/12/2022 <sup>^</sup>	10,060	0.20
EUR	7,687,000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 01/12/2024 <sup>^</sup>	7,395	0.15
EUR	5,260,000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 15/11/2023 <sup>^</sup>	5,128	0.10
EUR	4,010,000	Graphic Packaging International LLC 2.625% 01/02/2029 <sup>^</sup>	3,708	0.07
EUR	8,280,000	IQVIA Inc 1.750% 15/03/2026 <sup>^</sup>	7,926	0.16
EUR	9,660,000	IQVIA Inc 2.250% 15/01/2028	8,992	0.18
EUR	12,820,000	IQVIA Inc 2.250% 15/03/2029	11,632	0.23
EUR	5,485,000	IQVIA Inc 2.875% 15/09/2025 <sup>^</sup>	5,441	0.11
EUR	8,992,000	IQVIA Inc 2.875% 15/06/2028	8,532	0.17
EUR	7,672,000	Kraft Heinz Foods Co 1.500% 24/05/2024	7,794	0.15
EUR	10,527,000	Kraft Heinz Foods Co 2.000% 30/06/2023	10,709	0.21
EUR	3,559,000	Kraton Polymers LLC / Kraton Polymers Capital Corp 5.250% 15/05/2026	3,641	0.07
EUR	6,125,000	Kronos International Inc 3.750% 15/09/2025 <sup>^</sup>	6,006	0.12
EUR	7,339,000	Levi Strauss & Co 3.375% 15/03/2027 <sup>^</sup>	7,301	0.15
EUR	6,520,000	Mauser Packaging Solutions Holding Co 4.750% 15/04/2024 <sup>^</sup>	6,367	0.13
EUR	6,693,000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 0.993% 15/10/2026	6,358	0.13
EUR	7,481,000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.325% 24/03/2025 <sup>^</sup>	7,813	0.16
EUR	6,458,000	Olympus Water US Holding Corp 3.875% 01/10/2028 <sup>^</sup>	6,016	0.12

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 10.79%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	4,110,000	Olympus Water US Holding Corp 5.375% 01/10/2029	3,673	0.07
EUR	17,995,000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.875% 30/04/2028 <sup>^</sup>	16,806	0.33
EUR	6,461,000	Primo Water Holdings Inc 3.875% 31/10/2028	5,990	0.12
EUR	4,983,000	Scientific Games International Inc 3.375% 15/02/2026	4,931	0.10
EUR	3,900,000	Scientific Games International Inc 5.500% 15/02/2026	3,871	0.08
EUR	4,769,000	SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 4.375% 01/11/2026 <sup>^</sup>	4,643	0.09
EUR	4,580,000	SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC FRN 01/11/2026 <sup>^</sup>	4,489	0.09
EUR	5,822,000	Sealed Air Corp 4.500% 15/09/2023	6,048	0.12
EUR	7,385,000	Silgan Holdings Inc 2.250% 01/06/2028	6,922	0.14
EUR	8,039,000	Silgan Holdings Inc 3.250% 15/03/2025 <sup>^</sup>	7,949	0.16
EUR	5,395,000	Spectrum Brands Inc 4.000% 01/10/2026 <sup>^</sup>	5,369	0.11
EUR	11,810,000	Standard Industries Inc 2.250% 21/11/2026	10,875	0.22
EUR	3,280,000	Superior Industries International Inc 6.000% 15/06/2025 <sup>^</sup>	3,126	0.06
EUR	5,955,000	UGI International LLC 2.500% 01/12/2029	5,279	0.10
EUR	6,127,000	WMG Acquisition Corp 2.250% 15/08/2031	5,412	0.11
EUR	4,660,000	WMG Acquisition Corp 2.750% 15/07/2028 <sup>^</sup>	4,518	0.09
EUR	15,400,000	ZF North America Capital Inc 2.750% 27/04/2023	15,596	0.31
<b>Total United States</b>			<b>449,491</b>	<b>8.94</b>
<b>Total bonds</b>			<b>4,968,986</b>	<b>98.86</b>
<b>Equities (28 February 2021: 0.00%)</b>				
<b>Netherlands (28 February 2021: 0.00%)</b>				

Currency	Amount Purchased	Currency	Amount Sold	Underlying Exposure (EUR)	Maturity date	Unrealised gain/(loss) EUR'000	% of net asset value
<b>Financial derivative instruments (28 February 2021: 0.00%)</b>							
<b>Forward currency contracts<sup>o</sup> (28 February 2021: (0.00)%)</b>							
CHF	20,692,953	EUR	19,816,172	19,816,172	02/03/2022	265	0.00
EUR	3,804,085	CHF	3,978,843	3,804,085	02/03/2022	(58)	0.00
EUR	479	SEK	5,013	478	02/03/2022	-	0.00
EUR	11,952,833	USD	13,528,323	11,952,832	02/03/2022	(91)	0.00
EUR	4,057,029	USD	4,513,549	4,057,029	02/03/2022	39	0.00
SEK	107,043	EUR	10,227	10,227	02/03/2022	-	0.00
USD	42,352,758	EUR	37,760,045	37,760,046	02/03/2022	(53)	0.00
USD	8,441,236	EUR	7,427,581	7,427,582	02/03/2022	88	0.00
<b>Total unrealised gains on forward currency contracts</b>						<b>392</b>	<b>0.00</b>
<b>Total unrealised losses on forward currency contracts</b>						<b>(202)</b>	<b>0.00</b>
<b>Net unrealised gains on forward currency contracts</b>						<b>190</b>	<b>0.00</b>
<b>Total financial derivative instruments</b>						<b>190</b>	<b>0.00</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Total value of investments</b>			<b>4,969,176</b>	<b>98.86</b>
<b>Cash equivalents (28 February 2021: 0.03%)</b>				
<b>UCITS collective investment schemes - Money Market Funds (28 February 2021: 0.03%)</b>				
EUR	553,839	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>~</sup>	54,491	1.08
<b>Cash<sup>†</sup></b>			<b>68,796</b>	<b>1.37</b>
<b>Other net liabilities</b>			<b>(66,103)</b>	<b>(1.31)</b>
<b>Net asset value attributable to redeemable shareholders at the end of the financial year</b>			<b>5,026,360</b>	<b>100.00</b>

<sup>†</sup>Substantially all cash positions are held with State Street Bank and Trust Company. Cash collateral and cash collateral payable in respect of securities lending transactions is held by the Fund's Depositary (or through its delegates).

<sup>~</sup>These securities are partially or fully transferred as securities lent.

<sup>o</sup>The counterparty for forward currency contracts is State Street Bank and Trust Company. All forwards relate to the CHF Hedged (Acc) Class, SEK Hedged (Acc) Class and USD Hedged (Acc) Class.

<sup>~</sup>Investment in related party.

Fixed income securities are primarily classified by country/geographic region of incorporation of the issuer for corporate fixed income securities.

Underlying exposure has been calculated according to the guidelines issued by ESMA and represents the market value of an equivalent position in the assets underlying each financial derivative instrument.

Analysis of total current assets gross of all liabilities	Fair value EUR'000	% of total current assets
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing	4,667,833	88.71
Transferable securities traded on another regulated market	301,153	5.72
Over-the-counter financial derivative instruments	392	0.01
UCITS collective investment schemes - Money Market Funds	54,491	1.04
Other assets	237,878	4.52
<b>Total current assets</b>	<b>5,261,747</b>	<b>100.00</b>



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES € INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Transferable Securities Admitted to an Official Stock Exchange Listing or traded on a Regulated Market (28 February 2021: 99.40%)</b>				
<b>Bonds (28 February 2021: 99.40%)</b>				
<b>France (28 February 2021: 44.26%)</b>				
<b>Government Bonds</b>				
EUR	42,537,000	French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2025	49,521	2.40
EUR	30,662,000	French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2026	35,612	1.73
EUR	44,524,000	French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2028	53,795	2.61
EUR	30,620,000	French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2029	37,073	1.80
EUR	22,234,000	French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2031	27,222	1.32
EUR	12,283,000	French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2032	14,533	0.70
EUR	15,815,000	French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2036	18,925	0.92
EUR	30,725,000	French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2036	39,543	1.92
EUR	41,269,000	French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2047	58,732	2.85
EUR	9,819,000	French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2053	13,542	0.66
EUR	61,889,000	French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/07/2024	75,329	3.65
EUR	53,681,000	French Republic Government Bond OAT 0.700% 25/07/2030 <sup>a</sup>	72,286	3.51
EUR	39,714,075	French Republic Government Bond OAT 1.800% 25/07/2040	79,447	3.85
EUR	71,382,000	French Republic Government Bond OAT 1.850% 25/07/2027 <sup>a</sup>	103,811	5.03
EUR	55,054,000	French Republic Government Bond OAT 2.100% 25/07/2023	70,469	3.42
EUR	37,948,000	French Republic Government Bond OAT 3.150% 25/07/2032	78,707	3.82
EUR	30,964,000	French Republic Government Bond OAT 3.400% 25/07/2029	58,723	2.85
		<b>Total France</b>	<b>887,270</b>	<b>43.04</b>
<b>Germany (28 February 2021: 13.74%)</b>				
<b>Government Bonds</b>				
EUR	52,923,000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15/04/2023	63,174	3.07
EUR	56,859,000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15/04/2026 <sup>a</sup>	70,501	3.42
EUR	15,197,000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15/04/2033	19,825	0.96
EUR	37,433,000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15/04/2046	64,403	3.12

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Germany (28 February 2021: 13.74%) (cont)</b>				
<b>Government Bonds (cont)</b>				
EUR	69,398,000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.500% 15/04/2030 <sup>a</sup>	94,779	4.60
		<b>Total Germany</b>	<b>312,682</b>	<b>15.17</b>
<b>Italy (28 February 2021: 30.43%)</b>				
<b>Government Bonds</b>				
EUR	28,887,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.100% 15/05/2023	32,846	1.59
EUR	16,530,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.100% 15/05/2033	17,184	0.83
EUR	21,934,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.150% 15/05/2051	20,899	1.01
EUR	44,866,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.400% 15/05/2030	50,955	2.47
EUR	19,762,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 15/05/2026	22,569	1.10
EUR	46,893,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 15/09/2032 <sup>a</sup>	59,207	2.87
EUR	51,067,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.300% 15/05/2028	63,726	3.09
EUR	44,525,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.350% 15/09/2024	55,581	2.70
EUR	42,015,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.350% 15/09/2035	72,680	3.53
EUR	40,707,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.550% 15/09/2041	69,951	3.39
EUR	59,103,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.600% 15/09/2023	81,661	3.96
EUR	43,178,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 15/09/2026	61,345	2.98
		<b>Total Italy</b>	<b>608,604</b>	<b>29.52</b>
<b>Spain (28 February 2021: 10.97%)</b>				
<b>Government Bonds</b>				
EUR	17,405,000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.150% 30/11/2023	20,017	0.97
EUR	43,868,000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.650% 30/11/2027	54,501	2.64
EUR	41,512,000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.700% 30/11/2033	52,104	2.53
EUR	47,596,000	Spain Government Inflation Linked Bond 1.000% 30/11/2030	62,047	3.01
EUR	42,163,000	Spain Government Inflation Linked Bond 1.800% 30/11/2024	52,594	2.55
		<b>Total Spain</b>	<b>241,263</b>	<b>11.70</b>
		<b>Total bonds</b>	<b>2,049,819</b>	<b>99.43</b>
<b>Total value of investments</b>				
			<b>2,049,819</b>	<b>99.43</b>
<b>Cash equivalents (28 February 2021: 0.32%)</b>				
<b>UCITS collective investment schemes - Money Market Funds (28 February 2021: 0.32%)</b>				
EUR	85,057	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>~</sup>	8,369	0.41

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES € INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
		Cash <sup>†</sup>	2,339	0.11
		Other net assets	954	0.05
		<b>Net asset value attributable to redeemable shareholders at the end of the financial year</b>	<b>2,061,481</b>	<b>100.00</b>

<sup>†</sup>Substantially all cash positions are held with State Street Bank and Trust Company.

<sup>^</sup>These securities are partially or fully transferred as securities lent.

<sup>~</sup>Investment in related party.

Fixed income securities are primarily classified by country/geographic region of issuer for government type fixed income securities.

Analysis of total current assets gross of all liabilities	Fair value EUR'000	% of total current assets
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing	1,769,645	83.32
Transferable securities traded on another regulated market	280,174	13.19
UCITS collective investment schemes - Money Market Funds	8,369	0.40
Other assets	65,732	3.09
<b>Total current assets</b>	<b>2,123,920</b>	<b>100.00</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Transferable Securities Admitted to an Official Stock Exchange Listing or traded on a Regulated Market (28 February 2021: 98.20%)</b>				
<b>Bonds (28 February 2021: 98.20%)</b>				
<b>Australia (28 February 2021: 2.98%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
GBP	2,750,000	APT Pipelines Ltd 4.250% 26/11/2024	2,898	0.24
GBP	3,750,000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.809% 16/09/2031 <sup>†</sup>	3,509	0.28
GBP	3,600,000	BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 25/09/2024	3,712	0.30
GBP	3,000,000	Macquarie Bank Ltd 1.125% 15/12/2025	2,890	0.23
GBP	1,550,000	National Australia Bank Ltd 1.375% 27/06/2022 <sup>^</sup>	1,555	0.13
GBP	5,125,000	National Australia Bank Ltd 1.699% 15/09/2031	4,805	0.39
GBP	2,412,000	Pacific National Finance Pty Ltd 5.000% 19/09/2023	2,505	0.20
GBP	3,015,000	Scentre Group Trust 1 3.875% 16/07/2026	3,211	0.26
GBP	1,900,000	Toyota Finance Australia Ltd 1.625% 11/07/2022	1,904	0.15
GBP	2,900,000	Vicinity Centres Trust 3.375% 07/04/2026	3,012	0.24
GBP	2,450,000	Westfield America Management Ltd 2.125% 30/03/2025	2,397	0.19
GBP	1,884,000	Westpac Banking Corp 2.125% 02/05/2025 <sup>^</sup>	1,880	0.15
GBP	3,050,000	Westpac Banking Corp 2.625% 14/12/2022	3,082	0.25
<b>Total Australia</b>			<b>37,360</b>	<b>3.01</b>
<b>Belgium (28 February 2021: 1.04%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
GBP	3,519,000	Anheuser-Busch InBev SA 4.000% 24/09/2025	3,767	0.31
GBP	4,533,000	Anheuser-Busch InBev SA 9.750% 30/07/2024	5,365	0.43
GBP	2,775,000	Euroclear Bank SA 1.250% 30/09/2024	2,717	0.22
GBP	3,300,000	KBC Group NV 1.250% 21/09/2027	3,129	0.25
<b>Total Belgium</b>			<b>14,978</b>	<b>1.21</b>
<b>Bermuda (28 February 2021: 0.51%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
GBP	2,125,000	Fidelity International Ltd 7.125% 13/02/2024	2,319	0.19
GBP	1,000,000	Hiscox Ltd 2.000% 14/12/2022	1,002	0.08
GBP	1,985,000	Hiscox Ltd 6.125% 24/11/2045	2,120	0.17
<b>Total Bermuda</b>			<b>5,441</b>	<b>0.44</b>
<b>British Virgin Islands (28 February 2021: 0.25%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
GBP	2,850,000	Global Switch Holdings Ltd 4.375% 13/12/2022	2,904	0.23
<b>Total British Virgin Islands</b>			<b>2,904</b>	<b>0.23</b>
<b>Canada (28 February 2021: 2.04%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
GBP	3,050,000	Bank of Montreal 1.000% 09/09/2026	2,906	0.24
GBP	3,950,000	Bank of Montreal 1.500% 18/12/2024 <sup>^</sup>	3,871	0.31
GBP	1,477,000	Bank of Montreal 1.625% 21/06/2022	1,479	0.12
GBP	3,000,000	Bank of Nova Scotia 1.250% 08/06/2022 <sup>^</sup>	3,002	0.24
GBP	3,250,000	Bank of Nova Scotia 1.250% 17/12/2025 <sup>^</sup>	3,133	0.25

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Canada (28 February 2021: 2.04%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
GBP	2,914,000	Bank of Nova Scotia 1.375% 05/12/2023	2,891	0.23
GBP	950,000	Bank of Nova Scotia 1.750% 23/12/2022	954	0.08
GBP	2,481,000	Canadian Imperial Bank of Commerce 1.625% 25/09/2025 <sup>^</sup>	2,436	0.20
GBP	2,375,000	Canadian Imperial Bank of Commerce 1.875% 27/01/2026	2,341	0.19
GBP	2,350,000	Royal Bank of Canada 1.000% 09/09/2026	2,226	0.18
GBP	3,022,000	Royal Bank of Canada 1.125% 15/12/2025	2,900	0.23
GBP	2,825,000	Royal Bank of Canada 1.375% 09/12/2024	2,762	0.22
<b>Government Bonds</b>				
GBP	3,600,000	Ontario Teachers' Finance Trust 1.125% 15/05/2026	3,539	0.29
<b>Total Canada</b>			<b>34,440</b>	<b>2.78</b>
<b>Cayman Islands (28 February 2021: 0.24%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
GBP	2,700,000	Southern Water Services Finance Ltd 6.640% 31/03/2026	3,164	0.25
<b>Total Cayman Islands</b>			<b>3,164</b>	<b>0.25</b>
<b>Denmark (28 February 2021: 0.22%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
GBP	2,150,000	AP Moller - Maersk AS 4.000% 04/04/2025 <sup>^</sup>	2,279	0.19
GBP	6,000,000	Danske Bank AS 2.250% 14/01/2028	5,864	0.47
<b>Total Denmark</b>			<b>8,143</b>	<b>0.66</b>
<b>Finland (28 February 2021: 0.53%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
GBP	3,500,000	Nordea Bank Abp 2.375% 02/06/2022 <sup>^</sup>	3,511	0.28
GBP	3,150,000	OP Corporate Bank Plc 1.375% 04/09/2026	3,033	0.25
GBP	2,957,000	OP Corporate Bank Plc 2.500% 20/05/2022 <sup>^</sup>	2,965	0.24
<b>Total Finland</b>			<b>9,509</b>	<b>0.77</b>
<b>France (28 February 2021: 6.47%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
GBP	5,600,000	AXA SA 5.453% <sup>##</sup>	5,933	0.48
GBP	2,319,000	AXA SA 6.686% <sup>##</sup>	2,576	0.21
GBP	3,600,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 16/07/2026	3,427	0.28
GBP	5,000,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 05/12/2025	4,826	0.39
GBP	1,000,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.500% 07/10/2026 <sup>^</sup>	972	0.08
GBP	4,200,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 19/12/2024 <sup>^</sup>	4,158	0.34
GBP	2,000,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 13/12/2022	2,008	0.16
GBP	3,700,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.250% 18/12/2023	3,714	0.30
GBP	3,000,000	BNP Paribas SA 1.125% 16/08/2022 <sup>^</sup>	2,999	0.24



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.20%) (cont)</b>				
<b>France (28 February 2021: 6.47%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
GBP	7,200,000	BNP Paribas SA 2.000% 24/05/2031	6,813	0.55
GBP	7,850,000	BNP Paribas SA 3.375% 23/01/2026	8,092	0.65
GBP	3,100,000	Bouygues SA 5.500% 06/10/2026	3,579	0.29
GBP	3,900,000	BPCE SA 1.000% 22/12/2025	3,730	0.30
GBP	3,000,000	BPCE SA 1.375% 23/12/2026	2,892	0.23
GBP	1,900,000	BPCE SA 2.125% 16/12/2022 <sup>^</sup>	1,912	0.15
GBP	2,300,000	Cie de Saint-Gobain 5.625% 15/11/2024 <sup>^</sup>	2,517	0.20
GBP	3,700,000	Credit Agricole SA 1.874% 09/12/2031 <sup>^</sup>	3,473	0.28
GBP	3,050,000	Credit Agricole SA 7.375% 18/12/2023	3,311	0.27
GBP	3,200,000	Electricite de France SA 6.875% 12/12/2022	3,331	0.27
GBP	2,920,000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.000% 14/06/2022	2,917	0.23
GBP	5,200,000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.000% 11/02/2023	5,176	0.42
GBP	1,500,000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.125% 11/02/2027	1,450	0.12
GBP	2,288,000	Orange SA 5.250% 05/12/2025	2,561	0.21
GBP	2,958,000	Orange SA 5.750% <sup>#</sup>	3,046	0.25
GBP	1,853,000	RCI Banque SA 1.875% 08/11/2022	1,855	0.15
GBP	1,900,000	Societe Generale SA 1.875% 03/10/2024 <sup>^</sup>	1,871	0.15
GBP	2,500,000	TotalEnergies Capital International SA 1.250% 16/12/2024	2,455	0.20
GBP	3,800,000	TotalEnergies Capital International SA 1.660% 22/07/2026	3,756	0.30
GBP	1,900,000	TotalEnergies Capital International SA 1.750% 07/07/2025	1,891	0.15
GBP	2,900,000	TotalEnergies Capital International SA 2.250% 09/06/2022	2,905	0.23
		<b>Total France</b>	<b>100,146</b>	<b>8.08</b>
<b>Germany (28 February 2021: 4.01%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
GBP	1,821,000	BASF SE 0.875% 06/10/2023 <sup>^</sup>	1,798	0.14
GBP	1,975,000	BASF SE 1.375% 21/06/2022	1,975	0.16
GBP	2,100,000	BASF SE 1.750% 11/03/2025	2,083	0.17
GBP	2,000,000	Commerzbank AG 1.500% 22/11/2024 <sup>^</sup>	1,960	0.16
GBP	3,300,000	Commerzbank AG 1.750% 22/01/2025	3,212	0.26
GBP	2,700,000	Deutsche Bahn Finance GmbH 0.375% 03/12/2026 <sup>^</sup>	2,542	0.20
GBP	2,474,000	Deutsche Bahn Finance GmbH 1.375% 07/07/2025	2,454	0.20
GBP	2,400,000	Deutsche Bahn Finance GmbH 1.875% 13/02/2026	2,422	0.20
GBP	3,470,000	Deutsche Bahn Finance GmbH 2.750% 20/06/2022	3,488	0.28
GBP	2,059,000	Deutsche Bahn Finance GmbH 3.125% 24/07/2026 <sup>^</sup>	2,189	0.18
GBP	7,000,000	Deutsche Bank AG 2.625% 16/12/2024	6,984	0.56
GBP	3,600,000	Deutsche Bank AG 3.875% 12/02/2024	3,682	0.30
GBP	2,000,000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.750% 21/11/2022	2,004	0.16
GBP	2,200,000	Henkel AG & Co KGaA 0.875% 13/09/2022	2,197	0.18
GBP	4,000,000	Henkel AG & Co KGaA 1.000% 30/09/2022	3,996	0.32

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Germany (28 February 2021: 4.01%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
GBP	2,500,000	Henkel AG & Co KGaA 1.250% 30/09/2026 <sup>^</sup>	2,448	0.20
GBP	2,000,000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.125% 08/12/2025	1,919	0.15
GBP	3,700,000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.500% 03/02/2025	3,617	0.29
		<b>Total Germany</b>	<b>50,970</b>	<b>4.11</b>
<b>Guernsey (28 February 2021: 0.39%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
GBP	3,529,000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3.000% 27/05/2022	3,542	0.29
		<b>Total Guernsey</b>	<b>3,542</b>	<b>0.29</b>
<b>Ireland (28 February 2021: 0.39%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
GBP	2,000,000	GE Capital UK Funding Unlimited Co 4.125% 13/09/2023	2,062	0.17
		<b>Total Ireland</b>	<b>2,062</b>	<b>0.17</b>
<b>Italy (28 February 2021: 0.23%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
GBP	2,900,000	Assicurazioni Generali SpA 6.269% <sup>^/#</sup>	3,058	0.25
		<b>Total Italy</b>	<b>3,058</b>	<b>0.25</b>
<b>Jersey (28 February 2021: 1.97%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
GBP	2,200,000	Gatwick Funding Ltd 5.250% 23/01/2024	2,323	0.19
GBP	2,900,000	Gatwick Funding Ltd 6.125% 02/03/2026	3,290	0.26
GBP	4,000,000	Glencore Finance Europe Ltd 3.125% 26/03/2026	4,090	0.33
GBP	3,429,000	Glencore Finance Europe Ltd 6.000% 03/04/2022	3,442	0.28
GBP	1,980,000	Hastings Group Finance Plc 3.000% 24/05/2025	2,046	0.16
GBP	4,580,000	Heathrow Funding Ltd 5.225% 15/02/2023	4,726	0.38
GBP	5,402,000	Heathrow Funding Ltd 6.750% 03/12/2026	6,401	0.52
GBP	4,805,000	Heathrow Funding Ltd 7.125% 14/02/2024	5,217	0.42
		<b>Total Jersey</b>	<b>31,535</b>	<b>2.54</b>
<b>Luxembourg (28 February 2021: 0.59%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
GBP	2,250,000	Aroundtown SA 4.750% <sup>^/#</sup>	2,229	0.18
GBP	2,900,000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.000% 20/10/2025	2,820	0.23
GBP	3,120,000	Nestle Finance International Ltd 2.250% 30/11/2023 <sup>^</sup>	3,160	0.25
		<b>Total Luxembourg</b>	<b>8,209</b>	<b>0.66</b>
<b>Mexico (28 February 2021: 0.00%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
GBP	3,800,000	America Movil SAB de CV 5.000% 27/10/2026	4,257	0.34
		<b>Total Mexico</b>	<b>4,257</b>	<b>0.34</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.20%) (cont)</b>				
<b>Netherlands (28 February 2021: 14.03%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
GBP	4,000,000	ABN AMRO Bank NV 1.375% 07/06/2022	4,004	0.32
GBP	3,900,000	ABN AMRO Bank NV 1.375% 16/01/2025 <sup>^</sup>	3,823	0.31
GBP	4,300,000	BMW Finance NV 0.875% 16/08/2022 <sup>^</sup>	4,296	0.35
GBP	3,010,000	BMW International Investment BV 0.750% 08/03/2024 <sup>^</sup>	2,950	0.24
GBP	2,725,000	BMW International Investment BV 1.250% 11/07/2022	2,727	0.22
GBP	2,050,000	BMW International Investment BV 1.375% 01/10/2024	2,026	0.16
GBP	1,725,000	BMW International Investment BV 1.875% 11/09/2023	1,727	0.14
GBP	3,900,000	Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 14/01/2025 <sup>^</sup>	3,798	0.31
GBP	4,900,000	Cooperatieve Rabobank UA 2.250% 23/03/2022	4,903	0.40
GBP	3,934,000	Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 19/09/2022 <sup>^</sup>	3,994	0.32
GBP	2,375,000	Cooperatieve Rabobank UA 4.875% 10/01/2023	2,443	0.20
GBP	2,900,000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.250% 06/10/2023 <sup>^</sup>	2,878	0.23
GBP	2,201,000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.500% 10/10/2025	2,247	0.18
GBP	4,510,000	Deutsche Telekom International Finance BV 6.500% 08/04/2022	4,533	0.37
GBP	3,850,000	E.ON International Finance BV 5.500% 06/07/2022	3,908	0.32
GBP	3,610,000	E.ON International Finance BV 5.625% 06/12/2023	3,840	0.31
GBP	2,433,000	EDP Finance BV 8.625% 04/01/2024	2,729	0.22
GBP	6,375,000	Enel Finance International NV 5.625% 14/08/2024	6,927	0.56
GBP	7,900,000	ING Groep NV 3.000% 18/02/2026	8,068	0.65
GBP	3,000,000	Koninklijke KPN NV 5.000% 18/11/2026 <sup>^</sup>	3,278	0.26
GBP	2,115,000	Linde Finance BV 5.875% 24/04/2023	2,218	0.18
GBP	1,700,000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.250% 05/09/2022	1,700	0.14
GBP	2,500,000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.625% 11/11/2024	2,485	0.20
GBP	3,900,000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 04/09/2023	3,907	0.31
GBP	2,510,000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.125% 07/06/2022	2,518	0.20
GBP	2,200,000	NIBC Bank NV 3.125% 15/11/2023	2,229	0.18
GBP	3,300,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.875% 05/06/2023	3,272	0.26
GBP	7,200,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 20/02/2025	7,027	0.57
GBP	2,000,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 10/09/2025 <sup>^</sup>	2,062	0.17
GBP	3,675,000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.750% 19/12/2025	3,527	0.28
GBP	1,800,000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 1.375% 23/05/2023	1,796	0.14
GBP	3,200,000	Volkswagen Financial Services NV 0.875% 20/02/2025	3,056	0.25
GBP	3,600,000	Volkswagen Financial Services NV 1.125% 18/09/2023	3,542	0.29
GBP	900,000	Volkswagen Financial Services NV 1.625% 09/06/2022	900	0.07
GBP	2,300,000	Volkswagen Financial Services NV 1.625% 30/11/2022	2,301	0.19
GBP	3,800,000	Volkswagen Financial Services NV 1.625% 10/02/2024	3,757	0.30

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Netherlands (28 February 2021: 14.03%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
GBP	1,425,000	Volkswagen Financial Services NV 1.750% 12/09/2022 <sup>^</sup>	1,427	0.11
GBP	2,900,000	Volkswagen Financial Services NV 1.875% 03/12/2024	2,855	0.23
GBP	2,900,000	Volkswagen Financial Services NV 2.125% 27/06/2024	2,883	0.23
GBP	2,480,000	Volkswagen Financial Services NV 2.250% 12/04/2025	2,459	0.20
GBP	2,900,000	Volkswagen Financial Services NV 2.750% 10/07/2023	2,926	0.24
GBP	3,100,000	Volkswagen Financial Services NV 4.250% 09/10/2025	3,284	0.26
GBP	1,900,000	Volkswagen Financial Services NV 'S' 1.125% 05/07/2026 <sup>^</sup>	1,795	0.14
GBP	2,000,000	Volkswagen International Finance NV 3.375% 16/11/2026	2,071	0.17
<b>Total Netherlands</b>			<b>141,096</b>	<b>11.38</b>
<b>New Zealand (28 February 2021: 0.19%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
GBP	1,650,000	Fonterra Co-operative Group Ltd 9.375% 04/12/2023	1,860	0.15
<b>Total New Zealand</b>			<b>1,860</b>	<b>0.15</b>
<b>Norway (28 February 2021: 0.53%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
GBP	2,400,000	DNB Bank ASA 1.375% 12/06/2023	2,393	0.19
GBP	4,550,000	DNB Bank ASA 1.375% 02/12/2025	4,461	0.36
GBP	2,225,000	DNB Bank ASA 1.625% 15/12/2023	2,217	0.18
<b>Total Norway</b>			<b>9,071</b>	<b>0.73</b>
<b>People's Republic of China (28 February 2021: 0.35%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
GBP	4,750,000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.500% 31/07/2022 <sup>^</sup>	4,746	0.38
GBP	1,600,000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.625% 28/12/2025	1,537	0.13
<b>Total People's Republic of China</b>			<b>6,283</b>	<b>0.51</b>
<b>Spain (28 February 2021: 1.81%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
GBP	2,800,000	Abertis Infraestructuras SA 3.375% 27/11/2026	2,885	0.23
GBP	2,700,000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.104% 15/07/2031 <sup>^</sup>	2,641	0.21
GBP	6,100,000	Banco Santander SA 1.375% 31/07/2024	5,986	0.48
GBP	4,400,000	Banco Santander SA 1.500% 14/04/2026	4,217	0.34
GBP	900,000	Banco Santander SA 1.750% 17/02/2027	861	0.07
GBP	3,400,000	Banco Santander SA 2.750% 12/09/2023	3,429	0.28
GBP	4,500,000	CaixaBank SA 1.500% 03/12/2026	4,305	0.35
GBP	4,300,000	Iberdrola Finanzas SA 7.375% 29/01/2024	4,740	0.38
GBP	4,900,000	Telefonica Emisiones SA 5.289% 09/12/2022	5,047	0.41
GBP	4,000,000	Telefonica Emisiones SA 5.375% 02/02/2026	4,470	0.36
<b>Total Spain</b>			<b>38,581</b>	<b>3.11</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.20%) (cont)</b>				
<b>Sweden (28 February 2021: 2.37%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
GBP	3,317,000	Akelius Residential Property AB 2.375% 15/08/2025	3,325	0.27
GBP	2,055,000	Scania CV AB 1.875% 28/06/2022	2,053	0.17
GBP	4,840,000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.250% 05/08/2022	4,837	0.39
GBP	2,744,000	Svenska Handelsbanken AB 1.625% 18/06/2022	2,749	0.22
GBP	2,850,000	Svenska Handelsbanken AB 1.625% 15/12/2023 <sup>^</sup>	2,843	0.23
GBP	2,700,000	Svenska Handelsbanken AB 2.750% 05/12/2022 <sup>^</sup>	2,730	0.22
GBP	1,100,000	Swedbank AB 1.375% 08/12/2027	1,044	0.08
GBP	3,625,000	Swedbank AB 1.625% 28/12/2022	3,635	0.29
	<b>Total Sweden</b>		<b>23,216</b>	<b>1.87</b>
<b>Switzerland (28 February 2021: 0.86%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
GBP	5,400,000	Credit Suisse AG 1.125% 15/12/2025 <sup>^</sup>	5,141	0.42
GBP	6,100,000	Credit Suisse Group AG 2.125% 12/09/2025	6,005	0.48
GBP	3,850,000	Credit Suisse Group AG 2.750% 08/08/2025 <sup>^</sup>	3,858	0.31
GBP	3,925,000	UBS AG 0.625% 18/12/2023	3,835	0.31
	<b>Total Switzerland</b>		<b>18,839</b>	<b>1.52</b>
<b>United Arab Emirates (28 February 2021: 0.38%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
GBP	3,321,000	First Abu Dhabi Bank PJSC 0.875% 09/12/2025	3,152	0.25
GBP	1,825,000	First Abu Dhabi Bank PJSC 1.125% 07/09/2026	1,735	0.14
GBP	3,340,000	First Abu Dhabi Bank PJSC 1.375% 19/02/2023	3,323	0.27
	<b>Total United Arab Emirates</b>		<b>8,210</b>	<b>0.66</b>
<b>United Kingdom (28 February 2021: 41.95%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
GBP	1,600,000	3i Group Plc 6.875% 09/03/2023	1,681	0.14
GBP	3,108,000	ABP Finance Plc 6.250% 14/12/2026	3,637	0.29
GBP	1,819,000	Affinity Water Finance 2004 Plc 5.875% 13/07/2026	2,117	0.17
GBP	2,069,000	Anglian Water Services Financing Plc 1.625% 10/08/2025 <sup>^</sup>	2,055	0.17
GBP	1,550,000	Anglian Water Services Financing Plc 5.837% 30/07/2022	1,580	0.13
GBP	1,750,000	Anglian Water Services Financing Plc 6.875% 21/08/2023	1,879	0.15
GBP	4,950,000	Annington Funding Plc 2.646% 12/07/2025	4,964	0.40
GBP	5,250,000	Aviva Plc 6.125% 14/11/2036	5,856	0.47
GBP	2,229,000	Babcock International Group Plc 1.875% 05/10/2026 <sup>^</sup>	2,131	0.17
GBP	2,733,000	BAE Systems Plc 4.125% 08/06/2022	2,747	0.22
GBP	1,500,000	Barclays Bank Plc 5.750% 14/09/2026	1,690	0.14
GBP	3,196,000	Barclays Plc 1.700% 03/11/2026 <sup>^</sup>	3,088	0.25
GBP	4,700,000	Barclays Plc 3.000% 08/05/2026	4,750	0.38
GBP	9,164,000	Barclays Plc 3.125% 17/01/2024	9,314	0.75
GBP	3,096,000	Barclays Plc 3.250% 12/02/2027	3,163	0.25
GBP	4,000,000	Barclays Plc 3.750% 22/11/2030 <sup>^</sup>	4,056	0.33

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>United Kingdom (28 February 2021: 41.95%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
GBP	4,500,000	BAT International Finance Plc 4.000% 04/09/2026	4,662	0.38
GBP	4,062,000	BAT International Finance Plc 7.250% 12/03/2024	4,431	0.36
GBP	6,055,000	BG Energy Capital Plc 5.125% 01/12/2025	6,700	0.54
GBP	2,260,000	Bunzl Finance Plc 2.250% 11/06/2025	2,276	0.18
GBP	2,550,000	BUPA Finance Plc 2.000% 05/04/2024	2,555	0.21
GBP	2,005,000	BUPA Finance Plc 5.000% 25/04/2023 <sup>^</sup>	2,070	0.17
GBP	2,610,000	BUPA Finance Plc 5.000% 08/12/2026	2,829	0.23
GBP	2,725,000	Burberry Group Plc 1.125% 21/09/2025	2,618	0.21
GBP	2,700,000	Canary Wharf Group Investment Holdings Plc 2.625% 23/04/2025	2,658	0.21
GBP	1,200,000	Close Brothers Finance Plc 2.750% 19/10/2026 <sup>^</sup>	1,233	0.10
GBP	2,050,000	Close Brothers Group Plc 2.750% 26/04/2023	2,073	0.17
GBP	2,290,000	Compass Group Plc 2.000% 05/09/2025 <sup>^</sup>	2,297	0.19
GBP	1,125,000	Compass Group Plc 3.850% 26/06/2026 <sup>^</sup>	1,216	0.10
GBP	2,650,000	Coventry Building Society 1.000% 21/09/2025	2,542	0.20
GBP	2,925,000	Coventry Building Society 1.500% 23/01/2023 <sup>^</sup>	2,922	0.24
GBP	3,474,000	Coventry Building Society 1.875% 24/10/2023	3,472	0.28
GBP	3,251,000	Coventry Building Society 5.875% 28/09/2022	3,334	0.27
GBP	3,114,000	Diageo Finance Plc 1.750% 12/10/2026	3,105	0.25
GBP	3,418,000	Eastern Power Networks Plc 5.750% 08/03/2024 <sup>^</sup>	3,685	0.30
GBP	610,000	Eastern Power Networks Plc 8.500% 31/03/2025	726	0.06
GBP	3,512,000	Electricity North West Ltd 8.875% 25/03/2026	4,440	0.36
GBP	3,150,000	Experian Finance Plc 0.739% 29/10/2025	3,010	0.24
GBP	2,950,000	Experian Finance Plc 2.125% 27/09/2024	2,959	0.24
GBP	700,000	FCE Bank Plc 2.727% 03/06/2022	702	0.06
GBP	1,800,000	Firstgroup Plc 6.875% 18/09/2024	1,992	0.16
GBP	3,849,000	Friends Life Holdings Plc 8.250% 21/04/2022	3,882	0.31
GBP	1,324,000	Go-Ahead Group Plc 2.500% 06/07/2024 <sup>^</sup>	1,280	0.10
GBP	3,300,000	Hammerson Plc 3.500% 27/10/2025 <sup>^</sup>	3,264	0.26
GBP	1,990,000	Hammerson Plc 6.000% 23/02/2026 <sup>^</sup>	2,123	0.17
GBP	1,170,000	HSBC Bank Plc 5.375% 04/11/2030	1,272	0.10
GBP	1,700,000	HSBC Bank Plc 6.500% 07/07/2023	1,791	0.14
GBP	7,675,000	HSBC Holdings Plc 1.750% 24/07/2027	7,351	0.59
GBP	8,450,000	HSBC Holdings Plc 2.256% 13/11/2026	8,317	0.67
GBP	5,391,000	HSBC Holdings Plc 6.500% 20/05/2024 <sup>^</sup>	5,881	0.47
GBP	800,000	Hutchison Whampoa Finance UK Plc 5.625% 24/11/2026	926	0.07
GBP	3,800,000	Imperial Brands Finance Plc 5.500% 28/09/2026	4,190	0.34
GBP	4,919,000	Imperial Brands Finance Plc 8.125% 15/03/2024 <sup>^</sup>	5,455	0.44
GBP	3,800,000	Informa Plc 3.125% 05/07/2026	3,869	0.31
GBP	2,800,000	InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 24/08/2026	2,730	0.22
GBP	2,450,000	InterContinental Hotels Group Plc 3.750% 14/08/2025	2,531	0.20
GBP	3,150,000	Investec Bank Plc 4.250% 24/07/2028	3,206	0.26
GBP	1,675,000	Investec Plc 2.625% 04/01/2032	1,576	0.13
GBP	4,100,000	Just Group Plc 7.000% 15/04/2031	4,450	0.36
GBP	104,000	Just Group Plc 9.000% 26/10/2026	125	0.01
GBP	2,600,000	Leeds Building Society 1.500% 16/03/2027	2,488	0.20

# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.20%) (cont)</b>				
<b>United Kingdom (28 February 2021: 41.95%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
GBP	4,818,000	Legal & General Group Plc 5.375% 27/10/2045	5,174	0.42
GBP	2,280,000	Liberty Living Finance Plc 2.625% 28/11/2024	2,307	0.19
GBP	2,100,000	Liverpool Victoria Friendly Society Ltd 6.500% 22/05/2043	2,168	0.17
GBP	3,150,000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 1.500% 23/06/2023	3,144	0.25
GBP	3,600,000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 1.750% 11/07/2024	3,570	0.29
GBP	4,150,000	Lloyds Bank Plc 7.500% 15/04/2024	4,619	0.37
GBP	5,920,000	Lloyds Bank Plc 7.625% 22/04/2025	6,763	0.55
GBP	6,475,000	Lloyds Banking Group Plc 1.875% 15/01/2026	6,376	0.51
GBP	2,500,000	Lloyds Banking Group Plc 1.985% 15/12/2031	2,358	0.19
GBP	975,000	Lloyds Banking Group Plc 2.000% 12/04/2028	942	0.08
GBP	7,850,000	Lloyds Banking Group Plc 2.250% 16/10/2024	7,826	0.63
GBP	174,000	London Merchant Securities Ltd 6.500% 16/03/2026	200	0.02
GBP	2,163,000	London Power Networks Plc 5.125% 31/03/2023 <sup>^</sup>	2,244	0.18
GBP	2,350,000	M&G Plc 3.875% 20/07/2049	2,393	0.19
GBP	2,915,000	Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 4.125% 02/04/2024 <sup>^</sup>	3,032	0.24
GBP	2,356,000	Motability Operations Group Plc 3.750% 16/07/2026	2,559	0.21
GBP	686,000	Motability Operations Group Plc 4.375% 08/02/2027	768	0.06
GBP	2,878,000	Motability Operations Group Plc 5.375% 28/06/2022	2,916	0.23
GBP	3,115,000	National Express Group Plc 2.500% 11/11/2023	3,133	0.25
GBP	2,300,000	National Grid Electricity Transmission Plc 1.375% 16/09/2026	2,232	0.18
GBP	1,214,000	National Grid Electricity Transmission Plc 5.875% 02/02/2024 <sup>^</sup>	1,305	0.11
GBP	2,100,000	National Grid Plc 3.500% 16/10/2026	2,208	0.18
GBP	3,695,000	Nationwide Building Society 1.000% 24/01/2023 <sup>^</sup>	3,673	0.30
GBP	1,673,000	Nationwide Building Society 3.000% 06/05/2026	1,743	0.14
GBP	7,175,000	NatWest Group Plc 2.105% 28/11/2031 <sup>^</sup>	6,794	0.55
GBP	6,400,000	NatWest Group Plc 2.875% 19/09/2026	6,461	0.52
GBP	3,700,000	NatWest Group Plc 3.125% 28/03/2027	3,773	0.30
GBP	7,375,000	NatWest Group Plc 3.622% 14/08/2030	7,427	0.60
GBP	2,250,000	Next Group Plc 3.000% 26/08/2025	2,308	0.19
GBP	1,599,000	Next Group Plc 4.375% 02/10/2026 <sup>^</sup>	1,727	0.14
GBP	3,100,000	NIE Finance Plc 2.500% 27/10/2025	3,149	0.25
GBP	2,117,000	NIE Finance Plc 6.375% 02/06/2026 <sup>^</sup>	2,493	0.20
GBP	1,232,000	Northumbrian Water Finance Plc 1.625% 11/10/2026	1,214	0.10
GBP	2,630,000	Northumbrian Water Finance Plc 6.875% 06/02/2023	2,754	0.22
GBP	2,550,000	Pension Insurance Corp Plc 6.500% 03/07/2024 <sup>^</sup>	2,762	0.22
GBP	1,650,000	Pension Insurance Corp Plc 8.000% 23/11/2026	1,996	0.16
GBP	3,482,000	Phoenix Group Holdings Plc 4.125% 20/07/2022	3,512	0.28
GBP	3,369,000	Phoenix Group Holdings Plc 6.625% 18/12/2025 <sup>^</sup>	3,763	0.30
GBP	3,590,000	Places For People Treasury Plc 2.875% 17/08/2026	3,731	0.30
GBP	2,400,000	Principality Building Society 2.375% 23/11/2023	2,405	0.19
GBP	2,366,000	Prudential Plc 6.875% 20/01/2023 <sup>^</sup>	2,472	0.20
GBP	2,723,000	RL Finance Bonds No. 2 Plc 6.125% 30/11/2043	2,870	0.23

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>United Kingdom (28 February 2021: 41.95%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
GBP	3,700,000	Rothesay Life Plc 3.375% 12/07/2026	3,721	0.30
GBP	3,420,000	Rothesay Life Plc 5.500% 17/09/2029 <sup>^</sup>	3,607	0.29
GBP	2,120,000	Rothesay Life Plc 8.000% 30/10/2025	2,446	0.20
GBP	3,910,000	Santander UK Group Holdings Plc 2.920% 08/05/2026	3,929	0.32
GBP	3,900,000	Santander UK Group Holdings Plc 3.625% 14/01/2026	4,053	0.33
GBP	1,679,000	Scottish Power UK Plc 6.750% 29/05/2023 <sup>^</sup>	1,782	0.14
GBP	6,495,000	Scottish Widows Ltd 5.500% 16/06/2023	6,741	0.54
GBP	885,000	Severn Trent Utilities Finance Plc 1.625% 04/12/2022 <sup>^</sup>	887	0.07
GBP	4,300,000	Severn Trent Utilities Finance Plc 3.625% 16/01/2026	4,570	0.37
GBP	2,274,000	Severn Trent Utilities Finance Plc 6.125% 26/02/2024	2,464	0.20
GBP	2,725,000	Skipton Building Society 2.000% 02/10/2026	2,673	0.22
GBP	3,850,000	Society of Lloyd's 4.750% 30/10/2024	4,031	0.32
GBP	493,000	Society of Lloyd's 4.875% 07/02/2047	528	0.04
GBP	942,000	South Eastern Power Networks Plc 5.500% 05/06/2026	1,076	0.09
GBP	3,123,000	Southern Gas Networks Plc 2.500% 03/02/2025	3,172	0.26
GBP	1,937,000	Southern Gas Networks Plc 4.875% 05/10/2023 <sup>^</sup>	2,025	0.16
GBP	2,460,000	SP Distribution Plc 5.875% 17/07/2026	2,864	0.23
GBP	4,500,000	SSE Plc 3.740%#	4,333	0.35
GBP	2,416,000	SSE Plc 5.875% 22/09/2022	2,477	0.20
GBP	3,240,000	Stagecoach Group Plc 4.000% 29/09/2025	3,389	0.27
GBP	2,900,000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 02/05/2025	2,918	0.24
GBP	2,200,000	Tesco Personal Finance Group Plc 3.500% 25/07/2025	2,231	0.18
GBP	2,050,000	Thames Water Utilities Finance Plc 1.875% 24/01/2024	2,048	0.17
GBP	3,855,000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 19/06/2025	4,104	0.33
GBP	1,521,000	TP ICAP Finance Plc 5.250% 26/01/2024 <sup>^</sup>	1,586	0.13
GBP	2,050,000	TP ICAP Finance Plc 5.250% 29/05/2026 <sup>^</sup>	2,179	0.18
GBP	1,100,000	Tritax Big Box REIT Plc 2.625% 14/12/2026	1,125	0.09
GBP	2,590,000	Unilever Plc 1.375% 15/09/2024 <sup>^</sup>	2,565	0.21
GBP	3,801,000	Unilever Plc 1.500% 22/07/2026	3,756	0.30
GBP	3,445,000	United Utilities Water Finance Plc 2.000% 14/02/2025	3,468	0.28
GBP	2,578,000	United Utilities Water Ltd 5.750% 25/03/2022	2,585	0.21
GBP	2,800,000	Virgin Money UK Plc 2.625% 19/08/2031	2,680	0.22
GBP	2,250,000	Virgin Money UK Plc 3.125% 22/06/2025	2,273	0.18
GBP	2,020,000	Virgin Money UK Plc 3.375% 24/04/2026	2,039	0.16
GBP	4,000,000	Virgin Money UK Plc 4.000% 25/09/2026	4,135	0.33
GBP	2,600,000	Virgin Money UK Plc 4.000% 03/09/2027 <sup>^</sup>	2,710	0.22
GBP	3,775,000	Virgin Money UK Plc 5.125% 11/12/2030 <sup>^</sup>	3,952	0.32
GBP	713,000	Vodafone Group Plc 5.625% 04/12/2025	805	0.06
GBP	4,049,000	Western Power Distribution East Midlands Plc 5.250% 17/01/2023	4,174	0.34
GBP	3,675,000	Western Power Distribution Plc 3.625% 06/11/2023	3,771	0.30
GBP	3,395,000	Western Power Distribution West Midlands Plc 3.875% 17/10/2024	3,537	0.29
GBP	1,997,000	Western Power Distribution West Midlands Plc 6.000% 09/05/2025	2,231	0.18
GBP	3,671,000	Whitbread Group Plc 3.375% 16/10/2025	3,735	0.30



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.20%) (cont)</b>				
<b>United Kingdom (28 February 2021: 41.95%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
GBP	2,025,000	Yorkshire Building Society 3.000% 18/04/2025	2,048	0.17
GBP	3,351,000	Yorkshire Building Society 3.500% 21/04/2026	3,538	0.29
GBP	500,000	Yorkshire Water Finance Plc 1.750% 26/11/2026	494	0.04
GBP	1,750,000	Yorkshire Water Finance Plc 6.588% 21/02/2023	1,834	0.15
<b>Total United Kingdom</b>			<b>460,475</b>	<b>37.13</b>
<b>United States (28 February 2021: 13.87%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
GBP	3,700,000	American Honda Finance Corp 0.750% 25/11/2026	3,494	0.28
GBP	1,925,000	American Honda Finance Corp 1.300% 21/03/2022	1,925	0.16
GBP	2,050,000	American Honda Finance Corp 2.625% 14/10/2022	2,068	0.17
GBP	3,750,000	American International Group Inc 5.000% 26/04/2023	3,887	0.31
GBP	3,850,000	Amgen Inc 5.500% 07/12/2026	4,445	0.36
GBP	5,575,000	AT&T Inc 2.900% 04/12/2026	5,718	0.46
GBP	6,320,000	Bank of America Corp 2.300% 25/07/2025	6,346	0.51
GBP	250,000	Bank of America Corp 4.250% 10/12/2026	274	0.02
GBP	4,000,000	BAT Capital Corp 2.125% 15/08/2025	3,891	0.31
GBP	1,935,000	Becton Dickinson and Co 3.020% 24/05/2025 <sup>^</sup>	1,983	0.16
GBP	4,000,000	Citigroup Inc 1.750% 23/10/2026 <sup>^</sup>	3,879	0.31
GBP	5,679,000	Citigroup Inc 2.750% 24/01/2024 <sup>^</sup>	5,744	0.46
GBP	5,250,000	Citigroup Inc 5.150% 21/05/2026 <sup>^</sup>	5,842	0.47
GBP	1,575,000	Citigroup Inc 5.875% 01/07/2024 <sup>^</sup>	1,690	0.14
GBP	2,050,000	Digital Stout Holding LLC 2.750% 19/07/2024	2,080	0.17
GBP	3,250,000	Digital Stout Holding LLC 4.250% 17/01/2025	3,431	0.28
GBP	3,050,000	Discovery Communications LLC 2.500% 20/09/2024	3,079	0.25
GBP	2,400,000	Fidelity National Information Services Inc 1.700% 30/06/2022	2,403	0.19
GBP	3,993,000	Fiserv Inc 2.250% 01/07/2025	4,017	0.32
GBP	2,750,000	General Motors Financial Co Inc 2.250% 06/09/2024	2,739	0.22
GBP	2,495,000	General Motors Financial Co Inc 2.350% 03/09/2025	2,475	0.20
GBP	3,225,000	Goldman Sachs Group Inc 1.000% 16/12/2025 <sup>^</sup>	3,094	0.25
GBP	6,057,000	Goldman Sachs Group Inc 4.250% 29/01/2026	6,457	0.52
GBP	2,650,000	Goldman Sachs Group Inc 7.125% 07/08/2025	3,054	0.25
GBP	2,350,000	International Business Machines Corp 2.625% 05/08/2022	2,366	0.19
GBP	3,700,000	Johnson & Johnson 5.500% 06/11/2024	4,076	0.33
GBP	9,650,000	JPMorgan Chase & Co 0.991% 28/04/2026	9,249	0.75
GBP	3,800,000	JPMorgan Chase & Co 3.500% 18/12/2026 <sup>^</sup>	4,039	0.33
GBP	1,600,000	MassMutual Global Funding II 1.375% 15/12/2026	1,558	0.13
GBP	2,956,000	MetLife Inc 5.375% 09/12/2024	3,211	0.26
GBP	1,832,000	Metropolitan Life Global Funding I 1.625% 09/06/2022	1,835	0.15
GBP	4,088,000	Metropolitan Life Global Funding I 2.625% 05/12/2022	4,126	0.33
GBP	2,650,000	Metropolitan Life Global Funding I 2.875% 11/01/2023	2,680	0.22
GBP	3,000,000	Metropolitan Life Global Funding I 3.500% 30/09/2026	3,180	0.26
GBP	4,300,000	Nestle Holdings Inc 0.625% 18/12/2025	4,133	0.33
GBP	3,800,000	New York Life Global Funding 1.250% 17/12/2026 <sup>^</sup>	3,653	0.29

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 13.87%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
GBP	5,025,000	New York Life Global Funding 1.625% 15/12/2023 <sup>^</sup>	5,002	0.40
GBP	4,250,000	New York Life Global Funding 1.750% 15/12/2022	4,265	0.34
GBP	3,999,000	PepsiCo Inc 2.500% 01/11/2022	4,036	0.33
GBP	1,943,000	Procter & Gamble Co 1.375% 03/05/2025	1,923	0.15
GBP	2,225,000	Realty Income Corp 1.875% 14/01/2027	2,179	0.18
GBP	4,500,000	Toyota Motor Credit Corp 0.750% 19/11/2026	4,264	0.34
GBP	3,826,000	Toyota Motor Credit Corp 1.000% 27/09/2022	3,822	0.31
GBP	3,180,000	Verizon Communications Inc 4.073% 18/06/2024	3,335	0.27
GBP	2,551,000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.600% 20/11/2025	2,665	0.21
GBP	4,975,000	Wells Fargo & Co 1.375% 30/06/2022 <sup>^</sup>	4,973	0.40
GBP	7,300,000	Wells Fargo & Co 2.000% 28/07/2025	7,213	0.58
GBP	4,800,000	Wells Fargo & Co 2.125% 22/04/2022	4,804	0.39
GBP	3,940,000	Wells Fargo & Co 2.125% 20/12/2023	3,936	0.32
GBP	6,050,000	Wells Fargo Bank NA 5.250% 01/08/2023	6,296	0.51
<b>Total United States</b>			<b>186,834</b>	<b>15.07</b>
<b>Total bonds</b>			<b>1,214,183</b>	<b>97.92</b>

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Total value of investments</b>			<b>1,214,183</b>	<b>97.92</b>
<b>Cash equivalents (28 February 2021: 0.28%)</b>				
<b>UCITS collective investment schemes - Money Market Funds (28 February 2021: 0.28%)</b>				
GBP	118,657	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund <sup>†</sup>	11,863	0.96
<b>Bank overdraft<sup>†</sup></b>			<b>(910)</b>	<b>(0.07)</b>
<b>Other net assets</b>			<b>14,883</b>	<b>1.19</b>
<b>Net asset value attributable to redeemable shareholders at the end of the financial year</b>			<b>1,240,019</b>	<b>100.00</b>

<sup>†</sup>Substantially all cash positions are held with State Street Bank and Trust Company.

<sup>^</sup>These securities are partially or fully transferred as securities lent.

<sup>#</sup>Perpetual bond.

<sup>~</sup>Investment in related party.

Fixed income securities are primarily classified by country/geographic region of incorporation of the issuer for corporate fixed income securities and country/geographic region of issuer for government type fixed income securities.

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Analysis of total current assets gross of all liabilities	Fair value GBP'000	% of total current assets
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing	1,200,179	96.41
Transferable securities traded on another regulated market	14,004	1.13
UCITS collective investment schemes - Money Market Funds	11,863	0.95
Other assets	18,838	1.51
<b>Total current assets</b>	<b>1,244,884</b>	<b>100.00</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES AEX UCITS ETF

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Transferable Securities Admitted to an Official Stock Exchange Listing or traded on a Regulated Market (28 February 2021: 99.49%)</b>				
<b>Equities (28 February 2021: 99.49%)</b>				
<b>Belgium (28 February 2021: 0.43%)</b>				
<b>France (28 February 2021: 1.27%)</b>				
<b>Luxembourg (28 February 2021: 1.93%)</b>				
<b>Iron &amp; steel</b>				
EUR	471,114	ArcelorMittal SA <sup>^</sup>	13,052	2.49
<b>Total Luxembourg</b>			<b>13,052</b>	<b>2.49</b>
<b>Netherlands (28 February 2021: 69.18%)</b>				
<b>Banks</b>				
EUR	2,563,649	ING Groep NV	26,913	5.12
<b>Beverages</b>				
EUR	151,428	Heineken NV	13,686	2.61
<b>Chemicals</b>				
EUR	125,255	Akzo Nobel NV	10,646	2.02
EUR	119,228	Koninklijke DSM NV	19,947	3.80
<b>Commercial services</b>				
EUR	19,053	Adyen NV	35,522	6.76
EUR	84,629	Randstad NV	5,137	0.98
<b>Distribution &amp; wholesale</b>				
EUR	37,447	IMCD NV	5,419	1.03
<b>Electrical components &amp; equipment</b>				
EUR	84,392	Signify NV <sup>^</sup>	3,847	0.73
<b>Entertainment</b>				
EUR	476,713	Universal Music Group BV	9,692	1.85
<b>Food</b>				
EUR	687,256	Koninklijke Ahold Delhaize NV	18,886	3.60
<b>Healthcare products</b>				
EUR	598,803	Koninklijke Philips NV	18,168	3.46
<b>Insurance</b>				
EUR	1,176,003	Aegon NV <sup>^</sup>	5,192	0.99
EUR	184,509	NN Group NV	7,893	1.50
<b>Internet</b>				
EUR	111,768	Just Eat Takeaway.com NV <sup>^</sup>	4,048	0.77
EUR	613,292	Prosus NV <sup>^</sup>	33,989	6.47
<b>Media</b>				
EUR	175,812	Wolters Kluwer NV <sup>^</sup>	15,967	3.04
<b>Semiconductors</b>				
EUR	31,092	ASM International NV	8,961	1.71
EUR	112,063	ASML Holding NV	67,115	12.78
EUR	46,474	BE Semiconductor Industries NV <sup>^</sup>	3,538	0.67
<b>Telecommunications</b>				
EUR	2,209,876	Koninklijke KPN NV	6,740	1.28
<b>Total Netherlands</b>			<b>321,306</b>	<b>61.17</b>

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Supranational (28 February 2021: 0.00%)</b>				
<b>Real estate investment trusts</b>				
EUR	77,369	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) <sup>^</sup>	5,252	1.00
<b>Total Supranational</b>			<b>5,252</b>	<b>1.00</b>
<b>United Kingdom (28 February 2021: 26.68%)</b>				
<b>Commercial services</b>				
EUR	1,302,860	RELX Plc	35,386	6.74
<b>Cosmetics &amp; personal care</b>				
EUR	1,728,062	Unilever Plc <sup>^</sup>	77,244	14.71
<b>Oil &amp; gas</b>				
EUR	3,021,452	Shell Plc	71,201	13.55
<b>Total United Kingdom</b>			<b>183,831</b>	<b>35.00</b>
<b>Total equities</b>			<b>523,441</b>	<b>99.66</b>

Ccy	No. of contracts	Underlying exposure EUR'000	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Financial derivative instruments (28 February 2021: (0.02)%)</b>				
<b>Futures contracts (28 February 2021: (0.02)%)</b>				
EUR	11	Amsterdam Index Futures March 2022	1,602	3
<b>Total unrealised gains on futures contracts</b>			<b>3</b>	<b>0.00</b>
<b>Total financial derivative instruments</b>			<b>3</b>	<b>0.00</b>

	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Total value of investments</b>	<b>523,444</b>	<b>99.66</b>
<b>Cash equivalents (28 February 2021: 0.10%)</b>		
<b>UCITS collective investment schemes - Money Market Funds (28 February 2021: 0.10%)</b>		
<b>Cash<sup>†</sup></b>	<b>487</b>	<b>0.09</b>
<b>Other net assets</b>	<b>1,307</b>	<b>0.25</b>
<b>Net asset value attributable to redeemable shareholders at the end of the financial year</b>	<b>525,238</b>	<b>100.00</b>

<sup>†</sup>Cash holdings of EUR374,091 are held with State Street Bank and Trust Company.  
EUR113,178 is held as security for futures contracts with Barclays Bank Plc.  
<sup>^</sup>These securities are partially or fully transferred as securities lent.

Equities are primarily classified by country/geographic region of incorporation of the entity in which the Fund holds shares.

Underlying exposure has been calculated according to the guidelines issued by ESMA and represents the market value of an equivalent position in the assets underlying each financial derivative instrument.

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES AEX UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Analysis of total current assets gross of all liabilities	Fair value EUR'000	% of total current assets
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing	523,441	97.67
Exchange traded financial derivative instruments	3	0.00
Other assets	12,498	2.33
<b>Total current assets</b>	<b>535,942</b>	<b>100.00</b>



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES ASIA PACIFIC DIVIDEND UCITS ETF

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Transferable Securities Admitted to an Official Stock Exchange Listing or traded on a Regulated Market (28 February 2021: 99.78%)</b>				
<b>Equities (28 February 2021: 99.78%)</b>				
<b>Australia (28 February 2021: 21.79%)</b>				
<b>Diversified financial services</b>				
AUD	249,922	Magellan Financial Group Ltd <sup>^</sup>	3,337	0.90
AUD	291,301	Perpetual Ltd <sup>^</sup>	7,439	2.00
<b>Iron &amp; steel</b>				
AUD	1,071,843	Fortescue Metals Group Ltd <sup>^</sup>	14,117	3.80
AUD	261,413	Mineral Resources Ltd	8,583	2.31
<b>Mining</b>				
AUD	89,913	Rio Tinto Ltd	7,710	2.07
<b>Retail</b>				
AUD	277,348	JB Hi-Fi Ltd <sup>^</sup>	9,924	2.67
<b>Total Australia</b>			<b>51,110</b>	<b>13.75</b>
<b>Bermuda (28 February 2021: 14.94%)</b>				
<b>Diversified financial services</b>				
HKD	20,843,000	Haitong International Securities Group Ltd <sup>^</sup>	4,588	1.23
<b>Engineering &amp; construction</b>				
HKD	1,525,000	CK Infrastructure Holdings Ltd	9,466	2.55
<b>Home furnishings</b>				
HKD	1,138,753	VTech Holdings Ltd <sup>^</sup>	9,363	2.52
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
HKD	72,260,000	Gemdale Properties & Investment Corp Ltd	7,953	2.14
USD	1,427,200	Hongkong Land Holdings Ltd <sup>^</sup>	7,693	2.07
HKD	2,934,500	Kerry Properties Ltd	8,037	2.16
<b>Total Bermuda</b>			<b>47,100</b>	<b>12.67</b>
<b>Cayman Islands (28 February 2021: 2.10%)</b>				
<b>Holding companies - diversified operations</b>				
HKD	1,027,500	CK Hutchison Holdings Ltd	7,200	1.94
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
HKD	1,151,000	CK Asset Holdings Ltd	7,269	1.95
<b>Total Cayman Islands</b>			<b>14,469</b>	<b>3.89</b>
<b>Hong Kong (28 February 2021: 25.42%)</b>				
<b>Banks</b>				
HKD	2,489,500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	8,953	2.41
HKD	310,000	Hang Seng Bank Ltd <sup>^</sup>	5,721	1.54
<b>Electricity</b>				
HKD	1,861,000	Power Assets Holdings Ltd	11,730	3.15
<b>Holding companies - diversified operations</b>				
HKD	963,000	Swire Pacific Ltd 'A'	5,324	1.43
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
HKD	2,005,000	Henderson Land Development Co Ltd <sup>^</sup>	8,340	2.24
HKD	1,707,000	Hysan Development Co Ltd	5,025	1.35
HKD	1,653,500	New World Development Co Ltd	6,613	1.78
HKD	5,260,000	Sino Land Co Ltd	6,617	1.78
HKD	422,500	Sun Hung Kai Properties Ltd	4,915	1.32
HKD	1,838,400	Swire Properties Ltd	4,776	1.29

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Hong Kong (28 February 2021: 25.42%) (cont)</b>				
<b>Telecommunications</b>				
HKD	20,555,930	PCCW Ltd <sup>^</sup>	11,470	3.09
<b>Total Hong Kong</b>			<b>79,484</b>	<b>21.38</b>
<b>Japan (28 February 2021: 19.72%)</b>				
<b>Banks</b>				
JPY	372,500	Fukuoka Financial Group Inc <sup>^</sup>	7,377	1.98
JPY	3,395,500	Mebuki Financial Group Inc <sup>^</sup>	7,989	2.15
JPY	1,352,300	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc <sup>^</sup>	8,369	2.25
JPY	537,389	Mizuho Financial Group Inc	7,116	1.91
JPY	1,923,600	Resona Holdings Inc <sup>^</sup>	8,648	2.33
JPY	228,300	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	8,169	2.20
JPY	199,200	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc <sup>^</sup>	7,108	1.91
<b>Distribution &amp; wholesale</b>				
JPY	252,200	Mitsubishi Corp <sup>^</sup>	8,477	2.28
JPY	418,620	Sojitz Corp <sup>^</sup>	6,906	1.86
JPY	505,400	Sumitomo Corp	8,223	2.21
<b>Diversified financial services</b>				
JPY	1,223,800	Mitsubishi HC Capital Inc <sup>^</sup>	6,364	1.71
JPY	405,900	ORIX Corp <sup>^</sup>	8,046	2.17
<b>Electricity</b>				
JPY	406,800	Electric Power Development Co Ltd <sup>^</sup>	6,446	1.73
JPY	709,200	Kansai Electric Power Co Inc <sup>^</sup>	7,155	1.93
JPY	726,300	Tohoku Electric Power Co Inc <sup>^</sup>	4,711	1.27
<b>Engineering &amp; construction</b>				
JPY	250,300	Kumagai Gumi Co Ltd	6,270	1.69
<b>Environmental control</b>				
JPY	380,600	Asahi Holdings Inc <sup>^</sup>	7,389	1.99
<b>Home builders</b>				
JPY	654,900	Haseko Corp <sup>^</sup>	8,336	2.24
<b>Insurance</b>				
JPY	277,600	MS&AD Insurance Group Holdings Inc <sup>^</sup>	9,412	2.53
<b>Oil &amp; gas</b>				
JPY	265,500	Idemitsu Kosan Co Ltd	7,100	1.91
<b>Telecommunications</b>				
JPY	759,700	Oki Electric Industry Co Ltd	5,567	1.50
<b>Total Japan</b>			<b>155,178</b>	<b>41.75</b>
<b>New Zealand (28 February 2021: 2.04%)</b>				
<b>Telecommunications</b>				
NZD	3,238,084	Spark New Zealand Ltd	9,872	2.66
<b>Total New Zealand</b>			<b>9,872</b>	<b>2.66</b>
<b>Singapore (28 February 2021: 13.77%)</b>				
<b>Diversified financial services</b>				
HKD	623,500	BOC Aviation Ltd <sup>^</sup>	5,406	1.45
<b>Telecommunications</b>				
SGD	4,156,721	Singapore Telecommunications Ltd	7,717	2.08
<b>Total Singapore</b>			<b>13,123</b>	<b>3.53</b>
<b>Total equities</b>			<b>370,336</b>	<b>99.63</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES ASIA PACIFIC DIVIDEND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

No. of Ccy contracts		Underlying exposure USD'000	Fair Value USD'000	% of net asset value	
<b>Financial derivative instruments (28 February 2021: 0.00%)</b>					
<b>Futures contracts (28 February 2021: 0.00%)</b>					
AUD	6	SPI 200 Index Futures March 2022	772	(8)	0.00
<b>Total unrealised losses on futures contracts</b>			<b>(8)</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total financial derivative instruments</b>			<b>(8)</b>	<b>0.00</b>	

			Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Total value of investments</b>			<b>370,328</b>	<b>99.63</b>
<b>Cash equivalents (28 February 2021: 0.00%)</b>				
<b>UCITS collective investment schemes - Money Market Funds (28 February 2021: 0.00%)</b>				
USD	6	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>†</sup>	-	0.00
<b>Cash<sup>†</sup></b>			<b>364</b>	<b>0.10</b>
<b>Other net assets</b>			<b>1,024</b>	<b>0.27</b>
<b>Net asset value attributable to redeemable shareholders at the end of the financial year</b>			<b>371,716</b>	<b>100.00</b>

<sup>†</sup>Cash holdings of USD307,039 are held with State Street Bank and Trust Company. USD56,895 is held as security for futures contracts with Barclays Bank Plc.

<sup>‡</sup>These securities are partially or fully transferred as securities lent.

<sup>¶</sup>Investment in related party.

Equities are primarily classified by country/geographic region of incorporation of the entity in which the Fund holds shares.

Underlying exposure has been calculated according to the guidelines issued by ESMA and represents the market value of an equivalent position in the assets underlying each financial derivative instrument.

Analysis of total current assets gross of all liabilities	Fair value USD'000	% of total current assets
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing	370,336	99.58
UCITS collective investment schemes - Money Market Funds	-	0.00
Other assets	1,553	0.42
<b>Total current assets</b>	<b>371,889</b>	<b>100.00</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Transferable Securities Admitted to an Official Stock Exchange Listing or traded on a Regulated Market (28 February 2021: 99.91%)</b>				
<b>Equities (28 February 2021: 99.91%)</b>				
<b>Bermuda (28 February 2021: 1.86%)</b>				
<b>Cayman Islands (28 February 2021: 53.49%)</b>				
<b>Agriculture</b>				
HKD	1,131,000	Smooere International Holdings Ltd <sup>^</sup>	4,169	0.66
<b>Apparel retailers</b>				
HKD	486,900	Shenzhen International Group Holdings Ltd	8,182	1.30
<b>Auto manufacturers</b>				
HKD	3,413,000	Geely Automobile Holdings Ltd	6,299	1.00
<b>Healthcare services</b>				
HKD	2,267,000	Wuxi Biologics Cayman Inc	18,641	2.96
<b>Internet</b>				
HKD	4,008,000	Alibaba Group Holding Ltd	53,449	8.48
HKD	1,519,750	Baidu Inc 'A' <sup>^</sup>	28,669	4.55
HKD	892,261	JD.com Inc 'A'	31,882	5.06
HKD	1,004,200	Kuaishou Technology <sup>^</sup>	11,509	1.82
HKD	1,999,000	Meituan 'B'	44,054	6.99
HKD	1,048,000	Tencent Holdings Ltd	56,493	8.96
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
HKD	419,800	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	10,031	1.59
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
HKD	1,774,666	China Resources Land Ltd <sup>^</sup>	8,631	1.37
HKD	1,187,500	Longfor Group Holdings Ltd	6,352	1.01
<b>Retail</b>				
HKD	728,600	ANTA Sports Products Ltd	11,087	1.76
HKD	472,250	JD Health International Inc <sup>^</sup>	3,499	0.56
HKD	1,461,500	Li Ning Co Ltd	14,524	2.30
<b>Software</b>				
HKD	970,600	NetEase Inc	18,943	3.00
<b>Telecommunications</b>				
HKD	8,521,200	Xiaomi Corp 'B'	15,987	2.53
<b>Total Cayman Islands</b>			<b>352,401</b>	<b>55.90</b>
<b>Hong Kong (28 February 2021: 3.03%)</b>				
<b>Beverages</b>				
HKD	1,014,000	China Resources Beer Holdings Co Ltd	8,026	1.27
<b>Holding companies - diversified operations</b>				
HKD	3,165,000	CITIC Ltd	3,690	0.59
<b>Total Hong Kong</b>			<b>11,716</b>	<b>1.86</b>
<b>People's Republic of China (28 February 2021: 41.53%)</b>				
<b>Auto manufacturers</b>				
HKD	532,000	BYD Co Ltd 'H'	16,163	2.56
HKD	1,996,500	Great Wall Motor Co Ltd 'H'	4,155	0.66
<b>Banks</b>				
HKD	19,831,000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	7,513	1.19
HKD	49,074,400	Bank of China Ltd 'H'	19,093	3.03
HKD	4,695,850	Bank of Communications Co Ltd 'H'	3,221	0.51

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>People's Republic of China (28 February 2021: 41.53%) (cont)</b>				
<b>Banks (cont)</b>				
HKD	6,010,600	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	2,823	0.45
HKD	62,399,320	China Construction Bank Corp 'H' <sup>^</sup>	46,797	7.42
HKD	2,001,000	China Everbright Bank Co Ltd 'H'	743	0.12
HKD	2,438,369	China Merchants Bank Co Ltd 'H' <sup>^</sup>	20,534	3.26
HKD	4,114,161	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H' <sup>^</sup>	1,601	0.25
HKD	55,342,175	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	33,076	5.25
HKD	6,044,000	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H' <sup>^</sup>	4,958	0.79
<b>Building materials and fixtures</b>				
HKD	762,500	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	4,089	0.65
<b>Diversified financial services</b>				
HKD	953,600	China International Capital Corp Ltd 'H'	2,319	0.37
HKD	1,681,875	CITIC Securities Co Ltd 'H'	4,077	0.64
HKD	579,500	CSC Financial Co Ltd 'H'	615	0.10
<b>Engineering &amp; construction</b>				
HKD	30,124,000	China Tower Corp Ltd 'H'	3,508	0.56
<b>Healthcare services</b>				
HKD	214,272	WuXi AppTec Co Ltd 'H'	3,039	0.48
<b>Home furnishings</b>				
HKD	1,457,000	Haier Smart Home Co Ltd 'H'	5,081	0.81
<b>Insurance</b>				
HKD	4,800,000	China Life Insurance Co Ltd 'H'	7,961	1.26
HKD	1,664,800	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	4,634	0.74
HKD	2,176,500	China Shenhua Energy Co Ltd 'H' <sup>^</sup>	5,989	0.95
HKD	5,299,000	People's Insurance Co Group of China Ltd 'H' <sup>^</sup>	1,702	0.27
HKD	4,202,000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H' <sup>^</sup>	32,482	5.15
<b>Mining</b>				
HKD	109,400	Ganfeng Lithium Co Ltd 'H'	1,841	0.29
HKD	3,706,000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H' <sup>^</sup>	5,493	0.87
<b>Oil &amp; gas</b>				
HKD	16,453,000	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	8,128	1.29
HKD	13,418,000	PetroChina Co Ltd 'H' <sup>^</sup>	7,161	1.13
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
HKD	1,222,400	China Vanke Co Ltd 'H' <sup>^</sup>	2,897	0.46
<b>Transportation</b>				
HKD	2,094,949	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H' <sup>^</sup>	4,209	0.67
<b>Total People's Republic of China</b>			<b>265,902</b>	<b>42.18</b>
<b>Total equities</b>			<b>630,019</b>	<b>99.94</b>
No. of Ccy contracts	Underlying exposure USD'000	Fair Value USD'000	% of net asset value	
<b>Financial derivative instruments (28 February 2021: (0.01%))</b>				
<b>Futures contracts (28 February 2021: (0.01%))</b>				
USD	11	MSCI China Free Index Futures March 2022	499 (20) 0.00	
<b>Total unrealised losses on futures contracts</b>			<b>(20) 0.00</b>	
<b>Total financial derivative instruments</b>			<b>(20) 0.00</b>	

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

	Fair Value USD'000	% of net asset value
Total value of investments	629,999	99.94
Cash†	752	0.12
Other net liabilities	(367)	(0.06)
Net asset value attributable to redeemable shareholders at the end of the financial year	630,384	100.00

†Cash holdings of USD683,983 are held with State Street Bank and Trust Company.  
USD67,673 is held as security for futures contracts with Barclays Bank Plc.

‡These securities are partially or fully transferred as securities lent.

Equities are primarily classified by country/geographic region of incorporation of the entity in which the Fund holds shares.

Underlying exposure has been calculated according to the guidelines issued by ESMA and represents the market value of an equivalent position in the assets underlying each financial derivative instrument.

Analysis of total current assets gross of all liabilities	Fair value USD'000	% of total current assets
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing	630,019	99.88
Other assets	763	0.12
Total current assets	630,782	100.00

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Transferable Securities Admitted to an Official Stock Exchange Listing or traded on a Regulated Market (28 February 2021: 98.30%)</b>				
<b>Bonds (28 February 2021: 98.30%)</b>				
<b>Australia (28 February 2021: 1.80%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
GBP	2,425,000	APT Pipelines Ltd 3.125% 18/07/2031	2,386	0.14
GBP	3,965,000	APT Pipelines Ltd 3.500% 22/03/2030	4,057	0.24
GBP	2,350,000	APT Pipelines Ltd 4.250% 26/11/2024	2,476	0.15
GBP	3,150,000	BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 25/09/2024	3,248	0.19
GBP	6,475,000	BHP Billiton Finance Ltd 4.300% 25/09/2042	7,505	0.44
GBP	2,800,000	Macquarie Bank Ltd 1.125% 15/12/2025	2,698	0.16
GBP	2,800,000	Macquarie Group Ltd 2.125% 01/10/2031 <sup>^</sup>	2,588	0.15
GBP	2,150,000	Westfield America Management Ltd 2.125% 30/03/2025	2,104	0.12
GBP	3,280,000	Westfield America Management Ltd 2.625% 30/03/2029	3,133	0.19
<b>Total Australia</b>			<b>30,195</b>	<b>1.78</b>
<b>Belgium (28 February 2021: 1.03%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
GBP	4,571,000	Anheuser-Busch InBev SA 2.250% 24/05/2029	4,523	0.27
GBP	5,807,000	Anheuser-Busch InBev SA 2.850% 25/05/2037	5,638	0.33
GBP	3,100,000	Anheuser-Busch InBev SA 4.000% 24/09/2025	3,319	0.19
GBP	3,700,000	Anheuser-Busch InBev SA 9.750% 30/07/2024 <sup>^</sup>	4,379	0.26
<b>Total Belgium</b>			<b>17,859</b>	<b>1.05</b>
<b>Canada (28 February 2021: 0.75%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
GBP	2,600,000	Bank of Montreal 1.000% 09/09/2026	2,477	0.14
GBP	3,100,000	Bank of Montreal 1.500% 18/12/2024 <sup>^</sup>	3,038	0.18
GBP	2,325,000	Bank of Nova Scotia 1.250% 17/12/2025 <sup>^</sup>	2,241	0.13
GBP	2,500,000	Bank of Nova Scotia 1.375% 05/12/2023	2,481	0.15
GBP	1,950,000	Royal Bank of Canada 1.000% 09/09/2026	1,848	0.11
GBP	2,142,000	Royal Bank of Canada 1.125% 15/12/2025	2,055	0.12
GBP	2,550,000	Royal Bank of Canada 1.375% 09/12/2024	2,493	0.15
<b>Total Canada</b>			<b>16,633</b>	<b>0.98</b>
<b>Cayman Islands (28 February 2021: 0.82%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
GBP	1,925,000	Southern Water Services Finance Ltd 1.625% 30/03/2027	1,856	0.11
GBP	2,425,000	Southern Water Services Finance Ltd 2.375% 28/05/2028	2,412	0.14
GBP	3,250,000	Southern Water Services Finance Ltd 3.000% 28/05/2037	3,227	0.19
GBP	1,570,000	Southern Water Services Finance Ltd 5.125% 30/09/2056	2,416	0.14
GBP	2,431,000	Southern Water Services Finance Ltd 6.192% 31/03/2029	3,038	0.18

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Cayman Islands (28 February 2021: 0.82%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
GBP	2,360,000	Southern Water Services Finance Ltd 6.640% 31/03/2026	2,766	0.16
<b>Total Cayman Islands</b>			<b>15,715</b>	<b>0.92</b>
<b>Denmark (28 February 2021: 1.11%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
GBP	4,900,000	Danske Bank AS 2.250% 14/01/2028	4,789	0.28
GBP	2,235,000	Orsted AS 2.125% 17/05/2027 <sup>^</sup>	2,250	0.13
GBP	1,875,000	Orsted AS 2.500% 16/05/2033	1,879	0.11
GBP	4,873,000	Orsted AS 4.875% 12/01/2032	5,914	0.35
GBP	3,144,000	Orsted AS 5.750% 09/04/2040 <sup>^</sup>	4,530	0.27
<b>Total Denmark</b>			<b>19,362</b>	<b>1.14</b>
<b>France (28 February 2021: 9.36%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
GBP	2,800,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.875% 07/12/2027	2,595	0.15
GBP	3,500,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 16/07/2026	3,332	0.20
GBP	3,900,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 05/12/2025	3,764	0.22
GBP	3,200,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 19/12/2024 <sup>^</sup>	3,168	0.19
GBP	700,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 13/12/2022	703	0.04
GBP	1,800,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 26/10/2028	1,740	0.10
GBP	2,600,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.250% 18/12/2023	2,610	0.15
GBP	6,400,000	BNP Paribas SA 1.250% 13/07/2031	5,504	0.32
GBP	6,100,000	BNP Paribas SA 1.875% 14/12/2027	5,854	0.34
GBP	3,700,000	BNP Paribas SA 2.000% 13/09/2036 <sup>^</sup>	3,149	0.19
GBP	2,700,000	BNP Paribas SA 2.875% 24/02/2029	2,706	0.16
GBP	6,650,000	BNP Paribas SA 3.375% 23/01/2026	6,855	0.40
GBP	2,900,000	BPCE SA 1.000% 22/12/2025	2,774	0.16
GBP	2,700,000	BPCE SA 1.375% 23/12/2026 <sup>^</sup>	2,603	0.15
GBP	1,000,000	BPCE SA 2.125% 16/12/2022	1,006	0.06
GBP	4,300,000	BPCE SA 5.250% 16/04/2029	4,841	0.29
GBP	6,350,000	Electricite de France SA 5.125% 22/09/2050	7,950	0.47
GBP	9,700,000	Electricite de France SA 5.500% 17/10/2041	12,171	0.72
GBP	4,125,000	Electricite de France SA 5.875% 18/07/2031	5,055	0.30
GBP	8,800,000	Electricite de France SA 6.000% 23/01/2114	11,886	0.70
GBP	9,650,000	Electricite de France SA 6.125% 02/06/2034 <sup>^</sup>	12,265	0.72
GBP	3,150,000	Electricite de France SA 6.250% 30/05/2028	3,784	0.22
GBP	550,000	Electricite de France SA 6.875% 12/12/2022	572	0.03
GBP	7,150,000	Engie SA 5.000% 01/10/2060 <sup>^</sup>	10,187	0.60
GBP	3,150,000	Engie SA 7.000% 30/10/2028	4,048	0.24
GBP	765,000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.000% 14/06/2022	764	0.05

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.30%) (cont)</b>				
<b>France (28 February 2021: 9.36%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
GBP	5,000,000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 1.125% 11/02/2027 <sup>*</sup>	4,833	0.28
GBP	4,600,000	Orange SA 3.250% 15/01/2032	4,826	0.28
GBP	3,250,000	Orange SA 5.375% 22/11/2050	4,624	0.27
GBP	3,194,000	Orange SA 5.625% 23/01/2034	4,084	0.24
GBP	3,236,000	Orange SA 8.125% 20/11/2028	4,396	0.26
GBP	2,600,000	Total Capital International SA 1.405% 03/09/2031	2,360	0.14
GBP	3,300,000	TotalEnergies Capital International SA 1.660% 22/07/2026	3,262	0.19
GBP	2,212,000	TotalEnergies Capital International SA 1.750% 07/07/2025	2,202	0.13
GBP	2,800,000	Vinci SA 2.250% 15/03/2027 <sup>*</sup>	2,838	0.17
GBP	2,500,000	Vinci SA 2.750% 15/09/2034	2,547	0.15
<b>Total France</b>			<b>157,858</b>	<b>9.28</b>
<b>Germany (28 February 2021: 1.70%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
GBP	2,100,000	Deutsche Bahn Finance GmbH 0.375% 03/12/2026 <sup>^</sup>	1,977	0.11
GBP	1,700,000	Deutsche Bahn Finance GmbH 1.375% 07/07/2025	1,686	0.10
GBP	1,650,000	Deutsche Bahn Finance GmbH 1.875% 13/02/2026	1,665	0.10
GBP	3,018,000	Deutsche Bahn Finance GmbH 3.125% 24/07/2026	3,208	0.19
GBP	3,900,000	Deutsche Bank AG 1.875% 22/12/2028	3,650	0.21
GBP	5,600,000	Deutsche Bank AG 2.625% 16/12/2024	5,587	0.33
GBP	3,100,000	Deutsche Bank AG 3.875% 12/02/2024	3,171	0.19
GBP	2,530,000	Deutsche Telekom AG 3.125% 06/02/2034	2,604	0.15
<b>Total Germany</b>			<b>23,548</b>	<b>1.38</b>
<b>Guernsey (28 February 2021: 0.20%)</b>				
<b>Ireland (28 February 2021: 0.94%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
GBP	1,935,000	ESB Finance DAC 1.875% 21/07/2035 <sup>^</sup>	1,781	0.11
GBP	2,768,000	GE Capital UK Funding Unlimited Co 4.125% 13/09/2023	2,853	0.17
GBP	4,300,000	GE Capital UK Funding Unlimited Co 5.875% 18/01/2033	5,335	0.31
GBP	751,000	Russian Railways Via RZD Capital Plc 7.487% 25/03/2031	389	0.02
<b>Total Ireland</b>			<b>10,358</b>	<b>0.61</b>
<b>Italy (28 February 2021: 0.29%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
GBP	3,558,000	Enel SpA 5.750% 22/06/2037	4,650	0.27
<b>Total Italy</b>			<b>4,650</b>	<b>0.27</b>

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Jersey (28 February 2021: 2.24%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
GBP	2,250,000	Heathrow Funding Ltd 2.625% 16/03/2028	2,162	0.13
GBP	4,825,000	Heathrow Funding Ltd 4.625% 31/10/2046	5,679	0.33
GBP	4,900,000	Heathrow Funding Ltd 5.875% 13/05/2041	6,460	0.38
GBP	5,777,000	Heathrow Funding Ltd 6.450% 10/12/2031	7,348	0.43
GBP	4,657,000	Heathrow Funding Ltd 6.750% 03/12/2026	5,518	0.33
GBP	3,750,000	Heathrow Funding Ltd 7.125% 14/02/2024	4,071	0.24
<b>Total Jersey</b>			<b>31,238</b>	<b>1.84</b>
<b>Luxembourg (28 February 2021: 0.79%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
GBP	3,237,000	Aroundtown SA 3.000% 16/10/2029	3,180	0.19
GBP	2,575,000	Aroundtown SA 3.625% 10/04/2031	2,601	0.15
GBP	2,525,000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.000% 20/10/2025	2,456	0.15
GBP	2,750,000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.625% 20/10/2028	2,652	0.16
GBP	3,173,000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 2.000% 17/10/2027	3,041	0.18
GBP	1,963,000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 2.625% 17/10/2034	1,773	0.10
GBP	900,000	Nestle Finance International Ltd 2.250% 30/11/2023	911	0.05
<b>Total Luxembourg</b>			<b>16,614</b>	<b>0.98</b>
<b>Mexico (28 February 2021: 0.95%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
GBP	4,850,000	America Movil SAB de CV 4.375% 07/08/2041	5,557	0.33
GBP	1,928,000	America Movil SAB de CV 4.948% 22/07/2033	2,300	0.13
GBP	3,119,000	America Movil SAB de CV 5.000% 27/10/2026	3,494	0.21
GBP	4,160,000	America Movil SAB de CV 5.750% 28/06/2030	5,073	0.30
<b>Total Mexico</b>			<b>16,424</b>	<b>0.97</b>
<b>Netherlands (28 February 2021: 12.13%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
GBP	4,800,000	Allianz Finance II BV 4.500% 13/03/2043	6,342	0.37
GBP	2,900,000	Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 14/01/2025	2,824	0.17
GBP	2,200,000	Cooperatieve Rabobank UA 1.875% 12/07/2028	2,132	0.13
GBP	6,637,000	Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 23/05/2029	7,262	0.43
GBP	3,400,000	Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 14/09/2027 <sup>^</sup>	3,778	0.22
GBP	2,650,000	Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 23/05/2041	3,688	0.22
GBP	1,900,000	Cooperatieve Rabobank UA 5.375% 03/08/2060 <sup>^</sup>	3,164	0.19
GBP	1,810,000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.250% 06/10/2023 <sup>^</sup>	1,796	0.11
GBP	1,914,000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.500% 10/10/2025	1,954	0.11
GBP	1,950,000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.625% 15/06/2030	2,678	0.16
GBP	3,900,000	E.ON International Finance BV 4.750% 31/01/2034	4,583	0.27
GBP	3,210,000	E.ON International Finance BV 5.625% 06/12/2023	3,415	0.20



# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.30%) (cont)</b>				
<b>Netherlands (28 February 2021: 12.13%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
GBP	5,850,000	E.ON International Finance BV 5.875% 30/10/2037	7,768	0.46
GBP	6,450,000	E.ON International Finance BV 6.125% 06/07/2039	8,910	0.52
GBP	4,969,000	E.ON International Finance BV 6.250% 03/06/2030	6,281	0.37
GBP	6,309,000	E.ON International Finance BV 6.375% 07/06/2032	8,320	0.49
GBP	4,550,000	E.ON International Finance BV 6.750% 27/01/2039	6,627	0.39
GBP	3,075,000	Enel Finance International NV 1.000% 20/10/2027	2,885	0.17
GBP	5,795,000	Enel Finance International NV 5.625% 14/08/2024	6,297	0.37
GBP	8,993,000	Enel Finance International NV 5.750% 14/09/2040	12,062	0.71
GBP	5,100,000	ING Groep NV 1.125% 07/12/2028	4,689	0.28
GBP	6,600,000	ING Groep NV 3.000% 18/02/2026	6,740	0.40
GBP	2,625,000	Koninklijke KPN NV 5.000% 18/11/2026 <sup>^</sup>	2,868	0.17
GBP	5,448,000	Koninklijke KPN NV 5.750% 17/09/2029	6,289	0.37
GBP	2,200,000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.625% 11/11/2024 <sup>^</sup>	2,187	0.13
GBP	2,900,000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 04/09/2023	2,905	0.17
GBP	360,000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.125% 07/06/2022	361	0.02
GBP	3,108,000	Shell International Finance BV 1.000% 10/12/2030	2,757	0.16
GBP	3,375,000	Shell International Finance BV 1.750% 10/09/2052	2,446	0.14
GBP	2,400,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.875% 05/06/2023	2,380	0.14
GBP	5,300,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 20/02/2025	5,172	0.30
GBP	2,500,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 10/09/2025 <sup>^</sup>	2,577	0.15
GBP	4,200,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.750% 10/09/2042	5,038	0.30
GBP	3,775,000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.750% 19/12/2025	3,623	0.21
GBP	1,580,000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 1.375% 23/05/2023	1,576	0.09
GBP	2,500,000	Volkswagen Financial Services NV 0.875% 20/02/2025	2,388	0.14
GBP	3,200,000	Volkswagen Financial Services NV 1.125% 18/09/2023	3,149	0.18
GBP	2,200,000	Volkswagen Financial Services NV 1.375% 14/09/2028	2,020	0.12
GBP	2,600,000	Volkswagen Financial Services NV 1.625% 10/02/2024	2,571	0.15
GBP	2,100,000	Volkswagen Financial Services NV 1.875% 03/12/2024	2,067	0.12
GBP	2,200,000	Volkswagen Financial Services NV 2.125% 27/06/2024	2,187	0.13
GBP	3,400,000	Volkswagen Financial Services NV 2.125% 18/01/2028	3,286	0.19
GBP	2,287,000	Volkswagen Financial Services NV 2.250% 12/04/2025	2,267	0.13
GBP	2,300,000	Volkswagen Financial Services NV 2.750% 10/07/2023	2,321	0.14
GBP	2,300,000	Volkswagen Financial Services NV 4.250% 09/10/2025	2,437	0.14
GBP	2,200,000	Volkswagen International Finance NV 3.375% 16/11/2026	2,278	0.13
GBP	2,900,000	Volkswagen International Finance NV 4.125% 17/11/2031	3,155	0.19
<b>Total Netherlands</b>			<b>184,500</b>	<b>10.85</b>

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Norway (28 February 2021: 0.85%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
GBP	3,983,000	DNB Bank ASA 1.375% 12/06/2023 <sup>^</sup>	3,971	0.24
GBP	3,100,000	DNB Bank ASA 1.375% 02/12/2025	3,039	0.18
GBP	700,000	DNB Bank ASA 1.625% 15/12/2023	698	0.04
GBP	2,260,000	Equinor ASA 4.250% 10/04/2041	2,768	0.16
GBP	5,131,000	Equinor ASA 6.875% 11/03/2031	6,988	0.41
<b>Total Norway</b>			<b>17,464</b>	<b>1.03</b>
<b>Spain (28 February 2021: 1.42%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
GBP	4,200,000	Banco Santander SA 1.375% 31/07/2024	4,121	0.24
GBP	4,200,000	Banco Santander SA 1.500% 14/04/2026	4,026	0.24
GBP	3,300,000	Banco Santander SA 1.750% 17/02/2027	3,156	0.18
GBP	3,400,000	Banco Santander SA 2.750% 12/09/2023 <sup>^</sup>	3,429	0.20
GBP	3,400,000	Iberdrola Finanzas SA 7.375% 29/01/2024	3,748	0.22
GBP	3,175,000	Telefonica Emisiones SA 5.375% 02/02/2026	3,548	0.21
GBP	2,550,000	Telefonica Emisiones SA 5.445% 08/10/2029	3,014	0.18
<b>Total Spain</b>			<b>25,042</b>	<b>1.47</b>
<b>Sweden (28 February 2021: 0.96%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
GBP	4,825,000	Vattenfall AB 6.875% 15/04/2039	7,432	0.44
<b>Total Sweden</b>			<b>7,432</b>	<b>0.44</b>
<b>Switzerland (28 February 2021: 0.45%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
GBP	4,575,000	Credit Suisse AG 1.125% 15/12/2025	4,355	0.26
GBP	4,741,000	Credit Suisse Group AG 2.125% 12/09/2025	4,667	0.27
GBP	3,226,000	Credit Suisse Group AG 2.750% 08/08/2025	3,232	0.19
GBP	3,150,000	UBS AG 0.625% 18/12/2023	3,078	0.18
GBP	2,525,000	UBS Group AG 1.875% 03/11/2029	2,408	0.14
<b>Total Switzerland</b>			<b>17,740</b>	<b>1.04</b>
<b>United Arab Emirates (28 February 2021: 0.00%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
GBP	2,800,000	First Abu Dhabi Bank PJSC 0.875% 09/12/2025	2,658	0.16
<b>Total United Arab Emirates</b>			<b>2,658</b>	<b>0.16</b>
<b>United Kingdom (28 February 2021: 39.30%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
GBP	2,550,000	3i Group Plc 3.750% 05/06/2040	2,622	0.15
GBP	2,500,000	3i Group Plc 5.750% 03/12/2032 <sup>^</sup>	3,100	0.18
GBP	2,900,000	Annington Funding Plc 2.308% 06/10/2032	2,667	0.16
GBP	4,075,000	Annington Funding Plc 2.646% 12/07/2025	4,087	0.24
GBP	1,900,000	Annington Funding Plc 2.924% 06/10/2051	1,653	0.10
GBP	3,952,000	Annington Funding Plc 3.184% 12/07/2029	3,995	0.23
GBP	4,148,000	Annington Funding Plc 3.685% 12/07/2034	4,174	0.25

# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.30%) (cont)</b>				
<b>United Kingdom (28 February 2021: 39.30%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
GBP	4,400,000	Annington Funding Plc 3.935% 12/07/2047	4,496	0.26
GBP	900,000	Assura Financing Plc 1.500% 15/09/2030	834	0.05
GBP	2,100,000	Assura Financing Plc 1.625% 30/06/2033 <sup>^</sup>	1,895	0.11
GBP	2,700,000	Assura Financing Plc 3.000% 19/07/2028 <sup>^</sup>	2,814	0.17
GBP	2,661,000	Barclays Plc 1.700% 03/11/2026	2,571	0.15
GBP	3,875,000	Barclays Plc 3.000% 08/05/2026	3,916	0.23
GBP	7,730,000	Barclays Plc 3.125% 17/01/2024	7,856	0.46
GBP	8,000,000	Barclays Plc 3.250% 12/02/2027 <sup>^</sup>	8,176	0.48
GBP	8,000,000	Barclays Plc 3.250% 17/01/2033	8,050	0.47
GBP	3,077,000	BAT International Finance Plc 2.250% 26/06/2028	2,831	0.17
GBP	4,275,000	BAT International Finance Plc 2.250% 09/09/2052	2,523	0.15
GBP	4,100,000	BAT International Finance Plc 4.000% 04/09/2026	4,248	0.25
GBP	2,275,000	BAT International Finance Plc 4.000% 23/11/2055	1,780	0.10
GBP	3,275,000	BAT International Finance Plc 6.000% 24/11/2034 <sup>^</sup>	3,595	0.21
GBP	3,130,000	BAT International Finance Plc 7.250% 12/03/2024	3,414	0.20
GBP	4,849,000	BG Energy Capital Plc 5.000% 04/11/2036	5,785	0.34
GBP	4,754,000	BG Energy Capital Plc 5.125% 01/12/2025	5,260	0.31
GBP	3,163,000	British Telecommunications Plc 3.125% 21/11/2031	3,109	0.18
GBP	3,767,000	British Telecommunications Plc 5.750% 07/12/2028	4,332	0.25
GBP	3,330,000	British Telecommunications Plc 6.375% 23/06/2037	4,162	0.24
GBP	1,950,000	BUPA Finance Plc 1.750% 14/06/2027	1,909	0.11
GBP	2,042,000	BUPA Finance Plc 2.000% 05/04/2024	2,046	0.12
GBP	2,610,000	BUPA Finance Plc 5.000% 08/12/2026	2,829	0.17
GBP	5,367,000	Cadent Finance Plc 2.125% 22/09/2028	5,239	0.31
GBP	1,990,000	Cadent Finance Plc 2.250% 10/10/2035	1,760	0.10
GBP	4,570,000	Cadent Finance Plc 2.625% 22/09/2038 <sup>^</sup>	4,136	0.24
GBP	5,121,000	Cadent Finance Plc 2.750% 22/09/2046	4,526	0.27
GBP	1,950,000	Cadent Finance Plc 3.125% 21/03/2040	1,870	0.11
GBP	3,400,000	Centrica Plc 4.250% 12/09/2044	3,767	0.22
GBP	3,726,000	Centrica Plc 4.375% 13/03/2029	4,114	0.24
GBP	5,023,000	Centrica Plc 7.000% 19/09/2033	6,852	0.40
GBP	2,250,000	Coventry Building Society 1.000% 21/09/2025	2,158	0.13
GBP	275,000	Coventry Building Society 1.500% 23/01/2023	275	0.02
GBP	3,000,000	Coventry Building Society 1.875% 24/10/2023	2,998	0.18
GBP	2,400,000	Diageo Finance Plc 1.250% 28/03/2033	2,134	0.13
GBP	2,700,000	Diageo Finance Plc 1.750% 12/10/2026	2,692	0.16
GBP	2,175,000	Diageo Finance Plc 2.875% 27/03/2029 <sup>^</sup>	2,290	0.13
GBP	1,950,000	DWR Cymru Financing UK Plc 1.375% 31/03/2033	1,757	0.10
GBP	1,800,000	DWR Cymru Financing UK Plc 2.375% 31/03/2034	1,691	0.10
GBP	2,164,000	DWR Cymru Financing UK Plc 2.500% 31/03/2036 <sup>^</sup>	2,128	0.13
GBP	2,200,000	DWR Cymru Financing UK Plc 6.015% 31/03/2028	2,687	0.16
GBP	1,725,000	Eastern Power Networks Plc 1.875% 01/06/2035	1,551	0.09
GBP	2,250,000	Eastern Power Networks Plc 5.750% 08/03/2024	2,426	0.14
GBP	2,387,000	Eastern Power Networks Plc 6.250% 12/11/2036	3,363	0.20
GBP	2,000,000	Electricity North West Ltd 8.875% 25/03/2026	2,528	0.15

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>United Kingdom (28 February 2021: 39.30%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
GBP	2,325,000	ENW Finance Plc 1.415% 30/07/2030	2,128	0.13
GBP	2,525,000	Experian Finance Plc 0.739% 29/10/2025	2,412	0.14
GBP	2,900,000	Experian Finance Plc 2.125% 27/09/2024	2,908	0.17
GBP	2,475,000	Experian Finance Plc 3.250% 07/04/2032	2,587	0.15
GBP	4,850,000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 12/10/2028	4,602	0.27
GBP	4,650,000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.625% 12/05/2035 <sup>^</sup>	4,099	0.24
GBP	3,934,000	GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 20/12/2027	4,224	0.25
GBP	5,295,000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4.250% 18/12/2045	6,633	0.39
GBP	6,363,000	GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 19/12/2033 <sup>^</sup>	8,120	0.48
GBP	6,463,000	GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 10/04/2042	8,924	0.52
GBP	4,480,000	GlaxoSmithKline Capital Plc 6.375% 09/03/2039 <sup>^</sup>	6,637	0.39
GBP	3,760,000	HSBC Bank Plc 4.750% 24/03/2046	4,458	0.26
GBP	3,108,000	HSBC Bank Plc 5.375% 22/08/2033	3,723	0.22
GBP	1,900,000	HSBC Bank Plc 6.500% 07/07/2023	2,001	0.12
GBP	6,350,000	HSBC Holdings Plc 1.750% 24/07/2027	6,082	0.36
GBP	6,273,000	HSBC Holdings Plc 2.256% 13/11/2026	6,174	0.36
GBP	6,330,000	HSBC Holdings Plc 2.625% 16/08/2028 <sup>^</sup>	6,263	0.37
GBP	6,261,000	HSBC Holdings Plc 3.000% 22/07/2028	6,302	0.37
GBP	4,662,000	HSBC Holdings Plc 3.000% 29/05/2030	4,657	0.27
GBP	3,605,000	HSBC Holdings Plc 5.750% 20/12/2027	4,040	0.24
GBP	5,610,000	HSBC Holdings Plc 6.000% 29/03/2040	6,822	0.40
GBP	4,150,000	HSBC Holdings Plc 6.500% 20/05/2024	4,527	0.27
GBP	4,100,000	HSBC Holdings Plc 6.750% 11/09/2028	4,879	0.29
GBP	4,200,000	HSBC Holdings Plc 7.000% 07/04/2038	5,556	0.33
GBP	3,275,000	Imperial Brands Finance Plc 4.875% 07/06/2032	3,459	0.20
GBP	3,140,000	Imperial Brands Finance Plc 5.500% 28/09/2026	3,462	0.20
GBP	3,700,000	Imperial Brands Finance Plc 8.125% 15/03/2024	4,103	0.24
GBP	2,300,000	InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 24/08/2026	2,243	0.13
GBP	2,475,000	InterContinental Hotels Group Plc 3.375% 08/10/2028	2,500	0.15
GBP	2,148,000	InterContinental Hotels Group Plc 3.750% 14/08/2025	2,219	0.13
GBP	3,200,000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 1.500% 23/06/2023	3,194	0.19
GBP	3,244,000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 1.750% 11/07/2024	3,217	0.19
GBP	5,520,000	Lloyds Bank Plc 6.500% 17/09/2040	8,390	0.49
GBP	3,880,000	Lloyds Bank Plc 7.500% 15/04/2024	4,319	0.25
GBP	4,932,000	Lloyds Bank Plc 7.625% 22/04/2025	5,634	0.33
GBP	4,775,000	Lloyds Banking Group Plc 1.875% 15/01/2026	4,702	0.28
GBP	3,175,000	Lloyds Banking Group Plc 2.000% 12/04/2028	3,067	0.18
GBP	6,301,000	Lloyds Banking Group Plc 2.250% 16/10/2024	6,282	0.37
GBP	2,020,000	London Power Networks Plc 6.125% 07/06/2027	2,425	0.14
GBP	2,125,000	Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 2.875% 31/03/2039	1,948	0.11
GBP	2,050,000	Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 2.875% 30/09/2044 <sup>^</sup>	1,833	0.11
GBP	1,831,000	Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 4.125% 02/04/2024 <sup>^</sup>	1,905	0.11
GBP	2,975,000	Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 4.750% 31/03/2034 <sup>^</sup>	3,375	0.20



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.30%) (cont)</b>				
<b>United Kingdom (28 February 2021: 39.30%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
GBP	2,397,000	Motability Operations Group Plc 1.500% 20/01/2041 <sup>^</sup>	1,963	0.12
GBP	2,925,000	Motability Operations Group Plc 1.750% 03/07/2029	2,856	0.17
GBP	3,100,000	Motability Operations Group Plc 2.125% 18/01/2042 <sup>^</sup>	2,811	0.17
GBP	2,300,000	Motability Operations Group Plc 2.375% 14/03/2032	2,298	0.14
GBP	3,140,000	Motability Operations Group Plc 2.375% 03/07/2039	3,007	0.18
GBP	3,870,000	Motability Operations Group Plc 3.625% 10/03/2036 <sup>^</sup>	4,311	0.25
GBP	1,800,000	Motability Operations Group Plc 3.750% 16/07/2026	1,955	0.12
GBP	2,083,000	Motability Operations Group Plc 4.375% 08/02/2027 <sup>^</sup>	2,333	0.14
GBP	1,770,000	Motability Operations Group Plc 5.625% 29/11/2030	2,245	0.13
GBP	2,145,000	National Grid Electricity Transmission Plc 1.125% 07/07/2028 <sup>^</sup>	1,986	0.12
GBP	1,750,000	National Grid Electricity Transmission Plc 1.375% 16/09/2026 <sup>^</sup>	1,698	0.10
GBP	3,000,000	National Grid Electricity Transmission Plc 2.000% 16/09/2038	2,605	0.15
GBP	2,550,000	National Grid Electricity Transmission Plc 2.000% 17/04/2040	2,174	0.13
GBP	2,000,000	National Grid Electricity Transmission Plc 4.000% 08/06/2027	2,169	0.13
GBP	1,950,000	National Grid Gas Plc 1.375% 07/02/2031	1,714	0.10
GBP	2,254,000	National Grid Plc 3.500% 16/10/2026 <sup>^</sup>	2,370	0.14
GBP	3,235,000	Nationwide Building Society 3.250% 20/01/2028	3,418	0.20
GBP	3,750,000	NatWest Group Plc 2.057% 09/11/2028	3,610	0.21
GBP	5,054,000	NatWest Group Plc 2.875% 19/09/2026	5,102	0.30
GBP	3,484,000	NatWest Group Plc 3.125% 28/03/2027	3,553	0.21
GBP	2,565,000	NIE Finance Plc 2.500% 27/10/2025	2,605	0.15
GBP	2,400,000	NIE Finance Plc 6.375% 02/06/2026 <sup>^</sup>	2,826	0.17
GBP	1,900,000	Northumbrian Water Finance Plc 1.625% 11/10/2026 <sup>^</sup>	1,873	0.11
GBP	1,800,000	Northumbrian Water Finance Plc 2.375% 05/10/2027	1,814	0.11
GBP	2,296,000	Northumbrian Water Finance Plc 5.125% 23/01/2042	3,048	0.18
GBP	2,260,000	Northumbrian Water Finance Plc 5.625% 29/04/2033	2,895	0.17
GBP	3,002,000	Phoenix Group Holdings Plc 6.625% 18/12/2025	3,353	0.20
GBP	3,200,000	Reassure Group Plc 5.867% 13/06/2029	3,612	0.21
GBP	3,100,000	Sage Group Plc 1.625% 25/02/2031	2,797	0.16
GBP	2,050,000	Sage Group Plc 2.875% 08/02/2034	1,988	0.12
GBP	2,350,000	Santander UK Group Holdings Plc 2.421% 17/01/2029	2,285	0.13
GBP	3,375,000	Santander UK Group Holdings Plc 2.920% 08/05/2026	3,391	0.20
GBP	3,400,000	Santander UK Group Holdings Plc 3.625% 14/01/2026	3,534	0.21
GBP	2,500,000	Santander UK Plc 3.875% 15/10/2029	2,775	0.16
GBP	2,100,000	Scottish Hydro Electric Transmission Plc 2.250% 27/09/2035	1,933	0.11
GBP	5,495,000	Scottish Widows Ltd 5.500% 16/06/2023	5,703	0.34
GBP	4,250,000	Scottish Widows Ltd 7.000% 16/06/2043	5,653	0.33
GBP	2,300,000	Segro Plc 2.375% 11/10/2029	2,310	0.14
GBP	2,470,000	Segro Plc 2.875% 11/10/2037 <sup>^</sup>	2,493	0.15
GBP	1,696,000	Severn Trent Utilities Finance Plc 2.000% 02/06/2040 <sup>^</sup>	1,480	0.09
GBP	2,600,000	Severn Trent Utilities Finance Plc 2.625% 22/02/2033	2,592	0.15

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>United Kingdom (28 February 2021: 39.30%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
GBP	2,468,000	Severn Trent Utilities Finance Plc 2.750% 05/12/2031 <sup>^</sup>	2,510	0.15
GBP	3,300,000	Severn Trent Utilities Finance Plc 3.625% 16/01/2026	3,507	0.21
GBP	2,404,000	Severn Trent Utilities Finance Plc 4.875% 24/01/2042 <sup>^</sup>	3,103	0.18
GBP	2,000,000	Severn Trent Utilities Finance Plc 6.125% 26/02/2024	2,167	0.13
GBP	2,921,000	Severn Trent Utilities Finance Plc 6.250% 07/06/2029	3,668	0.22
GBP	1,900,000	Sky Ltd 4.000% 26/11/2029	2,112	0.12
GBP	1,950,000	Sky Ltd 6.000% 21/05/2027 <sup>^</sup>	2,323	0.14
GBP	1,800,000	South Eastern Power Networks Plc 1.750% 30/09/2034	1,613	0.09
GBP	2,100,000	South Eastern Power Networks Plc 5.625% 30/09/2030	2,600	0.15
GBP	1,850,000	South Eastern Power Networks Plc 6.375% 12/11/2031 <sup>^</sup>	2,445	0.14
GBP	2,100,000	Southern Electric Power Distribution Plc 4.625% 20/02/2037 <sup>^</sup>	2,475	0.15
GBP	2,350,000	Southern Electric Power Distribution Plc 5.500% 07/06/2032	2,919	0.17
GBP	2,250,000	Southern Gas Networks Plc 2.500% 03/02/2025	2,286	0.13
GBP	2,625,000	Southern Gas Networks Plc 3.100% 15/09/2036	2,533	0.15
GBP	1,850,000	Southern Gas Networks Plc 4.875% 05/10/2023 <sup>^</sup>	1,934	0.11
GBP	2,239,000	SP Distribution Plc 5.875% 17/07/2026	2,606	0.15
GBP	2,453,000	SP Manweb Plc 4.875% 20/09/2027	2,807	0.17
GBP	2,100,000	SP Transmission Plc 2.000% 13/11/2031 <sup>^</sup>	2,002	0.12
GBP	2,336,000	SSE Plc 6.250% 27/08/2038	3,224	0.19
GBP	3,250,000	SSE Plc 8.375% 20/11/2028	4,371	0.26
GBP	3,300,000	Standard Chartered Plc 4.375% 18/01/2038	3,870	0.23
GBP	3,430,000	Standard Chartered Plc 5.125% 06/06/2034	3,875	0.23
GBP	2,675,000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.875% 02/11/2028	2,552	0.15
GBP	2,650,000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 02/05/2025 <sup>^</sup>	2,667	0.16
GBP	2,862,000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.750% 27/04/2030	2,823	0.17
GBP	2,175,000	Thames Water Utilities Finance Plc 2.375% 22/04/2040 <sup>^</sup>	1,936	0.11
GBP	1,844,000	Thames Water Utilities Finance Plc 3.500% 25/02/2028	1,944	0.11
GBP	3,275,000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 19/06/2025	3,487	0.21
GBP	1,900,000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 03/07/2034	2,151	0.13
GBP	1,827,000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.625% 04/06/2046	2,265	0.13
GBP	3,940,000	Thames Water Utilities Finance Plc 5.125% 28/09/2037	4,888	0.29
GBP	3,242,000	Thames Water Utilities Finance Plc 5.500% 11/02/2041	4,281	0.25
GBP	2,300,000	Thames Water Utilities Finance Plc 6.750% 16/11/2028	2,891	0.17
GBP	2,548,000	Thames Water Utilities Finance Plc 7.738% 09/04/2058	4,985	0.29
GBP	1,950,000	Unilever Plc 2.125% 28/02/2028	1,953	0.11
GBP	1,904,000	United Utilities Water Finance Plc 0.875% 28/10/2029	1,724	0.10
GBP	2,000,000	United Utilities Water Finance Plc 1.875% 03/06/2042 <sup>^</sup>	1,718	0.10
GBP	2,955,000	United Utilities Water Finance Plc 2.000% 14/02/2025	2,975	0.18
GBP	1,790,000	United Utilities Water Finance Plc 2.000% 03/07/2033	1,700	0.10
GBP	2,825,000	United Utilities Water Finance Plc 2.625% 12/02/2031	2,870	0.17
GBP	2,150,000	United Utilities Water Ltd 5.625% 20/12/2027	2,571	0.15

# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.30%) (cont)</b>				
<b>United Kingdom (28 February 2021: 39.30%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
GBP	6,450,000	University of Oxford 2.544% 08/12/2117	6,289	0.37
GBP	2,200,000	Virgin Money UK Plc 3.125% 22/06/2025 <sup>^</sup>	2,223	0.13
GBP	2,212,000	Virgin Money UK Plc 3.375% 24/04/2026	2,233	0.13
GBP	3,300,000	Virgin Money UK Plc 4.000% 25/09/2026	3,411	0.20
GBP	2,600,000	Virgin Money UK Plc 4.000% 03/09/2027 <sup>^</sup>	2,710	0.16
GBP	6,448,000	Vodafone Group Plc 3.000% 12/08/2056	5,692	0.33
GBP	5,090,000	Vodafone Group Plc 3.375% 08/08/2049	4,932	0.29
GBP	3,057,000	Vodafone Group Plc 5.900% 26/11/2032	3,884	0.23
GBP	3,600,000	Wellcome Trust Finance Plc 4.625% 25/07/2036	4,653	0.27
GBP	4,850,000	Wellcome Trust Ltd 1.500% 14/07/2071	3,699	0.22
GBP	4,825,000	Wellcome Trust Ltd 2.517% 07/02/2118	4,679	0.28
GBP	2,500,000	Wellcome Trust Ltd 4.000% 09/05/2059 <sup>^</sup>	3,538	0.21
GBP	2,075,000	Western Power Distribution Plc 3.625% 06/11/2023	2,129	0.13
GBP	3,250,000	Western Power Distribution West Midlands Plc 3.875% 17/10/2024	3,386	0.20
GBP	5,235,000	Western Power Distribution West Midlands Plc 5.750% 16/04/2032	6,562	0.39
GBP	2,000,000	Whitbread Group Plc 2.375% 31/05/2027	1,929	0.11
GBP	3,050,000	Whitbread Group Plc 3.375% 16/10/2025 <sup>^</sup>	3,103	0.18
GBP	2,100,000	Yorkshire Water Finance Plc 1.750% 26/11/2026	2,074	0.12
GBP	2,200,000	Yorkshire Water Finance Plc 1.750% 27/10/2032	2,035	0.12
GBP	2,875,000	Yorkshire Water Finance Plc 2.750% 18/04/2041	2,797	0.16
GBP	1,900,000	Yorkshire Water Finance Plc 6.375% 19/08/2039 <sup>^</sup>	2,792	0.16
<b>Total United Kingdom</b>			<b>663,925</b>	<b>39.05</b>
<b>United States (28 February 2021: 21.21%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
GBP	3,300,000	American Honda Finance Corp 0.750% 25/11/2026	3,118	0.18
GBP	3,425,000	American Honda Finance Corp 1.500% 19/10/2027	3,310	0.19
GBP	4,383,000	Amgen Inc 4.000% 13/09/2029 <sup>^</sup>	4,833	0.28
GBP	3,103,000	Amgen Inc 5.500% 07/12/2026	3,582	0.21
GBP	4,761,000	Apple Inc 3.050% 31/07/2029	5,121	0.30
GBP	3,250,000	Apple Inc 3.600% 31/07/2042	3,851	0.23
GBP	4,900,000	AT&T Inc 2.900% 04/12/2026	5,026	0.30
GBP	6,535,000	AT&T Inc 4.250% 01/06/2043	7,164	0.42
GBP	4,750,000	AT&T Inc 4.375% 14/09/2029	5,252	0.31
GBP	8,030,000	AT&T Inc 4.875% 01/06/2044	9,547	0.56
GBP	2,150,000	AT&T Inc 5.200% 18/11/2033	2,558	0.15
GBP	3,800,000	AT&T Inc 5.500% 15/03/2027	4,360	0.26
GBP	7,100,000	AT&T Inc 7.000% 30/04/2040	10,268	0.60
GBP	6,050,000	Bank of America Corp 1.667% 02/06/2029	5,704	0.34
GBP	4,785,000	Bank of America Corp 2.300% 25/07/2025 <sup>^</sup>	4,805	0.28
GBP	8,500,000	Bank of America Corp 7.000% 31/07/2028	10,709	0.63
GBP	3,125,000	BAT Capital Corp 2.125% 15/08/2025	3,040	0.18
GBP	6,373,000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.375% 19/06/2039	5,992	0.35
GBP	4,908,000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.625% 19/06/2059	4,600	0.27

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 21.21%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
GBP	4,105,000	Citigroup Inc 1.750% 23/10/2026	3,981	0.23
GBP	4,831,000	Citigroup Inc 2.750% 24/01/2024	4,886	0.29
GBP	3,961,000	Citigroup Inc 5.150% 21/05/2026 <sup>^</sup>	4,408	0.26
GBP	2,710,000	Citigroup Inc 6.800% 25/06/2038	4,123	0.24
GBP	3,232,000	Citigroup Inc 7.375% 01/09/2039	5,232	0.31
GBP	3,956,000	Comcast Corp 1.500% 20/02/2029	3,756	0.22
GBP	4,950,000	Comcast Corp 1.875% 20/02/2036	4,445	0.26
GBP	4,150,000	Comcast Corp 5.500% 23/11/2029	5,062	0.30
GBP	2,250,000	Digital Stout Holding LLC 3.300% 19/07/2029	2,311	0.14
GBP	3,509,000	Digital Stout Holding LLC 3.750% 17/10/2030	3,719	0.22
GBP	2,800,000	Digital Stout Holding LLC 4.250% 17/01/2025	2,956	0.17
GBP	2,200,000	Fidelity National Information Services Inc 2.250% 03/12/2029	2,132	0.13
GBP	3,976,000	Fidelity National Information Services Inc 3.360% 21/05/2031	4,111	0.24
GBP	3,425,000	Fiserv Inc 2.250% 01/07/2025	3,445	0.20
GBP	3,390,000	Fiserv Inc 3.000% 01/07/2031	3,402	0.20
GBP	1,875,000	General Motors Financial Co Inc 1.550% 30/07/2027	1,768	0.10
GBP	1,300,000	General Motors Financial Co Inc 2.250% 06/09/2024	1,295	0.08
GBP	2,250,000	General Motors Financial Co Inc 2.350% 03/09/2025	2,232	0.13
GBP	3,150,000	Goldman Sachs Group Inc 1.000% 16/12/2025 <sup>^</sup>	3,022	0.18
GBP	4,420,000	Goldman Sachs Group Inc 1.500% 07/12/2027	4,155	0.24
GBP	2,625,000	Goldman Sachs Group Inc 1.875% 16/12/2030 <sup>^</sup>	2,414	0.14
GBP	6,591,000	Goldman Sachs Group Inc 3.125% 25/07/2029	6,748	0.40
GBP	5,021,000	Goldman Sachs Group Inc 4.250% 29/01/2026	5,353	0.31
GBP	2,050,000	Goldman Sachs Group Inc 6.875% 18/01/2038	2,798	0.16
GBP	2,300,000	Goldman Sachs Group Inc 7.125% 07/08/2025	2,651	0.16
GBP	3,078,000	Goldman Sachs Group Inc 7.250% 10/04/2028	3,870	0.23
GBP	8,050,000	JPMorgan Chase & Co 0.991% 28/04/2026 <sup>^</sup>	7,715	0.45
GBP	4,775,000	JPMorgan Chase & Co 1.895% 28/04/2033	4,427	0.26
GBP	3,300,000	JPMorgan Chase & Co 3.500% 18/12/2026	3,508	0.21
GBP	2,500,000	MetLife Inc 5.375% 09/12/2024	2,716	0.16
GBP	3,025,000	Metropolitan Life Global Funding I 0.625% 08/12/2027	2,780	0.16
GBP	3,475,000	Metropolitan Life Global Funding I 1.625% 12/10/2028	3,353	0.20
GBP	3,234,000	Metropolitan Life Global Funding I 1.625% 21/09/2029	3,093	0.18
GBP	3,204,000	Metropolitan Life Global Funding I 3.500% 30/09/2026	3,397	0.20
GBP	6,530,000	Morgan Stanley 2.625% 09/03/2027	6,575	0.39
GBP	4,800,000	Nestle Holdings Inc 0.625% 18/12/2025 <sup>^</sup>	4,613	0.27
GBP	2,575,000	Nestle Holdings Inc 1.375% 23/06/2033	2,340	0.14
GBP	4,050,000	New York Life Global Funding 0.750% 14/12/2028	3,693	0.22
GBP	3,735,000	New York Life Global Funding 1.250% 17/12/2026	3,590	0.21
GBP	4,100,000	New York Life Global Funding 1.500% 15/07/2027	3,963	0.23
GBP	3,775,000	New York Life Global Funding 1.625% 15/12/2023	3,758	0.22
GBP	8,937,000	Pfizer Inc 2.735% 15/06/2043	8,920	0.52
GBP	3,000,000	Pfizer Inc 6.500% 03/06/2038	4,546	0.27
GBP	2,240,000	Procter & Gamble Co 1.375% 03/05/2025	2,217	0.13
GBP	2,493,000	Procter & Gamble Co 1.800% 03/05/2029	2,481	0.15

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.30%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 21.21%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
GBP	2,100,000	Realty Income Corp 1.125% 13/07/2027	1,971	0.12
GBP	2,720,000	Realty Income Corp 1.625% 15/12/2030	2,508	0.15
GBP	2,300,000	Realty Income Corp 1.750% 13/07/2033 <sup>^</sup>	2,067	0.12
GBP	4,217,000	Time Warner Cable LLC 5.250% 15/07/2042	4,857	0.29
GBP	3,938,000	Time Warner Cable LLC 5.750% 02/06/2031	4,608	0.27
GBP	3,475,000	Toyota Motor Credit Corp 0.750% 19/11/2026 <sup>^</sup>	3,293	0.19
GBP	3,773,000	Verizon Communications Inc 1.125% 03/11/2028	3,453	0.20
GBP	3,775,000	Verizon Communications Inc 1.875% 19/09/2030	3,537	0.21
GBP	3,800,000	Verizon Communications Inc 1.875% 03/11/2038	3,194	0.19
GBP	2,886,000	Verizon Communications Inc 2.500% 08/04/2031	2,823	0.17
GBP	3,058,000	Verizon Communications Inc 3.125% 02/11/2035	3,075	0.18
GBP	6,419,000	Verizon Communications Inc 3.375% 27/10/2036	6,627	0.39
GBP	2,740,000	Verizon Communications Inc 4.073% 18/06/2024	2,874	0.17
GBP	2,997,000	Verizon Communications Inc 4.750% 17/02/2034	3,533	0.21
GBP	1,975,000	Walmart Inc 4.875% 19/01/2039 <sup>^</sup>	2,623	0.15
GBP	5,574,000	Walmart Inc 5.250% 28/09/2035	7,345	0.43
GBP	6,765,000	Walmart Inc 5.625% 27/03/2034	9,035	0.53
GBP	2,860,000	Walmart Inc 5.750% 19/12/2030	3,692	0.22
GBP	6,891,000	Wells Fargo & Co 2.000% 28/07/2025	6,808	0.40
GBP	3,565,000	Wells Fargo & Co 2.125% 20/12/2023	3,561	0.21
GBP	3,800,000	Wells Fargo & Co 2.125% 24/09/2031	3,511	0.21
GBP	4,178,000	Wells Fargo & Co 2.500% 02/05/2029	4,118	0.24
GBP	3,100,000	Wells Fargo & Co 3.500% 12/09/2029 <sup>^</sup>	3,242	0.19
GBP	4,880,000	Wells Fargo & Co 4.625% 02/11/2035 <sup>^</sup>	5,674	0.33
GBP	4,450,000	Wells Fargo & Co 4.875% 29/11/2035	5,105	0.30
GBP	4,000,000	Wells Fargo Bank NA 5.250% 01/08/2023	4,163	0.25
GBP	3,180,000	Welltower Inc 4.500% 01/12/2034	3,603	0.21
GBP	3,590,000	Welltower Inc 4.800% 20/11/2028	4,045	0.24
<b>Total United States</b>			<b>389,745</b>	<b>22.92</b>
<b>Total bonds</b>			<b>1,668,960</b>	<b>98.16</b>

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Total value of investments</b>			<b>1,668,960</b>	<b>98.16</b>
<b>Cash equivalents (28 February 2021: 0.18%)</b>				
<b>UCITS collective investment schemes - Money Market Funds (28 February 2021: 0.18%)</b>				
GBP	28,270	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund <sup>~</sup>	2,826	0.17

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Cash<sup>†</sup></b>			<b>850</b>	<b>0.05</b>
<b>Other net assets</b>			<b>27,582</b>	<b>1.62</b>
<b>Net asset value attributable to redeemable shareholders at the end of the financial year</b>			<b>1,700,218</b>	<b>100.00</b>

<sup>†</sup>Substantially all cash positions are held with State Street Bank and Trust Company. Cash collateral and cash collateral payable in respect of securities lending transactions is held by the Fund's Depository (or through its delegates).

<sup>^</sup>These securities are partially or fully transferred as securities lent.

<sup>~</sup>Investment in related party.

Fixed income securities are primarily classified by country/geographic region of incorporation of the issuer for corporate fixed income securities.

Analysis of total current assets gross of all liabilities	Fair value GBP'000	% of total current assets
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing	1,655,440	96.00
Transferable securities traded on another regulated market	13,520	0.79
UCITS collective investment schemes - Money Market Funds	2,826	0.16
Other assets	52,636	3.05
<b>Total current assets</b>	<b>1,724,422</b>	<b>100.00</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Transferable Securities Admitted to an Official Stock Exchange Listing or traded on a Regulated Market (28 February 2021: 98.88%)</b>				
<b>Equities (28 February 2021: 98.88%)</b>				
<b>Guernsey (28 February 2021: 0.22%)</b>				
<b>Equity investment instruments</b>				
GBP	829,714	Pershing Square Holdings Ltd	22,485	0.22
<b>Total Guernsey</b>			<b>22,485</b>	<b>0.22</b>
<b>Ireland (28 February 2021: 3.24%)</b>				
<b>Building materials and fixtures</b>				
GBP	4,014,235	CRH Plc	135,922	1.32
<b>Distribution &amp; wholesale</b>				
GBP	503,446	DCC Plc	29,502	0.29
<b>Entertainment</b>				
GBP	860,138	Flutter Entertainment Plc <sup>^</sup>	92,852	0.90
<b>Forest products &amp; paper</b>				
GBP	1,344,888	Smurfit Kappa Group Plc	49,842	0.48
<b>Total Ireland</b>			<b>308,118</b>	<b>2.99</b>
<b>Isle of Man (28 February 2021: 0.47%)</b>				
<b>Entertainment</b>				
GBP	3,027,683	GVC Holdings Plc	50,986	0.50
<b>Total Isle of Man</b>			<b>50,986</b>	<b>0.50</b>
<b>Jersey (28 February 2021: 4.93%)</b>				
<b>Advertising</b>				
GBP	5,912,004	WPP Plc	62,519	0.61
<b>Commercial services</b>				
GBP	4,745,446	Experian Plc	139,184	1.35
<b>Distribution &amp; wholesale</b>				
GBP	1,149,101	Ferguson Plc <sup>^</sup>	131,170	1.27
<b>Mining</b>				
GBP	68,746,454	Glencore Plc	303,963	2.95
GBP	1,796,733	Polymetal International Plc	6,310	0.06
<b>Total Jersey</b>			<b>643,146</b>	<b>6.24</b>
<b>Luxembourg (28 February 2021: 0.27%)</b>				
<b>Retail</b>				
GBP	4,675,952	B&M European Value Retail SA <sup>^</sup>	28,308	0.27
<b>Total Luxembourg</b>			<b>28,308</b>	<b>0.27</b>
<b>Netherlands (28 February 2021: 0.47%)</b>				
<b>Spain (28 February 2021: 0.41%)</b>				
<b>Airlines</b>				
GBP	19,384,785	International Consolidated Airlines Group SA <sup>^</sup>	28,798	0.28
<b>Total Spain</b>			<b>28,798</b>	<b>0.28</b>
<b>Switzerland (28 February 2021: 0.25%)</b>				
<b>Beverages</b>				
GBP	994,764	Coca-Cola HBC AG <sup>^</sup>	18,940	0.18
<b>Total Switzerland</b>			<b>18,940</b>	<b>0.18</b>

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>United Kingdom (28 February 2021: 88.62%)</b>				
<b>Aerospace &amp; defence</b>				
GBP	16,478,350	BAE Systems Plc	118,578	1.15
GBP	4,043,675	Meggitt Plc	30,530	0.30
GBP	43,437,519	Rolls-Royce Holdings Plc <sup>^</sup>	44,958	0.43
<b>Agriculture</b>				
GBP	11,845,419	British American Tobacco Plc	386,339	3.75
GBP	4,888,360	Imperial Brands Plc <sup>^</sup>	80,120	0.78
<b>Apparel retailers</b>				
GBP	2,095,600	Burberry Group Plc <sup>^</sup>	40,655	0.39
<b>Banks</b>				
GBP	86,838,112	Barclays Plc <sup>^</sup>	158,809	1.54
GBP	106,027,424	HSBC Holdings Plc <sup>^</sup>	545,617	5.29
GBP	367,482,357	Lloyds Banking Group Plc <sup>^</sup>	177,990	1.73
GBP	26,631,152	Natwest Group Plc	61,172	0.59
GBP	13,079,913	Standard Chartered Plc <sup>^</sup>	69,690	0.68
<b>Beverages</b>				
GBP	11,916,252	Diageo Plc	443,880	4.31
<b>Chemicals</b>				
GBP	698,563	Croda International Plc <sup>^</sup>	52,280	0.51
<b>Commercial services</b>				
GBP	2,319,417	Ashtead Group Plc	113,095	1.10
GBP	840,276	Intertek Group Plc	45,240	0.44
GBP	9,649,999	RELX Plc	220,117	2.14
GBP	9,652,373	Rentokil Initial Plc <sup>^</sup>	49,015	0.47
<b>Computers</b>				
GBP	2,784,898	Avast Plc <sup>^</sup>	17,506	0.17
<b>Cosmetics &amp; personal care</b>				
GBP	13,250,994	Unilever Plc <sup>^</sup>	496,449	4.82
<b>Distribution &amp; wholesale</b>				
GBP	1,748,329	Bunzl Plc <sup>^</sup>	51,908	0.50
<b>Diversified financial services</b>				
GBP	4,941,073	3i Group Plc <sup>^</sup>	65,988	0.64
GBP	1,929,277	Hargreaves Lansdown Plc <sup>^</sup>	21,888	0.21
GBP	1,455,189	Intermediate Capital Group Plc	24,942	0.24
GBP	1,883,797	London Stock Exchange Group Plc <sup>^</sup>	123,841	1.20
GBP	565,897	Schroders Plc <sup>^</sup>	17,339	0.17
GBP	2,763,699	St James's Place Plc <sup>^</sup>	38,788	0.38
GBP	11,239,057	Standard Life Aberdeen Plc <sup>^</sup>	23,231	0.23
<b>Electricity</b>				
GBP	5,530,270	SSE Plc <sup>^</sup>	94,263	0.91
<b>Electronics</b>				
GBP	2,469,410	Electrocomponents Plc	24,435	0.24
GBP	1,965,206	Halma Plc <sup>^</sup>	47,381	0.46
<b>Equity investment instruments</b>				
GBP	7,375,244	Scottish Mortgage Investment Trust Plc	74,453	0.72
<b>Food</b>				
GBP	1,822,713	Associated British Foods Plc <sup>^</sup>	34,996	0.34
GBP	8,948,019	J Sainsbury Plc <sup>^</sup>	24,670	0.24
GBP	2,541,758	Ocado Group Plc <sup>^</sup>	34,898	0.34
GBP	39,618,454	Tesco Plc	114,795	1.11
<b>Food Service</b>				
GBP	9,244,902	Compass Group Plc <sup>^</sup>	156,609	1.52

# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 98.88%) (cont)</b>				
<b>United Kingdom (28 February 2021: 88.62%) (cont)</b>				
<b>Forest products &amp; paper</b>				
GBP	2,519,364	Mondi Plc <sup>^</sup>	39,592	0.38
<b>Gas</b>				
GBP	18,753,658	National Grid Plc <sup>^</sup>	212,066	2.06
<b>Healthcare products</b>				
GBP	4,560,664	Smith & Nephew Plc <sup>^</sup>	60,976	0.59
<b>Home builders</b>				
GBP	5,320,859	Barratt Developments Plc	32,510	0.31
GBP	527,273	Berkeley Group Holdings Plc <sup>^</sup>	20,543	0.20
GBP	1,649,147	Persimmon Plc <sup>^</sup>	39,794	0.39
GBP	18,469,197	Taylor Wimpey Plc <sup>^</sup>	27,750	0.27
<b>Hotels</b>				
GBP	949,752	InterContinental Hotels Group Plc <sup>^</sup>	49,729	0.48
GBP	1,028,603	Whitbread Plc <sup>^</sup>	30,076	0.29
<b>Household goods &amp; home construction</b>				
GBP	3,287,468	Reckitt Benckiser Group Plc	207,801	2.02
<b>Insurance</b>				
GBP	1,154,837	Admiral Group Plc <sup>^</sup>	34,379	0.33
GBP	19,770,050	Aviva Plc	82,995	0.81
GBP	30,745,339	Legal & General Group Plc <sup>^</sup>	85,226	0.83
GBP	13,263,416	M&G Plc <sup>^</sup>	27,296	0.26
GBP	3,810,712	Phoenix Group Holdings Plc <sup>^</sup>	23,573	0.23
GBP	14,244,614	Prudential Plc <sup>^</sup>	161,890	1.57
<b>Internet</b>				
GBP	4,856,540	Auto Trader Group Plc <sup>^</sup>	32,199	0.31
GBP	4,414,860	Rightmove Plc	29,694	0.29
<b>Investment services</b>				
GBP	22,462,660	Melrose Industries Plc	33,301	0.32
<b>Iron &amp; steel</b>				
GBP	3,093,910	Evrax Plc	4,478	0.04
USD	3,093,910	Evrax Plc (Cash Assented) <sup>*</sup>	1,072	0.01
<b>Machinery - diversified</b>				
GBP	380,726	Spirax-Sarco Engineering Plc <sup>^</sup>	45,478	0.44
<b>Media</b>				
GBP	7,763,807	Informa Plc <sup>^</sup>	46,148	0.45
GBP	19,651,047	ITV Plc <sup>^</sup>	21,744	0.21
GBP	3,971,183	Pearson Plc <sup>^</sup>	25,733	0.25
<b>Mining</b>				
GBP	6,315,467	Anglo American Plc	241,440	2.34

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>United Kingdom (28 February 2021: 88.62%) (cont)</b>				
<b>Mining (cont)</b>				
GBP	1,817,181	Antofagasta Plc <sup>^</sup>	27,639	0.27
GBP	928,034	Fresnillo Plc	6,669	0.06
GBP	5,637,695	Rio Tinto Plc <sup>^</sup>	326,479	3.17
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
GBP	2,085,459	Smiths Group Plc	31,887	0.31
<b>Oil &amp; gas</b>				
GBP	100,978,580	BP Plc	367,108	3.56
GBP	40,102,899	Shell Plc <sup>^</sup>	790,829	7.67
<b>Packaging &amp; containers</b>				
GBP	6,510,552	DS Smith Plc <sup>^</sup>	22,435	0.22
<b>Pharmaceuticals</b>				
GBP	8,030,871	AstraZeneca Plc <sup>^</sup>	727,517	7.06
GBP	556,106	Dechra Pharmaceuticals Plc	22,900	0.22
GBP	25,649,260	GlaxoSmithKline Plc	396,384	3.85
GBP	851,339	Hikma Pharmaceuticals Plc <sup>^</sup>	17,733	0.17
<b>Real estate investment trusts</b>				
GBP	4,875,697	British Land Co Plc (REIT) <sup>^</sup>	25,822	0.25
GBP	3,624,603	Land Securities Group Plc (REIT) <sup>^</sup>	28,787	0.28
GBP	6,210,865	Segro Plc (REIT)	80,834	0.78
<b>Retail</b>				
GBP	12,949,545	JD Sports Fashion Plc	19,554	0.19
GBP	10,958,180	Kingfisher Plc <sup>^</sup>	33,554	0.33
GBP	660,166	Next Plc <sup>^</sup>	45,300	0.44
<b>Software</b>				
GBP	596,396	AVEVA Group Plc <sup>^</sup>	14,850	0.15
GBP	5,322,412	Sage Group Plc	37,406	0.36
<b>Telecommunications</b>				
GBP	5,179,667	Airtel Africa Plc <sup>^</sup>	7,361	0.07
GBP	39,055,181	BT Group Plc <sup>^</sup>	72,740	0.71
GBP	142,001,131	Vodafone Group Plc <sup>^</sup>	186,646	1.81
<b>Transportation</b>				
GBP	4,712,761	Royal Mail Plc <sup>^</sup>	18,507	0.18
<b>Water</b>				
GBP	1,298,877	Severn Trent Plc <sup>^</sup>	37,356	0.36
GBP	3,483,929	United Utilities Group Plc	37,435	0.37
<b>Total United Kingdom</b>			<b>9,127,680</b>	<b>88.56</b>
<b>Total equities</b>			<b>10,228,461</b>	<b>99.24</b>

Currency	Amount Purchased	Currency	Amount Sold	Underlying Exposure (GBP)	Maturity date	Unrealised gain/(loss) GBP'000	% of net asset value
<b>Financial derivative instruments (28 February 2021: (0.03)%)</b>							
<b>Forward currency contracts<sup>o</sup> (28 February 2021: (0.01)%)</b>							
GBP	26,675,203	USD	36,113,127	26,675,203	02/03/2022	(240)	0.00
USD	160,891,103	GBP	119,942,866	119,942,867	02/03/2022	(31)	0.00

# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Currency	Amount Purchased	Currency	Amount Sold	Underlying Exposure (GBP)	Maturity date	Unrealised gain/(loss) GBP'000	% of net asset value
<b>Forward currency contracts<sup>o</sup> (28 February 2021: (0.01)%) (cont)</b>							
USD	8,044,396	GBP	5,931,997	5,931,997	02/03/2022	63	0.00
<b>Total unrealised gains on forward currency contracts</b>						<b>63</b>	<b>0.00</b>
<b>Total unrealised losses on forward currency contracts</b>						<b>(271)</b>	<b>0.00</b>
<b>Net unrealised losses on forward currency contracts</b>						<b>(208)</b>	<b>0.00</b>

No. of Ccy contracts	Underlying exposure GBP'000	Fair Value GBP'000	% of net asset value	
<b>Futures contracts (28 February 2021: (0.02)%)</b>				
GBP 1,114	FTSE 100 Index Futures March 2022	82,379	441	0.00
<b>Total unrealised gains on futures contracts</b>		<b>441</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total financial derivative instruments</b>		<b>233</b>	<b>0.00</b>	

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Total value of investments</b>			<b>10,228,694</b>	<b>99.24</b>
<b>Cash equivalents (28 February 2021: 0.24%)</b>				
<b>UCITS collective investment schemes - Money Market Funds (28 February 2021: 0.24%)</b>				
GBP	12,379,787	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund <sup>~</sup>	12,380	0.12
<b>Cash<sup>†</sup></b>			<b>24,461</b>	<b>0.24</b>
<b>Other net assets</b>			<b>41,693</b>	<b>0.40</b>
<b>Net asset value attributable to redeemable shareholders at the end of the financial year</b>			<b>10,307,228</b>	<b>100.00</b>

Analysis of total current assets gross of all liabilities	Fair value GBP'000	% of total current assets
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing	10,227,389	99.22
Other transferable securities of the type referred to in Regulation 68(1)(a), (b) and (c)	1,072	0.01
Exchange traded financial derivative instruments	441	0.00
Over-the-counter financial derivative instruments	63	0.00
UCITS collective investment schemes - Money Market Funds	12,380	0.12
Other assets	66,724	0.65
<b>Total current assets</b>	<b>10,308,069</b>	<b>100.00</b>

<sup>†</sup>Cash holdings of GBP19,091,925 are held with State Street Bank and Trust Company.

GBP5,368,675 is held as security for futures contracts with Barclays Bank Plc.

<sup>~</sup>These securities are partially or fully transferred as securities lent.

<sup>†</sup>This security was valued in consultation with the Investment Manager. This security was fair valued or suspended at financial year end and valued using the last traded price.

<sup>o</sup>The counterparty for forward currency contracts is State Street Bank and Trust Company. All forwards relate to the USD Hedged (Acc) Class.

<sup>~</sup>Investment in related party.

Equities are primarily classified by country/geographic region of incorporation of the entity in which the Fund holds shares.

Underlying exposure has been calculated according to the guidelines issued by ESMA and represents the market value of an equivalent position in the assets underlying each financial derivative instrument.



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Transferable Securities Admitted to an Official Stock Exchange Listing or traded on a Regulated Market (28 February 2021: 99.64%)</b>				
<b>Equities (28 February 2021: 99.07%)</b>				
<b>Argentina (28 February 2021: 0.05%)</b>				
<b>Belgium (28 February 2021: 0.01%)</b>				
<b>Building materials and fixtures</b>				
EUR	105,345	Titan Cement International SA T <sup>1</sup>	1,538	0.01
<b>Total Belgium</b>			<b>1,538</b>	<b>0.01</b>
<b>Bermuda (28 February 2021: 0.93%)</b>				
<b>Auto manufacturers</b>				
HKD	2,750,000	Wuling Motors Holdings Ltd <sup>1</sup>	412	0.00
<b>Auto parts &amp; equipment</b>				
USD	32,444	China Yuchai International Ltd <sup>1</sup>	401	0.00
<b>Banks</b>				
USD	139,597	Credicorp Ltd	21,114	0.12
<b>Beverages</b>				
HKD	2,858,000	China Foods Ltd <sup>1</sup>	1,233	0.01
<b>Chemicals</b>				
HKD	1,901,000	Huabao International Holdings Ltd <sup>1</sup>	1,088	0.01
HKD	4,214,000	Sinofert Holdings Ltd <sup>1</sup>	604	0.00
<b>Commercial services</b>				
HKD	3,902,000	COSCO SHIPPING Ports Ltd	3,211	0.02
HKD	6,051,000	Hi Sun Technology China Ltd <sup>1</sup>	766	0.01
HKD	2,322,434	Shenzhen International Holdings Ltd	2,390	0.01
HKD	2,972,000	Yuexiu Transport Infrastructure Ltd	1,845	0.01
<b>Distribution &amp; wholesale</b>				
HKD	2,083,500	Digital China Holdings Ltd <sup>1</sup>	1,141	0.01
<b>Electricity</b>				
HKD	2,932,000	CGN New Energy Holdings Co Ltd <sup>1</sup>	1,940	0.01
HKD	15,570,000	Concord New Energy Group Ltd	1,455	0.01
HKD	19,044,000	GCL New Energy Holdings Ltd <sup>1</sup>	419	0.00
<b>Energy - alternate sources</b>				
HKD	13,183,749	Panda Green Energy Group Ltd <sup>1</sup>	439	0.00
<b>Entertainment</b>				
HKD	27,560,000	Alibaba Pictures Group Ltd <sup>1</sup>	2,751	0.02
HKD	2,400,000	Huanxi Media Group Ltd <sup>1</sup>	447	0.00
<b>Environmental control</b>				
SGD	1,347,200	China Everbright Water Ltd	312	0.00
HKD	2,030,000	China Water Affairs Group Ltd <sup>1</sup>	2,240	0.01
<b>Forest products &amp; paper</b>				
HKD	3,400,000	Nine Dragons Paper Holdings Ltd <sup>1</sup>	3,250	0.02
<b>Gas</b>				
HKD	17,405,800	Beijing Gas Blue Sky Holdings Ltd <sup>1</sup>	135	0.00
HKD	6,404,000	China Gas Holdings Ltd <sup>1</sup>	10,130	0.06
HKD	2,008,000	China Resources Gas Group Ltd	9,213	0.05
<b>Home furnishings</b>				
HKD	602,000	BOE Varitronix Ltd <sup>1</sup>	701	0.00
HKD	3,456,060	Skyworth Group Ltd <sup>1</sup>	1,946	0.01
<b>Internet</b>				
HKD	5,969,200	China Ruyi Holdings Ltd <sup>1</sup>	1,765	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bermuda (28 February 2021: 0.93%) (cont)</b>				
<b>Iron &amp; steel</b>				
HKD	2,742,000	China Oriental Group Co Ltd <sup>1</sup>	797	0.00
<b>Oil &amp; gas</b>				
HKD	3,118,000	CITIC Resources Holdings Ltd	215	0.00
HKD	8,110,000	Kunlun Energy Co Ltd	7,930	0.05
<b>Pharmaceuticals</b>				
HKD	2,466,527	Grand Pharmaceutical Group Ltd <sup>1</sup>	1,948	0.01
HKD	3,611,000	Luye Pharma Group Ltd <sup>1</sup>	1,456	0.01
HKD	8,316,000	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd <sup>1</sup>	1,777	0.01
<b>Pipelines</b>				
HKD	2,992,000	Sinopec Kantons Holdings Ltd	1,118	0.01
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
HKD	12,054,000	Gemdale Properties & Investment Corp Ltd <sup>1</sup>	1,327	0.01
HKD	1,499,110	Hopson Development Holdings Ltd <sup>1</sup>	3,074	0.02
HKD	320,000	Road King Infrastructure Ltd <sup>1</sup>	303	0.00
HKD	6,846,450	Shanghai Industrial Urban Development Group Ltd	648	0.00
HKD	6,756,702	Skyfame Realty Holdings Ltd	735	0.01
HKD	3,638,000	Zhuguang Holdings Group Co Ltd <sup>1</sup>	708	0.00
<b>Retail</b>				
HKD	8,538,000	Alibaba Health Information Technology Ltd <sup>1</sup>	5,944	0.03
HKD	24,921,000	GOME Retail Holdings Ltd <sup>1</sup>	1,850	0.01
HKD	5,091,000	Pou Sheng International Holdings Ltd <sup>1</sup>	749	0.01
<b>Software</b>				
HKD	30,032,000	China Youzan Ltd <sup>1</sup>	957	0.00
<b>Water</b>				
HKD	10,220,000	Beijing Enterprises Water Group Ltd <sup>1</sup>	4,029	0.02
<b>Total Bermuda</b>			<b>106,913</b>	<b>0.60</b>
<b>Brazil (28 February 2021: 4.07%)</b>				
<b>Aerospace &amp; defence</b>				
BRL	1,474,899	Embraer SA	5,039	0.03
<b>Agriculture</b>				
BRL	249,227	SLC Agricola SA	2,127	0.01
<b>Airlines</b>				
BRL	587,620	Azul SA (Pref)	2,885	0.02
BRL	494,753	Gol Linhas Aereas Inteligentes SA (Pref)	1,659	0.01
<b>Apparel retailers</b>				
BRL	319,416	Alpargatas SA (Pref)	1,595	0.01
BRL	612,828	Grendene SA	1,001	0.01
BRL	217,956	Guararapes Confeccoes SA	517	0.00
<b>Auto parts &amp; equipment</b>				
BRL	267,708	Iochepe Maxion SA	679	0.00
BRL	107,021	Mahle-Metal Leve SA	565	0.00
BRL	1,336,423	Marcopolo SA (Pref)	752	0.01
BRL	395,002	Randon SA Implementos e Participacoes (Pref)	814	0.01
BRL	145,852	Tupy SA	521	0.00
<b>Banks</b>				
BRL	147,534	Banco ABC Brasil SA (Pref)	447	0.00
BRL	2,686,166	Banco Bradesco SA	8,895	0.05
BRL	8,782,675	Banco Bradesco SA (Pref)	34,693	0.20
BRL	1,523,526	Banco do Brasil SA	10,413	0.06

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 99.07%) (cont)</b>				
<b>Brazil (28 February 2021: 4.07%) (cont)</b>				
<b>Banks (cont)</b>				
BRL	441,966	Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA (Pref) 'B'	858	0.00
BRL	621,045	Banco Inter SA	2,434	0.01
BRL	638,120	Banco Pan SA (Pref)	1,240	0.01
BRL	750,380	Banco Santander Brasil SA	4,506	0.03
BRL	8,769,487	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	43,356	0.24
<b>Beverages</b>				
BRL	8,554,604	Ambev SA	25,240	0.14
<b>Building materials and fixtures</b>				
BRL	746,712	Dexco SA	1,996	0.01
<b>Chemicals</b>				
BRL	336,310	Braskem SA (Pref) 'A'	3,116	0.02
BRL	111,751	Unipar Carbocloro SA 'B' (Pref)	2,060	0.01
<b>Commercial services</b>				
BRL	562,624	Anima Holding SA	783	0.00
BRL	105,796	Armac Locacao Logistica E Servicos SA	316	0.00
BRL	253,496	Boa Vista Servicos SA	254	0.00
BRL	2,272,128	CCR SA	5,187	0.03
BRL	679,189	Cia de Locacao das Americas	3,333	0.02
BRL	2,578,216	Cielo SA	1,286	0.01
BRL	3,789,887	Cogna Educacao	1,662	0.01
BRL	552,936	EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA	696	0.00
BRL	264,067	GPS Participacoes e Empreendimentos SA	778	0.00
BRL	1,121,965	Localiza Rent a Car SA	12,527	0.07
BRL	345,659	Movida Participacoes SA	1,096	0.01
BRL	481,779	Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA	1,203	0.01
BRL	970,264	Santos Brasil Participacoes SA	1,220	0.01
BRL	602,193	YDUQS Part	2,484	0.01
<b>Cosmetics &amp; personal care</b>				
BRL	1,667,395	Natura & Co Holding SA	7,493	0.04
<b>Distribution &amp; wholesale</b>				
BRL	1,030,052	GRUPO DE MODA SOMA SA	2,595	0.02
BRL	348,545	Lojas Quero Quero SA	545	0.00
BRL	1,583,570	Sendas Distribuidora SA	4,138	0.02
BRL	427,294	Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA	917	0.01
<b>Diversified financial services</b>				
BRL	11,218,708	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	31,751	0.18
BRL	2,080,396	Banco BTG Pactual SA	10,374	0.06
<b>Electricity</b>				
BRL	466,386	AES Brasil Energia SA	1,043	0.01
BRL	478,768	Alupar Investimento SA	2,394	0.01
BRL	584,662	Centrais Eletricas Brasileiras SA	3,946	0.02
BRL	496,795	Centrais Eletricas Brasileiras SA (Pref) 'B'	3,318	0.02
BRL	2,065,612	Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	5,132	0.03
BRL	458,823	Cia Energetica de Sao Paulo (Pref) 'B'	2,030	0.01
BRL	1,979,450	Cia Paranaense de Energia (Pref)	2,663	0.01
BRL	637,144	EDP - Energias do Brasil SA	2,563	0.01
BRL	323,864	Energisa SA	2,772	0.02
BRL	1,388,794	Eneva SA	3,631	0.02

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Brazil (28 February 2021: 4.07%) (cont)</b>				
<b>Electricity (cont)</b>				
BRL	370,109	Engie Brasil Energia SA	2,864	0.02
BRL	1,772,540	Equatorial Energia SA	8,798	0.05
BRL	826,490	Light SA	1,580	0.01
BRL	428,750	Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	3,281	0.02
<b>Energy - alternate sources</b>				
BRL	430,245	Aeris Industria E Comercio De Equipamentos Para Geracao De Energia SA	474	0.00
BRL	546,328	Omega Energia SA	1,148	0.01
BRL	398,400	Sao Martinho SA	3,096	0.02
<b>Environmental control</b>				
BRL	104,546	Ambipar Participacoes e Empreendimentos SA	694	0.00
<b>Food</b>				
BRL	1,237,245	BRF SA	4,013	0.02
BRL	364,293	Camil Alimentos SA	647	0.00
BRL	328,702	Cia Brasileira de Distribuicao	1,487	0.01
BRL	858,101	Grupo Mateus SA	993	0.01
BRL	1,359,701	JBS SA	9,472	0.05
BRL	205,460	M Dias Branco SA	912	0.00
BRL	803,533	Marfrig Global Foods SA	3,458	0.02
BRL	568,880	Minerva SA	1,194	0.01
<b>Forest products &amp; paper</b>				
BRL	1,365,502	Suzano SA	14,597	0.08
<b>Healthcare services</b>				
BRL	449,004	Fleury SA	1,565	0.01
BRL	7,558,373	Hapvida Participacoes e Investimentos SA	17,797	0.10
BRL	98,732	Instituto Hermes Pardini SA	354	0.00
BRL	98,480	Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos SA	191	0.00
BRL	698,387	Rede D'Or Sao Luiz SA	6,914	0.04
<b>Home builders</b>				
BRL	666,826	MRV Engenharia e Participacoes SA	1,547	0.01
<b>Insurance</b>				
BRL	1,287,839	BB Seguridade Participacoes SA	5,760	0.03
BRL	2,057,104	IRB Brasil Resseguros SA	1,222	0.01
BRL	605,392	Odontoprev SA	1,350	0.01
BRL	601,272	Sul America SA	4,108	0.02
<b>Internet</b>				
BRL	1,173,313	Americanas SA	6,947	0.04
BRL	146,548	Infracommerce CXAAS SA	419	0.00
BRL	975,306	Locaweb Servicos de Internet SA	1,891	0.01
BRL	1,106,861	Meliuz SA	507	0.00
<b>Investment services</b>				
BRL	492,537	Bradespar SA (Pref)	2,880	0.02
BRL	8,743,916	Itausa SA (Pref)	17,007	0.09
BRL	651,104	SIMPAR SA	1,333	0.01
<b>Iron &amp; steel</b>				
BRL	85,054	Cia Ferro Ligas da Bahia - FERBASA (Pref)	730	0.00
BRL	1,293,194	Cia Siderurgica Nacional SA	6,301	0.04
BRL	2,137,164	Gerdau SA (Pref)	10,562	0.06
BRL	1,474,306	Metalurgica Gerdau SA (Pref)	2,979	0.02
BRL	7,446,486	Vale SA	133,385	0.75



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 99.07%) (cont)</b>				
<b>Brazil (28 February 2021: 4.07%) (cont)</b>				
<b>Leisure time</b>				
BRL	487,085	CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens SA	1,186	0.01
BRL	196,226	Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA	705	0.00
<b>Machinery - diversified</b>				
BRL	3,091,459	WEG SA	17,642	0.10
<b>Mining</b>				
BRL	256,169	Cia Brasileira de Aluminio	992	0.01
<b>Oil &amp; gas</b>				
BRL	329,232	3R PETROLEUM OLEO E GAS SA	2,165	0.01
BRL	1,828,829	Cosan SA	7,494	0.04
BRL	202,918	Enauta Participacoes SA	671	0.00
BRL	1,299,279	Petro Rio SA	6,512	0.04
BRL	6,875,520	Petroleo Brasileiro SA	48,540	0.27
BRL	8,478,022	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	55,953	0.32
BRL	1,343,858	Ultrapar Participacoes SA	3,863	0.02
BRL	2,175,153	Vibra Energia SA	9,960	0.06
<b>Packaging &amp; containers</b>				
BRL	1,325,720	Klabin SA	5,970	0.03
<b>Pharmaceuticals</b>				
BRL	710,727	Hypera SA	4,622	0.03
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
BRL	292,612	Alianace Sonae Shopping Centers sa	1,262	0.01
BRL	1,605,047	BR Malls Participacoes SA	2,932	0.02
BRL	360,123	BR Properties SA	528	0.00
BRL	602,675	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	1,776	0.01
BRL	245,172	Ez Tec Empreendimentos e Participacoes SA	836	0.01
BRL	327,615	Iguatemi SA	1,232	0.01
BRL	695,614	JHSF Participacoes SA	747	0.00
BRL	109,555	LOG Commercial Properties e Participacoes SA	595	0.00
BRL	584,976	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	2,508	0.01
<b>Retail</b>				
BRL	119,708	Arezzo Industria e Comercio SA	1,887	0.01
BRL	775,783	Atacadao SA	2,869	0.02
BRL	207,608	C&A Modas Ltda	208	0.00
BRL	211,105	Grupo SBF SA	939	0.00
BRL	1,759,113	Lojas Renner SA	8,646	0.05
BRL	5,506,321	Magazine Luiza SA	6,424	0.04
BRL	257,961	MPM Corporeos SA	216	0.00
BRL	608,911	Pet Center Comercio e Participacoes SA	2,067	0.01
BRL	2,034,182	Raia Drogasil SA	9,224	0.05
BRL	2,528,950	Via SA	1,861	0.01
BRL	198,498	Vivara Participacoes SA	1,012	0.01
<b>Software</b>				
BRL	983,332	TOTVS SA	6,308	0.04
<b>Telecommunications</b>				
BRL	160,369	Intelbras SA Industria de Telecomunicacao Eletronica Brasileira	1,038	0.01
BRL	887,775	Telefonica Brasil SA	8,646	0.05
BRL	1,536,286	TIM SA	4,059	0.02

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Brazil (28 February 2021: 4.07%) (cont)</b>				
<b>Transportation</b>				
BRL	568,823	Hidrovias do Brasil SA	334	0.00
BRL	2,393,937	Rumo SA	7,203	0.04
BRL	124,651	Sequoia Logistica e Transportes SA	364	0.00
<b>Water</b>				
BRL	633,205	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	5,090	0.03
BRL	412,860	Cia de Saneamento de Minas Gerais-COPASA	1,136	0.01
BRL	378,077	Cia de Saneamento do Parana	1,481	0.01
BRL	743,129	Cia de Saneamento do Parana (Pref)	576	0.00
<b>Total Brazil</b>			<b>812,274</b>	<b>4.58</b>
<b>British Virgin Islands (28 February 2021: 0.05%)</b>				
<b>Energy - alternate sources</b>				
USD	88,406	ReneSola Ltd ADR	531	0.00
<b>Internet</b>				
RUB	230,160	VK Co Ltd GDR <sup>†</sup>	236	0.00
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
HKD	625,000	C&D Property Management Group Co Ltd	319	0.00
USD	28,562	Nam Tai Property Inc	218	0.00
<b>Software</b>				
HKD	306,800	AsialInfo Technologies Ltd <sup>†</sup>	575	0.01
<b>Total British Virgin Islands</b>			<b>1,879</b>	<b>0.01</b>
<b>Cayman Islands (28 February 2021: 24.47%)</b>				
<b>Advertising</b>				
HKD	2,082,000	Joy Spreader Group Inc <sup>†</sup>	607	0.00
<b>Agriculture</b>				
HKD	1,154,000	China Youran Dairy Group Ltd <sup>†</sup>	628	0.00
USD	1,195,528	RLX Technology Inc ADR	3,683	0.02
HKD	3,772,000	Smooere International Holdings Ltd <sup>†</sup>	13,903	0.08
<b>Apparel retailers</b>				
TWD	245,081	Fulgent Sun International Holding Co Ltd <sup>†</sup>	1,027	0.01
HKD	399,378	JNBY Design Ltd	541	0.00
HKD	1,734,100	Shenzhou International Group Holdings Ltd	29,140	0.16
<b>Auto manufacturers</b>				
HKD	12,346,897	Geely Automobile Holdings Ltd	22,786	0.13
USD	1,164,626	Li Auto Inc ADR <sup>†</sup>	35,463	0.20
USD	2,757,543	NIO Inc ADR <sup>†</sup>	62,983	0.35
USD	818,988	XPeng Inc ADR	29,787	0.17
HKD	2,540,000	Yadea Group Holdings Ltd <sup>†</sup>	3,751	0.02
<b>Auto parts &amp; equipment</b>				
HKD	1,050,000	Huazhong In-Vehicle Holdings Co Ltd <sup>†</sup>	402	0.00
HKD	1,594,000	Minh Group Ltd	5,732	0.04
HKD	1,972,000	Nexteer Automotive Group Ltd <sup>†</sup>	1,969	0.01
<b>Beverages</b>				
HKD	2,849,000	Uni-President China Holdings Ltd	2,953	0.02
<b>Biotechnology</b>				
HKD	2,717,000	3SBio Inc <sup>†</sup>	2,156	0.01
HKD	591,000	Akeso Inc	1,550	0.01
HKD	334,300	Ascentage Pharma Group International <sup>†</sup>	782	0.00

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 99.07%) (cont)</b>				
<b>Cayman Islands (28 February 2021: 24.47%) (cont)</b>				
<b>Biotechnology (cont)</b>				
USD	97,769	BeiGene Ltd ADR <sup>^</sup>	20,582	0.12
USD	112,789	Burning Rock Biotech Ltd ADR	951	0.01
HKD	1,133,000	CStone Pharmaceuticals <sup>^</sup>	937	0.01
HKD	649,000	Essex Bio-technology Ltd <sup>^</sup>	393	0.00
HKD	280,000	Everest Medicines Ltd <sup>^</sup>	860	0.01
HKD	351,000	Genor Biopharma Holdings Ltd <sup>^</sup>	245	0.00
USD	176,208	HUTCHMED China Ltd ADR	4,802	0.03
USD	82,022	I-Mab ADR	2,028	0.01
HKD	334,000	Immunotech Biopharm Ltd <sup>^</sup>	285	0.00
HKD	2,459,500	Innovent Biologics Inc <sup>^</sup>	11,001	0.06
HKD	373,000	JW Cayman Therapeutics Co Ltd <sup>^</sup>	473	0.00
USD	88,571	Legend Biotech Corp ADR	3,507	0.02
HKD	339,500	Ocumension Therapeutics <sup>^</sup>	385	0.00
TWD	267,192	Tanvex BioPharma Inc	562	0.00
USD	160,273	Zai Lab Ltd ADR	8,767	0.05
<b>Building materials and fixtures</b>				
HKD	1,090,500	Asia Cement China Holdings Corp <sup>^</sup>	681	0.00
HKD	2,284,000	China Lesso Group Holdings Ltd	3,502	0.02
HKD	4,998,255	China Resources Cement Holdings Ltd	4,273	0.03
<b>Chemicals</b>				
USD	124,123	Daqo New Energy Corp ADR <sup>^</sup>	5,953	0.03
HKD	3,049,474	Dongyue Group Ltd <sup>^</sup>	4,395	0.02
HKD	4,032,000	Fufeng Group Ltd	1,507	0.01
HKD	1,468,500	Kingboard Holdings Ltd	6,850	0.04
HKD	2,031,000	Kingboard Laminates Holdings Ltd	3,369	0.02
<b>Commercial services</b>				
USD	72,016	BIT Mining Ltd ADR	208	0.00
USD	77,198	Cango Inc ADR	262	0.00
HKD	872,000	Cathay Media And Education Group Inc <sup>^</sup>	199	0.00
HKD	854,000	China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd	618	0.00
HKD	1,257,000	China East Education Holdings Ltd <sup>^</sup>	730	0.01
HKD	1,948,000	China Education Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	1,661	0.01
HKD	1,402,000	China Kepei Education Group Ltd <sup>^</sup>	418	0.00
HKD	3,754,000	China Maple Leaf Educational Systems Ltd <sup>^</sup>	197	0.00
HKD	1,984,310	China New Higher Education Group Ltd <sup>^</sup>	726	0.01
HKD	3,489,252	China Yuhua Education Corp Ltd <sup>^</sup>	902	0.01
HKD	780,000	Edvantage Group Holdings Ltd	320	0.00
HKD	2,387,000	Fu Shou Yuan International Group Ltd <sup>^</sup>	1,769	0.01
HKD	5,702,000	Hope Education Group Co Ltd <sup>^</sup>	576	0.00
HKD	752,000	JH Educational Technology Inc <sup>^</sup>	320	0.00
HKD	712,000	Koolearn Technology Holding Ltd <sup>^</sup>	445	0.00
HKD	2,494,000	Minsheng Education Group Co Ltd	268	0.00
USD	3,254,942	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR <sup>^</sup>	4,915	0.03
USD	878,341	TAL Education Group ADR <sup>^</sup>	2,494	0.01
HKD	2,659,000	Tianli Education International Holdings Ltd <sup>^</sup>	527	0.00
TWD	891,443	Wisdom Marine Lines Co Ltd <sup>^</sup>	2,859	0.02
HKD	433,600	Yeahka Ltd	1,196	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Cayman Islands (28 February 2021: 24.47%) (cont)</b>				
<b>Computers</b>				
TWD	245,956	Bizlink Holding Inc <sup>^</sup>	2,623	0.01
HKD	5,460,000	Chinasoft International Ltd	4,961	0.03
<b>Cosmetics &amp; personal care</b>				
TWD	99,249	Chilitina Holding Ltd <sup>^</sup>	745	0.01
HKD	719,000	Vinda International Holdings Ltd	2,048	0.01
<b>Distribution &amp; wholesale</b>				
HKD	4,430,000	CGN Mining Co Ltd <sup>^</sup>	516	0.01
HKD	1,022,000	Inspur International Ltd	486	0.00
HKD	538,500	Mulsanne Group Holding Ltd <sup>^</sup>	313	0.00
<b>Diversified financial services</b>				
USD	182,569	360 DigiTech Inc ADR	3,423	0.02
TWD	2,716,881	Chailease Holding Co Ltd	24,325	0.14
HKD	363,200	China Renaissance Holdings Ltd <sup>^</sup>	539	0.00
HKD	6,660,000	Differ Group Holding Co Ltd <sup>^</sup>	2,054	0.01
USD	249,197	FinVolution Group ADR	1,014	0.01
HKD	30,960,000	Glory Sun Financial Group Ltd	689	0.00
USD	129,452	Golden Bull Ltd <sup>^</sup>	509	0.00
USD	209,054	LexinFintech Holdings Ltd ADR	742	0.01
USD	1,170,223	Lufax Holding Ltd ADR	7,581	0.04
USD	75,140	Noah Holdings Ltd ADR	2,131	0.01
USD	403,333	Qudian Inc ADR	332	0.00
USD	375,248	SOS Ltd ADR	273	0.00
HKD	1,135,000	SY Holdings Group Ltd <sup>^</sup>	1,055	0.01
USD	195,741	Up Fintech Holding Ltd ADR <sup>^</sup>	883	0.01
HKD	3,893,500	Yixin Group Ltd <sup>^</sup>	583	0.00
<b>Electrical components &amp; equipment</b>				
HKD	1,239,000	China High Speed Transmission Equipment Group Co Ltd <sup>^</sup>	940	0.01
HKD	2,144,000	Sun King Technology Group Ltd	870	0.00
<b>Electronics</b>				
HKD	1,526,000	AAC Technologies Holdings Inc <sup>^</sup>	4,179	0.02
TWD	60,000	Advanced Energy Solution Holding Co Ltd	2,793	0.02
TWD	278,000	Apex International Co Ltd	986	0.01
TWD	496,000	General Interface Solution Holding Ltd <sup>^</sup>	1,592	0.01
HKD	1,083,000	Q Technology Group Co Ltd <sup>^</sup>	1,019	0.01
TWD	166,000	Silergy Corp	21,553	0.12
TWD	679,984	TPK Holding Co Ltd <sup>^</sup>	933	0.00
HKD	3,762,000	Truly International Holdings Ltd	1,300	0.01
TWD	1,250,000	Zhen Ding Technology Holding Ltd	4,102	0.02
<b>Energy - alternate sources</b>				
HKD	2,142,499	Canvest Environmental Protection Group Co Ltd <sup>^</sup>	1,042	0.01
HKD	1,716,000	China Everbright Greentech Ltd <sup>^</sup>	567	0.00
USD	80,660	JinkoSolar Holding Co Ltd ADR <sup>^</sup>	4,082	0.02
HKD	10,278,000	Xinyi Solar Holdings Ltd <sup>^</sup>	18,573	0.11
<b>Engineering &amp; construction</b>				
HKD	4,199,750	China State Construction International Holdings Ltd	5,902	0.03
USD	52,079	EHang Holdings Ltd ADR <sup>^</sup>	774	0.00
HKD	1,296,000	Greentown Management Holdings Co Ltd	1,055	0.01

# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 99.07%) (cont)</b>				
<b>Cayman Islands (28 February 2021: 24.47%) (cont)</b>				
<b>Entertainment</b>				
HKD	2,443,000	Haichang Ocean Park Holdings Ltd	901	0.01
HKD	323,500	IMAX China Holding Inc <sup>^</sup>	451	0.00
<b>Environmental control</b>				
HKD	3,528,500	China Conch Venture Holdings Ltd <sup>^</sup>	16,980	0.10
<b>Food</b>				
HKD	6,620,000	China Mengniu Dairy Co Ltd	42,997	0.24
HKD	5,625,000	China Modern Dairy Holdings Ltd <sup>^</sup>	1,037	0.01
HKD	5,044,000	COFCO Joycome Foods Ltd <sup>^</sup>	2,195	0.01
HKD	4,615,418	Dalii Foods Group Co Ltd <sup>^</sup>	2,428	0.01
HKD	4,184,000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp <sup>^</sup>	9,253	0.05
HKD	10,413,000	Want Want China Holdings Ltd <sup>^</sup>	11,075	0.06
HKD	1,020,115	Yihai International Holding Ltd <sup>^</sup>	4,256	0.03
HKD	1,739,000	Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	1,157	0.01
<b>Gas</b>				
HKD	1,668,800	ENN Energy Holdings Ltd	24,220	0.14
HKD	2,438,681	Towngas Smart Energy Co Ltd <sup>^</sup>	1,729	0.01
<b>Healthcare products</b>				
HKD	1,071,467	AK Medical Holdings Ltd <sup>^</sup>	736	0.01
HKD	2,937,000	China Medical System Holdings Ltd	5,210	0.03
TWD	107,450	Ginko International Co Ltd <sup>^</sup>	1,056	0.01
HKD	1,328,000	Hengan International Group Co Ltd <sup>^</sup>	7,045	0.04
HKD	726,500	Kangji Medical Holdings Ltd <sup>^</sup>	727	0.00
HKD	7,708,000	Lifetech Scientific Corp <sup>^</sup>	3,048	0.02
HKD	1,358,600	Microport Scientific Corp <sup>^</sup>	3,756	0.02
HKD	390,000	Peijia Medical Ltd	614	0.00
TWD	154,505	Pharmally International Holding Co Ltd <sup>^</sup>	-	0.00
<b>Healthcare services</b>				
HKD	2,001,000	China Resources Medical Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	1,124	0.01
HKD	2,458,000	Genscript Biotech Corp	9,705	0.05
HKD	715,200	Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	3,881	0.02
HKD	2,730,000	Jinxin Fertility Group Ltd <sup>^</sup>	3,176	0.02
HKD	155,500	New Horizon Health Ltd	582	0.00
HKD	7,525,365	Wuxi Biologics Cayman Inc	61,881	0.35
<b>Home furnishings</b>				
HKD	1,910,634	TCL Electronics Holdings Ltd <sup>^</sup>	895	0.00
<b>Hotels</b>				
USD	373,164	Huazhu Group Ltd ADR <sup>^</sup>	15,434	0.09
<b>Insurance</b>				
USD	108,985	Fanhua Inc ADR <sup>^</sup>	728	0.00
<b>Internet</b>				
USD	64,082	51job Inc ADR	3,320	0.02
TWD	45,000	91APP Inc <sup>^</sup>	291	0.00
HKD	31,783,548	Alibaba Group Holding Ltd	423,858	2.39
USD	156,078	Autohome Inc ADR	4,774	0.03
USD	581,023	Baidu Inc ADR	88,571	0.50
USD	130,310	Baozun Inc ADR <sup>^</sup>	1,372	0.01
HKD	851,100	China Literature Ltd	4,591	0.03
USD	123,294	Dada Nexus Ltd ADR <sup>^</sup>	1,025	0.01
USD	339,007	Hello Group Inc ADR <sup>^</sup>	3,231	0.02

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Cayman Islands (28 February 2021: 24.47%) (cont)</b>				
<b>Internet (cont)</b>				
USD	132,174	iClick Interactive Asia Group Ltd ADR	320	0.00
USD	588,252	iQIYI Inc ADR <sup>^</sup>	2,435	0.01
HKD	4,214,508	JD.com Inc 'A'	150,597	0.85
USD	117,811	JOYY Inc ADR	5,454	0.03
USD	169,716	Kanzhun Ltd ADR	5,482	0.03
HKD	1,000,200	Kuaishou Technology	11,463	0.06
HKD	1,018,200	Maoyan Entertainment <sup>^</sup>	1,110	0.01
HKD	4,994,000	Meitu Inc <sup>^</sup>	799	0.00
HKD	8,564,200	Meituan 'B'	188,742	1.06
HKD	1,132,000	Newborn Town Inc	633	0.00
USD	918,904	Pinduoduo Inc ADR	47,654	0.27
USD	71,686	Sohu.com Ltd ADR <sup>^</sup>	1,315	0.01
HKD	12,062,240	Tencent Holdings Ltd	650,228	3.66
USD	1,399,106	Tencent Music Entertainment Group ADR <sup>^</sup>	7,541	0.04
HKD	2,054,400	Tongcheng-Elong Holdings Ltd <sup>^</sup>	3,812	0.02
HKD	416,600	Tongdao Liepin Group	1,002	0.01
USD	1,066,386	Trip.com Group Ltd ADR	27,534	0.16
USD	282,199	Uxin Ltd ADR	291	0.00
USD	943,573	Vipshop Holdings Ltd ADR <sup>^</sup>	8,181	0.05
USD	203,439	Vnet Group Inc ADR	1,601	0.01
USD	132,098	Weibo Corp ADR <sup>^</sup>	3,624	0.02
HKD	4,029,000	Weimob Inc <sup>^</sup>	2,640	0.01
USD	142,070	Yatsen Holding Ltd ADR	194	0.00
<b>Investment services</b>				
HKD	2,998,000	Cosmopolitan International Holdings Ltd <sup>^</sup>	518	0.00
<b>Iron &amp; steel</b>				
HKD	2,550,000	Tiangong International Co Ltd <sup>^</sup>	1,204	0.01
<b>Leisure time</b>				
USD	69,533	Niu Technologies ADR	865	0.00
HKD	1,422,000	Tianneng Power International Ltd <sup>^</sup>	1,303	0.01
<b>Machinery - diversified</b>				
HKD	1,474,000	Haitian International Holdings Ltd	3,933	0.02
<b>Machinery, construction &amp; mining</b>				
HKD	5,035,079	Lonking Holdings Ltd <sup>^</sup>	1,340	0.01
HKD	2,498,966	Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd	2,584	0.01
<b>Mining</b>				
HKD	4,736,000	China Hongqiao Group Ltd <sup>^</sup>	6,583	0.04
HKD	3,720,400	China Zhongwang Holdings Ltd <sup>^</sup>	585	0.00
HKD	7,141,000	Jinchuan Group International Resources Co Ltd <sup>^</sup>	1,270	0.01
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
TWD	283,253	Airtac International Group	9,295	0.05
HKD	1,501,900	Sunny Optical Technology Group Co Ltd <sup>^</sup>	35,887	0.20
<b>Oil &amp; gas services</b>				
HKD	1,674,000	CIMC Enric Holdings Ltd <sup>^</sup>	1,992	0.01
<b>Packaging &amp; containers</b>				
HKD	3,293,000	Greatview Aseptic Packaging Co Ltd	1,172	0.01
HKD	2,947,000	Lee & Man Paper Manufacturing Ltd <sup>^</sup>	1,893	0.01
<b>Pharmaceuticals</b>				
HKD	822,000	Alphamab Oncology <sup>^</sup>	971	0.01

# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 99.07%) (cont)</b>				
<b>Cayman Islands (28 February 2021: 24.47%) (cont)</b>				
<b>Pharmaceuticals (cont)</b>				
HKD	342,500	Antengene Corp Ltd <sup>^</sup>	257	0.00
HKD	7,428,000	China Feihe Ltd	8,860	0.05
HKD	873,826	China Shineway Pharmaceutical Group Ltd <sup>^</sup>	716	0.01
HKD	2,528,000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	5,410	0.03
HKD	1,427,500	Hua Medicine	694	0.00
HKD	1,477,000	IVD Medical Holding Ltd <sup>^</sup>	628	0.00
HKD	21,783,250	Sino Biopharmaceutical Ltd	13,883	0.08
HKD	3,195,964	SSY Group Ltd	1,489	0.01
TWD	822,697	Taigen Biopharmaceuticals Holdings Ltd <sup>^</sup>	497	0.00
HKD	1,438,500	Viva Biotech Holdings <sup>^</sup>	552	0.00
<b>Pipelines</b>				
HKD	601,500	Tian Lun Gas Holdings Ltd <sup>^</sup>	496	0.00
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
HKD	2,577,818	Agile Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	1,175	0.01
HKD	190,500	Binjiang Service Group Co Ltd	564	0.00
HKD	892,000	C&D International Investment Group Ltd <sup>^</sup>	1,655	0.01
HKD	1,177,000	Central China Management Co Ltd <sup>^</sup>	158	0.00
HKD	819,000	Central China New Life Ltd <sup>^</sup>	501	0.00
HKD	2,603,000	China Aoyuan Group Ltd	433	0.00
HKD	6,079,218	China Evergrande Group <sup>^</sup>	1,243	0.01
HKD	3,220,000	China Logistics Property Holdings Co Ltd	1,784	0.01
HKD	2,544,000	China Merchants Land Ltd	254	0.00
HKD	2,785,000	China Overseas Property Holdings Ltd	3,012	0.02
HKD	6,730,739	China Resources Land Ltd	32,734	0.19
HKD	1,177,600	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	6,059	0.03
HKD	4,367,000	China SCE Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	878	0.01
HKD	1,590,000	CIFI Ever Sunshine Services Group Ltd	2,898	0.02
HKD	7,132,000	CIFI Holdings Group Co Ltd	4,965	0.03
HKD	1,145,000	Colour Life Services Group Co Ltd	114	0.00
HKD	16,067,000	Country Garden Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	12,461	0.07
HKD	4,194,000	Country Garden Services Holdings Co Ltd	25,071	0.14
HKD	616,000	DaFa Properties Group Ltd <sup>^</sup>	294	0.00
HKD	1,474,000	Dexin China Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	545	0.00
HKD	513,000	Excellence Commercial Property & Facilities Management Group Ltd <sup>^</sup>	308	0.00
HKD	1,247,000	Ganglong China Property Group Ltd <sup>^</sup>	750	0.01
HKD	2,556,000	Greenland Hong Kong Holdings Ltd <sup>^</sup>	438	0.00
HKD	1,879,500	Greentown China Holdings Ltd <sup>^</sup>	2,819	0.02
HKD	3,142,000	Greentown Service Group Co Ltd <sup>^</sup>	3,149	0.02
HKD	3,516,000	Jiayuan International Group Ltd <sup>^</sup>	1,116	0.01
HKD	1,216,000	Jingrui Holdings Ltd <sup>^</sup>	293	0.00
HKD	703,000	JY Grandmark Holdings Ltd <sup>^</sup>	234	0.00
HKD	6,172,842	Kaisa Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	561	0.00
USD	749,927	KE Holdings Inc ADR <sup>^</sup>	14,556	0.08
HKD	2,750,000	KWG Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	1,285	0.01
HKD	2,163,750	KWG Living Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	894	0.01
HKD	496,000	Leading Holdings Group Ltd <sup>^</sup>	303	0.00
HKD	2,881,703	Logan Group Co Ltd <sup>^</sup>	959	0.01
HKD	3,823,500	Longfor Group Holdings Ltd	20,454	0.12

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Cayman Islands (28 February 2021: 24.47%) (cont)</b>				
<b>Real estate investment &amp; services (cont)</b>				
HKD	3,174,000	LVGEM China Real Estate Investment Co Ltd <sup>^</sup>	544	0.00
HKD	181,000	Midea Real Estate Holding Ltd <sup>^</sup>	265	0.00
HKD	401,000	Powerlong Commercial Management Holdings Ltd <sup>^</sup>	700	0.00
HKD	2,753,000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd <sup>^</sup>	1,314	0.01
HKD	826,000	Radianc Holdings Group Co Ltd <sup>^</sup>	457	0.00
HKD	2,384,000	Redco Properties Group Ltd <sup>^</sup>	653	0.00
HKD	2,307,000	Redsun Properties Group Ltd <sup>^</sup>	661	0.00
HKD	1,237,261	Ronshine China Holdings Ltd <sup>^</sup>	393	0.00
HKD	858,000	SCE Intelligent Commercial Management Holdings Ltd <sup>^</sup>	249	0.00
HKD	4,404,000	Seazen Group Ltd <sup>^</sup>	2,322	0.01
HKD	2,449,500	Shimao Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	1,464	0.01
HKD	1,898,000	Shimao Services Holdings Ltd <sup>^</sup>	1,385	0.01
HKD	12,212,000	Shui On Land Ltd <sup>^</sup>	1,782	0.01
HKD	4,613,500	SOHO China Ltd	939	0.01
HKD	6,879,000	Sunac China Holdings Ltd <sup>^</sup>	5,635	0.03
HKD	2,199,000	Sunac Services Holdings Ltd <sup>^</sup>	1,866	0.01
HKD	1,500,000	Times Neighborhood Holdings Ltd <sup>^</sup>	513	0.00
HKD	4,346,289	Yuzhou Group Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	345	0.00
HKD	3,180,000	Zhenro Properties Group Ltd <sup>^</sup>	273	0.00
HKD	565,500	Zhongliang Holdings Group Co Ltd <sup>^</sup>	222	0.00
<b>Retail</b>				
HKD	1,714,000	361 Degrees International Ltd <sup>^</sup>	840	0.01
HKD	2,270,800	ANTA Sports Products Ltd <sup>^</sup>	34,555	0.19
HKD	7,056,000	Bosideng International Holdings Ltd <sup>^</sup>	4,009	0.02
HKD	8,524,000	China Dongxiang Group Co Ltd <sup>^</sup>	644	0.00
HKD	2,007,000	China Harmony Auto Holding Ltd <sup>^</sup>	948	0.01
HKD	1,188,143	China Lilang Ltd	658	0.00
HKD	1,152,000	China Meidong Auto Holdings Ltd <sup>^</sup>	5,403	0.03
TWD	182,286	Gourmet Master Co Ltd <sup>^</sup>	735	0.00
HKD	2,290,000	Haidilao International Holding Ltd <sup>^</sup>	5,252	0.03
HKD	734,900	JD Health International Inc <sup>^</sup>	5,446	0.03
HKD	1,563,000	Jiumaojiu International Holdings Ltd <sup>^</sup>	3,489	0.02
HKD	4,914,500	Li Ning Co Ltd	48,842	0.28
HKD	961,200	Ping An Healthcare and Technology Co Ltd <sup>^</sup>	2,965	0.02
HKD	3,106,000	Topsports International Holdings Ltd <sup>^</sup>	3,216	0.02
HKD	941,000	Xiabuxiabu Catering Management China Holdings Co Ltd	591	0.00
HKD	2,775,000	Xtep International Holdings Ltd <sup>^</sup>	4,581	0.03
USD	63,252	Zepp Health Corp ADR	230	0.00
HKD	1,227,000	Zhongsheng Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	8,543	0.05
<b>Semiconductors</b>				
TWD	146,000	Alchip Technologies Ltd <sup>^</sup>	5,598	0.03
CNH	140,971	China Resources Microelectronics Ltd	1,311	0.01
TWD	156,000	Parade Technologies Ltd	10,600	0.06
<b>Software</b>				
USD	100,623	Agora Inc ADR <sup>^</sup>	1,216	0.01
HKD	267,000	Archosaur Games Inc	277	0.00
USD	349,947	Bilibili Inc ADR	11,062	0.06
USD	204,885	Canaan Inc ADR	1,080	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 99.07%) (cont)</b>				
<b>Cayman Islands (28 February 2021: 24.47%) (cont)</b>				
<b>Software (cont)</b>				
HKD	2,516,000	CMGE Technology Group Ltd <sup>^</sup>	889	0.00
USD	266,668	DouYu International Holdings Ltd ADR	549	0.00
HKD	4,080,000	Fire Rock Holdings Ltd <sup>^</sup>	258	0.00
USD	254,763	Gaotu Techedu Inc ADR <sup>^</sup>	446	0.00
USD	183,820	HUYA Inc ADR	965	0.01
HKD	1,200,800	iDreamSky Technology Holdings Ltd <sup>^</sup>	864	0.00
HKD	5,506,000	Kingdee International Software Group Co Ltd <sup>^</sup>	13,515	0.08
USD	195,885	Kingsoft Cloud Holdings Ltd ADR	1,321	0.01
HKD	2,007,000	Kingsoft Corp Ltd <sup>^</sup>	7,449	0.04
HKD	1,174,000	Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	2,305	0.01
HKD	1,118,000	Mobvista Inc <sup>^</sup>	894	0.01
HKD	627,000	NetDragon Websoft Holdings Ltd	1,407	0.01
HKD	4,323,695	NetEase Inc	84,390	0.48
USD	325,729	OneConnect Financial Technology Co Ltd ADR	515	0.00
HKD	424,600	XD Inc <sup>^</sup>	1,367	0.01
USD	58,023	Youdao Inc ADR <sup>^</sup>	688	0.00
<b>Telecommunications</b>				
USD	233,255	Chindata Group Holdings Ltd ADR	1,280	0.01
HKD	6,076,000	Coolpad Group Ltd	214	0.00
HKD	7,306,000	FIH Mobile Ltd <sup>^</sup>	1,075	0.01
USD	189,822	GDS Holdings Ltd ADR	8,451	0.05
HKD	29,892,000	Xiaomi Corp 'B'	56,084	0.31
<b>Transportation</b>				
USD	420,738	BEST Inc ADR <sup>^</sup>	294	0.00
USD	417,659	DiDi Global Inc ADR	1,714	0.01
USD	910,517	ZTO Express Cayman Inc ADR	26,806	0.15
<b>Total Cayman Islands</b>			<b>2,997,417</b>	<b>16.89</b>
<b>Chile (28 February 2021: 0.57%)</b>				
<b>Banks</b>				
CLP	91,803,576	Banco de Chile	9,793	0.05
CLP	118,322	Banco de Credito e Inversiones SA	4,253	0.02
CLP	133,101,498	Banco Santander Chile	6,565	0.04
CLP	687,197,412	Itau CorpBanca Chile SA	1,353	0.01
<b>Beverages</b>				
CLP	300,440	Cia Cervecerias Unidas SA	2,395	0.02
CLP	844,459	Embotelladora Andina SA (Pref) 'B'	1,848	0.01
CLP	1,226,793	Vina Concha y Toro SA	1,812	0.01
<b>Chemicals</b>				
CLP	288,890	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) 'B'	19,264	0.11
<b>Electricity</b>				
CLP	16,992,352	Colbun SA	1,244	0.01
CLP	45,906,718	Enel Americas SA	5,400	0.03
CLP	58,907,692	Enel Chile SA	1,942	0.01
CLP	1,499,342	Engie Energia Chile SA	915	0.00
<b>Food</b>				
CLP	2,836,103	Cencosud SA	5,245	0.03
CLP	2,073,592	SMU SA	209	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Chile (28 February 2021: 0.57%) (cont)</b>				
<b>Forest products &amp; paper</b>				
CLP	2,286,212	Empresas CMPC SA	3,798	0.02
<b>Iron &amp; steel</b>				
CLP	158,561	CAP SA	1,844	0.01
<b>Oil &amp; gas</b>				
CLP	828,209	Empresas COPEC SA	6,461	0.04
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
CLP	849,742	Cencosud Shopping SA	917	0.00
CLP	1,128,563	Parque Arauco SA	1,132	0.01
CLP	420,140	Plaza SA	455	0.00
<b>Retail</b>				
CLP	1,566,949	Falabella SA	5,185	0.03
<b>Telecommunications</b>				
CLP	363,107	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA	1,357	0.01
<b>Water</b>				
CLP	6,190,493	Aguas Andinas SA 'A'	1,312	0.01
CLP	473,902	Inversiones Aguas Metropolitanas SA	239	0.00
<b>Total Chile</b>			<b>84,938</b>	<b>0.48</b>
<b>Colombia (28 February 2021: 0.18%)</b>				
<b>Banks</b>				
COP	523,999	Bancolombia SA	5,245	0.03
COP	936,472	Bancolombia SA (Pref)	8,357	0.05
COP	247,189	Corp Financiera Colombiana SA	1,756	0.01
<b>Building materials and fixtures</b>				
COP	952,077	Cementos Argos SA	1,482	0.01
COP	694,453	Grupo Argos SA	2,297	0.01
<b>Electricity</b>				
COP	984,571	Interconexion Electrica SA ESP	6,135	0.03
<b>Investment services</b>				
COP	404,623	Grupo de Inversiones Suramericana SA	3,316	0.02
<b>Oil &amp; gas</b>				
COP	9,676,918	Ecopetrol SA	8,096	0.05
<b>Total Colombia</b>			<b>36,684</b>	<b>0.21</b>
<b>Cyprus (28 February 2021: 0.08%)</b>				
<b>Banks</b>				
RUB	252,820	TCS Group Holding Plc RegS GDR <sup>^</sup>	2,934	0.02
<b>Commercial services</b>				
RUB	53,230	QIWI Plc ADR <sup>^</sup>	68	0.00
<b>Food</b>				
RUB	134,584	Ros Agro Plc RegS GDR <sup>^</sup>	397	0.00
<b>Healthcare services</b>				
RUB	90,702	United Medical Group CY Plc GDR <sup>^</sup>	220	0.00
<b>Internet</b>				
RUB	103,194	Ozon Holdings Plc ADR <sup>^</sup>	381	0.00
<b>Investment services</b>				
EUR	1,300,836	Phoenix Vega Mezz Plc <sup>^</sup>	83	0.00
<b>Transportation</b>				
RUB	224,130	Globaltrans Investment Plc RegS GDR <sup>^</sup>	272	0.00
<b>Total Cyprus</b>			<b>4,355</b>	<b>0.02</b>



# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 99.07%) (cont)</b>				
<b>Czech Republic (28 February 2021: 0.10%)</b>				
<b>Agriculture</b>				
CZK	2,027	Philip Morris CR AS <sup>^</sup>	1,465	0.01
<b>Banks</b>				
CZK	160,326	Komerční Banka AS	6,317	0.04
CZK	679,355	Moneta Money Bank AS	2,692	0.01
<b>Electricity</b>				
CZK	313,571	CEZ AS <sup>^</sup>	11,950	0.07
<b>Total Czech Republic</b>			<b>22,424</b>	<b>0.13</b>
<b>Egypt (28 February 2021: 0.11%)</b>				
<b>Agriculture</b>				
EGP	1,789,117	Eastern Co SAE	1,236	0.01
<b>Banks</b>				
EGP	3,542,963	Commercial International Bank Egypt SAE	10,782	0.06
<b>Commercial services</b>				
EGP	1,832,490	Cairo Investment & Real Estate Development Co SAE	1,298	0.01
<b>Diversified financial services</b>				
EGP	1,897,877	Egyptian Financial Group-Hermes Holding Co	2,097	0.01
EGP	768,130	Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE	473	0.00
<b>Electrical components &amp; equipment</b>				
EGP	1,704,194	EiSewedy Electric Co	900	0.01
<b>Food</b>				
EGP	634,681	Juhayna Food Industries	251	0.00
<b>Healthcare services</b>				
EGP	1,526,420	Cleopatra Hospital	459	0.00
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
EGP	1,007,280	Heliopolis Housing	318	0.00
EGP	6,248,806	Palm Hills Developments SAE	599	0.00
EGP	110,244	Six of October Development & Investment	92	0.00
EGP	1,911,010	Talaat Moustafa Group	1,139	0.01
<b>Telecommunications</b>				
EGP	628,474	Telecom Egypt Co	707	0.00
<b>Total Egypt</b>			<b>20,351</b>	<b>0.11</b>
<b>Greece (28 February 2021: 0.22%)</b>				
<b>Banks</b>				
EUR	4,697,364	Alpha Services and Holdings SA <sup>^</sup>	6,395	0.04
EUR	5,745,661	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	6,300	0.04
EUR	1,195,450	National Bank of Greece SA <sup>^</sup>	4,431	0.02
EUR	1,332,400	Piraeus Financial Holdings SA <sup>^</sup>	2,119	0.01
<b>Electricity</b>				
EUR	326,353	Holding Co ADMIE IPTO SA <sup>^</sup>	872	0.00
EUR	233,902	Mytilineos SA <sup>^</sup>	3,768	0.02
EUR	365,855	Public Power Corp SA <sup>^</sup>	3,481	0.02
<b>Energy - alternate sources</b>				
EUR	81,027	Terna Energy SA <sup>^</sup>	1,176	0.01
<b>Entertainment</b>				
EUR	467,445	OPAP SA	6,799	0.04

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Greece (28 February 2021: 0.22%) (cont)</b>				
<b>Oil &amp; gas</b>				
EUR	156,961	Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA <sup>^</sup>	2,519	0.01
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
EUR	47,193	GEK Terna Holding Real Estate Construction SA	461	0.00
EUR	94,732	LAMDA Development SA	716	0.01
<b>Retail</b>				
EUR	57,098	FF Group <sup>*</sup>	-	0.00
EUR	251,070	JUMBO SA <sup>^</sup>	3,607	0.02
<b>Telecommunications</b>				
EUR	502,312	Hellenic Telecommunications Organization SA	10,043	0.05
<b>Water</b>				
EUR	155,007	Athens Water Supply & Sewage Co SA <sup>^</sup>	1,257	0.01
<b>Total Greece</b>			<b>53,944</b>	<b>0.30</b>
<b>Hong Kong (28 February 2021: 1.11%)</b>				
<b>Advertising</b>				
HKD	690,000	MH Development NPV <sup>*</sup>	44	0.00
<b>Apparel retailers</b>				
HKD	421,000	Fuguiniao Co Ltd 'H' <sup>*</sup>	-	0.00
<b>Auto manufacturers</b>				
HKD	1,502,441	Sinotruk Hong Kong Ltd <sup>^</sup>	2,238	0.01
<b>Beverages</b>				
HKD	1,617,000	China Huiyuan Juice Group Ltd <sup>*</sup>	-	0.00
HKD	3,071,333	China Resources Beer Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	24,312	0.14
<b>Coal</b>				
HKD	5,952,000	Shougang Fushan Resources Group Ltd	1,966	0.01
<b>Commercial services</b>				
HKD	2,948,470	China Merchants Port Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	5,547	0.03
HKD	2,048,000	CSSC Hong Kong Shipping Co Ltd	294	0.00
<b>Computers</b>				
HKD	15,300,000	Lenovo Group Ltd <sup>^</sup>	17,016	0.10
<b>Diversified financial services</b>				
HKD	2,162,000	China Everbright Ltd	2,377	0.01
HKD	3,627,000	Far East Horizon Ltd	3,092	0.02
HKD	2,699,000	Genertec Universal Medical Group Co Ltd <sup>^</sup>	1,907	0.01
HKD	4,472,400	Shoucheng Holdings Ltd <sup>^</sup>	738	0.01
<b>Electrical components &amp; equipment</b>				
HKD	1,016,000	Anxin-China Holdings Ltd <sup>*</sup>	-	0.00
HKD	1,712,000	China Fiber Optic Network System Group Ltd <sup>*</sup>	-	0.00
<b>Electricity</b>				
HKD	11,666,000	China Power International Development Ltd <sup>^</sup>	6,584	0.04
HKD	4,033,049	China Resources Power Holdings Co Ltd	8,961	0.05
<b>Electronics</b>				
HKD	1,426,104	BYD Electronic International Co Ltd <sup>^</sup>	3,997	0.02
<b>Energy - alternate sources</b>				
HKD	323,100	China Common Rich Renewable Energy Investments <sup>*</sup>	-	0.00
HKD	7,717,776	China Everbright Environment Group Ltd	5,531	0.03
<b>Environmental control</b>				
HKD	7,000,000	CT Environmental Group Ltd <sup>*</sup>	111	0.00
<b>Food</b>				
HKD	2,846,387	China Huishan Dairy Holdings Co Ltd <sup>*</sup>	-	0.00

# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 99.07%) (cont)</b>				
<b>Hong Kong (28 February 2021: 1.11%) (cont)</b>				
<b>Food (cont)</b>				
HKD	526,000	China Tobacco International HK Co Ltd <sup>^</sup>	983	0.01
<b>Forest products &amp; paper</b>				
HKD	35,000	Superb Summit International Group Ltd <sup>^</sup>	-	0.00
HKD	812,000	Youyuan International Holdings Ltd <sup>^</sup>	12	0.00
<b>Gas</b>				
HKD	932,500	Beijing Enterprises Holdings Ltd	3,180	0.02
<b>Healthcare services</b>				
HKD	129,000	China Animal Healthcare Ltd <sup>^</sup>	-	0.00
<b>Holding companies - diversified operations</b>				
HKD	12,054,000	CITIC Ltd	14,054	0.08
<b>Hotels</b>				
HKD	5,422,656	Fosun International Ltd	5,878	0.03
<b>Insurance</b>				
HKD	3,333,702	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	3,938	0.02
<b>Leisure time</b>				
HKD	6,654,000	China Travel International Investment Hong Kong Ltd <sup>^</sup>	1,303	0.01
<b>Machinery - diversified</b>				
HKD	1,562,511	Smi Holdings Inc <sup>^</sup>	-	0.00
<b>Mining</b>				
HKD	6,184,000	MMG Ltd <sup>^</sup>	2,232	0.01
<b>Packaging &amp; containers</b>				
HKD	815,000	CPMC Holdings Ltd <sup>^</sup>	450	0.00
<b>Pharmaceuticals</b>				
HKD	555,337	Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd <sup>^</sup>	770	0.00
HKD	5,526,000	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	3,147	0.02
HKD	18,882,319	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	22,354	0.13
HKD	4,471,200	Hua Han Health Industry Holdings Ltd <sup>^</sup>	-	0.00
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
HKD	11,804,000	China Jinmao Holdings Group Ltd	3,928	0.02
HKD	3,791,500	China Overseas Grand Oceans Group Ltd <sup>^</sup>	2,183	0.01
HKD	7,877,500	China Overseas Land & Investment Ltd	24,045	0.14
HKD	9,706,000	China South City Holdings Ltd <sup>^</sup>	808	0.00
HKD	177,311	Jinmao Property Services Co Ltd <sup>^</sup>	45	0.00
HKD	5,893,000	Poly Property Group Co Ltd <sup>^</sup>	1,599	0.01
HKD	1,304,000	Shanghai Industrial Holdings Ltd	1,983	0.01
HKD	7,169,139	Shenzhen Investment Ltd <sup>^</sup>	1,615	0.01
HKD	7,162,500	Sino-Ocean Group Holding Ltd <sup>^</sup>	1,540	0.01
HKD	2,961,000	Wharf Holdings Ltd	10,686	0.06
HKD	3,041,916	Yuexiu Property Co Ltd	3,044	0.02
<b>Real estate investment trusts</b>				
HKD	5,532,870	Yuexiu Real Estate Investment Trust (REIT) <sup>^</sup>	2,252	0.01
<b>Retail</b>				
HKD	4,101,000	Sun Art Retail Group Ltd	1,475	0.01
<b>Semiconductors</b>				
HKD	1,122,000	Hua Hong Semiconductor Ltd	5,816	0.03
<b>Water</b>				
HKD	6,252,000	Guangdong Investment Ltd	8,401	0.05
<b>Total Hong Kong</b>			<b>212,436</b>	<b>1.20</b>

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Hungary (28 February 2021: 0.20%)</b>				
<b>Banks</b>				
HUF	467,351	OTP Bank Nyrt	18,066	0.10
<b>Diversified financial services</b>				
HUF	360,292	Opus Global Nyrt <sup>^</sup>	190	0.00
<b>Oil &amp; gas</b>				
HUF	833,474	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	6,545	0.04
<b>Pharmaceuticals</b>				
HUF	291,291	Richter Gedeon Nyrt	6,151	0.03
<b>Telecommunications</b>				
HUF	1,281,560	Magyar Telekom Telecommunications Plc	1,618	0.01
<b>Total Hungary</b>			<b>32,570</b>	<b>0.18</b>
<b>India (28 February 2021: 9.96%)</b>				
<b>Aerospace &amp; defence</b>				
INR	2,477,675	Bharat Electronics Ltd	6,920	0.04
<b>Agriculture</b>				
INR	31,547	Godfrey Phillips India Ltd	428	0.00
INR	199,748	Godrej Industries Ltd	1,377	0.01
INR	6,164,489	ITC Ltd	17,660	0.10
<b>Airlines</b>				
INR	210,157	InterGlobe Aviation Ltd	5,229	0.03
INR	568,555	SpiceJet Ltd	455	0.00
<b>Apparel retailers</b>				
INR	117,154	Bata India Ltd	2,820	0.01
INR	12,054	Page Industries Ltd	6,760	0.04
INR	109,136	Relaxo Footwears Ltd	1,763	0.01
<b>Auto manufacturers</b>				
INR	3,049,156	Ashok Leyland Ltd	4,802	0.03
INR	290,873	Eicher Motors Ltd	9,998	0.06
INR	1,796,006	Mahindra & Mahindra Ltd	18,851	0.10
INR	286,677	Maruti Suzuki India Ltd	31,634	0.18
INR	3,494,164	Tata Motors Ltd	21,056	0.12
<b>Auto parts &amp; equipment</b>				
INR	669,776	Apollo Tyres Ltd	1,642	0.01
INR	40,972	Asahi India Glass Ltd	256	0.00
INR	196,090	Balkrishna Industries Ltd	4,743	0.03
INR	67,789	Ceat Ltd	879	0.01
INR	86,021	Endurance Technologies Ltd	1,505	0.01
INR	347,104	KPIIT Technologies Ltd	2,619	0.01
INR	203,117	Mahindra CIE Automotive Ltd	524	0.00
INR	151,425	Minda Industries Ltd	1,847	0.01
INR	2,644,325	Motherson Sumi Systems Ltd	5,280	0.03
INR	2,584,021	Motherson Sumi Wiring India Ltd <sup>^</sup>	1,593	0.01
INR	3,924	MRF Ltd	3,424	0.02
INR	150,298	Sundram Fasteners Ltd	1,700	0.01
INR	48,946	Suprajit Engineering Ltd	204	0.00
INR	84,213	Timken India Ltd	2,266	0.01
<b>Banks</b>				
INR	174,760	AU Small Finance Bank Ltd	2,792	0.02
INR	4,697,415	Axis Bank Ltd	46,284	0.26
INR	1,392,597	Bandhan Bank Ltd	5,661	0.03
INR	791,009	Canara Bank	2,305	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 99.07%) (cont)</b>				
<b>India (28 February 2021: 9.96%) (cont)</b>				
<b>Banks (cont)</b>				
INR	764,838	City Union Bank Ltd	1,270	0.01
INR	3,382,360	Federal Bank Ltd	4,354	0.03
INR	10,732,357	ICICI Bank Ltd	105,790	0.60
INR	5,868,146	IDFC First Bank Ltd	3,279	0.02
INR	908,114	Karur Vysya Bank Ltd	571	0.00
INR	1,169,302	Kotak Mahindra Bank Ltd	28,598	0.16
INR	811,856	RBL Bank Ltd	1,437	0.01
INR	3,154,413	State Bank of India	20,230	0.11
USD	62,472	State Bank of India RegS GDR	4,023	0.02
INR	3,206,464	Yes Bank <sup>7</sup>	504	0.00
INR	19,234,026	Yes Bank Ltd (Restricted)	3,382	0.02
<b>Beverages</b>				
INR	27,386	Bombay Burmah Trading Co	348	0.00
INR	105,310	CCL Products India Ltd	626	0.01
INR	153,465	Radico Khaitan Ltd	1,820	0.01
INR	1,294,153	Tata Consumer Products Ltd	12,343	0.07
INR	635,637	United Spirits Ltd	7,467	0.04
INR	306,293	Varun Beverages Ltd	3,844	0.02
<b>Biotechnology</b>				
INR	877,005	Biocon Ltd	4,060	0.03
INR	68,061	Kaveri Seed Co Ltd	439	0.00
<b>Building materials and fixtures</b>				
INR	149,162	ACC Ltd	4,136	0.02
INR	41,417	Amber Enterprises India Ltd	1,914	0.01
INR	1,482,760	Ambuja Cements Ltd	6,184	0.04
INR	57,038	Birla Corp Ltd	831	0.00
INR	102,089	Blue Star Ltd	1,450	0.01
INR	173,740	Carborundum Universal Ltd	1,855	0.01
INR	267,969	Century Plyboards India Ltd	2,111	0.01
INR	8,751	Cera Sanitaryware Ltd	502	0.00
INR	152,360	Dalmia Bharat Ltd	3,169	0.02
INR	427,499	Finolex Industries Ltd	868	0.01
INR	594,291	Grasim Industries Ltd	12,608	0.07
INR	56,196	Grindwell Norton Ltd	1,198	0.01
INR	98,005	HeidelbergCement India Ltd	242	0.00
INR	7,927	Hitachi Energy India Ltd	348	0.00
INR	399,466	India Cements Ltd	1,072	0.01
INR	72,059	JK Cement Ltd	2,723	0.02
INR	212,238	JK Lakshmi Cement Ltd	1,264	0.01
INR	11,213	Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India Ltd	269	0.00
INR	181,910	Kajaria Ceramics Ltd	2,610	0.01
INR	302,823	Rain Industries Ltd	743	0.00
INR	243,516	Ramco Cements Ltd	2,543	0.01
INR	22,826	Shree Cement Ltd	7,396	0.04
INR	217,261	UltraTech Cement Ltd	18,939	0.11
INR	431,052	Voltas Ltd	7,226	0.04
<b>Chemicals</b>				
INR	386,099	Aarti Industries Ltd	4,746	0.03
INR	112,307	Advanced Enzyme Technologies Ltd	477	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>India (28 February 2021: 9.96%) (cont)</b>				
<b>Chemicals (cont)</b>				
INR	42,161	Akzo Nobel India Ltd	1,055	0.01
INR	31,970	Alkyl Amines Chemicals	1,274	0.01
INR	809,751	Asian Paints Ltd	34,118	0.19
INR	31,678	Atul Ltd	3,892	0.02
INR	20,388	Balaji Amines Ltd	773	0.01
INR	34,037	BASF India Ltd	1,242	0.01
INR	27,170	Bayer CropScience Ltd	1,590	0.01
INR	533,784	Berger Paints India Ltd	4,891	0.03
INR	726,417	Castrol India Ltd	1,041	0.01
INR	368,938	Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd	1,849	0.01
INR	42,046	Chemplast Sanmar Ltd	263	0.00
INR	32,362	Clean Science & Technology Ltd	784	0.01
INR	238,860	Coromandel International Ltd	2,453	0.01
INR	44,671	Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp Ltd	336	0.00
INR	150,542	Deepak Nitrite Ltd	3,994	0.02
INR	161,476	EID Parry India Ltd	887	0.01
INR	16,874	Fine Organic Industries Ltd	961	0.01
INR	16,562	Galaxy Surfactants Ltd	611	0.00
INR	66,461	Gujarat Fluorochemicals Ltd	2,276	0.01
INR	137,231	Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd	1,007	0.01
INR	147,748	Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd	246	0.00
INR	38,937	Hikal Ltd	190	0.00
INR	13,306	Indigo Paints Ltd	316	0.00
INR	102,726	Jubilant Ingrevia Ltd	679	0.00
INR	307,360	Kansai Nerolac Paints Ltd	1,855	0.01
INR	92,946	Laxmi Organic Industries Ltd	503	0.00
INR	49,990	Linde India Ltd	1,825	0.01
INR	67,345	Navin Fluorine International Ltd	3,478	0.02
INR	95,054	NOCIL Ltd	264	0.00
INR	183,713	PI Industries Ltd	6,018	0.03
INR	256,112	Rallis India Ltd	795	0.01
INR	16,683	Rossari Biotech Ltd	218	0.00
INR	73,552	Shilpa Medicare Ltd	396	0.00
INR	303,163	SRF Ltd	9,591	0.05
INR	371,379	Sumitomo Chemical India Ltd	1,856	0.01
INR	121,729	Supreme Industries Ltd	3,300	0.02
INR	40,079	Supreme Petrochem Ltd	352	0.00
INR	362,354	Tata Chemicals Ltd	4,046	0.02
INR	1,066,214	UPL Ltd	9,417	0.05
INR	63,919	Vinati Organics Ltd	1,572	0.01
<b>Coal</b>				
INR	3,345,784	Coal India Ltd	7,529	0.04
<b>Commercial services</b>				
INR	1,099,755	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	10,327	0.06
INR	49,650	CRISIL Ltd	1,896	0.01
INR	527,478	Gujarat Pipavav Port Ltd	588	0.00
INR	936,585	Infibeam Avenues Ltd	485	0.00
INR	1,072,216	Marico Ltd	7,324	0.04
INR	147,592	Quess Corp Ltd	1,242	0.01



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 99.07%) (cont)</b>				
<b>India (28 February 2021: 9.96%) (cont)</b>				
<b>Computers</b>				
INR	323,415	Birlasoft Ltd	1,750	0.01
INR	673,966	Brightcom Group Ltd	1,066	0.01
INR	47,427	Coforge Ltd	2,855	0.02
INR	129,413	Happiest Minds Technologies Ltd	1,679	0.01
INR	7,056,030	Infosys Ltd	160,666	0.90
INR	109,877	Larsen & Toubro Infotech Ltd	8,531	0.05
INR	135,366	Mindtree Ltd	6,973	0.04
INR	185,723	Mphasis Ltd	7,663	0.04
INR	106,046	Persistent Systems Ltd	5,542	0.03
INR	1,196,832	Redington India Ltd	2,434	0.01
INR	1,932,261	Tata Consultancy Services Ltd	91,148	0.51
INR	75,042	Tata Elxsi Ltd	6,406	0.04
INR	89,080	Tejas Networks Ltd	482	0.00
INR	2,443,939	Wipro Ltd	18,028	0.10
USD	419,005	Wipro Ltd ADR	3,055	0.02
<b>Cosmetics &amp; personal care</b>				
INR	212,919	Bajaj Consumer Care Ltd	459	0.00
INR	246,587	Colgate-Palmolive India Ltd	4,747	0.03
INR	1,211,089	Dabur India Ltd	9,055	0.05
INR	17,952	Gillette India Ltd	1,237	0.01
INR	777,188	Godrej Consumer Products Ltd	7,921	0.04
<b>Distribution &amp; wholesale</b>				
INR	576,206	Adani Enterprises Ltd	12,576	0.07
<b>Diversified financial services</b>				
INR	74,503	Aavas Financiers Ltd	2,766	0.02
INR	38,476	Angel One Ltd	682	0.00
INR	570,870	Bajaj Finance Ltd	53,054	0.30
INR	43,070	BSE Ltd	1,122	0.01
INR	128,179	Can Fin Homes Ltd	988	0.01
INR	125,038	Central Depository Services India Ltd	2,246	0.01
INR	869,825	Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	7,977	0.04
INR	62,583	Computer Age Management Services Ltd	2,072	0.01
INR	99,801	CreditAccess Grameen Ltd	993	0.01
INR	484,782	Dhani Services Ltd	506	0.00
INR	1,109,605	Edelweiss Financial Services Ltd	803	0.00
INR	117,168	HDFC Asset Management Co Ltd	3,244	0.02
INR	27,165	Home First Finance Co India Ltd	245	0.00
INR	3,601,739	Housing Development Finance Corp Ltd	113,028	0.64
INR	177,942	ICICI Securities Ltd	1,573	0.01
INR	2,591,690	IDFC Ltd	1,992	0.01
INR	316,176	IIFL Finance Ltd	1,250	0.01
INR	78,477	IIFL Wealth Management Ltd	1,595	0.01
INR	614,337	Indiabulls Housing Finance Ltd	1,222	0.01
INR	842,757	JM Financial Ltd	762	0.00
INR	1,444,491	L&T Finance Holdings Ltd	1,264	0.01
INR	639,786	LIC Housing Finance Ltd	2,913	0.02
INR	1,383,433	Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd	2,667	0.01
INR	1,111,224	Manappuram Finance Ltd	1,681	0.01
INR	26,027	MAS Financial Services Ltd	196	0.00
INR	96,611	Motilal Oswal Financial Services Ltd	1,126	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>India (28 February 2021: 9.96%) (cont)</b>				
<b>Diversified financial services (cont)</b>				
INR	60,827	Multi Commodity Exchange of India Ltd	1,027	0.01
INR	260,282	Muthoot Finance Ltd	4,694	0.03
INR	276,006	Nippon Life India Asset Management Ltd	1,128	0.01
INR	20,837	Paisalo Digital Ltd	183	0.00
INR	234,611	Piramal Enterprises Ltd	6,447	0.04
INR	135,013	PNB Housing Finance Ltd	728	0.00
INR	307,645	Poonawalla Fincorp Ltd	968	0.00
INR	1,785,872	REC Ltd	2,905	0.02
INR	496,815	SBI Cards & Payment Services Ltd	5,180	0.03
INR	27,073	Shriram City Union Finance Ltd	569	0.00
INR	418,697	Shriram Transport Finance Co Ltd	6,247	0.03
INR	37,592	Spandana Sphoorty Financial Ltd	185	0.00
INR	117,511	Sundaram Finance Ltd	2,960	0.02
INR	24,306	Tata Investment Corp Ltd	429	0.00
INR	65,288	UTI Asset Management Co Ltd	724	0.00
<b>Electrical components &amp; equipment</b>				
INR	174,029	Amara Raja Batteries Ltd	1,295	0.01
INR	1,903,246	Bharat Heavy Electricals Ltd	1,259	0.01
INR	1,057,257	CG Power & Industrial Solutions Ltd	2,403	0.01
INR	929,765	Exide Industries Ltd	1,839	0.01
INR	241,758	Finolex Cables Ltd	1,327	0.01
INR	124,326	KEI Industries Ltd	1,631	0.01
INR	214,573	Orient Electric Ltd	938	0.00
INR	76,159	Polycab India Ltd	2,401	0.01
INR	146,868	Siemens Ltd	4,576	0.03
INR	8,951,307	Suzlon Energy Ltd	1,117	0.01
INR	306,646	V-Guard Industries Ltd	794	0.00
<b>Electricity</b>				
INR	826,425	Adani Green Energy Ltd	20,220	0.11
INR	1,700,213	Adani Power Ltd	2,793	0.02
INR	558,502	Adani Transmission Ltd	15,821	0.09
INR	1,501,270	CESC Ltd	1,560	0.01
INR	914,055	Indian Energy Exchange Ltd	2,497	0.01
INR	217,292	KEC International Ltd	1,344	0.01
INR	128,299	Mahanagar Gas Ltd	1,239	0.01
INR	9,703,586	NTPC Ltd	17,193	0.10
INR	6,662,358	Power Grid Corp of India Ltd	18,494	0.11
INR	3,877,424	Reliance Power Ltd	672	0.00
INR	3,015,589	Tata Power Co Ltd	8,927	0.05
INR	372,778	Torrent Power Ltd	2,351	0.01
<b>Electronics</b>				
INR	148,557	Graphite India Ltd	921	0.00
INR	517,454	Havells India Ltd	8,143	0.05
INR	31,219	HEG Ltd	470	0.00
<b>Energy - alternate sources</b>				
INR	67,446	Sterling & Wilson Solar Ltd	286	0.00
<b>Engineering &amp; construction</b>				
INR	164,067	Cyient Ltd	1,780	0.01
INR	91,191	Dilip Buildcon Ltd	325	0.00
INR	754,849	Engineers India Ltd	618	0.00
INR	4,650,593	GMR Infrastructure Ltd	2,339	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 99.07%) (cont)</b>				
<b>India (28 February 2021: 9.96%) (cont)</b>				
<b>Engineering &amp; construction (cont)</b>				
INR	454,029	GMR Power and Urban Infra Ltd <sup>*</sup>	202	0.00
INR	1,109,588	HFCL Ltd	1,072	0.01
INR	291,489	IRB Infrastructure Developers Ltd	835	0.01
INR	104,655	Kalpataru Power Transmission Ltd	543	0.00
INR	137,110	KNR Constructions Ltd	563	0.00
INR	55,943	L&T Technology Services Ltd	3,365	0.02
INR	1,324,501	Larsen & Toubro Ltd	31,936	0.18
USD	117,129	Larsen & Toubro Ltd RegS GDR	2,875	0.02
INR	1,499,073	NBCC India Ltd	773	0.01
INR	744,638	NCC Ltd	616	0.00
INR	166,820	PNC Infratech Ltd	586	0.00
INR	168,676	Praj Industries Ltd	761	0.01
<b>Entertainment</b>				
INR	128,641	Inox Leisure Ltd	699	0.01
INR	98,760	PVR Ltd	2,144	0.01
<b>Food</b>				
INR	136,126	Avanti Feeds Ltd	863	0.01
INR	347,253	Avenue Supermarts Ltd	20,004	0.11
INR	320,463	Balrampur Chini Mills Ltd	1,688	0.01
INR	227,066	Britannia Industries Ltd	10,329	0.06
INR	375,222	Devyani International Ltd	769	0.01
INR	71,390	Nestle India Ltd	16,713	0.09
INR	724,182	Shree Renuka Sugars Ltd	316	0.00
INR	70,798	Triveni Engineering & Industries Ltd	234	0.00
INR	21,707	Zyklus Wellness Ltd	456	0.00
<b>Forest products &amp; paper</b>				
INR	121,978	Century Textiles & Industries Ltd	1,238	0.01
<b>Gas</b>				
INR	583,167	Adani Gas Ltd	12,295	0.07
INR	3,407,045	GAIL India Ltd	6,550	0.04
INR	396,409	Gujarat Gas Ltd	3,070	0.02
INR	555,803	Gujarat State Petronet Ltd	2,136	0.01
INR	634,863	Indraprastha Gas Ltd	2,922	0.01
<b>Hand &amp; machine tools</b>				
INR	59,405	Schaeffler India Ltd	1,438	0.01
<b>Healthcare products</b>				
INR	32,041	Poly Medicure Ltd	339	0.00
<b>Healthcare services</b>				
INR	210,737	Apollo Hospitals Enterprise Ltd	13,433	0.08
INR	198,390	Aster DM Healthcare Ltd	450	0.00
INR	65,392	Dr Lal PathLabs Ltd	2,184	0.01
INR	1,045,913	Fortis Healthcare Ltd	3,408	0.02
INR	24,568	Krishna Institute of Medical Sciences Ltd	414	0.00
INR	698,909	Max Healthcare Institute Ltd	3,473	0.02
INR	59,115	Metropolis Healthcare Ltd	1,535	0.01
INR	101,577	Narayana Hrudayalaya Ltd	924	0.01
INR	265,713	Syngene International Ltd	1,910	0.01
INR	39,034	Thyrocare Technologies Ltd	444	0.00
<b>Holding companies - diversified operations</b>				
INR	8,341	3M India Ltd	2,348	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>India (28 February 2021: 9.96%) (cont)</b>				
<b>Home builders</b>				
INR	117,366	Sobha Ltd	1,204	0.01
<b>Home furnishings</b>				
INR	104,409	Bajaj Electricals Ltd	1,589	0.01
INR	1,301,513	Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd	7,402	0.04
INR	68,784	Dixon Technologies India Ltd	3,942	0.02
INR	54,309	Symphony Ltd	706	0.01
INR	83,850	TTK Prestige Ltd	881	0.01
INR	21,946	Whirlpool of India Ltd	487	0.00
<b>Hotels</b>				
INR	125,944	Delta Corp Ltd	440	0.00
INR	348,841	EIH Ltd	601	0.01
INR	1,478,290	Indian Hotels Co Ltd	3,914	0.02
<b>Household goods &amp; home construction</b>				
INR	1,723,872	Hindustan Unilever Ltd	49,697	0.28
INR	220,647	Jyothy Labs Ltd	401	0.00
<b>Household products</b>				
INR	79,612	Borosil Renewables Ltd	614	0.00
<b>Insurance</b>				
INR	855,524	Aditya Birla Capital Ltd	1,198	0.00
INR	81,468	Bajaj Finserv Ltd	17,314	0.10
INR	1,787,442	HDFC Life Insurance Co Ltd	12,412	0.07
INR	447,248	ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	7,502	0.04
INR	761,907	ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	4,845	0.03
INR	440,060	Max Financial Services Ltd	4,846	0.03
INR	992,263	SBI Life Insurance Co Ltd	13,962	0.08
<b>Internet</b>				
INR	117,170	Affle India Ltd	1,894	0.01
INR	36,005	Cartrade Tech Ltd	258	0.00
INR	26,511	IndiaMart InterMesh Ltd	1,680	0.01
INR	162,752	Info Edge India Ltd	9,622	0.06
INR	60,575	Just Dial Ltd	599	0.00
INR	22,039	TeamLease Services Ltd	1,201	0.01
INR	3,060,198	Zomato Ltd	3,248	0.02
<b>Iron &amp; steel</b>				
INR	90,238	Jindal Stainless Hisar Ltd	423	0.00
INR	242,156	Jindal Stainless Ltd	624	0.00
INR	874,661	Jindal Steel & Power Ltd	4,932	0.03
INR	1,798,584	JSW Steel Ltd	14,978	0.09
INR	1,500,098	Tata Steel Ltd	24,304	0.14
<b>Leisure time</b>				
INR	148,419	Bajaj Auto Ltd	6,954	0.04
INR	83,679	Chennai Super Kings Cricket <sup>*</sup>	-	0.00
INR	255,219	Hero MotoCorp Ltd	8,589	0.05
INR	330,253	TVS Motor Co Ltd	2,707	0.01
<b>Machinery - diversified</b>				
INR	247,356	Cummins India Ltd	3,142	0.02
INR	15,465	GMM Pfaudler Ltd	897	0.00
INR	7,321	Lakshmi Machine Works Ltd	1,003	0.01
INR	14,614	MTAR Technologies Ltd	351	0.00
INR	81,666	Thermax Ltd	1,965	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 99.07%) (cont)</b>				
<b>India (28 February 2021: 9.96%) (cont)</b>				
<b>Machinery, construction &amp; mining</b>				
INR	53,897	Olectra Greentech Ltd	453	0.00
<b>Marine transportation</b>				
INR	78,197	Cochin Shipyard Ltd	301	0.00
<b>Media</b>				
INR	5,128	Saregama India Ltd	266	0.00
INR	137,557	Sun TV Network Ltd	817	0.00
INR	1,213,140	TV18 Broadcast Ltd	988	0.01
INR	1,824,174	Zee Entertainment Enterprises Ltd	5,550	0.03
<b>Metal fabricate/ hardware</b>				
INR	116,566	AIA Engineering Ltd	2,513	0.01
INR	228,796	APL Apollo Tubes Ltd	2,582	0.02
INR	206,938	Astral Ltd	5,333	0.03
INR	505,566	Bharat Forge Ltd	4,554	0.03
INR	209,551	Cholamandalam Financial Holdings Ltd	1,796	0.01
INR	38,714	Prince Pipes & Fittings Ltd	331	0.00
INR	22,773	Ratnamani Metals & Tubes Ltd	676	0.00
INR	65,573	SKF India Ltd	3,120	0.02
INR	205,749	Tube Investments of India Ltd	4,135	0.02
<b>Mining</b>				
INR	3,292,979	Hindalco Industries Ltd	25,075	0.14
INR	1,870,933	National Aluminium Co Ltd	3,012	0.02
INR	101,963	Nuvoco Vistas Corp Ltd	469	0.00
INR	2,379,198	Vedanta Ltd	12,009	0.07
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
INR	41,878	BEML Ltd	868	0.01
INR	142,662	Escorts Ltd	3,505	0.02
INR	328,605	Pidilite Industries Ltd	10,480	0.06
INR	9,631	Sheela Foam Ltd	438	0.00
INR	81,140	Solar Industries India Ltd	2,491	0.01
INR	125,307	VIP Industries Ltd	1,063	0.01
<b>Oil &amp; gas</b>				
INR	1,829,184	Bharat Petroleum Corp Ltd	8,492	0.05
INR	1,404,299	Hindustan Petroleum Corp Ltd	5,093	0.03
INR	3,991,219	Indian Oil Corp Ltd	6,092	0.04
INR	5,342,109	Oil & Natural Gas Corp Ltd	11,390	0.06
INR	443,371	Oil India Ltd	1,312	0.01
INR	5,859,201	Reliance Industries Ltd	183,486	1.03
USD	57,697	Reliance Industries Ltd GDR <sup>^</sup>	3,623	0.02
<b>Packaging &amp; containers</b>				
INR	112,416	EPL Ltd	236	0.00
INR	14,399	Polyplex Corp Ltd	345	0.00
<b>Pharmaceuticals</b>				
INR	70,952	Aarti Drugs Ltd	429	0.00
INR	62,173	Ajanta Pharma Ltd	1,421	0.01
INR	128,978	Alembic Pharmaceuticals Ltd	1,242	0.01
INR	14,140	AstraZeneca Pharma India Ltd	490	0.00
INR	615,257	Aurobindo Pharma Ltd	5,106	0.03
INR	19,399	Caplin Point Laboratories Ltd	172	0.00
INR	982,269	Cipla Ltd	12,059	0.07
INR	282,052	Divi's Laboratories Ltd	15,966	0.09

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>India (28 February 2021: 9.96%) (cont)</b>				
<b>Pharmaceuticals (cont)</b>				
INR	223,533	Dr Reddy's Laboratories Ltd	12,055	0.07
USD	17,235	Dr Reddy's Laboratories Ltd ADR	921	0.01
INR	396,271	Emami Ltd	2,605	0.01
INR	65,018	Eris Lifesciences Ltd	583	0.00
INR	80,796	FDC Ltd	290	0.00
INR	14,299	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd	288	0.00
INR	315,597	Glenmark Pharmaceuticals Ltd	1,879	0.01
INR	311,793	Granules India Ltd	1,203	0.01
INR	49,504	IOL Chemicals and Pharmaceuticals Ltd	231	0.00
INR	274,960	Ipca Laboratories Ltd	3,581	0.02
INR	73,172	JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd	1,568	0.01
INR	175,607	Jubilant Pharmova Ltd	925	0.01
INR	689,943	Laurus Labs Ltd	4,959	0.03
INR	470,605	Lupin Ltd	4,659	0.03
INR	216,382	Natco Pharma Ltd	2,497	0.01
INR	14,635	Procter & Gamble Health Ltd	887	0.01
INR	19,015	Sanofi India Ltd	1,830	0.01
INR	21,330	Solara Active Pharma Sciences Ltd	194	0.00
INR	133,474	Strides Pharma Science Ltd	567	0.00
INR	222,018	Sun Pharma Advanced Research Co Ltd	792	0.00
INR	1,769,602	Sun Pharmaceutical Industries Ltd	19,820	0.11
INR	274,492	Suven Pharmaceuticals Ltd	1,867	0.01
INR	107,253	Torrent Pharmaceuticals Ltd	3,914	0.02
INR	95,778	Wockhardt Ltd	431	0.00
<b>Pipelines</b>				
INR	1,549,209	Petronet LNG Ltd	4,427	0.03
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
INR	315,421	Brigade Enterprises Ltd	2,080	0.01
INR	1,286,072	DLF Ltd	5,987	0.03
INR	261,122	Godrej Properties Ltd	5,206	0.03
INR	482,208	Indiabulls Real Estate Ltd	691	0.00
INR	30,851	NESCO Ltd	228	0.00
INR	256,341	Oberoi Realty Ltd	3,086	0.02
INR	154,414	Phoenix Mills Ltd	1,965	0.01
INR	320,481	Prestige Estates Projects Ltd	1,930	0.01
INR	117,781	Sunteck Realty Ltd	760	0.01
<b>Real estate investment trusts</b>				
INR	48,066	Brookfield India Real Estate Trust (REIT)	194	0.00
INR	898,304	Embassy Office Parks REIT (REIT)	4,458	0.03
<b>Retail</b>				
INR	653,591	Aditya Birla Fashion and Retail Ltd	2,328	0.01
INR	405,874	Future Retail Ltd	264	0.00
INR	172,278	Jubilant Foodworks Ltd	6,655	0.04
INR	187,448	Rajesh Exports Ltd	1,746	0.01
INR	282,142	Restaurant Brands Asia Ltd	392	0.00
INR	752,836	Titan Co Ltd	25,446	0.15
INR	376,651	Trent Ltd	5,539	0.03
INR	92,744	Vaibhav Global Ltd	505	0.00
INR	975,462	Vakrangee Ltd	405	0.00
INR	20,342	V-Mart Retail Ltd	921	0.01
INR	89,625	Westlife Development Ltd	549	0.00

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 99.07%) (cont)</b>				
<b>India (28 February 2021: 9.96%) (cont)</b>				
<b>Software</b>				
INR	18,776	eClerx Services Ltd	537	0.00
INR	652,493	Firstsource Solutions Ltd	1,099	0.01
INR	2,274,727	HCL Technologies Ltd	34,023	0.19
INR	161,256	Intellect Design Arena Ltd	1,399	0.01
INR	18,519	Mastek Ltd	690	0.00
INR	9,817	Nazara Technologies Ltd	224	0.00
INR	128,334	NIIT Ltd	720	0.00
INR	56,343	Oracle Financial Services Software Ltd	2,535	0.01
INR	126,073	Sonata Software Ltd	1,229	0.01
INR	137,541	Tanla Platforms Ltd	2,858	0.02
INR	1,326,917	Tech Mahindra Ltd	24,832	0.14
INR	179,918	Zensar Technologies Ltd	827	0.01
<b>Storage &amp; warehousing</b>				
INR	260,064	Aegis Logistics Ltd	583	0.00
<b>Telecommunications</b>				
INR	5,177,560	Bharti Airtel Ltd	47,174	0.27
INR	1,457,628	Indus Towers Ltd	4,161	0.02
INR	44,221	Route Mobile Ltd	873	0.01
INR	339,245	Sterlite Technologies Ltd	796	0.00
INR	250,823	Tata Communications Ltd	3,939	0.02
INR	1,003,946	Tata Teleservices Maharashtra Ltd	1,559	0.01
INR	18,639,969	Vodafone Idea Ltd	2,549	0.01
<b>Textile</b>				
INR	2,253,848	Alok Industries Ltd	718	0.00
INR	14,345	Garware Technical Fibres Ltd	563	0.00
INR	93,436	Indo Count Industries Ltd	216	0.00
INR	139,078	KPR Mill Ltd	1,168	0.01
INR	8,065	LUX Industries Ltd	265	0.00
INR	1,956,767	Trident Ltd	1,318	0.01
INR	65,006	Vardhman Textiles Ltd	2,201	0.01
INR	783,392	Welspun India Ltd	1,091	0.01
<b>Transportation</b>				
INR	83,555	Allcargo Logistics Ltd	358	0.00
INR	11,279	Blue Dart Express Ltd	898	0.01
INR	543,814	Container Corp Of India Ltd	4,325	0.02
INR	231,869	Great Eastern Shipping Co Ltd	1,001	0.01
INR	523,759	Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	5,626	0.03
INR	136,144	Shipping Corp of India Ltd	188	0.00
INR	12,446	TCI Express Ltd	292	0.00
<b>Total India</b>			<b>2,401,981</b>	<b>13.53</b>
<b>Indonesia (28 February 2021: 1.37%)</b>				
<b>Agriculture</b>				
IDR	892,800	Astra Agro Lestari Tbk PT	706	0.00
IDR	15,796,400	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	6,377	0.04
IDR	931,500	Gudang Garam Tbk PT	2,036	0.01
IDR	9,043,500	Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT	988	0.01
IDR	8,882,800	Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT	878	0.00
IDR	2,875,200	Sawit Sumbermas Sarana Tbk PT	224	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Indonesia (28 February 2021: 1.37%) (cont)</b>				
<b>Banks</b>				
IDR	7,887,200	Bank Artos Indonesia Tbk PT	8,880	0.05
IDR	4,387,900	Bank BTPN Syariah Tbk PT	1,097	0.01
IDR	115,167,800	Bank Central Asia Tbk PT	64,530	0.36
IDR	38,729,700	Bank Mandiri Persero Tbk PT	20,757	0.12
IDR	15,595,000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	8,684	0.05
IDR	5,655,200	Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk PT	549	0.00
IDR	141,261,683	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	44,737	0.25
IDR	9,528,700	Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT	1,177	0.01
<b>Building materials and fixtures</b>				
IDR	3,231,700	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT	2,463	0.01
IDR	6,381,300	Semen Indonesia Persero Tbk PT	3,198	0.02
<b>Chemicals</b>				
IDR	60,513,400	Barito Pacific Tbk PT	3,749	0.02
<b>Coal</b>				
IDR	30,789,300	Adaro Energy Tbk PT	5,250	0.03
IDR	6,532,500	Bukit Asam Tbk PT	1,428	0.01
IDR	3,192,700	Indika Energy Tbk PT	496	0.00
IDR	789,800	Indo Tambangraya Megah Tbk PT	1,466	0.01
IDR	67,251,600	Trada Alam Minera Tbk PT*	-	0.00
IDR	1,995,700	Transcoal Pacific Tbk PT	1,250	0.01
<b>Commercial services</b>				
IDR	1,941,600	Adi Sarana Armada Tbk PT	343	0.00
<b>Computers</b>				
IDR	634,200	M Cash Integrasi PT	522	0.00
<b>Distribution &amp; wholesale</b>				
IDR	21,392,800	AKR Corporindo Tbk PT	1,124	0.01
<b>Diversified financial services</b>				
IDR	15,309,400	BFI Finance Indonesia Tbk PT	1,369	0.01
IDR	11,580,400	Pacific Strategic Financial Tbk PT	931	0.00
IDR	2,694,400	Pool Advista Indonesia Tbk PT*	-	0.00
<b>Engineering &amp; construction</b>				
IDR	3,743,700	Berkah Beton Sadaya Tbk PT	1,167	0.01
IDR	4,864,199	Jasa Marga Persero Tbk PT	1,144	0.01
IDR	7,200,084	PP Persero Tbk PT	479	0.00
IDR	43,670,500	Sarana Menara Nusantara Tbk PT	3,146	0.02
IDR	24,483,467	Waskita Karya Persero Tbk PT	971	0.00
IDR	7,889,152	Wijaya Karya Persero Tbk PT	555	0.00
<b>Environmental control</b>				
IDR	189,876,200	Hanson International Tbk PT*	-	0.00
<b>Food</b>				
IDR	4,781,100	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	2,829	0.02
IDR	9,074,200	Indofood Sukses Makmur Tbk PT	3,916	0.02
IDR	74,348,960	Inti Agri Resources Tbk PT*	-	0.00
<b>Forest products &amp; paper</b>				
IDR	5,856,452	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	3,292	0.02
IDR	2,884,900	Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT	1,501	0.01
<b>Gas</b>				
IDR	23,071,800	Perusahaan Gas Negara Tbk PT	2,313	0.01
<b>Healthcare services</b>				
IDR	28,085,600	Metro Healthcare Indonesia Tbk PT	1,095	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 99.07%) (cont)</b>				
<b>Indonesia (28 February 2021: 1.37%) (cont)</b>				
<b>Healthcare services (cont)</b>				
IDR	339,400	Siloam International Hospitals Tbk PT	184	0.00
<b>Household goods &amp; home construction</b>				
IDR	15,301,100	Unilever Indonesia Tbk PT	3,919	0.02
<b>Insurance</b>				
IDR	43,563,800	Panin Financial Tbk PT	512	0.00
<b>Internet</b>				
IDR	5,324,200	Digital Mediatama Maxima Tbk PT	704	0.01
<b>Media</b>				
IDR	912,900	Link Net Tbk PT	278	0.00
IDR	10,231,800	Media Nusantara Citra Tbk PT	619	0.00
IDR	48,228,900	Surya Citra Media Tbk PT	866	0.01
<b>Mining</b>				
IDR	18,273,337	Aneka Tambang Tbk	2,824	0.02
IDR	24,638,500	Merdeka Copper Gold Tbk PT	6,637	0.04
IDR	6,371,900	Timah Tbk PT	705	0.00
IDR	3,463,100	United Tractors Tbk PT	6,002	0.03
<b>Oil &amp; gas</b>				
IDR	22,699,112	Medco Energi Internasional Tbk PT	948	0.01
IDR	5,586,800	Sugih Energy Tbk PT <sup>†</sup>	-	0.00
<b>Pharmaceuticals</b>				
IDR	24,349,208	Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT	1,653	0.01
IDR	43,887,900	Kalbe Farma Tbk PT	5,025	0.03
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
IDR	19,035,100	Bumi Serpong Damai Tbk PT	1,212	0.01
IDR	24,513,720	Ciputra Development Tbk PT	1,578	0.01
IDR	78,980,990	Lippo Karawaci Tbk PT	715	0.00
IDR	40,531,800	Pakuwon Jati Tbk PT	1,292	0.01
IDR	16,043,800	Puradelta Lestari Tbk PT	211	0.00
IDR	45,164,059	Rimo International Lestari Tbk PT <sup>†</sup>	-	0.00
IDR	26,439,037	Summarecon Agung Tbk PT	1,279	0.01
<b>Retail</b>				
IDR	18,138,500	Ace Hardware Indonesia Tbk PT	1,351	0.01
IDR	42,048,400	Astra International Tbk PT	16,975	0.09
IDR	16,311,000	Erajaya Swasembada Tbk PT	630	0.00
IDR	22,572,800	Mitra Adiperkasa Tbk PT	1,233	0.01
<b>Telecommunications</b>				
IDR	2,753,900	Indosat Tbk PT	1,050	0.00
IDR	196,279,472	Smartfren Telecom Tbk PT	1,079	0.01
IDR	101,960,100	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	30,800	0.17
IDR	16,900,900	Tower Bersama Infrastructure Tbk PT	3,459	0.02
IDR	7,165,300	XL Axiata Tbk PT	1,426	0.01
<b>Total Indonesia</b>			<b>302,783</b>	<b>1.71</b>
<b>Isle of Man (28 February 2021: 0.03%)</b>				
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
ZAR	908,853	NEPI Rockcastle Plc	5,752	0.03
<b>Total Isle of Man</b>			<b>5,752</b>	<b>0.03</b>

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Jersey (28 February 2021: 0.05%)</b>				
<b>Building materials and fixtures</b>				
HKD	6,018,000	West China Cement Ltd	1,032	0.01
<b>Mining</b>				
RUB	722,188	Polymetal International Plc <sup>*</sup>	2,207	0.01
<b>Total Jersey</b>			<b>3,239</b>	<b>0.02</b>
<b>Kuwait (28 February 2021: 0.50%)</b>				
<b>Banks</b>				
KWD	2,260,988	Boubyan Bank KSCP	6,145	0.03
KWD	2,795,346	Burgan Bank SAK	2,511	0.01
KWD	3,226,676	Gulf Bank KSCP	3,293	0.02
KWD	9,873,657	Kuwait Finance House KSCP	30,782	0.17
KWD	1,534,944	Kuwait International Bank KSCP	1,166	0.01
KWD	14,535,990	National Bank of Kuwait SAKP	50,645	0.29
KWD	2,481,833	Warba Bank KSCP	2,254	0.01
<b>Chemicals</b>				
KWD	1,101,882	Boubyan Petrochemicals Co KSCP	3,399	0.02
<b>Commercial services</b>				
KWD	173,144	Humansoft Holding Co KSC	2,096	0.01
<b>Diversified financial services</b>				
KWD	144,145	Boursa Kuwait Securities Co KPSC	1,128	0.01
KWD	2,293,848	National Industries Group Holding SAK	2,174	0.01
<b>Electrical components &amp; equipment</b>				
KWD	233,488	Gulf Cable & Electrical Industries Co KSCP	1,136	0.01
<b>Electricity</b>				
KWD	1,448,089	Shamal Az-Zour Al-Oula for the First Phase of Az-Zour Power Plant KSC	1,057	0.01
<b>Food</b>				
KWD	1,110,842	Qurain Petrochemical Industries Co	1,434	0.01
<b>Investment services</b>				
KWD	1,187,722	Alimtiqaz Investment Group KSC	522	0.01
KWD	713,263	Kuwait Projects Co Holding KSCP	457	0.00
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
KWD	1,167,746	Mabanee Co KPSC	3,270	0.02
KWD	1,734,453	National Real Estate Co KPSC	1,255	0.00
<b>Storage &amp; warehousing</b>				
KWD	2,524,612	Agility Public Warehousing Co KSC	8,471	0.05
<b>Telecommunications</b>				
KWD	4,425,777	Mobile Telecommunications Co KSCP	9,062	0.05
<b>Total Kuwait</b>			<b>132,257</b>	<b>0.75</b>
<b>Luxembourg (28 February 2021: 0.18%)</b>				
<b>Internet</b>				
PLN	739,342	Allegro.eu SA <sup>^</sup>	5,543	0.03
<b>Investment services</b>				
ZAR	306,554	Reinet Investments SCA	6,289	0.04
<b>Total Luxembourg</b>			<b>11,832</b>	<b>0.07</b>
<b>Malaysia (28 February 2021: 1.59%)</b>				
<b>Agriculture</b>				
MYR	327,100	British American Tobacco Malaysia Bhd	950	0.01
MYR	779,000	Genting Plantations Bhd	1,690	0.01



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 99.07%) (cont)</b>				
<b>Malaysia (28 February 2021: 1.59%) (cont)</b>				
<b>Agriculture (cont)</b>				
MYR	5,549,800	IOI Corp Bhd	6,081	0.03
MYR	921,100	Kuala Lumpur Kepong Bhd	5,704	0.03
MYR	2,519,180	QL Resources Bhd	2,972	0.02
<b>Auto manufacturers</b>				
MYR	2,288,100	DRB-Hicom Bhd	806	0.01
MYR	612,459	UMW Holdings Bhd	448	0.00
<b>Banks</b>				
MYR	1,361,500	Alliance Bank Malaysia Bhd	1,112	0.01
MYR	3,684,900	AMMB Holdings Bhd	2,949	0.02
MYR	651,200	Bank Islam Malaysia Bhd	464	0.00
IDR	10,357,200	Bank Net Indonesia Syariah Tbk PT	1,622	0.01
MYR	13,708,879	CIMB Group Holdings Bhd	18,645	0.10
MYR	1,386,056	Hong Leong Bank Bhd	6,623	0.04
MYR	9,801,300	Malayan Banking Bhd	20,450	0.11
MYR	30,288,700	Public Bank Bhd	32,103	0.18
MYR	3,312,083	RHB Bank Bhd	4,654	0.03
<b>Beverages</b>				
MYR	396,700	Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	1,909	0.01
MYR	260,300	Fraser & Neave Holdings Bhd	1,401	0.01
MYR	81,700	Heineken Malaysia Bhd	429	0.00
<b>Chemicals</b>				
MYR	905,200	Lotte Chemical Titan Holding Bhd	470	0.00
MYR	5,089,400	Petronas Chemicals Group Bhd	11,577	0.07
MYR	2,097,500	Scientex Bhd	2,213	0.01
<b>Commercial services</b>				
MYR	1,535,000	CTOS Digital Bhd	581	0.00
MYR	3,614,600	Serba Dinamik Holdings Bhd*	253	0.00
MYR	3,100,800	Westports Holdings Bhd	2,888	0.02
<b>Computers</b>				
MYR	668,400	Dufu Technology Corp Bhd	458	0.00
MYR	1,243,350	Pentamaster Corp Bhd	960	0.01
<b>Distribution &amp; wholesale</b>				
MYR	5,460,000	Sime Darby Bhd	2,951	0.02
<b>Diversified financial services</b>				
MYR	395,650	AEON Credit Service M Bhd	1,383	0.01
MYR	1,245,650	Bursa Malaysia Bhd	1,872	0.01
MYR	552,493	Hong Leong Financial Group Bhd	2,542	0.01
MYR	6,272,700	Malaysia Building Society Bhd	867	0.01
<b>Electricity</b>				
MYR	1,190,500	Malakoff Corp Bhd	193	0.00
MYR	4,544,200	Tenaga Nasional Bhd	9,925	0.06
<b>Electronics</b>				
MYR	638,100	Mi Equipment Holdings Bhd	301	0.00
MYR	1,947,125	SKP Resources Bhd	691	0.01
MYR	6,940,550	VS Industry Bhd	1,901	0.01
<b>Engineering &amp; construction</b>				
MYR	2,334,200	Frontken Corp Bhd	1,602	0.01
MYR	3,914,300	Gamuda Bhd	2,685	0.02
MYR	2,166,900	Malaysia Airports Holdings Bhd	3,174	0.02
MYR	5,913,946	Malaysian Resources Corp Bhd	500	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Malaysia (28 February 2021: 1.59%) (cont)</b>				
<b>Engineering &amp; construction (cont)</b>				
MYR	734,500	Sunway Construction Group Bhd	264	0.00
<b>Entertainment</b>				
MYR	2,478,383	Berjaya Sports Toto Bhd	1,128	0.01
MYR	1,743,981	Magnum Bhd	785	0.00
<b>Food</b>				
MYR	700,600	Guan Chong Bhd	454	0.00
MYR	1,206,500	HAP Seng Consolidated Bhd	2,178	0.01
MYR	138,400	Nestle Malaysia Bhd	4,413	0.03
MYR	1,418,360	PPB Group Bhd	6,061	0.03
MYR	3,738,200	Sime Darby Plantation Bhd	4,375	0.03
<b>Healthcare services</b>				
MYR	3,936,300	IHH Healthcare Bhd	6,160	0.03
MYR	7,009,000	KPJ Healthcare Bhd	1,736	0.01
<b>Holding companies - diversified operations</b>				
MYR	5,977,000	IJM Corp Bhd	2,192	0.01
MYR	176,400	Malaysian Pacific Industries Bhd	1,503	0.01
MYR	1,068,600	Mega First Corp Bhd	904	0.01
MYR	2,735,100	YTL Corp Bhd	362	0.00
<b>Hotels</b>				
MYR	4,238,300	Genting Bhd	4,685	0.03
MYR	6,011,200	Genting Malaysia Bhd	4,281	0.02
<b>Insurance</b>				
MYR	455,741	Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd	404	0.00
<b>Internet</b>				
MYR	10,670,344	My EG Services Bhd	2,440	0.01
<b>Machinery - diversified</b>				
MYR	798,300	Greatch Technology Bhd	793	0.00
MYR	763,200	ViTrox Corp Bhd	1,351	0.01
<b>Metal fabricate/ hardware</b>				
MYR	761,700	UWC Bhd	729	0.00
<b>Mining</b>				
MYR	6,672,500	Press Metal Aluminium Holdings Bhd	10,855	0.06
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
MYR	3,593,600	Hartalega Holdings Bhd	3,955	0.02
MYR	2,820,700	Kossan Rubber Industries Bhd	1,162	0.01
MYR	3,416,372	Supermax Corp Bhd	854	0.00
MYR	11,157,500	Top Glove Corp Bhd	5,448	0.03
<b>Oil &amp; gas</b>				
MYR	549,400	Petronas Dagangan Bhd	2,816	0.02
<b>Oil &amp; gas services</b>				
MYR	3,727,700	Bumi Armada Bhd	422	0.00
MYR	8,517,276	Dialog Group Bhd	5,721	0.03
<b>Pharmaceuticals</b>				
MYR	940,666	Duopharma Biotech Bhd	338	0.00
<b>Pipelines</b>				
MYR	1,714,700	Petronas Gas Bhd	7,106	0.04
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
MYR	3,116,450	Mah Sing Group Bhd	501	0.00
MYR	6,865,500	Sime Darby Property Bhd	1,006	0.01
MYR	3,562,700	SP Setia Bhd Group	1,086	0.01
MYR	5,560,800	Sunway Bhd	2,252	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 99.07%) (cont)</b>				
<b>Malaysia (28 February 2021: 1.59%) (cont)</b>				
<b>Real estate investment trusts</b>				
MYR	1,996,400	Axis Real Estate Investment Trust (REIT)	889	0.01
MYR	5,796,000	IGB Real Estate Investment Trust (REIT)	1,961	0.01
MYR	5,087,000	Sunway Real Estate Investment Trust (REIT)	1,684	0.01
<b>Retail</b>				
MYR	1,587,720	Bermaz Auto Bhd	677	0.01
MYR	570,600	Padini Holdings Bhd	458	0.00
<b>Semiconductors</b>				
MYR	942,600	D&O Green Technologies Bhd	1,053	0.01
MYR	5,936,500	Inari Amertron Bhd	4,553	0.02
MYR	817,800	Unisem MBhd	573	0.00
<b>Software</b>				
MYR	2,744,500	PanPages Bhd	2,083	0.01
<b>Telecommunications</b>				
MYR	5,916,863	Axiata Group Bhd	5,539	0.03
MYR	6,990,700	DiGi.Com Bhd	6,744	0.04
MYR	4,930,600	Maxis Bhd	4,723	0.03
MYR	2,315,600	Telekom Malaysia Bhd	2,790	0.01
MYR	2,439,500	TIME dotCom Bhd	2,469	0.01
<b>Transportation</b>				
MYR	2,740,500	MISC Bhd	4,798	0.03
MYR	1,408,300	Yinson Holdings Bhd	1,764	0.01
<b>Total Malaysia</b>			<b>294,477</b>	<b>1.66</b>
<b>Malta (28 February 2021: 0.00%)</b>				
<b>Mexico (28 February 2021: 1.60%)</b>				
<b>Airlines</b>				
MXN	1,721,699	Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV 'A'	3,286	0.02
<b>Auto parts &amp; equipment</b>				
MXN	3,030,376	Nemak SAB de CV	633	0.00
<b>Banks</b>				
MXN	1,560,914	Banco del Bajio SA	3,801	0.02
MXN	2,485,702	Gentera SAB de CV	1,847	0.01
MXN	5,402,091	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	36,628	0.21
MXN	4,806,071	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	7,852	0.04
MXN	479,365	Regional SAB de CV	2,843	0.02
<b>Beverages</b>				
MXN	818,103	Arca Continental SAB de CV	5,410	0.03
MXN	1,245,438	Beckle SAB de CV	3,131	0.02
MXN	1,008,615	Coca-Cola Femsa SAB de CV	5,552	0.03
MXN	4,005,095	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	32,349	0.18
<b>Building materials and fixtures</b>				
MXN	31,835,518	Cemex SAB de CV	16,391	0.09
MXN	271,249	GCC SAB de CV	1,796	0.01
<b>Chemicals</b>				
MXN	2,243,368	Orbia Advance Corp SAB de CV	5,745	0.03
<b>Commercial services</b>				
MXN	467,705	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	3,666	0.02

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Mexico (28 February 2021: 1.60%) (cont)</b>				
<b>Diversified financial services</b>				
MXN	1,106,332	Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	2,124	0.01
<b>Engineering &amp; construction</b>				
MXN	594,654	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	4,305	0.03
MXN	769,581	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	11,221	0.06
MXN	438,781	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	9,511	0.05
MXN	3,041,951	Telesites SAB de CV	3,381	0.02
<b>Food</b>				
MXN	421,725	Gruma SAB de CV 'B'	5,733	0.03
MXN	3,342,071	Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	10,316	0.06
MXN	558,557	Grupo Herdez SAB de CV	791	0.01
<b>Holding companies - diversified operations</b>				
MXN	6,296,029	Alfa SAB de CV 'A'	4,727	0.03
<b>Household goods &amp; home construction</b>				
MXN	3,045,201	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	4,283	0.03
<b>Insurance</b>				
MXN	360,059	Qualitas Controladora SAB de CV	1,982	0.01
<b>Media</b>				
MXN	5,040,149	Grupo Televisa SAB	10,829	0.06
<b>Mining</b>				
MXN	6,505,268	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	33,452	0.19
MXN	292,066	Industrias Penoles SAB de CV	3,654	0.02
<b>Pharmaceuticals</b>				
MXN	1,899,735	Genomma Lab Internacional SAB de CV 'B'	1,737	0.01
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
MXN	1,317,482	Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV	2,379	0.01
<b>Real estate investment trusts</b>				
MXN	745,618	Concentradora Fibra Danhos SA de CV (REIT)	853	0.00
MXN	6,856,927	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	7,745	0.04
MXN	2,275,474	Macquarie Mexico Real Estate Management SA de CV (REIT)	2,749	0.02
MXN	1,786,000	PLA Administradora Industrial S de RL de CV (REIT)	2,358	0.01
MXN	1,094,120	Prologis Property Mexico SA de CV (REIT)	2,638	0.02
<b>Retail</b>				
MXN	1,151,124	Alsea SAB de CV	2,499	0.02
MXN	1,105,598	Grupo Carso SAB de CV 'A1'	3,375	0.02
MXN	866,028	Grupo Comercial Chedraui SA de CV	1,959	0.01
MXN	998,766	La Comer SAB de CV	1,814	0.01
MXN	10,726,738	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	40,896	0.23
<b>Telecommunications</b>				
MXN	64,797,813	America Movil SAB de CV 'L'	58,705	0.33
MXN	1,566,971	Axtel SAB de CV	239	0.00
MXN	602,830	Megacable Holdings SAB de CV	1,780	0.01
<b>Transportation</b>				
MXN	242,500	Grupo Traxion SAB de CV	410	0.00
<b>Total Mexico</b>			<b>369,375</b>	<b>2.08</b>
<b>Netherlands (28 February 2021: 0.26%)</b>				
<b>Food</b>				
RUB	255,014	X5 Retail Group NV GDR*	1,105	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 99.07%) (cont)</b>				
<b>Netherlands (28 February 2021: 0.26%) (cont)</b>				
<b>Internet</b>				
RUB	643,258	Yandex NV 'A'	4,237	0.02
<b>Retail</b>				
ZAR	9,000,002	Steinhoff International Holdings NV <sup>^</sup>	2,114	0.01
<b>Total Netherlands</b>			<b>7,456</b>	<b>0.04</b>
<b>Pakistan (28 February 2021: 0.06%)</b>				
<b>Panama (28 February 2021: 0.01%)</b>				
<b>Diversified financial services</b>				
USD	84,044	Intercorp Financial Services Inc	2,715	0.02
<b>Total Panama</b>			<b>2,715</b>	<b>0.02</b>
<b>People's Republic of China (28 February 2021: 10.15%)</b>				
<b>Advertising</b>				
CNH	2,048,250	Focus Media Information Technology Co Ltd 'A'	2,483	0.02
<b>Aerospace &amp; defence</b>				
CNH	352,395	AECC Aviation Power Co Ltd 'A'	2,821	0.01
CNH	574,600	AVIC Electromechanical Systems Co Ltd 'A'	1,134	0.01
HKD	5,435,000	AviChina Industry & Technology Co Ltd 'H' <sup>^</sup>	3,367	0.02
<b>Agriculture</b>				
CNH	244,498	Guangdong Haid Group Co Ltd 'A'	2,553	0.01
CNH	614,203	Jiangxi Zhengbang Technology Co Ltd 'A'	671	0.00
CNH	682,381	Muyuan Foodstuff Co Ltd 'A'	6,173	0.04
CNH	668,800	New Hope Liuhe Co Ltd 'A'	1,629	0.01
CNH	577,794	Tongwei Co Ltd 'A'	3,928	0.02
CNH	913,577	Wens Foodstuffs Group Co Ltd 'A'	2,822	0.02
<b>Airlines</b>				
CNH	1,398,887	Air China Ltd 'A'	2,190	0.01
HKD	2,924,000	Air China Ltd 'H' <sup>^</sup>	2,246	0.01
CNH	2,011,500	China Eastern Airlines Corp Ltd 'A'	1,721	0.01
CNH	2,089,040	China Southern Airlines Co Ltd 'A'	2,294	0.02
HKD	3,049,000	China Southern Airlines Co Ltd 'H' <sup>^</sup>	1,924	0.01
<b>Auto manufacturers</b>				
CNH	243,037	BYD Co Ltd 'A'	9,614	0.05
HKD	1,704,500	BYD Co Ltd 'H'	51,790	0.29
CNH	857,673	Chongqing Changan Automobile Co Ltd 'A'	1,759	0.01
HKD	5,670,800	Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'	4,870	0.03
CNH	306,000	Great Wall Motor Co Ltd 'A'	1,771	0.01
HKD	6,488,500	Great Wall Motor Co Ltd 'H' <sup>^</sup>	13,502	0.08
HKD	6,274,000	Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H' <sup>^</sup>	6,183	0.03
CNH	1,006,874	SAIC Motor Corp Ltd 'A'	2,890	0.02
<b>Auto parts &amp; equipment</b>				
CNH	293,994	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'A'	2,050	0.01
HKD	1,271,600	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H'	6,217	0.03
CNH	222,800	Gotion High-tech Co Ltd 'A'	1,521	0.01
CNH	463,642	Huayu Automotive Systems Co Ltd 'A'	1,863	0.01
CNH	68,400	Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd 'A'	1,432	0.01
CNH	154,800	Ningbo Tuopu Group Co Ltd 'A'	1,476	0.01
CNH	252,609	Shandong Linglong Tyre Co Ltd 'A'	1,119	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>People's Republic of China (28 February 2021: 10.15%) (cont)</b>				
<b>Auto parts &amp; equipment (cont)</b>				
CNH	1,031,355	Weichai Power Co Ltd 'A'	2,478	0.01
HKD	3,855,000	Weichai Power Co Ltd 'H'	6,513	0.04
HKD	460,800	Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd 'H'	482	0.00
<b>Banks</b>				
CNH	9,647,198	Agricultural Bank of China Ltd 'A'	4,556	0.03
HKD	52,910,000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	20,044	0.11
CNH	3,668,500	Bank of Beijing Co Ltd 'A'	2,622	0.01
CNH	712,973	Bank of Chengdu Co Ltd 'A'	1,631	0.01
CNH	5,184,700	Bank of China Ltd 'A'	2,547	0.01
HKD	164,319,000	Bank of China Ltd 'H'	63,930	0.36
CNH	5,744,189	Bank of Communications Co Ltd 'A'	4,351	0.02
HKD	17,521,000	Bank of Communications Co Ltd 'H' <sup>^</sup>	12,019	0.07
CNH	999,658	Bank of Hangzhou Co Ltd 'A'	2,269	0.01
CNH	2,531,959	Bank of Jiangsu Co Ltd 'A'	2,669	0.01
CNH	1,710,990	Bank of Nanjing Co Ltd 'A'	2,646	0.01
CNH	916,508	Bank of Ningbo Co Ltd 'A'	5,534	0.03
CNH	2,578,852	Bank of Shanghai Co Ltd 'A'	2,857	0.02
HKD	5,884,500	China Bohai Bank Co Ltd 'H' <sup>^</sup>	979	0.01
HKD	17,573,000	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	8,254	0.05
CNH	1,508,391	China Construction Bank Corp 'A'	1,441	0.01
HKD	201,069,000	China Construction Bank Corp 'H'	150,798	0.85
CNH	5,826,200	China Everbright Bank Co Ltd 'A'	3,084	0.02
HKD	5,609,000	China Everbright Bank Co Ltd 'H'	2,082	0.01
CNH	2,655,770	China Merchants Bank Co Ltd 'A'	20,960	0.12
HKD	8,131,492	China Merchants Bank Co Ltd 'H' <sup>^</sup>	68,477	0.39
CNH	5,153,191	China Minsheng Banking Corp Ltd 'A'	3,193	0.02
HKD	10,793,159	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H' <sup>^</sup>	4,199	0.02
CNH	3,261,105	China Zheshang Bank Co Ltd 'A'	1,773	0.01
CNH	2,091,115	Huaxia Bank Co Ltd 'A'	1,866	0.01
CNH	7,894,179	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'A'	5,830	0.03
HKD	117,095,346	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	69,985	0.39
CNH	2,638,070	Industrial Bank Co Ltd 'A'	9,227	0.05
CNH	2,528,451	Ping An Bank Co Ltd 'A'	6,311	0.04
CNH	4,040,800	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'A'	3,573	0.02
HKD	16,274,528	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H' <sup>^</sup>	13,351	0.08
CNH	3,746,772	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 'A'	4,982	0.03
<b>Beverages</b>				
CNH	55,694	Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'A'	1,951	0.01
HKD	213,300	Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B'	3,120	0.02
CNH	101,000	Anhui Kouzi Distillery Co Ltd 'A'	1,210	0.01
CNH	141,544	Beijing Shunxin Agriculture Co Ltd 'A'	610	0.00
CNH	71,400	Chongqing Brewery Co Ltd 'A'	1,514	0.01
CNH	203,200	Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd 'A'	1,679	0.01
CNH	195,196	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd 'A'	5,095	0.03
CNH	46,400	JiuGui Liquor Co Ltd 'A'	1,257	0.01
CNH	158,886	Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	45,082	0.25
CNH	187,800	Luzhou Laojiao Co Ltd 'A'	6,446	0.04
HKD	3,667,600	Nongfu Spring Co Ltd 'H' <sup>^</sup>	22,977	0.13



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 99.07%) (cont)</b>				
<b>People's Republic of China (28 February 2021: 10.15%) (cont)</b>				
<b>Beverages (cont)</b>				
CNH	117,860	Shanghai Bairun Investment Holding Group Co Ltd 'A'	843	0.00
CNH	158,618	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd 'A'	7,346	0.04
CNH	70,600	Sichuan Swellfun Co Ltd 'A'	1,114	0.01
CNH	114,042	Tsingtao Brewery Co Ltd 'A'	1,695	0.01
HKD	1,162,000	Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'	11,148	0.06
CNH	493,020	Wuliangye Yibin Co Ltd 'A'	14,845	0.08
<b>Biotechnology</b>				
CNH	207,360	Beijing Tiantan Biological Products Corp Ltd 'A'	898	0.00
CNH	16,287	CanSino Biologics Inc 'A'	652	0.00
HKD	166,200	CanSino Biologics Inc 'H'	2,993	0.02
CNH	260,150	Hualan Biological Engineering Inc 'A'	1,060	0.01
HKD	90,100	Shanghai Henlius Biotech Inc 'H'	263	0.00
CNH	92,700	Shenzhen Kangtai Biological Products Co Ltd 'A'	1,240	0.01
<b>Building materials and fixtures</b>				
CNH	598,201	Anhui Conch Cement Co Ltd 'A'	3,821	0.02
HKD	2,496,500	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	13,387	0.07
CNH	271,912	Beijing New Building Materials Plc 'A'	1,287	0.01
HKD	8,464,400	China National Building Material Co Ltd 'H'	10,855	0.06
CNH	430,200	Zhuzhou Kibing Group Co Ltd 'A'	1,071	0.01
<b>Chemicals</b>				
HKD	4,724,799	China BlueChemical Ltd 'H'	1,409	0.01
CNH	644,800	Fangda Carbon New Material Co Ltd 'A'	1,052	0.01
CNH	141,490	Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd 'A'	2,381	0.01
CNH	775,300	Hengli Petrochemical Co Ltd 'A'	3,058	0.02
CNH	1,206,200	Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co Ltd 'A'	946	0.01
CNH	420,200	Kingfa Sci & Tech Co Ltd 'A'	715	0.00
CNH	349,800	Lomon Billions Group Co Ltd 'A'	1,466	0.01
CNH	881,500	Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd 'A'	2,445	0.01
CNH	1,313,000	Rongsheng Petro Chemical Co Ltd 'A'	3,918	0.02
CNH	284,240	Satellite Chemical Co Ltd 'A'	2,031	0.01
CNH	325,460	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd 'A'	1,814	0.01
USD	724,525	Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co Ltd 'B'	463	0.00
CNH	93,900	Shanghai Putailai New Energy Technology Co Ltd 'A'	2,165	0.01
CNH	241,500	Sinoma Science & Technology Co Ltd 'A'	1,140	0.01
CNH	58,980	Skshu Paint Co Ltd 'A'	830	0.00
CNH	413,400	Wanhua Chemical Group Co Ltd 'A'	6,211	0.04
CNH	121,100	Yunnan Energy New Material Co Ltd 'A'	4,990	0.03
CNH	685,901	Zhejiang Longsheng Group Co Ltd 'A'	1,337	0.01
<b>Coal</b>				
HKD	3,999,000	China Coal Energy Co Ltd 'H'	2,493	0.01
CNH	978,185	China Shenhua Energy Co Ltd 'A'	3,913	0.02
USD	2,589,200	Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 'B'	2,486	0.01
CNH	1,373,900	Shaanxi Coal Industry Co Ltd 'A'	3,098	0.02
CNH	499,143	Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co Ltd 'A'	1,101	0.01
CNH	226,500	Yankuang Energy Group Co Ltd 'A'	1,139	0.01
HKD	3,410,000	Yankuang Energy Group Co Ltd 'H'	8,363	0.05

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>People's Republic of China (28 February 2021: 10.15%) (cont)</b>				
<b>Commercial services</b>				
HKD	332,000	Anhui Expressway Co Ltd 'H'	317	0.00
CNH	5,630,300	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd 'A'	4,604	0.03
CNH	62,800	Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'A'	1,013	0.00
HKD	243,700	Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'H'	2,729	0.01
HKD	2,680,000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	2,868	0.02
CNH	232,300	Ninestar Corp 'A'	1,837	0.01
CNH	1,866,700	Shanghai International Port Group Co Ltd 'A'	1,684	0.01
HKD	1,978,000	TravelSky Technology Ltd 'H'	3,726	0.02
HKD	3,312,000	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	2,984	0.02
<b>Computers</b>				
CNH	1,340,897	360 Security Technology Inc 'A'	2,223	0.01
CNH	4,944,300	BOE Technology Group Co Ltd 'A'	3,683	0.02
CNH	64,400	Ingenic Semiconductor Co Ltd 'A'	1,136	0.01
CNH	304,920	Inspur Electronic Information Industry Co Ltd 'A'	1,591	0.01
CNH	62,700	Sangfor Technologies Inc 'A'	1,446	0.01
CNH	435,244	Unisplendour Corp Ltd 'A'	1,517	0.01
CNH	425,340	Wuhan Guide Infrared Co Ltd 'A'	1,508	0.01
<b>Distribution &amp; wholesale</b>				
CNH	691,041	Hengyi Petrochemical Co Ltd 'A'	1,098	0.01
<b>Diversified financial services</b>				
CNH	873,600	Caitong Securities Co Ltd 'A'	1,299	0.01
CNH	1,612,198	Changjiang Securities Co Ltd 'A'	1,763	0.01
HKD	17,475,000	China Cinda Asset Management Co Ltd 'H'	3,153	0.02
HKD	8,760,500	China Galaxy Securities Co Ltd 'H'	5,012	0.03
CNH	158,300	China International Capital Corp Ltd 'A'	1,062	0.01
HKD	2,946,053	China International Capital Corp Ltd 'H'	7,164	0.04
CNH	1,012,578	China Merchants Securities Co Ltd 'A'	2,542	0.01
CNH	1,796,638	CITIC Securities Co Ltd 'A'	6,643	0.04
HKD	5,225,875	CITIC Securities Co Ltd 'H'	12,667	0.07
CNH	590,199	CSC Financial Co Ltd 'A'	2,404	0.01
CNH	877,186	Dongxing Securities Co Ltd 'A'	1,430	0.01
CNH	1,390,716	East Money Information Co Ltd 'A'	5,893	0.03
CNH	557,395	Everbright Securities Co Ltd 'A'	1,177	0.01
CNH	1,821,303	Founder Securities Co Ltd 'A'	2,072	0.01
CNH	945,090	GF Securities Co Ltd 'A'	2,787	0.01
HKD	2,168,800	GF Securities Co Ltd 'H'	3,253	0.02
CNH	1,330,127	Guosen Securities Co Ltd 'A'	2,182	0.01
CNH	1,245,674	Guotai Junan Securities Co Ltd 'A'	3,295	0.02
CNH	1,571,787	Haitong Securities Co Ltd 'A'	2,800	0.02
HKD	5,133,200	Haitong Securities Co Ltd 'H'	4,415	0.02
CNH	1,221,169	Huatai Securities Co Ltd 'A'	3,066	0.02
HKD	2,922,200	Huatai Securities Co Ltd 'H'	4,780	0.03
CNH	1,293,800	Industrial Securities Co Ltd 'A'	1,677	0.01
CNH	913,690	Orient Securities Co Ltd 'A'	1,775	0.01
CNH	1,322,840	SDIC Capital Co Ltd 'A'	1,551	0.01
CNH	3,466,907	Shenwan Hongyuan Group Co Ltd 'A'	2,516	0.01
CNH	1,350,626	Western Securities Co Ltd 'A'	1,627	0.01
CNH	629,400	Zheshang Securities Co Ltd 'A'	1,152	0.01
CNH	727,200	Zhongtai Securities Co Ltd 'A'	987	0.00

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 99.07%) (cont)</b>				
<b>People's Republic of China (28 February 2021: 10.15%) (cont)</b>				
<b>Electrical components &amp; equipment</b>				
CNH	45,000	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd 'A'	1,100	0.01
CNH	299,299	Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'A'	25,299	0.14
CNH	254,555	Eve Energy Co Ltd 'A'	3,611	0.02
HKD	2,088,000	Harbin Electric Co Ltd 'H'	737	0.00
CNH	651,400	Shanxi Meijin Energy Co Ltd 'A'	1,477	0.01
CNH	534,913	TBEA Co Ltd 'A'	1,711	0.01
CNH	135,187	Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd 'A'	1,441	0.01
CNH	667,794	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'A'	1,582	0.01
HKD	1,484,477	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'H'	2,420	0.01
<b>Electricity</b>				
HKD	21,695,000	CGN Power Co Ltd 'H'	6,136	0.03
HKD	5,176,000	China Datang Corp Renewable Power Co Ltd 'H'	1,954	0.01
HKD	7,017,000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	14,369	0.08
CNH	2,246,413	China National Nuclear Power Co Ltd 'A'	2,635	0.02
CNH	2,890,584	China Yangtze Power Co Ltd 'A'	10,619	0.06
CNH	1,232,336	Huaneng Power International Inc 'A'	1,713	0.01
HKD	6,754,000	Huaneng Power International Inc 'H'	3,950	0.02
CNH	536,400	Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd 'A'	1,619	0.01
CNH	1,134,100	SDIC Power Holdings Co Ltd 'A'	1,801	0.01
CNH	742,184	Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 'A'	1,415	0.01
<b>Electronics</b>				
CNH	216,800	Avary Holding Shenzhen Co Ltd 'A'	1,189	0.01
HKD	210,000	Changsha Broad Homes Industrial Group Co Ltd 'H'	295	0.00
CNH	308,485	Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd 'A'	1,704	0.01
CNH	473,700	China Greatwall Technology Group Co Ltd 'A'	997	0.00
CNH	104,200	Flat Glass Group Co Ltd 'A'	809	0.00
HKD	996,000	Flat Glass Group Co Ltd 'H'	4,105	0.02
CNH	1,081,765	Foxconn Industrial Internet Co Ltd 'A'	1,915	0.01
CNH	463,509	GoerTek Inc 'A'	3,216	0.02
CNH	102,100	Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co Ltd 'A'	1,392	0.01
CNH	1,302,434	Lingyi iTech Guangdong Co 'A'	1,236	0.01
CNH	935,633	Luxshare Precision Industry Co Ltd 'A'	6,440	0.04
CNH	628,200	OFILM Group Co Ltd 'A'	796	0.00
CNH	393,500	Shengyi Technology Co Ltd 'A'	1,212	0.01
CNH	73,940	Shennan Circuits Co Ltd 'A'	1,372	0.01
CNH	358,250	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd 'A'	3,614	0.02
CNH	257,400	Sunwoda Electronic Co Ltd 'A'	1,498	0.01
CNH	310,900	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd 'A'	1,092	0.00
CNH	441,897	Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co Ltd 'A'	3,360	0.02
CNH	851,400	Tianma Microelectronics Co Ltd 'A'	1,577	0.01
CNH	179,400	Wingtech Technology Co Ltd 'A'	3,318	0.02
CNH	425,023	WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd 'A'	1,133	0.01
CNH	44,200	Xiamen Faratronic Co Ltd 'A'	1,491	0.01
CNH	308,218	Zhejiang Chint Electrics Co Ltd 'A'	2,438	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>People's Republic of China (28 February 2021: 10.15%) (cont)</b>				
<b>Energy - alternate sources</b>				
HKD	3,760,000	Beijing Jingneng Clean Energy Co Ltd 'H'	1,145	0.01
CNH	3,505,000	China Three Gorges Renewables Group Co Ltd	3,948	0.02
CNH	35,700	Ginlong Technologies Co Ltd 'A'	1,431	0.01
CNH	128,800	Hangzhou First Applied Material Co Ltd 'A'	2,422	0.01
CNH	211,800	JA Solar Technology Co Ltd 'A'	3,187	0.02
CNH	702,163	LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	8,643	0.05
HKD	596,000	Luoyang Glass Co Ltd 'H'	1,025	0.00
CNH	310,500	Ming Yang Smart Energy Group Ltd 'A'	1,265	0.01
CNH	58,459	Ningbo Ronbay New Energy Technology Co Ltd	1,367	0.01
CNH	15,300	Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd 'A'	1,327	0.01
CNH	211,529	Trina Solar Co Ltd	2,593	0.01
CNH	41,000	Wuxi Shangji Automation Co Ltd 'A'	1,027	0.01
<b>Engineering &amp; construction</b>				
HKD	3,906,000	Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'	2,500	0.01
HKD	5,052,000	China Communications Services Corp Ltd 'H'	2,774	0.02
CNH	3,241,500	China Energy Engineering Corp Ltd	1,387	0.01
CNH	1,016,808	China National Chemical Engineering Co Ltd 'A'	1,678	0.01
CNH	3,075,898	China Railway Group Ltd 'A'	3,027	0.02
HKD	8,436,000	China Railway Group Ltd 'H'	4,956	0.03
CNH	4,947,445	China State Construction Engineering Corp Ltd 'A'	3,991	0.02
HKD	87,860,000	China Tower Corp Ltd 'H'	10,232	0.06
HKD	381,000	Hainan Meilan International Airport Co Ltd 'H'	1,075	0.01
CNH	2,772,401	Metallurgical Corp of China Ltd 'A'	1,789	0.01
CNH	2,022,600	Power Construction Corp of China Ltd 'A'	2,452	0.01
CNH	1,865,200	Shanghai Construction Group Co Ltd 'A'	964	0.00
CNH	161,273	Shanghai International Airport Co Ltd 'A'	1,338	0.01
<b>Entertainment</b>				
CNH	522,498	Beijing Enlight Media Co Ltd 'A'	781	0.00
CNH	459,240	Songcheng Performance Development Co Ltd 'A'	1,128	0.01
<b>Environmental control</b>				
HKD	1,056,000	Dynagreen Environmental Protection Group Co Ltd 'H'	519	0.00
CNH	844,800	GEM Co Ltd 'A'	1,280	0.01
<b>Food</b>				
CNH	144,900	Angel Yeast Co Ltd 'A'	1,146	0.01
CNH	37,800	Anjoy Foods Group Co Ltd 'A'	739	0.00
CNH	448,394	Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 'A'	7,035	0.04
CNH	438,598	Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd 'A'	2,002	0.01
CNH	810,632	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 'A'	5,077	0.03
CNH	106,800	Juawei Food Co Ltd 'A'	894	0.00
CNH	194,900	Yihai Kerry Arawana Holdings Co Ltd 'A'	1,651	0.01
CNH	1,754,259	Yonghui Superstores Co Ltd 'A'	1,015	0.01
<b>Gas</b>				
HKD	3,548,000	China Suntien Green Energy Corp Ltd 'H'	2,352	0.01
<b>Healthcare products</b>				
CNH	101,146	Autobio Diagnostics Co Ltd 'A'	828	0.00
HKD	198,500	Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co Ltd 'H'	272	0.00
CNH	85,550	Inco Medical Technology Co Ltd 'A'	695	0.00

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 99.07%) (cont)</b>				
<b>People's Republic of China (28 February 2021: 10.15%) (cont)</b>				
<b>Healthcare products (cont)</b>				
CNH	132,230	Jafron Biomedical Co Ltd 'A'	959	0.01
CNH	305,100	Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd 'A'	1,038	0.01
CNH	129,800	Ovctek China Inc 'A'	843	0.00
HKD	5,279,600	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H' <sup>a</sup>	7,270	0.04
CNH	155,800	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd 'A'	8,077	0.05
HKD	439,500	Venus MedTech Hangzhou Inc 'H' <sup>a</sup>	1,218	0.01
<b>Healthcare services</b>				
CNH	700,694	Aier Eye Hospital Group Co Ltd 'A'	4,027	0.02
CNH	38,200	Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd 'A'	2,061	0.01
CNH	74,000	BGI Genomics Co Ltd 'A'	1,002	0.01
CNH	70,000	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd 'A'	934	0.01
CNH	711,400	Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co Ltd 'A'	809	0.00
CNH	73,600	Pharmaron Beijing Co Ltd 'A'	1,414	0.01
HKD	301,300	Pharmaron Beijing Co Ltd 'H' <sup>a</sup>	3,640	0.02
CNH	44,000	Topchoice Medical Corp 'A'	1,125	0.01
CNH	363,337	WuXi AppTec Co Ltd 'A'	5,984	0.03
HKD	697,369	WuXi AppTec Co Ltd 'H'	9,889	0.06
<b>Holding companies - diversified operations</b>				
CNH	2,644,896	AVIC Industry-Finance Holdings Co Ltd 'A'	1,631	0.01
CNH	234,814	Humanwell Healthcare Group Co Ltd 'A'	694	0.00
<b>Home furnishings</b>				
CNH	10,454	Beijing Roborock Technology Co Ltd 'A'	1,050	0.01
CNH	69,700	Ecovacs Robotics Co Ltd 'A'	1,496	0.01
CNH	279,200	Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai	1,626	0.01
CNH	919,300	Haier Smart Home Co Ltd 'A'	3,714	0.02
HKD	4,688,200	Haier Smart Home Co Ltd 'H'	16,350	0.09
CNH	170,700	Hangzhou Robam Appliances Co Ltd 'A'	900	0.00
CNH	136,800	Jason Furniture Hangzhou Co Ltd 'A'	1,526	0.01
HKD	1,775,800	Konka Group Co Ltd 'B'	489	0.00
CNH	86,160	Oppein Home Group Inc 'A'	1,729	0.01
CNH	2,112,318	TCL Technology Group Corp 'A'	1,861	0.01
<b>Hotels</b>				
USD	279,877	Huangshan Tourism Development Co Ltd 'B'	210	0.00
HKD	2,492,000	Shanghai Jin Jiang Capital Co Ltd 'H' <sup>a</sup>	947	0.00
CNH	134,600	Shanghai Jinjiang International Hotels Co Ltd 'A'	1,199	0.01
<b>Household products</b>				
CNH	133,481	Zhejiang Supor Co Ltd 'A'	1,070	0.01
<b>Insurance</b>				
CNH	431,399	China Life Insurance Co Ltd 'A'	1,968	0.01
HKD	15,333,000	China Life Insurance Co Ltd 'H'	25,432	0.14
CNH	920,693	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'A'	3,858	0.02
HKD	5,461,400	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	15,202	0.09
HKD	6,866,000	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	18,893	0.11
CNH	308,104	New China Life Insurance Co Ltd 'A'	1,860	0.01
HKD	1,856,900	New China Life Insurance Co Ltd 'H'	5,311	0.03
HKD	18,693,000	People's Insurance Co Group of China Ltd 'H'	6,005	0.03

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>People's Republic of China (28 February 2021: 10.15%) (cont)</b>				
<b>Insurance (cont)</b>				
HKD	14,265,690	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	15,062	0.08
CNH	1,431,646	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'A'	11,517	0.07
HKD	13,209,258	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H' <sup>a</sup>	102,111	0.58
HKD	1,041,403	ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 'H' <sup>a</sup>	3,412	0.02
<b>Internet</b>				
CNH	79,600	Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd 'A'	1,362	0.01
<b>Iron &amp; steel</b>				
CNH	2,934,907	Baoshan Iron & Steel Co Ltd 'A'	3,358	0.02
CNH	6,004,330	Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd 'A'	2,550	0.01
<b>Machinery - diversified</b>				
HKD	802,000	First Tractor Co Ltd 'H' <sup>a</sup>	385	0.00
HKD	868,149	Hangzhou Steam Turbine Co Ltd 'B'	1,653	0.01
CNH	188,884	Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd 'A'	2,005	0.01
CNH	764,760	NARI Technology Co Ltd 'A'	4,285	0.02
USD	1,801,545	Shanghai New Power Automotive Technology Co Ltd 'B'	1,016	0.01
CNH	191,300	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd 'A'	1,970	0.01
<b>Machinery, construction &amp; mining</b>				
CNH	1,104,178	Sany Heavy Industry Co Ltd 'A'	3,432	0.02
CNH	2,198,700	Shanghai Electric Group Co Ltd 'A'	1,537	0.01
CNH	190,100	Sungrow Power Supply Co Ltd 'A'	3,648	0.02
CNH	1,596,790	XCMG Construction Machinery Co Ltd 'A'	1,399	0.01
CNH	1,187,565	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'A'	1,325	0.00
HKD	2,418,800	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'H'	1,603	0.01
<b>Marine transportation</b>				
CNH	626,000	China CSSC Holdings Ltd 'A'	2,174	0.01
<b>Metal fabricate/ hardware</b>				
CNH	49,200	Guangdong Kinlong Hardware Products Co Ltd 'A'	826	0.00
CNH	52,400	YongXing Special Materials Technology Co Ltd	1,230	0.01
CNH	446,437	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd 'A'	1,423	0.01
<b>Mining</b>				
CNH	2,179,639	Aluminum Corp of China Ltd 'A'	2,238	0.01
HKD	7,656,000	Aluminum Corp of China Ltd 'H' <sup>a</sup>	5,301	0.03
CNH	2,778,994	China Molybdenum Co Ltd 'A'	2,647	0.02
HKD	6,408,000	China Molybdenum Co Ltd 'H' <sup>a</sup>	3,838	0.02
CNH	479,900	China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd 'A'	3,743	0.02
CNH	159,554	Ganfeng Lithium Co Ltd 'A'	3,829	0.02
HKD	535,400	Ganfeng Lithium Co Ltd 'H' <sup>a</sup>	9,011	0.05
CNH	425,800	Jiangxi Copper Co Ltd 'A'	1,495	0.01
HKD	2,171,000	Jiangxi Copper Co Ltd 'H' <sup>a</sup>	3,901	0.02
CNH	545,140	Shandong Gold Mining Co Ltd 'A'	1,794	0.01
HKD	1,372,000	Shandong Gold Mining Co Ltd 'H' <sup>a</sup>	2,599	0.01
CNH	1,967,200	Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd 'A'	1,515	0.01
CNH	2,031,858	Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd 'A'	1,272	0.01
HKD	2,445,500	Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H'	2,175	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 99.07%) (cont)</b>				
<b>People's Republic of China (28 February 2021: 10.15%) (cont)</b>				
<b>Mining (cont)</b>				
CNH	166,011	Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd 'A'	3,239	0.02
CNH	2,674,300	Zijin Mining Group Co Ltd 'A'	4,755	0.03
HKD	11,986,000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	17,764	0.10
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
CNH	644,359	China Jushi Co Ltd 'A'	1,741	0.01
CNH	3,769,500	CRRRC Corp Ltd 'A'	3,459	0.02
HKD	6,943,000	CRRRC Corp Ltd 'H'	3,084	0.02
CNH	144,511	Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co Ltd 'A'	788	0.00
CNH	325,000	Kuang-Chi Technologies Co Ltd 'A'	1,045	0.01
CNH	726,624	Lens Technology Co Ltd 'A'	1,674	0.01
CNH	435,100	Ningbo Shanshan Co Ltd	2,064	0.01
HKD	1,167,300	Zhuzhou CRRRC Times Electric Co Ltd <sup>^</sup>	6,050	0.03
<b>Oil &amp; gas</b>				
CNH	4,280,398	China Petroleum & Chemical Corp 'A'	2,937	0.02
HKD	50,104,000	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	24,752	0.14
CNH	2,857,400	PetroChina Co Ltd 'A'	2,613	0.01
HKD	44,196,000	PetroChina Co Ltd 'H'	23,587	0.13
<b>Oil &amp; gas services</b>				
HKD	3,822,000	China Oilfield Services Ltd 'H'	4,324	0.02
HKD	3,215,000	Sinopec Engineering Group Co Ltd 'H'	1,535	0.01
CNH	173,399	Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd 'A'	1,227	0.01
<b>Pharmaceuticals</b>				
CNH	55,100	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd 'A'	2,199	0.01
CNH	64,499	Betta Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	616	0.00
CNH	286,200	By-health Co Ltd 'A'	1,123	0.01
CNH	54,098	Changchun High & New Technology Industry Group Inc 'A'	1,561	0.01
HKD	98,200	China Isotope & Radiation Corp <sup>^</sup>	289	0.00
CNH	201,766	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd 'A'	1,146	0.01
CNH	206,600	Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd 'A'	4,233	0.02
CNH	353,050	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd 'A'	1,667	0.01
CNH	270,030	Huadong Medicine Co Ltd 'A'	1,621	0.01
CNH	28,600	Imeik Technology Development Co Ltd 'A'	2,198	0.01
CNH	831,188	Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd 'A'	5,280	0.03
CNH	392,914	Shandong Buchang Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	1,295	0.01
CNH	262,300	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	1,763	0.01
HKD	1,044,000	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'H'	4,182	0.02
HKD	1,207,000	Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co Ltd 'H' <sup>^</sup>	598	0.00
USD	1,102,300	Shanghai Haixin Group Co 'B'	375	0.00
CNH	1,333,100	Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd 'A'	1,411	0.01
CNH	215,760	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	856	0.01
CNH	387,500	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd 'A'	1,067	0.01
HKD	2,733,200	Sinopharm Group Co Ltd 'H'	6,604	0.04
HKD	1,700,000	Tong Ren Tang Technologies Co Ltd 'H'	1,469	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>People's Republic of China (28 February 2021: 10.15%) (cont)</b>				
<b>Pharmaceuticals (cont)</b>				
CNH	220,197	Walvax Biotechnology Co Ltd 'A'	1,631	0.01
CNH	170,811	Yunnan Baiyao Group Co Ltd 'A'	2,443	0.01
CNH	77,983	Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd 'A'	4,465	0.03
CNH	440,768	Zhejiang NHU Co Ltd 'A'	2,372	0.01
CNH	87,700	Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical Co Ltd 'A'	632	0.00
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
HKD	1,250,000	A-Living Smart City Services Co Ltd <sup>^</sup>	2,243	0.01
CNH	1,130,657	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd 'A'	2,428	0.01
CNH	1,365,495	China Vanke Co Ltd 'A'	4,155	0.02
HKD	3,360,900	China Vanke Co Ltd 'H'	7,966	0.05
CNH	753,389	Gemdale Corp 'A'	1,518	0.01
CNH	1,427,235	Greenland Holdings Corp Ltd 'A'	977	0.01
HKD	3,382,000	Guangzhou R&F Properties Co Ltd 'H' <sup>^</sup>	1,437	0.01
CNH	1,021,172	Jinke Properties Group Co Ltd 'A'	728	0.00
CNH	1,578,007	Poly Developments and Holdings Group Co Ltd 'A'	3,956	0.02
CNH	1,179,388	RiseSun Real Estate Development Co Ltd 'A'	735	0.00
CNH	346,490	Seazen Holdings Co Ltd 'A'	1,658	0.01
USD	2,559,266	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd 'B'	2,280	0.01
CNH	413,274	Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co Ltd 'A'	909	0.01
CNH	1,327,008	Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd 'A'	1,451	0.01
<b>Retail</b>				
CNH	248,693	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'A'	7,981	0.04
CNH	135,080	DaShenLin Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	762	0.00
CNH	273,611	Mango Excellent Media Co Ltd 'A'	1,480	0.01
CNH	165,000	Shanghai M&G Stationery Inc 'A'	1,420	0.01
CNH	335,900	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'A'	994	0.01
HKD	1,513,800	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'H' <sup>^</sup>	2,728	0.02
CNH	1,627,092	Suning.com Co Ltd 'A'	926	0.00
HKD	2,466,000	Xinhua Winshare Publishing and Media Co Ltd 'H'	1,840	0.01
CNH	133,876	Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd 'A'	1,048	0.01
<b>Semiconductors</b>				
CNH	84,043	Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China 'A'	1,706	0.01
CNH	967,600	GCL System Integration Technology Co Ltd 'A'	563	0.00
CNH	100,205	Gigadevice Semiconductor Beijing Inc 'A'	2,435	0.01
CNH	192,600	Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd 'A'	1,739	0.01
CNH	60,300	Hoshine Silicon Industry Co Ltd 'A'	1,429	0.01
CNH	296,500	JCET Group Co Ltd 'A'	1,315	0.01
CNH	45,340	Maxscend Microelectronics Co Ltd 'A'	1,937	0.01
CNH	141,800	Montage Technology Co Ltd 'A'	1,737	0.01
CNH	289,800	National Silicon Industry Group Co Ltd 'A'	1,116	0.01
CNH	67,341	NAURA Technology Group Co Ltd 'A'	3,235	0.02
CNH	33,000	SG Micro Corp 'A'	1,820	0.01
CNH	73,200	Shenzhen Goodix Technology Co Ltd 'A'	1,055	0.00
CNH	22,300	StarPower Semiconductor Ltd 'A'	1,277	0.01
CNH	93,600	Suzhou TA&A Ultra Clean Technology Co Ltd 'A'	1,332	0.01



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 99.07%) (cont)</b>				
<b>People's Republic of China (28 February 2021: 10.15%) (cont)</b>				
<b>Semiconductors (cont)</b>				
CNH	83,704	Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd 'A'	2,936	0.02
CNH	119,060	Will Semiconductor Co Ltd Shanghai 'A'	4,638	0.02
<b>Software</b>				
CNH	59,549	Beijing Kingsoft Office Software Inc 'A'	2,012	0.01
CNH	172,211	Beijing Shiji Information Technology Co Ltd 'A'	654	0.00
CNH	398,495	Beijing Sinnet Technology Co Ltd 'A'	945	0.01
CNH	252,222	Hundsun Technologies Inc 'A'	2,088	0.01
CNH	317,903	Iflytek Co Ltd 'A'	2,469	0.01
CNH	408,500	NavInfo Co Ltd 'A'	1,108	0.01
CNH	308,500	Perfect World Co Ltd 'A'	645	0.00
CNH	190,098	Shanghai Baosight Software Co Ltd 'A'	1,619	0.01
USD	808,488	Shanghai Baosight Software Co Ltd 'B'	3,483	0.02
CNH	71,862	Thunder Software Technology Co Ltd 'A'	1,588	0.01
CNH	349,995	Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd 'A'	1,155	0.01
CNH	473,790	Yonyou Network Technology Co Ltd 'A'	2,354	0.01
CNH	1,251,500	Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd 'A'	1,291	0.01
CNH	541,004	Zhejiang Dahua Technology Co Ltd 'A'	1,603	0.01
<b>Telecommunications</b>				
CNH	5,086,300	China United Network Communications Ltd 'A'	3,079	0.02
CNH	91,700	China Zhenhua Group Science & Technology Co Ltd 'A'	1,703	0.01
CNH	301,497	Fiberhome Telecommunication Technologies Co Ltd 'A'	822	0.00
CNH	765,139	Guangzhou Haige Communications Group Inc Co 'A'	1,208	0.01
CNH	211,500	Shenzhen Sunway Communication Co Ltd 'A'	711	0.00
CNH	88,514	Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd 'A'	1,900	0.01
CNH	148,082	Yealink Network Technology Corp Ltd 'A'	1,793	0.01
CNH	574,300	ZTE Corp 'A'	2,645	0.02
HKD	1,507,840	ZTE Corp 'H'	3,705	0.02
<b>Textile</b>				
CNH	370,600	Tongkun Group Co Ltd 'A'	1,285	0.01
CNH	733,800	Zhejiang Huafeng Spandex Co Ltd 'A'	1,118	0.00
<b>Transportation</b>				
CNH	1,681,990	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'A'	4,670	0.03
HKD	7,000,749	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'	14,067	0.08
CNH	922,200	Daqin Railway Co Ltd	996	0.00
CNH	625,400	SF Holding Co Ltd 'A'	5,986	0.03
CNH	968,292	Xiamen C & D Inc 'A'	1,531	0.01
CNH	714,400	YTO Express Group Co Ltd	1,970	0.01
CNH	448,968	Yunda Holding Co Ltd 'A'	1,380	0.01
<b>Total People's Republic of China</b>			<b>1,939,961</b>	<b>10.93</b>
<b>Peru (28 February 2021: 0.03%)</b>				
<b>Mining</b>				
USD	464,686	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	4,600	0.03
<b>Total Peru</b>			<b>4,600</b>	<b>0.03</b>

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Philippines (28 February 2021: 0.69%)</b>				
<b>Airlines</b>				
PHP	717,920	Cebu Air Inc	646	0.00
<b>Auto manufacturers</b>				
PHP	211,188	GT Capital Holdings Inc	2,381	0.01
<b>Banks</b>				
PHP	3,906,638	Bank of the Philippine Islands	7,620	0.04
PHP	4,269,952	BDO Unibank Inc	10,760	0.06
PHP	3,581,617	Metropolitan Bank & Trust Co	3,989	0.02
PHP	557,660	Security Bank Corp	1,269	0.01
<b>Beverages</b>				
PHP	1,194,700	LT Group Inc	226	0.00
<b>Coal</b>				
PHP	1,304,100	Semirara Mining & Power Corp	705	0.01
<b>Commercial services</b>				
PHP	2,120,610	International Container Terminal Services Inc	8,711	0.05
<b>Electricity</b>				
PHP	14,998,425	AC Energy Corp	2,486	0.02
PHP	493,280	Manila Electric Co	3,541	0.02
<b>Engineering &amp; construction</b>				
PHP	13,769,500	DMCI Holdings Inc	2,278	0.01
<b>Entertainment</b>				
PHP	10,059,700	Bloomberry Resorts Corp	1,452	0.01
<b>Food</b>				
PHP	521,800	Century Pacific Food Inc	272	0.00
PHP	6,836,895	JG Summit Holdings Inc	8,041	0.05
PHP	5,918,700	Monde Nissin Corp	1,907	0.01
PHP	523,148	SM Investments Corp	9,102	0.05
PHP	2,006,220	Universal Robina Corp	4,696	0.03
<b>Holding companies - diversified operations</b>				
PHP	4,485,600	Aboitiz Equity Ventures Inc	5,241	0.03
PHP	9,452,400	Alliance Global Group Inc	2,360	0.01
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
PHP	605,900	Ayala Corp	10,045	0.06
PHP	17,017,800	Ayala Land Inc	12,945	0.07
PHP	41,077,000	Filinvest Land Inc	881	0.00
PHP	27,239,300	Megaworld Corp	1,700	0.01
PHP	3,484,858	Robinsons Land Corp	1,306	0.01
PHP	22,013,500	SM Prime Holdings Inc	17,089	0.10
PHP	11,367,200	Vista Land & Lifescapes Inc	679	0.00
<b>Real estate investment trusts</b>				
PHP	195,920	AREIT Inc (REIT)	188	0.00
PHP	1,704,500	Filinvest Corp (REIT)	251	0.00
<b>Retail</b>				
PHP	7,682,000	Cosco Capital Inc	764	0.00
PHP	968,460	Jollibee Foods Corp	4,553	0.03
PHP	1,601,400	Puregold Price Club Inc	1,098	0.01
PHP	2,379,000	Wilcon Depot Inc	1,357	0.01
<b>Telecommunications</b>				
PHP	61,430	Globe Telecom Inc	3,078	0.02
PHP	173,370	PLDT Inc	6,083	0.03
<b>Water</b>				
PHP	3,075,500	Manila Water Co Inc	1,200	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 99.07%) (cont)</b>				
<b>Philippines (28 February 2021: 0.69%) (cont)</b>				
<b>Water (cont)</b>				
PHP	32,175,500	Metro Pacific Investments Corp	2,422	0.01
<b>Total Philippines</b>			<b>143,322</b>	<b>0.81</b>
<b>Poland (28 February 2021: 0.64%)</b>				
<b>Apparel retailers</b>				
PLN	2,410	LPP SA	4,986	0.03
<b>Banks</b>				
PLN	216,728	Alior Bank SA <sup>^</sup>	2,428	0.01
PLN	1,519,650	Bank Millennium SA <sup>^</sup>	2,545	0.02
PLN	385,691	Bank Polska Kasa Opieki SA	10,658	0.06
PLN	33,959	mBank SA <sup>^</sup>	3,352	0.02
PLN	1,838,944	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	17,728	0.10
PLN	75,288	Santander Bank Polska SA	5,663	0.03
<b>Chemicals</b>				
PLN	77,646	Ciech SA <sup>^</sup>	750	0.00
PLN	119,024	Grupa Azoty SA <sup>^</sup>	928	0.01
<b>Coal</b>				
PLN	123,366	Jastrzebska Spolka Weglowa SA <sup>^</sup>	1,451	0.01
<b>Computers</b>				
PLN	154,209	Asseco Poland SA	2,728	0.02
<b>Distribution &amp; wholesale</b>				
PLN	3,698	Neuca SA <sup>^</sup>	659	0.00
<b>Diversified financial services</b>				
PLN	41,069	KRUK SA	2,570	0.02
PLN	47,368	Warsaw Stock Exchange <sup>^</sup>	435	0.00
PLN	54,302	XTB SA <sup>^</sup>	206	0.00
<b>Electricity</b>				
PLN	567,670	Enea SA	1,192	0.00
PLN	1,797,582	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	3,505	0.02
PLN	2,439,226	Tauron Polska Energia SA	1,448	0.01
<b>Engineering &amp; construction</b>				
PLN	34,677	Budimex SA <sup>^</sup>	1,894	0.01
<b>Food</b>				
PLN	104,920	Dino Polska SA <sup>^</sup>	7,403	0.04
PLN	215,922	Eurocash SA <sup>^</sup>	490	0.00
<b>Insurance</b>				
PLN	1,240,538	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA <sup>^</sup>	9,353	0.05
<b>Media</b>				
PLN	545,122	Cyfrowy Polsat SA	3,547	0.02
<b>Mining</b>				
PLN	295,156	KGHM Polska Miedz SA <sup>^</sup>	11,676	0.07
<b>Oil &amp; gas</b>				
PLN	194,302	Grupa Lotos SA	2,519	0.01
PLN	610,964	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	10,378	0.06
PLN	3,593,638	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	4,783	0.03
<b>Retail</b>				
PLN	77,310	CCC SA <sup>^</sup>	990	0.01
<b>Software</b>				
PLN	146,407	CD Projekt SA	5,893	0.04
PLN	16,829	LiveChat Software SA <sup>^</sup>	389	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Poland (28 February 2021: 0.64%) (cont)</b>				
<b>Software (cont)</b>				
PLN	3,165	PlayWay SA <sup>^</sup>	232	0.00
PLN	8,912	TEN Square Games SA <sup>^</sup>	456	0.00
<b>Telecommunications</b>				
PLN	1,426,599	Orange Polska SA <sup>^</sup>	2,656	0.01
<b>Total Poland</b>			<b>125,891</b>	<b>0.71</b>
<b>Qatar (28 February 2021: 0.66%)</b>				
<b>Banks</b>				
QAR	4,599,998	Commercial Bank PSQC	8,677	0.05
QAR	3,012,078	Doha Bank QPSC	2,346	0.01
QAR	9,545,431	Masraf Al Rayan QSC	13,048	0.07
QAR	1,564,497	Qatar International Islamic Bank QSC	4,384	0.03
QAR	2,530,423	Qatar Islamic Bank SAQ	14,589	0.08
QAR	9,440,159	Qatar National Bank QPSC	56,259	0.32
<b>Building materials and fixtures</b>				
QAR	660,694	Qatar National Cement Co QSC	1,118	0.01
<b>Chemicals</b>				
QAR	3,260,014	Industries Qatar QSC	16,311	0.09
QAR	9,906,775	Mesaieed Petrochemical Holding Co	7,232	0.04
<b>Electricity</b>				
QAR	1,029,717	Qatar Electricity & Water Co QSC	5,053	0.03
<b>Food</b>				
QAR	805,223	Baladna	323	0.00
<b>Healthcare services</b>				
QAR	421,440	Medicare Group	901	0.01
<b>Insurance</b>				
QAR	3,695,035	Qatar Insurance Co SAQ	2,535	0.01
<b>Mining</b>				
QAR	5,837,519	Qatar Aluminum Manufacturing Co	3,559	0.02
<b>Oil &amp; gas</b>				
QAR	1,748,047	Gulf International Services QSC	850	0.00
QAR	1,009,458	Qatar Fuel QSC	5,133	0.03
<b>Pharmaceuticals</b>				
QAR	762,206	Aamal Co	250	0.00
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
QAR	4,290,657	Barwa Real Estate Co	4,257	0.03
QAR	4,496,960	United Development Co QSC	2,052	0.01
<b>Retail</b>				
QAR	257,666	Al Meera Consumer Goods Co QSC	1,402	0.01
<b>Telecommunications</b>				
QAR	1,608,328	Ooredoo QPSC	3,375	0.02
QAR	1,855,948	Vodafone Qatar QSC	884	0.00
<b>Transportation</b>				
QAR	209,232	Gulf Warehousing Co	254	0.00
QAR	5,542,394	Qatar Gas Transport Co Ltd	5,705	0.04
QAR	843,660	Qatar Navigation QSC	1,953	0.01
<b>Total Qatar</b>			<b>162,450</b>	<b>0.92</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 99.07%) (cont)</b>				
<b>Republic of South Korea (28 February 2021: 13.58%)</b>				
<b>Advertising</b>				
KRW	139,837	Cheil Worldwide Inc	2,617	0.01
KRW	31,372	Echo Marketing Inc <sup>^</sup>	458	0.00
KRW	23,067	Innocean Worldwide Inc <sup>^</sup>	959	0.01
<b>Aerospace &amp; defence</b>				
KRW	74,593	Hanwha Aerospace Co Ltd <sup>^</sup>	3,226	0.02
KRW	101,382	Hanwha Systems Co Ltd <sup>^</sup>	1,324	0.01
KRW	154,967	Korea Aerospace Industries Ltd	4,782	0.02
KRW	28,054	LIG Nex1 Co Ltd <sup>^</sup>	1,589	0.01
<b>Agriculture</b>				
KRW	62,712	Easy Bio Inc <sup>^</sup>	254	0.00
KRW	85,490	Harim Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	739	0.00
KRW	234,395	KT&G Corp	15,557	0.09
KRW	14,933	Mezzion Pharma Co Ltd	2,027	0.01
<b>Airlines</b>				
KRW	75,281	Asiana Airlines Inc	1,199	0.01
KRW	28,491	Jeju Air Co Ltd	506	0.00
KRW	46,133	Jin Air Co Ltd	639	0.00
KRW	352,540	Korean Air Lines Co Ltd	8,591	0.05
<b>Apparel retailers</b>				
KRW	43,731	COWELL FASHION Co Ltd <sup>^</sup>	286	0.00
KRW	1,771	DI Dong Il Corp	329	0.00
KRW	99,924	Fila Holdings Corp	2,925	0.02
KRW	35,600	Handsome Co Ltd <sup>^</sup>	1,062	0.01
KRW	48,555	Hansae Co Ltd <sup>^</sup>	915	0.00
KRW	34,801	Hwaseung Enterprise Co Ltd <sup>^</sup>	470	0.00
KRW	55,647	Youngone Corp <sup>^</sup>	1,967	0.01
<b>Auto manufacturers</b>				
KRW	290,753	Hyundai Motor Co <sup>^</sup>	42,319	0.24
KRW	75,454	Hyundai Motor Co (2nd Pref)	5,535	0.03
KRW	46,196	Hyundai Motor Co (Pref)	3,362	0.02
KRW	549,471	Kia Corp <sup>^</sup>	33,726	0.19
<b>Auto parts &amp; equipment</b>				
KRW	144,372	Hankook Tire & Technology Co Ltd	4,227	0.02
KRW	388,219	Hanon Systems	3,729	0.02
KRW	137,179	Hyundai Mobis Co Ltd	25,557	0.14
KRW	34,440	Hyundai Wia Corp	1,747	0.01
KRW	221,169	Kumho Tire Co Inc <sup>^</sup>	732	0.00
KRW	44,193	LG Energy Solution	15,143	0.09
KRW	69,151	Mando Corp <sup>^</sup>	2,608	0.02
KRW	45,054	Myoung Shin Industrial Co Ltd <sup>^</sup>	882	0.01
KRW	98,969	Nexen Tire Corp <sup>^</sup>	518	0.00
KRW	13,460	Sebang Global Battery Co Ltd	712	0.00
KRW	29,657	SL Corp <sup>^</sup>	585	0.00
KRW	21,388	SNT Motiv Co Ltd <sup>^</sup>	767	0.01
<b>Banks</b>				
KRW	473,081	Industrial Bank of Korea	4,230	0.02
KRW	201,068	KakaoBank Corp <sup>^</sup>	8,027	0.05
KRW	910,295	Shinhan Financial Group Co Ltd	29,564	0.17
KRW	1,058,717	Woori Financial Group Inc	12,592	0.07

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Republic of South Korea (28 February 2021: 13.58%) (cont)</b>				
<b>Beverages</b>				
KRW	71,389	Hite Jinro Co Ltd <sup>^</sup>	2,114	0.01
KRW	9,721	Lotte Chilsung Beverage Co Ltd <sup>^</sup>	1,330	0.01
KRW	108,334	Naturecell Co Ltd	1,464	0.01
<b>Biotechnology</b>				
KRW	64,279	ABLBio Inc <sup>^</sup>	1,409	0.01
KRW	35,932	Amicogen Inc <sup>^</sup>	764	0.00
KRW	45,153	Bioneer Corp	1,442	0.01
KRW	13,014	Cellid Co Ltd	354	0.00
KRW	150,309	GeneOne Life Science Inc <sup>^</sup>	1,831	0.01
KRW	39,492	Genexine Inc <sup>^</sup>	1,526	0.01
KRW	77,590	Helixmith Co Ltd	1,297	0.01
KRW	14,695	Hugel Inc	1,794	0.01
KRW	64,567	iNIRON Biotechnology Inc <sup>^</sup>	985	0.00
KRW	43,837	LegoChem Biosciences Inc	1,601	0.01
KRW	11,025	Medytox Inc	1,117	0.01
KRW	20,082	OliX Pharmaceuticals Inc	462	0.00
KRW	128,559	Pharmacell Co Ltd <sup>^</sup>	1,171	0.01
KRW	34,549	Samsung Biologics Co Ltd <sup>^</sup>	22,384	0.13
KRW	77,931	Seegene Inc <sup>^</sup>	3,325	0.02
KRW	57,727	SK Biopharmaceuticals Co Ltd	4,062	0.02
KRW	47,729	SK Bioscience Co Ltd <sup>^</sup>	5,796	0.03
<b>Building materials and fixtures</b>				
KRW	11,397	Dongwha Enterprise Co Ltd	672	0.00
KRW	57,430	Hanil Cement Co Ltd	864	0.00
KRW	33,857	IS Dongseo Co Ltd <sup>^</sup>	1,490	0.01
KRW	18,764	KCC Glass Corp	902	0.01
KRW	13,084	Kyung Dong Navien Co Ltd <sup>^</sup>	482	0.00
<b>Chemicals</b>				
KRW	39,150	Ecopro Co Ltd <sup>^</sup>	2,817	0.02
KRW	121,310	Foosung Co Ltd	2,129	0.01
KRW	19,947	Hansol Chemical Co Ltd <sup>^</sup>	3,559	0.02
KRW	254,368	Hanwha Solutions Corp	7,161	0.04
KRW	73,226	HDC Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	465	0.00
KRW	52,447	Huchems Fine Chemical Corp <sup>^</sup>	964	0.01
KRW	4,531	Hyosung Chemical Corp	1,036	0.01
KRW	9,761	KCC Corp <sup>^</sup>	2,691	0.01
KRW	38,407	Kolon Industries Inc <sup>^</sup>	1,872	0.01
KRW	7,280	Korea Petrochemical Ind Co Ltd <sup>^</sup>	1,029	0.01
KRW	38,513	Kumho Petrochemical Co Ltd	5,141	0.03
KRW	95,907	LG Chem Ltd	45,068	0.25
KRW	16,444	LG Chem Ltd (Pref)	3,699	0.02
KRW	34,509	Lotte Chemical Corp <sup>^</sup>	6,314	0.04
KRW	37,019	LOTTE Fine Chemical Co Ltd <sup>^</sup>	2,442	0.01
KRW	15,232	LX Hausys Ltd	697	0.00
KRW	1,495	Miwon Commercial Co Ltd	235	0.00
KRW	52,143	Namhae Chemical Corp <sup>^</sup>	419	0.00
KRW	36,537	PI Advanced Materials Co Ltd <sup>^</sup>	1,317	0.01
KRW	4,960	Samyang Corp <sup>^</sup>	213	0.00
KRW	8,265	Samyang Holdings Corp <sup>^</sup>	571	0.00
KRW	24,117	SK Chemicals Co Ltd	2,507	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 99.07%) (cont)</b>				
<b>Republic of South Korea (28 February 2021: 13.58%) (cont)</b>				
<b>Chemicals (cont)</b>				
KRW	49,053	SK IE Technology Co Ltd <sup>^</sup>	5,039	0.03
KRW	9,229	Soulbrain Co Ltd	1,745	0.01
KRW	12,123	Soulbrain Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	289	0.00
KRW	1,216	Taekwang Industrial Co Ltd <sup>^</sup>	1,027	0.01
KRW	12,837	Unid Co Ltd	924	0.01
<b>Commercial services</b>				
KRW	14,216	Cuckoo Homesys Co Ltd <sup>^</sup>	458	0.00
KRW	20,308	Green Cross LabCell Corp <sup>^</sup>	1,145	0.01
KRW	22,084	Lotte Rental Co Ltd	698	0.00
KRW	18,197	MegaStudyEdu Co Ltd <sup>^</sup>	1,259	0.01
KRW	91,503	NICE Information Service Co Ltd <sup>^</sup>	1,416	0.01
KRW	33,937	S-1 Corp	1,970	0.01
<b>Computers</b>				
KRW	49,775	Dreamtech Co Ltd	466	0.00
KRW	13,727	Hyundai Autoever Corp	1,227	0.01
KRW	180,938	LG Corp	11,317	0.06
KRW	53,933	NHN KCP Corp	1,056	0.01
KRW	133,323	Posco ICT Co Ltd <sup>^</sup>	637	0.00
KRW	71,545	Samsung SDS Co Ltd	8,331	0.05
KRW	89,090	Sangsan Co Ltd <sup>^</sup>	690	0.00
<b>Cosmetics &amp; personal care</b>				
KRW	67,042	Amorepacific Corp <sup>^</sup>	10,260	0.06
KRW	56,911	AMOREPACIFIC Group	2,310	0.01
KRW	4,142	Caregen Co Ltd	202	0.00
KRW	19,747	Cosmax Inc <sup>^</sup>	1,411	0.01
KRW	23,364	Kolmar BNH Co Ltd <sup>^</sup>	693	0.00
KRW	35,623	Kolmar Korea Co Ltd	1,366	0.01
KRW	19,288	LG Household & Health Care Ltd <sup>^</sup>	15,240	0.09
KRW	4,240	LG Household & Health Care Ltd (Pref)	1,851	0.01
<b>Distribution &amp; wholesale</b>				
KRW	23,622	Halla Holdings Corp	796	0.00
KRW	82,189	Hanwha Corp <sup>^</sup>	2,075	0.01
KRW	73,476	Hyundai Bioscience Co Ltd <sup>^</sup>	1,959	0.01
KRW	58,210	LF Corp <sup>^</sup>	867	0.01
KRW	66,275	LX INTERNATIONAL CORP <sup>^</sup>	1,629	0.01
KRW	103,032	Posco International Corp	1,769	0.01
KRW	309,542	SK Networks Co Ltd	1,135	0.01
KRW	21,074	Zinus Inc <sup>^</sup>	1,314	0.01
<b>Diversified financial services</b>				
KRW	63,427	Aju IB Investment Co Ltd <sup>^</sup>	192	0.00
KRW	551,455	BNK Financial Group Inc	3,614	0.02
KRW	69,184	Daishin Securities Co Ltd	975	0.01
KRW	16,179	Daishin Securities Co Ltd (Pref)	201	0.00
KRW	39,144	Daou Data Corp <sup>^</sup>	449	0.00
KRW	68,181	Daou Technology Inc <sup>^</sup>	1,219	0.01
KRW	361,826	DGB Financial Group Inc	2,853	0.02
KRW	613,737	Hana Financial Group Inc	24,859	0.14
KRW	240,875	Hanwha Investment & Securities Co Ltd	964	0.01
KRW	294,190	JB Financial Group Co Ltd	2,011	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Republic of South Korea (28 February 2021: 13.58%) (cont)</b>				
<b>Diversified financial services (cont)</b>				
KRW	819,108	KB Financial Group Inc	40,671	0.23
KRW	29,001	KIWOOM Securities Co Ltd <sup>^</sup>	2,448	0.01
KRW	86,893	Korea Investment Holdings Co Ltd	5,724	0.03
KRW	79,773	Meritz Financial Group Inc <sup>^</sup>	2,446	0.01
KRW	607,634	Meritz Securities Co Ltd <sup>^</sup>	2,961	0.02
KRW	579,361	Mirae Asset Securities Co Ltd	4,236	0.02
KRW	83,729	Next Science Co Ltd	1,177	0.01
KRW	232,332	NH Investment & Securities Co Ltd	2,232	0.01
KRW	128,522	Samsung Securities Co Ltd	4,522	0.03
KRW	724,951	Woori Investment Bank Co Ltd	523	0.00
KRW	118,897	Woori Technology Investment Co Ltd <sup>^</sup>	841	0.01
KRW	281,044	Yuanta Securities Korea Co Ltd	829	0.00
<b>Electrical components &amp; equipment</b>				
KRW	23,119	Ecopro BM Co Ltd	7,214	0.04
KRW	47,465	L&F Co Ltd <sup>^</sup>	7,698	0.04
KRW	29,293	LG Innotek Co Ltd <sup>^</sup>	7,967	0.05
KRW	39,582	LS Corp	1,603	0.01
KRW	25,794	Seoul Viosys Co Ltd <sup>^</sup>	224	0.00
KRW	68,805	STIC Investments Inc <sup>^</sup>	584	0.00
KRW	661,215	Taihan Electric Wire Co Ltd <sup>^</sup>	880	0.01
<b>Electricity</b>				
KRW	517,771	Korea Electric Power Corp	9,991	0.06
KRW	9,990	SGC Energy Co Ltd	465	0.00
<b>Electronics</b>				
KRW	58,694	BH Co Ltd <sup>^</sup>	940	0.01
KRW	24,427	Daejoo Electronic Materials Co Ltd <sup>^</sup>	1,816	0.01
KRW	49,326	Ijin Materials Co Ltd <sup>^</sup>	3,729	0.02
KRW	127,276	Koh Young Technology Inc <sup>^</sup>	2,017	0.01
KRW	14,910	Korea Electric Terminal Co Ltd <sup>^</sup>	722	0.00
KRW	19,989	LEENO Industrial Inc <sup>^</sup>	2,994	0.02
KRW	480,374	LG Display Co Ltd	7,471	0.04
KRW	29,246	Mcnex Co Ltd <sup>^</sup>	1,113	0.01
KRW	116,508	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	16,085	0.09
KRW	21,081	Sang-A Frontec Co Ltd	721	0.00
KRW	42,608	SIMMTECH Co Ltd	1,885	0.01
KRW	57,546	SOLUM Co Ltd	1,082	0.01
KRW	7,068	TSE Co Ltd	371	0.00
<b>Energy - alternate sources</b>				
KRW	51,490	CS Wind Corp <sup>^</sup>	2,552	0.01
KRW	41,359	OCI Co Ltd	3,612	0.02
<b>Engineering &amp; construction</b>				
KRW	355,800	Daewoo Engineering & Construction Co Ltd	1,855	0.01
KRW	8,817	DL Construction Co Ltd	199	0.00
KRW	30,911	DL E&C Co Ltd	3,304	0.02
KRW	24,397	DL Holdings Co Ltd	1,226	0.01
KRW	73,186	Dongwon Development Co Ltd	296	0.00
KRW	138,532	GS Engineering & Construction Corp	4,937	0.03
KRW	46,736	HJ Shipbuilding & Construction Co Ltd <sup>^</sup>	285	0.00
KRW	152,231	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd <sup>^</sup>	5,482	0.03
KRW	30,222	KEPCO Engineering & Construction Co Inc <sup>^</sup>	2,242	0.01



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 99.07%) (cont)</b>				
<b>Republic of South Korea (28 February 2021: 13.58%) (cont)</b>				
<b>Engineering &amp; construction (cont)</b>				
KRW	51,598	KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd <sup>^</sup>	1,588	0.01
KRW	172,202	Samsung C&T Corp	15,754	0.09
KRW	316,358	Samsung Engineering Co Ltd	6,104	0.03
<b>Entertainment</b>				
KRW	53,811	CJ CGV Co Ltd	1,157	0.01
KRW	21,763	CJ ENM Co Ltd	2,353	0.01
KRW	16,640	Giantstep Inc	615	0.00
KRW	33,964	HYBE Co Ltd <sup>^</sup>	8,150	0.05
KRW	60,828	JYP Entertainment Corp <sup>^</sup>	2,522	0.01
KRW	42,783	SM Entertainment Co Ltd <sup>^</sup>	2,640	0.02
KRW	51,212	Wysiwyg Studios Co Ltd <sup>^</sup>	1,525	0.01
KRW	26,101	YG Entertainment Inc	1,426	0.01
<b>Environmental control</b>				
KRW	26,044	Ecopro HN Co Ltd	1,131	0.01
<b>Food</b>				
KRW	16,369	Binggrae Co Ltd <sup>^</sup>	727	0.01
KRW	16,594	CJ CheilJedang Corp	5,224	0.03
KRW	27,732	CJ Corp	1,940	0.01
KRW	52,423	Daesang Corp <sup>^</sup>	970	0.01
KRW	71,307	Dongsuh Cos Inc <sup>^</sup>	1,628	0.01
KRW	3,379	Dongwon F&B Co Ltd <sup>^</sup>	486	0.00
KRW	3,995	Dongwon Industries Co Ltd	698	0.00
KRW	93,023	GS Holdings Corp	3,095	0.02
KRW	3,189	Lotte Confectionery Co Ltd	306	0.00
KRW	14,251	Maeil Dairies Co Ltd <sup>^</sup>	807	0.01
KRW	5,437	NongShim Co Ltd	1,388	0.01
KRW	50,431	Orion Corp	3,838	0.02
KRW	40,241	Orion Holdings Corp <sup>^</sup>	472	0.00
KRW	3,565	Ottogi Corp	1,284	0.01
KRW	45,806	Pulmuone Co Ltd	619	0.00
KRW	8,196	Samyang Foods Co Ltd <sup>^</sup>	598	0.00
<b>Forest products &amp; paper</b>				
KRW	203,443	Kuk-il Paper Manufacturing Co Ltd <sup>^</sup>	630	0.00
<b>Gas</b>				
KRW	21,375	SK Discovery Co Ltd <sup>^</sup>	721	0.00
KRW	9,750	SK Gas Ltd	965	0.01
<b>Healthcare products</b>				
KRW	226,999	CMG Pharmaceutical Co Ltd	609	0.00
KRW	18,594	Dentium Co Ltd	934	0.01
KRW	43,336	Eoflow Co Ltd	739	0.00
KRW	32,196	L&C Bio Co Ltd	847	0.01
KRW	72,914	NKMax Co Ltd	946	0.01
KRW	23,919	Osstem Implant Co Ltd <sup>^^</sup>	2,445	0.01
KRW	77,876	SD Biosensor Inc	3,538	0.02
KRW	12,116	Value Added Technology Co Ltd	368	0.00
<b>Healthcare services</b>				
KRW	86,663	Chabiotech Co Ltd	1,243	0.01
KRW	139,689	SillaJen Inc <sup>^^</sup>	844	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Republic of South Korea (28 February 2021: 13.58%) (cont)</b>				
<b>Holding companies - diversified operations</b>				
KRW	82,128	NH Special Purpose Acquisition 11 Co Ltd <sup>^</sup>	1,072	0.01
<b>Home builders</b>				
KRW	9,147	Hyosung Heavy Industries Corp	424	0.00
<b>Home furnishings</b>				
KRW	47,632	CosmoAM&T Co Ltd	1,533	0.01
KRW	110,267	Coway Co Ltd	6,612	0.04
KRW	16,435	Cuckoo Holdings Co Ltd	243	0.00
KRW	24,374	Hanssem Co Ltd	1,480	0.01
KRW	221,698	LG Electronics Inc	22,772	0.13
KRW	21,904	LOTTE Himart Co Ltd <sup>^</sup>	423	0.00
<b>Hotels</b>				
KRW	79,754	Grand Korea Leisure Co Ltd	969	0.01
KRW	188,874	Kangwon Land Inc	4,163	0.02
KRW	111,563	Paradise Co Ltd <sup>^</sup>	1,540	0.01
<b>Household goods &amp; home construction</b>				
KRW	18,140	Aekyung Industrial Co Ltd	287	0.00
KRW	53,415	Lock&Lock Co Ltd <sup>^</sup>	444	0.00
<b>Insurance</b>				
KRW	95,969	DB Insurance Co Ltd	4,933	0.03
KRW	610,028	Hanwha Life Insurance Co Ltd <sup>^</sup>	1,499	0.01
KRW	113,759	Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd	2,725	0.01
KRW	172,987	Korean Reinsurance Co <sup>^</sup>	1,390	0.01
KRW	95,658	Meritz Fire & Marine Insurance Co Ltd <sup>^</sup>	3,271	0.02
KRW	88,437	Mirae Asset Life Insurance Co Ltd <sup>^</sup>	300	0.00
KRW	63,404	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	10,046	0.06
KRW	141,013	Samsung Life Insurance Co Ltd	7,013	0.04
KRW	141,594	Tongyang Life Insurance Co Ltd <sup>^</sup>	724	0.00
<b>Internet</b>				
KRW	19,221	AfreecaTV Co Ltd	2,225	0.01
KRW	14,719	Ahnlab Inc <sup>^</sup>	796	0.00
KRW	33,703	Cafe24 Corp	547	0.00
KRW	23,528	DoubleUGames Co Ltd	969	0.01
KRW	653,580	Kakao Corp	51,152	0.29
KRW	80,539	Kginicis Co Ltd <sup>^</sup>	1,169	0.01
KRW	53,070	Koreacenter Co Ltd <sup>^</sup>	269	0.00
KRW	258,321	NAVER Corp	68,321	0.39
KRW	34,538	NCSOFT Corp <sup>^</sup>	12,740	0.07
KRW	42,376	NHN Corp	1,251	0.01
KRW	41,193	Webzen Inc <sup>^</sup>	791	0.00
KRW	40,436	Wemade Co Ltd <sup>^</sup>	3,669	0.02
<b>Investment services</b>				
KRW	57,517	BGF Co Ltd <sup>^</sup>	241	0.00
KRW	60,203	Hankook & Co Co Ltd	671	0.00
KRW	167,931	SK Square Co Ltd <sup>^</sup>	7,796	0.05
KRW	46,159	TY Holdings Co Ltd	1,046	0.01
<b>Iron &amp; steel</b>				
KRW	135,352	Dongkuk Steel Mill Co Ltd <sup>^</sup>	1,857	0.01
KRW	176,505	Hyundai Steel Co	5,828	0.03
KRW	36,306	KG Dongbu Steel Co Ltd <sup>^</sup>	315	0.00
KRW	154,726	POSCO	36,676	0.21

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 99.07%) (cont)</b>				
<b>Republic of South Korea (28 February 2021: 13.58%) (cont)</b>				
<b>Iron &amp; steel (cont)</b>				
KRW	57,534	SAM KANG M&T Co Ltd <sup>^</sup>	876	0.01
KRW	40,025	Seah Besteel Corp	588	0.00
<b>Leisure time</b>				
KRW	122,124	Ananti Inc <sup>^</sup>	945	0.01
KRW	7,402	GOLFZON Co Ltd	933	0.00
KRW	23,068	Hana Tour Service Inc	1,502	0.01
KRW	70,108	Lotte Tour Development Co Ltd	1,035	0.01
<b>Machinery - diversified</b>				
KRW	105,423	Creative & Innovative System <sup>^</sup>	1,206	0.01
KRW	55,449	Dawonsys Co Ltd <sup>^</sup>	1,326	0.01
KRW	29,559	DIO Corp <sup>^</sup>	806	0.00
KRW	13,057	Doosan Co Ltd <sup>^</sup>	1,232	0.01
KRW	56,356	Hyundai Elevator Co Ltd	1,769	0.01
KRW	37,556	People & Technology Inc <sup>^</sup>	1,334	0.01
KRW	37,659	SFA Engineering Corp <sup>^</sup>	1,178	0.00
<b>Machinery, construction &amp; mining</b>				
KRW	105,852	Doosan Bobcat Inc <sup>^</sup>	3,359	0.02
KRW	88,435	Doosan Fuel Cell Co Ltd <sup>^</sup>	2,854	0.02
KRW	733,569	Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd <sup>^</sup>	12,690	0.07
KRW	25,886	Hyundai Construction Equipment Co Ltd	721	0.00
KRW	237,998	Hyundai Doosan Infracore Co Ltd	1,338	0.01
KRW	42,807	Hyundai Electric & Energy System Co Ltd	726	0.00
KRW	36,918	LS Electric Co Ltd	1,319	0.01
<b>Marine transportation</b>				
KRW	80,548	Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd	1,775	0.01
KRW	197,186	HLB Inc	5,101	0.03
KRW	50,132	Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd	3,327	0.02
KRW	79,105	Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	5,803	0.03
KRW	1,300,695	Samsung Heavy Industries Co Ltd	6,296	0.04
<b>Media</b>				
KRW	12,151	Jcontentree Corp	572	0.01
KRW	79,758	KT Skylife Co Ltd	563	0.00
<b>Metal fabricate/ hardware</b>				
KRW	15,940	Iijin Diamond Co Ltd <sup>^</sup>	345	0.00
<b>Mining</b>				
KRW	26,745	Doosan Solus Co Ltd <sup>^</sup>	1,401	0.01
KRW	17,393	Korea Zinc Co Ltd	7,956	0.04
KRW	48,304	Poongsan Corp	1,278	0.01
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
KRW	78,214	GemVax & Kael Co Ltd	986	0.01
KRW	5,824	Hyosung Advanced Materials Corp <sup>^</sup>	2,248	0.01
KRW	150,358	Hyundai Rotem Co Ltd <sup>^</sup>	2,476	0.01
KRW	9,114	Park Systems Corp	902	0.01
KRW	64,413	POSCO Chemical Co Ltd <sup>^</sup>	6,080	0.03
KRW	44,089	SKC Co Ltd <sup>^</sup>	5,042	0.03
<b>Office &amp; business equipment</b>				
KRW	88,427	Hyundai Greenfood Co Ltd <sup>^</sup>	617	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Republic of South Korea (28 February 2021: 13.58%) (cont)</b>				
<b>Oil &amp; gas</b>				
KRW	97,680	Hyundai Heavy Industries Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	4,176	0.03
KRW	87,456	SK Inc	16,548	0.09
KRW	107,554	SK Innovation Co Ltd <sup>^</sup>	17,935	0.10
KRW	93,754	S-Oil Corp <sup>^</sup>	6,589	0.04
<b>Packaging &amp; containers</b>				
KRW	9,624	Dongwon Systems Corp <sup>^</sup>	424	0.00
<b>Pharmaceuticals</b>				
KRW	60,156	Alteogen Inc <sup>^</sup>	2,672	0.02
KRW	15,397	Anterogen Co Ltd <sup>^</sup>	322	0.00
KRW	35,722	AptaBio Therapeutics Inc	724	0.00
KRW	62,029	Binx Co Ltd	684	0.00
KRW	44,439	Boryung Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	460	0.00
KRW	87,085	Bukwang Pharmaceutical Co Ltd	898	0.01
KRW	28,288	Celllivery Therapeutics Inc <sup>^</sup>	709	0.00
KRW	181,378	Celltrion Healthcare Co Ltd <sup>^</sup>	9,579	0.05
KRW	205,691	Celltrion Inc <sup>^</sup>	27,286	0.15
KRW	35,389	Celltrion Pharm Inc <sup>^</sup>	2,587	0.02
KRW	16,145	Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp <sup>^</sup>	1,290	0.01
KRW	47,970	Daewoong Co Ltd <sup>^</sup>	1,203	0.01
KRW	10,762	Daewoong Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	1,486	0.01
KRW	8,902	Dong-A Socio Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	766	0.00
KRW	14,827	Dong-A ST Co Ltd	841	0.01
KRW	46,648	Dongkook Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	819	0.01
KRW	36,623	Dongwha Pharm Co Ltd	385	0.00
KRW	24,097	Enzychem Lifesciences Corp <sup>^</sup>	657	0.00
KRW	62,473	Eubiologics Co Ltd <sup>^</sup>	1,247	0.01
KRW	12,296	Green Cross Corp <sup>^</sup>	1,861	0.01
KRW	46,395	Green Cross Holdings Corp <sup>^</sup>	861	0.01
KRW	62,886	Hanall Biopharma Co Ltd <sup>^</sup>	978	0.01
KRW	13,945	Hanmi Pharm Co Ltd <sup>^</sup>	3,074	0.02
KRW	12,322	HK inno N Corp <sup>^</sup>	439	0.00
KRW	183,006	HLB Life Science CO LTD <sup>^</sup>	1,613	0.01
KRW	16,228	Huons Co Ltd <sup>^</sup>	630	0.00
KRW	11,414	Huons Global Co Ltd	287	0.00
KRW	31,157	Ilyang Pharmaceutical Co Ltd	651	0.00
KRW	11,480	Jeil Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	256	0.00
KRW	33,956	JW Pharmaceutical Corp <sup>^</sup>	710	0.00
KRW	88,343	Komipharm International Co Ltd	609	0.00
KRW	19,896	Korea United Pharm Inc <sup>^</sup>	760	0.00
KRW	34,577	Kukjeon Pharmaceutical Co Ltd	225	0.00
KRW	27,133	MedPacto Inc	784	0.01
KRW	48,559	Oscotec Inc <sup>^</sup>	1,206	0.01
KRW	9,766	PharmaResearch Co Ltd <sup>^</sup>	710	0.00
KRW	12,487	Reyon Pharmaceutical Co Ltd	289	0.00
KRW	32,053	Sam Chun Dang Pharm Co Ltd	965	0.01
KRW	66,720	Shin Poong Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	1,926	0.01
KRW	19,699	ST Pharm Co Ltd	1,630	0.01
KRW	21,878	Suheung Co Ltd	702	0.00
KRW	18,276	Vaxcell-Bio Therapeutics Co Ltd	520	0.00
KRW	107,481	Yuhan Corp <sup>^</sup>	5,194	0.03

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 99.07%) (cont)</b>				
<b>Republic of South Korea (28 February 2021: 13.58%) (cont)</b>				
<b>Pharmaceuticals (cont)</b>				
KRW	213,613	Yungjin Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	860	0.01
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
KRW	147,304	ESR Kendall Square Co Ltd (REIT)	773	0.00
KRW	84,248	HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction	1,124	0.01
KRW	459,939	Korea Real Estate Investment & Trust Co Ltd	838	0.01
KRW	105,564	Seobu T&D <sup>^</sup>	784	0.00
KRW	12,884	SK D&D Co Ltd	320	0.00
<b>Retail</b>				
KRW	17,388	BGF retail Co Ltd	2,451	0.01
KRW	39,349	E-MART Inc	4,255	0.02
KRW	7,399	F&F Co Ltd	5,477	0.03
KRW	81,494	GS Retail Co Ltd	1,800	0.01
KRW	61,272	Hotel Shilla Co Ltd <sup>^</sup>	4,102	0.02
KRW	29,737	Hyundai Department Store Co Ltd	1,924	0.01
KRW	15,658	Hyundai Home Shopping Network Corp	759	0.01
KRW	21,124	Lotte Shopping Co Ltd	1,499	0.01
KRW	89,983	LX Holdings Co Ltd	730	0.00
KRW	14,483	Shinsegae Inc	3,150	0.02
KRW	6,051	Shinsegae International Inc <sup>^</sup>	762	0.01
KRW	5,304	SPC Samlip Co Ltd	371	0.00
<b>Semiconductors</b>				
KRW	9,215	Chunbo Co Ltd <sup>^</sup>	2,169	0.01
KRW	79,028	Daeduck Electronics Co Ltd	1,633	0.01
KRW	82,525	DB HiTek Co Ltd <sup>^</sup>	4,763	0.03
KRW	77,197	Dongjin Semichem Co Ltd <sup>^</sup>	2,273	0.01
KRW	25,810	Duk San Neolux Co Ltd	831	0.00
KRW	21,374	Eo Technics Co Ltd <sup>^</sup>	1,771	0.01
KRW	31,388	Eugene Technology Co Ltd <sup>^</sup>	1,132	0.01
KRW	25,926	Fine Semitech Corp <sup>^</sup>	446	0.00
KRW	22,694	HAESUNG DS Co Ltd	1,002	0.01
KRW	18,172	Hana Materials Inc <sup>^</sup>	781	0.00
KRW	51,316	Hanmi Semiconductor Co Ltd <sup>^</sup>	1,426	0.01
KRW	26,583	Innox Advanced Materials Co Ltd <sup>^</sup>	928	0.01
KRW	14,447	ITM Semiconductor Co Ltd <sup>^</sup>	420	0.00
KRW	76,955	Jusung Engineering Co Ltd <sup>^</sup>	1,658	0.01
KRW	10,768	KoMiCo Ltd	483	0.00
KRW	20,841	KONA I Co Ltd	464	0.00
KRW	52,971	LB Semicon Inc	491	0.00
KRW	25,354	LX Semicon Co Ltd	2,404	0.01
KRW	39,298	NEPES Corp <sup>^</sup>	928	0.01
KRW	9,057	NEXTIN Inc	418	0.00
KRW	20,078	PSK Inc <sup>^</sup>	791	0.00
KRW	33,905	S&S Tech Corp <sup>^</sup>	788	0.00
KRW	9,990,797	Samsung Electronics Co Ltd	599,114	3.38
KRW	1,726,552	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	94,919	0.54
KRW	19,295	Samwha Capacitor Co Ltd	904	0.01
KRW	94,082	Seoul Semiconductor Co Ltd	1,041	0.01
KRW	181,510	SFA Semicon Co Ltd	981	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Republic of South Korea (28 February 2021: 13.58%) (cont)</b>				
<b>Semiconductors (cont)</b>				
KRW	1,140,242	SK Hynix Inc	117,121	0.66
KRW	31,018	TES Co Ltd <sup>^</sup>	654	0.00
KRW	23,116	Tesna Inc <sup>^</sup>	848	0.01
KRW	10,607	Tokai Carbon Korea Co Ltd	1,037	0.01
KRW	36,498	UniTest Inc	798	0.00
KRW	1	Wonik Holdings Co Ltd	-	0.00
KRW	61,914	WONIK IPS Co Ltd <sup>^</sup>	1,846	0.01
KRW	30,335	Wonik QnC Corp <sup>^</sup>	642	0.00
KRW	56,579	Y2 Solution Co Ltd <sup>^</sup>	69	0.00
<b>Software</b>				
KRW	19,076	Com2uSCorp <sup>^</sup>	1,744	0.01
KRW	11,260	Devsisters Co Ltd <sup>^</sup>	533	0.00
KRW	42,263	Douzone Bizon Co Ltd	1,698	0.01
KRW	61,188	Kakao Games Corp <sup>^</sup>	3,740	0.02
KRW	44,989	Krafton Inc <sup>^</sup>	11,038	0.06
KRW	7,748	Lotte Data Communication Co	237	0.00
KRW	29,522	Neowiz	600	0.01
KRW	26,267	Neptune Co	429	0.00
KRW	45,637	Netmarble Corp	3,891	0.02
KRW	63,766	Pearl Abyss Corp <sup>^</sup>	5,044	0.03
<b>Telecommunications</b>				
KRW	65,333	Ace Technologies Corp	581	0.00
KRW	20,152	Hyosung Corp <sup>^</sup>	1,425	0.01
KRW	58,210	KMW Co Ltd <sup>^</sup>	1,503	0.01
KRW	407,424	LG Uplus Corp	4,456	0.02
KRW	98,287	Partron Co Ltd <sup>^</sup>	940	0.01
KRW	38,760	RFHIC Corp <sup>^</sup>	912	0.01
KRW	115,477	Samsung SDI Co Ltd	52,632	0.30
KRW	27,860	Seojin System Co Ltd	787	0.00
KRW	54,221	SK Telecom Co Ltd	2,464	0.01
KRW	83,374	Vidente Co Ltd	1,120	0.01
<b>Textile</b>				
KRW	5,508	Hyosung TNC Co Ltd <sup>^</sup>	2,208	0.01
<b>Transportation</b>				
KRW	17,978	CJ Logistics Corp	1,854	0.01
KRW	20,231	Hanjin Transportation Co Ltd <sup>^</sup>	480	0.00
KRW	560,888	HMM Co Ltd <sup>^</sup>	13,458	0.08
KRW	38,035	Hyundai Glovis Co Ltd	5,568	0.03
KRW	355,262	Korea Line Corp <sup>^</sup>	821	0.00
KRW	553,905	Pan Ocean Co Ltd	3,027	0.02
<b>Total Republic of South Korea</b>			<b>2,272,928</b>	<b>12.81</b>
<b>Russian Federation (28 February 2021: 2.27%)</b>				
<b>Airlines</b>				
RUB	2,284,994	Aeroflot PJSC <sup>^</sup>	287	0.00
<b>Banks</b>				
RUB	22,910,261	Credit Bank of Moscow PJSC <sup>^</sup>	403	0.00
RUB	22,577,906	Sberbank of Russia PJSC <sup>^</sup>	10,055	0.06
RUB	6,443,513,948	VTB Bank PJSC <sup>^</sup>	434	0.00

# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 99.07%) (cont)</b>				
<b>Russian Federation (28 February 2021: 2.27%) (cont)</b>				
<b>Building materials and fixtures</b>				
RUB	15,965,138	Segezha Group PJSC*	422	0.00
<b>Chemicals</b>				
USD	311,066	PhosAgro PJSC RegS GDR	1,894	0.01
<b>Diversified financial services</b>				
RUB	2,941,041	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC*	997	0.01
<b>Electricity</b>				
RUB	678,880,842	Federal Grid Co Unified Energy System PJSC*	211	0.00
RUB	71,692,998	Inter RAO UES PJSC*	697	0.01
RUB	10,213,616	Mosenergo PJSC*	60	0.00
RUB	39,785,568	OGK-2 PJSC*	52	0.00
RUB	19,178,910	Unipro PJSC*	108	0.00
<b>Food</b>				
USD	707,703	Magnit PJSC GDR	1,133	0.01
<b>Iron &amp; steel</b>				
RUB	147,120	Mechel PJSC (Pref)*	112	0.00
RUB	3,008,610	Novolipetsk Steel PJSC*	1,925	0.01
RUB	468,030	Severstal PAO*	2,252	0.01
<b>Mining</b>				
RUB	5,567,278	Alrosa PJSC*	1,634	0.01
RUB	132,952	MMC Norilsk Nickel PJSC*	9,074	0.05
RUB	68,581	Polyus PJSC*	2,604	0.01
RUB	7,268,325	United Co RUSAL International PJSC*	1,545	0.01
<b>Oil &amp; gas</b>				
RUB	24,708,915	Gazprom PJSC*	20,069	0.11
RUB	863,755	LUKOIL PJSC*	15,191	0.09
USD	192,367	Novatek PJSC RegS GDR	7,379	0.04
RUB	2,378,549	Rosneft Oil Co PJSC*	2,500	0.01
RUB	15,044,556	Surgutneftegas PJSC*	1,145	0.01
RUB	13,959,418	Surgutneftegas PJSC (Pref)*	1,510	0.01
RUB	2,924,363	Tatneft PJSC*	3,742	0.02
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
RUB	219,605	LSR Group PJSC*	390	0.00
<b>Retail</b>				
RUB	1,318,625	Detsky Mir PJSC*	385	0.00
<b>Telecommunications</b>				
USD	942,766	Mobile TeleSystems PJSC ADR*	5,185	0.03
RUB	2,195,694	Rostelecom PJSC*	532	0.00
USD	372,318	Sistema PJSC RegS GDR	756	0.01
<b>Transportation</b>				
RUB	577,640	Sovcomflot PJSC*	90	0.00
<b>Total Russian Federation</b>			<b>94,773</b>	<b>0.53</b>
<b>Saudi Arabia (28 February 2021: 2.24%)</b>				
<b>Agriculture</b>				
SAR	24,989	Al Jouf Agricultural Development Co	379	0.00
<b>Banks</b>				
SAR	2,292,326	Al Rajhi Bank	98,007	0.55
SAR	1,843,790	Alinma Bank	17,447	0.10
SAR	1,204,649	Arab National Bank	8,991	0.05

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Saudi Arabia (28 February 2021: 2.24%) (cont)</b>				
<b>Banks (cont)</b>				
SAR	740,023	Bank AlBilad	11,618	0.07
SAR	797,803	Bank Al-Jazira	5,710	0.03
SAR	1,105,396	Banque Saudi Fransi	15,646	0.09
SAR	2,444,680	Riyad Bank	23,133	0.13
SAR	1,572,979	Saudi British Bank	16,226	0.09
SAR	4,122,490	Saudi National Bank	74,941	0.42
<b>Building materials and fixtures</b>				
SAR	120,016	Arabian Cement Co	1,281	0.01
SAR	211,460	City Cement Co	1,198	0.01
SAR	107,205	Eastern Province Cement Co	1,192	0.01
SAR	129,855	Najran Cement Co	631	0.00
SAR	105,409	Qassim Cement Co	2,166	0.01
SAR	152,835	Saudi Cement Co	2,265	0.01
SAR	82,816	Saudi Ceramic Co	1,081	0.01
SAR	137,428	Southern Province Cement Co	2,491	0.01
SAR	277,293	Yamama Cement Co	1,940	0.01
SAR	187,276	Yanbu Cement Co	1,892	0.01
<b>Chemicals</b>				
SAR	198,777	Advanced Petrochemical Co	3,974	0.02
SAR	47,825	Alujain Holding	776	0.00
SAR	614,573	National Industrialization Co	3,696	0.02
SAR	237,377	National Petrochemical Co	2,847	0.02
SAR	431,614	Rabigh Refining & Petrochemical Co	2,819	0.02
SAR	406,245	SABIC Agri-Nutrients Co	17,239	0.10
SAR	703,747	Sahara International Petrochemical Co	8,742	0.05
SAR	814,367	Saudi Arabian Mining Co	23,183	0.13
SAR	1,668,149	Saudi Basic Industries Corp	55,403	0.31
SAR	1,389,947	Saudi Kayan Petrochemical Co	7,536	0.04
SAR	458,919	Yanbu National Petrochemical Co	8,391	0.05
<b>Commercial services</b>				
SAR	36,635	Maharah Human Resources Co	757	0.00
SAR	81,183	United International Transportation Co	1,056	0.01
<b>Computers</b>				
SAR	20,185	Al Moammar Information Systems Co	818	0.00
<b>Electricity</b>				
SAR	1,546,072	Saudi Electricity Co	11,374	0.06
<b>Engineering &amp; construction</b>				
SAR	188,120	Saudi Ground Services Co	1,752	0.01
<b>Food</b>				
SAR	462,343	Almarai Co JSC	6,174	0.04
SAR	16,278	Halwani Brothers Co	385	0.00
SAR	48,828	Herfy Food Services Co	752	0.01
SAR	75,983	National Agriculture Development Co	624	0.00
SAR	41,312	Saudi Fisheries Co	517	0.00
SAR	37,928	Saudia Dairy & Foodstuff Co	1,731	0.01
SAR	465,369	Savola Group	4,205	0.02
<b>Food Service</b>				
SAR	80,484	Saudi Airlines Catering Co	1,813	0.01
<b>Healthcare products</b>				
SAR	95,806	Saudi Pharmaceutical Industries & Medical Appliances Corp	989	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 99.07%) (cont)</b>				
<b>Saudi Arabia (28 February 2021: 2.24%) (cont)</b>				
<b>Healthcare services</b>				
SAR	150,684	Al Hammadi Co for Development and Investment	1,643	0.01
SAR	85,781	Dallah Healthcare Co	1,868	0.01
SAR	99,119	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	4,523	0.03
SAR	43,729	Middle East Healthcare Co	375	0.00
SAR	99,241	Mouwasat Medical Services Co	5,486	0.03
SAR	49,820	National Medical Care Co	930	0.00
<b>Holding companies - diversified operations</b>				
SAR	87,077	Aseer Trading Tourism & Manufacturing Co	478	0.00
SAR	18,604	Astra Industrial Group	194	0.00
<b>Home builders</b>				
SAR	234,644	Arriyadh Development Co	1,626	0.01
<b>Hotels</b>				
SAR	68,311	Dur Hospitality Co	595	0.00
<b>Household goods &amp; home construction</b>				
SAR	21,728	Saudi Co For Hardware CJSC	255	0.00
<b>Insurance</b>				
SAR	34,377	Al Rajhi Co for Co-operative Insurance	778	0.00
SAR	104,074	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	4,494	0.03
SAR	130,400	Co for Cooperative Insurance	2,718	0.02
<b>Investment services</b>				
SAR	14,241	Saudi Arabia Refineries Co	503	0.01
SAR	428,592	Saudi Industrial Investment Group	4,027	0.02
<b>Leisure time</b>				
SAR	56,847	Leejam Sports Co JSC	1,919	0.01
SAR	368,809	Seera Group Holding	2,074	0.01
<b>Media</b>				
SAR	70,725	Saudi Research & Media Group	4,714	0.03
<b>Oil &amp; gas</b>				
SAR	102,652	Aldrees Petroleum and Transport Services Co	2,296	0.01
SAR	4,078,479	Saudi Arabian Oil Co	45,171	0.26
SAR	33,781	Saudi Industrial Services Co	261	0.00
<b>Pharmaceuticals</b>				
SAR	167,614	Saudi Chemical Co Holding	1,539	0.01
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
SAR	849,003	Dar Al Arkan Real Estate Development Co	2,476	0.02
SAR	741,781	Emaar Economic City	2,452	0.01
SAR	245,546	Saudi Real Estate Co	1,379	0.01
<b>Retail</b>				
SAR	67,052	Abdullah Al Othaim Markets Co	1,991	0.01
SAR	180,769	Fawaz Abdulaziz Al Hokair & Co	754	0.00
SAR	112,569	Jarir Marketing Co	6,265	0.04
SAR	111,141	National Gas & Industrialization Co	1,635	0.01
SAR	76,916	United Electronics Co	2,665	0.02
<b>Telecommunications</b>				
SAR	711,994	Ethihad Etisalat Co	6,623	0.04
SAR	807,617	Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	2,889	0.01
SAR	1,112,226	Saudi Telecom Co	33,797	0.19
<b>Transportation</b>				
SAR	108,578	Saudi Public Transport Co	627	0.00
<b>Total Saudi Arabia</b>			<b>607,808</b>	<b>3.42</b>

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Singapore (28 February 2021: 0.02%)</b>				
<b>Chemicals</b>				
HKD	895,398	China XLX Fertiliser Ltd	688	0.01
<b>Diversified financial services</b>				
HKD	442,151	BOC Aviation Ltd <sup>^</sup>	3,834	0.02
<b>Environmental control</b>				
HKD	120,000	Sound Global Ltd <sup>^</sup>	-	0.00
<b>Total Singapore</b>			<b>4,522</b>	<b>0.03</b>
<b>South Africa (28 February 2021: 3.46%)</b>				
<b>Agriculture</b>				
ZAR	106,617	Astral Foods Ltd	1,121	0.01
<b>Banks</b>				
ZAR	1,497,226	Absa Group Ltd	17,115	0.10
ZAR	10,484,504	FirstRand Ltd	44,863	0.25
ZAR	925,390	Nedbank Group Ltd <sup>^</sup>	13,091	0.07
ZAR	2,795,601	Standard Bank Group Ltd	29,425	0.17
<b>Beverages</b>				
ZAR	319,578	Distell Group Holdings Ltd	3,543	0.02
<b>Chemicals</b>				
ZAR	1,185,913	Sasol Ltd	26,907	0.15
<b>Coal</b>				
ZAR	528,741	Exxaro Resources Ltd	6,777	0.04
<b>Commercial services</b>				
ZAR	595,784	Bidvest Group Ltd	8,114	0.05
ZAR	340,597	Motus Holdings Ltd	2,424	0.01
<b>Computers</b>				
ZAR	708,733	DataTec Ltd	1,678	0.01
<b>Distribution &amp; wholesale</b>				
ZAR	351,931	Barloworld Ltd	2,798	0.01
ZAR	496,702	Reunert Ltd	1,507	0.01
<b>Diversified financial services</b>				
ZAR	166,604	Capitec Bank Holdings Ltd	22,365	0.13
ZAR	584,741	Coronation Fund Managers Ltd <sup>^</sup>	1,739	0.01
ZAR	609,332	Investec Ltd	3,409	0.02
ZAR	219,588	JSE Ltd <sup>^</sup>	1,697	0.01
ZAR	333,285	Ninety One Ltd	1,083	0.01
ZAR	9,991,452	Old Mutual Ltd	8,147	0.04
ZAR	3,902,155	Sanlam Ltd	16,329	0.09
ZAR	1,368,757	Transaction Capital Ltd <sup>^</sup>	3,923	0.02
<b>Energy - alternate sources</b>				
ZAR	325,059	Thungela Resources Ltd <sup>^</sup>	2,890	0.02
<b>Engineering &amp; construction</b>				
ZAR	154,308	Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd	834	0.00
<b>Food</b>				
ZAR	702,560	Bid Corp Ltd	14,204	0.08
ZAR	126,364	Oceana Group Ltd <sup>^</sup>	442	0.00
ZAR	1,098,636	Remgro Ltd	9,935	0.06
ZAR	1,049,018	Shoprite Holdings Ltd	15,546	0.09
ZAR	381,918	SPAR Group Ltd	4,055	0.02
ZAR	347,268	Tiger Brands Ltd	3,671	0.02
ZAR	2,079,565	Woolworths Holdings Ltd	6,796	0.04



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 99.07%) (cont)</b>				
<b>South Africa (28 February 2021: 3.46%) (cont)</b>				
<b>Forest products &amp; paper</b>				
ZAR	1,175,133	Sappi Ltd <sup>^</sup>	3,873	0.02
<b>Healthcare services</b>				
ZAR	2,745,051	Life Healthcare Group Holdings Ltd	3,983	0.02
ZAR	2,368,989	Netcare Ltd	2,244	0.01
<b>Holding companies - diversified operations</b>				
ZAR	615,509	AVI Ltd	2,854	0.02
<b>Insurance</b>				
ZAR	880,802	Discovery Ltd <sup>^</sup>	8,995	0.05
ZAR	2,269,451	Momentum Metropolitan Holdings	2,742	0.02
ZAR	37,025	Santam Ltd	656	0.00
<b>Internet</b>				
ZAR	454,720	Naspers Ltd 'N'	56,750	0.32
<b>Investment services</b>				
ZAR	342,487	PSG Group Ltd	1,814	0.01
ZAR	1,710,668	Rand Merchant Investment Holdings Ltd	5,356	0.03
<b>Iron &amp; steel</b>				
ZAR	135,309	Kumba Iron Ore Ltd	5,293	0.03
<b>Media</b>				
ZAR	793,471	MultiChoice Group	6,471	0.04
<b>Mining</b>				
ZAR	252,312	African Rainbow Minerals Ltd	4,468	0.02
ZAR	113,181	Anglo American Platinum Ltd	17,579	0.10
ZAR	873,991	AngloGold Ashanti Ltd	20,559	0.12
ZAR	1,010,176	DRDGOLD Ltd	953	0.00
ZAR	1,875,316	Gold Fields Ltd	26,072	0.15
ZAR	1,185,133	Harmony Gold Mining Co Ltd	5,153	0.03
ZAR	1,693,097	Impala Platinum Holdings Ltd	32,205	0.18
ZAR	738,832	Northam Platinum Holdings Ltd	11,871	0.07
ZAR	343,617	Royal Bafokeng Platinum Ltd	4,048	0.02
ZAR	5,696,164	Sibanye Stillwater Ltd	26,309	0.15
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
ZAR	124,857	AECI Ltd <sup>^</sup>	875	0.00
<b>Pharmaceuticals</b>				
ZAR	813,339	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	10,580	0.06
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
ZAR	948,079	Equites Property Fund Ltd (REIT)	1,291	0.00
ZAR	1,903,167	Vukile Property Fund Ltd (REIT) <sup>^</sup>	1,547	0.01
<b>Real estate investment trusts</b>				
ZAR	2,585,236	Fortress Ltd (REIT) 'A' <sup>^</sup>	2,146	0.01
ZAR	6,596,068	Growthpoint Properties Ltd (REIT)	5,720	0.03
ZAR	554,438	Hyprop Investments Ltd (REIT) <sup>^</sup>	1,235	0.01
ZAR	2,700,591	Investec Property Fund Ltd (REIT)	2,115	0.01
ZAR	11,831,585	Redefine Properties Ltd (REIT)	3,231	0.02
ZAR	730,043	Resilient Ltd (REIT) <sup>^</sup>	2,752	0.02
<b>Retail</b>				
ZAR	518,068	Clicks Group Ltd	10,023	0.06
ZAR	722,183	Dis-Chem Pharmacies Ltd	1,618	0.01
ZAR	697,446	Foschini Group Ltd	5,622	0.03
ZAR	271,999	Massmart Holdings Ltd <sup>^</sup>	929	0.01
ZAR	533,330	Mr Price Group Ltd	7,235	0.04

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>South Africa (28 February 2021: 3.46%) (cont)</b>				
<b>Retail (cont)</b>				
ZAR	1,899,573	Pepkor Holdings Ltd	2,700	0.01
ZAR	738,958	Pick n Pay Stores Ltd	2,200	0.01
ZAR	1,005,775	Super Group Ltd <sup>^</sup>	2,041	0.01
ZAR	881,540	Truworths International Ltd	3,341	0.02
<b>Telecommunications</b>				
ZAR	3,552,703	MTN Group Ltd	44,051	0.25
ZAR	665,309	Telkom SA SOC Ltd	1,781	0.01
ZAR	1,301,438	Vodacom Group Ltd	12,466	0.07
<b>Transportation</b>				
ZAR	400,711	Imperial Logistics Ltd <sup>^</sup>	1,706	0.01
ZAR	4,808,384	KAP Industrial Holdings Ltd	1,456	0.01
<b>Total South Africa</b>			<b>655,337</b>	<b>3.69</b>
<b>Spain (28 February 2021: 0.01%)</b>				
<b>Retail</b>				
PLN	151,725	AmRest Holdings SE <sup>^</sup>	834	0.00
<b>Total Spain</b>			<b>834</b>	<b>0.00</b>
<b>Taiwan (28 February 2021: 14.21%)</b>				
<b>Agriculture</b>				
TWD	1,413,087	Great Wall Enterprise Co Ltd <sup>^</sup>	2,732	0.02
<b>Airlines</b>				
TWD	5,631,000	China Airlines Ltd <sup>^</sup>	5,604	0.03
TWD	5,062,935	Eva Airways Corp <sup>^</sup>	5,824	0.03
<b>Apparel retailers</b>				
TWD	381,311	Eclat Textile Co Ltd	7,875	0.05
TWD	1,001,233	Feng TAY Enterprise Co Ltd	7,393	0.04
TWD	421,926	Makalot Industrial Co Ltd <sup>^</sup>	3,311	0.02
TWD	4,765,000	Pou Chen Corp	5,456	0.03
TWD	96,000	Quang Viet Enterprise Co Ltd <sup>^</sup>	407	0.00
<b>Auto manufacturers</b>				
TWD	537,570	China Motor Corp	1,193	0.01
TWD	1,336,000	Sanyang Motor Co Ltd <sup>^</sup>	1,348	0.01
TWD	1,340,184	Yulon Motor Co Ltd <sup>^</sup>	1,953	0.01
<b>Auto parts &amp; equipment</b>				
TWD	3,453,000	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd <sup>^</sup>	4,385	0.03
TWD	126,520	Cub Elecparts Inc <sup>^</sup>	704	0.00
TWD	67,000	Global PMX Co Ltd <sup>^</sup>	383	0.00
TWD	491,305	Hota Industrial Manufacturing Co Ltd <sup>^</sup>	1,390	0.01
TWD	1,412,177	Kenda Rubber Industrial Co Ltd <sup>^</sup>	1,514	0.01
TWD	1,005,000	Nan Kang Rubber Tire Co Ltd <sup>^</sup>	1,443	0.01
TWD	1,120,000	Tong Yang Industry Co Ltd <sup>^</sup>	1,300	0.01
TWD	123,000	Tung Thih Electronic Co Ltd <sup>^</sup>	623	0.00
<b>Banks</b>				
TWD	9,772,953	Chang Hwa Commercial Bank Ltd <sup>^</sup>	6,170	0.03
TWD	7,505,433	Far Eastern International Bank	2,972	0.02
TWD	1,785,000	King's Town Bank Co Ltd <sup>^</sup>	2,566	0.01
TWD	7,309,236	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	11,941	0.07
TWD	6,455,296	Taichung Commercial Bank Co Ltd	3,085	0.02
TWD	11,468,524	Taiwan Business Bank <sup>^</sup>	4,541	0.03
TWD	3,937,974	Union Bank Of Taiwan	1,931	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 99.07%) (cont)</b>				
<b>Taiwan (28 February 2021: 14.21%) (cont)</b>				
<b>Beverages</b>				
TWD	243,000	Grape King Bio Ltd <sup>^</sup>	1,317	0.01
TWD	2,089,000	Taiwan TEA Corp <sup>^</sup>	1,595	0.01
<b>Biotechnology</b>				
TWD	618,000	Adimmune Corp	882	0.00
TWD	322,000	EirGenix Inc <sup>^</sup>	1,200	0.01
TWD	50,000	Ever Supreme Bio Technology Co Ltd <sup>^</sup>	371	0.00
TWD	466,000	Oneness Biotech Co Ltd	4,114	0.02
TWD	369,000	TaiMed Biologics Inc	909	0.01
<b>Building materials and fixtures</b>				
TWD	4,349,400	Asia Cement Corp	6,997	0.04
TWD	614,000	Chia Hsin Cement Corp <sup>^</sup>	458	0.00
TWD	1,944,468	Goldsun Building Materials Co Ltd <sup>^</sup>	1,831	0.01
TWD	10,865,540	Taiwan Cement Corp <sup>^</sup>	18,351	0.10
TWD	2,255,643	Taiwan Glass Industry Corp <sup>^</sup>	1,843	0.01
TWD	136,000	Universal Cement Corp <sup>^</sup>	104	0.00
TWD	257,000	Xxentria Technology Materials Corp <sup>^</sup>	637	0.01
<b>Chemicals</b>				
TWD	1,005,700	Asia Polymer Corp <sup>^</sup>	1,313	0.01
TWD	811,792	China General Plastics Corp <sup>^</sup>	1,000	0.00
TWD	3,083,056	China Man-Made Fiber Corp <sup>^</sup>	1,059	0.00
TWD	7,649,645	China Petrochemical Development Corp <sup>^</sup>	3,261	0.02
TWD	259,000	China Steel Chemical Corp <sup>^</sup>	1,104	0.01
TWD	2,077,743	Eternal Materials Co Ltd	2,675	0.01
TWD	1,181,887	Everlight Chemical Industrial Corp <sup>^</sup>	1,083	0.01
TWD	7,531,000	Formosa Chemicals & Fibre Corp	21,222	0.12
TWD	7,907,000	Formosa Plastics Corp	29,614	0.17
TWD	2,068,000	Grand Pacific Petrochemical <sup>^</sup>	2,095	0.01
TWD	1,887,328	International CSRC Investment Holdings Co <sup>^</sup>	1,717	0.01
TWD	78,000	Nan Pao Resins Chemical Co Ltd <sup>^</sup>	373	0.00
TWD	10,623,000	Nan Ya Plastics Corp	33,231	0.19
TWD	570,000	Nantex Industry Co Ltd <sup>^</sup>	1,511	0.01
TWD	1,710,000	Oriental Union Chemical Corp <sup>^</sup>	1,318	0.01
TWD	114,111	Shiny Chemical Industrial Co Ltd <sup>^</sup>	761	0.00
TWD	931,699	Solar Applied Materials Technology Corp	1,722	0.01
TWD	452,000	Taita Chemical Co Ltd <sup>^</sup>	528	0.00
TWD	1,624,000	Taiwan Fertilizer Co Ltd	3,962	0.02
TWD	1,343,200	TSRC Corp <sup>^</sup>	1,686	0.01
TWD	1,530,435	UPC Technology Corp <sup>^</sup>	1,141	0.01
TWD	1,641,694	USI Corp <sup>^</sup>	1,663	0.01
<b>Commercial services</b>				
TWD	132,000	Lung Yen Life Service Corp	204	0.00
TWD	141,583	Sporton International Inc <sup>^</sup>	1,013	0.01
TWD	505,075	Taiwan Secom Co Ltd	1,847	0.01
TWD	380,770	Taiwan Shin Kong Security Co Ltd <sup>^</sup>	534	0.00
<b>Computers</b>				
TWD	5,944,850	Acer Inc <sup>^</sup>	6,107	0.04
TWD	110,000	Adlink Technology Inc	236	0.00
TWD	781,068	Advantech Co Ltd	10,211	0.06
TWD	2,213,139	AmTRAN Technology Co Ltd <sup>^</sup>	1,267	0.01
TWD	574,000	Asia Vital Components Co Ltd <sup>^</sup>	2,252	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Taiwan (28 February 2021: 14.21%) (cont)</b>				
<b>Computers (cont)</b>				
TWD	90,000	ASROCK Inc	722	0.00
TWD	1,464,000	Asustek Computer Inc <sup>^</sup>	19,400	0.11
TWD	136,000	AURAS Technology Co Ltd	1,239	0.01
TWD	46,000	Chief Telecom Inc <sup>^</sup>	445	0.00
TWD	1,238,000	Clevo Co <sup>^</sup>	1,358	0.01
TWD	8,441,001	Compal Electronics Inc <sup>^</sup>	7,648	0.04
TWD	133,722	Ennoconn Corp <sup>^</sup>	963	0.01
TWD	1,872,623	Foxconn Technology Co Ltd <sup>^</sup>	4,262	0.02
TWD	1,139,000	Getac Holdings Corp <sup>^</sup>	2,385	0.01
TWD	1,107,000	Gigabyte Technology Co Ltd <sup>^</sup>	5,528	0.03
TWD	122,840	Innodisk Corp <sup>^</sup>	922	0.01
TWD	19,523,572	Innolux Corp <sup>^</sup>	11,665	0.07
TWD	4,990,000	Inventec Corp <sup>^</sup>	4,565	0.03
TWD	2,104,061	Mitac Holdings Corp <sup>^</sup>	2,518	0.01
TWD	847,000	Pan-International Industrial Corp <sup>^</sup>	1,124	0.01
TWD	316,000	Phison Electronics Corp <sup>^</sup>	5,748	0.03
TWD	843,000	Primax Electronics Ltd <sup>^</sup>	1,573	0.01
TWD	3,406,000	Qisda Corp <sup>^</sup>	3,730	0.02
TWD	5,590,000	Quanta Computer Inc	18,524	0.10
TWD	136,000	System Corp <sup>^</sup>	400	0.00
TWD	5,391,188	Wistron Corp	5,654	0.03
TWD	164,000	Wiwynn Corp	5,774	0.03
<b>Distribution &amp; wholesale</b>				
TWD	113,114	AMPACS Corp <sup>^</sup>	290	0.00
TWD	72,000	Aurora Corp <sup>^</sup>	236	0.00
TWD	1,093,000	Brighton-Best International Taiwan Inc <sup>^</sup>	1,540	0.01
TWD	354,140	Wah Lee Industrial Corp <sup>^</sup>	1,339	0.01
<b>Diversified financial services</b>				
TWD	3,240,490	Capital Securities Corp	1,815	0.01
TWD	2,307,108	China Bills Finance Corp	1,403	0.01
TWD	31,220,237	China Development Financial Holding Corp	21,103	0.12
TWD	37,940,079	CTBC Financial Holding Co Ltd	36,742	0.21
TWD	24,477,224	E.Sun Financial Holding Co Ltd	25,713	0.14
TWD	21,133,485	First Financial Holding Co Ltd	19,373	0.11
TWD	15,641,924	Fubon Financial Holding Co Ltd	41,901	0.24
TWD	337,000	Hotai Finance Co Ltd <sup>^</sup>	1,484	0.01
TWD	17,987,625	Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	14,180	0.08
TWD	5,479,255	IBF Financial Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	3,088	0.02
TWD	3,379,936	Jih Sun Financial Holdings Co Ltd	1,489	0.01
TWD	22,113,137	Mega Financial Holding Co Ltd <sup>^</sup>	29,658	0.17
TWD	2,151,671	President Securities Corp <sup>^</sup>	1,654	0.01
TWD	21,755,602	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	13,270	0.07
TWD	21,667,029	Taishin Financial Holding Co Ltd	15,071	0.08
TWD	19,630,927	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	18,521	0.10
TWD	19,832,783	Yuanta Financial Holding Co Ltd	17,580	0.10
TWD	296,641	Yulon Finance Corp	2,137	0.01
<b>Electrical components &amp; equipment</b>				
TWD	1,333,000	AcBel Polytech Inc <sup>^</sup>	1,581	0.01
TWD	4,039,073	Delta Electronics Inc <sup>^</sup>	35,514	0.20
TWD	485,000	Dynapack International Technology Corp <sup>^</sup>	1,723	0.01
TWD	122,000	Kung Long Batteries Industrial Co Ltd <sup>^</sup>	596	0.00

# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 99.07%) (cont)</b>				
<b>Taiwan (28 February 2021: 14.21%) (cont)</b>				
<b>Electrical components &amp; equipment (cont)</b>				
TWD	3,395,000	Tatung Co Ltd <sup>^</sup>	3,785	0.02
TWD	5,164,000	Walsin Lihwa Corp <sup>^</sup>	5,139	0.03
<b>Electronics</b>				
TWD	116,000	Actron Technology Corp <sup>^</sup>	925	0.01
TWD	98,000	Advanced Ceramic X Corp <sup>^</sup>	940	0.01
TWD	316,723	Advanced Wireless Semiconductor Co <sup>^</sup>	1,147	0.01
TWD	161,000	Amazing Microelectronic Corp <sup>^</sup>	1,082	0.01
TWD	17,001,000	AU Optronics Corp <sup>^</sup>	12,462	0.07
TWD	848,804	Career Technology MFG. Co Ltd	716	0.00
TWD	559,000	Chang Wah Electromaterials Inc	750	0.00
TWD	818,000	Cheng Uei Precision Industry Co Ltd <sup>^</sup>	1,115	0.01
TWD	1,008,000	Chin-Poon Industrial Co Ltd <sup>^</sup>	1,296	0.01
TWD	728,000	Chroma ATE Inc <sup>^</sup>	4,895	0.03
TWD	1,935,000	Compeq Manufacturing Co Ltd	3,303	0.02
TWD	823,400	Coretronic Corp <sup>^</sup>	2,082	0.01
TWD	496,000	Co-Tech Development Corp	1,327	0.01
TWD	399,000	Darfon Electronics Corp <sup>^</sup>	646	0.00
TWD	563,000	Elitegroup Computer Systems Co Ltd <sup>^</sup>	394	0.00
TWD	586,678	FLEXium Interconnect Inc <sup>^</sup>	1,978	0.01
TWD	322,280	Global Brands Manufacture Ltd <sup>^</sup>	410	0.00
TWD	801,000	Gold Circuit Electronics Ltd <sup>^</sup>	2,306	0.01
TWD	554,537	Hannstar Board Corp	884	0.00
TWD	4,852,000	HannStar Display Corp <sup>^</sup>	2,743	0.02
TWD	64,640	Hiwin Mikrosystem Corp <sup>^</sup>	263	0.00
TWD	282,386	Holy Stone Enterprise Co Ltd	1,178	0.01
TWD	25,990,624	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	95,489	0.54
TWD	466,962	ITEQ Corp <sup>^</sup>	2,149	0.01
TWD	601,000	Kinsus Interconnect Technology Corp <sup>^</sup>	4,866	0.03
TWD	161,053	Lotes Co Ltd	4,119	0.02
TWD	394,794	Merry Electronics Co Ltd <sup>^</sup>	1,149	0.01
TWD	1,443,000	Micro-Star International Co Ltd	8,004	0.05
TWD	468,000	Nan Ya Printed Circuit Board Corp <sup>^</sup>	8,747	0.05
TWD	620,485	Pan Jit International Inc <sup>^</sup>	2,224	0.01
TWD	3,901,000	Pegatron Corp <sup>^</sup>	9,615	0.05
TWD	274,000	Pixart Imaging Inc <sup>^</sup>	1,310	0.01
TWD	832,000	Radiant Opto-Electronics Corp <sup>^</sup>	2,983	0.02
TWD	265,000	SDI Corp <sup>^</sup>	1,238	0.01
TWD	351,800	Simplo Technology Co Ltd <sup>^</sup>	3,921	0.02
TWD	415,351	Sinbon Electronics Co Ltd <sup>^</sup>	3,978	0.02
TWD	182,000	Speed Tech Corp <sup>^</sup>	435	0.00
TWD	816,570	Supreme Electronics Co Ltd	1,547	0.01
TWD	2,739,900	Synnex Technology International Corp	7,027	0.04
TWD	513,000	Taiwan Surface Mounting Technology Corp	2,123	0.01
TWD	500,000	Taiwan Union Technology Corp <sup>^</sup>	1,528	0.01
TWD	198,000	Test Research Inc	441	0.00
TWD	127,000	Thinking Electronic Industrial Co Ltd <sup>^</sup>	630	0.00
TWD	476,000	Topco Scientific Co Ltd	2,920	0.02
TWD	799,000	Tripod Technology Corp	3,634	0.02
TWD	636,000	TXC Corp <sup>^</sup>	2,187	0.01
TWD	2,509,000	Unimicron Technology Corp	22,732	0.13

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Taiwan (28 February 2021: 14.21%) (cont)</b>				
<b>Electronics (cont)</b>				
TWD	52,000	VIA Labs Inc <sup>^</sup>	813	0.00
TWD	131,747	Voltronic Power Technology Corp	6,767	0.04
TWD	633,580	Walsin Technology Corp <sup>^</sup>	3,299	0.02
TWD	3,110,200	WPG Holdings Ltd	6,179	0.03
TWD	972,560	WT Microelectronics Co Ltd <sup>^</sup>	2,879	0.02
TWD	934,079	Yageo Corp <sup>^</sup>	15,043	0.08
<b>Energy - alternate sources</b>				
TWD	787,000	TSEC Corp <sup>^</sup>	1,070	0.01
TWD	2,924,066	United Renewable Energy Co Ltd	2,143	0.01
<b>Engineering &amp; construction</b>				
TWD	2,541,000	BES Engineering Corp <sup>^</sup>	799	0.01
TWD	779,000	Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp <sup>^</sup>	1,162	0.01
TWD	625,000	Continental Holdings Corp <sup>^</sup>	523	0.00
TWD	1,396,000	CTCI Corp	2,049	0.01
TWD	129,000	Marketech International Corp <sup>^</sup>	679	0.00
TWD	1,304,000	Taiwan Cogeneration Corp <sup>^</sup>	1,723	0.01
TWD	336,400	United Integrated Services Co Ltd <sup>^</sup>	2,112	0.01
<b>Environmental control</b>				
TWD	180,000	Cleanaway Co Ltd <sup>^</sup>	1,361	0.01
TWD	31,000	ECOVE Environment Corp	258	0.00
TWD	147,000	Sunny Friend Environmental Technology Co Ltd <sup>^</sup>	1,044	0.01
<b>Food</b>				
TWD	387,000	Charoen Pokphand Enterprise <sup>^</sup>	1,168	0.01
TWD	2,112,431	Lien Hwa Industrial Holdings Corp	5,048	0.03
TWD	141,000	Namchow Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	246	0.00
TWD	962,200	Ruentex Industries Ltd <sup>^</sup>	3,947	0.02
TWD	1,089,009	Standard Foods Corp <sup>^</sup>	1,973	0.01
TWD	218,000	Taisun Enterprise Co Ltd <sup>^</sup>	217	0.00
TWD	10,296,736	Uni-President Enterprises Corp	24,645	0.14
TWD	476,000	Wei Chuan Foods Corp	367	0.00
<b>Forest products &amp; paper</b>				
TWD	797,000	Chung Hwa Pulp Corp <sup>^</sup>	634	0.00
TWD	1,560,515	Longchen Paper & Packaging Co Ltd <sup>^</sup>	1,202	0.01
TWD	160,000	Shihlin Paper Corp	354	0.00
TWD	2,543,000	YFY Inc <sup>^</sup>	3,048	0.02
<b>Healthcare products</b>				
TWD	61,000	Pegavision Corp <sup>^</sup>	951	0.01
TWD	95,000	St Shine Optical Co Ltd <sup>^</sup>	972	0.01
TWD	104,000	TaiDoc Technology Corp <sup>^</sup>	668	0.00
TWD	79,000	Universal Vision Biotechnology Co Ltd	761	0.00
<b>Healthcare services</b>				
TWD	306,000	Medigen Vaccine Biologics Corp <sup>^</sup>	2,549	0.01
<b>Home furnishings</b>				
TWD	1,141,787	Chicony Electronics Co Ltd	3,649	0.02
TWD	1,849,000	E Ink Holdings Inc	9,728	0.05
TWD	4,289,390	Lite-On Technology Corp	10,466	0.06
<b>Hotels</b>				
TWD	97,000	Formosa International Hotels Corp <sup>^</sup>	614	0.00
<b>Household products</b>				
TWD	318,000	Nien Made Enterprise Co Ltd	4,095	0.02



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 99.07%) (cont)</b>				
<b>Taiwan (28 February 2021: 14.21%) (cont)</b>				
<b>Insurance</b>				
TWD	16,214,402	Cathay Financial Holding Co Ltd	36,032	0.20
TWD	256,100	Mercuries & Associates Holding Ltd <sup>^</sup>	195	0.00
TWD	1,767,956	Mercuries Life Insurance Co Ltd <sup>^</sup>	559	0.01
TWD	26,836,566	Shin Kong Financial Holding Co Ltd <sup>^</sup>	10,769	0.06
<b>Internet</b>				
TWD	122,000	King Slide Works Co Ltd <sup>^</sup>	1,862	0.01
TWD	93,000	momo.com Inc <sup>^</sup>	3,261	0.02
TWD	196,889	PChome Online Inc <sup>^</sup>	801	0.00
<b>Investment services</b>				
TWD	1,657,400	Cathay Real Estate Development Co Ltd <sup>^</sup>	1,135	0.01
<b>Iron &amp; steel</b>				
TWD	307,000	Century Iron & Steel Industrial Co Ltd <sup>^</sup>	1,188	0.01
TWD	406,012	China Metal Products <sup>^</sup>	518	0.00
TWD	24,582,080	China Steel Corp	31,566	0.18
TWD	836,000	Chun Yuan Steel Industry Co Ltd <sup>^</sup>	728	0.00
TWD	1,783,000	Chung Hung Steel Corp <sup>^</sup>	2,576	0.01
TWD	1,193,000	Feng Hsin Steel Co Ltd <sup>^</sup>	3,587	0.02
TWD	1,197,720	Tung Ho Steel Enterprise Corp	2,978	0.02
<b>Leisure time</b>				
TWD	150,000	Fusheng Precision Co Ltd <sup>^</sup>	1,049	0.01
TWD	612,000	Giant Manufacturing Co Ltd	6,320	0.04
TWD	171,000	Johnson Health Tech Co Ltd <sup>^</sup>	341	0.00
TWD	100,000	KMC Kuei Meng International Inc <sup>^</sup>	686	0.00
TWD	412,000	Merida Industry Co Ltd <sup>^</sup>	4,159	0.02
TWD	251,000	Rexon Industrial Corp Ltd <sup>^</sup>	383	0.00
<b>Machinery - diversified</b>				
TWD	3,758,000	Teco Electric and Machinery Co Ltd	4,028	0.02
TWD	144,000	Yungtay Engineering Co Ltd	331	0.00
<b>Marine transportation</b>				
TWD	994,182	CSBC Corp Taiwan <sup>^</sup>	743	0.00
<b>Metal fabricate/ hardware</b>				
TWD	1,328,000	Catcher Technology Co Ltd <sup>^</sup>	6,774	0.04
TWD	541,946	Hsin Kuang Steel Co Ltd <sup>^</sup>	1,198	0.01
TWD	306,129	Shin Zu Shing Co Ltd <sup>^</sup>	987	0.00
TWD	3,074,868	TA Chen Stainless Pipe <sup>^</sup>	5,747	0.03
TWD	1,093,259	YC INOX Co Ltd <sup>^</sup>	1,287	0.01
TWD	1,943,475	Yieh Phui Enterprise Co Ltd <sup>^</sup>	1,664	0.01
<b>Mining</b>				
TWD	366,000	First Copper Technology Co Ltd <sup>^</sup>	561	0.01
TWD	884,000	Ton Yi Industrial Corp <sup>^</sup>	459	0.00
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
TWD	529,794	Asia Optical Co Inc <sup>^</sup>	1,529	0.01
TWD	565,985	Elite Material Co Ltd <sup>^</sup>	5,451	0.03
TWD	159,021	Genius Electronic Optical Co Ltd <sup>^</sup>	2,581	0.02
TWD	530,342	Hiwin Technologies Corp <sup>^</sup>	5,003	0.03
TWD	204,000	Largan Precision Co Ltd <sup>^</sup>	14,699	0.08
TWD	79,000	Topkey Corp <sup>^</sup>	382	0.00
<b>Office &amp; business equipment</b>				
TWD	3,069,000	Kinpo Electronics <sup>^</sup>	1,664	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Taiwan (28 February 2021: 14.21%) (cont)</b>				
<b>Oil &amp; gas</b>				
TWD	2,230,000	Formosa Petrochemical Corp <sup>^</sup>	7,779	0.04
<b>Packaging &amp; containers</b>				
TWD	1,774,000	Cheng Loong Corp <sup>^</sup>	2,177	0.01
TWD	481,250	Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd	1,287	0.01
<b>Pharmaceuticals</b>				
TWD	649,882	Center Laboratories Inc <sup>^</sup>	1,363	0.01
TWD	181,722	Lotus Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	723	0.00
TWD	636,957	Microbio Co Ltd	1,434	0.01
TWD	264,100	OBI Pharma Inc <sup>^</sup>	1,102	0.01
TWD	764,182	ScinoPharm Taiwan Ltd <sup>^</sup>	643	0.00
TWD	189,741	TCI Co Ltd <sup>^</sup>	1,320	0.01
TWD	474,193	TTY Biopharm Co Ltd	1,153	0.01
TWD	137,244	YungShin Global Holding Corp <sup>^</sup>	208	0.00
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
TWD	322,000	Chong Hong Construction Co Ltd <sup>^</sup>	879	0.01
TWD	689,000	Farglory Land Development Co Ltd <sup>^</sup>	1,502	0.01
TWD	1,356,210	Highwealth Construction Corp <sup>^</sup>	2,368	0.01
TWD	557,913	Huaku Development Co Ltd	1,809	0.01
TWD	858,000	Kindom Development Co Ltd <sup>^</sup>	1,140	0.01
TWD	4,265,000	Prince Housing & Development Corp <sup>^</sup>	2,099	0.01
TWD	2,439,110	Ruentex Development Co Ltd <sup>^</sup>	6,229	0.04
TWD	323,088	Run Long Construction Co Ltd <sup>^</sup>	639	0.00
TWD	195,690	Sinyi Realty Inc <sup>^</sup>	237	0.00
<b>Retail</b>				
TWD	258,000	Chicony Power Technology Co Ltd	729	0.00
TWD	2,439,240	Far Eastern Department Stores Ltd <sup>^</sup>	1,853	0.01
TWD	608,000	Hotai Motor Co Ltd	13,663	0.08
TWD	116,106	Poya International Co Ltd <sup>^</sup>	1,677	0.01
TWD	1,162,000	President Chain Store Corp	10,839	0.06
<b>Semiconductors</b>				
TWD	453,033	ADATA Technology Co Ltd <sup>^</sup>	1,501	0.01
TWD	77,000	Andes Technology Corp	1,140	0.01
TWD	172,000	AP Memory Technology Corp	2,221	0.01
TWD	1,109,676	Ardentec Corp <sup>^</sup>	2,003	0.01
TWD	6,867,734	ASE Technology Holding Co Ltd	24,325	0.14
TWD	57,000	ASMedia Technology Inc	3,456	0.02
TWD	49,000	ASPEED Technology Inc	4,754	0.03
TWD	245,000	Chang Wah Technology Co Ltd <sup>^</sup>	874	0.00
TWD	1,158,000	Chipbond Technology Corp <sup>^</sup>	2,846	0.02
TWD	1,379,000	ChipMOS Technologies Inc <sup>^</sup>	2,558	0.01
TWD	41,000	Chunghwa Precision Test Tech Co Ltd <sup>^</sup>	918	0.00
TWD	592,500	Elan Microelectronics Corp <sup>^</sup>	3,466	0.02
TWD	523,000	Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc <sup>^</sup>	2,677	0.01
TWD	134,000	eMemory Technology Inc	8,819	0.05
TWD	1,209,600	ENNOSTAR Inc <sup>^</sup>	3,409	0.02
TWD	502,640	Episil Technologies Inc <sup>^</sup>	1,927	0.01
TWD	226,000	Episil-Precision Inc <sup>^</sup>	859	0.00
TWD	1,040,000	Everlight Electronics Co Ltd <sup>^</sup>	1,840	0.01
TWD	450,022	Faraday Technology Corp <sup>^</sup>	4,374	0.02
TWD	221,697	Fitipower Integrated Technology Inc <sup>^</sup>	1,748	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 99.07%) (cont)</b>				
<b>Taiwan (28 February 2021: 14.21%) (cont)</b>				
<b>Semiconductors (cont)</b>				
TWD	332,000	FocalTech Systems Co Ltd <sup>^</sup>	1,800	0.01
TWD	160,000	Formosa Sumco Technology Corp <sup>^</sup>	1,467	0.01
TWD	135,970	Foxsemicon Integrated Technology Inc <sup>^</sup>	1,045	0.01
TWD	134,000	Global Mixed Mode Technology Inc <sup>^</sup>	1,138	0.01
TWD	176,000	Global Unichip Corp <sup>^</sup>	2,869	0.02
TWD	448,000	Globalwafers Co Ltd <sup>^</sup>	10,994	0.06
TWD	521,000	Greatek Electronics Inc <sup>^</sup>	1,349	0.01
TWD	100,156	Gudeng Precision Industrial Co Ltd	913	0.00
TWD	348,436	Holtek Semiconductor Inc <sup>^</sup>	1,336	0.01
TWD	279,000	ITE Technology Inc <sup>^</sup>	1,075	0.01
TWD	149,000	Jentech Precision Industrial Co Ltd <sup>^</sup>	2,030	0.01
TWD	2,168,000	King Yuan Electronics Co Ltd <sup>^</sup>	3,364	0.02
TWD	164,900	LandMark Optoelectronics Corp	1,068	0.01
TWD	3,792,615	Macronix International Co Ltd <sup>^</sup>	5,885	0.03
TWD	3,152,000	MediaTek Inc	121,987	0.69
TWD	2,445,000	Nanya Technology Corp <sup>^</sup>	6,724	0.04
TWD	1,215,000	Novatek Microelectronics Corp	19,784	0.11
TWD	356,000	Nuvoton Technology Corp <sup>^</sup>	1,733	0.01
TWD	1,358,000	Powertech Technology Inc <sup>^</sup>	4,563	0.03
TWD	109,000	RDC Semiconductor Co Ltd <sup>^</sup>	1,633	0.01
TWD	982,000	Realtek Semiconductor Corp <sup>^</sup>	15,973	0.09
TWD	176,400	RichWave Technology Corp <sup>^</sup>	1,343	0.01
TWD	43,000	Sensortek Technology Corp <sup>^</sup>	667	0.00
TWD	1,251,414	Sigurd Microelectronics Corp <sup>^</sup>	2,540	0.01
TWD	1,069,000	Sino-American Silicon Products Inc <sup>^</sup>	6,940	0.04
TWD	243,000	Sitronix Technology Corp <sup>^</sup>	2,527	0.01
TWD	272,000	Sonix Technology Co Ltd <sup>^</sup>	850	0.00
TWD	1,052,000	Sunplus Technology Co Ltd <sup>^</sup>	1,268	0.01
TWD	442,000	Taiwan Mask Corp <sup>^</sup>	1,545	0.01
TWD	427,000	Taiwan Semiconductor Co Ltd <sup>^</sup>	1,034	0.01
TWD	51,276,000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1,104,716	6.22
TWD	301,186	Tong Hsing Electronic Industries Ltd	3,094	0.02
TWD	202,000	Transcend Information Inc <sup>^</sup>	509	0.00
TWD	24,588,000	United Microelectronics Corp <sup>^</sup>	45,694	0.26
TWD	1,879,000	Vanguard International Semiconductor Corp <sup>^</sup>	8,411	0.05
TWD	404,000	Via Technologies Inc	906	0.00
TWD	329,072	Visual Photonics Epitaxy Co Ltd <sup>^</sup>	1,309	0.01
TWD	1,137,898	Wafer Works Corp <sup>^</sup>	2,939	0.02
TWD	698,650	Win Semiconductors Corp <sup>^</sup>	7,526	0.04
TWD	6,171,624	Winbond Electronics Corp	7,265	0.04
TWD	337,000	XinTec Inc <sup>^</sup>	1,424	0.01
<b>Software</b>				
TWD	126,000	International Games System Co Ltd	3,092	0.02
TWD	95,000	Soft-World International Corp <sup>^</sup>	315	0.00
<b>Telecommunications</b>				
TWD	1,076,000	Accton Technology Corp	9,672	0.05
TWD	336,000	Alpha Networks Inc <sup>^</sup>	365	0.00
TWD	280,753	Arcadyan Technology Corp <sup>^</sup>	1,147	0.01
TWD	3,797,531	Asia Pacific Telecom Co Ltd	1,080	0.01
TWD	7,747,000	Chunghwa Telecom Co Ltd	34,403	0.19

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Taiwan (28 February 2021: 14.21%) (cont)</b>				
<b>Telecommunications (cont)</b>				
TWD	3,254,000	Far EasTone Telecommunications Co Ltd <sup>^</sup>	8,044	0.04
TWD	1,498,000	HTC Corp <sup>^</sup>	3,094	0.02
TWD	448,802	Sercomm Corp <sup>^</sup>	1,157	0.01
TWD	3,483,000	Taiwan Mobile Co Ltd	12,859	0.07
TWD	674,271	Wistron NeWeb Corp <sup>^</sup>	1,698	0.01
<b>Textile</b>				
TWD	5,378,294	Far Eastern New Century Corp	5,669	0.03
TWD	1,864,000	Formosa Taffeta Co Ltd <sup>^</sup>	1,895	0.01
TWD	2,641,114	Shinkong Synthetic Fibers Corp <sup>^</sup>	1,912	0.01
TWD	2,455,203	Tainan Spinning Co Ltd <sup>^</sup>	2,036	0.01
TWD	557,986	Taiwan Paiho Ltd <sup>^</sup>	1,559	0.01
<b>Transportation</b>				
TWD	1,101,097	Evergreen International Storage & Transport Corp <sup>^</sup>	1,475	0.01
TWD	5,309,867	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd <sup>^</sup>	27,179	0.15
TWD	581,000	Kerry T J Logistics Co Ltd <sup>^</sup>	896	0.01
TWD	724,860	Sincere Navigation Corp <sup>^</sup>	729	0.00
TWD	208,000	T3EX Global Holdings Corp <sup>^</sup>	987	0.01
TWD	3,675,000	Taiwan High Speed Rail Corp <sup>^</sup>	3,874	0.02
TWD	933,000	U-Ming Marine Transport Corp <sup>^</sup>	2,013	0.01
TWD	1,290,700	Wan Hai Lines Ltd <sup>^</sup>	8,609	0.05
TWD	3,640,048	Yang Ming Marine Transport Corp <sup>^</sup>	14,997	0.08
<b>Total Taiwan</b>			<b>2,923,819</b>	<b>16.47</b>
<b>Thailand (28 February 2021: 2.00%)</b>				
<b>Advertising</b>				
THB	6,326,680	Plan B Media Pcl NVDR <sup>^</sup>	1,539	0.01
THB	6,886,700	VGI PCL NVDR <sup>^</sup>	1,223	0.01
<b>Airlines</b>				
THB	5,266,198	Asia Aviation PCL NVDR <sup>^</sup>	406	0.00
THB	2,997,900	Bangkok Airways PCL NVDR <sup>^</sup>	867	0.01
<b>Banks</b>				
THB	645,500	Kiatnakin Phatra Bank PCL NVDR	1,348	0.01
THB	6,692,500	Krung Thai Bank PCL NVDR <sup>^</sup>	2,868	0.02
THB	1,713,900	Siam Commercial Bank PCL NVDR	6,583	0.04
THB	812,400	Thanachart Capital PCL NVDR	1,038	0.00
<b>Beverages</b>				
THB	627,500	Carabao Group PCL NVDR <sup>^</sup>	2,045	0.01
THB	1,129,300	Ichitan Group PCL NVDR <sup>^</sup>	356	0.00
THB	3,072,800	OsoTspa PCL NVDR <sup>^</sup>	3,315	0.02
<b>Building materials and fixtures</b>				
THB	319,200	Siam City Cement PCL NVDR <sup>^</sup>	1,573	0.01
THB	9,666,800	TPI Polene PCL NVDR <sup>^</sup>	512	0.00
<b>Chemicals</b>				
THB	3,532,600	Indorama Ventures PCL NVDR <sup>^</sup>	4,865	0.03
THB	22,608,300	IRPC PCL NVDR <sup>^</sup>	2,629	0.02
THB	4,613,700	PTT Global Chemical PCL NVDR <sup>^</sup>	7,484	0.04
THB	1,923,800	Siamgas & Petrochemicals PCL NVDR <sup>^</sup>	818	0.00
THB	1,784,900	TOA Paint Thailand PCL NVDR <sup>^</sup>	1,584	0.01
THB	723,100	Vinythai PCL NVDR <sup>^</sup>	786	0.00

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 99.07%) (cont)</b>				
<b>Thailand (28 February 2021: 2.00%) (cont)</b>				
<b>Coal</b>				
THB	11,536,731	Banpu PCL NVDR <sup>^</sup>	3,848	0.02
<b>Commercial services</b>				
THB	15,695,032	Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR <sup>^</sup>	4,275	0.02
THB	898,700	Dhipaya Group Holdings PCL NVDR <sup>^</sup>	1,644	0.01
THB	1,358,013	JMT Network Services PCL NVDR <sup>^</sup>	2,826	0.02
<b>Diversified financial services</b>				
THB	1,882,700	Krungthai Card PCL NVDR <sup>^</sup>	3,645	0.02
THB	1,638,900	Muangthai Capital PCL NVDR <sup>^</sup>	2,583	0.02
THB	2,172,500	Ngern Tid Lor PCL NVDR <sup>^</sup>	2,493	0.01
THB	5,297,251	Ratchthani Leasing PCL NVDR <sup>^</sup>	707	0.00
THB	1,682,497	Srisawad Corp PCL NVDR <sup>^</sup>	2,974	0.02
THB	453,700	Tisco Financial Group PCL NVDR <sup>^</sup>	1,357	0.01
<b>Electricity</b>				
THB	1,763,000	B Grimm Power PCL NVDR <sup>^</sup>	1,861	0.01
THB	505,600	Electricity Generating PCL NVDR <sup>^</sup>	2,777	0.02
THB	1,508,300	Global Power Synergy PCL NVDR	3,462	0.02
THB	6,102,490	Gulf Energy Development PCL NVDR	9,432	0.05
THB	9,585,780	Gunkul Engineering PCL NVDR <sup>^</sup>	1,819	0.01
THB	1,573,800	Ratch Group PCL NVDR <sup>^</sup>	2,216	0.01
THB	4,207,100	TPI Polene Power PCL NVDR <sup>^</sup>	525	0.00
<b>Electronics</b>				
THB	655,600	Delta Electronics Thailand PCL NVDR	8,106	0.05
THB	1,249,800	Hana Microelectronics PCL NVDR <sup>^</sup>	1,950	0.01
THB	1,794,100	KCE Electronics PCL NVDR <sup>^</sup>	3,322	0.02
<b>Energy - alternate sources</b>				
THB	1,723,500	BCPG PCL NVDR <sup>^</sup>	659	0.00
THB	5,415,600	CK Power PCL NVDR <sup>^</sup>	845	0.00
THB	3,247,100	Energy Absolute PCL NVDR	9,441	0.05
THB	1,624,600	SPCG PCL NVDR <sup>^</sup>	885	0.01
THB	43,839,200	Super Energy Corp PCL NVDR <sup>^</sup>	1,235	0.01
<b>Engineering &amp; construction</b>				
THB	8,765,500	Airports of Thailand PCL NVDR <sup>^</sup>	17,236	0.10
THB	2,870,000	CH Karnchang PCL NVDR <sup>^</sup>	1,844	0.01
THB	2,513,600	Sino-Thai Engineering & Construction PCL NVDR <sup>^</sup>	1,085	0.00
<b>Entertainment</b>				
THB	2,019,600	Major Cineplex Group PCL NVDR <sup>^</sup>	1,248	0.01
<b>Food</b>				
THB	2,512,600	Berli Jucker PCL NVDR <sup>^</sup>	2,576	0.01
THB	7,423,000	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR <sup>^</sup>	5,736	0.03
THB	2,006,700	GFPT PCL NVDR <sup>^</sup>	805	0.01
THB	7,285,974	Khon Kaen Sugar Industry PCL NVDR <sup>^</sup>	758	0.00
THB	5,954,800	Thai Union Group PCL NVDR <sup>^</sup>	3,718	0.02
THB	880,500	Thai Vegetable Oil PCL NVDR <sup>^</sup>	876	0.01
THB	1,643,400	Thaifoods Group PCL NVDR <sup>^</sup>	213	0.00
<b>Healthcare services</b>				
THB	3,446,600	Bangkok Chain Hospital PCL NVDR <sup>^</sup>	2,015	0.01
THB	19,689,000	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	14,281	0.08
THB	929,700	Bumrungrad Hospital PCL NVDR	4,368	0.02
THB	15,416,600	Chularat Hospital PCL NVDR <sup>^</sup>	1,651	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Thailand (28 February 2021: 2.00%) (cont)</b>				
<b>Healthcare services (cont)</b>				
THB	982,100	Thonburi Healthcare Group PCL NVDR <sup>^</sup>	1,495	0.01
<b>Holding companies - diversified operations</b>				
THB	1,601,300	Siam Cement PCL NVDR <sup>^</sup>	19,211	0.11
<b>Home builders</b>				
THB	5,701,100	AP Thailand PCL NVDR <sup>^</sup>	1,849	0.01
THB	16,098,800	Land & Houses PCL NVDR <sup>^</sup>	4,730	0.03
THB	15,611,033	Quality Houses PCL NVDR	1,089	0.01
THB	6,143,200	Singha Estate PCL NVDR <sup>^</sup>	367	0.00
THB	19,888,100	WHA Corp PCL NVDR <sup>^</sup>	2,070	0.01
<b>Hotels</b>				
THB	1,418,300	Central Plaza Hotel PCL NVDR <sup>^</sup>	1,497	0.01
THB	5,999,417	Minor International PCL NVDR <sup>^</sup>	5,646	0.03
<b>Insurance</b>				
THB	625,800	TQM Corp PCL NVDR <sup>^</sup>	867	0.01
<b>Investment services</b>				
THB	3,816,700	Bangkok Commercial Asset Management PCL NVDR <sup>^</sup>	2,558	0.01
<b>Media</b>				
THB	3,224,000	BEC World PCL NVDR <sup>^</sup>	1,628	0.01
THB	1,087,900	RS PCL NVDR <sup>^</sup>	563	0.00
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
THB	2,395,900	Eastern Polymer Group PCL NVDR <sup>^</sup>	722	0.00
THB	1,988,700	Sri Trang Agro-Industry PCL NVDR <sup>^</sup>	1,628	0.01
THB	2,039,800	Sri Trang Gloves Thailand PCL NVDR <sup>^</sup>	1,608	0.01
<b>Office &amp; business equipment</b>				
THB	1,051,100	Inter Far East Energy Corp NVDR <sup>***</sup>	-	0.00
<b>Oil &amp; gas</b>				
THB	2,529,700	Bangchak Corp PCL NVDR <sup>^</sup>	2,400	0.01
THB	3,833,800	Esso Thailand PCL NVDR <sup>^</sup>	880	0.00
THB	2,798,856	PTT Exploration & Production PCL NVDR <sup>^</sup>	11,692	0.07
THB	6,268,100	PTT Oil & Retail Business PCL NVDR <sup>^</sup>	4,940	0.03
THB	20,432,900	PTT PCL NVDR	24,701	0.14
THB	3,436,800	Star Petroleum Refining PCL NVDR <sup>^</sup>	936	0.01
THB	2,222,900	Thai Oil PCL NVDR	3,657	0.02
<b>Packaging &amp; containers</b>				
THB	2,701,600	SCG Packaging PCL NVDR <sup>^</sup>	5,064	0.03
<b>Pharmaceuticals</b>				
THB	809,000	Mega Lifesciences PCL NVDR <sup>^</sup>	1,065	0.01
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
THB	2,660,275	Amata Corp PCL NVDR <sup>^</sup>	1,742	0.01
THB	15,878,400	Asset World Corp PCL NVDR <sup>^</sup>	2,333	0.01
THB	55,582,300	Bangkok Land PCL NVDR <sup>^</sup>	1,769	0.01
THB	4,248,100	Central Pattana PCL NVDR <sup>^</sup>	7,183	0.04
THB	2,624,800	MBK PCL NVDR <sup>^</sup>	1,004	0.01
THB	1,763,300	Origin Property PCL NVDR <sup>^</sup>	642	0.00
THB	24,557,300	Sansiri PCL NVDR <sup>^</sup>	925	0.01
THB	3,308,600	Supalai PCL NVDR <sup>^</sup>	2,228	0.01
<b>Retail</b>				
THB	3,756,109	Central Retail Corp PCL NVDR <sup>^</sup>	4,397	0.03
THB	1,285,100	Com7 PCL NVDR <sup>^</sup>	3,245	0.02
THB	12,146,400	CP ALL PCL NVDR <sup>^</sup>	25,278	0.14

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 99.07%) (cont)</b>				
<b>Thailand (28 February 2021: 2.00%) (cont)</b>				
<b>Retail (cont)</b>				
THB	1,576,851	Dohome PCL NVDR <sup>^</sup>	1,139	0.01
THB	12,676,453	Home Product Center PCL NVDR <sup>^</sup>	5,897	0.03
THB	1,102,800	Jay Mart PCL NVDR <sup>^</sup>	1,907	0.01
THB	1,094,600	MK Restaurants Group PCL NVDR <sup>^</sup>	1,809	0.01
THB	1,907,200	PTG Energy PCL NVDR <sup>^</sup>	840	0.00
<b>Semiconductors</b>				
THB	1,288,100	Banpu Power PCL NVDR <sup>^</sup>	658	0.00
<b>Telecommunications</b>				
THB	2,473,700	Advanced Info Service PCL NVDR	17,337	0.10
THB	2,241,100	Intouch Holdings PCL NVDR	5,195	0.03
THB	10,392,400	Jasmine International PCL NVDR <sup>^</sup>	1,145	0.00
THB	24,007,427	True Corp PCL NVDR	3,674	0.02
<b>Transportation</b>				
THB	16,923,500	BTS Group Holdings PCL NVDR <sup>^</sup>	4,920	0.03
THB	2,332,600	Prima Marine PCL NVDR <sup>^</sup>	410	0.00
THB	3,308,500	Thoresen Thai Agencies PCL NVDR <sup>^</sup>	1,008	0.01
<b>Water</b>				
THB	2,503,400	TTW PCL NVDR <sup>^</sup>	881	0.01
<b>Total Thailand</b>			<b>375,565</b>	<b>2.12</b>
<b>Turkey (28 February 2021: 0.47%)</b>				
<b>Aerospace &amp; defence</b>				
TRY	1,426,908	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	2,290	0.01
<b>Airlines</b>				
TRY	90,325	Pegasus Hava Tasimaciligi AS <sup>^</sup>	609	0.01
TRY	1,120,833	Turk Hava Yollari AO	2,072	0.01
<b>Auto manufacturers</b>				
TRY	154,958	Ford Otomotiv Sanayi AS <sup>^</sup>	3,014	0.02
TRY	24,398	Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.S.	711	0.00
TRY	230,259	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS <sup>^</sup>	1,334	0.01
<b>Banks</b>				
TRY	6,153,390	Akbank TAS	3,121	0.02
TRY	4,651,424	Turkiye Garanti Bankasi AS	3,719	0.02
TRY	900,858	Turkiye Halk Bankasi AS <sup>^</sup>	285	0.00
TRY	3,136,773	Turkiye Is Bankasi AS 'C'	1,801	0.01
TRY	3,202,166	Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS	298	0.00
TRY	692,976	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 'D'	167	0.00
TRY	5,522,859	Yapi ve Kredi Bankasi AS <sup>^</sup>	1,427	0.01
<b>Beverages</b>				
TRY	522,360	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	911	0.00
TRY	198,306	Coca-Cola Icecek AS	1,555	0.01
<b>Building materials and fixtures</b>				
TRY	109,896	Nuh Cimento Sanayi AS	333	0.00
TRY	573,697	Oyak Cimento Fabrikalari AS <sup>^</sup>	301	0.00
<b>Chemicals</b>				
TRY	240,346	Aksa Akrilik Kimya Sanayii AS	623	0.00
TRY	127,430	Gubre Fabrikalari TAS	700	0.00
TRY	882,500	Hektas Ticaret TAS <sup>^</sup>	822	0.01
TRY	3,044,374	Petkim Petrokimya Holding AS <sup>^</sup>	1,702	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Turkey (28 February 2021: 0.47%) (cont)</b>				
<b>Diversified financial services</b>				
TRY	256,207	Is Yatirim Menkul Degerler AS	324	0.00
<b>Electricity</b>				
TRY	500,361	Aksa Enerji Uretim AS	465	0.01
TRY	411,329	Enerjisa Enerji AS	393	0.00
<b>Engineering &amp; construction</b>				
TRY	429,155	TAV Havalimanlari Holding AS <sup>^</sup>	1,043	0.01
TRY	444,739	Tekfen Holding AS	593	0.00
<b>Food</b>				
TRY	932,145	BIM Birlesik Magazalar AS	4,916	0.03
TRY	188,469	Migros Ticaret AS	490	0.01
TRY	428,213	Sok Marketler Ticaret AS <sup>^</sup>	349	0.00
TRY	450,375	Ulker Biskuvi Sanayi AS	483	0.00
<b>Forest products &amp; paper</b>				
TRY	634,435	Bera Holding AS <sup>^</sup>	374	0.00
<b>Healthcare services</b>				
TRY	193,281	MLP Saglik Hizmetleri AS <sup>^</sup>	413	0.00
<b>Holding companies - diversified operations</b>				
TRY	1,935,393	Haci Omer Sabanci Holding AS	2,170	0.01
TRY	1,526,873	KOC Holding AS	3,486	0.02
<b>Home furnishings</b>				
TRY	193,837	Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS <sup>^</sup>	315	0.00
<b>Household products</b>				
TRY	2,848,883	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS <sup>^</sup>	2,545	0.02
<b>Iron &amp; steel</b>				
TRY	2,986,234	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS <sup>^</sup>	6,696	0.04
TRY	1,761,140	Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS 'D' <sup>^</sup>	1,491	0.01
<b>Machinery - diversified</b>				
TRY	25,775	Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS	396	0.00
<b>Mining</b>				
TRY	86,607	Koza Altin Isletmeleri AS	715	0.00
TRY	512,542	Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri AS <sup>^</sup>	726	0.01
<b>Oil &amp; gas</b>				
TRY	259,322	Turkiye Petrol Rafinerileri AS	3,609	0.02
<b>Pipelines</b>				
TRY	2,898,087	Dogan Sirketler Grubu Holding AS <sup>^</sup>	531	0.00
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
TRY	4,297,691	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (REIT) <sup>^</sup>	617	0.00
<b>Retail</b>				
TRY	85,685	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS 'B'	345	0.00
<b>Telecommunications</b>				
TRY	2,286,094	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS <sup>^</sup>	3,385	0.02
<b>Total Turkey</b>			<b>64,665</b>	<b>0.36</b>
<b>United Arab Emirates (28 February 2021: 0.55%)</b>				
<b>Airlines</b>				
AED	7,049,455	Air Arabia PJSC	3,148	0.02
<b>Banks</b>				
AED	6,049,175	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	17,721	0.10
AED	3,310,182	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	7,976	0.04

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 99.07%) (cont)</b>				
<b>United Arab Emirates (28 February 2021: 0.55%) (cont)</b>				
<b>Banks (cont)</b>				
AED	4,876,210	Dubai Islamic Bank PJSC	8,085	0.05
AED	5,296,536	Emirates NBD Bank PJSC	20,620	0.12
AED	9,223,334	First Abu Dhabi Bank PJSC	51,930	0.29
<b>Building materials and fixtures</b>				
AED	784,243	Ras Al Khaimah Ceramics	679	0.00
<b>Commercial services</b>				
AED	1,850,773	Amanat Holdings PJSC	575	0.00
<b>Diversified financial services</b>				
AED	3,486,680	Dubai Financial Market PJSC	2,212	0.01
AED	1,828,900	SHUAA Capital PSC	296	0.00
<b>Engineering &amp; construction</b>				
AED	1,001,649	Drake & Scull International PJSC <sup>†</sup>	30	0.00
AED	5,186,103	Dubai Investments PJSC	3,191	0.02
<b>Food</b>				
AED	662,103	Agthia Group PJSC	880	0.01
<b>Investment services</b>				
AED	1,224,331	Al Waha Capital PJSC	533	0.00
<b>Oil &amp; gas</b>				
AED	7,541,467	Dana Gas PJSC	2,176	0.01
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
AED	8,083,052	Aldar Properties PJSC	9,243	0.05
AED	1,603,612	Emaar Development PJSC	1,868	0.01
AED	8,027,648	Emaar Properties PJSC	11,103	0.07
<b>Retail</b>				
AED	5,344,493	Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC	5,995	0.03
<b>Telecommunications</b>				
AED	1,956,869	AL Yah Satellite Communications Co PJSC	1,401	0.01
AED	7,306,583	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	69,584	0.39
<b>Transportation</b>				
AED	1,241,277	Aramex PJSC	1,352	0.01
<b>Total United Arab Emirates</b>			<b>220,598</b>	<b>1.24</b>
<b>United States (28 February 2021: 0.33%)</b>				
<b>Mining</b>				
USD	176,730	Southern Copper Corp	12,263	0.07
<b>Retail</b>				
USD	884,800	Yum China Holdings Inc	46,028	0.26
<b>Total United States</b>			<b>58,291</b>	<b>0.33</b>
<b>Total equities</b>			<b>17,574,954</b>	<b>99.03</b>

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>ETFs (28 February 2021: 0.57%)</b>				
<b>Germany (28 February 2021: 0.33%)</b>				
USD	3,022,674	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) <sup>†</sup>	102,074	0.57
<b>Total Germany</b>			<b>102,074</b>	<b>0.57</b>
<b>Ireland (28 February 2021: 0.24%)</b>				
USD	9,711,513	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF <sup>††</sup>	66,973	0.38
<b>Total Ireland</b>			<b>66,973</b>	<b>0.38</b>
<b>Total ETFs</b>			<b>169,047</b>	<b>0.95</b>
<b>Rights (28 February 2021: 0.00%)</b>				
<b>Brazil (28 February 2021: 0.00%)</b>				
BRL	26,097	Americanas SA <sup>†</sup>	34	0.00
<b>Total Brazil</b>			<b>34</b>	<b>0.00</b>
<b>Hong Kong (28 February 2021: 0.00%)</b>				
<b>Philippines (28 February 2021: 0.00%)</b>				
<b>Republic of South Korea (28 February 2021: 0.00%)</b>				
KRW	20,646	BNC Korea Co Ltd <sup>†</sup>	20	0.00
KRW	2,275	Samsung Biologics <sup>†</sup>	265	0.01
KRW	296,057	Taihan Electric Wire Co Ltd <sup>††</sup>	75	0.00
<b>Total Republic of South Korea</b>			<b>360</b>	<b>0.01</b>
<b>Taiwan (28 February 2021: 0.00%)</b>				
TWD	227,824	Mercuries Life Insurance Co <sup>†</sup>	5	0.00
TWD	29,818	OBI Pharma Inc <sup>†</sup>	13	0.00
<b>Total Taiwan</b>			<b>18</b>	<b>0.00</b>
<b>Thailand (28 February 2021: 0.00%)</b>				
THB	121,027	Bangchak Corp PCL NVDR <sup>†</sup>	-	0.00
THB	70,649	Khon Kaen Sugar <sup>†</sup>	-	0.00
THB	2,025,750	VGI PCL NVDR <sup>†</sup>	50	0.00
<b>Total Thailand</b>			<b>50</b>	<b>0.00</b>
<b>Turkey (28 February 2021: 0.00%)</b>				
<b>Total rights</b>			<b>462</b>	<b>0.01</b>

Currency	Amount Purchased	Currency	Amount Sold	Underlying Exposure (USD)	Maturity date	Unrealised gain/(loss) USD'000	% of net asset value
<b>Financial derivative instruments (28 February 2021: 0.01%)</b>							
<b>Forward currency contracts (28 February 2021: 0.00%)</b>							
USD	2,588,499	BRL	13,343,711	2,588,499	03/03/2022	(2)	0.00
<b>Total unrealised losses on forward currency contracts</b>						<b>(2)</b>	<b>0.00</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

No. of Ccy contracts		Underlying exposure USD'000	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Futures contracts (28 February 2021: 0.01%)</b>				
USD	924	MSCI Emerging Markets Index Futures March 2022	55,956	(1,647) (0.01)
<b>Total unrealised losses on futures contracts</b>			<b>(1,647)</b>	<b>(0.01)</b>
<b>Total financial derivative instruments</b>			<b>(1,649)</b>	<b>(0.01)</b>

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Total value of investments</b>			<b>17,742,814</b>	<b>99.98</b>
<b>Cash equivalents (28 February 2021: 0.00%)</b>				
<b>UCITS collective investment schemes - Money Market Funds (28 February 2021: 0.00%)</b>				
USD	967	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>†</sup>	1	0.00
<b>Cash<sup>‡</sup></b>			<b>34,798</b>	<b>0.20</b>
<b>Other net liabilities</b>			<b>(30,505)</b>	<b>(0.18)</b>
<b>Net asset value attributable to redeemable shareholders at the end of the financial year</b>			<b>17,747,108</b>	<b>100.00</b>

<sup>†</sup>Cash holdings of USD31,428,774 are held with State Street Bank and Trust Company. USD3,369,449 is held as security for futures contracts with Barclays Bank Plc.

<sup>‡</sup>These securities are partially or fully transferred as securities lent.

<sup>§</sup>These securities were valued in consultation with the Investment Manager. These securities were fair valued or suspended at financial year end and valued using the last traded price.

<sup>¶</sup>Investment in related party.

Equities are primarily classified by country/geographic region of incorporation of the entity in which the Fund holds shares.

ETFs are primarily classified by the country/geographic region of domicile of the ETF.

Underlying exposure has been calculated according to the guidelines issued by ESMA and represents the market value of an equivalent position in the assets underlying each financial derivative instrument.

Analysis of total current assets gross of all liabilities	Fair value USD'000	% of total current assets
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing	17,744,007	98.49
Transferable securities traded on another regulated market	265	0.00
Other transferable securities of the type referred to in Regulation 68(1)(a), (b) and (c)	191	0.00
UCITS collective investment schemes - Money Market Funds	1	0.00
Other assets	272,696	1.51
<b>Total current assets</b>	<b>18,017,160</b>	<b>100.00</b>



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Transferable Securities Admitted to an Official Stock Exchange Listing or traded on a Regulated Market (28 February 2021: 99.83%)</b>				
<b>Equities (28 February 2021: 99.83%)</b>				
<b>Bermuda (28 February 2021: 0.19%)</b>				
<b>Diversified financial services</b>				
USD	124,824	Invesco Ltd	2,651	0.02
<b>Insurance</b>				
USD	14,561	Everest Re Group Ltd	4,343	0.03
<b>Leisure time</b>				
USD	135,676	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd <sup>^</sup>	2,644	0.02
<b>Total Bermuda</b>			<b>9,638</b>	<b>0.07</b>
<b>Curacao (28 February 2021: 0.12%)</b>				
<b>Oil &amp; gas services</b>				
USD	513,538	Schlumberger NV	20,151	0.15
<b>Total Curacao</b>			<b>20,151</b>	<b>0.15</b>
<b>Ireland (28 February 2021: 2.20%)</b>				
<b>Building materials and fixtures</b>				
USD	260,315	Johnson Controls International Plc	16,910	0.12
<b>Chemicals</b>				
USD	187,666	Linde Plc	55,031	0.40
<b>Computers</b>				
USD	231,559	Accenture Plc 'A'	73,177	0.54
USD	74,995	Seagate Technology Holdings Plc	7,737	0.05
<b>Electronics</b>				
USD	32,919	Allegion Plc	3,770	0.03
<b>Environmental control</b>				
USD	60,619	Pentair Plc	3,510	0.03
<b>Healthcare products</b>				
USD	493,230	Medtronic Plc	51,784	0.38
USD	36,643	STERIS Plc	8,794	0.07
<b>Insurance</b>				
USD	80,665	Aon Plc 'A'	23,566	0.17
USD	45,628	Willis Towers Watson Plc	10,143	0.08
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
USD	146,069	Eaton Corp Plc	22,537	0.16
USD	87,046	Trane Technologies Plc	13,399	0.10
<b>Total Ireland</b>			<b>290,358</b>	<b>2.13</b>
<b>Jersey (28 February 2021: 0.18%)</b>				
<b>Auto parts &amp; equipment</b>				
USD	99,123	Aptiv Plc	12,830	0.09
<b>Packaging &amp; containers</b>				
USD	564,297	Amcor Plc <sup>^</sup>	6,563	0.05
<b>Total Jersey</b>			<b>19,393</b>	<b>0.14</b>
<b>Liberia (28 February 2021: 0.05%)</b>				
<b>Leisure time</b>				
USD	81,922	Royal Caribbean Cruises Ltd	6,613	0.05
<b>Total Liberia</b>			<b>6,613</b>	<b>0.05</b>

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Netherlands (28 February 2021: 0.08%)</b>				
<b>Chemicals</b>				
USD	96,583	LyondellBasell Industries NV 'A'	9,391	0.07
<b>Semiconductors</b>				
USD	97,372	NXP Semiconductors NV	18,512	0.14
<b>Total Netherlands</b>			<b>27,903</b>	<b>0.21</b>
<b>Panama (28 February 2021: 0.07%)</b>				
<b>Leisure time</b>				
USD	292,184	Carnival Corp <sup>^</sup>	5,940	0.04
<b>Total Panama</b>			<b>5,940</b>	<b>0.04</b>
<b>Switzerland (28 February 2021: 0.42%)</b>				
<b>Electronics</b>				
USD	55,536	Garmin Ltd	6,133	0.04
USD	119,889	TE Connectivity Ltd <sup>^</sup>	17,076	0.13
<b>Insurance</b>				
USD	157,707	Chubb Ltd	32,116	0.24
<b>Total Switzerland</b>			<b>55,325</b>	<b>0.41</b>
<b>United Kingdom (28 February 2021: 0.02%)</b>				
<b>Commercial services</b>				
USD	131,281	Nielsen Holdings Plc	2,287	0.02
<b>Total United Kingdom</b>			<b>2,287</b>	<b>0.02</b>
<b>United States (28 February 2021: 96.50%)</b>				
<b>Advertising</b>				
USD	143,508	Interpublic Group of Cos Inc <sup>^</sup>	5,281	0.04
USD	78,680	Omnicom Group Inc <sup>^</sup>	6,601	0.05
<b>Aerospace &amp; defence</b>				
USD	202,259	Boeing Co	41,532	0.31
USD	84,807	General Dynamics Corp	19,883	0.15
USD	140,978	Howmet Aerospace Inc	5,064	0.04
USD	71,846	L3Harris Technologies Inc	18,127	0.13
USD	89,959	Lockheed Martin Corp	39,024	0.29
USD	54,785	Northrop Grumman Corp	24,223	0.18
USD	17,007	Teledyne Technologies Inc <sup>^</sup>	7,303	0.05
USD	19,139	TransDigm Group Inc	12,758	0.09
USD	548,541	United Technologies Corp	56,335	0.41
<b>Agriculture</b>				
USD	673,068	Altria Group Inc	34,522	0.25
USD	204,848	Archer-Daniels-Midland Co	16,070	0.12
USD	570,558	Philip Morris International Inc	57,666	0.43
<b>Airlines</b>				
USD	45,356	Alaska Air Group Inc <sup>^</sup>	2,546	0.02
USD	234,168	American Airlines Group Inc <sup>^</sup>	4,039	0.03
USD	233,893	Delta Air Lines Inc	9,337	0.07
USD	216,504	Southwest Airlines Co <sup>^</sup>	9,483	0.07
USD	118,666	United Airlines Holdings Inc	5,269	0.04
<b>Apparel retailers</b>				
USD	468,312	NIKE Inc 'B'	63,948	0.47
USD	26,145	PVH Corp	2,559	0.02
USD	17,605	Ralph Lauren Corp	2,325	0.02

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST) (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 99.83%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 96.50%) (cont)</b>				
<b>Apparel retailers (cont)</b>				
USD	102,179	Tapestry Inc	4,179	0.03
USD	68,581	Under Armour Inc 'A'	1,227	0.01
USD	78,769	Under Armour Inc 'C'	1,231	0.01
USD	119,348	VF Corp <sup>^</sup>	6,925	0.05
<b>Auto manufacturers</b>				
USD	52,493	Cummins Inc	10,715	0.08
USD	1,437,248	Ford Motor Co	25,238	0.18
USD	532,110	General Motors Co	24,860	0.18
USD	127,220	PACCAR Inc	11,680	0.09
USD	298,131	Tesla Inc	259,502	1.91
<b>Auto parts &amp; equipment</b>				
USD	87,506	BorgWarner Inc <sup>^</sup>	3,589	0.03
<b>Banks</b>				
USD	2,639,502	Bank of America Corp	116,666	0.86
USD	278,185	Bank of New York Mellon Corp	14,785	0.11
USD	727,243	Citigroup Inc	43,075	0.32
USD	155,533	Citizens Financial Group Inc <sup>^</sup>	8,153	0.06
USD	48,956	Comerica Inc	4,675	0.04
USD	252,460	Fifth Third Bancorp	12,078	0.09
USD	65,635	First Republic Bank	11,372	0.08
USD	124,402	Goldman Sachs Group Inc	42,457	0.31
USD	529,610	Huntington Bancshares Inc	8,220	0.06
USD	1,083,097	JPMorgan Chase & Co	153,583	1.13
USD	340,900	KeyCorp	8,546	0.06
USD	46,922	M&T Bank Corp <sup>^</sup>	8,551	0.06
USD	526,115	Morgan Stanley	47,740	0.35
USD	76,218	Northern Trust Corp	8,681	0.06
USD	155,191	PNC Financial Services Group Inc	30,922	0.23
USD	348,889	Regions Financial Corp	8,440	0.06
USD	22,218	Signature Bank	7,663	0.06
USD	133,639	State Street Corp	11,403	0.08
USD	21,502	SVB Financial Group <sup>^</sup>	13,030	0.10
USD	489,205	Truist Financial Corp	30,438	0.22
USD	494,536	US Bancorp	27,961	0.21
USD	1,461,306	Wells Fargo & Co	77,990	0.57
USD	57,335	Zions Bancorp NA	4,064	0.03
<b>Beverages</b>				
USD	66,631	Brown-Forman Corp 'B'	4,346	0.03
USD	1,424,761	Coca-Cola Co	88,677	0.65
USD	60,133	Constellation Brands Inc 'A'	12,966	0.09
USD	69,226	Molson Coors Beverage Co 'B'	3,612	0.03
USD	137,765	Monster Beverage Corp	11,628	0.09
USD	506,726	PepsiCo Inc	82,971	0.61
<b>Biotechnology</b>				
USD	206,440	Amgen Inc	46,755	0.34
USD	53,793	Biogen Inc	11,351	0.08
USD	7,857	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	4,918	0.04
USD	268,348	Corteva Inc	13,962	0.10
USD	459,895	Gilead Sciences Inc	27,778	0.20
USD	57,220	Illumina Inc	18,688	0.14

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 96.50%) (cont)</b>				
<b>Biotechnology (cont)</b>				
USD	68,472	Incyte Corp	4,677	0.03
USD	129,141	Moderna Inc	19,836	0.15
USD	38,704	Regeneron Pharmaceuticals Inc	23,933	0.18
USD	93,255	Vertex Pharmaceuticals Inc	21,450	0.16
<b>Building materials and fixtures</b>				
USD	317,143	Carrier Global Corp	14,233	0.10
USD	50,675	Fortune Brands Home & Security Inc	4,404	0.03
USD	22,785	Martin Marietta Materials Inc	8,645	0.06
USD	90,352	Masco Corp	5,063	0.04
USD	20,440	Mohawk Industries Inc	2,877	0.02
USD	48,546	Vulcan Materials Co	8,809	0.07
<b>Chemicals</b>				
USD	81,130	Air Products & Chemicals Inc	19,171	0.14
USD	42,747	Albemarle Corp	8,374	0.06
USD	40,591	Celanese Corp	5,653	0.04
USD	77,989	CF Industries Holdings Inc	6,332	0.05
USD	272,284	Dow Inc	16,054	0.12
USD	191,059	DuPont de Nemours Inc	14,782	0.11
USD	49,460	Eastman Chemical Co	5,860	0.04
USD	91,359	Ecolab Inc	16,103	0.12
USD	46,940	FMC Corp	5,504	0.04
USD	93,180	International Flavors & Fragrances Inc	12,393	0.09
USD	135,440	Mosaic Co	7,101	0.05
USD	86,994	PPG Industries Inc	11,609	0.09
USD	88,417	Sherwin-Williams Co	23,265	0.17
<b>Commercial services</b>				
USD	154,648	Automatic Data Processing Inc	31,616	0.23
USD	32,174	Cintas Corp	12,076	0.09
USD	44,544	Equifax Inc <sup>^</sup>	9,726	0.07
USD	30,171	FleetCor Technologies Inc	7,066	0.05
USD	30,117	Gartner Inc	8,445	0.06
USD	106,233	Global Payments Inc	14,169	0.10
USD	13,895	MarketAxess Holdings Inc	5,300	0.04
USD	59,215	Moody's Corp	19,069	0.14
USD	430,598	PayPal Holdings Inc	48,197	0.36
USD	52,184	Quanta Services Inc	5,685	0.04
USD	40,891	Robert Half International Inc	4,919	0.04
USD	81,458	Rollins Inc	2,658	0.02
USD	129,733	S&P Global Inc <sup>^</sup>	48,741	0.36
USD	26,422	United Rentals Inc	8,498	0.06
USD	58,979	Verisk Analytics Inc	10,459	0.08
<b>Computers</b>				
USD	5,712,216	Apple Inc	943,201	6.93
USD	192,616	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	16,590	0.12
USD	92,979	DXC Technology Co	3,164	0.02
USD	20,774	EPAM Systems Inc	4,316	0.03
USD	49,732	Fortinet Inc	17,134	0.13
USD	476,896	Hewlett Packard Enterprise Co	7,592	0.05
USD	421,959	HP Inc	14,498	0.11
USD	328,658	International Business Machines Corp	40,264	0.30
USD	51,745	Leidos Holdings Inc	5,270	0.04



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST) (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 99.83%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 96.50%) (cont)</b>				
<b>Computers (cont)</b>				
USD	81,456	NetApp Inc	6,384	0.05
USD	114,115	Western Digital Corp	5,813	0.04
<b>Cosmetics &amp; personal care</b>				
USD	308,887	Colgate-Palmolive Co	23,769	0.17
USD	84,928	Estee Lauder Cos Inc 'A'	25,166	0.19
USD	886,880	Procter & Gamble Co	138,256	1.02
<b>Distribution &amp; wholesale</b>				
USD	77,824	Copart Inc	9,563	0.07
USD	210,816	Fastenal Co <sup>^</sup>	10,849	0.08
USD	98,840	LKQ Corp <sup>^</sup>	4,641	0.03
USD	14,681	Pool Corp	6,732	0.05
USD	15,978	WW Grainger Inc	7,622	0.06
<b>Diversified financial services</b>				
USD	229,948	American Express Co	44,734	0.33
USD	40,973	Ameriprise Financial Inc	12,283	0.09
USD	52,321	BlackRock Inc <sup>~</sup>	38,921	0.29
USD	155,828	Capital One Financial Corp	23,884	0.18
USD	38,913	Cboe Global Markets Inc	4,564	0.03
USD	551,006	Charles Schwab Corp	46,538	0.34
USD	131,590	CME Group Inc	31,125	0.23
USD	107,296	Discover Financial Services	13,245	0.10
USD	103,011	Franklin Resources Inc	3,063	0.02
USD	206,275	Intercontinental Exchange Inc	26,428	0.19
USD	317,925	Mastercard Inc 'A'	114,714	0.84
USD	42,784	Nasdaq Inc	7,322	0.05
USD	67,862	Raymond James Financial Inc <sup>^</sup>	7,441	0.06
USD	200,385	Synchrony Financial	8,572	0.06
USD	82,279	T Rowe Price Group Inc	11,894	0.09
USD	614,608	Visa Inc 'A' <sup>^</sup>	132,829	0.98
<b>Electrical components &amp; equipment</b>				
USD	84,786	AMETEK Inc	11,004	0.08
USD	219,122	Emerson Electric Co	20,361	0.15
USD	23,061	Generac Holdings Inc	7,275	0.05
<b>Electricity</b>				
USD	243,189	AES Corp	5,163	0.04
USD	91,262	Alliant Energy Corp	5,330	0.04
USD	94,391	Ameren Corp	8,113	0.06
USD	184,395	American Electric Power Co Inc	16,715	0.12
USD	230,250	CenterPoint Energy Inc	6,297	0.05
USD	105,884	CMS Energy Corp	6,778	0.05
USD	129,657	Consolidated Edison Inc	11,121	0.08
USD	119,284	Constellation Energy Corp	5,485	0.04
USD	297,082	Dominion Energy Inc	23,627	0.17
USD	70,885	DTE Energy Co	8,619	0.06
USD	282,034	Duke Energy Corp	28,319	0.21
USD	138,681	Edison International	8,795	0.06
USD	73,598	Entergy Corp	7,743	0.06
USD	84,056	Eversource Energy	5,246	0.04
USD	126,162	Eversource Energy	10,320	0.08
USD	358,747	Exelon Corp	15,268	0.11

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 96.50%) (cont)</b>				
<b>Electricity (cont)</b>				
USD	199,623	FirstEnergy Corp	8,354	0.06
USD	719,100	NextEra Energy Inc	56,284	0.41
USD	89,902	NRG Energy Inc	3,402	0.03
USD	41,405	Pinnacle West Capital Corp	2,933	0.02
USD	274,891	PPL Corp	7,194	0.05
USD	185,119	Public Service Enterprise Group Inc	12,001	0.09
USD	388,665	Southern Co	25,174	0.18
USD	115,626	WEC Energy Group Inc	10,508	0.08
USD	197,637	Xcel Energy Inc	13,307	0.10
<b>Electronics</b>				
USD	110,777	Agilent Technologies Inc	14,441	0.10
USD	219,212	Amphenol Corp 'A'	16,662	0.12
USD	130,986	Fortive Corp	8,481	0.06
USD	252,087	Honeywell International Inc	47,834	0.35
USD	67,527	Keysight Technologies Inc	10,627	0.08
USD	8,451	Mettler-Toledo International Inc	11,905	0.09
USD	91,947	Trimble Inc	6,413	0.05
<b>Energy - alternate sources</b>				
USD	49,208	Enphase Energy Inc	8,203	0.06
USD	19,309	SolarEdge Technologies Inc	6,168	0.05
<b>Engineering &amp; construction</b>				
USD	47,669	Jacobs Engineering Group Inc	5,863	0.04
<b>Entertainment</b>				
USD	78,001	Caesars Entertainment Inc	6,567	0.05
USD	49,452	Live Nation Entertainment Inc	5,975	0.05
USD	60,704	Penn National Gaming Inc <sup>^</sup>	3,117	0.02
<b>Environmental control</b>				
USD	76,663	Republic Services Inc	9,221	0.07
USD	141,608	Waste Management Inc	20,448	0.15
<b>Food</b>				
USD	74,491	Campbell Soup Co	3,350	0.02
USD	175,979	Conagra Brands Inc	6,154	0.05
USD	222,247	General Mills Inc	14,986	0.11
USD	53,379	Hershey Co	10,797	0.08
USD	102,635	Hormel Foods Corp	4,890	0.04
USD	39,571	JM Smucker Co	5,332	0.04
USD	93,667	Kellogg Co <sup>^</sup>	5,989	0.04
USD	259,506	Kraft Heinz Co	10,178	0.07
USD	248,553	Kroger Co <sup>^</sup>	11,632	0.09
USD	53,343	Lamb Weston Holdings Inc	3,544	0.03
USD	91,031	McCormick & Co Inc	8,663	0.06
USD	511,229	Mondelez International Inc 'A'	33,475	0.25
USD	187,718	Sysco Corp	16,350	0.12
USD	107,779	Tyson Foods Inc 'A'	9,987	0.07
<b>Forest products &amp; paper</b>				
USD	143,287	International Paper Co	6,237	0.05
<b>Gas</b>				
USD	48,537	Atmos Energy Corp	5,330	0.04
USD	143,651	NiSource Inc	4,156	0.03
USD	117,036	Sempra Energy	16,879	0.12

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST) (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 99.83%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 96.50%) (cont)</b>				
<b>Hand &amp; machine tools</b>				
USD	19,746	Snap-on Inc <sup>^</sup>	4,150	0.03
USD	59,698	Stanley Black & Decker Inc	9,713	0.07
<b>Healthcare products</b>				
USD	648,053	Abbott Laboratories	78,168	0.57
USD	16,611	ABIOMED Inc	5,162	0.04
USD	26,860	Align Technology Inc	13,738	0.10
USD	183,301	Baxter International Inc	15,575	0.12
USD	14,409	Bio-Techne Corp	6,043	0.04
USD	521,714	Boston Scientific Corp	23,044	0.17
USD	18,024	Cooper Cos Inc	7,372	0.05
USD	233,090	Danaher Corp	63,962	0.47
USD	80,399	DENTSPLY SIRONA Inc	4,353	0.03
USD	228,962	Edwards Lifesciences Corp	25,729	0.19
USD	51,446	Henry Schein Inc	4,444	0.03
USD	92,582	Hologic Inc	6,589	0.05
USD	31,063	IDEXX Laboratories Inc	16,536	0.12
USD	130,844	Intuitive Surgical Inc	37,988	0.28
USD	46,198	PerkinElmer Inc	8,298	0.06
USD	53,359	ResMed Inc	13,166	0.10
USD	123,095	Stryker Corp	32,417	0.24
USD	17,134	Teleflex Inc	5,762	0.04
USD	144,403	Thermo Fisher Scientific Inc	78,555	0.58
USD	22,415	Waters Corp	7,100	0.05
USD	27,132	West Pharmaceutical Services Inc	10,502	0.08
USD	76,566	Zimmer Biomet Holdings Inc	9,739	0.07
<b>Healthcare services</b>				
USD	89,021	Anthem Inc	40,224	0.29
USD	62,749	Catalent Inc	6,403	0.05
USD	213,625	Centene Corp	17,650	0.13
USD	18,490	Charles River Laboratories International Inc	5,384	0.04
USD	24,517	DaVita Inc	2,765	0.02
USD	87,684	HCA Healthcare Inc	21,948	0.16
USD	47,113	Humana Inc	20,462	0.15
USD	70,052	IQVIA Holdings Inc	16,120	0.12
USD	35,347	Laboratory Corp of America Holdings	9,588	0.07
USD	44,663	Quest Diagnostics Inc	5,863	0.04
USD	345,193	UnitedHealth Group Inc	164,267	1.21
USD	26,775	Universal Health Services Inc 'B'	3,854	0.03
<b>Home builders</b>				
USD	119,147	DR Horton Inc	10,175	0.08
USD	100,325	Lennar Corp 'A'	9,017	0.07
USD	1,194	NVR Inc	5,921	0.04
USD	94,866	PulteGroup Inc	4,711	0.03
<b>Home furnishings</b>				
USD	22,246	Whirlpool Corp <sup>^</sup>	4,477	0.03
<b>Hotels</b>				
USD	102,161	Hilton Worldwide Holdings Inc	15,208	0.11
USD	125,642	Las Vegas Sands Corp	5,385	0.04
USD	100,267	Marriott International Inc 'A'	17,059	0.13
USD	142,537	MGM Resorts International	6,313	0.05

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 96.50%) (cont)</b>				
<b>Hotels (cont)</b>				
USD	38,599	Wynn Resorts Ltd	3,340	0.02
<b>Household goods &amp; home construction</b>				
USD	30,377	Avery Dennison Corp	5,352	0.04
USD	89,773	Church & Dwight Co Inc	8,784	0.06
USD	44,892	Clorox Co <sup>^</sup>	6,545	0.05
USD	123,280	Kimberly-Clark Corp	16,045	0.12
<b>Household products</b>				
USD	138,986	Newell Brands Inc	3,301	0.02
<b>Insurance</b>				
USD	222,816	Aflac Inc	13,612	0.10
USD	104,956	Allstate Corp	12,842	0.09
USD	303,980	American International Group Inc	18,616	0.14
USD	75,884	Arthur J Gallagher & Co	12,004	0.09
USD	21,499	Assurant Inc	3,649	0.03
USD	671,194	Berkshire Hathaway Inc 'B'	215,755	1.59
USD	85,363	Brown & Brown Inc <sup>^</sup>	5,771	0.04
USD	54,731	Cincinnati Financial Corp	6,721	0.05
USD	124,603	Hartford Financial Services Group Inc	8,657	0.06
USD	62,191	Lincoln National Corp	4,193	0.03
USD	74,296	Loews Corp	4,557	0.03
USD	185,185	Marsh & McLennan Cos Inc	28,780	0.21
USD	261,757	MetLife Inc	17,682	0.13
USD	91,249	Principal Financial Group Inc	6,446	0.05
USD	214,454	Progressive Corp	22,717	0.17
USD	138,388	Prudential Financial Inc	15,452	0.11
USD	34,169	Torchmark Corp	3,450	0.03
USD	90,062	Travelers Cos Inc	15,475	0.11
USD	51,315	WR Berkley Corp	4,634	0.03
<b>Internet</b>				
USD	110,235	Alphabet Inc 'A'	297,760	2.19
USD	102,466	Alphabet Inc 'C'	276,435	2.03
USD	159,861	Amazon.com Inc	490,975	3.61
USD	15,038	Booking Holdings Inc	32,666	0.24
USD	50,261	CDW Corp	8,668	0.06
USD	229,210	eBay Inc	12,512	0.09
USD	46,268	Etsy Inc	7,166	0.05
USD	53,519	Expedia Group Inc	10,496	0.08
USD	22,110	F5 Inc	4,441	0.03
USD	103,672	Match Group Inc <sup>^</sup>	11,558	0.08
USD	867,223	Meta Platforms Inc 'A'	183,010	1.34
USD	162,342	Netflix Inc	64,047	0.47
USD	212,770	NortonLifeLock Inc	6,166	0.05
USD	292,759	Twitter Inc	10,408	0.08
USD	35,578	VeriSign Inc	7,604	0.06
<b>Iron &amp; steel</b>				
USD	104,638	Nucor Corp	13,772	0.10
<b>Machinery - diversified</b>				
USD	103,593	Deere & Co	37,296	0.28
USD	52,487	Dover Corp	8,233	0.06
USD	27,845	IDEX Corp	5,343	0.04
USD	149,366	Ingersoll Rand Inc <sup>^</sup>	7,546	0.06

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST) (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 99.83%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 96.50%) (cont)</b>				
<b>Machinery - diversified (cont)</b>				
USD	19,792	Nordson Corp	4,483	0.03
USD	155,973	Otis Worldwide Corp	12,217	0.09
USD	42,515	Rockwell Automation Inc	11,334	0.08
USD	69,097	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	6,414	0.05
USD	65,930	Xylem Inc	5,864	0.04
<b>Machinery, construction &amp; mining</b>				
USD	198,052	Caterpillar Inc	37,151	0.27
<b>Marine transportation</b>				
USD	14,653	Huntington Ingalls Industries Inc	2,995	0.02
<b>Media</b>				
USD	45,296	Charter Communications Inc 'A'	27,258	0.20
USD	1,671,038	Comcast Corp 'A'	78,138	0.57
USD	61,872	Discovery Inc 'A'	1,735	0.01
USD	110,191	Discovery Inc 'C'	3,082	0.02
USD	91,042	DISH Network Corp 'A'	2,910	0.02
USD	13,832	FactSet Research Systems Inc	5,617	0.04
USD	118,097	Fox Corp 'A'	4,940	0.04
USD	54,152	Fox Corp 'B'	2,072	0.02
USD	143,894	News Corp 'A'	3,212	0.02
USD	44,128	News Corp 'B'	990	0.01
USD	222,076	ViacomCBS Inc 'B'	6,798	0.05
USD	665,961	Walt Disney Co <sup>^</sup>	98,868	0.73
<b>Mining</b>				
USD	538,192	Freeport-McMoRan Inc	25,268	0.19
USD	292,280	Newmont Corp	19,349	0.14
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
USD	211,273	3M Co	31,405	0.23
USD	48,642	AO Smith Corp	3,336	0.03
USD	402,052	General Electric Co	38,400	0.28
USD	104,765	Illinois Tool Works Inc	22,665	0.17
USD	47,326	Parker-Hannifin Corp	14,027	0.10
USD	81,869	Textron Inc	5,987	0.04
<b>Office &amp; business equipment</b>				
USD	19,489	Zebra Technologies Corp 'A'	8,056	0.06
<b>Oil &amp; gas</b>				
USD	133,029	APA Corp	4,740	0.04
USD	706,480	Chevron Corp	101,733	0.75
USD	483,374	ConocoPhillips	45,853	0.34
USD	296,930	Coterra Energy Inc	6,927	0.05
USD	230,946	Devon Energy Corp	13,753	0.10
USD	62,213	Diamondback Energy Inc <sup>^</sup>	8,592	0.06
USD	214,574	EOG Resources Inc	24,659	0.18
USD	1,551,562	Exxon Mobil Corp	121,673	0.89
USD	100,683	Hess Corp	10,175	0.07
USD	287,771	Marathon Oil Corp	6,492	0.05
USD	225,410	Marathon Petroleum Corp	17,553	0.13
USD	325,269	Occidental Petroleum Corp	14,224	0.10
USD	160,576	Phillips 66	13,527	0.10
USD	83,217	Pioneer Natural Resources Co	19,939	0.15
USD	149,533	Valero Energy Corp	12,487	0.09

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 96.50%) (cont)</b>				
<b>Oil &amp; gas services</b>				
USD	320,043	Baker Hughes Co	9,403	0.07
USD	328,099	Halliburton Co <sup>^</sup>	11,001	0.08
<b>Packaging &amp; containers</b>				
USD	119,381	Ball Corp	10,713	0.08
USD	34,644	Packaging Corp of America	5,099	0.04
USD	54,736	Sealed Air Corp	3,675	0.03
USD	97,576	Westrock Co	4,417	0.03
<b>Pharmaceuticals</b>				
USD	647,921	AbbVie Inc	95,743	0.70
USD	54,835	AmerisourceBergen Corp	7,816	0.06
USD	105,297	Becton Dickinson & Co	28,565	0.21
USD	813,458	Bristol-Myers Squibb Co	55,860	0.41
USD	103,191	Cardinal Health Inc	5,573	0.04
USD	121,343	Cigna Corp	28,853	0.21
USD	483,790	CVS Health Corp	50,145	0.37
USD	35,481	Dexcom Inc	14,686	0.11
USD	290,972	Eli Lilly & Co	72,728	0.53
USD	964,819	Johnson & Johnson	158,780	1.17
USD	55,899	McKesson Corp	15,370	0.11
USD	925,719	Merck & Co Inc	70,891	0.52
USD	92,440	Organon & Co <sup>^</sup>	3,451	0.02
USD	2,057,087	Pfizer Inc	96,560	0.71
USD	441,472	Viatis Inc	4,861	0.04
USD	173,399	Zoetis Inc	33,579	0.25
<b>Pipelines</b>				
USD	714,705	Kinder Morgan Inc	12,436	0.09
USD	162,800	ONEOK Inc	10,631	0.08
USD	445,339	Williams Cos Inc <sup>^</sup>	13,930	0.10
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
USD	122,569	CBRE Group Inc 'A'	11,871	0.09
<b>Real estate investment trusts</b>				
USD	51,634	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	9,779	0.07
USD	166,909	American Tower Corp (REIT)	37,867	0.28
USD	51,160	AvalonBay Communities Inc (REIT)	12,206	0.09
USD	52,085	Boston Properties Inc (REIT)	6,371	0.05
USD	158,456	Crown Castle International Corp (REIT)	26,397	0.19
USD	103,891	Digital Realty Trust Inc (REIT)	14,017	0.10
USD	139,467	Duke Realty Corp (REIT) <sup>^</sup>	7,392	0.05
USD	33,031	Equinix Inc (REIT)	23,443	0.17
USD	124,941	Equity Residential (REIT)	10,657	0.08
USD	23,745	Essex Property Trust Inc (REIT)	7,531	0.06
USD	49,040	Extra Space Storage Inc (REIT)	9,227	0.07
USD	25,668	Federal Realty Investment Trust (REIT)	3,018	0.02
USD	196,992	Healthpeak Properties Inc (REIT)	6,119	0.04
USD	261,748	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	4,782	0.04
USD	106,141	Iron Mountain Inc (REIT) <sup>^</sup>	5,220	0.04
USD	225,720	Kimco Realty Corp (REIT)	5,311	0.04
USD	42,199	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	8,634	0.06
USD	270,956	Prologis Inc (REIT)	39,519	0.29
USD	55,971	Public Storage (REIT)	19,871	0.15
USD	207,128	Realty Income Corp (REIT)	13,689	0.10

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST) (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 99.83%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 96.50%) (cont)</b>				
<b>Real estate investment trusts (cont)</b>				
USD	55,886	Regency Centers Corp (REIT)	3,682	0.03
USD	40,050	SBA Communications Corp (REIT)	12,151	0.09
USD	120,551	Simon Property Group Inc (REIT)	16,583	0.12
USD	106,432	UDR Inc (REIT)	5,840	0.04
USD	146,139	Ventas Inc (REIT)	7,891	0.06
USD	57,527	Vornado Realty Trust (REIT)	2,490	0.02
USD	159,359	Welltower Inc (REIT)	13,273	0.10
USD	274,654	Weyerhaeuser Co (REIT)	10,679	0.08
<b>Retail</b>				
USD	23,062	Advance Auto Parts Inc <sup>^</sup>	4,716	0.03
USD	7,675	AutoZone Inc	14,301	0.10
USD	81,734	Best Buy Co Inc	7,899	0.06
USD	59,514	CarMax Inc <sup>^</sup>	6,507	0.05
USD	10,299	Chipotle Mexican Grill Inc	15,689	0.12
USD	161,920	Costco Wholesale Corp	84,077	0.62
USD	47,642	Darden Restaurants Inc <sup>^</sup>	6,918	0.05
USD	85,418	Dollar General Corp	16,942	0.12
USD	82,339	Dollar Tree Inc	11,699	0.09
USD	13,471	Domino's Pizza Inc	5,822	0.04
USD	52,283	Genuine Parts Co	6,387	0.05
USD	386,783	Home Depot Inc	122,158	0.90
USD	97,070	L Brands Inc	5,181	0.04
USD	253,763	Lowe's Cos Inc	56,097	0.41
USD	273,848	McDonald's Corp	67,030	0.49
USD	24,665	O'Reilly Automotive Inc	16,013	0.12
USD	130,439	Ross Stores Inc	11,921	0.09
USD	432,029	Starbucks Corp	39,656	0.29
USD	178,678	Target Corp	35,694	0.26
USD	440,559	TJX Cos Inc	29,121	0.21
USD	41,745	Tractor Supply Co	8,507	0.06
USD	20,089	Ulta Beauty Inc	7,523	0.05
USD	263,048	Walgreens Boots Alliance Inc	12,124	0.09
USD	521,204	Walmart Inc	70,446	0.52
USD	108,054	Yum! Brands Inc	13,245	0.10
<b>Savings &amp; loans</b>				
USD	156,433	People's United Financial Inc	3,298	0.02
<b>Semiconductors</b>				
USD	599,145	Advanced Micro Devices Inc	73,899	0.55
USD	196,962	Analog Devices Inc	31,571	0.23
USD	330,919	Applied Materials Inc	44,409	0.33
USD	150,846	Broadcom Inc	88,613	0.65
USD	1,490,527	Intel Corp	71,098	0.52
USD	13,150	IPG Photonics Corp	1,714	0.01
USD	55,505	KLA Corp	19,344	0.14
USD	51,552	Lam Research Corp	28,939	0.21
USD	203,173	Microchip Technology Inc	14,289	0.11
USD	410,420	Micron Technology Inc	36,470	0.27
USD	15,885	Monolithic Power Systems Inc	7,286	0.06
USD	916,245	NVIDIA Corp	223,426	1.64
USD	40,626	Qorvo Inc <sup>^</sup>	5,557	0.04

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 96.50%) (cont)</b>				
<b>Semiconductors (cont)</b>				
USD	410,474	QUALCOMM Inc	70,597	0.52
USD	60,400	Skyworks Solutions Inc	8,346	0.06
USD	60,230	Teradyne Inc	7,102	0.05
USD	338,462	Texas Instruments Inc	57,535	0.42
<b>Software</b>				
USD	285,158	Activision Blizzard Inc	23,240	0.17
USD	174,372	Adobe Inc	81,550	0.60
USD	59,540	Akamai Technologies Inc	6,446	0.05
USD	31,957	ANSYS Inc <sup>^</sup>	10,360	0.08
USD	80,563	Autodesk Inc	17,742	0.13
USD	42,738	Broadridge Financial Solutions Inc	6,249	0.05
USD	101,570	Cadence Design Systems Inc	15,381	0.11
USD	49,916	Ceridian HCM Holding Inc	3,639	0.03
USD	108,025	Cerner Corp	10,073	0.07
USD	45,540	Citrix Systems Inc	4,668	0.03
USD	104,020	Electronic Arts Inc	13,532	0.10
USD	222,942	Fidelity National Information Services Inc	21,231	0.16
USD	217,605	Fiserv Inc	21,254	0.16
USD	103,764	Intuit Inc	49,223	0.36
USD	27,218	Jack Henry & Associates Inc	4,812	0.04
USD	2,751,639	Microsoft Corp	822,162	6.04
USD	30,234	MSCI Inc	15,168	0.11
USD	591,100	Oracle Corp	44,906	0.33
USD	117,503	Paychex Inc	13,990	0.10
USD	17,573	Paycom Software Inc	5,961	0.04
USD	38,424	PTC Inc	4,276	0.03
USD	38,653	Roper Technologies Inc	17,325	0.13
USD	358,794	salesforce.com Inc	75,537	0.55
USD	72,930	ServiceNow Inc	42,294	0.31
USD	55,886	Synopsys Inc	17,458	0.13
USD	42,418	Take-Two Interactive Software Inc	6,872	0.05
USD	15,006	Tyler Technologies Inc	6,426	0.05
<b>Telecommunications</b>				
USD	82,118	Arista Networks Inc	10,078	0.07
USD	2,617,145	AT&T Inc	62,000	0.46
USD	1,545,744	Cisco Systems Inc	86,206	0.63
USD	280,940	Corning Inc	11,350	0.08
USD	118,689	Juniper Networks Inc	4,011	0.03
USD	337,465	Lumen Technologies Inc <sup>^</sup>	3,496	0.03
USD	61,909	Motorola Solutions Inc	13,647	0.10
USD	214,932	T-Mobile US Inc	26,482	0.19
USD	1,517,326	Verizon Communications Inc	81,435	0.60
<b>Toys</b>				
USD	47,538	Hasbro Inc	4,614	0.03
<b>Transportation</b>				
USD	48,090	CH Robinson Worldwide Inc	4,649	0.03
USD	812,062	CSX Corp	27,537	0.20
USD	62,058	Expeditors International of Washington Inc	6,414	0.05
USD	89,906	FedEx Corp	19,984	0.15
USD	30,701	JB Hunt Transport Services Inc	6,230	0.04
USD	89,100	Norfolk Southern Corp	22,856	0.17

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST) (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 99.83%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 96.50%) (cont)</b>				
<b>Transportation (cont)</b>				
USD	34,289	Old Dominion Freight Line Inc	10,768	0.08
USD	235,612	Union Pacific Corp	57,949	0.43
USD	267,238	United Parcel Service Inc 'B'	56,232	0.41
<b>Water</b>				
USD	66,459	American Water Works Co Inc	10,041	0.07
<b>Total United States</b>			<b>13,138,384</b>	<b>96.54</b>
<b>Total equities</b>			<b>13,575,992</b>	<b>99.76</b>

No. of Ccy contracts		Underlying exposure USD'000	Fair Value USD'000	% of net asset value	
<b>Financial derivative instruments (28 February 2021: 0.00%)</b>					
<b>Futures contracts (28 February 2021: 0.00%)</b>					
USD	145	S&P 500 E-Mini Index Futures March 2022	32,968	(1,300)	(0.01)
<b>Total unrealised losses on futures contracts</b>			<b>(1,300)</b>	<b>(0.01)</b>	
<b>Total financial derivative instruments</b>			<b>(1,300)</b>	<b>(0.01)</b>	

	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Total value of investments</b>	<b>13,574,692</b>	<b>99.75</b>
<b>Cash<sup>†</sup></b>	<b>19,716</b>	<b>0.14</b>
<b>Other net assets</b>	<b>14,814</b>	<b>0.11</b>
<b>Net asset value attributable to redeemable shareholders at the end of the financial year</b>	<b>13,609,222</b>	<b>100.00</b>

<sup>†</sup>Cash holdings of USD16,921,176 are held with State Street Bank and Trust Company.

USD2,795,041 is held as security for futures contracts with Barclays Bank Plc.

<sup>‡</sup>These securities are partially or fully transferred as securities lent.

<sup>¶</sup>Investment in related party.

Equities are primarily classified by country/geographic region of incorporation of the entity in which the Fund holds shares.

Underlying exposure has been calculated according to the guidelines issued by ESMA and represents the market value of an equivalent position in the assets underlying each financial derivative instrument.

Analysis of total current assets gross of all liabilities	Fair value USD'000	% of total current assets
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing	13,575,992	99.68
Other assets	44,008	0.32
<b>Total current assets</b>	<b>13,620,000</b>	<b>100.00</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES EURO DIVIDEND UCITS ETF

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Transferable Securities Admitted to an Official Stock Exchange Listing or traded on a Regulated Market (28 February 2021: 99.39%)</b>				
<b>Equities (28 February 2021: 99.39%)</b>				
<b>Austria (28 February 2021: 0.00%)</b>				
<b>Oil &amp; gas</b>				
EUR	642,950	OMV AG	27,248	3.16
		<b>Total Austria</b>	<b>27,248</b>	<b>3.16</b>
<b>Belgium (28 February 2021: 2.20%)</b>				
<b>Insurance</b>				
EUR	675,947	Ageas SA <sup>^</sup>	29,052	3.37
<b>Telecommunications</b>				
EUR	2,544,692	Proximus SADP <sup>^</sup>	45,194	5.24
		<b>Total Belgium</b>	<b>74,246</b>	<b>8.61</b>
<b>Finland (28 February 2021: 12.46%)</b>				
<b>Auto parts &amp; equipment</b>				
EUR	763,642	Nokian Renkaat Oyj	12,982	1.51
<b>Electricity</b>				
EUR	1,439,550	Fortum Oyj	27,121	3.15
<b>Food</b>				
EUR	937,341	Kesko Oyj 'B'	24,690	2.86
<b>Insurance</b>				
EUR	721,325	Sampo Oyj 'A'	30,555	3.54
		<b>Total Finland</b>	<b>95,348</b>	<b>11.06</b>
<b>France (28 February 2021: 23.70%)</b>				
<b>Advertising</b>				
EUR	497,547	Publicis Groupe SA	29,674	3.44
<b>Insurance</b>				
EUR	1,867,694	AXA SA <sup>^</sup>	45,339	5.26
<b>Pharmaceuticals</b>				
EUR	324,765	Sanofi	30,356	3.52
<b>Real estate investment trusts</b>				
EUR	435,239	Covivio (REIT)	31,965	3.70
EUR	243,187	Gecina SA (REIT)	27,602	3.20
<b>Telecommunications</b>				
EUR	4,439,960	Orange SA <sup>^</sup>	48,014	5.57
		<b>Total France</b>	<b>212,950</b>	<b>24.69</b>
<b>Germany (28 February 2021: 32.06%)</b>				
<b>Auto manufacturers</b>				
EUR	275,330	Bayerische Motoren Werke AG	23,833	2.76
EUR	268,827	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	24,431	2.83
EUR	90,373	Volkswagen AG (Pref)	16,090	1.87
<b>Chemicals</b>				
EUR	851,447	Evonik Industries AG <sup>^</sup>	22,895	2.66
<b>Insurance</b>				
EUR	138,855	Allianz SE RegS	28,229	3.27
EUR	94,458	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS <sup>^</sup>	23,346	2.71

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value	
<b>Germany (28 February 2021: 32.06%) (cont)</b>					
<b>Miscellaneous manufacturers</b>					
EUR	123,821	Siemens AG RegS	15,683	1.82	
<b>Real estate investment &amp; services</b>					
EUR	1,201,986	TAG Immobilien AG	27,622	3.20	
<b>Transportation</b>					
EUR	402,912	Deutsche Post AG RegS	18,195	2.11	
		<b>Total Germany</b>	<b>200,324</b>	<b>23.23</b>	
<b>Italy (28 February 2021: 10.04%)</b>					
<b>Gas</b>					
EUR	8,000,576	Snam SpA	39,723	4.61	
<b>Insurance</b>					
EUR	1,191,942	Assicurazioni Generali SpA <sup>^</sup>	21,133	2.45	
<b>Telecommunications</b>					
EUR	79,352,240	Telecom Italia SpA 'non-voting share'	29,575	3.43	
<b>Transportation</b>					
EUR	3,151,094	Poste Italiane SpA <sup>^</sup>	32,378	3.75	
		<b>Total Italy</b>	<b>122,809</b>	<b>14.24</b>	
<b>Netherlands (28 February 2021: 16.56%)</b>					
<b>Food</b>					
EUR	1,277,495	Koninklijke Ahold Delhaize NV <sup>^</sup>	35,106	4.07	
<b>Insurance</b>					
EUR	5,195,316	Aegon NV <sup>^</sup>	22,937	2.66	
EUR	1,079,894	NN Group NV	46,198	5.36	
		<b>Total Netherlands</b>	<b>104,241</b>	<b>12.09</b>	
<b>Portugal (28 February 2021: 2.37%)</b>					
<b>Electricity</b>					
EUR	5,143,874	EDP - Energias de Portugal SA	22,448	2.60	
		<b>Total Portugal</b>	<b>22,448</b>	<b>2.60</b>	
		<b>Total equities</b>	<b>859,614</b>	<b>99.68</b>	
No. of Ccy contracts			Underlying exposure EUR'000	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Financial derivative instruments (28 February 2021: 0.02%)</b>					
<b>Futures contracts (28 February 2021: 0.02%)</b>					
EUR	174	Euro Stoxx 50 Index Futures March 2022	7,327	(494)	(0.05)
		<b>Total unrealised losses on futures contracts</b>		<b>(494)</b>	<b>(0.05)</b>
		<b>Total financial derivative instruments</b>		<b>(494)</b>	<b>(0.05)</b>



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES EURO DIVIDEND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Total value of investments</b>			<b>859,120</b>	<b>99.63</b>
<b>Cash equivalents (28 February 2021: 0.12%)</b>				
<b>UCITS collective investment schemes - Money Market Funds (28 February 2021: 0.12%)</b>				
EUR	18,764	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund <sup>†</sup>	1,846	0.21
<b>Cash<sup>‡</sup></b>			<b>3,881</b>	<b>0.45</b>
<b>Other net liabilities</b>			<b>(2,495)</b>	<b>(0.29)</b>
<b>Net asset value attributable to redeemable shareholders at the end of the financial year</b>			<b>862,352</b>	<b>100.00</b>

<sup>†</sup>Cash holdings of EUR2,848,936 are held with State Street Bank and Trust Company. EUR1,032,372 is held as security for futures contracts with Barclays Bank Plc.

<sup>‡</sup>These securities are partially or fully transferred as securities lent.

<sup>†</sup>Investment in related party.

Equities are primarily classified by country/geographic region of incorporation of the entity in which the Fund holds shares.

Underlying exposure has been calculated according to the guidelines issued by ESMA and represents the market value of an equivalent position in the assets underlying each financial derivative instrument.

Analysis of total current assets gross of all liabilities	Fair value EUR'000	% of total current assets
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing	859,614	99.10
UCITS collective investment schemes - Money Market Funds	1,846	0.21
Other assets	5,990	0.69
<b>Total current assets</b>	<b>867,450</b>	<b>100.00</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES EURO STOXX MID UCITS ETF

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Transferable Securities Admitted to an Official Stock Exchange Listing or traded on a Regulated Market (28 February 2021: 99.65%)</b>				
<b>Equities (28 February 2021: 99.65%)</b>				
<b>Austria (28 February 2021: 2.06%)</b>				
<b>Banks</b>				
EUR	200,510	Erste Group Bank AG	6,414	1.32
<b>Electricity</b>				
EUR	45,064	Verbund AG <sup>^</sup>	4,867	1.01
<b>Oil &amp; gas</b>				
EUR	97,417	OMV AG	4,129	0.85
<b>Total Austria</b>			<b>15,410</b>	<b>3.18</b>
<b>Belgium (28 February 2021: 5.62%)</b>				
<b>Chemicals</b>				
EUR	50,095	Solvay SA	4,996	1.03
EUR	141,375	Umicore SA <sup>^</sup>	5,187	1.07
<b>Insurance</b>				
EUR	123,431	Ageas SA	5,305	1.10
<b>Investment services</b>				
EUR	70,808	Groupe Bruxelles Lambert SA	6,581	1.36
EUR	10,687	Sofina SA	3,710	0.76
<b>Pharmaceuticals</b>				
EUR	86,080	UCB SA	8,410	1.74
<b>Real estate investment trusts</b>				
EUR	95,933	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	3,379	0.70
<b>Total Belgium</b>			<b>37,568</b>	<b>7.76</b>
<b>Finland (28 February 2021: 7.05%)</b>				
<b>Electricity</b>				
EUR	298,858	Fortum Oyj	5,630	1.16
<b>Food</b>				
EUR	186,433	Kesko Oyj 'B'	4,910	1.02
<b>Forest products &amp; paper</b>				
EUR	417,750	Stora Enso Oyj 'R'	7,173	1.48
<b>Machinery, construction &amp; mining</b>				
EUR	481,400	Metso Outotec Oyj	3,654	0.76
<b>Marine transportation</b>				
EUR	333,630	Wartsila Oyj Abp	3,360	0.69
<b>Telecommunications</b>				
EUR	102,802	Elisa Oyj	5,094	1.05
<b>Total Finland</b>			<b>29,821</b>	<b>6.16</b>
<b>France (28 February 2021: 23.00%)</b>				
<b>Advertising</b>				
EUR	161,779	Publicis Groupe SA	9,649	1.99
<b>Aerospace &amp; defence</b>				
EUR	72,476	Thales SA	7,458	1.54
<b>Auto manufacturers</b>				
EUR	141,186	Renault SA	4,029	0.83
<b>Auto parts &amp; equipment</b>				
EUR	88,918	Faurecia SE <sup>^</sup>	3,027	0.62
EUR	148,533	Valeo SA	2,939	0.61

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>France (28 February 2021: 23.00%) (cont)</b>				
<b>Chemicals</b>				
EUR	45,028	Arkema SA	5,354	1.11
<b>Commercial services</b>				
EUR	199,248	Bureau Veritas SA	5,113	1.06
<b>Diversified financial services</b>				
EUR	42,382	Amundi SA	2,645	0.55
<b>Electricity</b>				
EUR	349,201	Electricite de France SA <sup>^</sup>	2,839	0.59
<b>Engineering &amp; construction</b>				
EUR	202,358	Bouygues SA	6,480	1.34
EUR	66,966	Eiffage SA <sup>^</sup>	6,115	1.26
<b>Food</b>				
EUR	416,860	Carrefour SA <sup>^</sup>	7,462	1.54
<b>Food Service</b>				
EUR	57,553	Sodexo SA <sup>^</sup>	4,322	0.89
<b>Healthcare products</b>				
EUR	16,506	Sartorius Stedim Biotech	5,668	1.17
<b>Healthcare services</b>				
EUR	33,170	BioMerieux <sup>^</sup>	3,254	0.67
EUR	35,061	Orpea SA	1,299	0.27
<b>Hotels</b>				
EUR	124,699	Accor SA	3,815	0.79
<b>Media</b>				
EUR	537,811	Vivendi SE	6,083	1.26
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
EUR	211,663	Alstom SA <sup>^</sup>	4,847	1.00
<b>Real estate investment trusts</b>				
EUR	32,304	Gecina SA (REIT)	3,666	0.76
<b>Software</b>				
EUR	71,691	Ubisoft Entertainment SA <sup>^</sup>	3,466	0.71
<b>Transportation</b>				
EUR	298,855	Getlink SE <sup>^</sup>	4,375	0.90
<b>Total France</b>			<b>103,905</b>	<b>21.46</b>
<b>Germany (28 February 2021: 21.07%)</b>				
<b>Aerospace &amp; defence</b>				
EUR	36,688	MTU Aero Engines AG	7,932	1.64
<b>Apparel retailers</b>				
EUR	69,615	Puma SE	5,707	1.18
<b>Auto manufacturers</b>				
EUR	286,719	Daimler Truck Holding AG	7,793	1.61
<b>Banks</b>				
EUR	682,303	Commerzbank AG	5,140	1.06
<b>Building materials and fixtures</b>				
EUR	101,667	HeidelbergCement AG <sup>^</sup>	5,911	1.22
<b>Chemicals</b>				
EUR	105,448	Brenntag SE	7,896	1.63
EUR	131,682	Covestro AG	6,217	1.29
EUR	137,385	Evonik Industries AG	3,694	0.76
EUR	55,958	LANXESS AG <sup>^</sup>	2,439	0.50
<b>Computers</b>				
EUR	56,023	Bechtle AG	2,580	0.53



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES EURO STOXX MID UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 99.65%) (cont)</b>				
<b>Germany (28 February 2021: 21.07%) (cont)</b>				
<b>Cosmetics &amp; personal care</b>				
EUR	66,851	Beiersdorf AG <sup>^</sup>	6,045	1.25
<b>Healthcare products</b>				
EUR	24,820	Carl Zeiss Meditec AG <sup>^</sup>	3,496	0.72
<b>Healthcare services</b>				
EUR	101,455	Evotec SE	2,693	0.56
<b>Insurance</b>				
EUR	40,939	Hannover Rueck SE <sup>^</sup>	6,747	1.39
<b>Internet</b>				
EUR	53,718	Scout24 AG	2,804	0.58
<b>Machinery - diversified</b>				
EUR	103,009	GEA Group AG	4,025	0.83
EUR	49,147	KION Group AG	3,546	0.74
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
EUR	45,319	Knorr-Bremse AG	3,580	0.74
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
EUR	49,760	LEG Immobilien AG	5,737	1.19
<b>Software</b>				
EUR	42,252	Nemetschek SE	3,356	0.69
<b>Total Germany</b>			<b>97,338</b>	<b>20.11</b>
<b>Ireland (28 February 2021: 2.84%)</b>				
<b>Airlines</b>				
EUR	386,191	Ryanair Holdings Plc	5,990	1.24
<b>Forest products &amp; paper</b>				
EUR	176,843	Smurfit Kappa Group Plc	7,885	1.63
<b>Total Ireland</b>			<b>13,875</b>	<b>2.87</b>
<b>Italy (28 February 2021: 10.82%)</b>				
<b>Banks</b>				
EUR	424,328	FinecoBank Banca Fineco SpA	6,333	1.31
EUR	417,918	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA <sup>^</sup>	3,898	0.80
<b>Commercial services</b>				
EUR	346,696	Atlantia SpA	5,690	1.18
EUR	422,598	Nexi SpA <sup>^</sup>	5,185	1.07
<b>Electrical components &amp; equipment</b>				
EUR	183,139	Prismian SpA	5,406	1.12
<b>Electricity</b>				
EUR	963,529	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA <sup>^</sup>	7,074	1.46
<b>Gas</b>				
EUR	1,401,625	Snam SpA	6,959	1.44
<b>Pharmaceuticals</b>				
EUR	89,557	Amplifon SpA <sup>^</sup>	3,443	0.71
EUR	68,641	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	3,004	0.62
<b>Retail</b>				
EUR	149,736	Moncler SpA	8,113	1.67
<b>Transportation</b>				
EUR	319,819	Poste Italiane SpA	3,286	0.68
<b>Total Italy</b>			<b>58,391</b>	<b>12.06</b>

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Luxembourg (28 February 2021: 4.35%)</b>				
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
EUR	634,877	Aroundtown SA	3,511	0.73
<b>Total Luxembourg</b>			<b>3,511</b>	<b>0.73</b>
<b>Netherlands (28 February 2021: 14.76%)</b>				
<b>Auto manufacturers</b>				
EUR	135,462	Iveco Group NV <sup>^</sup>	1,009	0.21
<b>Banks</b>				
EUR	322,480	ABN AMRO Bank NV - CVA <sup>^</sup>	3,825	0.79
<b>Beverages</b>				
EUR	364,458	Davide Campari-Milano NV	3,553	0.73
EUR	69,065	Heineken Holding NV	5,024	1.04
<b>Commercial services</b>				
EUR	85,280	Randstad NV	5,177	1.07
<b>Distribution &amp; wholesale</b>				
EUR	38,929	IMCD NV	5,633	1.16
<b>Diversified financial services</b>				
EUR	54,701	Euronext NV <sup>^</sup>	4,423	0.92
<b>Electrical components &amp; equipment</b>				
EUR	87,988	Signify NV <sup>^</sup>	4,010	0.83
<b>Healthcare products</b>				
EUR	157,745	QIAGEN NV	7,067	1.46
<b>Insurance</b>				
EUR	1,235,733	Aegon NV	5,456	1.13
EUR	94,466	ASR Nederland NV	3,640	0.75
<b>Internet</b>				
EUR	116,348	Just Eat Takeaway.com NV <sup>^</sup>	4,214	0.87
<b>Investment services</b>				
EUR	77,746	EXOR NV	5,271	1.09
<b>Semiconductors</b>				
EUR	49,013	BE Semiconductor Industries NV <sup>^</sup>	3,732	0.77
<b>Telecommunications</b>				
EUR	2,290,245	Koninklijke KPN NV	6,985	1.44
<b>Total Netherlands</b>			<b>69,019</b>	<b>14.26</b>
<b>Portugal (28 February 2021: 0.68%)</b>				
<b>Food</b>				
EUR	187,692	Jeronimo Martins SGPS SA	3,646	0.75
<b>Total Portugal</b>			<b>3,646</b>	<b>0.75</b>
<b>Spain (28 February 2021: 7.40%)</b>				
<b>Banks</b>				
EUR	2,955,847	CaixaBank SA	8,690	1.80
<b>Electricity</b>				
EUR	221,163	Endesa SA	4,349	0.90
EUR	260,186	Red Electrica Corp SA <sup>^</sup>	4,638	0.96
<b>Energy - alternate sources</b>				
EUR	156,508	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	3,244	0.67
<b>Engineering &amp; construction</b>				
EUR	165,948	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA <sup>^</sup>	3,621	0.75
EUR	50,471	Aena SME SA <sup>^</sup>	7,384	1.52

# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES EURO STOXX MID UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 99.65%) (cont)</b>				
<b>Spain (28 February 2021: 7.40%) (cont)</b>				
<b>Gas</b>				
EUR	119,143	Enagas SA <sup>^</sup>	2,255	0.46
EUR	148,638	Naturgy Energy Group SA <sup>^</sup>	3,572	0.74
<b>Pharmaceuticals</b>				
EUR	205,876	Grifols SA <sup>^</sup>	3,503	0.72
<b>Total Spain</b>			<b>41,256</b>	<b>8.52</b>
<b>Supranational (28 February 2021: 0.00%)</b>				
<b>Real estate investment trusts</b>				
EUR	72,595	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) <sup>^</sup>	4,928	1.02
<b>Total Supranational</b>			<b>4,928</b>	<b>1.02</b>
<b>United Kingdom (28 February 2021: 0.00%)</b>				
<b>Commercial services</b>				
EUR	275,976	Allfunds UK Ltd	2,819	0.58
<b>Total United Kingdom</b>			<b>2,819</b>	<b>0.58</b>
<b>Total equities</b>			<b>481,487</b>	<b>99.46</b>

Ccy	No. of contracts		Underlying exposure EUR'000	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Financial derivative instruments (28 February 2021: 0.00%)</b>					
<b>Futures contracts (28 February 2021: 0.00%)</b>					
EUR	28	Euro Stoxx 50 Index Futures March 2022	1,142	(42)	(0.01)
EUR	16	Ibex 35 Index Futures March 2022	1,375	(18)	0.00
<b>Total unrealised losses on futures contracts</b>				<b>(60)</b>	<b>(0.01)</b>
<b>Total financial derivative instruments</b>				<b>(60)</b>	<b>(0.01)</b>

	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Total value of investments</b>	<b>481,427</b>	<b>99.45</b>
<b>Cash equivalents (28 February 2021: 0.12%)</b>		
<b>UCITS collective investment schemes - Money Market Funds (28 February 2021: 0.12%)</b>		
Cash <sup>†</sup>	8,408	1.74
Other net liabilities	(5,745)	(1.19)
<b>Net asset value attributable to redeemable shareholders at the end of the financial year</b>	<b>484,090</b>	<b>100.00</b>

<sup>†</sup>Cash holdings of EUR8,115,749 are held with State Street Bank and Trust Company.  
EUR292,026 is held as security for futures contracts with Barclays Bank Plc.

<sup>^</sup>These securities are partially or fully transferred as securities lent.

Underlying exposure has been calculated according to the guidelines issued by ESMA and represents the market value of an equivalent position in the assets underlying each financial derivative instrument.

Analysis of total current assets gross of all liabilities	Fair value EUR'000	% of total current assets
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing	481,487	93.12
Other assets	35,562	6.88
<b>Total current assets</b>	<b>517,049</b>	<b>100.00</b>

Equities are primarily classified by country/geographic region of incorporation of the entity in which the Fund holds shares.

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Transferable Securities Admitted to an Official Stock Exchange Listing or traded on a Regulated Market (28 February 2021: 99.52%)</b>				
<b>Equities (28 February 2021: 99.52%)</b>				
<b>Austria (28 February 2021: 6.92%)</b>				
<b>Banks</b>				
EUR	267,818	BAWAG Group AG	12,866	1.36
EUR	462,887	Raiffeisen Bank International AG	6,791	0.72
<b>Building materials and fixtures</b>				
EUR	393,528	Wienerberger AG	10,539	1.12
<b>Iron &amp; steel</b>				
EUR	379,053	voestalpine AG	11,159	1.18
<b>Machinery - diversified</b>				
EUR	243,384	ANDRITZ AG <sup>^</sup>	9,735	1.03
<b>Total Austria</b>			<b>51,090</b>	<b>5.41</b>
<b>Belgium (28 February 2021: 9.36%)</b>				
<b>Distribution &amp; wholesale</b>				
EUR	78,106	D'ieteren SA	11,286	1.20
<b>Electricity</b>				
EUR	114,858	Elia Group SA <sup>^</sup>	14,771	1.56
<b>Engineering &amp; construction</b>				
EUR	76,676	Ackermans & van Haaren NV <sup>^</sup>	12,805	1.36
<b>Food</b>				
EUR	181,269	Colruyt SA <sup>^</sup>	6,467	0.68
<b>Real estate investment trusts</b>				
EUR	124,045	Aedifica SA (REIT)	12,553	1.33
EUR	101,549	Cofinimmo SA (REIT)	11,892	1.26
<b>Telecommunications</b>				
EUR	537,938	Proximus SADP <sup>^</sup>	9,554	1.01
<b>Total Belgium</b>			<b>79,328</b>	<b>8.40</b>
<b>Finland (28 February 2021: 5.18%)</b>				
<b>Auto parts &amp; equipment</b>				
EUR	432,941	Nokian Renkaat Oyj	7,360	0.78
<b>Computers</b>				
EUR	67,677	QT Group Oyj <sup>^</sup>	7,499	0.80
<b>Machinery - diversified</b>				
EUR	454,963	Valmet Oyj <sup>^</sup>	14,149	1.50
<b>Packaging &amp; containers</b>				
EUR	329,495	Huhtamaki Oyj <sup>^</sup>	10,771	1.14
<b>Pharmaceuticals</b>				
EUR	362,888	Orion Oyj 'B' <sup>^</sup>	15,238	1.61
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
EUR	719,383	Kojamo Oyj <sup>^</sup>	14,934	1.58
<b>Total Finland</b>			<b>69,951</b>	<b>7.41</b>
<b>France (28 February 2021: 24.77%)</b>				
<b>Apparel retailers</b>				
EUR	15,441	Christian Dior SE	9,859	1.05
<b>Beverages</b>				
EUR	77,397	Remy Cointreau SA <sup>^</sup>	13,366	1.42

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>France (28 February 2021: 24.77%) (cont)</b>				
<b>Commercial services</b>				
EUR	625,339	Elis SA <sup>^</sup>	8,999	0.95
<b>Computers</b>				
EUR	100,033	Alten SA	13,625	1.44
EUR	378,300	Atos SE	12,083	1.28
EUR	54,852	Sopra Steria Group <sup>^</sup>	8,776	0.93
<b>Distribution &amp; wholesale</b>				
EUR	834,624	Rexel SA	16,521	1.75
<b>Diversified financial services</b>				
EUR	177,203	Eurazeo SE	12,271	1.30
<b>Engineering &amp; construction</b>				
EUR	95,511	Aeroports de Paris <sup>^</sup>	12,130	1.29
EUR	518,049	SPIE SA <sup>^</sup>	10,900	1.15
<b>Entertainment</b>				
EUR	389,563	La Francaise des Jeux SAEM	14,449	1.53
<b>Gas</b>				
EUR	331,521	Rubis SCA <sup>^</sup>	9,273	0.98
<b>Home furnishings</b>				
EUR	111,184	SEB SA	14,532	1.54
<b>Insurance</b>				
EUR	493,877	CNP Assurances	10,752	1.14
EUR	584,629	SCOR SE <sup>^</sup>	17,030	1.80
<b>Investment services</b>				
EUR	93,704	Wendel SE	8,532	0.90
<b>Media</b>				
EUR	3,069,247	Bolloré SA	13,928	1.48
<b>Pharmaceuticals</b>				
EUR	124,216	Ipsen SA	12,949	1.37
<b>Real estate investment trusts</b>				
EUR	160,431	Covivio (REIT)	11,782	1.25
EUR	713,231	Klepierre SA (REIT)	18,301	1.94
<b>Semiconductors</b>				
EUR	85,817	SOITEC <sup>^</sup>	12,667	1.34
<b>Total France</b>			<b>262,725</b>	<b>27.83</b>
<b>Germany (28 February 2021: 20.15%)</b>				
<b>Aerospace &amp; defence</b>				
EUR	148,816	Rheinmetall AG	19,882	2.11
<b>Airlines</b>				
EUR	2,042,141	Deutsche Lufthansa AG RegS <sup>^</sup>	14,038	1.49
<b>Chemicals</b>				
EUR	238,447	FUCHS PETROLUB SE (Pref)	8,465	0.90
EUR	653,900	K+S AG RegS <sup>^</sup>	15,000	1.59
<b>Electricity</b>				
EUR	299,313	Uniper SE	8,530	0.90
<b>Entertainment</b>				
EUR	200,621	CTS Eventim AG & Co KGaA	12,567	1.33
<b>Home furnishings</b>				
EUR	17,422	Rational AG	11,464	1.21
<b>Internet</b>				
EUR	368,145	Auto1 Group SE	4,754	0.50
EUR	346,503	United Internet AG RegS <sup>^</sup>	10,520	1.12

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 99.52%) (cont)</b>				
<b>Germany (28 February 2021: 20.15%) (cont)</b>				
<b>Iron &amp; steel</b>				
EUR	1,360,945	thyssenkrupp AG <sup>^</sup>	13,065	1.38
<b>Media</b>				
EUR	666,522	ProSiebenSat.1 Media SE <sup>^</sup>	8,052	0.85
<b>Packaging &amp; containers</b>				
EUR	96,072	Gerresheimer AG <sup>^</sup>	6,197	0.66
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
EUR	500,496	TAG Immobilien AG	11,501	1.22
<b>Retail</b>				
EUR	186,523	HUGO BOSS AG <sup>^</sup>	10,222	1.08
<b>Telecommunications</b>				
EUR	411,635	Freenet AG <sup>^</sup>	9,871	1.05
<b>Total Germany</b>			<b>164,128</b>	<b>17.39</b>
<b>Ireland (28 February 2021: 1.92%)</b>				
<b>Banks</b>				
EUR	3,166,404	Bank of Ireland Group Plc	18,707	1.98
<b>Food</b>				
EUR	666,208	Glanbia Plc	8,341	0.89
<b>Total Ireland</b>			<b>27,048</b>	<b>2.87</b>
<b>Italy (28 February 2021: 8.38%)</b>				
<b>Aerospace &amp; defence</b>				
EUR	1,378,672	Leonardo SpA <sup>^</sup>	11,030	1.17
<b>Banks</b>				
EUR	5,176,845	Banco BPM SpA <sup>^</sup>	15,950	1.69
<b>Electricity</b>				
EUR	5,318,260	A2A SpA <sup>^</sup>	8,493	0.90
EUR	2,759,548	Hera SpA <sup>^</sup>	9,562	1.01
<b>Engineering &amp; construction</b>				
EUR	1,201,956	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	10,952	1.16
<b>Gas</b>				
EUR	1,677,188	Italgas SpA	9,691	1.03
<b>Healthcare products</b>				
EUR	89,219	DiaSorin SpA <sup>^</sup>	11,924	1.26
<b>Internet</b>				
EUR	77,007	Reply SpA	11,220	1.19
<b>Machinery - diversified</b>				
EUR	281,773	Interpump Group SpA	13,655	1.45
<b>Telecommunications</b>				
EUR	34,795,700	Telecom Italia SpA	13,149	1.39
<b>Total Italy</b>			<b>115,626</b>	<b>12.25</b>
<b>Luxembourg (28 February 2021: 3.84%)</b>				
<b>Metal fabricate/ hardware</b>				
EUR	1,595,137	Tenaris SA <sup>^</sup>	18,408	1.95
<b>Telecommunications</b>				
EUR	1,310,033	SES SA	9,236	0.98
<b>Transportation</b>				
EUR	838,471	InPost SA <sup>^</sup>	4,626	0.49
<b>Total Luxembourg</b>			<b>32,270</b>	<b>3.42</b>

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Netherlands (28 February 2021: 8.25%)</b>				
<b>Beverages</b>				
EUR	375,094	JDE Peet's NV <sup>^</sup>	10,981	1.16
<b>Engineering &amp; construction</b>				
EUR	253,662	Arcadis NV <sup>^</sup>	10,309	1.09
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
EUR	327,656	Aalberts NV	16,288	1.73
<b>Total Netherlands</b>			<b>37,578</b>	<b>3.98</b>
<b>Portugal (28 February 2021: 1.14%)</b>				
<b>Oil &amp; gas</b>				
EUR	1,676,611	Galp Energia SGPS SA	16,528	1.75
<b>Total Portugal</b>			<b>16,528</b>	<b>1.75</b>
<b>Spain (28 February 2021: 6.88%)</b>				
<b>Banks</b>				
EUR	19,224,054	Banco de Sabadell SA	14,895	1.58
EUR	2,195,684	Bankinter SA <sup>^</sup>	11,189	1.18
<b>Electricity</b>				
EUR	821,071	EDP Renovaveis SA	17,834	1.89
<b>Engineering &amp; construction</b>				
EUR	84,111	Acciona SA	12,877	1.37
<b>Environmental control</b>				
EUR	333,645	Fluidra SA	9,075	0.96
<b>Real estate investment trusts</b>				
EUR	1,024,125	Inmobiliaria Colonial Socimi SA (REIT)	7,732	0.82
EUR	1,146,876	Merlin Properties Socimi SA (REIT)	11,492	1.22
<b>Total Spain</b>			<b>85,094</b>	<b>9.02</b>
<b>United Kingdom (28 February 2021: 2.73%)</b>				
<b>Total equities</b>			<b>941,366</b>	<b>99.73</b>

No. of Ccy contracts		Underlying exposure EUR'000	Fair Value EUR'000	% of net asset value	
<b>Financial derivative instruments (28 February 2021: 0.00%)</b>					
<b>Futures contracts (28 February 2021: 0.00%)</b>					
EUR	6	Euro Stoxx 50 Index Futures March 2022	251	(16)	0.00
EUR	125	STOXX Europe Small 200 Index Futures March 2022	2,387	(178)	(0.02)
<b>Total unrealised losses on futures contracts</b>			<b>(194)</b>	<b>(0.02)</b>	
<b>Total financial derivative instruments</b>			<b>(194)</b>	<b>(0.02)</b>	

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Total value of investments</b>	<b>941,172</b>	<b>99.71</b>
<b>Cash equivalents (28 February 2021: 0.08%)</b>		
<b>UCITS collective investment schemes - Money Market Funds (28 February 2021: 0.08%)</b>		
<b>Cash†</b>	<b>8,617</b>	<b>0.91</b>
<b>Other net liabilities</b>	<b>(5,890)</b>	<b>(0.62)</b>
<b>Net asset value attributable to redeemable shareholders at the end of the financial year</b>	<b>943,899</b>	<b>100.00</b>

†Cash holdings of EUR8,214,069 are held with State Street Bank and Trust Company.  
EUR403,063 is held as security for futures contracts with Barclays Bank Plc.

‡These securities are partially or fully transferred as securities lent.

Equities are primarily classified by country/geographic region of incorporation of the entity in which the Fund holds shares.

Underlying exposure has been calculated according to the guidelines issued by ESMA and represents the market value of an equivalent position in the assets underlying each financial derivative instrument.

Analysis of total current assets gross of all liabilities	Fair value EUR'000	% of total current assets
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing	941,366	99.00
Other assets	9,549	1.00
<b>Total current assets</b>	<b>950,915</b>	<b>100.00</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES EURO TOTAL MARKET GROWTH LARGE UCITS ETF

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Transferable Securities Admitted to an Official Stock Exchange Listing or traded on a Regulated Market (28 February 2021: 99.73%)</b>				
<b>Equities (28 February 2021: 99.73%)</b>				
<b>Belgium (28 February 2021: 0.60%)</b>				
<b>Pharmaceuticals</b>				
EUR	7,111	UCB SA	695	0.61
<b>Total Belgium</b>			<b>695</b>	<b>0.61</b>
<b>Finland (28 February 2021: 3.89%)</b>				
<b>Machinery - diversified</b>				
EUR	22,930	Kone Oyj 'B'	1,201	1.05
<b>Oil &amp; gas</b>				
EUR	24,425	Neste Oyj	859	0.75
<b>Total Finland</b>			<b>2,060</b>	<b>1.80</b>
<b>France (28 February 2021: 36.78%)</b>				
<b>Aerospace &amp; defence</b>				
EUR	21,488	Safran SA	2,465	2.16
<b>Apparel retailers</b>				
EUR	1,999	Hermes International	2,483	2.17
EUR	4,136	Kering SA	2,635	2.31
EUR	14,946	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	9,863	8.63
<b>Beverages</b>				
EUR	11,625	Pernod Ricard SA <sup>^</sup>	2,274	1.99
<b>Chemicals</b>				
EUR	26,850	Air Liquide SA	3,993	3.49
<b>Commercial services</b>				
EUR	13,227	Worldline SA <sup>^</sup>	607	0.53
<b>Computers</b>				
EUR	9,564	Cappgemini SE	1,801	1.57
EUR	3,337	Teleperformance	1,107	0.97
<b>Cosmetics &amp; personal care</b>				
EUR	13,741	L'Oreal SA	4,878	4.27
<b>Electrical components &amp; equipment</b>				
EUR	15,178	Legrand SA	1,288	1.13
EUR	32,302	Schneider Electric SE	4,515	3.95
<b>Healthcare products</b>				
EUR	1,361	Sartorius Stedim Biotech	467	0.41
<b>Healthcare services</b>				
EUR	2,743	BioMerieux	269	0.24
<b>Software</b>				
EUR	40,612	Dassault Systemes SE	1,766	1.55
<b>Total France</b>			<b>40,411</b>	<b>35.37</b>
<b>Germany (28 February 2021: 19.24%)</b>				
<b>Apparel retailers</b>				
EUR	10,578	adidas AG <sup>^</sup>	2,243	1.96
<b>Chemicals</b>				
EUR	7,526	Symrise AG	801	0.70
<b>Cosmetics &amp; personal care</b>				
EUR	5,514	Beiersdorf AG <sup>^</sup>	499	0.44

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Germany (28 February 2021: 19.24%) (cont)</b>				
<b>Diversified financial services</b>				
EUR	10,779	Deutsche Boerse AG	1,646	1.44
<b>Electronics</b>				
EUR	145	Sartorius AG	52	0.05
EUR	1,405	Sartorius AG (Pref)	554	0.48
<b>Healthcare products</b>				
EUR	15,842	Siemens Healthineers AG	911	0.80
<b>Pharmaceuticals</b>				
EUR	7,334	Merck KGaA	1,302	1.14
<b>Retail</b>				
EUR	13,379	Zalando SE <sup>^</sup>	797	0.70
<b>Semiconductors</b>				
EUR	73,993	Infineon Technologies AG	2,275	1.99
<b>Software</b>				
EUR	61,968	SAP SE	6,279	5.49
<b>Transportation</b>				
EUR	55,817	Deutsche Post AG RegS	2,520	2.20
EUR	363	Hapag-Lloyd AG <sup>^</sup>	98	0.09
<b>Total Germany</b>			<b>19,977</b>	<b>17.48</b>
<b>Ireland (28 February 2021: 1.41%)</b>				
<b>Chemicals</b>				
EUR	28,967	Linde Plc	7,549	6.61
<b>Entertainment</b>				
EUR	9,941	Flutter Entertainment Plc	1,275	1.12
<b>Food</b>				
EUR	8,882	Kerry Group Plc 'A'	943	0.82
<b>Total Ireland</b>			<b>9,767</b>	<b>8.55</b>
<b>Italy (28 February 2021: 3.49%)</b>				
<b>Luxembourg (28 February 2021: 0.00%)</b>				
<b>Healthcare services</b>				
EUR	7,276	Eurofins Scientific SE	659	0.58
<b>Total Luxembourg</b>			<b>659</b>	<b>0.58</b>
<b>Netherlands (28 February 2021: 30.33%)</b>				
<b>Aerospace &amp; defence</b>				
EUR	32,986	Airbus SE	3,790	3.32
<b>Auto manufacturers</b>				
EUR	6,665	Ferrari NV <sup>^</sup>	1,284	1.12
EUR	128,331	Stellantis NV	2,101	1.84
<b>Beverages</b>				
EUR	13,536	Heineken NV <sup>^</sup>	1,223	1.07
<b>Chemicals</b>				
EUR	10,667	Akzo Nobel NV	907	0.80
EUR	9,903	Koninklijke DSM NV	1,657	1.45
<b>Commercial services</b>				
EUR	1,594	Adyen NV	2,972	2.60
<b>Entertainment</b>				
EUR	43,161	Universal Music Group BV	877	0.77

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES EURO TOTAL MARKET GROWTH LARGE UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 99.73%) (cont)</b>				
<b>Netherlands (28 February 2021: 30.33%) (cont)</b>				
<b>Healthcare products</b>				
EUR	51,981	Koninklijke Philips NV	1,577	1.38
<b>Internet</b>				
EUR	49,417	Prosus NV <sup>†</sup>	2,739	2.40
<b>Machinery - diversified</b>				
EUR	56,217	CNH Industrial NV	721	0.63
<b>Media</b>				
EUR	14,889	Wolters Kluwer NV	1,352	1.18
<b>Semiconductors</b>				
EUR	2,643	ASM International NV	762	0.67
EUR	23,441	ASML Holding NV	14,039	12.29
EUR	37,491	STMicroelectronics NV <sup>†</sup>	1,423	1.24
<b>Total Netherlands</b>			<b>37,424</b>	<b>32.76</b>

<b>Spain (28 February 2021: 3.99%)</b>				
<b>Electricity</b>				
EUR	13,551	EDP Renovaveis SA <sup>†</sup>	294	0.26
<b>Engineering &amp; construction</b>				
EUR	30,596	Cellnex Telecom SA <sup>†</sup>	1,244	1.09
<b>Retail</b>				
EUR	62,972	Industria de Diseno Textil SA	1,486	1.30
<b>Total Spain</b>			<b>3,024</b>	<b>2.65</b>
<b>Total equities</b>			<b>114,017</b>	<b>99.80</b>

Ccy	No. of contracts	Underlying exposure EUR'000	Fair Value EUR'000	% of net asset value
-----	---------------------	-----------------------------------	--------------------------	----------------------------

<b>Financial derivative instruments (28 February 2021: 0.01%)</b>				
<b>Futures contracts (28 February 2021: 0.01%)</b>				
EUR	5	Euro Stoxx 50 Index Futures March 2022	214	(17) (0.02)
<b>Total unrealised losses on futures contracts</b>			<b>(17)</b>	<b>(0.02)</b>
<b>Total financial derivative instruments</b>			<b>(17)</b>	<b>(0.02)</b>

	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Total value of investments</b>	<b>114,000</b>	<b>99.78</b>
<b>Cash<sup>†</sup></b>	<b>251</b>	<b>0.22</b>
<b>Other net liabilities</b>	<b>(5)</b>	<b>0.00</b>
<b>Net asset value attributable to redeemable shareholders at the end of the financial year</b>	<b>114,246</b>	<b>100.00</b>

<sup>†</sup>Cash holdings of EUR217,373 are held with State Street Bank and Trust Company.  
EUR33,595 is held as security for futures contracts with Barclays Bank Plc.

<sup>†</sup>These securities are partially or fully transferred as securities lent.

Equities are primarily classified by country/geographic region of incorporation of the entity in which the Fund holds shares.

Underlying exposure has been calculated according to the guidelines issued by ESMA and represents the market value of an equivalent position in the assets underlying each financial derivative instrument.

Analysis of total current assets gross of all liabilities	Fair value EUR'000	% of total current assets
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing	114,017	99.75
Other assets	281	0.25
<b>Total current assets</b>	<b>114,298</b>	<b>100.00</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES EUROPEAN PROPERTY YIELD UCITS ETF

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Transferable Securities Admitted to an Official Stock Exchange Listing or traded on a Regulated Market (28 February 2021: 99.72%)</b>				
<b>Equities (28 February 2021: 99.71%)</b>				
<b>Austria (28 February 2021: 1.63%)</b>				
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
EUR	518,103	CA Immobilien Anlagen AG <sup>^</sup>	15,880	0.85
<b>Total Austria</b>			<b>15,880</b>	<b>0.85</b>
<b>Belgium (28 February 2021: 9.83%)</b>				
<b>Real estate investment trusts</b>				
EUR	455,577	Aedifica SA (REIT)	46,104	2.48
EUR	280,282	Befimmo SA (REIT)	13,328	0.72
EUR	397,139	Cofinimmo SA (REIT) <sup>^</sup>	46,505	2.50
EUR	309,237	Intervest Offices & Warehouses NV (REIT) <sup>^</sup>	8,118	0.44
EUR	154,348	Montea NV (REIT) <sup>^</sup>	17,225	0.92
EUR	56,788	Nextensa (REIT)	3,782	0.20
EUR	136,498	Retail Estates NV (REIT)	9,732	0.52
EUR	1,762,653	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	62,081	3.34
EUR	255,801	Xior Student Housing NV (REIT)	12,419	0.67
<b>Total Belgium</b>			<b>219,294</b>	<b>11.79</b>
<b>Finland (28 February 2021: 0.38%)</b>				
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
EUR	958,221	Citycon Oyj <sup>^</sup>	6,779	0.36
<b>Total Finland</b>			<b>6,779</b>	<b>0.36</b>
<b>France (28 February 2021: 16.11%)</b>				
<b>Real estate investment trusts</b>				
EUR	499,832	Carmila SA (REIT) <sup>^</sup>	7,827	0.42
EUR	624,874	Covivio (REIT)	45,891	2.47
EUR	643,405	Gecina SA (REIT)	73,026	3.93
EUR	405,971	ICADE (REIT)	22,450	1.21
EUR	2,336,665	Klepierre SA (REIT) <sup>^</sup>	59,959	3.22
EUR	779,431	Mercialys SA (REIT)	7,132	0.38
<b>Total France</b>			<b>216,285</b>	<b>11.63</b>
<b>Germany (28 February 2021: 38.45%)</b>				
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
EUR	639,257	Deutsche EuroShop AG <sup>^</sup>	10,746	0.58
EUR	614,770	Deutsche Wohnen SE <sup>^</sup>	22,876	1.23
EUR	910,055	LEG Immobilien AG	104,929	5.64
EUR	1,575,557	TAG Immobilien AG <sup>^</sup>	36,206	1.95
EUR	9,702,769	Vonovia SE <sup>^</sup>	460,882	24.78
<b>Real estate investment trusts</b>				
EUR	893,868	Hamborner AG (REIT)	8,648	0.46
<b>Total Germany</b>			<b>644,287</b>	<b>34.64</b>
<b>Ireland (28 February 2021: 0.93%)</b>				
<b>Real estate investment trusts</b>				
EUR	8,284,261	Hibernia Plc (REIT)	9,610	0.52
EUR	5,549,156	Irish Residential Properties Plc (REIT)	8,168	0.44
<b>Total Ireland</b>			<b>17,778</b>	<b>0.96</b>

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Italy (28 February 2021: 0.15%)</b>				
<b>Luxembourg (28 February 2021: 3.47%)</b>				
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
EUR	1,138,304	ADO Properties SA <sup>^</sup>	14,172	0.76
EUR	14,381,307	Aroundtown SA	79,529	4.28
EUR	1,219,793	Grand City Properties SA <sup>^</sup>	23,822	1.28
EUR	316,358	Shurgard Self Storage SA <sup>^</sup>	16,166	0.87
<b>Total Luxembourg</b>			<b>133,689</b>	<b>7.19</b>
<b>Netherlands (28 February 2021: 1.62%)</b>				
<b>Real estate investment trusts</b>				
EUR	576,716	Eurocommercial Properties NV (REIT) <sup>^</sup>	12,792	0.69
EUR	221,625	NSI NV (REIT)	7,845	0.42
EUR	217,420	Vastned Retail NV (REIT) <sup>^</sup>	5,522	0.30
EUR	503,119	Wereldhave NV (REIT) <sup>^</sup>	8,181	0.44
<b>Total Netherlands</b>			<b>34,340</b>	<b>1.85</b>
<b>Norway (28 February 2021: 1.91%)</b>				
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
NOK	787,141	Entra ASA	14,863	0.80
<b>Total Norway</b>			<b>14,863</b>	<b>0.80</b>
<b>Spain (28 February 2021: 3.84%)</b>				
<b>Real estate investment trusts</b>				
EUR	4,285,166	Inmobiliaria Colonial Socimi SA (REIT) <sup>^</sup>	32,353	1.74
EUR	748,797	Lar Espana Real Estate Socimi SA (REIT) <sup>^</sup>	3,894	0.21
<b>Total Spain</b>			<b>36,247</b>	<b>1.95</b>
<b>Sweden (28 February 2021: 12.75%)</b>				
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
SEK	560,549	Atrium Ljungberg AB 'B' <sup>^</sup>	10,517	0.56
SEK	3,440,176	Castellum AB <sup>^</sup>	68,667	3.69
SEK	492,238	Cibus Nordic Real Estate AB	11,098	0.60
SEK	8,387,651	Corem Property Group AB	18,752	1.01
SEK	1,048,406	Dios Fastigheter AB	9,731	0.52
SEK	3,216,749	Fabege AB <sup>^</sup>	43,088	2.32
SEK	1,338,895	Hufvudstaden AB 'A'	15,939	0.86
SEK	2,267,548	Nyfosa AB	28,620	1.54
SEK	13,464,121	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB <sup>^</sup>	56,125	3.02
SEK	1,655,099	Wihlborgs Fastigheter AB	29,321	1.57
<b>Total Sweden</b>			<b>291,858</b>	<b>15.69</b>
<b>Switzerland (28 February 2021: 8.64%)</b>				
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
CHF	181,252	Allreal Holding AG RegS <sup>^</sup>	35,002	1.88
CHF	36,701	Hiag Immobilien Holding AG	3,369	0.18
CHF	14,112	Intershop Holding AG	8,408	0.45
CHF	80,673	Mobimo Holding AG RegS <sup>^</sup>	24,112	1.30
CHF	143,142	Peach Property Group AG	7,696	0.41
CHF	536,966	PSP Swiss Property AG RegS <sup>^</sup>	61,905	3.33



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

iSHARES EUROPEAN PROPERTY YIELD UCITS ETF (continued)  
As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 99.71%) (cont)</b>				
<b>Switzerland (28 February 2021: 8.64%) (cont)</b>				
<b>Real estate investment &amp; services (cont)</b>				
CHF	937,353	Swiss Prime Site AG RegS	82,003	4.41
		<b>Total Switzerland</b>	<b>222,495</b>	<b>11.96</b>
		<b>Total equities</b>	<b>1,853,795</b>	<b>99.67</b>
<b>Rights (28 February 2021: 0.01%)</b>				
<b>Belgium (28 February 2021: 0.01%)</b>				

Ccy	No. of contracts		Underlying exposure EUR'000	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Financial derivative instruments (28 February 2021: (0.01)%</b>					
<b>Futures contracts (28 February 2021: (0.01)%</b>					
EUR	521	Euro Stoxx Real Estate Index Futures March 2022	5,714	(61)	0.00
		<b>Total unrealised losses on futures contracts</b>		<b>(61)</b>	<b>0.00</b>
		<b>Total financial derivative instruments</b>		<b>(61)</b>	<b>0.00</b>

	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Total value of investments</b>	<b>1,853,734</b>	<b>99.67</b>
<b>Cash<sup>†</sup></b>	<b>2,430</b>	<b>0.13</b>
<b>Other net assets</b>	<b>3,704</b>	<b>0.20</b>
<b>Net asset value attributable to redeemable shareholders at the end of the financial year</b>	<b>1,859,868</b>	<b>100.00</b>

<sup>†</sup>Cash holdings of EUR1,834,901 are held with State Street Bank and Trust Company.  
EUR595,285 is held as security for futures contracts with Barclays Bank Plc.  
<sup>‡</sup>These securities are partially or fully transferred as securities lent.

Equities are primarily classified by country/geographic region of incorporation of the entity in which the Fund holds shares.

Underlying exposure has been calculated according to the guidelines issued by ESMA and represents the market value of an equivalent position in the assets underlying each financial derivative instrument.

Analysis of total current assets gross of all liabilities	Fair value EUR'000	% of total current assets
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing	1,853,795	99.64
Other assets	6,707	0.36
<b>Total current assets</b>	<b>1,860,502</b>	<b>100.00</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES FTSE 250 UCITS ETF

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Transferable Securities Admitted to an Official Stock Exchange Listing or traded on a Regulated Market (28 February 2021: 99.82%)</b>				
<b>Equities (28 February 2021: 99.82%)</b>				
<b>Bermuda (28 February 2021: 1.20%)</b>				
<b>Insurance</b>				
GBP	986,205	Hiscox Ltd	9,091	0.81
GBP	706,374	Lancashire Holdings Ltd	3,332	0.30
<b>Total Bermuda</b>			<b>12,423</b>	<b>1.11</b>
<b>Canada (28 February 2021: 0.00%)</b>				
<b>Mining</b>				
GBP	7,575	Aclara Resources Inc*	5	0.00
<b>Total Canada</b>			<b>5</b>	<b>0.00</b>
<b>Cayman Islands (28 February 2021: 0.29%)</b>				
<b>Equity investment instruments</b>				
GBP	562,658	Vietnam Enterprise Investments Ltd 'C'	4,169	0.37
<b>Total Cayman Islands</b>			<b>4,169</b>	<b>0.37</b>
<b>Germany (28 February 2021: 0.90%)</b>				
<b>Leisure time</b>				
GBP	3,168,522	TUI AG^	7,630	0.68
<b>Total Germany</b>			<b>7,630</b>	<b>0.68</b>
<b>Gibraltar (28 February 2021: 0.21%)</b>				
<b>Entertainment</b>				
GBP	805,392	888 Holdings Plc	1,951	0.17
<b>Total Gibraltar</b>			<b>1,951</b>	<b>0.17</b>
<b>Guernsey (28 February 2021: 4.32%)</b>				
<b>Diversified financial services</b>				
GBP	1,477,245	BMO Commercial Property Trust Ltd (REIT)	1,607	0.14
<b>Equity investment instruments</b>				
GBP	1,243,883	Apax Global Alpha Ltd	2,391	0.21
GBP	74,669	BH Macro Ltd^	2,808	0.25
GBP	263,484	Fidelity Emerging Markets Ltd	1,876	0.17
GBP	233,464	HarbourVest Global Private Equity Ltd	6,023	0.54
GBP	5,001,844	International Public Partnerships Ltd	8,063	0.72
GBP	6,614,149	Renewables Infrastructure Group Ltd	8,717	0.78
GBP	766,604	Schroder Oriental Income Fund Ltd	2,016	0.18
GBP	5,204,734	Sequoia Economic Infrastructure Income Fund Ltd	5,330	0.47
GBP	1,391,583	Syncona Limited	2,396	0.21
GBP	485,052	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd	2,394	0.21
<b>Investment services</b>				
GBP	1,585,408	Chrysalis Investments Ltd	2,759	0.25
GBP	3,589,238	Hipgnosis Songs Fund Ltd^	3,869	0.34
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
GBP	2,822,725	Sirius Real Estate Ltd	3,545	0.32
<b>Real estate investment trusts</b>				
GBP	2,118,357	UK Commercial Property Ltd (REIT)	1,612	0.14
<b>Total Guernsey</b>			<b>55,406</b>	<b>4.93</b>

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Ireland (28 February 2021: 1.44%)</b>				
<b>Beverages</b>				
GBP	1,174,577	C&C Group Plc	2,476	0.22
<b>Food</b>				
GBP	1,543,423	Greencore Group Plc	2,062	0.19
<b>Retail</b>				
GBP	643,171	Grafton Group Plc	6,972	0.62
<b>Total Ireland</b>			<b>11,510</b>	<b>1.03</b>
<b>Isle of Man (28 February 2021: 0.36%)</b>				
<b>Software</b>				
GBP	889,160	Playtech Plc	5,931	0.53
<b>Total Isle of Man</b>			<b>5,931</b>	<b>0.53</b>
<b>Israel (28 February 2021: 0.36%)</b>				
<b>Diversified financial services</b>				
GBP	289,332	Plus500 Ltd	4,038	0.36
<b>Total Israel</b>			<b>4,038</b>	<b>0.36</b>
<b>Jersey (28 February 2021: 4.22%)</b>				
<b>Airlines</b>				
GBP	267,738	Wizz Air Holdings Plc^	9,114	0.81
<b>Commercial services</b>				
GBP	2,122,097	IWG Plc	5,944	0.53
<b>Diversified financial services</b>				
GBP	364,647	JTC Plc	2,855	0.25
GBP	4,010,029	Man Group Plc	7,740	0.69
GBP	436,903	Sanne Group Plc	3,989	0.36
GBP	2,321,138	TP ICAP Group Plc	2,783	0.25
<b>Equity investment instruments</b>				
GBP	1,738,180	3i Infrastructure Plc	5,936	0.53
GBP	2,583,609	GCP Infrastructure Investments Ltd	2,733	0.24
<b>Mining</b>				
GBP	3,230,973	Centamin Plc	3,205	0.28
<b>Total Jersey</b>			<b>44,299</b>	<b>3.94</b>
<b>Luxembourg (28 February 2021: 0.28%)</b>				
<b>Equity investment instruments</b>				
GBP	2,060,363	BBGI Global Infrastructure SA	3,449	0.31
<b>Total Luxembourg</b>			<b>3,449</b>	<b>0.31</b>
<b>Netherlands (28 February 2021: 0.29%)</b>				
<b>Hand &amp; machine tools</b>				
GBP	83,354	RHI Magnesita NV	2,319	0.21
<b>Total Netherlands</b>			<b>2,319</b>	<b>0.21</b>
<b>Singapore (28 February 2021: 0.21%)</b>				
<b>Electricity</b>				
GBP	44,978	XP Power Ltd	1,952	0.17
<b>Total Singapore</b>			<b>1,952</b>	<b>0.17</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES FTSE 250 UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 99.82%) (cont)</b>				
<b>United Kingdom (28 February 2021: 85.74%)</b>				
<b>Advertising</b>				
GBP	1,269,247	Ascential Plc	4,161	0.37
<b>Aerospace &amp; defence</b>				
GBP	813,298	Chemring Group Plc	2,517	0.22
GBP	205,894	Ultra Electronics Holdings Plc	6,609	0.59
<b>Agriculture</b>				
GBP	191,379	Genus Plc	6,277	0.56
<b>Airlines</b>				
GBP	1,875,421	easyJet Plc	11,301	1.01
<b>Apparel retailers</b>				
GBP	1,647,625	Dr. Martens Plc	4,673	0.42
<b>Auto manufacturers</b>				
GBP	196,389	Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc <sup>^</sup>	2,009	0.18
<b>Auto parts &amp; equipment</b>				
GBP	936,317	TI Fluid Systems Plc	2,055	0.18
<b>Banks</b>				
GBP	1,948,413	Investec Plc	7,955	0.71
GBP	722,445	Paragon Banking Group Plc	3,652	0.32
GBP	103,047	TBC Bank Group Plc	1,239	0.11
GBP	3,651,338	Virgin Money UK Plc	6,799	0.61
<b>Beverages</b>				
GBP	784,570	Britvic Plc	6,677	0.59
<b>Biotechnology</b>				
GBP	188,114	Oxford Biomedica Plc	1,407	0.12
GBP	445,824	PureTech Health Plc	994	0.09
<b>Building materials and fixtures</b>				
GBP	673,877	Genuit Group Plc	3,444	0.30
GBP	1,118,466	lbstock Plc	1,996	0.18
GBP	577,853	Marshalls Plc	3,693	0.33
GBP	587,902	Tyman Plc	2,022	0.18
<b>Chemicals</b>				
GBP	1,713,578	Elementis Plc	2,211	0.20
GBP	557,549	Johnson Matthey Plc	10,499	0.94
GBP	1,073,221	Synthomer Plc	3,078	0.27
GBP	241,807	Victrex Plc	4,710	0.42
<b>Commercial services</b>				
GBP	80,273	4imprint Group Plc	2,176	0.20
GBP	1,476,445	Babcock International Group Plc <sup>^</sup>	4,887	0.44
GBP	4,853,981	Capita Plc	1,359	0.12
GBP	306,438	Euromoney Institutional Investor Plc	2,780	0.25
GBP	4,562,442	Hays Plc	6,191	0.55
GBP	4,082,923	Mitie Group Plc	2,287	0.20
GBP	920,786	Pagegroup Plc	5,285	0.47
GBP	1,625,621	QinetiQ Group Plc	4,753	0.42
GBP	713,330	Redde Northgate Plc	2,700	0.24
GBP	389,968	Savills Plc	4,964	0.44
<b>Computers</b>				
GBP	585,113	Bytes Technology Group Plc	2,694	0.24
GBP	225,371	Computacenter Plc	6,148	0.55
GBP	254,297	FDM Group Holdings Plc	2,172	0.19
GBP	165,753	Kainos Group Plc	2,498	0.22

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>United Kingdom (28 February 2021: 85.74%) (cont)</b>				
<b>Computers (cont)</b>				
GBP	845,755	NCC Group Plc	1,587	0.14
GBP	3,544,648	Serco Group Plc	4,714	0.42
GBP	364,646	Softcat Plc	5,681	0.51
<b>Cosmetics &amp; personal care</b>				
GBP	556,431	PZ Cussons Plc <sup>^</sup>	1,171	0.10
<b>Distribution &amp; wholesale</b>				
GBP	1,127,224	Inchcape Plc	8,420	0.75
GBP	660,814	Travis Perkins Plc	9,658	0.86
<b>Diversified financial services</b>				
GBP	856,209	AJ Bell Plc	2,646	0.23
GBP	1,326,549	Ashmore Group Plc <sup>^</sup>	3,343	0.30
GBP	861,555	Brewin Dolphin Holdings Plc	2,546	0.23
GBP	750,781	Bridgepoint Group Plc <sup>^</sup>	2,541	0.23
GBP	438,319	Close Brothers Group Plc	5,133	0.46
GBP	318,477	CMC Markets Plc	744	0.07
GBP	1,068,105	IG Group Holdings Plc	8,347	0.74
GBP	841,965	IntegraFin Holdings Plc	3,639	0.32
GBP	2,912,150	IP Group Plc	2,732	0.24
GBP	1,252,654	Jupiter Fund Management Plc	2,630	0.23
GBP	170,420	Liontrust Asset Management Plc	2,580	0.23
GBP	440,672	Molten Ventures Plc	3,027	0.27
GBP	1,387,199	Network International Holdings Plc <sup>^</sup>	3,103	0.28
GBP	957,740	Ninety One Plc	2,385	0.21
GBP	1,114,794	OSB Group Plc	5,579	0.50
GBP	744,773	Provident Financial Plc	2,160	0.19
GBP	4,851,695	Quilter Plc	6,293	0.56
GBP	175,289	Rathbone Brothers Plc	2,903	0.26
<b>Electricity</b>				
GBP	493,143	ContourGlobal Plc	930	0.08
GBP	1,169,786	Drax Group Plc	8,259	0.74
GBP	186,852	Telecom Plus Plc <sup>^</sup>	2,709	0.24
<b>Electronics</b>				
GBP	277,653	DiscoverIE Group Plc	2,229	0.20
GBP	156,989	Oxford Instruments Plc	4,184	0.37
GBP	101,191	Renishaw Plc	4,754	0.43
GBP	324,775	Spectris Plc	9,113	0.81
<b>Engineering &amp; construction</b>				
GBP	1,872,540	Balfour Beatty Plc	4,490	0.40
GBP	2,234,192	Helios Towers Plc <sup>^</sup>	3,253	0.29
GBP	811,351	HomeServe Plc	5,465	0.49
GBP	116,951	Morgan Sindall Group Plc	2,713	0.24
<b>Entertainment</b>				
GBP	2,933,679	Cineworld Group Plc <sup>^</sup>	1,177	0.11
GBP	590,648	Rank Group Plc	944	0.08
<b>Environmental control</b>				
GBP	662,012	Biffa Plc	2,152	0.19
<b>Equity investment instruments</b>				
GBP	261,751	Aberforth Smaller Companies Trust Plc	3,471	0.31
GBP	911,211	Alliance Trust Plc	8,784	0.78
GBP	1,251,723	Allianz Technology Trust Plc <sup>^</sup>	3,442	0.31
GBP	1,491,098	Avi Global Trust Plc	2,848	0.25

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES FTSE 250 UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 99.82%) (cont)</b>				
<b>United Kingdom (28 February 2021: 85.74%) (cont)</b>				
<b>Equity investment instruments (cont)</b>				
GBP	270,194	Baillie Gifford Japan Trust Plc	2,243	0.20
GBP	910,228	Baillie Gifford Shin Nippon Plc	1,569	0.14
GBP	909,263	Baillie Gifford US Growth Trust Plc	2,069	0.18
GBP	3,870,690	Bankers Investment Trust Plc	4,219	0.38
GBP	1,617,941	BB Healthcare Trust Plc	2,744	0.24
GBP	141,544	BlackRock Smaller Companies Trust Plc <sup>~</sup>	2,384	0.21
GBP	294,183	BlackRock Throgmorton Trust Plc <sup>~</sup>	2,239	0.20
GBP	531,618	BlackRock World Mining Trust Plc <sup>~</sup>	3,870	0.34
GBP	1,630,354	BMO Global Smaller Companies Plc	2,455	0.22
GBP	95,647	Caledonia Investments Plc	3,329	0.30
GBP	49,259	Capital Gearing Trust Plc	2,473	0.22
GBP	1,307,477	City of London Investment Trust Plc	5,269	0.47
GBP	509,854	Edinburgh Investment Trust Plc	3,176	0.28
GBP	1,185,431	Edinburgh Worldwide Investment Trust Plc	2,685	0.24
GBP	287,466	European Opportunities Trust Plc	2,090	0.19
GBP	1,569,290	F&C Investment Trust Plc	13,088	1.16
GBP	1,000,909	Fidelity China Special Situations Plc	2,727	0.24
GBP	1,219,748	Fidelity European Trust Plc	3,678	0.33
GBP	618,746	Fidelity Special Values Plc	1,791	0.16
GBP	661,763	Finsbury Growth & Income Trust Plc	5,519	0.49
GBP	6,889,070	Greencoat UK Wind Plc	10,182	0.91
GBP	215,993	Henderson Smaller Companies Investment Trust Plc	2,225	0.20
GBP	191,261	Herald Investment Trust Plc	3,653	0.32
GBP	1,207,754	HgCapital Trust Plc	5,036	0.45
GBP	5,690,389	Hicl Infrastructure Plc	9,901	0.88
GBP	203,884	ICG Enterprise Trust Plc	2,243	0.20
GBP	870,360	Impax Environmental Markets Plc	3,851	0.34
GBP	568,278	JPMorgan American Investment Trust Plc	4,052	0.36
GBP	3,455,387	JPMorgan Emerging Markets Investment Trust Plc	3,891	0.35
GBP	476,921	JPMorgan European Discovery Trust Plc	2,160	0.19
GBP	467,574	JPMorgan Japanese Investment Trust Plc	2,399	0.21
GBP	351,840	Law Debenture Corp Plc	2,839	0.25
GBP	2,330,234	Mercantile Investment Trust Plc	5,266	0.47
GBP	690,793	Monks Investment Trust Plc	7,585	0.68
GBP	347,568	Murray Income Trust Plc	2,930	0.26
GBP	359,685	Murray International Trust Plc 'O'	4,266	0.38
GBP	1,564,540	Pantheon International Plc	4,709	0.42
GBP	9,563	Personal Assets Trust Plc	4,729	0.42
GBP	396,407	Polar Capital Technology Trust Plc	8,983	0.80
GBP	373,302	RIT Capital Partners Plc	9,239	0.82
GBP	485,026	Schroder AsiaPacific Fund Plc	2,658	0.24
GBP	516,949	Scottish American Investment Co Plc	2,479	0.22
GBP	476,582	Smithson Investment Trust Plc	7,482	0.67
GBP	3,479,304	Templeton Emerging Markets Investment Trust Plc 'O'	5,574	0.50
GBP	936,901	TR Property Investment Trust Plc - Ordinary Shares	4,277	0.38
GBP	2,203,045	Witan Investment Trust Plc	5,012	0.45
GBP	189,114	Worldwide Healthcare Trust Plc	5,929	0.53
<b>Food</b>				
GBP	152,033	Cranswick Plc	5,345	0.48
GBP	292,161	Greggs Plc	7,523	0.67

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>United Kingdom (28 February 2021: 85.74%) (cont)</b>				
<b>Food (cont)</b>				
GBP	188,921	Hilton Food Group Plc	2,029	0.18
GBP	5,720,745	Marks & Spencer Group Plc	10,000	0.89
GBP	2,135,127	Premier Foods Plc	2,344	0.21
GBP	2,308,341	SSP Group Plc	6,443	0.57
GBP	1,375,168	Tate & Lyle Plc	10,358	0.92
<b>Gas</b>				
GBP	17,185,597	Centrica Plc	13,281	1.18
<b>Healthcare products</b>				
GBP	4,698,283	ConvaTec Group Plc	8,469	0.75
<b>Healthcare services</b>				
GBP	1,160,708	Mediclinic International Plc	3,819	0.34
GBP	809,696	Spire Healthcare Group Plc	1,882	0.17
<b>Home builders</b>				
GBP	362,541	Bellway Plc	10,456	0.93
GBP	1,500,997	Countryside Partnerships Plc	4,566	0.41
GBP	715,542	Crest Nicholson Holdings Plc	2,208	0.20
GBP	673,146	Redrow Plc	3,886	0.34
GBP	647,541	Vistry Group Plc	6,488	0.58
<b>Home furnishings</b>				
GBP	1,677,450	Howden Joinery Group Plc	14,312	1.27
<b>Insurance</b>				
GBP	1,761,145	Beazley Plc	7,936	0.71
GBP	3,911,857	Direct Line Insurance Group Plc	11,583	1.03
GBP	3,066,809	Just Group Plc	2,577	0.23
<b>Internet</b>				
GBP	236,847	Auction Technology Group Plc	2,269	0.20
GBP	665,463	Baltic Classifieds Group Plc	1,032	0.09
GBP	1,500,693	Moneysupermarket.com Group Plc	3,136	0.28
GBP	766,922	Moonpig Group Plc	2,043	0.18
GBP	1,367,875	Trainline Plc <sup>^</sup>	2,785	0.25
GBP	970,648	Trustpilot Group Plc <sup>^</sup>	1,445	0.13
<b>Investment services</b>				
GBP	849,021	Petershill Partners Plc	1,808	0.16
GBP	2,651,418	Sdcl Energy Efficiency Income Trust Plc	3,023	0.27
<b>Iron &amp; steel</b>				
GBP	843,385	Ferrexpo Plc	1,425	0.13
<b>Leisure time</b>				
GBP	458,643	Carnival Plc	6,461	0.58
<b>Machinery - diversified</b>				
GBP	757,392	IMI Plc	11,081	0.98
GBP	2,515,645	Rotork Plc	7,763	0.69
GBP	615,055	Vesuvius Plc	2,436	0.22
<b>Machinery, construction &amp; mining</b>				
GBP	762,464	Weir Group Plc	12,066	1.07
<b>Media</b>				
GBP	333,127	Future Plc	8,848	0.79
GBP	806,720	Reach Plc	1,835	0.16
<b>Metal fabricate/ hardware</b>				
GBP	554,321	Bodycote Plc	4,133	0.37
<b>Mining</b>				
GBP	543,110	Endeavour Mining Plc	10,808	0.96

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES FTSE 250 UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 99.82%) (cont)</b>				
<b>United Kingdom (28 February 2021: 85.74%) (cont)</b>				
<b>Mining (cont)</b>				
GBP	951,996	Hochschild Mining Plc	1,105	0.10
GBP	8,113,261	Petropavlovsk Plc	649	0.06
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
GBP	356,578	Diploma Plc	9,535	0.85
GBP	234,576	Hill & Smith Holdings Plc	3,308	0.29
GBP	817,806	Morgan Advanced Materials Plc	2,486	0.22
GBP	539,728	Volution Group Plc	2,669	0.24
<b>Oil &amp; gas</b>				
GBP	1,439,028	Capricorn Energy Plc	3,197	0.28
GBP	2,363,536	Diversified Energy Co Plc	2,789	0.25
GBP	343,698	Energean Plc	3,568	0.32
GBP	1,375,642	Harbour Energy Plc	5,478	0.49
<b>Oil &amp; gas services</b>				
GBP	1,962,310	John Wood Group Plc	3,540	0.32
<b>Packaging &amp; containers</b>				
GBP	868,513	Essentra Plc	2,653	0.24
<b>Pharmaceuticals</b>				
GBP	1,819,253	Indivior Plc	5,108	0.45
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
GBP	460,149	CLS Holdings Plc (REIT)	936	0.08
GBP	2,148,754	Grainger Plc	6,055	0.54
GBP	2,330,311	Tritax EuroBox Plc	2,424	0.22
<b>Real estate investment trusts</b>				
GBP	7,756,718	Assura Plc (REIT)	4,790	0.43
GBP	495,738	Big Yellow Group Plc (REIT)	7,015	0.62
GBP	2,179,369	Capital & Counties Properties Plc (REIT)	3,620	0.32
GBP	295,145	Derwent London Plc (REIT)	8,984	0.80
GBP	741,915	Great Portland Estates Plc (REIT)	5,049	0.45
GBP	12,187,142	Hammerson Plc (REIT)	4,510	0.40
GBP	2,571,655	LondonMetric Property Plc (REIT)	6,686	0.60
GBP	2,269,605	LXI Plc (REIT)	3,146	0.28
GBP	3,864,098	Primary Health Properties Plc (REIT)	5,232	0.47
GBP	821,889	Shaftesbury Plc (REIT) <sup>†</sup>	4,845	0.43
GBP	5,461,115	Tritax Big Box Plc (REIT)	12,855	1.14
GBP	934,199	UNITE Group Plc (REIT)	9,977	0.89
GBP	396,868	Workspace Group Plc (REIT)	3,070	0.27
<b>Retail</b>				
GBP	2,971,077	Currys Plc <sup>^</sup>	2,790	0.25
GBP	1,331,866	Domino's Pizza Group Plc	4,861	0.43
GBP	332,156	Dunelm Group Plc	3,983	0.36
GBP	531,840	Frasers Group Plc	3,385	0.30
GBP	246,041	J D Wetherspoon Plc <sup>^</sup>	2,155	0.19
GBP	735,359	Mitchells & Butlers Plc	1,749	0.16
GBP	1,398,429	Pets at Home Group Plc	5,101	0.45
GBP	1,117,315	Vivo Energy Plc	1,508	0.13
GBP	679,622	Watches of Switzerland Group Plc	8,237	0.73
GBP	370,073	WH Smith Plc	6,016	0.54
<b>Software</b>				
GBP	615,039	Darktrace Plc	2,721	0.24
GBP	952,203	Micro Focus International Plc	3,666	0.33

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>United Kingdom (28 February 2021: 85.74%) (cont)</b>				
<b>Storage &amp; warehousing</b>				
GBP	603,895	Safestore Holdings Plc (REIT)	7,688	0.68
<b>Telecommunications</b>				
GBP	1,783,088	Spirent Communications Plc	4,333	0.39
<b>Textile</b>				
GBP	4,271,354	Coats Group Plc	2,618	0.23
<b>Toys</b>				
GBP	95,671	Games Workshop Group Plc	7,151	0.64
<b>Transportation</b>				
GBP	74,006	Clarkson Plc	2,450	0.22
GBP	2,194,030	Firstgroup Plc <sup>^</sup>	2,198	0.20
GBP	1,557,509	National Express Group Plc <sup>^</sup>	3,719	0.33
<b>Water</b>				
GBP	803,043	Pennon Group Plc	8,352	0.74
<b>Total United Kingdom</b>			<b>958,380</b>	<b>85.33</b>
<b>Total equities</b>			<b>1,113,462</b>	<b>99.14</b>
<b>Rights (28 February 2021: 0.00%)</b>				

<b>United Kingdom (28 February 2021: 0.00%)</b>				
Ccy contracts	No. of	Underlying exposure GBP'000	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Financial derivative instruments (28 February 2021: 0.00%)</b>				
<b>Futures contracts (28 February 2021: 0.00%)</b>				
GBP	234	FTSE 250 Index Futures March 2022	10,467	(633) (0.06)
<b>Total unrealised losses on futures contracts</b>			<b>(633)</b>	<b>(0.06)</b>
<b>Total financial derivative instruments</b>			<b>(633)</b>	<b>(0.06)</b>

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Total value of investments</b>			<b>1,112,829</b>	<b>99.08</b>
<b>Cash equivalents (28 February 2021: 0.00%)</b>				
<b>UCITS collective investment schemes - Money Market Funds (28 February 2021: 0.00%)</b>				
GBP	4,236,850	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund <sup>~</sup>	4,237	0.38
<b>Cash<sup>†</sup></b>			<b>4,528</b>	<b>0.40</b>
<b>Other net assets</b>			<b>1,526</b>	<b>0.14</b>
<b>Net asset value attributable to redeemable shareholders at the end of the financial year</b>			<b>1,123,120</b>	<b>100.00</b>

<sup>†</sup>Cash holdings of GBP2,740,888 are held with State Street Bank and Trust Company. GBP1,786,644 is held as security for futures contracts with Barclays Bank Plc.

<sup>^</sup>These securities are partially or fully transferred as securities lent.

<sup>~</sup>This security was valued in consultation with the Investment Manager. This security was fair valued or suspended at financial year end and valued using the last traded price.

<sup>~</sup>Investment in related party.

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES FTSE 250 UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Equities are primarily classified by country/geographic region of incorporation of the entity in which the Fund holds shares.

Underlying exposure has been calculated according to the guidelines issued by ESMA and represents the market value of an equivalent position in the assets underlying each financial derivative instrument.

<b>Analysis of total current assets gross of all liabilities</b>	<b>Fair value GBP'000</b>	<b>% of total current assets</b>
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing	1,113,462	99.05
UCITS collective investment schemes - Money Market Funds	4,237	0.38
Other assets	6,417	0.57
<b>Total current assets</b>	<b>1,124,116</b>	<b>100.00</b>

# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Transferable Securities Admitted to an Official Stock Exchange Listing or traded on a Regulated Market (28 February 2021: 98.37%)</b>				
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%)</b>				
<b>Australia (28 February 2021: 1.71%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
AUD	600,000	AGI Finance Pty Ltd 1.815% 23/11/2028	389	0.01
AUD	100,000	Ampol Ltd 4.000% 17/04/2025	75	0.00
EUR	100,000	APT Pipelines Ltd 0.750% 15/03/2029	104	0.00
EUR	100,000	APT Pipelines Ltd 1.250% 15/03/2033	101	0.00
EUR	350,000	APT Pipelines Ltd 2.000% 22/03/2027	401	0.01
EUR	200,000	APT Pipelines Ltd 2.000% 15/07/2030	224	0.01
GBP	100,000	APT Pipelines Ltd 3.125% 18/07/2031	132	0.00
USD	600,000	APT Pipelines Ltd 4.200% 23/03/2025	626	0.02
GBP	200,000	APT Pipelines Ltd 4.250% 26/11/2024	282	0.01
USD	200,000	APT Pipelines Ltd 4.250% 15/07/2027	213	0.01
USD	50,000	APT Pipelines Ltd 5.000% 23/03/2035	58	0.00
AUD	150,000	Aurizon Finance Pty Ltd 3.000% 09/03/2028	101	0.00
EUR	375,000	Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024 <sup>†</sup>	436	0.01
AUD	200,000	Aurizon Network Pty Ltd 2.900% 02/09/2030	130	0.00
EUR	100,000	Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	121	0.00
EUR	225,000	Ausgrid Finance Pty Ltd 0.875% 07/10/2031	230	0.01
EUR	100,000	Ausgrid Finance Pty Ltd 1.250% 30/07/2025	114	0.00
AUD	400,000	Ausgrid Finance Pty Ltd 1.814% 05/02/2027	271	0.01
EUR	100,000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.625% 25/08/2030	104	0.00
EUR	100,000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027	114	0.00
AUD	400,000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 2.600% 31/07/2029	272	0.01
EUR	150,000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 3.000% 13/02/2024	178	0.01
AUD	250,000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 4.400% 16/08/2027	193	0.01
AUD	200,000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 5.750% 28/06/2022	148	0.00
EUR	225,000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.625% 21/02/2023	254	0.01
EUR	100,000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031	106	0.00
EUR	245,000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.750% 29/09/2026	274	0.01
EUR	125,000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 21/11/2029	139	0.00
AUD	250,000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.650% 16/01/2025	179	0.01
GBP	225,000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.809% 16/09/2031	282	0.01
USD	400,000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.570% 25/11/2035	363	0.01
USD	400,000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.950% 22/07/2030	397	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Australia (28 February 2021: 1.71%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
AUD	200,000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.100% 08/02/2024	149	0.00
AUD	300,000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.300% 07/03/2022	218	0.01
USD	300,000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.400% 19/05/2026	318	0.01
EUR	100,000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.125% 26/09/2023	117	0.00
AUD	250,000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.763% 25/11/2031	174	0.01
USD	335,000	Barrick PD Australia Finance Pty Ltd 5.950% 15/10/2039	421	0.01
EUR	150,000	BHP Billiton Finance Ltd 1.500% 29/04/2030	166	0.01
EUR	100,000	BHP Billiton Finance Ltd 3.000% 29/05/2024	119	0.00
EUR	100,000	BHP Billiton Finance Ltd 3.125% 29/04/2033	126	0.00
GBP	300,000	BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 25/09/2024	415	0.01
EUR	200,000	BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 24/09/2027	249	0.01
GBP	100,000	BHP Billiton Finance Ltd 4.300% 25/09/2042	155	0.01
USD	75,000	BHP Billiton Finance USA Ltd 3.850% 30/09/2023	78	0.00
USD	442,000	BHP Billiton Finance USA Ltd 4.125% 24/02/2042	479	0.02
USD	600,000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 30/09/2043	724	0.02
USD	50,000	Boral Finance Pty Ltd 3.750% 01/05/2028	52	0.00
EUR	100,000	Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	115	0.00
AUD	150,000	Brisbane Airport Corp Pty Ltd 4.500% 30/12/2030	111	0.00
AUD	200,000	Charter Hall LWR Pty Ltd 2.086% 03/03/2028	133	0.00
EUR	250,000	CIMIC Finance Ltd 1.500% 28/05/2029	267	0.01
AUD	300,000	Coles Group Treasury Pty Ltd 2.100% 27/08/2030	194	0.01
EUR	150,000	Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028 <sup>†</sup>	170	0.01
USD	300,000	Commonwealth Bank of Australia 1.875% 15/09/2031	277	0.01
EUR	250,000	Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029	284	0.01
AUD	500,000	Commonwealth Bank of Australia 2.400% 14/01/2027	357	0.01
USD	250,000	Commonwealth Bank of Australia 2.500% 18/09/2022	252	0.01
USD	50,000	Commonwealth Bank of Australia 2.625% 06/09/2026	51	0.00
USD	700,000	Commonwealth Bank of Australia 2.688% 11/03/2031 <sup>†</sup>	654	0.02
USD	150,000	Commonwealth Bank of Australia 2.850% 18/05/2026	154	0.01
USD	425,000	Commonwealth Bank of Australia 3.150% 19/09/2027	441	0.01
USD	400,000	Commonwealth Bank of Australia 3.305% 11/03/2041	369	0.01
USD	500,000	Commonwealth Bank of Australia 3.610% 12/09/2034	500	0.02
USD	200,000	Commonwealth Bank of Australia 3.743% 12/09/2039	197	0.01



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>Australia (28 February 2021: 1.71%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	43,000	Commonwealth Bank of Australia 3.900% 16/03/2028	47	0.00
USD	377,000	Commonwealth Bank of Australia 3.900% 12/07/2047	412	0.01
USD	450,000	Commonwealth Bank of Australia 4.316% 10/01/2048 <sup>*</sup>	477	0.02
AUD	100,000	CPI Finance Pty Ltd 2.485% 28/10/2030	66	0.00
AUD	200,000	DEXUS Finance Pty Ltd 3.000% 03/02/2032	136	0.00
AUD	100,000	DWPF Finance Pty Ltd 2.600% 04/08/2032	65	0.00
AUD	200,000	ElectraNet Pty Ltd 2.474% 15/12/2028	134	0.00
AUD	600,000	GAIF Bond Issuer Pty Ltd 1.900% 14/12/2028	400	0.01
USD	150,000	GAIF Bond Issuer Pty Ltd 3.400% 30/09/2026	156	0.01
AUD	100,000	General Property Trust 2.849% 20/02/2032	66	0.00
EUR	100,000	Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025 <sup>*</sup>	114	0.00
AUD	400,000	GTA Finance Co Pty Ltd 2.200% 26/08/2027	272	0.01
AUD	200,000	Lendlease Finance Ltd 3.400% 27/10/2027	141	0.00
AUD	380,000	Lonsdale Finance Pty Ltd 2.450% 20/11/2026	268	0.01
CHF	150,000	Macquarie Bank Ltd 0.625% 04/09/2023	165	0.01
GBP	275,000	Macquarie Bank Ltd 1.125% 15/12/2025	355	0.01
AUD	100,000	Macquarie Bank Ltd 1.750% 07/08/2024	72	0.00
USD	25,000	Macquarie Bank Ltd 2.100% 17/10/2022	25	0.00
USD	675,000	Macquarie Bank Ltd 2.300% 22/01/2025	675	0.02
USD	400,000	Macquarie Bank Ltd 3.052% 03/03/2036	372	0.01
USD	200,000	Macquarie Bank Ltd 3.624% 03/06/2030	198	0.01
EUR	250,000	Macquarie Group Ltd 0.350% 03/03/2028	259	0.01
EUR	100,000	Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027	108	0.00
EUR	100,000	Macquarie Group Ltd 0.943% 19/01/2029	106	0.00
EUR	325,000	Macquarie Group Ltd 0.950% 21/05/2031	332	0.01
USD	500,000	Macquarie Group Ltd 1.340% 12/01/2027	473	0.02
USD	400,000	Macquarie Group Ltd 1.629% 23/09/2027	379	0.01
USD	300,000	Macquarie Group Ltd 2.691% 23/06/2032 <sup>*</sup>	281	0.01
USD	500,000	Macquarie Group Ltd 2.871% 14/01/2033	473	0.02
USD	400,000	Macquarie Group Ltd 3.189% 28/11/2023	404	0.01
USD	175,000	Macquarie Group Ltd 4.654% 27/03/2029	189	0.01
EUR	250,000	National Australia Bank Ltd 0.625% 30/08/2023	283	0.01
EUR	100,000	National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023 <sup>*</sup>	113	0.00
EUR	100,000	National Australia Bank Ltd 1.125% 20/05/2031	110	0.00
EUR	335,000	National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026	383	0.01
EUR	275,000	National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028 <sup>*</sup>	313	0.01
USD	800,000	National Australia Bank Ltd 1.388% 12/01/2025	785	0.02
GBP	225,000	National Australia Bank Ltd 1.699% 15/09/2031	283	0.01
USD	500,000	National Australia Bank Ltd 1.887% 12/01/2027	490	0.02
USD	300,000	National Australia Bank Ltd 2.332% 21/08/2030	274	0.01
USD	500,000	National Australia Bank Ltd 2.500% 12/07/2026	507	0.02
USD	250,000	National Australia Bank Ltd 2.648% 14/01/2041	210	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Australia (28 February 2021: 1.71%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
AUD	400,000	National Australia Bank Ltd 2.900% 26/02/2024	297	0.01
USD	500,000	National Australia Bank Ltd 2.990% 21/05/2031	477	0.02
AUD	500,000	National Australia Bank Ltd 3.250% 24/03/2022	364	0.01
USD	250,000	National Australia Bank Ltd 3.347% 12/01/2037	239	0.01
CAD	200,000	National Australia Bank Ltd 3.515% 12/06/2030	159	0.01
USD	650,000	National Australia Bank Ltd 3.933% 02/08/2034	661	0.02
AUD	200,000	Network Finance Co Pty Ltd 2.579% 03/10/2028	138	0.00
USD	250,000	Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.400% 29/09/2027	241	0.01
USD	300,000	Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.700% 12/05/2031	278	0.01
USD	225,000	Newcrest Finance Pty Ltd 3.250% 13/05/2030	225	0.01
USD	75,000	Newcrest Finance Pty Ltd 4.200% 13/05/2050	77	0.00
USD	250,000	Newcrest Finance Pty Ltd 5.750% 15/11/2041 <sup>*</sup>	300	0.01
AUD	200,000	NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd 2.543% 23/09/2030	129	0.00
EUR	300,000	Origin Energy Finance Ltd 1.000% 17/09/2029	311	0.01
AUD	400,000	Pacific National Finance Pty Ltd 3.700% 24/09/2029	274	0.01
USD	250,000	Pacific National Finance Pty Ltd 4.750% 22/03/2028	259	0.01
GBP	100,000	Pacific National Finance Pty Ltd 5.000% 19/09/2023	139	0.00
AUD	500,000	Qantas Airways Ltd 2.950% 27/11/2029	324	0.01
AUD	150,000	Qantas Airways Ltd 3.150% 27/09/2028	101	0.00
AUD	200,000	Qantas Airways Ltd 5.250% 09/09/2030	151	0.00
GBP	100,000	QBE Insurance Group Ltd 2.500% 13/09/2038	122	0.00
USD	200,000	QBE Insurance Group Ltd 5.250% <sup>#</sup>	201	0.01
USD	200,000	QBE Insurance Group Ltd 5.875% 17/06/2046	212	0.01
USD	200,000	QBE Insurance Group Ltd 6.750% 02/12/2044	213	0.01
AUD	400,000	QPH Finance Co Pty Ltd 2.850% 29/01/2031	262	0.01
USD	75,000	Rio Tinto Finance USA Ltd 2.750% 02/11/2051	66	0.00
USD	475,000	Rio Tinto Finance USA Ltd 5.200% 02/11/2040	580	0.02
USD	225,000	Rio Tinto Finance USA Ltd 7.125% 15/07/2028	282	0.01
USD	175,000	Santos Finance Ltd 3.649% 29/04/2031	171	0.01
USD	200,000	Santos Finance Ltd 4.125% 14/09/2027 <sup>*</sup>	206	0.01
USD	200,000	Santos Finance Ltd 5.250% 13/03/2029	216	0.01
GBP	300,000	Scentre Group Trust 1 3.875% 16/07/2026 <sup>*</sup>	428	0.01
EUR	350,000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.375% 22/03/2023	397	0.01
EUR	125,000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 11/04/2028	142	0.00
USD	650,000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.500% 12/02/2025	669	0.02
USD	150,000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.750% 23/03/2027	157	0.01
USD	150,000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 4.375% 28/05/2030	164	0.01
USD	400,000	Scentre Group Trust 2 4.750% 24/09/2080	399	0.01



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>Australia (28 February 2021: 1.71%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	200,000	Scentre Group Trust 2 5.125% 24/09/2080	199	0.01
EUR	100,000	Stockland Trust 1.625% 27/04/2026	114	0.00
USD	399,000	Suncorp-Metway Ltd 3.300% 15/04/2024	410	0.01
EUR	275,000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028 <sup>*</sup>	313	0.01
EUR	300,000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024	351	0.01
USD	300,000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 3.375% 30/04/2025	308	0.01
USD	275,000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 3.625% 28/04/2026	285	0.01
USD	120,000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 3.900% 22/03/2023	123	0.00
EUR	125,000	Telstra Corp Ltd 1.000% 23/04/2030	138	0.00
EUR	100,000	Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	114	0.00
EUR	200,000	Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029	228	0.01
EUR	275,000	Telstra Corp Ltd 2.500% 15/09/2023	320	0.01
USD	400,000	Telstra Corp Ltd 3.125% 07/04/2025	409	0.01
AUD	200,000	Telstra Corp Ltd 4.000% 16/09/2022	148	0.00
AUD	200,000	Telstra Corp Ltd 4.000% 19/04/2027	153	0.01
EUR	200,000	Toyota Finance Australia Ltd 0.250% 09/04/2024	224	0.01
EUR	100,000	Toyota Finance Australia Ltd 0.440% 13/01/2028	109	0.00
EUR	100,000	Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024	117	0.00
EUR	200,000	Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	241	0.01
EUR	200,000	Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	221	0.01
EUR	100,000	Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028 <sup>*</sup>	114	0.00
EUR	100,000	Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	116	0.00
EUR	100,000	Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	117	0.00
USD	200,000	Transurban Finance Co Pty Ltd 2.450% 16/03/2031	188	0.01
USD	250,000	Transurban Finance Co Pty Ltd 3.375% 22/03/2027 <sup>*</sup>	258	0.01
CAD	400,000	Transurban Finance Co Pty Ltd 4.555% 14/11/2028	336	0.01
USD	400,000	Transurban Queensland Finance Pty Ltd 4.500% 19/04/2028	429	0.01
AUD	250,000	United Energy Distribution Pty Ltd 2.200% 29/10/2026	176	0.01
EUR	150,000	Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029	159	0.01
GBP	100,000	Vicinity Centres Trust 3.375% 07/04/2026	139	0.00
AUD	200,000	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd 1.400% 25/08/2025	139	0.00
EUR	200,000	Wesfarmers Ltd 0.954% 21/10/2033	205	0.01
AUD	400,000	Wesfarmers Ltd 1.941% 23/06/2028	272	0.01
AUD	200,000	WestConnex Finance Co Pty Ltd 3.150% 31/03/2031	132	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Australia (28 February 2021: 1.71%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
GBP	150,000	Westfield America Management Ltd 2.625% 30/03/2029	192	0.01
EUR	200,000	Westpac Banking Corp 0.625% 22/11/2024	225	0.01
EUR	210,000	Westpac Banking Corp 0.750% 17/10/2023	238	0.01
EUR	800,000	Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	854	0.03
EUR	100,000	Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027	111	0.00
USD	25,000	Westpac Banking Corp 1.019% 18/11/2024	24	0.00
EUR	175,000	Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027	196	0.01
USD	300,000	Westpac Banking Corp 1.150% 03/06/2026	287	0.01
EUR	150,000	Westpac Banking Corp 1.450% 17/07/2028 <sup>*</sup>	171	0.01
GBP	150,000	Westpac Banking Corp 2.125% 02/05/2025	201	0.01
USD	500,000	Westpac Banking Corp 2.150% 03/06/2031	476	0.02
AUD	100,000	Westpac Banking Corp 2.250% 16/08/2024	73	0.00
AUD	400,000	Westpac Banking Corp 2.400% 25/01/2027	286	0.01
USD	200,000	Westpac Banking Corp 2.650% 16/01/2030	199	0.01
USD	480,000	Westpac Banking Corp 2.668% 15/11/2035	434	0.01
USD	250,000	Westpac Banking Corp 2.700% 19/08/2026	255	0.01
USD	607,000	Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026	623	0.02
USD	400,000	Westpac Banking Corp 2.894% 04/02/2030	395	0.01
USD	300,000	Westpac Banking Corp 2.963% 16/11/2040 <sup>*</sup>	264	0.01
AUD	300,000	Westpac Banking Corp 3.000% 24/04/2024	223	0.01
USD	75,000	Westpac Banking Corp 3.020% 18/11/2036	70	0.00
USD	250,000	Westpac Banking Corp 3.133% 18/11/2041	225	0.01
USD	225,000	Westpac Banking Corp 3.300% 26/02/2024	232	0.01
USD	260,000	Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027	272	0.01
USD	200,000	Westpac Banking Corp 3.400% 25/01/2028	210	0.01
USD	470,000	Westpac Banking Corp 3.650% 15/05/2023	482	0.02
USD	375,000	Westpac Banking Corp 4.110% 24/07/2034	386	0.01
USD	801,000	Westpac Banking Corp 4.322% 23/11/2031	835	0.03
USD	210,000	Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039	227	0.01
USD	75,000	Woodside Finance Ltd 3.650% 05/03/2025	77	0.00
USD	225,000	Woodside Finance Ltd 3.700% 15/09/2026	233	0.01
USD	100,000	Woodside Finance Ltd 3.700% 15/03/2028	103	0.00
USD	400,000	Woodside Finance Ltd 4.500% 04/03/2029	428	0.01
AUD	300,000	Woolworths Group Ltd 1.850% 15/11/2027	204	0.01
AUD	500,000	Woolworths Group Ltd 2.800% 20/05/2030	344	0.01
AUD	200,000	WSO Finance Pty Ltd 4.500% 31/03/2027	155	0.01
<b>Total Australia</b>			<b>54,414</b>	<b>1.72</b>
<b>Austria (28 February 2021: 0.41%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	400,000	BAWAG Group AG 2.375% 26/03/2029	453	0.02
EUR	200,000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027 <sup>*</sup>	213	0.01
EUR	300,000	Borealis AG 1.750% 10/12/2025	348	0.01
EUR	100,000	CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027	105	0.00

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>Austria (28 February 2021: 0.41%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	300,000	CA Immobilien Anlagen AG 1.000% 27/10/2025 <sup>^</sup>	326	0.01
EUR	300,000	Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028	314	0.01
EUR	200,000	Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028	210	0.01
EUR	100,000	Erste Group Bank AG 0.250% 14/09/2029	103	0.00
EUR	100,000	Erste Group Bank AG 0.375% 16/04/2024	112	0.00
EUR	300,000	Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027	334	0.01
EUR	200,000	Erste Group Bank AG 0.875% 15/11/2032	206	0.01
EUR	100,000	IMMOFINANZ AG 2.500% 15/10/2027	111	0.00
EUR	200,000	Kommunalkredit Austria AG 0.250% 14/05/2024	222	0.01
EUR	100,000	Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028	116	0.00
EUR	400,000	OMV AG 0.000% 03/07/2025	440	0.01
EUR	50,000	OMV AG 1.000% 03/07/2034	52	0.00
EUR	375,000	OMV AG 1.500% 09/04/2024 <sup>^</sup>	431	0.01
EUR	161,000	OMV AG 1.875% 04/12/2028	190	0.01
EUR	225,000	OMV AG 2.000% 09/04/2028	267	0.01
EUR	300,000	OMV AG 2.375% 09/04/2032 <sup>^</sup>	368	0.01
EUR	100,000	OMV AG 2.500% <sup>#</sup>	108	0.00
EUR	100,000	OMV AG 2.875% <sup>#</sup>	113	0.00
EUR	100,000	OMV AG 2.875% <sup>#</sup>	105	0.00
EUR	150,000	OMV AG 6.250% <sup>^#</sup>	189	0.01
EUR	100,000	Raiffeisen Bank International AG 0.050% 01/09/2027	99	0.00
EUR	300,000	Raiffeisen Bank International AG 0.250% 22/01/2025 <sup>^</sup>	319	0.01
EUR	100,000	Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	103	0.00
EUR	200,000	Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033	174	0.01
EUR	200,000	Raiffeisen Bank International AG 1.500% 12/03/2030 <sup>^</sup>	193	0.01
EUR	200,000	Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	193	0.01
EUR	500,000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.250% 16/04/2024	555	0.02
EUR	400,000	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.750% 22/05/2023 <sup>^</sup>	452	0.01
USD	250,000	Suzano Austria GmbH 3.125% 15/01/2032	222	0.01
USD	400,000	Suzano Austria GmbH 5.000% 15/01/2030 <sup>^</sup>	411	0.01
USD	200,000	Suzano Austria GmbH 5.750% 14/07/2026	219	0.01
USD	400,000	Suzano Austria GmbH 6.000% 15/01/2029 <sup>^</sup>	440	0.01
USD	400,000	Suzano Austria GmbH 7.000% 16/03/2047	456	0.02
EUR	200,000	Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026	232	0.01
EUR	200,000	UNIQA Insurance Group AG 1.375% 09/07/2030	215	0.01
EUR	100,000	UNIQA Insurance Group AG 6.000% 27/07/2046 <sup>^</sup>	129	0.00
EUR	100,000	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 1.000% 26/03/2036	100	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Austria (28 February 2021: 0.41%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	150,000	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 3.750% 02/03/2046	178	0.01
EUR	300,000	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 5.500% 09/10/2043	354	0.01
EUR	200,000	Volksbank Wien AG 0.875% 23/03/2026 <sup>^</sup>	219	0.01
<b>Total Austria</b>			<b>10,699</b>	<b>0.34</b>
<b>Bahamas (28 February 2021: 0.01%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	250,000	Competition Team Technologies Ltd 3.750% 12/03/2024	258	0.01
<b>Total Bahamas</b>			<b>258</b>	<b>0.01</b>
<b>Barbados (28 February 2021: 0.01%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	200,000	Barrick International Barbados Corp 6.350% 15/10/2036	252	0.01
<b>Total Barbados</b>			<b>252</b>	<b>0.01</b>
<b>Belgium (28 February 2021: 0.54%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	200,000	Aedifica SA 0.750% 09/09/2031	197	0.01
EUR	100,000	AG Insurance SA 3.500% 30/06/2047	118	0.00
EUR	200,000	Ageas SA 1.875% 24/11/2051	206	0.01
EUR	100,000	Ageas SA 3.250% 02/07/2049	116	0.00
EUR	200,000	Aliaxis Finance SA 0.875% 08/11/2028	208	0.01
EUR	200,000	Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027	225	0.01
EUR	600,000	Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027	680	0.02
EUR	175,000	Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030	197	0.01
EUR	150,000	Anheuser-Busch InBev SA 1.650% 28/03/2031	170	0.01
EUR	544,000	Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028	643	0.02
EUR	150,000	Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035	169	0.01
EUR	300,000	Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027	355	0.01
GBP	200,000	Anheuser-Busch InBev SA 2.250% 24/05/2029 <sup>^</sup>	265	0.01
EUR	550,000	Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026 <sup>^</sup>	668	0.02
EUR	600,000	Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036	720	0.02
GBP	203,000	Anheuser-Busch InBev SA 2.850% 25/05/2037 <sup>^</sup>	264	0.01
EUR	825,000	Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032 <sup>^</sup>	1,029	0.03
EUR	100,000	Anheuser-Busch InBev SA 3.250% 24/01/2033	129	0.00
EUR	600,000	Anheuser-Busch InBev SA 3.700% 02/04/2040	805	0.03
EUR	400,000	Argenta Spaarbank NV 1.000% 06/02/2024	453	0.02
EUR	200,000	Argenta Spaarbank NV 1.000% 13/10/2026	220	0.01
EUR	400,000	Argenta Spaarbank NV 1.000% 29/01/2027 <sup>^</sup>	436	0.01
EUR	400,000	Barry Callebaut Services NV 2.375% 24/05/2024	465	0.02
EUR	400,000	Belfius Bank SA 0.000% 28/08/2026	430	0.01
EUR	200,000	Belfius Bank SA 0.125% 08/02/2028	211	0.01
EUR	100,000	Belfius Bank SA 0.375% 02/09/2025	110	0.00

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>Belgium (28 February 2021: 0.54%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	100,000	Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026 <sup>^</sup>	109	0.00
EUR	100,000	Belfius Bank SA 0.625% 30/08/2023	113	0.00
EUR	400,000	Belfius Bank SA 1.250% 06/04/2034	406	0.01
EUR	100,000	Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026	118	0.00
EUR	200,000	Brussels Airport Co NV/SA 1.000% 03/05/2024	226	0.01
EUR	100,000	Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030	98	0.00
EUR	100,000	Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028	108	0.00
EUR	100,000	Elia Group SA 1.500% 05/09/2028	115	0.00
EUR	200,000	Elia Group SA 2.750% <sup>#</sup>	228	0.01
EUR	100,000	Elia System Operator SA 1.375% 14/01/2026	115	0.00
EUR	200,000	Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	215	0.01
EUR	200,000	Elia Transmission Belgium SA 1.375% 27/05/2024	229	0.01
EUR	100,000	Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029	125	0.00
EUR	200,000	Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	253	0.01
EUR	200,000	Ethias SA 5.000% 14/01/2026	247	0.01
EUR	150,000	Euroclear Bank SA 0.125% 07/07/2025	166	0.01
EUR	175,000	Euroclear Bank SA 0.500% 10/07/2023	198	0.01
GBP	200,000	Euroclear Bank SA 1.250% 30/09/2024	263	0.01
EUR	100,000	Groupe Bruxelles Lambert SA 0.125% 28/01/2031	100	0.00
EUR	500,000	KBC Group NV 0.125% 14/01/2029	517	0.02
EUR	100,000	KBC Group NV 0.250% 01/03/2027	108	0.00
EUR	100,000	KBC Group NV 0.375% 16/06/2027	108	0.00
EUR	300,000	KBC Group NV 0.625% 10/04/2025	335	0.01
EUR	300,000	KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	314	0.01
EUR	100,000	KBC Group NV 0.750% 18/10/2023	113	0.00
EUR	200,000	KBC Group NV 0.750% 21/01/2028	218	0.01
EUR	100,000	KBC Group NV 0.750% 31/05/2031	104	0.00
EUR	200,000	KBC Group NV 0.875% 27/06/2023	227	0.01
EUR	300,000	KBC Group NV 1.125% 25/01/2024	342	0.01
EUR	300,000	KBC Group NV 1.625% 18/09/2029 <sup>^</sup>	337	0.01
EUR	375,000	Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	435	0.01
EUR	300,000	Solvay SA 0.500% 06/09/2029	313	0.01
EUR	200,000	Solvay SA 2.750% 02/12/2027 <sup>^</sup>	244	0.01
EUR	100,000	VGP NV 1.500% 08/04/2029	102	0.00
EUR	100,000	VGP NV 1.625% 17/01/2027	109	0.00
EUR	200,000	VGP NV 2.250% 17/01/2030	211	0.01
		<b>Total Belgium</b>	<b>17,058</b>	<b>0.54</b>
<b>Bermuda (28 February 2021: 0.27%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	200,000	Aircastle Ltd 4.125% 01/05/2024	205	0.01
USD	350,000	Aircastle Ltd 5.000% 01/04/2023	360	0.01
USD	100,000	Aircastle Ltd 5.250% 11/08/2025	106	0.00
USD	160,000	Allied World Assurance Co Holdings Ltd 4.350% 29/10/2025	167	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bermuda (28 February 2021: 0.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	250,000	Arch Capital Group Ltd 3.635% 30/06/2050	240	0.01
USD	226,000	Arch Capital Group Ltd 7.350% 01/05/2034	310	0.01
USD	400,000	Aspen Insurance Holdings Ltd 4.650% 15/11/2023	415	0.01
USD	200,000	Athene Holding Ltd 3.500% 15/01/2031	200	0.01
USD	300,000	Athene Holding Ltd 3.950% 25/05/2051	287	0.01
USD	300,000	Athene Holding Ltd 4.125% 12/01/2028	315	0.01
USD	75,000	Athene Holding Ltd 6.150% 03/04/2030	88	0.00
EUR	500,000	Bacardi Ltd 2.750% 03/07/2023	578	0.02
USD	300,000	Bacardi Ltd 4.700% 15/05/2028	326	0.01
USD	200,000	Bacardi Ltd 5.300% 15/05/2048	237	0.01
USD	500,000	CBQ Finance Ltd 2.000% 12/05/2026	482	0.01
USD	350,000	Enstar Group Ltd 4.950% 01/06/2029	375	0.01
EUR	150,000	Fidelity International Ltd 2.500% 04/11/2026	177	0.01
GBP	250,000	Fidelity International Ltd 7.125% 13/02/2024	366	0.01
USD	500,000	Haitong International Securities Group Ltd 3.375% 19/07/2024	509	0.02
GBP	100,000	Hiscox Ltd 6.125% 24/11/2045	143	0.00
USD	100,000	RenaissanceRe Holdings Ltd 3.600% 15/04/2029	104	0.00
USD	300,000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4.850% 14/10/2038	304	0.01
USD	200,000	Tengizchevroil Finance Co International Ltd 2.625% 15/08/2025	190	0.01
USD	400,000	Tengizchevroil Finance Co International Ltd 3.250% 15/08/2030	367	0.01
USD	200,000	Tengizchevroil Finance Co International Ltd 4.000% 15/08/2026	197	0.01
USD	225,000	Triton Container International Ltd 1.150% 07/06/2024	219	0.01
USD	275,000	Triton Container International Ltd 3.150% 15/06/2031	265	0.01
USD	100,000	Triton Container International Ltd / TAL International Container Corp 3.250% 15/03/2032	96	0.00
		<b>Total Bermuda</b>	<b>7,628</b>	<b>0.24</b>
<b>Brazil (28 February 2021: 0.00%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	110,000	Vale SA 5.625% 11/09/2042	121	0.00
		<b>Total Brazil</b>	<b>121</b>	<b>0.00</b>
<b>British Virgin Islands (28 February 2021: 0.42%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	200,000	Central Plaza Development Ltd 4.650% 19/01/2026	182	0.00
EUR	200,000	Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 1.000% 12/12/2024	225	0.01
USD	200,000	China Huadian Overseas Development 2018 Ltd 3.375% <sup>#</sup>	203	0.01
USD	275,000	China Huadian Overseas Development Management Co Ltd 4.000% <sup>#</sup>	282	0.01

# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>British Virgin Islands (28 February 2021: 0.42%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	200,000	China Merchants Finance Co Ltd 4.750% 03/08/2025	212	0.01
USD	350,000	China Southern Power Grid International Finance BVI 2018 Co Ltd 4.250% 18/09/2028	384	0.01
USD	200,000	China Southern Power Grid International Finance BVI Co Ltd 2.750% 08/05/2022 <sup>^</sup>	200	0.01
USD	200,000	China Taiping Capital Ltd 4.125% 21/11/2022	202	0.01
USD	200,000	CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 1.625% 26/01/2024	197	0.01
USD	500,000	CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 1.750% 10/08/2023	496	0.01
USD	200,000	CLP Power Hong Kong Financing Ltd 2.875% 26/04/2023	202	0.01
USD	350,000	CLP Power Hong Kong Financing Ltd 3.125% 06/05/2025 <sup>^</sup>	357	0.01
USD	200,000	CMHI Finance BVI Co Ltd 3.500% <sup>#</sup>	203	0.01
USD	300,000	CMHI Finance BVI Co Ltd 5.000% 06/08/2028 <sup>^</sup>	334	0.01
USD	400,000	Coastal Emerald Ltd 4.300% <sup>#</sup>	388	0.01
USD	700,000	Contemporary Ruiding Development Ltd 1.875% 17/09/2025 <sup>^</sup>	680	0.02
USD	300,000	CSCIF Asia Ltd 1.125% 10/06/2024	292	0.01
USD	300,000	Elect Global Investments Ltd 4.100% <sup>^#</sup>	290	0.01
USD	125,000	Gerdau Trade Inc 4.875% 24/10/2027	131	0.00
EUR	150,000	Global Switch Holdings Ltd 1.500% 31/01/2024	169	0.00
EUR	100,000	Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027	112	0.00
USD	400,000	Haitong International Finance Holdings 2015 Ltd 2.107% 12/03/2025	391	0.01
USD	200,000	HKT Capital No 2 Ltd 3.625% 02/04/2025	206	0.01
USD	400,000	Hongkong Electric Finance Ltd 1.875% 27/08/2030	372	0.01
USD	200,000	Hongkong Electric Finance Ltd 2.875% 03/05/2026	204	0.01
USD	500,000	Horse Gallop Finance Ltd 1.700% 28/07/2025 <sup>^</sup>	488	0.01
USD	300,000	Hysan MTN Ltd 2.820% 04/09/2029 <sup>^</sup>	299	0.01
USD	300,000	JMH Co Ltd 2.500% 09/04/2031	286	0.01
USD	300,000	Nan Fung Treasury Ltd 3.875% 03/10/2027	302	0.01
USD	275,000	Panther Ventures Ltd 3.800% <sup>^#</sup>	253	0.01
USD	200,000	Poly Real Estate Finance Ltd 3.875% 25/03/2024	202	0.01
USD	200,000	Poly Real Estate Finance Ltd 4.750% 17/09/2023	205	0.01
USD	200,000	SDG Finance Ltd 2.800% 25/08/2026	194	0.01
USD	300,000	SF Holding Investment Ltd 2.875% 20/02/2030	287	0.01
USD	240,000	SF Holding Investment Ltd 4.125% 26/07/2023	246	0.01
USD	500,000	Shanghai Port Group BVI Development Co Ltd 2.850% 11/09/2029	504	0.02
EUR	325,000	Talent Yield Euro Ltd 1.000% 24/09/2025 <sup>^</sup>	360	0.01
USD	200,000	Talent Yield Investments Ltd 4.500% 25/04/2022	201	0.01
USD	500,000	TSMC Global Ltd 0.750% 28/09/2025 <sup>^</sup>	474	0.01
USD	500,000	TSMC Global Ltd 1.375% 28/09/2030 <sup>^</sup>	437	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>British Virgin Islands (28 February 2021: 0.42%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	300,000	TSMC Global Ltd 1.750% 23/04/2028	283	0.01
USD	500,000	TSMC Global Ltd 2.250% 23/04/2031	467	0.01
USD	400,000	Vigorous Champion International Ltd 4.375% 10/09/2023	409	0.01
USD	500,000	Wharf REIC Finance BVI Ltd 2.500% 16/09/2024	501	0.01
		<b>Total British Virgin Islands</b>	<b>13,312</b>	<b>0.42</b>
<b>Canada (28 February 2021: 4.73%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
CAD	200,000	407 International Inc 1.800% 22/05/2025	155	0.00
CAD	250,000	407 International Inc 2.430% 04/05/2027	196	0.01
CAD	100,000	407 International Inc 2.840% 07/03/2050	67	0.00
CAD	200,000	407 International Inc 3.350% 16/05/2024	161	0.01
CAD	100,000	407 International Inc 3.600% 21/05/2047	77	0.00
CAD	300,000	407 International Inc 3.650% 08/09/2044	235	0.01
CAD	300,000	407 International Inc 3.670% 08/03/2049	235	0.01
CAD	200,000	407 International Inc 3.720% 11/05/2048	158	0.01
CAD	100,000	407 International Inc 3.980% 11/09/2052	82	0.00
CAD	50,000	407 International Inc 4.190% 25/04/2042	42	0.00
CAD	200,000	407 International Inc 4.680% 07/10/2053	184	0.01
CAD	100,000	407 International Inc 5.750% 14/02/2036	95	0.00
CAD	300,000	55 Ontario School Board Trust 5.900% 02/06/2033	301	0.01
CAD	200,000	Aeroports de Montreal 3.030% 21/04/2050	140	0.00
CAD	300,000	Aeroports de Montreal 5.670% 16/10/2037	296	0.01
USD	15,461	Air Canada 2013-1 Class A Pass Through Trust 4.125% 15/05/2025	16	0.00
USD	287,599	Air Canada 2015-1 Class A Pass Through Trust 3.600% 15/03/2027	285	0.01
USD	164,160	Air Canada 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3.300% 15/01/2030	162	0.01
USD	174,859	Air Canada 2020-2 Class A Pass Through Trust 5.250% 01/04/2029	184	0.01
CAD	148,240	Alberta Powerline LP 4.065% 01/03/2054	123	0.00
CAD	200,000	Alectra Inc 2.488% 17/05/2027	157	0.00
CAD	150,000	Alectra Inc 3.458% 12/04/2049	116	0.00
CAD	300,000	Algonquin Power Co 4.600% 29/01/2029	257	0.01
EUR	100,000	Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026	114	0.00
USD	500,000	Alimentation Couche-Tard Inc 2.950% 25/01/2030	491	0.02
CAD	200,000	Alimentation Couche-Tard Inc 3.056% 26/07/2024	160	0.01
USD	200,000	Alimentation Couche-Tard Inc 3.439% 13/05/2041	188	0.01
USD	225,000	Alimentation Couche-Tard Inc 3.550% 26/07/2027	232	0.01
CAD	150,000	Alimentation Couche-Tard Inc 3.600% 02/06/2025	121	0.00
USD	100,000	Alimentation Couche-Tard Inc 3.625% 13/05/2051	93	0.00
USD	75,000	Alimentation Couche-Tard Inc 3.800% 25/01/2050	72	0.00
USD	200,000	Alimentation Couche-Tard Inc 4.500% 26/07/2047	210	0.01
CAD	200,000	Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.113% 08/04/2027	156	0.00

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>Canada (28 February 2021: 4.73%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
CAD	200,000	Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.117% 21/02/2030	150	0.00
CAD	300,000	Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.131% 15/05/2028	231	0.01
CAD	200,000	AltaGas Ltd 2.075% 30/05/2028	146	0.00
CAD	500,000	AltaGas Ltd 2.609% 16/12/2022	397	0.01
CAD	400,000	AltaGas Ltd 3.840% 15/01/2025	323	0.01
CAD	200,000	AltaGas Ltd 4.990% 04/10/2047	162	0.01
CAD	250,000	AltaLink LP 2.747% 29/05/2026	200	0.01
CAD	100,000	AltaLink LP 3.399% 06/06/2024	81	0.00
CAD	200,000	AltaLink LP 3.668% 06/11/2023	162	0.01
CAD	100,000	AltaLink LP 3.717% 03/12/2046	81	0.00
CAD	200,000	AltaLink LP 3.990% 30/06/2042	167	0.01
CAD	300,000	AltaLink LP 4.090% 30/06/2045	255	0.01
CAD	50,000	AltaLink LP 4.922% 17/09/2043	47	0.00
CAD	150,000	ARC Resources Ltd 3.465% 10/03/2031	115	0.00
GBP	475,000	Bank of Montreal 1.000% 09/09/2026	606	0.02
USD	700,000	Bank of Montreal 1.250% 15/09/2026	664	0.02
USD	500,000	Bank of Montreal 1.500% 10/01/2025	490	0.02
CAD	500,000	Bank of Montreal 1.551% 28/05/2026	376	0.01
CAD	300,000	Bank of Montreal 1.758% 10/03/2026	229	0.01
USD	600,000	Bank of Montreal 1.850% 01/05/2025	593	0.02
CAD	300,000	Bank of Montreal 1.928% 22/07/2031	225	0.01
CAD	200,000	Bank of Montreal 2.077% 17/06/2030	154	0.00
CAD	400,000	Bank of Montreal 2.280% 29/07/2024	314	0.01
CAD	500,000	Bank of Montreal 2.370% 03/02/2025	392	0.01
CAD	550,000	Bank of Montreal 2.700% 11/09/2024	440	0.01
CAD	500,000	Bank of Montreal 2.850% 06/03/2024	398	0.01
CAD	200,000	Bank of Montreal 2.880% 17/09/2029	158	0.01
CAD	700,000	Bank of Montreal 2.890% 20/06/2023	560	0.02
USD	300,000	Bank of Montreal 3.088% 10/01/2037	285	0.01
CAD	550,000	Bank of Montreal 3.190% 01/03/2028	449	0.01
USD	733,000	Bank of Montreal 3.300% 05/02/2024	751	0.02
USD	333,000	Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032	341	0.01
USD	250,000	Bank of Montreal 4.338% 05/10/2028	258	0.01
CAD	200,000	Bank of Montreal 4.609% 10/09/2025	170	0.01
EUR	225,000	Bank of Nova Scotia 0.125% 04/09/2026	242	0.01
EUR	200,000	Bank of Nova Scotia 0.250% 01/11/2028 <sup>^</sup>	206	0.01
CHF	150,000	Bank of Nova Scotia 0.300% 16/09/2022	164	0.01
EUR	200,000	Bank of Nova Scotia 0.500% 30/04/2024 <sup>^</sup>	225	0.01
USD	200,000	Bank of Nova Scotia 0.550% 15/09/2023	196	0.01
USD	350,000	Bank of Nova Scotia 0.700% 15/04/2024	340	0.01
USD	500,000	Bank of Nova Scotia 1.050% 02/03/2026	474	0.01
GBP	100,000	Bank of Nova Scotia 1.250% 17/12/2025	129	0.00
USD	525,000	Bank of Nova Scotia 1.300% 11/06/2025	507	0.02
USD	700,000	Bank of Nova Scotia 1.300% 15/09/2026	666	0.02

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Canada (28 February 2021: 4.73%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	300,000	Bank of Nova Scotia 1.350% 24/06/2026	286	0.01
GBP	100,000	Bank of Nova Scotia 1.375% 05/12/2023	133	0.00
CAD	575,000	Bank of Nova Scotia 1.400% 01/11/2027	419	0.01
USD	200,000	Bank of Nova Scotia 1.625% 01/05/2023	200	0.01
CAD	650,000	Bank of Nova Scotia 1.850% 02/11/2026	492	0.02
CAD	500,000	Bank of Nova Scotia 1.950% 10/01/2025	388	0.01
USD	200,000	Bank of Nova Scotia 2.150% 01/08/2031 <sup>^</sup>	187	0.01
CAD	200,000	Bank of Nova Scotia 2.160% 03/02/2025	156	0.00
USD	150,000	Bank of Nova Scotia 2.200% 03/02/2025	150	0.00
CAD	600,000	Bank of Nova Scotia 2.290% 28/06/2024	475	0.02
CAD	500,000	Bank of Nova Scotia 2.360% 08/11/2022	397	0.01
CAD	775,000	Bank of Nova Scotia 2.380% 01/05/2023	614	0.02
USD	500,000	Bank of Nova Scotia 2.450% 02/02/2032	474	0.01
CAD	350,000	Bank of Nova Scotia 2.620% 02/12/2026	279	0.01
USD	31,000	Bank of Nova Scotia 2.700% 03/08/2026	31	0.00
CAD	600,000	Bank of Nova Scotia 2.836% 03/07/2029	474	0.02
CAD	200,000	Bank of Nova Scotia 2.980% 17/04/2023	160	0.01
CAD	200,000	Bank of Nova Scotia 3.100% 02/02/2028	162	0.01
USD	25,000	Bank of Nova Scotia 3.400% 11/02/2024	26	0.00
CAD	400,000	Bank of Nova Scotia 3.890% 18/01/2029	323	0.01
USD	100,000	Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025	106	0.00
USD	185,000	Barrick Gold Corp 5.250% 01/04/2042	219	0.01
USD	50,000	Barrick Gold Corp 6.450% 15/10/2035	65	0.00
CAD	200,000	Bell Canada 1.650% 16/08/2027	147	0.00
CAD	50,000	Bell Canada 2.700% 27/02/2024	40	0.00
CAD	200,000	Bell Canada 2.750% 29/01/2025	158	0.01
CAD	500,000	Bell Canada 2.900% 12/08/2026	393	0.01
CAD	300,000	Bell Canada 3.000% 17/03/2031	225	0.01
CAD	300,000	Bell Canada 3.350% 22/03/2023	241	0.01
CAD	500,000	Bell Canada 3.350% 12/03/2025	401	0.01
CAD	200,000	Bell Canada 3.600% 29/09/2027	162	0.01
CAD	200,000	Bell Canada 3.800% 21/08/2028	163	0.01
CAD	100,000	Bell Canada 4.450% 27/02/2047	78	0.00
CAD	200,000	Bell Canada 4.700% 11/09/2023	163	0.01
CAD	250,000	Bell Canada 4.750% 29/09/2044	204	0.01
CAD	100,000	Bell Canada 6.170% 26/02/2037	95	0.00
CAD	100,000	Bell Canada 7.300% 23/02/2032	100	0.00
CAD	100,000	Bell Canada Inc 2.900% 10/09/2029	76	0.00
USD	200,000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 0.750% 17/03/2024	195	0.01
CAD	100,000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.200% 29/05/2028	74	0.00
CAD	700,000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.500% 14/05/2030	513	0.02
CAD	325,000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.500% 30/09/2050	215	0.01
USD	50,000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 17/03/2051	49	0.00



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>Canada (28 February 2021: 4.73%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
CAD	200,000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.050% 17/03/2051	146	0.00
USD	177,000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.300% 29/07/2049	190	0.01
CAD	200,000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.350% 18/12/2045	155	0.00
USD	590,000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.464% 01/04/2048	650	0.02
CAD	125,000	BMW Canada Inc 2.410% 27/11/2023	99	0.00
CAD	25,000	British Columbia Ferry Services Inc 4.289% 28/04/2044	22	0.00
CAD	300,000	British Columbia Ferry Services Inc 4.702% 23/10/2043	277	0.01
CAD	200,000	British Columbia Ferry Services Inc 5.021% 20/03/2037	187	0.01
CAD	200,000	Brookfield Asset Management Inc 3.800% 16/03/2027	163	0.01
USD	150,000	Brookfield Asset Management Inc 4.000% 15/01/2025	156	0.00
CAD	200,000	Brookfield Asset Management Inc 4.820% 28/01/2026	168	0.01
CAD	200,000	Brookfield Asset Management Inc 5.040% 08/03/2024	165	0.01
CAD	175,000	Brookfield Asset Management Inc 5.950% 14/06/2035	164	0.01
USD	15,000	Brookfield Finance Inc 2.724% 15/04/2031	14	0.00
USD	250,000	Brookfield Finance Inc 3.500% 30/03/2051	229	0.01
USD	209,000	Brookfield Finance Inc 3.900% 25/01/2028	220	0.01
USD	10,000	Brookfield Finance Inc 4.250% 02/06/2026	11	0.00
USD	325,000	Brookfield Finance Inc 4.350% 15/04/2030	349	0.01
USD	235,000	Brookfield Finance Inc 4.700% 20/09/2047	257	0.01
USD	100,000	Brookfield Finance Inc 4.850% 29/03/2029	110	0.00
CAD	300,000	Brookfield Infrastructure Finance ULC 2.855% 01/09/2032	218	0.01
CAD	200,000	Brookfield Infrastructure Finance ULC 3.315% 22/02/2024	160	0.01
CAD	100,000	Brookfield Infrastructure Finance ULC 3.410% 09/10/2029	78	0.00
CAD	300,000	Brookfield Infrastructure Finance ULC 4.193% 11/09/2028	248	0.01
CAD	200,000	Brookfield Renewable Partners ULC 3.330% 13/08/2050	138	0.00
CAD	100,000	Brookfield Renewable Partners ULC 3.630% 15/01/2027	81	0.00
CAD	50,000	Brookfield Renewable Partners ULC 3.752% 02/06/2025	41	0.00
CAD	500,000	Brookfield Renewable Partners ULC 4.250% 15/01/2029	421	0.01
CAD	100,000	Bruce Power LP 3.969% 23/06/2026	82	0.00
CAD	200,000	Bruce Power LP 4.000% 21/06/2030	165	0.01
CAD	200,000	Bruce Power LP 4.010% 21/06/2029	166	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Canada (28 February 2021: 4.73%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
CAD	400,000	Bruce Power LP 4.132% 21/06/2033	328	0.01
CAD	150,000	Calgary Airport Authority 3.199% 07/10/2036	113	0.00
CAD	150,000	Calgary Airport Authority 3.341% 07/10/2038	113	0.00
CAD	150,000	Calgary Airport Authority 3.454% 07/10/2041	115	0.00
CAD	150,000	Calgary Airport Authority 3.554% 07/10/2051	115	0.00
CAD	300,000	Calgary Airport Authority 3.554% 07/10/2053	229	0.01
CAD	500,000	Cameco Corp 2.950% 21/10/2027	387	0.01
EUR	200,000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 03/05/2024	224	0.01
USD	200,000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.500% 14/12/2023	195	0.01
EUR	100,000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.750% 22/03/2023	113	0.00
USD	400,000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.950% 23/06/2023	396	0.01
USD	25,000	Canadian Imperial Bank of Commerce 1.000% 18/10/2024	24	0.00
CAD	200,000	Canadian Imperial Bank of Commerce 1.100% 19/01/2026	149	0.00
USD	300,000	Canadian Imperial Bank of Commerce 1.250% 22/06/2026	284	0.01
CAD	300,000	Canadian Imperial Bank of Commerce 1.700% 15/07/2026	227	0.01
GBP	200,000	Canadian Imperial Bank of Commerce 1.875% 27/01/2026	264	0.01
CAD	200,000	Canadian Imperial Bank of Commerce 1.960% 21/04/2031	151	0.00
CAD	600,000	Canadian Imperial Bank of Commerce 2.000% 17/04/2025	465	0.01
CAD	550,000	Canadian Imperial Bank of Commerce 2.010% 21/07/2030	421	0.01
USD	325,000	Canadian Imperial Bank of Commerce 2.250% 28/01/2025	325	0.01
CAD	600,000	Canadian Imperial Bank of Commerce 2.350% 28/08/2024	472	0.01
CAD	500,000	Canadian Imperial Bank of Commerce 2.430% 09/06/2023	396	0.01
CAD	300,000	Canadian Imperial Bank of Commerce 2.470% 05/12/2022	239	0.01
USD	225,000	Canadian Imperial Bank of Commerce 2.606% 22/07/2023	226	0.01
CAD	275,000	Canadian Imperial Bank of Commerce 2.950% 19/06/2029	218	0.01
CAD	500,000	Canadian Imperial Bank of Commerce 2.970% 11/07/2023	401	0.01
USD	177,000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.100% 02/04/2024	181	0.01
CAD	700,000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.290% 15/01/2024	563	0.02
CAD	375,000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.300% 26/05/2025	306	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>Canada (28 February 2021: 4.73%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
CAD	425,000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.450% 04/04/2028	339	0.01
USD	330,000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.500% 13/09/2023	339	0.01
USD	200,000	Canadian National Railway Co 2.450% 01/05/2050	166	0.01
USD	175,000	Canadian National Railway Co 2.750% 01/03/2026	178	0.01
CAD	100,000	Canadian National Railway Co 2.800% 22/09/2025	80	0.00
USD	200,000	Canadian National Railway Co 2.950% 21/11/2024	204	0.01
CAD	300,000	Canadian National Railway Co 3.000% 08/02/2029	239	0.01
CAD	500,000	Canadian National Railway Co 3.600% 08/02/2049	384	0.01
USD	125,000	Canadian National Railway Co 3.650% 03/02/2048	129	0.00
CAD	25,000	Canadian National Railway Co 3.950% 22/09/2045	20	0.00
USD	300,000	Canadian National Railway Co 4.450% 20/01/2049	345	0.01
USD	150,000	Canadian National Railway Co 6.200% 01/06/2036	197	0.01
USD	200,000	Canadian National Railway Co 6.250% 01/08/2034	261	0.01
USD	165,000	Canadian National Railway Co 6.375% 15/11/2037	220	0.01
USD	95,000	Canadian Natural Resources Ltd 2.050% 15/07/2025	94	0.00
CAD	400,000	Canadian Natural Resources Ltd 2.500% 17/01/2028	305	0.01
USD	75,000	Canadian Natural Resources Ltd 2.950% 15/07/2030	73	0.00
CAD	50,000	Canadian Natural Resources Ltd 3.420% 01/12/2026	40	0.00
USD	100,000	Canadian Natural Resources Ltd 3.800% 15/04/2024	103	0.00
USD	25,000	Canadian Natural Resources Ltd 3.900% 01/02/2025	26	0.00
CAD	100,000	Canadian Natural Resources Ltd 4.850% 30/05/2047	81	0.00
USD	350,000	Canadian Natural Resources Ltd 4.950% 01/06/2047	395	0.01
USD	100,000	Canadian Natural Resources Ltd 5.850% 01/02/2035	118	0.00
USD	50,000	Canadian Natural Resources Ltd 6.250% 15/03/2038	61	0.00
USD	100,000	Canadian Natural Resources Ltd 6.450% 30/06/2033	123	0.00
USD	250,000	Canadian Natural Resources Ltd 6.500% 15/02/2037	314	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Canada (28 February 2021: 4.73%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	200,000	Canadian Natural Resources Ltd 6.750% 01/02/2039	255	0.01
USD	225,000	Canadian Natural Resources Ltd 7.200% 15/01/2032	290	0.01
USD	500,000	Canadian Pacific Railway Co 2.450% 02/12/2031	480	0.02
USD	160,000	Canadian Pacific Railway Co 2.900% 01/02/2025	163	0.01
USD	700,000	Canadian Pacific Railway Co 3.100% 02/12/2051	636	0.02
CAD	100,000	Canadian Pacific Railway Co 3.150% 13/03/2029	80	0.00
USD	75,000	Canadian Pacific Railway Co 4.000% 01/06/2028	80	0.00
USD	82,000	Canadian Pacific Railway Co 4.800% 15/09/2035	95	0.00
USD	165,000	Canadian Pacific Railway Co 4.800% 01/08/2045	193	0.01
USD	285,000	Canadian Pacific Railway Co 5.950% 15/05/2037	368	0.01
USD	150,000	Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115	198	0.01
CAD	150,000	Canadian Pacific Railway Co 6.450% 17/11/2039	157	0.00
USD	175,000	Canadian Pacific Railway Co 7.125% 15/10/2031	231	0.01
CAD	200,000	Canadian Tire Corp Ltd 5.610% 04/09/2035	175	0.01
CAD	50,000	Canadian Tire Corp Ltd 6.570% 24/02/2034	47	0.00
CAD	182,292	Capital City Link General Partnership 4.386% 31/03/2046	149	0.00
CAD	300,000	Capital Power Corp 3.147% 01/10/2032	219	0.01
CAD	100,000	Capital Power Corp 4.424% 08/02/2030	83	0.00
CAD	100,000	Capital Power Corp 4.986% 23/01/2026	84	0.00
USD	150,000	CCL Industries Inc 3.050% 01/06/2030	148	0.00
USD	100,000	CCL Industries Inc 3.250% 01/10/2026	103	0.00
CAD	350,000	CCL Industries Inc 3.864% 13/04/2028	285	0.01
CAD	500,000	Cenovus Energy Inc 3.500% 07/02/2028	398	0.01
CAD	200,000	Cenovus Energy Inc 3.550% 12/03/2025	161	0.01
CAD	200,000	Cenovus Energy Inc 3.600% 10/03/2027	161	0.01
USD	125,000	Cenovus Energy Inc 3.750% 15/02/2052	113	0.00
USD	275,000	Cenovus Energy Inc 4.250% 15/04/2027	292	0.01
USD	125,000	Cenovus Energy Inc 4.400% 15/04/2029	133	0.00
USD	125,000	Cenovus Energy Inc 5.250% 15/06/2037	139	0.00
USD	389,000	Cenovus Energy Inc 5.375% 15/07/2025	421	0.01
USD	250,000	Cenovus Energy Inc 5.400% 15/06/2047	283	0.01
USD	365,000	Cenovus Energy Inc 6.750% 15/11/2039	458	0.01
USD	125,000	Cenovus Energy Inc 6.800% 15/09/2037	158	0.01
CAD	400,000	Central 1 Credit Union 2.584% 06/12/2023	318	0.01
CAD	100,000	Choice Properties Real Estate Investment Trust 2.848% 21/05/2027	78	0.00
CAD	200,000	Choice Properties Real Estate Investment Trust 2.981% 04/03/2030	151	0.00
CAD	200,000	Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.532% 11/06/2029	158	0.01
CAD	200,000	Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.546% 10/01/2025	161	0.01
CAD	300,000	Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.178% 08/03/2028	248	0.01
CAD	300,000	Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.293% 08/02/2024	243	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>Canada (28 February 2021: 4.73%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	110,000	CI Financial Corp 3.200% 17/12/2030	103	0.00
CAD	300,000	CI Financial Corp 3.215% 22/07/2024	240	0.01
CAD	200,000	CI Financial Corp 3.759% 26/05/2025	162	0.01
USD	300,000	CI Financial Corp 4.100% 15/06/2051	285	0.01
CAD	200,000	Co-operators Financial Services Ltd 3.327% 13/05/2030	154	0.00
CAD	150,000	Crosslinx Transit Solutions GP 4.651% 30/09/2046	122	0.00
CAD	150,000	CT Real Estate Investment Trust 3.469% 16/06/2027	120	0.00
CAD	300,000	CT Real Estate Investment Trust 3.865% 07/12/2027	244	0.01
CAD	200,000	CU Inc 3.548% 22/11/2047	154	0.00
CAD	100,000	CU Inc 3.763% 19/11/2046	80	0.00
CAD	50,000	CU Inc 3.805% 10/09/2042	40	0.00
CAD	100,000	CU Inc 3.950% 23/11/2048	82	0.00
CAD	25,000	CU Inc 4.085% 02/09/2044	21	0.00
CAD	300,000	CU Inc 4.211% 29/10/2055	256	0.01
CAD	300,000	CU Inc 4.558% 07/11/2053	272	0.01
CAD	200,000	CU Inc 4.593% 24/10/2061	184	0.01
CAD	150,000	CU Inc 4.722% 09/09/2043	136	0.00
CAD	200,000	CU Inc 5.032% 20/11/2036	184	0.01
CAD	200,000	CU Inc 5.896% 20/11/2034	197	0.01
CAD	200,000	Daimler Canada Finance Inc 2.970% 13/03/2024	160	0.01
CAD	200,000	Daimler Canada Finance Inc 3.050% 16/05/2022	158	0.01
CAD	148,619	Edmonton Regional Airports Authority 3.715% 20/05/2051	111	0.00
USD	175,000	Element Fleet Management Corp 1.600% 06/04/2024	172	0.01
USD	375,000	Element Fleet Management Corp 3.850% 15/06/2025	388	0.01
CAD	200,000	Enbridge Gas Inc 2.350% 15/09/2031	147	0.00
CAD	200,000	Enbridge Gas Inc 2.500% 05/08/2026	158	0.01
CAD	625,000	Enbridge Gas Inc 2.900% 01/04/2030	490	0.02
CAD	200,000	Enbridge Gas Inc 3.010% 09/08/2049	138	0.00
CAD	300,000	Enbridge Gas Inc 3.150% 22/08/2024	242	0.01
CAD	100,000	Enbridge Gas Inc 3.190% 17/09/2025	81	0.00
CAD	200,000	Enbridge Gas Inc 3.510% 29/11/2047	152	0.00
CAD	250,000	Enbridge Gas Inc 3.650% 01/04/2050	194	0.01
CAD	100,000	Enbridge Gas Inc 4.200% 02/06/2044	84	0.00
CAD	150,000	Enbridge Gas Inc 4.500% 23/11/2043	131	0.00
CAD	100,000	Enbridge Gas Inc 4.950% 22/11/2050	95	0.00
CAD	50,000	Enbridge Gas Inc 5.210% 25/02/2036	46	0.00
CAD	75,000	Enbridge Gas Inc 6.050% 02/09/2038	76	0.00
CAD	300,000	Enbridge Inc 2.440% 02/06/2025	234	0.01
USD	400,000	Enbridge Inc 2.500% 15/01/2025	401	0.01
USD	500,000	Enbridge Inc 2.500% 01/08/2033	460	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Canada (28 February 2021: 4.73%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	250,000	Enbridge Inc 2.900% 15/07/2022	251	0.01
CAD	200,000	Enbridge Inc 2.990% 03/10/2029	152	0.00
CAD	100,000	Enbridge Inc 3.100% 21/09/2033	72	0.00
USD	200,000	Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	201	0.01
CAD	175,000	Enbridge Inc 3.200% 08/06/2027	138	0.00
USD	100,000	Enbridge Inc 3.400% 01/08/2051	91	0.00
USD	25,000	Enbridge Inc 3.500% 10/06/2024	26	0.00
USD	158,000	Enbridge Inc 3.700% 15/07/2027	165	0.01
CAD	150,000	Enbridge Inc 3.940% 30/06/2023	121	0.00
CAD	350,000	Enbridge Inc 3.950% 19/11/2024	285	0.01
USD	125,000	Enbridge Inc 4.000% 15/11/2049	126	0.00
CAD	100,000	Enbridge Inc 4.100% 21/09/2051	70	0.00
CAD	300,000	Enbridge Inc 4.240% 27/08/2042	220	0.01
USD	107,000	Enbridge Inc 4.250% 01/12/2026	114	0.00
CAD	150,000	Enbridge Inc 4.570% 11/03/2044	115	0.00
CAD	200,000	Enbridge Inc 4.870% 21/11/2044	159	0.01
USD	475,000	Enbridge Inc 5.500% 01/12/2046	584	0.02
CAD	100,000	Enbridge Inc 5.570% 14/11/2035	86	0.00
CAD	200,000	Enbridge Pipelines Inc 2.820% 12/05/2031	149	0.00
CAD	200,000	Enbridge Pipelines Inc 3.000% 10/08/2026	159	0.01
CAD	300,000	Enbridge Pipelines Inc 3.450% 29/09/2025	242	0.01
CAD	100,000	Enbridge Pipelines Inc 3.520% 22/02/2029	80	0.00
CAD	100,000	Enbridge Pipelines Inc 4.200% 12/05/2051	73	0.00
CAD	200,000	Enbridge Pipelines Inc 4.550% 17/08/2043	156	0.00
CAD	100,000	Enbridge Pipelines Inc 4.550% 29/09/2045	78	0.00
CAD	300,000	Enbridge Pipelines Inc 5.080% 19/12/2036	251	0.01
CAD	100,000	Enbridge Pipelines Inc 5.330% 06/04/2040	85	0.00
CAD	300,000	Energir Inc 2.100% 16/04/2027	232	0.01
EUR	350,000	Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 29/03/2028	405	0.01
CAD	400,000	Fairfax Financial Holdings Ltd 3.950% 03/03/2031	310	0.01
CAD	200,000	Fairfax Financial Holdings Ltd 4.230% 14/06/2029	161	0.01
CAD	200,000	Fairfax Financial Holdings Ltd 4.250% 06/12/2027	163	0.01
USD	200,000	Fairfax Financial Holdings Ltd 4.625% 29/04/2030	216	0.01
USD	102,000	Fairfax Financial Holdings Ltd 4.850% 17/04/2028	109	0.00
CAD	200,000	Fairfax Financial Holdings Ltd 4.950% 03/03/2025	167	0.01
CAD	300,000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.093% 21/01/2026	223	0.01
CAD	300,000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.992% 28/05/2031	226	0.01
USD	475,000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.050% 10/02/2025	469	0.01
CAD	250,000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.417% 04/10/2024	197	0.01
CAD	450,000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.856% 26/05/2030	354	0.01
CAD	450,000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 3.056% 11/09/2023	361	0.01
CAD	200,000	Finning International Inc 5.077% 13/06/2042	173	0.01



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>Canada (28 February 2021: 4.73%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
CAD	300,000	First Capital Real Estate Investment Trust 3.447% 01/03/2028	232	0.01
CAD	100,000	First Capital Real Estate Investment Trust 3.604% 06/05/2026	79	0.00
CAD	200,000	First Capital Real Estate Investment Trust 4.323% 31/07/2025	162	0.01
CAD	200,000	Fortis Inc 2.180% 15/05/2028	152	0.00
CAD	300,000	Fortis Inc 2.850% 12/12/2023	239	0.01
USD	375,000	Fortis Inc 3.055% 04/10/2026	379	0.01
CAD	200,000	FortisAlberta Inc 3.734% 18/09/2048	159	0.01
CAD	200,000	FortisBC Energy Inc 2.540% 13/07/2050	128	0.00
CAD	470,000	FortisBC Energy Inc 3.670% 09/04/2046	375	0.01
CAD	25,000	FortisBC Energy Inc 5.900% 26/02/2035	25	0.00
CAD	100,000	General Motors Financial of Canada Ltd 1.750% 15/04/2026	75	0.00
CAD	200,000	General Motors Financial of Canada Ltd 5.950% 14/05/2024	169	0.01
CAD	200,000	George Weston Ltd 4.115% 17/06/2024	163	0.01
USD	90,000	Glencore Finance Canada Ltd 5.550% 25/10/2042	105	0.00
USD	225,000	Glencore Finance Canada Ltd 6.000% 15/11/2041*	275	0.01
USD	125,000	Glencore Finance Canada Ltd 6.900% 15/11/2037	161	0.01
CAD	400,000	Granite REIT Holdings LP 2.378% 18/12/2030	286	0.01
CAD	300,000	Granite REIT Holdings LP 3.062% 04/06/2027	236	0.01
CAD	350,000	Greater Toronto Airports Authority 2.750% 17/10/2039	248	0.01
CAD	150,000	Greater Toronto Airports Authority 3.150% 05/10/2051	109	0.00
CAD	200,000	Greater Toronto Airports Authority 3.260% 01/06/2037	154	0.00
CAD	50,000	Greater Toronto Airports Authority 5.300% 25/02/2041	49	0.00
CAD	100,000	Greater Toronto Airports Authority 6.980% 15/10/2032	104	0.00
CAD	400,000	Greater Toronto Airports Authority 7.050% 12/06/2030	404	0.01
EUR	209,000	Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026	242	0.01
CAD	200,000	Great-West Lifeco Inc 2.379% 14/05/2030	150	0.00
EUR	250,000	Great-West Lifeco Inc 2.500% 18/04/2023	288	0.01
CAD	150,000	Great-West Lifeco Inc 2.981% 08/07/2050	99	0.00
CAD	200,000	Great-West Lifeco Inc 3.337% 28/02/2028	162	0.01
CAD	100,000	Great-West Lifeco Inc 5.998% 16/11/2039	100	0.00
CAD	200,000	Great-West Lifeco Inc 6.670% 21/03/2033	203	0.01
CAD	100,000	Great-West Lifeco Inc 6.740% 24/11/2031	101	0.00
CAD	100,000	Halifax International Airport Authority 3.678% 03/05/2051	75	0.00
CAD	300,000	Honda Canada Finance Inc 1.337% 17/03/2026	224	0.01
CAD	100,000	Honda Canada Finance Inc 1.646% 25/02/2028	73	0.00
CAD	250,000	Honda Canada Finance Inc 2.537% 01/03/2023	199	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Canada (28 February 2021: 4.73%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
CAD	225,000	Honda Canada Finance Inc 3.444% 23/05/2025	182	0.01
CAD	550,000	HSBC Bank Canada 1.782% 20/05/2026	419	0.01
CAD	500,000	HSBC Bank Canada 3.245% 15/09/2023	402	0.01
CAD	150,000	Hydro One Inc 0.710% 16/01/2023	117	0.00
CAD	400,000	Hydro One Inc 1.690% 16/01/2031	284	0.01
CAD	175,000	Hydro One Inc 2.160% 28/02/2030	131	0.00
CAD	200,000	Hydro One Inc 2.540% 05/04/2024	159	0.01
CAD	100,000	Hydro One Inc 2.710% 28/02/2050	66	0.00
CAD	200,000	Hydro One Inc 3.100% 15/09/2051	142	0.00
CAD	200,000	Hydro One Inc 3.630% 25/06/2049	157	0.00
CAD	100,000	Hydro One Inc 3.720% 18/11/2047	80	0.00
CAD	250,000	Hydro One Inc 3.790% 31/07/2062	200	0.01
CAD	200,000	Hydro One Inc 3.910% 23/02/2046	164	0.01
CAD	200,000	Hydro One Inc 4.590% 09/10/2043	179	0.01
CAD	500,000	Hydro One Inc 5.490% 16/07/2040	491	0.02
CAD	300,000	Hydro One Inc 6.590% 22/04/2043	338	0.01
CAD	225,000	Hydro One Inc 7.350% 03/06/2030	230	0.01
CAD	200,000	Hydro One Ltd 1.410% 15/10/2027	147	0.00
CAD	300,000	Hyundai Capital Canada Inc 2.008% 12/05/2026	227	0.01
CAD	400,000	iA Financial Corp Inc 2.400% 21/02/2030	312	0.01
CAD	100,000	iA Financial Corp Inc 3.072% 24/09/2031	79	0.00
CAD	400,000	IGM Financial Inc 4.115% 09/12/2047	324	0.01
CAD	200,000	Intact Financial Corp 1.207% 21/05/2024	154	0.00
CAD	300,000	Intact Financial Corp 2.179% 18/05/2028	227	0.01
CAD	150,000	Intact Financial Corp 2.850% 07/06/2027	119	0.00
CAD	300,000	Intact Financial Corp 2.954% 16/12/2050	197	0.01
CAD	200,000	Intact Financial Corp 3.691% 24/03/2025	163	0.01
CAD	200,000	Inter Pipeline Ltd 2.608% 13/09/2023	158	0.01
CAD	100,000	Inter Pipeline Ltd 2.734% 18/04/2024	79	0.00
CAD	100,000	Inter Pipeline Ltd 3.173% 24/03/2025	79	0.00
CAD	100,000	Inter Pipeline Ltd 3.484% 16/12/2026	79	0.00
CAD	300,000	Inter Pipeline Ltd 4.232% 01/06/2027	245	0.01
CAD	175,000	Inter Pipeline Ltd 4.637% 30/05/2044	126	0.00
CAD	150,000	Inter Pipeline Ltd/AB 3.983% 25/11/2031	115	0.00
CAD	200,000	Inter Pipeline Ltd/AB 5.091% 27/11/2051	150	0.00
CAD	500,000	John Deere Canada Funding Inc 2.700% 17/01/2023	399	0.01
CAD	200,000	John Deere Financial Inc 1.630% 09/04/2026	152	0.00
CAD	200,000	Keyera Corp 3.959% 29/05/2030	159	0.01
USD	375,000	Kinross Gold Corp 4.500% 15/07/2027	403	0.01
CAD	400,000	Laurentian Bank of Canada 1.150% 03/06/2024	306	0.01
CAD	350,000	Loblaw Cos Ltd 2.284% 07/05/2030	256	0.01
CAD	200,000	Loblaw Cos Ltd 3.918% 10/06/2024	163	0.01
CAD	200,000	Loblaw Cos Ltd 4.488% 11/12/2028	170	0.01
CAD	200,000	Loblaw Cos Ltd 4.860% 12/09/2023	163	0.01
EUR	250,000	Magna International Inc 1.500% 25/09/2027	288	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>Canada (28 February 2021: 4.73%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	300,000	Magna International Inc 1.900% 24/11/2023	346	0.01
USD	300,000	Magna International Inc 2.450% 15/06/2030	289	0.01
USD	370,000	Magna International Inc 3.625% 15/06/2024	380	0.01
USD	250,000	Magna International Inc 4.150% 01/10/2025	264	0.01
CAD	200,000	Manulife Bank of Canada 1.337% 26/02/2026	150	0.00
CAD	150,000	Manulife Bank of Canada 1.504% 25/06/2025	114	0.00
CAD	300,000	Manulife Bank of Canada 2.378% 19/11/2024	236	0.01
CAD	300,000	Manulife Financial Corp 2.237% 12/05/2030	233	0.01
CAD	400,000	Manulife Financial Corp 2.818% 13/05/2035	302	0.01
CAD	300,000	Manulife Financial Corp 3.049% 20/08/2029	239	0.01
CAD	200,000	Manulife Financial Corp 3.317% 09/05/2028	160	0.01
USD	25,000	Manulife Financial Corp 4.061% 24/02/2032	26	0.00
USD	304,000	Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026	323	0.01
USD	275,000	Manulife Financial Corp 5.375% 04/03/2046	350	0.01
CAD	130,000	Metro Inc 3.390% 06/12/2027	105	0.00
CAD	200,000	Metro Inc 3.413% 28/02/2050	137	0.00
CAD	275,000	Metro Inc 4.270% 04/12/2047	218	0.01
CAD	300,000	National Bank of Canada 1.534% 15/06/2026	226	0.01
USD	250,000	National Bank of Canada 2.100% 01/02/2023	251	0.01
CAD	200,000	National Bank of Canada 2.580% 03/02/2025	158	0.01
CAD	500,000	National Bank of Canada 2.983% 04/03/2024	399	0.01
CAD	150,000	NAV Canada 2.063% 29/05/2030	112	0.00
CAD	200,000	NAV Canada 3.209% 29/09/2050	150	0.00
CAD	200,000	NAV Canada 3.534% 23/02/2046	159	0.01
CAD	250,000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 2.800% 01/06/2027	196	0.01
CAD	300,000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 2.800% 01/06/2031	223	0.01
CAD	500,000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 3.200% 22/07/2024	401	0.01
CAD	450,000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 3.650% 01/06/2035	346	0.01
CAD	200,000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 3.750% 01/06/2051	146	0.00
CAD	150,000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 4.050% 22/07/2044	116	0.00
CAD	100,000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 4.250% 01/06/2029	84	0.00
CAD	150,000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 4.350% 10/01/2039	122	0.00
CAD	350,000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 4.750% 01/06/2037	297	0.01
CAD	300,000	Nova Scotia Power Inc 3.307% 25/04/2050	216	0.01
CAD	300,000	Nova Scotia Power Inc 3.571% 05/04/2049	227	0.01
CAD	200,000	Nova Scotia Power Inc 4.150% 06/03/2042	165	0.01
CAD	50,000	Nova Scotia Power Inc 4.500% 20/07/2043	43	0.00
USD	98,000	Nutrien Ltd 1.900% 13/05/2023	98	0.00
USD	25,000	Nutrien Ltd 2.950% 13/05/2030	25	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Canada (28 February 2021: 4.73%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	194,000	Nutrien Ltd 3.000% 01/04/2025	197	0.01
USD	113,000	Nutrien Ltd 3.950% 13/05/2050	118	0.00
USD	300,000	Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026	320	0.01
USD	185,000	Nutrien Ltd 4.125% 15/03/2035	199	0.01
USD	125,000	Nutrien Ltd 4.200% 01/04/2029	136	0.00
USD	225,000	Nutrien Ltd 4.900% 01/06/2043	262	0.01
USD	175,000	Nutrien Ltd 5.000% 01/04/2049	212	0.01
USD	175,000	Nutrien Ltd 5.250% 15/01/2045	212	0.01
USD	150,000	Nutrien Ltd 5.625% 01/12/2040	187	0.01
USD	100,000	Nutrien Ltd 5.875% 01/12/2036	126	0.00
CAD	50,000	Pembina Pipeline Corp 2.560% 01/06/2023	40	0.00
CAD	200,000	Pembina Pipeline Corp 2.990% 22/01/2024	159	0.01
CAD	200,000	Pembina Pipeline Corp 3.310% 01/02/2030	154	0.00
CAD	200,000	Pembina Pipeline Corp 3.540% 03/02/2025	160	0.01
CAD	200,000	Pembina Pipeline Corp 3.620% 03/04/2029	158	0.01
CAD	300,000	Pembina Pipeline Corp 3.710% 11/08/2026	242	0.01
CAD	175,000	Pembina Pipeline Corp 3.770% 24/10/2022	140	0.00
CAD	200,000	Pembina Pipeline Corp 4.020% 27/03/2028	163	0.01
CAD	250,000	Pembina Pipeline Corp 4.540% 03/04/2049	185	0.01
CAD	100,000	Pembina Pipeline Corp 4.670% 28/05/2050	76	0.00
CAD	300,000	Pembina Pipeline Corp 4.740% 21/01/2047	230	0.01
CAD	100,000	Pembina Pipeline Corp 4.750% 30/04/2043	77	0.00
CAD	200,000	Pembina Pipeline Corp 4.750% 26/03/2048	153	0.00
CAD	199,547	Plenary Properties LTAP LP 6.288% 31/01/2044	198	0.01
CAD	100,000	Power Corp of Canada 4.810% 31/01/2047	90	0.00
CAD	100,000	Reliance LP 2.670% 01/08/2028	75	0.00
CAD	300,000	Reliance LP 2.680% 01/12/2027	228	0.01
CAD	300,000	Reliance LP 3.750% 15/03/2026	243	0.01
USD	100,000	Rio Tinto Alcan Inc 5.750% 01/06/2035	126	0.00
USD	360,000	Rio Tinto Alcan Inc 6.125% 15/12/2033	470	0.01
USD	225,000	Rio Tinto Alcan Inc 7.250% 15/03/2031	299	0.01
CAD	200,000	RioCan Real Estate Investment Trust 2.361% 10/03/2027	151	0.00
CAD	500,000	RioCan Real Estate Investment Trust 2.576% 12/02/2025	390	0.01
USD	200,000	Rogers Communications Inc 2.900% 15/11/2026	204	0.01
USD	225,000	Rogers Communications Inc 3.000% 15/03/2023	227	0.01
CAD	250,000	Rogers Communications Inc 3.250% 01/05/2029	193	0.01
CAD	300,000	Rogers Communications Inc 3.650% 31/03/2027	240	0.01
USD	225,000	Rogers Communications Inc 3.700% 15/11/2049	203	0.01
CAD	100,000	Rogers Communications Inc 4.000% 06/06/2022	79	0.00
CAD	350,000	Rogers Communications Inc 4.000% 13/03/2024	283	0.01
USD	2,000	Rogers Communications Inc 4.100% 01/10/2023	2	0.00
USD	260,000	Rogers Communications Inc 4.300% 15/02/2048	258	0.01
USD	364,000	Rogers Communications Inc 4.350% 01/05/2049	363	0.01
USD	75,000	Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2043	78	0.00
USD	174,000	Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044	188	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>Canada (28 February 2021: 4.73%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	225,000	Rogers Communications Inc 5.450% 01/10/2043	259	0.01
CAD	200,000	Rogers Communications Inc 6.560% 22/03/2041	191	0.01
CAD	200,000	Rogers Communications Inc 6.680% 04/11/2039	191	0.01
USD	200,000	Rogers Communications Inc 7.500% 15/08/2038	283	0.01
EUR	150,000	Royal Bank of Canada 0.125% 23/07/2024	167	0.01
EUR	200,000	Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024	224	0.01
USD	59,000	Royal Bank of Canada 0.425% 19/01/2024	57	0.00
USD	500,000	Royal Bank of Canada 0.500% 26/10/2023	490	0.02
USD	200,000	Royal Bank of Canada 0.650% 29/07/2024	193	0.01
USD	50,000	Royal Bank of Canada 0.750% 07/10/2024	48	0.00
USD	1,000,000	Royal Bank of Canada 0.875% 20/01/2026	944	0.03
GBP	150,000	Royal Bank of Canada 1.000% 09/09/2026	191	0.01
USD	500,000	Royal Bank of Canada 1.200% 27/04/2026	475	0.02
GBP	200,000	Royal Bank of Canada 1.375% 09/12/2024	262	0.01
USD	300,000	Royal Bank of Canada 1.400% 02/11/2026	286	0.01
CAD	500,000	Royal Bank of Canada 1.589% 04/05/2026	378	0.01
USD	400,000	Royal Bank of Canada 1.600% 17/04/2023	401	0.01
CAD	200,000	Royal Bank of Canada 1.670% 28/01/2033	144	0.00
CAD	300,000	Royal Bank of Canada 1.833% 31/07/2028	222	0.01
CAD	600,000	Royal Bank of Canada 1.936% 01/05/2025	464	0.01
CAD	200,000	Royal Bank of Canada 2.088% 30/06/2030	154	0.00
CAD	400,000	Royal Bank of Canada 2.140% 03/11/2031	302	0.01
USD	650,000	Royal Bank of Canada 2.250% 01/11/2024	650	0.02
USD	500,000	Royal Bank of Canada 2.300% 03/11/2031	473	0.01
CAD	600,000	Royal Bank of Canada 2.328% 28/01/2027	463	0.01
CAD	290,000	Royal Bank of Canada 2.333% 05/12/2023	230	0.01
CAD	550,000	Royal Bank of Canada 2.352% 02/07/2024 <sup>a</sup>	433	0.01
USD	450,000	Royal Bank of Canada 2.550% 16/07/2024	454	0.01
CAD	700,000	Royal Bank of Canada 2.609% 01/11/2024	554	0.02
CAD	575,000	Royal Bank of Canada 2.740% 25/07/2029	454	0.01
USD	250,000	Royal Bank of Canada 2.800% 29/04/2022	251	0.01
CAD	300,000	Royal Bank of Canada 2.880% 23/12/2029	237	0.01
CAD	500,000	Royal Bank of Canada 2.949% 01/05/2023	400	0.01
CAD	550,000	Royal Bank of Canada 3.296% 26/09/2023	442	0.01
USD	220,000	Royal Bank of Canada 4.650% 27/01/2026	237	0.01
CAD	350,000	Royal Bank of Canada 4.930% 16/07/2025	300	0.01
CAD	200,000	Sagen MI Canada Inc 2.955% 01/03/2027	155	0.00
CAD	300,000	Saputo Inc 1.939% 13/06/2022	237	0.01
CAD	200,000	Saputo Inc 2.242% 16/06/2027	151	0.00
CAD	200,000	Saputo Inc 2.297% 22/06/2028	149	0.00
CAD	150,000	Scotiabank Capital Trust 5.650% 31/12/2056	154	0.00
CAD	50,000	Shaw Communications Inc 3.300% 10/12/2029	38	0.00
CAD	100,000	Shaw Communications Inc 3.800% 01/03/2027	80	0.00
CAD	200,000	Shaw Communications Inc 4.250% 09/12/2049	143	0.00
CAD	375,000	Shaw Communications Inc 4.400% 02/11/2028	310	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Canada (28 February 2021: 4.73%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
CAD	550,000	Shaw Communications Inc 6.750% 09/11/2039	528	0.02
CAD	300,000	Sobeys Inc 6.640% 07/06/2040	293	0.01
CAD	144,596	SSL Finance Inc 4.099% 31/10/2045	117	0.00
USD	200,000	St Marys Cement Inc Canada 5.750% 28/01/2027	217	0.01
CAD	500,000	Sun Life Financial Inc 2.060% 01/10/2035	356	0.01
CAD	200,000	Sun Life Financial Inc 2.380% 13/08/2029	157	0.00
CAD	400,000	Sun Life Financial Inc 2.580% 10/05/2032	309	0.01
CAD	250,000	Sun Life Financial Inc 3.050% 19/09/2028	200	0.01
CAD	200,000	Sun Life Financial Inc 3.150% 18/11/2036	153	0.00
CAD	125,000	Suncor Energy Inc 3.000% 14/09/2026	99	0.00
CAD	300,000	Suncor Energy Inc 3.100% 24/05/2029	233	0.01
USD	125,000	Suncor Energy Inc 3.750% 04/03/2051	120	0.00
USD	250,000	Suncor Energy Inc 4.000% 15/11/2047	252	0.01
CAD	250,000	Suncor Energy Inc 4.340% 13/09/2046	192	0.01
CAD	600,000	Suncor Energy Inc 5.000% 09/04/2030	522	0.02
USD	125,000	Suncor Energy Inc 5.950% 01/12/2034	148	0.00
USD	100,000	Suncor Energy Inc 5.950% 15/05/2035	121	0.00
USD	262,000	Suncor Energy Inc 6.500% 15/06/2038	331	0.01
USD	225,000	Suncor Energy Inc 6.800% 15/05/2038	293	0.01
USD	313,000	Suncor Energy Inc 6.850% 01/06/2039	412	0.01
USD	150,000	Suncor Energy Inc 7.150% 01/02/2032	192	0.01
USD	100,000	Teck Resources Ltd 3.900% 15/07/2030	102	0.00
USD	100,000	Teck Resources Ltd 5.200% 01/03/2042	108	0.00
USD	125,000	Teck Resources Ltd 5.400% 01/02/2043	138	0.00
USD	150,000	Teck Resources Ltd 6.000% 15/08/2040	178	0.01
USD	200,000	Teck Resources Ltd 6.125% 01/10/2035	242	0.01
USD	200,000	Teck Resources Ltd 6.250% 15/07/2041	242	0.01
CAD	250,000	TELUS Corp 2.050% 07/10/2030	175	0.01
CAD	300,000	TELUS Corp 2.350% 27/01/2028	226	0.01
CAD	400,000	TELUS Corp 2.750% 08/07/2026	313	0.01
USD	200,000	TELUS Corp 2.800% 16/02/2027	202	0.01
CAD	200,000	TELUS Corp 3.300% 02/05/2029	157	0.00
CAD	100,000	TELUS Corp 3.350% 01/04/2024	80	0.00
CAD	200,000	TELUS Corp 3.625% 01/03/2028	161	0.01
USD	130,000	TELUS Corp 3.700% 15/09/2027	137	0.00
CAD	250,000	TELUS Corp 3.750% 17/01/2025	203	0.01
CAD	200,000	TELUS Corp 3.750% 10/03/2026	163	0.01
CAD	300,000	TELUS Corp 3.950% 16/02/2050	212	0.01
CAD	100,000	TELUS Corp 4.100% 05/04/2051	72	0.00
USD	150,000	TELUS Corp 4.300% 15/06/2049	164	0.01
CAD	350,000	TELUS Corp 4.400% 01/04/2043	269	0.01
CAD	300,000	TELUS Corp 4.400% 29/01/2046	230	0.01
USD	200,000	TELUS Corp 4.600% 16/11/2048	224	0.01
CAD	200,000	TELUS Corp 4.700% 06/03/2048	160	0.01
CAD	100,000	TELUS Corp 4.850% 05/04/2044	82	0.00
CAD	450,000	Teranet Holdings LP 3.544% 11/06/2025	362	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>Canada (28 February 2021: 4.73%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
CAD	100,000	Teranet Holdings LP 5.754% 17/12/2040	89	0.00
CAD	400,000	Thomson Reuters Corp 2.239% 14/05/2025	311	0.01
USD	400,000	Thomson Reuters Corp 3.350% 15/05/2026	413	0.01
USD	475,000	Thomson Reuters Corp 4.300% 23/11/2023	491	0.02
USD	300,000	Thomson Reuters Corp 5.650% 23/11/2043	384	0.01
USD	100,000	Thomson Reuters Corp 5.850% 15/04/2040	130	0.00
USD	500,000	Toronto-Dominion Bank 0.300% 02/06/2023	492	0.02
EUR	325,000	Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	364	0.01
USD	500,000	Toronto-Dominion Bank 0.450% 11/09/2023 <sup>*</sup>	490	0.02
EUR	267,000	Toronto-Dominion Bank 0.500% 18/01/2027	291	0.01
USD	195,000	Toronto-Dominion Bank 0.550% 04/03/2024	189	0.01
EUR	400,000	Toronto-Dominion Bank 0.625% 20/07/2023	453	0.01
USD	800,000	Toronto-Dominion Bank 0.750% 11/09/2025	756	0.02
CAD	500,000	Toronto-Dominion Bank 1.128% 09/12/2025	374	0.01
USD	800,000	Toronto-Dominion Bank 1.200% 03/06/2026	761	0.02
USD	400,000	Toronto-Dominion Bank 1.250% 10/09/2026	379	0.01
CAD	300,000	Toronto-Dominion Bank 1.888% 08/03/2028	224	0.01
CAD	400,000	Toronto-Dominion Bank 1.909% 18/07/2023	316	0.01
CAD	500,000	Toronto-Dominion Bank 1.943% 13/03/2025	388	0.01
USD	125,000	Toronto-Dominion Bank 2.000% 10/09/2031	116	0.00
CAD	200,000	Toronto-Dominion Bank 2.260% 07/01/2027	154	0.00
USD	300,000	Toronto-Dominion Bank 2.450% 12/01/2032	287	0.01
CAD	700,000	Toronto-Dominion Bank 2.496% 02/12/2024	552	0.02
USD	498,000	Toronto-Dominion Bank 2.650% 12/06/2024	504	0.02
CAD	500,000	Toronto-Dominion Bank 2.850% 08/03/2024 <sup>^</sup>	398	0.01
CAD	500,000	Toronto-Dominion Bank 3.005% 30/05/2023	401	0.01
CAD	800,000	Toronto-Dominion Bank 3.060% 26/01/2032	629	0.02
CAD	925,000	Toronto-Dominion Bank 3.105% 22/04/2030	735	0.02
CAD	200,000	Toronto-Dominion Bank 3.224% 25/07/2029	160	0.01
CAD	550,000	Toronto-Dominion Bank 3.226% 24/07/2024	445	0.01
USD	275,000	Toronto-Dominion Bank 3.250% 11/03/2024	282	0.01
USD	450,000	Toronto-Dominion Bank 3.500% 19/07/2023	461	0.01
CAD	600,000	Toronto-Dominion Bank 3.589% 14/09/2028	482	0.02
USD	130,000	Toronto-Dominion Bank 3.625% 15/09/2031	134	0.00
CAD	300,000	Toronto-Dominion Bank 4.859% 04/03/2031	254	0.01
EUR	500,000	TotalEnergies Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029	591	0.02
USD	325,000	TotalEnergies Capital Canada Ltd 2.750% 15/07/2023	330	0.01
CAD	200,000	Toyota Credit Canada Inc 1.180% 23/02/2026	149	0.00
CAD	200,000	Toyota Credit Canada Inc 2.110% 26/02/2025	156	0.00
CAD	200,000	Toyota Credit Canada Inc 2.640% 27/03/2024	159	0.01
CAD	300,000	Toyota Credit Canada Inc 2.700% 25/01/2023	239	0.01
CAD	400,000	Toyota Credit Canada Inc 3.040% 12/07/2023	320	0.01
USD	325,000	TransCanada PipeLines Ltd 1.000% 12/10/2024	315	0.01
USD	300,000	TransCanada PipeLines Ltd 2.500% 01/08/2022	301	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Canada (28 February 2021: 4.73%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	350,000	TransCanada PipeLines Ltd 2.500% 12/10/2031	328	0.01
CAD	200,000	TransCanada PipeLines Ltd 2.970% 09/06/2031	149	0.00
CAD	300,000	TransCanada PipeLines Ltd 3.000% 18/09/2029	230	0.01
CAD	300,000	TransCanada PipeLines Ltd 3.300% 17/07/2025	241	0.01
CAD	220,000	TransCanada PipeLines Ltd 3.390% 15/03/2028	175	0.01
CAD	200,000	TransCanada PipeLines Ltd 3.690% 19/07/2023	161	0.01
USD	300,000	TransCanada PipeLines Ltd 3.750% 16/10/2023	308	0.01
CAD	600,000	TransCanada PipeLines Ltd 3.800% 05/04/2027	488	0.02
USD	500,000	TransCanada PipeLines Ltd 4.100% 15/04/2030	530	0.02
CAD	300,000	TransCanada PipeLines Ltd 4.180% 03/07/2048	217	0.01
USD	550,000	TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028	587	0.02
CAD	400,000	TransCanada PipeLines Ltd 4.330% 16/09/2047	297	0.01
CAD	200,000	TransCanada PipeLines Ltd 4.340% 15/10/2049	148	0.00
CAD	100,000	TransCanada PipeLines Ltd 4.350% 06/06/2046	74	0.00
CAD	150,000	TransCanada PipeLines Ltd 4.550% 15/11/2041	116	0.00
USD	240,000	TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034	263	0.01
USD	275,000	TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/05/2048	311	0.01
USD	150,000	TransCanada PipeLines Ltd 5.000% 16/10/2043	170	0.01
USD	275,000	TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049 <sup>^</sup>	323	0.01
USD	139,000	TransCanada PipeLines Ltd 5.850% 15/03/2036	169	0.01
USD	200,000	TransCanada PipeLines Ltd 6.100% 01/06/2040	253	0.01
USD	250,000	TransCanada PipeLines Ltd 6.200% 15/10/2037	316	0.01
USD	225,000	TransCanada PipeLines Ltd 7.250% 15/08/2038	311	0.01
USD	400,000	TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 15/01/2039	571	0.02
CAD	400,000	TransCanada PipeLines Ltd 7.900% 15/04/2027	379	0.01
CAD	50,000	TransCanada PipeLines Ltd 8.050% 17/02/2039	55	0.00
CAD	150,000	University of Ottawa 2.635% 13/02/2060	94	0.00
CAD	200,000	Vancouver Airport Authority 2.800% 21/09/2050	135	0.00
CAD	200,000	Vancouver Airport Authority 3.656% 23/11/2048	160	0.01
CAD	500,000	Ventas Canada Finance Ltd 2.800% 12/04/2024	395	0.01
CAD	500,000	VW Credit Canada Inc 2.850% 26/09/2024	397	0.01
CAD	300,000	VW Credit Canada Inc 3.250% 29/03/2023	240	0.01
USD	500,000	Waste Connections Inc 2.200% 15/01/2032	464	0.01
USD	300,000	Waste Connections Inc 2.600% 01/02/2030	291	0.01
USD	450,000	Waste Connections Inc 3.500% 01/05/2029	466	0.01
USD	105,000	Waste Connections Inc 4.250% 01/12/2028	113	0.00
CAD	400,000	Waste Management of Canada Corp 2.600% 23/09/2026	314	0.01
USD	200,000	West Fraser Timber Co Ltd 4.350% 15/10/2024	210	0.01
CAD	300,000	Westcoast Energy Inc 3.770% 08/12/2025	244	0.01
CAD	200,000	Westcoast Energy Inc 4.791% 28/10/2041	167	0.01
USD	250,000	Yamana Gold Inc 2.630% 15/08/2031	232	0.01
<b>Government Bonds</b>				
CAD	166,476	Royal Office Finance LP 5.209% 12/11/2032	153	0.00
<b>Total Canada</b>			<b>153,106</b>	<b>4.84</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>Cayman Islands (28 February 2021: 1.25%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	200,000	AAC Technologies Holdings Inc 3.750% 02/06/2031	183	0.00
USD	400,000	ABQ Finance Ltd 1.875% 08/09/2025	387	0.01
USD	400,000	Alibaba Group Holding Ltd 2.125% 09/02/2031	360	0.01
USD	300,000	Alibaba Group Holding Ltd 2.700% 09/02/2041	241	0.01
USD	400,000	Alibaba Group Holding Ltd 3.150% 09/02/2051	325	0.01
USD	350,000	Alibaba Group Holding Ltd 3.250% 09/02/2061	273	0.01
USD	725,000	Alibaba Group Holding Ltd 3.400% 06/12/2027	736	0.02
USD	775,000	Alibaba Group Holding Ltd 3.600% 28/11/2024	797	0.02
USD	250,000	Alibaba Group Holding Ltd 4.000% 06/12/2037	244	0.01
USD	400,000	Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 06/12/2047 <sup>^</sup>	389	0.01
USD	200,000	Alibaba Group Holding Ltd 4.400% 06/12/2057	197	0.01
USD	200,000	Alibaba Group Holding Ltd 4.500% 28/11/2034	210	0.01
USD	656,000	Avolon Holdings Funding Ltd 2.528% 18/11/2027	615	0.02
USD	100,000	Avolon Holdings Funding Ltd 2.750% 21/02/2028	94	0.00
USD	100,000	Avolon Holdings Funding Ltd 2.875% 15/02/2025	99	0.00
USD	160,000	Avolon Holdings Funding Ltd 3.250% 15/02/2027	156	0.00
USD	29,000	Avolon Holdings Funding Ltd 3.625% 01/05/2022	29	0.00
USD	200,000	Avolon Holdings Funding Ltd 3.950% 01/07/2024	205	0.01
USD	250,000	Avolon Holdings Funding Ltd 4.250% 15/04/2026	257	0.01
USD	200,000	Avolon Holdings Funding Ltd 4.375% 01/05/2026	206	0.01
USD	125,000	Avolon Holdings Funding Ltd 5.250% 15/05/2024	131	0.00
USD	500,000	Avolon Holdings Funding Ltd 5.500% 15/01/2026	539	0.02
USD	200,000	Azure Orbit International Finance Ltd 3.750% 06/03/2023	204	0.01
USD	300,000	Baidu Inc 1.720% 09/04/2026	288	0.01
USD	300,000	Baidu Inc 2.375% 23/08/2031 <sup>^</sup>	276	0.01
USD	200,000	Baidu Inc 2.875% 06/07/2022	201	0.01
USD	300,000	Baidu Inc 3.075% 07/04/2025	304	0.01
USD	300,000	Baidu Inc 3.425% 07/04/2030 <sup>^</sup>	304	0.01
USD	200,000	Baidu Inc 3.625% 06/07/2027	206	0.01
USD	200,000	Baidu Inc 3.875% 29/09/2023	205	0.01
USD	200,000	Baidu Inc 4.125% 30/06/2025	209	0.01
USD	200,000	Baidu Inc 4.375% 29/03/2028 <sup>^</sup>	213	0.01
USD	300,000	BOS Funding Ltd 4.000% 18/09/2024 <sup>^</sup>	303	0.01
USD	300,000	China Mengniu Dairy Co Ltd 3.000% 18/07/2024	304	0.01
EUR	400,000	CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 0.750% 02/11/2029	415	0.01
EUR	400,000	CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 1.000% 02/11/2033	399	0.01
EUR	225,000	CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024	255	0.01
EUR	400,000	CK Hutchison Finance 16 Ltd 1.250% 06/04/2023	455	0.01
EUR	200,000	CK Hutchison Finance 16 Ltd 2.000% 06/04/2028	228	0.01
USD	200,000	CK Hutchison International 17 II Ltd 2.750% 29/03/2023	202	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Cayman Islands (28 February 2021: 1.25%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	200,000	CK Hutchison International 17 II Ltd 3.250% 29/09/2027	207	0.01
USD	250,000	CK Hutchison International 17 Ltd 3.500% 05/04/2027	261	0.01
USD	200,000	CK Hutchison International 19 II Ltd 3.375% 06/09/2049	200	0.01
USD	200,000	CK Hutchison International 19 Ltd 3.250% 11/04/2024	205	0.01
USD	200,000	CK Hutchison International 20 Ltd 2.500% 08/05/2030	195	0.01
USD	300,000	CK Hutchison International 20 Ltd 3.375% 08/05/2050	299	0.01
USD	500,000	CK Hutchison International 21 Ltd 1.500% 15/04/2026	484	0.01
USD	200,000	CK Hutchison International 21 Ltd 3.125% 15/04/2041	193	0.01
USD	300,000	Country Garden Holdings Co Ltd 3.125% 22/10/2025	215	0.01
USD	200,000	Country Garden Holdings Co Ltd 3.300% 12/01/2031	131	0.00
USD	200,000	Country Garden Holdings Co Ltd 3.875% 22/10/2030	131	0.00
USD	200,000	Country Garden Holdings Co Ltd 4.200% 06/02/2026	144	0.00
USD	200,000	Country Garden Holdings Co Ltd 4.800% 06/08/2030	134	0.00
USD	200,000	Country Garden Holdings Co Ltd 5.400% 27/05/2025	154	0.00
USD	300,000	Country Garden Holdings Co Ltd 5.625% 14/01/2030 <sup>^</sup>	207	0.01
USD	400,000	Country Garden Holdings Co Ltd 6.150% 17/09/2025	310	0.01
USD	600,000	Country Garden Holdings Co Ltd 6.500% 08/04/2024 <sup>^</sup>	489	0.01
USD	200,000	Country Garden Holdings Co Ltd 7.250% 08/04/2026	158	0.00
USD	200,000	Country Garden Holdings Co Ltd 8.000% 27/01/2024 <sup>^</sup>	170	0.00
USD	300,000	DIB Sukuk Ltd 1.959% 22/06/2026	289	0.01
USD	500,000	DIB Sukuk Ltd 2.950% 20/02/2025	504	0.02
USD	200,000	DIB Sukuk Ltd 2.950% 16/01/2026	201	0.01
USD	400,000	DIB Sukuk Ltd 3.625% 06/02/2023	406	0.01
USD	527,000	Fibria Overseas Finance Ltd 5.500% 17/01/2027	567	0.02
USD	200,000	Formosa Group Cayman Ltd 3.375% 22/04/2025	204	0.01
USD	500,000	Foxconn Far East Ltd 2.500% 28/10/2030	474	0.01
USD	200,000	Geely Automobile Holdings Ltd 3.625% 25/01/2023	202	0.01
USD	200,000	Haidilao International Holding Ltd 2.150% 14/01/2026	172	0.00
USD	200,000	Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 2.250% 15/07/2031	186	0.01



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>Cayman Islands (28 February 2021: 1.25%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	300,000	Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 2.875% 27/05/2030 <sup>*</sup>	299	0.01
USD	215,000	HPHT Finance 17 Ltd 2.750% 11/09/2022	216	0.01
USD	500,000	HPHT Finance 21 II Ltd 1.500% 17/09/2026	477	0.01
USD	100,000	Hutchison Whampoa Finance CI Ltd 7.500% 01/08/2027	124	0.00
USD	200,000	Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd 7.450% 24/11/2033	286	0.01
USD	400,000	Hutchison Whampoa International 14 Ltd 3.625% 31/10/2024	415	0.01
USD	200,000	JD.com Inc 3.375% 14/01/2030	200	0.01
USD	200,000	JD.com Inc 4.125% 14/01/2050	184	0.00
USD	300,000	KIB Sukuk Ltd 2.375% 30/11/2030	289	0.01
USD	289,170	Lima Metro Line 2 Finance Ltd 4.350% 05/04/2036	293	0.01
USD	197,493	Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5.875% 05/07/2034	216	0.01
USD	250,000	Link Finance Cayman 2009 Ltd 2.875% 21/07/2026 <sup>*</sup>	254	0.01
USD	200,000	Longfor Group Holdings Ltd 3.850% 13/01/2032	179	0.00
USD	200,000	Longfor Group Holdings Ltd 4.500% 16/01/2028	195	0.01
USD	450,000	MAF Global Securities Ltd 4.750% 07/05/2024	465	0.01
USD	200,000	MAF Sukuk Ltd 3.933% 28/02/2030	206	0.01
USD	200,000	MAF Sukuk Ltd 4.500% 03/11/2025	209	0.01
USD	200,000	MAF Sukuk Ltd 4.638% 14/05/2029	214	0.01
USD	600,000	MAR Sukuk Ltd 2.210% 02/09/2025	589	0.02
USD	500,000	Meituan 3.050% 28/10/2030 <sup>*</sup>	420	0.01
USD	400,000	Mizuho Financial Group Cayman 3 Ltd 4.600% 27/03/2024	417	0.01
USD	294,000	Park Aerospace Holdings Ltd 4.500% 15/03/2023	300	0.01
USD	481,000	Park Aerospace Holdings Ltd 5.500% 15/02/2024	506	0.02
USD	500,000	QIB Sukuk Ltd 1.950% 27/10/2025	489	0.01
USD	200,000	QIB Sukuk Ltd 3.251% 23/05/2022	201	0.01
USD	500,000	Riyad Sukuk Ltd 3.174% 25/02/2030	497	0.01
USD	200,000	Samba Funding Ltd 2.900% 29/01/2027 <sup>*</sup>	201	0.01
USD	300,000	Sands China Ltd 3.250% 08/08/2031	244	0.01
USD	300,000	Sands China Ltd 5.125% 08/08/2025	302	0.01
USD	900,000	Sands China Ltd 5.400% 08/08/2028	891	0.03
GBP	150,000	Southern Water Services Finance Ltd 2.375% 28/05/2028	200	0.01
GBP	100,000	Southern Water Services Finance Ltd 3.000% 28/05/2037	133	0.00
GBP	100,000	Southern Water Services Finance Ltd 4.500% 31/03/2052	184	0.00
GBP	150,000	Southern Water Services Finance Ltd 6.192% 31/03/2029	251	0.01
GBP	250,000	Southern Water Services Finance Ltd 6.640% 31/03/2026	393	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Cayman Islands (28 February 2021: 1.25%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	500,000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 2.750% 13/05/2030 <sup>*</sup>	488	0.01
USD	200,000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 3.625% 16/01/2023	203	0.01
USD	250,000	Sunrise Cayman Ltd 5.250% 11/03/2024 <sup>*</sup>	256	0.01
USD	200,000	Swire Pacific MTN Financing Ltd 3.875% 21/09/2025	209	0.01
USD	300,000	Tencent Holdings Ltd 1.810% 26/01/2026 <sup>*</sup>	291	0.01
USD	500,000	Tencent Holdings Ltd 2.390% 03/06/2030 <sup>*</sup>	466	0.01
USD	250,000	Tencent Holdings Ltd 2.880% 22/04/2031	241	0.01
USD	500,000	Tencent Holdings Ltd 3.240% 03/06/2050	411	0.01
USD	600,000	Tencent Holdings Ltd 3.280% 11/04/2024 <sup>*</sup>	613	0.02
USD	300,000	Tencent Holdings Ltd 3.290% 03/06/2060	241	0.01
USD	200,000	Tencent Holdings Ltd 3.575% 11/04/2026	208	0.01
USD	700,000	Tencent Holdings Ltd 3.595% 19/01/2028	716	0.02
USD	200,000	Tencent Holdings Ltd 3.680% 22/04/2041	185	0.01
USD	200,000	Tencent Holdings Ltd 3.800% 11/02/2025	207	0.01
USD	400,000	Tencent Holdings Ltd 3.840% 22/04/2051 <sup>*</sup>	368	0.01
USD	300,000	Tencent Holdings Ltd 3.925% 19/01/2038	292	0.01
USD	300,000	Tencent Holdings Ltd 3.940% 22/04/2061 <sup>*</sup>	276	0.01
USD	700,000	Tencent Holdings Ltd 3.975% 11/04/2029	729	0.02
USD	300,000	Tencent Holdings Ltd 4.525% 11/04/2049	312	0.01
USD	400,000	Tencent Music Entertainment Group 1.375% 03/09/2025	380	0.01
USD	490,000	Vale Overseas Ltd 6.250% 10/08/2026	554	0.02
USD	560,000	Vale Overseas Ltd 6.875% 21/11/2036 <sup>*</sup>	686	0.02
USD	350,000	Vale Overseas Ltd 6.875% 10/11/2039 <sup>*</sup>	433	0.01
USD	300,000	Vale Overseas Ltd 8.250% 17/01/2034	395	0.01
USD	200,000	Weibo Corp 3.375% 08/07/2030	186	0.01
USD	200,000	Weibo Corp 3.500% 05/07/2024	202	0.01
EUR	100,000	XLIT Ltd 3.250% 29/06/2047	116	0.00
USD	25,000	XLIT Ltd 4.450% 31/03/2025	26	0.00
USD	185,000	XLIT Ltd 5.500% 31/03/2045	230	0.01
GBP	50,000	Yorkshire Power Finance Ltd 7.250% 04/08/2028	86	0.00
<b>Total Cayman Islands</b>			<b>40,081</b>	<b>1.27</b>
<b>Chile (28 February 2021: 0.17%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	300,000	Alfa Desarrollo SpA 4.550% 27/09/2051	256	0.01
USD	300,000	Banco de Credito e Inversiones SA 2.875% 14/10/2031	282	0.01
USD	200,000	Banco de Credito e Inversiones SA 3.500% 12/10/2027	206	0.01
USD	150,000	Banco Santander Chile 2.700% 10/01/2025	149	0.00
USD	300,000	Banco Santander Chile 3.177% 26/10/2031	292	0.01
USD	200,000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 3.875% 02/11/2027	205	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>Chile (28 February 2021: 0.17%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	200,000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.200% 29/01/2030 <sup>†</sup>	202	0.01
USD	200,000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.500% 01/08/2024	207	0.01
USD	200,000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.150% 29/01/2050	202	0.01
USD	200,000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.500% 30/04/2049 <sup>†</sup>	208	0.01
USD	300,000	Cencosud SA 4.375% 17/07/2027	308	0.01
USD	200,000	Cencosud SA 5.150% 12/02/2025	209	0.01
USD	400,000	Colbun SA 3.150% 06/03/2030 <sup>†</sup>	377	0.01
USD	200,000	Colbun SA 3.950% 11/10/2027	204	0.01
USD	150,000	Embotelladora Andina SA 3.950% 21/01/2050	140	0.00
USD	500,000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 4.750% 01/08/2026 <sup>†</sup>	521	0.02
USD	100,000	Enel Americas SA 4.000% 25/10/2026	103	0.00
USD	125,000	Enel Chile SA 4.875% 12/06/2028	133	0.00
USD	200,000	Engie Energia Chile SA 3.400% 28/01/2030	187	0.00
USD	200,000	Falabella SA 3.375% 15/01/2032	188	0.00
USD	176,480	GNL Quintero SA 4.634% 31/07/2029	179	0.00
USD	300,000	Inversiones CMPC SA 3.850% 13/01/2030 <sup>†</sup>	296	0.01
USD	200,000	Inversiones CMPC SA 4.375% 15/05/2023	204	0.01
USD	200,000	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 3.500% 10/09/2051	171	0.00
USD	200,000	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 4.250% 07/05/2029	209	0.01
USD	100,000	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 4.250% 22/01/2050	98	0.00
USD	500,000	Telefonica Moviles Chile SA 3.537% 18/11/2031	468	0.01
USD	200,000	Transelec SA 3.875% 12/01/2029	206	0.01
USD	200,000	Transelec SA 4.250% 14/01/2025	206	0.01
		<b>Total Chile</b>	<b>6,616</b>	<b>0.21</b>
<b>Colombia (28 February 2021: 0.03%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	200,000	SURA Asset Management SA 4.875% 17/04/2024	206	0.01
		<b>Total Colombia</b>	<b>206</b>	<b>0.01</b>
<b>Croatia (28 February 2021: 0.00%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	200,000	Erste&Steiermaerkische Banka dd 0.750% 06/07/2028	218	0.01
		<b>Total Croatia</b>	<b>218</b>	<b>0.01</b>
<b>Czech Republic (28 February 2021: 0.01%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	100,000	Ceska sportelna AS 0.500% 13/09/2028	106	0.00
EUR	250,000	EP Infrastructure AS 1.659% 26/04/2024 <sup>†</sup>	271	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Czech Republic (28 February 2021: 0.01%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	100,000	EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026	104	0.00
EUR	200,000	EP Infrastructure AS 2.045% 09/10/2028	192	0.01
EUR	200,000	Raiffeisenbank AS 1.000% 09/06/2028	206	0.01
		<b>Total Czech Republic</b>	<b>879</b>	<b>0.03</b>
<b>Denmark (28 February 2021: 0.38%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	100,000	AP Moller - Maersk AS 0.750% 25/11/2031	105	0.00
EUR	100,000	AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026	116	0.00
USD	200,000	AP Moller - Maersk AS 3.875% 28/09/2025	209	0.01
GBP	100,000	AP Moller - Maersk AS 4.000% 04/04/2025	142	0.00
USD	300,000	AP Moller - Maersk AS 4.500% 20/06/2029	329	0.01
EUR	150,000	Carlsberg Breweries AS 0.500% 06/09/2023	169	0.01
EUR	250,000	Carlsberg Breweries AS 0.875% 01/07/2029 <sup>†</sup>	268	0.01
EUR	265,000	Carlsberg Breweries AS 2.500% 28/05/2024	309	0.01
EUR	200,000	Danica Pension Livsforsikrings AB 4.375% 29/09/2045	239	0.01
EUR	425,000	Danske Bank AS 0.010% 10/11/2024	475	0.01
EUR	400,000	Danske Bank AS 0.500% 27/08/2025 <sup>†</sup>	444	0.01
EUR	581,000	Danske Bank AS 0.750% 02/06/2023	658	0.02
EUR	100,000	Danske Bank AS 0.750% 09/06/2029	106	0.00
EUR	100,000	Danske Bank AS 1.000% 15/05/2031	107	0.00
USD	225,000	Danske Bank AS 1.226% 22/06/2024	222	0.01
EUR	275,000	Danske Bank AS 1.375% 17/02/2027	308	0.01
EUR	200,000	Danske Bank AS 1.375% 12/02/2030	222	0.01
EUR	200,000	Danske Bank AS 1.500% 02/09/2030	220	0.01
USD	300,000	Danske Bank AS 1.621% 11/09/2026	287	0.01
EUR	200,000	Danske Bank AS 1.625% 15/03/2024	229	0.01
GBP	300,000	Danske Bank AS 2.250% 14/01/2028	394	0.01
EUR	300,000	Danske Bank AS 2.500% 21/06/2029	345	0.01
USD	200,000	Danske Bank AS 2.700% 02/03/2022	200	0.01
USD	750,000	Danske Bank AS 5.375% 12/01/2024	791	0.02
EUR	150,000	DSV AS 'S' 0.375% 26/02/2027	164	0.01
EUR	100,000	H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027	108	0.00
EUR	200,000	ISS Global AS 0.875% 18/06/2026 <sup>†</sup>	218	0.01
EUR	100,000	ISS Global AS 1.500% 31/08/2027	110	0.00
EUR	250,000	ISS Global AS 2.125% 02/12/2024	291	0.01
EUR	125,000	Jyske Bank AS 0.375% 15/10/2025	139	0.00
EUR	150,000	Jyske Bank AS 0.625% 20/06/2024	169	0.01
EUR	325,000	Jyske Bank AS 2.250% 05/04/2029	371	0.01
EUR	200,000	Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026	217	0.01
EUR	150,000	Jyske Bank AS 0.250% 17/02/2028	161	0.01
EUR	175,000	Nykredit Realkredit AS 0.125% 10/07/2024	194	0.01
EUR	450,000	Nykredit Realkredit AS 0.375% 17/01/2028	471	0.01
EUR	250,000	Nykredit Realkredit AS 0.625% 17/01/2025 <sup>†</sup>	279	0.01
EUR	225,000	Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027	246	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>Denmark (28 February 2021: 0.38%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	100,000	Nykredit Realkredit AS 0.875% 17/01/2024	113	0.00
EUR	100,000	Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031	107	0.00
EUR	225,000	Sydbank AS 0.500% 10/11/2026 <sup>^</sup>	245	0.01
EUR	300,000	Sydbank AS 1.375% 18/09/2023	342	0.01
<b>Total Denmark</b>			<b>10,839</b>	<b>0.34</b>
<b>Estonia (28 February 2021: 0.02%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	325,000	Luminor Bank AS 0.539% 23/09/2026	357	0.01
EUR	400,000	Luminor Bank AS 0.792% 03/12/2024	450	0.01
<b>Total Estonia</b>			<b>807</b>	<b>0.02</b>
<b>Finland (28 February 2021: 0.37%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	233,000	Balder Finland Oyj 1.000% 20/01/2029	238	0.01
EUR	100,000	Balder Finland Oyj 1.375% 24/05/2030	102	0.00
EUR	275,000	Balder Finland Oyj 2.000% 18/01/2031	290	0.01
EUR	100,000	Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/09/2029	99	0.00
EUR	150,000	Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027 <sup>^</sup>	161	0.00
EUR	125,000	Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024	142	0.00
EUR	200,000	Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026	227	0.01
EUR	225,000	Hemso Treasury Oyj 0.000% 19/01/2028 <sup>^</sup>	228	0.01
EUR	125,000	Kojamo Oyj 0.875% 28/05/2029	130	0.00
EUR	200,000	Kojamo Oyj 1.500% 19/06/2024 <sup>^</sup>	228	0.01
EUR	125,000	Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025	142	0.00
EUR	150,000	Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	171	0.01
EUR	150,000	Metso Outotec Oyj 0.875% 26/05/2028	161	0.01
EUR	300,000	Metso Outotec Oyj 1.125% 13/06/2024 <sup>^</sup>	340	0.01
EUR	450,000	Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	496	0.02
EUR	550,000	Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028	583	0.02
CHF	300,000	Nordea Bank Abp 0.550% 23/06/2025	329	0.01
USD	500,000	Nordea Bank Abp 0.750% 28/08/2025	474	0.01
EUR	560,000	Nordea Bank Abp 1.000% 22/02/2023 <sup>^</sup>	635	0.02
EUR	200,000	Nordea Bank Abp 1.000% 27/06/2029	223	0.01
EUR	400,000	Nordea Bank Abp 1.125% 12/02/2025	457	0.01
EUR	200,000	Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027	224	0.01
USD	200,000	Nordea Bank Abp 3.750% 30/08/2023	206	0.01
USD	225,000	Nordea Bank Abp 4.625% 13/09/2033	239	0.01
EUR	150,000	OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027	160	0.00
EUR	450,000	OP Corporate Bank Plc 0.125% 01/07/2024 <sup>^</sup>	503	0.02
EUR	250,000	OP Corporate Bank Plc 0.250% 24/03/2026	271	0.01
EUR	200,000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 29/08/2023	226	0.01
EUR	275,000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 26/02/2024 <sup>^</sup>	309	0.01
EUR	200,000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 16/06/2028	210	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Finland (28 February 2021: 0.37%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	125,000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 08/12/2028	131	0.00
EUR	100,000	OP Corporate Bank Plc 0.625% 27/07/2027	109	0.00
EUR	200,000	OP Corporate Bank Plc 0.625% 12/11/2029	209	0.01
EUR	100,000	OP Corporate Bank Plc 1.000% 22/05/2025	114	0.00
GBP	100,000	OP Corporate Bank Plc 1.375% 04/09/2026	129	0.00
EUR	250,000	OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	279	0.01
EUR	100,000	Sampo Oyj 1.625% 21/02/2028	116	0.00
EUR	100,000	Sampo Oyj 2.250% 27/09/2030	121	0.00
EUR	150,000	Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052	162	0.01
EUR	200,000	Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	236	0.01
EUR	225,000	SATO Oyj 1.375% 31/05/2024	254	0.01
EUR	100,000	SATO Oyj 2.250% 07/04/2023	114	0.00
EUR	175,000	SBB Treasury Oyj 0.750% 14/12/2028	168	0.01
EUR	125,000	SBB Treasury Oyj 1.125% 26/11/2029	120	0.00
EUR	175,000	Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030 <sup>^</sup>	178	0.01
EUR	100,000	Stora Enso Oyj 2.125% 16/06/2023 <sup>^</sup>	114	0.00
EUR	200,000	Stora Enso Oyj 2.500% 07/06/2027 <sup>^</sup>	239	0.01
USD	200,000	Stora Enso Oyj 7.250% 15/04/2036	255	0.01
EUR	350,000	UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	363	0.01
<b>Total Finland</b>			<b>11,615</b>	<b>0.37</b>
<b>France (28 February 2021: 6.50%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	100,000	Air Liquide Finance SA 0.375% 27/05/2031	106	0.00
EUR	100,000	Air Liquide Finance SA 0.375% 20/09/2033	102	0.00
EUR	300,000	Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030 <sup>^</sup>	326	0.01
EUR	200,000	Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024	227	0.01
EUR	300,000	Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027	341	0.01
EUR	100,000	Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	115	0.00
EUR	100,000	Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028	116	0.00
EUR	300,000	Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024	350	0.01
USD	200,000	Air Liquide Finance SA 2.250% 27/09/2023	202	0.01
USD	200,000	Air Liquide Finance SA 2.250% 10/09/2029	194	0.01
USD	400,000	Air Liquide Finance SA 2.500% 27/09/2026	403	0.01
USD	200,000	Air Liquide Finance SA 3.500% 27/09/2046	205	0.01
EUR	100,000	ALD SA 0.000% 23/02/2024	111	0.00
EUR	300,000	ALD SA 0.375% 18/07/2023	338	0.01
EUR	100,000	ALD SA 1.250% 02/03/2026	113	0.00
EUR	200,000	Alstom SA 0.000% 11/01/2029 <sup>^</sup>	203	0.01
EUR	200,000	Alstom SA 0.125% 27/07/2027 <sup>^</sup>	212	0.01
EUR	100,000	Alstom SA 0.250% 14/10/2026	109	0.00
EUR	200,000	Alstom SA 0.500% 27/07/2030 <sup>^</sup>	205	0.01
EUR	100,000	Altarea SCA 1.750% 16/01/2030	100	0.00
EUR	200,000	Altarea SCA 1.875% 17/01/2028	209	0.01
EUR	300,000	Altarea SCA 2.250% 05/07/2024	344	0.01
EUR	200,000	Altareit SCA 2.875% 02/07/2025 <sup>^</sup>	229	0.01



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>France (28 February 2021: 6.50%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	100,000	APRR SA 0.000% 20/01/2023	113	0.00
EUR	100,000	APRR SA 0.000% 19/06/2028	105	0.00
EUR	200,000	APRR SA 0.125% 18/01/2029	210	0.01
EUR	300,000	APRR SA 1.125% 09/01/2026	341	0.01
EUR	100,000	APRR SA 1.250% 06/01/2027	114	0.00
EUR	300,000	APRR SA 1.250% 14/01/2027	342	0.01
EUR	200,000	APRR SA 1.500% 15/01/2024 <sup>^</sup>	229	0.01
EUR	200,000	APRR SA 1.500% 25/01/2030	230	0.01
EUR	200,000	APRR SA 1.500% 17/01/2033	225	0.01
EUR	200,000	APRR SA 1.625% 13/01/2032	231	0.01
EUR	100,000	APRR SA 1.875% 15/01/2025	116	0.00
EUR	200,000	Arkema SA 1.500% 20/01/2025	230	0.01
EUR	400,000	Arkema SA 1.500% 20/04/2027	461	0.02
EUR	100,000	Arkema SA 1.500% <sup>^#</sup>	108	0.00
EUR	100,000	Arval Service Lease SA 0.000% 01/10/2025	108	0.00
EUR	100,000	Atos SE 1.000% 12/11/2029	99	0.00
EUR	400,000	Atos SE 1.750% 07/05/2025 <sup>^</sup>	454	0.01
EUR	100,000	Atos SE 2.500% 07/11/2028	111	0.00
EUR	100,000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026	114	0.00
EUR	400,000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	457	0.02
EUR	100,000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028	115	0.00
EUR	100,000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030 <sup>^</sup>	115	0.00
EUR	200,000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	227	0.01
EUR	300,000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.950% 17/01/2024	352	0.01
EUR	175,000	AXA SA 1.125% 15/05/2028	199	0.01
EUR	200,000	AXA SA 1.375% 07/10/2041	202	0.01
EUR	500,000	AXA SA 3.250% 28/05/2049	589	0.02
EUR	400,000	AXA SA 3.375% 06/07/2047	480	0.02
EUR	200,000	AXA SA 3.875% <sup>#</sup>	238	0.01
EUR	200,000	AXA SA 3.941% <sup>#</sup>	235	0.01
EUR	375,000	AXA SA 5.125% 04/07/2043	445	0.01
USD	200,000	AXA SA 5.125% 17/01/2047	208	0.01
GBP	300,000	AXA SA 5.453% <sup>#</sup>	425	0.01
GBP	200,000	AXA SA 5.625% 16/01/2054 <sup>^</sup>	298	0.01
GBP	100,000	AXA SA 6.686% <sup>^#</sup>	149	0.01
USD	550,000	AXA SA 8.600% 15/12/2030	742	0.02
EUR	200,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 07/03/2025	220	0.01
EUR	1,300,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	1,401	0.04
EUR	200,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027 <sup>^</sup>	211	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>France (28 February 2021: 6.50%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	500,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 05/02/2024	559	0.02
EUR	400,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028	422	0.01
EUR	400,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028	415	0.01
EUR	700,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028 <sup>^</sup>	742	0.02
EUR	100,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031	102	0.00
EUR	400,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 15/06/2023	453	0.01
EUR	100,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	112	0.00
EUR	300,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	334	0.01
EUR	100,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/01/2030 <sup>^</sup>	105	0.00
USD	200,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.998% 04/02/2025	192	0.01
GBP	300,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 16/07/2026	383	0.01
EUR	200,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031	199	0.01
EUR	200,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/01/2032	212	0.01
EUR	300,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	343	0.01
GBP	100,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 05/12/2025	130	0.00
EUR	100,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	113	0.00
EUR	100,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030	108	0.00
EUR	200,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028	227	0.01
GBP	400,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.500% 07/10/2026 <sup>^</sup>	521	0.02
EUR	200,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	231	0.01
GBP	100,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 19/12/2024	133	0.00
EUR	300,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	341	0.01
EUR	200,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026	225	0.01
EUR	300,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	327	0.01
USD	400,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.125% 21/11/2022	402	0.01
GBP	100,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.250% 18/12/2023	135	0.00
USD	450,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 21/11/2024	450	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>France (28 February 2021: 6.50%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	100,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	115	0.00
EUR	200,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	229	0.01
EUR	200,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024 <sup>a</sup>	235	0.01
USD	600,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.700% 20/07/2022	604	0.02
EUR	200,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 28/11/2023	236	0.01
EUR	100,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024	118	0.00
EUR	500,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	592	0.02
EUR	600,000	BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027	644	0.02
EUR	400,000	BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027	428	0.01
EUR	100,000	BNP Paribas SA 0.500% 15/07/2025	112	0.00
EUR	300,000	BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026	331	0.01
EUR	300,000	BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	321	0.01
EUR	600,000	BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	642	0.02
EUR	300,000	BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028	317	0.01
EUR	200,000	BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030	206	0.01
EUR	500,000	BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032	497	0.02
EUR	400,000	BNP Paribas SA 0.875% 11/07/2030	422	0.01
EUR	500,000	BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033	508	0.02
EUR	300,000	BNP Paribas SA 1.000% 17/04/2024	341	0.01
EUR	475,000	BNP Paribas SA 1.000% 27/06/2024	539	0.02
EUR	300,000	BNP Paribas SA 1.125% 22/11/2023	342	0.01
EUR	300,000	BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	341	0.01
EUR	100,000	BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	113	0.00
EUR	400,000	BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029	435	0.01
EUR	200,000	BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	213	0.01
EUR	200,000	BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025	227	0.01
GBP	300,000	BNP Paribas SA 1.250% 13/07/2031	346	0.01
USD	700,000	BNP Paribas SA 1.323% 13/01/2027	658	0.02
EUR	200,000	BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	229	0.01
EUR	100,000	BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028 <sup>a</sup>	113	0.00
EUR	100,000	BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028	115	0.00
EUR	300,000	BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026	348	0.01
EUR	400,000	BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031 <sup>a</sup>	416	0.01
USD	200,000	BNP Paribas SA 1.675% 30/06/2027	189	0.01
USD	500,000	BNP Paribas SA 1.904% 30/09/2028	465	0.02
GBP	100,000	BNP Paribas SA 2.000% 24/05/2031	127	0.00
EUR	800,000	BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	927	0.03
USD	200,000	BNP Paribas SA 2.159% 15/09/2029	186	0.01
USD	600,000	BNP Paribas SA 2.219% 09/06/2026	588	0.02
EUR	125,000	BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027 <sup>a</sup>	143	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>France (28 February 2021: 6.50%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	95,000	BNP Paribas SA 2.375% 20/05/2024	111	0.00
EUR	200,000	BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	232	0.01
CAD	300,000	BNP Paribas SA 2.538% 13/07/2029	224	0.01
USD	300,000	BNP Paribas SA 2.588% 12/08/2035	270	0.01
EUR	300,000	BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026	352	0.01
USD	900,000	BNP Paribas SA 2.819% 19/11/2025	901	0.03
USD	300,000	BNP Paribas SA 2.824% 26/01/2041	258	0.01
USD	700,000	BNP Paribas SA 2.871% 19/04/2032	665	0.02
EUR	549,000	BNP Paribas SA 2.875% 26/09/2026	642	0.02
EUR	370,000	BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	436	0.01
GBP	300,000	BNP Paribas SA 2.875% 24/02/2029	404	0.01
USD	825,000	BNP Paribas SA 3.052% 13/01/2031	802	0.03
USD	500,000	BNP Paribas SA 3.132% 20/01/2033	484	0.02
USD	132,000	BNP Paribas SA 3.250% 03/03/2023	134	0.00
USD	250,000	BNP Paribas SA 3.375% 09/01/2025	255	0.01
GBP	359,000	BNP Paribas SA 3.375% 23/01/2026 <sup>a</sup>	496	0.02
USD	400,000	BNP Paribas SA 3.500% 01/03/2023	407	0.01
USD	200,000	BNP Paribas SA 3.500% 16/11/2027	204	0.01
USD	500,000	BNP Paribas SA 3.800% 10/01/2024	514	0.02
USD	200,000	BNP Paribas SA 4.250% 15/10/2024	209	0.01
USD	400,000	BNP Paribas SA 4.375% 28/09/2025	417	0.01
USD	600,000	BNP Paribas SA 4.375% 12/05/2026	627	0.02
USD	400,000	BNP Paribas SA 4.375% 01/03/2033	412	0.01
USD	410,000	BNP Paribas SA 4.400% 14/08/2028	438	0.01
EUR	252,000	BNP Paribas SA 4.500% 21/03/2023	296	0.01
USD	200,000	BNP Paribas SA 4.625% 13/03/2027	211	0.01
USD	400,000	BNP Paribas SA 4.705% 10/01/2025	416	0.01
AUD	300,000	BNP Paribas SA 5.000% 31/05/2028	225	0.01
USD	425,000	BNP Paribas SA 5.198% 10/01/2030	472	0.02
EUR	200,000	Bouygues SA 0.500% 11/02/2030	210	0.01
EUR	300,000	Bouygues SA 1.125% 24/07/2028	336	0.01
EUR	200,000	Bouygues SA 1.375% 07/06/2027 <sup>a</sup>	230	0.01
GBP	300,000	Bouygues SA 5.500% 06/10/2026	464	0.02
EUR	600,000	BPCE SA 0.010% 14/01/2027	640	0.02
EUR	200,000	BPCE SA 0.250% 15/01/2026	219	0.01
EUR	600,000	BPCE SA 0.250% 14/01/2031	600	0.02
EUR	400,000	BPCE SA 0.375% 05/10/2023	451	0.01
EUR	400,000	BPCE SA 0.375% 02/02/2026	439	0.01
EUR	200,000	BPCE SA 0.500% 24/02/2027	215	0.01
EUR	400,000	BPCE SA 0.500% 15/09/2027	430	0.01
EUR	200,000	BPCE SA 0.500% 14/01/2028	214	0.01
EUR	500,000	BPCE SA 0.625% 26/09/2023	566	0.02
EUR	400,000	BPCE SA 0.625% 26/09/2024	449	0.01
EUR	200,000	BPCE SA 0.625% 28/04/2025	224	0.01
EUR	100,000	BPCE SA 0.625% 15/01/2030	105	0.00
EUR	300,000	BPCE SA 0.750% 03/03/2031	307	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>France (28 February 2021: 6.50%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	300,000	BPCE SA 0.875% 31/01/2024	340	0.01
EUR	200,000	BPCE SA 1.000% 15/07/2024	228	0.01
EUR	300,000	BPCE SA 1.000% 01/04/2025	338	0.01
GBP	100,000	BPCE SA 1.000% 22/12/2025	128	0.00
USD	600,000	BPCE SA 1.000% 20/01/2026	565	0.02
EUR	300,000	BPCE SA 1.000% 14/01/2032	311	0.01
GBP	100,000	BPCE SA 1.375% 23/12/2026	129	0.00
EUR	100,000	BPCE SA 1.625% 31/01/2028	113	0.00
EUR	500,000	BPCE SA 1.625% 02/03/2029	559	0.02
USD	600,000	BPCE SA 1.652% 06/10/2026	572	0.02
EUR	300,000	BPCE SA 1.750% 02/02/2034	321	0.01
AUD	200,000	BPCE SA 2.000% 05/06/2025	143	0.01
EUR	400,000	BPCE SA 2.250% 02/03/2032	450	0.01
USD	350,000	BPCE SA 2.277% 20/01/2032	318	0.01
USD	250,000	BPCE SA 2.375% 14/01/2025	247	0.01
GBP	300,000	BPCE SA 2.500% 30/11/2032	383	0.01
USD	550,000	BPCE SA 2.700% 01/10/2029	538	0.02
EUR	100,000	BPCE SA 2.875% 16/01/2024	118	0.00
EUR	100,000	BPCE SA 2.875% 22/04/2026	117	0.00
EUR	100,000	BPCE SA 3.000% 19/07/2024	120	0.00
USD	500,000	BPCE SA 3.116% 19/10/2032	470	0.02
USD	300,000	BPCE SA 3.500% 23/10/2027	305	0.01
USD	250,000	BPCE SA 3.582% 19/10/2042	228	0.01
USD	650,000	BPCE SA 4.000% 15/04/2024	674	0.02
EUR	400,000	BPCE SA 4.250% 06/02/2023	467	0.02
USD	300,000	BPCE SA 4.500% 15/03/2025	312	0.01
AUD	200,000	BPCE SA 4.500% 26/04/2028	153	0.01
EUR	100,000	BPCE SA 4.625% 18/07/2023 <sup>^</sup>	118	0.00
USD	200,000	BPCE SA 4.625% 11/07/2024	208	0.01
USD	250,000	BPCE SA 4.625% 12/09/2028	271	0.01
USD	300,000	BPCE SA 5.150% 21/07/2024	315	0.01
GBP	100,000	BPCE SA 5.250% 16/04/2029	151	0.01
USD	800,000	BPCE SA 5.700% 22/10/2023	841	0.03
EUR	300,000	Caisse Federale du Credit Mutuel Nord Europe SCOFAY 2.125% 12/09/2026	343	0.01
EUR	100,000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	103	0.00
EUR	100,000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 16/09/2029 <sup>^</sup>	107	0.00
EUR	200,000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028	234	0.01
EUR	100,000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027	130	0.00
EUR	200,000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.375% <sup>^##</sup>	243	0.01
EUR	200,000	Capgemini SE 0.625% 23/06/2025 <sup>^</sup>	224	0.01
EUR	200,000	Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	227	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>France (28 February 2021: 6.50%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	200,000	Capgemini SE 1.125% 23/06/2030	220	0.01
EUR	300,000	Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	347	0.01
EUR	200,000	Capgemini SE 1.750% 18/04/2028	232	0.01
EUR	200,000	Capgemini SE 2.000% 15/04/2029	234	0.01
EUR	300,000	Capgemini SE 2.375% 15/04/2032	360	0.01
EUR	300,000	Capgemini SE 2.500% 01/07/2023	346	0.01
EUR	100,000	Carmila SA 1.625% 30/05/2027	111	0.00
EUR	100,000	Carmila SA 1.625% 01/04/2029	107	0.00
EUR	200,000	Carmila SA 2.125% 07/03/2028 <sup>^</sup>	227	0.01
EUR	300,000	Carmila SA 2.375% 18/09/2023	346	0.01
EUR	100,000	Carmila SA 2.375% 16/09/2024	116	0.00
EUR	200,000	Carrefour Banque SA 0.107% 14/06/2025	218	0.01
EUR	325,000	Carrefour SA 0.750% 26/04/2024	366	0.01
EUR	100,000	Carrefour SA 0.875% 12/06/2023	113	0.00
EUR	100,000	Carrefour SA 1.000% 17/05/2027 <sup>^</sup>	110	0.00
EUR	300,000	Carrefour SA 1.250% 03/06/2025 <sup>^</sup>	340	0.01
EUR	400,000	Carrefour SA 2.625% 15/12/2027 <sup>^</sup>	474	0.02
EUR	100,000	Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	113	0.00
EUR	100,000	Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023	114	0.00
EUR	100,000	Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025	113	0.00
EUR	400,000	Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026	456	0.02
EUR	400,000	Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027	459	0.02
EUR	100,000	Cie de Saint-Gobain 1.875% 21/09/2028	118	0.00
EUR	200,000	Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031 <sup>^</sup>	233	0.01
GBP	100,000	Cie de Saint-Gobain 5.625% 15/11/2024 <sup>^</sup>	147	0.01
EUR	200,000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025	224	0.01
EUR	100,000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.750% 09/09/2028	111	0.00
EUR	400,000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.000% 19/05/2031	438	0.01
EUR	400,000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.125% 13/10/2027	455	0.02
EUR	100,000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032 <sup>^</sup>	100	0.00
EUR	100,000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040 <sup>^</sup>	92	0.00
EUR	200,000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	227	0.01
EUR	225,000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027	265	0.01
EUR	300,000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030 <sup>^</sup>	354	0.01
EUR	100,000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038 <sup>^</sup>	125	0.00
EUR	300,000	CNP Assurances 1.875% 12/10/2053 <sup>^</sup>	300	0.01
EUR	200,000	CNP Assurances 2.000% 27/07/2050	214	0.01
EUR	100,000	CNP Assurances 2.500% 30/06/2051	109	0.00
EUR	200,000	CNP Assurances 4.000% <sup>^#</sup>	235	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>France (28 February 2021: 6.50%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	400,000	CNP Assurances 4.500% 10/06/2047	501	0.02
EUR	200,000	Coface SA 4.125% 27/03/2024	239	0.01
EUR	100,000	Covivio 1.125% 17/09/2031	104	0.00
EUR	300,000	Covivio 1.500% 21/06/2027 <sup>*</sup>	343	0.01
EUR	375,000	Covivio 1.625% 17/10/2024	432	0.01
EUR	200,000	Covivio Hotels SACA 1.000% 27/07/2029 <sup>^</sup>	213	0.01
EUR	100,000	Covivio Hotels SACA 1.875% 24/09/2025	116	0.00
EUR	300,000	Credit Agricole Assurances SA 1.500% 06/10/2031	301	0.01
EUR	300,000	Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030	317	0.01
EUR	100,000	Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	110	0.00
EUR	200,000	Credit Agricole Assurances SA 4.250% <sup>#</sup>	234	0.01
EUR	300,000	Credit Agricole Assurances SA 4.500% <sup>#</sup>	357	0.01
EUR	200,000	Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	248	0.01
EUR	300,000	Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	313	0.01
EUR	200,000	Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	220	0.01
EUR	400,000	Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028	419	0.01
JPY	100,000,000	Credit Agricole SA 0.443% 09/06/2022	869	0.03
EUR	100,000	Credit Agricole SA 0.500% 24/06/2024	112	0.00
EUR	100,000	Credit Agricole SA 0.500% 21/09/2029	104	0.00
EUR	200,000	Credit Agricole SA 0.625% 12/01/2028	217	0.01
JPY	100,000,000	Credit Agricole SA 0.839% 09/06/2027	871	0.03
EUR	300,000	Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032	310	0.01
EUR	300,000	Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024	342	0.01
EUR	600,000	Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026	672	0.02
EUR	100,000	Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029	110	0.00
EUR	200,000	Credit Agricole SA 1.125% 24/02/2029	223	0.01
EUR	400,000	Credit Agricole SA 1.125% 12/07/2032 <sup>^</sup>	421	0.01
USD	450,000	Credit Agricole SA 1.247% 26/01/2027	423	0.01
EUR	300,000	Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	342	0.01
EUR	200,000	Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	229	0.01
EUR	200,000	Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	223	0.01
EUR	400,000	Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029	454	0.01
GBP	100,000	Credit Agricole SA 1.874% 09/12/2031	126	0.00
EUR	400,000	Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	463	0.02
USD	550,000	Credit Agricole SA 1.907% 16/06/2026	535	0.02
EUR	500,000	Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	552	0.02
EUR	300,000	Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024	353	0.01
USD	300,000	Credit Agricole SA 2.375% 22/01/2025	300	0.01
EUR	400,000	Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	467	0.02
USD	300,000	Credit Agricole SA 2.811% 11/01/2041	259	0.01
EUR	300,000	Credit Agricole SA 3.125% 17/07/2023	351	0.01
EUR	200,000	Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	247	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>France (28 February 2021: 6.50%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	550,000	Credit Agricole SA 3.250% 04/10/2024	563	0.02
USD	250,000	Credit Agricole SA 3.250% 14/01/2030	244	0.01
USD	475,000	Credit Agricole SA 3.750% 24/04/2023	486	0.02
USD	450,000	Credit Agricole SA 4.000% 10/01/2033	454	0.01
USD	800,000	Credit Agricole SA 4.375% 17/03/2025	830	0.03
EUR	200,000	Credit Agricole SA 5.125% 18/04/2023	238	0.01
GBP	150,000	Credit Agricole SA 7.375% 18/12/2023 <sup>^</sup>	218	0.01
EUR	100,000	Credit Logement SA 1.081% 15/02/2034	104	0.00
EUR	100,000	Credit Logement SA 1.350% 28/11/2029	112	0.00
EUR	100,000	Credit Mutuel Arkea SA 0.010% 28/01/2026	108	0.00
EUR	300,000	Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028	316	0.01
EUR	100,000	Credit Mutuel Arkea SA 0.750% 18/01/2030	106	0.00
EUR	300,000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 05/10/2023	341	0.01
EUR	400,000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027	441	0.01
EUR	300,000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 25/10/2031	307	0.01
EUR	100,000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 11/03/2033	102	0.00
EUR	100,000	Credit Mutuel Arkea SA 1.000% 26/01/2023	113	0.00
EUR	100,000	Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 31/05/2024 <sup>^</sup>	114	0.00
EUR	300,000	Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025	344	0.01
EUR	200,000	Credit Mutuel Arkea SA 1.875% 25/10/2029 <sup>^</sup>	225	0.01
EUR	100,000	Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026	119	0.00
EUR	100,000	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031	118	0.00
EUR	200,000	Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029 <sup>^</sup>	241	0.01
EUR	300,000	Danone SA 0.000% 01/12/2025	329	0.01
EUR	200,000	Danone SA 0.520% 09/11/2030	213	0.01
EUR	100,000	Danone SA 0.571% 17/03/2027	111	0.00
EUR	500,000	Danone SA 0.709% 03/11/2024 <sup>^</sup>	566	0.02
EUR	200,000	Danone SA 1.000% 26/03/2025	228	0.01
EUR	100,000	Danone SA 1.000% <sup>#</sup>	105	0.00
EUR	200,000	Danone SA 1.125% 14/01/2025	229	0.01
EUR	100,000	Danone SA 1.208% 03/11/2028	115	0.00
EUR	200,000	Danone SA 1.250% 30/05/2024	229	0.01
USD	300,000	Danone SA 2.589% 02/11/2023	303	0.01
EUR	300,000	Danone SA 2.600% 28/06/2023	348	0.01
USD	600,000	Danone SA 2.947% 02/11/2026	612	0.02
USD	200,000	Danone SA 3.000% 15/06/2022	201	0.01
EUR	400,000	Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	445	0.01
EUR	100,000	Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	109	0.00
EUR	100,000	Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029	107	0.00
EUR	200,000	Edenred 1.375% 10/03/2025	229	0.01
EUR	100,000	Edenred 1.375% 18/06/2029	113	0.00
EUR	200,000	Edenred 1.875% 30/03/2027 <sup>^</sup>	234	0.01
EUR	400,000	ELO SACA 2.375% 25/04/2025	459	0.02
EUR	200,000	ELO SACA 2.625% 30/01/2024 <sup>^</sup>	231	0.01
EUR	400,000	ELO SACA 2.875% 29/01/2026 <sup>^</sup>	466	0.02
EUR	100,000	ELO SACA 3.250% 23/07/2027	118	0.00

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>France (28 February 2021: 6.50%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	425,000	Engie Alliance GIE 5.750% 24/06/2023	514	0.02
EUR	300,000	Engie SA 0.000% 04/03/2027	320	0.01
EUR	100,000	Engie SA 0.375% 11/06/2027	108	0.00
EUR	400,000	Engie SA 0.375% 21/06/2027 <sup>^</sup>	431	0.01
EUR	100,000	Engie SA 0.375% 26/10/2029	104	0.00
EUR	200,000	Engie SA 0.875% 19/09/2025	225	0.01
EUR	100,000	Engie SA 1.000% 26/10/2036	99	0.00
EUR	100,000	Engie SA 1.250% 24/10/2041	97	0.00
EUR	400,000	Engie SA 1.375% 27/03/2025	458	0.02
EUR	200,000	Engie SA 1.375% 21/06/2039	201	0.01
EUR	200,000	Engie SA 1.500% 27/03/2028	229	0.01
EUR	100,000	Engie SA 1.500% 13/03/2035	108	0.00
EUR	200,000	Engie SA 1.500% <sup>^#</sup>	206	0.01
EUR	100,000	Engie SA 1.625% <sup>#</sup>	110	0.00
EUR	200,000	Engie SA 1.750% 27/03/2028	231	0.01
EUR	200,000	Engie SA 1.875% 19/09/2033	228	0.01
EUR	500,000	Engie SA 1.875% <sup>#</sup>	506	0.02
EUR	300,000	Engie SA 2.000% 28/09/2037	334	0.01
EUR	500,000	Engie SA 2.125% 30/03/2032 <sup>^</sup>	590	0.02
EUR	100,000	Engie SA 2.375% 19/05/2026	120	0.00
EUR	200,000	Engie SA 3.250% <sup>#</sup>	231	0.01
GBP	250,000	Engie SA 5.000% 01/10/2060	473	0.02
EUR	50,000	Engie SA 5.950% 16/03/2111	97	0.00
GBP	100,000	Engie SA 7.000% 30/10/2028	172	0.01
EUR	200,000	EssilorLuxottica SA 0.000% 27/05/2023	225	0.01
EUR	400,000	EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025 <sup>^</sup>	444	0.01
EUR	300,000	EssilorLuxottica SA 0.250% 05/01/2024	338	0.01
EUR	200,000	EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	222	0.01
EUR	700,000	EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	766	0.02
EUR	200,000	EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028	219	0.01
EUR	200,000	EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031	216	0.01
EUR	150,000	EssilorLuxottica SA 2.625% 10/02/2024	177	0.01
EUR	200,000	Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028 <sup>^</sup>	220	0.01
EUR	200,000	Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025 <sup>^</sup>	229	0.01
EUR	100,000	Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027	115	0.00
EUR	225,000	Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026	257	0.01
EUR	150,000	Firmenich Productions Participations SAS 1.750% 30/04/2030 <sup>^</sup>	172	0.01
EUR	100,000	Gecina SA 0.875% 25/01/2033	105	0.00
EUR	400,000	Gecina SA 0.875% 30/06/2036	393	0.01
EUR	100,000	Gecina SA 1.000% 30/01/2029	111	0.00
EUR	100,000	Gecina SA 1.375% 26/01/2028	114	0.00
EUR	100,000	Gecina SA 1.500% 20/01/2025 <sup>^</sup>	115	0.00
EUR	100,000	Gecina SA 1.625% 14/03/2030	115	0.00
EUR	200,000	Gecina SA 1.625% 29/05/2034	225	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>France (28 February 2021: 6.50%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	100,000	Gecina SA 2.000% 30/06/2032	117	0.00
EUR	400,000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 1.850% 21/04/2042	411	0.01
EUR	200,000	Groupe VYV 1.625% 02/07/2029	224	0.01
EUR	200,000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028	207	0.01
EUR	100,000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 18/01/2031	105	0.00
EUR	200,000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027	223	0.01
EUR	100,000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	117	0.00
EUR	100,000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	117	0.00
EUR	200,000	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0.125% 16/09/2025	218	0.01
EUR	225,000	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0.625% 16/09/2028	235	0.01
EUR	400,000	HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027 <sup>^</sup>	424	0.01
EUR	400,000	HSBC Continental Europe SA 0.250% 17/05/2024	447	0.01
EUR	200,000	HSBC Continental Europe SA 0.600% 20/03/2023	226	0.01
EUR	200,000	HSBC Continental Europe SA 1.375% 04/09/2028 <sup>^</sup>	227	0.01
EUR	200,000	ICADE 1.000% 19/01/2030	214	0.01
EUR	300,000	ICADE 1.125% 17/11/2025	337	0.01
EUR	100,000	ICADE 1.625% 28/02/2028	113	0.00
EUR	200,000	ICADE 1.750% 10/06/2026	230	0.01
EUR	400,000	Icade Sante SACA 0.875% 04/11/2029	423	0.01
EUR	300,000	Imerys SA 1.000% 15/07/2031 <sup>^</sup>	304	0.01
EUR	100,000	Imerys SA 1.500% 15/01/2027	114	0.00
EUR	100,000	Imerys SA 1.875% 31/03/2028	116	0.00
EUR	100,000	Imerys SA 2.000% 10/12/2024 <sup>^</sup>	116	0.00
EUR	300,000	Indigo Group SAS 1.625% 19/04/2028	323	0.01
EUR	200,000	Indigo Group SAS 2.125% 16/04/2025	230	0.01
EUR	300,000	In'li SA 1.125% 02/07/2029	327	0.01
EUR	200,000	JCDecaux SA 1.000% 01/06/2023	226	0.01
EUR	100,000	JCDecaux SA 1.625% 07/02/2030	109	0.00
EUR	100,000	JCDecaux SA 2.000% 24/10/2024 <sup>^</sup>	116	0.00
EUR	200,000	JCDecaux SA 2.625% 24/04/2028	233	0.01
EUR	100,000	Kering SA 0.250% 13/05/2023	113	0.00
EUR	100,000	Kering SA 1.250% 10/05/2026	115	0.00
EUR	300,000	Kering SA 1.500% 05/04/2027	349	0.01
EUR	200,000	Kering SA 2.750% 08/04/2024 <sup>^</sup>	236	0.01
EUR	300,000	Klepierre SA 0.625% 01/07/2030	306	0.01
EUR	200,000	Klepierre SA 0.875% 17/02/2031	205	0.01
EUR	100,000	Klepierre SA 1.375% 16/02/2027 <sup>^</sup>	113	0.00
EUR	200,000	Klepierre SA 1.625% 13/12/2032 <sup>^</sup>	216	0.01
EUR	300,000	Klepierre SA 1.875% 19/02/2026	347	0.01



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>France (28 February 2021: 6.50%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	200,000	La Mondiale SAM 2.125% 23/06/2031	212	0.01
USD	200,000	La Mondiale SAM 4.800% 18/01/2048	199	0.01
USD	275,000	La Mondiale SAM 5.875% 26/01/2047	292	0.01
USD	100,000	Legrand France SA 8.500% 15/02/2025	118	0.00
EUR	200,000	Legrand SA 0.375% 06/10/2031	208	0.01
EUR	200,000	Legrand SA 0.500% 09/10/2023	226	0.01
EUR	400,000	Legrand SA 0.625% 24/06/2028	441	0.01
EUR	200,000	Legrand SA 0.750% 06/07/2024	227	0.01
EUR	100,000	Legrand SA 0.750% 20/05/2030	110	0.00
EUR	100,000	Legrand SA 1.000% 06/03/2026 <sup>^</sup>	114	0.00
EUR	100,000	Legrand SA 1.875% 06/07/2032	118	0.00
EUR	300,000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2024	336	0.01
EUR	300,000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2026	328	0.01
EUR	200,000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 28/02/2023	225	0.01
EUR	500,000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028 <sup>^</sup>	538	0.02
EUR	300,000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 11/02/2031 <sup>^</sup>	317	0.01
EUR	275,000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 26/05/2024	312	0.01
EUR	400,000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 07/04/2025	453	0.01
EUR	100,000	Mercialys SA 1.800% 27/02/2026	113	0.00
EUR	100,000	Mercialys SA 2.500% 28/02/2029	112	0.00
EUR	100,000	Mercialys SA 4.625% 07/07/2027	126	0.00
EUR	300,000	Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 0.625% 21/06/2027	316	0.01
EUR	200,000	Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 2.125% 21/06/2052	205	0.01
EUR	100,000	New Immo Holding SA 2.750% 26/11/2026	112	0.00
EUR	300,000	Orange SA 0.000% 29/06/2026	326	0.01
EUR	300,000	Orange SA 0.000% 04/09/2026	324	0.01
CHF	500,000	Orange SA 0.200% 24/11/2025	542	0.02
EUR	300,000	Orange SA 0.500% 04/09/2032	306	0.01
EUR	100,000	Orange SA 0.625% 16/12/2033	102	0.00
EUR	200,000	Orange SA 0.750% 11/09/2023 <sup>^</sup>	227	0.01
EUR	200,000	Orange SA 0.750% 29/06/2034	202	0.01
EUR	200,000	Orange SA 0.875% 03/02/2027	225	0.01
EUR	200,000	Orange SA 1.000% 12/05/2025	227	0.01
EUR	400,000	Orange SA 1.000% 12/09/2025	454	0.01
EUR	100,000	Orange SA 1.125% 15/07/2024	114	0.00
EUR	300,000	Orange SA 1.250% 07/07/2027	342	0.01
EUR	400,000	Orange SA 1.375% 20/03/2028	457	0.02

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>France (28 February 2021: 6.50%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	200,000	Orange SA 1.375% 16/01/2030	228	0.01
EUR	300,000	Orange SA 1.375% 04/09/2049	306	0.01
EUR	100,000	Orange SA 1.375% <sup>#</sup>	101	0.00
EUR	300,000	Orange SA 1.625% 07/04/2032	343	0.01
EUR	200,000	Orange SA 1.750% <sup>#</sup>	215	0.01
EUR	200,000	Orange SA 1.750% <sup>#</sup>	210	0.01
EUR	400,000	Orange SA 1.875% 12/09/2030	472	0.02
EUR	200,000	Orange SA 2.375% <sup>#</sup>	226	0.01
EUR	300,000	Orange SA 2.500% 01/03/2023	346	0.01
EUR	200,000	Orange SA 3.125% 09/01/2024	237	0.01
GBP	100,000	Orange SA 3.250% 15/01/2032	140	0.01
EUR	350,000	Orange SA 5.000% <sup>#</sup>	436	0.01
GBP	100,000	Orange SA 5.250% 05/12/2025	150	0.01
EUR	200,000	Orange SA 5.250% <sup>#</sup>	240	0.01
USD	200,000	Orange SA 5.375% 13/01/2042	242	0.01
GBP	150,000	Orange SA 5.375% 22/11/2050	285	0.01
USD	200,000	Orange SA 5.500% 06/02/2044	251	0.01
GBP	150,000	Orange SA 5.625% 23/01/2034	257	0.01
GBP	300,000	Orange SA 8.125% 20/11/2028	546	0.02
EUR	410,000	Orange SA 8.125% 28/01/2033	757	0.02
USD	588,000	Orange SA 9.000% 01/03/2031	842	0.03
EUR	100,000	Pernod Ricard SA 0.000% 24/10/2023	112	0.00
EUR	100,000	Pernod Ricard SA 0.125% 04/10/2029	105	0.00
EUR	300,000	Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027 <sup>^</sup>	329	0.01
EUR	100,000	Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031 <sup>^</sup>	107	0.00
EUR	400,000	Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025	456	0.02
EUR	100,000	Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026	115	0.00
EUR	500,000	Pernod Ricard SA 1.750% 08/04/2030 <sup>^</sup>	584	0.02
EUR	100,000	Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024	117	0.00
USD	150,000	Pernod Ricard SA 3.250% 08/06/2026	155	0.01
EUR	175,000	PSA Banque France SA 0.625% 21/06/2024	197	0.01
EUR	260,000	PSA Banque France SA 0.750% 19/04/2023	294	0.01
EUR	201,000	PSA Trésorerie GIE 6.000% 19/09/2033	298	0.01
EUR	400,000	Publicis Groupe SA 0.500% 03/11/2023	452	0.01
EUR	100,000	Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024	115	0.00
EUR	550,000	RCI Banque SA 0.500% 15/09/2023	619	0.02
EUR	25,000	RCI Banque SA 0.500% 14/07/2025	28	0.00
EUR	100,000	RCI Banque SA 1.000% 17/05/2023	113	0.00
EUR	305,000	RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027	335	0.01
EUR	100,000	RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024	114	0.00
EUR	200,000	RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	229	0.01
EUR	225,000	RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	255	0.01
EUR	200,000	RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	228	0.01
EUR	175,000	RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024	202	0.01
EUR	400,000	Safran SA 0.125% 16/03/2026	431	0.01
EUR	100,000	Safran SA 0.750% 17/03/2031	103	0.00

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>France (28 February 2021: 6.50%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	100,000	SANEF SA 1.875% 16/03/2026	114	0.00
EUR	700,000	Sanofi 0.500% 21/03/2023	790	0.03
EUR	100,000	Sanofi 0.500% 13/01/2027	111	0.00
EUR	100,000	Sanofi 0.625% 05/04/2024	113	0.00
EUR	100,000	Sanofi 1.000% 01/04/2025 <sup>^</sup>	114	0.00
EUR	400,000	Sanofi 1.000% 21/03/2026	455	0.01
EUR	100,000	Sanofi 1.125% 05/04/2028	114	0.00
EUR	500,000	Sanofi 1.375% 21/03/2030	576	0.02
EUR	200,000	Sanofi 1.500% 22/09/2025 <sup>^</sup>	232	0.01
EUR	500,000	Sanofi 1.500% 01/04/2030 <sup>^</sup>	580	0.02
EUR	400,000	Sanofi 1.750% 10/09/2026	472	0.02
EUR	300,000	Sanofi 1.875% 21/03/2038 <sup>^</sup>	357	0.01
EUR	100,000	Sanofi 2.500% 14/11/2023	116	0.00
USD	379,000	Sanofi 3.375% 19/06/2023	388	0.01
USD	174,000	Sanofi 3.625% 19/06/2028	188	0.01
EUR	350,000	Schlumberger Finance France SAS 1.000% 18/02/2026	396	0.01
EUR	200,000	Schneider Electric SE 0.000% 12/06/2023	225	0.01
EUR	200,000	Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024 <sup>^</sup>	224	0.01
EUR	100,000	Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029	106	0.00
EUR	100,000	Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	114	0.00
EUR	400,000	Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026 <sup>^</sup>	452	0.01
EUR	400,000	Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	461	0.02
EUR	200,000	Schneider Electric SE 1.500% 08/09/2023	229	0.01
EUR	100,000	Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	116	0.00
EUR	100,000	SCOR SE 1.375% 17/09/2051 <sup>^</sup>	101	0.00
EUR	200,000	SCOR SE 3.000% 08/06/2046	234	0.01
EUR	200,000	SCOR SE 3.625% 27/05/2048	244	0.01
EUR	300,000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 0.500% 21/04/2028	315	0.01
EUR	300,000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025	344	0.01
EUR	100,000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	114	0.00
EUR	500,000	Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026	543	0.02
EUR	400,000	Societe Generale SA 0.125% 17/11/2026	434	0.01
EUR	600,000	Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028	626	0.02
EUR	700,000	Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027 <sup>^</sup>	745	0.02
EUR	300,000	Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027	322	0.01
EUR	100,000	Societe Generale SA 0.750% 26/05/2023	113	0.00
EUR	200,000	Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	216	0.01
EUR	200,000	Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029	208	0.01
EUR	200,000	Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030	215	0.01
EUR	400,000	Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	453	0.01
EUR	100,000	Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026	112	0.00
EUR	300,000	Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031	319	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>France (28 February 2021: 6.50%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	400,000	Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024	456	0.02
GBP	100,000	Societe Generale SA 1.250% 07/12/2027	123	0.00
EUR	500,000	Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030 <sup>^</sup>	530	0.02
EUR	100,000	Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028	110	0.00
USD	200,000	Societe Generale SA 1.488% 14/12/2026	188	0.01
EUR	400,000	Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	445	0.01
USD	500,000	Societe Generale SA 1.792% 09/06/2027	468	0.02
EUR	300,000	Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	343	0.01
USD	1,000,000	Societe Generale SA 2.226% 21/01/2026	976	0.03
USD	350,000	Societe Generale SA 2.625% 16/10/2024	349	0.01
EUR	300,000	Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025 <sup>^</sup>	349	0.01
USD	400,000	Societe Generale SA 2.889% 09/06/2032	372	0.01
USD	500,000	Societe Generale SA 3.000% 22/01/2030	483	0.02
USD	400,000	Societe Generale SA 3.337% 21/01/2033	385	0.01
USD	300,000	Societe Generale SA 3.625% 01/03/2041	265	0.01
USD	200,000	Societe Generale SA 3.653% 08/07/2035	193	0.01
USD	500,000	Societe Generale SA 3.875% 28/03/2024	512	0.02
EUR	300,000	Societe Generale SA 4.000% 07/06/2023	351	0.01
USD	200,000	Societe Generale SA 4.027% 21/01/2043	181	0.01
USD	700,000	Societe Generale SA 4.250% 14/09/2023	722	0.02
USD	650,000	Societe Generale SA 4.250% 14/04/2025	667	0.02
USD	400,000	Societe Generale SA 4.250% 19/08/2026	410	0.01
USD	200,000	Societe Generale SA 4.750% 24/11/2025	209	0.01
USD	475,000	Societe Generale SA 4.750% 14/09/2028	512	0.02
USD	200,000	Societe Generale SA 5.000% 17/01/2024	207	0.01
USD	200,000	Societe Generale SA 5.625% 24/11/2045	226	0.01
EUR	100,000	Sodexo SA 0.500% 17/01/2024	113	0.00
EUR	200,000	Sodexo SA 0.750% 27/04/2025 <sup>^</sup>	225	0.01
EUR	250,000	Sodexo SA 1.000% 17/07/2028	279	0.01
EUR	200,000	Sodexo SA 1.000% 27/04/2029 <sup>^</sup>	221	0.01
EUR	100,000	Sodexo SA 1.125% 22/05/2025	114	0.00
GBP	175,000	Sodexo SA 1.750% 26/06/2028	228	0.01
EUR	200,000	Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	242	0.01
EUR	200,000	Sogecap SA 4.125% <sup>#</sup>	234	0.01
EUR	300,000	Suez SA 0.000% 09/06/2026	326	0.01
EUR	100,000	Suez SA 0.500% 14/10/2031	104	0.00
EUR	300,000	Suez SA 1.000% 03/04/2025	341	0.01
EUR	200,000	Suez SA 1.250% 02/04/2027	228	0.01
EUR	200,000	Suez SA 1.250% 19/05/2028	228	0.01
EUR	200,000	Suez SA 1.250% 14/05/2035	215	0.01
EUR	200,000	Suez SA 1.500% 03/04/2029	230	0.01
EUR	300,000	Suez SA 1.625% 17/09/2030	346	0.01
EUR	200,000	Suez SA 1.625% 21/09/2032 <sup>^</sup>	229	0.01
EUR	100,000	Suez SA 1.625% <sup>#</sup>	106	0.00
EUR	100,000	Suez SA 1.750% 10/09/2025	116	0.00
EUR	300,000	Suez SA 2.750% 09/10/2023	352	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>France (28 February 2021: 6.50%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	100,000	Suez SA 2.875%#	113	0.00
EUR	50,000	Suez SA 5.500% 22/07/2024	63	0.00
EUR	200,000	TDF Infrastructure SASU 1.750% 01/12/2029	212	0.01
EUR	300,000	TDF Infrastructure SASU 2.500% 07/04/2026	347	0.01
EUR	100,000	Teleperformance 0.250% 26/11/2027	106	0.00
EUR	300,000	Teleperformance 1.500% 03/04/2024	343	0.01
EUR	200,000	Teleperformance 1.875% 02/07/2025	232	0.01
EUR	100,000	Terega SA 0.875% 17/09/2030	103	0.00
EUR	300,000	Terega SA 2.200% 05/08/2025	351	0.01
EUR	400,000	Terega SASU 0.625% 27/02/2028	421	0.01
EUR	100,000	Thales SA 0.000% 26/03/2026	107	0.00
EUR	300,000	Thales SA 0.250% 29/01/2027 <sup>^</sup>	318	0.01
EUR	200,000	Thales SA 0.750% 07/06/2023	227	0.01
EUR	200,000	Thales SA 0.875% 19/04/2024	226	0.01
EUR	100,000	Tikehau Capital SCA 1.625% 31/03/2029	105	0.00
EUR	300,000	Tikehau Capital SCA 2.250% 14/10/2026	340	0.01
EUR	100,000	Tikehau Capital SCA 3.000% 27/11/2023	116	0.00
GBP	100,000	Total Capital International SA 1.405% 03/09/2031	122	0.00
USD	245,000	Total Capital International SA 2.434% 10/01/2025	247	0.01
USD	400,000	Total Capital International SA 2.829% 10/01/2030	401	0.01
USD	200,000	Total Capital International SA 3.461% 12/07/2049	194	0.01
EUR	200,000	TotalEnergies Capital International SA 0.250% 12/07/2023	225	0.01
EUR	100,000	TotalEnergies Capital International SA 0.625% 04/10/2024	113	0.00
EUR	300,000	TotalEnergies Capital International SA 0.696% 31/05/2028	330	0.01
EUR	400,000	TotalEnergies Capital International SA 0.750% 12/07/2028	442	0.01
EUR	100,000	TotalEnergies Capital International SA 0.952% 18/05/2031	109	0.00
CHF	100,000	TotalEnergies Capital International SA 1.000% 29/08/2024	111	0.00
EUR	100,000	TotalEnergies Capital International SA 1.023% 04/03/2027	113	0.00
GBP	175,000	TotalEnergies Capital International SA 1.250% 16/12/2024	230	0.01
EUR	300,000	TotalEnergies Capital International SA 1.375% 19/03/2025	345	0.01
EUR	100,000	TotalEnergies Capital International SA 1.375% 04/10/2029	113	0.00
EUR	400,000	TotalEnergies Capital International SA 1.491% 08/04/2027	462	0.02
EUR	300,000	TotalEnergies Capital International SA 1.491% 04/09/2030	342	0.01
EUR	200,000	TotalEnergies Capital International SA 1.535% 31/05/2039	215	0.01
EUR	200,000	TotalEnergies Capital International SA 1.618% 18/05/2040	212	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>France (28 February 2021: 6.50%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
GBP	200,000	TotalEnergies Capital International SA 1.660% 22/07/2026	265	0.01
GBP	100,000	TotalEnergies Capital International SA 1.750% 07/07/2025	133	0.00
EUR	400,000	TotalEnergies Capital International SA 1.994% 08/04/2032 <sup>^</sup>	473	0.02
EUR	400,000	TotalEnergies Capital International SA 2.125% 15/03/2023	459	0.02
EUR	500,000	TotalEnergies Capital International SA 2.500% 25/03/2026 <sup>^</sup>	603	0.02
USD	525,000	TotalEnergies Capital International SA 2.700% 25/01/2023	531	0.02
USD	125,000	TotalEnergies Capital International SA 2.986% 29/06/2041	116	0.00
USD	800,000	TotalEnergies Capital International SA 3.127% 29/05/2050	739	0.02
USD	400,000	TotalEnergies Capital International SA 3.455% 19/02/2029	417	0.01
USD	281,000	TotalEnergies Capital International SA 3.700% 15/01/2024	291	0.01
USD	325,000	TotalEnergies Capital International SA 3.750% 10/04/2024	334	0.01
USD	266,000	TotalEnergies Capital SA 3.883% 11/10/2028	285	0.01
EUR	75,000	TotalEnergies Capital SA 5.125% 26/03/2024	93	0.00
EUR	350,000	TotalEnergies SE 1.750%#	389	0.01
EUR	325,000	TotalEnergies SE 2.000%#	327	0.01
EUR	625,000	TotalEnergies SE 2.000%#	667	0.02
EUR	500,000	TotalEnergies SE 2.125%#	489	0.02
EUR	800,000	TotalEnergies SE 2.625%#	899	0.03
EUR	175,000	TotalEnergies SE 2.708%#	198	0.01
EUR	575,000	TotalEnergies SE 3.250%#	591	0.02
EUR	625,000	TotalEnergies SE 3.369% <sup>^</sup> #	715	0.02
EUR	200,000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027	215	0.01
EUR	300,000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028 <sup>^</sup>	315	0.01
EUR	100,000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032	98	0.00
EUR	100,000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025 <sup>^</sup>	112	0.00
EUR	400,000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027 <sup>^</sup>	442	0.01
EUR	139,000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027	154	0.01
EUR	200,000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031 <sup>^</sup>	208	0.01
EUR	300,000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033 <sup>^</sup>	301	0.01
EUR	125,000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028	140	0.01
EUR	100,000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029	111	0.00



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>France (28 February 2021: 6.50%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	100,000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034 <sup>^</sup>	104	0.00
EUR	100,000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049 <sup>^</sup>	90	0.00
EUR	300,000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031 <sup>^</sup>	329	0.01
EUR	100,000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032 <sup>^</sup>	110	0.00
EUR	150,000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	157	0.01
EUR	200,000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/05/2037	208	0.01
EUR	100,000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025	116	0.00
EUR	300,000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% <sup>^/#</sup>	324	0.01
EUR	100,000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038	105	0.00
EUR	425,000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 26/02/2024	496	0.02
EUR	500,000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030 <sup>^</sup>	592	0.02
EUR	200,000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875% <sup>^/#</sup>	211	0.01
EUR	100,000	Veolia Environnement SA 0.314% 04/10/2023	113	0.00
EUR	300,000	Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031	316	0.01
EUR	100,000	Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032 <sup>^</sup>	104	0.00
EUR	400,000	Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024	454	0.01
EUR	100,000	Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	111	0.00
EUR	200,000	Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	227	0.01
EUR	200,000	Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026	231	0.01
EUR	300,000	Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	349	0.01
EUR	100,000	Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	118	0.00
EUR	300,000	Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	397	0.01
EUR	175,000	Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	289	0.01
GBP	100,000	Veolia Environnement SA 6.125% 29/10/2037	187	0.01
EUR	200,000	Vinci SA 0.000% 27/11/2028	211	0.01
EUR	100,000	Vinci SA 0.500% 09/01/2032	104	0.00
EUR	100,000	Vinci SA 1.000% 26/09/2025	114	0.00
EUR	400,000	Vinci SA 1.625% 18/01/2029	466	0.02
EUR	100,000	Vinci SA 1.750% 26/09/2030 <sup>^</sup>	118	0.00
GBP	200,000	Vinci SA 2.250% 15/03/2027	272	0.01
USD	232,000	Vinci SA 3.750% 10/04/2029	245	0.01
EUR	300,000	Vivendi SE 0.625% 11/06/2025 <sup>^</sup>	336	0.01
EUR	200,000	Vivendi SE 0.875% 18/09/2024	226	0.01
EUR	100,000	Vivendi SE 1.125% 24/11/2023	114	0.00
EUR	200,000	Vivendi SE 1.125% 11/12/2028 <sup>^</sup>	223	0.01
EUR	100,000	Vivendi SE 1.875% 26/05/2026 <sup>^</sup>	118	0.00
EUR	100,000	Wendel SE 1.000% 01/06/2031	106	0.00
EUR	100,000	Wendel SE 1.375% 26/04/2026	114	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>France (28 February 2021: 6.50%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	200,000	Wendel SE 1.375% 18/01/2034 <sup>^</sup>	212	0.01
EUR	100,000	Wendel SE 2.500% 09/02/2027	120	0.00
EUR	100,000	Wendel SE 2.750% 02/10/2024	118	0.00
EUR	400,000	Worldline SA 0.250% 18/09/2024 <sup>^</sup>	446	0.01
EUR	200,000	Worldline SA 0.875% 30/06/2027 <sup>^</sup>	222	0.01
EUR	150,000	WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026 <sup>^</sup>	179	0.01
<b>Total France</b>			<b>201,919</b>	<b>6.38</b>
<b>Germany (28 February 2021: 2.31%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	100,000	Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026	106	0.00
EUR	300,000	Aareal Bank AG 0.250% 23/11/2027	313	0.01
EUR	400,000	Aareal Bank AG 0.375% 10/04/2024 <sup>^</sup>	447	0.01
EUR	100,000	Aareal Bank AG 0.500% 07/04/2027 <sup>^</sup>	107	0.00
EUR	100,000	Aareal Bank AG 0.750% 18/04/2028	107	0.00
EUR	100,000	adidas AG 0.000% 05/10/2028 <sup>^</sup>	107	0.00
EUR	200,000	adidas AG 0.625% 10/09/2035	204	0.01
EUR	125,000	Albermarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025	141	0.01
EUR	300,000	Allianz SE 1.301% 25/09/2049	314	0.01
EUR	300,000	Allianz SE 2.121% 08/07/2050 <sup>^</sup>	328	0.01
EUR	400,000	Allianz SE 2.241% 07/07/2045	459	0.02
EUR	100,000	Allianz SE 3.099% 06/07/2047	119	0.00
EUR	400,000	Allianz SE 3.375% <sup>#</sup>	463	0.02
EUR	100,000	Allianz SE 4.750% <sup>#</sup>	117	0.00
EUR	100,000	alstria office REIT-AG 0.500% 26/09/2025	107	0.00
EUR	100,000	alstria office REIT-AG 1.500% 23/06/2026	111	0.00
EUR	200,000	alstria office REIT-AG 1.500% 15/11/2027	213	0.01
EUR	275,000	Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	307	0.01
EUR	125,000	Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028 <sup>^</sup>	146	0.01
EUR	200,000	Amprion GmbH 0.625% 23/09/2033 <sup>^</sup>	196	0.01
EUR	400,000	BASF SE 0.101% 05/06/2023	450	0.01
EUR	300,000	BASF SE 0.875% 22/05/2025 <sup>^</sup>	342	0.01
EUR	400,000	BASF SE 0.875% 15/11/2027 <sup>^</sup>	451	0.01
EUR	101,000	BASF SE 0.875% 06/10/2031 <sup>^</sup>	111	0.00
EUR	150,000	BASF SE 1.500% 22/05/2030	173	0.01
EUR	235,000	BASF SE 1.625% 15/11/2037	253	0.01
GBP	250,000	BASF SE 1.750% 11/03/2025	333	0.01
EUR	75,000	BASF SE 2.500% 22/01/2024	88	0.00
EUR	500,000	Bayer AG 0.050% 12/01/2025	550	0.02
EUR	300,000	Bayer AG 0.375% 06/07/2024	336	0.01
EUR	300,000	Bayer AG 0.375% 12/01/2029	311	0.01
EUR	300,000	Bayer AG 0.625% 12/07/2031	302	0.01
EUR	400,000	Bayer AG 0.750% 06/01/2027	440	0.01
EUR	200,000	Bayer AG 1.000% 12/01/2036	188	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>Germany (28 February 2021: 2.31%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	600,000	Bayer AG 1.125% 06/01/2030	643	0.02
EUR	200,000	Bayer AG 1.375% 06/07/2032	209	0.01
EUR	100,000	Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027	110	0.00
EUR	100,000	Berlin Hyp AG 0.375% 21/04/2031	103	0.00
EUR	100,000	Berlin Hyp AG 0.500% 26/09/2023	113	0.00
EUR	100,000	Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029	106	0.00
EUR	100,000	Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026	113	0.00
EUR	400,000	Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025	456	0.02
EUR	100,000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	114	0.00
EUR	200,000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	230	0.01
EUR	300,000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030	339	0.01
EUR	300,000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	354	0.01
EUR	200,000	Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025	219	0.01
EUR	300,000	Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025	328	0.01
EUR	250,000	Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027 <sup>a</sup>	267	0.01
EUR	363,000	Commerzbank AG 0.500% 28/08/2023	410	0.01
EUR	300,000	Commerzbank AG 0.500% 13/09/2023	337	0.01
EUR	75,000	Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026	82	0.00
EUR	300,000	Commerzbank AG 0.625% 28/08/2024	337	0.01
EUR	585,000	Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026 <sup>a</sup>	657	0.02
EUR	200,000	Commerzbank AG 1.250% 23/10/2023	227	0.01
GBP	100,000	Commerzbank AG 1.500% 22/11/2024	131	0.00
GBP	100,000	Commerzbank AG 1.750% 22/01/2025	130	0.00
EUR	100,000	Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028 <sup>a</sup>	113	0.00
EUR	103,000	Continental AG 0.000% 12/09/2023	115	0.00
EUR	425,000	Continental AG 2.500% 27/08/2026 <sup>a</sup>	506	0.02
EUR	375,000	Covestro AG 0.875% 03/02/2026 <sup>a</sup>	424	0.01
EUR	150,000	Covestro AG 1.375% 12/06/2030 <sup>a</sup>	168	0.01
EUR	195,000	Covestro AG 1.750% 25/09/2024	226	0.01
EUR	350,000	Daimler AG 1.400% 12/01/2024	402	0.01
CHF	150,000	Deutsche Bank AG 0.625% 19/12/2023	164	0.01
EUR	400,000	Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027	431	0.01
EUR	100,000	Deutsche Bank AG 1.000% 19/11/2025	111	0.00
EUR	275,000	Deutsche Bank AG 1.125% 30/08/2023 <sup>a</sup>	313	0.01
EUR	200,000	Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025	224	0.01
EUR	200,000	Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026	228	0.01
EUR	300,000	Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026	335	0.01
EUR	500,000	Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032	514	0.02
USD	150,000	Deutsche Bank AG 1.447% 01/04/2025	147	0.01
EUR	500,000	Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	555	0.02
USD	300,000	Deutsche Bank AG 1.686% 19/03/2026	290	0.01
EUR	200,000	Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	221	0.01
EUR	200,000	Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030	214	0.01
EUR	1,000,000	Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	1,120	0.04
GBP	100,000	Deutsche Bank AG 1.875% 22/12/2028	125	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Germany (28 February 2021: 2.31%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	800,000	Deutsche Bank AG 2.129% 24/11/2026	770	0.02
USD	150,000	Deutsche Bank AG 2.222% 18/09/2024	150	0.01
USD	500,000	Deutsche Bank AG 2.552% 07/01/2028	481	0.02
GBP	300,000	Deutsche Bank AG 2.625% 16/12/2024	402	0.01
EUR	300,000	Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	350	0.01
USD	350,000	Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032	329	0.01
USD	200,000	Deutsche Bank AG 3.300% 16/11/2022	202	0.01
USD	600,000	Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031	592	0.02
USD	475,000	Deutsche Bank AG 3.700% 30/05/2024	488	0.02
USD	125,000	Deutsche Bank AG 3.950% 27/02/2023	127	0.00
USD	400,000	Deutsche Bank AG 3.961% 26/11/2025	409	0.01
USD	275,000	Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026 <sup>a</sup>	286	0.01
USD	400,000	Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	417	0.01
EUR	217,000	Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028 <sup>a</sup>	247	0.01
EUR	149,000	Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025 <sup>a</sup>	173	0.01
EUR	300,000	Deutsche Boerse AG 2.000% 23/06/2048	328	0.01
EUR	200,000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026	217	0.01
EUR	300,000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 05/09/2024	332	0.01
EUR	100,000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 17/01/2025	111	0.00
EUR	200,000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025 <sup>a</sup>	219	0.01
EUR	125,000	Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026 <sup>a</sup>	139	0.01
EUR	275,000	Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029	306	0.01
EUR	125,000	Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	143	0.01
EUR	125,000	Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032	138	0.00
EUR	75,000	Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026	87	0.00
EUR	75,000	Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028	88	0.00
EUR	149,000	Deutsche Post AG 2.750% 09/10/2023	175	0.01
EUR	227,000	Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024 <sup>a</sup>	274	0.01
CHF	300,000	Deutsche Telekom AG 0.435% 06/02/2032	307	0.01
EUR	700,000	Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027 <sup>a</sup>	769	0.02
EUR	95,000	Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026 <sup>a</sup>	107	0.00
EUR	225,000	Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031 <sup>a</sup>	261	0.01
EUR	185,000	Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049	189	0.01
GBP	90,000	Deutsche Telekom AG 3.125% 06/02/2034	124	0.00
USD	250,000	Deutsche Telekom AG 3.625% 21/01/2050	234	0.01
EUR	200,000	Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030	220	0.01
EUR	400,000	DVI Deutsche Vermoegens & Immobilienverwaltungs GmbH 2.500% 25/01/2027 <sup>a</sup>	428	0.01
EUR	100,000	E.ON SE 0.000% 18/12/2023	112	0.00
EUR	38,000	E.ON SE 0.000% 28/08/2024	42	0.00
EUR	225,000	E.ON SE 0.100% 19/12/2028	237	0.01
EUR	275,000	E.ON SE 0.125% 18/01/2026 <sup>a</sup>	302	0.01
EUR	300,000	E.ON SE 0.250% 24/10/2026	328	0.01
EUR	200,000	E.ON SE 0.350% 28/02/2030	211	0.01
EUR	53,000	E.ON SE 0.375% 20/04/2023	60	0.00
EUR	175,000	E.ON SE 0.375% 29/09/2027	191	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>Germany (28 February 2021: 2.31%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	275,000	E.ON SE 0.600% 01/10/2032	287	0.01
EUR	100,000	E.ON SE 0.625% 07/11/2031	105	0.00
EUR	200,000	E.ON SE 0.750% 18/12/2030 <sup>^</sup>	218	0.01
EUR	203,000	E.ON SE 0.875% 22/05/2024	231	0.01
EUR	225,000	E.ON SE 0.875% 18/10/2034	237	0.01
EUR	375,000	E.ON SE 1.000% 07/10/2025	426	0.01
EUR	100,000	EEW Energy from Waste GmbH 0.361% 30/06/2026	108	0.00
EUR	200,000	Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	218	0.01
EUR	200,000	Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	230	0.01
EUR	300,000	Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023	344	0.01
EUR	200,000	Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	233	0.01
EUR	98,000	Evonik Industries AG 0.375% 07/09/2024	110	0.00
EUR	100,000	Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	112	0.00
EUR	250,000	Evonik Industries AG 0.750% 07/09/2028 <sup>^</sup>	277	0.01
EUR	125,000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.625% 30/11/2026 <sup>^</sup>	138	0.00
EUR	325,000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.250% 29/11/2029 <sup>^</sup>	359	0.01
EUR	250,000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025	287	0.01
EUR	150,000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 29/05/2030 <sup>^</sup>	166	0.01
EUR	225,000	Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028 <sup>^</sup>	246	0.01
EUR	150,000	Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033 <sup>^</sup>	154	0.01
EUR	450,000	Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027	517	0.02
EUR	140,000	Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029	171	0.01
EUR	500,000	Fresenius SE & Co KGaA 4.000% 01/02/2024	600	0.02
EUR	100,000	Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 09/03/2026	110	0.00
EUR	300,000	Hamburg Commercial Bank AG 0.500% 22/09/2026	327	0.01
EUR	400,000	Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028 <sup>^</sup>	454	0.01
EUR	200,000	Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039	205	0.01
EUR	100,000	Hannover Rueck SE 1.750% 08/10/2040	106	0.00
EUR	200,000	Hannover Rueck SE 3.375% <sup>#</sup>	234	0.01
EUR	364,000	HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025 <sup>^</sup>	417	0.01
EUR	268,000	HeidelbergCement AG 2.250% 03/06/2024	312	0.01
EUR	150,000	Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027 <sup>^</sup>	164	0.01
EUR	425,000	Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024	480	0.02
CHF	200,000	Henkel AG & Co KGaA 0.273% 28/04/2023	220	0.01
EUR	200,000	Henkel AG & Co KGaA 0.500% 17/11/2032 <sup>^</sup>	206	0.01
GBP	100,000	Henkel AG & Co KGaA 1.250% 30/09/2026	131	0.00
EUR	225,000	HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027 <sup>^</sup>	239	0.01
EUR	184,000	HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029 <sup>^</sup>	187	0.01
EUR	350,000	HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025 <sup>^</sup>	401	0.01
EUR	200,000	Infineon Technologies AG 0.625% 17/02/2025 <sup>^</sup>	225	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Germany (28 February 2021: 2.31%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	100,000	Infineon Technologies AG 0.750% 24/06/2023	113	0.00
EUR	100,000	Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	113	0.00
EUR	100,000	Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	114	0.00
EUR	200,000	Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032	232	0.01
EUR	100,000	KION Group AG 1.625% 24/09/2025	114	0.00
EUR	560,000	Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025 <sup>^</sup>	641	0.02
EUR	125,000	LANXESS AG 0.000% 08/09/2027 <sup>^</sup>	133	0.00
EUR	300,000	LANXESS AG 0.625% 01/12/2029	316	0.01
EUR	100,000	LANXESS AG 1.000% 07/10/2026 <sup>^</sup>	113	0.00
EUR	200,000	LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027 <sup>^</sup>	216	0.01
EUR	200,000	LEG Immobilien SE 0.875% 17/01/2029	213	0.01
EUR	100,000	LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033	98	0.00
EUR	200,000	LEG Immobilien SE 1.000% 19/11/2032	200	0.01
EUR	200,000	LEG Immobilien SE 1.250% 23/01/2024	227	0.01
EUR	200,000	LEG Immobilien SE 1.500% 17/01/2034	207	0.01
EUR	100,000	Mercedes-Benz Group AG 0.000% 08/02/2024	112	0.00
EUR	250,000	Mercedes-Benz Group AG 0.375% 08/11/2026 <sup>^</sup>	275	0.01
EUR	300,000	Mercedes-Benz Group AG 0.750% 08/02/2030 <sup>^</sup>	326	0.01
EUR	500,000	Mercedes-Benz Group AG 0.750% 10/09/2030 <sup>^</sup>	539	0.02
EUR	125,000	Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033 <sup>^</sup>	130	0.00
EUR	375,000	Mercedes-Benz Group AG 1.125% 06/11/2031 <sup>^</sup>	409	0.01
EUR	55,000	Mercedes-Benz Group AG 1.125% 08/08/2034	58	0.00
EUR	75,000	Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028	86	0.00
EUR	244,000	Mercedes-Benz Group AG 1.500% 09/03/2026 <sup>^</sup>	282	0.01
EUR	125,000	Mercedes-Benz Group AG 1.500% 03/07/2029 <sup>^</sup>	145	0.01
EUR	25,000	Mercedes-Benz Group AG 1.625% 22/08/2023	29	0.00
EUR	100,000	Mercedes-Benz Group AG 1.875% 08/07/2024	116	0.00
EUR	253,000	Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03/07/2037	297	0.01
EUR	50,000	Mercedes-Benz Group AG 2.375% 08/03/2023	58	0.00
EUR	275,000	Mercedes-Benz Group AG 2.375% 22/05/2030	336	0.01
EUR	400,000	Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	443	0.01
EUR	300,000	Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028 <sup>^</sup>	328	0.01
EUR	300,000	Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031	328	0.01
EUR	100,000	Merck KGaA 1.625% 25/06/2079	111	0.00
EUR	200,000	Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	217	0.01
EUR	300,000	Merck KGaA 2.875% 25/06/2079	334	0.01
EUR	71,000	Merck KGaA 3.375% 12/12/2074 <sup>^</sup>	83	0.00
EUR	400,000	METRO AG 1.500% 19/03/2025 <sup>^</sup>	447	0.01
EUR	100,000	MTU Aero Engines AG 3.000% 01/07/2025	119	0.00
EUR	200,000	Muenchener Hypothekbank eG 0.375% 09/03/2029	209	0.01
EUR	400,000	Muenchener Hypothekbank eG 0.875% 11/07/2024 <sup>^</sup>	455	0.01
EUR	300,000	Muenchener Hypothekbank eG 0.875% 12/09/2025 <sup>^</sup>	341	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>Germany (28 February 2021: 2.31%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	100,000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.000% 26/05/2042	98	0.00
EUR	300,000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.250% 26/05/2041	304	0.01
EUR	400,000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049	473	0.02
EUR	400,000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	464	0.02
EUR	400,000	Robert Bosch GmbH 1.750% 08/07/2024	465	0.02
EUR	100,000	RWE AG 0.500% 26/11/2028	108	0.00
EUR	300,000	RWE AG 1.000% 26/11/2033	314	0.01
EUR	100,000	SAP SE 0.000% 17/05/2023	112	0.00
EUR	300,000	SAP SE 0.125% 18/05/2026	330	0.01
EUR	400,000	SAP SE 0.375% 18/05/2029	432	0.01
EUR	200,000	SAP SE 0.750% 10/12/2024 <sup>†</sup>	227	0.01
EUR	150,000	SAP SE 1.000% 01/04/2025	171	0.01
EUR	100,000	SAP SE 1.000% 13/03/2026	114	0.00
EUR	50,000	SAP SE 1.125% 20/02/2023	57	0.00
EUR	300,000	SAP SE 1.250% 10/03/2028	345	0.01
EUR	100,000	SAP SE 1.375% 13/03/2030	115	0.00
EUR	200,000	SAP SE 1.625% 10/03/2031	233	0.01
EUR	150,000	SAP SE 1.750% 22/02/2027	177	0.01
EUR	200,000	Talanx AG 1.750% 01/12/2042	208	0.01
EUR	200,000	Talanx AG 2.250% 05/12/2047	225	0.01
EUR	100,000	Talanx AG 2.500% 23/07/2026	121	0.00
EUR	100,000	Talanx AG 3.125% 13/02/2023	115	0.00
EUR	100,000	Vantage Towers AG 0.375% 31/03/2027 <sup>†</sup>	106	0.00
EUR	300,000	Vantage Towers AG 0.750% 31/03/2030	305	0.01
EUR	100,000	Vier Gas Transport GmbH 0.125% 10/09/2029	103	0.00
EUR	100,000	Vier Gas Transport GmbH 0.500% 10/09/2034 <sup>†</sup>	97	0.00
EUR	100,000	Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	115	0.00
EUR	215,000	Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	260	0.01
EUR	400,000	Vier Gas Transport GmbH 3.125% 10/07/2023	467	0.02
EUR	225,000	Volkswagen Bank GmbH 0.750% 15/06/2023	254	0.01
EUR	220,000	Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025	249	0.01
EUR	200,000	Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31/01/2024	231	0.01
EUR	500,000	Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026	592	0.02
EUR	250,000	Volkswagen Financial Services AG 0.000% 12/02/2025	274	0.01
EUR	125,000	Volkswagen Financial Services AG 0.125% 12/02/2027	133	0.00
EUR	300,000	Volkswagen Financial Services AG 0.875% 12/04/2023	340	0.01
EUR	250,000	Volkswagen Financial Services AG 0.875% 31/01/2028	272	0.01
EUR	225,000	Volkswagen Financial Services AG 1.375% 16/10/2023 <sup>†</sup>	257	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Germany (28 February 2021: 2.31%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	500,000	Volkswagen Financial Services AG 1.500% 01/10/2024	573	0.02
EUR	100,000	Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027	117	0.00
EUR	100,000	Volkswagen Financial Services AG 2.500% 06/04/2023 <sup>†</sup>	115	0.00
EUR	300,000	Volkswagen Financial Services AG 3.000% 06/04/2025	359	0.01
EUR	275,000	Volkswagen Financial Services AG 3.375% 06/04/2028	342	0.01
EUR	175,000	Volkswagen Leasing GmbH 0.000% 12/07/2023	196	0.01
EUR	375,000	Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 12/01/2026	408	0.01
EUR	75,000	Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 12/01/2029	78	0.00
EUR	350,000	Volkswagen Leasing GmbH 0.625% 19/07/2029 <sup>†</sup>	365	0.01
EUR	100,000	Volkswagen Leasing GmbH 1.000% 16/02/2023	113	0.00
EUR	300,000	Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024	342	0.01
EUR	360,000	Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	411	0.01
EUR	75,000	Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025	86	0.00
EUR	482,000	Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	564	0.02
EUR	100,000	Vonovia SE 0.000% 16/09/2024	110	0.00
EUR	200,000	Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	216	0.01
EUR	500,000	Vonovia SE 0.250% 01/09/2028	517	0.02
EUR	200,000	Vonovia SE 0.625% 14/12/2029	206	0.01
EUR	500,000	Vonovia SE 0.750% 01/09/2032	493	0.02
EUR	100,000	Vonovia SE 1.000% 16/06/2033	99	0.00
EUR	200,000	Vonovia SE 1.500% 14/06/2041 <sup>†</sup>	183	0.01
EUR	100,000	Vonovia SE 1.625% 01/09/2051	85	0.00
EUR	150,000	WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	169	0.01
EUR	100,000	Wuestenrot & Wuerttembergische AG 2.125% 10/09/2041	99	0.00
		<b>Total Germany</b>	<b>69,167</b>	<b>2.19</b>
<b>Guernsey (28 February 2021: 0.06%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	400,000	Amdocs Ltd 2.538% 15/06/2030	377	0.01
EUR	100,000	Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.950% 29/07/2026	114	0.01
EUR	200,000	Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.000% 29/03/2025	231	0.01
EUR	100,000	Sirius Real Estate Ltd 1.125% 22/06/2026	106	0.00
		<b>Total Guernsey</b>	<b>828</b>	<b>0.03</b>
<b>Hong Kong (28 February 2021: 0.21%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	100,000	AIA Group Ltd 0.880% 09/09/2033	104	0.00
USD	200,000	AIA Group Ltd 2.700% <sup>#</sup>	193	0.01
USD	200,000	AIA Group Ltd 3.125% 13/03/2023	203	0.01
USD	400,000	AIA Group Ltd 3.200% 16/09/2040	375	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>Hong Kong (28 February 2021: 0.21%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	200,000	AIA Group Ltd 3.375% 07/04/2030	208	0.01
USD	200,000	AIA Group Ltd 3.600% 09/04/2029	211	0.01
USD	200,000	AIA Group Ltd 4.500% 16/03/2046	228	0.01
USD	250,000	AIA Group Ltd 4.875% 11/03/2044	299	0.01
USD	250,000	Bank of Communications Hong Kong Ltd 2.304% 08/07/2031	241	0.01
USD	300,000	Bank of East Asia Ltd 4.000% 29/05/2030	305	0.01
USD	500,000	CMB International Leasing Management Ltd 1.875% 12/08/2025	484	0.01
USD	200,000	CMB International Leasing Management Ltd 2.750% 12/08/2030	189	0.00
USD	300,000	Far East Horizon Ltd 4.250% 26/10/2026	284	0.01
USD	250,000	Geely Finance Hong Kong Ltd 3.000% 05/03/2025 <sup>5</sup>	245	0.01
USD	500,000	GLP China Holdings Ltd 4.974% 26/02/2024	515	0.02
USD	200,000	Lenovo Group Ltd 3.421% 02/11/2030	193	0.00
USD	500,000	Pioneer Reward Ltd 1.300% 09/04/2024	489	0.01
USD	500,000	Swire Properties MTN Financing Ltd 3.625% 13/01/2026 <sup>6</sup>	522	0.02
USD	250,000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.975% 09/11/2027 <sup>7</sup>	244	0.01
USD	500,000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 4.200% 07/06/2024	508	0.01
USD	200,000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 5.350% 11/03/2024 <sup>8</sup>	208	0.01
USD	200,000	Westwood Group Holdings Ltd 5.375% 19/10/2023	207	0.01
USD	400,000	Xiaomi Best Time International Ltd 3.375% 29/04/2030 <sup>9</sup>	387	0.01
		<b>Total Hong Kong</b>	<b>6,842</b>	<b>0.22</b>
<b>Hungary (28 February 2021: 0.00%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	100,000	MOL Hungarian Oil & Gas Plc 1.500% 08/10/2027 <sup>10</sup>	109	0.00
EUR	100,000	MOL Hungarian Oil & Gas Plc 2.625% 28/04/2023	114	0.01
		<b>Total Hungary</b>	<b>223</b>	<b>0.01</b>
<b>Iceland (28 February 2021: 0.02%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	425,000	Arion Banki HF 0.375% 14/07/2025	458	0.01
EUR	275,000	Arion Banki HF 0.625% 27/05/2024	305	0.01
		<b>Total Iceland</b>	<b>763</b>	<b>0.02</b>
<b>India (28 February 2021: 0.10%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	200,000	Adani Electricity Mumbai Ltd 3.949% 12/02/2030	186	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>India (28 February 2021: 0.10%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	200,000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 3.100% 02/02/2031	175	0.00
USD	200,000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.000% 30/07/2027	198	0.01
USD	200,000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.200% 04/08/2027 <sup>11</sup>	200	0.01
USD	200,000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.375% 03/07/2029	195	0.01
USD	300,000	Adani Transmission Ltd 4.000% 03/08/2026	304	0.01
USD	181,000	Adani Transmission Ltd 4.250% 21/05/2036	173	0.00
USD	300,000	Bharti Airtel Ltd 3.250% 03/06/2031 <sup>12</sup>	283	0.01
USD	400,000	Bharti Airtel Ltd 4.375% 10/06/2025	416	0.01
USD	250,000	ICICI Bank Ltd 4.000% 18/03/2026	261	0.01
USD	500,000	Reliance Industries Ltd 2.875% 12/01/2032	468	0.01
USD	300,000	Reliance Industries Ltd 3.625% 12/01/2052	276	0.01
USD	250,000	Reliance Industries Ltd 3.667% 30/11/2027	259	0.01
USD	300,000	Reliance Industries Ltd 4.125% 28/01/2025	312	0.01
USD	250,000	Reliance Industries Ltd 4.875% 10/02/2045	286	0.01
		<b>Total India</b>	<b>3,992</b>	<b>0.13</b>
<b>Indonesia (28 February 2021: 0.01%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	350,000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.398% 09/06/2031	327	0.01
USD	200,000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 4.745% 09/06/2051	182	0.00
USD	200,000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 4.805% 27/04/2052	182	0.01
USD	200,000	Tower Bersama Infrastructure Tbk PT 2.750% 20/01/2026	194	0.01
		<b>Total Indonesia</b>	<b>885</b>	<b>0.03</b>
<b>Ireland (28 February 2021: 0.85%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	175,000	Abbott Ireland Financing DAC 0.100% 19/11/2024	195	0.01
EUR	175,000	Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027	190	0.01
EUR	375,000	Abbott Ireland Financing DAC 0.875% 27/09/2023	426	0.01
EUR	200,000	Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026 <sup>13</sup>	231	0.01
USD	500,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.150% 29/10/2023	489	0.02
USD	1,300,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.450% 29/10/2026	1,253	0.04
USD	250,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.875% 14/08/2024	251	0.01
USD	1,000,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.000% 29/10/2028	964	0.03
USD	250,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 23/01/2023	253	0.01



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>Ireland (28 February 2021: 0.85%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	1,275,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032	1,209	0.04
USD	250,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.400% 29/10/2033	236	0.01
USD	400,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.500% 15/01/2025	406	0.01
USD	200,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.650% 21/07/2027 <sup>^</sup>	203	0.01
USD	300,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.850% 29/10/2041	276	0.01
USD	400,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	407	0.01
USD	500,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.125% 03/07/2023	511	0.02
USD	200,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 01/10/2025	208	0.01
USD	150,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 03/04/2026	156	0.01
USD	160,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 01/07/2022	162	0.01
USD	450,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 15/10/2027	478	0.02
USD	150,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.875% 16/01/2024	156	0.01
USD	600,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/07/2025	661	0.02
EUR	300,000	AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027	321	0.01
EUR	350,000	AIB Group Plc 1.500% 29/03/2023 <sup>^</sup>	398	0.01
EUR	100,000	AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025	117	0.00
USD	400,000	AIB Group Plc 4.263% 10/04/2025	410	0.01
USD	475,000	AIB Group Plc 4.750% 12/10/2023	493	0.02
USD	50,000	Allegion Plc 3.500% 01/10/2029	51	0.00
EUR	100,000	Aon Plc 2.875% 14/05/2026	121	0.00
USD	225,000	Aon Plc 3.875% 15/12/2025	235	0.01
USD	92,000	Aon Plc 4.600% 14/06/2044	101	0.00
USD	175,000	Aon Plc 4.750% 15/05/2045	195	0.01
EUR	350,000	Aquarius & Investments Plc for Zurich Insurance Co Ltd 4.250% 02/10/2043	413	0.01
EUR	200,000	Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029	209	0.01
EUR	128,000	Atlas Copco Finance DAC 0.750% 08/02/2032	136	0.00
EUR	225,000	Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	240	0.01
EUR	200,000	Bank of Ireland Group Plc 1.375% 29/08/2023	227	0.01
USD	400,000	Bank of Ireland Group Plc 4.500% 25/11/2023	415	0.01
USD	250,000	Beazley Insurance DAC 5.500% 10/09/2029	263	0.01
EUR	125,000	CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	137	0.00
EUR	200,000	CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	209	0.01
EUR	450,000	CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033	458	0.01
EUR	200,000	CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041	197	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Ireland (28 February 2021: 0.85%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	350,000	Cloverie Plc for Swiss Reinsurance Co Ltd 4.500% 11/09/2044	353	0.01
EUR	220,000	Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.500% 15/12/2028 <sup>^</sup>	248	0.01
EUR	350,000	Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.750% 16/09/2024 <sup>^</sup>	405	0.01
USD	200,000	Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 5.625% 24/06/2046	212	0.01
EUR	100,000	CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028 <sup>^</sup>	114	0.00
EUR	250,000	CRH Finance DAC 3.125% 03/04/2023	290	0.01
EUR	325,000	CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	370	0.01
EUR	100,000	Cyrusone Europe Finance DAC 1.125% 26/05/2028	111	0.00
EUR	150,000	Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	163	0.01
EUR	100,000	Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	115	0.00
EUR	400,000	DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027	419	0.01
EUR	725,000	DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031	725	0.02
EUR	350,000	Eaton Capital Unlimited Co 0.128% 08/03/2026	381	0.01
EUR	225,000	Eaton Capital Unlimited Co 0.577% 08/03/2030	237	0.01
EUR	230,000	Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024	259	0.01
EUR	125,000	Experian Europe DAC 1.560% 16/05/2031	141	0.00
EUR	50,000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028	53	0.00
EUR	150,000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	154	0.01
EUR	179,000	Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	205	0.01
EUR	175,000	Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	206	0.01
EUR	75,000	Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	92	0.00
GBP	100,000	Freshwater Finance Plc 4.607% 17/10/2036	156	0.01
GBP	100,000	Freshwater Finance Plc 5.182% 20/04/2035	167	0.01
EUR	150,000	GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 01/03/2038	249	0.01
USD	2,604,000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035	2,934	0.09
GBP	150,000	GE Capital UK Funding Unlimited Co 5.875% 18/01/2033	249	0.01
EUR	200,000	Glencore Capital Finance DAC 0.750% 01/03/2029	207	0.01
EUR	100,000	Glencore Capital Finance DAC 1.125% 10/03/2028	108	0.00
EUR	100,000	Glencore Capital Finance DAC 1.250% 01/03/2033	99	0.00
EUR	75,000	Grenke Finance Plc 0.625% 09/01/2025	80	0.00
EUR	128,000	Grenke Finance Plc 1.500% 05/10/2023 <sup>^</sup>	143	0.00
EUR	125,000	Grenke Finance Plc 1.625% 05/04/2024	138	0.00
EUR	50,000	Grenke Finance Plc 3.950% 09/07/2025	59	0.00
EUR	250,000	Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023	284	0.01
USD	69,000	Johnson Controls International Plc 3.900% 14/02/2026	73	0.00
USD	175,000	Johnson Controls International Plc 4.500% 15/02/2047	191	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>Ireland (28 February 2021: 0.85%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	270,000	Johnson Controls International Plc 4.625% 02/07/2044	304	0.01
USD	100,000	Johnson Controls International Plc 4.950% 02/07/2064	115	0.00
USD	230,000	Johnson Controls International Plc 5.125% 14/09/2045	277	0.01
USD	39,000	Johnson Controls International Plc 6.000% 15/01/2036	50	0.00
EUR	100,000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.000% 15/09/2032	105	0.00
EUR	125,000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029	133	0.00
EUR	100,000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.875% 01/12/2031 <sup>1</sup>	106	0.00
EUR	100,000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	119	0.00
EUR	200,000	Linde Plc 0.000% 30/09/2026	217	0.01
EUR	200,000	Linde Plc 1.000% 30/09/2051	185	0.01
USD	200,000	MMC Norilsk Nickel OJSC Via MMC Finance DAC 3.375% 28/10/2024	85	0.00
USD	300,000	MMC Norilsk Nickel OJSC Via MMC Finance DAC 3.849% 08/04/2022	150	0.01
USD	400,000	MMC Norilsk Nickel OJSC Via MMC Finance DAC 4.100% 11/04/2023	203	0.01
USD	200,000	MMK International Capital DAC 4.375% 13/06/2024	112	0.00
EUR	175,000	Novolipetsk Steel Via Steel Funding DAC 1.450% 02/06/2026	103	0.00
USD	500,000	Novolipetsk Steel Via Steel Funding DAC 4.700% 30/05/2026	150	0.01
EUR	275,000	PartnerRe Ireland Finance DAC 1.250% 15/09/2026	310	0.01
USD	200,000	Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC 3.050% 23/01/2025	90	0.00
EUR	175,000	Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027	195	0.01
EUR	275,000	Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026	301	0.01
EUR	350,000	Ryanair DAC 1.125% 10/03/2023	397	0.01
USD	825,000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.875% 23/09/2023	836	0.03
USD	1,250,000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	1,283	0.04
USD	400,000	SMBC Aviation Capital Finance DAC 3.550% 15/04/2024	410	0.01
EUR	100,000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026 <sup>6</sup>	119	0.00
EUR	325,000	Smurfit Kappa Treasury ULC 0.500% 22/09/2029 <sup>4</sup>	338	0.01
EUR	350,000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22/09/2033 <sup>4</sup>	354	0.01
EUR	300,000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027 <sup>4</sup>	339	0.01
USD	150,000	STERIS Irish FinCo UnLtd Co 3.750% 15/03/2051	144	0.00
EUR	100,000	Transmission Finance DAC 0.375% 18/06/2028	105	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Ireland (28 February 2021: 0.85%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	200,000	Willow No 2 Ireland Plc for Zurich Insurance Co Ltd 4.250% 01/10/2045	202	0.01
EUR	100,000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039 <sup>^</sup>	105	0.00
USD	500,000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 3.000% 19/04/2051	449	0.01
		<b>Total Ireland</b>	<b>33,448</b>	<b>1.06</b>
<b>Isle of Man (28 February 2021: 0.02%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	200,000	AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.750% 01/10/2030	189	0.01
USD	400,000	Gohl Capital Ltd 4.250% 24/01/2027	392	0.01
		<b>Total Isle of Man</b>	<b>581</b>	<b>0.02</b>
<b>Israel (28 February 2021: 0.01%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	200,000	ICL Group Ltd 6.375% 31/05/2038 <sup>^</sup>	230	0.01
		<b>Total Israel</b>	<b>230</b>	<b>0.01</b>
<b>Italy (28 February 2021: 1.06%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	375,000	2i Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027	423	0.01
EUR	100,000	2i Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025	117	0.00
EUR	100,000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027	112	0.00
EUR	100,000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029 <sup>^</sup>	109	0.00
EUR	100,000	Aeroporti di Roma SpA 1.750% 30/07/2031	105	0.00
EUR	100,000	Anima Holding SpA 1.500% 22/04/2028	106	0.00
EUR	200,000	Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030	214	0.01
EUR	275,000	Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031	294	0.01
EUR	100,000	Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029	119	0.00
EUR	200,000	Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026	240	0.01
EUR	100,000	Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048	123	0.00
EUR	375,000	Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024	469	0.02
EUR	500,000	Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047 <sup>^</sup>	624	0.02
EUR	225,000	ASTM SpA 1.000% 25/11/2026 <sup>^</sup>	245	0.01
EUR	100,000	ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	108	0.00
EUR	200,000	ASTM SpA 2.375% 25/11/2033	207	0.01
EUR	100,000	ASTM SpA 3.375% 13/02/2024	118	0.00
EUR	400,000	Azimut Holding SpA 1.625% 12/12/2024	454	0.01
EUR	125,000	Credito Emiliano SpA 1.125% 19/01/2028	134	0.00
EUR	550,000	Enel SpA 1.375% <sup>#</sup>	553	0.02
EUR	175,000	Enel SpA 1.875% <sup>#</sup>	168	0.01
EUR	225,000	Enel SpA 2.250% <sup>#</sup>	243	0.01
EUR	100,000	Enel SpA 2.500% <sup>#</sup>	114	0.00
EUR	125,000	Enel SpA 3.375% <sup>^##</sup>	143	0.00
EUR	150,000	Enel SpA 3.500% <sup>^##</sup>	172	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>Italy (28 February 2021: 1.06%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	250,000	Enel SpA 5.250% 20/05/2024	311	0.01
EUR	81,000	Enel SpA 5.625% 21/06/2027 <sup>^</sup>	111	0.00
GBP	150,000	Enel SpA 5.750% 22/06/2037	263	0.01
USD	400,000	Enel SpA 8.750% 24/09/2073	435	0.01
EUR	250,000	Eni SpA 0.375% 14/06/2028	265	0.01
EUR	100,000	Eni SpA 0.625% 23/01/2030	104	0.00
EUR	175,000	Eni SpA 1.000% 11/10/2034 <sup>^</sup>	180	0.01
EUR	500,000	Eni SpA 1.250% 18/05/2026 <sup>^</sup>	566	0.02
EUR	100,000	Eni SpA 1.500% 02/02/2026	115	0.00
EUR	100,000	Eni SpA 1.500% 17/01/2027	114	0.00
EUR	200,000	Eni SpA 1.625% 17/05/2028	230	0.01
EUR	425,000	Eni SpA 1.750% 18/01/2024	490	0.02
EUR	375,000	Eni SpA 2.000% 18/05/2031	434	0.01
EUR	325,000	Eni SpA 2.000% <sup>#</sup>	335	0.01
EUR	350,000	Eni SpA 2.625% <sup>#</sup>	387	0.01
EUR	150,000	Eni SpA 2.750% <sup>#</sup>	150	0.01
EUR	300,000	Eni SpA 3.250% 10/07/2023	351	0.01
EUR	475,000	Eni SpA 3.375% <sup>#</sup>	507	0.02
EUR	250,000	Eni SpA 3.625% 29/01/2029	321	0.01
EUR	300,000	Eni SpA 3.750% 12/09/2025	372	0.01
USD	500,000	Eni SpA 4.000% 12/09/2023	515	0.02
USD	300,000	Eni SpA 4.250% 09/05/2029	319	0.01
USD	200,000	Eni SpA 4.750% 12/09/2028	219	0.01
USD	200,000	Eni SpA 5.700% 01/10/2040	236	0.01
EUR	200,000	ERG SpA 0.500% 11/09/2027	211	0.01
EUR	200,000	ERG SpA 0.875% 15/09/2031	201	0.01
EUR	300,000	ERG SpA 1.875% 11/04/2025	343	0.01
EUR	100,000	FCA Bank SpA 0.000% 16/04/2024	111	0.00
EUR	275,000	FCA Bank SpA 0.125% 16/11/2023	308	0.01
EUR	350,000	FCA Bank SpA 0.250% 28/02/2023	394	0.01
EUR	125,000	FCA Bank SpA 0.500% 18/09/2023	141	0.00
EUR	200,000	FCA Bank SpA 0.500% 13/09/2024	224	0.01
EUR	100,000	FinecoBank Banca Fineco SpA 0.500% 21/10/2027 <sup>^</sup>	105	0.00
EUR	375,000	Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	398	0.01
EUR	175,000	Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024	198	0.01
EUR	500,000	Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	548	0.02
EUR	300,000	Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031 <sup>^</sup>	306	0.01
EUR	500,000	Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024	571	0.02
EUR	400,000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028 <sup>^</sup>	450	0.01
EUR	100,000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029	111	0.00
EUR	300,000	Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023	346	0.01
EUR	200,000	Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	232	0.01
GBP	200,000	Intesa Sanpaolo SpA 2.500% 15/01/2030	254	0.01
USD	400,000	Intesa Sanpaolo SpA 3.250% 23/09/2024 <sup>^</sup>	405	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Italy (28 February 2021: 1.06%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	400,000	Intesa Sanpaolo SpA 3.375% 12/01/2023	405	0.01
USD	300,000	Intesa Sanpaolo SpA 3.875% 14/07/2027	308	0.01
EUR	100,000	Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 30/10/2023	119	0.00
USD	200,000	Intesa Sanpaolo SpA 4.700% 23/09/2049	209	0.01
EUR	172,000	Iren SpA 0.250% 17/01/2031 <sup>^</sup>	169	0.01
EUR	150,000	Iren SpA 0.875% 04/11/2024	169	0.01
EUR	100,000	Iren SpA 1.000% 01/07/2030	105	0.00
EUR	225,000	Italgas SpA 0.000% 16/02/2028	233	0.01
EUR	100,000	Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	110	0.00
EUR	175,000	Italgas SpA 0.500% 16/02/2033	170	0.01
EUR	150,000	Italgas SpA 1.000% 11/12/2031	158	0.01
EUR	150,000	Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	173	0.01
EUR	209,000	Italgas SpA 1.625% 18/01/2029	237	0.01
EUR	100,000	Leasys SpA 0.000% 22/07/2024	111	0.00
EUR	300,000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 15/07/2027 <sup>^</sup>	321	0.01
EUR	250,000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 02/11/2028	260	0.01
EUR	250,000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 23/04/2025	279	0.01
EUR	225,000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025 <sup>^</sup>	252	0.01
EUR	100,000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025	114	0.00
EUR	100,000	Snam SpA 0.000% 12/05/2024	111	0.00
EUR	200,000	Snam SpA 0.000% 07/12/2028	205	0.01
EUR	100,000	Snam SpA 0.625% 30/06/2031	102	0.00
EUR	350,000	Snam SpA 0.750% 20/06/2029	375	0.01
EUR	200,000	Snam SpA 0.750% 17/06/2030	211	0.01
EUR	580,000	Snam SpA 0.875% 25/10/2026	650	0.02
EUR	139,000	Snam SpA 1.000% 18/09/2023 <sup>^</sup>	158	0.01
EUR	175,000	Snam SpA 1.250% 28/08/2025	200	0.01
EUR	425,000	Snam SpA 1.250% 20/06/2034	447	0.01
EUR	100,000	Snam SpA 1.375% 25/10/2027 <sup>^</sup>	114	0.00
EUR	100,000	Societa Cattolica Di Assicurazione SPA 4.250% 14/12/2047	116	0.00
EUR	125,000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025	138	0.00
EUR	100,000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030	102	0.00
EUR	175,000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 23/07/2023	199	0.01
EUR	275,000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026 <sup>^</sup>	310	0.01
EUR	300,000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028 <sup>^</sup>	332	0.01
EUR	300,000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	342	0.01
EUR	200,000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.900% 28/10/2024	251	0.01



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>Italy (28 February 2021: 1.06%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	120,000	UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026	130	0.00
EUR	300,000	UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	331	0.01
EUR	300,000	UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	315	0.01
EUR	600,000	UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031	598	0.02
EUR	675,000	UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028	729	0.02
EUR	325,000	UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025	368	0.01
EUR	425,000	UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026	475	0.02
EUR	225,000	UniCredit SpA 1.625% 18/01/2032	236	0.01
EUR	200,000	UniCredit SpA 2.000% 04/03/2023	229	0.01
EUR	240,000	UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	277	0.01
EUR	250,000	UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027	283	0.01
USD	500,000	UniCredit SpA 2.569% 22/09/2026	479	0.02
USD	400,000	UniCredit SpA 3.127% 03/06/2032	365	0.01
USD	500,000	UniCredit SpA 4.625% 12/04/2027 <sup>^</sup>	526	0.02
<b>Total Italy</b>			<b>32,507</b>	<b>1.03</b>
<b>Japan (28 February 2021: 2.64%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	400,000	Aozora Bank Ltd 1.050% 09/09/2024	387	0.01
EUR	200,000	Asahi Group Holdings Ltd 0.010% 19/04/2024	222	0.01
EUR	350,000	Asahi Group Holdings Ltd 0.155% 23/10/2024	389	0.01
EUR	100,000	Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027	107	0.00
EUR	275,000	Asahi Group Holdings Ltd 0.541% 23/10/2028	293	0.01
EUR	160,000	Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025	182	0.00
USD	200,000	Asahi Mutual Life Insurance Co 6.500% <sup>#</sup>	208	0.01
USD	475,000	Central Japan Railway Co 2.200% 02/10/2024	475	0.01
USD	200,000	Central Japan Railway Co 3.400% 06/09/2023	204	0.01
USD	200,000	Chugoku Electric Power Co Inc 2.401% 27/08/2024	200	0.01
USD	200,000	Chugoku Electric Power Co Inc 3.488% 28/02/2024	205	0.01
USD	550,000	Dai-ichi Life Insurance Co Ltd 4.000% <sup>#</sup>	555	0.02
USD	200,000	Dai-ichi Life Insurance Co Ltd 5.100% <sup>#</sup>	208	0.01
EUR	275,000	East Japan Railway Co 0.773% 15/09/2034 <sup>^</sup>	282	0.01
GBP	200,000	East Japan Railway Co 1.162% 15/09/2028	253	0.01
GBP	50,000	East Japan Railway Co 4.500% 25/01/2036	82	0.00
GBP	200,000	East Japan Railway Co 5.250% 22/04/2033	341	0.01
USD	550,000	Kansai Electric Power Co Inc 2.550% 17/09/2024	554	0.02
USD	400,000	Marubeni Corp 3.560% 26/04/2024	411	0.01
USD	400,000	Meiji Yasuda Life Insurance Co 5.100% 26/04/2048	434	0.01
USD	625,000	Meiji Yasuda Life Insurance Co 5.200% 20/10/2045	663	0.02
USD	200,000	Mitsubishi Corp 1.125% 15/07/2026	191	0.01
USD	200,000	Mitsubishi Corp 3.375% 23/07/2024	206	0.01
USD	200,000	Mitsubishi HC Capital Inc 3.967% 13/04/2030	216	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Japan (28 February 2021: 2.64%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	200,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.339% 19/07/2024	223	0.01
EUR	260,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.680% 26/01/2023	294	0.01
USD	900,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 15/09/2024	884	0.03
EUR	200,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 19/07/2029 <sup>^</sup>	213	0.01
EUR	200,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024 <sup>^</sup>	226	0.01
USD	300,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.953% 19/07/2025	290	0.01
EUR	300,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.978% 09/06/2024	340	0.01
USD	300,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.412% 17/07/2025	289	0.01
USD	550,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.538% 20/07/2027	522	0.02
USD	200,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.640% 13/10/2027	190	0.01
USD	200,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.048% 17/07/2030	184	0.01
USD	375,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.193% 25/02/2025	372	0.01
USD	300,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.309% 20/07/2032	279	0.01
USD	300,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.341% 19/01/2028	293	0.01
USD	500,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.494% 13/10/2032 <sup>^</sup>	471	0.01
USD	400,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 25/02/2030	384	0.01
USD	120,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.665% 25/07/2022	121	0.00
USD	700,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.757% 13/09/2026	703	0.02
USD	200,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.801% 18/07/2024	203	0.01
USD	400,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.852% 19/01/2033	387	0.01
USD	550,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.195% 18/07/2029	554	0.02
USD	83,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027	85	0.00
USD	506,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.407% 07/03/2024	519	0.02
USD	472,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.455% 02/03/2023	481	0.01
USD	300,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.677% 22/02/2027	313	0.01
USD	575,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029	601	0.02
USD	400,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.751% 18/07/2039	418	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>Japan (28 February 2021: 2.64%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	615,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.761% 26/07/2023	632	0.02
USD	100,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.777% 02/03/2025	104	0.00
USD	650,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026	680	0.02
USD	625,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028 <sup>^</sup>	661	0.02
USD	125,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.050% 11/09/2028	133	0.00
USD	175,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.153% 07/03/2039 <sup>^</sup>	192	0.01
USD	200,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.286% 26/07/2038	222	0.01
USD	350,000	Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd 4.950% <sup>^#</sup>	379	0.01
EUR	275,000	Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026	296	0.01
EUR	150,000	Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025 <sup>^</sup>	164	0.00
EUR	125,000	Mizuho Financial Group Inc 0.402% 06/09/2029	128	0.00
EUR	150,000	Mizuho Financial Group Inc 0.470% 06/09/2029 <sup>^</sup>	154	0.00
EUR	300,000	Mizuho Financial Group Inc 0.523% 10/06/2024	337	0.01
EUR	275,000	Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030	281	0.01
EUR	350,000	Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030	365	0.01
EUR	300,000	Mizuho Financial Group Inc 0.843% 12/04/2033 <sup>^</sup>	300	0.01
USD	1,000,000	Mizuho Financial Group Inc 0.849% 08/09/2024	981	0.03
JPY	100,000,000	Mizuho Financial Group Inc 0.950% 16/07/2024	878	0.03
EUR	100,000	Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024 <sup>^</sup>	113	0.00
USD	500,000	Mizuho Financial Group Inc 1.234% 22/05/2027	468	0.01
USD	200,000	Mizuho Financial Group Inc 1.241% 10/07/2024	198	0.01
USD	200,000	Mizuho Financial Group Inc 1.979% 08/09/2031	182	0.00
USD	200,000	Mizuho Financial Group Inc 2.172% 22/05/2032	183	0.01
USD	400,000	Mizuho Financial Group Inc 2.201% 10/07/2031 <sup>^</sup>	370	0.01
USD	300,000	Mizuho Financial Group Inc 2.226% 25/05/2026	296	0.01
USD	200,000	Mizuho Financial Group Inc 2.260% 09/07/2032 <sup>^</sup>	185	0.01
USD	275,000	Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13/09/2031	252	0.01
USD	250,000	Mizuho Financial Group Inc 2.591% 25/05/2031	239	0.01
USD	675,000	Mizuho Financial Group Inc 2.721% 16/07/2023	678	0.02
USD	200,000	Mizuho Financial Group Inc 2.869% 13/09/2030	196	0.01
USD	200,000	Mizuho Financial Group Inc 3.153% 16/07/2030	200	0.01
USD	200,000	Mizuho Financial Group Inc 3.170% 11/09/2027	204	0.01
USD	650,000	Mizuho Financial Group Inc 3.477% 12/04/2026	671	0.02
USD	250,000	Mizuho Financial Group Inc 3.663% 28/02/2027	261	0.01
USD	230,000	Mizuho Financial Group Inc 4.018% 05/03/2028	243	0.01
USD	200,000	Mizuho Financial Group Inc 4.254% 11/09/2029	214	0.01
EUR	100,000	Nidec Corp 0.046% 30/03/2026	108	0.00
USD	500,000	Nippon Life Insurance Co 2.750% 21/01/2051	452	0.01
USD	225,000	Nippon Life Insurance Co 3.400% 23/01/2050	219	0.01
USD	600,000	Nippon Life Insurance Co 4.700% 20/01/2046	621	0.02

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Japan (28 February 2021: 2.64%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	700,000	Nippon Life Insurance Co 5.100% 16/10/2044	730	0.02
EUR	150,000	Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	176	0.00
USD	500,000	Nissan Motor Co Ltd 3.043% 15/09/2023	505	0.02
EUR	200,000	Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028	238	0.01
USD	400,000	Nissan Motor Co Ltd 3.522% 17/09/2025	405	0.01
USD	975,000	Nissan Motor Co Ltd 4.345% 17/09/2027	1,003	0.03
USD	600,000	Nissan Motor Co Ltd 4.810% 17/09/2030	630	0.02
USD	500,000	Nomura Holdings Inc 1.851% 16/07/2025	487	0.01
USD	700,000	Nomura Holdings Inc 2.329% 22/01/2027	678	0.02
USD	300,000	Nomura Holdings Inc 2.608% 14/07/2031	280	0.01
USD	500,000	Nomura Holdings Inc 2.648% 16/01/2025 <sup>^</sup>	502	0.02
USD	300,000	Nomura Holdings Inc 2.679% 16/07/2030 <sup>^</sup>	284	0.01
USD	300,000	Nomura Holdings Inc 2.999% 22/01/2032	289	0.01
USD	525,000	Nomura Holdings Inc 3.103% 16/01/2030	516	0.02
USD	200,000	Norinchukin Bank 1.284% 22/09/2026	192	0.01
USD	200,000	Norinchukin Bank 2.080% 22/09/2031	190	0.01
EUR	625,000	NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	692	0.02
EUR	125,000	NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025	137	0.00
EUR	375,000	NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030	395	0.01
EUR	250,000	NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	269	0.01
USD	500,000	NTT Finance Corp 0.583% 01/03/2024	486	0.01
USD	900,000	NTT Finance Corp 1.162% 03/04/2026	856	0.03
USD	400,000	NTT Finance Corp 1.591% 03/04/2028	377	0.01
USD	500,000	NTT Finance Corp 2.065% 03/04/2031	472	0.01
USD	100,000	ORIX Corp 2.250% 09/03/2031	96	0.00
USD	227,000	ORIX Corp 3.250% 04/12/2024	232	0.01
USD	180,000	ORIX Corp 3.700% 18/07/2027	189	0.01
USD	25,000	ORIX Corp 4.050% 16/01/2024	26	0.00
JPY	100,000,000	Panasonic Corp 0.470% 18/09/2026	876	0.03
USD	300,000	Panasonic Corp 2.536% 19/07/2022	301	0.01
USD	400,000	Panasonic Corp 2.679% 19/07/2024	404	0.01
USD	200,000	Panasonic Corp 3.113% 19/07/2029	205	0.01
USD	200,000	Sompo Japan Insurance Inc 5.325% 28/03/2073	206	0.01
USD	200,000	Sumitomo Corp 1.550% 06/07/2026	191	0.01
USD	275,000	Sumitomo Corp 2.600% 09/07/2024	277	0.01
USD	200,000	Sumitomo Life Insurance Co 3.375% 15/04/2081	195	0.01
USD	500,000	Sumitomo Life Insurance Co 4.000% 14/09/2077	506	0.02
USD	350,000	Sumitomo Life Insurance Co 6.500% 20/09/2073	368	0.01
USD	350,000	Sumitomo Mitsui Finance & Leasing Co Ltd 2.512% 22/01/2025	350	0.01
EUR	450,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027 <sup>^</sup>	473	0.01
EUR	274,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024	307	0.01
EUR	300,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029	311	0.01
EUR	250,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.819% 23/07/2023	283	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>Japan (28 February 2021: 2.64%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	600,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.402% 17/09/2026	567	0.02
EUR	125,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027	140	0.00
USD	700,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.474% 08/07/2025	676	0.02
EUR	200,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	228	0.01
USD	400,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.710% 12/01/2031 <sup>^</sup>	356	0.01
USD	600,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.902% 17/09/2028	562	0.02
USD	500,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.130% 08/07/2030	466	0.01
USD	250,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.142% 23/09/2030	228	0.01
USD	500,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.174% 14/01/2027	488	0.01
USD	300,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.222% 17/09/2031 <sup>^</sup>	278	0.01
USD	200,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.296% 12/01/2041	169	0.00
USD	500,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.348% 15/01/2025	498	0.01
USD	400,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.448% 27/09/2024	401	0.01
USD	509,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026	510	0.02
USD	675,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.696% 16/07/2024	681	0.02
USD	200,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.724% 27/09/2029	196	0.01
USD	300,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.750% 15/01/2030 <sup>^</sup>	293	0.01
USD	690,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.784% 12/07/2022	695	0.02
USD	250,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.930% 17/09/2041 <sup>^</sup>	225	0.01
USD	100,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.010% 19/10/2026	102	0.00
USD	700,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040% 16/07/2029	699	0.02
USD	200,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.050% 14/01/2042	188	0.01
USD	398,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.102% 17/01/2023	403	0.01
USD	700,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364% 12/07/2027 <sup>^</sup>	723	0.02
USD	196,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.446% 11/01/2027	203	0.01
AUD	300,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.604% 07/03/2023	223	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Japan (28 February 2021: 2.64%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	200,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.748% 19/07/2023	205	0.01
USD	210,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.784% 09/03/2026 <sup>^</sup>	220	0.01
USD	300,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.944% 19/07/2028	318	0.01
USD	305,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.306% 16/10/2028	331	0.01
USD	250,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.436% 02/04/2024	260	0.01
USD	475,000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0.800% 12/09/2023	468	0.01
USD	500,000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0.850% 25/03/2024	487	0.01
USD	300,000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 1.050% 12/09/2025	286	0.01
USD	300,000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 1.350% 16/09/2026	286	0.01
USD	250,000	Suntory Holdings Ltd 2.250% 16/10/2024	249	0.01
EUR	600,000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	661	0.02
EUR	100,000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	109	0.00
EUR	400,000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	433	0.01
EUR	243,000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040	256	0.01
USD	400,000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.050% 31/03/2030	371	0.01
EUR	150,000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	178	0.00
EUR	200,000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	250	0.01
USD	250,000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.025% 09/07/2040	227	0.01
USD	450,000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% 09/07/2050	403	0.01
USD	400,000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.375% 09/07/2060	356	0.01
USD	200,000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 4.400% 26/11/2023 <sup>^</sup>	208	0.01
USD	575,000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.000% 26/11/2028	649	0.02
USD	300,000	Toyota Industries Corp 3.110% 12/03/2022	300	0.01
USD	300,000	Toyota Motor Corp 0.681% 25/03/2024	293	0.01
USD	500,000	Toyota Motor Corp 1.339% 25/03/2026	483	0.01
USD	100,000	Toyota Motor Corp 2.362% 25/03/2031	98	0.00
USD	275,000	Toyota Motor Corp 2.760% 02/07/2029	277	0.01
USD	200,000	Toyota Motor Corp 3.669% 20/07/2028	213	0.01
USD	275,000	Toyota Tsusho Corp 2.596% 19/09/2024	277	0.01
USD	200,000	Toyota Tsusho Corp 3.625% 13/09/2023	205	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>Japan (28 February 2021: 2.64%) (cont)</b>				
<b>Government Bonds</b>				
JPY	1,375,000,000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2028	11,989	0.38
JPY	1,301,500,000	Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/09/2022	11,356	0.36
JPY	50,000,000	Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/09/2050	405	0.01
<b>Total Japan</b>			<b>90,437</b>	<b>2.86</b>
<b>Jersey (28 February 2021: 0.33%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	200,000	Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028	225	0.01
USD	400,000	Aptiv Plc 3.100% 01/12/2051	338	0.01
USD	300,000	Aptiv Plc 4.350% 15/03/2029	323	0.01
USD	100,000	Aptiv Plc 5.400% 15/03/2049	117	0.00
USD	200,000	Aptiv Plc / Aptiv Corp 4.150% 01/05/2052	200	0.01
GBP	100,000	CPUK Finance Ltd 3.588% 28/08/2025	140	0.00
GBP	100,000	CPUK Finance Ltd 7.239% 28/02/2024	147	0.00
USD	489,325	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 1.750% 30/09/2027	476	0.02
USD	500,000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.625% 31/03/2036	452	0.01
USD	600,000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.940% 30/09/2040	554	0.02
USD	400,000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 3.250% 30/09/2040	370	0.01
GBP	100,000	Gatwick Funding Ltd 2.625% 07/10/2046	110	0.00
GBP	100,000	Gatwick Funding Ltd 2.875% 05/07/2049	114	0.00
GBP	100,000	Gatwick Funding Ltd 3.125% 28/09/2039	124	0.00
GBP	100,000	Gatwick Funding Ltd 3.250% 26/02/2048	123	0.00
GBP	100,000	Gatwick Funding Ltd 4.625% 27/03/2034	147	0.00
GBP	100,000	Gatwick Funding Ltd 6.125% 02/03/2026	152	0.01
GBP	100,000	Gatwick Funding Ltd 6.500% 02/03/2041	180	0.01
EUR	200,000	Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026	227	0.01
EUR	200,000	Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025 <sup>^</sup>	229	0.01
EUR	100,000	Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023	115	0.00
GBP	200,000	Glencore Finance Europe Ltd 3.125% 26/03/2026	273	0.01
EUR	100,000	Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026	123	0.00
GBP	250,000	Hastings Group Finance Plc 3.000% 24/05/2025	346	0.01
CHF	50,000	Heathrow Funding Ltd 0.500% 17/05/2024	55	0.00
EUR	100,000	Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030	105	0.00
EUR	275,000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	313	0.01
EUR	300,000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	327	0.01
EUR	275,000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	298	0.01
GBP	100,000	Heathrow Funding Ltd 2.625% 16/03/2028	129	0.00
CAD	350,000	Heathrow Funding Ltd 2.694% 13/10/2027	268	0.01
GBP	150,000	Heathrow Funding Ltd 2.750% 13/10/2029	198	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Jersey (28 February 2021: 0.33%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
GBP	100,000	Heathrow Funding Ltd 2.750% 09/08/2049	116	0.00
CAD	200,000	Heathrow Funding Ltd 3.661% 13/01/2031	157	0.01
CAD	200,000	Heathrow Funding Ltd 3.782% 04/09/2030	160	0.01
GBP	200,000	Heathrow Funding Ltd 4.625% 31/10/2046	314	0.01
GBP	200,000	Heathrow Funding Ltd 5.875% 13/05/2041	352	0.01
GBP	150,000	Heathrow Funding Ltd 6.450% 10/12/2031 <sup>^</sup>	255	0.01
GBP	259,000	Heathrow Funding Ltd 6.750% 03/12/2026 <sup>^</sup>	411	0.01
GBP	125,000	HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 LP 5.844% <sup>#</sup>	214	0.01
EUR	200,000	Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd 3.250% 12/11/2025	231	0.01
GBP	100,000	Porterbrook Rail Finance Ltd 4.625% 04/04/2029	149	0.01
GBP	150,000	Porterbrook Rail Finance Ltd 7.125% 20/10/2026	245	0.01
<b>Total Jersey</b>			<b>9,902</b>	<b>0.31</b>
<b>Kuwait (28 February 2021: 0.01%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	300,000	Burgan Bank SAK 2.750% 15/12/2031	262	0.01
<b>Total Kuwait</b>			<b>262</b>	<b>0.01</b>
<b>Liechtenstein (28 February 2021: 0.00%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
CHF	150,000	LGT Bank AG 1.875% 08/02/2023	167	0.01
EUR	125,000	Swiss Life Finance I Ltd 0.500% 15/09/2031	127	0.00
<b>Total Liechtenstein</b>			<b>294</b>	<b>0.01</b>
<b>Luxembourg (28 February 2021: 1.28%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	100,000	Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030	105	0.00
EUR	175,000	Alpha Trains Finance SA 2.064% 30/06/2025	202	0.01
USD	200,000	ALROSA Finance SA 3.100% 25/06/2027	87	0.00
USD	200,000	ALROSA Finance SA 4.650% 09/04/2024	101	0.00
EUR	200,000	ArcelorMittal SA 1.000% 19/05/2023	226	0.01
EUR	200,000	ArcelorMittal SA 1.750% 19/11/2025 <sup>^</sup>	228	0.01
EUR	100,000	ArcelorMittal SA 2.250% 17/01/2024	115	0.00
USD	200,000	ArcelorMittal SA 4.250% 16/07/2029 <sup>^</sup>	205	0.01
USD	300,000	ArcelorMittal SA 4.550% 11/03/2026	315	0.01
USD	125,000	ArcelorMittal SA 6.750% 01/03/2041	153	0.01
USD	200,000	ArcelorMittal SA 7.000% 15/10/2039	246	0.01
EUR	400,000	Aroundtown SA 0.000% 16/07/2026	419	0.01
EUR	200,000	Aroundtown SA 0.375% 15/04/2027	209	0.01
EUR	300,000	Aroundtown SA 0.625% 09/07/2025	330	0.01
EUR	100,000	Aroundtown SA 1.000% 07/01/2025	112	0.00
EUR	200,000	Aroundtown SA 1.450% 09/07/2028 <sup>^</sup>	214	0.01
EUR	200,000	Aroundtown SA 1.500% 28/05/2026	225	0.01
EUR	200,000	Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028	219	0.01
EUR	100,000	Aroundtown SA 1.625% <sup>^#</sup>	97	0.00

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>Luxembourg (28 February 2021: 1.28%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	100,000	Aroundtown SA 2.125% <sup>^#</sup>	108	0.00
EUR	200,000	Aroundtown SA 2.875% <sup>#</sup>	212	0.01
GBP	250,000	Aroundtown SA 3.625% 10/04/2031	338	0.01
GBP	100,000	Aroundtown SA 4.750% <sup>^#</sup>	132	0.00
USD	200,000	Aroundtown SA 5.375% 21/03/2029	218	0.01
EUR	150,000	AXA Logistics Europe Master SCA 0.375% 15/11/2026	161	0.01
EUR	100,000	AXA Logistics Europe Master SCA 0.875% 15/11/2029	104	0.00
EUR	400,000	Banque Internationale a Luxembourg SA 1.500% 28/09/2023 <sup>^</sup>	457	0.01
EUR	325,000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028	342	0.01
EUR	100,000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023	113	0.00
EUR	100,000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	113	0.00
EUR	150,000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036	150	0.01
EUR	300,000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041	281	0.01
EUR	175,000	Bevco Lux Sarl 1.000% 16/01/2030	183	0.01
EUR	400,000	Bevco Lux Sarl 1.500% 16/09/2027	450	0.01
EUR	225,000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 0.125% 20/10/2023	251	0.01
EUR	213,000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 0.500% 12/09/2023	239	0.01
EUR	125,000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 20/10/2026	135	0.00
EUR	200,000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 04/05/2028	208	0.01
EUR	100,000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.625% 20/04/2030	104	0.00
EUR	168,000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.750% 12/03/2029	181	0.01
EUR	275,000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.000% 15/02/2024	315	0.01
GBP	250,000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.000% 20/10/2025	326	0.01
EUR	275,000	CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.500% 27/01/2028	286	0.01
EUR	250,000	CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.900% 12/10/2029	261	0.01
EUR	275,000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.375% 17/10/2023	309	0.01
EUR	525,000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028	565	0.02
GBP	300,000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 2.000% 17/10/2027	386	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Luxembourg (28 February 2021: 1.28%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	100,000	CNH Industrial Finance Europe SA 0.000% 01/04/2024	111	0.00
EUR	200,000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029	225	0.01
EUR	100,000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025 <sup>^</sup>	115	0.00
EUR	200,000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	229	0.01
EUR	150,000	CPI Property Group SA 1.500% 27/01/2031	145	0.01
EUR	200,000	CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027	214	0.01
EUR	125,000	CPI Property Group SA 1.750% 14/01/2030	128	0.00
EUR	200,000	CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026	231	0.01
GBP	100,000	CPI Property Group SA 2.750% 22/01/2028	129	0.00
EUR	125,000	Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 19/11/2025	139	0.00
EUR	175,000	Czech Gas Networks Investments Sarl 0.450% 08/09/2029	175	0.01
EUR	150,000	Czech Gas Networks Investments Sarl 0.875% 31/03/2031	145	0.00
EUR	100,000	Czech Gas Networks Investments Sarl 1.000% 16/07/2027 <sup>^</sup>	109	0.00
EUR	275,000	DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	300	0.01
EUR	150,000	DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	161	0.01
EUR	475,000	DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	495	0.02
EUR	225,000	DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039	226	0.01
EUR	175,000	DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049 <sup>^</sup>	179	0.01
USD	250,000	DH Europe Finance II Sarl 2.050% 15/11/2022	251	0.01
USD	375,000	DH Europe Finance II Sarl 2.200% 15/11/2024	375	0.01
USD	223,000	DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029	219	0.01
USD	425,000	DH Europe Finance II Sarl 3.250% 15/11/2039	416	0.01
USD	100,000	DH Europe Finance II Sarl 3.400% 15/11/2049	98	0.00
EUR	100,000	DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	113	0.00
CHF	250,000	DH Switzerland Finance Sarl 0.500% 08/12/2023	275	0.01
USD	950,000	EIG Pearl Holdings Sarl 4.387% 30/11/2046	926	0.03
EUR	100,000	Euroclear Investments SA 1.125% 07/12/2026	115	0.00
EUR	100,000	Euroclear Investments SA 1.375% 16/06/2051	99	0.00
EUR	300,000	Euroclear Investments SA 2.625% 11/04/2048 <sup>^</sup>	344	0.01
EUR	325,000	Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031	330	0.01
EUR	100,000	Eurofins Scientific SE 2.125% 25/07/2024	116	0.00
USD	289,444	FEL Energy VI Sarl 5.750% 01/12/2040	279	0.01
EUR	200,000	GELF Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026	226	0.01
EUR	500,000	Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028	504	0.02
EUR	100,000	Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	112	0.00
EUR	200,000	Grand City Properties SA 1.500% <sup>#</sup>	198	0.01
EUR	200,000	Grand City Properties SA 2.500% <sup>#</sup>	220	0.01
EUR	200,000	Hannover Finance Luxembourg SA 5.000% 30/06/2043	237	0.01
EUR	100,000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027 <sup>^</sup>	111	0.00



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>Luxembourg (28 February 2021: 1.28%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	200,000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027 <sup>*</sup>	228	0.01
EUR	350,000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	401	0.01
EUR	50,000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028 <sup>^</sup>	57	0.00
EUR	100,000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024	117	0.00
EUR	200,000	Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041	221	0.01
EUR	275,000	Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026	298	0.01
EUR	200,000	Highland Holdings Sarl 0.934% 15/12/2031	208	0.01
EUR	200,000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027	211	0.01
EUR	125,000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	136	0.00
EUR	350,000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030	351	0.01
EUR	275,000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	267	0.01
EUR	100,000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030	103	0.00
EUR	200,000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033	191	0.01
EUR	100,000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023	114	0.00
EUR	100,000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	113	0.00
EUR	375,000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028	441	0.01
EUR	100,000	Holcim Finance Luxembourg SA 3.000% 22/01/2024	118	0.00
USD	275,000	JBS Finance Luxembourg Sarl 2.500% 15/01/2027 <sup>*</sup>	259	0.01
USD	300,000	JBS Finance Luxembourg Sarl 3.625% 15/01/2032	272	0.01
EUR	325,000	John Deere Cash Management Sarl 0.500% 15/09/2023	369	0.01
EUR	100,000	John Deere Cash Management Sarl 1.375% 02/04/2024	115	0.00
EUR	100,000	John Deere Cash Management Sarl 1.650% 13/06/2039	114	0.00
EUR	300,000	John Deere Cash Management Sarl 1.850% 02/04/2028	355	0.01
EUR	100,000	John Deere Cash Management Sarl 2.200% 02/04/2032	123	0.00
EUR	325,000	Logicor Financing Sarl 0.750% 15/07/2024	364	0.01
EUR	175,000	Logicor Financing Sarl 0.875% 14/01/2031	171	0.01
EUR	100,000	Logicor Financing Sarl 1.500% 13/07/2026	112	0.00
EUR	525,000	Logicor Financing Sarl 1.625% 15/07/2027	582	0.02
EUR	300,000	Logicor Financing Sarl 1.625% 17/01/2030	320	0.01
EUR	275,000	Logicor Financing Sarl 2.000% 17/01/2034	283	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Luxembourg (28 February 2021: 1.28%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	150,000	Logicor Financing Sarl 2.250% 13/05/2025	174	0.01
GBP	200,000	Logicor Financing Sarl 2.750% 15/01/2030	260	0.01
EUR	100,000	Logicor Financing Sarl 3.250% 13/11/2028	119	0.00
EUR	100,000	Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/03/2023	112	0.00
EUR	275,000	Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025 <sup>^</sup>	301	0.01
EUR	100,000	Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025	111	0.00
EUR	600,000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023	676	0.02
EUR	175,000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	187	0.01
EUR	250,000	Medtronic Global Holdings SCA 0.750% 15/10/2032	261	0.01
EUR	450,000	Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	509	0.02
EUR	300,000	Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15/10/2040	301	0.01
EUR	200,000	Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039	208	0.01
EUR	500,000	Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	576	0.02
EUR	225,000	Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 15/10/2050	218	0.01
EUR	400,000	Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	400	0.01
EUR	300,000	Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039	349	0.01
USD	100,000	Medtronic Global Holdings SCA 3.350% 01/04/2027	104	0.00
EUR	100,000	Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027	115	0.00
EUR	25,000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024	28	0.00
EUR	400,000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026 <sup>^</sup>	438	0.01
EUR	150,000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033	147	0.01
EUR	275,000	Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027 <sup>*</sup>	298	0.01
EUR	100,000	Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029 <sup>^</sup>	108	0.00
EUR	31,000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024 <sup>^</sup>	35	0.00
EUR	150,000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032 <sup>^</sup>	156	0.01
EUR	200,000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040	180	0.01
EUR	100,000	Nestle Finance International Ltd 0.625% 14/02/2034 <sup>^</sup>	104	0.00
EUR	100,000	Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041	98	0.00

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>Luxembourg (28 February 2021: 1.28%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	265,000	Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029	305	0.01
EUR	280,000	Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030	329	0.01
EUR	133,000	Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037	155	0.01
EUR	300,000	Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	317	0.01
EUR	200,000	Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028	221	0.01
EUR	300,000	Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	344	0.01
EUR	200,000	Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	229	0.01
EUR	100,000	Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	118	0.00
EUR	300,000	Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038	343	0.01
USD	350,000	nVent Finance Sarl 4.550% 15/04/2028	375	0.01
EUR	125,000	P3 Group Sarl 0.875% 26/01/2026	136	0.00
EUR	125,000	P3 Group Sarl 1.625% 26/01/2029	133	0.00
USD	150,000	Pentair Finance Sarl 4.500% 01/07/2029	162	0.01
EUR	200,000	Prologis International Funding II SA 0.750% 23/03/2033	195	0.01
EUR	125,000	Prologis International Funding II SA 0.875% 09/07/2029 <sup>^</sup>	134	0.00
EUR	125,000	Prologis International Funding II SA 1.750% 15/03/2028	144	0.00
EUR	200,000	Prologis International Funding II SA 2.375% 14/11/2030	237	0.01
GBP	175,000	Prologis International Funding II SA 2.750% 22/02/2032	235	0.01
GBP	125,000	Prologis International Funding II SA 3.000% 22/02/2042	166	0.01
EUR	300,000	Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033 <sup>^</sup>	305	0.01
EUR	150,000	Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	166	0.01
EUR	450,000	Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	511	0.02
EUR	175,000	Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032	194	0.01
EUR	300,000	Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030	347	0.01
EUR	150,000	Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040	164	0.01
EUR	375,000	Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038	443	0.01
USD	115,000	Schlumberger Investment SA 2.400% 01/08/2022	115	0.00
USD	200,000	Schlumberger Investment SA 2.650% 26/06/2030	195	0.01
USD	500,000	Schlumberger Investment SA 3.650% 01/12/2023	514	0.02
EUR	150,000	Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031	151	0.01
EUR	250,000	SELP Finance Sarl 1.250% 25/10/2023	284	0.01
EUR	220,000	SELP Finance Sarl 1.500% 20/12/2026	246	0.01
EUR	100,000	SES SA 1.625% 22/03/2026	113	0.00
EUR	350,000	SES SA 2.000% 02/07/2028 <sup>^</sup>	394	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Luxembourg (28 February 2021: 1.28%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	125,000	Simon International Finance SCA 1.125% 19/03/2033	126	0.00
EUR	300,000	Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025	340	0.01
EUR	400,000	SIX Finance Luxembourg SA 0.000% 02/12/2025	439	0.01
EUR	300,000	Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050	334	0.01
USD	200,000	Swiss Re Finance Luxembourg SA 4.250%#	199	0.01
USD	200,000	Swiss Re Finance Luxembourg SA 5.000% 02/04/2049	212	0.01
USD	100,000	Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.500% 21/03/2026	104	0.00
USD	125,000	Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.800% 21/03/2029	131	0.00
USD	100,000	Trane Technologies Luxembourg Finance SA 4.500% 21/03/2049	111	0.00
USD	100,000	Trane Technologies Luxembourg Finance SA 4.650% 01/11/2044	113	0.00
EUR	100,000	Traton Finance Luxembourg SA 0.000% 14/06/2024	111	0.00
EUR	100,000	Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 10/11/2024	111	0.00
EUR	200,000	Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24/03/2025	220	0.01
EUR	400,000	Traton Finance Luxembourg SA 0.750% 24/03/2029 <sup>^</sup>	424	0.01
EUR	200,000	Traton Finance Luxembourg SA 1.250% 24/03/2033	206	0.01
EUR	100,000	Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025	110	0.00
EUR	200,000	Tyco Electronics Group SA 0.000% 16/02/2029	206	0.01
EUR	113,000	Tyco Electronics Group SA 1.100% 01/03/2023	128	0.00
USD	225,000	Tyco Electronics Group SA 3.125% 15/08/2027	231	0.01
USD	100,000	Tyco Electronics Group SA 3.450% 01/08/2024	103	0.00
USD	200,000	Votorantim Cimentos International SA 7.250% 05/04/2041	249	0.01
EUR	300,000	Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028 <sup>^</sup>	320	0.01
EUR	175,000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026	197	0.01
<b>Total Luxembourg</b>			<b>46,488</b>	<b>1.47</b>
<b>Malaysia (28 February 2021: 0.02%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	300,000	Genm Capital Labuan Ltd 3.882% 19/04/2031	275	0.01
USD	300,000	RHB Bank Bhd 3.766% 19/02/2024	309	0.01
<b>Total Malaysia</b>			<b>584</b>	<b>0.02</b>
<b>Mauritius (28 February 2021: 0.01%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	200,000	UPL Corp Ltd 4.625% 16/06/2030	196	0.01
<b>Total Mauritius</b>			<b>196</b>	<b>0.01</b>

# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>Mexico (28 February 2021: 0.53%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	200,000	Alfa SAB de CV 6.875% 25/03/2044	223	0.01
USD	200,000	Alpek SAB de CV 4.250% 18/09/2029	200	0.01
USD	200,000	Alpek SAB de CV 5.375% 08/08/2023	208	0.01
EUR	375,000	America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027	411	0.01
EUR	200,000	America Movil SAB de CV 1.500% 10/03/2024 <sup>^</sup>	229	0.01
EUR	150,000	America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028 <sup>^</sup>	177	0.00
USD	400,000	America Movil SAB de CV 2.875% 07/05/2030	392	0.01
USD	250,000	America Movil SAB de CV 3.625% 22/04/2029	258	0.01
GBP	100,000	America Movil SAB de CV 4.375% 07/08/2041	153	0.00
USD	200,000	America Movil SAB de CV 4.375% 16/07/2042	216	0.01
USD	250,000	America Movil SAB de CV 4.375% 22/04/2049	275	0.01
GBP	350,000	America Movil SAB de CV 4.948% 22/07/2033	559	0.02
GBP	100,000	America Movil SAB de CV 5.000% 27/10/2026	150	0.00
GBP	100,000	America Movil SAB de CV 5.750% 28/06/2030	163	0.00
USD	200,000	America Movil SAB de CV 6.125% 15/11/2037	254	0.01
USD	530,000	America Movil SAB de CV 6.125% 30/03/2040	677	0.02
USD	250,000	America Movil SAB de CV 6.375% 01/03/2035	324	0.01
EUR	175,000	America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2073	209	0.01
USD	200,000	Banco Inbursa SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa 4.125% 06/06/2024	205	0.01
USD	300,000	Banco Inbursa SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa 4.375% 11/04/2027	309	0.01
USD	200,000	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 4.125% 09/11/2022	203	0.01
USD	600,000	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 5.375% 17/04/2025	638	0.02
USD	350,000	BBVA Bancomer SA 4.375% 10/04/2024	362	0.01
USD	400,000	Becle SAB de CV 2.500% 14/10/2031	367	0.01
USD	200,000	Cibanco SA lbn / PLA Administradora Industrial S de RL de CV 4.962% 18/07/2029	206	0.01
USD	300,000	Coca-Cola Femsa SAB de CV 1.850% 01/09/2032	262	0.01
USD	450,000	Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.750% 22/01/2030	435	0.01
USD	150,000	Coca-Cola Femsa SAB de CV 5.250% 26/11/2043	180	0.00
USD	359,600	Cometa Energia SA de CV 6.375% 24/04/2035 <sup>^</sup>	368	0.01
USD	200,000	Controladora Mabe SA de CV 5.600% 23/10/2028	217	0.01
USD	245,307	Fermaca Enterprises S de RL de CV 6.375% 30/03/2038	275	0.01
EUR	175,000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 0.500% 28/05/2028	185	0.00
USD	750,000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.500% 16/01/2050	705	0.02
USD	150,000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 4.375% 10/05/2043	159	0.00
USD	100,000	Grupo Bimbo SAB de CV 4.000% 06/09/2049	99	0.00
USD	200,000	Grupo Bimbo SAB de CV 4.700% 10/11/2047	221	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Mexico (28 February 2021: 0.53%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	300,000	Grupo Bimbo SAB de CV 4.875% 27/06/2044	335	0.01
USD	200,000	Grupo Televisa SAB 5.000% 13/05/2045	217	0.01
USD	300,000	Grupo Televisa SAB 5.250% 24/05/2049	344	0.01
USD	200,000	Grupo Televisa SAB 6.125% 31/01/2046	251	0.01
USD	400,000	Grupo Televisa SAB 6.625% 18/03/2025	445	0.01
USD	150,000	Grupo Televisa SAB 6.625% 15/01/2040	189	0.01
USD	200,000	Grupo Televisa SAB 8.500% 11/03/2032	274	0.01
USD	200,000	Industrias Penoles SAB de CV 4.150% 12/09/2029	200	0.01
USD	200,000	Industrias Penoles SAB de CV 5.650% 12/09/2049 <sup>^</sup>	213	0.01
USD	200,000	Infraestructura Energetica Nova SAB de CV 4.750% 15/01/2051 <sup>^</sup>	177	0.00
USD	200,000	Infraestructura Energetica Nova SAB de CV 4.875% 14/01/2048	178	0.00
USD	146,376	Mexico Generadora de Energia S de rl 5.500% 06/12/2032	147	0.00
USD	200,000	Minera Mexico SA de CV 4.500% 26/01/2050	193	0.01
USD	200,000	Orbia Advance Corp SAB de CV 1.875% 11/05/2026	188	0.01
USD	200,000	Orbia Advance Corp SAB de CV 2.875% 11/05/2031	181	0.00
USD	200,000	Orbia Advance Corp SAB de CV 4.000% 04/10/2027	201	0.01
USD	200,000	Orbia Advance Corp SAB de CV 5.500% 15/01/2048	202	0.01
USD	200,000	Orbia Advance Corp SAB de CV 5.875% 17/09/2044	213	0.01
EUR	290,000	Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024	334	0.01
USD	200,000	Sigma Alimentos SA de CV 4.125% 02/05/2026	202	0.01
USD	200,000	Trust Fibra Uno 4.869% 15/01/2030 <sup>^</sup>	198	0.01
USD	400,000	Trust Fibra Uno 5.250% 15/12/2024	418	0.01
USD	300,000	Trust Fibra Uno 6.390% 15/01/2050 <sup>^</sup>	309	0.01
<b>Total Mexico</b>			<b>16,083</b>	<b>0.51</b>
<b>Netherlands (28 February 2021: 6.10%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	375,000	ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030 <sup>^</sup>	380	0.01
EUR	150,000	ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024	170	0.01
EUR	350,000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 17/07/2023	395	0.01
EUR	500,000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029	517	0.02
EUR	100,000	ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	109	0.00
EUR	525,000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 15/01/2024	597	0.02
EUR	400,000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025 <sup>^</sup>	455	0.01
EUR	328,000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025 <sup>^</sup>	374	0.01
EUR	200,000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 02/06/2033	207	0.01
EUR	400,000	ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	455	0.01
EUR	200,000	ABN AMRO Bank NV 1.250% 20/01/2034	210	0.01
GBP	100,000	ABN AMRO Bank NV 1.375% 16/01/2025	131	0.00



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>Netherlands (28 February 2021: 6.10%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	600,000	ABN AMRO Bank NV 2.470% 13/12/2029	574	0.02
EUR	81,000	ABN AMRO Bank NV 2.500% 29/11/2023	95	0.00
USD	200,000	ABN AMRO Bank NV 3.324% 13/03/2037	187	0.01
USD	400,000	ABN AMRO Bank NV 4.400% 27/03/2028	407	0.01
USD	250,000	ABN AMRO Bank NV 4.750% 28/07/2025	264	0.01
USD	400,000	ABN AMRO Bank NV 4.800% 18/04/2026	426	0.01
USD	200,000	ABN AMRO Bank NV 6.250% 27/04/2022	201	0.01
EUR	175,000	Achmea BV 1.500% 26/05/2027	202	0.01
EUR	100,000	Achmea BV 4.250%#	117	0.00
EUR	100,000	Achmea BV 6.000% 04/04/2043	117	0.00
EUR	100,000	Adecco International Financial Services BV 0.500% 21/09/2031	102	0.00
EUR	295,000	Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024^	335	0.01
EUR	175,000	Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029	193	0.01
EUR	225,000	Aegon Bank NV 0.625% 21/06/2024	254	0.01
EUR	175,000	Aegon NV 1.000% 08/12/2023	199	0.01
EUR	100,000	Aegon NV 4.000% 25/04/2044	117	0.00
USD	200,000	Aegon NV 5.500% 11/04/2048	213	0.01
GBP	100,000	Aegon NV 6.125% 15/12/2031	175	0.01
GBP	125,000	Aegon NV 6.625% 16/12/2039^	253	0.01
EUR	175,000	AGCO International Holdings BV 0.800% 06/10/2028	183	0.01
EUR	200,000	Airbus SE 0.875% 13/05/2026	225	0.01
EUR	300,000	Airbus SE 1.375% 13/05/2031^	337	0.01
EUR	200,000	Airbus SE 1.625% 07/04/2025	230	0.01
EUR	400,000	Airbus SE 1.625% 09/06/2030	459	0.01
EUR	400,000	Airbus SE 2.000% 07/04/2028	472	0.01
EUR	300,000	Airbus SE 2.375% 02/04/2024	350	0.01
EUR	300,000	Airbus SE 2.375% 07/04/2032	363	0.01
EUR	200,000	Airbus SE 2.375% 09/06/2040	229	0.01
USD	200,000	Airbus SE 3.950% 10/04/2047	213	0.01
EUR	325,000	Akelius Residential Property Financing BV 0.750% 22/02/2030^	322	0.01
EUR	100,000	Akelius Residential Property Financing BV 1.000% 17/01/2028	106	0.00
EUR	200,000	Akelius Residential Property Financing BV 1.125% 11/01/2029	208	0.01
EUR	100,000	Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026	114	0.00
EUR	200,000	Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030	227	0.01
EUR	150,000	Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	174	0.01
EUR	200,000	Allianz Finance II BV 0.000% 14/01/2025^	222	0.01
EUR	100,000	Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031	105	0.00
EUR	200,000	Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	227	0.01
EUR	100,000	Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027	113	0.00
EUR	400,000	Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031^	456	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Netherlands (28 February 2021: 6.10%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	100,000	Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030	115	0.00
EUR	300,000	Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028	379	0.01
GBP	200,000	Allianz Finance II BV 4.500% 13/03/2043	354	0.01
EUR	300,000	Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 1.125% 17/09/2025	342	0.01
EUR	300,000	Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 2.000% 17/09/2030	354	0.01
EUR	200,000	Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG 4.375%#	238	0.01
USD	200,000	Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd 5.625% 15/08/2052	210	0.01
USD	200,000	Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd 5.750% 15/08/2050	208	0.01
EUR	200,000	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 2.750% 19/02/2049	229	0.01
EUR	200,000	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 3.500% 01/10/2046	240	0.01
USD	300,000	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 5.125% 01/06/2048	316	0.01
EUR	260,000	ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030	270	0.01
EUR	150,000	ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	163	0.01
EUR	325,000	ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026^	375	0.01
EUR	200,000	ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	233	0.01
EUR	100,000	ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	118	0.00
EUR	100,000	ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049	115	0.00
EUR	175,000	ASR Nederland NV 5.000%#	209	0.01
EUR	250,000	ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	307	0.01
USD	250,000	AT Securities BV 5.250%#	250	0.01
EUR	100,000	BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026	113	0.00
EUR	125,000	BAT Netherlands Finance BV 2.375% 07/10/2024	145	0.00
EUR	200,000	BAT Netherlands Finance BV 3.125% 07/04/2028	234	0.01
EUR	1,000	Bayer Capital Corp BV 1.250% 13/11/2023	1	0.00
EUR	500,000	Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	570	0.02
EUR	100,000	Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029	115	0.00
USD	200,000	Bharti Airtel International Netherlands BV 5.350% 20/05/2024	211	0.01
EUR	375,000	BMW Finance NV 0.000% 24/03/2023	421	0.01
EUR	200,000	BMW Finance NV 0.000% 14/04/2023	225	0.01
EUR	200,000	BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026^	219	0.01
EUR	275,000	BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033^	271	0.01
EUR	225,000	BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023	254	0.01
EUR	200,000	BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027^	220	0.01
EUR	75,000	BMW Finance NV 0.500% 22/02/2025	84	0.00
EUR	270,000	BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023	306	0.01
EUR	350,000	BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024	397	0.01
EUR	100,000	BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026^	112	0.00
EUR	175,000	BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025	199	0.01
EUR	650,000	BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	742	0.02
EUR	175,000	BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	200	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>Netherlands (28 February 2021: 6.10%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	285,000	BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025 <sup>^</sup>	325	0.01
EUR	75,000	BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028	85	0.00
EUR	250,000	BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	286	0.01
EUR	410,000	BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028 <sup>^</sup>	466	0.01
EUR	260,000	BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029	302	0.01
USD	300,000	BMW Finance NV 2.400% 14/08/2024	302	0.01
EUR	150,000	BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024	176	0.01
USD	200,000	BMW Finance NV 2.850% 14/08/2029	201	0.01
CHF	120,000	BMW International Investment BV 0.300% 05/09/2024	131	0.00
GBP	100,000	BMW International Investment BV 1.375% 01/10/2024	132	0.00
GBP	200,000	BMW International Investment BV 1.875% 11/09/2023	269	0.01
EUR	225,000	BP Capital Markets BV 0.933% 04/12/2040	193	0.01
EUR	150,000	BP Capital Markets BV 1.467% 21/09/2041	140	0.00
USD	500,000	Braskem Netherlands Finance BV 4.500% 10/01/2028 <sup>^</sup>	506	0.02
EUR	250,000	Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	284	0.01
EUR	100,000	Bunge Finance Europe BV 1.850% 16/06/2023	114	0.00
EUR	100,000	Citycon Treasury BV 1.250% 08/09/2026	103	0.00
EUR	150,000	Citycon Treasury BV 2.375% 15/01/2027	156	0.01
EUR	100,000	Citycon Treasury BV 2.500% 01/10/2024	115	0.00
USD	150,000	CNH Industrial NV 3.850% 15/11/2027	157	0.01
USD	50,000	CNH Industrial NV 4.500% 15/08/2023	52	0.00
EUR	125,000	Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029	126	0.00
EUR	225,000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	243	0.01
EUR	258,000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	276	0.01
EUR	200,000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	231	0.01
EUR	200,000	Compass Group Finance Netherlands BV 0.625% 03/07/2024	225	0.01
EUR	125,000	Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	144	0.00
EUR	125,000	Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024	142	0.00
EUR	225,000	Conti-Gummi Finance BV 2.125% 27/11/2023	260	0.01
EUR	100,000	Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	109	0.00
USD	400,000	Cooperatieve Rabobank UA 0.375% 12/01/2024	390	0.01
EUR	100,000	Cooperatieve Rabobank UA 0.375% 01/12/2027	108	0.00
EUR	100,000	Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 27/02/2024	113	0.00
EUR	300,000	Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 25/02/2033 <sup>^</sup>	304	0.01
EUR	500,000	Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 29/08/2023	567	0.02
EUR	600,000	Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028	661	0.02
USD	800,000	Cooperatieve Rabobank UA 1.004% 24/09/2026	758	0.02
USD	300,000	Cooperatieve Rabobank UA 1.106% 24/02/2027	284	0.01
GBP	100,000	Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 14/01/2025	131	0.00
EUR	548,000	Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	629	0.02
USD	300,000	Cooperatieve Rabobank UA 1.339% 24/06/2026	289	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Netherlands (28 February 2021: 6.10%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	475,000	Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027	549	0.02
USD	600,000	Cooperatieve Rabobank UA 1.980% 15/12/2027	580	0.02
EUR	150,000	Cooperatieve Rabobank UA 2.375% 22/05/2023	173	0.01
USD	250,000	Cooperatieve Rabobank UA 2.625% 22/07/2024	253	0.01
USD	500,000	Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026	516	0.02
EUR	100,000	Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 25/07/2023	118	0.00
USD	300,000	Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 26/09/2023	309	0.01
EUR	625,000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	786	0.02
USD	250,000	Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 04/08/2025	262	0.01
GBP	75,000	Cooperatieve Rabobank UA 4.550% 30/08/2029	117	0.00
USD	275,000	Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 01/12/2023	287	0.01
GBP	200,000	Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 23/05/2029	293	0.01
GBP	125,000	Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 14/09/2027	186	0.01
GBP	200,000	Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 23/05/2041	373	0.01
USD	352,000	Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041	455	0.01
USD	250,000	Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 04/08/2045	299	0.01
GBP	100,000	Cooperatieve Rabobank UA 5.375% 03/08/2060	223	0.01
USD	250,000	Cooperatieve Rabobank UA 5.750% 01/12/2043	317	0.01
USD	100,000	Cooperatieve Rabobank UA 5.800% 30/09/2110	143	0.00
EUR	200,000	CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030	227	0.01
EUR	200,000	CTP NV 0.500% 21/06/2025	217	0.01
EUR	250,000	CTP NV 0.625% 27/11/2023	281	0.01
EUR	200,000	CTP NV 0.625% 27/09/2026	212	0.01
EUR	100,000	CTP NV 0.750% 18/02/2027	104	0.00
EUR	100,000	CTP NV 1.250% 21/06/2029	103	0.00
EUR	175,000	CTP NV 1.500% 27/09/2031	173	0.01
EUR	275,000	Danfoss Finance I BV 0.125% 28/04/2026	299	0.01
EUR	100,000	Danfoss Finance I BV 0.375% 28/10/2028 <sup>^</sup>	106	0.00
EUR	100,000	Danfoss Finance II BV 0.750% 28/04/2031	104	0.00
EUR	100,000	de Volksbank NV 0.250% 22/06/2026	108	0.00
EUR	300,000	de Volksbank NV 0.750% 25/06/2023	340	0.01
EUR	562,000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	635	0.02
EUR	331,000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	373	0.01
EUR	300,000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	341	0.01
GBP	200,000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.250% 06/10/2023 <sup>^</sup>	266	0.01
EUR	291,000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	335	0.01
EUR	408,000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	469	0.01
EUR	341,000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	392	0.01
EUR	400,000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029	474	0.02
GBP	150,000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.250% 13/04/2029	199	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>Netherlands (28 February 2021: 6.10%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	150,000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.485% 19/09/2023	151	0.00
GBP	150,000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.500% 10/10/2025	205	0.01
EUR	250,000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024	298	0.01
EUR	45,000	Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	57	0.00
USD	200,000	Deutsche Telekom International Finance BV 3.600% 19/01/2027	208	0.01
USD	550,000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.375% 21/06/2028	595	0.02
USD	150,000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.750% 21/06/2038	167	0.01
EUR	48,000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025	61	0.00
USD	200,000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 06/03/2042	227	0.01
EUR	150,000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	265	0.01
GBP	25,000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.625% 15/06/2030	46	0.00
USD	800,000	Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030	1,108	0.04
USD	355,000	Deutsche Telekom International Finance BV 9.250% 01/06/2032	534	0.02
EUR	525,000	Diageo Capital BV 0.125% 28/09/2028 <sup>^</sup>	558	0.02
EUR	200,000	Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	196	0.01
EUR	125,000	Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031	128	0.00
EUR	100,000	Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	107	0.00
EUR	450,000	Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031 <sup>^</sup>	432	0.01
EUR	250,000	DSV Finance BV 0.750% 05/07/2033 <sup>^</sup>	253	0.01
EUR	100,000	DSV Finance BV 0.875% 17/09/2036	97	0.00
EUR	275,000	E.ON International Finance BV 1.000% 13/04/2025	313	0.01
EUR	75,000	E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027	86	0.00
EUR	404,000	E.ON International Finance BV 1.500% 31/07/2029 <sup>^</sup>	465	0.01
EUR	100,000	E.ON International Finance BV 3.000% 17/01/2024	118	0.00
EUR	100,000	E.ON International Finance BV 5.528% 21/02/2023 <sup>^</sup>	119	0.00
GBP	325,000	E.ON International Finance BV 5.625% 06/12/2023	463	0.01
EUR	246,000	E.ON International Finance BV 5.750% 14/02/2033	389	0.01
GBP	350,000	E.ON International Finance BV 5.875% 30/10/2037	622	0.02
GBP	200,000	E.ON International Finance BV 6.125% 06/07/2039	369	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Netherlands (28 February 2021: 6.10%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
GBP	75,000	E.ON International Finance BV 6.250% 03/06/2030	127	0.00
GBP	310,000	E.ON International Finance BV 6.375% 07/06/2032	547	0.02
USD	134,000	E.ON International Finance BV 6.650% 30/04/2038	177	0.01
GBP	150,000	E.ON International Finance BV 6.750% 27/01/2039	291	0.01
EUR	450,000	easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028	488	0.02
EUR	100,000	EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027	114	0.00
EUR	100,000	EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	116	0.00
USD	275,000	EDP Finance BV 1.710% 24/01/2028	254	0.01
EUR	200,000	EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023	231	0.01
EUR	300,000	EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	351	0.01
EUR	400,000	EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025	468	0.01
EUR	100,000	EDP Finance BV 2.375% 23/03/2023	115	0.00
USD	300,000	EDP Finance BV 3.625% 15/07/2024	308	0.01
GBP	100,000	EDP Finance BV 8.625% 04/01/2024	150	0.00
EUR	200,000	ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 3.375% 29/09/2047	237	0.01
EUR	200,000	ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 4.500% <sup>#</sup>	245	0.01
EUR	200,000	ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd 2.600% <sup>#</sup>	225	0.01
EUR	200,000	Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2024	222	0.01
EUR	175,000	Enel Finance International NV 0.000% 28/05/2026	188	0.01
EUR	525,000	Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2027 <sup>^</sup>	553	0.02
EUR	175,000	Enel Finance International NV 0.250% 17/11/2025	192	0.01
EUR	400,000	Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027	429	0.01
EUR	250,000	Enel Finance International NV 0.375% 28/05/2029	259	0.01
EUR	125,000	Enel Finance International NV 0.500% 17/06/2030	127	0.00
EUR	100,000	Enel Finance International NV 0.875% 17/01/2031	105	0.00
EUR	350,000	Enel Finance International NV 0.875% 28/09/2034	346	0.01
EUR	300,000	Enel Finance International NV 0.875% 17/06/2036	286	0.01
EUR	350,000	Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	398	0.01
EUR	125,000	Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026 <sup>^</sup>	141	0.00
EUR	200,000	Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034	203	0.01
EUR	200,000	Enel Finance International NV 1.250% 17/01/2035	207	0.01
EUR	492,000	Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026 <sup>^</sup>	560	0.02
USD	300,000	Enel Finance International NV 1.375% 12/07/2026	283	0.01
EUR	171,000	Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025	199	0.01
USD	300,000	Enel Finance International NV 2.250% 12/07/2031	272	0.01
USD	650,000	Enel Finance International NV 2.650% 10/09/2024 <sup>^</sup>	654	0.02
USD	200,000	Enel Finance International NV 2.875% 12/07/2041	169	0.01
USD	400,000	Enel Finance International NV 3.500% 06/04/2028 <sup>^</sup>	411	0.01

# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>Netherlands (28 February 2021: 6.10%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	250,000	Enel Finance International NV 4.750% 25/05/2047	275	0.01
EUR	300,000	Enel Finance International NV 5.250% 29/09/2023	364	0.01
GBP	275,000	Enel Finance International NV 5.625% 14/08/2024	401	0.01
GBP	450,000	Enel Finance International NV 5.750% 14/09/2040	805	0.03
USD	385,000	Enel Finance International NV 6.000% 07/10/2039	471	0.01
USD	200,000	Enel Finance International NV 6.800% 15/09/2037	263	0.01
EUR	250,000	Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029	257	0.01
EUR	200,000	Euronext NV 0.750% 17/05/2031 <sup>^</sup>	210	0.01
EUR	100,000	Euronext NV 1.000% 18/04/2025	114	0.00
EUR	100,000	Euronext NV 1.125% 12/06/2029	112	0.00
EUR	300,000	Euronext NV 1.500% 17/05/2041	300	0.01
EUR	265,000	EXOR NV 1.750% 18/01/2028	303	0.01
EUR	100,000	EXOR NV 1.750% 14/10/2034	105	0.00
EUR	200,000	EXOR NV 2.250% 29/04/2030	233	0.01
EUR	200,000	EXOR NV 2.500% 08/10/2024	237	0.01
EUR	100,000	Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032	114	0.00
EUR	200,000	Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030	212	0.01
EUR	250,000	H&M Finance BV 0.250% 25/08/2029	258	0.01
EUR	100,000	Heimstaden Bostad Treasury BV 0.625% 24/07/2025	110	0.00
EUR	375,000	Heimstaden Bostad Treasury BV 0.750% 06/09/2029	370	0.01
EUR	175,000	Heimstaden Bostad Treasury BV 1.000% 13/04/2028	183	0.01
EUR	150,000	Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 03/03/2027	165	0.01
EUR	100,000	Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 24/07/2028	106	0.00
EUR	175,000	Heimstaden Bostad Treasury BV 1.625% 13/10/2031	179	0.01
EUR	275,000	Heineken NV 1.000% 04/05/2026	310	0.01
EUR	220,000	Heineken NV 1.250% 17/03/2027	250	0.01
EUR	100,000	Heineken NV 1.250% 07/05/2033	107	0.00
EUR	375,000	Heineken NV 1.500% 03/10/2029	429	0.01
EUR	300,000	Heineken NV 1.750% 07/05/2040	318	0.01
EUR	200,000	Heineken NV 2.250% 30/03/2030	240	0.01
USD	300,000	Heineken NV 2.750% 01/04/2023	303	0.01
EUR	190,000	Heineken NV 2.875% 04/08/2025	228	0.01
EUR	250,000	Heineken NV 3.500% 19/03/2024	300	0.01
USD	300,000	Heineken NV 3.500% 29/01/2028	310	0.01
USD	275,000	Heineken NV 4.000% 01/10/2042	289	0.01
USD	200,000	Heineken NV 4.350% 29/03/2047	225	0.01
GBP	150,000	Holcim Sterling Finance Netherlands BV 2.250% 04/04/2034	180	0.01
GBP	275,000	Holcim Sterling Finance Netherlands BV 3.000% 12/05/2032	364	0.01
EUR	200,000	Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025	224	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Netherlands (28 February 2021: 6.10%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	500,000	Iberdrola International BV 1.125% 27/01/2023	568	0.02
EUR	500,000	Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	574	0.02
EUR	200,000	Iberdrola International BV 1.450% <sup>#</sup>	211	0.01
EUR	200,000	Iberdrola International BV 1.750% 17/09/2023	231	0.01
EUR	200,000	Iberdrola International BV 1.825% <sup>^#</sup>	204	0.01
EUR	100,000	Iberdrola International BV 1.875% 08/10/2024	117	0.00
EUR	500,000	Iberdrola International BV 1.875% <sup>^#</sup>	566	0.02
EUR	500,000	Iberdrola International BV 2.250% <sup>#</sup>	526	0.02
EUR	100,000	Iberdrola International BV 2.625% <sup>#</sup>	114	0.00
EUR	100,000	Iberdrola International BV 3.250% <sup>^#</sup>	116	0.00
USD	225,000	Iberdrola International BV 6.750% 15/07/2036	308	0.01
EUR	250,000	Imperial Brands Finance Netherlands BV 1.750% 18/03/2033 <sup>^</sup>	252	0.01
EUR	500,000	ING Groep NV 0.100% 03/09/2025	551	0.02
EUR	200,000	ING Groep NV 0.125% 29/11/2025	219	0.01
EUR	100,000	ING Groep NV 0.250% 18/02/2029	103	0.00
EUR	500,000	ING Groep NV 0.250% 01/02/2030 <sup>^</sup>	509	0.02
EUR	200,000	ING Groep NV 0.875% 09/06/2032	210	0.01
EUR	300,000	ING Groep NV 1.000% 20/09/2023	341	0.01
EUR	300,000	ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	325	0.01
EUR	700,000	ING Groep NV 1.000% 16/11/2032	735	0.02
EUR	200,000	ING Groep NV 1.125% 14/02/2025	227	0.01
GBP	400,000	ING Groep NV 1.125% 07/12/2028	493	0.02
EUR	100,000	ING Groep NV 1.250% 16/02/2027	112	0.00
EUR	300,000	ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	338	0.01
EUR	300,000	ING Groep NV 1.625% 26/09/2029	337	0.01
USD	800,000	ING Groep NV 1.726% 01/04/2027	765	0.02
EUR	400,000	ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	462	0.01
EUR	200,000	ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	227	0.01
EUR	100,000	ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	117	0.00
EUR	200,000	ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	225	0.01
EUR	200,000	ING Groep NV 2.500% 15/02/2029	230	0.01
EUR	400,000	ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	481	0.02
USD	250,000	ING Groep NV 2.727% 01/04/2032	239	0.01
GBP	100,000	ING Groep NV 3.000% 18/02/2026	137	0.00
EUR	200,000	ING Groep NV 3.000% 11/04/2028	230	0.01
USD	300,000	ING Groep NV 3.950% 29/03/2027	315	0.01
USD	200,000	ING Groep NV 4.050% 09/04/2029	212	0.01
USD	500,000	ING Groep NV 4.100% 02/10/2023	516	0.02
USD	450,000	ING Groep NV 4.625% 06/01/2026	484	0.02
USD	700,000	ING Groep NV 4.700% 22/03/2028	714	0.02
EUR	100,000	JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027	108	0.00
EUR	200,000	JAB Holdings BV 1.000% 14/07/2031 <sup>^</sup>	200	0.01
EUR	100,000	JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024 <sup>^</sup>	114	0.00
EUR	200,000	JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025	229	0.01
EUR	300,000	JAB Holdings BV 1.750% 25/05/2023	343	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>Netherlands (28 February 2021: 6.10%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	100,000	JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026	114	0.00
EUR	200,000	JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028	227	0.01
USD	300,000	JAB Holdings BV 2.200% 23/11/2030	277	0.01
EUR	200,000	JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039	196	0.01
EUR	300,000	JAB Holdings BV 2.500% 17/04/2027	354	0.01
EUR	200,000	JAB Holdings BV 2.500% 25/06/2029	232	0.01
EUR	200,000	JAB Holdings BV 3.375% 17/04/2035	237	0.01
USD	300,000	JAB Holdings BV 3.750% 28/05/2051	287	0.01
EUR	125,000	JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026	135	0.00
EUR	249,000	JDE Peet's NV 0.244% 16/01/2025	274	0.01
EUR	300,000	JDE Peet's NV 0.500% 16/01/2029	310	0.01
EUR	275,000	JDE Peet's NV 0.625% 09/02/2028 <sup>^</sup>	292	0.01
EUR	100,000	JDE Peet's NV 1.125% 16/06/2033	100	0.00
USD	400,000	JDE Peet's NV 2.250% 24/09/2031	363	0.01
EUR	200,000	JT International Financial Services BV 1.125% 28/09/2025	227	0.01
USD	450,000	JT International Financial Services BV 2.250% 14/09/2031	423	0.01
EUR	125,000	JT International Financial Services BV 2.375% 07/04/2081	137	0.00
GBP	150,000	JT International Financial Services BV 2.750% 28/09/2033	197	0.01
EUR	200,000	JT International Financial Services BV 2.875% 07/10/2083 <sup>^</sup>	221	0.01
USD	200,000	JT International Financial Services BV 3.875% 28/09/2028	213	0.01
EUR	250,000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025	277	0.01
EUR	100,000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030	105	0.00
EUR	237,000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	269	0.01
EUR	275,000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	312	0.01
USD	200,000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 5.700% 01/10/2040	258	0.01
EUR	175,000	Koninklijke DSM NV 0.250% 23/06/2028	189	0.01
EUR	100,000	Koninklijke DSM NV 0.625% 23/06/2032	105	0.00
EUR	100,000	Koninklijke DSM NV 0.750% 28/09/2026	112	0.00
EUR	143,000	Koninklijke DSM NV 2.375% 03/04/2024	167	0.01
EUR	100,000	Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	112	0.00
EUR	100,000	Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	103	0.00
EUR	300,000	Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033	304	0.01
EUR	100,000	Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	112	0.00
EUR	100,000	Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024 <sup>^</sup>	127	0.00
GBP	200,000	Koninklijke KPN NV 5.750% 17/09/2029	309	0.01
USD	100,000	Koninklijke KPN NV 8.375% 01/10/2030	134	0.00
EUR	200,000	Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026	222	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Netherlands (28 February 2021: 6.10%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	200,000	Koninklijke Philips NV 1.375% 02/05/2028	228	0.01
USD	150,000	Koninklijke Philips NV 5.000% 15/03/2042	176	0.01
USD	225,000	Koninklijke Philips NV 6.875% 11/03/2038	307	0.01
EUR	400,000	LeasePlan Corp NV 0.125% 13/09/2023	447	0.01
EUR	250,000	LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026	267	0.01
EUR	100,000	LeasePlan Corp NV 1.000% 02/05/2023	113	0.00
EUR	250,000	LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	303	0.01
EUR	200,000	Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	218	0.01
EUR	200,000	Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	210	0.01
EUR	89,000	Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028 <sup>^</sup>	102	0.00
EUR	65,000	Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024	76	0.00
EUR	125,000	Linde Finance BV 2.000% 18/04/2023	144	0.00
GBP	125,000	Linde Finance BV 5.875% 24/04/2023	176	0.01
EUR	125,000	Louis Dreyfus Co Finance BV 1.625% 28/04/2028	133	0.00
EUR	200,000	Louis Dreyfus Co Finance BV 2.375% 27/11/2025	230	0.01
EUR	100,000	Lseg Netherlands BV 0.000% 06/04/2025	110	0.00
EUR	100,000	Lseg Netherlands BV 0.250% 06/04/2028	107	0.00
USD	200,000	Lukoil International Finance BV 4.563% 24/04/2023	105	0.00
USD	200,000	Lukoil International Finance BV 4.750% 02/11/2026	70	0.00
USD	400,000	Lukoil Securities BV 3.875% 06/05/2030	168	0.01
USD	275,000	Lundin Energy Finance BV 2.000% 15/07/2026	266	0.01
USD	200,000	Lundin Energy Finance BV 3.100% 15/07/2031	191	0.01
USD	250,000	LYB Finance Co BV 8.100% 15/03/2027	309	0.01
USD	21,000	LYB International Finance BV 4.000% 15/07/2023	22	0.00
USD	250,000	LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044	275	0.01
USD	175,000	LYB International Finance BV 5.250% 15/07/2043	202	0.01
EUR	200,000	LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026	222	0.01
EUR	175,000	LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031	194	0.01
USD	25,000	LYB International Finance II BV 3.500% 02/03/2027	26	0.00
USD	178,000	LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055	189	0.01
USD	300,000	LyondellBasell Industries NV 5.750% 15/04/2024	320	0.01
EUR	150,000	Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025	168	0.01
EUR	500,000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.250% 06/11/2023	562	0.02
EUR	625,000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027 <sup>^</sup>	692	0.02
EUR	200,000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.750% 11/05/2023	226	0.01
EUR	354,000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.850% 28/02/2025 <sup>^</sup>	401	0.01
EUR	550,000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.875% 09/04/2024	625	0.02



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>Netherlands (28 February 2021: 6.10%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	100,000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025	114	0.00
EUR	300,000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026 <sup>^</sup>	346	0.01
EUR	200,000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/02/2027 <sup>^</sup>	231	0.01
EUR	500,000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 22/08/2026	591	0.02
EUR	475,000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025	566	0.02
USD	500,000	Minejesa Capital BV 4.625% 10/08/2030	488	0.02
USD	200,000	Minejesa Capital BV 5.625% 10/08/2037	189	0.01
EUR	625,000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026 <sup>^</sup>	677	0.02
EUR	200,000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032	204	0.01
EUR	250,000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031	267	0.01
EUR	100,000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 09/09/2041	95	0.00
EUR	200,000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 31/05/2023	225	0.01
EUR	200,000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025	223	0.01
EUR	200,000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028	210	0.01
EUR	300,000	Naturgy Finance BV 0.750% 28/11/2029 <sup>^</sup>	328	0.01
EUR	200,000	Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	227	0.01
EUR	200,000	Naturgy Finance BV 1.250% 15/01/2026	229	0.01
EUR	100,000	Naturgy Finance BV 1.250% 19/04/2026	114	0.00
EUR	200,000	Naturgy Finance BV 1.375% 21/01/2025	230	0.01
EUR	300,000	Naturgy Finance BV 1.375% 19/01/2027	345	0.01
EUR	300,000	Naturgy Finance BV 1.500% 29/01/2028	346	0.01
EUR	100,000	Naturgy Finance BV 2.875% 11/03/2024	118	0.00
EUR	100,000	NE Property BV 1.750% 23/11/2024	113	0.00
EUR	200,000	NE Property BV 2.000% 20/01/2030	208	0.01
EUR	200,000	NE Property BV 3.375% 14/07/2027	232	0.01
EUR	100,000	NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	107	0.00
EUR	200,000	NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	224	0.01
EUR	100,000	NIBC Bank NV 0.875% 24/06/2027	108	0.00
EUR	200,000	NIBC Bank NV 1.125% 19/04/2023	226	0.01
GBP	100,000	NIBC Bank NV 3.125% 15/11/2023	136	0.00
EUR	125,000	NN Group NV 0.875% 23/11/2031	131	0.00
EUR	225,000	NN Group NV 1.625% 01/06/2027	259	0.01
EUR	200,000	NN Group NV 4.375% <sup>#</sup>	235	0.01
EUR	400,000	NN Group NV 4.500% <sup>#</sup>	481	0.02
EUR	200,000	NN Group NV 4.625% 08/04/2044	236	0.01
EUR	100,000	NN Group NV 4.625% 13/01/2048	123	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Netherlands (28 February 2021: 6.10%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	275,000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.000% 04/06/2024	306	0.01
EUR	100,000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028	106	0.00
EUR	125,000	PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026	136	0.00
EUR	250,000	PostNL NV 0.625% 23/09/2026 <sup>^</sup>	276	0.01
EUR	250,000	PostNL NV 1.000% 21/11/2024 <sup>^</sup>	284	0.01
EUR	350,000	Prosus NV 0.000% 13/07/2029	348	0.01
EUR	100,000	Prosus NV 1.207% 19/01/2026	108	0.00
EUR	125,000	Prosus NV 1.539% 03/08/2028	130	0.00
EUR	200,000	Prosus NV 1.985% 13/07/2033 <sup>^</sup>	188	0.01
EUR	250,000	Prosus NV 2.031% 03/08/2032 <sup>^</sup>	245	0.01
EUR	175,000	Prosus NV 2.085% 19/01/2030	179	0.01
EUR	200,000	Prosus NV 2.778% 19/01/2034	206	0.01
USD	200,000	Prosus NV 3.061% 13/07/2031	168	0.01
USD	600,000	Prosus NV 3.680% 21/01/2030 <sup>^</sup>	538	0.02
USD	200,000	Prosus NV 3.832% 08/02/2051	150	0.00
USD	500,000	Prosus NV 4.027% 03/08/2050	397	0.01
USD	200,000	Prosus NV 4.987% 19/01/2052	178	0.01
EUR	300,000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026	332	0.01
EUR	300,000	Redexis Gas Finance BV 1.875% 28/05/2025	346	0.01
EUR	200,000	Redexis Gas Finance BV 1.875% 27/04/2027	225	0.01
EUR	175,000	RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	188	0.01
EUR	100,000	RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024	113	0.00
EUR	250,000	RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	286	0.01
EUR	100,000	Ren Finance BV 0.500% 16/04/2029	106	0.00
EUR	100,000	Ren Finance BV 1.750% 18/01/2028	117	0.00
EUR	100,000	Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	118	0.00
EUR	200,000	Repsol International Finance BV 0.125% 05/10/2024	223	0.01
EUR	100,000	Repsol International Finance BV 0.250% 02/08/2027 <sup>^</sup>	108	0.00
EUR	300,000	Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025 <sup>^</sup>	352	0.01
EUR	100,000	Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026	120	0.00
EUR	200,000	Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030 <sup>^</sup>	248	0.01
EUR	400,000	Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028	502	0.02
EUR	237,000	Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	270	0.01
EUR	125,000	Sagax Euro Mtn NL BV 0.750% 26/01/2028	128	0.00
EUR	150,000	Sagax Euro Mtn NL BV 1.000% 17/05/2029	150	0.00
EUR	100,000	Sagax Euro Mtn NL BV 1.625% 24/02/2026	112	0.00
EUR	175,000	Schlumberger Finance BV 0.250% 15/10/2027	189	0.01
EUR	200,000	Schlumberger Finance BV 0.500% 15/10/2031	205	0.01
EUR	125,000	Schlumberger Finance BV 2.000% 06/05/2032 <sup>^</sup>	146	0.00

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>Netherlands (28 February 2021: 6.10%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	300,000	SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027	319	0.01
EUR	300,000	Shell International Finance BV 0.125% 08/11/2027	322	0.01
CHF	150,000	Shell International Finance BV 0.375% 21/08/2023	165	0.01
EUR	615,000	Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025 <sup>^</sup>	687	0.02
EUR	450,000	Shell International Finance BV 0.500% 11/05/2024	507	0.02
EUR	275,000	Shell International Finance BV 0.500% 08/11/2031	281	0.01
EUR	263,000	Shell International Finance BV 0.750% 12/05/2024 <sup>^</sup>	298	0.01
EUR	225,000	Shell International Finance BV 0.750% 15/08/2028 <sup>^</sup>	248	0.01
CHF	100,000	Shell International Finance BV 0.875% 21/08/2028	111	0.00
EUR	300,000	Shell International Finance BV 0.875% 08/11/2039	281	0.01
EUR	200,000	Shell International Finance BV 1.125% 07/04/2024 <sup>^</sup>	229	0.01
EUR	200,000	Shell International Finance BV 1.250% 12/05/2028	228	0.01
EUR	400,000	Shell International Finance BV 1.250% 11/11/2032	436	0.01
EUR	175,000	Shell International Finance BV 1.500% 07/04/2028	202	0.01
EUR	100,000	Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027	117	0.00
GBP	150,000	Shell International Finance BV 1.750% 10/09/2052	145	0.00
EUR	600,000	Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025	702	0.02
EUR	125,000	Shell International Finance BV 1.875% 07/04/2032 <sup>^</sup>	145	0.00
USD	400,000	Shell International Finance BV 2.000% 07/11/2024	401	0.01
USD	375,000	Shell International Finance BV 2.375% 07/11/2029	366	0.01
EUR	250,000	Shell International Finance BV 2.500% 24/03/2026	301	0.01
USD	150,000	Shell International Finance BV 2.500% 12/09/2026	152	0.00
USD	500,000	Shell International Finance BV 2.750% 06/04/2030 <sup>^</sup>	499	0.02
USD	400,000	Shell International Finance BV 2.875% 10/05/2026	412	0.01
USD	600,000	Shell International Finance BV 2.875% 26/11/2041	552	0.02
USD	200,000	Shell International Finance BV 3.000% 26/11/2051	182	0.01
USD	250,000	Shell International Finance BV 3.125% 07/11/2049	232	0.01
USD	900,000	Shell International Finance BV 3.250% 11/05/2025	933	0.03
USD	550,000	Shell International Finance BV 3.250% 06/04/2050	528	0.02
USD	275,000	Shell International Finance BV 3.500% 13/11/2023	283	0.01
USD	200,000	Shell International Finance BV 3.625% 21/08/2042	202	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Netherlands (28 February 2021: 6.10%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	390,000	Shell International Finance BV 3.750% 12/09/2046	400	0.01
USD	300,000	Shell International Finance BV 3.875% 13/11/2028	322	0.01
USD	710,000	Shell International Finance BV 4.000% 10/05/2046	753	0.02
USD	355,000	Shell International Finance BV 4.125% 11/05/2035	389	0.01
USD	670,000	Shell International Finance BV 4.375% 11/05/2045	740	0.02
USD	355,000	Shell International Finance BV 4.550% 12/08/2043	405	0.01
USD	309,000	Shell International Finance BV 5.500% 25/03/2040	389	0.01
USD	600,000	Shell International Finance BV 6.375% 15/12/2038	815	0.03
EUR	500,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	549	0.02
EUR	100,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024	112	0.00
EUR	300,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029	322	0.01
EUR	210,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024 <sup>^</sup>	237	0.01
EUR	506,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 06/09/2023	572	0.02
EUR	200,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	222	0.01
EUR	500,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032	528	0.02
EUR	75,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034 <sup>^</sup>	76	0.00
EUR	100,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027	112	0.00
USD	500,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.650% 11/03/2024	488	0.02
GBP	100,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.875% 05/06/2023	133	0.00
EUR	20,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028	23	0.00
GBP	200,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 20/02/2025	262	0.01
EUR	395,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027	449	0.01
EUR	100,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 25/02/2030	112	0.00
USD	750,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.200% 11/03/2026	719	0.02
EUR	81,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031	92	0.00
EUR	100,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 25/02/2035	112	0.00
EUR	175,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030	201	0.01
USD	300,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.700% 11/03/2028	285	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>Netherlands (28 February 2021: 6.10%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	215,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039 <sup>9</sup>	249	0.01
USD	400,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.000% 15/09/2023	402	0.01
USD	300,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.150% 11/03/2031	285	0.01
USD	775,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.350% 15/10/2026	773	0.02
GBP	100,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 10/09/2025 <sup>5</sup>	138	0.00
EUR	122,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	153	0.00
USD	650,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 11/03/2041	605	0.02
USD	250,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.125% 16/03/2024	256	0.01
USD	600,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.250% 27/05/2025	619	0.02
USD	500,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.300% 15/09/2046	491	0.02
GBP	100,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.750% 10/09/2042	160	0.01
USD	500,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 4.200% 16/03/2047	562	0.02
USD	200,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 4.400% 27/05/2045	230	0.01
USD	150,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 6.125% 17/08/2026	174	0.01
USD	200,000	Sigma Finance Netherlands BV 4.875% 27/03/2028	208	0.01
EUR	100,000	Signify NV 2.000% 11/05/2024 <sup>4</sup>	115	0.00
EUR	200,000	Signify NV 2.375% 11/05/2027 <sup>4</sup>	234	0.01
EUR	175,000	Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	196	0.01
EUR	100,000	Stellantis NV 0.625% 30/03/2027	108	0.00
EUR	450,000	Stellantis NV 0.750% 18/01/2029	471	0.01
EUR	325,000	Stellantis NV 1.250% 20/06/2033	326	0.01
EUR	320,000	Stellantis NV 2.000% 23/03/2024	370	0.01
EUR	200,000	Stellantis NV 2.000% 20/03/2025 <sup>4</sup>	232	0.01
EUR	100,000	Stellantis NV 2.375% 14/04/2023	115	0.00
EUR	400,000	Stellantis NV 2.750% 15/05/2026 <sup>4</sup>	475	0.02
EUR	400,000	Stellantis NV 3.375% 07/07/2023	465	0.01
EUR	200,000	Stellantis NV 3.750% 29/03/2024	239	0.01
EUR	300,000	Stellantis NV 3.875% 05/01/2026	369	0.01
EUR	300,000	Stellantis NV 4.500% 07/07/2028 <sup>4</sup>	390	0.01
EUR	350,000	STG Global Finance BV 1.375% 24/09/2025	391	0.01
EUR	175,000	Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025 <sup>4</sup>	198	0.01
EUR	225,000	Sudzucker International Finance BV 1.250% 29/11/2023	256	0.01
EUR	200,000	Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028 <sup>4</sup>	211	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Netherlands (28 February 2021: 6.10%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	135,000	Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033 <sup>4</sup>	215	0.01
USD	325,000	Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030	436	0.01
EUR	100,000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2023	112	0.00
EUR	100,000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2025	109	0.00
EUR	300,000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.800% 18/10/2030	321	0.01
EUR	625,000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033	662	0.02
EUR	300,000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041	305	0.01
EUR	175,000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.000% 18/10/2051	178	0.01
EUR	150,000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025	164	0.01
EUR	200,000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625% 26/09/2023	226	0.01
GBP	275,000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.750% 19/12/2025	354	0.01
GBP	100,000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 1.375% 23/05/2023	134	0.00
EUR	200,000	Unilever Finance Netherlands BV 0.375% 14/02/2023 <sup>4</sup>	226	0.01
EUR	125,000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 12/08/2023	141	0.00
EUR	200,000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 29/04/2024	226	0.01
EUR	100,000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025 <sup>4</sup>	112	0.00
EUR	200,000	Unilever Finance Netherlands BV 0.750% 28/02/2026	225	0.01
EUR	100,000	Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 03/06/2023	114	0.00
EUR	425,000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027	485	0.02
EUR	125,000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028 <sup>4</sup>	142	0.00
EUR	125,000	Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025	143	0.00
EUR	600,000	Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 31/07/2029 <sup>4</sup>	688	0.02
EUR	200,000	Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 12/02/2033	231	0.01
EUR	100,000	Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030	117	0.00
EUR	158,000	Upjohn Finance BV 1.023% 23/06/2024	179	0.01
EUR	300,000	Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	331	0.01
EUR	400,000	Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	430	0.01
EUR	100,000	Vesteda Finance BV 0.750% 18/10/2031	103	0.00
EUR	250,000	Vesteda Finance BV 1.500% 24/05/2027 <sup>4</sup>	284	0.01
EUR	150,000	Vesteda Finance BV 2.000% 10/07/2026	174	0.01



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>Netherlands (28 February 2021: 6.10%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	100,000	VIA Outlets BV 1.750% 15/11/2028	106	0.00
EUR	400,000	Viterra Finance BV 0.375% 24/09/2025	435	0.01
EUR	400,000	Viterra Finance BV 1.000% 24/09/2028 <sup>^</sup>	417	0.01
GBP	100,000	Volkswagen Financial Services NV 0.875% 20/02/2025	128	0.00
GBP	200,000	Volkswagen Financial Services NV 1.375% 14/09/2028	246	0.01
GBP	100,000	Volkswagen Financial Services NV 1.625% 10/02/2024	133	0.00
GBP	200,000	Volkswagen Financial Services NV 2.125% 27/06/2024	267	0.01
GBP	200,000	Volkswagen Financial Services NV 4.250% 09/10/2025	284	0.01
EUR	400,000	Volkswagen International Finance NV 0.050% 10/06/2024 <sup>^</sup>	444	0.01
EUR	300,000	Volkswagen International Finance NV 0.875% 22/09/2028	328	0.01
EUR	300,000	Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023	341	0.01
EUR	100,000	Volkswagen International Finance NV 1.250% 23/09/2032 <sup>^</sup>	110	0.00
EUR	200,000	Volkswagen International Finance NV 1.625% 16/01/2030 <sup>^</sup>	226	0.01
EUR	600,000	Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	693	0.02
EUR	300,000	Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027	359	0.01
EUR	300,000	Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030 <sup>^</sup>	379	0.01
EUR	300,000	Volkswagen International Finance NV 3.300% 22/03/2033	381	0.01
GBP	100,000	Volkswagen International Finance NV 3.375% 16/11/2026	139	0.00
EUR	400,000	Volkswagen International Finance NV 3.375% <sup>#</sup>	456	0.01
EUR	370,000	Volkswagen International Finance NV 3.500% <sup>^#</sup>	411	0.01
EUR	400,000	Volkswagen International Finance NV 3.500% <sup>#</sup>	457	0.01
EUR	500,000	Volkswagen International Finance NV 3.875% <sup>^#</sup>	574	0.02
EUR	500,000	Volkswagen International Finance NV 3.875% <sup>#</sup>	562	0.02
EUR	400,000	Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038	564	0.02
EUR	470,000	Volkswagen International Finance NV 4.625% <sup>^#</sup>	557	0.02
EUR	400,000	Volkswagen International Finance NV 4.625% <sup>#</sup>	471	0.01
EUR	200,000	Volkswagen International Finance NV 5.125% <sup>#</sup>	235	0.01
EUR	100,000	Vonovia Finance BV 0.125% 06/04/2023	112	0.00
EUR	100,000	Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026	109	0.00
EUR	200,000	Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027	214	0.01
EUR	100,000	Vonovia Finance BV 0.750% 15/01/2024	113	0.00
EUR	300,000	Vonovia Finance BV 1.000% 09/07/2030	314	0.01
EUR	100,000	Vonovia Finance BV 1.000% 28/01/2041	84	0.00
EUR	300,000	Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025	338	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Netherlands (28 February 2021: 6.10%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	100,000	Vonovia Finance BV 1.125% 14/09/2034	97	0.00
EUR	300,000	Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024	341	0.01
EUR	100,000	Vonovia Finance BV 1.500% 31/03/2025 <sup>^</sup>	115	0.00
EUR	100,000	Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026	114	0.00
EUR	200,000	Vonovia Finance BV 1.500% 10/06/2026	227	0.01
EUR	100,000	Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028	112	0.00
EUR	300,000	Vonovia Finance BV 1.625% 07/10/2039	284	0.01
EUR	300,000	Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025	345	0.01
EUR	300,000	Vonovia Finance BV 2.250% 15/12/2023	349	0.01
EUR	500,000	Vonovia Finance BV 2.250% 07/04/2030	574	0.02
EUR	200,000	Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038	226	0.01
EUR	100,000	Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023	109	0.00
EUR	300,000	Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	310	0.01
EUR	200,000	Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	195	0.01
EUR	200,000	Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	185	0.01
EUR	175,000	Wizz Air Finance Co BV 1.000% 19/01/2026	191	0.01
EUR	200,000	Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028	213	0.01
EUR	125,000	Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030	133	0.00
EUR	100,000	Wolters Kluwer NV 2.500% 13/05/2024	117	0.00
EUR	100,000	Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023	116	0.00
EUR	225,000	WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030	224	0.01
EUR	100,000	WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028	107	0.00
EUR	100,000	WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027	114	0.00
EUR	275,000	WPC Eurobond BV 2.250% 09/04/2026	317	0.01
EUR	275,000	Wurth Finance International BV 0.750% 22/11/2027	307	0.01
EUR	187,000	Wurth Finance International BV 1.000% 26/05/2025 <sup>^</sup>	213	0.01
<b>Total Netherlands</b>			<b>179,718</b>	<b>5.68</b>
<b>New Zealand (28 February 2021: 0.18%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	125,000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.200% 23/09/2027	133	0.00
EUR	275,000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.375% 17/09/2029 <sup>^</sup>	286	0.01
EUR	300,000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 1.125% 20/03/2025	341	0.01
USD	200,000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 1.250% 22/06/2026	190	0.01
USD	200,000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 2.550% 13/02/2030	197	0.01
USD	300,000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 3.400% 19/03/2024	309	0.01
USD	300,000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 3.450% 17/07/2027	314	0.01
USD	200,000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 3.450% 21/01/2028	209	0.01
USD	475,000	ASB Bank Ltd 3.125% 23/05/2024	486	0.01
USD	275,000	ASB Bank Ltd 3.750% 14/06/2023	282	0.01
EUR	250,000	ASB Finance Ltd 0.250% 08/09/2028	258	0.01
EUR	145,000	ASB Finance Ltd 0.500% 24/09/2029	150	0.00
EUR	175,000	ASB Finance Ltd 0.750% 13/03/2024	198	0.01
USD	500,000	Bank of New Zealand 2.000% 21/02/2025	496	0.02
CHF	375,000	BNZ International Funding Ltd 0.111% 24/07/2028	392	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>New Zealand (28 February 2021: 0.18%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	325,000	BNZ International Funding Ltd 0.375% 14/09/2024	363	0.01
EUR	300,000	Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026	332	0.01
EUR	100,000	Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023	114	0.00
EUR	150,000	Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024	170	0.00
GBP	325,000	Fonterra Co-operative Group Ltd 9.375% 04/12/2023	491	0.02
EUR	175,000	Westpac Securities NZ Ltd 0.100% 13/07/2027	185	0.01
EUR	200,000	Westpac Securities NZ Ltd 0.300% 25/06/2024 <sup>†</sup>	224	0.01
EUR	100,000	Westpac Securities NZ Ltd 0.427% 14/12/2026	109	0.00
EUR	150,000	Westpac Securities NZ Ltd 1.099% 24/03/2026	169	0.00
<b>Total New Zealand</b>			<b>6,398</b>	<b>0.20</b>
<b>Norway (28 February 2021: 0.24%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	225,000	Aker BP ASA 1.125% 12/05/2029	237	0.01
USD	300,000	Aker BP ASA 3.750% 15/01/2030	304	0.01
USD	200,000	Aker BP ASA 4.000% 15/01/2031	205	0.01
EUR	400,000	DNB Bank ASA 0.050% 14/11/2023	449	0.01
EUR	250,000	DNB Bank ASA 0.250% 09/04/2024 <sup>†</sup>	281	0.01
EUR	350,000	DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029	365	0.01
EUR	450,000	DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028	491	0.01
EUR	275,000	DNB Bank ASA 0.600% 25/09/2023	311	0.01
USD	400,000	DNB Bank ASA 0.856% 30/09/2025	387	0.01
EUR	100,000	DNB Bank ASA 1.125% 01/03/2023	114	0.00
EUR	200,000	DNB Bank ASA 1.125% 20/03/2028	225	0.01
USD	200,000	DNB Bank ASA 1.127% 16/09/2026	190	0.01
USD	500,000	DNB Bank ASA 1.535% 25/05/2027	478	0.01
GBP	100,000	DNB Bank ASA 1.625% 15/12/2023	134	0.00
EUR	202,000	Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025 <sup>†</sup>	227	0.01
EUR	250,000	Norsk Hydro ASA 2.000% 11/04/2029	280	0.01
EUR	400,000	Santander Consumer Bank AS 0.125% 11/09/2024	444	0.01
EUR	200,000	Santander Consumer Bank AS 0.125% 14/04/2026	217	0.01
EUR	300,000	Santander Consumer Bank AS 0.750% 01/03/2023	339	0.01
EUR	275,000	Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028	292	0.01
EUR	375,000	Sparebank 1 Oestlandet 0.250% 30/09/2024	418	0.01
EUR	100,000	SpareBank 1 SMN 0.010% 18/02/2028	105	0.00
EUR	275,000	SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026	299	0.01
EUR	200,000	SpareBank 1 SMN 0.750% 03/07/2023	227	0.01
EUR	200,000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.250% 09/11/2026	218	0.01
EUR	200,000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027	216	0.01
EUR	450,000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.625% 25/03/2024	507	0.02
EUR	300,000	Storebrand Livsforsikring AS 1.875% 30/09/2051	300	0.01
USD	250,000	Yara International ASA 3.148% 04/06/2030	249	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Norway (28 February 2021: 0.24%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	350,000	Yara International ASA 4.750% 01/06/2028	377	0.01
<b>Total Norway</b>			<b>8,886</b>	<b>0.28</b>
<b>Panama (28 February 2021: 0.02%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	300,000	AES Panama Generation Holdings SRL 4.375% 31/05/2030	290	0.01
<b>Total Panama</b>			<b>290</b>	<b>0.01</b>
<b>People's Republic of China (28 February 2021: 0.07%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	500,000	China Merchants Bank Co Ltd 1.200% 10/09/2025	482	0.01
USD	300,000	Chongqing International Logistics Hub Park Construction Co Ltd 4.300% 26/09/2024	276	0.01
USD	200,000	Chongqing Nan'an Urban Construction & Development Group Co Ltd 4.660% 04/06/2024	203	0.01
USD	300,000	Industrial Bank Co Ltd 0.875% 10/06/2024	292	0.01
<b>Total People's Republic of China</b>			<b>1,253</b>	<b>0.04</b>
<b>Peru (28 February 2021: 0.05%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	300,000	Banco de Credito del Peru 2.700% 11/01/2025	297	0.01
USD	275,000	Banco de Credito del Peru 3.125% 01/07/2030	261	0.01
USD	149,000	Banco de Credito del Peru 4.250% 01/04/2023	152	0.00
USD	200,000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank 3.250% 04/10/2026 <sup>†</sup>	199	0.00
USD	300,000	Kallpa Generacion SA 4.125% 16/08/2027	299	0.01
USD	200,000	Transportadora de Gas del Peru SA 4.250% 30/04/2028	206	0.01
<b>Total Peru</b>			<b>1,414</b>	<b>0.04</b>
<b>Philippines (28 February 2021: 0.02%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	350,000	Bank of the Philippine Islands 4.250% 04/09/2023	361	0.01
USD	200,000	BDO Unibank Inc 2.125% 13/01/2026 <sup>†</sup>	195	0.01
USD	200,000	PLDT Inc 2.500% 23/01/2031	189	0.00
<b>Total Philippines</b>			<b>745</b>	<b>0.02</b>
<b>Poland (28 February 2021: 0.02%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	200,000	mBank SA 0.966% 21/09/2027	208	0.00
EUR	200,000	Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027 <sup>†</sup>	220	0.01
<b>Total Poland</b>			<b>428</b>	<b>0.01</b>
<b>Portugal (28 February 2021: 0.04%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	100,000	Brisa-Concessao Rodoviaria SA 1.875% 30/04/2025	115	0.00

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>Portugal (28 February 2021: 0.04%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	100,000	Brisa-Concessao Rodoviaria SA 2.000% 22/03/2023	114	0.00
EUR	100,000	Brisa-Concessao Rodoviaria SA 2.375% 10/05/2027 <sup>*</sup>	120	0.00
EUR	400,000	EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027 <sup>*</sup>	460	0.02
EUR	300,000	EDP - Energias de Portugal SA 2.375% 27/11/2023	348	0.01
EUR	200,000	EDP - Energias de Portugal SA 2.875% 01/06/2026	241	0.01
EUR	400,000	Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023	458	0.01
EUR	200,000	NOS SGPS SA 1.125% 02/05/2023	226	0.01
		<b>Total Portugal</b>	<b>2,082</b>	<b>0.06</b>
<b>Republic of South Korea (28 February 2021: 0.11%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
CHF	400,000	Hyundai Capital Services Inc 0.260% 11/02/2025	429	0.01
USD	500,000	Hyundai Capital Services Inc 1.250% 08/02/2026	475	0.01
USD	200,000	Kia Corp 3.250% 21/04/2026 <sup>*</sup>	205	0.01
USD	200,000	Kookmin Bank 2.875% 25/03/2023	202	0.01
USD	300,000	Kookmin Bank 4.500% 01/02/2029	328	0.01
EUR	175,000	POSCO 0.500% 17/01/2024	196	0.00
USD	205,000	POSCO 4.000% 01/08/2023	211	0.01
EUR	175,000	Shinhan Bank Co Ltd 0.250% 16/10/2024	197	0.01
USD	200,000	Shinhan Bank Co Ltd 3.750% 20/09/2027	208	0.01
USD	300,000	Shinhan Bank Co Ltd 4.500% 26/03/2028	327	0.01
USD	200,000	Shinhan Financial Group Co Ltd 3.340% 05/02/2030 <sup>*</sup>	202	0.01
USD	275,000	Shinhan Financial Group Co Ltd 5.875% <sup>#</sup>	282	0.01
USD	300,000	SK Broadband Co Ltd 3.875% 13/08/2023	308	0.01
USD	500,000	SK Hynix Inc 1.500% 19/01/2026	478	0.01
		<b>Total Republic of South Korea</b>	<b>4,048</b>	<b>0.13</b>
<b>Romania (28 February 2021: 0.01%)</b>				
<b>Saudi Arabia (28 February 2021: 0.03%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	400,000	Arab National Bank 3.326% 28/10/2030	397	0.01
		<b>Total Saudi Arabia</b>	<b>397</b>	<b>0.01</b>
<b>Singapore (28 February 2021: 0.12%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	100,000	Ascendas Real Estate Investment Trust 0.750% 23/06/2028	102	0.00
USD	300,000	DBS Group Holdings Ltd 1.194% 15/03/2027	284	0.01
EUR	250,000	DBS Group Holdings Ltd 1.500% 11/04/2028	283	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Singapore (28 February 2021: 0.12%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	500,000	DBS Group Holdings Ltd 2.850% 16/04/2022	501	0.01
USD	200,000	DBS Group Holdings Ltd 3.300% <sup>#</sup>	198	0.01
USD	200,000	DBS Group Holdings Ltd 4.520% 11/12/2028	208	0.01
USD	10,000	Flex Ltd 3.750% 01/02/2026	10	0.00
USD	200,000	Flex Ltd 4.750% 15/06/2025	212	0.01
USD	250,000	Flex Ltd 4.875% 15/06/2029	270	0.01
USD	105,000	Flex Ltd 5.000% 15/02/2023	108	0.00
USD	200,000	GLP Pte Ltd 3.875% 04/06/2025	203	0.01
USD	174,340	LLPL Capital Pte Ltd 6.875% 04/02/2039	183	0.00
USD	500,000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 1.832% 10/09/2030	484	0.01
USD	200,000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 4.250% 19/06/2024	208	0.01
USD	300,000	United Overseas Bank Ltd 1.750% 16/03/2031	289	0.01
USD	300,000	United Overseas Bank Ltd 2.000% 14/10/2031	290	0.01
USD	200,000	United Overseas Bank Ltd 3.750% 15/04/2029	205	0.01
		<b>Total Singapore</b>	<b>4,038</b>	<b>0.13</b>
<b>Slovakia (28 February 2021: 0.00%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	300,000	Tatra Banka AS 0.500% 23/04/2028	321	0.01
		<b>Total Slovakia</b>	<b>321</b>	<b>0.01</b>
<b>Spain (28 February 2021: 1.52%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	200,000	Abanca Corp Bancaria SA 0.500% 08/09/2027	209	0.01
EUR	200,000	Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	223	0.01
EUR	100,000	Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	111	0.00
EUR	100,000	Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028 <sup>*</sup>	108	0.00
EUR	200,000	Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	218	0.01
EUR	300,000	Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026 <sup>*</sup>	342	0.01
EUR	100,000	Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029	109	0.00
EUR	100,000	Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	107	0.00
EUR	300,000	Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029	341	0.01
EUR	400,000	Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	469	0.02
EUR	100,000	Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025	119	0.00
EUR	100,000	Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	119	0.00
GBP	200,000	Abertis Infraestructuras SA 3.375% 27/11/2026	276	0.01
EUR	100,000	Abertis Infraestructuras SA 3.750% 20/06/2023	117	0.00
EUR	100,000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027 <sup>*</sup>	107	0.00
EUR	100,000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 1.375% 26/01/2032	108	0.00
EUR	200,000	ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026	227	0.01
EUR	500,000	Amadeus IT Group SA 0.875% 18/09/2023 <sup>*</sup>	567	0.02
EUR	300,000	Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	363	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>Spain (28 February 2021: 1.52%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	100,000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	108	0.00
EUR	500,000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024	557	0.02
EUR	400,000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027 <sup>^</sup>	430	0.01
EUR	500,000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025 <sup>^</sup>	562	0.02
EUR	600,000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 14/01/2029 <sup>^</sup>	639	0.02
EUR	300,000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	334	0.01
EUR	100,000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030	109	0.00
EUR	300,000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024	341	0.01
USD	600,000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 18/09/2025	570	0.02
EUR	200,000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.575% 22/02/2029 <sup>^</sup>	228	0.01
GBP	100,000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.104% 15/07/2031	131	0.00
EUR	100,000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027	120	0.00
EUR	200,000	Banco de Sabadell SA 0.875% 05/03/2023	226	0.01
EUR	400,000	Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	443	0.01
EUR	200,000	Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	222	0.01
EUR	100,000	Banco de Sabadell SA 1.625% 07/03/2024	114	0.00
EUR	400,000	Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	422	0.01
EUR	200,000	Banco Santander SA 0.250% 19/06/2024	224	0.01
EUR	300,000	Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	327	0.01
EUR	500,000	Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027	536	0.02
EUR	100,000	Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027	108	0.00
EUR	100,000	Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029	105	0.00
CHF	440,000	Banco Santander SA 0.750% 12/06/2023	484	0.02
EUR	500,000	Banco Santander SA 1.000% 04/11/2031 <sup>^</sup>	516	0.02
EUR	500,000	Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025	567	0.02
EUR	100,000	Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	110	0.00
GBP	100,000	Banco Santander SA 1.375% 31/07/2024	132	0.00
EUR	400,000	Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	453	0.02
GBP	300,000	Banco Santander SA 1.500% 14/04/2026	386	0.01
EUR	200,000	Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030	208	0.01
GBP	300,000	Banco Santander SA 1.750% 17/02/2027	385	0.01
USD	600,000	Banco Santander SA 1.849% 25/03/2026	577	0.02
EUR	300,000	Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028	335	0.01
EUR	300,000	Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	349	0.01
USD	600,000	Banco Santander SA 2.706% 27/06/2024	605	0.02
USD	400,000	Banco Santander SA 2.746% 28/05/2025	400	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Spain (28 February 2021: 1.52%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	400,000	Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030	363	0.01
USD	200,000	Banco Santander SA 2.958% 25/03/2031	192	0.01
USD	400,000	Banco Santander SA 3.125% 23/02/2023	405	0.01
EUR	200,000	Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027	237	0.01
EUR	500,000	Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	595	0.02
USD	400,000	Banco Santander SA 3.306% 27/06/2029	405	0.01
USD	400,000	Banco Santander SA 3.490% 28/05/2030	401	0.01
USD	200,000	Banco Santander SA 3.500% 11/04/2022	201	0.01
USD	400,000	Banco Santander SA 3.800% 23/02/2028	413	0.01
USD	200,000	Banco Santander SA 3.848% 12/04/2023	204	0.01
USD	400,000	Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028	424	0.01
USD	600,000	Banco Santander SA 5.179% 19/11/2025	641	0.02
EUR	100,000	Bankia SA 0.750% 09/07/2026	110	0.00
EUR	200,000	Bankia SA 1.125% 12/11/2026 <sup>^</sup>	221	0.01
EUR	100,000	Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	106	0.00
EUR	100,000	Bankinter SA 0.875% 05/03/2024 <sup>^</sup>	113	0.00
EUR	200,000	Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	218	0.01
EUR	200,000	Bankinter SA 1.250% 23/12/2032	209	0.01
EUR	100,000	CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025	111	0.00
EUR	100,000	CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	109	0.00
EUR	300,000	CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	312	0.01
EUR	300,000	CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024	335	0.01
EUR	200,000	CaixaBank SA 0.625% 21/01/2028	217	0.01
EUR	200,000	CaixaBank SA 0.750% 18/04/2023	226	0.01
EUR	400,000	CaixaBank SA 0.750% 10/07/2026	444	0.01
EUR	500,000	CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028	534	0.02
EUR	300,000	CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	340	0.01
EUR	200,000	CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	225	0.01
EUR	300,000	CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031 <sup>^</sup>	319	0.01
EUR	400,000	CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	450	0.02
GBP	300,000	CaixaBank SA 1.500% 03/12/2026	385	0.01
EUR	500,000	CaixaBank SA 1.750% 24/10/2023	574	0.02
EUR	400,000	CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	449	0.02
EUR	100,000	CaixaBank SA 2.375% 01/02/2024	116	0.00
EUR	200,000	CaixaBank SA 2.750% 14/07/2028	229	0.01
EUR	200,000	CaixaBank SA 3.750% 15/02/2029	233	0.01
EUR	100,000	Criteria Caixa SA 0.875% 28/10/2027	108	0.00
EUR	200,000	Criteria Caixa SA 1.375% 10/04/2024	228	0.01
EUR	300,000	Criteria Caixa SA 1.500% 10/05/2023	342	0.01
EUR	300,000	Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026	337	0.01
EUR	400,000	Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	459	0.02
EUR	100,000	Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028	116	0.00
EUR	375,000	FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	437	0.01
EUR	500,000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 0.815% 04/12/2023	566	0.02
EUR	225,000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026	253	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>Spain (28 February 2021: 1.52%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	200,000	Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026 <sup>^</sup>	229	0.01
EUR	200,000	Ferrovial Emisiones SA 2.500% 15/07/2024	236	0.01
EUR	200,000	Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	227	0.01
EUR	100,000	Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024	114	0.00
EUR	300,000	Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	342	0.01
EUR	400,000	Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	461	0.02
EUR	100,000	Iberdrola Finanzas SA 1.575% <sup>#</sup>	103	0.00
EUR	100,000	Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029	118	0.00
GBP	50,000	Iberdrola Finanzas SA 7.375% 29/01/2024	74	0.00
EUR	100,000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.350% 14/10/2028	111	0.00
EUR	400,000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	460	0.02
EUR	100,000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026	116	0.00
EUR	100,000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.500% 28/11/2029	118	0.00
EUR	200,000	Kutxabank SA 0.500% 25/09/2024 <sup>^</sup>	223	0.01
EUR	200,000	Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.750% 22/07/2026 <sup>^</sup>	223	0.01
EUR	100,000	Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.843% 03/11/2028	108	0.00
EUR	200,000	Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	232	0.01
EUR	100,000	Mapfre SA 4.125% 07/09/2048	119	0.00
EUR	200,000	Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	237	0.01
EUR	100,000	Merlin Properties Socimi SA 1.375% 01/06/2030	103	0.00
EUR	150,000	Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025	172	0.01
EUR	300,000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	343	0.01
EUR	100,000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034	99	0.00
EUR	100,000	Merlin Properties Socimi SA 2.375% 18/09/2029	114	0.00
EUR	100,000	Naturgy Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024	114	0.00
EUR	100,000	NorteGas Energia Distribucion SA 0.905% 22/01/2031	102	0.00
EUR	200,000	NorteGas Energia Distribucion SA 2.065% 28/09/2027	229	0.01
EUR	200,000	Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026	225	0.01
EUR	300,000	Red Electrica Corp SA 0.875% 14/04/2025	342	0.01
EUR	100,000	Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028 <sup>^</sup>	110	0.00
EUR	200,000	Red Electrica Financiaciones SAU 0.500% 24/05/2033 <sup>^</sup>	211	0.01
EUR	100,000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	114	0.00
EUR	100,000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025 <sup>^</sup>	115	0.00
EUR	100,000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	116	0.00
EUR	300,000	Santander Consumer Finance SA 0.000% 23/02/2026	324	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Spain (28 February 2021: 1.52%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	500,000	Santander Consumer Finance SA 0.375% 27/06/2024	559	0.02
EUR	100,000	Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026	110	0.00
EUR	100,000	Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/01/2027	109	0.00
EUR	300,000	Santander Consumer Finance SA 0.875% 30/05/2023	340	0.01
EUR	200,000	Santander Consumer Finance SA 1.000% 27/02/2024	227	0.01
EUR	300,000	Santander Consumer Finance SA 1.125% 09/10/2023	342	0.01
EUR	300,000	Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	341	0.01
EUR	400,000	Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	461	0.02
EUR	300,000	Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	347	0.01
EUR	100,000	Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	116	0.00
EUR	400,000	Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025 <sup>^</sup>	464	0.02
EUR	400,000	Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028 <sup>^</sup>	467	0.02
EUR	300,000	Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029 <sup>^</sup>	351	0.01
EUR	200,000	Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032	230	0.01
EUR	200,000	Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040	221	0.01
EUR	300,000	Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031 <sup>^</sup>	352	0.01
EUR	150,000	Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039	169	0.01
EUR	200,000	Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	243	0.01
EUR	300,000	Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029	377	0.01
USD	350,000	Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027	370	0.01
USD	200,000	Telefonica Emisiones SA 4.665% 06/03/2038	207	0.01
USD	250,000	Telefonica Emisiones SA 4.895% 06/03/2048	261	0.01
USD	800,000	Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047	869	0.03
GBP	150,000	Telefonica Emisiones SA 5.375% 02/02/2026	225	0.01
GBP	150,000	Telefonica Emisiones SA 5.445% 08/10/2029	238	0.01
USD	150,000	Telefonica Emisiones SA 5.520% 01/03/2049	169	0.01
USD	375,000	Telefonica Emisiones SA 7.045% 20/06/2036	486	0.02
EUR	100,000	Unicaja Banco SA 1.000% 01/12/2026	108	0.00
EUR	300,000	Werfenlife SA 0.500% 28/10/2026 <sup>^</sup>	327	0.01
<b>Total Spain</b>			<b>46,285</b>	<b>1.46</b>
<b>Supranational (28 February 2021: 0.00%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	250,000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.500% 15/01/2028	255	0.01
USD	175,000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.625% 15/01/2024	180	0.01
USD	1,320,000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	1,375	0.04
USD	450,000	Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 4.500% 20/10/2025	462	0.01
USD	175,000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.000% 02/02/2029	166	0.01



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>Supranational (28 February 2021: 0.00%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	500,000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.000% 15/05/2032	443	0.01
USD	100,000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.750% 01/12/2031	92	0.00
USD	325,000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.500% 15/01/2030	336	0.01
USD	275,000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 6.500% 15/04/2029	293	0.01
USD	500,000	NXP BV / NXP Funding LLC 4.625% 01/06/2023	515	0.02
USD	280,000	NXP BV / NXP Funding LLC 4.875% 01/03/2024	294	0.01
USD	50,000	NXP BV / NXP Funding LLC 5.350% 01/03/2026	55	0.00
USD	180,000	NXP BV / NXP Funding LLC 5.550% 01/12/2028	206	0.01
USD	325,000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031	302	0.01
USD	500,000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.650% 15/02/2032	471	0.01
USD	275,000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.700% 01/05/2025	277	0.01
USD	25,000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.125% 15/02/2042	22	0.00
USD	150,000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.150% 01/05/2027	152	0.00
USD	250,000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 11/05/2041	229	0.01
USD	200,000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 30/11/2051	176	0.01
USD	125,000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030	126	0.00
USD	85,000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.875% 18/06/2026	89	0.00
USD	550,000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.300% 18/06/2029	587	0.02
USD	200,000	Promigas SA ESP / Gases del Pacifico SAC 3.750% 16/10/2029	181	0.01
		<b>Total Supranational</b>	<b>7,284</b>	<b>0.23</b>
<b>Sweden (28 February 2021: 0.71%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	175,000	Akelius Residential Property AB 1.125% 14/03/2024	198	0.01
EUR	200,000	Akelius Residential Property AB 1.750% 07/02/2025	229	0.01
GBP	250,000	Akelius Residential Property AB 2.375% 15/08/2025	336	0.01
EUR	150,000	Alfa Laval Treasury International AB 0.250% 25/06/2024	168	0.01
EUR	100,000	Alfa Laval Treasury International AB 0.875% 18/02/2026	112	0.00
EUR	100,000	Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	111	0.00
EUR	100,000	Castellum AB 0.750% 04/09/2026 <sup>^</sup>	108	0.00
EUR	300,000	Castellum AB 2.125% 20/11/2023 <sup>^</sup>	344	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Sweden (28 February 2021: 0.71%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	130,000	Essity AB 0.250% 08/02/2031	129	0.00
EUR	200,000	Essity AB 1.125% 27/03/2024	228	0.01
EUR	100,000	Essity AB 1.125% 05/03/2025	113	0.00
EUR	100,000	Essity AB 1.625% 30/03/2027	115	0.00
EUR	225,000	Fastighets AB Balder 1.250% 28/01/2028	239	0.01
EUR	150,000	Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025	172	0.01
EUR	100,000	Fastighets AB Balder 1.875% 23/01/2026	114	0.00
EUR	200,000	Heimstaden Bostad AB 1.125% 21/01/2026 <sup>^</sup>	222	0.01
EUR	398,000	Heimstaden Bostad AB 2.125% 05/09/2023	458	0.01
EUR	100,000	Investor AB 1.500% 12/09/2030 <sup>^</sup>	114	0.00
EUR	175,000	Investor AB 1.500% 20/06/2039	185	0.01
EUR	250,000	Investor AB 4.500% 12/05/2023	296	0.01
GBP	50,000	Investor AB 5.500% 05/05/2037	90	0.00
EUR	325,000	Lansforsakringar Bank AB 0.050% 15/04/2026	352	0.01
EUR	100,000	Lansforsakringar Bank AB 0.875% 25/09/2023	114	0.00
EUR	150,000	Molnlycke Holding AB 0.625% 15/01/2031	150	0.01
EUR	175,000	Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029	184	0.01
EUR	150,000	Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024	172	0.01
EUR	150,000	Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	173	0.01
EUR	400,000	Nordea Bank AB 0.625% 18/08/2031	426	0.01
EUR	150,000	Sagax AB 1.125% 30/01/2027	162	0.01
EUR	100,000	Sagax AB 2.000% 17/01/2024	115	0.00
EUR	250,000	Sagax AB 2.250% 13/03/2025	288	0.01
EUR	125,000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.000% 12/08/2027 <sup>^</sup>	127	0.00
EUR	100,000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.125% 04/09/2026 <sup>^</sup>	105	0.00
EUR	100,000	Sandvik AB 0.375% 25/11/2028	106	0.00
EUR	150,000	Scania CV AB 0.500% 06/10/2023	169	0.01
EUR	154,000	Scania CV AB 2.250% 03/06/2025 <sup>^</sup>	181	0.01
EUR	200,000	Securitas AB 0.250% 22/02/2028	206	0.01
EUR	375,000	Securitas AB 1.125% 20/02/2024	425	0.01
EUR	100,000	Securitas AB 1.250% 06/03/2025	113	0.00
EUR	325,000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 01/07/2024	363	0.01
EUR	200,000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027	216	0.01
EUR	200,000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21/06/2028	211	0.01
EUR	275,000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.500% 13/03/2023	311	0.01
EUR	550,000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027	602	0.02
EUR	750,000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 03/11/2031 <sup>^</sup>	800	0.03
USD	300,000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.850% 02/09/2025	286	0.01
EUR	325,000	SKF AB 0.250% 15/02/2031 <sup>^</sup>	325	0.01
EUR	100,000	SKF AB 0.875% 15/11/2029	108	0.00

# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>Sweden (28 February 2021: 0.71%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	100,000	SKF AB 1.250% 17/09/2025	114	0.00
EUR	875,000	Svenska Handelsbanken AB 0.050% 06/09/2028	919	0.03
EUR	200,000	Svenska Handelsbanken AB 0.125% 03/11/2026	218	0.01
EUR	200,000	Svenska Handelsbanken AB 0.375% 03/07/2023*	226	0.01
EUR	250,000	Svenska Handelsbanken AB 0.500% 21/03/2023	282	0.01
EUR	200,000	Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	208	0.01
USD	250,000	Svenska Handelsbanken AB 0.550% 11/06/2024	242	0.01
USD	525,000	Svenska Handelsbanken AB 0.625% 30/06/2023	519	0.02
EUR	590,000	Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	671	0.02
EUR	100,000	Svenska Handelsbanken AB 1.250% 02/03/2028	113	0.00
EUR	175,000	Svenska Handelsbanken AB 1.375% 23/02/2029	196	0.01
USD	500,000	Svenska Handelsbanken AB 1.418% 11/06/2027	477	0.02
EUR	100,000	Svenska Handelsbanken AB 1.625% 05/03/2029	114	0.00
EUR	325,000	Swedbank AB 0.250% 09/10/2024	361	0.01
EUR	325,000	Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	354	0.01
EUR	350,000	Swedbank AB 0.300% 20/05/2027	377	0.01
EUR	153,000	Swedbank AB 0.400% 29/08/2023	173	0.01
USD	500,000	Swedbank AB 0.600% 25/09/2023	491	0.02
EUR	300,000	Swedbank AB 0.750% 05/05/2025	338	0.01
GBP	100,000	Swedbank AB 1.375% 08/12/2027	127	0.00
EUR	100,000	Swedbank AB 1.500% 18/09/2028	113	0.00
EUR	100,000	Swedish Match AB 0.875% 23/09/2024	113	0.00
EUR	300,000	Swedish Match AB 0.875% 26/02/2027*	331	0.01
EUR	100,000	Tele2 AB 0.750% 23/03/2031^	103	0.00
EUR	400,000	Tele2 AB 1.125% 15/05/2024	455	0.01
EUR	300,000	Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	350	0.01
EUR	250,000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029	248	0.01
EUR	275,000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027	293	0.01
EUR	225,000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 01/03/2024	256	0.01
EUR	125,000	Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	126	0.00
EUR	100,000	Telia Co AB 1.375% 11/05/2081^	107	0.00
EUR	125,000	Telia Co AB 1.625% 23/02/2035*	138	0.00
EUR	300,000	Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	351	0.01
EUR	100,000	Telia Co AB 3.000% 07/09/2027	125	0.00
EUR	250,000	Telia Co AB 3.000% 04/04/2078	285	0.01
EUR	500,000	Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	600	0.02
EUR	75,000	Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	94	0.00
GBP	100,000	Telia Co AB 4.375% 05/12/2042	153	0.01
EUR	250,000	Volvo Treasury AB 0.000% 11/02/2023	281	0.01
EUR	175,000	Volvo Treasury AB 0.000% 09/05/2024^	195	0.01
EUR	150,000	Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026	163	0.01
EUR	100,000	Volvo Treasury AB 0.125% 17/09/2024	111	0.00
EUR	125,000	Volvo Treasury AB 0.625% 14/02/2025	140	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Sweden (28 February 2021: 0.71%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	200,000	Volvo Treasury AB 4.850% 10/03/2078	232	0.01
<b>Total Sweden</b>			<b>22,754</b>	<b>0.72</b>
<b>Switzerland (28 February 2021: 0.77%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	100,000	Bank Julius Baer & Co AG 0.000% 25/06/2024	111	0.00
EUR	100,000	Credit Suisse AG 0.250% 01/09/2028	103	0.00
EUR	375,000	Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025^	415	0.01
USD	500,000	Credit Suisse AG 1.000% 05/05/2023	496	0.02
EUR	100,000	Credit Suisse AG 1.000% 07/06/2023	113	0.00
GBP	125,000	Credit Suisse AG 1.125% 15/12/2025	160	0.00
USD	900,000	Credit Suisse AG 1.250% 07/08/2026	846	0.03
EUR	500,000	Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026	568	0.02
USD	300,000	Credit Suisse AG 2.950% 09/04/2025	304	0.01
USD	1,025,000	Credit Suisse AG 3.625% 09/09/2024	1,058	0.03
EUR	450,000	Credit Suisse Group AG 0.625% 18/01/2033	423	0.01
EUR	100,000	Credit Suisse Group AG 0.650% 14/01/2028	106	0.00
EUR	200,000	Credit Suisse Group AG 0.650% 10/09/2029	203	0.01
EUR	175,000	Credit Suisse Group AG 1.000% 24/06/2027	191	0.01
EUR	850,000	Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025	956	0.03
USD	750,000	Credit Suisse Group AG 1.305% 02/02/2027	697	0.02
USD	600,000	Credit Suisse Group AG 2.193% 05/06/2026	582	0.02
GBP	300,000	Credit Suisse Group AG 2.250% 09/06/2028	387	0.01
USD	500,000	Credit Suisse Group AG 2.593% 11/09/2025	496	0.02
GBP	200,000	Credit Suisse Group AG 2.750% 08/08/2025	269	0.01
USD	450,000	Credit Suisse Group AG 2.997% 14/12/2023	454	0.01
USD	1,050,000	Credit Suisse Group AG 3.091% 14/05/2032	995	0.03
EUR	775,000	Credit Suisse Group AG 3.250% 02/04/2026	916	0.03
USD	550,000	Credit Suisse Group AG 3.750% 26/03/2025	565	0.02
USD	450,000	Credit Suisse Group AG 3.800% 09/06/2023	460	0.01
USD	500,000	Credit Suisse Group AG 3.869% 12/01/2029	510	0.02
USD	500,000	Credit Suisse Group AG 4.194% 01/04/2031	519	0.02
USD	300,000	Credit Suisse Group AG 4.207% 12/06/2024	307	0.01
USD	550,000	Credit Suisse Group AG 4.282% 09/01/2028	574	0.02
USD	375,000	Credit Suisse Group AG 4.550% 17/04/2026	396	0.01
USD	375,000	Credit Suisse Group AG 4.875% 15/05/2045	413	0.01
CHF	500,000	CRH Finance Switzerland AG 1.375% 30/09/2022	550	0.02
EUR	325,000	UBS AG 0.010% 29/06/2026	351	0.01
USD	200,000	UBS AG 0.450% 09/02/2024	195	0.01
EUR	300,000	UBS AG 0.500% 31/03/2031	309	0.01
USD	450,000	UBS AG 0.700% 09/08/2024	435	0.01
EUR	625,000	UBS AG 0.750% 21/04/2023	707	0.02
USD	300,000	UBS AG 1.250% 01/06/2026	286	0.01
USD	400,000	UBS AG 4.500% 26/06/2048	458	0.01
EUR	500,000	UBS Group AG 0.250% 29/01/2026	550	0.02
EUR	475,000	UBS Group AG 0.250% 24/02/2028	498	0.02

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>Switzerland (28 February 2021: 0.77%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	475,000	UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	499	0.02
EUR	225,000	UBS Group AG 0.625% 24/02/2033	225	0.01
EUR	200,000	UBS Group AG 0.875% 03/11/2031	208	0.01
USD	400,000	UBS Group AG 1.008% 30/07/2024	394	0.01
EUR	400,000	UBS Group AG 1.250% 17/04/2025	455	0.01
EUR	200,000	UBS Group AG 1.250% 01/09/2026 <sup>^</sup>	226	0.01
USD	200,000	UBS Group AG 1.364% 30/01/2027	190	0.01
USD	500,000	UBS Group AG 1.494% 10/08/2027	473	0.01
EUR	350,000	UBS Group AG 1.500% 30/11/2024	401	0.01
GBP	200,000	UBS Group AG 1.875% 03/11/2029	256	0.01
USD	600,000	UBS Group AG 2.095% 11/02/2032	546	0.02
EUR	200,000	UBS Group AG 2.125% 04/03/2024	232	0.01
USD	400,000	UBS Group AG 2.746% 11/02/2033	382	0.01
USD	300,000	UBS Group AG 2.859% 15/08/2023	302	0.01
USD	300,000	UBS Group AG 3.126% 13/08/2030	298	0.01
USD	400,000	UBS Group AG 3.179% 11/02/2043	370	0.01
USD	760,000	UBS Group AG 3.491% 23/05/2023	763	0.02
USD	800,000	UBS Group AG 4.125% 24/09/2025	837	0.03
USD	650,000	UBS Group AG 4.125% 15/04/2026	684	0.02
USD	600,000	UBS Group AG 4.253% 23/03/2028	637	0.02
<b>Total Switzerland</b>			<b>27,310</b>	<b>0.86</b>
<b>Thailand (28 February 2021: 0.07%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	500,000	Bangkok Bank PCL 4.450% 19/09/2028	551	0.02
USD	400,000	Minor International PCL 3.100% <sup>#</sup>	401	0.01
USD	200,000	Muang Thai Life Assurance PCL 3.552% 27/01/2037	196	0.00
USD	200,000	PTT Global Chemical PCL 4.250% 19/09/2022	202	0.01
USD	200,000	Siam Commercial Bank PCL 2.750% 16/05/2023	202	0.01
USD	200,000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 2.500% 18/06/2030	182	0.00
USD	300,000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.500% 17/10/2049	238	0.01
USD	200,000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.750% 18/06/2050	166	0.00
USD	200,000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 4.875% 23/01/2043	198	0.01
<b>Total Thailand</b>			<b>2,336</b>	<b>0.07</b>
<b>United Arab Emirates (28 February 2021: 0.02%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	200,000	NBK Tier 1 Financing 2 Ltd 4.500% <sup>#</sup>	198	0.01
USD	200,000	NBK Tier 1 Ltd 3.625% <sup>#</sup>	192	0.00
<b>Total United Arab Emirates</b>			<b>390</b>	<b>0.01</b>

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United Kingdom (28 February 2021: 7.19%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
GBP	200,000	3i Group Plc 3.750% 05/06/2040	276	0.01
GBP	125,000	3i Group Plc 5.750% 03/12/2032 <sup>^</sup>	207	0.01
GBP	50,000	3i Group Plc 6.875% 09/03/2023	70	0.00
GBP	200,000	A2Dominion Housing Group Ltd 3.500% 15/11/2028	282	0.01
GBP	200,000	ABP Finance Plc 6.250% 14/12/2026	314	0.01
USD	200,000	abrdn Plc 4.250% 30/06/2028	203	0.01
GBP	100,000	Accent Capital Plc 2.625% 18/07/2049	130	0.00
GBP	300,000	Admiral Group Plc 5.500% 25/07/2024	428	0.01
GBP	100,000	Affinity Sutton Capital Markets Plc 4.250% 08/10/2042	164	0.01
GBP	225,000	Affinity Water Finance 2004 Plc 5.875% 13/07/2026	351	0.01
EUR	125,000	Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	139	0.00
GBP	275,000	Anchor Hanover Group 2.000% 21/07/2051	307	0.01
GBP	275,000	Anglian Water Osprey Financing Plc 4.000% 08/03/2026	385	0.01
GBP	100,000	Anglian Water Services Financing Plc 1.625% 10/08/2025	133	0.00
GBP	200,000	Anglian Water Services Financing Plc 6.293% 30/07/2030	349	0.01
GBP	91,000	Anglian Water Services Financing Plc 6.625% 15/01/2029	156	0.01
GBP	175,000	Anglian Water Services Financing Plc 6.875% 21/08/2023	252	0.01
EUR	400,000	Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	456	0.01
EUR	125,000	Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026	141	0.00
USD	200,000	Anglo American Capital Plc 2.625% 10/09/2030	187	0.01
USD	200,000	Anglo American Capital Plc 2.875% 17/03/2031	189	0.01
EUR	100,000	Anglo American Capital Plc 3.250% 03/04/2023	116	0.00
USD	200,000	Anglo American Capital Plc 3.625% 11/09/2024	205	0.01
USD	450,000	Anglo American Capital Plc 4.000% 11/09/2027	471	0.02
USD	250,000	Anglo American Capital Plc 4.500% 15/03/2028	267	0.01
EUR	100,000	Annington Funding Plc 1.650% 12/07/2024	114	0.00
GBP	200,000	Annington Funding Plc 2.308% 06/10/2032	246	0.01
GBP	175,000	Annington Funding Plc 2.646% 12/07/2025	235	0.01
GBP	100,000	Annington Funding Plc 2.924% 06/10/2051	116	0.00
GBP	150,000	Annington Funding Plc 3.184% 12/07/2029	203	0.01
GBP	100,000	Annington Funding Plc 3.685% 12/07/2034	135	0.00
GBP	100,000	Annington Funding Plc 3.935% 12/07/2047	137	0.00
GBP	100,000	Associated British Foods Plc 2.500% 16/06/2034	132	0.00
GBP	150,000	Assura Financing Plc 1.500% 15/09/2030	186	0.01
GBP	275,000	Assura Financing Plc 3.000% 19/07/2028 <sup>^</sup>	384	0.01
GBP	100,000	Aster Treasury Plc 1.405% 27/01/2036	114	0.00
GBP	100,000	Aster Treasury Plc 4.500% 18/12/2043	172	0.01
USD	400,000	AstraZeneca Plc 0.300% 26/05/2023	395	0.01
EUR	275,000	AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029	291	0.01
USD	300,000	AstraZeneca Plc 0.700% 08/04/2026	282	0.01



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>United Kingdom (28 February 2021: 7.19%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	100,000	AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024	113	0.00
EUR	200,000	AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028 <sup>^</sup>	228	0.01
USD	300,000	AstraZeneca Plc 1.375% 06/08/2030	270	0.01
USD	200,000	AstraZeneca Plc 2.125% 06/08/2050	158	0.01
USD	300,000	AstraZeneca Plc 2.375% 12/06/2022	301	0.01
USD	250,000	AstraZeneca Plc 3.000% 28/05/2051	234	0.01
USD	200,000	AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027	207	0.01
USD	490,000	AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025	510	0.02
USD	200,000	AstraZeneca Plc 3.500% 17/08/2023	205	0.01
USD	320,000	AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029	346	0.01
USD	250,000	AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042	271	0.01
USD	250,000	AstraZeneca Plc 4.375% 16/11/2045	286	0.01
USD	50,000	AstraZeneca Plc 4.375% 17/08/2048	58	0.00
GBP	100,000	AstraZeneca Plc 5.750% 13/11/2031	174	0.01
USD	550,000	AstraZeneca Plc 6.450% 15/09/2037	746	0.02
EUR	200,000	Aviva Plc 0.625% 27/10/2023	227	0.01
EUR	150,000	Aviva Plc 1.875% 13/11/2027	177	0.01
CAD	200,000	Aviva Plc 4.000% 02/10/2030	161	0.01
GBP	150,000	Aviva Plc 4.000% 03/06/2055 <sup>^</sup>	194	0.01
GBP	100,000	Aviva Plc 4.375% 12/09/2049	139	0.00
GBP	100,000	Aviva Plc 5.125% 04/06/2050	144	0.00
GBP	180,000	Aviva Plc 6.125% 14/11/2036	269	0.01
EUR	200,000	Aviva Plc 6.125% 05/07/2043	241	0.01
GBP	150,000	Aviva Plc 6.875% 20/05/2058	270	0.01
USD	250,000	AXIS Specialty Finance Plc 4.000% 06/12/2027	263	0.01
EUR	175,000	Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027 <sup>^</sup>	186	0.01
GBP	100,000	Babcock International Group Plc 1.875% 05/10/2026 <sup>^</sup>	128	0.00
USD	600,000	BAE Systems Plc 1.900% 15/02/2031	543	0.02
USD	200,000	BAE Systems Plc 3.000% 15/09/2050	175	0.01
USD	100,000	BAE Systems Plc 5.800% 11/10/2041	125	0.00
USD	700,000	Barclays Bank Plc 1.700% 12/05/2022	701	0.02
EUR	100,000	Barclays Bank Plc 2.250% 10/06/2024	117	0.00
EUR	275,000	Barclays Plc 0.577% 09/08/2029	285	0.01
EUR	225,000	Barclays Plc 0.750% 09/06/2025	252	0.01
EUR	350,000	Barclays Plc 0.877% 28/01/2028	379	0.01
USD	900,000	Barclays Plc 1.007% 10/12/2024	878	0.03
EUR	225,000	Barclays Plc 1.106% 12/05/2032	234	0.01
EUR	800,000	Barclays Plc 1.125% 22/03/2031	858	0.03
EUR	100,000	Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	113	0.00
EUR	200,000	Barclays Plc 1.875% 08/12/2023	231	0.01
USD	300,000	Barclays Plc 2.279% 24/11/2027	289	0.01
USD	300,000	Barclays Plc 2.645% 24/06/2031	283	0.01
USD	200,000	Barclays Plc 2.667% 10/03/2032	188	0.01
USD	500,000	Barclays Plc 2.852% 07/05/2026	499	0.02

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United Kingdom (28 February 2021: 7.19%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	500,000	Barclays Plc 2.894% 24/11/2032	474	0.02
GBP	100,000	Barclays Plc 3.000% 08/05/2026	136	0.00
GBP	250,000	Barclays Plc 3.125% 17/01/2024	341	0.01
GBP	225,000	Barclays Plc 3.250% 12/02/2027	308	0.01
GBP	200,000	Barclays Plc 3.250% 17/01/2033	270	0.01
USD	200,000	Barclays Plc 3.330% 24/11/2042	183	0.01
EUR	600,000	Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	709	0.02
USD	200,000	Barclays Plc 3.564% 23/09/2035	191	0.01
USD	300,000	Barclays Plc 3.650% 16/03/2025	308	0.01
GBP	450,000	Barclays Plc 3.750% 22/11/2030	612	0.02
USD	400,000	Barclays Plc 3.811% 10/03/2042	374	0.01
USD	355,000	Barclays Plc 3.932% 07/05/2025	365	0.01
AUD	500,000	Barclays Plc 4.000% 26/06/2029	365	0.01
USD	200,000	Barclays Plc 4.337% 10/01/2028	211	0.01
USD	300,000	Barclays Plc 4.338% 16/05/2024	308	0.01
USD	800,000	Barclays Plc 4.375% 12/01/2026	845	0.03
USD	500,000	Barclays Plc 4.836% 09/05/2028	529	0.02
USD	400,000	Barclays Plc 4.950% 10/01/2047	452	0.01
USD	500,000	Barclays Plc 4.972% 16/05/2029	543	0.02
USD	400,000	Barclays Plc 5.088% 20/06/2030	428	0.01
USD	500,000	Barclays Plc 5.200% 12/05/2026	539	0.02
USD	400,000	Barclays Plc 5.250% 17/08/2045	469	0.01
EUR	121,000	BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023	137	0.00
EUR	330,000	BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027	356	0.01
USD	195,000	BAT International Finance Plc 1.668% 25/03/2026	186	0.01
EUR	100,000	BAT International Finance Plc 2.000% 13/03/2045 <sup>^</sup>	87	0.00
EUR	400,000	BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030 <sup>^</sup>	425	0.01
GBP	200,000	BAT International Finance Plc 2.250% 09/09/2052 <sup>^</sup>	157	0.01
EUR	300,000	BAT International Finance Plc 2.375% 19/01/2023	344	0.01
EUR	200,000	BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025 <sup>^</sup>	235	0.01
EUR	200,000	BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029	232	0.01
USD	250,000	BAT International Finance Plc 3.250% 07/06/2022	251	0.01
USD	348,000	BAT International Finance Plc 3.950% 15/06/2025	360	0.01
GBP	200,000	BAT International Finance Plc 4.000% 04/09/2026	278	0.01
GBP	150,000	BAT International Finance Plc 4.000% 23/11/2055 <sup>^</sup>	157	0.01
GBP	150,000	BAT International Finance Plc 5.750% 05/07/2040	212	0.01
GBP	200,000	BAT International Finance Plc 6.000% 24/11/2034 <sup>^</sup>	294	0.01
GBP	200,000	BAT International Finance Plc 7.250% 12/03/2024	293	0.01
GBP	100,000	Berkeley Group Plc 2.500% 11/08/2031	121	0.00
EUR	250,000	BG Energy Capital Plc 2.250% 21/11/2029 <sup>^</sup>	294	0.01
GBP	125,000	BG Energy Capital Plc 5.000% 04/11/2036	200	0.01
USD	400,000	BG Energy Capital Plc 5.125% 15/10/2041	480	0.02

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>United Kingdom (28 February 2021: 7.19%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
GBP	100,000	Blend Funding Plc 3.459% 21/09/2047	151	0.00
EUR	110,000	BP Capital Markets Plc 0.830% 19/09/2024	124	0.00
EUR	100,000	BP Capital Markets Plc 0.831% 08/11/2027	109	0.00
EUR	150,000	BP Capital Markets Plc 1.104% 15/11/2034	145	0.00
EUR	100,000	BP Capital Markets Plc 1.109% 16/02/2023	114	0.00
EUR	150,000	BP Capital Markets Plc 1.231% 08/05/2031	159	0.01
EUR	100,000	BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027	114	0.00
EUR	275,000	BP Capital Markets Plc 1.594% 03/07/2028	312	0.01
EUR	400,000	BP Capital Markets Plc 1.876% 07/04/2024	462	0.01
EUR	150,000	BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026	177	0.01
EUR	575,000	BP Capital Markets Plc 2.519% 07/04/2028	686	0.02
USD	2,000	BP Capital Markets Plc 2.750% 10/05/2023	2	0.00
EUR	400,000	BP Capital Markets Plc 2.822% 07/04/2032	486	0.02
EUR	300,000	BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	364	0.01
EUR	600,000	BP Capital Markets Plc 3.250%#	667	0.02
USD	200,000	BP Capital Markets Plc 3.279% 19/09/2027 <sup>^</sup>	206	0.01
CAD	200,000	BP Capital Markets Plc 3.470% 15/05/2025	162	0.01
USD	25,000	BP Capital Markets Plc 3.506% 17/03/2025	26	0.00
EUR	600,000	BP Capital Markets Plc 3.625%#	651	0.02
USD	300,000	BP Capital Markets Plc 3.643% 14/05/2023	306	0.01
USD	300,000	BP Capital Markets Plc 3.723% 28/11/2028 <sup>^</sup>	314	0.01
USD	175,000	BP Capital Markets Plc 3.814% 10/02/2024	181	0.01
USD	325,000	BP Capital Markets Plc 3.994% 26/09/2023	336	0.01
GBP	450,000	BP Capital Markets Plc 4.250%#	581	0.02
GBP	200,000	British Land Co Plc 2.375% 14/09/2029	263	0.01
EUR	100,000	British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025 <sup>^</sup>	111	0.00
EUR	125,000	British Telecommunications Plc 0.875% 26/09/2023	141	0.00
EUR	400,000	British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024	453	0.01
EUR	300,000	British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024 <sup>^</sup>	339	0.01
EUR	100,000	British Telecommunications Plc 1.125% 10/03/2023	113	0.00
EUR	100,000	British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029	109	0.00
EUR	100,000	British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	112	0.00
EUR	300,000	British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	343	0.01
EUR	100,000	British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028 <sup>^</sup>	115	0.00
GBP	100,000	British Telecommunications Plc 3.125% 21/11/2031	131	0.00
USD	200,000	British Telecommunications Plc 3.250% 08/11/2029	194	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United Kingdom (28 February 2021: 7.19%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
GBP	100,000	British Telecommunications Plc 3.625% 21/11/2047	126	0.00
GBP	75,000	British Telecommunications Plc 5.750% 07/12/2028	116	0.00
GBP	250,000	British Telecommunications Plc 6.375% 23/06/2037	417	0.01
USD	835,000	British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	1,169	0.04
GBP	100,000	Bromford Housing Group Ltd 3.125% 03/05/2048	145	0.00
GBP	200,000	Bunzl Finance Plc 1.500% 30/10/2030	245	0.01
GBP	200,000	Bunzl Finance Plc 2.250% 11/06/2025	270	0.01
GBP	100,000	BUPA Finance Plc 2.000% 05/04/2024	134	0.00
GBP	300,000	Burberry Group Plc 1.125% 21/09/2025	386	0.01
EUR	244,000	Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	275	0.01
EUR	350,000	Cadent Finance Plc 0.625% 19/03/2030	361	0.01
EUR	100,000	Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032	101	0.00
GBP	125,000	Cadent Finance Plc 2.125% 22/09/2028	163	0.01
GBP	150,000	Cadent Finance Plc 2.625% 22/09/2038	182	0.01
GBP	200,000	Cadent Finance Plc 2.750% 22/09/2046	236	0.01
GBP	100,000	Cadent Finance Plc 3.125% 21/03/2040	128	0.00
GBP	100,000	Cardiff University 3.000% 07/12/2055	145	0.00
GBP	100,000	Catalyst Housing Ltd 3.125% 31/10/2047	141	0.00
GBP	100,000	Centrica Plc 4.250% 12/09/2044	147	0.00
GBP	100,000	Centrica Plc 4.375% 13/03/2029	148	0.00
USD	200,000	Centrica Plc 5.375% 16/10/2043	241	0.01
GBP	350,000	Centrica Plc 7.000% 19/09/2033	641	0.02
GBP	100,000	Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge 2.350% 27/06/2078	149	0.00
GBP	100,000	Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge 3.750% 17/10/2052 <sup>^</sup>	179	0.01
GBP	100,000	Circle Anglia Social Housing Plc 5.200% 02/03/2044	186	0.01
GBP	50,000	Circle Anglia Social Housing Plc 7.250% 12/11/2038	107	0.00
GBP	100,000	Citizen Treasury Plc 3.250% 20/10/2048	146	0.00
GBP	250,000	Clarion Funding Plc 1.875% 22/01/2035	306	0.01
GBP	375,000	Clarion Funding Plc 2.625% 18/01/2029	515	0.02
GBP	125,000	Clarion Funding Plc 3.125% 19/04/2048	177	0.01
GBP	125,000	Close Brothers Finance Plc 1.625% 03/12/2030	155	0.01
GBP	200,000	Close Brothers Finance Plc 2.750% 19/10/2026 <sup>^</sup>	275	0.01
GBP	100,000	Close Brothers Group Plc 2.750% 26/04/2023	136	0.00
EUR	250,000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	259	0.01
USD	200,000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.800% 03/05/2024	194	0.01
EUR	175,000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 26/05/2024	200	0.01
EUR	100,000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	114	0.00

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>United Kingdom (28 February 2021: 7.19%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	400,000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028	462	0.01
EUR	100,000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030	115	0.00
EUR	175,000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.375% 07/05/2025	207	0.01
EUR	100,000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.625% 06/11/2023	116	0.00
GBP	200,000	Community Finance Co 1 Plc 5.017% 31/07/2034	331	0.01
GBP	100,000	Compass Group Plc 2.000% 05/09/2025	134	0.00
GBP	100,000	Compass Group Plc 2.000% 03/07/2029	132	0.00
GBP	100,000	Compass Group Plc 3.850% 26/06/2026 <sup>^</sup>	145	0.00
GBP	138,150	Connect Plus M25 Issuer Plc 2.607% 31/03/2039	190	0.01
GBP	60,000	Coventry Building Society 5.875% 28/09/2022	83	0.00
USD	475,000	Diageo Capital Plc 1.375% 29/09/2025	461	0.01
USD	200,000	Diageo Capital Plc 2.000% 29/04/2030	189	0.01
USD	200,000	Diageo Capital Plc 2.125% 24/10/2024	201	0.01
USD	200,000	Diageo Capital Plc 2.125% 29/04/2032	188	0.01
USD	69,000	Diageo Capital Plc 2.625% 29/04/2023	70	0.00
USD	75,000	Diageo Capital Plc 3.875% 29/04/2043	81	0.00
USD	200,000	Diageo Capital Plc 5.875% 30/09/2036	264	0.01
EUR	300,000	Diageo Finance Plc 0.125% 12/10/2023	337	0.01
EUR	100,000	Diageo Finance Plc 0.500% 19/06/2024	113	0.00
EUR	200,000	Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025	228	0.01
GBP	300,000	Diageo Finance Plc 1.250% 28/03/2033	357	0.01
EUR	225,000	Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027	266	0.01
EUR	200,000	Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026	241	0.01
GBP	200,000	Direct Line Insurance Group Plc 4.000% 05/06/2032	264	0.01
EUR	300,000	DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026 <sup>^</sup>	328	0.01
EUR	200,000	DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	227	0.01
GBP	200,000	DS Smith Plc 2.875% 26/07/2029	267	0.01
GBP	300,000	DWR Cymru Financing UK Plc 2.500% 31/03/2036 <sup>^</sup>	394	0.01
GBP	100,000	DWR Cymru Financing UK Plc 6.015% 31/03/2028	164	0.01
GBP	150,000	Eastern Power Networks Plc 1.875% 01/06/2035	180	0.01
GBP	100,000	Eastern Power Networks Plc 5.750% 08/03/2024	144	0.00
EUR	100,000	easyJet Plc 1.125% 18/10/2023	113	0.00
EUR	200,000	easyJet Plc 1.750% 09/02/2023	226	0.01
GBP	100,000	EMH Treasury Plc 4.500% 29/01/2044	171	0.01
GBP	200,000	ENW Finance Plc 1.415% 30/07/2030	245	0.01
GBP	150,000	Eversholt Funding Plc 3.529% 07/08/2042	207	0.01
EUR	100,000	Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	115	0.00
GBP	150,000	Experian Finance Plc 3.250% 07/04/2032	209	0.01
USD	350,000	Experian Finance Plc 4.250% 01/02/2029	378	0.01
USD	275,000	Ferguson Finance Plc 3.250% 02/06/2030	275	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United Kingdom (28 February 2021: 7.19%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	500,000	Ferguson Finance Plc 4.500% 24/10/2028	539	0.02
GBP	200,000	Firstgroup Plc 6.875% 18/09/2024	297	0.01
USD	200,000	Fresnillo Plc 4.250% 02/10/2050	183	0.01
USD	200,000	Fresnillo Plc 5.500% 13/11/2023	211	0.01
GBP	100,000	Futures Treasury Plc 3.375% 08/02/2044	147	0.00
GBP	100,000	GB Social Housing Plc 5.193% 12/02/2038	169	0.01
GBP	100,000	Genfinance II Plc 6.064% 21/12/2039	194	0.01
USD	300,000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.534% 01/10/2023	295	0.01
EUR	100,000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	114	0.00
EUR	200,000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	230	0.01
GBP	150,000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 12/10/2028	191	0.01
EUR	500,000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	577	0.02
EUR	100,000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029	115	0.00
EUR	245,000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030	288	0.01
USD	300,000	GlaxoSmithKline Capital Plc 2.850% 08/05/2022	301	0.01
USD	266,000	GlaxoSmithKline Capital Plc 3.000% 01/06/2024	272	0.01
GBP	200,000	GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 20/12/2027	287	0.01
USD	300,000	GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029	314	0.01
EUR	250,000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	313	0.01
GBP	200,000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4.250% 18/12/2045	334	0.01
GBP	275,000	GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 19/12/2033	470	0.01
GBP	275,000	GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 10/04/2042	507	0.02
GBP	200,000	GlaxoSmithKline Capital Plc 6.375% 09/03/2039	398	0.01
GBP	100,000	Go-Ahead Group Plc 2.500% 06/07/2024	130	0.00
GBP	200,000	Grainger Plc 3.000% 03/07/2030	260	0.01
GBP	100,000	Great Places Housing Group Ltd 4.750% 22/10/2042	176	0.01
GBP	79,000	Great Rolling Stock Co Plc 6.500% 05/04/2031	128	0.00
GBP	30,800	Great Rolling Stock Co Plc 6.875% 27/07/2035	51	0.00
GBP	186,643	Greater Gabbard OFTO Plc 4.137% 29/11/2032	276	0.01
GBP	200,000	Guinness Partnership Ltd 2.000% 22/04/2055 <sup>^</sup>	229	0.01
GBP	76,183	Gwynt y Mor OFTO Plc 2.778% 17/02/2034	103	0.00
GBP	100,000	Hammerson Plc 6.000% 23/02/2026	143	0.00
USD	100,000	HBOS Plc 6.000% 01/11/2033	122	0.00
GBP	200,000	Home Group Ltd 3.125% 27/03/2043	279	0.01
GBP	175,000	HSBC Bank Plc 4.750% 24/03/2046	277	0.01
GBP	175,000	HSBC Bank Plc 5.375% 04/11/2030 <sup>^</sup>	255	0.01
GBP	175,000	HSBC Bank Plc 5.375% 22/08/2033	280	0.01
GBP	100,000	HSBC Bank Plc 6.250% 30/01/2041	181	0.01
GBP	100,000	HSBC Bank Plc 6.500% 07/07/2023	141	0.00
EUR	400,000	HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	435	0.01
CHF	200,000	HSBC Holdings Plc 0.320% 03/11/2027	209	0.01
EUR	225,000	HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029	236	0.01
USD	500,000	HSBC Holdings Plc 0.732% 17/08/2024	489	0.02
EUR	250,000	HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031 <sup>^</sup>	259	0.01
EUR	261,000	HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	295	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>United Kingdom (28 February 2021: 7.19%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	500,000	HSBC Holdings Plc 0.976% 24/05/2025	483	0.02
USD	575,000	HSBC Holdings Plc 1.162% 22/11/2024	563	0.02
EUR	300,000	HSBC Holdings Plc 1.500% 04/12/2024	343	0.01
USD	300,000	HSBC Holdings Plc 1.589% 24/05/2027	283	0.01
USD	500,000	HSBC Holdings Plc 1.645% 18/04/2026	482	0.02
GBP	200,000	HSBC Holdings Plc 1.750% 24/07/2027	257	0.01
USD	500,000	HSBC Holdings Plc 2.013% 22/09/2028	469	0.01
USD	250,000	HSBC Holdings Plc 2.099% 04/06/2026	244	0.01
USD	300,000	HSBC Holdings Plc 2.206% 17/08/2029	280	0.01
GBP	200,000	HSBC Holdings Plc 2.256% 13/11/2026	264	0.01
USD	575,000	HSBC Holdings Plc 2.357% 18/08/2031	528	0.02
EUR	330,000	HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027 <sup>*</sup>	394	0.01
GBP	250,000	HSBC Holdings Plc 2.625% 16/08/2028 <sup>*</sup>	332	0.01
USD	500,000	HSBC Holdings Plc 2.633% 07/11/2025	499	0.02
USD	800,000	HSBC Holdings Plc 2.804% 24/05/2032	755	0.02
USD	600,000	HSBC Holdings Plc 2.848% 04/06/2031	573	0.02
USD	400,000	HSBC Holdings Plc 2.871% 22/11/2032	380	0.01
EUR	300,000	HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	354	0.01
GBP	200,000	HSBC Holdings Plc 3.000% 22/07/2028	270	0.01
GBP	200,000	HSBC Holdings Plc 3.000% 29/05/2030	268	0.01
USD	300,000	HSBC Holdings Plc 3.033% 22/11/2023	303	0.01
EUR	250,000	HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028	300	0.01
USD	500,000	HSBC Holdings Plc 3.600% 25/05/2023	512	0.02
USD	700,000	HSBC Holdings Plc 3.803% 11/03/2025	717	0.02
USD	730,000	HSBC Holdings Plc 3.900% 25/05/2026	759	0.02
USD	600,000	HSBC Holdings Plc 3.950% 18/05/2024	613	0.02
USD	800,000	HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030	825	0.03
USD	750,000	HSBC Holdings Plc 4.041% 13/03/2028	777	0.02
USD	500,000	HSBC Holdings Plc 4.250% 14/03/2024	517	0.02
USD	200,000	HSBC Holdings Plc 4.250% 18/08/2025	207	0.01
USD	900,000	HSBC Holdings Plc 4.292% 12/09/2026	939	0.03
USD	1,000,000	HSBC Holdings Plc 4.300% 08/03/2026	1,056	0.03
USD	400,000	HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026	421	0.01
USD	400,000	HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029	427	0.01
USD	800,000	HSBC Holdings Plc 4.950% 31/03/2030	887	0.03
USD	500,000	HSBC Holdings Plc 5.250% 14/03/2044 <sup>*</sup>	574	0.02
GBP	175,000	HSBC Holdings Plc 5.750% 20/12/2027	263	0.01
GBP	200,000	HSBC Holdings Plc 6.000% 29/03/2040	326	0.01
USD	150,000	HSBC Holdings Plc 6.100% 14/01/2042	198	0.01
GBP	200,000	HSBC Holdings Plc 6.500% 20/05/2024	292	0.01
USD	600,000	HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	756	0.02
USD	565,000	HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	721	0.02
GBP	150,000	HSBC Holdings Plc 6.750% 11/09/2028	239	0.01
USD	400,000	HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038 <sup>*</sup>	523	0.02
GBP	200,000	HSBC Holdings Plc 7.000% 07/04/2038	354	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United Kingdom (28 February 2021: 7.19%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	197,000	HSBC Holdings Plc 7.625% 17/05/2032	257	0.01
GBP	250,000	Hutchison Whampoa Finance UK Plc 5.625% 24/11/2026 <sup>*</sup>	388	0.01
GBP	100,000	Hyde Housing Association Ltd 1.750% 18/08/2055	104	0.00
GBP	50,000	Hyde Housing Association Ltd 5.125% 23/07/2040	89	0.00
GBP	175,000	IG Group Holdings Plc 3.125% 18/11/2028	223	0.01
EUR	325,000	Imperial Brands Finance Plc 1.125% 14/08/2023	368	0.01
EUR	100,000	Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027	113	0.00
USD	250,000	Imperial Brands Finance Plc 3.125% 26/07/2024	253	0.01
EUR	300,000	Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026	361	0.01
USD	525,000	Imperial Brands Finance Plc 3.500% 26/07/2026	532	0.02
USD	250,000	Imperial Brands Finance Plc 3.750% 21/07/2022	251	0.01
USD	700,000	Imperial Brands Finance Plc 4.250% 21/07/2025	730	0.02
GBP	100,000	Imperial Brands Finance Plc 4.875% 07/06/2032	142	0.00
GBP	100,000	Imperial Brands Finance Plc 5.500% 28/09/2026	148	0.00
GBP	150,000	Imperial Brands Finance Plc 8.125% 15/03/2024	223	0.01
EUR	200,000	Informa Plc 1.250% 22/04/2028	214	0.01
EUR	125,000	Informa Plc 1.500% 05/07/2023	142	0.00
GBP	200,000	Informa Plc 3.125% 05/07/2026	273	0.01
EUR	325,000	InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024	372	0.01
GBP	125,000	InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 24/08/2026	163	0.01
EUR	150,000	InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027 <sup>*</sup>	174	0.01
GBP	100,000	InterContinental Hotels Group Plc 3.375% 08/10/2028	135	0.00
GBP	275,000	InterContinental Hotels Group Plc 3.750% 14/08/2025	381	0.01
EUR	125,000	Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027	134	0.00
EUR	100,000	Intermediate Capital Group Plc 2.500% 28/01/2030	105	0.00
USD	100,000	Invesco Finance Plc 3.750% 15/01/2026	105	0.00
USD	28,000	Invesco Finance Plc 4.000% 30/01/2024	29	0.00
USD	175,000	Invesco Finance Plc 5.375% 30/11/2043	209	0.01
GBP	100,000	Investec Bank Plc 4.250% 24/07/2028	136	0.00
GBP	100,000	Investec Plc 1.875% 16/07/2028	124	0.00
GBP	100,000	Investec Plc 2.625% 04/01/2032	126	0.00
GBP	100,000	Just Group Plc 7.000% 15/04/2031	145	0.00
GBP	100,000	Karbon Homes Ltd 3.375% 15/11/2047	153	0.00
GBP	225,000	Land Securities Capital Markets Plc 1.974% 08/02/2024	303	0.01
GBP	175,000	Land Securities Capital Markets Plc 2.375% 29/03/2027	238	0.01
GBP	150,000	Land Securities Capital Markets Plc 2.750% 22/09/2057	202	0.01
GBP	250,000	Leeds Building Society 1.375% 06/10/2027	318	0.01
GBP	175,000	Legal & General Finance Plc 5.875% 11/12/2031 <sup>*</sup>	303	0.01

# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>United Kingdom (28 February 2021: 7.19%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
GBP	17,000	Legal & General Finance Plc 5.875% 05/04/2033	30	0.00
GBP	150,000	Legal & General Group Plc 3.750% 26/11/2049	197	0.01
GBP	200,000	Legal & General Group Plc 5.125% 14/11/2048	289	0.01
USD	400,000	Legal & General Group Plc 5.250% 21/03/2047	413	0.01
GBP	100,000	Legal & General Group Plc 5.500% 27/06/2064	149	0.00
GBP	100,000	Liberty Living Finance Plc 2.625% 28/11/2024	136	0.00
GBP	100,000	Liberty Living Finance Plc 3.375% 28/11/2029	139	0.00
GBP	100,000	Libra Longhurst Group Treasury Plc 5.125% 02/08/2038	175	0.01
GBP	100,000	Liverpool Victoria Friendly Society Ltd 6.500% 22/05/2043	138	0.00
GBP	200,000	LiveWest Treasury Plc 1.875% 18/02/2056	224	0.01
EUR	325,000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025 <sup>^</sup>	362	0.01
GBP	100,000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 1.750% 11/07/2024	133	0.00
EUR	500,000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	594	0.02
EUR	200,000	Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025 <sup>^</sup>	229	0.01
GBP	175,000	Lloyds Bank Plc 6.500% 17/09/2040 <sup>^</sup>	356	0.01
GBP	225,000	Lloyds Bank Plc 7.500% 15/04/2024	336	0.01
GBP	9,000	Lloyds Bank Plc 7.625% 22/04/2025	14	0.00
EUR	200,000	Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025	222	0.01
EUR	200,000	Lloyds Banking Group Plc 1.000% 09/11/2023	227	0.01
CHF	300,000	Lloyds Banking Group Plc 1.000% 04/03/2025	331	0.01
USD	500,000	Lloyds Banking Group Plc 1.627% 11/05/2027	474	0.02
EUR	250,000	Lloyds Banking Group Plc 1.750% 07/09/2028	285	0.01
GBP	350,000	Lloyds Banking Group Plc 1.875% 15/01/2026	462	0.01
GBP	425,000	Lloyds Banking Group Plc 2.250% 16/10/2024 <sup>^</sup>	568	0.02
USD	300,000	Lloyds Banking Group Plc 2.438% 05/02/2026	298	0.01
GBP	510,000	Lloyds Banking Group Plc 2.707% 03/12/2035	632	0.02
USD	400,000	Lloyds Banking Group Plc 2.907% 07/11/2023	403	0.01
USD	300,000	Lloyds Banking Group Plc 3.369% 14/12/2046	263	0.01
EUR	300,000	Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026	362	0.01
USD	625,000	Lloyds Banking Group Plc 3.574% 07/11/2028	641	0.02
USD	625,000	Lloyds Banking Group Plc 3.750% 11/01/2027	649	0.02
USD	300,000	Lloyds Banking Group Plc 3.900% 12/03/2024	311	0.01
AUD	500,000	Lloyds Banking Group Plc 4.000% 07/03/2025	378	0.01
USD	600,000	Lloyds Banking Group Plc 4.050% 16/08/2023	618	0.02
USD	500,000	Lloyds Banking Group Plc 4.344% 09/01/2048	511	0.02
USD	200,000	Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	213	0.01
USD	400,000	Lloyds Banking Group Plc 4.450% 08/05/2025	421	0.01
USD	250,000	Lloyds Banking Group Plc 4.500% 04/11/2024	261	0.01
EUR	200,000	Lloyds Banking Group Plc 4.500% 18/03/2030	241	0.01
USD	200,000	Lloyds Banking Group Plc 4.550% 16/08/2028	216	0.01
USD	450,000	Lloyds Banking Group Plc 4.582% 10/12/2025	472	0.02
USD	300,000	Lloyds Banking Group Plc 4.650% 24/03/2026	317	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United Kingdom (28 February 2021: 7.19%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	200,000	Lloyds Banking Group Plc 5.300% 01/12/2045	231	0.01
GBP	100,000	London & Quadrant Housing Trust 2.250% 20/07/2029	134	0.00
GBP	100,000	London & Quadrant Housing Trust 2.625% 28/02/2028	138	0.00
GBP	100,000	London & Quadrant Housing Trust 2.750% 20/07/2057	131	0.00
GBP	100,000	London & Quadrant Housing Trust 3.125% 28/02/2053	141	0.00
GBP	100,000	London & Quadrant Housing Trust 3.750% 27/10/2049	156	0.01
GBP	100,000	London & Quadrant Housing Trust 4.625% 05/12/2033	162	0.01
GBP	100,000	London & Quadrant Housing Trust 5.486% 15/06/2042	188	0.01
GBP	100,000	London Power Networks Plc 5.125% 31/03/2023	139	0.00
GBP	25,000	London Power Networks Plc 6.125% 07/06/2027	40	0.00
EUR	100,000	London Stock Exchange Group Plc 0.875% 19/09/2024	114	0.00
EUR	200,000	London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	231	0.01
EUR	300,000	London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029	347	0.01
USD	200,000	LSEGA Financing Plc 0.650% 06/04/2024	194	0.01
USD	200,000	LSEGA Financing Plc 1.375% 06/04/2026	190	0.01
USD	600,000	LSEGA Financing Plc 2.500% 06/04/2031	573	0.02
GBP	200,000	M&G Plc 3.875% 20/07/2049	273	0.01
GBP	200,000	M&G Plc 5.560% 20/07/2055	286	0.01
GBP	225,000	M&G Plc 5.625% 20/10/2051	327	0.01
GBP	100,000	M&G Plc 6.250% 20/10/2068	150	0.00
GBP	200,000	M&G Plc 6.340% 19/12/2063	301	0.01
USD	400,000	M&G Plc 6.500% 20/10/2048	444	0.01
GBP	100,000	Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 2.875% 31/03/2039	123	0.00
GBP	100,000	Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 2.875% 30/09/2044	120	0.00
GBP	200,000	Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 4.125% 02/04/2024 <sup>^</sup>	279	0.01
GBP	100,000	Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 4.750% 31/03/2034	152	0.00
GBP	100,000	Martlet Homes Ltd 3.000% 09/05/2052	139	0.00
GBP	100,000	Metropolitan Funding Plc 4.125% 05/04/2048	157	0.01
EUR	300,000	Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.000% 29/10/2024	330	0.01
EUR	100,000	Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	114	0.00
EUR	100,000	Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	114	0.00
GBP	200,000	Morhomes Plc 3.400% 19/02/2038	278	0.01
EUR	200,000	Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028	210	0.01
EUR	100,000	Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	110	0.00



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>United Kingdom (28 February 2021: 7.19%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	250,000	Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	283	0.01
GBP	100,000	Motability Operations Group Plc 1.500% 20/01/2041	109	0.00
EUR	375,000	Motability Operations Group Plc 1.625% 09/06/2023	429	0.01
GBP	100,000	Motability Operations Group Plc 1.750% 03/07/2029	131	0.00
GBP	125,000	Motability Operations Group Plc 2.125% 18/01/2042	152	0.00
GBP	100,000	Motability Operations Group Plc 2.375% 03/07/2039	128	0.00
GBP	200,000	Motability Operations Group Plc 3.625% 10/03/2036	298	0.01
GBP	100,000	Motability Operations Group Plc 3.750% 16/07/2026	145	0.00
GBP	100,000	Motability Operations Group Plc 5.625% 29/11/2030	170	0.01
GBP	100,000	National Express Group Plc 2.375% 20/11/2028	130	0.00
EUR	225,000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	250	0.01
EUR	100,000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032	103	0.00
EUR	100,000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040 <sup>^</sup>	90	0.00
GBP	300,000	National Grid Electricity Transmission Plc 1.375% 16/09/2026	390	0.01
GBP	100,000	National Grid Electricity Transmission Plc 2.000% 17/04/2040	114	0.00
CAD	300,000	National Grid Electricity Transmission Plc 2.301% 22/06/2029	225	0.01
GBP	200,000	National Grid Electricity Transmission Plc 2.750% 06/02/2035	260	0.01
GBP	100,000	National Grid Electricity Transmission Plc 4.000% 08/06/2027	145	0.00
GBP	150,000	National Grid Gas Plc 1.625% 14/01/2043	151	0.00
EUR	125,000	National Grid Plc 0.163% 20/01/2028	132	0.00
EUR	350,000	National Grid Plc 0.553% 18/09/2029	367	0.01
EUR	100,000	National Grid Plc 0.750% 01/09/2033	100	0.00
GBP	100,000	National Grid Plc 3.500% 16/10/2026	141	0.00
EUR	350,000	Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025	386	0.01
EUR	200,000	Nationwide Building Society 0.250% 14/09/2028	209	0.01
USD	600,000	Nationwide Building Society 0.550% 22/01/2024	583	0.02
EUR	260,000	Nationwide Building Society 0.625% 19/04/2023	294	0.01
USD	350,000	Nationwide Building Society 1.000% 28/08/2025	333	0.01
EUR	200,000	Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	229	0.01
USD	275,000	Nationwide Building Society 1.500% 13/10/2026	262	0.01
USD	550,000	Nationwide Building Society 2.000% 27/01/2023	552	0.02
EUR	150,000	Nationwide Building Society 2.000% 25/07/2029	171	0.01
GBP	100,000	Nationwide Building Society 3.000% 06/05/2026	140	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United Kingdom (28 February 2021: 7.19%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	300,000	Nationwide Building Society 3.900% 21/07/2025	314	0.01
USD	200,000	Nationwide Building Society 3.960% 18/07/2030	209	0.01
USD	250,000	Nationwide Building Society 4.125% 18/10/2032	256	0.01
USD	300,000	Nationwide Building Society 4.302% 08/03/2029	317	0.01
USD	525,000	Nationwide Building Society 4.363% 01/08/2024	540	0.02
EUR	175,000	NatWest Group Plc 0.670% 14/09/2029	182	0.01
EUR	200,000	NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030	207	0.01
EUR	225,000	NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032	233	0.01
USD	500,000	NatWest Group Plc 1.642% 14/06/2027	475	0.02
EUR	295,000	NatWest Group Plc 1.750% 02/03/2026	336	0.01
EUR	100,000	NatWest Group Plc 2.000% 04/03/2025	115	0.00
GBP	300,000	NatWest Group Plc 2.105% 28/11/2031 <sup>^</sup>	381	0.01
EUR	400,000	NatWest Group Plc 2.500% 22/03/2023	460	0.01
GBP	100,000	NatWest Group Plc 2.875% 19/09/2026	135	0.00
USD	200,000	NatWest Group Plc 3.032% 28/11/2035	185	0.01
USD	275,000	NatWest Group Plc 3.073% 22/05/2028 <sup>^</sup>	275	0.01
GBP	450,000	NatWest Group Plc 3.622% 14/08/2030	608	0.02
USD	200,000	NatWest Group Plc 3.754% 01/11/2029	203	0.01
USD	1,150,000	NatWest Group Plc 3.875% 12/09/2023	1,178	0.04
USD	300,000	NatWest Group Plc 4.269% 22/03/2025	310	0.01
USD	300,000	NatWest Group Plc 4.519% 25/06/2024	309	0.01
USD	450,000	NatWest Group Plc 4.800% 05/04/2026	482	0.02
USD	600,000	NatWest Group Plc 4.892% 18/05/2029	654	0.02
USD	630,000	NatWest Group Plc 5.076% 27/01/2030	694	0.02
USD	300,000	NatWest Group Plc 5.125% 28/05/2024	315	0.01
USD	325,000	NatWest Group Plc 6.000% 19/12/2023	345	0.01
USD	50,000	NatWest Group Plc 6.125% 15/12/2022	52	0.00
CHF	400,000	NatWest Markets Plc 0.125% 13/09/2023	437	0.01
EUR	300,000	NatWest Markets Plc 0.125% 12/11/2025	326	0.01
EUR	125,000	NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026	134	0.00
USD	500,000	NatWest Markets Plc 0.800% 12/08/2024	480	0.02
EUR	100,000	NatWest Markets Plc 1.000% 28/05/2024	113	0.00
EUR	225,000	NatWest Markets Plc 1.125% 14/06/2023	256	0.01
USD	500,000	NatWest Markets Plc 1.600% 29/09/2026	475	0.02
EUR	700,000	NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	832	0.03
GBP	100,000	NewRiver REIT Plc 3.500% 07/03/2028	130	0.00
GBP	350,000	Next Group Plc 3.000% 26/08/2025	481	0.02
GBP	100,000	Northern Gas Networks Finance Plc 4.875% 15/11/2035	157	0.01
GBP	125,000	Northern Gas Networks Finance Plc 5.625% 23/03/2040	215	0.01
GBP	150,000	Northern Powergrid Northeast Plc 1.875% 16/06/2062	152	0.00
GBP	100,000	Northern Powergrid Yorkshire Plc 2.250% 09/10/2059	112	0.00
GBP	100,000	Northumbrian Water Finance Plc 5.125% 23/01/2042	178	0.01

# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>United Kingdom (28 February 2021: 7.19%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
GBP	150,000	Northumbrian Water Finance Plc 5.625% 29/04/2033	257	0.01
GBP	1,000	Northumbrian Water Finance Plc 6.875% 06/02/2023	1	0.00
GBP	100,000	Notting Hill Genesis 2.875% 31/01/2029	139	0.00
GBP	200,000	Notting Hill Genesis 3.250% 12/10/2048	288	0.01
GBP	100,000	Notting Hill Genesis 5.250% 07/07/2042	183	0.01
GBP	100,000	Omnicom Capital Holdings Plc 2.250% 22/11/2033	124	0.00
EUR	200,000	Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	220	0.01
EUR	125,000	Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 08/07/2031	138	0.00
GBP	100,000	Onward Pensions Trustee Ltd 2.125% 25/03/2053	118	0.00
GBP	150,000	Optivo Finance Plc 2.857% 07/10/2035	205	0.01
GBP	100,000	Optivo Finance Plc 3.283% 22/03/2048	145	0.00
GBP	400,000	Orbit Capital Plc 2.000% 24/11/2038	478	0.02
GBP	100,000	Orbit Capital Plc 3.500% 24/03/2045	146	0.00
EUR	150,000	OTE Plc 0.875% 24/09/2026	167	0.01
GBP	200,000	Paradigm Homes Charitable Housing Association Ltd 2.250% 20/05/2051	245	0.01
GBP	250,000	Paragon Treasury Plc 2.000% 07/05/2036	308	0.01
GBP	100,000	Peabody Capital No 2 Plc 3.250% 14/09/2048	144	0.00
GBP	100,000	Peabody Capital No 2 Plc 4.625% 12/12/2053	185	0.01
GBP	100,000	Peabody Capital Plc 5.250% 17/03/2043	185	0.01
EUR	200,000	Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025	228	0.01
GBP	100,000	Pearson Funding Plc 3.750% 04/06/2030	138	0.00
GBP	100,000	Penarian Housing Finance Plc 3.212% 07/06/2052	141	0.00
GBP	100,000	Pension Insurance Corp Plc 3.625% 21/10/2032	124	0.00
GBP	100,000	Pension Insurance Corp Plc 5.625% 20/09/2030	147	0.00
GBP	225,000	Pension Insurance Corp Plc 6.500% 03/07/2024	327	0.01
GBP	100,000	Pension Insurance Corp Plc 8.000% 23/11/2026	162	0.01
EUR	200,000	Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029	243	0.01
USD	200,000	Phoenix Group Holdings Plc 5.375% 06/07/2027	211	0.01
GBP	100,000	Phoenix Group Holdings Plc 5.625% 28/04/2031	147	0.00
GBP	300,000	Phoenix Group Holdings Plc 6.625% 18/12/2025	449	0.01
GBP	100,000	Places for People Homes Ltd 3.625% 22/11/2028	145	0.00
GBP	100,000	Places For People Treasury Plc 2.500% 26/01/2036	128	0.00
GBP	225,000	Places For People Treasury Plc 2.875% 17/08/2026	314	0.01
GBP	150,000	Platform HG Financing Plc 1.625% 10/08/2055	154	0.01
GBP	200,000	Principality Building Society 2.375% 23/11/2023	269	0.01
USD	300,000	Prudential Plc 3.125% 14/04/2030	305	0.01
GBP	100,000	Prudential Plc 5.875% 11/05/2029	166	0.01
GBP	100,000	Prudential Plc 6.125% 19/12/2031	161	0.01
GBP	200,000	Quadgas Finance Plc 3.375% 17/09/2029	270	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United Kingdom (28 February 2021: 7.19%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
GBP	200,000	Quilter Plc 4.478% 28/02/2028	270	0.01
GBP	125,000	Reassure Group Plc 5.867% 13/06/2029	189	0.01
GBP	100,000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 1.750% 19/05/2032	127	0.00
USD	400,000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 2.375% 24/06/2022	401	0.01
USD	600,000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 2.750% 26/06/2024 <sup>*</sup>	607	0.02
USD	500,000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.000% 26/06/2027	510	0.02
EUR	150,000	Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028	156	0.01
EUR	325,000	Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	359	0.01
EUR	400,000	Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024 <sup>^</sup>	451	0.01
GBP	100,000	Rio Tinto Finance Plc 4.000% 11/12/2029	149	0.00
USD	200,000	Rio Tinto Finance USA Plc 4.125% 21/08/2042	219	0.01
GBP	100,000	Riverside Finance Plc 3.875% 05/12/2044	158	0.01
GBP	100,000	RI Finance Bonds No 3 Plc 6.125% 13/11/2028	151	0.00
GBP	200,000	RL Finance Bonds NO 4 Plc 4.875% 07/10/2049 <sup>^</sup>	261	0.01
GBP	100,000	RL Finance Bonds No. 2 Plc 6.125% 30/11/2043	141	0.00
USD	425,000	Rothesay Life Plc 4.875% <sup>#</sup>	393	0.01
GBP	100,000	Rothesay Life Plc 5.500% 17/09/2029	141	0.00
GBP	100,000	Rothesay Life Plc 8.000% 30/10/2025	155	0.01
EUR	200,000	Royal Bank of Scotland Group Plc 0.750% 15/11/2025	223	0.01
EUR	200,000	Royal Mail Plc 1.250% 08/10/2026 <sup>^</sup>	227	0.01
EUR	450,000	Royal Mail Plc 2.375% 29/07/2024 <sup>^</sup>	525	0.02
USD	30,000	Royalty Pharma Plc 0.750% 02/09/2023	29	0.00
USD	500,000	Royalty Pharma Plc 1.200% 02/09/2025	474	0.02
USD	500,000	Royalty Pharma Plc 1.750% 02/09/2027	469	0.01
USD	300,000	Royalty Pharma Plc 2.150% 02/09/2031	268	0.01
USD	250,000	Royalty Pharma Plc 2.200% 02/09/2030	227	0.01
USD	200,000	Royalty Pharma Plc 3.300% 02/09/2040	177	0.01
USD	300,000	Royalty Pharma Plc 3.550% 02/09/2050	260	0.01
GBP	375,000	Sage Group Plc 1.625% 25/02/2031 <sup>^</sup>	453	0.01
GBP	100,000	Sage Group Plc 2.875% 08/02/2034	130	0.00
GBP	100,000	Sanctuary Capital Plc 2.375% 14/04/2050	126	0.00
GBP	150,000	Sanctuary Capital Plc 5.000% 26/04/2047	286	0.01
EUR	150,000	Santander UK Group Holdings Plc 0.391% 28/02/2025	167	0.01
EUR	575,000	Santander UK Group Holdings Plc 0.603% 13/09/2029	596	0.02
USD	300,000	Santander UK Group Holdings Plc 1.532% 21/08/2026	286	0.01
USD	300,000	Santander UK Group Holdings Plc 1.673% 14/06/2027	283	0.01
USD	525,000	Santander UK Group Holdings Plc 3.373% 05/01/2024	531	0.02
GBP	100,000	Santander UK Group Holdings Plc 3.625% 14/01/2026	139	0.00

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>United Kingdom (28 February 2021: 7.19%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	500,000	Santander UK Group Holdings Plc 3.823% 03/11/2028	514	0.02
USD	400,000	Santander UK Group Holdings Plc 4.750% 15/09/2025	421	0.01
USD	300,000	Santander UK Group Holdings Plc 4.796% 15/11/2024	312	0.01
USD	200,000	Santander UK Group Holdings Plc 5.625% 15/09/2045	233	0.01
USD	200,000	Santander UK Plc 2.100% 13/01/2023	202	0.01
GBP	200,000	Santander UK Plc 3.875% 15/10/2029	297	0.01
USD	50,000	Santander UK Plc 4.000% 13/03/2024	52	0.00
GBP	100,000	Scotland Gas Networks Plc 3.250% 08/03/2027	141	0.00
GBP	50,000	Scotland Gas Networks Plc 4.875% 21/12/2034	78	0.00
GBP	400,000	Scottish Hydro Electric Transmission Plc 2.250% 27/09/2035 <sup>^</sup>	493	0.02
GBP	50,000	Scottish Power UK Plc 6.750% 29/05/2023	71	0.00
GBP	200,000	Scottish Widows Ltd 7.000% 16/06/2043 <sup>^</sup>	355	0.01
GBP	150,000	Segro Plc 2.375% 11/10/2029	201	0.01
GBP	150,000	Segro Plc 2.875% 11/10/2037	202	0.01
GBP	100,000	Severn Trent Utilities Finance Plc 3.625% 16/01/2026	142	0.00
GBP	100,000	Severn Trent Utilities Finance Plc 4.875% 24/01/2042 <sup>^</sup>	173	0.01
GBP	200,000	Severn Trent Utilities Finance Plc 6.125% 26/02/2024	291	0.01
GBP	300,000	Severn Trent Utilities Finance Plc 6.250% 07/06/2029	505	0.02
USD	325,000	Sky Group Finance Ltd 6.500% 15/10/2035	436	0.01
EUR	100,000	Sky Ltd 1.875% 24/11/2023	116	0.00
EUR	200,000	Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	237	0.01
USD	125,000	Sky Ltd 3.125% 26/11/2022	127	0.00
USD	250,000	Sky Ltd 3.750% 16/09/2024	260	0.01
GBP	150,000	Sky Ltd 4.000% 26/11/2029	223	0.01
GBP	50,000	Sky Ltd 6.000% 21/05/2027	80	0.00
USD	350,000	Smith & Nephew Plc 2.032% 14/10/2030	317	0.01
GBP	300,000	Society of Lloyd's 4.750% 30/10/2024	421	0.01
GBP	175,000	South Eastern Power Networks Plc 5.500% 05/06/2026	268	0.01
GBP	200,000	South Eastern Power Networks Plc 6.375% 12/11/2031 <sup>^</sup>	354	0.01
GBP	250,000	Southern Gas Networks Plc 1.250% 02/12/2031	288	0.01
GBP	100,000	Southern Gas Networks Plc 3.100% 15/09/2036	129	0.00
GBP	100,000	Southern Gas Networks Plc 4.875% 21/03/2029	155	0.01
GBP	50,000	Southern Gas Networks Plc 6.375% 15/05/2040	92	0.00
GBP	100,000	Southern Housing Group Ltd 3.500% 19/10/2047	146	0.00
GBP	150,000	Sovereign Housing Capital Plc 2.375% 04/11/2048	189	0.01
GBP	200,000	SP Manweb Plc 4.875% 20/09/2027	306	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United Kingdom (28 February 2021: 7.19%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
GBP	200,000	SP Transmission Plc 2.000% 13/11/2031	255	0.01
EUR	260,000	SSE Plc 0.875% 06/09/2025 <sup>^</sup>	293	0.01
EUR	200,000	SSE Plc 1.250% 16/04/2025	228	0.01
EUR	150,000	SSE Plc 1.375% 04/09/2027	171	0.01
EUR	100,000	SSE Plc 1.750% 08/09/2023	115	0.00
EUR	100,000	SSE Plc 1.750% 16/04/2030	114	0.00
EUR	100,000	SSE Plc 3.125% <sup>^#</sup>	113	0.00
GBP	200,000	SSE Plc 3.740% <sup>#</sup>	258	0.01
GBP	100,000	SSE Plc 6.250% 27/08/2038	184	0.01
GBP	75,000	SSE Plc 8.375% 20/11/2028	135	0.00
GBP	200,000	Stagecoach Group Plc 4.000% 29/09/2025	280	0.01
EUR	125,000	Standard Chartered Plc 0.800% 17/11/2029	132	0.00
EUR	200,000	Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028	217	0.01
EUR	100,000	Standard Chartered Plc 0.900% 02/07/2027	110	0.00
USD	500,000	Standard Chartered Plc 0.991% 12/01/2025	485	0.02
EUR	500,000	Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031	533	0.02
EUR	200,000	Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	227	0.01
USD	300,000	Standard Chartered Plc 2.678% 29/06/2032	277	0.01
USD	1,100,000	Standard Chartered Plc 2.819% 30/01/2026	1,095	0.03
USD	500,000	Standard Chartered Plc 3.265% 18/02/2036	464	0.01
USD	300,000	Standard Chartered Plc 3.516% 12/02/2030	300	0.01
USD	200,000	Standard Chartered Plc 3.603% 12/01/2033	191	0.01
USD	200,000	Standard Chartered Plc 3.785% 21/05/2025	205	0.01
USD	300,000	Standard Chartered Plc 3.885% 15/03/2024	305	0.01
USD	500,000	Standard Chartered Plc 3.950% 11/01/2023	507	0.02
USD	400,000	Standard Chartered Plc 4.050% 12/04/2026	417	0.01
USD	200,000	Standard Chartered Plc 4.300% 19/02/2027	206	0.01
GBP	100,000	Standard Chartered Plc 4.375% 18/01/2038	157	0.01
USD	850,000	Standard Chartered Plc 4.644% 01/04/2031	920	0.03
USD	200,000	Standard Chartered Plc 4.866% 15/03/2033	208	0.01
GBP	200,000	Standard Chartered Plc 5.125% 06/06/2034	303	0.01
USD	200,000	Standard Chartered Plc 5.200% 26/01/2024	209	0.01
USD	200,000	Standard Chartered Plc 5.300% 09/01/2043	216	0.01
USD	550,000	Standard Chartered Plc 5.700% 26/03/2044	625	0.02
GBP	125,000	Stonewater Funding Plc 1.625% 10/09/2036	147	0.00
GBP	100,000	Swan Housing Capital Plc 3.625% 05/03/2048	143	0.00
EUR	350,000	Swiss Re Finance UK Plc 1.375% 27/05/2023	399	0.01
EUR	200,000	Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052	219	0.01
GBP	162,699	TC Dudgeon Ofco Plc 3.158% 12/11/2038	230	0.01
EUR	175,000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.375% 27/07/2029	177	0.01
EUR	150,000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	166	0.01
EUR	150,000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375% 24/10/2023	171	0.01
GBP	125,000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.875% 02/11/2028	160	0.01



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>United Kingdom (28 February 2021: 7.19%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	350,000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 01/07/2024 <sup>4</sup>	410	0.01
GBP	100,000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 02/05/2025	135	0.00
GBP	200,000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.750% 27/04/2030	265	0.01
GBP	175,000	Tesco Personal Finance Group Plc 3.500% 25/07/2025	238	0.01
EUR	100,000	Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% 31/01/2028	109	0.00
EUR	250,000	Thames Water Utilities Finance Plc 1.250% 31/01/2032	265	0.01
GBP	100,000	Thames Water Utilities Finance Plc 1.875% 24/01/2024	134	0.00
GBP	200,000	Thames Water Utilities Finance Plc 2.625% 24/01/2032	262	0.01
GBP	100,000	Thames Water Utilities Finance Plc 3.500% 25/02/2028 <sup>4</sup>	141	0.00
GBP	100,000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 03/07/2034	152	0.00
GBP	150,000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.625% 04/06/2046	248	0.01
GBP	175,000	Thames Water Utilities Finance Plc 5.125% 28/09/2037	290	0.01
GBP	125,000	Thames Water Utilities Finance Plc 5.500% 11/02/2041	221	0.01
GBP	200,000	Thames Water Utilities Finance Plc 6.750% 16/11/2028	336	0.01
GBP	50,000	THFC Funding No 1 Plc 5.125% 21/12/2035	84	0.00
GBP	500,000	THFC Funding No 3 Plc 5.200% 11/10/2043	918	0.03
GBP	100,000	Together Housing Finance Plc 4.500% 17/12/2042	170	0.01
GBP	100,000	TP ICAP Finance Plc 2.625% 18/11/2028	127	0.00
GBP	327,000	TP ICAP Finance Plc 5.250% 26/01/2024 <sup>4</sup>	458	0.01
GBP	225,000	TP ICAP Finance Plc 5.250% 29/05/2026	321	0.01
GBP	300,000	Tritax Big Box REIT Plc 2.625% 14/12/2026	411	0.01
EUR	150,000	Tritax EuroBox Plc 0.950% 02/06/2026	163	0.01
GBP	200,000	Unilever Plc 1.375% 15/09/2024	266	0.01
EUR	100,000	Unilever Plc 1.500% 11/06/2039	108	0.00
GBP	100,000	Unilever Plc 2.125% 28/02/2028	134	0.00
GBP	350,000	UNITE USAF II Plc 3.374% 30/06/2023	479	0.02
USD	150,000	United Utilities Plc 6.875% 15/08/2028	186	0.01
GBP	125,000	United Utilities Water Finance Plc 0.875% 28/10/2029	152	0.00
GBP	300,000	United Utilities Water Finance Plc 1.750% 10/02/2038	350	0.01
GBP	225,000	United Utilities Water Finance Plc 2.000% 14/02/2025	304	0.01
GBP	100,000	United Utilities Water Finance Plc 2.625% 12/02/2031	136	0.00
GBP	50,000	United Utilities Water Ltd 5.000% 28/02/2035	83	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United Kingdom (28 February 2021: 7.19%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
GBP	25,000	United Utilities Water Ltd 5.625% 20/12/2027	40	0.00
GBP	100,000	University of Leeds 3.125% 19/12/2050	147	0.00
GBP	195,000	University of Liverpool 3.375% 25/06/2055	313	0.01
GBP	300,000	University of Oxford 2.544% 08/12/2117	390	0.01
GBP	100,000	University of Southampton 2.250% 11/04/2057	123	0.00
EUR	175,000	Virgin Money UK Plc 2.875% 24/06/2025	204	0.01
GBP	100,000	Virgin Money UK Plc 3.125% 22/06/2025 <sup>4</sup>	136	0.00
GBP	225,000	Virgin Money UK Plc 4.000% 25/09/2026	312	0.01
GBP	100,000	Virgin Money UK Plc 4.000% 03/09/2027 <sup>4</sup>	140	0.00
GBP	100,000	Virgin Money UK Plc 5.125% 11/12/2030	140	0.00
CHF	200,000	Vodafone Group Plc 0.375% 03/12/2024	219	0.01
EUR	300,000	Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024 <sup>4</sup>	339	0.01
EUR	400,000	Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	456	0.01
EUR	100,000	Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	113	0.00
EUR	400,000	Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	452	0.01
EUR	350,000	Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023	404	0.01
EUR	200,000	Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	234	0.01
EUR	285,000	Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029	334	0.01
EUR	525,000	Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	625	0.02
EUR	200,000	Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	228	0.01
EUR	200,000	Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	241	0.01
GBP	150,000	Vodafone Group Plc 3.000% 12/08/2056	177	0.01
GBP	200,000	Vodafone Group Plc 3.375% 08/08/2049	258	0.01
USD	107,000	Vodafone Group Plc 3.750% 16/01/2024	111	0.00
USD	478,000	Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025	503	0.02
USD	450,000	Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050	461	0.01
USD	819,000	Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028 <sup>4</sup>	886	0.03
USD	325,000	Vodafone Group Plc 4.375% 19/02/2043	336	0.01
USD	425,000	Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049	473	0.02
USD	400,000	Vodafone Group Plc 5.000% 30/05/2038	454	0.01
USD	300,000	Vodafone Group Plc 5.125% 19/06/2059	344	0.01
USD	755,000	Vodafone Group Plc 5.250% 30/05/2048	877	0.03
GBP	250,000	Vodafone Group Plc 5.900% 26/11/2032	425	0.01
USD	400,000	Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037	497	0.02
USD	100,000	Vodafone Group Plc 6.250% 30/11/2032	124	0.00
USD	200,000	Vodafone Group Plc 7.875% 15/02/2030	265	0.01
GBP	100,000	Wales & West Utilities Finance Plc 3.000% 03/08/2038	132	0.00
GBP	100,000	Wales & West Utilities Finance Plc 5.750% 29/03/2030	163	0.01
GBP	100,000	Wellcome Trust Finance Plc 4.625% 25/07/2036	173	0.01
EUR	100,000	Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	114	0.00
GBP	100,000	Wellcome Trust Ltd 1.500% 14/07/2071	101	0.00
GBP	200,000	Wellcome Trust Ltd 2.517% 07/02/2118	256	0.01
GBP	100,000	Wellcome Trust Ltd 4.000% 09/05/2059 <sup>4</sup>	189	0.01
GBP	50,000	Wessex Water Services Finance Plc 5.375% 10/03/2028	78	0.00

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>United Kingdom (28 February 2021: 7.19%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
GBP	150,000	Wessex Water Services Finance Plc 5.750% 14/10/2033	260	0.01
GBP	300,000	Western Power Distribution South Wales Plc 1.625% 07/10/2035	338	0.01
GBP	150,000	Western Power Distribution South West Plc 5.750% 23/03/2040	272	0.01
GBP	65,000	Western Power Distribution South West Plc 5.875% 25/03/2027	102	0.00
GBP	100,000	Western Power Distribution West Midlands Plc 5.750% 16/04/2032	168	0.01
GBP	100,000	Wheatley Group Capital Plc 4.375% 28/11/2044	166	0.01
GBP	100,000	WHG Treasury Plc 4.250% 06/10/2045	167	0.01
GBP	350,000	Whitbread Group Plc 2.375% 31/05/2027	453	0.01
GBP	275,000	Whitbread Group Plc 3.375% 16/10/2025 <sup>^</sup>	375	0.01
GBP	175,000	Workspace Group Plc 2.250% 11/03/2028	223	0.01
USD	265,000	WPP Finance 2010 3.750% 19/09/2024	274	0.01
GBP	100,000	WPP Finance 2013 2.875% 14/09/2046	115	0.00
EUR	300,000	WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023	353	0.01
EUR	200,000	WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	229	0.01
GBP	100,000	WPP Finance 2017 3.750% 19/05/2032	141	0.00
GBP	100,000	Wrekin Housing Group Ltd 2.500% 22/10/2048	127	0.00
EUR	175,000	Yorkshire Building Society 0.500% 01/07/2028	184	0.01
EUR	150,000	Yorkshire Building Society 0.625% 21/09/2025	167	0.01
GBP	100,000	Yorkshire Building Society 1.500% 15/09/2029	123	0.00
GBP	100,000	Yorkshire Building Society 3.000% 18/04/2025	136	0.00
GBP	200,000	Yorkshire Building Society 3.375% 13/09/2028	267	0.01
GBP	100,000	Yorkshire Building Society 3.500% 21/04/2026	142	0.00
GBP	100,000	Yorkshire Water Finance Plc 2.750% 18/04/2041	130	0.00
GBP	100,000	Yorkshire Water Finance Plc 3.625% 01/08/2029	145	0.00
GBP	150,000	Yorkshire Water Finance Plc 6.375% 19/08/2039	294	0.01
GBP	50,000	Yorkshire Water Services Finance Ltd 5.500% 28/05/2037	89	0.00
<b>Total United Kingdom</b>			<b>213,772</b>	<b>6.76</b>
<b>United States (28 February 2021: 54.78%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	100,000	3M Co 0.950% 15/05/2023 <sup>^</sup>	114	0.00
EUR	300,000	3M Co 1.500% 09/11/2026	349	0.01
EUR	312,000	3M Co 1.500% 02/06/2031	354	0.01
USD	4,000	3M Co 2.000% 14/02/2025	4	0.00
USD	400,000	3M Co 2.250% 19/09/2026	400	0.01
USD	450,000	3M Co 2.650% 15/04/2025	457	0.01
USD	100,000	3M Co 3.125% 19/09/2046	94	0.00
USD	125,000	3M Co 3.250% 26/08/2049	119	0.00
USD	206,000	3M Co 3.375% 01/03/2029	215	0.01
USD	250,000	3M Co 3.625% 15/10/2047	251	0.01
USD	250,000	3M Co 3.700% 15/04/2050	257	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	200,000	3M Co 4.000% 14/09/2048	214	0.01
USD	225,000	3M Co 5.700% 15/03/2037	287	0.01
USD	700,000	7-Eleven Inc 0.800% 10/02/2024	683	0.02
USD	375,000	7-Eleven Inc 0.950% 10/02/2026	353	0.01
USD	200,000	7-Eleven Inc 1.300% 10/02/2028	182	0.01
USD	395,000	7-Eleven Inc 1.800% 10/02/2031	354	0.01
USD	200,000	7-Eleven Inc 2.500% 10/02/2041	168	0.01
USD	400,000	7-Eleven Inc 2.800% 10/02/2051	332	0.01
USD	75,000	ABB Finance USA Inc 2.875% 08/05/2022	75	0.00
USD	500,000	ABB Finance USA Inc 3.800% 03/04/2028	532	0.02
USD	50,000	Abbott Laboratories 1.150% 30/01/2028	47	0.00
USD	600,000	Abbott Laboratories 1.400% 30/06/2030	549	0.02
USD	78,000	Abbott Laboratories 2.950% 15/03/2025	80	0.00
USD	300,000	Abbott Laboratories 3.400% 30/11/2023	308	0.01
USD	545,000	Abbott Laboratories 3.750% 30/11/2026	581	0.02
USD	250,000	Abbott Laboratories 3.875% 15/09/2025	264	0.01
USD	250,000	Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036	298	0.01
USD	100,000	Abbott Laboratories 4.750% 15/04/2043	119	0.00
USD	925,000	Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046	1,143	0.04
USD	346,000	Abbott Laboratories 5.300% 27/05/2040	433	0.01
USD	75,000	Abbott Laboratories 6.000% 01/04/2039	100	0.00
USD	50,000	Abbott Laboratories 6.150% 30/11/2037	68	0.00
EUR	100,000	AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031 <sup>^</sup>	108	0.00
EUR	300,000	AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	344	0.01
EUR	175,000	AbbVie Inc 1.500% 15/11/2023	201	0.01
EUR	100,000	AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029	117	0.00
USD	750,000	AbbVie Inc 2.600% 21/11/2024	757	0.02
EUR	475,000	AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028	574	0.02
USD	725,000	AbbVie Inc 2.850% 14/05/2023	734	0.02
USD	1,075,000	AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026	1,093	0.03
USD	79,000	AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026	81	0.00
USD	1,650,000	AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029	1,673	0.05
USD	625,000	AbbVie Inc 3.250% 01/10/2022	629	0.02
USD	910,000	AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025	940	0.03
USD	300,000	AbbVie Inc 3.750% 14/11/2023	309	0.01
USD	916,000	AbbVie Inc 3.800% 15/03/2025	951	0.03
USD	1,215,000	AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039	1,276	0.04
USD	475,000	AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	513	0.02
USD	1,225,000	AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049	1,302	0.04
USD	350,000	AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036	381	0.01
USD	542,000	AbbVie Inc 4.400% 06/11/2042	586	0.02
USD	425,000	AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046	459	0.01
USD	869,000	AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035	964	0.03
USD	400,000	AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035	444	0.01
USD	125,000	AbbVie Inc 4.625% 01/10/2042	137	0.00
USD	690,000	AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045	767	0.02

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	325,000	AbbVie Inc 4.750% 15/03/2045	361	0.01
USD	201,000	AbbVie Inc 4.850% 15/06/2044	227	0.01
USD	425,000	AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048	489	0.02
USD	50,000	ACE Capital Trust II 9.700% 01/04/2030	70	0.00
USD	425,000	Activision Blizzard Inc 2.500% 15/09/2050	357	0.01
USD	50,000	Activision Blizzard Inc 3.400% 15/09/2026	52	0.00
USD	410,000	Activision Blizzard Inc 3.400% 15/06/2027	429	0.01
USD	100,000	Activision Blizzard Inc 4.500% 15/06/2047	116	0.00
USD	50,000	Acuity Brands Lighting Inc 2.150% 15/12/2030	46	0.00
USD	150,000	Adobe Inc 1.900% 01/02/2025	150	0.00
USD	125,000	Adobe Inc 2.150% 01/02/2027	124	0.00
USD	475,000	Adobe Inc 2.300% 01/02/2030	463	0.01
USD	275,000	Adobe Inc 3.250% 01/02/2025	284	0.01
USD	400,000	Advance Auto Parts Inc 1.750% 01/10/2027	375	0.01
USD	100,000	Adventist Health System 2.952% 01/03/2029	101	0.00
USD	100,000	Adventist Health System 3.630% 01/03/2049	103	0.00
USD	225,000	Advocate Health & Hospitals Corp 3.008% 15/06/2050	212	0.01
USD	200,000	Advocate Health & Hospitals Corp 3.387% 15/10/2049	199	0.01
USD	200,000	Advocate Health & Hospitals Corp 3.829% 15/08/2028	215	0.01
USD	300,000	AEP Texas Inc 2.100% 01/07/2030	277	0.01
USD	158,000	AEP Texas Inc 2.400% 01/10/2022	159	0.01
USD	225,000	AEP Texas Inc 3.450% 15/01/2050	207	0.01
USD	100,000	AEP Texas Inc 3.450% 15/05/2051	92	0.00
USD	200,000	AEP Texas Inc 3.800% 01/10/2047	192	0.01
USD	450,000	AEP Transmission Co LLC 2.750% 15/08/2051	382	0.01
USD	40,000	AEP Transmission Co LLC 3.100% 01/12/2026	41	0.00
USD	50,000	AEP Transmission Co LLC 3.650% 01/04/2050	49	0.00
USD	150,000	AEP Transmission Co LLC 3.750% 01/12/2047	152	0.00
USD	25,000	AEP Transmission Co LLC 3.800% 15/06/2049	25	0.00
USD	100,000	AEP Transmission Co LLC 4.250% 15/09/2048	108	0.00
USD	250,000	AES Corp 1.375% 15/01/2026	237	0.01
USD	300,000	AES Corp 2.450% 15/01/2031	278	0.01
USD	150,000	AES Corp 3.300% 15/07/2025	151	0.00
USD	175,000	AES Corp 3.950% 15/07/2030	178	0.01
USD	400,000	Aetna Inc 2.750% 15/11/2022	403	0.01
USD	152,000	Aetna Inc 2.800% 15/06/2023	154	0.00
USD	241,000	Aetna Inc 3.500% 15/11/2024	248	0.01
USD	150,000	Aetna Inc 3.875% 15/08/2047	151	0.00
USD	175,000	Aetna Inc 4.125% 15/11/2042	179	0.01
USD	275,000	Aetna Inc 4.750% 15/03/2044	306	0.01
USD	200,000	Aetna Inc 6.625% 15/06/2036	266	0.01
USD	150,000	Aetna Inc 6.750% 15/12/2037	203	0.01
USD	50,000	Affiliated Managers Group Inc 3.500% 01/08/2025	52	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	100,000	Aflac Inc 1.125% 15/03/2026	96	0.00
USD	200,000	Aflac Inc 2.875% 15/10/2026	206	0.01
USD	200,000	Aflac Inc 3.250% 17/03/2025	207	0.01
USD	50,000	Aflac Inc 3.625% 15/11/2024	52	0.00
USD	25,000	Aflac Inc 4.000% 15/10/2046	27	0.00
USD	198,000	Aflac Inc 4.750% 15/01/2049	237	0.01
USD	250,000	Agilent Technologies Inc 2.750% 15/09/2029	246	0.01
USD	150,000	Agilent Technologies Inc 3.050% 22/09/2026	153	0.00
USD	230,000	Agilent Technologies Inc 3.875% 15/07/2023	235	0.01
USD	75,000	Agree LP 2.000% 15/06/2028	71	0.00
USD	225,000	Agree LP 2.600% 15/06/2033	207	0.01
USD	25,000	Agree LP 2.900% 01/10/2030	24	0.00
USD	100,000	AHS Hospital Corp 5.024% 01/07/2045	123	0.00
USD	25,000	AIG Global Funding 0.900% 22/09/2025	24	0.00
USD	375,000	AIG Global Funding 2.300% 01/07/2022	377	0.01
USD	250,000	AIG SunAmerica Global Financing X 'X' 6.900% 15/03/2032	328	0.01
USD	325,000	Air Lease Corp 0.700% 15/02/2024	314	0.01
USD	500,000	Air Lease Corp 1.875% 15/08/2026	475	0.02
USD	50,000	Air Lease Corp 2.100% 01/09/2028	46	0.00
USD	150,000	Air Lease Corp 2.250% 15/01/2023	151	0.00
USD	8,000	Air Lease Corp 2.300% 01/02/2025	8	0.00
USD	300,000	Air Lease Corp 2.750% 15/01/2023	303	0.01
USD	75,000	Air Lease Corp 2.875% 15/01/2032	70	0.00
USD	350,000	Air Lease Corp 3.000% 15/09/2023	354	0.01
USD	150,000	Air Lease Corp 3.000% 01/02/2030	143	0.00
USD	225,000	Air Lease Corp 3.125% 01/12/2030	216	0.01
USD	200,000	Air Lease Corp 3.250% 01/03/2025	202	0.01
USD	150,000	Air Lease Corp 3.250% 01/10/2029	147	0.00
USD	250,000	Air Lease Corp 3.375% 01/07/2025	253	0.01
USD	225,000	Air Lease Corp 3.625% 01/04/2027	229	0.01
USD	5,000	Air Lease Corp 3.625% 01/12/2027	5	0.00
USD	400,000	Air Lease Corp 3.750% 01/06/2026	411	0.01
USD	300,000	Air Lease Corp 3.875% 03/07/2023	306	0.01
USD	125,000	Air Lease Corp 4.625% 01/10/2028	132	0.00
EUR	275,000	Air Products & Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	299	0.01
EUR	100,000	Air Products & Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032	106	0.00
EUR	100,000	Air Products & Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025	114	0.00
USD	300,000	Air Products & Chemicals Inc 1.500% 15/10/2025	293	0.01
USD	100,000	Air Products & Chemicals Inc 1.850% 15/05/2027	98	0.00
USD	250,000	Air Products & Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030	239	0.01
USD	25,000	Air Products and Chemicals Inc 2.750% 03/02/2023	25	0.00
USD	100,000	Air Products and Chemicals Inc 2.800% 15/05/2050	90	0.00
USD	250,000	Alabama Power Co 1.450% 15/09/2030	223	0.01
USD	300,000	Alabama Power Co 3.000% 15/03/2052	266	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	275,000	Alabama Power Co 3.450% 01/10/2049	262	0.01
USD	250,000	Alabama Power Co 3.550% 01/12/2023	257	0.01
USD	150,000	Alabama Power Co 3.700% 01/12/2047	149	0.00
USD	175,000	Alabama Power Co 3.850% 01/12/2042	176	0.01
USD	75,000	Alabama Power Co 4.150% 15/08/2044	79	0.00
USD	125,000	Alabama Power Co 4.300% 02/01/2046	134	0.00
USD	60,000	Alabama Power Co 4.300% 15/07/2048	65	0.00
USD	225,000	Alabama Power Co 6.000% 01/03/2039	290	0.01
USD	100,000	Alabama Power Co 6.125% 15/05/2038	129	0.00
USD	507,390	Alaska Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 4.800% 15/08/2027	536	0.02
USD	100,000	Albemarle Corp 4.150% 01/12/2024	104	0.00
USD	150,000	Albemarle Corp 5.450% 01/12/2044	179	0.01
USD	250,000	Alcon Finance Corp 2.600% 27/05/2030	239	0.01
USD	300,000	Alcon Finance Corp 2.750% 23/09/2026	302	0.01
USD	200,000	Alcon Finance Corp 3.000% 23/09/2029	198	0.01
USD	200,000	Alcon Finance Corp 3.800% 23/09/2049	196	0.01
USD	250,000	Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033	220	0.01
USD	275,000	Alexandria Real Estate Equities Inc 2.000% 18/05/2032	249	0.01
USD	50,000	Alexandria Real Estate Equities Inc 2.750% 15/12/2029	49	0.00
USD	300,000	Alexandria Real Estate Equities Inc 2.950% 15/03/2034	293	0.01
USD	200,000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.000% 18/05/2051	176	0.01
USD	50,000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.375% 15/08/2031	51	0.00
USD	171,000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.450% 30/04/2025	177	0.01
USD	150,000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2028	159	0.01
USD	100,000	Alexandria Real Estate Equities Inc 4.000% 01/02/2050	104	0.00
USD	50,000	Alexandria Real Estate Equities Inc 4.500% 30/07/2029	55	0.00
USD	350,000	Alexandria Real Estate Equities Inc 4.700% 01/07/2030	391	0.01
USD	175,000	Alexandria Real Estate Equities Inc 4.850% 15/04/2049	204	0.01
USD	200,000	Alleghany Corp 3.250% 15/08/2051	171	0.01
USD	300,000	Alleghany Corp 3.625% 15/05/2030	306	0.01
USD	200,000	Alleghany Corp 4.900% 15/09/2044	221	0.01
USD	100,000	Alleghany Corp 4.950% 27/06/2022	101	0.00
USD	50,000	Alliant Energy Finance LLC 3.750% 15/06/2023	51	0.00
USD	450,000	Alliant Energy Finance LLC 4.250% 15/06/2028	478	0.02
USD	200,000	Allina Health System 3.887% 15/04/2049	213	0.01
USD	100,000	Allstate Corp 3.150% 15/06/2023	102	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	150,000	Allstate Corp 3.280% 15/12/2026	156	0.01
USD	175,000	Allstate Corp 3.850% 10/08/2049	184	0.01
USD	150,000	Allstate Corp 4.200% 15/12/2046	165	0.01
USD	125,000	Allstate Corp 4.500% 15/06/2043	141	0.00
USD	200,000	Allstate Corp 5.350% 01/06/2033	241	0.01
USD	138,000	Allstate Corp 5.550% 09/05/2035	169	0.01
USD	275,000	Allstate Corp 5.750% 15/08/2053	277	0.01
USD	250,000	Allstate Corp 5.950% 01/04/2036	321	0.01
USD	175,000	Allstate Corp 6.500% 15/05/2057	219	0.01
USD	250,000	Ally Financial Inc 2.200% 02/11/2028	234	0.01
USD	525,000	Ally Financial Inc 3.050% 05/06/2023	531	0.02
USD	125,000	Ally Financial Inc 3.875% 21/05/2024	129	0.00
USD	150,000	Ally Financial Inc 4.625% 30/03/2025	158	0.01
USD	325,000	Ally Financial Inc 5.125% 30/09/2024	345	0.01
USD	275,000	Ally Financial Inc 5.800% 01/05/2025	298	0.01
USD	175,000	Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	229	0.01
USD	450,000	Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031 <sup>†</sup>	593	0.02
USD	400,000	Alphabet Inc 0.800% 15/08/2027	373	0.01
USD	400,000	Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030	362	0.01
USD	450,000	Alphabet Inc 1.900% 15/08/2040	378	0.01
USD	170,000	Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	170	0.01
USD	750,000	Alphabet Inc 2.050% 15/08/2050	605	0.02
USD	375,000	Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060	300	0.01
USD	525,000	Alphabet Inc 3.375% 25/02/2024	544	0.02
USD	100,000	Altera Corp 4.100% 15/11/2023	104	0.00
EUR	100,000	Altria Group Inc 1.700% 15/06/2025	114	0.00
EUR	300,000	Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027	344	0.01
USD	350,000	Altria Group Inc 2.350% 06/05/2025	349	0.01
USD	300,000	Altria Group Inc 2.450% 04/02/2032	268	0.01
USD	180,000	Altria Group Inc 2.850% 09/08/2022	181	0.01
EUR	400,000	Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031	455	0.01
USD	225,000	Altria Group Inc 3.400% 06/05/2030	222	0.01
USD	50,000	Altria Group Inc 3.400% 04/02/2041	41	0.00
USD	325,000	Altria Group Inc 3.700% 04/02/2051	265	0.01
USD	100,000	Altria Group Inc 3.800% 14/02/2024	103	0.00
USD	110,000	Altria Group Inc 3.875% 16/09/2046	94	0.00
USD	300,000	Altria Group Inc 4.000% 31/01/2024	311	0.01
USD	125,000	Altria Group Inc 4.000% 04/02/2061	104	0.00
USD	225,000	Altria Group Inc 4.250% 09/08/2042	205	0.01
USD	529,000	Altria Group Inc 4.400% 14/02/2026	562	0.02
USD	125,000	Altria Group Inc 4.450% 06/05/2050	115	0.00
USD	150,000	Altria Group Inc 4.500% 02/05/2043	141	0.00
USD	563,000	Altria Group Inc 4.800% 14/02/2029	609	0.02
USD	477,000	Altria Group Inc 5.375% 31/01/2044	499	0.02
USD	785,000	Altria Group Inc 5.800% 14/02/2039 <sup>†</sup>	861	0.03
USD	727,000	Altria Group Inc 5.950% 14/02/2049	813	0.03

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	100,000	Altria Group Inc 6.200% 14/02/2059	113	0.00
USD	50,000	Amazon.com Inc 0.250% 12/05/2023	49	0.00
USD	300,000	Amazon.com Inc 0.400% 03/06/2023	297	0.01
USD	750,000	Amazon.com Inc 0.450% 12/05/2024	731	0.02
USD	300,000	Amazon.com Inc 0.800% 03/06/2025	289	0.01
USD	150,000	Amazon.com Inc 1.000% 12/05/2026	144	0.00
USD	400,000	Amazon.com Inc 1.200% 03/06/2027	380	0.01
USD	475,000	Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030	440	0.01
USD	775,000	Amazon.com Inc 1.650% 12/05/2028	745	0.02
USD	900,000	Amazon.com Inc 2.100% 12/05/2031	866	0.03
USD	465,000	Amazon.com Inc 2.500% 29/11/2022	469	0.01
USD	825,000	Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050	713	0.02
USD	625,000	Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060	534	0.02
USD	625,000	Amazon.com Inc 2.800% 22/08/2024	639	0.02
USD	525,000	Amazon.com Inc 2.875% 12/05/2041	500	0.02
USD	900,000	Amazon.com Inc 3.100% 12/05/2051	870	0.03
USD	955,000	Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	999	0.03
USD	425,000	Amazon.com Inc 3.250% 12/05/2061	405	0.01
USD	358,000	Amazon.com Inc 3.800% 05/12/2024	375	0.01
USD	825,000	Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	906	0.03
USD	955,000	Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047	1,074	0.03
USD	520,000	Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057	602	0.02
USD	200,000	Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034	241	0.01
USD	425,000	Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044	528	0.02
USD	300,000	Amazon.com Inc 5.200% 03/12/2025	331	0.01
USD	175,000	Amcor Finance USA Inc 4.500% 15/05/2038	193	0.01
USD	300,000	Amcor Flexibles North America Inc 2.690% 25/05/2031	289	0.01
USD	250,000	Ameren Corp 2.500% 15/09/2024	251	0.01
USD	200,000	Ameren Corp 3.500% 15/01/2031	205	0.01
USD	185,000	Ameren Corp 3.650% 15/02/2026	193	0.01
USD	250,000	Ameren Illinois Co 1.550% 15/11/2030	225	0.01
USD	250,000	Ameren Illinois Co 2.700% 01/09/2022	251	0.01
USD	75,000	Ameren Illinois Co 3.250% 01/03/2025	77	0.00
USD	175,000	Ameren Illinois Co 3.250% 15/03/2050	166	0.01
USD	150,000	Ameren Illinois Co 4.150% 15/03/2046	164	0.01
USD	50,000	Ameren Illinois Co 4.500% 15/03/2049	57	0.00
USD	255,120	American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust 3.600% 22/09/2027	257	0.01
USD	147,625	American Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.575% 15/01/2028	147	0.00
USD	152,900	American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 3.200% 15/06/2028	150	0.00
USD	96,479	American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust 3.000% 15/10/2028	94	0.00
USD	208,313	American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3.650% 15/02/2029	210	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	162,114	American Airlines 2017-2 Class AA Pass Through Trust 3.350% 15/10/2029	161	0.01
USD	222,893	American Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 3.150% 15/02/2032	217	0.01
USD	200,000	American Campus Communities Operating Partnership LP 2.850% 01/02/2030	194	0.01
USD	275,000	American Campus Communities Operating Partnership LP 3.300% 15/07/2026	283	0.01
USD	100,000	American Campus Communities Operating Partnership LP 3.750% 15/04/2023	102	0.00
USD	200,000	American Campus Communities Operating Partnership LP 3.875% 30/01/2031	209	0.01
USD	25,000	American Campus Communities Operating Partnership LP 4.125% 01/07/2024	26	0.00
USD	300,000	American Electric Power Co Inc 1.000% 01/11/2025	285	0.01
USD	275,000	American Electric Power Co Inc 2.300% 01/03/2030	258	0.01
USD	275,000	American Electric Power Co Inc 3.250% 01/03/2050	243	0.01
USD	25,000	American Electric Power Co Inc 3.875% 15/02/2062	23	0.00
USD	400,000	American Electric Power Co Inc 4.300% 01/12/2028	429	0.01
USD	250,000	American Equity Investment Life Holding Co 5.000% 15/06/2027	272	0.01
USD	500,000	American Express Co 1.650% 04/11/2026	484	0.02
USD	570,000	American Express Co 2.500% 01/08/2022	573	0.02
USD	80,000	American Express Co 2.500% 30/07/2024	81	0.00
USD	253,000	American Express Co 3.000% 30/10/2024	259	0.01
USD	392,000	American Express Co 3.300% 03/05/2027	404	0.01
USD	390,000	American Express Co 3.400% 27/02/2023	396	0.01
USD	650,000	American Express Co 3.400% 22/02/2024	668	0.02
USD	118,000	American Express Co 3.625% 05/12/2024	122	0.00
USD	551,000	American Express Co 3.700% 03/08/2023	566	0.02
USD	366,000	American Express Co 4.050% 03/12/2042	402	0.01
USD	75,000	American Express Co 4.200% 06/11/2025	80	0.00
USD	250,000	American Financial Group Inc 3.500% 15/08/2026	261	0.01
USD	155,000	American Financial Group Inc 4.500% 15/06/2047	166	0.01
USD	100,000	American Financial Group Inc 5.250% 02/04/2030	113	0.00
USD	150,000	American Homes 4 Rent LP 3.375% 15/07/2051	129	0.00
USD	150,000	American Homes 4 Rent LP 4.250% 15/02/2028	158	0.01
USD	400,000	American Homes 4 Rent LP 4.900% 15/02/2029	440	0.01
EUR	350,000	American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028	372	0.01
USD	300,000	American Honda Finance Corp 0.550% 12/07/2024	290	0.01
USD	200,000	American Honda Finance Corp 0.650% 08/09/2023	197	0.01
EUR	150,000	American Honda Finance Corp 0.750% 17/01/2024	170	0.01



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	275,000	American Honda Finance Corp 1.200% 08/07/2025	266	0.01
GBP	300,000	American Honda Finance Corp 1.500% 19/10/2027	388	0.01
USD	25,000	American Honda Finance Corp 1.800% 13/01/2031	23	0.00
USD	300,000	American Honda Finance Corp 1.950% 10/05/2023	301	0.01
EUR	200,000	American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	233	0.01
USD	300,000	American Honda Finance Corp 2.000% 24/03/2028	290	0.01
USD	500,000	American Honda Finance Corp 2.200% 27/06/2022	502	0.02
USD	125,000	American Honda Finance Corp 2.350% 08/01/2027	125	0.00
USD	265,000	American Honda Finance Corp 2.400% 27/06/2024	268	0.01
USD	98,000	American Honda Finance Corp 2.900% 16/02/2024	100	0.00
USD	500,000	American Honda Finance Corp 3.450% 14/07/2023	512	0.02
USD	325,000	American Honda Finance Corp 3.500% 15/02/2028	341	0.01
USD	300,000	American Honda Finance Corp 3.550% 12/01/2024	309	0.01
USD	300,000	American Honda Finance Corp 3.625% 10/10/2023	309	0.01
EUR	200,000	American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	230	0.01
USD	200,000	American International Group Inc 2.500% 30/06/2025	201	0.01
USD	625,000	American International Group Inc 3.400% 30/06/2030	643	0.02
USD	200,000	American International Group Inc 3.750% 10/07/2025	208	0.01
USD	225,000	American International Group Inc 3.875% 15/01/2035	235	0.01
USD	230,000	American International Group Inc 3.900% 01/04/2026	242	0.01
USD	550,000	American International Group Inc 4.125% 15/02/2024	573	0.02
USD	350,000	American International Group Inc 4.200% 01/04/2028	379	0.01
USD	125,000	American International Group Inc 4.250% 15/03/2029	135	0.00
USD	300,000	American International Group Inc 4.375% 30/06/2050	334	0.01
USD	225,000	American International Group Inc 4.375% 15/01/2055	245	0.01
USD	500,000	American International Group Inc 4.500% 16/07/2044	554	0.02

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	175,000	American International Group Inc 4.700% 10/07/2035	198	0.01
USD	275,000	American International Group Inc 4.750% 01/04/2048	319	0.01
USD	225,000	American International Group Inc 4.800% 10/07/2045	259	0.01
USD	275,000	American International Group Inc 5.750% 01/04/2048	282	0.01
USD	100,000	American International Group Inc 6.250% 01/05/2036	130	0.00
EUR	300,000	American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	318	0.01
EUR	300,000	American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	311	0.01
EUR	200,000	American Tower Corp 0.950% 05/10/2030	205	0.01
EUR	250,000	American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	249	0.01
EUR	125,000	American Tower Corp 1.375% 04/04/2025 <sup>^</sup>	142	0.00
USD	200,000	American Tower Corp 1.875% 15/10/2030	177	0.01
EUR	150,000	American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	172	0.01
USD	200,000	American Tower Corp 2.100% 15/06/2030	181	0.01
USD	225,000	American Tower Corp 2.400% 15/03/2025	224	0.01
USD	300,000	American Tower Corp 2.700% 15/04/2031	283	0.01
USD	525,000	American Tower Corp 2.750% 15/01/2027	524	0.02
USD	475,000	American Tower Corp 2.900% 15/01/2030	459	0.01
USD	100,000	American Tower Corp 2.950% 15/01/2025	101	0.00
USD	100,000	American Tower Corp 2.950% 15/01/2051	82	0.00
USD	50,000	American Tower Corp 3.000% 15/06/2023	51	0.00
USD	300,000	American Tower Corp 3.100% 15/06/2050	252	0.01
USD	150,000	American Tower Corp 3.125% 15/01/2027	152	0.00
USD	425,000	American Tower Corp 3.375% 15/05/2024	434	0.01
USD	350,000	American Tower Corp 3.375% 15/10/2026	359	0.01
USD	275,000	American Tower Corp 3.500% 31/01/2023	280	0.01
USD	270,000	American Tower Corp 3.600% 15/01/2028	277	0.01
USD	291,000	American Tower Corp 3.700% 15/10/2049	271	0.01
USD	350,000	American Tower Corp 3.800% 15/08/2029	362	0.01
USD	425,000	American Tower Corp 3.950% 15/03/2029	441	0.01
USD	100,000	American Tower Corp 4.000% 01/06/2025	104	0.00
USD	400,000	American Tower Corp 5.000% 15/02/2024	421	0.01
USD	200,000	American Transmission Systems Inc 5.000% 01/09/2044	230	0.01
USD	175,000	American University 3.672% 01/04/2049	187	0.01
USD	25,000	American Water Capital Corp 2.800% 01/05/2030	25	0.00
USD	50,000	American Water Capital Corp 2.950% 01/09/2027	51	0.00
USD	325,000	American Water Capital Corp 3.250% 01/06/2051	301	0.01
USD	275,000	American Water Capital Corp 3.400% 01/03/2025	283	0.01
USD	225,000	American Water Capital Corp 3.450% 01/06/2029	232	0.01
USD	450,000	American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2028	474	0.02
USD	125,000	American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2047	125	0.00
USD	375,000	American Water Capital Corp 3.850% 01/03/2024	388	0.01
USD	175,000	American Water Capital Corp 4.000% 01/12/2046	181	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	150,000	American Water Capital Corp 4.150% 01/06/2049	157	0.01
USD	225,000	American Water Capital Corp 4.200% 01/09/2048	238	0.01
USD	125,000	American Water Capital Corp 4.300% 01/12/2042	135	0.00
USD	100,000	American Water Capital Corp 4.300% 01/09/2045	107	0.00
USD	200,000	American Water Capital Corp 6.593% 15/10/2037	270	0.01
USD	425,000	Americo Life Inc 3.450% 15/04/2031	393	0.01
USD	300,000	Ameriprise Financial Inc 2.875% 15/09/2026	307	0.01
USD	100,000	Ameriprise Financial Inc 3.700% 15/10/2024	104	0.00
USD	332,000	Ameriprise Financial Inc 4.000% 15/10/2023	343	0.01
USD	370,000	AmerisourceBergen Corp 2.700% 15/03/2031	357	0.01
USD	150,000	AmerisourceBergen Corp 3.250% 01/03/2025	154	0.00
USD	178,000	AmerisourceBergen Corp 3.400% 15/05/2024	183	0.01
USD	250,000	AmerisourceBergen Corp 3.450% 15/12/2027	260	0.01
USD	150,000	AmerisourceBergen Corp 4.250% 01/03/2045	155	0.00
USD	125,000	AmerisourceBergen Corp 4.300% 15/12/2047	131	0.00
USD	175,000	AmFam Holdings Inc 3.833% 11/03/2051	171	0.01
CHF	290,000	Amgen Inc 0.410% 08/03/2023	318	0.01
USD	300,000	Amgen Inc 1.650% 15/08/2028	281	0.01
USD	400,000	Amgen Inc 1.900% 21/02/2025	398	0.01
EUR	100,000	Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	117	0.00
USD	600,000	Amgen Inc 2.000% 15/01/2032	549	0.02
USD	500,000	Amgen Inc 2.200% 21/02/2027	493	0.02
USD	225,000	Amgen Inc 2.300% 25/02/2031	213	0.01
USD	465,000	Amgen Inc 2.450% 21/02/2030	449	0.01
USD	75,000	Amgen Inc 2.600% 19/08/2026	76	0.00
USD	19,000	Amgen Inc 2.770% 01/09/2053	15	0.00
USD	400,000	Amgen Inc 2.800% 15/08/2041	351	0.01
USD	500,000	Amgen Inc 3.000% 22/02/2029	506	0.02
USD	275,000	Amgen Inc 3.000% 15/01/2052	236	0.01
USD	176,000	Amgen Inc 3.125% 01/05/2025	180	0.01
USD	300,000	Amgen Inc 3.150% 21/02/2040	279	0.01
USD	500,000	Amgen Inc 3.350% 22/02/2032	509	0.02
USD	400,000	Amgen Inc 3.375% 21/02/2050	367	0.01
USD	552,000	Amgen Inc 3.625% 22/05/2024	570	0.02
GBP	100,000	Amgen Inc 4.000% 13/09/2029 <sup>^</sup>	148	0.00
USD	625,000	Amgen Inc 4.400% 01/05/2045	668	0.02
USD	503,000	Amgen Inc 4.563% 15/06/2048	552	0.02
USD	857,000	Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	961	0.03
USD	297,000	Amgen Inc 4.950% 01/10/2041	341	0.01
USD	200,000	Amgen Inc 5.150% 15/11/2041	232	0.01
GBP	100,000	Amgen Inc 5.500% 07/12/2026	155	0.00
USD	250,000	Amgen Inc 5.650% 15/06/2042	311	0.01
USD	120,000	Amgen Inc 5.750% 15/03/2040	149	0.00
USD	250,000	Amphenol Corp 2.200% 15/09/2031	231	0.01
USD	350,000	Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030	344	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	484,000	Anphenol Corp 3.200% 01/04/2024	494	0.02
USD	150,000	Analog Devices Inc 1.700% 01/10/2028	143	0.00
USD	500,000	Analog Devices Inc 2.100% 01/10/2031	477	0.02
USD	250,000	Analog Devices Inc 2.800% 01/10/2041	230	0.01
USD	225,000	Analog Devices Inc 2.950% 01/04/2025	230	0.01
USD	300,000	Analog Devices Inc 2.950% 01/10/2051	274	0.01
USD	225,000	Analog Devices Inc 3.500% 05/12/2026	237	0.01
USD	391,000	Andrew W Mellon Foundation 0.947% 01/08/2027	366	0.01
USD	1,100,000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.650% 01/02/2026	1,150	0.04
USD	1,410,000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.700% 01/02/2036	1,573	0.05
USD	2,350,000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 01/02/2046	2,670	0.08
USD	146,000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.000% 17/01/2043	149	0.00
CAD	250,000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.320% 15/05/2047	192	0.01
USD	279,000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.625% 01/02/2044	305	0.01
USD	300,000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.700% 01/02/2036	334	0.01
USD	350,000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.900% 01/02/2046	392	0.01
USD	510,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.500% 01/06/2030	533	0.02
USD	225,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.750% 15/07/2042	222	0.01
USD	648,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.000% 13/04/2028	691	0.02
AUD	250,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.100% 06/09/2027	192	0.01
USD	275,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.350% 01/06/2040	293	0.01
USD	500,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.375% 15/04/2038	536	0.02
USD	451,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.439% 06/10/2048	483	0.02
USD	700,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.500% 01/06/2050	771	0.02
USD	650,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 15/04/2048	714	0.02
USD	200,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 01/06/2060	217	0.01
USD	954,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029	1,062	0.03
USD	400,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 15/04/2058	443	0.01
USD	375,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 23/01/2031	431	0.01
USD	350,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.950% 15/01/2042	399	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	350,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.450% 23/01/2039	417	0.01
USD	1,020,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.550% 23/01/2049	1,263	0.04
USD	750,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.800% 23/01/2059	963	0.03
USD	30,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.000% 15/11/2039	45	0.00
USD	403,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.200% 15/01/2039	614	0.02
USD	225,000	Anthem Inc 2.250% 15/05/2030	213	0.01
USD	26,000	Anthem Inc 2.375% 15/01/2025	26	0.00
USD	300,000	Anthem Inc 2.875% 15/09/2029	300	0.01
USD	350,000	Anthem Inc 2.950% 01/12/2022	354	0.01
USD	145,000	Anthem Inc 3.125% 15/05/2022	146	0.00
USD	300,000	Anthem Inc 3.125% 15/05/2050	273	0.01
USD	500,000	Anthem Inc 3.350% 01/12/2024	515	0.02
USD	90,000	Anthem Inc 3.500% 15/08/2024	93	0.00
USD	300,000	Anthem Inc 3.600% 15/03/2051	295	0.01
USD	300,000	Anthem Inc 3.650% 01/12/2027	315	0.01
USD	100,000	Anthem Inc 3.700% 15/09/2049	99	0.00
USD	448,000	Anthem Inc 4.101% 01/03/2028	479	0.02
USD	376,000	Anthem Inc 4.375% 01/12/2047	413	0.01
USD	125,000	Anthem Inc 4.550% 01/03/2048	141	0.00
USD	275,000	Anthem Inc 4.625% 15/05/2042	309	0.01
USD	375,000	Anthem Inc 4.650% 15/01/2043	421	0.01
USD	200,000	Anthem Inc 4.650% 15/08/2044	225	0.01
USD	300,000	Anthem Inc 5.100% 15/01/2044	357	0.01
USD	350,000	Anthem Inc 5.850% 15/01/2036	439	0.01
USD	275,000	Aon Corp 2.800% 15/05/2030	271	0.01
USD	150,000	Aon Corp 3.750% 02/05/2029	157	0.01
USD	175,000	Aon Corp 4.500% 15/12/2028	191	0.01
USD	143,000	Aon Corp 6.250% 30/09/2040	190	0.01
USD	125,000	Aon Corp 8.205% 01/01/2027	150	0.00
USD	400,000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.600% 02/12/2031	382	0.01
USD	400,000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.850% 28/05/2027	403	0.01
USD	200,000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.900% 23/08/2051	172	0.01
USD	250,000	Apollo Management Holdings LP 4.000% 30/05/2024	258	0.01
USD	450,000	Apollo Management Holdings LP 4.872% 15/02/2029	498	0.02
USD	100,000	Apollo Management Holdings LP 4.950% 14/01/2050	99	0.00
USD	75,000	Apollo Management Holdings LP 5.000% 15/03/2048	90	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	200,000	Appalachian Power Co 2.700% 01/04/2031	193	0.01
USD	25,000	Appalachian Power Co 3.300% 01/06/2027	26	0.00
USD	100,000	Appalachian Power Co 3.700% 01/05/2050	97	0.00
USD	10,000	Appalachian Power Co 4.400% 15/05/2044	11	0.00
USD	100,000	Appalachian Power Co 4.450% 01/06/2045	106	0.00
USD	100,000	Appalachian Power Co 4.500% 01/03/2049	107	0.00
EUR	300,000	Apple Inc 0.000% 15/11/2025	331	0.01
CHF	225,000	Apple Inc 0.375% 25/11/2024	248	0.01
EUR	250,000	Apple Inc 0.500% 15/11/2031	264	0.01
USD	875,000	Apple Inc 0.550% 20/08/2025	833	0.03
USD	428,000	Apple Inc 0.750% 11/05/2023	425	0.01
CHF	100,000	Apple Inc 0.750% 25/02/2030	110	0.00
EUR	100,000	Apple Inc 0.875% 24/05/2025	114	0.00
USD	875,000	Apple Inc 1.125% 11/05/2025	855	0.03
USD	325,000	Apple Inc 1.200% 08/02/2028	305	0.01
USD	900,000	Apple Inc 1.250% 20/08/2030	811	0.03
EUR	175,000	Apple Inc 1.375% 17/01/2024	202	0.01
EUR	400,000	Apple Inc 1.375% 24/05/2029	461	0.01
USD	600,000	Apple Inc 1.400% 05/08/2028	566	0.02
EUR	375,000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026	440	0.01
USD	450,000	Apple Inc 1.650% 11/05/2030	421	0.01
USD	400,000	Apple Inc 1.650% 08/02/2031	371	0.01
USD	200,000	Apple Inc 1.800% 11/09/2024	200	0.01
EUR	200,000	Apple Inc 2.000% 17/09/2027	238	0.01
USD	725,000	Apple Inc 2.050% 11/09/2026	724	0.02
USD	275,000	Apple Inc 2.100% 12/09/2022	277	0.01
USD	300,000	Apple Inc 2.200% 11/09/2029	294	0.01
USD	50,000	Apple Inc 2.375% 08/02/2041	44	0.00
USD	1,295,000	Apple Inc 2.400% 03/05/2023	1,311	0.04
USD	625,000	Apple Inc 2.400% 20/08/2050	529	0.02
USD	792,000	Apple Inc 2.450% 04/08/2026	804	0.03
USD	350,000	Apple Inc 2.500% 09/02/2025*	356	0.01
CAD	650,000	Apple Inc 2.513% 19/08/2024*	518	0.02
USD	475,000	Apple Inc 2.550% 20/08/2060	395	0.01
USD	700,000	Apple Inc 2.650% 11/05/2050	623	0.02
USD	850,000	Apple Inc 2.650% 08/02/2051	756	0.02
USD	300,000	Apple Inc 2.700% 13/05/2022	301	0.01
USD	525,000	Apple Inc 2.700% 05/08/2051	469	0.01
USD	375,000	Apple Inc 2.750% 13/01/2025	384	0.01
USD	125,000	Apple Inc 2.800% 08/02/2061	110	0.00
USD	502,000	Apple Inc 2.850% 11/05/2024	513	0.02
USD	400,000	Apple Inc 2.850% 05/08/2061	355	0.01
USD	500,000	Apple Inc 2.900% 12/09/2027	516	0.02
USD	700,000	Apple Inc 2.950% 11/09/2049	659	0.02
USD	512,000	Apple Inc 3.000% 09/02/2024	525	0.02
USD	178,000	Apple Inc 3.000% 20/06/2027	185	0.01



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	500,000	Apple Inc 3.000% 13/11/2027	520	0.02
GBP	100,000	Apple Inc 3.050% 31/07/2029	144	0.00
USD	315,000	Apple Inc 3.200% 13/05/2025	327	0.01
USD	500,000	Apple Inc 3.200% 11/05/2027	524	0.02
USD	758,000	Apple Inc 3.250% 23/02/2026	791	0.03
AUD	200,000	Apple Inc 3.350% 10/01/2024	150	0.00
USD	700,000	Apple Inc 3.350% 09/02/2027	738	0.02
USD	500,000	Apple Inc 3.450% 06/05/2024	518	0.02
USD	750,000	Apple Inc 3.450% 09/02/2045	766	0.02
GBP	100,000	Apple Inc 3.600% 31/07/2042	158	0.01
AUD	190,000	Apple Inc 3.700% 28/08/2022	140	0.00
USD	250,000	Apple Inc 3.750% 12/09/2047	267	0.01
USD	250,000	Apple Inc 3.750% 13/11/2047	267	0.01
USD	750,000	Apple Inc 3.850% 04/05/2043	807	0.03
USD	550,000	Apple Inc 3.850% 04/08/2046	595	0.02
USD	400,000	Apple Inc 4.250% 09/02/2047	460	0.01
USD	390,000	Apple Inc 4.375% 13/05/2045	452	0.01
USD	50,000	Apple Inc 4.450% 06/05/2044	58	0.00
USD	400,000	Apple Inc 4.500% 23/02/2036	470	0.01
USD	900,000	Apple Inc 4.650% 23/02/2046	1,093	0.03
USD	200,000	Applied Materials Inc 1.750% 01/06/2030	187	0.01
USD	100,000	Applied Materials Inc 2.750% 01/06/2050	91	0.00
USD	375,000	Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027	392	0.01
USD	130,000	Applied Materials Inc 3.900% 01/10/2025	137	0.00
USD	475,000	Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047	544	0.02
USD	325,000	Applied Materials Inc 5.850% 15/06/2041	433	0.01
USD	425,000	Aquarion Co 4.000% 15/08/2024	439	0.01
USD	300,000	Arch Capital Finance LLC 4.011% 15/12/2026	319	0.01
USD	100,000	Arch Capital Finance LLC 5.031% 15/12/2046	116	0.00
USD	150,000	Arch Capital Group US Inc 5.144% 01/11/2043	178	0.01
EUR	135,000	Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	153	0.00
USD	525,000	Archer-Daniels-Midland Co 2.500% 11/08/2026	531	0.02
USD	50,000	Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030	52	0.00
USD	125,000	Archer-Daniels-Midland Co 3.750% 15/09/2047	135	0.00
USD	275,000	Archer-Daniels-Midland Co 4.016% 16/04/2043	304	0.01
USD	210,000	Archer-Daniels-Midland Co 5.375% 15/09/2035	264	0.01
USD	200,000	Archer-Daniels-Midland Co 5.935% 01/10/2032	254	0.01
USD	300,000	Ares Capital Corp 2.150% 15/07/2026	283	0.01
USD	450,000	Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2028	417	0.01
USD	150,000	Ares Capital Corp 3.200% 15/11/2031	135	0.00
USD	225,000	Ares Capital Corp 3.250% 15/07/2025	224	0.01
USD	325,000	Ares Capital Corp 3.875% 15/01/2026	329	0.01
USD	300,000	Ares Capital Corp 4.200% 10/06/2024	309	0.01
USD	100,000	Ares Capital Corp 4.250% 01/03/2025	102	0.00
USD	275,000	Ares Finance Co II LLC 3.250% 15/06/2030	273	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	200,000	Ares Finance Co III LLC 4.125% 30/06/2051	194	0.01
USD	100,000	Arizona Public Service Co 2.200% 15/12/2031	91	0.00
USD	425,000	Arizona Public Service Co 2.600% 15/08/2029	413	0.01
USD	200,000	Arizona Public Service Co 2.950% 15/09/2027	202	0.01
USD	350,000	Arizona Public Service Co 3.150% 15/05/2025	357	0.01
USD	75,000	Arizona Public Service Co 3.350% 15/05/2050	68	0.00
USD	175,000	Arizona Public Service Co 3.500% 01/12/2049	162	0.01
USD	270,000	Arizona Public Service Co 3.750% 15/05/2046	265	0.01
USD	175,000	Arizona Public Service Co 4.250% 01/03/2049	183	0.01
USD	150,000	Arizona Public Service Co 4.500% 01/04/2042	162	0.01
USD	200,000	Arizona Public Service Co 5.050% 01/09/2041	224	0.01
USD	139,191	Army Hawaii Family Housing Trust Certificates 5.524% 15/06/2050	181	0.01
USD	250,000	Arrow Electronics Inc 3.250% 08/09/2024	254	0.01
USD	100,000	Arrow Electronics Inc 3.875% 12/01/2028	104	0.00
USD	125,000	Arrow Electronics Inc 4.000% 01/04/2025	130	0.00
USD	500,000	Arthur J Gallagher & Co 2.400% 09/11/2031	469	0.01
USD	25,000	Arthur J Gallagher & Co 3.050% 09/03/2052	21	0.00
USD	150,000	Arthur J Gallagher & Co 3.500% 20/05/2051	140	0.00
USD	500,000	Ascension Health 2.532% 15/11/2029	500	0.02
USD	225,000	Ascension Health 3.106% 15/11/2039	223	0.01
USD	275,000	Ascension Health 3.945% 15/11/2046	305	0.01
USD	225,000	Ascension Health 4.847% 15/11/2053	290	0.01
USD	200,000	Ashtead Capital Inc 4.250% 01/11/2029	207	0.01
USD	275,000	Ashtead Capital Inc 4.375% 15/08/2027	283	0.01
USD	200,000	Assurant Inc 3.700% 22/02/2030	204	0.01
USD	250,000	Assurant Inc 4.900% 27/03/2028	274	0.01
USD	21,000	Assurant Inc 6.750% 15/02/2034	26	0.00
USD	125,000	Assured Guaranty US Holdings Inc 3.150% 15/06/2031	124	0.00
USD	200,000	Assured Guaranty US Holdings Inc 3.600% 15/09/2051	182	0.01
USD	280,000	Assured Guaranty US Holdings Inc 5.000% 01/07/2024	297	0.01
USD	400,000	Astrazeneca Finance LLC 1.200% 28/05/2026	384	0.01
USD	125,000	Astrazeneca Finance LLC 1.750% 28/05/2028	120	0.00
USD	450,000	Astrazeneca Finance LLC 2.250% 28/05/2031	433	0.01
EUR	325,000	AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	355	0.01
EUR	450,000	AT&T Inc 0.800% 04/03/2030	477	0.02
EUR	300,000	AT&T Inc 1.300% 05/09/2023	342	0.01
CHF	100,000	AT&T Inc 1.375% 04/12/2024	112	0.00
EUR	400,000	AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	458	0.01
USD	500,000	AT&T Inc 1.650% 01/02/2028	472	0.01
USD	300,000	AT&T Inc 1.700% 25/03/2026	292	0.01
EUR	492,000	AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	572	0.02
EUR	125,000	AT&T Inc 1.800% 14/09/2039	129	0.00
EUR	100,000	AT&T Inc 1.950% 15/09/2023	115	0.00

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	300,000	AT&T Inc 2.050% 19/05/2032 <sup>^</sup>	347	0.01
USD	700,000	AT&T Inc 2.250% 01/02/2032 <sup>^</sup>	646	0.02
USD	600,000	AT&T Inc 2.300% 01/06/2027	592	0.02
EUR	400,000	AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	476	0.02
EUR	214,000	AT&T Inc 2.400% 15/03/2024	249	0.01
EUR	350,000	AT&T Inc 2.450% 15/03/2035	402	0.01
EUR	200,000	AT&T Inc 2.500% 15/03/2023	229	0.01
USD	640,000	AT&T Inc 2.550% 01/12/2033	594	0.02
EUR	150,000	AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	182	0.01
EUR	300,000	AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	351	0.01
USD	305,000	AT&T Inc 2.625% 01/12/2022	307	0.01
EUR	250,000	AT&T Inc 2.750% 19/05/2023	290	0.01
USD	875,000	AT&T Inc 2.750% 01/06/2031	851	0.03
CAD	200,000	AT&T Inc 2.850% 25/05/2024	159	0.01
USD	152,000	AT&T Inc 2.950% 15/07/2026	155	0.00
USD	250,000	AT&T Inc 3.000% 30/06/2022	251	0.01
USD	400,000	AT&T Inc 3.100% 01/02/2043	358	0.01
EUR	400,000	AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	496	0.02
USD	800,000	AT&T Inc 3.300% 01/02/2052	710	0.02
USD	618,000	AT&T Inc 3.400% 15/05/2025	639	0.02
EUR	300,000	AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	371	0.01
USD	800,000	AT&T Inc 3.500% 01/06/2041	760	0.02
USD	2,070,000	AT&T Inc 3.500% 15/09/2053	1,897	0.06
USD	400,000	AT&T Inc 3.500% 01/02/2061	353	0.01
EUR	300,000	AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	389	0.01
USD	1,901,000	AT&T Inc 3.550% 15/09/2055	1,724	0.05
USD	100,000	AT&T Inc 3.600% 15/07/2025	104	0.00
USD	800,000	AT&T Inc 3.650% 01/06/2051	756	0.02
USD	1,790,000	AT&T Inc 3.650% 15/09/2059	1,625	0.05
USD	25,000	AT&T Inc 3.800% 01/03/2024	26	0.00
USD	400,000	AT&T Inc 3.800% 15/02/2027	422	0.01
USD	1,576,000	AT&T Inc 3.800% 01/12/2057	1,483	0.05
USD	400,000	AT&T Inc 3.850% 01/06/2060	374	0.01
USD	115,000	AT&T Inc 3.875% 15/01/2026	121	0.00
USD	400,000	AT&T Inc 3.900% 11/03/2024	414	0.01
USD	143,000	AT&T Inc 3.950% 15/01/2025	150	0.00
CAD	500,000	AT&T Inc 4.000% 25/11/2025	411	0.01
USD	320,000	AT&T Inc 4.050% 15/12/2023	333	0.01
AUD	300,000	AT&T Inc 4.100% 19/01/2026	229	0.01
USD	593,000	AT&T Inc 4.100% 15/02/2028	636	0.02
USD	500,000	AT&T Inc 4.125% 17/02/2026	533	0.02
USD	525,000	AT&T Inc 4.250% 01/03/2027	566	0.02
GBP	300,000	AT&T Inc 4.250% 01/06/2043	438	0.01
USD	800,000	AT&T Inc 4.300% 15/02/2030	871	0.03
USD	450,000	AT&T Inc 4.300% 15/12/2042	467	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	726,000	AT&T Inc 4.350% 01/03/2029	791	0.03
USD	330,000	AT&T Inc 4.350% 15/06/2045	341	0.01
GBP	150,000	AT&T Inc 4.375% 14/09/2029	222	0.01
USD	277,000	AT&T Inc 4.450% 01/04/2024	289	0.01
USD	485,000	AT&T Inc 4.500% 15/05/2035	533	0.02
USD	591,000	AT&T Inc 4.500% 09/03/2048	634	0.02
USD	301,000	AT&T Inc 4.550% 09/03/2049	326	0.01
USD	250,000	AT&T Inc 4.650% 01/06/2044	270	0.01
USD	400,000	AT&T Inc 4.750% 15/05/2046	444	0.01
USD	300,000	AT&T Inc 4.850% 01/03/2039	334	0.01
USD	202,000	AT&T Inc 4.850% 15/07/2045	225	0.01
CAD	200,000	AT&T Inc 4.850% 25/05/2047	161	0.01
GBP	300,000	AT&T Inc 4.875% 01/06/2044	477	0.02
USD	325,000	AT&T Inc 4.900% 15/08/2037	367	0.01
USD	175,000	AT&T Inc 4.900% 15/06/2042	197	0.01
CAD	200,000	AT&T Inc 5.100% 25/11/2048	167	0.01
USD	186,000	AT&T Inc 5.150% 15/03/2042	215	0.01
USD	62,000	AT&T Inc 5.150% 15/02/2050	73	0.00
GBP	100,000	AT&T Inc 5.200% 18/11/2033	159	0.01
USD	450,000	AT&T Inc 5.250% 01/03/2037	529	0.02
USD	157,000	AT&T Inc 5.350% 01/09/2040	187	0.01
USD	112,000	AT&T Inc 5.450% 01/03/2047	136	0.00
USD	100,000	AT&T Inc 5.550% 15/08/2041	121	0.00
USD	125,000	AT&T Inc 5.650% 15/02/2047	156	0.01
USD	200,000	AT&T Inc 5.700% 01/03/2057	253	0.01
USD	175,000	AT&T Inc 6.000% 15/08/2040	219	0.01
USD	150,000	AT&T Inc 6.150% 15/09/2034	185	0.01
USD	25,000	AT&T Inc 6.250% 29/03/2041	33	0.00
USD	200,000	AT&T Inc 6.300% 15/01/2038	258	0.01
USD	150,000	AT&T Inc 6.375% 01/03/2041	197	0.01
USD	150,000	AT&T Inc 6.550% 15/02/2039	195	0.01
GBP	250,000	AT&T Inc 7.000% 30/04/2040	483	0.02
EUR	125,000	Athene Global Funding 0.366% 10/09/2026	134	0.00
EUR	100,000	Athene Global Funding 0.625% 12/01/2028	105	0.00
EUR	100,000	Athene Global Funding 0.832% 08/01/2027	109	0.00
USD	450,000	Athene Global Funding 0.914% 19/08/2024	433	0.01
USD	100,000	Athene Global Funding 0.950% 08/01/2024	98	0.00
USD	500,000	Athene Global Funding 1.000% 16/04/2024	487	0.02
EUR	250,000	Athene Global Funding 1.125% 02/09/2025 <sup>^</sup>	281	0.01
USD	100,000	Athene Global Funding 1.730% 02/10/2026	95	0.00
GBP	250,000	Athene Global Funding 1.750% 24/11/2027	317	0.01
EUR	200,000	Athene Global Funding 1.875% 23/06/2023	229	0.01
CAD	400,000	Athene Global Funding 2.100% 24/09/2025	307	0.01
USD	500,000	Athene Global Funding 2.450% 20/08/2027	490	0.02
CAD	100,000	Athene Global Funding 2.470% 09/06/2028	75	0.00
USD	400,000	Athene Global Funding 2.550% 29/06/2025	402	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	400,000	Athene Global Funding 2.550% 19/11/2030	372	0.01
USD	75,000	Athene Global Funding 2.950% 12/11/2026	75	0.00
USD	300,000	Athene Global Funding 3.000% 01/07/2022	302	0.01
USD	300,000	Atlantic City Electric Co 2.300% 15/03/2031	289	0.01
USD	175,000	Atmos Energy Corp 1.500% 15/01/2031	155	0.00
USD	50,000	Atmos Energy Corp 2.625% 15/09/2029	49	0.00
USD	150,000	Atmos Energy Corp 3.000% 15/06/2027	154	0.00
USD	175,000	Atmos Energy Corp 3.375% 15/09/2049	166	0.01
USD	289,000	Atmos Energy Corp 4.125% 15/10/2044	303	0.01
USD	111,000	Atmos Energy Corp 4.125% 15/03/2049	119	0.00
USD	50,000	Atmos Energy Corp 4.150% 15/01/2043	52	0.00
USD	100,000	Atmos Energy Corp 4.300% 01/10/2048	109	0.00
USD	125,000	Atmos Energy Corp 5.500% 15/06/2041	151	0.00
USD	325,000	Autodesk Inc 2.400% 15/12/2031	301	0.01
USD	100,000	Autodesk Inc 2.850% 15/01/2030	98	0.00
USD	25,000	Autodesk Inc 3.500% 15/06/2027	26	0.00
USD	135,000	Autodesk Inc 3.600% 15/12/2022	137	0.00
USD	175,000	Autodesk Inc 4.375% 15/06/2025	185	0.01
EUR	125,000	Autoliv Inc 0.750% 26/06/2023	141	0.00
USD	425,000	Automatic Data Processing Inc 1.250% 01/09/2030	382	0.01
USD	555,000	Automatic Data Processing Inc 3.375% 15/09/2025	579	0.02
USD	350,000	AutoNation Inc 2.400% 01/08/2031	317	0.01
USD	150,000	AutoNation Inc 3.800% 15/11/2027	155	0.00
USD	200,000	AutoNation Inc 4.500% 01/10/2025	211	0.01
USD	175,000	AutoNation Inc 4.750% 01/06/2030	189	0.01
USD	175,000	AutoZone Inc 1.650% 15/01/2031	155	0.00
USD	100,000	AutoZone Inc 3.125% 21/04/2026	102	0.00
USD	200,000	AutoZone Inc 3.250% 15/04/2025	205	0.01
USD	275,000	AutoZone Inc 3.625% 15/04/2025	284	0.01
USD	155,000	AutoZone Inc 3.750% 01/06/2027	163	0.01
USD	350,000	AutoZone Inc 3.750% 18/04/2029	366	0.01
USD	150,000	AutoZone Inc 4.000% 15/04/2030	159	0.01
USD	175,000	AvalonBay Communities Inc 2.300% 01/03/2030	169	0.01
USD	200,000	AvalonBay Communities Inc 2.450% 15/01/2031	195	0.01
USD	450,000	AvalonBay Communities Inc 2.900% 15/10/2026	460	0.01
USD	250,000	AvalonBay Communities Inc 2.950% 11/05/2026	256	0.01
USD	200,000	AvalonBay Communities Inc 3.200% 15/01/2028	206	0.01
USD	200,000	AvalonBay Communities Inc 3.350% 15/05/2027	208	0.01
USD	50,000	AvalonBay Communities Inc 3.450% 01/06/2025	52	0.00
USD	175,000	AvalonBay Communities Inc 3.900% 15/10/2046	188	0.01
USD	75,000	AvalonBay Communities Inc 4.150% 01/07/2047	84	0.00
USD	200,000	AvalonBay Communities Inc 4.200% 15/12/2023	207	0.01
USD	100,000	AvalonBay Communities Inc 4.350% 15/04/2048	115	0.00
USD	123,000	Avangrid Inc 3.150% 01/12/2024	125	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	300,000	Avangrid Inc 3.200% 15/04/2025	307	0.01
USD	106,000	Avangrid Inc 3.800% 01/06/2029	111	0.00
EUR	100,000	Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	113	0.00
USD	200,000	Avery Dennison Corp 2.250% 15/02/2032	183	0.01
USD	300,000	Avery Dennison Corp 4.875% 06/12/2028	334	0.01
USD	250,000	Aviation Capital Group LLC 3.500% 01/11/2027	247	0.01
USD	50,000	Aviation Capital Group LLC 3.875% 01/05/2023	51	0.00
USD	275,000	Aviation Capital Group LLC 4.125% 01/08/2025	282	0.01
USD	150,000	Aviation Capital Group LLC 4.375% 30/01/2024	154	0.00
USD	200,000	Aviation Capital Group LLC 4.875% 01/10/2025	210	0.01
USD	140,000	Avista Corp 4.350% 01/06/2048	156	0.00
USD	150,000	Avnet Inc 4.625% 15/04/2026	159	0.01
USD	125,000	Avnet Inc 4.875% 01/12/2022	128	0.00
USD	200,000	AXIS Specialty Finance LLC 3.900% 15/07/2029	209	0.01
USD	100,000	AXIS Specialty Finance LLC 4.900% 15/01/2040	100	0.00
USD	125,000	BAE Systems Finance Inc 7.500% 01/07/2027	151	0.00
USD	200,000	BAE Systems Holdings Inc 3.800% 07/10/2024	207	0.01
USD	250,000	BAE Systems Holdings Inc 3.850% 15/12/2025	260	0.01
USD	150,000	BAE Systems Holdings Inc 4.750% 07/10/2044	167	0.01
USD	150,000	Bain Capital Specialty Finance Inc 2.550% 13/10/2026	140	0.00
USD	400,000	Bain Capital Specialty Finance Inc 2.950% 10/03/2026	387	0.01
USD	375,000	Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.138% 07/11/2029	378	0.01
USD	325,000	Baker Hughes Holdings LLC 5.125% 15/09/2040	373	0.01
USD	281,000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027	290	0.01
USD	315,000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047	319	0.01
USD	5,000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.486% 01/05/2030	5	0.00
USD	200,000	Baltimore Gas and Electric Co 2.250% 15/06/2031	190	0.01
USD	25,000	Baltimore Gas and Electric Co 3.200% 15/09/2049	23	0.00
USD	75,000	Baltimore Gas and Electric Co 3.500% 15/08/2046	74	0.00
USD	350,000	Baltimore Gas and Electric Co 3.750% 15/08/2047	357	0.01
USD	175,000	Baltimore Gas and Electric Co 6.350% 01/10/2036	235	0.01
USD	425,000	Bank of America Corp 0.523% 14/06/2024	417	0.01
EUR	425,000	Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029	447	0.01
EUR	425,000	Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028	453	0.01
EUR	875,000	Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031	892	0.03
EUR	500,000	Bank of America Corp 0.750% 26/07/2023	566	0.02
EUR	275,000	Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	306	0.01
USD	600,000	Bank of America Corp 0.810% 24/10/2024	586	0.02

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	700,000	Bank of America Corp 0.976% 22/04/2025	680	0.02
USD	50,000	Bank of America Corp 0.981% 25/09/2025	48	0.00
EUR	425,000	Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032	446	0.01
USD	1,000,000	Bank of America Corp 1.197% 24/10/2026	946	0.03
USD	900,000	Bank of America Corp 1.319% 19/06/2026	860	0.03
EUR	400,000	Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025 <sup>^</sup>	458	0.01
EUR	375,000	Bank of America Corp 1.379% 07/02/2025	428	0.01
USD	750,000	Bank of America Corp 1.530% 06/12/2025	729	0.02
USD	300,000	Bank of America Corp 1.658% 11/03/2027	287	0.01
EUR	300,000	Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028	339	0.01
GBP	225,000	Bank of America Corp 1.667% 02/06/2029	285	0.01
USD	975,000	Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027	931	0.03
EUR	200,000	Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	229	0.01
USD	1,075,000	Bank of America Corp 1.898% 23/07/2031	974	0.03
USD	600,000	Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031	543	0.02
USD	200,000	Bank of America Corp 2.015% 13/02/2026	197	0.01
USD	925,000	Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029	875	0.03
USD	700,000	Bank of America Corp 2.299% 21/07/2032	650	0.02
GBP	150,000	Bank of America Corp 2.300% 25/07/2025	202	0.01
EUR	150,000	Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024	176	0.01
USD	825,000	Bank of America Corp 2.456% 22/10/2025	823	0.03
USD	600,000	Bank of America Corp 2.482% 21/09/2036	544	0.02
USD	992,000	Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	945	0.03
USD	500,000	Bank of America Corp 2.572% 20/10/2032	474	0.02
USD	700,000	Bank of America Corp 2.592% 29/04/2031	670	0.02
CAD	300,000	Bank of America Corp 2.598% 04/04/2029	229	0.01
USD	500,000	Bank of America Corp 2.651% 11/03/2032	478	0.02
USD	1,550,000	Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041	1,361	0.04
USD	1,450,000	Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032	1,394	0.04
USD	400,000	Bank of America Corp 2.831% 24/10/2051	349	0.01
USD	700,000	Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	686	0.02
CAD	225,000	Bank of America Corp 2.932% 25/04/2025	179	0.01
USD	550,000	Bank of America Corp 2.972% 21/07/2052	490	0.02
USD	420,000	Bank of America Corp 3.093% 01/10/2025	426	0.01
USD	650,000	Bank of America Corp 3.194% 23/07/2030	651	0.02
USD	900,000	Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027	921	0.03
CAD	150,000	Bank of America Corp 3.301% 24/04/2024	120	0.00
USD	900,000	Bank of America Corp 3.311% 22/04/2042	863	0.03
USD	300,000	Bank of America Corp 3.366% 23/01/2026	306	0.01
CAD	200,000	Bank of America Corp 3.407% 20/09/2025	161	0.01
USD	1,614,000	Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	1,652	0.05
USD	300,000	Bank of America Corp 3.458% 15/03/2025	306	0.01
USD	500,000	Bank of America Corp 3.483% 13/03/2052	487	0.02
USD	770,000	Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026	799	0.03
CAD	500,000	Bank of America Corp 3.515% 24/03/2026	403	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	1,050,000	Bank of America Corp 3.550% 05/03/2024	1,067	0.03
USD	550,000	Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027	565	0.02
USD	600,000	Bank of America Corp 3.593% 21/07/2028	620	0.02
EUR	500,000	Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	628	0.02
USD	600,000	Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	621	0.02
USD	930,000	Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028 <sup>^</sup>	969	0.03
USD	750,000	Bank of America Corp 3.864% 23/07/2024	768	0.02
USD	525,000	Bank of America Corp 3.875% 01/08/2025	550	0.02
USD	390,000	Bank of America Corp 3.946% 23/01/2049	408	0.01
USD	550,000	Bank of America Corp 3.950% 21/04/2025	570	0.02
USD	600,000	Bank of America Corp 3.970% 05/03/2029	628	0.02
USD	975,000	Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030	1,023	0.03
USD	735,000	Bank of America Corp 4.000% 01/04/2024	762	0.02
USD	500,000	Bank of America Corp 4.000% 22/01/2025	519	0.02
USD	400,000	Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040	424	0.01
USD	1,400,000	Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051	1,505	0.05
USD	740,000	Bank of America Corp 4.100% 24/07/2023	765	0.02
USD	500,000	Bank of America Corp 4.125% 22/01/2024	520	0.02
USD	799,000	Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	840	0.03
USD	741,000	Bank of America Corp 4.200% 26/08/2024	772	0.02
USD	575,000	Bank of America Corp 4.244% 24/04/2038	628	0.02
USD	318,000	Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026	337	0.01
USD	800,000	Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029	853	0.03
USD	725,000	Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050	805	0.03
USD	575,000	Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048	644	0.02
USD	1,000,000	Bank of America Corp 4.450% 03/03/2026	1,063	0.03
USD	50,000	Bank of America Corp 4.750% 21/04/2045	56	0.00
USD	150,000	Bank of America Corp 4.875% 01/04/2044	174	0.01
USD	540,000	Bank of America Corp 5.000% 21/01/2044	635	0.02
USD	345,000	Bank of America Corp 5.875% 07/02/2042	448	0.01
USD	538,000	Bank of America Corp 6.110% 29/01/2037	677	0.02
GBP	300,000	Bank of America Corp 7.000% 31/07/2028	507	0.02
USD	450,000	Bank of America Corp 7.750% 14/05/2038	653	0.02
USD	250,000	Bank of America NA 6.000% 15/10/2036	318	0.01
USD	250,000	Bank of New York Mellon Corp 0.350% 07/12/2023	245	0.01
USD	150,000	Bank of New York Mellon Corp 0.850% 25/10/2024	146	0.00
USD	300,000	Bank of New York Mellon Corp 1.050% 15/10/2026	285	0.01
USD	600,000	Bank of New York Mellon Corp 1.600% 24/04/2025	591	0.02
USD	300,000	Bank of New York Mellon Corp 1.650% 14/07/2028	284	0.01
USD	75,000	Bank of New York Mellon Corp 1.650% 28/01/2031	69	0.00
USD	200,000	Bank of New York Mellon Corp 1.800% 28/07/2031	184	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	100,000	Bank of New York Mellon Corp 1.950% 23/08/2022	100	0.00
USD	525,000	Bank of New York Mellon Corp 2.100% 24/10/2024	527	0.02
USD	131,000	Bank of New York Mellon Corp 2.200% 16/08/2023	132	0.00
USD	50,000	Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026	51	0.00
USD	500,000	Bank of New York Mellon Corp 2.800% 04/05/2026	511	0.02
USD	110,000	Bank of New York Mellon Corp 3.000% 24/02/2025	113	0.00
USD	100,000	Bank of New York Mellon Corp 3.250% 11/09/2024	103	0.00
USD	250,000	Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	259	0.01
USD	235,000	Bank of New York Mellon Corp 3.400% 29/01/2028	246	0.01
USD	550,000	Bank of New York Mellon Corp 3.442% 07/02/2028	575	0.02
USD	100,000	Bank of New York Mellon Corp 3.450% 11/08/2023	103	0.00
USD	300,000	Bank of New York Mellon Corp 3.500% 28/04/2023	307	0.01
USD	132,000	Bank of New York Mellon Corp 3.650% 04/02/2024	136	0.00
USD	75,000	Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028	80	0.00
USD	350,000	Bank OZK 2.750% 01/10/2031	347	0.01
USD	100,000	BankUnited Inc 4.875% 17/11/2025	107	0.00
USD	100,000	BankUnited Inc 5.125% 11/06/2030	107	0.00
USD	25,000	Banner Health 1.897% 01/01/2031	23	0.00
USD	225,000	Banner Health 2.338% 01/01/2030	218	0.01
USD	175,000	Banner Health 3.181% 01/01/2050	169	0.01
USD	175,000	Baptist Health South Florida Obligated Group 3.115% 15/11/2071	153	0.00
USD	150,000	Baptist Healthcare System Obligated Group 3.540% 15/08/2050	149	0.00
USD	150,000	Barrick North America Finance LLC 5.700% 30/05/2041	187	0.01
USD	155,000	Barrick North America Finance LLC 5.750% 01/05/2043	193	0.01
USD	175,000	Basin Electric Power Cooperative 4.750% 26/04/2047	189	0.01
EUR	300,000	BAT Capital Corp 1.125% 16/11/2023	340	0.01
USD	600,000	BAT Capital Corp 2.259% 25/03/2028	560	0.02
USD	425,000	BAT Capital Corp 2.726% 25/03/2031	390	0.01
USD	300,000	BAT Capital Corp 2.789% 06/09/2024	302	0.01
USD	500,000	BAT Capital Corp 3.215% 06/09/2026	501	0.02
USD	300,000	BAT Capital Corp 3.222% 15/08/2024	305	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	200,000	BAT Capital Corp 3.462% 06/09/2029	198	0.01
USD	650,000	BAT Capital Corp 3.557% 15/08/2027	656	0.02
USD	200,000	BAT Capital Corp 3.734% 25/09/2040	173	0.01
USD	250,000	BAT Capital Corp 3.984% 25/09/2050	215	0.01
USD	575,000	BAT Capital Corp 4.390% 15/08/2037	552	0.02
USD	625,000	BAT Capital Corp 4.540% 15/08/2047	577	0.02
USD	425,000	BAT Capital Corp 4.700% 02/04/2027	451	0.01
USD	250,000	BAT Capital Corp 4.758% 06/09/2049	238	0.01
USD	325,000	BAT Capital Corp 4.906% 02/04/2030	347	0.01
USD	136,000	BAT Capital Corp 5.282% 02/04/2050	137	0.00
USD	125,000	Baxalta Inc 4.000% 23/06/2025	131	0.00
USD	100,000	Baxalta Inc 5.250% 23/06/2045	119	0.00
EUR	100,000	Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024	112	0.00
EUR	275,000	Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	314	0.01
USD	500,000	Baxter International Inc 1.322% 29/11/2024	486	0.02
USD	500,000	Baxter International Inc 1.730% 01/04/2031	451	0.01
USD	300,000	Baxter International Inc 1.915% 01/02/2027	291	0.01
USD	300,000	Baxter International Inc 2.272% 01/12/2028	289	0.01
USD	200,000	Baxter International Inc 2.539% 01/02/2032	192	0.01
USD	100,000	Baxter International Inc 2.600% 15/08/2026	101	0.00
USD	200,000	Baxter International Inc 3.132% 01/12/2051	180	0.01
USD	250,000	Baxter International Inc 3.500% 15/08/2046	242	0.01
USD	75,000	Baxter International Inc 3.950% 01/04/2030	81	0.00
USD	500,000	Bayer US Finance II LLC 3.375% 15/07/2024	510	0.02
USD	850,000	Bayer US Finance II LLC 3.875% 15/12/2023	874	0.03
USD	100,000	Bayer US Finance II LLC 3.950% 15/04/2045	95	0.00
USD	25,000	Bayer US Finance II LLC 4.200% 15/07/2034	27	0.00
USD	725,000	Bayer US Finance II LLC 4.250% 15/12/2025	760	0.02
USD	765,000	Bayer US Finance II LLC 4.375% 15/12/2028	816	0.03
USD	165,000	Bayer US Finance II LLC 4.400% 15/07/2044	169	0.01
USD	200,000	Bayer US Finance II LLC 4.625% 25/06/2038	215	0.01
USD	100,000	Bayer US Finance II LLC 4.650% 15/11/2043	105	0.00
USD	175,000	Bayer US Finance II LLC 4.700% 15/07/2064	180	0.01
USD	600,000	Bayer US Finance II LLC 4.875% 25/06/2048	658	0.02
USD	100,000	Bayer US Finance II LLC 5.500% 30/07/2035	117	0.00
USD	200,000	Bayer US Finance LLC 3.375% 08/10/2024	204	0.01
USD	400,000	Baylor Scott & White Holdings 1.777% 15/11/2030	368	0.01
USD	150,000	Baylor Scott & White Holdings 2.839% 15/11/2050	136	0.00
USD	100,000	Baylor Scott & White Holdings 3.967% 15/11/2046	109	0.00
USD	100,000	Baylor Scott & White Holdings 4.185% 15/11/2045	111	0.00
EUR	200,000	Becton Dickinson & Co 1.401% 24/05/2023	228	0.01
USD	210,000	Becton Dickinson & Co 3.363% 06/06/2024	215	0.01
USD	170,000	Becton Dickinson & Co 3.734% 15/12/2024	176	0.01
EUR	150,000	Becton Dickinson and Co 0.000% 13/08/2023	168	0.01
USD	500,000	Becton Dickinson and Co 1.957% 11/02/2031	455	0.01
USD	375,000	Becton Dickinson and Co 2.823% 20/05/2030	369	0.01



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
GBP	100,000	Becton Dickinson and Co 3.020% 24/05/2025 <sup>a</sup>	137	0.00
USD	370,000	Becton Dickinson and Co 3.700% 06/06/2027	388	0.01
USD	175,000	Becton Dickinson and Co 3.794% 20/05/2050	175	0.01
USD	353,000	Becton Dickinson and Co 4.669% 06/06/2047	396	0.01
USD	154,000	Becton Dickinson and Co 4.685% 15/12/2044	172	0.01
USD	200,000	Berkshire Hathaway Energy Co 1.650% 15/05/2031	180	0.01
USD	400,000	Berkshire Hathaway Energy Co 2.850% 15/05/2051	340	0.01
USD	177,000	Berkshire Hathaway Energy Co 3.250% 15/04/2028	183	0.01
USD	150,000	Berkshire Hathaway Energy Co 3.500% 01/02/2025	155	0.00
USD	60,000	Berkshire Hathaway Energy Co 3.700% 15/07/2030	63	0.00
USD	19,000	Berkshire Hathaway Energy Co 3.750% 15/11/2023	20	0.00
USD	200,000	Berkshire Hathaway Energy Co 3.800% 15/07/2048	200	0.01
USD	75,000	Berkshire Hathaway Energy Co 4.050% 15/04/2025	79	0.00
USD	400,000	Berkshire Hathaway Energy Co 4.250% 15/10/2050	432	0.01
USD	200,000	Berkshire Hathaway Energy Co 4.450% 15/01/2049	220	0.01
USD	200,000	Berkshire Hathaway Energy Co 4.500% 01/02/2045	218	0.01
USD	130,000	Berkshire Hathaway Energy Co 5.150% 15/11/2043	151	0.00
USD	108,000	Berkshire Hathaway Energy Co 5.950% 15/05/2037	137	0.00
USD	294,000	Berkshire Hathaway Energy Co 6.125% 01/04/2036	375	0.01
USD	200,000	Berkshire Hathaway Finance Corp 1.450% 15/10/2030	183	0.01
USD	200,000	Berkshire Hathaway Finance Corp 1.850% 12/03/2030	190	0.01
GBP	250,000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.375% 19/06/2039	315	0.01
USD	275,000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.500% 15/01/2051	228	0.01
GBP	250,000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.625% 19/06/2059	314	0.01
USD	500,000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.850% 15/10/2050	439	0.01
USD	225,000	Berkshire Hathaway Finance Corp 3.000% 15/05/2022	226	0.01
USD	600,000	Berkshire Hathaway Finance Corp 4.200% 15/08/2048	663	0.02
USD	550,000	Berkshire Hathaway Finance Corp 4.250% 15/01/2049	612	0.02

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	150,000	Berkshire Hathaway Finance Corp 4.300% 15/05/2043	166	0.01
USD	225,000	Berkshire Hathaway Finance Corp 4.400% 15/05/2042	251	0.01
USD	150,000	Berkshire Hathaway Finance Corp 5.750% 15/01/2040	196	0.01
EUR	200,000	Berkshire Hathaway Inc 0.000% 12/03/2025	220	0.01
EUR	325,000	Berkshire Hathaway Inc 0.500% 15/01/2041	280	0.01
EUR	100,000	Berkshire Hathaway Inc 0.750% 16/03/2023	113	0.00
EUR	700,000	Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16/03/2027	794	0.03
EUR	305,000	Berkshire Hathaway Inc 1.300% 15/03/2024	349	0.01
EUR	250,000	Berkshire Hathaway Inc 1.625% 16/03/2035	274	0.01
EUR	100,000	Berkshire Hathaway Inc 2.150% 15/03/2028	119	0.00
USD	225,000	Berkshire Hathaway Inc 2.750% 15/03/2023	228	0.01
USD	790,000	Berkshire Hathaway Inc 3.125% 15/03/2026	820	0.03
USD	200,000	Berkshire Hathaway Inc 4.500% 11/02/2043	229	0.01
EUR	375,000	Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025	411	0.01
EUR	400,000	Berry Global Inc 1.500% 15/01/2027	434	0.01
USD	200,000	Berry Global Inc 1.570% 15/01/2026	190	0.01
USD	300,000	Berry Global Inc 1.650% 15/01/2027	279	0.01
USD	25,000	Berry Global Inc 4.875% 15/07/2026	25	0.00
USD	75,000	Best Buy Co Inc 1.950% 01/10/2030	68	0.00
USD	250,000	Best Buy Co Inc 4.450% 01/10/2028	269	0.01
USD	200,000	BHSH System Obligated Group 3.487% 15/07/2049	200	0.01
USD	350,000	Biogen Inc 2.250% 01/05/2030	320	0.01
USD	450,000	Biogen Inc 3.150% 01/05/2050	372	0.01
USD	217,000	Biogen Inc 3.250% 15/02/2051	183	0.01
USD	225,000	Biogen Inc 3.625% 15/09/2022	228	0.01
USD	183,000	Biogen Inc 4.050% 15/09/2025	191	0.01
USD	100,000	Biogen Inc 5.200% 15/09/2045	113	0.00
USD	400,000	Black Hills Corp 3.050% 15/10/2029	397	0.01
USD	375,000	Black Hills Corp 3.150% 15/01/2027	381	0.01
USD	150,000	Black Hills Corp 3.875% 15/10/2049	146	0.00
USD	80,000	Black Hills Corp 4.200% 15/09/2046	82	0.00
USD	75,000	Black Hills Corp 4.350% 01/05/2033	80	0.00
EUR	100,000	BlackRock Inc 1.250% 06/05/2025 <sup>~</sup>	115	0.00
USD	100,000	BlackRock Inc 1.900% 28/01/2031 <sup>~</sup>	93	0.00
USD	100,000	BlackRock Inc 2.400% 30/04/2030 <sup>~</sup>	98	0.00
USD	239,000	BlackRock Inc 3.200% 15/03/2027 <sup>~</sup>	249	0.01
USD	475,000	BlackRock Inc 3.250% 30/04/2029 <sup>~</sup>	496	0.02
USD	75,000	BlackRock Inc 3.375% 01/06/2022 <sup>~</sup>	76	0.00
USD	414,000	BlackRock Inc 3.500% 18/03/2024 <sup>~</sup>	429	0.01
EUR	200,000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.000% 05/10/2026	224	0.01
EUR	175,000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.500% 10/04/2029	196	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	100,000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.000% 19/05/2025	116	0.00
USD	200,000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.000% 30/01/2032	182	0.01
USD	255,000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.500% 10/01/2030	247	0.01
USD	400,000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.550% 30/03/2032	380	0.01
USD	100,000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.800% 30/09/2050	83	0.00
USD	25,000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.850% 05/08/2051	21	0.00
USD	250,000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 3.150% 02/10/2027	254	0.01
USD	200,000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 3.200% 30/01/2052	182	0.01
USD	150,000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 3.500% 10/09/2049	143	0.00
USD	75,000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 4.000% 02/10/2047	77	0.00
USD	100,000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 4.450% 15/07/2045	109	0.00
USD	50,000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 4.750% 15/02/2023	51	0.00
USD	195,000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 5.000% 15/06/2044	228	0.01
EUR	400,000	Blackstone Private Credit Fund 1.750% 30/11/2026	432	0.01
USD	375,000	Blackstone Private Credit Fund 2.625% 15/12/2026	348	0.01
USD	50,000	Blackstone Private Credit Fund 2.700% 15/01/2025	49	0.00
USD	500,000	Blackstone Private Credit Fund 4.000% 15/01/2029	482	0.02
USD	200,000	Blackstone Secured Lending Fund 2.125% 15/02/2027	185	0.01
USD	400,000	Blackstone Secured Lending Fund 2.850% 30/09/2028	367	0.01
USD	200,000	Block Financial LLC 3.875% 15/08/2030	203	0.01
USD	100,000	Block Financial LLC 5.250% 01/10/2025	108	0.00
USD	14,000	Block Financial LLC 5.500% 01/11/2022	14	0.00
USD	250,000	Blue Owl Finance LLC 3.125% 10/06/2031	224	0.01
USD	100,000	Blue Owl Finance LLC 4.125% 07/10/2051	86	0.00
USD	400,000	BlueScope Finance Americas LLC 4.625% 25/05/2023	410	0.01
USD	500,000	BMW US Capital LLC 0.800% 01/04/2024	488	0.02
USD	150,000	BMW US Capital LLC 1.950% 12/08/2031	139	0.00
USD	300,000	BMW US Capital LLC 2.250% 15/09/2023	302	0.01
USD	100,000	BMW US Capital LLC 2.550% 01/04/2031	97	0.00
USD	525,000	BMW US Capital LLC 2.800% 11/04/2026	537	0.02
USD	110,000	BMW US Capital LLC 3.150% 18/04/2024	112	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	300,000	BMW US Capital LLC 3.300% 06/04/2027	313	0.01
USD	334,000	BMW US Capital LLC 3.450% 12/04/2023	340	0.01
USD	510,000	BMW US Capital LLC 3.800% 06/04/2023	522	0.02
USD	550,000	BMW US Capital LLC 4.150% 09/04/2030	599	0.02
USD	50,000	BNSF Funding Trust I 6.613% 15/12/2055	54	0.00
USD	135,000	Boardwalk Pipelines LP 3.375% 01/02/2023	136	0.00
USD	125,000	Boardwalk Pipelines LP 3.400% 15/02/2031	122	0.00
USD	100,000	Boardwalk Pipelines LP 4.450% 15/07/2027	106	0.00
USD	100,000	Boardwalk Pipelines LP 4.800% 03/05/2029	108	0.00
USD	130,000	Boardwalk Pipelines LP 4.950% 15/12/2024	137	0.00
USD	220,000	Boardwalk Pipelines LP 5.950% 01/06/2026	245	0.01
USD	1,000,000	Boeing Co 1.433% 04/02/2024	984	0.03
USD	150,000	Boeing Co 1.875% 15/06/2023	150	0.00
USD	50,000	Boeing Co 1.950% 01/02/2024	50	0.00
USD	900,000	Boeing Co 2.196% 04/02/2026	872	0.03
USD	200,000	Boeing Co 2.250% 15/06/2026	195	0.01
USD	75,000	Boeing Co 2.600% 30/10/2025	75	0.00
USD	450,000	Boeing Co 2.700% 01/02/2027	444	0.01
USD	500,000	Boeing Co 2.750% 01/02/2026	500	0.02
USD	150,000	Boeing Co 2.800% 01/03/2024	152	0.00
USD	400,000	Boeing Co 2.800% 01/03/2027	395	0.01
USD	125,000	Boeing Co 2.850% 30/10/2024	126	0.00
USD	75,000	Boeing Co 2.950% 01/02/2030	72	0.00
USD	200,000	Boeing Co 3.100% 01/05/2026	202	0.01
USD	250,000	Boeing Co 3.200% 01/03/2029	247	0.01
USD	400,000	Boeing Co 3.250% 01/02/2035	372	0.01
USD	100,000	Boeing Co 3.375% 15/06/2046	85	0.00
USD	300,000	Boeing Co 3.450% 01/11/2028	302	0.01
USD	25,000	Boeing Co 3.500% 01/03/2039	23	0.00
USD	100,000	Boeing Co 3.550% 01/03/2038	93	0.00
USD	359,000	Boeing Co 3.600% 01/05/2034	348	0.01
USD	400,000	Boeing Co 3.625% 01/02/2031	403	0.01
USD	75,000	Boeing Co 3.650% 01/03/2047	66	0.00
USD	300,000	Boeing Co 3.750% 01/02/2050	279	0.01
USD	50,000	Boeing Co 3.825% 01/03/2059	44	0.00
USD	200,000	Boeing Co 3.900% 01/05/2049	186	0.01
USD	275,000	Boeing Co 3.950% 01/08/2059	250	0.01
USD	925,000	Boeing Co 4.508% 01/05/2023	951	0.03
USD	1,100,000	Boeing Co 4.875% 01/05/2025	1,170	0.04
USD	200,000	Boeing Co 5.040% 01/05/2027	217	0.01
USD	1,375,000	Boeing Co 5.150% 01/05/2030	1,518	0.05
USD	700,000	Boeing Co 5.705% 01/05/2040	815	0.03
USD	1,400,000	Boeing Co 5.805% 01/05/2050 <sup>^</sup>	1,665	0.05
USD	116,000	Boeing Co 5.875% 15/02/2040	134	0.00
USD	1,120,000	Boeing Co 5.930% 01/05/2060	1,331	0.04
USD	175,000	Boeing Co 6.625% 15/02/2038	218	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	50,000	Boeing Co 6.875% 15/03/2039	64	0.00
USD	225,000	Bon Secours Mercy Health Inc 3.205% 01/06/2050	209	0.01
USD	275,000	Bon Secours Mercy Health Inc 3.464% 01/06/2030	287	0.01
EUR	250,000	Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028	270	0.01
EUR	200,000	Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	233	0.01
EUR	425,000	Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	499	0.02
USD	75,000	Booking Holdings Inc 2.750% 15/03/2023	76	0.00
USD	250,000	Booking Holdings Inc 3.550% 15/03/2028	263	0.01
USD	242,000	Booking Holdings Inc 3.600% 01/06/2026	253	0.01
USD	175,000	Booking Holdings Inc 3.650% 15/03/2025	182	0.01
USD	300,000	Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030	336	0.01
EUR	425,000	BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031	432	0.01
USD	400,000	BorgWarner Inc 2.650% 01/07/2027	399	0.01
USD	20,000	BorgWarner Inc 3.375% 15/03/2025	21	0.00
USD	200,000	BorgWarner Inc 4.375% 15/03/2045	208	0.01
USD	275,000	Boston Gas Co 3.001% 01/08/2029	272	0.01
USD	205,000	Boston Gas Co 3.150% 01/08/2027	206	0.01
USD	150,000	Boston Gas Co 4.487% 15/02/2042	158	0.01
USD	500,000	Boston Properties LP 2.450% 01/10/2033	455	0.01
USD	70,000	Boston Properties LP 2.550% 01/04/2032	65	0.00
USD	800,000	Boston Properties LP 2.750% 01/10/2026	803	0.03
USD	9,000	Boston Properties LP 3.200% 15/01/2025	9	0.00
USD	573,000	Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031	572	0.02
USD	150,000	Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	153	0.00
USD	50,000	Boston Properties LP 3.650% 01/02/2026	52	0.00
USD	23,000	Boston Properties LP 3.800% 01/02/2024	24	0.00
USD	50,000	Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028	55	0.00
EUR	300,000	Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	322	0.01
USD	275,000	Boston Scientific Corp 1.900% 01/06/2025	270	0.01
USD	375,000	Boston Scientific Corp 2.650% 01/06/2030	364	0.01
USD	150,000	Boston Scientific Corp 3.375% 15/05/2022	151	0.00
USD	100,000	Boston Scientific Corp 3.750% 01/03/2026	105	0.00
USD	100,000	Boston Scientific Corp 4.000% 01/03/2028	107	0.00
USD	350,000	Boston Scientific Corp 4.000% 01/03/2029	372	0.01
USD	100,000	Boston Scientific Corp 4.700% 01/03/2049	114	0.00
USD	115,000	Boston Scientific Corp 6.750% 15/11/2035	153	0.00
USD	150,000	Boston Scientific Corp 7.375% 15/01/2040	222	0.01
USD	250,000	BP Capital Markets America Inc 1.749% 10/08/2030	227	0.01
USD	817,000	BP Capital Markets America Inc 2.750% 10/05/2023	827	0.03
USD	400,000	BP Capital Markets America Inc 2.772% 10/11/2050	326	0.01
USD	670,000	BP Capital Markets America Inc 2.939% 04/06/2051	564	0.02

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	700,000	BP Capital Markets America Inc 3.000% 24/02/2050	598	0.02
USD	300,000	BP Capital Markets America Inc 3.001% 17/03/2052	255	0.01
USD	520,000	BP Capital Markets America Inc 3.017% 16/01/2027	528	0.02
USD	300,000	BP Capital Markets America Inc 3.060% 17/06/2041	269	0.01
USD	300,000	BP Capital Markets America Inc 3.119% 04/05/2026	308	0.01
USD	650,000	BP Capital Markets America Inc 3.194% 06/04/2025	666	0.02
USD	500,000	BP Capital Markets America Inc 3.379% 08/02/2061	441	0.01
USD	100,000	BP Capital Markets America Inc 3.410% 11/02/2026	104	0.00
USD	250,000	BP Capital Markets America Inc 3.543% 06/04/2027	260	0.01
USD	400,000	BP Capital Markets America Inc 3.588% 14/04/2027	417	0.01
USD	350,000	BP Capital Markets America Inc 3.633% 06/04/2030	364	0.01
USD	200,000	BP Capital Markets America Inc 3.790% 06/02/2024	206	0.01
USD	100,000	BP Capital Markets America Inc 3.796% 21/09/2025	105	0.00
USD	224,000	BP Capital Markets America Inc 3.937% 21/09/2028	238	0.01
USD	350,000	BP Capital Markets America Inc 4.234% 06/11/2028	379	0.01
USD	400,000	Brambles USA Inc 4.125% 23/10/2025	422	0.01
USD	400,000	Brandywine Operating Partnership LP 3.950% 15/11/2027	417	0.01
USD	50,000	Brandywine Operating Partnership LP 4.550% 01/10/2029	54	0.00
USD	500,000	Brighthouse Financial Global Funding 1.550% 24/05/2026	481	0.02
USD	175,000	Brighthouse Financial Inc 3.700% 22/06/2027	181	0.01
USD	300,000	Brighthouse Financial Inc 3.850% 22/12/2051	262	0.01
USD	425,000	Brighthouse Financial Inc 4.700% 22/06/2047^	425	0.01
USD	100,000	Brighthouse Financial Inc 5.625% 15/05/2030	114	0.00
USD	500,000	Bristol-Myers Squibb Co 0.537% 13/11/2023	492	0.02
USD	200,000	Bristol-Myers Squibb Co 0.750% 13/11/2025	190	0.01
EUR	150,000	Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025	171	0.01
USD	500,000	Bristol-Myers Squibb Co 1.125% 13/11/2027	470	0.01
USD	600,000	Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030	544	0.02
EUR	100,000	Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035	114	0.00
USD	250,000	Bristol-Myers Squibb Co 2.350% 13/11/2040	217	0.01
USD	400,000	Bristol-Myers Squibb Co 2.550% 13/11/2050	339	0.01
USD	511,000	Bristol-Myers Squibb Co 2.900% 26/07/2024	523	0.02
USD	300,000	Bristol-Myers Squibb Co 2.950% 15/03/2032	304	0.01



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	450,000	Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026	469	0.01
USD	489,000	Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 27/02/2027	511	0.02
USD	50,000	Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 01/08/2042	49	0.00
USD	1,019,000	Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029	1,073	0.03
USD	300,000	Bristol-Myers Squibb Co 3.450% 15/11/2027	316	0.01
USD	500,000	Bristol-Myers Squibb Co 3.550% 15/03/2042	511	0.02
USD	445,000	Bristol-Myers Squibb Co 3.875% 15/08/2025	469	0.01
USD	454,000	Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 20/02/2028	488	0.02
USD	750,000	Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	822	0.03
USD	1,100,000	Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049	1,236	0.04
USD	325,000	Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047	369	0.01
USD	25,000	Bristol-Myers Squibb Co 4.500% 01/03/2044	29	0.00
USD	275,000	Bristol-Myers Squibb Co 4.550% 20/02/2048	320	0.01
USD	240,000	Bristol-Myers Squibb Co 4.625% 15/05/2044	283	0.01
USD	293,000	Bristol-Myers Squibb Co 5.000% 15/08/2045	363	0.01
USD	175,368	British Airways 2013-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.625% 20/06/2024	180	0.01
USD	39,759	British Airways 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3.800% 20/09/2031	40	0.00
USD	235,248	British Airways 2019-1 Class AA Pass Through Trust 3.300% 15/12/2032	234	0.01
USD	98,865	British Airways 2020-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.250% 15/11/2032	102	0.00
USD	449,957	British Airways 2021-1 Class A Pass Through Trust 2.900% 15/03/2035	434	0.01
USD	500,000	Brixmor Operating Partnership LP 2.500% 16/08/2031	461	0.01
USD	20,000	Brixmor Operating Partnership LP 3.850% 01/02/2025	21	0.00
USD	325,000	Brixmor Operating Partnership LP 3.900% 15/03/2027	339	0.01
USD	200,000	Brixmor Operating Partnership LP 4.050% 01/07/2030	209	0.01
USD	100,000	Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/06/2026	105	0.00
USD	75,000	Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	79	0.00
USD	500,000	Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031	462	0.01
USD	350,000	Broadcom Inc 2.600% 15/02/2033	319	0.01
USD	625,000	Broadcom Inc 3.137% 15/11/2035	579	0.02
USD	200,000	Broadcom Inc 3.187% 15/11/2036	186	0.01
USD	850,000	Broadcom Inc 3.419% 15/04/2033	830	0.03
USD	561,000	Broadcom Inc 3.459% 15/09/2026	578	0.02
USD	755,000	Broadcom Inc 3.469% 15/04/2034	732	0.02
USD	900,000	Broadcom Inc 3.500% 15/02/2041	832	0.03
USD	150,000	Broadcom Inc 3.625% 15/10/2024	154	0.00
USD	450,000	Broadcom Inc 3.750% 15/02/2051	420	0.01
USD	292,000	Broadcom Inc 4.110% 15/09/2028	307	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	775,000	Broadcom Inc 4.150% 15/11/2030	813	0.03
USD	250,000	Broadcom Inc 4.250% 15/04/2026	264	0.01
USD	795,000	Broadcom Inc 4.300% 15/11/2032	838	0.03
USD	425,000	Broadcom Inc 4.700% 15/04/2025	452	0.01
USD	750,000	Broadcom Inc 4.750% 15/04/2029	815	0.03
USD	600,000	Broadcom Inc 5.000% 15/04/2030	663	0.02
USD	350,000	Broadridge Financial Solutions Inc 2.600% 01/05/2031	329	0.01
USD	26,000	Broadridge Financial Solutions Inc 2.900% 01/12/2029	26	0.00
USD	445,000	Broadridge Financial Solutions Inc 3.400% 27/06/2026	462	0.01
USD	175,000	Brookfield Finance LLC 3.450% 15/04/2050	158	0.01
USD	250,000	Brooklyn Union Gas Co 3.407% 10/03/2026	257	0.01
USD	50,000	Brooklyn Union Gas Co 4.273% 15/03/2048	50	0.00
USD	150,000	Brooklyn Union Gas Co 4.487% 04/03/2049	156	0.00
USD	200,000	Brooklyn Union Gas Co 4.504% 10/03/2046	208	0.01
USD	50,000	Brown & Brown Inc 4.200% 15/09/2024	52	0.00
USD	175,000	Brown & Brown Inc 4.500% 15/03/2029	189	0.01
GBP	100,000	Brown-Forman Corp 2.600% 07/07/2028	138	0.00
USD	202,000	Brown-Forman Corp 3.500% 15/04/2025	210	0.01
USD	250,000	Brown-Forman Corp 4.000% 15/04/2038	271	0.01
USD	125,000	Brown-Forman Corp 4.500% 15/07/2045	144	0.00
USD	125,000	Brunswick Corp 2.400% 18/08/2031	114	0.00
USD	300,000	Bunge Ltd Finance Corp 2.750% 14/05/2031	286	0.01
USD	104,000	Bunge Ltd Finance Corp 3.000% 25/09/2022	105	0.00
USD	485,000	Bunge Ltd Finance Corp 3.250% 15/08/2026	497	0.02
USD	130,000	Bunge Ltd Finance Corp 4.350% 15/03/2024	136	0.00
USD	125,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.000% 15/03/2023	127	0.00
USD	100,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.050% 01/09/2022	101	0.00
USD	100,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.300% 15/09/2051	97	0.00
USD	50,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.550% 15/02/2050	51	0.00
USD	250,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.650% 01/09/2025	261	0.01
USD	130,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.750% 01/04/2024	135	0.00
USD	100,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.850% 01/09/2023	103	0.00
USD	125,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.900% 01/08/2046	132	0.00
USD	575,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.050% 15/06/2048	625	0.02
USD	300,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 01/04/2045	326	0.01
USD	275,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 15/12/2048	304	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	50,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.375% 01/09/2042	56	0.00
USD	125,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.400% 15/03/2042	140	0.00
USD	100,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/03/2043	113	0.00
USD	470,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.550% 01/09/2044	537	0.02
USD	225,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.700% 01/09/2045	263	0.01
USD	400,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.900% 01/04/2044	482	0.02
USD	250,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.950% 15/09/2041	298	0.01
USD	255,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5.050% 01/03/2041	306	0.01
USD	300,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5.150% 01/09/2043	370	0.01
USD	25,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5.400% 01/06/2041	31	0.00
USD	96,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5.750% 01/05/2040	123	0.00
USD	150,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 6.150% 01/05/2037	199	0.01
USD	100,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 6.200% 15/08/2036	135	0.00
USD	100,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 7.000% 15/12/2025	117	0.00
USD	150,000	Burlington Resources LLC 5.950% 15/10/2036	194	0.01
USD	25,000	Burlington Resources LLC 7.200% 15/08/2031	34	0.00
USD	125,000	Burlington Resources LLC 7.400% 01/12/2031	174	0.01
USD	250,000	Cabot Corp 4.000% 01/07/2029	264	0.01
USD	200,000	Cadence Bank 4.125% 20/11/2029	203	0.01
USD	175,000	California Endowment 2.498% 01/04/2051	156	0.00
USD	150,000	California Institute of Technology 3.650% 01/09/2119	142	0.00
USD	210,000	California Institute of Technology 4.321% 01/08/2045	250	0.01
USD	50,000	California Institute of Technology 4.700% 01/11/2111	64	0.00
USD	227,000	Camden Property Trust 2.800% 15/05/2030	225	0.01
USD	200,000	Camden Property Trust 3.350% 01/11/2049	197	0.01
USD	450,000	Camden Property Trust 4.100% 15/10/2028	487	0.02
USD	425,000	Cameron LNG LLC 3.302% 15/01/2035	418	0.01
USD	225,000	Cameron LNG LLC 3.402% 15/01/2038	216	0.01
USD	100,000	Cameron LNG LLC 3.701% 15/01/2039	100	0.00
USD	150,000	Campbell Soup Co 2.375% 24/04/2030	143	0.00
USD	217,000	Campbell Soup Co 2.500% 02/08/2022	219	0.01
USD	50,000	Campbell Soup Co 3.125% 24/04/2050	44	0.00
USD	102,000	Campbell Soup Co 3.300% 19/03/2025	104	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	150,000	Campbell Soup Co 3.650% 15/03/2023	153	0.00
USD	100,000	Campbell Soup Co 3.950% 15/03/2025	104	0.00
USD	425,000	Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028	454	0.01
USD	225,000	Campbell Soup Co 4.800% 15/03/2048	256	0.01
USD	225,000	Cantor Fitzgerald LP 4.875% 01/05/2024	236	0.01
USD	300,000	Cantor Fitzgerald LP 6.500% 17/06/2022	304	0.01
USD	600,000	Capital One Bank USA NA 3.375% 15/02/2023	609	0.02
EUR	160,000	Capital One Financial Corp 0.800% 12/06/2024	180	0.01
EUR	200,000	Capital One Financial Corp 1.650% 12/06/2029	221	0.01
USD	200,000	Capital One Financial Corp 2.359% 29/07/2032	179	0.01
USD	225,000	Capital One Financial Corp 2.600% 11/05/2023	227	0.01
USD	300,000	Capital One Financial Corp 2.618% 02/11/2032	281	0.01
USD	285,000	Capital One Financial Corp 3.200% 05/02/2025	291	0.01
USD	200,000	Capital One Financial Corp 3.300% 30/10/2024	205	0.01
USD	15,000	Capital One Financial Corp 3.500% 15/06/2023	15	0.00
USD	100,000	Capital One Financial Corp 3.650% 11/05/2027 <sup>A</sup>	104	0.00
USD	400,000	Capital One Financial Corp 3.750% 24/04/2024	413	0.01
USD	190,000	Capital One Financial Corp 3.750% 28/07/2026	197	0.01
USD	300,000	Capital One Financial Corp 3.750% 09/03/2027	313	0.01
USD	525,000	Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028	547	0.02
USD	575,000	Capital One Financial Corp 3.900% 29/01/2024	593	0.02
USD	224,000	Capital One Financial Corp 4.200% 29/10/2025	235	0.01
USD	300,000	Capital One Financial Corp 4.250% 30/04/2025	316	0.01
USD	50,000	Cardinal Health Inc 3.079% 15/06/2024	51	0.00
USD	150,000	Cardinal Health Inc 3.200% 15/03/2023	152	0.00
USD	200,000	Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027	207	0.01
USD	75,000	Cardinal Health Inc 3.500% 15/11/2024	77	0.00
USD	175,000	Cardinal Health Inc 3.750% 15/09/2025	182	0.01
USD	175,000	Cardinal Health Inc 4.368% 15/06/2047	180	0.01
USD	127,000	Cardinal Health Inc 4.500% 15/11/2044	131	0.00
USD	100,000	Cardinal Health Inc 4.600% 15/03/2043	105	0.00
USD	200,000	Cardinal Health Inc 4.900% 15/09/2045	217	0.01
USD	275,000	Cargill Inc 1.375% 23/07/2023	274	0.01
USD	500,000	Cargill Inc 2.125% 23/04/2030	476	0.02
EUR	100,000	Cargill Inc 2.500% 15/02/2023	115	0.00
USD	100,000	Cargill Inc 3.125% 25/05/2051	96	0.00
USD	125,000	Cargill Inc 3.875% 23/05/2049	135	0.00
USD	200,000	Cargill Inc 4.760% 23/11/2045	240	0.01
USD	350,000	Carlisle Cos Inc 2.750% 01/03/2030	340	0.01
USD	350,000	Carlisle Cos Inc 3.500% 01/12/2024	361	0.01
USD	150,000	Carlisle Cos Inc 3.750% 01/12/2027	157	0.01
USD	120,000	Carlyle Finance LLC 5.650% 15/09/2048	147	0.00
USD	100,000	Carlyle Finance Subsidiary LLC 3.500% 19/09/2029	102	0.00
USD	150,000	Carlyle Holdings II Finance LLC 5.625% 30/03/2043	178	0.01
USD	550,000	Carrier Global Corp 2.242% 15/02/2025	549	0.02

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	100,000	Carrier Global Corp 2.493% 15/02/2027	100	0.00
USD	300,000	Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031	290	0.01
USD	825,000	Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030	802	0.03
USD	325,000	Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040	306	0.01
USD	525,000	Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050	499	0.02
USD	1,300,000	Caterpillar Financial Services Corp 0.650% 07/07/2023	1,285	0.04
USD	250,000	Caterpillar Financial Services Corp 1.100% 14/09/2027	235	0.01
USD	100,000	Caterpillar Financial Services Corp 1.450% 15/05/2025	98	0.00
USD	600,000	Caterpillar Financial Services Corp 2.150% 08/11/2024	603	0.02
USD	120,000	Caterpillar Financial Services Corp 2.400% 09/08/2026	121	0.00
USD	150,000	Caterpillar Financial Services Corp 2.850% 01/06/2022	151	0.00
USD	375,000	Caterpillar Financial Services Corp 2.850% 17/05/2024	383	0.01
USD	300,000	Caterpillar Financial Services Corp 3.300% 09/06/2024	309	0.01
USD	275,000	Caterpillar Financial Services Corp 3.450% 15/05/2023	282	0.01
USD	200,000	Caterpillar Inc 1.900% 12/03/2031	191	0.01
USD	75,000	Caterpillar Inc 2.600% 09/04/2030	75	0.00
USD	500,000	Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049	493	0.02
USD	275,000	Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050	270	0.01
USD	303,000	Caterpillar Inc 3.400% 15/05/2024	313	0.01
USD	200,000	Caterpillar Inc 3.803% 15/08/2042	213	0.01
USD	25,000	Caterpillar Inc 4.750% 15/05/2064	32	0.00
USD	400,000	Caterpillar Inc 5.200% 27/05/2041	503	0.02
USD	336,000	Caterpillar Inc 6.050% 15/08/2036	444	0.01
USD	150,000	Catholic Health Services of Long Island Obligated Group 3.368% 01/07/2050	140	0.00
USD	100,000	Cboe Global Markets Inc 1.625% 15/12/2030	90	0.00
USD	225,000	Cboe Global Markets Inc 3.650% 12/01/2027	236	0.01
USD	150,000	CBRE Services Inc 4.875% 01/03/2026	163	0.01
USD	249,000	CC Holdings GS V LLC / Crown Castle GS III Corp 3.849% 15/04/2023	255	0.01
USD	450,000	CDW LLC / CDW Finance Corp 2.670% 01/12/2026	440	0.01
USD	300,000	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.250% 15/02/2029	280	0.01
USD	300,000	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.276% 01/12/2028	295	0.01
USD	150,000	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.569% 01/12/2031	146	0.00
USD	300,000	CDW LLC / CDW Finance Corp 5.500% 01/12/2024	314	0.01
EUR	200,000	Celanese US Holdings LLC 0.625% 10/09/2028	202	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	100,000	Celanese US Holdings LLC 1.125% 26/09/2023	113	0.00
EUR	100,000	Celanese US Holdings LLC 1.250% 11/02/2025 <sup>^</sup>	111	0.00
EUR	125,000	Celanese US Holdings LLC 2.125% 01/03/2027	140	0.00
USD	275,000	Celanese US Holdings LLC 3.500% 08/05/2024	281	0.01
USD	100,000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.900% 01/07/2050	90	0.00
USD	175,000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/02/2027	179	0.01
USD	25,000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.350% 01/04/2051	24	0.00
USD	100,000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.250% 01/02/2049	112	0.00
USD	300,000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.500% 01/04/2044	339	0.01
USD	155,000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 6.950% 15/03/2033	206	0.01
USD	300,000	CenterPoint Energy Inc 1.450% 01/06/2026	288	0.01
USD	50,000	CenterPoint Energy Inc 2.650% 01/06/2031	48	0.00
USD	100,000	CenterPoint Energy Inc 2.950% 01/03/2030	99	0.00
USD	200,000	CenterPoint Energy Inc 3.700% 01/09/2049	196	0.01
USD	30,000	CenterPoint Energy Inc 3.850% 01/02/2024	31	0.00
USD	200,000	CenterPoint Energy Resources Corp 1.750% 01/10/2030	181	0.01
USD	100,000	CenterPoint Energy Resources Corp 4.000% 01/04/2028	105	0.00
USD	205,000	CenterPoint Energy Resources Corp 4.100% 01/09/2047	213	0.01
USD	175,000	CenterPoint Energy Resources Corp 5.850% 15/01/2041	218	0.01
USD	25,000	CF Industries Inc 3.450% 01/06/2023	25	0.00
USD	247,000	CF Industries Inc 4.500% 01/12/2026	266	0.01
USD	225,000	CF Industries Inc 4.950% 01/06/2043	243	0.01
USD	200,000	CF Industries Inc 5.150% 15/03/2034	224	0.01
USD	200,000	CF Industries Inc 5.375% 15/03/2044	226	0.01
USD	273,000	CH Robinson Worldwide Inc 4.200% 15/04/2028	296	0.01
USD	475,000	Charles Schwab Corp 0.750% 18/03/2024	465	0.01
USD	275,000	Charles Schwab Corp 1.150% 13/05/2026	264	0.01
USD	225,000	Charles Schwab Corp 1.650% 11/03/2031	204	0.01
USD	400,000	Charles Schwab Corp 1.950% 01/12/2031	370	0.01
USD	117,000	Charles Schwab Corp 2.000% 20/03/2028	114	0.00
USD	20,000	Charles Schwab Corp 2.650% 25/01/2023	20	0.00
USD	200,000	Charles Schwab Corp 2.750% 01/10/2029	200	0.01
USD	250,000	Charles Schwab Corp 3.000% 10/03/2025	256	0.01
USD	50,000	Charles Schwab Corp 3.200% 25/01/2028	52	0.00
USD	251,000	Charles Schwab Corp 3.250% 22/05/2029	258	0.01
USD	502,000	Charles Schwab Corp 3.300% 01/04/2027	524	0.02
USD	375,000	Charles Schwab Corp 3.450% 13/02/2026	392	0.01
USD	100,000	Charles Schwab Corp 3.550% 01/02/2024	103	0.00
USD	50,000	Charles Schwab Corp 3.625% 01/04/2025	52	0.00

# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	100,000	Charles Schwab Corp 3.750% 01/04/2024	104	0.00
USD	125,000	Charles Schwab Corp 3.850% 21/05/2025	131	0.00
USD	200,000	Charles Schwab Corp 4.000% 01/02/2029	216	0.01
USD	375,000	Charles Schwab Corp 4.625% 22/03/2030	425	0.01
USD	350,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.250% 15/01/2029	325	0.01
USD	200,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.300% 01/02/2032	178	0.01
USD	375,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.800% 01/04/2031	350	0.01
USD	400,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/06/2041	345	0.01
USD	400,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/03/2042	343	0.01
USD	550,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.700% 01/04/2051	462	0.01
USD	100,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.750% 15/02/2028	102	0.00
USD	480,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.850% 01/04/2061	396	0.01
USD	525,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.900% 01/06/2052	457	0.01
USD	300,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.950% 30/06/2062	251	0.01
USD	350,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.200% 15/03/2028	366	0.01
USD	450,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/12/2061	402	0.01
USD	475,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.464% 23/07/2022	479	0.02
USD	25,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.500% 01/02/2024	26	0.00
USD	750,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.800% 01/03/2050	731	0.02
USD	1,250,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025	1,326	0.04

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	360,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.050% 30/03/2029	393	0.01
USD	300,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.125% 01/07/2049	304	0.01
USD	202,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/04/2038	214	0.01
USD	685,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047	720	0.02
USD	610,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.750% 01/04/2048	673	0.02
USD	640,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035	766	0.02
USD	1,175,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.484% 23/10/2045	1,397	0.04
USD	75,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.834% 23/10/2055	93	0.00
USD	200,000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 2.742% 31/12/2039	182	0.01
USD	250,000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15/11/2029	255	0.01
USD	400,000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/06/2027	437	0.01
USD	700,000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.875% 31/03/2025	756	0.02
USD	400,000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 7.000% 30/06/2024	433	0.01
USD	300,000	Chevron Corp 1.141% 11/05/2023	299	0.01
USD	600,000	Chevron Corp 1.554% 11/05/2025	591	0.02
USD	425,000	Chevron Corp 2.236% 11/05/2030	414	0.01
USD	220,000	Chevron Corp 2.566% 16/05/2023	223	0.01
USD	650,000	Chevron Corp 2.895% 03/03/2024	664	0.02
USD	485,000	Chevron Corp 2.954% 16/05/2026	501	0.02
USD	50,000	Chevron Corp 3.078% 11/05/2050	48	0.00
USD	918,000	Chevron Corp 3.191% 24/06/2023	936	0.03
USD	125,000	Chevron Phillips Chemical Co LLC / Chevron Phillips Chemical Co LP 3.300% 01/05/2023	127	0.00
USD	475,000	Chevron Phillips Chemical Co LLC / Chevron Phillips Chemical Co LP 3.400% 01/12/2026	496	0.02
USD	100,000	Chevron Phillips Chemical Co LLC / Chevron Phillips Chemical Co LP 5.125% 01/04/2025	108	0.00
USD	150,000	Chevron USA Inc 0.426% 11/08/2023	148	0.00
USD	600,000	Chevron USA Inc 0.687% 12/08/2025	573	0.02
USD	275,000	Chevron USA Inc 1.018% 12/08/2027	257	0.01
USD	125,000	Chevron USA Inc 2.343% 12/08/2050	104	0.00
USD	250,000	Chevron USA Inc 3.850% 15/01/2028	268	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	125,000	Chevron USA Inc 5.050% 15/11/2044	153	0.00
USD	187,000	Chevron USA Inc 5.250% 15/11/2043	237	0.01
USD	123,000	Chevron USA Inc 6.000% 01/03/2041	169	0.01
USD	100,000	Children's Health System of Texas 2.511% 15/08/2050	84	0.00
USD	200,000	Children's Hospital 2.928% 15/07/2050	175	0.01
USD	250,000	Children's Hospital Corp 4.115% 01/01/2037	284	0.01
USD	200,000	Children's Hospital Medical Center 4.268% 15/05/2044	223	0.01
USD	250,000	Children's Hospital of Philadelphia 2.704% 01/07/2050	221	0.01
USD	100,000	Choice Hotels International Inc 3.700% 01/12/2029	102	0.00
USD	50,000	Choice Hotels International Inc 3.700% 15/01/2031	51	0.00
USD	100,000	CHRISTUS Health 4.341% 01/07/2028	107	0.00
USD	50,000	Chubb Corp 6.000% 11/05/2037	66	0.00
USD	100,000	Chubb Corp 6.500% 15/05/2038	138	0.00
EUR	150,000	Chubb INA Holdings Inc 0.300% 15/12/2024	167	0.01
EUR	100,000	Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/12/2029	107	0.00
USD	200,000	Chubb INA Holdings Inc 1.375% 15/09/2030	180	0.01
EUR	300,000	Chubb INA Holdings Inc 1.400% 15/06/2031	328	0.01
EUR	125,000	Chubb INA Holdings Inc 1.550% 15/03/2028	142	0.00
EUR	200,000	Chubb INA Holdings Inc 2.500% 15/03/2038	235	0.01
USD	450,000	Chubb INA Holdings Inc 2.700% 13/03/2023	455	0.01
USD	500,000	Chubb INA Holdings Inc 2.850% 15/12/2051	446	0.01
USD	200,000	Chubb INA Holdings Inc 3.050% 15/12/2061	179	0.01
USD	300,000	Chubb INA Holdings Inc 3.150% 15/03/2025	310	0.01
USD	350,000	Chubb INA Holdings Inc 3.350% 15/05/2024	361	0.01
USD	100,000	Chubb INA Holdings Inc 3.350% 03/05/2026	104	0.00
USD	100,000	Chubb INA Holdings Inc 4.150% 13/03/2043	110	0.00
USD	514,000	Chubb INA Holdings Inc 4.350% 03/11/2045	582	0.02
USD	300,000	Chubb INA Holdings Inc 6.700% 15/05/2036	417	0.01
USD	100,000	Church & Dwight Co Inc 2.450% 01/08/2022	100	0.00
USD	275,000	Church & Dwight Co Inc 2.875% 01/10/2022	278	0.01
USD	50,000	Church & Dwight Co Inc 3.150% 01/08/2027	51	0.00
USD	100,000	Church & Dwight Co Inc 3.950% 01/08/2047	108	0.00
USD	250,000	Cigna Corp 1.250% 15/03/2026	239	0.01
USD	600,000	Cigna Corp 2.375% 15/03/2031	565	0.02
USD	325,000	Cigna Corp 2.400% 15/03/2030	309	0.01
USD	350,000	Cigna Corp 3.000% 15/07/2023	355	0.01
USD	321,000	Cigna Corp 3.050% 15/10/2027	327	0.01
USD	125,000	Cigna Corp 3.200% 15/03/2040	116	0.00
USD	275,000	Cigna Corp 3.250% 15/04/2025	281	0.01
USD	65,000	Cigna Corp 3.400% 01/03/2027	67	0.00
USD	300,000	Cigna Corp 3.400% 15/03/2050	274	0.01
USD	400,000	Cigna Corp 3.400% 15/03/2051	365	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	225,000	Cigna Corp 3.500% 15/06/2024	231	0.01
USD	267,000	Cigna Corp 3.750% 15/07/2023	274	0.01
USD	375,000	Cigna Corp 3.875% 15/10/2047	368	0.01
USD	400,000	Cigna Corp 4.125% 15/11/2025	421	0.01
USD	900,000	Cigna Corp 4.375% 15/10/2028	976	0.03
USD	578,000	Cigna Corp 4.500% 25/02/2026	619	0.02
USD	730,000	Cigna Corp 4.800% 15/08/2038	814	0.03
USD	483,000	Cigna Corp 4.800% 15/07/2046	538	0.02
USD	775,000	Cigna Corp 4.900% 15/12/2048	880	0.03
USD	150,000	Cigna Corp 6.125% 15/11/2041	194	0.01
USD	100,000	Cincinnati Financial Corp 6.920% 15/05/2028	124	0.00
USD	250,000	Cisco Systems Inc 2.200% 20/09/2023	253	0.01
USD	193,000	Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026	197	0.01
USD	375,000	Cisco Systems Inc 2.950% 28/02/2026	389	0.01
USD	25,000	Cisco Systems Inc 3.000% 15/06/2022	25	0.00
USD	129,000	Cisco Systems Inc 3.500% 15/06/2025	135	0.00
USD	50,000	Cisco Systems Inc 3.625% 04/03/2024	52	0.00
USD	575,000	Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040	740	0.02
USD	540,000	Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039	717	0.02
USD	375,000	CIT Bank NA 2.969% 27/09/2025	379	0.01
USD	1,000,000	Citadel Finance LLC 3.375% 09/03/2026	977	0.03
USD	200,000	Citadel LP 4.875% 15/01/2027	207	0.01
USD	550,000	Citibank NA 3.650% 23/01/2024	568	0.02
USD	100,000	Citigroup Global Markets Holdings Inc 3.000% 12/06/2024	104	0.00
EUR	300,000	Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	324	0.01
CHF	200,000	Citigroup Inc 0.500% 01/11/2028	207	0.01
EUR	125,000	Citigroup Inc 0.750% 26/10/2023	141	0.00
USD	500,000	Citigroup Inc 0.776% 30/10/2024	489	0.02
USD	725,000	Citigroup Inc 0.981% 01/05/2025	705	0.02
USD	500,000	Citigroup Inc 1.122% 28/01/2027	471	0.01
EUR	400,000	Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026	451	0.01
EUR	350,000	Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029	384	0.01
USD	700,000	Citigroup Inc 1.462% 09/06/2027	663	0.02
EUR	250,000	Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026	284	0.01
EUR	125,000	Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028 <sup>a</sup>	142	0.00
USD	400,000	Citigroup Inc 1.678% 15/05/2024	399	0.01
EUR	550,000	Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025	635	0.02
USD	1,000,000	Citigroup Inc 2.014% 25/01/2026	984	0.03
EUR	300,000	Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026	350	0.01
EUR	100,000	Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024	117	0.00
JPY	100,000,000	Citigroup Inc 2.400% 31/10/2025	915	0.03
USD	1,250,000	Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032	1,187	0.04
USD	850,000	Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031	811	0.03
USD	600,000	Citigroup Inc 2.666% 29/01/2031	579	0.02
GBP	200,000	Citigroup Inc 2.750% 24/01/2024	271	0.01



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	400,000	Citigroup Inc 2.904% 03/11/2042	361	0.01
USD	600,000	Citigroup Inc 2.976% 05/11/2030	592	0.02
USD	300,000	Citigroup Inc 3.057% 25/01/2033	296	0.01
USD	925,000	Citigroup Inc 3.106% 08/04/2026	937	0.03
USD	750,000	Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	765	0.02
USD	290,000	Citigroup Inc 3.300% 27/04/2025	297	0.01
USD	510,000	Citigroup Inc 3.352% 24/04/2025	521	0.02
USD	50,000	Citigroup Inc 3.375% 01/03/2023	51	0.00
USD	600,000	Citigroup Inc 3.400% 01/05/2026	619	0.02
USD	200,000	Citigroup Inc 3.500% 15/05/2023	205	0.01
USD	450,000	Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028	462	0.01
USD	949,000	Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	982	0.03
USD	445,000	Citigroup Inc 3.700% 12/01/2026	465	0.01
USD	140,000	Citigroup Inc 3.750% 16/06/2024	145	0.00
USD	450,000	Citigroup Inc 3.875% 25/10/2023	464	0.01
USD	207,000	Citigroup Inc 3.875% 26/03/2025	214	0.01
USD	125,000	Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039	131	0.00
USD	564,000	Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028	589	0.02
USD	1,000,000	Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	1,053	0.03
USD	100,000	Citigroup Inc 4.000% 05/08/2024	103	0.00
USD	403,000	Citigroup Inc 4.044% 01/06/2024	413	0.01
USD	700,000	Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029	738	0.02
CAD	300,000	Citigroup Inc 4.090% 09/06/2025	245	0.01
USD	500,000	Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	525	0.02
USD	323,000	Citigroup Inc 4.281% 24/04/2048	356	0.01
USD	300,000	Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	319	0.01
USD	620,000	Citigroup Inc 4.400% 10/06/2025	651	0.02
USD	850,000	Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031	923	0.03
USD	920,000	Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	983	0.03
GBP	50,000	Citigroup Inc 4.500% 03/03/2031	73	0.00
USD	475,000	Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026	507	0.02
USD	500,000	Citigroup Inc 4.650% 30/07/2045	567	0.02
USD	700,000	Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048	817	0.03
USD	510,000	Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046	568	0.02
GBP	150,000	Citigroup Inc 5.150% 21/05/2026	224	0.01
USD	275,000	Citigroup Inc 5.300% 06/05/2044	324	0.01
USD	400,000	Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041	484	0.02
USD	505,000	Citigroup Inc 5.500% 13/09/2025	551	0.02
USD	250,000	Citigroup Inc 5.875% 22/02/2033	298	0.01
USD	163,000	Citigroup Inc 5.875% 30/01/2042	210	0.01
USD	250,000	Citigroup Inc 6.000% 31/10/2033	304	0.01
USD	200,000	Citigroup Inc 6.125% 25/08/2036	253	0.01
USD	400,000	Citigroup Inc 6.625% 15/01/2028	478	0.02
USD	300,000	Citigroup Inc 6.625% 15/06/2032	376	0.01
USD	300,000	Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043	415	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
GBP	100,000	Citigroup Inc 6.800% 25/06/2038	204	0.01
GBP	150,000	Citigroup Inc 7.375% 01/09/2039	325	0.01
USD	425,000	Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	666	0.02
USD	300,000	Citizens Bank NA 2.650% 26/05/2022	301	0.01
USD	250,000	Citizens Bank NA 3.750% 18/02/2026	263	0.01
USD	25,000	Citizens Financial Group Inc 2.500% 06/02/2030	24	0.00
USD	200,000	Citizens Financial Group Inc 2.638% 30/09/2032	186	0.01
USD	55,000	Citizens Financial Group Inc 2.850% 27/07/2026	56	0.00
USD	200,000	Citizens Financial Group Inc 3.250% 30/04/2030	202	0.01
USD	200,000	Citizens Financial Group Inc 4.300% 03/12/2025	211	0.01
USD	100,000	Citrix Systems Inc 3.300% 01/03/2030	100	0.00
USD	439,000	Citrix Systems Inc 4.500% 01/12/2027	454	0.01
USD	75,000	City of Hope 4.378% 15/08/2048	86	0.00
USD	225,000	City of Hope 5.623% 15/11/2043	291	0.01
USD	250,000	Cleco Corporate Holdings LLC 3.743% 01/05/2026	260	0.01
USD	150,000	Cleco Corporate Holdings LLC 4.973% 01/05/2046	164	0.01
USD	100,000	Cleveland Clinic Foundation 4.858% 01/01/2114	131	0.00
USD	150,000	Cleveland Electric Illuminating Co 4.550% 15/11/2030	164	0.01
USD	125,000	Cleveland Electric Illuminating Co 5.950% 15/12/2036	157	0.01
USD	200,000	Clorox Co 1.800% 15/05/2030	184	0.01
USD	100,000	Clorox Co 3.050% 15/09/2022	101	0.00
USD	350,000	Clorox Co 3.100% 01/10/2027	361	0.01
USD	520,000	CME Group Inc 3.000% 15/03/2025	534	0.02
USD	175,000	CME Group Inc 3.750% 15/06/2028	187	0.01
USD	225,000	CME Group Inc 4.150% 15/06/2048	258	0.01
USD	167,000	CME Group Inc 5.300% 15/09/2043	213	0.01
USD	125,000	CMS Energy Corp 3.000% 15/05/2026	127	0.00
USD	150,000	CMS Energy Corp 3.450% 15/08/2027	156	0.01
USD	50,000	CMS Energy Corp 3.750% 01/12/2050	45	0.00
USD	100,000	CMS Energy Corp 4.750% 01/06/2050	101	0.00
USD	251,000	CMS Energy Corp 4.875% 01/03/2044	288	0.01
USD	100,000	CNA Financial Corp 3.450% 15/08/2027	104	0.00
USD	50,000	CNA Financial Corp 3.900% 01/05/2029	53	0.00
USD	200,000	CNA Financial Corp 3.950% 15/05/2024	206	0.01
USD	250,000	CNA Financial Corp 4.500% 01/03/2026	269	0.01
USD	500,000	CNH Industrial Capital LLC 1.450% 15/07/2026	475	0.02
USD	100,000	CNH Industrial Capital LLC 1.950% 02/07/2023	100	0.00
USD	150,000	CNO Financial Group Inc 5.250% 30/05/2025	161	0.01
USD	250,000	CNO Financial Group Inc 5.250% 30/05/2029	270	0.01
EUR	100,000	Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029	105	0.00
EUR	300,000	Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029	316	0.01
CHF	300,000	Coca-Cola Co 0.250% 22/12/2022	329	0.01
EUR	150,000	Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033	151	0.00

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	450,000	Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030	475	0.02
EUR	125,000	Coca-Cola Co 0.500% 08/03/2024	142	0.00
EUR	200,000	Coca-Cola Co 0.500% 09/03/2033	204	0.01
EUR	200,000	Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040	192	0.01
EUR	325,000	Coca-Cola Co 0.950% 06/05/2036	337	0.01
USD	370,000	Coca-Cola Co 1.000% 15/03/2028	342	0.01
CHF	300,000	Coca-Cola Co 1.000% 02/10/2028	335	0.01
EUR	100,000	Coca-Cola Co 1.000% 09/03/2041 <sup>†</sup>	98	0.00
EUR	175,000	Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036	184	0.01
EUR	200,000	Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	229	0.01
EUR	325,000	Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031	365	0.01
USD	50,000	Coca-Cola Co 1.375% 15/03/2031	45	0.00
USD	800,000	Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027	769	0.02
USD	300,000	Coca-Cola Co 1.500% 05/03/2028 <sup>†</sup>	287	0.01
EUR	200,000	Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	228	0.01
USD	675,000	Coca-Cola Co 1.650% 01/06/2030	626	0.02
USD	300,000	Coca-Cola Co 1.750% 06/09/2024	300	0.01
USD	175,000	Coca-Cola Co 2.000% 05/03/2031	166	0.01
USD	575,000	Coca-Cola Co 2.125% 06/09/2029	561	0.02
USD	250,000	Coca-Cola Co 2.250% 05/01/2032	241	0.01
USD	500,000	Coca-Cola Co 2.500% 01/06/2040	453	0.01
USD	275,000	Coca-Cola Co 2.500% 15/03/2051	236	0.01
USD	100,000	Coca-Cola Co 2.600% 01/06/2050	88	0.00
USD	250,000	Coca-Cola Co 2.750% 01/06/2060	218	0.01
USD	275,000	Coca-Cola Co 2.875% 05/05/2041	261	0.01
USD	300,000	Coca-Cola Co 3.000% 05/03/2051	285	0.01
AUD	200,000	Coca-Cola Co 3.250% 11/06/2024	150	0.00
USD	200,000	Coca-Cola Co 3.450% 25/03/2030	212	0.01
USD	50,000	Coca-Cola Co 4.200% 25/03/2050	58	0.00
EUR	150,000	Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	168	0.01
EUR	200,000	Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039	202	0.01
EUR	150,000	Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034	169	0.01
USD	177,000	Colgate-Palmolive Co 4.000% 15/08/2045	199	0.01
USD	425,000	Colonial Enterprises Inc 3.250% 15/05/2030	432	0.01
USD	200,000	Colonial Pipeline Co 3.750% 01/10/2025	208	0.01
USD	125,000	Colonial Pipeline Co 4.250% 15/04/2048	133	0.00
USD	65,000	Colonial Pipeline Co 7.630% 15/04/2032	88	0.00
USD	300,000	Colorado Interstate Gas Co LLC / Colorado Interstate Issuing Corp 4.150% 15/08/2026	317	0.01
USD	150,000	Columbia Pipeline Group Inc 5.800% 01/06/2045	181	0.01
EUR	400,000	Comcast Corp 0.000% 14/09/2026	432	0.01
EUR	300,000	Comcast Corp 0.250% 14/09/2029	310	0.01
EUR	350,000	Comcast Corp 0.750% 20/02/2032	367	0.01
EUR	100,000	Comcast Corp 1.250% 20/02/2040	102	0.00
GBP	200,000	Comcast Corp 1.500% 20/02/2029	255	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	300,000	Comcast Corp 1.500% 15/02/2031	269	0.01
USD	300,000	Comcast Corp 1.950% 15/01/2031	279	0.01
USD	400,000	Comcast Corp 2.350% 15/01/2027	399	0.01
USD	425,000	Comcast Corp 2.450% 15/08/2052	343	0.01
USD	525,000	Comcast Corp 2.650% 01/02/2030	518	0.02
USD	300,000	Comcast Corp 2.650% 15/08/2062	238	0.01
USD	475,000	Comcast Corp 2.800% 15/01/2051	407	0.01
USD	1,771,000	Comcast Corp 2.887% 01/11/2051	1,536	0.05
USD	1,883,000	Comcast Corp 2.937% 01/11/2056	1,596	0.05
USD	1,121,000	Comcast Corp 2.987% 01/11/2063	934	0.03
USD	501,000	Comcast Corp 3.150% 01/03/2026	517	0.02
USD	532,000	Comcast Corp 3.150% 15/02/2028	547	0.02
USD	250,000	Comcast Corp 3.200% 15/07/2036	246	0.01
USD	248,000	Comcast Corp 3.250% 01/11/2039	239	0.01
USD	223,000	Comcast Corp 3.300% 01/02/2027	232	0.01
USD	325,000	Comcast Corp 3.300% 01/04/2027	338	0.01
USD	52,000	Comcast Corp 3.375% 15/02/2025	54	0.00
USD	490,000	Comcast Corp 3.375% 15/08/2025	507	0.02
USD	300,000	Comcast Corp 3.400% 01/04/2030	312	0.01
USD	350,000	Comcast Corp 3.400% 15/07/2046	336	0.01
USD	400,000	Comcast Corp 3.450% 01/02/2050	382	0.01
USD	336,000	Comcast Corp 3.550% 01/05/2028	352	0.01
USD	723,000	Comcast Corp 3.700% 15/04/2024	750	0.02
USD	275,000	Comcast Corp 3.750% 01/04/2040	283	0.01
USD	275,000	Comcast Corp 3.900% 01/03/2038	289	0.01
USD	500,000	Comcast Corp 3.950% 15/10/2025	528	0.02
USD	500,000	Comcast Corp 3.969% 01/11/2047	517	0.02
USD	575,000	Comcast Corp 3.999% 01/11/2049	597	0.02
USD	225,000	Comcast Corp 4.000% 15/08/2047	234	0.01
USD	150,000	Comcast Corp 4.000% 01/03/2048	156	0.00
USD	283,000	Comcast Corp 4.049% 01/11/2052	299	0.01
USD	1,155,000	Comcast Corp 4.150% 15/10/2028	1,251	0.04
USD	350,000	Comcast Corp 4.200% 15/08/2034	383	0.01
USD	400,000	Comcast Corp 4.250% 15/10/2030	440	0.01
USD	536,000	Comcast Corp 4.250% 15/01/2033	591	0.02
USD	209,000	Comcast Corp 4.400% 15/08/2035	233	0.01
USD	400,000	Comcast Corp 4.600% 15/10/2038	449	0.01
USD	200,000	Comcast Corp 4.600% 15/08/2045	223	0.01
USD	350,000	Comcast Corp 4.650% 15/07/2042	396	0.01
USD	500,000	Comcast Corp 4.700% 15/10/2048	575	0.02
USD	125,000	Comcast Corp 4.750% 01/03/2044	144	0.00
USD	50,000	Comcast Corp 4.950% 15/10/2058	61	0.00
GBP	50,000	Comcast Corp 5.500% 23/11/2029	82	0.00
USD	200,000	Comcast Corp 5.650% 15/06/2035	249	0.01
USD	200,000	Comcast Corp 6.500% 15/11/2035	268	0.01
USD	350,000	Comcast Corp 7.050% 15/03/2033	471	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	250,000	Comerica Bank 2.500% 23/07/2024	252	0.01
USD	125,000	Comerica Inc 3.700% 31/07/2023	128	0.00
USD	325,000	Comerica Inc 4.000% 01/02/2029	349	0.01
USD	125,000	CommonSpirit Health 2.760% 01/10/2024	126	0.00
USD	450,000	CommonSpirit Health 3.347% 01/10/2029	455	0.01
USD	175,000	CommonSpirit Health 3.817% 01/10/2049	179	0.01
USD	175,000	CommonSpirit Health 4.187% 01/10/2049	184	0.01
USD	225,000	CommonSpirit Health 4.350% 01/11/2042	235	0.01
USD	500,000	Commonwealth Edison Co 2.200% 01/03/2030	478	0.02
USD	396,000	Commonwealth Edison Co 2.950% 15/08/2027	403	0.01
USD	225,000	Commonwealth Edison Co 3.700% 01/03/2045	227	0.01
USD	325,000	Commonwealth Edison Co 3.750% 15/08/2047	330	0.01
USD	280,000	Commonwealth Edison Co 3.800% 01/10/2042	288	0.01
USD	225,000	Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2049	240	0.01
USD	225,000	Commonwealth Edison Co 4.350% 15/11/2045	246	0.01
USD	150,000	Commonwealth Edison Co 4.600% 15/08/2043	170	0.01
USD	60,000	Commonwealth Edison Co 4.700% 15/01/2044	69	0.00
USD	50,000	Commonwealth Edison Co 5.900% 15/03/2036	64	0.00
USD	325,000	Commonwealth Edison Co 6.450% 15/01/2038	436	0.01
USD	350,000	Community Health Network Inc 3.099% 01/05/2050	317	0.01
EUR	250,000	Computershare US Inc 1.125% 07/10/2031	250	0.01
USD	210,000	Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027	193	0.01
USD	130,000	Conagra Brands Inc 3.200% 25/01/2023	131	0.00
USD	165,000	Conagra Brands Inc 4.300% 01/05/2024	171	0.01
USD	294,000	Conagra Brands Inc 4.600% 01/11/2025	313	0.01
USD	600,000	Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028	659	0.02
USD	250,000	Conagra Brands Inc 5.300% 01/11/2038	288	0.01
USD	340,000	Conagra Brands Inc 5.400% 01/11/2048	412	0.01
USD	125,000	Connecticut Light and Power Co 3.200% 15/03/2027	129	0.00
USD	125,000	Connecticut Light and Power Co 4.150% 01/06/2045	135	0.00
USD	175,000	Connecticut Light and Power Co 4.300% 15/04/2044	193	0.01
USD	175,000	ConocoPhillips 2.400% 15/02/2031	171	0.01
USD	375,000	ConocoPhillips 3.750% 01/10/2027	401	0.01
USD	349,500	ConocoPhillips 4.850% 15/08/2048*	417	0.01
USD	150,000	ConocoPhillips 4.875% 01/10/2047	180	0.01
USD	275,000	ConocoPhillips 5.900% 15/10/2032	342	0.01
USD	475,000	ConocoPhillips 5.900% 15/05/2038	615	0.02
USD	323,000	ConocoPhillips 6.500% 01/02/2039	448	0.01
USD	2,000	ConocoPhillips Co 4.150% 15/11/2034	2	0.00
USD	175,000	ConocoPhillips Co 4.300% 15/11/2044	192	0.01
USD	350,000	ConocoPhillips Co 4.950% 15/03/2026	383	0.01
USD	25,000	ConocoPhillips Co 5.950% 15/03/2046	34	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	305,000	ConocoPhillips Co 6.950% 15/04/2029	390	0.01
USD	400,000	Consolidated Edison Co of New York Inc 2.400% 15/06/2031	381	0.01
USD	200,000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.000% 01/12/2060	166	0.01
USD	225,000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.125% 15/11/2027	230	0.01
USD	250,000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.600% 15/06/2061	234	0.01
USD	150,000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.700% 15/11/2059	141	0.00
USD	50,000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.800% 15/05/2028	53	0.00
USD	325,000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.875% 15/06/2047	324	0.01
USD	175,000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/03/2043	175	0.01
USD	25,000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/04/2050	26	0.00
USD	150,000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.000% 15/11/2057	150	0.00
USD	250,000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.125% 15/05/2049	259	0.01
USD	200,000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.300% 01/12/2056	211	0.01
USD	200,000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.450% 15/03/2044	215	0.01
USD	450,000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 01/12/2045	484	0.02
USD	100,000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 15/05/2058	109	0.00
USD	150,000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% 01/12/2054	166	0.01
USD	250,000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.650% 01/12/2048	278	0.01
USD	200,000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.500% 01/12/2039	240	0.01
USD	100,000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.700% 15/06/2040	122	0.00
USD	200,000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.850% 15/03/2036	245	0.01
USD	300,000	Consolidated Edison Co of New York Inc 6.200% 15/06/2036	378	0.01
USD	100,000	Consolidated Edison Co of New York Inc 6.750% 01/04/2038	135	0.00
USD	300,000	Constellation Brands Inc 2.250% 01/08/2031	275	0.01
USD	100,000	Constellation Brands Inc 2.875% 01/05/2030	98	0.00
USD	300,000	Constellation Brands Inc 3.150% 01/08/2029	300	0.01
USD	150,000	Constellation Brands Inc 3.200% 15/02/2023	152	0.00
USD	200,000	Constellation Brands Inc 3.500% 09/05/2027	207	0.01
USD	100,000	Constellation Brands Inc 3.600% 15/02/2028	103	0.00
USD	300,000	Constellation Brands Inc 4.250% 01/05/2023	308	0.01



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	120,000	Constellation Brands Inc 4.500% 09/05/2047	126	0.00
USD	200,000	Constellation Brands Inc 4.650% 15/11/2028	219	0.01
USD	225,000	Constellation Brands Inc 4.750% 15/11/2024	239	0.01
USD	100,000	Constellation Brands Inc 4.750% 01/12/2025	108	0.00
USD	400,000	Constellation Brands Inc 5.250% 15/11/2048	466	0.01
USD	125,000	Constellation Energy Generation LLC 3.250% 01/06/2025	128	0.00
USD	225,000	Constellation Energy Generation LLC 5.600% 15/06/2042	247	0.01
USD	200,000	Consumers Energy Co 2.500% 01/05/2060	157	0.01
USD	200,000	Consumers Energy Co 3.100% 15/08/2050	189	0.01
USD	325,000	Consumers Energy Co 3.250% 15/08/2046	312	0.01
USD	100,000	Consumers Energy Co 3.375% 15/08/2023	102	0.00
USD	50,000	Consumers Energy Co 3.500% 01/08/2051	50	0.00
USD	150,000	Consumers Energy Co 3.750% 15/02/2050	155	0.00
USD	100,000	Consumers Energy Co 3.950% 15/05/2043	106	0.00
USD	100,000	Consumers Energy Co 3.950% 15/07/2047	106	0.00
USD	81,000	Consumers Energy Co 4.050% 15/05/2048	87	0.00
USD	126,251	Continental Airlines 2012-2 Class A Pass Through Trust 'A' 4.000% 29/10/2024	128	0.00
USD	500,000	Continental Resources Inc 2.268% 15/11/2026	478	0.02
USD	500,000	Continental Resources Inc 2.875% 01/04/2032	458	0.01
USD	325,000	Continental Resources Inc 4.900% 01/06/2044	328	0.01
USD	175,000	Corning Inc 3.900% 15/11/2049	177	0.01
USD	125,000	Corning Inc 4.375% 15/11/2057	132	0.00
USD	125,000	Corning Inc 4.700% 15/03/2037	140	0.00
USD	150,000	Corning Inc 5.350% 15/11/2048	187	0.01
USD	300,000	Corning Inc 5.450% 15/11/2079	347	0.01
USD	210,000	Corning Inc 5.750% 15/08/2040	264	0.01
USD	125,000	Corning Inc 5.850% 15/11/2068	161	0.01
USD	25,000	Corporate Office Properties LP 2.750% 15/04/2031	23	0.00
USD	25,000	CoStar Group Inc 2.800% 15/07/2030	24	0.00
USD	300,000	Costco Wholesale Corp 1.375% 20/06/2027	288	0.01
USD	375,000	Costco Wholesale Corp 1.600% 20/04/2030	347	0.01
USD	475,000	Costco Wholesale Corp 1.750% 20/04/2032	438	0.01
USD	300,000	Costco Wholesale Corp 3.000% 18/05/2027	311	0.01
USD	385,000	Coterra Energy Inc 3.900% 15/05/2027	402	0.01
USD	350,000	Coterra Energy Inc 4.375% 01/06/2024	364	0.01
USD	100,000	Coterra Energy Inc 4.375% 15/03/2029	107	0.00
USD	200,000	Cottage Health Obligated Group 3.304% 01/11/2049	192	0.01
USD	225,000	Cox Communications Inc 1.800% 01/10/2030	199	0.01
USD	25,000	Cox Communications Inc 2.950% 30/06/2023	25	0.00
USD	200,000	Cox Communications Inc 2.950% 01/10/2050	164	0.01
USD	513,000	Cox Communications Inc 3.150% 15/08/2024	524	0.02
USD	506,000	Cox Communications Inc 3.350% 15/09/2026	521	0.02

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	150,000	Cox Communications Inc 3.500% 15/08/2027	155	0.00
USD	200,000	Cox Communications Inc 3.600% 15/06/2051	185	0.01
USD	100,000	Cox Communications Inc 3.850% 01/02/2025	104	0.00
USD	325,000	Cox Communications Inc 4.500% 30/06/2043	341	0.01
USD	183,000	Cox Communications Inc 4.600% 15/08/2047	199	0.01
USD	165,000	Cox Communications Inc 8.375% 01/03/2039	251	0.01
USD	150,000	Crane Co 4.200% 15/03/2048	159	0.01
USD	180,000	Credit Suisse USA Inc 7.125% 15/07/2032	239	0.01
USD	425,000	CRH America Finance Inc 3.950% 04/04/2028	450	0.01
USD	200,000	CRH America Finance Inc 4.400% 09/05/2047	219	0.01
USD	200,000	CRH America Finance Inc 4.500% 04/04/2048	224	0.01
USD	250,000	CRH America Inc 3.875% 18/05/2025	260	0.01
USD	25,000	Crown Castle International Corp 1.350% 15/07/2025	24	0.00
USD	125,000	Crown Castle International Corp 2.250% 15/01/2031	114	0.00
USD	500,000	Crown Castle International Corp 2.500% 15/07/2031	464	0.01
USD	400,000	Crown Castle International Corp 2.900% 01/04/2041	344	0.01
USD	300,000	Crown Castle International Corp 3.100% 15/11/2029	295	0.01
USD	400,000	Crown Castle International Corp 3.150% 15/07/2023	407	0.01
USD	200,000	Crown Castle International Corp 3.250% 15/01/2051	173	0.01
USD	75,000	Crown Castle International Corp 3.300% 01/07/2030	74	0.00
USD	400,000	Crown Castle International Corp 3.650% 01/09/2027	414	0.01
USD	150,000	Crown Castle International Corp 3.800% 15/02/2028	156	0.01
USD	276,000	Crown Castle International Corp 4.000% 01/03/2027	290	0.01
USD	100,000	Crown Castle International Corp 4.000% 15/11/2049	98	0.00
USD	50,000	Crown Castle International Corp 4.150% 01/07/2050	50	0.00
USD	260,000	Crown Castle International Corp 4.300% 15/02/2029	277	0.01
USD	525,000	Crown Castle International Corp 4.450% 15/02/2026	558	0.02
USD	189,000	Crown Castle International Corp 4.750% 15/05/2047	208	0.01
USD	215,000	Crown Castle International Corp 5.200% 15/02/2049	248	0.01
USD	200,000	CSX Corp 2.400% 15/02/2030	194	0.01
USD	261,000	CSX Corp 2.600% 01/11/2026	264	0.01
USD	275,000	CSX Corp 3.250% 01/06/2027	285	0.01
USD	425,000	CSX Corp 3.350% 15/09/2049	406	0.01
USD	100,000	CSX Corp 3.800% 01/03/2028	106	0.00

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	200,000	CSX Corp 3.800% 01/11/2046	203	0.01
USD	300,000	CSX Corp 3.800% 15/04/2050	308	0.01
USD	150,000	CSX Corp 3.950% 01/05/2050	158	0.01
USD	400,000	CSX Corp 4.100% 15/03/2044	425	0.01
USD	75,000	CSX Corp 4.250% 15/03/2029	82	0.00
USD	100,000	CSX Corp 4.250% 01/11/2066	108	0.00
USD	300,000	CSX Corp 4.300% 01/03/2048	329	0.01
USD	25,000	CSX Corp 4.400% 01/03/2043	27	0.00
USD	100,000	CSX Corp 4.500% 15/03/2049	113	0.00
USD	100,000	CSX Corp 4.500% 01/08/2054	114	0.00
USD	16,000	CSX Corp 5.500% 15/04/2041	20	0.00
USD	200,000	CSX Corp 6.000% 01/10/2036	256	0.01
USD	245,000	CSX Corp 6.150% 01/05/2037	318	0.01
USD	225,000	CSX Corp 6.220% 30/04/2040	300	0.01
USD	100,000	CubeSmart LP 3.000% 15/02/2030	99	0.00
USD	150,000	CubeSmart LP 3.125% 01/09/2026	153	0.00
USD	250,000	CubeSmart LP 4.375% 15/02/2029	270	0.01
USD	45,000	Cummins Inc 0.750% 01/09/2025	43	0.00
USD	300,000	Cummins Inc 1.500% 01/09/2030	270	0.01
USD	250,000	Cummins Inc 2.600% 01/09/2050	206	0.01
USD	50,000	Cummins Inc 3.650% 01/10/2023	51	0.00
USD	100,000	Cummins Inc 4.875% 01/10/2043	121	0.00
USD	700,000	CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027	653	0.02
USD	348,000	CVS Health Corp 1.750% 21/08/2030	315	0.01
USD	300,000	CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031	273	0.01
USD	300,000	CVS Health Corp 2.125% 15/09/2031	278	0.01
USD	350,000	CVS Health Corp 2.625% 15/08/2024	354	0.01
USD	300,000	CVS Health Corp 2.700% 21/08/2040	262	0.01
USD	385,000	CVS Health Corp 2.750% 01/12/2022	388	0.01
USD	400,000	CVS Health Corp 2.875% 01/06/2026	405	0.01
USD	250,000	CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026	254	0.01
USD	300,000	CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	305	0.01
USD	45,000	CVS Health Corp 3.375% 12/08/2024	46	0.00
USD	465,000	CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030	488	0.02
USD	911,000	CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	952	0.03
USD	333,000	CVS Health Corp 4.100% 25/03/2025	349	0.01
USD	275,000	CVS Health Corp 4.125% 01/04/2040	286	0.01
USD	100,000	CVS Health Corp 4.250% 01/04/2050	107	0.00
USD	1,579,000	CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	1,707	0.05
USD	1,225,000	CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038	1,372	0.04
USD	184,000	CVS Health Corp 4.875% 20/07/2035	212	0.01
USD	2,150,000	CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048	2,511	0.08
USD	850,000	CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	985	0.03
USD	190,000	CVS Health Corp 5.300% 05/12/2043	226	0.01
USD	250,000	CVS Health Corp 6.125% 15/09/2039	320	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	100,000	CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 1.450% 22/01/2027	113	0.00
USD	250,000	CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 2.150% 01/11/2030	243	0.01
USD	200,000	CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 2.900% 15/11/2024	204	0.01
USD	200,000	CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 3.450% 15/11/2029	212	0.01
USD	350,000	Daimler Finance North America LLC 0.750% 01/03/2024	341	0.01
USD	350,000	Daimler Finance North America LLC 1.750% 10/03/2023	351	0.01
USD	400,000	Daimler Finance North America LLC 2.125% 10/03/2025	397	0.01
USD	200,000	Daimler Finance North America LLC 2.550% 15/08/2022	201	0.01
USD	450,000	Daimler Finance North America LLC 2.625% 10/03/2030	437	0.01
USD	200,000	Daimler Finance North America LLC 2.700% 14/06/2024	202	0.01
USD	250,000	Daimler Finance North America LLC 3.100% 15/08/2029	252	0.01
USD	150,000	Daimler Finance North America LLC 3.350% 22/02/2023	152	0.00
USD	400,000	Daimler Finance North America LLC 3.450% 06/01/2027*	417	0.01
USD	300,000	Daimler Finance North America LLC 3.500% 03/08/2025	311	0.01
USD	200,000	Daimler Finance North America LLC 3.650% 22/02/2024	206	0.01
USD	325,000	Daimler Finance North America LLC 3.750% 22/02/2028	344	0.01
USD	325,000	Daimler Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031	461	0.01
USD	500,000	Daimler Trucks Finance North America LLC 1.625% 13/12/2024	491	0.02
USD	300,000	Daimler Trucks Finance North America LLC 2.000% 14/12/2026	290	0.01
USD	300,000	Daimler Trucks Finance North America LLC 2.375% 14/12/2028	288	0.01
USD	300,000	Daimler Trucks Finance North America LLC 2.500% 14/12/2031	280	0.01
EUR	400,000	Danaher Corp 1.700% 30/03/2024	462	0.01
EUR	250,000	Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	295	0.01
EUR	300,000	Danaher Corp 2.500% 30/03/2030	363	0.01
USD	175,000	Danaher Corp 2.600% 01/10/2050	149	0.00
USD	375,000	Danaher Corp 4.375% 15/09/2045	420	0.01
USD	312,000	Darden Restaurants Inc 3.850% 01/05/2027	329	0.01
USD	100,000	Darden Restaurants Inc 4.550% 15/02/2048	102	0.00
USD	150,000	Dartmouth-Hitchcock Health 4.178% 01/08/2048	161	0.01
USD	50,000	Dayton Power & Light Co 3.950% 15/06/2049	52	0.00
USD	600,000	Deere & Co 2.875% 07/09/2049	554	0.02

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	275,000	Deere & Co 3.100% 15/04/2030	285	0.01
USD	275,000	Deere & Co 3.750% 15/04/2050	295	0.01
USD	275,000	Deere & Co 5.375% 16/10/2029	327	0.01
USD	143,000	Deere & Co 7.125% 03/03/2031	191	0.01
USD	125,000	Dell Inc 6.500% 15/04/2038	144	0.00
USD	325,000	Dell Inc 7.100% 15/04/2028	379	0.01
USD	300,000	Dell International LLC / EMC Corp 3.375% 15/12/2041	265	0.01
USD	200,000	Dell International LLC / EMC Corp 3.450% 15/12/2051	169	0.01
USD	375,000	Dell International LLC / EMC Corp 4.000% 15/07/2024	389	0.01
USD	300,000	Dell International LLC / EMC Corp 4.900% 01/10/2026	325	0.01
USD	600,000	Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	672	0.02
USD	213,000	Dell International LLC / EMC Corp 5.450% 15/06/2023	222	0.01
USD	325,000	Dell International LLC / EMC Corp 5.850% 15/07/2025	357	0.01
USD	850,000	Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	951	0.03
USD	200,000	Dell International LLC / EMC Corp 6.100% 15/07/2027	230	0.01
USD	150,000	Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030	178	0.01
USD	410,000	Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036	568	0.02
USD	243,000	Dell International LLC / EMC Corp 8.350% 15/07/2046	370	0.01
USD	100,000	Delmarva Power & Light Co 4.150% 15/05/2045	106	0.00
USD	546,185	Delta Air Lines 2020-1 Class AA Pass Through Trust 2.000% 10/06/2028	520	0.02
USD	767,000	Delta Air Lines Inc 7.000% 01/05/2025	852	0.03
USD	675,000	Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 4.750% 20/10/2028	703	0.02
USD	146,000	Devon Energy Corp 4.500% 15/01/2030	153	0.00
USD	200,000	Devon Energy Corp 4.750% 15/05/2042	215	0.01
USD	175,000	Devon Energy Corp 5.000% 15/06/2045	195	0.01
USD	175,000	Devon Energy Corp 5.250% 15/09/2024	186	0.01
USD	23,000	Devon Energy Corp 5.250% 15/10/2027	24	0.00
USD	271,000	Devon Energy Corp 5.600% 15/07/2041	317	0.01
USD	300,000	Devon Energy Corp 5.850% 15/12/2025	335	0.01
USD	16,000	Devon Energy Corp 5.875% 15/06/2028	17	0.00
USD	125,000	Devon Energy Corp 7.875% 30/09/2031	168	0.01
USD	125,000	Devon Energy Corp 7.950% 15/04/2032	170	0.01
USD	200,000	Diageo Investment Corp 2.875% 11/05/2022	201	0.01
USD	150,000	Diageo Investment Corp 7.450% 15/04/2035	218	0.01
USD	200,000	Diamondback Energy Inc 2.875% 01/12/2024	202	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	200,000	Diamondback Energy Inc 3.125% 24/03/2031	195	0.01
USD	125,000	Diamondback Energy Inc 3.250% 01/12/2026	128	0.00
USD	350,000	Diamondback Energy Inc 3.500% 01/12/2029	354	0.01
USD	200,000	Diamondback Energy Inc 4.400% 24/03/2051	207	0.01
USD	275,000	Diamondback Energy Inc 4.750% 31/05/2025	294	0.01
USD	300,000	Dick's Sporting Goods Inc 3.150% 15/01/2032	288	0.01
EUR	425,000	Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	458	0.01
EUR	200,000	Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024	233	0.01
USD	175,000	Digital Realty Trust LP 3.600% 01/07/2029	180	0.01
USD	375,000	Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027	393	0.01
USD	100,000	Digital Realty Trust LP 4.450% 15/07/2028	108	0.00
GBP	200,000	Digital Stout Holding LLC 2.750% 19/07/2024	272	0.01
GBP	100,000	Digital Stout Holding LLC 3.750% 17/10/2030	142	0.00
GBP	200,000	Digital Stout Holding LLC 4.250% 17/01/2025	283	0.01
USD	100,000	Dignity Health 4.500% 01/11/2042	110	0.00
USD	225,000	Dignity Health 5.267% 01/11/2064	280	0.01
USD	600,000	Discover Bank 2.450% 12/09/2024	601	0.02
USD	550,000	Discover Bank 4.200% 08/08/2023	567	0.02
USD	250,000	Discover Bank 4.250% 13/03/2026	264	0.01
USD	500,000	Discover Bank 4.650% 13/09/2028	543	0.02
USD	150,000	Discover Financial Services 3.950% 06/11/2024	156	0.01
USD	424,000	Discover Financial Services 4.100% 09/02/2027	445	0.01
USD	100,000	Discover Financial Services 5.200% 27/04/2022	101	0.00
EUR	250,000	Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027	282	0.01
GBP	100,000	Discovery Communications LLC 2.500% 20/09/2024	135	0.00
USD	210,000	Discovery Communications LLC 2.950% 20/03/2023	212	0.01
USD	100,000	Discovery Communications LLC 3.450% 15/03/2025	102	0.00
USD	200,000	Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030	201	0.01
USD	150,000	Discovery Communications LLC 3.800% 13/03/2024	154	0.00
USD	400,000	Discovery Communications LLC 3.900% 15/11/2024	414	0.01
USD	150,000	Discovery Communications LLC 3.950% 15/06/2025	155	0.00
USD	500,000	Discovery Communications LLC 3.950% 20/03/2028	516	0.02
USD	586,000	Discovery Communications LLC 4.000% 15/09/2055	533	0.02
USD	300,000	Discovery Communications LLC 4.650% 15/05/2050	307	0.01
USD	185,000	Discovery Communications LLC 4.875% 01/04/2043	193	0.01
USD	190,000	Discovery Communications LLC 4.900% 11/03/2026	203	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	325,000	Discovery Communications LLC 5.000% 20/09/2037	353	0.01
USD	425,000	Discovery Communications LLC 5.200% 20/09/2047	461	0.01
USD	190,000	Discovery Communications LLC 5.300% 15/05/2049	210	0.01
USD	60,000	Discovery Communications LLC 6.350% 01/06/2040	73	0.00
USD	54,000	Dollar General Corp 3.250% 15/04/2023	55	0.00
USD	300,000	Dollar General Corp 3.500% 03/04/2030	307	0.01
USD	125,000	Dollar General Corp 4.125% 01/05/2028	133	0.00
USD	150,000	Dollar General Corp 4.125% 03/04/2050	155	0.00
USD	350,000	Dollar General Corp 4.150% 01/11/2025	371	0.01
USD	575,000	Dollar Tree Inc 4.000% 15/05/2025	601	0.02
USD	177,000	Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028	189	0.01
USD	500,000	Dominion Energy Inc 2.450% 15/01/2023	504	0.02
USD	400,000	Dominion Energy Inc 2.850% 15/08/2026	405	0.01
USD	300,000	Dominion Energy Inc 3.071% 15/08/2024	306	0.01
USD	75,000	Dominion Energy Inc 3.300% 15/03/2025	77	0.00
USD	700,000	Dominion Energy Inc 3.375% 01/04/2030	710	0.02
USD	300,000	Dominion Energy Inc 3.600% 15/03/2027	313	0.01
USD	241,000	Dominion Energy Inc 3.900% 01/10/2025	252	0.01
USD	100,000	Dominion Energy Inc 4.250% 01/06/2028	107	0.00
USD	250,000	Dominion Energy Inc 4.600% 15/03/2049	278	0.01
USD	225,000	Dominion Energy Inc 4.700% 01/12/2044	253	0.01
USD	400,000	Dominion Energy Inc 4.900% 01/08/2041	451	0.01
USD	329,000	Dominion Energy Inc 5.250% 01/08/2033	381	0.01
USD	150,000	Dominion Energy Inc 5.750% 01/10/2054	153	0.00
USD	100,000	Dominion Energy Inc 5.950% 15/06/2035	123	0.00
USD	150,000	Dominion Energy Inc 6.300% 15/03/2033	186	0.01
USD	175,000	Dominion Energy Inc 7.000% 15/06/2038	239	0.01
USD	275,000	Dominion Energy South Carolina Inc 4.600% 15/06/2043	307	0.01
USD	125,000	Dominion Energy South Carolina Inc 5.100% 01/06/2065	156	0.01
USD	125,000	Dominion Energy South Carolina Inc 5.300% 15/05/2033	150	0.00
USD	175,000	Dominion Energy South Carolina Inc 5.450% 01/02/2041	215	0.01
USD	100,000	Dominion Energy South Carolina Inc 6.625% 01/02/2032	129	0.00
EUR	300,000	Dover Corp 0.750% 04/11/2027	328	0.01
EUR	125,000	Dover Corp 1.250% 09/11/2026	142	0.00
USD	100,000	Dover Corp 2.950% 04/11/2029	101	0.00
USD	150,000	Dover Corp 3.150% 15/11/2025	155	0.00
USD	100,000	Dover Corp 5.375% 01/03/2041	121	0.00
EUR	250,000	Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	270	0.01
EUR	100,000	Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032	104	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	100,000	Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040 <sup>^</sup>	102	0.00
USD	325,000	Dow Chemical Co 2.100% 15/11/2030	303	0.01
USD	275,000	Dow Chemical Co 3.600% 15/11/2050	262	0.01
USD	50,000	Dow Chemical Co 3.625% 15/05/2026	52	0.00
USD	18,000	Dow Chemical Co 4.250% 01/10/2034	19	0.00
USD	325,000	Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042	348	0.01
USD	57,000	Dow Chemical Co 4.625% 01/10/2044	63	0.00
USD	175,000	Dow Chemical Co 4.800% 30/11/2028	195	0.01
USD	175,000	Dow Chemical Co 5.250% 15/05/2049	199	0.01
USD	250,000	Dow Chemical Co 5.250% 15/11/2041	296	0.01
USD	275,000	Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048	347	0.01
USD	173,000	Dow Chemical Co 7.375% 01/11/2029	224	0.01
USD	144,000	Dow Chemical Co 9.400% 15/05/2039	242	0.01
USD	75,000	DR Horton Inc 2.500% 15/10/2024	75	0.00
USD	250,000	DR Horton Inc 4.375% 15/09/2022	252	0.01
USD	175,000	DR Horton Inc 5.750% 15/08/2023	183	0.01
USD	250,000	Drawbridge Special Opportunities Fund LP / Drawbridge Special Opportunities Finance Corp 3.875% 15/02/2026	246	0.01
USD	175,000	DTE Electric Co 2.950% 01/03/2050	160	0.01
USD	120,000	DTE Electric Co 3.650% 15/03/2024	124	0.00
USD	24,000	DTE Electric Co 3.700% 15/03/2045	24	0.00
USD	250,000	DTE Electric Co 3.700% 01/06/2046	257	0.01
USD	100,000	DTE Electric Co 3.750% 15/08/2047	103	0.00
USD	75,000	DTE Electric Co 3.950% 01/03/2049	80	0.00
USD	400,000	DTE Electric Co 4.000% 01/04/2043	427	0.01
USD	100,000	DTE Electric Co 4.050% 15/05/2048	108	0.00
USD	255,000	DTE Energy Co 2.850% 01/10/2026	258	0.01
USD	275,000	DTE Energy Co 2.950% 01/03/2030	270	0.01
USD	250,000	DTE Energy Co 3.400% 15/06/2029	255	0.01
USD	150,000	DTE Energy Co 3.800% 15/03/2027	155	0.00
USD	200,000	Duke Energy Carolinas LLC 2.450% 01/02/2030	194	0.01
USD	300,000	Duke Energy Carolinas LLC 2.500% 15/03/2023	303	0.01
USD	300,000	Duke Energy Carolinas LLC 2.550% 15/04/2031	292	0.01
USD	200,000	Duke Energy Carolinas LLC 2.950% 01/12/2026	207	0.01
USD	25,000	Duke Energy Carolinas LLC 3.450% 15/04/2051	25	0.00
USD	200,000	Duke Energy Carolinas LLC 3.700% 01/12/2047	201	0.01
USD	150,000	Duke Energy Carolinas LLC 3.750% 01/06/2045	150	0.00
USD	175,000	Duke Energy Carolinas LLC 3.875% 15/03/2046	181	0.01
USD	450,000	Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/11/2028	484	0.02
USD	175,000	Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/03/2048	182	0.01
USD	75,000	Duke Energy Carolinas LLC 4.000% 30/09/2042	79	0.00
USD	175,000	Duke Energy Carolinas LLC 4.250% 15/12/2041	188	0.01
USD	250,000	Duke Energy Carolinas LLC 5.300% 15/02/2040	303	0.01
USD	150,000	Duke Energy Carolinas LLC 6.050% 15/04/2038	194	0.01
USD	100,000	Duke Energy Carolinas LLC 6.100% 01/06/2037	127	0.00
USD	100,000	Duke Energy Carolinas LLC 6.450% 15/10/2032	126	0.00

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	250,000	Duke Energy Corp 0.900% 15/09/2025	237	0.01
USD	240,000	Duke Energy Corp 2.450% 01/06/2030	227	0.01
USD	200,000	Duke Energy Corp 2.550% 15/06/2031	187	0.01
USD	478,000	Duke Energy Corp 2.650% 01/09/2026	481	0.02
USD	139,000	Duke Energy Corp 3.150% 15/08/2027	142	0.00
USD	300,000	Duke Energy Corp 3.250% 15/01/2082	275	0.01
USD	200,000	Duke Energy Corp 3.300% 15/06/2041	184	0.01
USD	300,000	Duke Energy Corp 3.400% 15/06/2029	305	0.01
USD	200,000	Duke Energy Corp 3.500% 15/06/2051	184	0.01
USD	60,000	Duke Energy Corp 3.750% 15/04/2024	62	0.00
USD	300,000	Duke Energy Corp 3.750% 01/09/2046	287	0.01
USD	400,000	Duke Energy Corp 3.950% 15/10/2023	411	0.01
USD	375,000	Duke Energy Corp 3.950% 15/08/2047	369	0.01
USD	200,000	Duke Energy Corp 4.200% 15/06/2049	206	0.01
USD	100,000	Duke Energy Corp 4.800% 15/12/2045	111	0.00
USD	300,000	Duke Energy Florida LLC 2.400% 15/12/2031	287	0.01
USD	300,000	Duke Energy Florida LLC 3.000% 15/12/2051	271	0.01
USD	116,000	Duke Energy Florida LLC 3.200% 15/01/2027	120	0.00
USD	75,000	Duke Energy Florida LLC 3.400% 01/10/2046	72	0.00
USD	250,000	Duke Energy Florida LLC 3.800% 15/07/2028	264	0.01
USD	200,000	Duke Energy Florida LLC 3.850% 15/11/2042	205	0.01
USD	200,000	Duke Energy Florida LLC 4.200% 15/07/2048	219	0.01
USD	100,000	Duke Energy Florida LLC 5.650% 01/04/2040	124	0.00
USD	150,000	Duke Energy Florida LLC 6.350% 15/09/2037	199	0.01
USD	200,000	Duke Energy Florida LLC 6.400% 15/06/2038	267	0.01
USD	50,000	Duke Energy Florida Project Finance LLC 2.538% 01/09/2029	50	0.00
USD	100,000	Duke Energy Indiana LLC 2.750% 01/04/2050	85	0.00
USD	150,000	Duke Energy Indiana LLC 3.250% 01/10/2049	138	0.00
USD	200,000	Duke Energy Indiana LLC 3.750% 15/05/2046	204	0.01
USD	225,000	Duke Energy Indiana LLC 4.900% 15/07/2043	254	0.01
USD	80,000	Duke Energy Indiana LLC 6.120% 15/10/2035	99	0.00
USD	50,000	Duke Energy Indiana LLC 6.350% 15/08/2038	65	0.00
USD	100,000	Duke Energy Indiana LLC 6.450% 01/04/2039	132	0.00
USD	100,000	Duke Energy Ohio Inc 2.125% 01/06/2030	94	0.00
USD	100,000	Duke Energy Ohio Inc 4.300% 01/02/2049	110	0.00
USD	200,000	Duke Energy Progress LLC 2.000% 15/08/2031	186	0.01
USD	182,000	Duke Energy Progress LLC 2.500% 15/08/2050	151	0.00
USD	200,000	Duke Energy Progress LLC 2.900% 15/08/2051	180	0.01
USD	300,000	Duke Energy Progress LLC 3.375% 01/09/2023	307	0.01
USD	325,000	Duke Energy Progress LLC 3.700% 15/10/2046	327	0.01
USD	100,000	Duke Energy Progress LLC 4.100% 15/05/2042	105	0.00
USD	34,000	Duke Energy Progress LLC 4.150% 01/12/2044	36	0.00
USD	150,000	Duke Energy Progress LLC 6.300% 01/04/2038	195	0.01
USD	50,000	Duke Realty LP 1.750% 01/07/2030	45	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	375,000	Duke Realty LP 2.875% 15/11/2029	375	0.01
USD	252,000	Duke Realty LP 4.000% 15/09/2028	270	0.01
USD	25,000	Duke University 2.682% 01/10/2044	23	0.00
USD	50,000	Duke University 2.757% 01/10/2050	45	0.00
USD	111,000	Duke University 2.832% 01/10/2055	102	0.00
USD	225,000	Duke University Health System Inc 3.920% 01/06/2047	247	0.01
USD	1,100,000	DuPont de Nemours Inc 4.205% 15/11/2023	1,140	0.04
USD	324,000	DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	345	0.01
USD	600,000	DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	665	0.02
USD	434,000	DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038	517	0.02
USD	550,000	DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048	692	0.02
USD	200,000	Duquesne Light Holdings Inc 3.616% 01/08/2027	205	0.01
USD	150,000	DXC Technology Co 1.800% 15/09/2026	143	0.00
USD	75,000	DXC Technology Co 2.375% 15/09/2028	71	0.00
USD	242,000	East Ohio Gas Co 2.000% 15/06/2030	223	0.01
USD	125,000	East Ohio Gas Co 3.000% 15/06/2050	110	0.00
USD	200,000	Eastern Energy Gas Holdings LLC 2.500% 15/11/2024	200	0.01
USD	325,000	Eastern Energy Gas Holdings LLC 3.550% 01/11/2023	332	0.01
USD	200,000	Eastern Gas Transmission & Storage Inc 3.000% 15/11/2029	199	0.01
USD	100,000	Eastern Gas Transmission & Storage Inc 3.900% 15/11/2049	97	0.00
USD	150,000	Eastern Gas Transmission & Storage Inc 4.600% 15/12/2044	162	0.01
USD	75,000	Eastern Gas Transmission & Storage Inc 4.800% 01/11/2043	81	0.00
EUR	150,000	Eastman Chemical Co 1.500% 26/05/2023	170	0.01
USD	150,000	Eastman Chemical Co 3.800% 15/03/2025	155	0.00
USD	175,000	Eastman Chemical Co 4.500% 01/12/2028	190	0.01
USD	200,000	Eastman Chemical Co 4.650% 15/10/2044	217	0.01
USD	250,000	Eastman Chemical Co 4.800% 01/09/2042	275	0.01
USD	475,000	Eaton Corp 4.000% 02/11/2032	516	0.02
USD	175,000	Eaton Corp 4.150% 02/11/2042	188	0.01
USD	200,000	Eaton Vance Corp 3.625% 15/06/2023	204	0.01
USD	175,000	eBay Inc 1.900% 11/03/2025	173	0.01
USD	200,000	eBay Inc 2.600% 10/05/2031	190	0.01
USD	350,000	eBay Inc 2.700% 11/03/2030	339	0.01
USD	240,000	eBay Inc 3.450% 01/08/2024	247	0.01
USD	350,000	eBay Inc 3.600% 05/06/2027	367	0.01
USD	150,000	eBay Inc 3.650% 10/05/2051	142	0.00
USD	100,000	eBay Inc 4.000% 15/07/2042	101	0.00
USD	500,000	Ecolab Inc 1.650% 01/02/2027	486	0.02
USD	75,000	Ecolab Inc 2.125% 15/08/2050	59	0.00
EUR	200,000	Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	238	0.01
USD	23,000	Ecolab Inc 2.700% 01/11/2026	23	0.00



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	125,000	Ecolab Inc 2.700% 15/12/2051	109	0.00
USD	125,000	Ecolab Inc 2.750% 18/08/2055	108	0.00
USD	250,000	Ecolab Inc 3.950% 01/12/2047	272	0.01
USD	435,000	Ecolab Inc 4.800% 24/03/2030	499	0.02
USD	70,000	Edison International 2.400% 15/09/2022	70	0.00
USD	150,000	Edison International 3.125% 15/11/2022	151	0.00
USD	200,000	Edison International 3.550% 15/11/2024	205	0.01
USD	55,000	Edison International 4.125% 15/03/2028	57	0.00
USD	150,000	Edison International 5.750% 15/06/2027	167	0.01
USD	200,000	Edwards Lifesciences Corp 4.300% 15/06/2028	217	0.01
USD	275,000	El du Pont de Nemours & Co 1.700% 15/07/2025	269	0.01
USD	25,000	El du Pont de Nemours and Co 2.300% 15/07/2030	24	0.00
USD	100,000	El Paso Electric Co 5.000% 01/12/2044	112	0.00
USD	150,000	El Paso Electric Co 6.000% 15/05/2035	187	0.01
USD	250,000	Electronic Arts Inc 2.950% 15/02/2051	215	0.01
USD	450,000	Electronic Arts Inc 4.800% 01/03/2026	489	0.02
CHF	90,000	Eli Lilly & Co 0.150% 24/05/2024	99	0.00
EUR	225,000	Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033	230	0.01
EUR	100,000	Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031	106	0.00
EUR	200,000	Eli Lilly & Co 1.125% 14/09/2051	180	0.01
EUR	200,000	Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061	170	0.01
EUR	225,000	Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	261	0.01
GBP	200,000	Eli Lilly & Co 1.625% 14/09/2043 <sup>1</sup>	230	0.01
EUR	225,000	Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049	238	0.01
EUR	275,000	Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030	331	0.01
USD	325,000	Eli Lilly & Co 2.250% 15/05/2050	270	0.01
USD	50,000	Eli Lilly & Co 2.350% 15/05/2022	50	0.00
USD	275,000	Eli Lilly & Co 2.500% 15/09/2060	227	0.01
USD	300,000	Eli Lilly & Co 2.750% 01/06/2025	306	0.01
USD	400,000	Eli Lilly & Co 3.100% 15/05/2027	415	0.01
USD	610,000	Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	644	0.02
USD	320,000	Eli Lilly & Co 3.950% 15/03/2049	358	0.01
USD	125,000	Eli Lilly & Co 4.150% 15/03/2059	144	0.00
USD	750,000	EMD Finance LLC 3.250% 19/03/2025	770	0.02
USD	200,000	Emera US Finance LP 2.639% 15/06/2031	187	0.01
USD	300,000	Emera US Finance LP 3.550% 15/06/2026	310	0.01
USD	300,000	Emera US Finance LP 4.750% 15/06/2046	320	0.01
EUR	100,000	Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024	112	0.00
USD	800,000	Emerson Electric Co 0.875% 15/10/2026	755	0.02
EUR	150,000	Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	171	0.01
USD	400,000	Emerson Electric Co 2.000% 21/12/2028	386	0.01
EUR	100,000	Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	118	0.00
USD	400,000	Emerson Electric Co 2.200% 21/12/2031	380	0.01
USD	100,000	Emerson Electric Co 2.750% 15/10/2050	86	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	300,000	Emerson Electric Co 2.800% 21/12/2051	262	0.01
USD	150,000	Emerson Electric Co 5.250% 15/11/2039	182	0.01
USD	150,000	Emory University 2.143% 01/09/2030	147	0.00
USD	125,000	Emory University 2.969% 01/09/2050	118	0.00
USD	300,000	Empower Finance 2020 LP 1.357% 17/09/2027	282	0.01
USD	100,000	Enable Midstream Partners LP 4.150% 15/09/2029	103	0.00
USD	25,000	Enbridge Energy Partners LP 5.875% 15/10/2025	28	0.00
USD	100,000	Enbridge Energy Partners LP 7.375% 15/10/2045	142	0.00
USD	100,000	Enbridge Energy Partners LP 7.500% 15/04/2038	139	0.00
USD	220,000	Energy Transfer LP 2.900% 15/05/2025	221	0.01
USD	50,000	Energy Transfer LP 3.450% 15/01/2023	51	0.00
USD	21,000	Energy Transfer LP 3.600% 01/02/2023	21	0.00
USD	100,000	Energy Transfer LP 3.750% 15/05/2030	101	0.00
USD	250,000	Energy Transfer LP 3.900% 15/05/2024	257	0.01
USD	400,000	Energy Transfer LP 3.900% 15/07/2026	414	0.01
USD	248,000	Energy Transfer LP 4.000% 01/10/2027	256	0.01
USD	450,000	Energy Transfer LP 4.050% 15/03/2025	466	0.01
USD	200,000	Energy Transfer LP 4.200% 15/09/2023	206	0.01
USD	475,000	Energy Transfer LP 4.250% 15/03/2023	484	0.02
USD	79,000	Energy Transfer LP 4.250% 01/04/2024	82	0.00
USD	200,000	Energy Transfer LP 4.400% 15/03/2027	210	0.01
USD	300,000	Energy Transfer LP 4.500% 15/04/2024	312	0.01
USD	50,000	Energy Transfer LP 4.900% 01/02/2024	52	0.00
USD	150,000	Energy Transfer LP 4.900% 15/03/2035	158	0.01
USD	246,000	Energy Transfer LP 4.950% 15/05/2028	265	0.01
USD	225,000	Energy Transfer LP 4.950% 15/06/2028	243	0.01
USD	135,000	Energy Transfer LP 4.950% 15/01/2043	133	0.00
USD	100,000	Energy Transfer LP 5.000% 15/05/2044	100	0.00
USD	575,000	Energy Transfer LP 5.000% 15/05/2050	599	0.02
USD	100,000	Energy Transfer LP 5.150% 01/02/2043	102	0.00
USD	200,000	Energy Transfer LP 5.150% 15/03/2045	205	0.01
USD	75,000	Energy Transfer LP 5.300% 01/04/2044	78	0.00
USD	225,000	Energy Transfer LP 5.300% 15/04/2047	236	0.01
USD	200,000	Energy Transfer LP 5.350% 15/05/2045	210	0.01
USD	450,000	Energy Transfer LP 5.400% 01/10/2047	478	0.02
USD	275,000	Energy Transfer LP 5.500% 01/06/2027	303	0.01
USD	25,000	Energy Transfer LP 5.800% 15/06/2038	28	0.00
USD	200,000	Energy Transfer LP 5.875% 15/01/2024	211	0.01
USD	250,000	Energy Transfer LP 5.950% 01/12/2025	275	0.01
USD	75,000	Energy Transfer LP 5.950% 01/10/2043	83	0.00
USD	250,000	Energy Transfer LP 6.000% 15/06/2048	283	0.01
USD	250,000	Energy Transfer LP 6.050% 01/06/2041	284	0.01
USD	200,000	Energy Transfer LP 6.100% 15/02/2042	225	0.01
USD	281,000	Energy Transfer LP 6.125% 15/12/2045	319	0.01
USD	504,000	Energy Transfer LP 6.250% 15/04/2049	588	0.02

# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	300,000	Energy Transfer LP 6.500% 01/02/2042	355	0.01
USD	200,000	Energy Transfer LP 6.625% 15/10/2036	236	0.01
USD	150,000	Energy Transfer LP 7.500% 01/07/2038	191	0.01
USD	100,000	Energy Transfer LP / Regency Energy Finance Corp 4.500% 01/11/2023	103	0.00
USD	450,000	Energy Transfer Operating LP 5.250% 15/04/2029	494	0.02
USD	30,000	Eni USA Inc 7.300% 15/11/2027	37	0.00
USD	150,000	Entergy Arkansas LLC 3.350% 15/06/2052	142	0.00
USD	300,000	Entergy Arkansas LLC 3.700% 01/06/2024	310	0.01
USD	141,000	Entergy Arkansas LLC 4.200% 01/04/2049	153	0.00
USD	200,000	Entergy Corp 2.400% 15/06/2031	185	0.01
USD	300,000	Entergy Corp 2.800% 15/06/2030	290	0.01
USD	270,000	Entergy Corp 2.950% 01/09/2026	273	0.01
USD	125,000	Entergy Corp 3.750% 15/06/2050	121	0.00
USD	90,000	Entergy Corp 4.000% 15/07/2022	90	0.00
USD	100,000	Entergy Gulf States Louisiana LLC 5.590% 01/10/2024	108	0.00
USD	200,000	Entergy Louisiana LLC 2.350% 15/06/2032	189	0.01
USD	190,000	Entergy Louisiana LLC 2.400% 01/10/2026	189	0.01
USD	250,000	Entergy Louisiana LLC 2.900% 15/03/2051	222	0.01
USD	383,000	Entergy Louisiana LLC 3.050% 01/06/2031	385	0.01
USD	250,000	Entergy Louisiana LLC 3.120% 01/09/2027	256	0.01
USD	300,000	Entergy Louisiana LLC 3.250% 01/04/2028	308	0.01
USD	150,000	Entergy Louisiana LLC 4.050% 01/09/2023	154	0.00
USD	225,000	Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/09/2048	242	0.01
USD	325,000	Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/04/2050	352	0.01
USD	100,000	Entergy Louisiana LLC 4.950% 15/01/2045	105	0.00
USD	140,000	Entergy Louisiana LLC 5.400% 01/11/2024	152	0.00
USD	100,000	Entergy Mississippi LLC 2.850% 01/06/2028	100	0.00
USD	100,000	Entergy Texas Inc 3.550% 30/09/2049	95	0.00
USD	100,000	Entergy Texas Inc 4.000% 30/03/2029	107	0.00
USD	100,000	Entergy Texas Inc 4.500% 30/03/2039	108	0.00
USD	300,000	Enterprise Products Operating LLC 2.800% 31/01/2030 <sup>6</sup>	296	0.01
USD	348,000	Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029	351	0.01
USD	250,000	Enterprise Products Operating LLC 3.200% 15/02/2052	216	0.01
USD	300,000	Enterprise Products Operating LLC 3.300% 15/02/2053	263	0.01
USD	475,000	Enterprise Products Operating LLC 3.350% 15/03/2023	481	0.02
USD	300,000	Enterprise Products Operating LLC 3.700% 15/02/2026	313	0.01
USD	225,000	Enterprise Products Operating LLC 3.700% 31/01/2051	210	0.01
USD	167,000	Enterprise Products Operating LLC 3.750% 15/02/2025	174	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	241,000	Enterprise Products Operating LLC 3.900% 15/02/2024	249	0.01
USD	75,000	Enterprise Products Operating LLC 3.950% 15/02/2027	79	0.00
USD	25,000	Enterprise Products Operating LLC 3.950% 31/01/2060	23	0.00
USD	250,000	Enterprise Products Operating LLC 4.150% 16/10/2028	269	0.01
USD	400,000	Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050	402	0.01
USD	525,000	Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048	532	0.02
USD	221,000	Enterprise Products Operating LLC 4.450% 15/02/2043	227	0.01
USD	325,000	Enterprise Products Operating LLC 4.800% 01/02/2049	355	0.01
USD	141,000	Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/08/2042	153	0.00
USD	275,000	Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/03/2044	300	0.01
USD	275,000	Enterprise Products Operating LLC 4.900% 15/05/2046	301	0.01
USD	125,000	Enterprise Products Operating LLC 4.950% 15/10/2054	139	0.00
USD	286,000	Enterprise Products Operating LLC 5.100% 15/02/2045	320	0.01
USD	150,000	Enterprise Products Operating LLC 5.250% 16/08/2077	143	0.00
USD	200,000	Enterprise Products Operating LLC 5.375% 15/02/2078	186	0.01
USD	200,000	Enterprise Products Operating LLC 5.700% 15/02/2042	237	0.01
USD	375,000	Enterprise Products Operating LLC 6.125% 15/10/2039	464	0.01
USD	150,000	Enterprise Products Operating LLC 6.450% 01/09/2040	192	0.01
USD	240,000	Enterprise Products Operating LLC 6.650% 15/10/2034	303	0.01
USD	200,000	Enterprise Products Operating LLC 6.875% 01/03/2033	257	0.01
USD	270,000	Enterprise Products Operating LLC 7.550% 15/04/2038	369	0.01
USD	150,000	EOG Resources Inc 3.900% 01/04/2035	161	0.01
USD	150,000	EOG Resources Inc 4.150% 15/01/2026	160	0.01
USD	325,000	EOG Resources Inc 4.375% 15/04/2030	359	0.01
USD	200,000	EOG Resources Inc 4.950% 15/04/2050	243	0.01
USD	100,000	EPR Properties 3.600% 15/11/2031	94	0.00
USD	450,000	EPR Properties 3.750% 15/08/2029	433	0.01
USD	325,000	EPR Properties 4.750% 15/12/2026	336	0.01
USD	100,000	EPR Properties 4.950% 15/04/2028	103	0.00
USD	25,000	Equifax Inc 2.350% 15/09/2031	23	0.00
USD	200,000	Equifax Inc 2.600% 01/12/2024	202	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	250,000	Equifax Inc 2.600% 15/12/2025	250	0.01
USD	275,000	Equifax Inc 3.100% 15/05/2030	272	0.01
USD	8,000	Equifax Inc 3.300% 15/12/2022	8	0.00
USD	400,000	Equifax Inc 3.950% 15/06/2023	410	0.01
EUR	125,000	Equinix Inc 0.250% 15/03/2027 <sup>^</sup>	133	0.00
EUR	200,000	Equinix Inc 1.000% 15/03/2033	196	0.01
USD	375,000	Equinix Inc 1.250% 15/07/2025	358	0.01
USD	137,000	Equinix Inc 1.450% 15/05/2026	130	0.00
USD	100,000	Equinix Inc 1.800% 15/07/2027	95	0.00
USD	25,000	Equinix Inc 2.000% 15/05/2028	23	0.00
USD	250,000	Equinix Inc 2.150% 15/07/2030	228	0.01
USD	350,000	Equinix Inc 2.625% 18/11/2024	352	0.01
USD	450,000	Equinix Inc 2.900% 18/11/2026	453	0.01
USD	150,000	Equinix Inc 3.000% 15/07/2050	125	0.00
USD	600,000	Equinix Inc 3.200% 18/11/2029	592	0.02
USD	175,000	Equinix Inc 3.400% 15/02/2052	158	0.01
EUR	200,000	Equitable Financial Life Global Funding 0.600% 16/06/2028	213	0.01
USD	500,000	Equitable Financial Life Global Funding 1.000% 09/01/2026	473	0.02
USD	400,000	Equitable Financial Life Global Funding 1.750% 15/11/2030	361	0.01
USD	500,000	Equitable Financial Life Global Funding 1.800% 08/03/2028	470	0.01
USD	194,000	Equitable Holdings Inc 3.900% 20/04/2023	198	0.01
USD	550,000	Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028	589	0.02
USD	450,000	Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048	503	0.02
USD	25,000	Equitable Holdings Inc 7.000% 01/04/2028	30	0.00
USD	300,000	ERAC USA Finance LLC 2.700% 01/11/2023	303	0.01
USD	100,000	ERAC USA Finance LLC 3.300% 01/12/2026	103	0.00
USD	250,000	ERAC USA Finance LLC 3.850% 15/11/2024	260	0.01
USD	225,000	ERAC USA Finance LLC 4.200% 01/11/2046	240	0.01
USD	225,000	ERAC USA Finance LLC 4.500% 15/02/2045	247	0.01
USD	325,000	ERAC USA Finance LLC 5.625% 15/03/2042	406	0.01
USD	100,000	ERAC USA Finance LLC 6.700% 01/06/2034	130	0.00
USD	325,000	ERAC USA Finance LLC 7.000% 15/10/2037	453	0.01
USD	100,000	ERP Operating LP 1.850% 01/08/2031	92	0.00
USD	150,000	ERP Operating LP 2.500% 15/02/2030	147	0.00
USD	200,000	ERP Operating LP 2.850% 01/11/2026	205	0.01
USD	25,000	ERP Operating LP 3.000% 15/04/2023	25	0.00
USD	7,000	ERP Operating LP 3.000% 01/07/2029	7	0.00
USD	425,000	ERP Operating LP 3.250% 01/08/2027	440	0.01
USD	50,000	ERP Operating LP 4.000% 01/08/2047	55	0.00
USD	90,000	ERP Operating LP 4.150% 01/12/2028	97	0.00
USD	100,000	ERP Operating LP 4.500% 01/07/2044	115	0.00
USD	100,000	ERP Operating LP 4.500% 01/06/2045	116	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	175,000	Essential Utilities Inc 2.400% 01/05/2031	165	0.01
USD	25,000	Essential Utilities Inc 2.704% 15/04/2030	24	0.00
USD	100,000	Essential Utilities Inc 3.351% 15/04/2050	92	0.00
USD	250,000	Essential Utilities Inc 3.566% 01/05/2029	259	0.01
USD	175,000	Essential Utilities Inc 4.276% 01/05/2049	186	0.01
USD	100,000	Essex Portfolio LP 1.650% 15/01/2031	89	0.00
USD	95,000	Essex Portfolio LP 1.700% 01/03/2028	90	0.00
USD	250,000	Essex Portfolio LP 2.650% 15/03/2032	238	0.01
USD	75,000	Essex Portfolio LP 2.650% 01/09/2050	60	0.00
USD	100,000	Essex Portfolio LP 3.375% 15/04/2026	103	0.00
USD	145,000	Essex Portfolio LP 3.500% 01/04/2025	149	0.00
USD	175,000	Essex Portfolio LP 4.500% 15/03/2048	195	0.01
USD	200,000	Estee Lauder Cos Inc 1.950% 15/03/2031	188	0.01
USD	300,000	Estee Lauder Cos Inc 2.375% 01/12/2029	295	0.01
USD	110,000	Estee Lauder Cos Inc 2.600% 15/04/2030	109	0.00
USD	175,000	Estee Lauder Cos Inc 3.125% 01/12/2049	171	0.01
USD	225,000	Estee Lauder Cos Inc 3.150% 15/03/2027	234	0.01
USD	200,000	Estee Lauder Cos Inc 4.375% 15/06/2045	230	0.01
EUR	275,000	Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026	304	0.01
USD	300,000	Everest Reinsurance Holdings Inc 3.125% 15/10/2052	262	0.01
USD	400,000	Everest Reinsurance Holdings Inc 3.500% 15/10/2050	375	0.01
USD	150,000	Evergy Inc 2.450% 15/09/2024	150	0.00
USD	175,000	Evergy Inc 2.900% 15/09/2029	173	0.01
USD	50,000	Evergy Kansas Central Inc 2.550% 01/07/2026	50	0.00
USD	190,000	Evergy Kansas Central Inc 3.100% 01/04/2027	196	0.01
USD	100,000	Evergy Kansas Central Inc 3.250% 01/09/2049	93	0.00
USD	25,000	Evergy Kansas Central Inc 3.450% 15/04/2050	24	0.00
USD	250,000	Evergy Kansas Central Inc 4.100% 01/04/2043	264	0.01
USD	200,000	Evergy Kansas Central Inc 4.250% 01/12/2045	213	0.01
USD	320,000	Evergy Metro Inc 3.650% 15/08/2025	332	0.01
USD	150,000	Evergy Metro Inc 4.125% 01/04/2049	161	0.01
USD	175,000	Evergy Metro Inc 4.200% 15/06/2047	191	0.01
USD	65,000	Evergy Metro Inc 4.200% 15/03/2048	70	0.00
USD	100,000	Evergy Metro Inc 5.300% 01/10/2041	122	0.00
USD	200,000	Eversource Energy 0.800% 15/08/2025	189	0.01
USD	200,000	Eversource Energy 1.650% 15/08/2030	177	0.01
USD	150,000	Eversource Energy 2.550% 15/03/2031	143	0.00
USD	525,000	Eversource Energy 2.900% 01/10/2024	533	0.02
USD	125,000	Eversource Energy 3.450% 15/01/2050	117	0.00
USD	25,000	Eversource Energy 3.800% 01/12/2023	26	0.00
USD	250,000	Eversource Energy 4.250% 01/04/2029	268	0.01
USD	225,000	Exelon Corp 3.400% 15/04/2026	232	0.01
USD	500,000	Exelon Corp 3.950% 15/06/2025	520	0.02
USD	100,000	Exelon Corp 4.450% 15/04/2046	109	0.00
USD	200,000	Exelon Corp 4.700% 15/04/2050	227	0.01



# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	110,000	Exelon Corp 4.950% 15/06/2035	123	0.00
USD	228,000	Exelon Corp 5.100% 15/06/2045	265	0.01
USD	75,000	Exelon Generation Co LLC 5.750% 01/10/2041	85	0.00
USD	250,000	Exelon Generation Co LLC 6.250% 01/10/2039	291	0.01
USD	400,000	Expedia Group Inc 3.250% 15/02/2030	395	0.01
USD	200,000	Expedia Group Inc 3.600% 15/12/2023	205	0.01
USD	300,000	Expedia Group Inc 3.800% 15/02/2028	309	0.01
USD	150,000	Expedia Group Inc 4.500% 15/08/2024	157	0.01
USD	325,000	Expedia Group Inc 4.625% 01/08/2027	348	0.01
USD	100,000	Expedia Group Inc 5.000% 15/02/2026	108	0.00
USD	180,000	Expedia Group Inc 6.250% 01/05/2025	198	0.01
USD	275,000	Extra Space Storage LP 2.550% 01/06/2031	259	0.01
EUR	226,000	Exxon Mobil Corp 0.142% 26/06/2024	252	0.01
EUR	300,000	Exxon Mobil Corp 0.524% 26/06/2028	325	0.01
EUR	250,000	Exxon Mobil Corp 0.835% 26/06/2032	258	0.01
EUR	250,000	Exxon Mobil Corp 1.408% 26/06/2039	247	0.01
USD	750,000	Exxon Mobil Corp 1.571% 15/04/2023	752	0.02
USD	500,000	Exxon Mobil Corp 2.019% 16/08/2024	502	0.02
USD	525,000	Exxon Mobil Corp 2.275% 16/08/2026	528	0.02
USD	140,000	Exxon Mobil Corp 2.440% 16/08/2029	138	0.00
USD	700,000	Exxon Mobil Corp 2.610% 15/10/2030	694	0.02
USD	350,000	Exxon Mobil Corp 2.709% 06/03/2025	356	0.01
USD	450,000	Exxon Mobil Corp 2.726% 01/03/2023	455	0.01
USD	850,000	Exxon Mobil Corp 2.992% 19/03/2025	873	0.03
USD	375,000	Exxon Mobil Corp 3.043% 01/03/2026	388	0.01
USD	475,000	Exxon Mobil Corp 3.095% 16/08/2049	445	0.01
USD	300,000	Exxon Mobil Corp 3.294% 19/03/2027	315	0.01
USD	725,000	Exxon Mobil Corp 3.452% 15/04/2051	719	0.02
USD	600,000	Exxon Mobil Corp 3.482% 19/03/2030	633	0.02
USD	130,000	Exxon Mobil Corp 3.567% 06/03/2045	130	0.00
USD	710,000	Exxon Mobil Corp 4.114% 01/03/2046	774	0.02
USD	575,000	Exxon Mobil Corp 4.227% 19/03/2040	633	0.02
USD	700,000	Exxon Mobil Corp 4.327% 19/03/2050 <sup>^</sup>	793	0.03
USD	50,000	F&G Global Funding 1.750% 30/06/2026	48	0.00
USD	100,000	F&G Global Funding 2.000% 20/09/2028	93	0.00
USD	500,000	F&G Global Funding 2.300% 11/04/2027	486	0.02
USD	150,000	Farmers Exchange Capital 7.050% 15/07/2028	178	0.01
USD	100,000	Farmers Exchange Capital II 6.151% 01/11/2053	122	0.00
USD	50,000	Farmers Exchange Capital III 5.454% 15/10/2054	58	0.00
USD	255,000	Farmers Insurance Exchange 4.747% 01/11/2057	280	0.01
USD	300,000	Federal Realty Investment Trust 3.250% 15/07/2027	310	0.01
USD	75,000	Federal Realty Investment Trust 3.500% 01/06/2030	77	0.00
USD	109,000	Federal Realty Investment Trust 4.500% 01/12/2044	119	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	425,000	FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	473	0.02
EUR	425,000	FedEx Corp 0.950% 04/05/2033	430	0.01
USD	100,000	FedEx Corp 3.100% 05/08/2029	101	0.00
USD	7,000	FedEx Corp 3.250% 01/04/2026	7	0.00
USD	425,000	FedEx Corp 3.250% 15/05/2041	397	0.01
USD	137,000	FedEx Corp 3.900% 01/02/2035	143	0.00
USD	225,000	FedEx Corp 4.050% 15/02/2048	228	0.01
USD	200,000	FedEx Corp 4.100% 15/04/2043	204	0.01
USD	100,000	FedEx Corp 4.100% 01/02/2045	102	0.00
USD	255,000	FedEx Corp 4.200% 17/10/2028	279	0.01
USD	200,000	FedEx Corp 4.250% 15/05/2030	218	0.01
USD	350,000	FedEx Corp 4.400% 15/01/2047	372	0.01
USD	325,000	FedEx Corp 4.550% 01/04/2046	354	0.01
USD	350,000	FedEx Corp 4.750% 15/11/2045	390	0.01
USD	50,000	FedEx Corp 4.900% 15/01/2034	57	0.00
USD	200,000	FedEx Corp 4.950% 17/10/2048	230	0.01
USD	200,000	FedEx Corp 5.100% 15/01/2044	232	0.01
USD	300,000	FedEx Corp 5.250% 15/05/2050	360	0.01
USD	298,932	FedEx Corp 2020-1 Class AA Pass Through Trust 1.875% 20/02/2034	283	0.01
USD	200,000	Fidelity National Financial Inc 2.450% 15/03/2031	186	0.01
USD	225,000	Fidelity National Financial Inc 3.400% 15/06/2030	226	0.01
USD	25,000	Fidelity National Financial Inc 5.500% 01/09/2022	26	0.00
EUR	450,000	Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	500	0.02
EUR	350,000	Fidelity National Information Services Inc 0.750% 21/05/2023	396	0.01
EUR	350,000	Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	378	0.01
EUR	100,000	Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	114	0.00
USD	500,000	Fidelity National Information Services Inc 1.150% 01/03/2026	472	0.01
EUR	100,000	Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	113	0.00
EUR	100,000	Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030 <sup>^</sup>	115	0.00
GBP	100,000	Fidelity National Information Services Inc 2.250% 03/12/2029	130	0.00
USD	400,000	Fidelity National Information Services Inc 2.250% 01/03/2031	366	0.01
EUR	125,000	Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	149	0.00
USD	200,000	Fidelity National Information Services Inc 3.100% 01/03/2041	180	0.01
USD	150,000	Fidelity National Information Services Inc 3.750% 21/05/2029	155	0.00
USD	100,000	Fidelity National Information Services Inc 4.500% 15/08/2046	110	0.00
USD	75,000	Fifth Third Bancorp 1.625% 05/05/2023	75	0.00

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	279,000	Fifth Third Bancorp 2.375% 28/01/2025	279	0.01
USD	350,000	Fifth Third Bancorp 2.550% 05/05/2027	349	0.01
USD	200,000	Fifth Third Bancorp 2.600% 15/06/2022	201	0.01
USD	476,000	Fifth Third Bancorp 3.650% 25/01/2024	490	0.02
USD	250,000	Fifth Third Bancorp 8.250% 01/03/2038	379	0.01
USD	250,000	Fifth Third Bank NA 2.250% 01/02/2027	248	0.01
USD	200,000	Fifth Third Bank NA 3.850% 15/03/2026	210	0.01
USD	50,000	First American Financial Corp 2.400% 15/08/2031	46	0.00
USD	250,000	First Citizens BancShares Inc 3.375% 15/03/2030	248	0.01
USD	300,000	First Horizon Bank 5.750% 01/05/2030	346	0.01
USD	50,000	First Horizon Corp 3.550% 26/05/2023	51	0.00
USD	25,000	First Horizon Corp 4.000% 26/05/2025	26	0.00
USD	250,000	First Republic Bank 4.625% 13/02/2047	285	0.01
EUR	100,000	Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	112	0.00
EUR	100,000	Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	112	0.00
GBP	200,000	Fiserv Inc 2.250% 01/07/2025	270	0.01
USD	300,000	Fiserv Inc 2.250% 01/06/2027	293	0.01
USD	400,000	Fiserv Inc 2.650% 01/06/2030	382	0.01
USD	592,000	Fiserv Inc 2.750% 01/07/2024	598	0.02
USD	875,000	Fiserv Inc 3.200% 01/07/2026	894	0.03
USD	810,000	Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	822	0.03
USD	525,000	Fiserv Inc 3.800% 01/10/2023	540	0.02
USD	25,000	Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028	27	0.00
USD	400,000	Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049	426	0.01
USD	300,000	Five Corners Funding Trust 4.419% 15/11/2023	311	0.01
USD	700,000	Five Corners Funding Trust II 2.850% 15/05/2030	689	0.02
USD	150,000	Flex Intermediate Holdco LLC 4.317% 30/12/2039	142	0.00
USD	183,960	FLNG Liquefaction 2 LLC 4.125% 31/03/2038	190	0.01
USD	200,000	Florida Gas Transmission Co LLC 2.550% 01/07/2030	190	0.01
USD	450,000	Florida Gas Transmission Co LLC 3.875% 15/07/2022	452	0.01
USD	100,000	Florida Gas Transmission Co LLC 4.350% 15/07/2025	106	0.00
USD	175,000	Florida Power & Light Co 2.850% 01/04/2025	179	0.01
USD	200,000	Florida Power & Light Co 3.150% 01/10/2049	191	0.01
USD	200,000	Florida Power & Light Co 3.700% 01/12/2047	207	0.01
USD	225,000	Florida Power & Light Co 3.800% 15/12/2042	234	0.01
USD	375,000	Florida Power & Light Co 3.950% 01/03/2048	406	0.01
USD	100,000	Florida Power & Light Co 3.990% 01/03/2049	108	0.00
USD	117,000	Florida Power & Light Co 4.050% 01/06/2042	125	0.00
USD	100,000	Florida Power & Light Co 4.050% 01/10/2044	109	0.00
USD	325,000	Florida Power & Light Co 4.125% 01/06/2048	362	0.01
USD	261,000	Florida Power & Light Co 5.625% 01/04/2034	325	0.01
USD	200,000	Florida Power & Light Co 5.650% 01/02/2037	252	0.01
USD	442,000	Florida Power & Light Co 5.950% 01/02/2038	571	0.02

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	290,000	Flowers Foods Inc 3.500% 01/10/2026	302	0.01
USD	25,000	Flowserve Corp 3.500% 01/10/2030	25	0.00
USD	200,000	FMC Corp 3.200% 01/10/2026	205	0.01
USD	275,000	FMC Corp 4.500% 01/10/2049	296	0.01
USD	500,000	FMR LLC 4.950% 01/02/2033	573	0.02
USD	250,000	FMR LLC 6.450% 15/11/2039	335	0.01
USD	100,000	FMR LLC 7.570% 15/06/2029	131	0.00
USD	250,000	Ford Foundation 2.815% 01/06/2070	227	0.01
USD	200,000	Fortinet Inc 1.000% 15/03/2026	188	0.01
USD	500,000	Fortive Corp 3.150% 15/06/2026	515	0.02
USD	150,000	Fortive Corp 4.300% 15/06/2046	162	0.01
USD	100,000	Fortune Brands Home & Security Inc 3.250% 15/09/2029	101	0.00
USD	28,000	Fortune Brands Home & Security Inc 4.000% 15/06/2025	29	0.00
USD	25,000	Fox Corp 3.500% 08/04/2030	26	0.00
USD	602,000	Fox Corp 4.030% 25/01/2024	624	0.02
USD	600,000	Fox Corp 4.709% 25/01/2029	656	0.02
USD	310,000	Fox Corp 5.476% 25/01/2039	362	0.01
USD	400,000	Fox Corp 5.576% 25/01/2049	481	0.02
USD	200,000	Franciscan Missionaries of Our Lady Health System Inc 3.914% 01/07/2049	206	0.01
USD	100,000	Franklin Resources Inc 1.600% 30/10/2030	89	0.00
USD	100,000	Franklin Resources Inc 2.850% 30/03/2025	102	0.00
USD	175,000	Franklin Resources Inc 2.950% 12/08/2051	151	0.00
USD	350,000	Freeport-McMoRan Inc 4.550% 14/11/2024	366	0.01
USD	275,000	Freeport-McMoRan Inc 4.625% 01/08/2030*	283	0.01
USD	500,000	Freeport-McMoRan Inc 5.400% 14/11/2034	568	0.02
USD	300,000	Fresenius Medical Care US Finance III Inc 2.375% 16/02/2031	273	0.01
USD	400,000	Fresenius Medical Care US Finance III Inc 3.000% 01/12/2031	380	0.01
USD	150,000	Fresenius Medical Care US Finance III Inc 3.750% 15/06/2029	153	0.00
USD	150,000	Fresenius US Finance II Inc 4.500% 15/01/2023	153	0.00
USD	100,000	FS KKR Capital Corp 2.625% 15/01/2027	95	0.00
USD	225,000	FS KKR Capital Corp 3.125% 12/10/2028	209	0.01
USD	300,000	FS KKR Capital Corp 3.400% 15/01/2026	296	0.01
USD	200,000	FS KKR Capital Corp 4.125% 01/02/2025	202	0.01
USD	225,000	FS KKR Capital Corp 4.625% 15/07/2024	231	0.01
USD	225,000	GA Global Funding Trust 1.625% 15/01/2026	216	0.01
USD	200,000	GATX Corp 1.900% 01/06/2031	180	0.01
USD	200,000	GATX Corp 3.100% 01/06/2051	173	0.01
USD	100,000	GATX Corp 3.250% 30/03/2025	102	0.00
USD	200,000	GATX Corp 3.250% 15/09/2026	205	0.01
USD	200,000	GATX Corp 3.500% 15/03/2028	207	0.01
USD	150,000	GATX Corp 3.850% 30/03/2027	158	0.01
USD	50,000	GATX Corp 4.350% 15/02/2024	52	0.00

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	300,000	GATX Corp 4.550% 07/11/2028	330	0.01
USD	125,000	GATX Corp 5.200% 15/03/2044	144	0.00
USD	325,000	GE Capital Funding LLC 3.450% 15/05/2025	334	0.01
USD	200,000	GE Capital Funding LLC 4.050% 15/05/2027	212	0.01
USD	195,000	General Dynamics Corp 1.875% 15/08/2023	196	0.01
USD	300,000	General Dynamics Corp 2.250% 15/11/2022	302	0.01
USD	225,000	General Dynamics Corp 2.250% 01/06/2031	218	0.01
USD	200,000	General Dynamics Corp 2.850% 01/06/2041	187	0.01
USD	450,000	General Dynamics Corp 3.250% 01/04/2025	464	0.01
USD	350,000	General Dynamics Corp 3.375% 15/05/2023	357	0.01
USD	400,000	General Dynamics Corp 3.625% 01/04/2030	426	0.01
USD	380,000	General Dynamics Corp 3.750% 15/05/2028	404	0.01
USD	450,000	General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2040	503	0.02
USD	100,000	General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2050	115	0.00
EUR	225,000	General Electric Co 0.875% 17/05/2025*	251	0.01
EUR	187,000	General Electric Co 1.500% 17/05/2029*	208	0.01
EUR	150,000	General Electric Co 1.875% 28/05/2027*	171	0.01
USD	300,000	General Electric Co 3.450% 01/05/2027	308	0.01
EUR	200,000	General Electric Co 4.125% 19/09/2035	267	0.01
USD	150,000	General Electric Co 4.350% 01/05/2050	170	0.01
USD	100,000	General Electric Co 4.500% 11/03/2044	111	0.00
USD	275,000	General Electric Co 5.875% 14/01/2038	345	0.01
USD	419,000	General Electric Co 6.750% 15/03/2032	541	0.02
USD	100,000	General Electric Co 6.875% 10/01/2039	138	0.00
EUR	450,000	General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	499	0.02
EUR	100,000	General Mills Inc 1.000% 27/04/2023	113	0.00
EUR	100,000	General Mills Inc 1.500% 27/04/2027*	115	0.00
USD	505,000	General Mills Inc 2.875% 15/04/2030	505	0.02
USD	200,000	General Mills Inc 3.000% 01/02/2051	181	0.01
USD	250,000	General Mills Inc 3.200% 10/02/2027	257	0.01
USD	600,000	General Mills Inc 3.700% 17/10/2023	617	0.02
USD	25,000	General Mills Inc 4.000% 17/04/2025	26	0.00
USD	141,000	General Mills Inc 4.150% 15/02/2043	151	0.00
USD	500,000	General Mills Inc 4.200% 17/04/2028	539	0.02
USD	245,000	General Motors Co 4.200% 01/10/2027	258	0.01
USD	402,000	General Motors Co 4.875% 02/10/2023	420	0.01
USD	240,000	General Motors Co 5.000% 01/10/2028	262	0.01
USD	175,000	General Motors Co 5.000% 01/04/2035	189	0.01
USD	205,000	General Motors Co 5.150% 01/04/2038	222	0.01
USD	300,000	General Motors Co 5.200% 01/04/2045	324	0.01
USD	300,000	General Motors Co 5.400% 02/10/2023	315	0.01
USD	132,000	General Motors Co 5.400% 01/04/2048	146	0.00
USD	300,000	General Motors Co 5.950% 01/04/2049	359	0.01
USD	1,434,000	General Motors Co 6.125% 01/10/2025	1,586	0.05
USD	420,000	General Motors Co 6.250% 02/10/2043	509	0.02

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	350,000	General Motors Co 6.600% 01/04/2036	433	0.01
USD	200,000	General Motors Co 6.750% 01/04/2046	256	0.01
USD	300,000	General Motors Co 6.800% 01/10/2027	354	0.01
EUR	300,000	General Motors Financial Co Inc 0.650% 07/09/2028	311	0.01
EUR	400,000	General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	439	0.01
EUR	275,000	General Motors Financial Co Inc 0.955% 07/09/2023	312	0.01
EUR	175,000	General Motors Financial Co Inc 1.000% 24/02/2025	196	0.01
GBP	100,000	General Motors Financial Co Inc 1.550% 30/07/2027	126	0.00
EUR	175,000	General Motors Financial Co Inc 2.200% 01/04/2024	203	0.01
GBP	200,000	General Motors Financial Co Inc 2.350% 03/09/2025	266	0.01
USD	175,000	General Motors Financial Co Inc 2.350% 08/01/2031	159	0.01
USD	300,000	General Motors Financial Co Inc 2.400% 10/04/2028	287	0.01
USD	525,000	General Motors Financial Co Inc 2.400% 15/10/2028	498	0.02
USD	500,000	General Motors Financial Co Inc 2.700% 10/06/2031	464	0.01
USD	325,000	General Motors Financial Co Inc 2.900% 26/02/2025	327	0.01
USD	100,000	General Motors Financial Co Inc 3.150% 30/06/2022	101	0.00
USD	400,000	General Motors Financial Co Inc 3.250% 05/01/2023	405	0.01
USD	200,000	General Motors Financial Co Inc 3.500% 07/11/2024	205	0.01
USD	130,000	General Motors Financial Co Inc 3.600% 21/06/2030	131	0.00
USD	514,000	General Motors Financial Co Inc 3.700% 09/05/2023	523	0.02
USD	350,000	General Motors Financial Co Inc 3.850% 05/01/2028	361	0.01
USD	462,000	General Motors Financial Co Inc 3.950% 13/04/2024	476	0.02
USD	300,000	General Motors Financial Co Inc 4.000% 15/01/2025	310	0.01
USD	550,000	General Motors Financial Co Inc 4.150% 19/06/2023	564	0.02
USD	200,000	General Motors Financial Co Inc 4.250% 15/05/2023	206	0.01
USD	450,000	General Motors Financial Co Inc 4.300% 13/07/2025	470	0.01
USD	190,000	General Motors Financial Co Inc 4.350% 09/04/2025	199	0.01
USD	250,000	General Motors Financial Co Inc 4.350% 17/01/2027	263	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	300,000	General Motors Financial Co Inc 5.100% 17/01/2024	315	0.01
USD	344,000	General Motors Financial Co Inc 5.250% 01/03/2026	372	0.01
USD	150,000	General Motors Financial Co Inc 5.650% 17/01/2029	169	0.01
USD	300,000	Genuine Parts Co 1.750% 01/02/2025	296	0.01
USD	300,000	Genuine Parts Co 2.750% 01/02/2032	287	0.01
USD	150,000	George Washington University 4.126% 15/09/2048	168	0.01
USD	50,000	George Washington University 4.300% 15/09/2044	58	0.00
USD	175,000	George Washington University 4.868% 15/09/2045	215	0.01
USD	325,000	Georgetown University 4.315% 01/04/2049	361	0.01
USD	75,000	Georgetown University 5.215% 01/10/2118	97	0.00
USD	50,000	Georgia Power Co 2.100% 30/07/2023	50	0.00
USD	75,000	Georgia Power Co 2.200% 15/09/2024	75	0.00
USD	100,000	Georgia Power Co 3.250% 01/04/2026	103	0.00
USD	100,000	Georgia Power Co 3.250% 30/03/2027	102	0.00
USD	300,000	Georgia Power Co 3.250% 15/03/2051	268	0.01
USD	150,000	Georgia Power Co 3.700% 30/01/2050	143	0.00
USD	350,000	Georgia Power Co 4.300% 15/03/2042	365	0.01
USD	251,000	Georgia Power Co 4.300% 15/03/2043	258	0.01
USD	200,000	Georgia Power Co 4.750% 01/09/2040	218	0.01
USD	225,000	Georgia-Pacific LLC 1.750% 30/09/2025	220	0.01
USD	325,000	Georgia-Pacific LLC 2.100% 30/04/2027	317	0.01
USD	450,000	Georgia-Pacific LLC 2.300% 30/04/2030	433	0.01
USD	300,000	Georgia-Pacific LLC 3.600% 01/03/2025	310	0.01
USD	529,000	Georgia-Pacific LLC 8.000% 15/01/2024	588	0.02
USD	100,000	Georgia-Pacific LLC 8.875% 15/05/2031	145	0.00
USD	100,000	Gilead Sciences Inc 1.200% 01/10/2027	93	0.00
USD	500,000	Gilead Sciences Inc 1.650% 01/10/2030	454	0.01
USD	250,000	Gilead Sciences Inc 2.500% 01/09/2023	253	0.01
USD	200,000	Gilead Sciences Inc 2.600% 01/10/2040	172	0.01
USD	350,000	Gilead Sciences Inc 2.800% 01/10/2050	296	0.01
USD	241,000	Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	246	0.01
USD	125,000	Gilead Sciences Inc 3.250% 01/09/2022	126	0.00
USD	316,000	Gilead Sciences Inc 3.500% 01/02/2025	327	0.01
USD	660,000	Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026	689	0.02
USD	537,000	Gilead Sciences Inc 3.700% 01/04/2024	554	0.02
USD	200,000	Gilead Sciences Inc 4.000% 01/09/2036	213	0.01
USD	525,000	Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047	551	0.02
USD	400,000	Gilead Sciences Inc 4.500% 01/02/2045	438	0.01
USD	345,000	Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035	390	0.01
USD	600,000	Gilead Sciences Inc 4.750% 01/03/2046	681	0.02
USD	385,000	Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044	437	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	138,000	Gilead Sciences Inc 5.650% 01/12/2041	172	0.01
USD	100,000	GlaxoSmithKline Capital Inc 2.800% 18/03/2023	101	0.00
USD	400,000	GlaxoSmithKline Capital Inc 3.375% 15/05/2023	409	0.01
USD	425,000	GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	456	0.01
USD	15,000	GlaxoSmithKline Capital Inc 4.200% 18/03/2043	17	0.00
USD	100,000	GlaxoSmithKline Capital Inc 5.375% 15/04/2034	125	0.00
USD	941,000	GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038	1,300	0.04
USD	300,000	Glencore Funding LLC 1.625% 01/09/2025	289	0.01
USD	175,000	Glencore Funding LLC 1.625% 27/04/2026	167	0.01
USD	150,000	Glencore Funding LLC 2.625% 23/09/2031	138	0.00
USD	200,000	Glencore Funding LLC 2.850% 27/04/2031	188	0.01
USD	150,000	Glencore Funding LLC 3.875% 27/04/2051	140	0.00
USD	125,000	Glencore Funding LLC 4.000% 16/04/2025	129	0.00
USD	150,000	Glencore Funding LLC 4.000% 27/03/2027	156	0.01
USD	475,000	Glencore Funding LLC 4.125% 30/05/2023	487	0.02
USD	250,000	Glencore Funding LLC 4.125% 12/03/2024	258	0.01
USD	175,000	Glencore Funding LLC 4.625% 29/04/2024	183	0.01
USD	300,000	Glencore Funding LLC 4.875% 12/03/2029	326	0.01
USD	450,000	Global Atlantic Fin Co 4.400% 15/10/2029	467	0.01
USD	400,000	Global Payments Inc 1.200% 01/03/2026	378	0.01
USD	500,000	Global Payments Inc 2.150% 15/01/2027	483	0.02
USD	275,000	Global Payments Inc 2.650% 15/02/2025	276	0.01
USD	325,000	Global Payments Inc 2.900% 15/05/2030	313	0.01
USD	450,000	Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029	445	0.01
USD	225,000	Global Payments Inc 3.750% 01/06/2023	229	0.01
USD	200,000	Global Payments Inc 4.150% 15/08/2049	197	0.01
USD	204,000	Global Payments Inc 4.800% 01/04/2026	219	0.01
USD	150,000	Globe Life Inc 4.550% 15/09/2028	164	0.01
USD	250,000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.250% 15/01/2032	235	0.01
USD	325,000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.350% 01/09/2024	329	0.01
USD	200,000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2030	202	0.01
USD	200,000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2031	202	0.01
USD	250,000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.250% 01/06/2025	264	0.01
USD	200,000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.300% 15/01/2029	218	0.01
USD	300,000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 15/04/2026	321	0.01
USD	125,000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.750% 01/06/2028	138	0.00
USD	353,000	Goldman Sachs BDC Inc 3.750% 10/02/2025	360	0.01
USD	250,000	Goldman Sachs Capital I 6.345% 15/02/2034	312	0.01
EUR	400,000	Goldman Sachs Group Inc 0.010% 30/04/2024	447	0.01
EUR	25,000	Goldman Sachs Group Inc 0.125% 19/08/2024	28	0.00

# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	500,000	Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028	519	0.02
CHF	200,000	Goldman Sachs Group Inc 0.400% 11/05/2028	205	0.01
USD	400,000	Goldman Sachs Group Inc 0.627% 17/11/2023	397	0.01
USD	350,000	Goldman Sachs Group Inc 0.657% 10/09/2024	342	0.01
USD	500,000	Goldman Sachs Group Inc 0.673% 08/03/2024	494	0.02
USD	300,000	Goldman Sachs Group Inc 0.855% 12/02/2026	287	0.01
EUR	1,100,000	Goldman Sachs Group Inc 0.875% 09/05/2029	1,168	0.04
EUR	413,000	Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030	433	0.01
USD	300,000	Goldman Sachs Group Inc 0.925% 21/10/2024	294	0.01
CHF	200,000	Goldman Sachs Group Inc 1.000% 24/11/2025	219	0.01
EUR	375,000	Goldman Sachs Group Inc 1.000% 18/03/2033	378	0.01
USD	500,000	Goldman Sachs Group Inc 1.093% 09/12/2026	470	0.01
EUR	200,000	Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025	227	0.01
EUR	150,000	Goldman Sachs Group Inc 1.250% 07/02/2029	163	0.01
EUR	575,000	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	652	0.02
USD	700,000	Goldman Sachs Group Inc 1.431% 09/03/2027	662	0.02
GBP	400,000	Goldman Sachs Group Inc 1.500% 07/12/2027	504	0.02
USD	1,050,000	Goldman Sachs Group Inc 1.542% 10/09/2027	989	0.03
EUR	300,000	Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	342	0.01
USD	500,000	Goldman Sachs Group Inc 1.757% 24/01/2025	495	0.02
GBP	50,000	Goldman Sachs Group Inc 1.875% 16/12/2030	62	0.00
USD	1,175,000	Goldman Sachs Group Inc 1.948% 21/10/2027	1,126	0.04
USD	750,000	Goldman Sachs Group Inc 1.992% 27/01/2032	677	0.02
EUR	372,000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 27/07/2023	429	0.01
EUR	875,000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028	1,001	0.03
EUR	35,000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	40	0.00
CAD	200,000	Goldman Sachs Group Inc 2.013% 28/02/2029	147	0.00
EUR	250,000	Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024	291	0.01
USD	800,000	Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032	742	0.02
USD	650,000	Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030	625	0.02
USD	1,150,000	Goldman Sachs Group Inc 2.615% 22/04/2032	1,088	0.03
USD	800,000	Goldman Sachs Group Inc 2.640% 24/02/2028	791	0.03
USD	800,000	Goldman Sachs Group Inc 2.650% 21/10/2032	759	0.02
EUR	280,000	Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026	337	0.01
USD	200,000	Goldman Sachs Group Inc 2.908% 21/07/2042	179	0.01
EUR	214,000	Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031	262	0.01
USD	1,300,000	Goldman Sachs Group Inc 3.102% 24/02/2033	1,279	0.04
GBP	75,000	Goldman Sachs Group Inc 3.125% 25/07/2029	103	0.00
USD	478,000	Goldman Sachs Group Inc 3.200% 23/02/2023	484	0.02
USD	500,000	Goldman Sachs Group Inc 3.210% 22/04/2042	466	0.01
EUR	300,000	Goldman Sachs Group Inc 3.250% 01/02/2023	347	0.01
USD	451,000	Goldman Sachs Group Inc 3.272% 29/09/2025	459	0.01
CAD	200,000	Goldman Sachs Group Inc 3.307% 31/10/2025	160	0.01
EUR	475,000	Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	572	0.02
USD	400,000	Goldman Sachs Group Inc 3.500% 31/05/2024	414	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	670,000	Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2025	689	0.02
USD	1,007,000	Goldman Sachs Group Inc 3.500% 01/04/2025	1,035	0.03
USD	672,000	Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026	689	0.02
USD	675,000	Goldman Sachs Group Inc 3.625% 22/01/2023	688	0.02
USD	300,000	Goldman Sachs Group Inc 3.625% 20/02/2024	308	0.01
USD	650,000	Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028	673	0.02
USD	880,000	Goldman Sachs Group Inc 3.750% 22/05/2025	910	0.03
USD	515,000	Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026	536	0.02
USD	500,000	Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030	521	0.02
USD	600,000	Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	623	0.02
USD	750,000	Goldman Sachs Group Inc 3.850% 08/07/2024	775	0.02
USD	817,000	Goldman Sachs Group Inc 3.850% 26/01/2027	851	0.03
USD	997,000	Goldman Sachs Group Inc 4.000% 03/03/2024	1,032	0.03
USD	750,000	Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038	790	0.03
USD	944,000	Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	1,001	0.03
USD	655,000	Goldman Sachs Group Inc 4.250% 21/10/2025	688	0.02
GBP	100,000	Goldman Sachs Group Inc 4.250% 29/01/2026	143	0.00
USD	310,000	Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039	335	0.01
USD	375,000	Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045	428	0.01
USD	607,000	Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044	696	0.02
USD	600,000	Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045	704	0.02
USD	227,000	Goldman Sachs Group Inc 5.950% 15/01/2027	256	0.01
USD	400,000	Goldman Sachs Group Inc 6.125% 15/02/2033	496	0.02
USD	750,000	Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041	985	0.03
USD	300,000	Goldman Sachs Group Inc 6.450% 01/05/2036	382	0.01
USD	1,500,000	Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037	1,970	0.06
GBP	100,000	Goldman Sachs Group Inc 6.875% 18/01/2038	183	0.01
GBP	100,000	Goldman Sachs Group Inc 7.125% 07/08/2025	155	0.00
GBP	300,000	Goldman Sachs Group Inc 7.250% 10/04/2028	506	0.02
USD	200,000	Golub Capital BDC Inc 2.050% 15/02/2027	183	0.01
USD	225,000	Golub Capital BDC Inc 2.500% 24/08/2026	213	0.01
USD	300,000	Golub Capital BDC Inc 3.375% 15/04/2024	301	0.01
USD	400,000	Goodman US Finance Three LLC 3.700% 15/03/2028	419	0.01
USD	425,000	Graphic Packaging International LLC 0.821% 15/04/2024	412	0.01
USD	221,000	Gray Oak Pipeline LLC 2.600% 15/10/2025	219	0.01
USD	107,847	Great River Energy 6.254% 01/07/2038	129	0.00
USD	200,000	Great-West Lifeco Finance 2018 LP 4.047% 17/05/2028	215	0.01
USD	100,000	Great-West Lifeco Finance 2018 LP 4.581% 17/05/2048	115	0.00
USD	300,000	Great-West Lifeco Finance Delaware LP 4.150% 03/06/2047	316	0.01
USD	450,000	Great-West Lifeco US Finance 2020 LP 0.904% 12/08/2025	429	0.01
USD	25,000	Guardian Life Global Funding 1.400% 06/07/2027	24	0.00
USD	50,000	Guardian Life Global Funding 1.625% 16/09/2028	46	0.00



# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	250,000	Guardian Life Global Funding 2.500% 08/05/2022	251	0.01
USD	400,000	Guardian Life Global Funding 2.900% 06/05/2024	408	0.01
USD	30,000	Guardian Life Global Funding 3.400% 25/04/2023	31	0.00
USD	100,000	Guardian Life Insurance Co of America 3.700% 22/01/2070	93	0.00
USD	200,000	Guardian Life Insurance Co of America 4.850% 24/01/2077	225	0.01
USD	143,000	Guardian Life Insurance Co of America 4.875% 19/06/2064	168	0.01
USD	250,000	Gulf Power Co 3.300% 30/05/2027	259	0.01
USD	50,000	Gulfstream Natural Gas System LLC 4.600% 15/09/2025	53	0.00
USD	300,000	GUSAP III LP 4.250% 21/01/2030	299	0.01
USD	150,000	GXO Logistics Inc 1.650% 15/07/2026	143	0.00
USD	305,000	Hackensack Meridian Health Inc 2.675% 01/09/2041 <sup>^</sup>	274	0.01
USD	225,000	Hackensack Meridian Health Inc 2.875% 01/09/2050	207	0.01
USD	200,000	Hackensack Meridian Health Inc 4.500% 01/07/2057	242	0.01
USD	400,000	Halliburton Co 2.920% 01/03/2030	394	0.01
USD	164,000	Halliburton Co 3.500% 01/08/2023	167	0.01
USD	155,000	Halliburton Co 3.800% 15/11/2025	162	0.01
USD	110,000	Halliburton Co 4.500% 15/11/2041	114	0.00
USD	232,000	Halliburton Co 4.750% 01/08/2043	247	0.01
USD	25,000	Halliburton Co 4.850% 15/11/2035	28	0.00
USD	500,000	Halliburton Co 5.000% 15/11/2045	558	0.02
USD	300,000	Halliburton Co 6.700% 15/09/2038	386	0.01
USD	300,000	Halliburton Co 7.450% 15/09/2039	413	0.01
USD	500,000	Hanover Insurance Group Inc 4.500% 15/04/2026	535	0.02
EUR	150,000	Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024 <sup>^</sup>	169	0.01
USD	200,000	Harley-Davidson Financial Services Inc 2.550% 09/06/2022	201	0.01
USD	550,000	Harley-Davidson Inc 3.500% 28/07/2025	560	0.02
USD	200,000	Harley-Davidson Inc 4.625% 28/07/2045	196	0.01
USD	300,000	Hartford Financial Services Group Inc 2.900% 15/09/2051	254	0.01
USD	92,000	Hartford Financial Services Group Inc 3.600% 19/08/2049	90	0.00
USD	232,000	Hartford Financial Services Group Inc 4.300% 15/04/2043	244	0.01
USD	150,000	Hartford Financial Services Group Inc 4.400% 15/03/2048	167	0.01
USD	125,000	Hartford Financial Services Group Inc 5.950% 15/10/2036	158	0.01
USD	75,000	Hartford Financial Services Group Inc 6.100% 01/10/2041	99	0.00
USD	150,000	Hartford HealthCare Corp 3.447% 01/07/2054	145	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	100,000	Hasbro Inc 3.000% 19/11/2024	101	0.00
USD	10,000	Hasbro Inc 3.500% 15/09/2027	10	0.00
USD	150,000	Hasbro Inc 3.550% 19/11/2026	155	0.00
USD	300,000	Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029	314	0.01
USD	150,000	Hasbro Inc 5.100% 15/05/2044	170	0.01
USD	125,000	Hasbro Inc 6.350% 15/03/2040	159	0.01
USD	200,000	HCA Inc 2.375% 15/07/2031	184	0.01
USD	300,000	HCA Inc 3.500% 15/07/2051	267	0.01
USD	425,000	HCA Inc 4.125% 15/06/2029	446	0.01
USD	50,000	HCA Inc 4.500% 15/02/2027	53	0.00
USD	445,000	HCA Inc 4.750% 01/05/2023	458	0.01
USD	814,000	HCA Inc 5.000% 15/03/2024	856	0.03
USD	150,000	HCA Inc 5.125% 15/06/2039	167	0.01
USD	525,000	HCA Inc 5.250% 15/04/2025	564	0.02
USD	430,000	HCA Inc 5.250% 15/06/2026	466	0.01
USD	375,000	HCA Inc 5.250% 15/06/2049	427	0.01
USD	765,000	HCA Inc 5.500% 15/06/2047	895	0.03
USD	475,000	Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co 1.500% 01/06/2025	462	0.01
USD	500,000	Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co 2.200% 01/06/2030	469	0.01
USD	525,000	Healthcare Realty Trust Inc 3.625% 15/01/2028	540	0.02
USD	200,000	Healthcare Trust of America Holdings LP 3.100% 15/02/2030	197	0.01
USD	150,000	Healthcare Trust of America Holdings LP 3.500% 01/08/2026	155	0.00
USD	600,000	Healthpeak Properties Inc 1.350% 01/02/2027	569	0.02
USD	200,000	Healthpeak Properties Inc 2.875% 15/01/2031	197	0.01
USD	90,000	Healthpeak Properties Inc 3.000% 15/01/2030	90	0.00
USD	200,000	Healthpeak Properties Inc 3.250% 15/07/2026	207	0.01
USD	9,000	Healthpeak Properties Inc 3.400% 01/02/2025	9	0.00
USD	175,000	Healthpeak Properties Inc 6.750% 01/02/2041	244	0.01
USD	250,000	Hercules Capital Inc 2.625% 16/09/2026	236	0.01
USD	150,000	Hercules Capital Inc 3.375% 20/01/2027	145	0.00
USD	125,000	Hershey Co 0.900% 01/06/2025	120	0.00
USD	50,000	Hershey Co 1.700% 01/06/2030	47	0.00
USD	350,000	Hershey Co 2.050% 15/11/2024	352	0.01
USD	50,000	Hershey Co 2.650% 01/06/2050	45	0.00
USD	125,000	Hershey Co 3.125% 15/11/2049	122	0.00
USD	65,000	Hershey Co 3.200% 21/08/2025	67	0.00
USD	100,000	Hershey Co 3.375% 15/08/2046	102	0.00
USD	375,000	Hess Corp 3.500% 15/07/2024	384	0.01
USD	250,000	Hess Corp 4.300% 01/04/2027	264	0.01
USD	325,000	Hess Corp 5.600% 15/02/2041	375	0.01
USD	150,000	Hess Corp 5.800% 01/04/2047	179	0.01
USD	200,000	Hess Corp 6.000% 15/01/2040	238	0.01
USD	178,000	Hess Corp 7.125% 15/03/2033	226	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	200,000	Hess Corp 7.300% 15/08/2031	255	0.01
USD	125,000	Hess Corp 7.875% 01/10/2029	161	0.01
USD	200,000	Hewlett Packard Enterprise Co 2.250% 01/04/2023	201	0.01
USD	361,000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.400% 15/10/2022	366	0.01
USD	125,000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.450% 02/10/2023	130	0.00
USD	713,000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.900% 15/10/2025	766	0.02
USD	100,000	Hewlett Packard Enterprise Co 6.200% 15/10/2035	120	0.00
USD	382,000	Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045	456	0.01
USD	100,000	High Street Funding Trust II 4.682% 15/02/2048	116	0.00
USD	100,000	Highmark Inc 2.550% 10/05/2031	95	0.00
USD	125,000	Highwoods Realty LP 2.600% 01/02/2031	118	0.00
USD	250,000	Highwoods Realty LP 3.050% 15/02/2030	247	0.01
USD	150,000	Highwoods Realty LP 4.125% 15/03/2028	160	0.01
USD	50,000	Highwoods Realty LP 4.200% 15/04/2029	53	0.00
USD	300,000	Holcim Finance US LLC 3.500% 22/09/2026	313	0.01
USD	200,000	Holcim Finance US LLC 4.750% 22/09/2046	226	0.01
USD	200,000	HollyFrontier Corp 2.625% 01/10/2023	201	0.01
USD	100,000	HollyFrontier Corp 4.500% 01/10/2030	101	0.00
USD	240,000	HollyFrontier Corp 5.875% 01/04/2026	261	0.01
USD	500,000	Home Depot Inc 1.375% 15/03/2031	447	0.01
USD	275,000	Home Depot Inc 1.500% 15/09/2028	260	0.01
USD	275,000	Home Depot Inc 1.875% 15/09/2031	255	0.01
USD	350,000	Home Depot Inc 2.125% 15/09/2026	350	0.01
USD	200,000	Home Depot Inc 2.375% 15/03/2051	164	0.01
USD	200,000	Home Depot Inc 2.500% 15/04/2027	202	0.01
USD	400,000	Home Depot Inc 2.700% 01/04/2023	404	0.01
USD	300,000	Home Depot Inc 2.700% 15/04/2030	300	0.01
USD	300,000	Home Depot Inc 2.750% 15/09/2051	267	0.01
USD	350,000	Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	358	0.01
USD	165,000	Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	169	0.01
USD	125,000	Home Depot Inc 3.000% 01/04/2026	130	0.00
USD	50,000	Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049	47	0.00
USD	300,000	Home Depot Inc 3.300% 15/04/2040	300	0.01
USD	445,000	Home Depot Inc 3.350% 15/09/2025	463	0.01
USD	600,000	Home Depot Inc 3.350% 15/04/2050	588	0.02
USD	260,000	Home Depot Inc 3.500% 15/09/2056	260	0.01
USD	200,000	Home Depot Inc 3.750% 15/02/2024	207	0.01
USD	350,000	Home Depot Inc 3.900% 06/12/2028	378	0.01
USD	100,000	Home Depot Inc 3.900% 15/06/2047	106	0.00
USD	100,000	Home Depot Inc 4.200% 01/04/2043	111	0.00
USD	500,000	Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046	556	0.02

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	300,000	Home Depot Inc 4.400% 15/03/2045	339	0.01
USD	495,000	Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048	573	0.02
USD	410,000	Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044	492	0.02
USD	925,000	Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036	1,222	0.04
USD	250,000	Home Depot Inc 5.950% 01/04/2041	331	0.01
EUR	325,000	Honeywell International Inc 0.000% 10/03/2024	363	0.01
EUR	150,000	Honeywell International Inc 0.750% 10/03/2032	156	0.00
USD	350,000	Honeywell International Inc 1.100% 01/03/2027	331	0.01
EUR	100,000	Honeywell International Inc 1.300% 22/02/2023	114	0.00
USD	345,000	Honeywell International Inc 1.350% 01/06/2025	337	0.01
USD	400,000	Honeywell International Inc 1.750% 01/09/2031	369	0.01
USD	825,000	Honeywell International Inc 1.950% 01/06/2030	778	0.02
EUR	325,000	Honeywell International Inc 2.250% 22/02/2028	386	0.01
USD	160,000	Honeywell International Inc 2.300% 15/08/2024	162	0.01
USD	99,000	Honeywell International Inc 2.500% 01/11/2026	100	0.00
USD	100,000	Honeywell International Inc 2.800% 01/06/2050	95	0.00
USD	100,000	Honeywell International Inc 3.350% 01/12/2023	103	0.00
USD	195,000	Honeywell International Inc 3.812% 21/11/2047	215	0.01
USD	75,000	Hormel Foods Corp 3.050% 03/06/2051	71	0.00
USD	150,000	Host Hotels & Resorts LP 3.375% 15/12/2029	148	0.00
USD	200,000	Host Hotels & Resorts LP 3.500% 15/09/2030	196	0.01
USD	100,000	Host Hotels & Resorts LP 3.875% 01/04/2024	102	0.00
USD	275,000	Host Hotels & Resorts LP 4.500% 01/02/2026	289	0.01
USD	300,000	HP Inc 2.650% 17/06/2031	282	0.01
USD	508,000	HP Inc 3.000% 17/06/2027	512	0.02
USD	225,000	HP Inc 3.400% 17/06/2030	227	0.01
USD	372,000	HP Inc 6.000% 15/09/2041	446	0.01
USD	300,000	HSBC Bank USA NA 5.625% 15/08/2035	354	0.01
USD	250,000	HSBC Bank USA NA 7.000% 15/01/2039	358	0.01
USD	300,000	HSBC USA Inc 3.500% 23/06/2024	309	0.01
USD	150,000	Hubbell Inc 3.500% 15/02/2028	156	0.01
USD	100,000	Hudson Pacific Properties LP 3.250% 15/01/2030	100	0.00
USD	475,000	Hudson Pacific Properties LP 3.950% 01/11/2027	494	0.02
USD	100,000	Hudson Pacific Properties LP 4.650% 01/04/2029	109	0.00
USD	500,000	Humana Inc 2.150% 03/02/2032	459	0.01
USD	400,000	Humana Inc 3.125% 15/08/2029	402	0.01
USD	135,000	Humana Inc 3.850% 01/10/2024	140	0.00
USD	200,000	Humana Inc 3.950% 15/03/2027	211	0.01
USD	50,000	Humana Inc 3.950% 15/08/2049	51	0.00
USD	50,000	Humana Inc 4.500% 01/04/2025	53	0.00
USD	150,000	Humana Inc 4.625% 01/12/2042	168	0.01
USD	97,000	Humana Inc 4.800% 15/03/2047	112	0.00
USD	350,000	Humana Inc 4.875% 01/04/2030	393	0.01
USD	200,000	Huntington Bancshares Inc 2.487% 15/08/2036	183	0.01
USD	100,000	Huntington Bancshares Inc 2.625% 06/08/2024	101	0.00
USD	200,000	Huntington Bancshares Inc 4.000% 15/05/2025	209	0.01

# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	200,000	Huntington Ingalls Industries Inc 2.043% 16/08/2028	188	0.01
USD	25,000	Huntington Ingalls Industries Inc 3.483% 01/12/2027	26	0.00
USD	400,000	Huntington Ingalls Industries Inc 3.844% 01/05/2025	414	0.01
USD	250,000	Huntington National Bank 2.500% 07/08/2022	251	0.01
USD	250,000	Huntsman International LLC 2.950% 15/06/2031	239	0.01
USD	300,000	Huntsman International LLC 4.500% 01/05/2029	318	0.01
USD	110,000	Hyatt Hotels Corp 4.375% 15/09/2028	114	0.00
USD	350,000	Hyatt Hotels Corp 4.850% 15/03/2026	371	0.01
USD	100,000	Hyatt Hotels Corp 5.375% 23/04/2025	108	0.00
USD	200,000	Hyatt Hotels Corp 5.750% 23/04/2030	228	0.01
USD	800,000	Hyundai Capital America 0.800% 08/01/2024	778	0.02
USD	275,000	Hyundai Capital America 1.500% 15/06/2026	260	0.01
USD	775,000	Hyundai Capital America 2.000% 15/06/2028	722	0.02
USD	150,000	Hyundai Capital America 2.375% 10/02/2023	151	0.00
USD	150,000	Hyundai Capital America 2.375% 15/10/2027	145	0.00
USD	500,000	Hyundai Capital America 2.650% 10/02/2025	500	0.02
USD	300,000	Hyundai Capital America 2.750% 27/09/2026	298	0.01
USD	100,000	Hyundai Capital America 3.000% 10/02/2027	100	0.00
USD	200,000	Hyundai Capital America 3.100% 05/04/2022	200	0.01
USD	500,000	Hyundai Capital America 3.500% 02/11/2026	511	0.02
USD	200,000	Hyundai Capital America 4.125% 08/06/2023	205	0.01
USD	200,000	Hyundai Capital America 4.300% 01/02/2024	207	0.01
USD	200,000	Hyundai Capital America 5.875% 07/04/2025	218	0.01
USD	105,000	Hyundai Capital America 6.375% 08/04/2030	126	0.00
USD	250,000	Idaho Power Co 4.200% 01/03/2048	279	0.01
EUR	125,000	Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	138	0.00
EUR	161,000	Illinois Tool Works Inc 1.000% 05/06/2031	175	0.01
EUR	100,000	Illinois Tool Works Inc 1.250% 22/05/2023	114	0.00
EUR	150,000	Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030	179	0.01
USD	175,000	Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	179	0.01
EUR	200,000	Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034	257	0.01
USD	225,000	Illinois Tool Works Inc 3.500% 01/03/2024	232	0.01
USD	500,000	Illinois Tool Works Inc 3.900% 01/09/2042	531	0.02
USD	75,000	Illumina Inc 2.550% 23/03/2031	71	0.00
USD	300,000	Incitec Pivot Finance LLC 3.950% 03/08/2027	312	0.01
USD	200,000	Indiana Michigan Power Co 3.250% 01/05/2051	184	0.01
USD	350,000	Indiana Michigan Power Co 3.750% 01/07/2047	344	0.01
USD	100,000	Indiana Michigan Power Co 3.850% 15/05/2028	105	0.00
USD	25,000	Indiana Michigan Power Co 4.250% 15/08/2048	27	0.00
USD	100,000	Indiana Michigan Power Co 4.550% 15/03/2046	111	0.00
USD	50,000	Indiana Michigan Power Co 6.050% 15/03/2037	64	0.00
USD	175,000	Indiana University Health Inc Obligated Group 3.970% 01/11/2048	194	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	225,000	Indianapolis Power & Light Co 4.050% 01/05/2046	240	0.01
USD	450,000	Infor Inc 1.750% 15/07/2025	436	0.01
USD	325,000	Ingredion Inc 2.900% 01/06/2030	320	0.01
USD	125,000	Ingredion Inc 3.900% 01/06/2050	127	0.00
USD	275,000	Integrus Baptist Medical Center Inc 3.875% 15/08/2050	290	0.01
USD	375,000	Intel Corp 1.600% 12/08/2028	356	0.01
USD	350,000	Intel Corp 2.000% 12/08/2031	326	0.01
USD	550,000	Intel Corp 2.450% 15/11/2029	539	0.02
USD	298,000	Intel Corp 2.600% 19/05/2026	304	0.01
USD	250,000	Intel Corp 2.800% 12/08/2041	225	0.01
USD	400,000	Intel Corp 2.875% 11/05/2024	409	0.01
USD	375,000	Intel Corp 3.050% 12/08/2051	339	0.01
USD	50,000	Intel Corp 3.100% 15/02/2060	44	0.00
USD	250,000	Intel Corp 3.150% 11/05/2027	259	0.01
USD	200,000	Intel Corp 3.200% 12/08/2061	177	0.01
USD	775,000	Intel Corp 3.250% 15/11/2049	724	0.02
USD	500,000	Intel Corp 3.400% 25/03/2025	518	0.02
USD	639,000	Intel Corp 3.700% 29/07/2025	669	0.02
USD	693,000	Intel Corp 3.734% 08/12/2047	701	0.02
USD	150,000	Intel Corp 3.750% 25/03/2027	160	0.01
USD	600,000	Intel Corp 3.900% 25/03/2030	647	0.02
AUD	250,000	Intel Corp 4.000% 01/12/2022	186	0.01
USD	450,000	Intel Corp 4.100% 19/05/2046	481	0.02
USD	300,000	Intel Corp 4.100% 11/05/2047	320	0.01
USD	135,000	Intel Corp 4.250% 15/12/2042	148	0.00
USD	325,000	Intel Corp 4.600% 25/03/2040	368	0.01
USD	425,000	Intel Corp 4.750% 25/03/2050	499	0.02
USD	150,000	Intel Corp 4.900% 29/07/2045	178	0.01
USD	175,000	Intel Corp 4.950% 25/03/2060	215	0.01
USD	550,000	Intercontinental Exchange Inc 1.850% 15/09/2032	492	0.02
USD	275,000	Intercontinental Exchange Inc 2.100% 15/06/2030	260	0.01
USD	275,000	Intercontinental Exchange Inc 2.650% 15/09/2040	244	0.01
USD	275,000	Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/06/2050	245	0.01
USD	400,000	Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/09/2060	343	0.01
USD	200,000	Intercontinental Exchange Inc 3.450% 21/09/2023	205	0.01
USD	175,000	Intercontinental Exchange Inc 3.750% 01/12/2025	184	0.01
USD	250,000	Intercontinental Exchange Inc 3.750% 21/09/2028	265	0.01
USD	300,000	Intercontinental Exchange Inc 4.000% 15/10/2023	311	0.01
USD	450,000	Intercontinental Exchange Inc 4.250% 21/09/2048	498	0.02
EUR	400,000	International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	430	0.01
EUR	500,000	International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032	522	0.02
EUR	325,000	International Business Machines Corp 0.875% 09/02/2030	355	0.01



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	550,000	International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	626	0.02
EUR	100,000	International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024	114	0.00
EUR	150,000	International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040 <sup>^</sup>	150	0.00
EUR	280,000	International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023 <sup>^</sup>	319	0.01
EUR	230,000	International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	263	0.01
EUR	200,000	International Business Machines Corp 1.250% 09/02/2034	217	0.01
EUR	100,000	International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	115	0.00
USD	450,000	International Business Machines Corp 1.700% 15/05/2027	433	0.01
EUR	250,000	International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	291	0.01
USD	150,000	International Business Machines Corp 2.720% 09/02/2032	148	0.00
USD	100,000	International Business Machines Corp 2.850% 15/05/2040	91	0.00
EUR	100,000	International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	122	0.00
USD	225,000	International Business Machines Corp 2.950% 15/05/2050	202	0.01
USD	690,000	International Business Machines Corp 3.000% 15/05/2024	706	0.02
USD	725,000	International Business Machines Corp 3.300% 15/05/2026	755	0.02
USD	400,000	International Business Machines Corp 3.300% 27/01/2027	417	0.01
USD	300,000	International Business Machines Corp 3.375% 01/08/2023	307	0.01
USD	200,000	International Business Machines Corp 3.430% 09/02/2052	194	0.01
USD	296,000	International Business Machines Corp 3.450% 19/02/2026	309	0.01
USD	850,000	International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029	890	0.03
USD	575,000	International Business Machines Corp 3.625% 12/02/2024	595	0.02
USD	250,000	International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042	263	0.01
USD	600,000	International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039	642	0.02
USD	850,000	International Business Machines Corp 4.250% 15/05/2049	934	0.03
USD	100,000	International Business Machines Corp 4.700% 19/02/2046	117	0.00
USD	161,000	International Business Machines Corp 5.600% 30/11/2039	203	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	225,000	International Business Machines Corp 5.875% 29/11/2032	282	0.01
USD	125,000	International Business Machines Corp 7.000% 30/10/2025	145	0.00
USD	125,000	International Business Machines Corp 7.125% 01/12/2096	206	0.01
USD	650,000	International Flavors & Fragrances Inc 1.230% 01/10/2025	619	0.02
EUR	225,000	International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024	258	0.01
EUR	150,000	International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	173	0.01
USD	225,000	International Flavors & Fragrances Inc 2.300% 01/11/2030	209	0.01
USD	200,000	International Flavors & Fragrances Inc 3.268% 15/11/2040	185	0.01
USD	300,000	International Flavors & Fragrances Inc 3.468% 01/12/2050	274	0.01
USD	300,000	International Flavors & Fragrances Inc 4.375% 01/06/2047	315	0.01
USD	175,000	International Flavors & Fragrances Inc 5.000% 26/09/2048	200	0.01
USD	175,000	International Lease Finance Corp 5.875% 15/08/2022	179	0.01
USD	330,000	International Paper Co 4.350% 15/08/2048	359	0.01
USD	200,000	International Paper Co 4.400% 15/08/2047	219	0.01
USD	75,000	International Paper Co 4.800% 15/06/2044	85	0.00
USD	125,000	International Paper Co 5.000% 15/09/2035	147	0.00
USD	250,000	International Paper Co 5.150% 15/05/2046	299	0.01
USD	225,000	International Paper Co 6.000% 15/11/2041	283	0.01
USD	225,000	International Paper Co 7.300% 15/11/2039	317	0.01
USD	25,000	Interpublic Group of Cos Inc 4.650% 01/10/2028	27	0.00
USD	550,000	Interpublic Group of Cos Inc 4.750% 30/03/2030	610	0.02
USD	300,000	Interpublic Group of Cos Inc 5.400% 01/10/2048	374	0.01
USD	175,000	Interstate Power and Light Co 2.300% 01/06/2030	166	0.01
USD	100,000	Interstate Power and Light Co 3.700% 15/09/2046	103	0.00
USD	150,000	Interstate Power and Light Co 6.250% 15/07/2039	200	0.01
USD	350,000	Intuit Inc 0.650% 15/07/2023	345	0.01
USD	450,000	Intuit Inc 1.350% 15/07/2027	426	0.01
USD	150,000	Iowa Health System 3.665% 15/02/2050	152	0.00
USD	550,000	IPALCO Enterprises Inc 3.700% 01/09/2024	565	0.02
USD	175,000	IPALCO Enterprises Inc 4.250% 01/05/2030	182	0.01
USD	250,000	ITC Holdings Corp 2.950% 14/05/2030	246	0.01
USD	250,000	ITC Holdings Corp 3.250% 30/06/2026	257	0.01
USD	150,000	ITC Holdings Corp 3.350% 15/11/2027	155	0.00
USD	100,000	ITC Holdings Corp 5.300% 01/07/2043	121	0.00
USD	425,000	J Paul Getty Trust 0.391% 01/01/2024	416	0.01
USD	425,000	Jabil Inc 3.000% 15/01/2031	407	0.01
USD	350,000	Jabil Inc 3.950% 12/01/2028	366	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	200,000	Jackson Financial Inc 4.000% 23/11/2051	180	0.01
CHF	400,000	Jackson National Life Global Funding 0.125% 14/07/2028	410	0.01
USD	450,000	Jackson National Life Global Funding 2.500% 27/06/2022	453	0.01
USD	200,000	Jackson National Life Global Funding 3.875% 11/06/2025	209	0.01
USD	240,000	Janus Henderson US Holdings Inc 4.875% 01/08/2025	256	0.01
USD	347,000	JB Hunt Transport Services Inc 3.875% 01/03/2026	366	0.01
EUR	200,000	Jefferies Group LLC 1.000% 19/07/2024	226	0.01
USD	200,000	Jefferies Group LLC 2.750% 15/10/2032	185	0.01
USD	260,000	Jefferies Group LLC 6.250% 15/01/2036	320	0.01
USD	560,000	Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 4.150% 23/01/2030	588	0.02
USD	440,000	Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 4.850% 15/01/2027	479	0.02
USD	274,395	JetBlue 2019-1 Class AA Pass Through Trust 2.750% 15/05/2032	264	0.01
USD	116,820	JetBlue 2020-1 Class A Pass Through Trust 4.000% 15/11/2032	123	0.00
USD	175,000	JM Smucker Co 2.125% 15/03/2032	160	0.01
USD	225,000	JM Smucker Co 2.750% 15/09/2041	195	0.01
USD	50,000	JM Smucker Co 3.375% 15/12/2027	52	0.00
USD	275,000	JM Smucker Co 3.500% 15/03/2025	285	0.01
USD	200,000	JM Smucker Co 3.550% 15/03/2050	190	0.01
USD	125,000	JM Smucker Co 4.250% 15/03/2035	135	0.00
USD	200,000	John Deere Capital Corp 0.400% 10/10/2023	196	0.01
USD	225,000	John Deere Capital Corp 0.450% 17/01/2024	220	0.01
USD	100,000	John Deere Capital Corp 0.700% 05/07/2023	99	0.00
USD	220,000	John Deere Capital Corp 1.200% 06/04/2023	219	0.01
USD	175,000	John Deere Capital Corp 1.450% 15/01/2031	160	0.01
USD	400,000	John Deere Capital Corp 1.500% 06/03/2028	382	0.01
USD	100,000	John Deere Capital Corp 1.950% 13/06/2022	100	0.00
USD	300,000	John Deere Capital Corp 2.000% 17/06/2031	285	0.01
USD	300,000	John Deere Capital Corp 2.250% 14/09/2026	302	0.01
USD	400,000	John Deere Capital Corp 2.600% 07/03/2024	407	0.01
USD	75,000	John Deere Capital Corp 2.650% 24/06/2024	76	0.00
USD	25,000	John Deere Capital Corp 2.800% 27/01/2023	25	0.00
USD	365,000	John Deere Capital Corp 2.800% 06/03/2023	370	0.01
USD	500,000	John Deere Capital Corp 3.050% 06/01/2028	518	0.02
USD	200,000	John Deere Capital Corp 3.400% 11/09/2025	208	0.01
USD	200,000	John Deere Capital Corp 3.450% 07/06/2023	205	0.01
USD	150,000	John Deere Capital Corp 3.450% 13/03/2025	156	0.00
USD	250,000	John Deere Capital Corp 3.650% 12/10/2023	258	0.01
USD	250,000	John Hancock Life Insurance Co 7.375% 15/02/2024	275	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	250,000	Johns Hopkins Health System Corp 3.837% 15/05/2046	273	0.01
USD	175,000	Johns Hopkins University 2.813% 01/01/2060	159	0.01
USD	150,000	Johns Hopkins University 4.083% 01/07/2053	179	0.01
EUR	300,000	Johnson & Johnson 0.650% 20/05/2024	341	0.01
USD	400,000	Johnson & Johnson 0.950% 01/09/2027	377	0.01
EUR	450,000	Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	515	0.02
USD	625,000	Johnson & Johnson 1.300% 01/09/2030	573	0.02
EUR	100,000	Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	115	0.00
USD	20,000	Johnson & Johnson 2.050% 01/03/2023	20	0.00
USD	300,000	Johnson & Johnson 2.100% 01/09/2040	259	0.01
USD	100,000	Johnson & Johnson 2.250% 03/03/2022	100	0.00
USD	275,000	Johnson & Johnson 2.250% 01/09/2050	231	0.01
USD	774,000	Johnson & Johnson 2.450% 01/03/2026	788	0.02
USD	600,000	Johnson & Johnson 2.450% 01/09/2060	499	0.02
USD	100,000	Johnson & Johnson 2.625% 15/01/2025	102	0.00
USD	525,000	Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028	543	0.02
USD	100,000	Johnson & Johnson 2.950% 03/03/2027	104	0.00
USD	25,000	Johnson & Johnson 3.375% 05/12/2023	26	0.00
USD	150,000	Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038	156	0.01
USD	300,000	Johnson & Johnson 3.500% 15/01/2048	313	0.01
USD	278,000	Johnson & Johnson 3.550% 01/03/2036	300	0.01
USD	410,000	Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	442	0.01
USD	200,000	Johnson & Johnson 3.700% 01/03/2046	215	0.01
USD	200,000	Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047	218	0.01
USD	452,000	Johnson & Johnson 4.375% 05/12/2033	525	0.02
USD	55,000	Johnson & Johnson 4.500% 01/09/2040	64	0.00
USD	250,000	Johnson & Johnson 4.850% 15/05/2041	307	0.01
GBP	200,000	Johnson & Johnson 5.500% 06/11/2024	296	0.01
USD	418,000	Johnson & Johnson 5.950% 15/08/2037	567	0.02
EUR	250,000	JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028	267	0.01
CHF	100,000	JPMorgan Chase & Co 0.500% 04/12/2023	110	0.00
USD	100,000	JPMorgan Chase & Co 0.563% 16/02/2025	97	0.00
EUR	500,000	JPMorgan Chase & Co 0.597% 17/02/2033	503	0.02
EUR	400,000	JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	452	0.01
USD	300,000	JPMorgan Chase & Co 0.653% 16/09/2024	294	0.01
USD	500,000	JPMorgan Chase & Co 0.697% 16/03/2024	494	0.02
USD	500,000	JPMorgan Chase & Co 0.824% 01/06/2025	484	0.02
USD	300,000	JPMorgan Chase & Co 0.969% 23/06/2025	291	0.01
GBP	275,000	JPMorgan Chase & Co 0.991% 28/04/2026	354	0.01
EUR	125,000	JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031	132	0.00
USD	500,000	JPMorgan Chase & Co 1.040% 04/02/2027	468	0.01
USD	700,000	JPMorgan Chase & Co 1.045% 19/11/2026	658	0.02
EUR	600,000	JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032	632	0.02
EUR	300,000	JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027	335	0.01
USD	500,000	JPMorgan Chase & Co 1.470% 22/09/2027	472	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	300,000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025	346	0.01
EUR	650,000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	744	0.02
USD	762,000	JPMorgan Chase & Co 1.514% 01/06/2024 <sup>^</sup>	759	0.02
USD	1,000,000	JPMorgan Chase & Co 1.561% 10/12/2025	975	0.03
USD	950,000	JPMorgan Chase & Co 1.578% 22/04/2027	908	0.03
EUR	600,000	JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	680	0.02
USD	650,000	JPMorgan Chase & Co 1.764% 19/11/2031	584	0.02
EUR	300,000	JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029	343	0.01
GBP	125,000	JPMorgan Chase & Co 1.895% 28/04/2033	155	0.00
CAD	300,000	JPMorgan Chase & Co 1.896% 05/03/2028	224	0.01
USD	850,000	JPMorgan Chase & Co 1.953% 04/02/2032	775	0.02
USD	600,000	JPMorgan Chase & Co 2.005% 13/03/2026	590	0.02
USD	400,000	JPMorgan Chase & Co 2.069% 01/06/2029	379	0.01
USD	886,000	JPMorgan Chase & Co 2.083% 22/04/2026	872	0.03
USD	400,000	JPMorgan Chase & Co 2.182% 01/06/2028	387	0.01
USD	600,000	JPMorgan Chase & Co 2.301% 15/10/2025	597	0.02
USD	700,000	JPMorgan Chase & Co 2.522% 22/04/2031	672	0.02
USD	400,000	JPMorgan Chase & Co 2.525% 19/11/2041	346	0.01
USD	400,000	JPMorgan Chase & Co 2.545% 08/11/2032	382	0.01
USD	1,225,000	JPMorgan Chase & Co 2.580% 22/04/2032	1,174	0.04
USD	625,000	JPMorgan Chase & Co 2.700% 18/05/2023	632	0.02
USD	970,000	JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030	948	0.03
EUR	300,000	JPMorgan Chase & Co 2.750% 01/02/2023 <sup>^</sup>	346	0.01
EUR	250,000	JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028	306	0.01
USD	735,000	JPMorgan Chase & Co 2.950% 01/10/2026	747	0.02
USD	950,000	JPMorgan Chase & Co 2.956% 13/05/2031	922	0.03
USD	600,000	JPMorgan Chase & Co 2.963% 25/01/2033	594	0.02
EUR	400,000	JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026	487	0.02
USD	625,000	JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2041	591	0.02
USD	498,000	JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2051	461	0.01
USD	749,000	JPMorgan Chase & Co 3.125% 23/01/2025	766	0.02
USD	700,000	JPMorgan Chase & Co 3.157% 22/04/2042	662	0.02
USD	550,000	JPMorgan Chase & Co 3.200% 15/06/2026	564	0.02
USD	328,000	JPMorgan Chase & Co 3.220% 01/03/2025	334	0.01
USD	488,000	JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026	503	0.02
USD	950,000	JPMorgan Chase & Co 3.328% 22/04/2052	915	0.03
USD	742,000	JPMorgan Chase & Co 3.375% 01/05/2023	756	0.02
GBP	100,000	JPMorgan Chase & Co 3.500% 18/12/2026	142	0.00
USD	680,000	JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029	698	0.02
USD	850,000	JPMorgan Chase & Co 3.540% 01/05/2028	878	0.03
USD	250,000	JPMorgan Chase & Co 3.559% 23/04/2024	255	0.01
USD	164,000	JPMorgan Chase & Co 3.625% 13/05/2024	169	0.01
USD	300,000	JPMorgan Chase & Co 3.625% 01/12/2027	311	0.01
USD	565,000	JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030	586	0.02
USD	750,000	JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028	783	0.02

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	900,000	JPMorgan Chase & Co 3.797% 23/07/2024	921	0.03
USD	850,000	JPMorgan Chase & Co 3.875% 01/02/2024	882	0.03
USD	878,000	JPMorgan Chase & Co 3.875% 10/09/2024	911	0.03
USD	425,000	JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038	450	0.01
USD	450,000	JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049	469	0.01
USD	595,000	JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025	622	0.02
USD	550,000	JPMorgan Chase & Co 3.960% 29/01/2027	576	0.02
USD	988,000	JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	1,048	0.03
USD	913,000	JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	962	0.03
USD	662,000	JPMorgan Chase & Co 4.023% 05/12/2024	683	0.02
USD	450,000	JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048	479	0.02
USD	679,000	JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026	722	0.02
USD	195,000	JPMorgan Chase & Co 4.203% 23/07/2029	208	0.01
USD	355,000	JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027	380	0.01
USD	775,000	JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048	849	0.03
USD	600,000	JPMorgan Chase & Co 4.452% 05/12/2029	648	0.02
USD	1,000,000	JPMorgan Chase & Co 4.493% 24/03/2031	1,098	0.03
USD	135,000	JPMorgan Chase & Co 4.850% 01/02/2044	160	0.01
USD	560,000	JPMorgan Chase & Co 4.950% 01/06/2045	657	0.02
USD	484,000	JPMorgan Chase & Co 5.400% 06/01/2042	600	0.02
USD	200,000	JPMorgan Chase & Co 5.500% 15/10/2040	249	0.01
USD	500,000	JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041	630	0.02
USD	325,000	JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043	409	0.01
USD	400,000	JPMorgan Chase & Co 6.400% 15/05/2038	537	0.02
USD	214,000	JPMorgan Chase & Co 7.625% 15/10/2026	259	0.01
USD	150,000	JPMorgan Chase & Co 7.750% 15/07/2025	176	0.01
USD	200,000	JPMorgan Chase & Co 8.000% 29/04/2027	249	0.01
USD	450,000	Juniper Networks Inc 3.750% 15/08/2029	464	0.01
USD	100,000	Juniper Networks Inc 5.950% 15/03/2041	120	0.00
USD	200,000	Kaiser Foundation Hospitals 2.810% 01/06/2041	185	0.01
USD	200,000	Kaiser Foundation Hospitals 3.002% 01/06/2051	186	0.01
USD	125,000	Kaiser Foundation Hospitals 3.150% 01/05/2027	129	0.00
USD	400,000	Kaiser Foundation Hospitals 3.266% 01/11/2049	389	0.01
USD	750,000	Kaiser Foundation Hospitals 4.150% 01/05/2047	842	0.03
USD	150,000	Kaiser Foundation Hospitals 4.875% 01/04/2042	180	0.01
USD	175,000	Kansas City Southern 4.200% 15/11/2069	183	0.01
USD	200,000	Kansas City Southern 4.300% 15/05/2043	213	0.01
USD	100,000	Kansas City Southern 4.700% 01/05/2048	115	0.00
USD	150,000	Kansas City Southern 4.950% 15/08/2045	175	0.01
EUR	150,000	Kellogg Co 0.500% 20/05/2029	159	0.01
EUR	150,000	Kellogg Co 1.000% 17/05/2024	171	0.01
USD	200,000	Kellogg Co 2.100% 01/06/2030	188	0.01
USD	165,000	Kellogg Co 2.650% 01/12/2023	167	0.01
USD	150,000	Kellogg Co 3.250% 01/04/2026	154	0.00
USD	225,000	Kellogg Co 3.400% 15/11/2027	233	0.01
USD	300,000	Kellogg Co 4.500% 01/04/2046	339	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	130,000	Kemper Corp 4.350% 15/02/2025	136	0.00
USD	200,000	Kennametal Inc 4.625% 15/06/2028	215	0.01
USD	100,000	Kentucky Utilities Co 5.125% 01/11/2040	117	0.00
USD	200,000	Keurig Dr Pepper Inc 2.250% 15/03/2031	188	0.01
USD	250,000	Keurig Dr Pepper Inc 2.550% 15/09/2026	250	0.01
USD	100,000	Keurig Dr Pepper Inc 3.130% 15/12/2023	102	0.00
USD	200,000	Keurig Dr Pepper Inc 3.200% 01/05/2030	202	0.01
USD	100,000	Keurig Dr Pepper Inc 3.350% 15/03/2051	91	0.00
USD	125,000	Keurig Dr Pepper Inc 3.400% 15/11/2025	129	0.00
USD	200,000	Keurig Dr Pepper Inc 3.430% 15/06/2027	207	0.01
USD	175,000	Keurig Dr Pepper Inc 3.800% 01/05/2050	172	0.01
USD	154,000	Keurig Dr Pepper Inc 4.057% 25/05/2023	158	0.01
USD	220,000	Keurig Dr Pepper Inc 4.417% 25/05/2025	233	0.01
USD	100,000	Keurig Dr Pepper Inc 4.420% 15/12/2046	107	0.00
USD	160,000	Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/11/2045	171	0.01
USD	425,000	Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028	465	0.01
USD	125,000	Keurig Dr Pepper Inc 5.085% 25/05/2048	146	0.00
USD	250,000	KeyBank NA 0.433% 14/06/2024	246	0.01
USD	300,000	KeyBank NA 1.250% 10/03/2023	300	0.01
USD	550,000	KeyBank NA 2.400% 09/06/2022	552	0.02
USD	600,000	KeyCorp 2.250% 06/04/2027	591	0.02
USD	175,000	KeyCorp 2.550% 01/10/2029	170	0.01
USD	200,000	KeyCorp 4.100% 30/04/2028	215	0.01
USD	175,000	Keysight Technologies Inc 3.000% 30/10/2029	175	0.01
USD	100,000	Keysight Technologies Inc 4.550% 30/10/2024	105	0.00
USD	125,000	Keysight Technologies Inc 4.600% 06/04/2027	136	0.00
USD	25,000	KeySpan Gas East Corp 2.742% 15/08/2026	25	0.00
USD	125,000	KeySpan Gas East Corp 5.819% 01/04/2041	150	0.00
USD	200,000	Kilroy Realty LP 2.500% 15/11/2032	184	0.01
USD	100,000	Kilroy Realty LP 2.650% 15/11/2033	91	0.00
USD	225,000	Kilroy Realty LP 4.250% 15/08/2029	239	0.01
USD	200,000	Kilroy Realty LP 4.375% 01/10/2025	211	0.01
USD	150,000	Kilroy Realty LP 4.750% 15/12/2028	163	0.01
EUR	150,000	Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024	169	0.01
USD	150,000	Kimberly-Clark Corp 2.400% 01/03/2022	150	0.00
USD	250,000	Kimberly-Clark Corp 2.750% 15/02/2026	256	0.01
USD	100,000	Kimberly-Clark Corp 2.875% 07/02/2050	94	0.00
USD	231,000	Kimberly-Clark Corp 3.100% 26/03/2030	239	0.01
USD	25,000	Kimberly-Clark Corp 3.200% 25/04/2029	26	0.00
USD	100,000	Kimberly-Clark Corp 3.200% 30/07/2046	98	0.00
USD	150,000	Kimberly-Clark Corp 3.900% 04/05/2047	162	0.01
USD	50,000	Kimberly-Clark Corp 3.950% 01/11/2028	54	0.00
USD	225,000	Kimberly-Clark Corp 5.300% 01/03/2041	281	0.01
USD	200,000	Kimberly-Clark Corp 6.625% 01/08/2037	283	0.01
USD	300,000	Kimco Realty Corp 2.700% 01/03/2024	302	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	200,000	Kimco Realty Corp 3.125% 01/06/2023	203	0.01
USD	70,000	Kimco Realty Corp 3.300% 01/02/2025	72	0.00
USD	75,000	Kimco Realty Corp 3.700% 01/10/2049	73	0.00
USD	175,000	Kimco Realty Corp 4.125% 01/12/2046	181	0.01
USD	300,000	Kimco Realty Corp 4.250% 01/04/2045	315	0.01
USD	100,000	Kimco Realty Corp 4.450% 01/09/2047	110	0.00
USD	200,000	Kinder Morgan Energy Partners LP 3.450% 15/02/2023	202	0.01
USD	215,000	Kinder Morgan Energy Partners LP 3.500% 01/09/2023	219	0.01
USD	100,000	Kinder Morgan Energy Partners LP 4.150% 01/02/2024	103	0.00
USD	300,000	Kinder Morgan Energy Partners LP 4.300% 01/05/2024	311	0.01
USD	36,000	Kinder Morgan Energy Partners LP 4.700% 01/11/2042	37	0.00
USD	171,000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 15/08/2042	180	0.01
USD	175,000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 01/03/2043	186	0.01
USD	161,000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.400% 01/09/2044	180	0.01
USD	264,000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.500% 01/03/2044	296	0.01
USD	150,000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.625% 01/09/2041	169	0.01
USD	150,000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.800% 15/03/2035	176	0.01
USD	136,000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6.375% 01/03/2041	164	0.01
USD	250,000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6.500% 01/02/2037	310	0.01
USD	175,000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6.500% 01/09/2039	212	0.01
USD	80,000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6.550% 15/09/2040	98	0.00
USD	200,000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6.950% 15/01/2038	255	0.01
USD	150,000	Kinder Morgan Energy Partners LP 7.300% 15/08/2033	192	0.01
USD	100,000	Kinder Morgan Energy Partners LP 7.500% 15/11/2040	134	0.00
USD	300,000	Kinder Morgan Energy Partners LP 7.750% 15/03/2032	397	0.01
USD	100,000	Kinder Morgan Inc 2.000% 15/02/2031	90	0.00
EUR	100,000	Kinder Morgan Inc 2.250% 16/03/2027*	116	0.00
USD	75,000	Kinder Morgan Inc 3.150% 15/01/2023	76	0.00
USD	125,000	Kinder Morgan Inc 3.250% 01/08/2050	105	0.00
USD	325,000	Kinder Morgan Inc 3.600% 15/02/2051	291	0.01
USD	389,000	Kinder Morgan Inc 4.300% 01/06/2025	408	0.01
USD	203,000	Kinder Morgan Inc 4.300% 01/03/2028	216	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	200,000	Kinder Morgan Inc 5.050% 15/02/2046	217	0.01
USD	479,000	Kinder Morgan Inc 5.300% 01/12/2034	540	0.02
USD	541,000	Kinder Morgan Inc 5.550% 01/06/2045	620	0.02
USD	450,000	Kinder Morgan Inc 5.625% 15/11/2023	471	0.01
USD	25,000	Kinder Morgan Inc 7.750% 15/01/2032	33	0.00
USD	150,000	Kinder Morgan Inc 7.800% 01/08/2031	198	0.01
USD	375,000	Kirby Corp 4.200% 01/03/2028	387	0.01
USD	100,000	Kite Realty Group LP 4.000% 01/10/2026	104	0.00
USD	250,000	Kite Realty Group Trust 4.000% 15/03/2025	257	0.01
USD	200,000	KKR Group Finance Co II LLC 5.500% 01/02/2043	236	0.01
USD	350,000	KKR Group Finance Co III LLC 5.125% 01/06/2044	400	0.01
EUR	200,000	KKR Group Finance Co V LLC 1.625% 22/05/2029	225	0.01
USD	100,000	KKR Group Finance Co VII LLC 3.625% 25/02/2050	94	0.00
USD	175,000	KKR Group Finance Co VIII LLC 3.500% 25/08/2050	161	0.01
USD	200,000	KKR Group Finance Co X LLC 3.250% 15/12/2051	176	0.01
USD	250,000	KLA Corp 3.300% 01/03/2050	236	0.01
USD	90,000	KLA Corp 4.100% 15/03/2029	97	0.00
USD	455,000	KLA Corp 4.650% 01/11/2024	482	0.02
USD	25,000	KLA Corp 5.650% 01/11/2034	30	0.00
USD	175,000	Kohl's Corp 3.375% 01/05/2031	172	0.01
USD	200,000	Kohl's Corp 5.550% 17/07/2045	204	0.01
USD	500,000	Komatsu Finance America Inc 0.849% 09/09/2023*	492	0.02
USD	150,000	Kroger Co 2.200% 01/05/2030	142	0.00
USD	400,000	Kroger Co 2.650% 15/10/2026	404	0.01
USD	200,000	Kroger Co 2.800% 01/08/2022	201	0.01
USD	225,000	Kroger Co 3.850% 01/08/2023	231	0.01
USD	125,000	Kroger Co 3.875% 15/10/2046	126	0.00
USD	150,000	Kroger Co 3.950% 15/01/2050	154	0.00
USD	25,000	Kroger Co 4.000% 01/02/2024	26	0.00
USD	275,000	Kroger Co 4.450% 01/02/2047	299	0.01
USD	175,000	Kroger Co 4.500% 15/01/2029	192	0.01
USD	150,000	Kroger Co 4.650% 15/01/2048	168	0.01
USD	200,000	Kroger Co 5.000% 15/04/2042	231	0.01
USD	100,000	Kroger Co 5.150% 01/08/2043	116	0.00
USD	100,000	Kroger Co 5.400% 15/07/2040	120	0.00
USD	100,000	Kroger Co 5.400% 15/01/2049	124	0.00
USD	50,000	Kroger Co 6.900% 15/04/2038	68	0.00
USD	125,000	Kroger Co 7.500% 01/04/2031	168	0.01
USD	250,000	Kyndryl Holdings Inc 2.050% 15/10/2026	236	0.01
USD	125,000	Kyndryl Holdings Inc 2.700% 15/10/2028	116	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	150,000	Kyndryl Holdings Inc 3.150% 15/10/2031	136	0.00
USD	75,000	Kyndryl Holdings Inc 4.100% 15/10/2041	64	0.00
USD	300,000	L3Harris Technologies Inc 1.800% 15/01/2031	271	0.01
USD	229,000	L3Harris Technologies Inc 2.900% 15/12/2029	227	0.01
USD	300,000	L3Harris Technologies Inc 3.850% 15/06/2023	307	0.01
USD	25,000	L3Harris Technologies Inc 3.850% 15/12/2026	26	0.00
USD	18,000	L3Harris Technologies Inc 3.950% 28/05/2024	19	0.00
USD	340,000	L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	368	0.01
USD	200,000	L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	216	0.01
USD	150,000	L3Harris Technologies Inc 4.854% 27/04/2035	172	0.01
USD	140,000	L3Harris Technologies Inc 5.054% 27/04/2045	167	0.01
USD	100,000	L3Harris Technologies Inc 6.150% 15/12/2040	134	0.00
USD	375,000	Laboratory Corp of America Holdings 2.300% 01/12/2024	375	0.01
USD	300,000	Laboratory Corp of America Holdings 2.950% 01/12/2029	298	0.01
USD	500,000	Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/02/2025	514	0.02
USD	275,000	Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/09/2027	288	0.01
USD	150,000	Laboratory Corp of America Holdings 4.000% 01/11/2023	154	0.00
USD	25,000	Laboratory Corp of America Holdings 4.700% 01/02/2045	28	0.00
USD	300,000	Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030	281	0.01
USD	325,000	Lam Research Corp 2.875% 15/06/2050	290	0.01
USD	100,000	Lam Research Corp 3.125% 15/06/2060	90	0.00
USD	100,000	Lam Research Corp 3.750% 15/03/2026	106	0.00
USD	200,000	Lam Research Corp 4.000% 15/03/2029	217	0.01
USD	150,000	Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049	182	0.01
USD	450,000	Las Vegas Sands Corp 3.200% 08/08/2024	444	0.01
USD	325,000	Las Vegas Sands Corp 3.500% 18/08/2026	316	0.01
USD	150,000	Las Vegas Sands Corp 3.900% 08/08/2029	144	0.00
USD	525,000	Lazard Group LLC 3.625% 01/03/2027	543	0.02
USD	200,000	Lazard Group LLC 3.750% 13/02/2025	207	0.01
USD	425,000	Lazard Group LLC 4.375% 11/03/2029	450	0.01
USD	400,000	Lazard Group LLC 4.500% 19/09/2028	429	0.01
USD	200,000	Lear Corp 2.600% 15/01/2032	186	0.01
USD	11,000	Lear Corp 3.800% 15/09/2027	11	0.00
USD	250,000	Lear Corp 4.250% 15/05/2029	265	0.01
USD	160,000	Lear Corp 5.250% 15/05/2049^	179	0.01
USD	200,000	Legg Mason Inc 4.750% 15/03/2026	218	0.01
USD	200,000	Legg Mason Inc 5.625% 15/01/2044	249	0.01
USD	150,000	Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2027	155	0.00
USD	200,000	Leggett & Platt Inc 3.800% 15/11/2024	206	0.01
USD	300,000	Leggett & Platt Inc 4.400% 15/03/2029	324	0.01
USD	100,000	Leidos Inc 2.950% 15/05/2023	101	0.00
USD	100,000	Leidos Inc 3.625% 15/05/2025	103	0.00



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	395,000	Leidos Inc 4.375% 15/05/2030	420	0.01
USD	175,000	Leland Stanford Junior University 1.289% 01/06/2027	167	0.01
USD	195,000	Leland Stanford Junior University 2.413% 01/06/2050	171	0.01
USD	105,000	Leland Stanford Junior University 3.647% 01/05/2048	116	0.00
USD	400,000	Lendlease US Capital Inc 4.500% 26/05/2026	421	0.01
USD	250,000	Lennar Corp 4.750% 29/11/2027	272	0.01
USD	400,000	Lennar Corp 4.875% 15/12/2023	417	0.01
USD	150,000	Lennar Corp 5.000% 15/06/2027	163	0.01
USD	400,000	Lennar Corp 5.250% 01/06/2026	435	0.01
USD	200,000	Lennar Corp 5.875% 15/11/2024	215	0.01
USD	275,000	Lennox International Inc 1.350% 01/08/2025	265	0.01
USD	250,000	Level 3 Financing Inc 3.400% 01/03/2027	246	0.01
USD	250,000	Level 3 Financing Inc 3.875% 15/11/2029	240	0.01
EUR	300,000	Liberty Mutual Group Inc 2.750% 04/05/2026 <sup>^</sup>	358	0.01
USD	125,000	Liberty Mutual Group Inc 3.950% 15/05/2060	122	0.00
USD	530,000	Liberty Mutual Group Inc 3.951% 15/10/2050	529	0.02
USD	387,000	Liberty Mutual Group Inc 4.250% 15/06/2023	399	0.01
USD	110,000	Liberty Mutual Group Inc 4.569% 01/02/2029	122	0.00
USD	200,000	Liberty Mutual Group Inc 4.950% 01/05/2022	201	0.01
USD	25,000	Liberty Utilities Finance GP 1 2.050% 15/09/2030	23	0.00
USD	400,000	Life Storage LP 3.875% 15/12/2027	424	0.01
USD	200,000	Life Storage LP 4.000% 15/06/2029	212	0.01
USD	425,000	Lincoln National Corp 3.050% 15/01/2030	423	0.01
USD	200,000	Lincoln National Corp 3.350% 09/03/2025	206	0.01
USD	150,000	Lincoln National Corp 3.625% 12/12/2026	157	0.01
USD	175,000	Lincoln National Corp 3.800% 01/03/2028	184	0.01
USD	100,000	Lincoln National Corp 4.350% 01/03/2048	109	0.00
USD	100,000	Lincoln National Corp 4.375% 15/06/2050	110	0.00
USD	100,000	Lincoln National Corp 6.300% 09/10/2037	131	0.00
USD	150,000	Lincoln National Corp 7.000% 15/06/2040	209	0.01
EUR	100,000	Linde Inc 1.200% 12/02/2024	115	0.00
EUR	100,000	Linde Inc 1.625% 01/12/2025	117	0.00
USD	150,000	Linde Inc 2.000% 10/08/2050	119	0.00
USD	177,000	Linde Inc 2.650% 05/02/2025	180	0.01
USD	250,000	Linde Inc 3.550% 07/11/2042	259	0.01
USD	325,000	Lockheed Martin Corp 1.850% 15/06/2030	305	0.01
USD	150,000	Lockheed Martin Corp 2.800% 15/06/2050	135	0.00
USD	273,000	Lockheed Martin Corp 2.900% 01/03/2025	279	0.01
USD	395,000	Lockheed Martin Corp 3.550% 15/01/2026	415	0.01
USD	100,000	Lockheed Martin Corp 3.600% 01/03/2035	105	0.00
USD	450,000	Lockheed Martin Corp 3.800% 01/03/2045	472	0.01
USD	100,000	Lockheed Martin Corp 4.070% 15/12/2042	109	0.00
USD	321,000	Lockheed Martin Corp 4.090% 15/09/2052	355	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	385,000	Lockheed Martin Corp 4.500% 15/05/2036	438	0.01
USD	450,000	Lockheed Martin Corp 4.700% 15/05/2046	532	0.02
USD	150,000	Lockheed Martin Corp 5.720% 01/06/2040	191	0.01
USD	125,000	Lockheed Martin Corp 6.150% 01/09/2036	165	0.01
USD	150,000	Loews Corp 2.625% 15/05/2023	151	0.00
USD	175,000	Loews Corp 3.200% 15/05/2030	179	0.01
USD	125,000	Loews Corp 3.750% 01/04/2026	132	0.00
USD	175,000	Loews Corp 4.125% 15/05/2043	185	0.01
USD	100,000	Loews Corp 6.000% 01/02/2035	126	0.00
USD	250,000	Louisville Gas & Electric Co 4.250% 01/04/2049	272	0.01
USD	100,000	Louisville Gas and Electric Co 3.300% 01/10/2025	103	0.00
USD	500,000	Lowe's Cos Inc 1.300% 15/04/2028	461	0.01
USD	450,000	Lowe's Cos Inc 1.700% 15/10/2030	405	0.01
USD	175,000	Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026	177	0.01
USD	500,000	Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031	483	0.02
USD	300,000	Lowe's Cos Inc 2.800% 15/09/2041	266	0.01
USD	275,000	Lowe's Cos Inc 3.000% 15/10/2050	239	0.01
USD	116,000	Lowe's Cos Inc 3.100% 03/05/2027	119	0.00
USD	120,000	Lowe's Cos Inc 3.125% 15/09/2024	123	0.00
USD	256,000	Lowe's Cos Inc 3.375% 15/09/2025	265	0.01
USD	100,000	Lowe's Cos Inc 3.500% 01/04/2051	95	0.00
USD	319,000	Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	334	0.01
USD	415,000	Lowe's Cos Inc 3.700% 15/04/2046	405	0.01
USD	150,000	Lowe's Cos Inc 3.875% 15/09/2023	154	0.00
USD	395,000	Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047	406	0.01
USD	21,000	Lowe's Cos Inc 4.250% 15/09/2044	22	0.00
USD	100,000	Lowe's Cos Inc 4.375% 15/09/2045	107	0.00
USD	215,000	Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030	237	0.01
USD	275,000	Lowe's Cos Inc 4.550% 05/04/2049	306	0.01
USD	175,000	Lowe's Cos Inc 4.650% 15/04/2042	195	0.01
USD	100,000	Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2040	115	0.00
USD	125,000	Lowe's Cos Inc 5.125% 15/04/2050	151	0.00
USD	50,000	Lowe's Cos Inc 5.500% 15/10/2035	61	0.00
USD	175,000	Lowe's Cos Inc 6.500% 15/03/2029	213	0.01
USD	100,000	Lubrizol Corp 6.500% 01/10/2034	136	0.00
USD	100,000	LXP Industrial Trust 2.375% 01/10/2031	92	0.00
USD	150,000	LYB International Finance III LLC 1.250% 01/10/2025	143	0.00
USD	250,000	LYB International Finance III LLC 3.375% 01/05/2030	253	0.01
USD	325,000	LYB International Finance III LLC 3.375% 01/10/2040	303	0.01
USD	275,000	LYB International Finance III LLC 3.625% 01/04/2051	260	0.01
USD	200,000	LYB International Finance III LLC 3.800% 01/10/2060	181	0.01
USD	275,000	LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049	279	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	300,000	LYB International Finance III LLC 4.200% 01/05/2050	304	0.01
USD	275,000	M&T Bank Corp 3.550% 26/07/2023	281	0.01
USD	175,000	Magellan Midstream Partners LP 3.250% 01/06/2030	175	0.01
USD	150,000	Magellan Midstream Partners LP 3.950% 01/03/2050	142	0.00
USD	75,000	Magellan Midstream Partners LP 4.200% 03/10/2047	74	0.00
USD	200,000	Magellan Midstream Partners LP 4.250% 15/09/2046	198	0.01
USD	100,000	Magellan Midstream Partners LP 4.850% 01/02/2049	107	0.00
USD	200,000	Magellan Midstream Partners LP 5.000% 01/03/2026	217	0.01
USD	252,000	Magellan Midstream Partners LP 5.150% 15/10/2043	278	0.01
USD	175,000	Main Street Capital Corp 3.000% 14/07/2026	168	0.01
USD	300,000	Main Street Capital Corp 5.200% 01/05/2024	310	0.01
USD	250,000	Manufacturers & Traders Trust Co 2.500% 18/05/2022	251	0.01
USD	300,000	Manufacturers & Traders Trust Co 2.900% 06/02/2025	307	0.01
CAD	75,000	Manulife Finance Delaware LP 5.059% 15/12/2041	66	0.00
USD	225,000	Marathon Oil Corp 4.400% 15/07/2027	239	0.01
USD	150,000	Marathon Oil Corp 5.200% 01/06/2045	166	0.01
USD	200,000	Marathon Oil Corp 6.600% 01/10/2037	252	0.01
USD	150,000	Marathon Oil Corp 6.800% 15/03/2032	185	0.01
USD	255,000	Marathon Petroleum Corp 3.625% 15/09/2024	262	0.01
USD	100,000	Marathon Petroleum Corp 3.800% 01/04/2028	103	0.00
USD	200,000	Marathon Petroleum Corp 4.500% 01/04/2048	207	0.01
USD	75,000	Marathon Petroleum Corp 4.700% 01/05/2025	80	0.00
USD	175,000	Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044	185	0.01
USD	100,000	Marathon Petroleum Corp 5.000% 15/09/2054	108	0.00
USD	310,000	Marathon Petroleum Corp 5.125% 15/12/2026	341	0.01
USD	385,000	Marathon Petroleum Corp 6.500% 01/03/2041	490	0.02
USD	25,000	Markel Corp 3.350% 17/09/2029	26	0.00
USD	200,000	Markel Corp 3.450% 07/05/2052	186	0.01
USD	225,000	Markel Corp 3.500% 01/11/2027	234	0.01
USD	175,000	Markel Corp 4.150% 17/09/2050	183	0.01
USD	100,000	Markel Corp 4.300% 01/11/2047	107	0.00
USD	275,000	Markel Corp 5.000% 05/04/2046	320	0.01
USD	35,000	Markel Corp 5.000% 20/05/2049	41	0.00
USD	150,000	Marriott International Inc 2.750% 15/10/2033	138	0.00
USD	238,000	Marriott International Inc 2.850% 15/04/2031	227	0.01
USD	225,000	Marriott International Inc 3.125% 15/06/2026	229	0.01
USD	50,000	Marriott International Inc 3.500% 15/10/2032	50	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	100,000	Marriott International Inc 3.750% 01/10/2025	103	0.00
USD	300,000	Marriott International Inc 4.000% 15/04/2028	312	0.01
USD	200,000	Marriott International Inc 4.150% 01/12/2023	206	0.01
USD	347,000	Marriott International Inc 4.625% 15/06/2030	375	0.01
USD	100,000	Marriott International Inc 4.650% 01/12/2028	107	0.00
USD	16,000	Marriott International Inc 5.750% 01/05/2025	17	0.00
USD	250,000	Mars Inc 1.625% 16/07/2032	222	0.01
USD	25,000	Mars Inc 2.375% 16/07/2040	22	0.00
USD	305,000	Mars Inc 2.700% 01/04/2025	309	0.01
USD	75,000	Mars Inc 3.200% 01/04/2030	77	0.00
USD	225,000	Mars Inc 3.600% 01/04/2034	236	0.01
USD	150,000	Mars Inc 3.875% 01/04/2039	158	0.01
USD	250,000	Mars Inc 3.950% 01/04/2044	267	0.01
USD	475,000	Mars Inc 3.950% 01/04/2049	515	0.02
USD	50,000	Mars Inc 4.125% 01/04/2054	55	0.00
USD	168,000	Mars Inc 4.200% 01/04/2059	188	0.01
EUR	125,000	Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	142	0.00
EUR	100,000	Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030	115	0.00
USD	200,000	Marsh & McLennan Cos Inc 2.250% 15/11/2030	188	0.01
USD	500,000	Marsh & McLennan Cos Inc 2.375% 15/12/2031	473	0.02
USD	200,000	Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 03/06/2024	206	0.01
USD	150,000	Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 10/03/2025	155	0.00
USD	375,000	Marsh & McLennan Cos Inc 3.875% 15/03/2024	389	0.01
USD	50,000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.350% 30/01/2047	56	0.00
USD	475,000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	518	0.02
USD	125,000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.750% 15/03/2039	144	0.00
USD	340,000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049	408	0.01
USD	100,000	Martin Marietta Materials Inc 2.500% 15/03/2030	96	0.00
USD	275,000	Martin Marietta Materials Inc 3.200% 15/07/2051	246	0.01
USD	200,000	Martin Marietta Materials Inc 3.450% 01/06/2027	208	0.01
USD	75,000	Martin Marietta Materials Inc 3.500% 15/12/2027	79	0.00
USD	450,000	Martin Marietta Materials Inc 4.250% 02/07/2024	470	0.01
USD	100,000	Martin Marietta Materials Inc 4.250% 15/12/2047	105	0.00
USD	475,000	Marvell Technology Inc 2.450% 15/04/2028	458	0.01
USD	275,000	Marvell Technology Inc 2.950% 15/04/2031	266	0.01
USD	200,000	Masco Corp 2.000% 15/02/2031	181	0.01
USD	100,000	Masco Corp 3.125% 15/02/2051	87	0.00
USD	375,000	Masco Corp 3.500% 15/11/2027	385	0.01
USD	100,000	Masco Corp 4.500% 15/05/2047	108	0.00
USD	200,000	Mass General Brigham Inc 3.192% 01/07/2049	193	0.01
USD	125,000	Mass General Brigham Inc 3.342% 01/07/2060	118	0.00
USD	200,000	Mass General Brigham Inc 3.765% 01/07/2048	220	0.01
USD	75,000	Massachusetts Electric Co 1.729% 24/11/2030	67	0.00
USD	200,000	Massachusetts Electric Co 4.004% 15/08/2046	197	0.01
USD	260,000	Massachusetts Electric Co 5.900% 15/11/2039	325	0.01



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	195,000	Massachusetts Institute of Technology 2.294% 01/07/2051	166	0.01
USD	100,000	Massachusetts Institute of Technology 2.989% 01/07/2050	99	0.00
USD	200,000	Massachusetts Institute of Technology 3.885% 01/07/2116	212	0.01
USD	150,000	Massachusetts Institute of Technology 4.678% 01/07/2114	194	0.01
USD	100,000	Massachusetts Institute of Technology 5.600% 01/07/2111	154	0.00
USD	50,000	Massachusetts Mutual Life Insurance Co 3.200% 01/12/2061	43	0.00
USD	175,000	Massachusetts Mutual Life Insurance Co 3.375% 15/04/2050	165	0.01
USD	217,000	Massachusetts Mutual Life Insurance Co 3.729% 15/10/2070	205	0.01
USD	175,000	Massachusetts Mutual Life Insurance Co 4.900% 01/04/2077	202	0.01
USD	200,000	Massachusetts Mutual Life Insurance Co 5.077% 15/02/2069	234	0.01
USD	200,000	MassMutual Global Funding II 0.480% 28/08/2023	197	0.01
USD	200,000	MassMutual Global Funding II 0.600% 12/04/2024	194	0.01
GBP	100,000	MassMutual Global Funding II 1.375% 15/12/2026	131	0.00
USD	200,000	MassMutual Global Funding II 1.550% 09/10/2030	181	0.01
USD	200,000	MassMutual Global Funding II 2.150% 09/03/2031	190	0.01
USD	200,000	MassMutual Global Funding II 2.250% 01/07/2022	201	0.01
USD	200,000	MassMutual Global Funding II 2.350% 14/01/2027	199	0.01
EUR	125,000	Mastercard Inc 1.000% 22/02/2029	140	0.00
USD	410,000	Mastercard Inc 2.000% 03/03/2025	411	0.01
EUR	300,000	Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027*	362	0.01
USD	60,000	Mastercard Inc 2.950% 21/11/2026	62	0.00
USD	450,000	Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	462	0.01
USD	320,000	Mastercard Inc 3.300% 26/03/2027	336	0.01
USD	275,000	Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030	289	0.01
USD	350,000	Mastercard Inc 3.500% 26/02/2028	373	0.01
USD	390,000	Mastercard Inc 3.650% 01/06/2049	412	0.01
USD	49,000	Mastercard Inc 3.800% 21/11/2046	52	0.00
USD	550,000	Mastercard Inc 3.850% 26/03/2050	597	0.02
USD	225,000	Mastercard Inc 3.950% 26/02/2048	246	0.01
USD	150,000	Maxim Integrated Products Inc 3.450% 15/06/2027	157	0.01
USD	150,000	Mayo Clinic 3.196% 15/11/2061	145	0.00
USD	200,000	Mayo Clinic 3.774% 15/11/2043	216	0.01
USD	51,000	Mayo Clinic 4.000% 15/11/2047	58	0.00
USD	25,000	McCormick & Co Inc 0.900% 15/02/2026	24	0.00
USD	200,000	McCormick & Co Inc 2.500% 15/04/2030	193	0.01
USD	98,000	McCormick & Co Inc 2.700% 15/08/2022	99	0.00
USD	225,000	McCormick & Co Inc 3.150% 15/08/2024	230	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	146,000	McCormick & Co Inc 3.400% 15/08/2027	152	0.00
USD	150,000	McCormick & Co Inc 4.200% 15/08/2047	166	0.01
CHF	500,000	McDonald's Corp 0.170% 04/10/2024	544	0.02
EUR	100,000	McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028	106	0.00
EUR	300,000	McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024	340	0.01
EUR	100,000	McDonald's Corp 0.875% 04/10/2033	102	0.00
EUR	300,000	McDonald's Corp 1.000% 15/11/2023	342	0.01
EUR	200,000	McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029	228	0.01
EUR	100,000	McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	113	0.00
EUR	200,000	McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	234	0.01
EUR	300,000	McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024	356	0.01
EUR	100,000	McDonald's Corp 2.625% 11/06/2029	124	0.00
USD	577,000	McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029	568	0.02
GBP	100,000	McDonald's Corp 2.950% 15/03/2034	136	0.00
AUD	500,000	McDonald's Corp 3.000% 08/03/2024	370	0.01
USD	475,000	McDonald's Corp 3.300% 01/07/2025	490	0.02
USD	450,000	McDonald's Corp 3.350% 01/04/2023	458	0.01
USD	200,000	McDonald's Corp 3.500% 01/03/2027	209	0.01
USD	325,000	McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027	341	0.01
USD	150,000	McDonald's Corp 3.600% 01/07/2030	158	0.01
USD	25,000	McDonald's Corp 3.625% 01/05/2043	24	0.00
USD	350,000	McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049	344	0.01
USD	631,000	McDonald's Corp 3.700% 30/01/2026	663	0.02
USD	49,000	McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028	52	0.00
GBP	100,000	McDonald's Corp 4.125% 11/06/2054	166	0.01
USD	575,000	McDonald's Corp 4.200% 01/04/2050	615	0.02
USD	155,000	McDonald's Corp 4.450% 01/03/2047	170	0.01
USD	100,000	McDonald's Corp 4.450% 01/09/2048	110	0.00
USD	125,000	McDonald's Corp 4.600% 26/05/2045	138	0.00
USD	113,000	McDonald's Corp 4.700% 09/12/2035	128	0.00
USD	100,000	McDonald's Corp 4.875% 15/07/2040	115	0.00
USD	500,000	McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045	573	0.02
USD	250,000	McDonald's Corp 5.700% 01/02/2039	307	0.01
USD	200,000	McDonald's Corp 6.300% 15/10/2037	265	0.01
USD	250,000	McDonald's Corp 6.300% 01/03/2038	328	0.01
EUR	100,000	McKesson Corp 1.625% 30/10/2026^	115	0.00
USD	100,000	McKesson Corp 2.850% 15/03/2023	101	0.00
GBP	100,000	McKesson Corp 3.125% 17/02/2029	137	0.00
USD	375,000	McKesson Corp 3.950% 16/02/2028	398	0.01
USD	100,000	McLaren Health Care Corp 4.386% 15/05/2048	113	0.00
USD	175,000	MDC Holdings Inc 2.500% 15/01/2031	158	0.01
USD	375,000	MDC Holdings Inc 3.850% 15/01/2030	374	0.01
USD	100,000	MDC Holdings Inc 3.966% 06/08/2061	82	0.00
USD	125,000	MDC Holdings Inc 6.000% 15/01/2043	135	0.00
USD	105,000	Mead Johnson Nutrition Co 4.125% 15/11/2025	111	0.00

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	75,000	Mead Johnson Nutrition Co 4.600% 01/06/2044	89	0.00
USD	305,000	Mead Johnson Nutrition Co 5.900% 01/11/2039	405	0.01
USD	100,000	MedStar Health Inc 3.626% 15/08/2049	98	0.00
USD	711,000	Medtronic Inc 3.500% 15/03/2025	742	0.02
USD	250,000	Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035	286	0.01
USD	500,000	Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045	589	0.02
USD	250,000	Memorial Health Services 3.447% 01/11/2049	248	0.01
USD	100,000	Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 2.955% 01/01/2050	92	0.00
USD	25,000	Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 4.125% 01/07/2052	29	0.00
USD	200,000	Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 4.200% 01/07/2055	232	0.01
USD	125,000	Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 5.000% 01/07/2042	155	0.00
EUR	150,000	Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024 <sup>^</sup>	169	0.01
USD	500,000	Merck & Co Inc 0.750% 24/02/2026	476	0.02
EUR	100,000	Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036 <sup>^</sup>	109	0.00
USD	500,000	Merck & Co Inc 1.700% 10/06/2027	487	0.02
EUR	200,000	Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	236	0.01
USD	1,000,000	Merck & Co Inc 2.150% 10/12/2031	955	0.03
USD	600,000	Merck & Co Inc 2.350% 24/06/2040	529	0.02
USD	340,000	Merck & Co Inc 2.400% 15/09/2022	341	0.01
USD	300,000	Merck & Co Inc 2.450% 24/06/2050	256	0.01
EUR	200,000	Merck & Co Inc 2.500% 15/10/2034	249	0.01
USD	864,000	Merck & Co Inc 2.750% 10/02/2025	884	0.03
USD	800,000	Merck & Co Inc 2.750% 10/12/2051	715	0.02
USD	400,000	Merck & Co Inc 2.800% 18/05/2023	407	0.01
USD	175,000	Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029	184	0.01
USD	525,000	Merck & Co Inc 3.700% 10/02/2045	548	0.02
USD	300,000	Merck & Co Inc 3.900% 07/03/2039	325	0.01
USD	473,000	Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049	521	0.02
USD	525,000	Merck & Co Inc 4.150% 18/05/2043	583	0.02
USD	100,000	Merck Sharp & Dohme Corp 5.750% 15/11/2036	131	0.00
USD	350,000	Mercury General Corp 4.400% 15/03/2027	371	0.01
USD	450,000	Methodist Hospital 2.705% 01/12/2050	395	0.01
USD	200,000	MetLife Capital Trust IV 7.875% 15/12/2037	253	0.01
USD	533,000	MetLife Inc 3.000% 01/03/2025	549	0.02
USD	50,000	MetLife Inc 3.600% 10/04/2024	52	0.00
USD	295,000	MetLife Inc 3.600% 13/11/2025	309	0.01
USD	450,000	MetLife Inc 4.050% 01/03/2045	489	0.02
USD	200,000	MetLife Inc 4.125% 13/08/2042	215	0.01
USD	258,000	MetLife Inc 4.368% 15/09/2023	268	0.01
USD	500,000	MetLife Inc 4.550% 23/03/2030	561	0.02
USD	225,000	MetLife Inc 4.600% 13/05/2046	265	0.01
USD	300,000	MetLife Inc 4.875% 13/11/2043	358	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
GBP	100,000	MetLife Inc 5.375% 09/12/2024	146	0.00
USD	350,000	MetLife Inc 5.700% 15/06/2035	439	0.01
USD	300,000	MetLife Inc 6.375% 15/06/2034	394	0.01
USD	345,000	MetLife Inc 6.400% 15/12/2036	390	0.01
USD	250,000	MetLife Inc 6.500% 15/12/2032	328	0.01
USD	150,000	MetLife Inc 9.250% 08/04/2038	204	0.01
USD	150,000	MetLife Inc 10.750% 01/08/2039	233	0.01
USD	300,000	Metropolitan Edison Co 4.300% 15/01/2029	325	0.01
EUR	300,000	Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 09/04/2024	337	0.01
USD	450,000	Metropolitan Life Global Funding I 0.400% 07/01/2024	438	0.01
EUR	425,000	Metropolitan Life Global Funding I 0.500% 25/05/2029	452	0.01
EUR	100,000	Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 16/06/2027	109	0.00
USD	300,000	Metropolitan Life Global Funding I 0.900% 08/06/2023	298	0.01
CHF	60,000	Metropolitan Life Global Funding I 1.000% 19/09/2022	66	0.00
USD	200,000	Metropolitan Life Global Funding I 2.400% 17/06/2022	201	0.01
USD	351,000	Metropolitan Life Global Funding I 2.650% 08/04/2022	352	0.01
USD	200,000	Metropolitan Life Global Funding I 2.950% 09/04/2030	202	0.01
CAD	450,000	Metropolitan Life Global Funding I 3.394% 09/04/2030	361	0.01
USD	350,000	Metropolitan Life Global Funding I 3.450% 18/12/2026	366	0.01
GBP	100,000	Metropolitan Life Global Funding I 3.500% 30/09/2026	142	0.00
USD	200,000	Metropolitan Life Global Funding I 3.600% 11/01/2024	206	0.01
AUD	250,000	Metropolitan Life Global Funding I 4.000% 13/07/2027	189	0.01
USD	150,000	Michael Kors USA Inc 4.500% 01/11/2024	154	0.00
USD	300,000	Microchip Technology Inc 0.983% 01/09/2024	289	0.01
USD	175,000	Microchip Technology Inc 2.670% 01/09/2023	177	0.01
USD	650,000	Microchip Technology Inc 4.333% 01/06/2023	669	0.02
USD	300,000	Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032	280	0.01
USD	375,000	Micron Technology Inc 3.366% 01/11/2041	340	0.01
USD	200,000	Micron Technology Inc 3.477% 01/11/2051	177	0.01
USD	300,000	Micron Technology Inc 4.185% 15/02/2027	317	0.01
USD	175,000	Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	190	0.01
USD	175,000	Microsoft Corp 2.000% 08/08/2023	177	0.01
USD	200,000	Microsoft Corp 2.375% 01/05/2023	202	0.01
USD	1,066,000	Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	1,083	0.03
USD	1,416,000	Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050	1,258	0.04
EUR	200,000	Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033	258	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	1,031,000	Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	909	0.03
USD	736,000	Microsoft Corp 2.700% 12/02/2025	755	0.02
USD	633,000	Microsoft Corp 2.875% 06/02/2024	648	0.02
USD	1,726,000	Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052	1,649	0.05
USD	696,000	Microsoft Corp 3.041% 17/03/2062	666	0.02
USD	849,000	Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025	882	0.03
EUR	350,000	Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	454	0.01
USD	1,086,000	Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	1,148	0.04
USD	425,000	Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036	456	0.01
USD	528,000	Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035	570	0.02
USD	120,000	Microsoft Corp 3.500% 15/11/2042	127	0.00
USD	325,000	Microsoft Corp 3.625% 15/12/2023	337	0.01
USD	600,000	Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046	649	0.02
USD	150,000	Microsoft Corp 3.950% 08/08/2056	169	0.01
USD	440,000	Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037	504	0.02
USD	200,000	Microsoft Corp 4.200% 03/11/2035	230	0.01
USD	140,000	Microsoft Corp 4.250% 06/02/2047	165	0.01
USD	425,000	Microsoft Corp 4.450% 03/11/2045	510	0.02
USD	75,000	Microsoft Corp 5.300% 08/02/2041	98	0.00
USD	200,000	Mid-America Apartments LP 2.875% 15/09/2051	175	0.01
USD	150,000	Mid-America Apartments LP 3.600% 01/06/2027	158	0.01
USD	300,000	Mid-America Apartments LP 3.750% 15/06/2024	309	0.01
USD	275,000	Mid-America Apartments LP 4.000% 15/11/2025	289	0.01
USD	250,000	Mid-America Apartments LP 4.200% 15/06/2028	269	0.01
USD	5,000	Mid-America Apartments LP 4.300% 15/10/2023	5	0.00
USD	100,000	MidAmerican Energy Co 3.100% 01/05/2027	103	0.00
USD	65,000	MidAmerican Energy Co 3.500% 15/10/2024	67	0.00
USD	3,000	MidAmerican Energy Co 3.650% 15/04/2029	3	0.00
USD	225,000	MidAmerican Energy Co 3.650% 01/08/2048	228	0.01
USD	200,000	MidAmerican Energy Co 3.950% 01/08/2047	212	0.01
USD	200,000	MidAmerican Energy Co 4.250% 01/05/2046	221	0.01
USD	250,000	MidAmerican Energy Co 4.250% 15/07/2049	278	0.01
USD	200,000	MidAmerican Energy Co 4.400% 15/10/2044	223	0.01
USD	150,000	MidAmerican Energy Co 5.750% 01/11/2035	189	0.01
USD	200,000	MidAmerican Energy Co 5.800% 15/10/2036	254	0.01
USD	178,000	MidAmerican Energy Co 6.750% 30/12/2031	234	0.01
USD	125,000	MidMichigan Health 3.409% 01/06/2050	121	0.00
USD	425,000	Midwest Connector Capital Co LLC 3.900% 01/04/2024	434	0.01
USD	150,000	Midwest Connector Capital Co LLC 4.625% 01/04/2029	155	0.00
USD	850,000	Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd 6.500% 20/06/2027	897	0.03
USD	75,000	Mississippi Power Co 3.100% 30/07/2051	67	0.00
USD	500,000	Mississippi Power Co 3.950% 30/03/2028	528	0.02

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	11,000	Mississippi Power Co 4.250% 15/03/2042	11	0.00
EUR	100,000	MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025 <sup>*</sup>	112	0.00
EUR	300,000	MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028 <sup>*</sup>	335	0.01
EUR	100,000	MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031	113	0.00
USD	150,000	Mohawk Industries Inc 3.625% 15/05/2030	154	0.00
USD	150,000	Molex Electronic Technologies LLC 3.900% 15/04/2025	156	0.01
EUR	225,000	Molson Coors Beverage Co 1.250% 15/07/2024	256	0.01
USD	600,000	Molson Coors Beverage Co 3.000% 15/07/2026	611	0.02
USD	100,000	Molson Coors Beverage Co 3.500% 01/05/2022	100	0.00
USD	475,000	Molson Coors Beverage Co 4.200% 15/07/2046	473	0.02
USD	278,000	Molson Coors Beverage Co 5.000% 01/05/2042	304	0.01
CAD	100,000	Molson Coors International LP 2.840% 15/07/2023	79	0.00
EUR	200,000	Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	213	0.01
USD	125,000	Mondelez International Inc 0.625% 01/07/2022	125	0.00
EUR	250,000	Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033 <sup>*</sup>	253	0.01
EUR	225,000	Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041	217	0.01
USD	175,000	Mondelez International Inc 1.875% 15/10/2032	157	0.01
EUR	200,000	Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035	235	0.01
USD	200,000	Mondelez International Inc 2.625% 04/09/2050	169	0.01
USD	575,000	Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030	567	0.02
CAD	100,000	Mondelez International Inc 3.250% 07/03/2025	80	0.00
USD	300,000	Mondelez International Inc 3.625% 13/02/2026	312	0.01
USD	200,000	Monongahela Power Co 4.100% 15/04/2024	206	0.01
USD	150,000	Monongahela Power Co 5.400% 15/12/2043	177	0.01
USD	100,000	Montefiore Obligated Group 4.287% 01/09/2050	90	0.00
USD	225,000	Montefiore Obligated Group 5.246% 01/11/2048	234	0.01
EUR	200,000	Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	216	0.01
EUR	100,000	Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	116	0.00
USD	100,000	Moody's Corp 2.550% 18/08/2060	76	0.00
USD	600,000	Moody's Corp 2.625% 15/01/2023	606	0.02
USD	200,000	Moody's Corp 2.750% 19/08/2041	175	0.01
USD	175,000	Moody's Corp 3.100% 29/11/2061	149	0.00
USD	25,000	Moody's Corp 3.250% 15/01/2028	26	0.00
USD	100,000	Moody's Corp 3.250% 20/05/2050	91	0.00
USD	25,000	Moody's Corp 3.750% 24/03/2025	26	0.00
USD	200,000	Moody's Corp 4.250% 01/02/2029	216	0.01
USD	100,000	Moody's Corp 4.875% 17/12/2048	118	0.00
USD	100,000	Moody's Corp 5.250% 15/07/2044	121	0.00
EUR	300,000	Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	322	0.01
EUR	675,000	Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	703	0.02
EUR	425,000	Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031	434	0.01
USD	800,000	Morgan Stanley 0.529% 25/01/2024	791	0.03
EUR	125,000	Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024	141	0.00
USD	435,000	Morgan Stanley 0.731% 05/04/2024	429	0.01
USD	1,000,000	Morgan Stanley 0.790% 30/05/2025	964	0.03

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	300,000	Morgan Stanley 0.864% 21/10/2025	288	0.01
USD	700,000	Morgan Stanley 0.985% 10/12/2026	656	0.02
EUR	260,000	Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033	272	0.01
EUR	275,000	Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	311	0.01
EUR	250,000	Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	284	0.01
USD	500,000	Morgan Stanley 1.512% 20/07/2027	474	0.02
USD	1,000,000	Morgan Stanley 1.593% 04/05/2027	953	0.03
EUR	550,000	Morgan Stanley 1.750% 11/03/2024	634	0.02
EUR	400,000	Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025	463	0.01
CAD	200,000	Morgan Stanley 1.779% 04/08/2027	150	0.00
USD	750,000	Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032	670	0.02
EUR	575,000	Morgan Stanley 1.875% 30/03/2023	658	0.02
EUR	600,000	Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	694	0.02
USD	750,000	Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032	676	0.02
USD	800,000	Morgan Stanley 2.188% 28/04/2026	789	0.03
USD	200,000	Morgan Stanley 2.239% 21/07/2032	185	0.01
USD	850,000	Morgan Stanley 2.484% 16/09/2036	772	0.02
USD	400,000	Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032	378	0.01
GBP	200,000	Morgan Stanley 2.625% 09/03/2027	270	0.01
USD	1,075,000	Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	1,042	0.03
USD	855,000	Morgan Stanley 2.720% 22/07/2025	860	0.03
USD	625,000	Morgan Stanley 2.802% 25/01/2052	546	0.02
CAD	300,000	Morgan Stanley 3.000% 07/02/2024	239	0.01
USD	1,027,000	Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	1,046	0.03
USD	725,000	Morgan Stanley 3.217% 22/04/2042	692	0.02
USD	1,119,000	Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028	1,156	0.04
USD	900,000	Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031	930	0.03
USD	625,000	Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	652	0.02
USD	523,000	Morgan Stanley 3.700% 23/10/2024	541	0.02
USD	1,025,000	Morgan Stanley 3.737% 24/04/2024	1,045	0.03
USD	575,000	Morgan Stanley 3.750% 25/02/2023	586	0.02
USD	500,000	Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029	519	0.02
USD	940,000	Morgan Stanley 3.875% 29/04/2024	972	0.03
USD	909,000	Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	949	0.03
USD	424,000	Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027	445	0.01
USD	675,000	Morgan Stanley 3.971% 22/07/2038	710	0.02
USD	984,000	Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025	1,031	0.03
USD	514,000	Morgan Stanley 4.100% 22/05/2023	527	0.02
USD	700,000	Morgan Stanley 4.300% 27/01/2045	762	0.02
USD	748,000	Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026	794	0.03
USD	625,000	Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	694	0.02
USD	1,025,000	Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	1,107	0.04
USD	475,000	Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039	521	0.02
USD	490,000	Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025	527	0.02
USD	600,000	Morgan Stanley 5.597% 24/03/2051	801	0.03

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	150,000	Morgan Stanley 6.250% 09/08/2026	172	0.01
USD	500,000	Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042	682	0.02
USD	200,000	Morgan Stanley 7.250% 01/04/2032	268	0.01
USD	25,000	Morgan Stanley Domestic Holdings Inc 2.950% 24/08/2022	25	0.00
USD	250,000	Morgan Stanley Domestic Holdings Inc 3.800% 24/08/2027	261	0.01
USD	245,000	Morgan Stanley Domestic Holdings Inc 4.500% 20/06/2028	265	0.01
USD	100,000	Mosaic Co 4.050% 15/11/2027	106	0.00
USD	100,000	Mosaic Co 4.875% 15/11/2041	109	0.00
USD	175,000	Mosaic Co 5.450% 15/11/2033	206	0.01
USD	25,000	Mosaic Co 5.625% 15/11/2043	31	0.00
USD	300,000	Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030	276	0.01
USD	273,000	Motorola Solutions Inc 4.000% 01/09/2024	282	0.01
USD	166,000	Motorola Solutions Inc 4.600% 23/02/2028	179	0.01
USD	185,000	Motorola Solutions Inc 4.600% 23/05/2029	200	0.01
USD	150,000	Motorola Solutions Inc 5.500% 01/09/2044	174	0.01
USD	100,000	Mount Sinai Hospitals Group Inc 3.391% 01/07/2050	93	0.00
USD	175,000	Mount Sinai Hospitals Group Inc 3.737% 01/07/2049	177	0.01
USD	100,000	Mount Sinai Hospitals Group Inc 3.981% 01/07/2048	108	0.00
USD	175,000	MPLX LP 1.750% 01/03/2026	168	0.01
USD	600,000	MPLX LP 2.650% 15/08/2030	565	0.02
USD	58,000	MPLX LP 3.375% 15/03/2023	59	0.00
USD	105,000	MPLX LP 3.500% 01/12/2022	106	0.00
USD	175,000	MPLX LP 4.000% 15/02/2025	182	0.01
USD	550,000	MPLX LP 4.000% 15/03/2028	574	0.02
USD	50,000	MPLX LP 4.125% 01/03/2027	53	0.00
USD	375,000	MPLX LP 4.250% 01/12/2027	398	0.01
USD	500,000	MPLX LP 4.500% 15/07/2023	514	0.02
USD	466,000	MPLX LP 4.500% 15/04/2038	482	0.02
USD	450,000	MPLX LP 4.700% 15/04/2048	466	0.01
USD	30,000	MPLX LP 4.800% 15/02/2029	33	0.00
USD	40,000	MPLX LP 4.875% 01/12/2024	42	0.00
USD	320,000	MPLX LP 4.875% 01/06/2025	341	0.01
USD	153,000	MPLX LP 4.900% 15/04/2058	158	0.01
USD	275,000	MPLX LP 5.200% 01/03/2047	303	0.01
USD	62,000	MPLX LP 5.200% 01/12/2047	68	0.00
USD	325,000	MPLX LP 5.500% 15/02/2049	371	0.01
USD	100,000	MultiCare Health System 2.803% 15/08/2050	89	0.00
USD	225,000	Mylan Inc 3.125% 15/01/2023 <sup>†</sup>	227	0.01
USD	250,000	Mylan Inc 4.200% 29/11/2023	257	0.01
USD	100,000	Mylan Inc 4.550% 15/04/2028 <sup>†</sup>	107	0.00
USD	225,000	Mylan Inc 5.200% 15/04/2048	244	0.01
USD	135,000	Mylan Inc 5.400% 29/11/2043	150	0.00



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	450,000	Narragansett Electric Co 3.395% 09/04/2030	461	0.01
USD	250,000	Narragansett Electric Co 3.919% 01/08/2028	264	0.01
EUR	150,000	Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030 <sup>^</sup>	158	0.01
EUR	175,000	Nasdaq Inc 0.900% 30/07/2033	175	0.01
USD	175,000	Nasdaq Inc 1.650% 15/01/2031	154	0.00
EUR	100,000	Nasdaq Inc 1.750% 28/03/2029	113	0.00
USD	140,000	Nasdaq Inc 2.500% 21/12/2040	118	0.00
USD	150,000	Nasdaq Inc 3.250% 28/04/2050	136	0.00
USD	263,000	Nasdaq Inc 3.850% 30/06/2026	275	0.01
USD	100,000	Nasdaq Inc 4.250% 01/06/2024	104	0.00
USD	100,000	National Fuel Gas Co 2.950% 01/03/2031	95	0.00
USD	300,000	National Fuel Gas Co 3.950% 15/09/2027	307	0.01
USD	200,000	National Fuel Gas Co 4.750% 01/09/2028	210	0.01
USD	200,000	National Fuel Gas Co 5.500% 15/01/2026	217	0.01
EUR	100,000	National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2026	110	0.00
EUR	100,000	National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024	113	0.00
EUR	100,000	National Grid North America Inc 1.054% 20/01/2031	107	0.00
USD	150,000	National Grid USA 5.803% 01/04/2035	177	0.01
USD	200,000	National Health Investors Inc 3.000% 01/02/2031	184	0.01
USD	125,000	National Life Insurance Co 5.250% 19/07/2068	138	0.00
USD	200,000	National Retail Properties Inc 3.000% 15/04/2052	165	0.01
USD	50,000	National Retail Properties Inc 3.100% 15/04/2050	43	0.00
USD	200,000	National Retail Properties Inc 3.500% 15/10/2027	209	0.01
USD	100,000	National Retail Properties Inc 3.500% 15/04/2051	92	0.00
USD	300,000	National Retail Properties Inc 3.600% 15/12/2026	311	0.01
USD	400,000	National Retail Properties Inc 4.000% 15/11/2025	421	0.01
USD	100,000	National Retail Properties Inc 4.300% 15/10/2028	107	0.00
USD	63,000	National Retail Properties Inc 4.800% 15/10/2048	72	0.00
USD	425,000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.000% 18/10/2024	414	0.01
USD	300,000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.350% 15/03/2031	262	0.01
USD	325,000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.300% 15/09/2022	327	0.01
USD	200,000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.400% 25/04/2022	200	0.01
USD	200,000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.400% 15/03/2030	193	0.01
USD	50,000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.950% 07/02/2024	51	0.00
USD	250,000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.250% 01/11/2025	257	0.01
USD	200,000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.400% 15/11/2023	205	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	400,000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.400% 07/02/2028	413	0.01
USD	50,000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.700% 15/03/2029	53	0.00
USD	150,000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.900% 01/11/2028	160	0.01
USD	100,000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.750% 30/04/2043	98	0.00
USD	170,000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.250% 20/04/2046	176	0.01
USD	225,000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 8.000% 01/03/2032	317	0.01
USD	400,000	National Securities Clearing Corp 0.400% 07/12/2023	390	0.01
USD	250,000	National Securities Clearing Corp 1.200% 23/04/2023	249	0.01
USD	400,000	National Securities Clearing Corp 1.500% 23/04/2025	392	0.01
USD	25,000	Nationwide Financial Services Inc 3.900% 30/11/2049	26	0.00
USD	200,000	Nationwide Financial Services Inc 5.300% 18/11/2044	236	0.01
USD	50,000	Nationwide Financial Services Inc 6.750% 15/05/2037	57	0.00
USD	425,000	Nationwide Mutual Insurance Co 4.350% 30/04/2050	435	0.01
USD	100,000	Nationwide Mutual Insurance Co 4.950% 22/04/2044	110	0.00
USD	100,000	Nationwide Mutual Insurance Co 7.875% 01/04/2033	135	0.00
USD	100,000	Nationwide Mutual Insurance Co 8.250% 01/12/2031	133	0.00
USD	275,000	Nationwide Mutual Insurance Co 9.375% 15/08/2039	452	0.01
USD	300,000	NBCUniversal Media LLC 4.450% 15/01/2043	327	0.01
USD	150,000	NBCUniversal Media LLC 5.950% 01/04/2041	197	0.01
CHF	250,000	Nestle Holdings Inc 0.250% 04/10/2027	270	0.01
USD	600,000	Nestle Holdings Inc 0.375% 15/01/2024	584	0.02
USD	175,000	Nestle Holdings Inc 0.606% 14/09/2024	169	0.01
GBP	250,000	Nestle Holdings Inc 0.625% 18/12/2025	322	0.01
EUR	350,000	Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	399	0.01
USD	600,000	Nestle Holdings Inc 1.000% 15/09/2027	559	0.02
GBP	125,000	Nestle Holdings Inc 1.375% 23/06/2033	152	0.00
USD	225,000	Nestle Holdings Inc 1.500% 14/09/2028	211	0.01
USD	575,000	Nestle Holdings Inc 1.875% 14/09/2031	539	0.02
CAD	700,000	Nestle Holdings Inc 2.192% 26/01/2029	537	0.02
USD	250,000	Nestle Holdings Inc 2.250% 10/05/2022	251	0.01
USD	225,000	Nestle Holdings Inc 2.625% 14/09/2051	201	0.01
USD	250,000	Nestle Holdings Inc 3.350% 24/09/2023	256	0.01
USD	300,000	Nestle Holdings Inc 3.500% 24/09/2025	313	0.01
USD	500,000	Nestle Holdings Inc 3.900% 24/09/2038	544	0.02

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	470,000	Nestle Holdings Inc 4.000% 24/09/2048	524	0.02
USD	200,000	NetApp Inc 2.375% 22/06/2027	198	0.01
USD	250,000	NetApp Inc 2.700% 22/06/2030	242	0.01
USD	250,000	NetApp Inc 3.300% 29/09/2024	256	0.01
USD	29,000	Neuberger Berman Group LLC / Neuberger Berman Finance Corp 4.500% 15/03/2027	31	0.00
USD	50,000	Neuberger Berman Group LLC / Neuberger Berman Finance Corp 4.875% 15/04/2045	56	0.00
USD	200,000	Nevada Power Co 2.400% 01/05/2030	193	0.01
USD	125,000	Nevada Power Co 3.125% 01/08/2050	113	0.00
USD	150,000	Nevada Power Co 3.700% 01/05/2029	158	0.01
USD	150,000	New England Power Co 2.807% 06/10/2050	126	0.00
USD	200,000	New England Power Co 3.800% 05/12/2047	200	0.01
USD	200,000	New York and Presbyterian Hospital 2.256% 01/08/2040	174	0.01
USD	115,000	New York and Presbyterian Hospital 3.954% 01/08/2119	117	0.00
USD	200,000	New York and Presbyterian Hospital 4.024% 01/08/2045	219	0.01
USD	225,000	New York and Presbyterian Hospital 4.063% 01/08/2056	253	0.01
USD	300,000	New York Community Bancorp Inc 5.900% 06/11/2028	320	0.01
CHF	400,000	New York Life Global Funding 0.125% 23/07/2030	406	0.01
EUR	250,000	New York Life Global Funding 0.250% 23/01/2027	271	0.01
CHF	175,000	New York Life Global Funding 0.250% 18/10/2027	187	0.01
EUR	200,000	New York Life Global Funding 0.250% 04/10/2028	213	0.01
USD	175,000	New York Life Global Funding 0.550% 26/04/2024	170	0.01
USD	75,000	New York Life Global Funding 1.100% 05/05/2023	75	0.00
USD	75,000	New York Life Global Funding 1.150% 09/06/2026	72	0.00
GBP	200,000	New York Life Global Funding 1.250% 17/12/2026	258	0.01
GBP	100,000	New York Life Global Funding 1.625% 15/12/2023	134	0.00
USD	550,000	New York Life Global Funding 1.850% 01/08/2031	502	0.02
CAD	200,000	New York Life Global Funding 2.000% 17/04/2028	151	0.00
USD	100,000	New York Life Global Funding 2.250% 12/07/2022	101	0.00
USD	100,000	New York Life Global Funding 2.300% 10/06/2022	100	0.00
USD	350,000	New York Life Global Funding 2.900% 17/01/2024	357	0.01
USD	275,000	New York Life Global Funding 3.000% 10/01/2028	282	0.01
USD	350,000	New York Life Insurance Co 3.750% 15/05/2050	354	0.01
USD	250,000	New York Life Insurance Co 4.450% 15/05/2069	279	0.01
USD	275,000	New York Life Insurance Co 5.875% 15/05/2033	342	0.01
USD	290,000	New York Life Insurance Co 6.750% 15/11/2039	405	0.01
USD	225,000	New York State Electric & Gas Corp 2.150% 01/10/2031	209	0.01
USD	200,000	New York State Electric & Gas Corp 3.250% 01/12/2026	206	0.01
USD	25,000	New York State Electric & Gas Corp 3.300% 15/09/2049	23	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	300,000	NewMarket Corp 2.700% 18/03/2031	289	0.01
USD	100,000	NewMarket Corp 4.100% 15/12/2022	102	0.00
USD	300,000	Newmont Corp 2.250% 01/10/2030	281	0.01
USD	150,000	Newmont Corp 2.800% 01/10/2029	147	0.00
USD	270,000	Newmont Corp 4.875% 15/03/2042	310	0.01
USD	150,000	Newmont Corp 5.450% 09/06/2044	183	0.01
USD	239,000	Newmont Corp 5.875% 01/04/2035	292	0.01
USD	275,000	Newmont Corp 6.250% 01/10/2039	356	0.01
USD	300,000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 0.650% 01/03/2023	297	0.01
USD	500,000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.875% 15/01/2027	484	0.02
USD	300,000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.900% 15/06/2028	285	0.01
USD	600,000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.250% 01/06/2030	558	0.02
USD	500,000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.440% 15/01/2032	468	0.01
USD	50,000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.750% 01/11/2029	49	0.00
USD	375,000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.000% 15/01/2052	324	0.01
USD	150,000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.500% 01/04/2029	154	0.00
USD	290,000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.550% 01/05/2027	302	0.01
USD	150,000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.800% 01/12/2077	149	0.00
USD	150,000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.650% 01/05/2079	158	0.01
USD	125,000	NGPL PipeCo LLC 3.250% 15/07/2031	121	0.00
USD	275,000	NGPL PipeCo LLC 4.875% 15/08/2027	296	0.01
USD	175,000	NGPL PipeCo LLC 7.768% 15/12/2037	234	0.01
USD	50,000	Niagara Mohawk Power Corp 2.721% 28/11/2022	50	0.00
USD	300,000	Niagara Mohawk Power Corp 3.508% 01/10/2024	307	0.01
USD	150,000	Niagara Mohawk Power Corp 4.278% 01/10/2034	162	0.01
USD	300,000	NIKE Inc 2.375% 01/11/2026	304	0.01
USD	474,000	NIKE Inc 2.400% 27/03/2025	481	0.02
USD	425,000	NIKE Inc 2.750% 27/03/2027	437	0.01
USD	450,000	NIKE Inc 2.850% 27/03/2030	457	0.01
USD	25,000	NIKE Inc 3.250% 27/03/2040	25	0.00
USD	525,000	NIKE Inc 3.375% 27/03/2050	535	0.02
USD	90,000	NIKE Inc 3.625% 01/05/2043	94	0.00
USD	226,000	NIKE Inc 3.875% 01/11/2045	245	0.01
USD	25,000	NiSource Inc 0.950% 15/08/2025	24	0.00
USD	100,000	NiSource Inc 1.700% 15/02/2031	88	0.00
USD	250,000	NiSource Inc 2.950% 01/09/2029	246	0.01
USD	680,000	NiSource Inc 3.490% 15/05/2027	703	0.02
USD	450,000	NiSource Inc 3.600% 01/05/2030	460	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	200,000	NiSource Inc 3.950% 30/03/2048	196	0.01
USD	225,000	NiSource Inc 4.375% 15/05/2047	236	0.01
USD	200,000	NiSource Inc 4.800% 15/02/2044	218	0.01
USD	140,000	NiSource Inc 5.250% 15/02/2043	159	0.01
USD	125,000	NiSource Inc 5.650% 01/02/2045	148	0.00
USD	134,000	NiSource Inc 5.950% 15/06/2041	165	0.01
USD	150,000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 1.125% 16/09/2024	144	0.00
USD	100,000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 1.850% 16/09/2026	94	0.00
USD	150,000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 2.650% 13/07/2022	150	0.00
USD	250,000	Norfolk Southern Corp 2.550% 01/11/2029	247	0.01
USD	155,000	Norfolk Southern Corp 2.900% 15/06/2026	159	0.01
USD	300,000	Norfolk Southern Corp 2.900% 25/08/2051	264	0.01
USD	101,000	Norfolk Southern Corp 3.150% 01/06/2027	104	0.00
USD	300,000	Norfolk Southern Corp 3.155% 15/05/2055	276	0.01
USD	125,000	Norfolk Southern Corp 3.400% 01/11/2049	121	0.00
USD	75,000	Norfolk Southern Corp 3.650% 01/08/2025	78	0.00
USD	75,000	Norfolk Southern Corp 3.800% 01/08/2028	79	0.00
USD	127,000	Norfolk Southern Corp 3.850% 15/01/2024	131	0.00
USD	175,000	Norfolk Southern Corp 3.942% 01/11/2047	183	0.01
USD	250,000	Norfolk Southern Corp 4.050% 15/08/2052	268	0.01
USD	150,000	Norfolk Southern Corp 4.100% 15/05/2049	162	0.01
USD	175,000	Norfolk Southern Corp 4.150% 28/02/2048	189	0.01
USD	170,000	Norfolk Southern Corp 4.450% 15/06/2045	190	0.01
USD	152,000	Norfolk Southern Corp 4.650% 15/01/2046	174	0.01
USD	131,000	Norfolk Southern Corp 4.800% 15/08/2043	144	0.00
USD	250,000	Norfolk Southern Corp 4.837% 01/10/2041	293	0.01
USD	89,000	Norfolk Southern Corp 5.100% 01/08/2118	104	0.00
USD	425,000	Northeastern University 2.894% 01/10/2050	381	0.01
USD	150,000	Northern Natural Gas Co 3.400% 16/10/2051	137	0.00
USD	150,000	Northern Natural Gas Co 4.300% 15/01/2049	158	0.01
USD	400,000	Northern States Power Co 2.250% 01/04/2031	382	0.01
USD	150,000	Northern States Power Co 2.600% 15/05/2023	151	0.00
USD	415,000	Northern States Power Co 3.400% 15/08/2042	410	0.01
USD	375,000	Northern States Power Co 3.600% 15/05/2046	377	0.01
USD	75,000	Northern States Power Co 4.000% 15/08/2045	80	0.00
USD	150,000	Northern States Power Co 4.125% 15/05/2044	162	0.01
USD	50,000	Northern States Power Co 6.200% 01/07/2037	67	0.00
USD	300,000	Northern Trust Corp 1.950% 01/05/2030	285	0.01
USD	275,000	Northern Trust Corp 3.150% 03/05/2029	286	0.01
USD	222,000	Northern Trust Corp 3.375% 08/05/2032	226	0.01
USD	600,000	Northrop Grumman Corp 2.930% 15/01/2025	611	0.02
USD	50,000	Northrop Grumman Corp 3.200% 01/02/2027	51	0.00
USD	425,000	Northrop Grumman Corp 3.250% 15/01/2028	436	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	278,000	Northrop Grumman Corp 3.850% 15/04/2045	285	0.01
USD	725,000	Northrop Grumman Corp 4.030% 15/10/2047	766	0.02
USD	175,000	Northrop Grumman Corp 4.750% 01/06/2043	202	0.01
USD	175,000	Northrop Grumman Corp 5.050% 15/11/2040	207	0.01
USD	150,000	Northrop Grumman Corp 5.150% 01/05/2040	178	0.01
USD	50,000	Northrop Grumman Corp 5.250% 01/05/2050	63	0.00
USD	185,000	Northrop Grumman Corp 7.750% 15/02/2031	248	0.01
USD	150,000	Northwell Healthcare Inc 3.809% 01/11/2049	154	0.00
USD	200,000	Northwell Healthcare Inc 3.979% 01/11/2046	209	0.01
USD	175,000	Northwell Healthcare Inc 4.260% 01/11/2047	188	0.01
USD	100,000	NorthWestern Corp 4.176% 15/11/2044	109	0.00
USD	100,000	Northwestern Memorial Healthcare Obligated Group 2.633% 15/07/2051	86	0.00
USD	15,000	Northwestern Mutual Global Funding 0.800% 14/01/2026	14	0.00
USD	600,000	Northwestern Mutual Global Funding 1.750% 11/01/2027	585	0.02
USD	200,000	Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.450% 30/03/2051	190	0.01
USD	368,000	Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.625% 30/09/2059	350	0.01
USD	290,000	Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.850% 30/09/2047	292	0.01
USD	250,000	Northwestern Mutual Life Insurance Co 6.063% 30/03/2040	325	0.01
USD	150,000	Northwestern University 2.640% 01/12/2050	136	0.00
USD	215,000	Northwestern University 3.662% 01/12/2057	246	0.01
USD	300,000	NOV Inc 3.600% 01/12/2029	301	0.01
USD	350,000	NOV Inc 3.950% 01/12/2042	318	0.01
USD	500,000	Novant Health Inc 3.168% 01/11/2051	476	0.02
USD	125,000	Novartis Capital Corp 2.000% 14/02/2027	124	0.00
USD	400,000	Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030	389	0.01
USD	100,000	Novartis Capital Corp 2.400% 17/05/2022	100	0.00
USD	225,000	Novartis Capital Corp 2.750% 14/08/2050	206	0.01
USD	531,000	Novartis Capital Corp 3.000% 20/11/2025	548	0.02
USD	151,000	Novartis Capital Corp 3.100% 17/05/2027	157	0.01
USD	700,000	Novartis Capital Corp 3.400% 06/05/2024	723	0.02
USD	75,000	Novartis Capital Corp 3.700% 21/09/2042	79	0.00
USD	352,000	Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045	390	0.01
USD	535,000	Novartis Capital Corp 4.400% 06/05/2044	622	0.02
USD	25,000	NRG Energy Inc 2.450% 02/12/2027	24	0.00
USD	100,000	NRG Energy Inc 3.750% 15/06/2024	102	0.00
USD	200,000	NRG Energy Inc 4.450% 15/06/2029	209	0.01
USD	200,000	NSTAR Electric Co 3.100% 01/06/2051	187	0.01
USD	225,000	NSTAR Electric Co 3.200% 15/05/2027	232	0.01
USD	325,000	NSTAR Electric Co 3.250% 15/05/2029	334	0.01
USD	175,000	NSTAR Electric Co 4.400% 01/03/2044	194	0.01
USD	450,000	Nucor Corp 2.000% 01/06/2025	445	0.01



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	200,000	Nucor Corp 2.979% 15/12/2055	175	0.01
USD	200,000	Nucor Corp 4.000% 01/08/2023	205	0.01
USD	303,000	Nucor Corp 4.125% 15/09/2022	306	0.01
USD	50,000	Nucor Corp 4.400% 01/05/2048	57	0.00
USD	125,000	Nucor Corp 5.200% 01/08/2043	155	0.00
USD	75,000	Nucor Corp 6.400% 01/12/2037	102	0.00
USD	370,000	Nuveen Finance LLC 4.125% 01/11/2024	388	0.01
USD	20,000	Nuveen LLC 4.000% 01/11/2028	22	0.00
USD	225,000	NVIDIA Corp 1.550% 15/06/2028	212	0.01
USD	300,000	NVIDIA Corp 2.000% 15/06/2031	282	0.01
USD	150,000	NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030	152	0.00
USD	475,000	NVIDIA Corp 3.200% 16/09/2026	496	0.02
USD	250,000	NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2040	257	0.01
USD	700,000	NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2050	718	0.02
USD	125,000	NVIDIA Corp 3.700% 01/04/2060	131	0.00
USD	50,000	NVR Inc 3.950% 15/09/2022	50	0.00
USD	79,000	NY Society for Relief of Ruptured & Crippled Maintaining Hosp Special Surgery 2.667% 01/10/2050	69	0.00
USD	100,000	Oaktree Specialty Lending Corp 2.700% 15/01/2027	95	0.00
USD	350,000	Oaktree Specialty Lending Corp 3.500% 25/02/2025	352	0.01
USD	325,000	Ochsner LSU Health System of North Louisiana 2.510% 15/05/2031	300	0.01
USD	50,000	Office Properties Income Trust 2.400% 01/02/2027	46	0.00
USD	400,000	Office Properties Income Trust 2.650% 15/06/2026	381	0.01
USD	150,000	Office Properties Income Trust 3.450% 15/10/2031	137	0.00
USD	25,000	Office Properties Income Trust 4.000% 15/07/2022	25	0.00
USD	150,000	Office Properties Income Trust 4.250% 15/05/2024	153	0.00
USD	150,000	Oglethorpe Power Corp 3.750% 01/08/2050	148	0.00
USD	125,000	Oglethorpe Power Corp 5.050% 01/10/2048	144	0.00
USD	125,000	Oglethorpe Power Corp 5.250% 01/09/2050	145	0.00
USD	150,000	Oglethorpe Power Corp 5.375% 01/11/2040	177	0.01
USD	100,000	Oglethorpe Power Corp 6.191% 01/01/2031	118	0.00
USD	325,000	Ohio Edison Co 6.875% 15/07/2036	438	0.01
USD	200,000	Ohio National Financial Services Inc 5.800% 24/01/2030	215	0.01
USD	250,000	Ohio Power Co 4.000% 01/06/2049	260	0.01
USD	150,000	Ohio Power Co 4.150% 01/04/2048	157	0.01
USD	350,000	OhioHealth Corp 2.834% 15/11/2041	321	0.01
USD	270,000	OhioHealth Corp 3.042% 15/11/2050	256	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	100,000	Oklahoma Gas and Electric Co 3.250% 01/04/2030	102	0.00
USD	200,000	Oklahoma Gas and Electric Co 3.800% 15/08/2028	210	0.01
USD	100,000	Oklahoma Gas and Electric Co 4.150% 01/04/2047	107	0.00
USD	150,000	Old Republic International Corp 3.850% 11/06/2051	141	0.00
USD	250,000	Old Republic International Corp 3.875% 26/08/2026	261	0.01
USD	200,000	Old Republic International Corp 4.875% 01/10/2024	212	0.01
USD	250,000	Omega Healthcare Investors Inc 3.250% 15/04/2033	230	0.01
USD	50,000	Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 15/01/2025	52	0.00
USD	250,000	Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 01/04/2027	264	0.01
USD	250,000	Omega Healthcare Investors Inc 4.950% 01/04/2024	261	0.01
USD	300,000	Omega Healthcare Investors Inc 5.250% 15/01/2026	322	0.01
USD	275,000	Omnicom Group Inc 2.450% 30/04/2030	264	0.01
USD	200,000	Omnicom Group Inc 2.600% 01/08/2031	192	0.01
USD	50,000	Omnicom Group Inc 4.200% 01/06/2030	54	0.00
USD	423,000	Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15/04/2026	441	0.01
USD	120,000	Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.650% 01/11/2024	124	0.00
USD	25,000	Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 01/06/2024	25	0.00
USD	50,000	Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 15/05/2030	50	0.00
USD	100,000	Oncor Electric Delivery Co LLC 2.950% 01/04/2025	102	0.00
USD	25,000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/05/2050	26	0.00
USD	225,000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.750% 01/04/2045	230	0.01
USD	350,000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 30/09/2047	363	0.01
USD	150,000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 01/06/2049	157	0.01
USD	50,000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.100% 15/11/2048	55	0.00
USD	60,000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.550% 01/12/2041	68	0.00
USD	175,000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.250% 30/09/2040	213	0.01
USD	100,000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.300% 01/06/2042	123	0.00
USD	75,000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.350% 01/10/2052	99	0.00

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	300,000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.750% 15/03/2029	353	0.01
USD	250,000	Oncor Electric Delivery Co LLC 7.000% 01/09/2022	256	0.01
USD	174,000	Oncor Electric Delivery Co LLC 7.000% 01/05/2032	231	0.01
USD	250,000	Oncor Electric Delivery Co LLC 7.250% 15/01/2033	342	0.01
USD	100,000	Oncor Electric Delivery Co LLC 7.500% 01/09/2038	146	0.00
USD	300,000	ONE Gas Inc 2.000% 15/05/2030	280	0.01
USD	120,000	ONE Gas Inc 4.500% 01/11/2048	134	0.00
USD	100,000	ONE Gas Inc 4.658% 01/02/2044	114	0.00
USD	150,000	ONEOK Inc 3.100% 15/03/2030	145	0.00
USD	200,000	ONEOK Inc 3.400% 01/09/2029	198	0.01
USD	70,000	ONEOK Inc 4.000% 13/07/2027	73	0.00
USD	345,000	ONEOK Inc 4.350% 15/03/2029	361	0.01
USD	200,000	ONEOK Inc 4.450% 01/09/2049	197	0.01
USD	125,000	ONEOK Inc 4.500% 15/03/2050	124	0.00
USD	275,000	ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028	293	0.01
USD	200,000	ONEOK Inc 4.950% 13/07/2047	210	0.01
USD	141,000	ONEOK Inc 5.200% 15/07/2048	154	0.00
USD	84,000	ONEOK Inc 5.850% 15/01/2026	94	0.00
USD	200,000	ONEOK Inc 6.000% 15/06/2035	230	0.01
USD	100,000	ONEOK Inc 6.350% 15/01/2031	119	0.00
USD	75,000	ONEOK Inc 7.150% 15/01/2051	100	0.00
USD	275,000	ONEOK Inc 7.500% 01/09/2023	294	0.01
USD	100,000	ONEOK Partners LP 4.900% 15/03/2025	106	0.00
USD	200,000	ONEOK Partners LP 6.125% 01/02/2041	230	0.01
USD	143,000	ONEOK Partners LP 6.200% 15/09/2043	165	0.01
USD	200,000	ONEOK Partners LP 6.650% 01/10/2036	241	0.01
USD	100,000	ONEOK Partners LP 6.850% 15/10/2037	124	0.00
USD	413,000	Oracle Corp 1.650% 25/03/2026	396	0.01
USD	800,000	Oracle Corp 2.300% 25/03/2028	761	0.02
USD	625,000	Oracle Corp 2.400% 15/09/2023	630	0.02
USD	975,000	Oracle Corp 2.500% 01/04/2025	972	0.03
USD	350,000	Oracle Corp 2.625% 15/02/2023	352	0.01
USD	653,000	Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	649	0.02
USD	800,000	Oracle Corp 2.800% 01/04/2027	795	0.03
USD	1,000,000	Oracle Corp 2.875% 25/03/2031	955	0.03
USD	306,000	Oracle Corp 2.950% 15/11/2024	310	0.01
USD	717,000	Oracle Corp 2.950% 15/05/2025	723	0.02
USD	825,000	Oracle Corp 2.950% 01/04/2030	798	0.03
EUR	239,000	Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	287	0.01
USD	581,000	Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	588	0.02
USD	431,000	Oracle Corp 3.400% 08/07/2024	441	0.01
USD	850,000	Oracle Corp 3.600% 01/04/2040	769	0.02

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	1,225,000	Oracle Corp 3.600% 01/04/2050	1,064	0.03
USD	252,000	Oracle Corp 3.625% 15/07/2023	258	0.01
USD	600,000	Oracle Corp 3.650% 25/03/2041	543	0.02
USD	625,000	Oracle Corp 3.800% 15/11/2037	594	0.02
USD	426,000	Oracle Corp 3.850% 15/07/2036	411	0.01
USD	1,065,000	Oracle Corp 3.850% 01/04/2060	918	0.03
USD	925,000	Oracle Corp 3.950% 25/03/2051	848	0.03
USD	900,000	Oracle Corp 4.000% 15/07/2046	827	0.03
USD	625,000	Oracle Corp 4.000% 15/11/2047	573	0.02
USD	200,000	Oracle Corp 4.100% 25/03/2061	180	0.01
USD	582,000	Oracle Corp 4.125% 15/05/2045	543	0.02
USD	450,000	Oracle Corp 4.300% 08/07/2034	464	0.01
USD	275,000	Oracle Corp 4.375% 15/05/2055	261	0.01
USD	239,000	Oracle Corp 4.500% 08/07/2044	238	0.01
USD	705,000	Oracle Corp 5.375% 15/07/2040	774	0.02
USD	325,000	Oracle Corp 6.125% 08/07/2039	389	0.01
USD	335,000	Oracle Corp 6.500% 15/04/2038	415	0.01
USD	25,000	O'Reilly Automotive Inc 1.750% 15/03/2031	22	0.00
USD	10,000	O'Reilly Automotive Inc 3.550% 15/03/2026	10	0.00
USD	100,000	O'Reilly Automotive Inc 3.600% 01/09/2027	105	0.00
USD	250,000	O'Reilly Automotive Inc 3.850% 15/06/2023	255	0.01
USD	50,000	O'Reilly Automotive Inc 3.900% 01/06/2029	53	0.00
USD	250,000	O'Reilly Automotive Inc 4.200% 01/04/2030	268	0.01
USD	200,000	O'Reilly Automotive Inc 4.350% 01/06/2028	216	0.01
USD	100,000	Orlando Health Obligated Group 4.089% 01/10/2048	110	0.00
USD	400,000	Oshkosh Corp 3.100% 01/03/2030	392	0.01
USD	300,000	Otis Worldwide Corp 2.056% 05/04/2025	298	0.01
USD	675,000	Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	654	0.02
USD	100,000	Otis Worldwide Corp 3.362% 15/02/2050	93	0.00
USD	325,000	Ovintiv Exploration Inc 5.375% 01/01/2026	351	0.01
USD	400,000	Ovintiv Exploration Inc 5.625% 01/07/2024	428	0.01
USD	400,000	Ovintiv Inc 6.500% 15/08/2034	488	0.02
USD	175,000	Ovintiv Inc 6.625% 15/08/2037	214	0.01
USD	200,000	Ovintiv Inc 7.200% 01/11/2031	246	0.01
USD	175,000	Ovintiv Inc 7.375% 01/11/2031	221	0.01
USD	200,000	Owens Corning 3.875% 01/06/2030	209	0.01
USD	50,000	Owens Corning 4.200% 01/12/2024	52	0.00
USD	250,000	Owens Corning 4.300% 15/07/2047	261	0.01
USD	300,000	Owens Corning 4.400% 30/01/2048	318	0.01
USD	44,000	Owens Corning 7.000% 01/12/2036	58	0.00
USD	150,000	Owl Rock Capital Corp 2.625% 15/01/2027	138	0.00
USD	450,000	Owl Rock Capital Corp 2.875% 11/06/2028	408	0.01
USD	100,000	Owl Rock Capital Corp 3.400% 15/07/2026	96	0.00
USD	100,000	Owl Rock Capital Corp 3.750% 22/07/2025	99	0.00
USD	225,000	Owl Rock Capital Corp 4.000% 30/03/2025	227	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	125,000	Owl Rock Capital Corp 4.250% 15/01/2026	126	0.00
USD	214,000	Owl Rock Capital Corp 5.250% 15/04/2024	222	0.01
USD	225,000	Owl Rock Capital Corp III 3.125% 13/04/2027	208	0.01
USD	175,000	Owl Rock Technology Finance Corp 2.500% 15/01/2027	165	0.01
USD	130,000	Owl Rock Technology Finance Corp 3.750% 17/06/2026	129	0.00
USD	100,000	Owl Rock Technology Finance Corp 4.750% 15/12/2025	102	0.00
USD	100,000	PACCAR Financial Corp 2.150% 15/08/2024	101	0.00
USD	150,000	PACCAR Financial Corp 2.850% 01/03/2022	150	0.00
USD	200,000	PACCAR Financial Corp 3.400% 09/08/2023	205	0.01
USD	150,000	Pacific Gas & Electric Co 4.300% 15/03/2045	135	0.00
USD	600,000	Pacific Gas and Electric Co 2.100% 01/08/2027	557	0.02
USD	400,000	Pacific Gas and Electric Co 2.500% 01/02/2031	356	0.01
USD	975,000	Pacific Gas and Electric Co 3.150% 01/01/2026	971	0.03
USD	100,000	Pacific Gas and Electric Co 3.250% 01/06/2031	94	0.00
USD	200,000	Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/12/2027	197	0.01
USD	225,000	Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/08/2040	189	0.01
USD	163,000	Pacific Gas and Electric Co 3.400% 15/08/2024	164	0.01
USD	130,000	Pacific Gas and Electric Co 3.450% 01/07/2025	131	0.00
USD	475,000	Pacific Gas and Electric Co 3.500% 01/08/2050	391	0.01
USD	275,000	Pacific Gas and Electric Co 3.750% 01/07/2028	274	0.01
USD	200,000	Pacific Gas and Electric Co 3.750% 15/08/2042	170	0.01
USD	45,000	Pacific Gas and Electric Co 3.850% 15/11/2023	46	0.00
USD	200,000	Pacific Gas and Electric Co 3.950% 01/12/2047	174	0.01
USD	175,000	Pacific Gas and Electric Co 4.000% 01/12/2046	152	0.00
USD	125,000	Pacific Gas and Electric Co 4.200% 01/06/2041	115	0.00
USD	100,000	Pacific Gas and Electric Co 4.250% 15/03/2046	90	0.00
USD	800,000	Pacific Gas and Electric Co 4.500% 01/07/2040	757	0.02
USD	900,000	Pacific Gas and Electric Co 4.550% 01/07/2030	925	0.03
USD	375,000	Pacific Gas and Electric Co 4.650% 01/08/2028	388	0.01
USD	200,000	Pacific Gas and Electric Co 4.750% 15/02/2044	191	0.01
USD	800,000	Pacific Gas and Electric Co 4.950% 01/07/2050	795	0.03
USD	100,000	Pacific Life Global Funding II 0.500% 23/09/2023	98	0.00
USD	400,000	Pacific Life Global Funding II 1.375% 14/04/2026	384	0.01
USD	200,000	Pacific Life Global Funding II 1.450% 20/01/2028	186	0.01
USD	217,000	Pacific Life Insurance Co 4.300% 24/10/2067	217	0.01
USD	150,000	Pacific Life Insurance Co 9.250% 15/06/2039	245	0.01
USD	200,000	Pacific LifeCorp 3.350% 15/09/2050	191	0.01
USD	100,000	Pacific LifeCorp 5.125% 30/01/2043	118	0.00
USD	200,000	Pacific LifeCorp 6.600% 15/09/2033	264	0.01
USD	250,000	PacifiCorp 2.700% 15/09/2030	246	0.01
USD	25,000	PacifiCorp 2.950% 01/06/2023	25	0.00
USD	300,000	PacifiCorp 3.300% 15/03/2051	282	0.01
USD	250,000	PacifiCorp 3.500% 15/06/2029	262	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	225,000	PacifiCorp 4.100% 01/02/2042	234	0.01
USD	150,000	PacifiCorp 4.125% 15/01/2049	158	0.01
USD	100,000	PacifiCorp 4.150% 15/02/2050	106	0.00
USD	10,000	PacifiCorp 5.250% 15/06/2035	12	0.00
USD	150,000	PacifiCorp 5.750% 01/04/2037	184	0.01
USD	100,000	PacifiCorp 6.000% 15/01/2039	127	0.00
USD	200,000	PacifiCorp 6.100% 01/08/2036	254	0.01
USD	220,000	PacifiCorp 6.250% 15/10/2037	284	0.01
USD	250,000	PacifiCorp 6.350% 15/07/2038	325	0.01
USD	225,000	Packaging Corp of America 3.000% 15/12/2029 <sup>a</sup>	225	0.01
USD	200,000	Packaging Corp of America 3.050% 01/10/2051	174	0.01
USD	175,000	Packaging Corp of America 3.400% 15/12/2027	182	0.01
USD	215,000	Packaging Corp of America 3.650% 15/09/2024	222	0.01
USD	100,000	Packaging Corp of America 4.050% 15/12/2049	103	0.00
USD	25,000	Paramount Global 2.900% 15/01/2027	25	0.00
USD	250,000	Paramount Global 3.700% 15/08/2024	260	0.01
USD	225,000	Paramount Global 3.700% 01/06/2028	233	0.01
USD	150,000	Paramount Global 3.875% 01/04/2024	156	0.01
USD	300,000	Paramount Global 4.000% 15/01/2026	313	0.01
USD	475,000	Paramount Global 4.200% 19/05/2032	495	0.02
USD	405,000	Paramount Global 4.375% 15/03/2043	405	0.01
USD	111,000	Paramount Global 4.600% 15/01/2045	113	0.00
USD	200,000	Paramount Global 4.750% 15/05/2025	214	0.01
USD	120,000	Paramount Global 4.850% 01/07/2042	127	0.00
USD	150,000	Paramount Global 4.950% 15/01/2031	166	0.01
USD	300,000	Paramount Global 4.950% 19/05/2050	328	0.01
USD	100,000	Paramount Global 5.250% 01/04/2044	110	0.00
USD	100,000	Paramount Global 5.500% 15/05/2033	116	0.00
USD	236,000	Paramount Global 5.850% 01/09/2043	282	0.01
USD	395,000	Paramount Global 6.875% 30/04/2036 <sup>a</sup>	504	0.02
EUR	100,000	Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	113	0.00
USD	250,000	Parker-Hannifin Corp 2.700% 14/06/2024	253	0.01
USD	25,000	Parker-Hannifin Corp 3.250% 01/03/2027	26	0.00
USD	365,000	Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029	372	0.01
USD	138,000	Parker-Hannifin Corp 3.300% 21/11/2024	141	0.00
USD	200,000	Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049	211	0.01
USD	150,000	Parker-Hannifin Corp 4.100% 01/03/2047	159	0.01
USD	100,000	Parker-Hannifin Corp 4.200% 21/11/2034	108	0.00
USD	222,000	Parker-Hannifin Corp 4.450% 21/11/2044	244	0.01
USD	150,000	Parker-Hannifin Corp 6.250% 15/05/2038	192	0.01
USD	200,000	PartnerRe Finance B LLC 3.700% 02/07/2029	211	0.01
USD	170,000	PartnerRe Finance B LLC 4.500% 01/10/2050	168	0.01
USD	422,000	PayPal Holdings Inc 1.650% 01/06/2025	414	0.01
USD	512,000	PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030	488	0.02
USD	600,000	PayPal Holdings Inc 2.400% 01/10/2024	605	0.02
USD	375,000	PayPal Holdings Inc 2.650% 01/10/2026	379	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	250,000	PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029	249	0.01
USD	250,000	PayPal Holdings Inc 3.250% 01/06/2050	234	0.01
USD	200,000	PeaceHealth Obligated Group 4.787% 15/11/2048	244	0.01
USD	100,000	PECO Energy Co 2.375% 15/09/2022	100	0.00
USD	250,000	PECO Energy Co 2.800% 15/06/2050	220	0.01
USD	275,000	PECO Energy Co 3.000% 15/09/2049	253	0.01
USD	300,000	PECO Energy Co 3.050% 15/03/2051	277	0.01
USD	250,000	PECO Energy Co 3.700% 15/09/2047	256	0.01
USD	150,000	PECO Energy Co 3.900% 01/03/2048	160	0.01
USD	200,000	Penn Mutual Life Insurance Co 3.800% 29/04/2061	194	0.01
USD	200,000	Pennsylvania Electric Co 3.250% 15/03/2028	202	0.01
USD	250,000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 1.700% 15/06/2026	240	0.01
USD	150,000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 2.700% 14/03/2023	151	0.00
USD	100,000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 3.350% 01/11/2029	102	0.00
USD	175,000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 3.400% 15/11/2026	180	0.01
USD	450,000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 3.900% 01/02/2024	463	0.01
USD	175,000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 4.000% 15/07/2025	182	0.01
USD	75,000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 4.125% 01/08/2023	77	0.00
USD	100,000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 4.200% 01/04/2027	106	0.00
USD	350,000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 4.450% 29/01/2026	372	0.01
USD	100,000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 4.875% 11/07/2022	101	0.00
USD	280,000	PepsiCo Inc 0.400% 07/10/2023	275	0.01
EUR	100,000	PepsiCo Inc 0.400% 09/10/2032	101	0.00
EUR	275,000	PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	301	0.01
USD	325,000	PepsiCo Inc 0.750% 01/05/2023	323	0.01
EUR	125,000	PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	140	0.00
EUR	400,000	PepsiCo Inc 0.750% 14/10/2033	417	0.01
EUR	350,000	PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	393	0.01
EUR	225,000	PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039 <sup>6</sup>	218	0.01
EUR	200,000	PepsiCo Inc 1.050% 09/10/2050	191	0.01
EUR	200,000	PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031 <sup>1</sup>	223	0.01
USD	200,000	PepsiCo Inc 1.400% 25/02/2031	182	0.01
USD	250,000	PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030	233	0.01
USD	500,000	PepsiCo Inc 1.950% 21/10/2031	473	0.02
CAD	300,000	PepsiCo Inc 2.150% 06/05/2024	237	0.01
USD	500,000	PepsiCo Inc 2.250% 19/03/2025	505	0.02
USD	525,000	PepsiCo Inc 2.375% 06/10/2026	532	0.02

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	200,000	PepsiCo Inc 2.625% 29/07/2029	202	0.01
USD	300,000	PepsiCo Inc 2.625% 21/10/2041	279	0.01
USD	214,000	PepsiCo Inc 2.750% 01/03/2023	217	0.01
USD	164,000	PepsiCo Inc 2.750% 30/04/2025	167	0.01
USD	450,000	PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030	456	0.01
USD	200,000	PepsiCo Inc 2.750% 21/10/2051	184	0.01
USD	400,000	PepsiCo Inc 2.850% 24/02/2026	412	0.01
USD	100,000	PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049	94	0.00
USD	243,000	PepsiCo Inc 3.000% 15/10/2027	253	0.01
USD	625,000	PepsiCo Inc 3.375% 29/07/2049	632	0.02
USD	525,000	PepsiCo Inc 3.450% 06/10/2046	541	0.02
USD	225,000	PepsiCo Inc 3.500% 17/07/2025 <sup>^</sup>	235	0.01
USD	300,000	PepsiCo Inc 3.500% 19/03/2040	315	0.01
USD	250,000	PepsiCo Inc 3.600% 01/03/2024	258	0.01
USD	350,000	PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050	374	0.01
USD	100,000	PepsiCo Inc 4.450% 14/04/2046	118	0.00
EUR	150,000	PerkinElmer Inc 1.875% 19/07/2026	174	0.01
USD	500,000	PerkinElmer Inc 2.250% 15/09/2031	458	0.01
USD	450,000	PerkinElmer Inc 3.300% 15/09/2029	453	0.01
USD	500,000	Pernod Ricard International Finance LLC 1.625% 01/04/2031	446	0.01
USD	150,000	Pernod Ricard International Finance LLC 2.750% 01/10/2050	129	0.00
USD	200,000	Pfizer Inc 0.800% 28/05/2025	193	0.01
EUR	200,000	Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027	227	0.01
USD	550,000	Pfizer Inc 1.700% 28/05/2030	513	0.02
USD	400,000	Pfizer Inc 1.750% 18/08/2031	371	0.01
USD	125,000	Pfizer Inc 2.550% 28/05/2040	114	0.00
USD	400,000	Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030	401	0.01
USD	300,000	Pfizer Inc 2.700% 28/05/2050 <sup>^</sup>	272	0.01
GBP	400,000	Pfizer Inc 2.735% 15/06/2043	536	0.02
USD	578,000	Pfizer Inc 2.750% 03/06/2026	594	0.02
USD	36,000	Pfizer Inc 3.000% 15/06/2023	37	0.00
USD	200,000	Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026	208	0.01
USD	515,000	Pfizer Inc 3.200% 15/09/2023	528	0.02
USD	475,000	Pfizer Inc 3.400% 15/05/2024	492	0.02
USD	330,000	Pfizer Inc 3.450% 15/03/2029	348	0.01
USD	150,000	Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028	161	0.01
USD	64,000	Pfizer Inc 3.900% 15/03/2039	70	0.00
USD	360,000	Pfizer Inc 4.000% 15/12/2036	398	0.01
USD	400,000	Pfizer Inc 4.000% 15/03/2049	445	0.01
USD	200,000	Pfizer Inc 4.100% 15/09/2038	222	0.01
USD	325,000	Pfizer Inc 4.125% 15/12/2046	366	0.01
USD	100,000	Pfizer Inc 4.200% 15/09/2048	114	0.00
USD	150,000	Pfizer Inc 4.300% 15/06/2043	170	0.01
USD	325,000	Pfizer Inc 4.400% 15/05/2044	374	0.01
USD	75,000	Pfizer Inc 5.600% 15/09/2040	97	0.00

# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
GBP	100,000	Pfizer Inc 6.500% 03/06/2038	203	0.01
USD	685,000	Pfizer Inc 7.200% 15/03/2039	1,026	0.03
USD	100,000	Pharmacia LLC 6.600% 01/12/2028	123	0.00
EUR	125,000	Philip Morris International Inc 0.800% 01/08/2031 <sup>†</sup>	124	0.00
USD	346,000	Philip Morris International Inc 1.125% 01/05/2023	345	0.01
EUR	200,000	Philip Morris International Inc 1.450% 01/08/2039	179	0.01
USD	200,000	Philip Morris International Inc 1.500% 01/05/2025	195	0.01
USD	350,000	Philip Morris International Inc 1.750% 01/11/2030	317	0.01
EUR	200,000	Philip Morris International Inc 1.875% 06/11/2037	196	0.01
EUR	125,000	Philip Morris International Inc 2.000% 09/05/2036 <sup>†</sup>	127	0.00
USD	100,000	Philip Morris International Inc 2.100% 01/05/2030	94	0.00
USD	50,000	Philip Morris International Inc 2.125% 10/05/2023	50	0.00
USD	658,000	Philip Morris International Inc 2.375% 17/08/2022	662	0.02
USD	350,000	Philip Morris International Inc 2.500% 22/08/2022	352	0.01
USD	350,000	Philip Morris International Inc 2.500% 02/11/2022	353	0.01
EUR	150,000	Philip Morris International Inc 2.750% 19/03/2025	178	0.01
USD	325,000	Philip Morris International Inc 2.750% 25/02/2026	330	0.01
USD	195,000	Philip Morris International Inc 2.875% 01/05/2024	199	0.01
EUR	100,000	Philip Morris International Inc 2.875% 30/05/2024	118	0.00
EUR	400,000	Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026	482	0.02
EUR	200,000	Philip Morris International Inc 2.875% 14/05/2029	241	0.01
EUR	300,000	Philip Morris International Inc 3.125% 03/06/2033	355	0.01
USD	61,000	Philip Morris International Inc 3.250% 10/11/2024	63	0.00
USD	200,000	Philip Morris International Inc 3.875% 21/08/2042	196	0.01
USD	161,000	Philip Morris International Inc 4.125% 04/03/2043	162	0.01
USD	350,000	Philip Morris International Inc 4.250% 10/11/2044	361	0.01
USD	200,000	Philip Morris International Inc 4.375% 15/11/2041	208	0.01
USD	200,000	Philip Morris International Inc 4.500% 20/03/2042	211	0.01
USD	150,000	Philip Morris International Inc 4.875% 15/11/2043	166	0.01
USD	400,000	Philip Morris International Inc 6.375% 16/05/2038	518	0.02
USD	400,000	Phillips 66 2.150% 15/12/2030	369	0.01
USD	323,000	Phillips 66 3.850% 09/04/2025	336	0.01
USD	500,000	Phillips 66 3.900% 15/03/2028	524	0.02
USD	224,000	Phillips 66 4.300% 01/04/2022	225	0.01
USD	250,000	Phillips 66 4.650% 15/11/2034	279	0.01
USD	400,000	Phillips 66 4.875% 15/11/2044	455	0.01
USD	400,000	Phillips 66 5.875% 01/05/2042	507	0.02
USD	50,000	Phillips 66 Partners LP 3.150% 15/12/2029	50	0.00
USD	75,000	Phillips 66 Partners LP 3.550% 01/10/2026	77	0.00
USD	10,000	Phillips 66 Partners LP 3.750% 01/03/2028	10	0.00
USD	175,000	Phillips 66 Partners LP 4.680% 15/02/2045	189	0.01
USD	175,000	Phillips 66 Partners LP 4.900% 01/10/2046	194	0.01
USD	400,000	Physicians Realty LP 2.625% 01/11/2031	376	0.01
USD	200,000	Physicians Realty LP 3.950% 15/01/2028	210	0.01
USD	200,000	Physicians Realty LP 4.300% 15/03/2027	215	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	125,000	Piedmont Healthcare Inc 2.044% 01/01/2032	115	0.00
USD	375,000	Piedmont Healthcare Inc 2.719% 01/01/2042	331	0.01
USD	125,000	Piedmont Natural Gas Co Inc 3.350% 01/06/2050	115	0.00
USD	100,000	Piedmont Natural Gas Co Inc 3.500% 01/06/2029	103	0.00
USD	75,000	Piedmont Natural Gas Co Inc 3.640% 01/11/2046	71	0.00
USD	275,000	Piedmont Natural Gas Co Inc 4.650% 01/08/2043	312	0.01
USD	75,000	Pioneer Natural Resources Co 0.550% 15/05/2023	74	0.00
USD	175,000	Pioneer Natural Resources Co 1.125% 15/01/2026	167	0.01
USD	500,000	Pioneer Natural Resources Co 2.150% 15/01/2031	462	0.01
USD	300,000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.550% 15/12/2029	297	0.01
USD	325,000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.600% 01/11/2024	333	0.01
USD	8,000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.650% 01/06/2022	8	0.00
USD	175,000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.800% 15/09/2030	175	0.01
USD	400,000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.850% 15/10/2023	409	0.01
USD	155,000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.300% 31/01/2043	141	0.00
USD	275,000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.500% 15/12/2026	293	0.01
USD	250,000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.650% 15/10/2025	265	0.01
USD	175,000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.700% 15/06/2044	166	0.01
USD	100,000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.900% 15/02/2045 <sup>†</sup>	97	0.00
USD	125,000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 5.150% 01/06/2042	125	0.00
USD	150,000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 6.650% 15/01/2037	177	0.01
USD	300,000	PNC Bank NA 2.450% 28/07/2022	302	0.01
USD	250,000	PNC Bank NA 2.500% 27/08/2024	253	0.01
USD	275,000	PNC Bank NA 2.875% 29/06/2022	276	0.01
USD	300,000	PNC Bank NA 3.100% 25/10/2027	311	0.01
USD	250,000	PNC Bank NA 3.250% 22/01/2028	259	0.01
USD	250,000	PNC Bank NA 3.500% 08/06/2023	256	0.01
USD	500,000	PNC Bank NA 4.050% 26/07/2028	536	0.02
USD	350,000	PNC Financial Services Group Inc 2.200% 01/11/2024	351	0.01
USD	300,000	PNC Financial Services Group Inc 2.307% 23/04/2032	286	0.01
USD	490,000	PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030	482	0.02
USD	725,000	PNC Financial Services Group Inc 2.600% 23/07/2026	735	0.02



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	225,000	PNC Financial Services Group Inc 2.854% 09/11/2022	227	0.01
USD	320,000	PNC Financial Services Group Inc 3.150% 19/05/2027	332	0.01
USD	500,000	PNC Financial Services Group Inc 3.450% 23/04/2029	525	0.02
USD	80,000	PNC Financial Services Group Inc 3.500% 23/01/2024	82	0.00
USD	350,000	PNC Financial Services Group Inc 3.900% 29/04/2024	363	0.01
USD	200,000	Polar Tankers Inc 5.951% 10/05/2037	237	0.01
USD	25,000	Potomac Electric Power Co 6.500% 15/11/2037	34	0.00
EUR	275,000	PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	310	0.01
USD	200,000	PPG Industries Inc 1.200% 15/03/2026	191	0.01
EUR	100,000	PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027	115	0.00
USD	225,000	PPG Industries Inc 2.400% 15/08/2024	227	0.01
USD	100,000	PPG Industries Inc 2.800% 15/08/2029	100	0.00
USD	300,000	PPG Industries Inc 3.200% 15/03/2023	305	0.01
USD	124,000	PPG Industries Inc 3.750% 15/03/2028	133	0.00
USD	150,000	PPL Capital Funding Inc 3.100% 15/05/2026	153	0.00
USD	150,000	PPL Capital Funding Inc 4.125% 15/04/2030	163	0.01
USD	100,000	PPL Electric Utilities Corp 3.000% 01/10/2049	92	0.00
USD	100,000	PPL Electric Utilities Corp 3.950% 01/06/2047	104	0.00
USD	250,000	PPL Electric Utilities Corp 4.125% 15/06/2044	268	0.01
USD	350,000	PPL Electric Utilities Corp 4.150% 01/10/2045	376	0.01
USD	200,000	PPL Electric Utilities Corp 4.750% 15/07/2043	231	0.01
USD	500,000	Precision Castparts Corp 3.250% 15/06/2025	518	0.02
USD	50,000	Precision Castparts Corp 3.900% 15/01/2043	54	0.00
USD	100,000	Precision Castparts Corp 4.375% 15/06/2045	114	0.00
USD	250,000	President and Fellows of Harvard College 3.150% 15/07/2046	254	0.01
USD	125,000	President and Fellows of Harvard College 3.300% 15/07/2056	130	0.00
USD	150,000	President and Fellows of Harvard College 4.875% 15/10/2040	190	0.01
USD	200,000	President and Fellows of Harvard College 6.500% 15/01/2039	294	0.01
USD	200,000	Pricoa Global Funding I 1.200% 01/09/2026	190	0.01
USD	400,000	Pricoa Global Funding I 2.400% 23/09/2024	403	0.01
USD	250,000	Pricoa Global Funding I 2.450% 21/09/2022	252	0.01
USD	175,000	Principal Financial Group Inc 3.100% 15/11/2026	179	0.01
USD	100,000	Principal Financial Group Inc 3.125% 15/05/2023	102	0.00
USD	100,000	Principal Financial Group Inc 3.400% 15/05/2025	103	0.00
USD	175,000	Principal Financial Group Inc 3.700% 15/05/2029	187	0.01
USD	100,000	Principal Financial Group Inc 4.300% 15/11/2046	112	0.00
USD	200,000	Principal Financial Group Inc 4.350% 15/05/2043	221	0.01
USD	100,000	Principal Financial Group Inc 4.625% 15/09/2042	114	0.00
USD	250,000	Principal Financial Group Inc 6.050% 15/10/2036	330	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	150,000	Principal Life Global Funding II 1.250% 11/05/2023	150	0.00
USD	25,000	Principal Life Global Funding II 1.500% 27/08/2030	22	0.00
USD	50,000	Principal Life Global Funding II 1.625% 19/11/2030	46	0.00
USD	325,000	Principal Life Global Funding II 2.250% 21/11/2024	325	0.01
USD	100,000	Principal Life Global Funding II 2.500% 16/09/2029	99	0.00
USD	575,000	Principal Life Global Funding II 3.000% 18/04/2026	590	0.02
EUR	125,000	Procter & Gamble Co 0.350% 05/05/2030	133	0.00
EUR	100,000	Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	113	0.00
USD	400,000	Procter & Gamble Co 0.550% 29/10/2025	380	0.01
EUR	375,000	Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	425	0.01
EUR	125,000	Procter & Gamble Co 0.900% 04/11/2041	123	0.00
EUR	325,000	Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	373	0.01
GBP	200,000	Procter & Gamble Co 1.800% 03/05/2029 <sup>†</sup>	266	0.01
EUR	100,000	Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038	118	0.00
USD	400,000	Procter & Gamble Co 1.950% 23/04/2031	385	0.01
USD	155,000	Procter & Gamble Co 2.150% 11/08/2022	156	0.01
USD	200,000	Procter & Gamble Co 2.450% 03/11/2026	204	0.01
USD	400,000	Procter & Gamble Co 2.800% 25/03/2027	412	0.01
USD	475,000	Procter & Gamble Co 2.850% 11/08/2027	492	0.02
USD	625,000	Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030	651	0.02
USD	150,000	Procter & Gamble Co 3.550% 25/03/2040 <sup>†</sup>	161	0.01
USD	350,000	Procter & Gamble Co 3.600% 25/03/2050	385	0.01
EUR	347,000	Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	470	0.01
USD	32,000	Procter & Gamble Co 5.550% 05/03/2037	43	0.00
USD	103,000	Progress Energy Inc 6.000% 01/12/2039	127	0.00
USD	400,000	Progress Energy Inc 7.000% 30/10/2031	512	0.02
USD	100,000	Progress Energy Inc 7.750% 01/03/2031	133	0.00
USD	285,000	Progressive Corp 2.450% 15/01/2027	288	0.01
USD	120,000	Progressive Corp 3.700% 26/01/2045	123	0.00
USD	225,000	Progressive Corp 3.950% 26/03/2050	241	0.01
USD	275,000	Progressive Corp 4.000% 01/03/2029	297	0.01
USD	200,000	Progressive Corp 4.125% 15/04/2047	219	0.01
USD	45,000	Progressive Corp 4.200% 15/03/2048	50	0.00
USD	100,000	Progressive Corp 4.350% 25/04/2044	112	0.00
USD	50,000	Progressive Corp 6.625% 01/03/2029	62	0.00
EUR	300,000	Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027	321	0.01
EUR	425,000	Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	451	0.01
EUR	225,000	Prologis Euro Finance LLC 0.500% 16/02/2032	222	0.01
EUR	300,000	Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031	303	0.01
EUR	175,000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035	171	0.01
EUR	125,000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 16/02/2041	112	0.00
EUR	100,000	Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049	92	0.00

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	400,000	Prologis LP 2.125% 15/10/2050	308	0.01
GBP	350,000	Prologis LP 2.250% 30/06/2029	464	0.01
USD	100,000	Prologis LP 3.000% 15/04/2050	92	0.00
USD	150,000	Prologis LP 3.250% 01/10/2026	156	0.00
USD	200,000	Prologis LP 3.875% 15/09/2028	213	0.01
USD	250,000	Prologis LP 4.375% 01/02/2029	275	0.01
USD	50,000	Prologis LP 4.375% 15/09/2048	57	0.00
USD	100,000	Prospect Capital Corp 3.364% 15/11/2026	96	0.00
USD	400,000	Prospect Capital Corp 3.706% 22/01/2026	392	0.01
USD	375,000	Protective Life Corp 4.300% 30/09/2028	407	0.01
USD	150,000	Protective Life Global Funding 0.391% 07/07/2023	147	0.00
USD	200,000	Protective Life Global Funding 1.082% 09/06/2023	198	0.01
USD	175,000	Protective Life Global Funding 1.303% 20/09/2026	165	0.01
USD	356,000	Protective Life Global Funding 3.104% 15/04/2024	364	0.01
USD	400,000	Providence St Joseph Health Obligated Group 2.532% 01/10/2029	392	0.01
USD	100,000	Providence St Joseph Health Obligated Group 2.746% 01/10/2026	102	0.00
USD	100,000	Providence St Joseph Health Obligated Group 3.744% 01/10/2047	106	0.00
USD	100,000	Providence St Joseph Health Obligated Group 3.930% 01/10/2048	106	0.00
USD	75,000	Prudential Financial Inc 2.100% 10/03/2030	72	0.00
USD	125,000	Prudential Financial Inc 3.700% 01/10/2050	115	0.00
USD	275,000	Prudential Financial Inc 3.700% 13/03/2051	278	0.01
USD	144,000	Prudential Financial Inc 3.878% 27/03/2028	154	0.00
USD	240,000	Prudential Financial Inc 3.905% 07/12/2047	250	0.01
USD	200,000	Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049	210	0.01
USD	500,000	Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050*	563	0.02
USD	100,000	Prudential Financial Inc 4.418% 27/03/2048	112	0.00
USD	260,000	Prudential Financial Inc 4.500% 15/09/2047	251	0.01
USD	200,000	Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044	227	0.01
USD	275,000	Prudential Financial Inc 5.200% 15/03/2044*	278	0.01
USD	244,000	Prudential Financial Inc 5.375% 15/05/2045*	248	0.01
USD	125,000	Prudential Financial Inc 5.625% 15/06/2043	129	0.00
USD	125,000	Prudential Financial Inc 5.700% 14/12/2036	159	0.01
USD	250,000	Prudential Financial Inc 5.700% 15/09/2048	261	0.01
USD	225,000	Prudential Financial Inc 6.625% 01/12/2037	305	0.01
USD	200,000	Prudential Financial Inc 6.625% 21/06/2040	273	0.01
USD	200,000	Public Service Co of Colorado 1.900% 15/01/2031	186	0.01
USD	25,000	Public Service Co of Colorado 2.250% 15/09/2022	25	0.00
USD	100,000	Public Service Co of Colorado 2.700% 15/01/2051	86	0.00
USD	200,000	Public Service Co of Colorado 3.200% 01/03/2050	188	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	25,000	Public Service Co of Colorado 3.700% 15/06/2028	26	0.00
USD	100,000	Public Service Co of Colorado 3.800% 15/06/2047	103	0.00
USD	150,000	Public Service Co of Colorado 4.050% 15/09/2049	160	0.01
USD	247,000	Public Service Co of Colorado 4.300% 15/03/2044	269	0.01
USD	50,000	Public Service Co of Colorado 6.250% 01/09/2037	68	0.00
USD	201,000	Public Service Co of Colorado 6.500% 01/08/2038	280	0.01
USD	100,000	Public Service Co of New Hampshire 3.600% 01/07/2049	101	0.00
USD	200,000	Public Service Electric & Gas Co 3.200% 15/05/2029	206	0.01
USD	250,000	Public Service Electric & Gas Co 3.850% 01/05/2049	264	0.01
USD	200,000	Public Service Electric and Gas Co 1.900% 15/08/2031	186	0.01
USD	150,000	Public Service Electric and Gas Co 2.050% 01/08/2050	113	0.00
USD	150,000	Public Service Electric and Gas Co 2.250% 15/09/2026	150	0.00
USD	100,000	Public Service Electric and Gas Co 2.450% 15/01/2030	98	0.00
USD	125,000	Public Service Electric and Gas Co 2.700% 01/05/2050	108	0.00
USD	100,000	Public Service Electric and Gas Co 3.000% 15/05/2025	102	0.00
USD	100,000	Public Service Electric and Gas Co 3.000% 15/05/2027	103	0.00
USD	200,000	Public Service Electric and Gas Co 3.150% 01/01/2050	189	0.01
USD	255,000	Public Service Electric and Gas Co 3.600% 01/12/2047	257	0.01
USD	50,000	Public Service Electric and Gas Co 3.650% 01/09/2042	51	0.00
USD	175,000	Public Service Electric and Gas Co 3.800% 01/01/2043	182	0.01
USD	150,000	Public Service Electric and Gas Co 3.800% 01/03/2046	156	0.01
USD	50,000	Public Service Electric and Gas Co 3.950% 01/05/2042	54	0.00
USD	50,000	Public Service Electric and Gas Co 5.500% 01/03/2040	62	0.00
USD	100,000	Public Service Electric and Gas Co 5.800% 01/05/2037	127	0.00
USD	175,000	Public Service Enterprise Group Inc 1.600% 15/08/2030	156	0.00
USD	300,000	Public Service Enterprise Group Inc 2.875% 15/06/2024	304	0.01
EUR	250,000	Public Storage 0.875% 24/01/2032	254	0.01
USD	300,000	Public Storage 2.250% 09/11/2031	285	0.01
USD	300,000	Public Storage 2.370% 15/09/2022	302	0.01
USD	425,000	Public Storage 3.094% 15/09/2027	441	0.01
USD	255,000	Public Storage 3.385% 01/05/2029	265	0.01
USD	200,000	Puget Energy Inc 3.650% 15/05/2025	207	0.01



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	450,000	Puget Energy Inc 4.100% 15/06/2030	469	0.01
USD	150,000	Puget Sound Energy Inc 3.250% 15/09/2049	140	0.00
USD	100,000	Puget Sound Energy Inc 4.223% 15/06/2048	108	0.00
USD	134,000	Puget Sound Energy Inc 4.300% 20/05/2045	146	0.00
USD	100,000	Puget Sound Energy Inc 5.638% 15/04/2041	124	0.00
USD	100,000	Puget Sound Energy Inc 5.757% 01/10/2039	124	0.00
USD	50,000	Puget Sound Energy Inc 5.795% 15/03/2040	63	0.00
USD	100,000	Puget Sound Energy Inc 6.274% 15/03/2037	130	0.00
USD	328,000	PulteGroup Inc 5.000% 15/01/2027	358	0.01
USD	150,000	PulteGroup Inc 6.000% 15/02/2035	180	0.01
USD	100,000	PulteGroup Inc 6.375% 15/05/2033	123	0.00
USD	100,000	PulteGroup Inc 7.875% 15/06/2032	135	0.00
EUR	300,000	PVH Corp 3.125% 15/12/2027	357	0.01
EUR	100,000	PVH Corp 3.625% 15/07/2024	119	0.00
USD	225,000	PVH Corp 4.625% 10/07/2025	238	0.01
USD	300,000	Qorvo Inc 3.375% 01/04/2031	281	0.01
USD	300,000	Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029 <sup>a</sup>	306	0.01
USD	507,000	QUALCOMM Inc 1.300% 20/05/2028	472	0.01
USD	302,000	QUALCOMM Inc 1.650% 20/05/2032	272	0.01
USD	475,000	QUALCOMM Inc 2.150% 20/05/2030	456	0.01
USD	325,000	QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027	339	0.01
USD	275,000	QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2050	270	0.01
USD	355,000	QUALCOMM Inc 4.300% 20/05/2047	401	0.01
USD	291,000	QUALCOMM Inc 4.650% 20/05/2035	339	0.01
USD	550,000	QUALCOMM Inc 4.800% 20/05/2045	655	0.02
USD	50,000	Quanta Services Inc 2.350% 15/01/2032	45	0.00
USD	150,000	Quanta Services Inc 2.900% 01/10/2030	144	0.00
USD	200,000	Quanta Services Inc 3.050% 01/10/2041	174	0.01
USD	143,000	Quest Diagnostics Inc 2.800% 30/06/2031	139	0.00
USD	25,000	Quest Diagnostics Inc 2.950% 30/06/2030	25	0.00
USD	199,000	Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026	206	0.01
USD	157,000	Quest Diagnostics Inc 3.500% 30/03/2025	162	0.01
USD	60,000	Quest Diagnostics Inc 4.200% 30/06/2029	65	0.00
USD	175,000	Quest Diagnostics Inc 4.250% 01/04/2024	182	0.01
USD	175,000	Quest Diagnostics Inc 4.700% 30/03/2045	199	0.01
USD	8,000	Quest Diagnostics Inc 5.750% 30/01/2040	10	0.00
USD	350,000	Ralph Lauren Corp 2.950% 15/06/2030	350	0.01
USD	230,000	Ralph Lauren Corp 3.750% 15/09/2025	241	0.01
USD	225,000	Raymond James Financial Inc 3.750% 01/04/2051	224	0.01
USD	350,000	Raymond James Financial Inc 4.650% 01/04/2030	385	0.01
USD	225,000	Raymond James Financial Inc 4.950% 15/07/2046	259	0.01
USD	300,000	Rayonier LP 2.750% 17/05/2031	286	0.01
USD	246,000	Raytheon Technologies Corp 1.900% 01/09/2031	225	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	200,000	Raytheon Technologies Corp 2.150% 18/05/2030	229	0.01
USD	450,000	Raytheon Technologies Corp 2.250% 01/07/2030	428	0.01
USD	100,000	Raytheon Technologies Corp 2.375% 15/03/2032	95	0.00
USD	200,000	Raytheon Technologies Corp 2.650% 01/11/2026	204	0.01
USD	300,000	Raytheon Technologies Corp 2.820% 01/09/2051	260	0.01
USD	100,000	Raytheon Technologies Corp 3.030% 15/03/2052	90	0.00
USD	450,000	Raytheon Technologies Corp 3.125% 04/05/2027	464	0.01
USD	300,000	Raytheon Technologies Corp 3.125% 01/07/2050	276	0.01
USD	250,000	Raytheon Technologies Corp 3.200% 15/03/2024	256	0.01
USD	400,000	Raytheon Technologies Corp 3.500% 15/03/2027	418	0.01
USD	107,000	Raytheon Technologies Corp 3.650% 16/08/2023	110	0.00
USD	400,000	Raytheon Technologies Corp 3.750% 01/11/2046	404	0.01
USD	500,000	Raytheon Technologies Corp 3.950% 16/08/2025	527	0.02
USD	150,000	Raytheon Technologies Corp 4.050% 04/05/2047	159	0.01
USD	759,000	Raytheon Technologies Corp 4.125% 16/11/2028	820	0.03
USD	100,000	Raytheon Technologies Corp 4.150% 15/05/2045	107	0.00
USD	350,000	Raytheon Technologies Corp 4.350% 15/04/2047	385	0.01
USD	200,000	Raytheon Technologies Corp 4.450% 16/11/2038	223	0.01
USD	700,000	Raytheon Technologies Corp 4.500% 01/06/2042	781	0.02
USD	500,000	Raytheon Technologies Corp 4.625% 16/11/2048	578	0.02
USD	200,000	Raytheon Technologies Corp 4.800% 15/12/2043	231	0.01
USD	200,000	Raytheon Technologies Corp 4.875% 15/10/2040	231	0.01
USD	450,000	Raytheon Technologies Corp 5.400% 01/05/2035	547	0.02
USD	135,000	Raytheon Technologies Corp 5.700% 15/04/2040	173	0.01
USD	175,000	Raytheon Technologies Corp 6.125% 15/07/2038	229	0.01
GBP	100,000	Realty Income Corp 1.750% 13/07/2033	120	0.00
USD	150,000	Realty Income Corp 2.850% 15/12/2032	146	0.00
USD	50,000	Realty Income Corp 3.000% 15/01/2027	51	0.00
USD	225,000	Realty Income Corp 3.250% 15/06/2029	231	0.01
USD	250,000	Realty Income Corp 3.250% 15/01/2031	254	0.01
USD	475,000	Realty Income Corp 3.400% 15/01/2028	490	0.02
USD	200,000	Realty Income Corp 3.650% 15/01/2028	209	0.01
USD	195,000	Realty Income Corp 3.875% 15/07/2024	202	0.01
USD	100,000	Realty Income Corp 3.950% 15/08/2027	106	0.00
USD	209,000	Realty Income Corp 4.600% 06/02/2024	218	0.01
USD	75,000	Realty Income Corp 4.625% 01/11/2025	81	0.00
USD	200,000	Realty Income Corp 4.650% 15/03/2047	232	0.01
USD	175,000	Realty Income Corp 4.875% 01/06/2026	191	0.01
USD	300,000	Regency Centers LP 2.950% 15/09/2029	296	0.01
USD	230,000	Regency Centers LP 3.600% 01/02/2027	241	0.01
USD	100,000	Regency Centers LP 4.125% 15/03/2028	107	0.00
USD	125,000	Regency Centers LP 4.400% 01/02/2047	133	0.00
USD	100,000	Regency Centers LP 4.650% 15/03/2049	112	0.00
USD	225,000	Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.750% 15/09/2030	201	0.01
USD	200,000	Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.800% 15/09/2050	165	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	500,000	Regions Financial Corp 2.250% 18/05/2025	501	0.02
USD	275,000	Regions Financial Corp 7.375% 10/12/2037	385	0.01
USD	225,000	Reinsurance Group of America Inc 3.150% 15/06/2030	224	0.01
USD	25,000	Reinsurance Group of America Inc 3.900% 15/05/2029	26	0.00
USD	250,000	Reinsurance Group of America Inc 3.950% 15/09/2026	264	0.01
USD	100,000	Reliance Standard Life Global Funding II 2.500% 30/10/2024	100	0.00
USD	50,000	Reliance Standard Life Global Funding II 2.750% 21/01/2027	50	0.00
USD	400,000	Reliance Standard Life Global Funding II 3.850% 19/09/2023	411	0.01
USD	425,000	Reliance Steel & Aluminum Co 1.300% 15/08/2025	409	0.01
USD	200,000	RELX Capital Inc 3.000% 22/05/2030	200	0.01
USD	625,000	RELX Capital Inc 3.500% 16/03/2023	636	0.02
USD	225,000	RELX Capital Inc 4.000% 18/03/2029	240	0.01
USD	100,000	RenaissanceRe Finance Inc 3.700% 01/04/2025	104	0.00
USD	250,000	Republic Services Inc 1.450% 15/02/2031	221	0.01
USD	100,000	Republic Services Inc 1.750% 15/02/2032	89	0.00
USD	15,000	Republic Services Inc 2.300% 01/03/2030	14	0.00
USD	150,000	Republic Services Inc 2.500% 15/08/2024	151	0.00
USD	275,000	Republic Services Inc 2.900% 01/07/2026	280	0.01
USD	150,000	Republic Services Inc 3.050% 01/03/2050	138	0.00
USD	151,000	Republic Services Inc 3.200% 15/03/2025	155	0.00
USD	200,000	Republic Services Inc 3.950% 15/05/2028	213	0.01
USD	50,000	Republic Services Inc 5.700% 15/05/2041	63	0.00
USD	100,000	Republic Services Inc 6.200% 01/03/2040	132	0.00
USD	100,000	Rexford Industrial Realty LP 2.125% 01/12/2030	90	0.00
USD	716,000	Reynolds American Inc 4.450% 12/06/2025	750	0.02
USD	200,000	Reynolds American Inc 4.850% 15/09/2023	208	0.01
USD	220,000	Reynolds American Inc 5.700% 15/08/2035	242	0.01
USD	450,000	Reynolds American Inc 5.850% 15/08/2045	486	0.02
USD	150,000	Reynolds American Inc 6.150% 15/09/2043	168	0.01
USD	225,000	Reynolds American Inc 7.250% 15/06/2037	279	0.01
USD	800,000	Roche Holdings Inc 2.076% 13/12/2031	761	0.02
USD	250,000	Roche Holdings Inc 2.375% 28/01/2027	252	0.01
USD	800,000	Roche Holdings Inc 2.607% 13/12/2051	707	0.02
USD	125,000	Roche Holdings Inc 3.350% 30/09/2024	129	0.00
USD	400,000	Roche Holdings Inc 3.625% 17/09/2028	427	0.01
USD	200,000	Roche Holdings Inc 4.000% 28/11/2044	221	0.01
USD	200,000	Rockefeller Foundation 2.492% 01/10/2050	178	0.01
USD	450,000	Rockwell Automation Inc 1.750% 15/08/2031	412	0.01
USD	150,000	Rockwell Automation Inc 2.800% 15/08/2061	129	0.00
USD	200,000	Rockwell Automation Inc 3.500% 01/03/2029	212	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	200,000	Rockwell Automation Inc 4.200% 01/03/2049	224	0.01
USD	200,000	Rohm and Haas Co 7.850% 15/07/2029	262	0.01
USD	300,000	Roper Technologies Inc 1.400% 15/09/2027	280	0.01
USD	200,000	Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031	177	0.01
USD	500,000	Roper Technologies Inc 2.950% 15/09/2029	495	0.02
USD	200,000	Roper Technologies Inc 3.125% 15/11/2022	202	0.01
USD	225,000	Roper Technologies Inc 3.650% 15/09/2023	231	0.01
USD	351,000	Roper Technologies Inc 3.800% 15/12/2026	369	0.01
USD	200,000	Roper Technologies Inc 3.850% 15/12/2025	209	0.01
USD	115,000	Ross Stores Inc 0.875% 15/04/2026	109	0.00
USD	150,000	Ross Stores Inc 1.875% 15/04/2031	136	0.00
USD	100,000	Ross Stores Inc 4.600% 15/04/2025	107	0.00
USD	5,000	Ross Stores Inc 4.700% 15/04/2027	5	0.00
USD	115,000	RPM International Inc 3.750% 15/03/2027	121	0.00
USD	210,000	RPM International Inc 4.250% 15/01/2048	224	0.01
USD	275,000	RPM International Inc 4.550% 01/03/2029	298	0.01
USD	225,000	Rush Obligated Group 3.922% 15/11/2029	241	0.01
USD	50,000	RWJ Barnabas Health Inc 3.477% 01/07/2049	51	0.00
USD	225,000	RWJ Barnabas Health Inc 3.949% 01/07/2046	242	0.01
USD	100,000	Ryder System Inc 2.500% 01/09/2022	101	0.00
USD	50,000	Ryder System Inc 2.500% 01/09/2024	50	0.00
USD	100,000	Ryder System Inc 2.875% 01/06/2022	100	0.00
USD	150,000	Ryder System Inc 2.900% 01/12/2026	151	0.00
USD	100,000	Ryder System Inc 3.350% 01/09/2025	102	0.00
USD	8,000	Ryder System Inc 3.400% 01/03/2023	8	0.00
USD	75,000	Ryder System Inc 3.650% 18/03/2024	77	0.00
USD	325,000	Ryder System Inc 3.750% 09/06/2023	332	0.01
USD	75,000	Ryder System Inc 3.875% 01/12/2023	77	0.00
USD	100,000	Ryder System Inc 4.625% 01/06/2025	106	0.00
USD	50,000	S&P Global Inc 2.300% 15/08/2060	38	0.00
USD	250,000	S&P Global Inc 2.500% 01/12/2029	245	0.01
USD	307,000	S&P Global Inc 4.000% 15/06/2025	323	0.01
USD	50,000	Sabal Trail Transmission LLC 4.246% 01/05/2028	54	0.00
USD	225,000	Sabal Trail Transmission LLC 4.682% 01/05/2038	252	0.01
USD	125,000	Sabal Trail Transmission LLC 4.832% 01/05/2048	141	0.00
USD	375,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15/03/2028	395	0.01
USD	475,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030	511	0.02
USD	300,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.000% 15/03/2027	326	0.01
USD	100,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 15/04/2023	103	0.00
USD	400,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	432	0.01
USD	758,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.750% 15/05/2024	807	0.03

# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	650,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026	723	0.02
USD	200,000	Sabra Health Care LP 3.200% 01/12/2031	186	0.01
USD	50,000	Sabra Health Care LP 3.900% 15/10/2029	50	0.00
USD	250,000	Sabra Health Care LP 5.125% 15/08/2026	265	0.01
USD	300,000	Safehold Operating Partnership LP 2.800% 15/06/2031	280	0.01
USD	250,000	salesforce.com Inc 1.500% 15/07/2028	236	0.01
USD	650,000	salesforce.com Inc 1.950% 15/07/2031	613	0.02
USD	375,000	salesforce.com Inc 2.700% 15/07/2041	342	0.01
USD	550,000	salesforce.com Inc 2.900% 15/07/2051	502	0.02
USD	180,000	salesforce.com Inc 3.250% 11/04/2023	184	0.01
USD	625,000	salesforce.com Inc 3.700% 11/04/2028	667	0.02
USD	50,000	Sammons Financial Group Inc 3.350% 16/04/2031	48	0.00
USD	250,000	San Diego Gas & Electric Co 'E' 1.700% 01/10/2030	227	0.01
USD	230,000	San Diego Gas & Electric Co 'E' 2.500% 15/05/2026	232	0.01
USD	425,000	San Diego Gas & Electric Co 'E' 2.950% 15/08/2051	381	0.01
USD	100,000	San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.320% 15/04/2050	94	0.00
USD	425,000	San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.600% 01/09/2023	434	0.01
USD	250,000	San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.100% 15/06/2049	265	0.01
USD	25,000	San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.500% 15/08/2040	28	0.00
USD	400,000	Santander Holdings USA Inc 3.244% 05/10/2026	404	0.01
USD	175,000	Santander Holdings USA Inc 3.450% 02/06/2025	178	0.01
USD	175,000	Santander Holdings USA Inc 3.500% 07/06/2024	179	0.01
USD	338,000	Santander Holdings USA Inc 4.400% 13/07/2027	355	0.01
USD	150,000	Santander Holdings USA Inc 4.500% 17/07/2025	157	0.01
USD	200,000	SBL Holdings Inc 5.000% 18/02/2031	199	0.01
USD	100,000	SBL Holdings Inc 5.125% 13/11/2026	105	0.00
USD	250,000	SC Johnson & Son Inc 4.750% 15/10/2046	306	0.01
USD	350,000	Schlumberger Holdings Corp 3.750% 01/05/2024	360	0.01
USD	430,000	Schlumberger Holdings Corp 3.900% 17/05/2028	447	0.01
USD	501,000	Schlumberger Holdings Corp 4.000% 21/12/2025	523	0.02
USD	175,000	Schlumberger Holdings Corp 4.300% 01/05/2029	187	0.01
USD	100,000	Seattle Children's Hospital 2.719% 01/10/2050	88	0.00
USD	60,000	Securian Financial Group Inc 4.800% 15/04/2048	68	0.00
USD	500,000	Sempra Energy 3.250% 15/06/2027	511	0.02
USD	25,000	Sempra Energy 3.400% 01/02/2028	26	0.00
USD	100,000	Sempra Energy 3.800% 01/02/2038	102	0.00
USD	225,000	Sempra Energy 4.000% 01/02/2048 <sup>†</sup>	227	0.01
USD	200,000	Sempra Energy 6.000% 15/10/2039	254	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	446,000	ServiceNow Inc 1.400% 01/09/2030	393	0.01
USD	210,000	SES GLOBAL Americas Holdings GP 5.300% 25/03/2044	213	0.01
USD	250,000	Sharp HealthCare 2.680% 01/08/2050	219	0.01
USD	100,000	Sherwin-Williams Co 2.300% 15/05/2030	95	0.00
USD	200,000	Sherwin-Williams Co 2.950% 15/08/2029	201	0.01
USD	150,000	Sherwin-Williams Co 3.125% 01/06/2024	153	0.00
USD	50,000	Sherwin-Williams Co 3.300% 15/05/2050	46	0.00
USD	100,000	Sherwin-Williams Co 3.450% 01/08/2025	103	0.00
USD	350,000	Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027	364	0.01
USD	175,000	Sherwin-Williams Co 3.800% 15/08/2049	174	0.01
USD	150,000	Sherwin-Williams Co 4.000% 15/12/2042	154	0.00
USD	595,000	Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047	651	0.02
USD	50,000	Sierra Pacific Power Co 2.600% 01/05/2026	51	0.00
USD	200,000	Signature Bank 4.000% 15/10/2030	203	0.01
USD	150,000	Simon Property Group LP 1.375% 15/01/2027	142	0.00
USD	300,000	Simon Property Group LP 1.750% 01/02/2028	282	0.01
USD	275,000	Simon Property Group LP 2.000% 13/09/2024	274	0.01
USD	500,000	Simon Property Group LP 2.250% 15/01/2032	463	0.01
USD	200,000	Simon Property Group LP 2.450% 13/09/2029	193	0.01
USD	300,000	Simon Property Group LP 2.650% 01/02/2032	289	0.01
USD	450,000	Simon Property Group LP 3.250% 30/11/2026	463	0.01
USD	325,000	Simon Property Group LP 3.250% 13/09/2049	299	0.01
USD	200,000	Simon Property Group LP 3.375% 01/10/2024	206	0.01
USD	69,000	Simon Property Group LP 3.375% 01/12/2027	71	0.00
USD	350,000	Simon Property Group LP 3.500% 01/09/2025	362	0.01
USD	200,000	Simon Property Group LP 3.800% 15/07/2050	202	0.01
USD	200,000	Simon Property Group LP 4.250% 01/10/2044	213	0.01
USD	150,000	Simon Property Group LP 4.250% 30/11/2046	162	0.01
USD	100,000	Simon Property Group LP 4.750% 15/03/2042	112	0.00
USD	75,000	Simon Property Group LP 6.750% 01/02/2040	102	0.00
USD	200,000	SITE Centers Corp 3.625% 01/02/2025	205	0.01
USD	100,000	SITE Centers Corp 4.250% 01/02/2026	104	0.00
USD	400,000	SITE Centers Corp 4.700% 01/06/2027	428	0.01
USD	100,000	Skyworks Solutions Inc 1.800% 01/06/2026	96	0.00
USD	75,000	Skyworks Solutions Inc 3.000% 01/06/2031	70	0.00
USD	125,000	Smithfield Foods Inc 2.625% 13/09/2031	114	0.00
USD	150,000	Smithfield Foods Inc 3.000% 15/10/2030	142	0.00
USD	444,000	Smithfield Foods Inc 4.250% 01/02/2027	463	0.01
USD	350,000	Smithfield Foods Inc 5.200% 01/04/2029	382	0.01
USD	500,000	Snap-on Inc 3.250% 01/03/2027	523	0.02
USD	350,000	Snap-on Inc 4.100% 01/03/2048	388	0.01
USD	200,000	Sodexo Inc 2.718% 16/04/2031	193	0.01
USD	156,843	Solar Star Funding LLC 5.375% 30/06/2035	174	0.01
USD	225,000	Solvay Finance America LLC 4.450% 03/12/2025	238	0.01
USD	100,000	Sonoco Products Co 3.125% 01/05/2030	100	0.00

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	300,000	Southern California Edison Co 0.975% 01/08/2024	292	0.01
USD	300,000	Southern California Edison Co 1.100% 01/04/2024	294	0.01
USD	200,000	Southern California Edison Co 2.250% 01/06/2030	187	0.01
USD	200,000	Southern California Edison Co 2.500% 01/06/2031	189	0.01
USD	150,000	Southern California Edison Co 2.850% 01/08/2029	148	0.00
USD	100,000	Southern California Edison Co 3.600% 01/02/2045	93	0.00
USD	252,000	Southern California Edison Co 3.650% 01/03/2028	262	0.01
USD	400,000	Southern California Edison Co 3.650% 01/02/2050	378	0.01
USD	175,000	Southern California Edison Co 3.650% 01/06/2051	166	0.01
USD	400,000	Southern California Edison Co 3.700% 01/08/2025	415	0.01
USD	122,000	Southern California Edison Co 3.900% 15/03/2043	118	0.00
USD	440,000	Southern California Edison Co 4.000% 01/04/2047	433	0.01
USD	50,000	Southern California Edison Co 4.050% 15/03/2042	50	0.00
USD	505,000	Southern California Edison Co 4.125% 01/03/2048	508	0.02
USD	225,000	Southern California Edison Co 4.200% 01/03/2029	239	0.01
USD	175,000	Southern California Edison Co 4.500% 01/09/2040	182	0.01
USD	200,000	Southern California Edison Co 4.650% 01/10/2043	214	0.01
USD	225,000	Southern California Edison Co 4.875% 01/03/2049	246	0.01
USD	100,000	Southern California Edison Co 5.350% 15/07/2035	116	0.00
USD	300,000	Southern California Edison Co 5.500% 15/03/2040	346	0.01
USD	100,000	Southern California Edison Co 5.550% 15/01/2037	117	0.00
USD	250,000	Southern California Edison Co 5.625% 01/02/2036	291	0.01
USD	100,000	Southern California Edison Co 6.000% 15/01/2034	123	0.00
USD	306,000	Southern California Edison Co 6.050% 15/03/2039	371	0.01
USD	150,000	Southern California Gas Co 2.550% 01/02/2030	146	0.00
USD	9,000	Southern California Gas Co 2.600% 15/06/2026	9	0.00
USD	200,000	Southern California Gas Co 3.750% 15/09/2042	202	0.01
USD	160,000	Southern California Gas Co 3.950% 15/02/2050	169	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	150,000	Southern California Gas Co 4.125% 01/06/2048	160	0.01
USD	75,000	Southern California Gas Co 5.125% 15/11/2040	90	0.00
EUR	650,000	Southern Co 1.875% 15/09/2081	657	0.02
USD	182,000	Southern Co 2.950% 01/07/2023	184	0.01
USD	450,000	Southern Co 3.250% 01/07/2026	460	0.01
USD	140,000	Southern Co 3.700% 30/04/2030	144	0.00
USD	580,000	Southern Co 4.400% 01/07/2046	607	0.02
USD	150,000	Southern Co Gas Capital Corp 1.750% 15/01/2031	133	0.00
USD	120,000	Southern Co Gas Capital Corp 2.450% 01/10/2023	121	0.00
USD	100,000	Southern Co Gas Capital Corp 3.150% 30/09/2051	88	0.00
USD	200,000	Southern Co Gas Capital Corp 3.250% 15/06/2026	205	0.01
USD	150,000	Southern Co Gas Capital Corp 3.950% 01/10/2046	148	0.00
USD	150,000	Southern Co Gas Capital Corp 4.400% 01/06/2043	156	0.01
USD	100,000	Southern Co Gas Capital Corp 4.400% 30/05/2047	105	0.00
USD	200,000	Southern Co Gas Capital Corp 5.875% 15/03/2041	251	0.01
USD	107,000	Southern Copper Corp 3.500% 08/11/2022	108	0.00
USD	150,000	Southern Copper Corp 3.875% 23/04/2025	154	0.00
USD	345,000	Southern Copper Corp 5.250% 08/11/2042 <sup>^</sup>	402	0.01
USD	325,000	Southern Copper Corp 5.875% 23/04/2045 <sup>^</sup>	406	0.01
USD	225,000	Southern Copper Corp 6.750% 16/04/2040	292	0.01
USD	400,000	Southern Copper Corp 7.500% 27/07/2035	529	0.02
USD	175,000	Southern Natural Gas Co LLC 4.800% 15/03/2047	189	0.01
EUR	150,000	Southern Power Co 1.850% 20/06/2026	173	0.01
USD	200,000	Southern Power Co 4.150% 01/12/2025	212	0.01
USD	150,000	Southern Power Co 4.950% 15/12/2046	165	0.01
USD	50,000	Southern Power Co 5.150% 15/09/2041	56	0.00
USD	172,000	Southern Power Co 5.250% 15/07/2043	194	0.01
USD	50,000	Southwest Airlines Co 2.625% 10/02/2030	48	0.00
USD	245,000	Southwest Airlines Co 3.000% 15/11/2026	248	0.01
USD	550,000	Southwest Airlines Co 5.125% 15/06/2027	610	0.02
USD	750,000	Southwest Airlines Co 5.250% 04/05/2025	809	0.03
USD	125,000	Southwest Gas Corp 2.200% 15/06/2030	116	0.00
USD	100,000	Southwest Gas Corp 3.180% 15/08/2051	88	0.00
USD	98,000	Southwest Gas Corp 3.800% 29/09/2046	97	0.00
USD	200,000	Southwest Gas Corp 4.150% 01/06/2049	207	0.01
USD	200,000	Southwestern Electric Power Co 1.650% 15/03/2026	194	0.01
USD	150,000	Southwestern Electric Power Co 2.750% 01/10/2026	152	0.00
USD	100,000	Southwestern Electric Power Co 3.900% 01/04/2045	98	0.00

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	300,000	Southwestern Electric Power Co 4.100% 15/09/2028	318	0.01
USD	150,000	Southwestern Electric Power Co 6.200% 15/03/2040	190	0.01
USD	250,000	Southwestern Public Service Co 3.400% 15/08/2046	241	0.01
USD	250,000	Southwestern Public Service Co 3.700% 15/08/2047	251	0.01
USD	150,000	Southwestern Public Service Co 3.750% 15/06/2049	155	0.00
USD	50,000	Southwestern Public Service Co 4.400% 15/11/2048	56	0.00
USD	75,000	Southwestern Public Service Co 4.500% 15/08/2041	83	0.00
USD	300,000	Spectra Energy Partners LP 3.375% 15/10/2026	309	0.01
USD	100,000	Spectra Energy Partners LP 4.500% 15/03/2045	104	0.00
USD	225,000	Spectra Energy Partners LP 4.750% 15/03/2024	235	0.01
USD	200,000	Spectra Energy Partners LP 5.950% 25/09/2043	251	0.01
USD	197,941	Spirit Airlines Pass Through Trust 2015-1A 'A' 4.100% 01/04/2028	199	0.01
USD	150,000	Spirit Realty LP 2.100% 15/03/2028	141	0.00
USD	200,000	Spirit Realty LP 3.200% 15/01/2027	203	0.01
USD	275,000	Spirit Realty LP 3.200% 15/02/2031	269	0.01
USD	150,000	Spirit Realty LP 3.400% 15/01/2030	150	0.00
USD	100,000	Spirit Realty LP 4.000% 15/07/2029	104	0.00
USD	751,563	Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 4.738% 20/03/2025	776	0.02
USD	725,000	Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 5.152% 20/03/2028	780	0.02
USD	425,000	SSM Health Care Corp 3.688% 01/06/2023	433	0.01
USD	100,000	SSM Health Care Corp 3.823% 01/06/2027	107	0.00
USD	250,000	Stanford Health Care 3.027% 15/08/2051	233	0.01
USD	100,000	Stanford Health Care 3.310% 15/08/2030	104	0.00
USD	175,000	Stanford Health Care 3.795% 15/11/2048	186	0.01
USD	225,000	Stanley Black & Decker Inc 2.750% 15/11/2050	193	0.01
USD	125,000	Stanley Black & Decker Inc 4.000% 15/03/2060	121	0.00
USD	195,000	Stanley Black & Decker Inc 4.250% 15/11/2028	213	0.01
USD	120,000	Stanley Black & Decker Inc 4.850% 15/11/2048	146	0.00
USD	275,000	Stanley Black & Decker Inc 5.200% 01/09/2040	332	0.01
USD	500,000	Starbucks Corp 2.250% 12/03/2030	472	0.01
USD	50,000	Starbucks Corp 2.450% 15/06/2026	50	0.00
USD	300,000	Starbucks Corp 2.550% 15/11/2030	288	0.01
USD	100,000	Starbucks Corp 2.700% 15/06/2022	100	0.00
USD	425,000	Starbucks Corp 3.100% 01/03/2023	432	0.01
USD	200,000	Starbucks Corp 3.350% 12/03/2050	182	0.01
USD	300,000	Starbucks Corp 3.500% 01/03/2028	312	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	325,000	Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050	305	0.01
USD	350,000	Starbucks Corp 3.550% 15/08/2029	364	0.01
USD	150,000	Starbucks Corp 3.750% 01/12/2047	145	0.00
USD	400,000	Starbucks Corp 3.800% 15/08/2025	419	0.01
USD	325,000	Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049	349	0.01
USD	275,000	Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048	299	0.01
USD	150,000	State Street Corp 1.684% 18/11/2027	145	0.00
USD	303,000	State Street Corp 2.200% 03/03/2031	285	0.01
USD	400,000	State Street Corp 2.203% 07/02/2028	395	0.01
USD	214,000	State Street Corp 2.354% 01/11/2025	215	0.01
USD	500,000	State Street Corp 2.400% 24/01/2030	490	0.02
USD	300,000	State Street Corp 2.623% 07/02/2033	294	0.01
USD	150,000	State Street Corp 3.031% 01/11/2034	149	0.00
USD	230,000	State Street Corp 3.100% 15/05/2023	234	0.01
USD	450,000	State Street Corp 3.300% 16/12/2024	466	0.01
USD	650,000	State Street Corp 3.550% 18/08/2025	679	0.02
USD	75,000	State Street Corp 3.700% 20/11/2023	77	0.00
USD	100,000	Steel Dynamics Inc 1.650% 15/10/2027	94	0.00
USD	199,000	Steel Dynamics Inc 2.400% 15/06/2025	199	0.01
USD	250,000	Steel Dynamics Inc 2.800% 15/12/2024	254	0.01
USD	25,000	Steel Dynamics Inc 3.250% 15/01/2031	25	0.00
USD	125,000	Steel Dynamics Inc 3.250% 15/10/2050	111	0.00
USD	150,000	Steel Dynamics Inc 3.450% 15/04/2030	153	0.00
USD	130,000	Steelcase Inc 5.125% 18/01/2029	142	0.00
USD	200,000	Stellantis Finance US Inc 1.711% 29/01/2027	190	0.01
USD	275,000	Stellantis Finance US Inc 2.691% 15/09/2031	255	0.01
USD	100,000	Stifel Financial Corp 4.000% 15/05/2030	105	0.00
USD	40,000	Stifel Financial Corp 4.250% 18/07/2024	42	0.00
USD	50,000	STORE Capital Corp 2.750% 18/11/2030	47	0.00
USD	300,000	STORE Capital Corp 4.500% 15/03/2028	320	0.01
USD	150,000	STORE Capital Corp 4.625% 15/03/2029	161	0.01
EUR	360,000	Stryker Corp 0.250% 03/12/2024	401	0.01
EUR	225,000	Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	240	0.01
EUR	200,000	Stryker Corp 1.000% 03/12/2031	210	0.01
EUR	100,000	Stryker Corp 1.125% 30/11/2023	114	0.00
USD	150,000	Stryker Corp 1.150% 15/06/2025	145	0.00
USD	185,000	Stryker Corp 1.950% 15/06/2030	171	0.01
EUR	125,000	Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	147	0.00
EUR	100,000	Stryker Corp 2.625% 30/11/2030	121	0.00
USD	125,000	Stryker Corp 3.375% 15/05/2024	128	0.00
USD	222,000	Stryker Corp 3.375% 01/11/2025	229	0.01
USD	25,000	Stryker Corp 3.500% 15/03/2026	26	0.00
USD	350,000	Stryker Corp 4.100% 01/04/2043	376	0.01
USD	100,000	Stryker Corp 4.375% 15/05/2044	111	0.00
USD	300,000	Stryker Corp 4.625% 15/03/2046	343	0.01
USD	250,000	Summa Health 3.511% 15/11/2051	251	0.01



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	150,000	Sun Communities Operating LP 2.700% 15/07/2031	141	0.00
USD	300,000	Sutter Health 2.294% 15/08/2030	282	0.01
USD	200,000	Sutter Health 3.161% 15/08/2040	187	0.01
USD	175,000	Sutter Health 3.361% 15/08/2050	166	0.01
USD	100,000	Sutter Health 4.091% 15/08/2048	109	0.00
USD	375,000	SVB Financial Group 3.125% 05/06/2030	377	0.01
USD	175,000	Synchrony Financial 2.850% 25/07/2022	176	0.01
USD	200,000	Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031	186	0.01
USD	185,000	Synchrony Financial 3.700% 04/08/2026	188	0.01
USD	300,000	Synchrony Financial 3.950% 01/12/2027	309	0.01
USD	450,000	Synchrony Financial 4.375% 19/03/2024	466	0.01
USD	50,000	Synchrony Financial 4.500% 23/07/2025	52	0.00
USD	75,000	Synchrony Financial 5.150% 19/03/2029	82	0.00
EUR	100,000	Sysco Corp 1.250% 23/06/2023	113	0.00
USD	225,000	Sysco Corp 2.600% 12/06/2022	226	0.01
USD	250,000	Sysco Corp 3.250% 15/07/2027	258	0.01
USD	100,000	Sysco Corp 3.300% 15/07/2026	103	0.00
USD	50,000	Sysco Corp 3.300% 15/02/2050	45	0.00
USD	150,000	Sysco Corp 3.750% 01/10/2025	156	0.01
USD	25,000	Sysco Corp 4.450% 15/03/2048	27	0.00
USD	125,000	Sysco Corp 4.500% 01/04/2046	133	0.00
USD	50,000	Sysco Corp 4.850% 01/10/2045	55	0.00
USD	250,000	Sysco Corp 5.375% 21/09/2035	299	0.01
USD	533,000	Sysco Corp 5.950% 01/04/2030	636	0.02
USD	50,000	Sysco Corp 6.600% 01/04/2040	67	0.00
USD	461,000	Sysco Corp 6.600% 01/04/2050	639	0.02
USD	115,000	Tampa Electric Co 2.400% 15/03/2031	110	0.00
USD	300,000	Tampa Electric Co 3.450% 15/03/2051	291	0.01
USD	60,000	Tampa Electric Co 3.625% 15/06/2050	61	0.00
USD	215,000	Tampa Electric Co 4.100% 15/06/2042	227	0.01
USD	50,000	Tampa Electric Co 4.300% 15/06/2048	55	0.00
USD	100,000	Tampa Electric Co 4.350% 15/05/2044	109	0.00
USD	175,000	Tampa Electric Co 4.450% 15/06/2049	200	0.01
USD	100,000	Tanger Properties LP 2.750% 01/09/2031	91	0.00
USD	100,000	Tanger Properties LP 3.125% 01/09/2026	100	0.00
USD	150,000	Tanger Properties LP 3.875% 15/07/2027	155	0.00
USD	123,000	Tapestry Inc 4.125% 15/07/2027	129	0.00
USD	275,000	Tapestry Inc 4.250% 01/04/2025	286	0.01
USD	500,000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.000% 15/01/2032	494	0.02
USD	500,000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.500% 01/03/2030	530	0.02
USD	500,000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.875% 15/01/2029	545	0.02
USD	562,000	Target Corp 2.250% 15/04/2025	566	0.02

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	500,000	Target Corp 2.350% 15/02/2030	491	0.02
USD	75,000	Target Corp 2.500% 15/04/2026	77	0.00
USD	350,000	Target Corp 2.650% 15/09/2030	351	0.01
USD	200,000	Target Corp 2.950% 15/01/2052	189	0.01
USD	500,000	Target Corp 3.375% 15/04/2029	530	0.02
USD	100,000	Target Corp 3.625% 15/04/2046	105	0.00
USD	75,000	Target Corp 3.900% 15/11/2047	82	0.00
USD	565,000	Target Corp 4.000% 01/07/2042	626	0.02
USD	100,000	TC PipeLines LP 3.900% 25/05/2027	106	0.00
USD	280,000	TC PipeLines LP 4.375% 13/03/2025	294	0.01
USD	125,000	TCI Communications Inc 7.125% 15/02/2028	155	0.00
USD	375,000	Teachers Insurance & Annuity Association of America 3.300% 15/05/2050	343	0.01
USD	582,000	Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.270% 15/05/2047	627	0.02
USD	75,000	Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.375% 15/09/2054	76	0.00
USD	475,000	Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.900% 15/09/2044	557	0.02
USD	234,000	Teachers Insurance & Annuity Association of America 6.850% 16/12/2039	322	0.01
USD	300,000	Teledyne Technologies Inc 1.600% 01/04/2026	289	0.01
USD	375,000	Teledyne Technologies Inc 2.750% 01/04/2031	361	0.01
USD	200,000	Tennessee Gas Pipeline Co LLC 2.900% 01/03/2030	193	0.01
USD	250,000	Tennessee Gas Pipeline Co LLC 7.000% 15/10/2028	305	0.01
USD	175,000	Texas Eastern Transmission LP 4.150% 15/01/2048	179	0.01
USD	250,000	Texas Eastern Transmission LP 7.000% 15/07/2032	324	0.01
USD	50,000	Texas Health Resources 2.328% 15/11/2050	43	0.00
USD	200,000	Texas Health Resources 4.330% 15/11/2055	233	0.01
USD	200,000	Texas Instruments Inc 1.375% 12/03/2025	197	0.01
USD	375,000	Texas Instruments Inc 1.750% 04/05/2030	353	0.01
USD	200,000	Texas Instruments Inc 1.850% 15/05/2022	200	0.01
USD	200,000	Texas Instruments Inc 2.625% 15/05/2024	203	0.01
USD	325,000	Texas Instruments Inc 2.900% 03/11/2027	337	0.01
USD	250,000	Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039	272	0.01
USD	650,000	Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048	739	0.02
USD	150,000	Textron Inc 3.000% 01/06/2030	148	0.00
USD	406,000	Textron Inc 3.650% 15/03/2027	421	0.01
USD	100,000	Textron Inc 3.875% 01/03/2025	104	0.00
USD	145,000	Textron Inc 3.900% 17/09/2029	153	0.00
USD	150,000	Textron Inc 4.000% 15/03/2026	158	0.01
USD	131,000	Textron Inc 4.300% 01/03/2024	136	0.00
EUR	150,000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	166	0.01
EUR	175,000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	189	0.01
EUR	275,000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024	312	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	300,000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031	318	0.01
EUR	100,000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	114	0.00
EUR	150,000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026	172	0.01
EUR	100,000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	115	0.00
EUR	250,000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039	256	0.01
EUR	300,000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	349	0.01
USD	200,000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/10/2028	190	0.01
EUR	300,000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	303	0.01
USD	400,000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/10/2031	371	0.01
EUR	200,000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032	242	0.01
USD	500,000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029	494	0.02
USD	400,000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.800% 15/10/2041	368	0.01
EUR	100,000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037	123	0.00
USD	246,000	Thermo Fisher Scientific Inc 5.300% 01/02/2044	311	0.01
USD	325,000	Time Warner Cable LLC 4.500% 15/09/2042	307	0.01
GBP	200,000	Time Warner Cable LLC 5.250% 15/07/2042	308	0.01
USD	425,000	Time Warner Cable LLC 5.500% 01/09/2041	452	0.01
GBP	150,000	Time Warner Cable LLC 5.750% 02/06/2031	235	0.01
USD	60,000	Time Warner Cable LLC 5.875% 15/11/2040	67	0.00
USD	422,000	Time Warner Cable LLC 6.550% 01/05/2037	506	0.02
USD	390,000	Time Warner Cable LLC 6.750% 15/06/2039	472	0.01
USD	625,000	Time Warner Cable LLC 7.300% 01/07/2038	786	0.02
USD	301,000	Time Warner Entertainment Co LP 8.375% 15/07/2033	408	0.01
USD	241,000	Timken Co 3.875% 01/09/2024	248	0.01
USD	150,000	Timken Co 4.500% 15/12/2028	161	0.01
USD	325,000	TJX Cos Inc 2.250% 15/09/2026	326	0.01
USD	150,000	TJX Cos Inc 2.500% 15/05/2023	151	0.00
USD	100,000	TJX Cos Inc 3.875% 15/04/2030	107	0.00
USD	150,000	TJX Cos Inc 4.500% 15/04/2050	184	0.01
USD	600,000	T-Mobile USA Inc 1.500% 15/02/2026	575	0.02
USD	150,000	T-Mobile USA Inc 2.050% 15/02/2028	143	0.00
USD	250,000	T-Mobile USA Inc 2.250% 15/11/2031	227	0.01
USD	450,000	T-Mobile USA Inc 2.550% 15/02/2031	421	0.01
USD	600,000	T-Mobile USA Inc 2.700% 15/03/2032	564	0.02
USD	800,000	T-Mobile USA Inc 3.000% 15/02/2041	697	0.02
USD	700,000	T-Mobile USA Inc 3.300% 15/02/2051	610	0.02
USD	900,000	T-Mobile USA Inc 3.400% 15/10/2052	796	0.03
USD	1,250,000	T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2025	1,285	0.04
USD	25,000	T-Mobile USA Inc 3.600% 15/11/2060	22	0.00
USD	200,000	T-Mobile USA Inc 3.600% 15/11/2060	176	0.01
USD	1,145,000	T-Mobile USA Inc 3.750% 15/04/2027	1,189	0.04
USD	2,000,000	T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030	2,068	0.07
USD	375,000	T-Mobile USA Inc 4.375% 15/04/2040	390	0.01
USD	875,000	T-Mobile USA Inc 4.500% 15/04/2050	913	0.03

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	50,000	Toledo Edison Co 6.150% 15/05/2037	63	0.00
USD	75,000	Toledo Hospital 5.325% 15/11/2028	82	0.00
USD	224,000	Toledo Hospital 5.750% 15/11/2038	250	0.01
USD	150,000	Toledo Hospital 6.015% 15/11/2048	176	0.01
USD	75,000	Toll Brothers Finance Corp 3.800% 01/11/2029	75	0.00
USD	400,000	Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/03/2027	427	0.01
USD	175,000	Tosco Corp 8.125% 15/02/2030	236	0.01
EUR	400,000	Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027	430	0.01
EUR	150,000	Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	165	0.01
USD	200,000	Toyota Motor Credit Corp 0.400% 06/04/2023	198	0.01
USD	400,000	Toyota Motor Credit Corp 0.450% 22/07/2022	399	0.01
USD	300,000	Toyota Motor Credit Corp 0.450% 11/01/2024	293	0.01
USD	232,000	Toyota Motor Credit Corp 0.500% 14/08/2023	229	0.01
GBP	200,000	Toyota Motor Credit Corp 0.750% 19/11/2026	254	0.01
USD	300,000	Toyota Motor Credit Corp 0.800% 09/01/2026	285	0.01
USD	200,000	Toyota Motor Credit Corp 1.150% 13/08/2027	188	0.01
USD	750,000	Toyota Motor Credit Corp 1.350% 25/08/2023	748	0.02
USD	200,000	Toyota Motor Credit Corp 1.650% 10/01/2031	183	0.01
USD	200,000	Toyota Motor Credit Corp 1.800% 13/02/2025	199	0.01
USD	400,000	Toyota Motor Credit Corp 1.900% 06/04/2028	385	0.01
USD	200,000	Toyota Motor Credit Corp 1.900% 12/09/2031	185	0.01
USD	500,000	Toyota Motor Credit Corp 2.000% 07/10/2024	500	0.02
USD	50,000	Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030	48	0.00
USD	150,000	Toyota Motor Credit Corp 2.250% 18/10/2023	151	0.00
EUR	110,000	Toyota Motor Credit Corp 2.375% 01/02/2023	126	0.00
USD	15,000	Toyota Motor Credit Corp 2.625% 10/01/2023	15	0.00
USD	150,000	Toyota Motor Credit Corp 2.650% 12/04/2022	150	0.00
USD	250,000	Toyota Motor Credit Corp 2.900% 30/03/2023	254	0.01
USD	30,000	Toyota Motor Credit Corp 2.900% 17/04/2024	31	0.00
USD	425,000	Toyota Motor Credit Corp 3.000% 01/04/2025	435	0.01
USD	200,000	Toyota Motor Credit Corp 3.200% 24/10/2025	208	0.01
USD	50,000	Toyota Motor Credit Corp 3.200% 11/01/2027	52	0.00
USD	200,000	Toyota Motor Credit Corp 3.375% 01/04/2030	209	0.01
USD	200,000	Toyota Motor Credit Corp 3.400% 14/04/2025	207	0.01
USD	225,000	Toyota Motor Credit Corp 3.450% 20/09/2023	231	0.01
USD	50,000	Toyota Motor Credit Corp 3.650% 08/01/2029	53	0.00
USD	242,000	Trane Technologies Global Holding Co Ltd 4.250% 15/06/2023	249	0.01
USD	104,000	Trane Technologies Global Holding Co Ltd 4.300% 21/02/2048	113	0.00
USD	150,000	Trane Technologies Global Holding Co Ltd 5.750% 15/06/2043	192	0.01
USD	150,000	Trans-Allegheny Interstate Line Co 3.850% 01/06/2025	155	0.00
USD	125,000	Transatlantic Holdings Inc 8.000% 30/11/2039	185	0.01
USD	200,000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.250% 15/05/2030	201	0.01



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	125,000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.950% 15/05/2050	124	0.00
USD	300,000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.000% 15/03/2028	317	0.01
USD	150,000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.450% 01/08/2042	159	0.01
USD	300,000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.600% 15/03/2048	327	0.01
USD	55,000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 5.400% 15/08/2041	64	0.00
USD	200,000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7.850% 01/02/2026	236	0.01
USD	300,000	Travelers Cos Inc 3.050% 08/06/2051	280	0.01
USD	225,000	Travelers Cos Inc 3.750% 15/05/2046	233	0.01
USD	50,000	Travelers Cos Inc 4.000% 30/05/2047	54	0.00
USD	125,000	Travelers Cos Inc 4.100% 04/03/2049	138	0.00
USD	211,000	Travelers Cos Inc 4.300% 25/08/2045	238	0.01
USD	150,000	Travelers Cos Inc 4.600% 01/08/2043	174	0.01
USD	50,000	Travelers Cos Inc 5.350% 01/11/2040	63	0.00
USD	450,000	Travelers Cos Inc 6.250% 15/06/2037	604	0.02
USD	40,000	Travelers Cos Inc 6.750% 20/06/2036	55	0.00
USD	125,000	Travelers Property Casualty Corp 6.375% 15/03/2033	164	0.01
USD	370,000	Trimble Inc 4.150% 15/06/2023	380	0.01
USD	375,000	Trimble Inc 4.750% 01/12/2024	396	0.01
USD	200,000	Trimble Inc 4.900% 15/06/2028	215	0.01
USD	25,000	Trinity Health Corp 2.632% 01/12/2040	22	0.00
USD	125,000	Trinity Health Corp 3.434% 01/12/2048	125	0.00
USD	200,000	Trinity Health Corp 4.125% 01/12/2045	224	0.01
USD	200,000	Tri-State Generation and Transmission Association Inc 6.000% 15/06/2040	247	0.01
USD	250,000	Truist Bank 1.250% 09/03/2023	249	0.01
USD	500,000	Truist Bank 1.500% 10/03/2025	492	0.02
USD	650,000	Truist Bank 2.250% 11/03/2030	616	0.02
USD	375,000	Truist Bank 2.450% 01/08/2022	377	0.01
USD	600,000	Truist Bank 2.636% 17/09/2029	602	0.02
USD	525,000	Truist Bank 2.800% 17/05/2022	527	0.02
USD	25,000	Truist Bank 3.000% 02/02/2023	25	0.00
USD	423,000	Truist Bank 3.200% 01/04/2024	434	0.01
USD	200,000	Truist Bank 3.300% 15/05/2026	207	0.01
USD	250,000	Truist Bank 3.625% 16/09/2025	260	0.01
USD	800,000	Truist Financial Corp 1.125% 03/08/2027	742	0.02
USD	100,000	Truist Financial Corp 1.887% 07/06/2029	94	0.00
USD	250,000	Truist Financial Corp 1.950% 05/06/2030	234	0.01
USD	500,000	Truist Financial Corp 2.200% 16/03/2023	503	0.02
USD	138,000	Truist Financial Corp 2.500% 01/08/2024	140	0.00
USD	325,000	Truist Financial Corp 2.850% 26/10/2024	331	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	300,000	Truist Financial Corp 3.750% 06/12/2023	310	0.01
USD	200,000	Trustees of Boston College 3.129% 01/07/2052	195	0.01
USD	150,000	Trustees of Boston University 4.061% 01/10/2048	167	0.01
USD	100,000	Trustees of Princeton University 2.516% 01/07/2050	88	0.00
USD	325,000	Trustees of Princeton University 5.700% 01/03/2039	438	0.01
USD	200,000	Trustees of the University of Pennsylvania 2.396% 01/10/2050	172	0.01
USD	200,000	Trustees of the University of Pennsylvania 3.610% 15/02/2119	202	0.01
USD	200,000	TSMC Arizona Corp 2.500% 25/10/2031	191	0.01
USD	200,000	TSMC Arizona Corp 3.125% 25/10/2041	190	0.01
USD	600,000	TSMC Arizona Corp 3.250% 25/10/2051	572	0.02
USD	250,000	TTX Co 3.600% 15/01/2025	260	0.01
USD	250,000	TTX Co 3.900% 01/02/2045	270	0.01
USD	250,000	TTX Co 4.200% 01/07/2046	283	0.01
USD	250,000	Tucson Electric Power Co 1.500% 01/08/2030	222	0.01
USD	200,000	Tucson Electric Power Co 3.050% 15/03/2025	204	0.01
USD	100,000	Tucson Electric Power Co 4.000% 15/06/2050	102	0.00
USD	250,000	Tucson Electric Power Co 4.850% 01/12/2048	288	0.01
USD	400,000	TWDC Enterprises 18 Corp 1.850% 30/07/2026	393	0.01
CAD	100,000	TWDC Enterprises 18 Corp 2.758% 07/10/2024	80	0.00
USD	75,000	TWDC Enterprises 18 Corp 2.950% 15/06/2027	77	0.00
USD	100,000	TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 13/02/2026	103	0.00
USD	250,000	TWDC Enterprises 18 Corp 3.150% 17/09/2025	257	0.01
USD	125,000	TWDC Enterprises 18 Corp 3.700% 01/12/2042	127	0.00
USD	25,000	TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/12/2041	27	0.00
USD	200,000	TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/06/2044	215	0.01
USD	300,000	TWDC Enterprises 18 Corp 4.375% 16/08/2041	331	0.01
USD	150,000	TWDC Enterprises 18 Corp 7.000% 01/03/2032	201	0.01
USD	50,000	Tyson Foods Inc 3.550% 02/06/2027	52	0.00
USD	100,000	Tyson Foods Inc 3.900% 28/09/2023	103	0.00
USD	150,000	Tyson Foods Inc 3.950% 15/08/2024	156	0.01
USD	325,000	Tyson Foods Inc 4.000% 01/03/2026	340	0.01
USD	275,000	Tyson Foods Inc 4.350% 01/03/2029	298	0.01
USD	320,000	Tyson Foods Inc 4.500% 15/06/2022	320	0.01
USD	350,000	Tyson Foods Inc 4.550% 02/06/2047	389	0.01
USD	24,000	Tyson Foods Inc 4.875% 15/08/2034	27	0.00
USD	400,000	Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048 <sup>1</sup>	480	0.02
USD	65,000	Tyson Foods Inc 5.150% 15/08/2044	77	0.00
USD	25,000	UDR Inc 2.100% 01/08/2032	23	0.00
USD	275,000	UDR Inc 2.950% 01/09/2026	279	0.01
USD	253,000	UDR Inc 3.000% 15/08/2031	249	0.01
USD	25,000	UDR Inc 3.100% 01/11/2034	24	0.00
USD	65,000	UDR Inc 3.200% 15/01/2030	65	0.00
USD	133,000	UDR Inc 3.500% 15/01/2028	137	0.00

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	300,000	UDR Inc 4.400% 26/01/2029	324	0.01
USD	175,000	Unilever Capital Corp 1.375% 14/09/2030	157	0.01
USD	225,000	Unilever Capital Corp 1.750% 12/08/2031	207	0.01
USD	400,000	Unilever Capital Corp 2.125% 06/09/2029	385	0.01
USD	225,000	Unilever Capital Corp 2.600% 05/05/2024	228	0.01
USD	225,000	Unilever Capital Corp 2.625% 12/08/2051 <sup>†</sup>	195	0.01
USD	300,000	Unilever Capital Corp 2.900% 05/05/2027	307	0.01
USD	150,000	Unilever Capital Corp 3.100% 30/07/2025	154	0.00
USD	275,000	Unilever Capital Corp 3.250% 07/03/2024	282	0.01
USD	200,000	Unilever Capital Corp 3.375% 22/03/2025	207	0.01
USD	500,000	Unilever Capital Corp 3.500% 22/03/2028	527	0.02
USD	104,000	Unilever Capital Corp 5.900% 15/11/2032	132	0.00
USD	200,000	Union Electric Co 2.625% 15/03/2051	173	0.01
USD	50,000	Union Electric Co 2.950% 15/06/2027	51	0.00
USD	200,000	Union Electric Co 3.250% 01/10/2049	192	0.01
USD	100,000	Union Electric Co 3.500% 15/03/2029	105	0.00
USD	125,000	Union Electric Co 3.650% 15/04/2045	126	0.00
USD	150,000	Union Electric Co 3.900% 15/09/2042	156	0.01
USD	150,000	Union Electric Co 4.000% 01/04/2048	160	0.01
USD	175,000	Union Electric Co 5.300% 01/08/2037	210	0.01
USD	50,000	Union Electric Co 8.450% 15/03/2039	79	0.00
USD	50,000	Union Pacific Corp 2.150% 05/02/2027	49	0.00
USD	450,000	Union Pacific Corp 2.400% 05/02/2030	439	0.01
USD	50,000	Union Pacific Corp 2.750% 15/04/2023	51	0.00
USD	25,000	Union Pacific Corp 2.750% 01/03/2026	25	0.00
USD	500,000	Union Pacific Corp 2.800% 14/02/2032	501	0.02
USD	355,000	Union Pacific Corp 2.891% 06/04/2036	346	0.01
USD	600,000	Union Pacific Corp 2.950% 10/03/2052	545	0.02
USD	200,000	Union Pacific Corp 3.000% 15/04/2027	206	0.01
USD	150,000	Union Pacific Corp 3.250% 15/01/2025	154	0.00
USD	200,000	Union Pacific Corp 3.250% 15/08/2025	206	0.01
USD	175,000	Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050	168	0.01
USD	289,000	Union Pacific Corp 3.375% 01/02/2035	297	0.01
USD	200,000	Union Pacific Corp 3.500% 08/06/2023	205	0.01
USD	300,000	Union Pacific Corp 3.550% 20/05/2061	291	0.01
USD	285,000	Union Pacific Corp 3.646% 15/02/2024	294	0.01
USD	265,000	Union Pacific Corp 3.700% 01/03/2029	281	0.01
USD	15,000	Union Pacific Corp 3.750% 15/03/2024	15	0.00
USD	350,000	Union Pacific Corp 3.750% 15/07/2025	367	0.01
USD	200,000	Union Pacific Corp 3.750% 05/02/2070	199	0.01
USD	250,000	Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051	261	0.01
USD	280,000	Union Pacific Corp 3.799% 06/04/2071	283	0.01
USD	400,000	Union Pacific Corp 3.839% 20/03/2060	412	0.01
USD	75,000	Union Pacific Corp 3.875% 01/02/2055	78	0.00
USD	159,000	Union Pacific Corp 3.950% 10/09/2028	171	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	150,000	Union Pacific Corp 3.950% 15/08/2059	157	0.01
USD	295,000	Union Pacific Corp 4.000% 15/04/2047	316	0.01
USD	30,000	Union Pacific Corp 4.050% 15/11/2045	32	0.00
USD	132,000	Union Pacific Corp 4.050% 01/03/2046	142	0.00
USD	250,000	Union Pacific Corp 4.150% 15/01/2045	266	0.01
USD	200,000	Union Pacific Corp 4.163% 15/07/2022	201	0.01
USD	200,000	Union Pacific Corp 4.300% 01/03/2049	225	0.01
USD	125,000	Union Pacific Corp 4.375% 10/09/2038	137	0.00
USD	6,000	Union Pacific Corp 4.375% 15/11/2065	7	0.00
USD	200,000	Union Pacific Corp 4.500% 10/09/2048	229	0.01
USD	116,328	United Airlines 2012-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.150% 11/04/2024	118	0.00
USD	109,906	United Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.300% 15/08/2025	114	0.00
USD	128,502	United Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.000% 11/04/2026	131	0.00
USD	165,717	United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust 'A' 3.750% 03/09/2026	169	0.01
USD	118,196	United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.100% 07/07/2028	117	0.00
USD	118,283	United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 2.875% 07/10/2028	116	0.00
USD	171,736	United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3.500% 01/03/2030	174	0.01
USD	199,083	United Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 4.150% 25/08/2031	210	0.01
USD	612,550	United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 'A' 5.875% 15/10/2027	646	0.02
EUR	203,000	United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023	229	0.01
EUR	100,000	United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028	113	0.00
EUR	125,000	United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032 <sup>†</sup>	141	0.00
EUR	200,000	United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	232	0.01
CAD	150,000	United Parcel Service Inc 2.125% 21/05/2024	118	0.00
USD	150,000	United Parcel Service Inc 2.200% 01/09/2024	151	0.00
USD	375,000	United Parcel Service Inc 2.500% 01/04/2023	379	0.01
USD	200,000	United Parcel Service Inc 2.500% 01/09/2029	199	0.01
USD	25,000	United Parcel Service Inc 3.400% 15/11/2046	25	0.00
USD	225,000	United Parcel Service Inc 3.400% 01/09/2049	232	0.01
USD	150,000	United Parcel Service Inc 3.625% 01/10/2042	157	0.01
USD	50,000	United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047	54	0.00
USD	150,000	United Parcel Service Inc 3.900% 01/04/2025	158	0.01
USD	225,000	United Parcel Service Inc 4.450% 01/04/2030	254	0.01
USD	70,000	United Parcel Service Inc 4.875% 15/11/2040	84	0.00
GBP	150,000	United Parcel Service Inc 5.125% 12/02/2050	292	0.01
USD	125,000	United Parcel Service Inc 5.200% 01/04/2040	156	0.00
USD	700,000	United Parcel Service Inc 5.300% 01/04/2050	940	0.03
USD	390,000	United Parcel Service Inc 6.200% 15/01/2038	530	0.02
USD	50,000	UnitedHealth Group Inc 1.150% 15/05/2026	48	0.00
USD	400,000	UnitedHealth Group Inc 1.250% 15/01/2026	386	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	419,000	UnitedHealth Group Inc 2.000% 15/05/2030	396	0.01
USD	550,000	UnitedHealth Group Inc 2.300% 15/05/2031	530	0.02
USD	400,000	UnitedHealth Group Inc 2.375% 15/08/2024	405	0.01
USD	211,000	UnitedHealth Group Inc 2.750% 15/05/2040	195	0.01
USD	300,000	UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/08/2029	304	0.01
USD	315,000	UnitedHealth Group Inc 2.900% 15/05/2050	287	0.01
USD	500,000	UnitedHealth Group Inc 3.050% 15/05/2041	480	0.02
USD	225,000	UnitedHealth Group Inc 3.100% 15/03/2026	233	0.01
USD	275,000	UnitedHealth Group Inc 3.125% 15/05/2060	250	0.01
USD	450,000	UnitedHealth Group Inc 3.250% 15/05/2051	436	0.01
USD	250,000	UnitedHealth Group Inc 3.350% 15/07/2022	252	0.01
USD	315,000	UnitedHealth Group Inc 3.375% 15/04/2027	331	0.01
USD	200,000	UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/06/2023	205	0.01
USD	250,000	UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/08/2039	255	0.01
USD	400,000	UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/08/2049	414	0.01
USD	450,000	UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/07/2025	472	0.01
USD	400,000	UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/10/2047	415	0.01
USD	223,000	UnitedHealth Group Inc 3.850% 15/06/2028	239	0.01
USD	130,000	UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028	140	0.00
USD	300,000	UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/08/2059	317	0.01
USD	275,000	UnitedHealth Group Inc 3.950% 15/10/2042	292	0.01
USD	325,000	UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/01/2047	359	0.01
USD	75,000	UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/03/2043	83	0.00
USD	320,000	UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/04/2047	355	0.01
USD	201,000	UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/06/2048	224	0.01
USD	212,000	UnitedHealth Group Inc 4.375% 15/03/2042	237	0.01
USD	100,000	UnitedHealth Group Inc 4.450% 15/12/2048	115	0.00
USD	120,000	UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/07/2035	139	0.00
USD	125,000	UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/11/2041	145	0.00
USD	400,000	UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/07/2045	471	0.01
USD	200,000	UnitedHealth Group Inc 5.700% 15/10/2040	256	0.01
USD	75,000	UnitedHealth Group Inc 5.950% 15/02/2041	100	0.00
USD	300,000	UnitedHealth Group Inc 6.500% 15/06/2037	412	0.01
USD	250,000	UnitedHealth Group Inc 6.625% 15/11/2037	347	0.01
USD	200,000	UnitedHealth Group Inc 6.875% 15/02/2038	285	0.01
USD	200,000	Universal Health Services Inc 1.650% 01/09/2026	190	0.01
USD	250,000	Universal Health Services Inc 2.650% 15/10/2030	236	0.01
USD	200,000	Universal Health Services Inc 2.650% 15/01/2032	185	0.01
USD	100,000	University of Chicago 2.547% 01/04/2050	88	0.00
USD	325,000	University of Chicago 2.761% 01/04/2045	308	0.01
USD	100,000	University of Chicago 4.003% 01/10/2053	112	0.00
USD	219,000	University of Notre Dame du Lac 3.394% 15/02/2048	229	0.01
USD	100,000	University of Notre Dame du Lac 3.438% 15/02/2045	104	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	175,000	University of Southern California 2.805% 01/10/2050	161	0.01
USD	300,000	University of Southern California 3.028% 01/10/2039	294	0.01
USD	100,000	University of Southern California 3.226% 01/10/2120	93	0.00
USD	75,000	University of Southern California 3.841% 01/10/2047	83	0.00
USD	100,000	University of Southern California 5.250% 01/10/2111	138	0.00
USD	225,000	Unum Group 4.000% 15/03/2024	233	0.01
USD	100,000	Unum Group 4.000% 15/06/2029	105	0.00
USD	200,000	Unum Group 4.125% 15/06/2051	181	0.01
USD	100,000	Unum Group 4.500% 15/12/2049	97	0.00
USD	236,000	Unum Group 5.750% 15/08/2042	263	0.01
USD	400,000	UPMC 3.600% 03/04/2025	411	0.01
EUR	400,000	US Bancorp 0.850% 07/06/2024	453	0.01
USD	225,000	US Bancorp 1.375% 22/07/2030	201	0.01
USD	450,000	US Bancorp 1.450% 12/05/2025	440	0.01
USD	457,000	US Bancorp 2.375% 22/07/2026	460	0.01
USD	600,000	US Bancorp 2.400% 30/07/2024	607	0.02
USD	500,000	US Bancorp 2.491% 03/11/2036	466	0.01
USD	425,000	US Bancorp 2.950% 15/07/2022	427	0.01
USD	175,000	US Bancorp 3.000% 30/07/2029	177	0.01
USD	455,000	US Bancorp 3.150% 27/04/2027	472	0.01
USD	203,000	US Bancorp 3.375% 05/02/2024	209	0.01
USD	108,000	US Bancorp 3.600% 11/09/2024	112	0.00
USD	25,000	US Bancorp 3.900% 26/04/2028	27	0.00
USD	50,000	US Bancorp 3.950% 17/11/2025	53	0.00
USD	300,000	US Bank NA 2.050% 21/01/2025	300	0.01
USD	350,000	US Bank NA 2.800% 27/01/2025	357	0.01
USD	375,000	US Bank NA 3.400% 24/07/2023	384	0.01
USD	225,000	USAA Capital Corp 1.500% 01/05/2023	225	0.01
USD	275,000	USAA Capital Corp 2.125% 01/05/2030	266	0.01
EUR	200,000	Utah Acquisition Sub Inc 2.250% 22/11/2024	232	0.01
EUR	225,000	Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22/11/2028	272	0.01
USD	410,000	Utah Acquisition Sub Inc 3.950% 15/06/2026	423	0.01
USD	275,000	Utah Acquisition Sub Inc 5.250% 15/06/2046	292	0.01
USD	400,000	Valero Energy Corp 2.800% 01/12/2031	378	0.01
USD	200,000	Valero Energy Corp 2.850% 15/04/2025	202	0.01
USD	390,000	Valero Energy Corp 3.400% 15/09/2026	401	0.01
USD	300,000	Valero Energy Corp 3.650% 01/12/2051	270	0.01
USD	400,000	Valero Energy Corp 4.000% 01/04/2029	418	0.01
USD	125,000	Valero Energy Corp 4.350% 01/06/2028	133	0.00
USD	180,000	Valero Energy Corp 4.900% 15/03/2045	194	0.01
USD	375,000	Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037	482	0.02
USD	225,000	Valero Energy Partners LP 4.500% 15/03/2028	240	0.01
USD	150,000	Valley National Bancorp 3.000% 15/06/2031	147	0.00

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	100,000	Valmont Industries Inc 5.000% 01/10/2044	113	0.00
USD	100,000	Valmont Industries Inc 5.250% 01/10/2054	117	0.00
USD	250,000	Ventas Realty LP 3.000% 15/01/2030	247	0.01
USD	400,000	Ventas Realty LP 3.250% 15/10/2026	409	0.01
USD	400,000	Ventas Realty LP 3.500% 15/04/2024	410	0.01
USD	250,000	Ventas Realty LP 3.850% 01/04/2027	263	0.01
USD	100,000	Ventas Realty LP 4.375% 01/02/2045	105	0.00
USD	132,000	Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029	143	0.00
USD	125,000	Ventas Realty LP 4.875% 15/04/2049	144	0.00
USD	150,000	Ventas Realty LP 5.700% 30/09/2043	186	0.01
USD	50,000	Verisk Analytics Inc 4.000% 15/06/2025	52	0.00
USD	50,000	Verisk Analytics Inc 4.125% 12/09/2022	51	0.00
USD	350,000	Verisk Analytics Inc 4.125% 15/03/2029	373	0.01
USD	100,000	Verisk Analytics Inc 5.500% 15/06/2045	124	0.00
CHF	100,000	Verizon Communications Inc 0.193% 24/03/2028	104	0.00
CHF	300,000	Verizon Communications Inc 0.375% 31/05/2023	329	0.01
EUR	275,000	Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	291	0.01
CHF	100,000	Verizon Communications Inc 0.555% 24/03/2031	102	0.00
EUR	150,000	Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032	155	0.00
USD	350,000	Verizon Communications Inc 0.850% 20/11/2025	333	0.01
EUR	170,000	Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025 <sup>a</sup>	193	0.01
EUR	350,000	Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	391	0.01
EUR	200,000	Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	210	0.01
CHF	300,000	Verizon Communications Inc 1.000% 30/11/2027	330	0.01
GBP	100,000	Verizon Communications Inc 1.125% 03/11/2028	123	0.00
EUR	200,000	Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035	204	0.01
EUR	400,000	Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	445	0.01
EUR	425,000	Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	456	0.01
EUR	300,000	Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	344	0.01
EUR	475,000	Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028 <sup>b</sup>	543	0.02
USD	677,000	Verizon Communications Inc 1.450% 20/03/2026	654	0.02
EUR	150,000	Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024	173	0.01
USD	381,000	Verizon Communications Inc 1.680% 30/10/2030	342	0.01
USD	775,000	Verizon Communications Inc 1.750% 20/01/2031	697	0.02
EUR	200,000	Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040	212	0.01
EUR	100,000	Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	117	0.00
GBP	300,000	Verizon Communications Inc 1.875% 03/11/2038	337	0.01
USD	800,000	Verizon Communications Inc 2.100% 22/03/2028	773	0.02
AUD	200,000	Verizon Communications Inc 2.350% 23/03/2028	137	0.00
USD	1,171,000	Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032	1,094	0.03
CAD	350,000	Verizon Communications Inc 2.375% 22/03/2028	265	0.01
CAD	300,000	Verizon Communications Inc 2.500% 16/05/2030	222	0.01
USD	1,050,000	Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031	1,007	0.03
USD	528,000	Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026	531	0.02
EUR	300,000	Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	368	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	700,000	Verizon Communications Inc 2.650% 20/11/2040	608	0.02
USD	100,000	Verizon Communications Inc 2.850% 03/09/2041	89	0.00
EUR	400,000	Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	493	0.02
USD	375,000	Verizon Communications Inc 2.875% 20/11/2050	321	0.01
USD	1,209,000	Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056	1,031	0.03
USD	200,000	Verizon Communications Inc 3.000% 22/03/2027	204	0.01
USD	200,000	Verizon Communications Inc 3.000% 20/11/2060	166	0.01
GBP	100,000	Verizon Communications Inc 3.125% 02/11/2035	134	0.00
USD	550,000	Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030	556	0.02
EUR	350,000	Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	432	0.01
GBP	350,000	Verizon Communications Inc 3.375% 27/10/2036	483	0.02
USD	400,000	Verizon Communications Inc 3.376% 15/02/2025	414	0.01
USD	1,000,000	Verizon Communications Inc 3.400% 22/03/2041	963	0.03
AUD	70,000	Verizon Communications Inc 3.500% 17/02/2023	52	0.00
USD	400,000	Verizon Communications Inc 3.500% 01/11/2024	414	0.01
USD	1,550,000	Verizon Communications Inc 3.550% 22/03/2051	1,500	0.05
CAD	200,000	Verizon Communications Inc 3.625% 16/05/2050	140	0.00
USD	800,000	Verizon Communications Inc 3.700% 22/03/2061	763	0.02
USD	325,000	Verizon Communications Inc 3.850% 01/11/2042	329	0.01
USD	322,000	Verizon Communications Inc 3.875% 08/02/2029	342	0.01
USD	150,000	Verizon Communications Inc 4.000% 22/03/2050	155	0.00
USD	1,000,000	Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	1,072	0.03
AUD	200,000	Verizon Communications Inc 4.050% 17/02/2025	152	0.00
CAD	100,000	Verizon Communications Inc 4.050% 22/03/2051	75	0.00
GBP	150,000	Verizon Communications Inc 4.073% 18/06/2024	211	0.01
USD	675,000	Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	723	0.02
USD	295,000	Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046	310	0.01
USD	1,115,000	Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036	1,222	0.04
USD	1,262,000	Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	1,376	0.04
USD	512,000	Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034	563	0.02
AUD	500,000	Verizon Communications Inc 4.500% 17/08/2027	389	0.01
USD	1,000,000	Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033	1,112	0.04
USD	908,000	Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048	1,030	0.03
USD	200,000	Verizon Communications Inc 4.672% 15/03/2055	232	0.01
GBP	150,000	Verizon Communications Inc 4.750% 17/02/2034	237	0.01
USD	200,000	Verizon Communications Inc 4.750% 01/11/2041	226	0.01
USD	350,000	Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039	408	0.01
USD	675,000	Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	810	0.03
USD	100,000	Verizon Communications Inc 5.012% 15/04/2049	121	0.00
USD	110,000	Verizon Communications Inc 5.012% 21/08/2054	133	0.00
USD	297,000	Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037	358	0.01
USD	161,000	Verizon Communications Inc 5.500% 16/03/2047	206	0.01
USD	200,000	Verizon Communications Inc 6.550% 15/09/2043	285	0.01
USD	100,000	Verizon Communications Inc 7.750% 01/12/2030	135	0.00
EUR	300,000	VF Corp 0.625% 20/09/2023	339	0.01
EUR	200,000	VF Corp 0.625% 25/02/2032	204	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	275,000	VF Corp 2.050% 23/04/2022	275	0.01
USD	130,000	VF Corp 2.400% 23/04/2025	130	0.00
USD	50,000	VF Corp 2.950% 23/04/2030	49	0.00
USD	125,000	ViacomCBS Inc 4.900% 15/08/2044	133	0.00
USD	100,000	ViacomCBS Inc 5.900% 15/10/2040	117	0.00
USD	250,000	ViacomCBS Inc 7.875% 30/07/2030	326	0.01
USD	175,000	Viatis Inc 1.650% 22/06/2027	169	0.01
USD	525,000	Viatis Inc 2.300% 22/06/2027	505	0.02
USD	325,000	Viatis Inc 2.700% 22/06/2030	303	0.01
USD	375,000	Viatis Inc 3.850% 22/06/2040	352	0.01
USD	525,000	Viatis Inc 4.000% 22/06/2050	465	0.01
USD	200,000	Virginia Electric and Power Co 2.450% 15/12/2050	164	0.01
USD	77,000	Virginia Electric and Power Co 2.750% 15/03/2023	78	0.00
USD	405,000	Virginia Electric and Power Co 2.950% 15/11/2026	413	0.01
USD	222,000	Virginia Electric and Power Co 3.100% 15/05/2025	227	0.01
USD	2,000	Virginia Electric and Power Co 3.150% 15/01/2026	2	0.00
USD	225,000	Virginia Electric and Power Co 3.300% 01/12/2049	217	0.01
USD	225,000	Virginia Electric and Power Co 3.450% 15/02/2024	231	0.01
USD	125,000	Virginia Electric and Power Co 3.500% 15/03/2027	131	0.00
USD	53,000	Virginia Electric and Power Co 3.800% 01/04/2028	56	0.00
USD	10,000	Virginia Electric and Power Co 3.800% 15/09/2047	10	0.00
USD	200,000	Virginia Electric and Power Co 4.000% 15/01/2043	212	0.01
USD	50,000	Virginia Electric and Power Co 4.000% 15/11/2046	53	0.00
USD	100,000	Virginia Electric and Power Co 4.200% 15/05/2045	108	0.00
USD	75,000	Virginia Electric and Power Co 4.450% 15/02/2044	84	0.00
USD	200,000	Virginia Electric and Power Co 4.600% 01/12/2048	233	0.01
USD	225,000	Virginia Electric and Power Co 4.650% 15/08/2043	254	0.01
USD	125,000	Virginia Electric and Power Co 6.000% 15/05/2037	161	0.01
USD	105,000	Virginia Electric and Power Co 6.350% 30/11/2037	141	0.00
USD	114,000	Virginia Electric and Power Co 8.875% 15/11/2038	187	0.01
USD	200,000	Visa Inc 1.100% 15/02/2031	177	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	675,000	Visa Inc 1.900% 15/04/2027	665	0.02
USD	100,000	Visa Inc 2.000% 15/08/2050	80	0.00
USD	423,000	Visa Inc 2.050% 15/04/2030	408	0.01
USD	250,000	Visa Inc 2.150% 15/09/2022	251	0.01
USD	350,000	Visa Inc 2.700% 15/04/2040	329	0.01
USD	25,000	Visa Inc 2.750% 15/09/2027	26	0.00
USD	1,065,000	Visa Inc 3.150% 14/12/2025	1,104	0.03
USD	275,000	Visa Inc 3.650% 15/09/2047	291	0.01
USD	400,000	Visa Inc 4.150% 14/12/2035	449	0.01
USD	940,000	Visa Inc 4.300% 14/12/2045	1,089	0.03
USD	475,000	Vistra Operations Co LLC 3.550% 15/07/2024	481	0.02
USD	100,000	Vistra Operations Co LLC 3.700% 30/01/2027	100	0.00
USD	300,000	Vistra Operations Co LLC 4.300% 15/07/2029	304	0.01
USD	300,000	VMware Inc 1.400% 15/08/2026	285	0.01
USD	350,000	VMware Inc 1.800% 15/08/2028	324	0.01
USD	350,000	VMware Inc 3.900% 21/08/2027	366	0.01
USD	250,000	VMware Inc 4.500% 15/05/2025	265	0.01
USD	150,000	VMware Inc 4.650% 15/05/2027	162	0.01
USD	275,000	VMware Inc 4.700% 15/05/2030	302	0.01
USD	500,000	Volkswagen Group of America Finance LLC 1.625% 24/11/2027	469	0.01
USD	200,000	Volkswagen Group of America Finance LLC 2.850% 26/09/2024	202	0.01
USD	200,000	Volkswagen Group of America Finance LLC 2.900% 13/05/2022	201	0.01
USD	700,000	Volkswagen Group of America Finance LLC 3.125% 12/05/2023	711	0.02
USD	200,000	Volkswagen Group of America Finance LLC 3.200% 26/09/2026	204	0.01
USD	400,000	Volkswagen Group of America Finance LLC 3.350% 13/05/2025	409	0.01
USD	500,000	Volkswagen Group of America Finance LLC 3.750% 13/05/2030	521	0.02
USD	300,000	Volkswagen Group of America Finance LLC 4.250% 13/11/2023	311	0.01
USD	200,000	Volkswagen Group of America Finance LLC 4.750% 13/11/2028	221	0.01
USD	275,000	Vontier Corp 1.800% 01/04/2026	257	0.01
USD	175,000	Vontier Corp 2.400% 01/04/2028	161	0.01
USD	175,000	Vontier Corp 2.950% 01/04/2031	159	0.01
USD	150,000	Vornado Realty LP 3.500% 15/01/2025	153	0.00
USD	315,000	Voya Financial Inc 3.650% 15/06/2026	331	0.01
USD	150,000	Voya Financial Inc 4.700% 23/01/2048	143	0.00
USD	25,000	Voya Financial Inc 4.800% 15/06/2046	29	0.00
USD	225,000	Voya Financial Inc 5.650% 15/05/2053	227	0.01
USD	100,000	Voya Financial Inc 5.700% 15/07/2043	126	0.00
USD	50,000	Vulcan Materials Co 3.500% 01/06/2030	52	0.00
USD	75,000	Vulcan Materials Co 3.900% 01/04/2027	79	0.00
USD	200,000	Vulcan Materials Co 4.500% 01/04/2025	212	0.01



# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	250,000	Vulcan Materials Co 4.500% 15/06/2047	275	0.01
USD	145,000	Vulcan Materials Co 4.700% 01/03/2048	164	0.01
USD	225,000	Wachovia Corp 5.500% 01/08/2035	266	0.01
USD	200,000	Wachovia Corp 7.574% 01/08/2026	238	0.01
EUR	225,000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026 <sup>^</sup>	263	0.01
USD	400,000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01/06/2026	417	0.01
GBP	100,000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.600% 20/11/2025	140	0.00
USD	208,000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.800% 18/11/2024	216	0.01
USD	106,000	Walgreens Boots Alliance Inc 4.100% 15/04/2050	106	0.00
USD	325,000	Walgreens Boots Alliance Inc 4.650% 01/06/2046	351	0.01
USD	125,000	Walgreens Boots Alliance Inc 4.800% 18/11/2044	137	0.00
USD	400,000	Walmart Inc 1.050% 17/09/2026	384	0.01
USD	400,000	Walmart Inc 1.500% 22/09/2028	381	0.01
USD	600,000	Walmart Inc 1.800% 22/09/2031	563	0.02
USD	50,000	Walmart Inc 2.375% 24/09/2029	50	0.00
USD	125,000	Walmart Inc 2.550% 11/04/2023	126	0.00
EUR	100,000	Walmart Inc 2.550% 08/04/2026	121	0.00
USD	450,000	Walmart Inc 2.650% 15/12/2024	461	0.01
USD	600,000	Walmart Inc 2.650% 22/09/2051	549	0.02
USD	440,000	Walmart Inc 2.850% 08/07/2024	451	0.01
USD	200,000	Walmart Inc 3.050% 08/07/2026	208	0.01
USD	300,000	Walmart Inc 3.250% 08/07/2029	318	0.01
USD	125,000	Walmart Inc 3.300% 22/04/2024	129	0.00
USD	765,000	Walmart Inc 3.400% 26/06/2023	784	0.02
USD	551,000	Walmart Inc 3.550% 26/06/2025	580	0.02
USD	100,000	Walmart Inc 3.625% 15/12/2047	107	0.00
USD	575,000	Walmart Inc 3.700% 26/06/2028	620	0.02
USD	805,000	Walmart Inc 3.950% 28/06/2038	898	0.03
USD	162,000	Walmart Inc 4.000% 11/04/2043	181	0.01
USD	400,000	Walmart Inc 4.050% 29/06/2048	458	0.01
EUR	200,000	Walmart Inc 4.875% 21/09/2029	285	0.01
GBP	100,000	Walmart Inc 4.875% 19/01/2039	177	0.01
USD	425,000	Walmart Inc 5.250% 01/09/2035	541	0.02
GBP	279,000	Walmart Inc 5.250% 28/09/2035	493	0.02
GBP	425,000	Walmart Inc 5.625% 27/03/2034	760	0.02
USD	70,000	Walmart Inc 5.625% 15/04/2041	94	0.00
GBP	15,000	Walmart Inc 5.750% 19/12/2030	26	0.00
USD	180,000	Walmart Inc 6.500% 15/08/2037	260	0.01
USD	75,000	Walt Disney Co 1.750% 30/08/2024	75	0.00
USD	300,000	Walt Disney Co 1.750% 13/01/2026	294	0.01
USD	625,000	Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029	596	0.02
USD	250,000	Walt Disney Co 2.200% 13/01/2028	245	0.01
USD	900,000	Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031	891	0.03
USD	700,000	Walt Disney Co 2.750% 01/09/2049	611	0.02
CAD	600,000	Walt Disney Co 3.057% 30/03/2027	478	0.02

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	470,000	Walt Disney Co 3.350% 24/03/2025	487	0.02
USD	665,000	Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040	663	0.02
USD	950,000	Walt Disney Co 3.600% 13/01/2051	962	0.03
USD	200,000	Walt Disney Co 3.700% 15/09/2024	208	0.01
USD	200,000	Walt Disney Co 3.700% 15/10/2025	209	0.01
USD	300,000	Walt Disney Co 3.700% 23/03/2027	318	0.01
USD	41,000	Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030	44	0.00
USD	350,000	Walt Disney Co 3.800% 13/05/2060	362	0.01
USD	325,000	Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050	386	0.01
USD	150,000	Walt Disney Co 4.750% 15/09/2044	172	0.01
USD	100,000	Walt Disney Co 4.750% 15/11/2046	118	0.00
USD	200,000	Walt Disney Co 4.950% 15/10/2045	238	0.01
USD	200,000	Walt Disney Co 5.400% 01/10/2043	250	0.01
USD	150,000	Walt Disney Co 6.150% 01/03/2037	196	0.01
USD	150,000	Walt Disney Co 6.150% 15/02/2041	201	0.01
USD	45,000	Walt Disney Co 6.200% 15/12/2034	58	0.00
USD	125,000	Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035	167	0.01
USD	100,000	Walt Disney Co 6.550% 15/03/2033	131	0.00
USD	425,000	Walt Disney Co 6.650% 15/11/2037	576	0.02
USD	175,000	Washington Gas Light Co 3.650% 15/09/2049	179	0.01
USD	150,000	Washington Gas Light Co 3.796% 15/09/2046	156	0.01
USD	200,000	Waste Management Inc 1.500% 15/03/2031	179	0.01
USD	250,000	Waste Management Inc 2.900% 15/09/2022	251	0.01
USD	300,000	Waste Management Inc 2.950% 01/06/2041	281	0.01
USD	170,000	Waste Management Inc 3.125% 01/03/2025	175	0.01
USD	61,000	Waste Management Inc 3.150% 15/11/2027	63	0.00
USD	75,000	Waste Management Inc 4.100% 01/03/2045	82	0.00
USD	350,000	Waste Management Inc 4.150% 15/07/2049	391	0.01
USD	200,000	WEA Finance LLC 2.875% 15/01/2027	198	0.01
USD	150,000	WEA Finance LLC 3.500% 15/06/2029	149	0.00
USD	50,000	WEA Finance LLC 4.125% 20/09/2028	52	0.00
USD	75,000	WEA Finance LLC 4.625% 20/09/2048	73	0.00
USD	250,000	WEA Finance LLC / Westfield UK & Europe Finance Plc 3.750% 17/09/2024	256	0.01
USD	200,000	WEA Finance LLC / Westfield UK & Europe Finance Plc 4.750% 17/09/2044	199	0.01
USD	300,000	Webster Financial Corp 4.100% 25/03/2029	323	0.01
USD	100,000	WEC Energy Group Inc 1.375% 15/10/2027	93	0.00
CHF	150,000	Wells Fargo & Co 0.500% 02/11/2023	165	0.01
EUR	200,000	Wells Fargo & Co 0.500% 26/04/2024	224	0.01
EUR	575,000	Wells Fargo & Co 0.625% 25/03/2030	593	0.02
EUR	175,000	Wells Fargo & Co 0.625% 14/08/2030	180	0.01
USD	300,000	Wells Fargo & Co 0.805% 19/05/2025	290	0.01
EUR	600,000	Wells Fargo & Co 1.000% 02/02/2027	662	0.02
EUR	625,000	Wells Fargo & Co 1.338% 04/05/2025	711	0.02
EUR	521,000	Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026	588	0.02
EUR	400,000	Wells Fargo & Co 1.500% 24/05/2027 <sup>^</sup>	451	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	300,000	Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025	345	0.01
USD	725,000	Wells Fargo & Co 1.654% 02/06/2024	723	0.02
EUR	275,000	Wells Fargo & Co 1.741% 04/05/2030	308	0.01
GBP	100,000	Wells Fargo & Co 2.000% 28/07/2025	133	0.00
EUR	400,000	Wells Fargo & Co 2.000% 27/04/2026	464	0.01
GBP	200,000	Wells Fargo & Co 2.125% 20/12/2023	268	0.01
EUR	100,000	Wells Fargo & Co 2.125% 04/06/2024	116	0.00
GBP	100,000	Wells Fargo & Co 2.125% 24/09/2031	124	0.00
USD	750,000	Wells Fargo & Co 2.164% 11/02/2026	741	0.02
USD	700,000	Wells Fargo & Co 2.188% 30/04/2026	691	0.02
EUR	100,000	Wells Fargo & Co 2.250% 02/05/2023	115	0.00
USD	700,000	Wells Fargo & Co 2.393% 02/06/2028	684	0.02
USD	900,000	Wells Fargo & Co 2.406% 30/10/2025	897	0.03
CAD	175,000	Wells Fargo & Co 2.493% 18/02/2027	135	0.00
GBP	150,000	Wells Fargo & Co 2.500% 02/05/2029	198	0.01
CAD	300,000	Wells Fargo & Co 2.509% 27/10/2023 <sup>†</sup>	238	0.01
CAD	200,000	Wells Fargo & Co 2.568% 01/05/2026	157	0.01
USD	975,000	Wells Fargo & Co 2.572% 11/02/2031	936	0.03
USD	1,100,000	Wells Fargo & Co 2.879% 30/10/2030	1,083	0.03
CAD	400,000	Wells Fargo & Co 2.975% 19/05/2026	317	0.01
USD	700,000	Wells Fargo & Co 3.000% 19/02/2025	713	0.02
USD	667,000	Wells Fargo & Co 3.000% 22/04/2026	676	0.02
USD	1,008,000	Wells Fargo & Co 3.000% 23/10/2026	1,022	0.03
USD	1,000,000	Wells Fargo & Co 3.068% 30/04/2041	933	0.03
CAD	200,000	Wells Fargo & Co 3.184% 08/02/2024	160	0.01
USD	600,000	Wells Fargo & Co 3.196% 17/06/2027	610	0.02
AUD	200,000	Wells Fargo & Co 3.250% 27/04/2022	146	0.00
USD	286,000	Wells Fargo & Co 3.300% 09/09/2024	293	0.01
USD	800,000	Wells Fargo & Co 3.350% 02/03/2033	810	0.03
GBP	300,000	Wells Fargo & Co 3.500% 12/09/2029 <sup>†</sup>	420	0.01
USD	659,000	Wells Fargo & Co 3.550% 29/09/2025	683	0.02
USD	875,000	Wells Fargo & Co 3.584% 22/05/2028	903	0.03
USD	575,000	Wells Fargo & Co 3.750% 24/01/2024	593	0.02
CAD	450,000	Wells Fargo & Co 3.874% 21/05/2025	365	0.01
USD	550,000	Wells Fargo & Co 3.900% 01/05/2045	571	0.02
USD	631,000	Wells Fargo & Co 4.100% 03/06/2026	665	0.02
USD	625,000	Wells Fargo & Co 4.125% 15/08/2023	644	0.02
USD	753,000	Wells Fargo & Co 4.150% 24/01/2029	802	0.03
USD	605,000	Wells Fargo & Co 4.300% 22/07/2027	646	0.02
USD	500,000	Wells Fargo & Co 4.400% 14/06/2046	536	0.02
USD	625,000	Wells Fargo & Co 4.478% 04/04/2031	683	0.02
GBP	250,000	Wells Fargo & Co 4.625% 02/11/2035	389	0.01
USD	550,000	Wells Fargo & Co 4.650% 04/11/2044	602	0.02
USD	665,000	Wells Fargo & Co 4.750% 07/12/2046	748	0.02
GBP	150,000	Wells Fargo & Co 4.875% 29/11/2035	231	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	550,000	Wells Fargo & Co 4.900% 17/11/2045	624	0.02
USD	1,500,000	Wells Fargo & Co 5.013% 04/04/2051	1,849	0.06
USD	150,000	Wells Fargo & Co 5.375% 07/02/2035	182	0.01
USD	600,000	Wells Fargo & Co 5.375% 02/11/2043	717	0.02
USD	625,000	Wells Fargo & Co 5.606% 15/01/2044	766	0.02
USD	100,000	Wells Fargo & Co 5.950% 01/12/2086	121	0.00
USD	25,000	Wells Fargo & Co 7.950% 15/11/2029	33	0.00
GBP	200,000	Wells Fargo Bank NA 5.250% 01/08/2023	279	0.01
USD	500,000	Wells Fargo Bank NA 6.600% 15/01/2038	678	0.02
USD	300,000	Welltower Inc 2.800% 01/06/2031	290	0.01
USD	185,000	Welltower Inc 3.625% 15/03/2024	190	0.01
USD	385,000	Welltower Inc 4.000% 01/06/2025	403	0.01
USD	500,000	Welltower Inc 4.125% 15/03/2029	535	0.02
USD	300,000	Welltower Inc 4.250% 01/04/2026	319	0.01
GBP	100,000	Welltower Inc 4.500% 01/12/2034	151	0.00
GBP	150,000	Welltower Inc 4.800% 20/11/2028	227	0.01
USD	75,000	Welltower Inc 4.950% 01/09/2048	88	0.00
USD	250,000	Welltower Inc 6.500% 15/03/2041	334	0.01
USD	300,000	Western & Southern Financial Group Inc 5.750% 15/07/2033	372	0.01
USD	200,000	Western & Southern Life Insurance Co 3.750% 28/04/2061	189	0.01
USD	50,000	Western & Southern Life Insurance Co 5.150% 15/01/2049	62	0.00
USD	225,000	Western Alliance Bancorp 3.000% 15/06/2031	223	0.01
USD	125,000	Western Digital Corp 3.100% 01/02/2032	116	0.00
USD	1,000,000	Western Digital Corp 4.750% 15/02/2026	1,039	0.03
USD	30,000	Western Union Co 1.350% 15/03/2026	29	0.00
USD	100,000	Western Union Co 2.750% 15/03/2031	95	0.00
USD	325,000	Western Union Co 2.850% 10/01/2025	329	0.01
USD	155,000	Western Union Co 6.200% 17/11/2036	175	0.01
USD	325,000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.200% 15/06/2025	328	0.01
USD	250,000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.450% 15/11/2026	254	0.01
USD	250,000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.400% 15/03/2024	259	0.01
USD	400,000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.950% 15/09/2028	434	0.01
USD	150,000	Westlake Chemical Corp 4.375% 15/11/2047	159	0.01
USD	200,000	Westlake Chemical Corp 5.000% 15/08/2046	227	0.01
EUR	300,000	Westlake Corp 1.625% 17/07/2029	329	0.01
USD	200,000	Westlake Corp 2.875% 15/08/2041	174	0.01
USD	50,000	Westlake Corp 3.375% 15/08/2061	42	0.00
USD	250,000	Westlake Corp 3.600% 15/08/2026	260	0.01
USD	240,000	WestRock MWV LLC 7.950% 15/02/2031	321	0.01
USD	275,000	WestRock MWV LLC 8.200% 15/01/2030	363	0.01
USD	230,000	Weyerhaeuser Co 4.000% 15/11/2029	245	0.01



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	150,000	Weyerhaeuser Co 6.950% 01/10/2027	181	0.01
USD	225,000	Weyerhaeuser Co 7.375% 15/03/2032	303	0.01
USD	75,000	Whirlpool Corp 2.400% 15/05/2031	71	0.00
USD	110,000	Whirlpool Corp 3.700% 01/05/2025	115	0.00
USD	225,000	Whirlpool Corp 4.000% 01/03/2024	234	0.01
USD	80,000	Whirlpool Corp 4.500% 01/06/2046	86	0.00
USD	125,000	Whirlpool Corp 4.600% 15/05/2050	136	0.00
USD	125,000	Whirlpool Corp 4.750% 26/02/2029	138	0.00
USD	200,000	William Marsh Rice University 3.574% 15/05/2045	213	0.01
USD	50,000	William Marsh Rice University 3.774% 15/05/2055	57	0.00
USD	200,000	Williams Cos Inc 3.500% 15/11/2030	203	0.01
USD	200,000	Williams Cos Inc 3.750% 15/06/2027	208	0.01
USD	150,000	Williams Cos Inc 3.900% 15/01/2025	156	0.01
USD	225,000	Williams Cos Inc 4.000% 15/09/2025	235	0.01
USD	400,000	Williams Cos Inc 4.300% 04/03/2024	415	0.01
USD	350,000	Williams Cos Inc 4.550% 24/06/2024	367	0.01
USD	100,000	Williams Cos Inc 4.850% 01/03/2048	109	0.00
USD	225,000	Williams Cos Inc 4.900% 15/01/2045	242	0.01
USD	375,000	Williams Cos Inc 5.100% 15/09/2045	415	0.01
USD	200,000	Williams Cos Inc 5.750% 24/06/2044	236	0.01
USD	450,000	Williams Cos Inc 6.300% 15/04/2040	556	0.02
USD	100,000	Williams Cos Inc 7.500% 15/01/2031	129	0.00
USD	225,000	Williams Cos Inc 8.750% 15/03/2032	317	0.01
USD	100,000	Willis North America Inc 2.950% 15/09/2029	98	0.00
USD	100,000	Willis North America Inc 3.875% 15/09/2049	98	0.00
USD	160,000	Willis North America Inc 5.050% 15/09/2048	183	0.01
USD	75,000	Willis-Knighton Medical Center 3.065% 01/03/2051	69	0.00
USD	100,000	Willis-Knighton Medical Center 4.813% 01/09/2048	117	0.00
USD	350,000	Wisconsin Electric Power Co 2.050% 15/12/2024	350	0.01
USD	300,000	Wisconsin Electric Power Co 5.700% 01/12/2036	378	0.01
USD	125,000	Wisconsin Power and Light Co 1.950% 16/09/2031	117	0.00
USD	75,000	Wisconsin Power and Light Co 3.650% 01/04/2050	76	0.00
USD	100,000	Wisconsin Power and Light Co 6.375% 15/08/2037	132	0.00
USD	175,000	Wisconsin Public Service Corp 3.300% 01/09/2049	166	0.01
USD	25,000	Wisconsin Public Service Corp 3.671% 01/12/2042	25	0.00
USD	170,000	Wisconsin Public Service Corp 4.752% 01/11/2044	197	0.01
USD	250,000	WK Kellogg Foundation Trust 2.443% 01/10/2050	219	0.01
EUR	150,000	Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026 <sup>^</sup>	164	0.01
USD	420,000	WP Carey Inc 2.250% 01/04/2033	374	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	100,000	WP Carey Inc 3.850% 15/07/2029	105	0.00
USD	250,000	WP Carey Inc 4.250% 01/10/2026	266	0.01
USD	150,000	WR Berkley Corp 4.000% 12/05/2050	153	0.00
USD	375,000	WR Berkley Corp 4.750% 01/08/2044	426	0.01
USD	200,000	WRKCo Inc 3.000% 15/09/2024	204	0.01
USD	50,000	WRKCo Inc 3.000% 15/06/2033	48	0.00
USD	200,000	WRKCo Inc 3.375% 15/09/2027	207	0.01
USD	35,000	WRKCo Inc 3.750% 15/03/2025	36	0.00
USD	375,000	WRKCo Inc 3.900% 01/06/2028	391	0.01
USD	400,000	WW Grainger Inc 1.850% 15/02/2025	397	0.01
USD	225,000	WW Grainger Inc 3.750% 15/05/2046	234	0.01
USD	100,000	WW Grainger Inc 4.200% 15/05/2047	111	0.00
USD	50,000	WW Grainger Inc 4.600% 15/06/2045	58	0.00
USD	750,000	Wyeth LLC 5.950% 01/04/2037	983	0.03
USD	75,000	Wyeth LLC 6.000% 15/02/2036	99	0.00
USD	125,000	Wyeth LLC 6.500% 01/02/2034	166	0.01
USD	50,000	Xcel Energy Inc 0.500% 15/10/2023	49	0.00
USD	75,000	Xcel Energy Inc 2.600% 01/12/2029	73	0.00
USD	215,000	Xcel Energy Inc 3.350% 01/12/2026	222	0.01
USD	50,000	Xcel Energy Inc 3.400% 01/06/2030	51	0.00
USD	100,000	Xcel Energy Inc 3.500% 01/12/2049	95	0.00
USD	140,000	Xcel Energy Inc 4.000% 15/06/2028	148	0.00
USD	225,000	Xcel Energy Inc 6.500% 01/07/2036	297	0.01
USD	525,000	Xiliinx Inc 2.375% 01/06/2030	506	0.02
USD	250,000	Xiliinx Inc 2.950% 01/06/2024	254	0.01
USD	200,000	Xylem Inc 1.950% 30/01/2028	191	0.01
USD	175,000	Xylem Inc 2.250% 30/01/2031	165	0.01
USD	200,000	Xylem Inc 4.375% 01/11/2046	218	0.01
USD	50,000	Yale University 0.873% 15/04/2025	48	0.00
USD	175,000	Yale University 1.482% 15/04/2030	162	0.01
USD	100,000	Yale University 2.402% 15/04/2050	88	0.00
USD	100,000	Yale-New Haven Health Services Corp 2.496% 01/07/2050	83	0.00
EUR	225,000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	247	0.01
EUR	150,000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	176	0.01
USD	200,000	Zimmer Biomet Holdings Inc 3.050% 15/01/2026	203	0.01
USD	175,000	Zimmer Biomet Holdings Inc 3.550% 01/04/2025	180	0.01
USD	5,000	Zimmer Biomet Holdings Inc 3.550% 20/03/2030	5	0.00
USD	100,000	Zimmer Biomet Holdings Inc 4.450% 15/08/2045	107	0.00
USD	100,000	Zimmer Biomet Holdings Inc 5.750% 30/11/2039 <sup>^</sup>	124	0.00
USD	250,000	Zions Bancorp NA 3.250% 29/10/2029	249	0.01
USD	200,000	Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030	186	0.01
USD	200,000	Zoetis Inc 3.000% 15/05/2050	185	0.01
USD	408,000	Zoetis Inc 3.250% 01/02/2023	412	0.01
USD	73,000	Zoetis Inc 3.900% 20/08/2028	77	0.00
USD	75,000	Zoetis Inc 3.950% 12/09/2047	81	0.00

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 98.37%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 54.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	150,000	Zoetis Inc 4.450% 20/08/2048	171	0.01
USD	330,000	Zoetis Inc 4.700% 01/02/2043	380	0.01
<b>Total United States</b>			<b>1,748,258</b>	<b>55.27</b>
<b>Total bonds</b>			<b>3,122,147</b>	<b>98.71</b>

Currency	Amount Purchased	Currency	Amount Sold	Underlying Exposure (USD)	Maturity date	Unrealised gain/(loss) USD'000	% of net asset value
<b>Financial derivative instruments (28 February 2021: 0.18%)</b>							
<b>Forward currency contracts<sup>o</sup> (28 February 2021: 0.18%)</b>							
AUD	17,041	CHF	11,177	24,548	02/03/2022	-	0.00
AUD	70,134	EUR	43,957	100,265	02/03/2022	-	0.00
AUD	36,254	GBP	19,109	51,946	02/03/2022	-	0.00
AUD	104,047	USD	73,867	73,867	02/03/2022	2	0.00
CAD	165,843	CHF	121,266	262,932	02/03/2022	(1)	0.00
CAD	107,451	CHF	77,463	169,150	02/03/2022	-	0.00
CAD	1,002,548	EUR	697,579	1,573,953	02/03/2022	7	0.00
CAD	1,025,730	GBP	599,826	1,613,529	02/03/2022	2	0.00
CAD	1,598,172	USD	1,249,848	1,249,848	02/03/2022	10	0.00
CHF	440,034	AUD	671,151	966,648	02/03/2022	(7)	0.00
CHF	3,873,832	CAD	5,295,989	8,397,885	02/03/2022	47	0.00
CHF	48,029	CAD	66,624	104,878	02/03/2022	-	0.00
CHF	28,119,656	EUR	26,949,804	60,919,831	02/03/2022	380	0.01
CHF	50,943	EUR	48,616	110,131	02/03/2022	-	0.00
CHF	5,512,703	GBP	4,417,511	11,935,923	02/03/2022	82	0.00
CHF	30,823	GBP	24,668	66,695	02/03/2022	-	0.00
CHF	1,119,754	JPY	138,675,823	2,424,551	02/03/2022	16	0.00
CHF	77,906,226	USD	83,745,507	83,745,507	02/03/2022	1,171	0.04
CHF	744,764	USD	811,962	811,962	02/03/2022	-	0.00
CHF	77,541	USD	83,603	83,603	02/03/2022	-	0.00
EUR	1,363,356	AUD	2,170,224	3,106,145	02/03/2022	(43)	0.00
EUR	12,161,829	CAD	17,349,227	27,338,751	02/03/2022	(18)	0.00
EUR	1,461,731	CHF	1,532,354	3,312,047	02/03/2022	(29)	0.00
EUR	1,274,288	CHF	1,329,756	2,880,685	02/03/2022	(18)	0.00
EUR	17,088,420	GBP	14,288,653	38,365,530	02/03/2022	22	0.00
EUR	3,023,762	GBP	2,549,024	6,816,445	02/03/2022	(24)	0.00
EUR	2,589,773	GBP	2,164,817	5,813,478	02/03/2022	4	0.00
EUR	10,033	GBP	8,400	22,541	02/03/2022	-	0.00
EUR	3,469,583	JPY	448,314,007	7,789,497	02/03/2022	5	0.00
EUR	2,092	JPY	274,488	4,733	02/03/2022	-	0.00
EUR	243,738,228	USD	273,383,865	273,383,865	02/03/2022	383	0.01
EUR	5,664,125	USD	6,439,407	6,439,407	02/03/2022	(77)	0.00
EUR	2,873,138	USD	3,222,563	3,222,563	02/03/2022	4	0.00
EUR	145,222	USD	165,080	165,080	02/03/2022	(2)	0.00

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Currency	Amount Purchased	Currency	Amount Sold	Underlying Exposure (USD)	Maturity date	Unrealised gain/(loss) USD'000	% of net asset value
<b>Forward currency contracts<sup>o</sup> (28 February 2021: 0.18%) (cont)</b>							
GBP	1,886,472	AUD	3,590,468	5,136,598	02/03/2022	(72)	0.00
GBP	16,808,606	CAD	28,683,421	45,167,712	02/03/2022	(63)	0.00
GBP	1,759,005	CHF	2,195,187	4,752,852	02/03/2022	(32)	0.00
GBP	278,830	CHF	348,057	753,495	02/03/2022	(4)	0.00
GBP	117,874,544	EUR	140,975,432	316,501,914	02/03/2022	(187)	0.00
GBP	2,648,094	EUR	3,153,188	7,094,744	02/03/2022	11	0.00
GBP	510,914	EUR	604,225	1,364,183	02/03/2022	7	0.00
GBP	492,069	EUR	588,661	1,321,417	02/03/2022	-	0.00
GBP	4,666,052	JPY	721,017,424	12,520,868	02/03/2022	-	0.00
GBP	133,423	JPY	20,820,664	359,793	02/03/2022	(1)	0.00
GBP	327,766,413	USD	439,639,603	439,639,603	02/03/2022	141	0.00
GBP	9,319,841	USD	12,632,348	12,632,348	02/03/2022	(129)	0.00
GBP	1,024,441	USD	1,385,293	1,385,293	02/03/2022	(10)	0.00
GBP	589,161	USD	790,292	790,292	02/03/2022	-	0.00
JPY	3,542,235	CHF	28,584	61,910	02/03/2022	-	0.00
JPY	9,412,219	EUR	71,624	162,169	02/03/2022	1	0.00
JPY	4,927,059	EUR	38,139	85,617	02/03/2022	-	0.00
JPY	4,567,226	GBP	29,556	79,312	02/03/2022	-	0.00
JPY	2,929,295	GBP	18,682	50,499	02/03/2022	-	0.00
JPY	20,009,229	USD	173,342	173,342	02/03/2022	-	0.00
JPY	1,215,880	USD	10,593	10,593	02/03/2022	-	0.00
USD	2,673,885	AUD	3,793,280	2,673,885	02/03/2022	(77)	0.00
USD	23,733,599	CAD	30,186,720	23,733,599	02/03/2022	(66)	0.00
USD	97,567	CAD	123,728	97,567	02/03/2022	-	0.00
USD	4,132,387	CHF	3,834,000	4,132,387	02/03/2022	(46)	0.00
USD	2,498,915	CHF	2,324,397	2,498,915	02/03/2022	(34)	0.00
USD	166,306,034	EUR	148,271,877	166,306,034	02/03/2022	(233)	(0.01)
USD	11,708,495	EUR	10,268,956	11,708,495	02/03/2022	174	0.00
USD	4,600,502	EUR	4,052,492	4,600,502	02/03/2022	49	0.00
USD	3,491,967	EUR	3,114,151	3,491,967	02/03/2022	(6)	0.00
USD	32,603,655	GBP	24,305,728	32,603,655	02/03/2022	(9)	0.00
USD	11,620,344	GBP	8,544,257	11,620,344	02/03/2022	156	0.00
USD	3,600,077	GBP	2,683,840	3,600,077	02/03/2022	(1)	0.00
USD	889,477	GBP	656,233	889,477	02/03/2022	9	0.00
USD	6,709,763	JPY	773,009,954	6,709,763	02/03/2022	(1)	0.00
USD	93,508	JPY	10,759,097	93,508	02/03/2022	-	0.00
<b>Total unrealised gains on forward currency contracts</b>						<b>2,683</b>	<b>0.06</b>
<b>Total unrealised losses on forward currency contracts</b>						<b>(1,190)</b>	<b>(0.01)</b>
<b>Net unrealised gains on forward currency contracts</b>						<b>1,493</b>	<b>0.05</b>
<b>Total financial derivative instruments</b>						<b>1,493</b>	<b>0.05</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Total value of investments</b>			<b>3,123,640</b>	<b>98.76</b>
<b>Cash equivalents (28 February 2021: 0.48%)</b>				
<b>UCITS collective investment schemes - Money Market Funds (28 February 2021: 0.48%)</b>				
USD	23,676	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund <sup>~</sup>	2,368	0.07
<b>Cash<sup>†</sup></b>			<b>7,646</b>	<b>0.24</b>
<b>Other net assets</b>			<b>29,195</b>	<b>0.93</b>
<b>Net asset value attributable to redeemable shareholders at the end of the financial year</b>			<b>3,162,849</b>	<b>100.00</b>

<sup>†</sup>Substantially all cash positions are held with State Street Bank and Trust Company. Cash collateral and cash collateral payable in respect of securities lending transactions is held by the Fund's Depository (or through its delegates).

<sup>^</sup>These securities are partially or fully transferred as securities lent.

<sup>#</sup>Perpetual bond.

<sup>o</sup>The counterparty for forward currency contracts is State Street Bank and Trust Company. All forwards relate to the CHF Hedged (Acc) Class, EUR Hedged (Dist) Class, GBP Hedged (Dist) Class and USD Hedged (Acc) Class.

<sup>~</sup>Investment in related party.

Fixed income securities are primarily classified by country/geographic region of incorporation of the issuer for corporate fixed income securities and country/geographic region of issuer for government type fixed income securities.

Underlying exposure has been calculated according to the guidelines issued by ESMA and represents the market value of an equivalent position in the assets underlying each financial derivative instrument.

Analysis of total current assets gross of all liabilities	Fair value USD'000	% of total current assets
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing	2,580,274	80.99
Transferable securities traded on another regulated market	486,720	15.28
Other transferable securities of the type referred to in Regulation 68(1)(a), (b) and (c)	55,153	1.73
Over-the-counter financial derivative instruments	2,683	0.08
UCITS collective investment schemes - Money Market Funds	2,368	0.08
Other assets	58,749	1.84
<b>Total current assets</b>	<b>3,185,947</b>	<b>100.00</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Transferable Securities Admitted to an Official Stock Exchange Listing or traded on a Regulated Market (28 February 2021: 97.67%)</b>				
<b>Bonds (28 February 2021: 97.67%)</b>				
<b>Australia (28 February 2021: 0.04%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	365,000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.375% 01/04/2031	355	0.02
USD	50,000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5.125% 15/05/2024	52	0.00
<b>Total Australia</b>			<b>407</b>	<b>0.02</b>
<b>Austria (28 February 2021: 0.19%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	400,000	ams-OSRAM AG 6.000% 31/07/2025	467	0.02
EUR	1,575,000	Novomatic AG 1.625% 20/09/2023	1,746	0.06
EUR	901,000	Wienerberger AG 2.000% 02/05/2024 <sup>^</sup>	1,036	0.04
EUR	1,300,000	Wienerberger AG 2.750% 04/06/2025 <sup>^</sup>	1,515	0.06
<b>Total Austria</b>			<b>4,764</b>	<b>0.18</b>
<b>Belgium (28 February 2021: 0.01%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	1,750,000	Ontex Group NV 3.500% 15/07/2026 <sup>^</sup>	1,752	0.07
EUR	100,000	Sarens Finance Co NV 5.750% 21/02/2027	102	0.00
<b>Total Belgium</b>			<b>1,854</b>	<b>0.07</b>
<b>Bermuda (28 February 2021: 0.13%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	50,000	Nabors Industries Ltd 7.250% 15/01/2026	49	0.00
USD	480,000	NCL Corp Ltd 5.875% 15/03/2026	462	0.02
USD	150,000	NCL Corp Ltd 5.875% 15/02/2027	150	0.00
USD	60,000	NCL Corp Ltd 7.750% 15/02/2029	62	0.00
USD	170,000	NCL Finance Ltd 6.125% 15/03/2028	164	0.01
USD	260,000	Viking Cruises Ltd 5.875% 15/09/2027	241	0.01
USD	190,000	Viking Cruises Ltd 7.000% 15/02/2029	180	0.01
USD	220,000	Viking Cruises Ltd 13.000% 15/05/2025	245	0.01
USD	250,000	VOC Escrow Ltd 5.000% 15/02/2028	239	0.01
USD	175,000	Weatherford International Ltd 6.500% 15/09/2028	181	0.01
USD	485,000	Weatherford International Ltd 8.625% 30/04/2030	492	0.02
USD	60,000	Weatherford International Ltd 11.000% 01/12/2024	62	0.00
<b>Total Bermuda</b>			<b>2,527</b>	<b>0.10</b>
<b>British Virgin Islands (28 February 2021: 0.01%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	375,000	Studio City Finance Ltd 5.000% 15/01/2029	291	0.01
<b>Total British Virgin Islands</b>			<b>291</b>	<b>0.01</b>

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Canada (28 February 2021: 1.17%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	225,000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.500% 15/02/2029	212	0.01
USD	660,000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.875% 15/01/2028	646	0.02
USD	760,000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.000% 15/10/2030	702	0.03
USD	250,000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.375% 15/01/2028	245	0.01
USD	175,000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5.750% 15/04/2025	181	0.01
USD	384,000	Air Canada 3.875% 15/08/2026	373	0.01
CAD	842,000	Air Canada 4.625% 15/08/2029	647	0.03
CAD	150,000	AutoCanada Inc 5.750% 07/02/2029	116	0.00
USD	450,000	Bausch Health Cos Inc 4.875% 01/06/2028	433	0.02
USD	455,000	Bausch Health Cos Inc 5.000% 30/01/2028	382	0.01
USD	315,000	Bausch Health Cos Inc 5.000% 15/02/2029	255	0.01
USD	425,000	Bausch Health Cos Inc 5.250% 30/01/2030 <sup>^</sup>	343	0.01
USD	305,000	Bausch Health Cos Inc 5.250% 15/02/2031	242	0.01
USD	488,000	Bausch Health Cos Inc 5.500% 01/11/2025	489	0.02
USD	170,000	Bausch Health Cos Inc 5.750% 15/08/2027	170	0.01
USD	904,000	Bausch Health Cos Inc 6.125% 15/04/2025	913	0.04
USD	132,000	Bausch Health Cos Inc 6.125% 01/02/2027	133	0.01
USD	425,000	Bausch Health Cos Inc 6.250% 15/02/2029	362	0.01
USD	270,000	Bausch Health Cos Inc 7.000% 15/01/2028	246	0.01
USD	408,000	Bausch Health Cos Inc 9.000% 15/12/2025	423	0.02
USD	135,000	Bombardier Inc 6.000% 15/02/2028	129	0.01
USD	340,000	Bombardier Inc 7.125% 15/06/2026	340	0.01
USD	275,000	Bombardier Inc 7.500% 01/12/2024	285	0.01
USD	375,000	Bombardier Inc 7.500% 15/03/2025	379	0.01
USD	365,000	Bombardier Inc 7.875% 15/04/2027 <sup>^</sup>	369	0.01
CAD	1,500,000	Brookfield Property Finance ULC 3.926% 24/08/2025	1,170	0.05
CAD	1,400,000	Brookfield Property Finance ULC 3.930% 15/01/2027	1,079	0.04
CAD	1,750,000	Brookfield Property Finance ULC 4.000% 30/09/2026	1,350	0.05
CAD	2,100,000	Brookfield Property Finance ULC 4.300% 01/03/2024	1,668	0.06
CAD	1,000,000	Brookfield Property Finance ULC 4.346% 03/07/2023	795	0.03
USD	220,000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 4.875% 15/02/2030	202	0.01
USD	250,000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 6.250% 15/09/2027	252	0.01
USD	293,000	Clarios Global LP 6.750% 15/05/2025	305	0.01
USD	3,850,000	Emera Inc 6.750% 15/06/2076	4,216	0.16
CAD	500,000	Empire Communities Corp 7.375% 15/12/2025	390	0.02
CAD	1,075,000	Ford Credit Canada Co 2.961% 16/09/2026	802	0.03
CAD	1,300,000	Ford Credit Canada Co 3.500% 30/11/2023	1,022	0.04
CAD	1,400,000	Ford Credit Canada Co 3.742% 08/05/2023	1,104	0.04
CAD	1,000,000	Ford Credit Canada Co 4.460% 13/11/2024	795	0.03
USD	175,000	Garda World Security Corp 4.625% 15/02/2027	170	0.01
USD	20,000	Garda World Security Corp 6.000% 01/06/2029	18	0.00

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 97.67%) (cont)</b>				
<b>Canada (28 February 2021: 1.17%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	225,000	Garda World Security Corp 9.500% 01/11/2027	233	0.01
USD	285,000	GFL Environmental Inc 3.500% 01/09/2028	271	0.01
USD	215,000	GFL Environmental Inc 4.000% 01/08/2028	200	0.01
USD	150,000	GFL Environmental Inc 4.250% 01/06/2025	150	0.01
USD	165,000	GFL Environmental Inc 4.375% 15/08/2029	153	0.01
USD	150,000	GFL Environmental Inc 4.750% 15/06/2029	143	0.01
USD	225,000	Mattamy Group Corp 4.625% 01/03/2030	211	0.01
USD	350,000	Mattamy Group Corp 5.250% 15/12/2027	349	0.01
USD	45,000	MEG Energy Corp 5.875% 01/02/2029	45	0.00
USD	116,000	MEG Energy Corp 7.125% 01/02/2027	121	0.00
USD	2,311,000	Methanex Corp 5.125% 15/10/2027	2,351	0.09
USD	2,350,000	Methanex Corp 5.250% 15/12/2029	2,399	0.09
USD	199,000	NOVA Chemicals Corp 4.250% 15/05/2029	187	0.01
USD	350,000	NOVA Chemicals Corp 4.875% 01/06/2024	356	0.01
USD	159,000	NOVA Chemicals Corp 5.000% 01/05/2025	161	0.01
USD	340,000	NOVA Chemicals Corp 5.250% 01/06/2027	343	0.01
CAD	300,000	NuVista Energy Ltd 7.875% 23/07/2026	248	0.01
USD	475,000	Open Text Corp 3.875% 15/02/2028	460	0.02
USD	140,000	Open Text Corp 3.875% 01/12/2029	133	0.01
CAD	250,000	Parkland Corp 3.875% 16/06/2026	188	0.01
CAD	300,000	Parkland Corp 4.375% 26/03/2029	223	0.01
USD	265,000	Parkland Corp 4.625% 01/05/2030	251	0.01
USD	260,000	Parkland Corp 5.875% 15/07/2027	264	0.01
CAD	50,000	Ritchie Bros Holdings Ltd 4.950% 15/12/2029	39	0.00
CAD	575,000	Russel Metals Inc 5.750% 27/10/2025	465	0.02
CAD	550,000	SNC-Lavalin Group Inc 3.235% 02/03/2023	435	0.02
CAD	1,200,000	SNC-Lavalin Group Inc 3.800% 19/08/2024	952	0.04
CAD	150,000	Tamarack Valley Energy Ltd 7.250% 10/05/2027	120	0.00
USD	128,000	Telesat Canada / Telesat LLC 4.875% 01/06/2027	91	0.00
USD	145,000	Telesat Canada / Telesat LLC 5.625% 06/12/2026	107	0.00
USD	150,000	Telesat Canada / Telesat LLC 6.500% 15/10/2027	75	0.00
CAD	2,300,000	Videotron Ltd 3.125% 15/01/2031	1,584	0.06
CAD	700,000	Videotron Ltd 3.625% 15/06/2028	518	0.02
USD	18,000	Videotron Ltd 3.625% 15/06/2029	17	0.00
CAD	2,150,000	Videotron Ltd 4.500% 15/01/2030	1,645	0.06
USD	338,000	Videotron Ltd 5.125% 15/04/2027	344	0.01
CAD	325,000	Videotron Ltd 5.625% 15/06/2025	264	0.01
<b>Total Canada</b>			<b>40,449</b>	<b>1.56</b>
<b>Cayman Islands (28 February 2021: 0.49%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	430,000	Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd / HawaiianMiles Loyalty Ltd 5.750% 20/01/2026	437	0.02
USD	250,000	Melco Resorts Finance Ltd 4.875% 06/06/2025	239	0.01
USD	200,000	Melco Resorts Finance Ltd 5.250% 26/04/2026	188	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Cayman Islands (28 February 2021: 0.49%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	400,000	Melco Resorts Finance Ltd 5.375% 04/12/2029	348	0.01
USD	200,000	Melco Resorts Finance Ltd 5.625% 17/07/2027 <sup>^</sup>	187	0.01
USD	200,000	Melco Resorts Finance Ltd 5.750% 21/07/2028	181	0.01
USD	275,000	MGM China Holdings Ltd 4.750% 01/02/2027	250	0.01
USD	350,000	MGM China Holdings Ltd 5.250% 18/06/2025	335	0.01
USD	275,000	MGM China Holdings Ltd 5.875% 15/05/2026 <sup>^</sup>	264	0.01
USD	1,980,000	Seagate HDD Cayman 3.125% 15/07/2029	1,812	0.07
USD	1,890,000	Seagate HDD Cayman 3.375% 15/07/2031	1,727	0.06
USD	1,500,000	Seagate HDD Cayman 4.091% 01/06/2029	1,449	0.05
USD	1,400,000	Seagate HDD Cayman 4.125% 15/01/2031	1,340	0.05
USD	1,540,000	Seagate HDD Cayman 4.750% 01/06/2023	1,582	0.06
USD	1,700,000	Seagate HDD Cayman 4.750% 01/01/2025	1,755	0.07
USD	1,400,000	Seagate HDD Cayman 4.875% 01/03/2024	1,444	0.05
USD	1,700,000	Seagate HDD Cayman 4.875% 01/06/2027	1,752	0.07
USD	178,890	Transocean Guardian Ltd 5.875% 15/01/2024	171	0.01
USD	175,000	Transocean Inc 11.500% 30/01/2027	175	0.01
USD	266,295	Transocean Pontus Ltd 6.125% 01/08/2025	264	0.01
USD	234,375	Transocean Poseidon Ltd 6.875% 01/02/2027	228	0.01
EUR	2,025,000	UPCB Finance VII Ltd 3.625% 15/06/2029 <sup>^</sup>	2,193	0.08
USD	200,000	Wynn Macau Ltd 4.875% 01/10/2024	187	0.01
USD	350,000	Wynn Macau Ltd 5.125% 15/12/2029 <sup>^</sup>	299	0.01
USD	200,000	Wynn Macau Ltd 5.500% 15/01/2026	181	0.01
USD	250,000	Wynn Macau Ltd 5.500% 01/10/2027	220	0.01
USD	350,000	Wynn Macau Ltd 5.625% 26/08/2028 <sup>^</sup>	305	0.01
<b>Total Cayman Islands</b>			<b>19,513</b>	<b>0.75</b>
<b>Cyprus (28 February 2021: 0.00%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	1,150,000	Bank of Cyprus Pcl 2.500% 24/06/2027	1,147	0.04
<b>Total Cyprus</b>			<b>1,147</b>	<b>0.04</b>
<b>Denmark (28 February 2021: 0.32%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	3,550,000	DKT Finance ApS 7.000% 17/06/2023	3,988	0.15
EUR	1,200,000	Norican AS 4.500% 15/05/2023 <sup>^</sup>	1,291	0.05
EUR	1,125,000	SGL TransGroup International AS 7.750% 08/04/2025	1,250	0.05
GBP	1,400,000	TDC Holding AS 6.875% 23/02/2023	1,939	0.08
<b>Total Denmark</b>			<b>8,468</b>	<b>0.33</b>
<b>Finland (28 February 2021: 0.72%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	1,025,000	Ahlstrom-Munksjo Holding 3 Oy 3.625% 04/02/2028 <sup>^</sup>	1,082	0.04
EUR	2,325,000	Nokia Oyj 2.000% 15/03/2024	2,653	0.10
EUR	2,325,000	Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026	2,607	0.10
EUR	1,500,000	Nokia Oyj 2.375% 15/05/2025 <sup>^</sup>	1,721	0.07
EUR	1,925,000	Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028 <sup>^</sup>	2,238	0.09



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 97.67%) (cont)</b>				
<b>Finland (28 February 2021: 0.72%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	1,790,000	Nokia Oyj 4.375% 12/06/2027	1,852	0.07
EUR	800,000	PHM Group Holding Oy 4.750% 18/06/2026	892	0.03
EUR	2,700,000	Teollisuuden Voima Oyj 1.125% 09/03/2026 <sup>^</sup>	2,923	0.11
EUR	1,725,000	Teollisuuden Voima Oyj 1.375% 23/06/2028	1,795	0.07
EUR	1,550,000	Teollisuuden Voima Oyj 2.000% 08/05/2024 <sup>^</sup>	1,760	0.07
EUR	700,000	Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 04/02/2025	795	0.03
<b>Total Finland</b>			<b>20,318</b>	<b>0.78</b>

<b>France (28 February 2021: 5.84%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	2,400,000	Accor SA 2.375% 29/11/2028	2,595	0.10
EUR	900,000	Accor SA 2.500% 25/01/2024	1,035	0.04
EUR	2,200,000	Accor SA 3.000% 04/02/2026	2,521	0.10
EUR	800,000	Accor SA 3.625% 17/09/2023	931	0.04
EUR	1,250,000	Afflelou SAS 4.250% 19/05/2026	1,340	0.05
EUR	200,000	Altice France SA 2.125% 15/02/2025	211	0.01
EUR	1,825,000	Altice France SA 2.500% 15/01/2025 <sup>^</sup>	1,954	0.08
EUR	3,200,000	Altice France SA 3.375% 15/01/2028	3,268	0.13
EUR	150,000	Altice France SA 4.000% 15/07/2029 <sup>^</sup>	152	0.01
EUR	625,000	Altice France SA 4.250% 15/10/2029	643	0.02
USD	200,000	Altice France SA 5.125% 15/01/2029	181	0.01
USD	820,000	Altice France SA 5.125% 15/07/2029	742	0.03
USD	200,000	Altice France SA 5.500% 15/01/2028	187	0.01
USD	375,000	Altice France SA 5.500% 15/10/2029	344	0.01
EUR	3,150,000	Altice France SA 5.875% 01/02/2027	3,626	0.14
USD	600,000	Altice France SA 8.125% 01/02/2027	631	0.02
EUR	350,000	Banjay Entertainment SASU 3.500% 01/03/2025 <sup>^</sup>	382	0.01
EUR	275,000	CAB SELAS 3.375% 01/02/2028	284	0.01
EUR	1,100,000	Casino Guichard Perrachon SA 3.580% 07/02/2025 <sup>^</sup>	1,051	0.04
EUR	1,100,000	Casino Guichard Perrachon SA 4.048% 05/08/2026 <sup>^</sup>	1,025	0.04
EUR	200,000	Casino Guichard Perrachon SA 4.498% 07/03/2024	207	0.01
EUR	2,050,000	Casino Guichard Perrachon SA 5.250% 15/04/2027	1,910	0.07
EUR	1,800,000	Casino Guichard Perrachon SA 6.625% 15/01/2026 <sup>^</sup>	1,834	0.07
EUR	2,000,000	CGG SA 7.750% 01/04/2027 <sup>^</sup>	2,213	0.09
EUR	2,400,000	Chrome Bidco SASU 3.500% 31/05/2028 <sup>^</sup>	2,503	0.10
EUR	1,575,000	Chrome Holdco SASU 5.000% 31/05/2029	1,617	0.06
EUR	1,825,000	CMA CGM SA 7.500% 15/01/2026 <sup>^</sup>	2,205	0.09
EUR	1,225,000	Constellium SE 3.125% 15/07/2029	1,250	0.05
USD	250,000	Constellium SE 3.750% 15/04/2029	230	0.01
EUR	1,013,000	Constellium SE 4.250% 15/02/2026 <sup>^</sup>	1,131	0.04
EUR	1,935,000	Crown European Holdings SA 0.750% 15/02/2023 <sup>^</sup>	2,142	0.08
EUR	250,000	Crown European Holdings SA 2.250% 01/02/2023 <sup>^</sup>	281	0.01
EUR	1,972,000	Crown European Holdings SA 2.625% 30/09/2024 <sup>^</sup>	2,225	0.09
EUR	1,625,000	Crown European Holdings SA 2.875% 01/02/2026 <sup>^</sup>	1,837	0.07
EUR	1,843,000	Crown European Holdings SA 3.375% 15/05/2025	2,113	0.08

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>France (28 February 2021: 5.84%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	750,000	Derichebourg SA 2.250% 15/07/2028 <sup>^</sup>	831	0.03
USD	225,000	Electricite de France SA 5.625% <sup>#</sup>	223	0.01
EUR	1,950,000	Elior Group SA 3.750% 15/07/2026 <sup>^</sup>	2,072	0.08
EUR	1,500,000	Elis SA 1.000% 03/04/2025 <sup>^</sup>	1,628	0.06
EUR	1,600,000	Elis SA 1.625% 03/04/2028	1,669	0.06
EUR	1,500,000	Elis SA 1.750% 11/04/2024	1,687	0.07
EUR	800,000	Elis SA 1.875% 15/02/2023	900	0.03
EUR	1,400,000	Elis SA 2.875% 15/02/2026 <sup>^</sup>	1,603	0.06
EUR	250,000	Emeria SASU 3.375% 31/03/2028	259	0.01
EUR	2,825,000	Faurecia SE 2.375% 15/06/2027	2,944	0.11
EUR	1,225,000	Faurecia SE 2.375% 15/06/2029	1,258	0.05
EUR	3,225,000	Faurecia SE 2.625% 15/06/2025	3,606	0.14
EUR	3,900,000	Faurecia SE 2.750% 15/02/2027 <sup>^</sup>	4,197	0.16
EUR	2,716,000	Faurecia SE 3.125% 15/06/2026	2,994	0.12
EUR	2,050,000	Faurecia SE 3.750% 15/06/2028	2,272	0.09
EUR	800,000	Fnac Darty SA 1.875% 30/05/2024 <sup>^</sup>	889	0.03
EUR	950,000	Fnac Darty SA 2.625% 30/05/2026 <sup>^</sup>	1,067	0.04
EUR	2,711,000	Getlink SE 3.500% 30/10/2025	3,018	0.12
EUR	1,000,000	Goldstory SASU 5.375% 01/03/2026	1,114	0.04
EUR	125,000	Iliad Holding SASU 5.125% 15/10/2026	140	0.01
USD	430,000	Iliad Holding SASU 6.500% 15/10/2026	430	0.02
USD	205,000	Iliad Holding SASU 7.000% 15/10/2028	204	0.01
EUR	800,000	Iqera Group SAS 4.250% 30/09/2024 <sup>^</sup>	885	0.03
EUR	1,800,000	Kapla Holding SAS 3.375% 15/12/2026	1,898	0.07
EUR	900,000	La Banque Postale SA 3.000% 09/06/2028	1,039	0.04
EUR	2,150,000	La Financiere Atalian SASU 4.000% 15/05/2024 <sup>^</sup>	2,221	0.09
EUR	1,200,000	La Financiere Atalian SASU 5.125% 15/05/2025 <sup>^</sup>	1,223	0.05
EUR	700,000	Laboratoire Eimer Selas 5.000% 01/02/2029	726	0.03
EUR	1,275,000	Loxam SAS 2.875% 15/04/2026	1,357	0.05
EUR	2,047,000	Loxam SAS 3.250% 14/01/2025 <sup>^</sup>	2,209	0.09
EUR	1,525,000	Loxam SAS 3.750% 15/07/2026	1,662	0.06
EUR	1,200,000	Loxam SAS 4.250% 15/04/2024 <sup>^</sup>	1,337	0.05
EUR	1,225,000	Loxam SAS 4.500% 15/02/2027	1,362	0.05
EUR	600,000	Loxam SAS 5.750% 15/07/2027 <sup>^</sup>	645	0.02
EUR	1,575,000	Mobilux Finance SAS 4.250% 15/07/2028	1,662	0.06
EUR	1,100,000	Nexans SA 3.750% 08/08/2023	1,272	0.05
EUR	1,075,000	Novafives SAS 5.000% 15/06/2025 <sup>^</sup>	1,004	0.04
EUR	1,600,000	Orano SA 2.750% 08/03/2028	1,732	0.07
EUR	2,400,000	Orano SA 3.125% 20/03/2023 <sup>^</sup>	2,734	0.11
EUR	2,500,000	Orano SA 3.375% 23/04/2026	2,857	0.11
EUR	2,350,000	Orano SA 4.875% 23/09/2024	2,800	0.11
EUR	1,275,000	Paprec Holding SA 3.500% 01/07/2028	1,333	0.05
EUR	1,950,000	Paprec Holding SA 4.000% 31/03/2025	2,179	0.08
EUR	350,000	Parts Europe SA 6.500% 16/07/2025	403	0.02
EUR	225,000	Picard Groupe SAS 3.875% 01/07/2026	244	0.01
EUR	2,210,000	Quatrim SASU 5.875% 15/01/2024 <sup>^</sup>	2,454	0.09



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 97.67%) (cont)</b>				
<b>France (28 February 2021: 5.84%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	2,700,000	RCI Banque SA 2.625% 18/02/2030	2,870	0.11
EUR	2,650,000	Renault SA 1.000% 08/03/2023	2,956	0.11
EUR	2,200,000	Renault SA 1.000% 18/04/2024 <sup>^</sup>	2,411	0.09
EUR	2,059,000	Renault SA 1.000% 28/11/2025 <sup>^</sup>	2,178	0.08
EUR	1,500,000	Renault SA 1.125% 04/10/2027	1,452	0.06
EUR	3,100,000	Renault SA 1.250% 24/06/2025	3,282	0.13
EUR	2,500,000	Renault SA 2.000% 28/09/2026	2,621	0.10
EUR	3,600,000	Renault SA 2.375% 25/05/2026	3,874	0.15
EUR	1,600,000	Renault SA 2.500% 02/06/2027	1,696	0.07
EUR	1,900,000	Renault SA 2.500% 01/04/2028 <sup>^</sup>	1,942	0.07
EUR	1,400,000	Rexel SA 2.125% 15/06/2028	1,499	0.06
EUR	1,825,000	Rexel SA 2.125% 15/12/2028 <sup>^</sup>	1,933	0.07
EUR	375,000	Rubis Terminal Infra SAS 5.625% 15/05/2025	431	0.02
EUR	225,000	Seche Environnement SA 2.250% 15/11/2028 <sup>^</sup>	227	0.01
EUR	975,000	SPCM SA 2.000% 01/02/2026	1,058	0.04
EUR	1,200,000	SPCM SA 2.625% 01/02/2029	1,288	0.05
EUR	1,900,000	SPIE SA 2.625% 18/06/2026	2,124	0.08
EUR	1,900,000	SPIE SA 3.125% 22/03/2024 <sup>^</sup>	2,172	0.08
EUR	1,000,000	Tereos Finance Groupe I SA 4.125% 16/06/2023 <sup>^</sup>	1,130	0.04
EUR	250,000	Tereos Finance Groupe I SA 7.500% 30/10/2025	291	0.01
EUR	2,300,000	Valeo 1.000% 03/08/2028 <sup>^</sup>	2,336	0.09
EUR	1,800,000	Valeo 1.500% 18/06/2025	2,016	0.08
EUR	2,100,000	Valeo 1.625% 18/03/2026 <sup>^</sup>	2,340	0.09
EUR	2,300,000	Valeo 3.250% 22/01/2024	2,692	0.10
EUR	1,600,000	Verallia SA 1.625% 14/05/2028	1,691	0.07
EUR	1,700,000	Verallia SA 1.875% 10/11/2031 <sup>^</sup>	1,728	0.07
<b>Total France</b>			<b>169,282</b>	<b>6.53</b>
<b>Germany (28 February 2021: 4.76%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	1,000,000	Adler Pelzer Holding GmbH 4.125% 01/04/2024 <sup>^</sup>	1,002	0.04
EUR	1,600,000	ADLER Real Estate AG 1.875% 27/04/2023	1,689	0.07
EUR	835,000	ADLER Real Estate AG 2.125% 06/02/2024	855	0.03
EUR	1,000,000	ADLER Real Estate AG 3.000% 27/04/2026 <sup>^</sup>	1,014	0.04
EUR	475,000	APCOA Parking Holdings GmbH 4.625% 15/01/2027 <sup>^</sup>	506	0.02
EUR	3,200,000	Bayer AG 2.375% 12/11/2079	3,459	0.13
EUR	2,400,000	Bayer AG 3.125% 12/11/2079	2,556	0.10
EUR	4,750,000	Bayer AG 3.750% 01/07/2074	5,413	0.21
EUR	2,200,000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3.000% 23/04/2075	2,485	0.10
EUR	1,900,000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 23/04/2075 <sup>^</sup>	2,089	0.08
EUR	500,000	Biifinger SE 4.500% 14/06/2024	590	0.02
EUR	1,500,000	CECONOMY AG 1.750% 24/06/2026 <sup>^</sup>	1,592	0.06
EUR	300,000	CeramTec BondCo GmbH 5.250% 15/12/2025	340	0.01
EUR	100,000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.500% 11/02/2027	107	0.00
EUR	1,800,000	Commerzbank AG 1.375% 29/12/2031	1,861	0.07

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Germany (28 February 2021: 4.76%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	3,425,000	Commerzbank AG 4.000% 23/03/2026	4,023	0.16
EUR	1,789,000	Commerzbank AG 4.000% 30/03/2027	2,109	0.08
EUR	2,500,000	Commerzbank AG 4.000% 05/12/2030	2,909	0.11
USD	400,000	Commerzbank AG 8.125% 19/09/2023	431	0.02
EUR	350,000	CT Investment GmbH 5.500% 15/04/2026 <sup>^</sup>	377	0.02
EUR	275,000	Ctec II GmbH 5.250% 15/02/2030	288	0.01
EUR	2,000,000	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 1.875% 15/10/2024	2,156	0.08
EUR	4,262,000	Deutsche Bank AG 2.750% 17/02/2025	4,884	0.19
USD	4,120,000	Deutsche Bank AG 3.729% 14/01/2032	3,897	0.15
USD	4,200,000	Deutsche Bank AG 3.742% 07/01/2033	3,924	0.15
USD	5,000,000	Deutsche Bank AG 4.296% 24/05/2028	5,037	0.19
USD	4,900,000	Deutsche Bank AG 4.500% 01/04/2025	5,030	0.19
EUR	2,300,000	Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026 <sup>^</sup>	2,781	0.11
USD	3,250,000	Deutsche Bank AG 4.875% 01/12/2032	3,281	0.13
EUR	4,100,000	Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031 <sup>^</sup>	5,053	0.20
USD	1,775,000	Deutsche Bank AG 5.882% 08/07/2031	1,933	0.07
EUR	1,475,000	Deutsche Lufthansa AG 0.250% 06/09/2024 <sup>^</sup>	1,581	0.06
EUR	1,800,000	Deutsche Lufthansa AG 1.625% 16/11/2023	1,999	0.08
EUR	1,500,000	Deutsche Lufthansa AG 2.000% 14/07/2024	1,657	0.06
EUR	2,300,000	Deutsche Lufthansa AG 2.875% 11/02/2025 <sup>^</sup>	2,536	0.10
EUR	2,900,000	Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027	3,087	0.12
EUR	3,100,000	Deutsche Lufthansa AG 3.000% 29/05/2026 <sup>^</sup>	3,378	0.13
EUR	1,700,000	Deutsche Lufthansa AG 3.500% 14/07/2029	1,821	0.07
EUR	3,000,000	Deutsche Lufthansa AG 3.750% 11/02/2028	3,289	0.13
EUR	1,500,000	DIC Asset AG 2.250% 22/09/2026	1,510	0.06
EUR	350,000	Douglas GmbH 6.000% 08/04/2026	377	0.02
EUR	1,500,000	Evonik Industries AG 1.375% 02/09/2081	1,546	0.06
EUR	1,000,000	Gruenthal GmbH 3.625% 15/11/2026 <sup>^</sup>	1,090	0.04
EUR	475,000	Gruenthal GmbH 4.125% 15/05/2028	507	0.02
EUR	1,100,000	Hapag-Lloyd AG 2.500% 15/04/2028 <sup>^</sup>	1,198	0.05
EUR	700,000	Hornbach Baumarkt AG 3.250% 25/10/2026 <sup>^</sup>	815	0.03
EUR	200,000	HT Troplast GmbH 9.250% 15/07/2025	229	0.01
EUR	1,825,000	INEOS Styrolution Group GmbH 2.250% 16/01/2027 <sup>^</sup>	1,876	0.07
EUR	1,385,000	K+S AG 2.625% 06/04/2023 <sup>^</sup>	1,569	0.06
EUR	1,700,000	K+S AG 3.250% 18/07/2024 <sup>^</sup>	1,933	0.07
EUR	1,757,000	LANXESS AG 4.500% 06/12/2076 <sup>^</sup>	2,035	0.08
EUR	2,500,000	Mahle GmbH 2.375% 14/05/2028 <sup>^</sup>	2,508	0.10
EUR	200,000	Nidda BondCo GmbH 5.000% 30/09/2025 <sup>^</sup>	201	0.01
EUR	775,000	Nidda BondCo GmbH 7.250% 30/09/2025 <sup>^</sup>	838	0.03
EUR	300,000	Nidda Healthcare Holding GmbH 3.500% 30/09/2024	312	0.01
EUR	300,000	Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15/04/2029 <sup>^</sup>	316	0.01
EUR	300,000	PCF GmbH 4.750% 15/04/2026 <sup>^</sup>	324	0.01
EUR	500,000	Peach Property Finance GmbH 3.500% 15/02/2023 <sup>^</sup>	552	0.02
EUR	100,000	PrestigeBidCo GmbH 6.250% 15/12/2023	112	0.00
EUR	900,000	RWE AG 3.500% 21/04/2075	1,036	0.04

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 97.67%) (cont)</b>				
<b>Germany (28 February 2021: 4.76%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	2,425,000	Schaeffler AG 1.875% 26/03/2024 <sup>^</sup>	2,727	0.11
EUR	2,300,000	Schaeffler AG 2.750% 12/10/2025	2,600	0.10
EUR	2,175,000	Schaeffler AG 2.875% 26/03/2027	2,450	0.09
EUR	2,300,000	Schaeffler AG 3.375% 12/10/2028	2,616	0.10
EUR	750,000	Schenck Process Holding GmbH 5.375% 15/06/2023 <sup>^</sup>	830	0.03
EUR	140,000	Senvion Holding GmbH 3.875% 25/10/2022	1	0.00
EUR	825,000	SGL Carbon SE 4.625% 30/09/2024	903	0.04
EUR	100,000	Standard Profil Automotive GmbH 6.250% 30/04/2026	90	0.00
EUR	285,739	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6.000% 30/07/2026	322	0.01
EUR	2,000,000	Tele Columbus AG 3.875% 02/05/2025	2,100	0.08
EUR	3,125,000	thyssenkrupp AG 1.875% 06/03/2023	3,500	0.14
EUR	2,315,000	thyssenkrupp AG 2.500% 25/02/2025 <sup>^</sup>	2,588	0.10
EUR	4,215,000	thyssenkrupp AG 2.875% 22/02/2024	4,737	0.18
EUR	1,890,000	TK Elevator Holdco GmbH 6.625% 15/07/2028	2,113	0.08
EUR	125,000	TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15/07/2027	140	0.01
EUR	1,575,000	TUI Cruises GmbH 6.500% 15/05/2026 <sup>^</sup>	1,710	0.07
EUR	1,325,000	WEPA Hygieneprodukte GmbH 2.875% 15/12/2027 <sup>^</sup>	1,294	0.05
EUR	1,500,000	ZF Finance GmbH 2.000% 06/05/2027	1,546	0.06
EUR	1,500,000	ZF Finance GmbH 2.250% 03/05/2028	1,537	0.06
EUR	1,500,000	ZF Finance GmbH 2.750% 25/05/2027	1,587	0.06
EUR	2,400,000	ZF Finance GmbH 3.000% 21/09/2025 <sup>^</sup>	2,662	0.10
EUR	3,300,000	ZF Finance GmbH 3.750% 21/09/2028	3,594	0.14
<b>Total Germany</b>			<b>155,550</b>	<b>6.00</b>
<b>Greece (28 February 2021: 0.28%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	1,675,000	Alpha Bank SA 2.500% 23/03/2028 <sup>^</sup>	1,655	0.06
EUR	1,375,000	Alpha Services and Holdings SA 4.250% 13/02/2030 <sup>^</sup>	1,406	0.05
EUR	1,800,000	Alpha Services and Holdings SA 5.500% 11/06/2031 <sup>^</sup>	1,867	0.07
EUR	1,475,000	Eurobank SA 2.000% 05/05/2027 <sup>^</sup>	1,483	0.06
EUR	1,600,000	Eurobank SA 2.250% 14/03/2028 <sup>^</sup>	1,581	0.06
EUR	1,775,000	Mytilineos SA 2.250% 30/10/2026 <sup>^</sup>	1,873	0.07
EUR	1,475,000	National Bank of Greece SA 2.750% 08/10/2026 <sup>^</sup>	1,556	0.06
EUR	1,450,000	National Bank of Greece SA 8.250% 18/07/2029	1,710	0.07
EUR	1,475,000	Piraeus Bank SA 3.875% 03/11/2027	1,500	0.06
EUR	1,400,000	Piraeus Financial Holdings SA 5.500% 19/02/2030 <sup>^</sup>	1,426	0.06
EUR	1,450,000	Piraeus Financial Holdings SA 9.750% 26/06/2029 <sup>^</sup>	1,666	0.07
EUR	1,600,000	Public Power Corp SA 3.375% 31/07/2028	1,665	0.06
EUR	2,425,000	Public Power Corp SA 3.875% 30/03/2026	2,617	0.10
<b>Total Greece</b>			<b>22,005</b>	<b>0.85</b>

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Guernsey (28 February 2021: 0.05%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	1,100,000	Summit Properties Ltd 2.000% 31/01/2025	1,184	0.05
<b>Total Guernsey</b>			<b>1,184</b>	<b>0.05</b>
<b>Ireland (28 February 2021: 1.26%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	1,475,000	AIB Group Plc 1.875% 19/11/2029	1,630	0.06
EUR	3,125,000	AIB Group Plc 2.875% 30/05/2031	3,498	0.13
EUR	1,250,000	Bank of Cyprus Holdings Plc 6.625% 23/10/2031 <sup>^</sup>	1,355	0.05
EUR	1,475,000	Bank of Ireland Group Plc 1.375% 11/08/2031	1,563	0.06
EUR	1,125,000	Bank of Ireland Group Plc 2.375% 14/10/2029	1,264	0.05
EUR	1,425,000	eircom Finance DAC 1.750% 01/11/2024 <sup>^</sup>	1,545	0.06
EUR	1,225,000	eircom Finance DAC 2.625% 15/02/2027 <sup>^</sup>	1,256	0.05
EUR	2,300,000	eircom Finance DAC 3.500% 15/05/2026 <sup>^</sup>	2,486	0.10
EUR	1,450,000	James Hardie International Finance DAC 3.625% 01/10/2026	1,632	0.06
USD	200,000	Jazz Securities DAC 4.375% 15/01/2029	198	0.01
USD	275,000	LCPR Senior Secured Financing DAC 5.125% 15/07/2029	264	0.01
USD	405,000	LCPR Senior Secured Financing DAC 6.750% 15/10/2027	417	0.02
EUR	1,050,000	Motion Bondco DAC 4.500% 15/11/2027	1,085	0.04
EUR	1,425,000	Permanent TSB Group Holdings Plc 2.125% 26/09/2024	1,595	0.06
EUR	875,000	Permanent TSB Group Holdings Plc 3.000% 19/08/2031 <sup>^</sup>	945	0.04
USD	2,225,000	Perrigo Finance Unlimited Co 3.900% 15/12/2024	2,219	0.09
USD	2,575,000	Perrigo Finance Unlimited Co 3.900% 15/06/2030	2,349	0.09
USD	2,225,000	Perrigo Finance Unlimited Co 4.375% 15/03/2026	2,223	0.09
GBP	300,000	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC 4.875% 15/07/2028	377	0.01
<b>Total Ireland</b>			<b>27,901</b>	<b>1.08</b>
<b>Isle of Man (28 February 2021: 0.11%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	2,050,000	Playtech Plc 3.750% 12/10/2023	2,294	0.09
EUR	1,025,000	Playtech Plc 4.250% 07/03/2026	1,145	0.04
<b>Total Isle of Man</b>			<b>3,439</b>	<b>0.13</b>
<b>Israel (28 February 2021: 0.04%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	225,000	Energean Israel Finance Ltd 4.500% 30/03/2024	218	0.01
USD	205,000	Energean Israel Finance Ltd 4.875% 30/03/2026	194	0.01
USD	40,000	Energean Israel Finance Ltd 5.375% 30/03/2028	39	0.00
USD	200,000	Energean Israel Finance Ltd 5.875% 30/03/2031	189	0.01
USD	165,000	Leviathan Bond Ltd 5.750% 30/06/2023	166	0.00
USD	170,000	Leviathan Bond Ltd 6.500% 30/06/2027	174	0.01
USD	200,000	Leviathan Bond Ltd 6.750% 30/06/2030	203	0.01
<b>Total Israel</b>			<b>1,183</b>	<b>0.05</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 97.67%) (cont)</b>				
<b>Italy (28 February 2021: 8.77%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	1,425,000	Almaviva-The Italian Innovation Co SpA 4.875% 30/10/2026 <sup>^</sup>	1,541	0.06
EUR	1,350,000	Amplifon SpA 1.125% 13/02/2027	1,449	0.06
EUR	774,691	ASR Media and Sponsorship SpA 5.125% 01/08/2024	826	0.03
EUR	2,450,000	Atlantia SpA 1.625% 03/02/2025	2,688	0.10
EUR	3,250,000	Atlantia SpA 1.875% 13/07/2027	3,468	0.13
EUR	3,175,000	Atlantia SpA 1.875% 12/02/2028	3,326	0.13
EUR	1,450,000	Autostrade per l'Italia SpA 1.625% 25/01/2028	1,544	0.06
EUR	2,475,000	Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 26/06/2026	2,705	0.10
EUR	1,925,000	Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 01/02/2027	2,079	0.08
EUR	1,625,000	Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 04/11/2025	1,796	0.07
EUR	2,300,000	Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 26/09/2029	2,381	0.09
EUR	4,107,000	Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 04/12/2028	4,397	0.17
EUR	3,100,000	Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 15/01/2030	3,214	0.12
EUR	1,650,000	Autostrade per l'Italia SpA 2.250% 25/01/2032	1,702	0.07
EUR	1,600,000	Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/09/2025	1,934	0.07
EUR	1,200,000	Azzurra Aeroporti SpA 2.125% 30/05/2024	1,356	0.05
EUR	1,100,000	Azzurra Aeroporti SpA 2.625% 30/05/2027	1,235	0.05
EUR	750,000	Banca del Mezzogiorno-MedioCredito Centrale SpA 1.500% 24/10/2024 <sup>^</sup>	846	0.03
EUR	1,400,000	Banca IFIS SpA 1.750% 25/06/2024	1,566	0.06
EUR	2,225,000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.875% 09/01/2026 <sup>^</sup>	2,255	0.09
EUR	2,225,000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.625% 28/04/2025	2,349	0.09
EUR	2,475,000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.625% 24/09/2024 <sup>^</sup>	2,690	0.10
EUR	1,300,000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 8.000% 22/01/2030 <sup>^</sup>	1,003	0.04
EUR	975,000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 8.500% 10/09/2030 <sup>^</sup>	758	0.03
EUR	1,000,000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 10.500% 23/07/2029 <sup>^</sup>	835	0.03
EUR	1,400,000	Banca Popolare di Sondrio SCPA 1.250% 13/07/2027	1,463	0.06
EUR	1,150,000	Banca Popolare di Sondrio SCPA 2.375% 03/04/2024 <sup>^</sup>	1,304	0.05
EUR	875,000	Banca Popolare di Sondrio SCPA 3.875% 25/02/2032 <sup>^</sup>	939	0.04
EUR	2,700,000	Banco BPM SpA 0.875% 15/07/2026 <sup>^</sup>	2,870	0.11
EUR	2,000,000	Banco BPM SpA 1.625% 18/02/2025 <sup>^</sup>	2,220	0.09
EUR	1,300,000	Banco BPM SpA 1.750% 24/04/2023 <sup>^</sup>	1,481	0.06
EUR	2,225,000	Banco BPM SpA 1.750% 28/01/2025 <sup>^</sup>	2,498	0.10
EUR	1,425,000	Banco BPM SpA 2.500% 21/06/2024	1,642	0.06
EUR	1,525,000	Banco BPM SpA 2.875% 29/06/2031	1,615	0.06
EUR	875,000	Banco BPM SpA 3.250% 14/01/2031 <sup>^</sup>	950	0.04
EUR	1,425,000	Banco BPM SpA 4.250% 01/10/2029	1,613	0.06
EUR	1,575,000	Banco BPM SpA 5.000% 14/09/2030 <sup>^</sup>	1,820	0.07
EUR	1,575,000	BPER Banca 1.375% 31/03/2027	1,659	0.06
EUR	1,525,000	BPER Banca 1.875% 07/07/2025 <sup>^</sup>	1,691	0.07

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Italy (28 February 2021: 8.77%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	1,375,000	BPER Banca 3.625% 30/11/2030	1,506	0.06
EUR	1,750,000	BPER Banca 3.875% 25/07/2032 <sup>^</sup>	1,862	0.07
EUR	1,100,000	Brunello Bidco SpA 3.500% 15/02/2028 <sup>^</sup>	1,151	0.04
EUR	925,000	Castor SpA 6.000% 15/02/2029	1,019	0.04
EUR	1,775,000	Centurion Bidco SpA 5.875% 30/09/2026	1,955	0.08
EUR	1,625,000	Credito Emiliano SpA 1.500% 25/10/2025	1,824	0.07
EUR	1,100,000	doValue SpA 3.375% 31/07/2026 <sup>^</sup>	1,193	0.05
EUR	700,000	doValue SpA 5.000% 04/08/2025 <sup>^</sup>	799	0.03
EUR	2,175,000	Esselunga SpA 0.875% 25/10/2023	2,445	0.09
EUR	800,000	Esselunga SpA 1.875% 25/10/2027 <sup>^</sup>	911	0.04
EUR	1,075,000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.625% 01/08/2027	1,178	0.05
EUR	1,225,000	Gamma Bidco S.P.A. 6.250% 15/07/2025 <sup>^</sup>	1,370	0.05
EUR	1,775,000	Gamma Bidco SpA 5.125% 15/07/2025 <sup>^</sup>	1,946	0.07
EUR	1,475,000	Guala Closures SpA 3.250% 15/06/2028	1,488	0.06
EUR	1,475,000	Iccrea Banca SpA 2.125% 17/01/2027 <sup>^</sup>	1,602	0.06
EUR	1,475,000	Iccrea Banca SpA 2.250% 20/10/2025 <sup>^</sup>	1,636	0.06
EUR	900,000	Iccrea Banca SpA 4.125% 28/11/2029 <sup>^</sup>	997	0.04
EUR	1,500,000	Iccrea Banca SpA 4.750% 18/01/2032 <sup>^</sup>	1,620	0.06
EUR	1,225,000	Ilimity Bank SpA 3.375% 11/12/2023	1,416	0.05
EUR	2,725,000	IMA Industria Macchine Automatiche SpA 3.750% 15/01/2028	2,864	0.11
EUR	1,375,000	Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA 2.125% 28/11/2024	1,553	0.06
EUR	2,350,000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.625% 21/10/2028 <sup>^</sup>	2,512	0.10
EUR	1,650,000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.750% 19/04/2031 <sup>^</sup>	1,711	0.07
EUR	3,125,000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.875% 08/07/2026	3,511	0.14
EUR	1,150,000	Inter Media and Communication SpA 6.750% 09/02/2027 <sup>^</sup>	1,273	0.05
EUR	1,300,000	International Design Group SPA 6.500% 15/11/2025 <sup>^</sup>	1,475	0.06
EUR	1,491,000	Intesa Sanpaolo SpA 2.855% 23/04/2025 <sup>^</sup>	1,699	0.07
EUR	1,525,000	Intesa Sanpaolo SpA 2.925% 14/10/2030	1,635	0.06
EUR	3,450,000	Intesa Sanpaolo SpA 3.928% 15/09/2026 <sup>^</sup>	4,057	0.16
USD	375,000	Intesa Sanpaolo SpA 4.198% 01/06/2032	337	0.01
EUR	900,000	Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 12/07/2029	1,059	0.04
USD	450,000	Intesa Sanpaolo SpA 5.017% 26/06/2024	463	0.02
GBP	1,325,000	Intesa Sanpaolo SpA 5.148% 10/06/2030	1,859	0.07
EUR	1,597,000	Intesa Sanpaolo SpA 5.875% 04/03/2029	1,920	0.07
EUR	4,825,000	Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 13/09/2023	5,861	0.23
EUR	1,775,000	Intesa Sanpaolo Vita SpA 2.375% 22/12/2030	1,812	0.07
EUR	1,500,000	Kedrion SpA 3.375% 15/05/2026 <sup>^</sup>	1,651	0.06
EUR	1,950,000	Leonardo SpA 1.500% 07/06/2024 <sup>^</sup>	2,177	0.08
EUR	1,600,000	Leonardo SpA 2.375% 08/01/2026 <sup>^</sup>	1,798	0.07
EUR	850,000	Libra Groupco SpA 5.000% 15/05/2027 <sup>^</sup>	898	0.03
EUR	1,675,000	LKQ Italia Bondco SpA 3.875% 01/04/2024 <sup>^</sup>	1,954	0.08
EUR	1,250,000	Marcolin SpA 6.125% 15/11/2026 <sup>^</sup>	1,351	0.05

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 97.67%) (cont)</b>				
<b>Italy (28 February 2021: 8.77%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	1,075,000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 2.300% 23/11/2030	1,180	0.05
EUR	675,000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.750% 16/06/2026 <sup>^</sup>	793	0.03
EUR	1,450,000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 5.750% 18/04/2023 <sup>^</sup>	1,712	0.07
EUR	3,475,000	Nexi SpA 1.625% 30/04/2026 <sup>^</sup>	3,649	0.14
EUR	2,825,000	Nexi SpA 1.750% 31/10/2024 <sup>^</sup>	3,113	0.12
EUR	3,375,000	Nexi SpA 2.125% 30/04/2029 <sup>^</sup>	3,412	0.13
EUR	575,000	Piaggio & C SpA 3.625% 30/04/2025	644	0.02
EUR	775,000	Pro-Gest SpA 3.250% 15/12/2024	802	0.03
EUR	1,275,000	Rekeep SpA 7.250% 01/02/2026 <sup>^</sup>	1,496	0.06
EUR	1,500,000	Shiba Bidco SpA 4.500% 31/10/2028	1,619	0.06
EUR	790,625	Sisal SpA 7.000% 31/07/2023	887	0.03
EUR	2,975,000	Telecom Italia SpA 1.625% 18/01/2029 <sup>^</sup>	2,917	0.11
EUR	4,302,000	Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027	4,496	0.17
EUR	3,225,000	Telecom Italia SpA 2.500% 19/07/2023 <sup>^</sup>	3,663	0.14
EUR	3,200,000	Telecom Italia SpA 2.750% 15/04/2025	3,573	0.14
EUR	2,225,000	Telecom Italia SpA 2.875% 28/01/2026	2,459	0.09
EUR	3,050,000	Telecom Italia SpA 3.000% 30/09/2025 <sup>^</sup>	3,416	0.13
EUR	2,350,000	Telecom Italia SpA 3.625% 19/01/2024 <sup>^</sup>	2,693	0.10
EUR	3,350,000	Telecom Italia SpA 3.625% 25/05/2026 <sup>^</sup>	3,800	0.15
EUR	4,144,000	Telecom Italia SpA 4.000% 11/04/2024 <sup>^</sup>	4,759	0.18
USD	450,000	Telecom Italia SpA 5.303% 30/05/2024	462	0.02
EUR	100,000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 2.375% <sup>#</sup>	102	0.00
EUR	3,975,000	UniCredit SpA 2.000% 23/09/2029	4,364	0.17
EUR	4,000,000	UniCredit SpA 2.731% 15/01/2032	4,286	0.17
EUR	3,300,000	UniCredit SpA 4.875% 20/02/2029 <sup>^</sup>	3,878	0.15
USD	450,000	UniCredit SpA 5.459% 30/06/2035	446	0.02
USD	275,000	UniCredit SpA 5.861% 19/06/2032	280	0.01
USD	425,000	UniCredit SpA 7.296% 02/04/2034	466	0.02
EUR	3,175,000	Unipol Gruppo SpA 3.000% 18/03/2025 <sup>^</sup>	3,693	0.14
EUR	3,075,000	Unipol Gruppo SpA 3.250% 23/09/2030 <sup>^</sup>	3,529	0.14
EUR	1,750,000	Unipol Gruppo SpA 3.500% 29/11/2027 <sup>^</sup>	2,067	0.08
EUR	1,525,000	UnipolSai Assicurazioni SpA 3.875% 01/03/2028 <sup>^</sup>	1,712	0.07
EUR	875,000	Verde Bidco SpA 4.625% 01/10/2026	960	0.04
EUR	1,432,000	Webuild SpA 1.750% 26/10/2024 <sup>^</sup>	1,539	0.06
EUR	1,091,000	Webuild SpA 3.625% 28/01/2027 <sup>^</sup>	1,146	0.04
EUR	1,200,000	Webuild SpA 3.875% 28/07/2026 <sup>^</sup>	1,256	0.05
EUR	2,250,000	Webuild SpA 5.875% 15/12/2025 <sup>^</sup>	2,549	0.10
EUR	1,500,000	Zoncolan Bidco SpA 4.875% 21/10/2028 <sup>^</sup>	1,599	0.06
<b>Total Italy</b>			<b>232,473</b>	<b>8.96</b>
<b>Japan (28 February 2021: 0.75%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	350,000	Rakuten Group Inc 6.250% <sup>^##</sup>	336	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Japan (28 February 2021: 0.75%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	2,225,000	SoftBank Group Corp 2.125% 06/07/2024	2,377	0.09
EUR	2,425,000	SoftBank Group Corp 2.875% 06/01/2027 <sup>^</sup>	2,439	0.09
EUR	2,431,000	SoftBank Group Corp 3.125% 19/09/2025	2,600	0.10
EUR	2,900,000	SoftBank Group Corp 3.375% 06/07/2029	2,761	0.11
EUR	1,700,000	SoftBank Group Corp 3.875% 06/07/2032 <sup>^</sup>	1,577	0.06
EUR	2,100,000	SoftBank Group Corp 4.000% 20/04/2023 <sup>^</sup>	2,358	0.09
EUR	2,250,000	SoftBank Group Corp 4.000% 19/09/2029	2,215	0.09
EUR	1,050,000	SoftBank Group Corp 4.500% 20/04/2025	1,180	0.05
EUR	1,725,000	SoftBank Group Corp 4.750% 30/07/2025 <sup>^</sup>	1,955	0.07
EUR	4,100,000	SoftBank Group Corp 5.000% 15/04/2028 <sup>^</sup>	4,436	0.17
<b>Total Japan</b>			<b>24,234</b>	<b>0.93</b>
<b>Jersey (28 February 2021: 0.27%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	2,557,000	Adient Global Holdings Ltd 3.500% 15/08/2024	2,842	0.11
USD	300,000	Adient Global Holdings Ltd 4.875% 15/08/2026	300	0.01
USD	325,000	Aston Martin Capital Holdings Ltd 10.500% 30/11/2025	341	0.01
EUR	200,000	Avis Budget Finance Plc 4.125% 15/11/2024	224	0.01
EUR	575,000	Avis Budget Finance Plc 4.500% 15/05/2025	650	0.02
EUR	200,000	Avis Budget Finance Plc 4.750% 30/01/2026	226	0.01
GBP	100,000	Galaxy Bidco Ltd 6.500% 31/07/2026	134	0.01
EUR	600,000	Kane Bidco Ltd 5.000% 15/02/2027 <sup>^</sup>	664	0.03
GBP	1,300,000	Kane Bidco Ltd 6.500% 15/02/2027 <sup>^</sup>	1,720	0.07
GBP	100,000	Wheel Bidco Ltd 6.750% 15/07/2026	126	0.00
<b>Total Jersey</b>			<b>7,227</b>	<b>0.28</b>
<b>Luxembourg (28 February 2021: 3.73%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	1,400,000	ADLER Group SA 1.500% 26/07/2024 <sup>^</sup>	1,359	0.05
EUR	2,200,000	ADLER Group SA 1.875% 14/01/2026 <sup>^</sup>	2,050	0.08
EUR	1,800,000	ADLER Group SA 2.250% 27/04/2027 <sup>^</sup>	1,673	0.06
EUR	2,500,000	ADLER Group SA 2.250% 14/01/2029 <sup>^</sup>	2,298	0.09
EUR	1,500,000	ADLER Group SA 2.750% 13/11/2026 <sup>^</sup>	1,414	0.05
EUR	1,300,000	ADLER Group SA 3.250% 05/08/2025 <sup>^</sup>	1,265	0.05
EUR	260,000	Albion Financing 1 Sarl / Aggreko Holdings Inc 5.250% 15/10/2026	286	0.01
USD	200,000	Albion Financing 1 Sarl / Aggreko Holdings Inc 6.125% 15/10/2026	196	0.01
USD	200,000	Albion Financing 2 Sarl 8.750% 15/04/2027	194	0.01
EUR	1,825,000	Altice Financing SA 2.250% 15/01/2025	1,915	0.07
EUR	3,350,000	Altice Financing SA 3.000% 15/01/2028 <sup>^</sup>	3,339	0.13
EUR	3,075,000	Altice Financing SA 4.250% 15/08/2029	3,104	0.12
USD	200,000	Altice Financing SA 5.000% 15/01/2028	181	0.01
USD	450,000	Altice Financing SA 5.750% 15/08/2029	410	0.02
EUR	2,100,000	Altice Finco SA 4.750% 15/01/2028 <sup>^</sup>	2,080	0.08
EUR	1,625,000	Altice France Holding SA 4.000% 15/02/2028 <sup>^</sup>	1,608	0.06



# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 97.67%) (cont)</b>				
<b>Luxembourg (28 February 2021: 3.73%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	425,000	Altice France Holding SA 6.000% 15/02/2028 <sup>^</sup>	376	0.01
EUR	4,175,000	Altice France Holding SA 8.000% 15/05/2027	4,853	0.19
USD	500,000	Altice France Holding SA 10.500% 15/05/2027	524	0.02
EUR	1,200,000	Aramark International Finance Sarl 3.125% 01/04/2025	1,305	0.05
EUR	1,800,000	Arena Luxembourg Finance Sarl 1.875% 01/02/2028 <sup>^</sup>	1,735	0.07
GBP	1,100,000	B&M European Value Retail SA 3.625% 15/07/2025	1,443	0.06
GBP	1,050,000	B&M European Value Retail SA 4.000% 15/11/2028 <sup>^</sup>	1,331	0.05
EUR	300,000	BK LC Lux Finco1 Sarl 5.250% 30/04/2029	328	0.01
EUR	1,450,000	Cidron Aida Finco Sarl 5.000% 01/04/2028 <sup>^</sup>	1,496	0.06
EUR	800,000	Cidron Aida Finco Sarl 5.000% 01/04/2028 <sup>^</sup>	825	0.03
GBP	100,000	Cidron Aida Finco Sarl 6.250% 01/04/2028	123	0.00
EUR	1,875,000	Cirsa Finance International Sarl 4.500% 15/03/2027 <sup>^</sup>	1,976	0.08
EUR	1,325,000	Cirsa Finance International Sarl 4.750% 22/05/2025	1,444	0.06
EUR	1,403,679	Cirsa Finance International Sarl 6.250% 20/12/2023 <sup>^</sup>	1,575	0.06
EUR	900,000	Corestate Capital Holding SA 3.500% 15/04/2023 <sup>^</sup>	841	0.03
EUR	1,225,000	Dana Financing Luxembourg Sarl 3.000% 15/07/2029	1,267	0.05
USD	345,000	Endo Luxembourg Finance Co I Sarl / Endo US Inc 6.125% 01/04/2029	327	0.01
EUR	100,000	Espirito Santo Financial Group SA 6.875% 21/10/2019	-	0.00
EUR	2,675,000	Garfunkelux Holdco 3 SA 6.750% 01/11/2025	3,014	0.12
GBP	100,000	Garfunkelux Holdco 3 SA 7.750% 01/11/2025	134	0.01
EUR	1,750,000	Hanesbrands Finance Luxembourg SCA 3.500% 15/06/2024	2,003	0.08
EUR	225,000	Herens Midco Sarl 5.250% 15/05/2029	214	0.01
EUR	100,000	HSE Finance Sarl 5.625% 15/10/2026	109	0.00
EUR	1,375,000	Intralot Capital Luxembourg SA 5.250% 15/09/2024 <sup>^</sup>	1,333	0.05
EUR	250,000	Kleopatra Finco Sarl 4.250% 01/03/2026 <sup>^</sup>	251	0.01
EUR	100,000	Kleopatra Holdings 2 SCA 6.500% 01/09/2026 <sup>^</sup>	92	0.00
EUR	4,124,000	Lincoln Financing Sarl 3.625% 01/04/2024 <sup>^</sup>	4,622	0.18
EUR	275,000	Lune Holdings Sarl 5.625% 15/11/2028	284	0.01
EUR	850,000	Matterhorn Telecom SA 2.625% 15/09/2024 <sup>^</sup>	943	0.04
EUR	2,125,000	Matterhorn Telecom SA 3.125% 15/09/2026	2,258	0.09
EUR	1,375,000	Matterhorn Telecom SA 4.000% 15/11/2027	1,499	0.06
EUR	790,000	Metalcorp Group SA 8.500% 28/06/2026 <sup>^</sup>	743	0.03
EUR	925,000	Monitchem HoldCo 3 SA 5.250% 15/03/2025 <sup>^</sup>	1,030	0.04
EUR	275,000	Motion Finco Sarl 7.000% 15/05/2025	316	0.01
EUR	1,950,000	Mytilineos Financial Partners SA 2.500% 01/12/2024	2,125	0.08
USD	225,000	Nielsen Co Luxembourg Sarl 5.000% 01/02/2025	227	0.01
EUR	100,000	Picard Bondco SA 5.375% 01/07/2027	107	0.00
EUR	1,625,000	PLT VII Finance Sarl 4.625% 05/01/2026 <sup>^</sup>	1,770	0.07
USD	200,000	Puma International Financing SA 5.000% 24/01/2026 <sup>^</sup>	195	0.01
EUR	2,000,000	Rossini Sarl 6.750% 30/10/2025 <sup>^</sup>	2,292	0.09
EUR	300,000	Samsonite Finco Sarl 3.500% 15/05/2026 <sup>^</sup>	320	0.01
EUR	350,000	Sani/Ikos Financial Holdings 1 Sarl 5.625% 15/12/2026	388	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Luxembourg (28 February 2021: 3.73%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	1,475,000	SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 1.875% 18/06/2023 <sup>^</sup>	1,667	0.06
EUR	1,825,000	SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 2.125% 18/06/2025 <sup>^</sup>	2,063	0.08
EUR	1,175,000	Stena International SA 3.750% 01/02/2025	1,292	0.05
EUR	1,402,038	Summer BC Holdco A Sarl 9.250% 31/10/2027	1,628	0.06
EUR	3,275,000	Summer BC Holdco B Sarl 5.750% 31/10/2026	3,697	0.14
EUR	2,000,000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.500% 01/03/2028 <sup>^</sup>	2,205	0.09
USD	400,000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.500% 01/03/2028	400	0.02
EUR	2,100,000	Vivion Investments Sarl 3.000% 08/08/2024 <sup>^</sup>	2,190	0.08
EUR	2,000,000	Vivion Investments Sarl 3.500% 01/11/2025 <sup>^</sup>	2,053	0.08
<b>Total Luxembourg</b>			<b>88,605</b>	<b>3.42</b>
<b>Netherlands (28 February 2021: 5.36%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	2,320,000	AerCap Holdings NV 5.875% 10/10/2079	2,288	0.09
USD	200,000	Alcoa Nederland Holding BV 4.125% 31/03/2029	200	0.01
USD	300,000	Alcoa Nederland Holding BV 5.500% 15/12/2027	313	0.01
EUR	200,000	Ashland Services BV 2.000% 30/01/2028	208	0.01
EUR	1,150,000	Athora Netherlands NV 2.250% 15/07/2031 <sup>^</sup>	1,224	0.05
EUR	1,425,000	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3.750% 15/01/2025 <sup>^</sup>	1,565	0.06
EUR	300,000	Compact Bidco BV 5.750% 01/05/2026 <sup>^</sup>	296	0.01
EUR	1,825,000	Darling Global Finance BV 3.625% 15/05/2026 <sup>^</sup>	2,032	0.08
EUR	50,000	de Volksbank NV 6.250% 26/10/2049 <sup>^</sup>	-	0.00
EUR	175,000	Diebold Nixdorf Dutch Holding BV 9.000% 15/07/2025	206	0.01
EUR	2,375,000	Dufry One BV 2.000% 15/02/2027 <sup>^</sup>	2,394	0.09
EUR	350,000	Dufry One BV 2.500% 15/10/2024	381	0.01
EUR	100,000	Dufry One BV 3.375% 15/04/2028	104	0.00
EUR	125,000	Energizer Gamma Acquisition BV 3.500% 30/06/2029	126	0.00
EUR	750,000	Frigoglass Finance BV 6.875% 12/02/2025	690	0.03
EUR	1,100,000	Goodyear Europe BV 2.750% 15/08/2028	1,147	0.04
EUR	1,950,000	Intertrust Group BV 3.375% 15/11/2025	2,190	0.08
EUR	1,775,000	IPD 3 BV 5.500% 01/12/2025 <sup>^</sup>	1,992	0.08
EUR	1,022,000	Kongsberg Actuation Systems BV 5.000% 15/07/2025	1,124	0.04
EUR	825,000	LKQ European Holdings BV 4.125% 01/04/2028 <sup>^</sup>	956	0.04
EUR	1,850,000	Maxeda DIY Holding BV 5.875% 01/10/2026 <sup>^</sup>	2,001	0.08
EUR	300,000	Nobel Bidco BV 3.125% 15/06/2028	303	0.01
EUR	1,700,000	Nobian Finance BV 3.625% 15/07/2026 <sup>^</sup>	1,785	0.07
EUR	1,327,500	OCI NV 3.625% 15/10/2025 <sup>^</sup>	1,499	0.06
EUR	1,650,000	OI European Group BV 2.875% 15/02/2025	1,801	0.07
EUR	2,335,000	OI European Group BV 3.125% 15/11/2024 <sup>^</sup>	2,597	0.10
USD	75,000	OI European Group BV 4.750% 15/02/2030	73	0.00
EUR	1,200,000	Phoenix PIB Dutch Finance BV 2.375% 05/08/2025 <sup>^</sup>	1,328	0.05
EUR	2,010,000	PPF Telecom Group BV 2.125% 31/01/2025	2,212	0.09
EUR	1,925,000	PPF Telecom Group BV 3.125% 27/03/2026 <sup>^</sup>	2,173	0.08
EUR	1,500,000	PPF Telecom Group BV 3.250% 29/09/2027	1,696	0.07

# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 97.67%) (cont)</b>				
<b>Netherlands (28 February 2021: 5.36%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	1,850,000	PPF Telecom Group BV 3.500% 20/05/2024	2,115	0.08
EUR	1,075,000	Promontoria Holding 264 BV 6.375% 01/03/2027 <sup>^</sup>	1,181	0.05
EUR	300,000	Q-Park Holding I BV 1.500% 01/03/2025	309	0.01
EUR	3,275,000	Repsol International Finance BV 4.500% 25/03/2025 <sup>^</sup>	3,787	0.15
EUR	1,673,000	Saipem Finance International BV 2.625% 07/01/2025 <sup>^</sup>	1,679	0.06
EUR	1,650,000	Saipem Finance International BV 3.125% 31/03/2028 <sup>^</sup>	1,521	0.06
EUR	1,450,000	Saipem Finance International BV 3.375% 15/07/2026 <sup>^</sup>	1,373	0.05
EUR	1,700,000	Saipem Finance International BV 3.750% 08/09/2023 <sup>^</sup>	1,771	0.07
EUR	1,100,000	Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV 1.800% 06/07/2024	1,204	0.05
EUR	800,000	Schoeller Packaging BV 6.375% 01/11/2024 <sup>^</sup>	869	0.03
USD	296,000	Sensata Technologies BV 4.000% 15/04/2029	285	0.01
USD	20,000	Sensata Technologies BV 4.875% 15/10/2023	21	0.00
USD	125,000	Sensata Technologies BV 5.000% 01/10/2025	129	0.00
USD	300,000	Sensata Technologies BV 5.625% 01/11/2024	315	0.01
EUR	2,194,000	Sigma Holdco BV 5.750% 15/05/2026 <sup>^</sup>	2,067	0.08
EUR	1,475,000	Sunshine Mid BV 6.500% 15/05/2026	1,660	0.06
EUR	2,022,000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.125% 15/10/2024	2,142	0.08
EUR	2,200,000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.250% 31/03/2023 <sup>^</sup>	2,429	0.09
EUR	2,425,000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.625% 15/10/2028 <sup>^</sup>	2,227	0.09
EUR	2,300,000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.875% 31/03/2027	2,235	0.09
EUR	3,600,000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.750% 09/05/2027	3,778	0.15
EUR	4,925,000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.375% 09/05/2030	5,132	0.20
EUR	2,975,000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.500% 01/03/2025	3,323	0.13
EUR	3,075,000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6.000% 31/01/2025 <sup>^</sup>	3,570	0.14
USD	4,800,000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.800% 21/07/2023	4,707	0.18
USD	11,170,000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.150% 01/10/2026	10,160	0.39
USD	3,095,000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.750% 09/05/2027	2,982	0.12
USD	3,195,000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 5.125% 09/05/2029	3,062	0.12
USD	3,967,000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.000% 15/04/2024	4,038	0.16
USD	4,214,000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.750% 01/03/2028 <sup>^</sup>	4,420	0.17
USD	3,550,000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7.125% 31/01/2025	3,728	0.14
EUR	375,000	Titan Holdings II BV 5.125% 15/07/2029	383	0.01
EUR	1,000,000	Triodos Bank NV 2.250% 05/02/2032	1,075	0.04
EUR	2,250,000	Trivium Packaging Finance BV 3.750% 15/08/2026	2,411	0.09

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Netherlands (28 February 2021: 5.36%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	200,000	United Group BV 3.125% 15/02/2026	209	0.01
EUR	1,825,000	United Group BV 3.625% 15/02/2028 <sup>^</sup>	1,839	0.07
EUR	225,000	United Group BV 4.000% 15/11/2027	234	0.01
EUR	525,000	United Group BV 4.625% 15/08/2028	548	0.02
EUR	1,450,000	United Group BV 4.875% 01/07/2024	1,625	0.06
EUR	425,000	United Group BV 5.250% 01/02/2030	446	0.02
USD	425,000	UPC Broadband Finco BV 4.875% 15/01/2031	408	0.02
EUR	2,100,000	UPC Holding BV 3.875% 15/06/2029 <sup>^</sup>	2,267	0.09
EUR	225,000	VZ Secured Financing BV 3.500% 15/01/2032	234	0.01
USD	535,000	VZ Secured Financing BV 5.000% 15/01/2032	510	0.02
EUR	2,300,000	VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15/01/2029	2,363	0.09
EUR	175,000	WP/AP Telecom Holdings III BV 5.500% 15/01/2030	184	0.01
EUR	1,600,000	ZF Europe Finance BV 1.250% 23/10/2023	1,774	0.07
EUR	2,800,000	ZF Europe Finance BV 2.000% 23/02/2026	2,946	0.11
EUR	2,200,000	ZF Europe Finance BV 2.500% 23/10/2027	2,279	0.09
EUR	2,200,000	ZF Europe Finance BV 3.000% 23/10/2029	2,232	0.09
EUR	2,700,000	Ziggo Bond Co BV 3.375% 28/02/2030	2,697	0.10
USD	200,000	Ziggo Bond Co BV 5.125% 28/02/2030	188	0.01
EUR	1,825,000	Ziggo BV 2.875% 15/01/2030 <sup>^</sup>	1,887	0.07
USD	250,000	Ziggo BV 4.875% 15/01/2030	240	0.01
<b>Total Netherlands</b>			<b>144,102</b>	<b>5.56</b>
<b>Norway (28 February 2021: 0.19%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	2,025,000	Adevinta ASA 2.625% 15/11/2025 <sup>^</sup>	2,244	0.09
EUR	1,450,000	Adevinta ASA 3.000% 15/11/2027 <sup>^</sup>	1,560	0.06
EUR	775,000	Explorer II AS 3.375% 24/02/2025 <sup>^</sup>	783	0.03
<b>Total Norway</b>			<b>4,587</b>	<b>0.18</b>
<b>Panama (28 February 2021: 0.04%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	325,000	Carnival Corp 10.125% 01/02/2026 <sup>^</sup>	405	0.02
<b>Total Panama</b>			<b>405</b>	<b>0.02</b>
<b>Portugal (28 February 2021: 0.69%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	1,500,000	Banco Comercial Portugues SA 1.125% 12/02/2027 <sup>^</sup>	1,506	0.06
EUR	1,600,000	Banco Comercial Portugues SA 1.750% 07/04/2028	1,583	0.06
EUR	1,100,000	Banco Comercial Portugues SA 3.871% 27/03/2030 <sup>^</sup>	1,140	0.04
EUR	1,100,000	Banco Comercial Portugues SA 4.000% 17/05/2032 <sup>^</sup>	1,111	0.04
EUR	1,300,000	Caixa Central de Credito Agricola Mutuo CRL 2.500% 05/11/2026	1,385	0.05
EUR	1,500,000	Caixa Geral de Depositos SA 1.250% 25/11/2024 <sup>^</sup>	1,684	0.07
EUR	1,500,000	Caixa Geral de Depositos SA 5.750% 28/06/2028	1,753	0.07
EUR	2,300,000	EDP - Energias de Portugal SA 1.500% 14/03/2082	2,309	0.09
EUR	2,300,000	EDP - Energias de Portugal SA 1.700% 20/07/2080	2,441	0.09

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 97.67%) (cont)</b>				
<b>Portugal (28 February 2021: 0.69%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	2,600,000	EDP - Energias de Portugal SA 1.875% 02/08/2081	2,687	0.10
EUR	1,500,000	EDP - Energias de Portugal SA 1.875% 14/03/2082	1,447	0.06
EUR	3,100,000	EDP - Energias de Portugal SA 4.496% 30/04/2079	3,589	0.14
EUR	1,100,000	Novo Banco SA 3.500% 23/07/2024 <sup>^</sup>	1,200	0.05
EUR	1,500,000	Novo Banco SA 8.500% 06/07/2028 <sup>^</sup>	1,667	0.06
EUR	1,000,000	Transportes Aereos Portugueses SA 5.625% 02/12/2024 <sup>^</sup>	1,053	0.04
		<b>Total Portugal</b>	<b>26,555</b>	<b>1.02</b>
<b>Spain (28 February 2021: 2.76%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	1,100,000	Abanca Corp Bancaria SA 4.625% 07/04/2030 <sup>^</sup>	1,241	0.05
EUR	1,300,000	Abanca Corp Bancaria SA 6.125% 18/01/2029 <sup>^</sup>	1,511	0.06
EUR	2,600,000	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 1.375% 17/06/2025	2,885	0.11
EUR	1,225,000	Aedas Homes Opco SLU 4.000% 15/08/2026	1,354	0.05
EUR	1,050,000	Almirall SA 2.125% 30/09/2026 <sup>^</sup>	1,119	0.04
EUR	1,600,000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 1.750% 09/03/2028	1,628	0.06
EUR	1,800,000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 5.250% 27/11/2031	1,951	0.08
EUR	1,600,000	Banco de Sabadell SA 0.875% 16/06/2028	1,640	0.06
EUR	1,500,000	Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025	1,647	0.06
EUR	3,100,000	Banco de Sabadell SA 1.750% 10/05/2024	3,499	0.13
EUR	1,100,000	Banco de Sabadell SA 2.000% 17/01/2030 <sup>^</sup>	1,163	0.04
EUR	1,700,000	Banco de Sabadell SA 2.500% 15/04/2031	1,775	0.07
EUR	1,600,000	Banco de Sabadell SA 5.375% 12/12/2028	1,871	0.07
EUR	1,600,000	Banco de Sabadell SA 5.625% 06/05/2026 <sup>^</sup>	1,926	0.07
EUR	1,600,000	Cellnex Finance Co SA 0.750% 15/11/2026	1,684	0.07
EUR	3,100,000	Cellnex Finance Co SA 1.000% 15/09/2027	3,179	0.12
EUR	2,300,000	Cellnex Finance Co SA 1.250% 15/01/2029	2,272	0.09
EUR	3,100,000	Cellnex Finance Co SA 1.500% 08/06/2028 <sup>^</sup>	3,170	0.12
EUR	2,700,000	Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/09/2032	2,631	0.10
EUR	3,900,000	Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/02/2033	3,675	0.14
EUR	1,400,000	Cellnex Telecom SA 1.000% 20/04/2027 <sup>^</sup>	1,456	0.06
EUR	3,400,000	Cellnex Telecom SA 1.750% 23/10/2030 <sup>^</sup>	3,344	0.13
EUR	2,700,000	Cellnex Telecom SA 1.875% 26/06/2029 <sup>^</sup>	2,759	0.11
EUR	2,600,000	Cellnex Telecom SA 2.375% 16/01/2024 <sup>^</sup>	2,994	0.12
EUR	1,700,000	Cellnex Telecom SA 2.875% 18/04/2025 <sup>^</sup>	1,986	0.08
EUR	1,325,000	eDreams ODIGEO SA 5.500% 15/07/2027 <sup>^</sup>	1,459	0.06
EUR	1,850,000	El Corte Ingles SA 3.000% 15/03/2024	2,086	0.08
EUR	1,750,000	El Corte Ingles SA 3.625% 15/03/2024	1,988	0.08
EUR	1,058,000	Foodco Bondco SA 6.250% 15/05/2026 <sup>^</sup>	1,022	0.04
EUR	1,500,000	Gestamp Automocion SA 3.250% 30/04/2026 <sup>^</sup>	1,630	0.06
EUR	4,575,000	Grifols Escrow Issuer SA 3.875% 15/10/2028 <sup>^</sup>	4,709	0.18
EUR	3,100,000	Grifols SA 1.625% 15/02/2025 <sup>^</sup>	3,313	0.13

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Spain (28 February 2021: 2.76%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	2,450,000	Grifols SA 2.250% 15/11/2027	2,553	0.10
EUR	2,925,000	Grifols SA 3.200% 01/05/2025 <sup>^</sup>	3,168	0.12
EUR	725,000	Grupo Antolin-Irausa SA 3.375% 30/04/2026 <sup>^</sup>	745	0.03
EUR	1,300,000	Grupo Antolin-Irausa SA 3.500% 30/04/2028 <sup>^</sup>	1,263	0.05
EUR	1,500,000	Ibercaja Banco SA 2.750% 23/07/2030 <sup>^</sup>	1,614	0.06
EUR	1,500,000	International Consolidated Airlines Group SA 0.500% 04/07/2023 <sup>^</sup>	1,619	0.06
EUR	1,400,000	International Consolidated Airlines Group SA 1.500% 04/07/2027	1,373	0.05
EUR	1,500,000	International Consolidated Airlines Group SA 2.750% 25/03/2025 <sup>^</sup>	1,621	0.06
EUR	2,400,000	International Consolidated Airlines Group SA 3.750% 25/03/2029	2,564	0.10
EUR	1,600,000	Kaixo Bondco Telecom SA 5.125% 30/09/2029	1,662	0.06
EUR	7,650,000	Lorca Telecom Bondco SA 4.000% 18/09/2027	8,230	0.32
EUR	1,325,000	Neinor Homes SA 4.500% 15/10/2026 <sup>^</sup>	1,455	0.06
EUR	1,325,000	NH Hotel Group SA 4.000% 02/07/2026 <sup>^</sup>	1,455	0.06
EUR	900,000	Unicaja Banco SA 2.875% 13/11/2029 <sup>^</sup>	978	0.04
EUR	1,000,000	Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA 5.250% 01/04/2026	1,119	0.04
		<b>Total Spain</b>	<b>101,986</b>	<b>3.93</b>
<b>Supranational (28 February 2021: 0.00%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	100,000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp / Atlas Luxco 4 Sarl 3.625% 01/06/2028	105	0.00
USD	525,000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 4.625% 01/06/2028	497	0.02
USD	200,000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 4.625% 01/06/2028	188	0.01
GBP	150,000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 4.875% 01/06/2028	185	0.01
USD	835,000	American Airlines Inc/AAAdvantage Loyalty IP Ltd 5.500% 20/04/2026	854	0.03
USD	1,035,000	American Airlines Inc/AAAdvantage Loyalty IP Ltd 5.750% 20/04/2029	1,058	0.04
EUR	1,575,000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 2.000% 01/09/2028	1,601	0.06
EUR	1,675,000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3.000% 01/09/2029	1,685	0.07
USD	200,000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3.250% 01/09/2028	188	0.01
USD	350,000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 4.000% 01/09/2029	328	0.01
EUR	1,550,000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026 <sup>^</sup>	1,604	0.06
EUR	2,375,000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026 <sup>^</sup>	2,458	0.10
USD	200,000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.125% 15/08/2026	194	0.01



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 97.67%) (cont)</b>				
<b>Supranational (28 February 2021: 0.00%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
GBP	200,000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.750% 15/07/2027 <sup>*</sup>	241	0.01
USD	250,000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 15/08/2027	237	0.01
USD	400,000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 15/08/2027	379	0.02
USD	300,000	Axalta Coating Systems LLC / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 4.750% 15/06/2027	301	0.01
USD	22,000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.250% 15/05/2026	23	0.00
USD	335,000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 8.500% 15/05/2027	350	0.01
USD	595,000	Connect Finco Sarl/ Connect US Finco LLC 6.750% 01/10/2026	602	0.02
USD	367,000	Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc 6.000% 30/06/2028	242	0.01
USD	356,000	Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc 9.500% 31/07/2027 <sup>*</sup>	347	0.01
USD	305,000	Herbalife Nutrition Ltd / HLF Financing Inc 7.875% 01/09/2025	319	0.01
EUR	275,000	Paysafe Finance Plc / Paysafe Holdings US Corp 3.000% 15/06/2029 <sup>*</sup>	271	0.01
USD	330,000	Titan Acquisition Ltd / Titan Co-Borrower LLC 7.750% 15/04/2026	323	0.01
USD	315,000	VistaJet Malta Finance Plc / XO Management Holding Inc 6.375% 01/02/2030	300	0.01
<b>Total Supranational</b>			<b>14,880</b>	<b>0.57</b>
<b>Sweden (28 February 2021: 1.48%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	1,600,000	Akelius Residential Property AB 2.249% 17/05/2081	1,628	0.06
EUR	1,725,000	Akelius Residential Property AB 3.875% 05/10/2078	1,967	0.08
EUR	900,000	Dometic Group AB 2.000% 29/09/2028	925	0.03
EUR	900,000	Dometic Group AB 3.000% 13/09/2023 <sup>*</sup>	1,022	0.04
EUR	1,125,000	Dometic Group AB 3.000% 08/05/2026 <sup>*</sup>	1,270	0.05
EUR	1,625,000	Fastighets AB Balder 2.873% 02/06/2081	1,590	0.06
EUR	1,425,000	Fastighets AB Balder 3.000% 07/03/2078 <sup>*</sup>	1,572	0.06
EUR	100,000	Heimstaden AB 4.250% 09/03/2026	108	0.00
EUR	2,767,000	Intrum AB 3.000% 15/09/2027 <sup>*</sup>	2,814	0.11
EUR	2,725,000	Intrum AB 3.125% 15/07/2024	3,010	0.12
EUR	2,401,000	Intrum AB 3.500% 15/07/2026 <sup>*</sup>	2,550	0.10
EUR	2,750,000	Intrum AB 4.875% 15/08/2025 <sup>*</sup>	3,082	0.12
EUR	325,000	Unilabs Subholding AB 5.750% 15/05/2025	364	0.01
EUR	3,700,000	Verisure Holding AB 3.250% 15/02/2027	3,889	0.15
EUR	1,450,000	Verisure Holding AB 3.500% 15/05/2023 <sup>*</sup>	1,627	0.06
EUR	2,425,000	Verisure Holding AB 3.875% 15/07/2026	2,657	0.10
EUR	3,875,000	Verisure Midholding AB 5.250% 15/02/2029	4,090	0.16
EUR	1,500,000	Volvo Car AB 2.000% 24/01/2025	1,674	0.06
EUR	1,760,000	Volvo Car AB 2.125% 02/04/2024 <sup>*</sup>	1,992	0.08

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Sweden (28 February 2021: 1.48%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	1,750,000	Volvo Car AB 2.500% 07/10/2027	1,976	0.08
<b>Total Sweden</b>			<b>39,807</b>	<b>1.53</b>
<b>United Kingdom (28 February 2021: 4.89%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
GBP	2,175,000	Arqiva Broadcast Finance Plc 6.750% 30/09/2023	2,919	0.11
EUR	275,000	BCP V Modular Services Finance II Plc 4.750% 30/11/2028	293	0.01
GBP	125,000	BCP V Modular Services Finance II Plc 6.125% 30/11/2028	156	0.01
EUR	125,000	BCP V Modular Services Finance Plc 6.750% 30/11/2029	128	0.00
GBP	600,000	Bellis Acquisition Co Plc 3.250% 16/02/2026	732	0.03
GBP	300,000	Bellis Finco Plc 4.000% 16/02/2027	357	0.01
GBP	100,000	Boparan Finance Plc 7.625% 30/11/2025 <sup>*</sup>	106	0.00
EUR	1,475,000	British Telecommunications Plc 1.874% 18/08/2080	1,553	0.06
EUR	1,200,000	Carnival Plc 1.000% 28/10/2029	996	0.04
GBP	1,500,000	Centrica Plc 5.250% 10/04/2075 <sup>*</sup>	2,029	0.08
GBP	325,000	Constellation Automotive Financing Plc 4.875% 15/07/2027	400	0.02
GBP	450,000	Co-Operative Group Ltd 5.125% 17/05/2024	604	0.02
GBP	100,000	Deuce Finco Plc 5.500% 15/06/2027	129	0.00
EUR	1,100,000	Drax Finco Plc 2.625% 01/11/2025	1,239	0.05
EUR	1,300,000	EC Finance Plc 3.000% 15/10/2026	1,442	0.06
EUR	775,000	eG Global Finance Plc 3.625% 07/02/2024 <sup>*</sup>	836	0.03
EUR	1,975,000	eG Global Finance Plc 4.375% 07/02/2025 <sup>*</sup>	2,118	0.08
EUR	2,125,000	eG Global Finance Plc 6.250% 30/10/2025	2,345	0.09
USD	250,000	eG Global Finance Plc 6.750% 07/02/2025	250	0.01
USD	250,000	eG Global Finance Plc 8.500% 30/10/2025	254	0.01
EUR	200,000	Ellaktor Value Plc 6.375% 15/12/2024 <sup>*</sup>	192	0.01
EUR	1,000,000	Energia Group NI FinanceCo PLC/Energia Group ROI Holdings DAC 4.000% 15/09/2025 <sup>*</sup>	1,088	0.04
EUR	100,000	FCE Bank Plc 1.615% 11/05/2023 <sup>*</sup>	112	0.00
GBP	1,500,000	Gatwick Airport Finance Plc 4.375% 07/04/2026	1,929	0.07
GBP	925,000	GKN Holdings Ltd 4.625% 12/05/2032	1,254	0.05
GBP	800,000	Go-Ahead Group Plc 2.500% 06/07/2024 <sup>*</sup>	1,036	0.04
GBP	650,000	Heathrow Finance Plc 4.375% 01/03/2027	830	0.03
GBP	1,000,000	Heathrow Finance Plc 4.625% 01/09/2029	1,275	0.05
GBP	1,125,000	Heathrow Finance Plc 5.250% 01/03/2024	1,516	0.06
GBP	150,000	Iceland Bondco Plc 4.625% 15/03/2025 <sup>*</sup>	182	0.01
EUR	1,975,000	INEOS Finance Plc 2.125% 15/11/2025	2,139	0.08
EUR	2,375,000	INEOS Finance Plc 2.875% 01/05/2026	2,559	0.10
EUR	1,125,000	INEOS Finance Plc 3.375% 31/03/2026 <sup>*</sup>	1,241	0.05
EUR	1,575,000	INEOS Quattro Finance 1 Plc 3.750% 15/07/2026 <sup>*</sup>	1,662	0.06
EUR	2,600,000	INEOS Quattro Finance 2 Plc 2.500% 15/01/2026	2,769	0.11
EUR	1,685,000	International Game Technology Plc 2.375% 15/04/2028 <sup>*</sup>	1,741	0.07

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 97.67%) (cont)</b>				
<b>United Kingdom (28 February 2021: 4.89%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	1,450,000	International Game Technology Plc 3.500% 15/07/2024	1,651	0.06
EUR	2,468,000	International Game Technology Plc 3.500% 15/06/2026	2,749	0.11
USD	370,000	International Game Technology Plc 4.125% 15/04/2026	367	0.01
USD	200,000	International Game Technology Plc 6.250% 15/01/2027	214	0.01
USD	375,000	International Game Technology Plc 6.500% 15/02/2025	396	0.02
EUR	1,300,000	International Personal Finance Plc 9.750% 12/11/2025	1,490	0.06
GBP	200,000	Iron Mountain UK Plc 3.875% 15/11/2025	266	0.01
EUR	2,175,000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 2.200% 15/01/2024 <sup>^</sup>	2,373	0.09
GBP	100,000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 3.875% 01/03/2023	133	0.01
EUR	1,700,000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 15/01/2026	1,882	0.07
USD	200,000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 01/10/2027	185	0.01
EUR	1,475,000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 15/07/2028 <sup>^</sup>	1,570	0.06
EUR	1,600,000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.875% 15/11/2024 <sup>^</sup>	1,853	0.07
USD	200,000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.875% 15/01/2028	197	0.01
EUR	1,875,000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 6.875% 15/11/2026 <sup>^</sup>	2,233	0.09
USD	200,000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 7.750% 15/10/2025	211	0.01
GBP	100,000	Jerrold Finco Plc 4.875% 15/01/2026	131	0.00
GBP	200,000	Jerrold Finco Plc 5.250% 15/01/2027	261	0.01
GBP	100,000	Maison Finco Plc 6.000% 31/10/2027	132	0.01
GBP	1,025,000	Marks & Spencer Plc 3.750% 19/05/2026	1,370	0.05
GBP	1,050,000	Marks & Spencer Plc 4.250% 08/12/2023	1,430	0.06
GBP	800,000	Marks & Spencer Plc 4.500% 10/07/2027	1,070	0.04
GBP	1,400,000	Marks & Spencer Plc 6.000% 12/06/2025 <sup>^</sup>	1,984	0.08
GBP	650,000	Metro Bank Plc 5.500% 26/06/2028 <sup>^</sup>	545	0.02
GBP	1,150,000	Metro Bank Plc 9.500% 08/10/2025 <sup>^</sup>	1,336	0.05
GBP	200,000	Newday Bondco Plc 7.375% 01/02/2024	266	0.01
EUR	1,575,000	NGG Finance Plc 1.625% 05/12/2079	1,729	0.07
EUR	2,350,000	NGG Finance Plc 2.125% 05/09/2082	2,502	0.10
GBP	3,275,000	NGG Finance Plc 5.625% 18/06/2073	4,501	0.17
EUR	2,600,000	Nomad Foods Bondco Plc 2.500% 24/06/2028	2,685	0.10
GBP	175,000	Ocado Group Plc 3.875% 08/10/2026	212	0.01
EUR	200,000	PeopleCert Wisdom Issuer Plc 5.750% 15/09/2026	224	0.01
GBP	250,000	Pinewood Finance Co Ltd 3.250% 30/09/2025	325	0.01
GBP	150,000	Pinewood Finance Co Ltd 3.625% 15/11/2027 <sup>^</sup>	190	0.01
GBP	200,000	Pinnacle Bidco Plc 6.375% 15/02/2025	265	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United Kingdom (28 February 2021: 4.89%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
GBP	1,025,000	Premier Foods Finance Plc 3.500% 15/10/2026	1,279	0.05
EUR	1,850,000	Rolls-Royce Plc 0.875% 09/05/2024	2,000	0.08
EUR	1,825,000	Rolls-Royce Plc 1.625% 09/05/2028 <sup>^</sup>	1,774	0.07
GBP	1,100,000	Rolls-Royce Plc 3.375% 18/06/2026	1,398	0.05
USD	350,000	Rolls-Royce Plc 3.625% 14/10/2025	340	0.01
EUR	2,593,000	Rolls-Royce Plc 4.625% 16/02/2026 <sup>^</sup>	3,018	0.12
GBP	175,000	Rolls-Royce Plc 5.750% 15/10/2027	245	0.01
GBP	182,000	Saga Plc 3.375% 12/05/2024	228	0.01
GBP	700,000	Saga Plc 5.500% 15/07/2026 <sup>^</sup>	894	0.03
EUR	150,000	Sherwood Financing Plc 4.500% 15/11/2026	160	0.01
GBP	100,000	Sherwood Financing Plc 6.000% 15/11/2026	127	0.00
EUR	250,000	SIG Plc 5.250% 30/11/2026	269	0.01
GBP	350,000	Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 8.250% 31/07/2025	479	0.02
EUR	1,675,000	Synthomer Plc 3.875% 01/07/2025 <sup>^</sup>	1,885	0.07
GBP	1,875,000	TalkTalk Telecom Group Ltd 3.875% 20/02/2025	2,200	0.08
GBP	925,000	Thames Water Kemble Finance Plc 4.625% 19/05/2026	1,214	0.05
GBP	1,000,000	Thames Water Utilities Finance Plc 2.375% 03/05/2023	1,338	0.05
GBP	900,000	Thames Water Utilities Finance Plc 2.875% 03/05/2027	1,191	0.05
EUR	100,000	TI Automotive Finance Plc 3.750% 15/04/2029	105	0.00
EUR	1,260,000	Titan Global Finance Plc 2.375% 16/11/2024 <sup>^</sup>	1,404	0.05
EUR	500,000	Titan Global Finance Plc 2.750% 09/07/2027 <sup>^</sup>	549	0.02
USD	1,200,000	TransDigm UK Holdings Plc 6.875% 15/05/2026	1,240	0.05
GBP	900,000	Travis Perkins Plc 3.750% 17/02/2026	1,192	0.05
GBP	1,250,000	Utmost Group Plc 4.000% 15/12/2031	1,520	0.06
EUR	325,000	Victoria Plc 3.625% 24/08/2026 <sup>^</sup>	349	0.01
EUR	600,000	Victoria Plc 3.750% 15/03/2028	629	0.02
EUR	1,675,000	Virgin Media Finance Plc 3.750% 15/07/2030	1,693	0.07
USD	375,000	Virgin Media Finance Plc 5.000% 15/07/2030 <sup>^</sup>	354	0.01
GBP	200,000	Virgin Media Secured Finance Plc 4.250% 15/01/2030	244	0.01
USD	250,000	Virgin Media Secured Finance Plc 4.500% 15/08/2030	236	0.01
GBP	200,000	Virgin Media Secured Finance Plc 5.000% 15/04/2027	270	0.01
GBP	100,000	Virgin Media Secured Finance Plc 5.250% 15/05/2029	133	0.01
USD	300,000	Virgin Media Secured Finance Plc 5.500% 15/05/2029	300	0.01
EUR	375,000	Vmed O2 UK Financing I Plc 3.250% 31/01/2031	383	0.01
GBP	300,000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4.000% 31/01/2029	363	0.01
USD	400,000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4.250% 31/01/2031	370	0.01
GBP	200,000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4.500% 15/07/2031	242	0.01
USD	500,000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4.750% 15/07/2031	479	0.02
EUR	3,075,000	Vodafone Group Plc 2.625% 27/08/2080 <sup>^</sup>	3,313	0.13
EUR	3,175,000	Vodafone Group Plc 3.000% 27/08/2080	3,242	0.12
EUR	6,650,000	Vodafone Group Plc 3.100% 03/01/2079	7,499	0.29
USD	1,730,000	Vodafone Group Plc 3.250% 04/06/2081 <sup>^</sup>	1,602	0.06
USD	3,375,000	Vodafone Group Plc 4.125% 04/06/2081	3,072	0.12

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 97.67%) (cont)</b>				
<b>United Kingdom (28 February 2021: 4.89%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	1,625,000	Vodafone Group Plc 4.200% 03/10/2078 <sup>^</sup>	1,837	0.07
GBP	1,700,000	Vodafone Group Plc 4.875% 03/10/2078	2,285	0.09
USD	6,450,000	Vodafone Group Plc 7.000% 04/04/2079	7,136	0.28
GBP	1,500,000	Voyage Care BondCo Plc 5.875% 15/02/2027 <sup>^</sup>	1,966	0.08
GBP	1,000,000	William Hill Ltd 4.750% 01/05/2026 <sup>^</sup>	1,357	0.05
GBP	200,000	Zenith Finco Plc 6.500% 30/06/2027	246	0.01
		<b>Total United Kingdom</b>	<b>144,988</b>	<b>5.59</b>
<b>United States (28 February 2021: 53.32%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	65,000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 4.250% 15/02/2029	61	0.00
USD	105,000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 6.000% 01/08/2029	95	0.00
USD	25,000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 7.000% 15/11/2025	25	0.00
USD	135,000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 10.125% 01/08/2026	143	0.01
USD	405,000	AdaptHealth LLC 5.125% 01/03/2030	376	0.01
USD	2,345,000	ADT Security Corp 4.125% 15/06/2023	2,387	0.09
USD	350,000	ADT Security Corp 4.125% 01/08/2029	330	0.01
USD	200,000	AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/06/2045	209	0.01
USD	260,000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.250% 15/03/2026	250	0.01
USD	475,000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.500% 15/03/2029	442	0.02
USD	150,000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.625% 15/01/2027	151	0.01
USD	350,000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.875% 15/02/2030	351	0.01
USD	265,000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.875% 15/02/2028	275	0.01
USD	175,000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 7.500% 15/03/2026	185	0.01
USD	255,000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 4.250% 15/10/2027	249	0.01
USD	105,000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 5.875% 01/11/2029	99	0.00
USD	415,000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.750% 15/10/2027	406	0.02
USD	250,000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.000% 01/06/2029	233	0.01
USD	512,000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.625% 15/07/2026	524	0.02
USD	350,000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 9.750% 15/07/2027	366	0.01
USD	30,000	Allison Transmission Inc 3.750% 30/01/2031	28	0.00
USD	189,000	Allison Transmission Inc 4.750% 01/10/2027	190	0.01
USD	175,000	Allison Transmission Inc 5.875% 01/06/2029	184	0.01
USD	3,366,000	Ally Financial Inc 5.750% 20/11/2025	3,580	0.14

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 53.32%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	160,000	AMC Entertainment Holdings Inc 7.500% 15/02/2029	158	0.01
USD	3,495,000	AMC Networks Inc 4.250% 15/02/2029	3,281	0.13
USD	2,400,000	AMC Networks Inc 4.750% 01/08/2025	2,401	0.09
USD	1,326,000	AMC Networks Inc 5.000% 01/04/2024	1,324	0.05
USD	245,000	American Airlines Group Inc 3.750% 01/03/2025 <sup>^</sup>	228	0.01
USD	700,000	American Airlines Inc 11.750% 15/07/2025	850	0.03
USD	1,975,000	American Axle & Manufacturing Inc 5.000% 01/10/2029 <sup>^</sup>	1,873	0.07
USD	1,349,000	American Axle & Manufacturing Inc 6.250% 15/03/2026	1,368	0.05
USD	1,753,000	American Axle & Manufacturing Inc 6.500% 01/04/2027	1,795	0.07
USD	1,345,000	American Axle & Manufacturing Inc 6.875% 01/07/2028	1,390	0.05
USD	150,000	American Builders & Contractors Supply Co Inc 3.875% 15/11/2029	142	0.01
USD	290,000	American Builders & Contractors Supply Co Inc 4.000% 15/01/2028	284	0.01
USD	2,305,000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.500% 20/05/2025	2,345	0.09
USD	2,233,000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.625% 20/05/2024	2,283	0.09
USD	1,733,000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.750% 20/05/2027	1,750	0.07
USD	2,248,000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.875% 20/08/2026	2,286	0.09
USD	235,000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 01/03/2027	239	0.01
USD	225,000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 15/01/2028	228	0.01
USD	250,000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 7.875% 15/05/2026	268	0.01
USD	1,850,000	Antero Resources Corp 5.000% 01/03/2025	1,873	0.07
USD	205,000	Antero Resources Corp 5.375% 01/03/2030	209	0.01
USD	13,000	Antero Resources Corp 7.625% 01/02/2029	14	0.00
USD	1,725,000	Apache Corp 4.250% 15/01/2030	1,731	0.07
USD	2,450,000	Apache Corp 4.375% 15/10/2028	2,476	0.10
USD	1,585,000	Apache Corp 4.625% 15/11/2025	1,639	0.06
USD	140,000	Apache Corp 4.875% 15/11/2027	143	0.01
USD	265,000	APX Group Inc 5.750% 15/07/2029	239	0.01
USD	350,000	APX Group Inc 6.750% 15/02/2027	359	0.01
USD	475,000	Aramark Services Inc 5.000% 01/02/2028	477	0.02
USD	390,000	Aramark Services Inc 6.375% 01/05/2025	404	0.02
USD	325,000	Arches Buyer Inc 4.250% 01/06/2028	308	0.01
USD	200,000	Arches Buyer Inc 6.125% 01/12/2028	187	0.01
USD	300,000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.250% 01/04/2028	301	0.01
USD	225,000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.875% 01/04/2027	231	0.01
USD	330,000	Arconic Corp 6.000% 15/05/2025	342	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 97.67%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 53.32%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	330,000	Arconic Corp 6.125% 15/02/2028	337	0.01
USD	1,500,000	Asbury Automotive Group Inc 4.500% 01/03/2028	1,476	0.06
USD	20,000	Asbury Automotive Group Inc 4.625% 15/11/2029	20	0.00
USD	1,500,000	Asbury Automotive Group Inc 4.750% 01/03/2030	1,460	0.06
USD	10,000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 5.875% 30/06/2029	9	0.00
USD	275,000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 7.000% 01/11/2026	271	0.01
USD	95,000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 4.625% 01/04/2030	89	0.00
USD	355,000	ASP Unifrax Holdings Inc 5.250% 30/09/2028	342	0.01
USD	150,000	ASP Unifrax Holdings Inc 7.500% 30/09/2029	137	0.01
USD	165,000	AssuredPartners Inc 5.625% 15/01/2029	151	0.01
USD	250,000	Audacy Capital Corp 6.500% 01/05/2027	237	0.01
USD	175,000	Audacy Capital Corp 6.750% 31/03/2029	166	0.01
EUR	200,000	Avantor Funding Inc 3.875% 15/07/2028 <sup>^</sup>	220	0.01
USD	265,000	Avantor Funding Inc 3.875% 01/11/2029	255	0.01
USD	435,000	Avantor Funding Inc 4.625% 15/07/2028	442	0.02
USD	425,000	Avaya Inc 6.125% 15/09/2028	410	0.02
USD	2,015,000	Avient Corp 5.250% 15/03/2023	2,068	0.08
USD	315,000	Avient Corp 5.750% 15/05/2025	322	0.01
USD	175,000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 4.750% 01/04/2028	167	0.01
USD	50,000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.375% 01/03/2029	49	0.00
USD	215,000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.750% 15/07/2027	217	0.01
USD	200,000	Axalta Coating Systems LLC 3.375% 15/02/2029	183	0.01
USD	2,590,000	B&G Foods Inc 5.250% 01/04/2025	2,608	0.10
USD	1,850,000	B&G Foods Inc 5.250% 15/09/2027	1,846	0.07
EUR	2,468,000	Ball Corp 0.875% 15/03/2024 <sup>^</sup>	2,716	0.10
EUR	1,800,000	Ball Corp 1.500% 15/03/2027 <sup>^</sup>	1,953	0.08
USD	4,310,000	Ball Corp 2.875% 15/08/2030	3,932	0.15
USD	2,500,000	Ball Corp 3.125% 15/09/2031	2,296	0.09
USD	2,865,000	Ball Corp 4.000% 15/11/2023	2,945	0.11
EUR	2,225,000	Ball Corp 4.375% 15/12/2023 <sup>^</sup>	2,632	0.10
USD	2,565,000	Ball Corp 4.875% 15/03/2026	2,683	0.10
USD	3,540,000	Ball Corp 5.250% 01/07/2025	3,759	0.14
EUR	250,000	Banff Merger Sub Inc 8.375% 01/09/2026	283	0.01
USD	375,000	Bath & Body Works Inc 6.625% 01/10/2030	405	0.02
USD	500,000	Bausch Health Americas Inc 8.500% 31/01/2027 <sup>^</sup>	507	0.02
USD	400,000	Bausch Health Americas Inc 9.250% 01/04/2026	414	0.02
EUR	1,275,000	Belden Inc 3.375% 15/07/2027	1,365	0.05
EUR	1,025,000	Belden Inc 3.375% 15/07/2031	1,065	0.04
EUR	1,050,000	Belden Inc 3.875% 15/03/2028	1,132	0.04
USD	345,000	Berry Global Inc 5.625% 15/07/2027	353	0.01
USD	450,000	Black Knight InfoServ LLC 3.625% 01/09/2028	427	0.02

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 53.32%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	355,000	Block Inc 2.750% 01/06/2026	344	0.01
USD	335,000	Block Inc 3.500% 01/06/2031	316	0.01
USD	350,000	Booz Allen Hamilton Inc 3.875% 01/09/2028	342	0.01
USD	145,000	Booz Allen Hamilton Inc 4.000% 01/07/2029	143	0.01
EUR	1,350,000	Boxer Parent Co Inc 6.500% 02/10/2025	1,547	0.06
USD	3,265,000	Boyd Gaming Corp 4.750% 01/12/2027	3,278	0.13
USD	155,000	Boyd Gaming Corp 4.750% 15/06/2031	152	0.01
USD	140,000	Boyd Gaming Corp 8.625% 01/06/2025	148	0.01
USD	397,000	Brand Industrial Services Inc 8.500% 15/07/2025	365	0.01
USD	340,000	Brink's Co 4.625% 15/10/2027	332	0.01
USD	230,000	Brink's Co 5.500% 15/07/2025	235	0.01
USD	15,000	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSI Selco LL 4.500% 01/04/2027	14	0.00
USD	400,000	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSI Selco LL 5.750% 15/05/2026	395	0.02
USD	1,750,000	Buckeye Partners LP 3.950% 01/12/2026	1,689	0.07
USD	200,000	Buckeye Partners LP 4.125% 01/03/2025	199	0.01
USD	1,155,000	Buckeye Partners LP 4.125% 01/12/2027	1,091	0.04
USD	1,420,000	Buckeye Partners LP 4.150% 01/07/2023	1,433	0.06
USD	270,000	Buckeye Partners LP 4.500% 01/03/2028	256	0.01
USD	380,000	Builders FirstSource Inc 4.250% 01/02/2032	364	0.01
USD	240,000	Builders FirstSource Inc 5.000% 01/03/2030	244	0.01
USD	76,000	Builders FirstSource Inc 6.750% 01/06/2027	79	0.00
USD	400,000	Caesars Entertainment Inc 4.625% 15/10/2029	380	0.01
USD	770,000	Caesars Entertainment Inc 6.250% 01/07/2025	798	0.03
USD	305,000	Caesars Entertainment Inc 8.125% 01/07/2027	328	0.01
USD	415,000	Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc 5.750% 01/07/2025	426	0.02
USD	1,450,000	Callon Petroleum Co 6.125% 01/10/2024	1,447	0.06
USD	200,000	Callon Petroleum Co 8.000% 01/08/2028 <sup>^</sup>	207	0.01
USD	300,000	Calpine Corp 3.750% 01/03/2031	274	0.01
USD	400,000	Calpine Corp 4.500% 15/02/2028	390	0.01
USD	215,000	Calpine Corp 4.625% 01/02/2029	200	0.01
USD	235,000	Calpine Corp 5.000% 01/02/2031	217	0.01
USD	431,000	Calpine Corp 5.125% 15/03/2028 <sup>^</sup>	415	0.02
USD	118,000	Calpine Corp 5.250% 01/06/2026	120	0.00
USD	255,000	Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp 11.000% 15/04/2025	269	0.01
USD	225,000	Carvana Co 4.875% 01/09/2029	188	0.01
USD	270,000	Carvana Co 5.500% 15/04/2027	242	0.01
USD	135,000	Carvana Co 5.625% 01/10/2025	129	0.00
USD	230,000	Carvana Co 5.875% 01/10/2028	205	0.01
EUR	100,000	Catalent Pharma Solutions Inc 2.375% 01/03/2028	103	0.00
USD	185,000	Catalent Pharma Solutions Inc 3.125% 15/02/2029	172	0.01
USD	110,000	Catalent Pharma Solutions Inc 3.500% 01/04/2030	102	0.00
USD	200,000	Catalent Pharma Solutions Inc 5.000% 15/07/2027	205	0.01



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 97.67%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 53.32%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	900,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 01/02/2031	844	0.03
USD	570,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 15/01/2034	521	0.02
USD	841,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 15/08/2030	809	0.03
USD	10,020,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/05/2032	9,519	0.37
USD	250,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/06/2033	234	0.01
USD	927,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/03/2030	909	0.03
USD	325,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/02/2032 <sup>^</sup>	315	0.01
USD	650,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.000% 01/02/2028	655	0.03
USD	1,046,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2027	1,058	0.04
USD	435,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 01/06/2029	442	0.02
USD	192,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.500% 01/05/2026	196	0.01
USD	1,795,000	CDK Global Inc 4.875% 01/06/2027	1,836	0.07
USD	1,395,000	CDK Global Inc 5.000% 15/10/2024	1,457	0.06
USD	215,000	CDK Global Inc 5.250% 15/05/2029	221	0.01
USD	1,275,000	Cedar Fair LP 5.250% 15/07/2029	1,272	0.05
USD	1,814,000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.375% 15/04/2027	1,828	0.07
USD	530,000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.500% 01/05/2025	546	0.02
USD	7,455,000	Centene Corp 2.450% 15/07/2028	6,962	0.27
USD	7,340,000	Centene Corp 2.500% 01/03/2031	6,770	0.26
USD	3,970,000	Centene Corp 2.625% 01/08/2031	3,674	0.14
USD	7,294,000	Centene Corp 3.000% 15/10/2030	6,961	0.27
USD	6,659,000	Centene Corp 3.375% 15/02/2030	6,406	0.25
USD	8,030,000	Centene Corp 4.250% 15/12/2027	8,220	0.32
USD	11,397,000	Centene Corp 4.625% 15/12/2029	11,739	0.45
USD	1,700,000	Central Garden & Pet Co 4.125% 15/10/2030	1,615	0.06
USD	230,000	Central Garden & Pet Co 4.125% 30/04/2031	215	0.01
USD	1,925,000	Century Communities Inc 6.750% 01/06/2027	2,002	0.08
USD	160,000	Change Healthcare Holdings LLC / Change Healthcare Finance Inc 5.750% 01/03/2025	159	0.01
USD	250,000	Charles River Laboratories International Inc 3.750% 15/03/2029	240	0.01
USD	15,000	Charles River Laboratories International Inc 4.000% 15/03/2031	14	0.00
USD	211,000	Charles River Laboratories International Inc 4.250% 01/05/2028	209	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 53.32%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	1,325,000	Chemours Co 4.000% 15/05/2026	1,442	0.06
USD	210,000	Chemours Co 4.625% 15/11/2029	195	0.01
USD	1,518,000	Chemours Co 5.375% 15/05/2027	1,520	0.06
USD	320,000	Chemours Co 5.750% 15/11/2028	315	0.01
USD	6,480,000	Cheniere Energy Inc 4.625% 15/10/2028	6,605	0.25
USD	3,910,000	Cheniere Energy Partners LP 3.250% 31/01/2032	3,672	0.14
USD	4,780,000	Cheniere Energy Partners LP 4.000% 01/03/2031	4,711	0.18
USD	5,015,000	Cheniere Energy Partners LP 4.500% 01/10/2029	5,107	0.20
USD	235,000	Chesapeake Energy Corp 5.500% 01/02/2026	241	0.01
USD	205,000	Chesapeake Energy Corp 5.875% 01/02/2029	212	0.01
USD	295,000	CHS/Community Health Systems Inc 4.750% 15/02/2031	278	0.01
USD	370,000	CHS/Community Health Systems Inc 5.250% 15/05/2030	359	0.01
USD	590,000	CHS/Community Health Systems Inc 5.625% 15/03/2027	594	0.02
USD	195,000	CHS/Community Health Systems Inc 6.000% 15/01/2029	196	0.01
USD	175,000	CHS/Community Health Systems Inc 6.125% 01/04/2030	163	0.01
USD	276,000	CHS/Community Health Systems Inc 6.875% 01/04/2028	255	0.01
USD	475,000	CHS/Community Health Systems Inc 6.875% 15/04/2029	461	0.02
USD	787,000	CHS/Community Health Systems Inc 8.000% 15/03/2026	820	0.03
USD	200,000	CHS/Community Health Systems Inc 8.000% 15/12/2027	211	0.01
USD	350,000	Churchill Downs Inc 4.750% 15/01/2028	343	0.01
USD	215,000	Churchill Downs Inc 5.500% 01/04/2027	219	0.01
USD	265,000	Cinemark USA Inc 5.250% 15/07/2028	253	0.01
USD	195,000	Cinemark USA Inc 5.875% 15/03/2026	192	0.01
USD	410,000	Citgo Holding Inc 9.250% 01/08/2024	411	0.02
USD	230,000	CITGO Petroleum Corp 6.375% 15/06/2026	228	0.01
USD	325,000	CITGO Petroleum Corp 7.000% 15/06/2025	325	0.01
USD	385,000	Clarivate Science Holdings Corp 3.875% 01/07/2028	364	0.01
USD	315,000	Clarivate Science Holdings Corp 4.875% 01/07/2029	297	0.01
USD	285,000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.500% 01/06/2029	296	0.01
USD	60,000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.750% 15/04/2028	63	0.00
USD	440,000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc 5.125% 15/08/2027	440	0.02
USD	205,000	Clearway Energy Operating LLC 3.750% 15/02/2031	191	0.01
USD	298,000	Clearway Energy Operating LLC 4.750% 15/03/2028	299	0.01
USD	253,000	Cleveland-Cliffs Inc 4.625% 01/03/2029	245	0.01
USD	140,000	Cleveland-Cliffs Inc 4.875% 01/03/2031	136	0.01
USD	1,850,000	Cleveland-Cliffs Inc 5.875% 01/06/2027	1,903	0.07
USD	320,000	Cleveland-Cliffs Inc 6.750% 15/03/2026	337	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 97.67%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 53.32%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	120,000	Cleveland-Cliffs Inc 9.875% 17/10/2025	134	0.01
USD	225,000	CNX Resources Corp 6.000% 15/01/2029	229	0.01
USD	125,000	CNX Resources Corp 7.250% 14/03/2027	132	0.00
EUR	275,000	Cogent Communications Group Inc 4.375% 30/06/2024	308	0.01
USD	350,000	Coinbase Global Inc 3.375% 01/10/2028	319	0.01
USD	155,000	Coinbase Global Inc 3.625% 01/10/2031	137	0.01
EUR	1,125,000	Colfax Corp 3.250% 15/05/2025	1,248	0.05
USD	225,000	Colgate Energy Partners III LLC 5.875% 01/07/2029	232	0.01
USD	405,000	CommScope Inc 4.750% 01/09/2029	381	0.01
USD	350,000	CommScope Inc 6.000% 01/03/2026	358	0.01
USD	245,000	CommScope Inc 7.125% 01/07/2028	231	0.01
USD	295,000	CommScope Inc 8.250% 01/03/2027	294	0.01
USD	275,000	CommScope Technologies LLC 5.000% 15/03/2027	245	0.01
USD	457,000	CommScope Technologies LLC 6.000% 15/06/2025	447	0.02
USD	410,000	Compass Group Diversified Holdings LLC 5.250% 15/04/2029	398	0.02
USD	270,000	Comstock Resources Inc 5.875% 15/01/2030	261	0.01
USD	365,000	Comstock Resources Inc 6.750% 01/03/2029	372	0.01
USD	104,000	Comstock Resources Inc 7.500% 15/05/2025	106	0.00
USD	525,000	Condor Merger Sub Inc 7.375% 15/02/2030	507	0.02
USD	190,000	Consolidated Communications Inc 5.000% 01/10/2028	180	0.01
USD	265,000	Consolidated Communications Inc 6.500% 01/10/2028	264	0.01
EUR	200,000	Coty Inc 3.875% 15/04/2026	219	0.01
EUR	1,200,000	Coty Inc 4.000% 15/04/2023	1,342	0.05
EUR	650,000	Coty Inc 4.750% 15/04/2026 <sup>^</sup>	711	0.03
USD	50,000	Coty Inc 5.000% 15/04/2026	50	0.00
USD	50,000	Coty Inc 6.500% 15/04/2026	51	0.00
USD	190,000	Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC 4.750% 15/01/2029	185	0.01
USD	135,000	Covanta Holding Corp 4.875% 01/12/2029	129	0.00
USD	1,135,000	Covanta Holding Corp 5.000% 01/09/2030	1,086	0.04
USD	475,000	CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC 5.500% 15/06/2031	472	0.02
USD	295,000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 5.625% 01/05/2027	295	0.01
USD	1,670,000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 5.750% 01/04/2025	1,692	0.07
USD	10,000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 6.000% 01/02/2029	10	0.00
USD	1,360,000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V 'V' 4.250% 30/09/2026	1,391	0.05
USD	2,933,000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4.750% 01/02/2026	2,983	0.11
USD	170,000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc 5.000% 01/05/2029	173	0.01
USD	415,000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc 5.625% 15/10/2025	419	0.02

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 53.32%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	350,000	CSC Holdings LLC 3.375% 15/02/2031	298	0.01
USD	400,000	CSC Holdings LLC 4.125% 01/12/2030	360	0.01
USD	435,000	CSC Holdings LLC 4.500% 15/11/2031	396	0.02
USD	660,000	CSC Holdings LLC 4.625% 01/12/2030	548	0.02
USD	200,000	CSC Holdings LLC 5.000% 15/11/2031	167	0.01
USD	2,269,000	CSC Holdings LLC 5.250% 01/06/2024	2,308	0.09
USD	375,000	CSC Holdings LLC 5.375% 01/02/2028	365	0.01
USD	255,000	CSC Holdings LLC 5.500% 15/04/2027	255	0.01
USD	650,000	CSC Holdings LLC 5.750% 15/01/2030	574	0.02
USD	525,000	CSC Holdings LLC 6.500% 01/02/2029	532	0.02
USD	200,000	CSC Holdings LLC 7.500% 01/04/2028	199	0.01
USD	340,000	Curo Group Holdings Corp 7.500% 01/08/2028	302	0.01
USD	275,000	CVR Energy Inc 5.250% 15/02/2025	266	0.01
USD	125,000	CVR Energy Inc 5.750% 15/02/2028 <sup>^</sup>	118	0.00
USD	1,335,000	Dana Inc 4.250% 01/09/2030	1,267	0.05
USD	1,505,000	Dana Inc 5.375% 15/11/2027	1,535	0.06
USD	1,305,000	Dana Inc 5.625% 15/06/2028	1,339	0.05
USD	405,000	DaVita Inc 3.750% 15/02/2031	370	0.01
USD	975,000	DaVita Inc 4.625% 01/06/2030	935	0.04
USD	1,410,000	DCP Midstream Operating LP 3.250% 15/02/2032	1,318	0.05
USD	1,620,000	DCP Midstream Operating LP 3.875% 15/03/2023	1,639	0.06
USD	1,860,000	DCP Midstream Operating LP 5.125% 15/05/2029	1,961	0.08
USD	2,728,000	DCP Midstream Operating LP 5.375% 15/07/2025	2,889	0.11
USD	1,650,000	DCP Midstream Operating LP 5.625% 15/07/2027	1,767	0.07
USD	225,000	DCP Midstream Operating LP 5.850% 21/05/2043	211	0.01
USD	2,675,000	Delta Air Lines Inc 2.900% 28/10/2024	2,644	0.10
USD	2,125,000	Delta Air Lines Inc 3.750% 28/10/2029	2,025	0.08
USD	1,625,000	Delta Air Lines Inc 3.800% 19/04/2023	1,642	0.06
USD	1,523,000	Delta Air Lines Inc 4.375% 19/04/2028 <sup>^</sup>	1,517	0.06
USD	3,700,000	Delta Air Lines Inc 7.375% 15/01/2026	4,145	0.16
USD	930,000	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 5.375% 15/08/2026	381	0.01
USD	380,000	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 6.625% 15/08/2027 <sup>^</sup>	90	0.00
USD	1,300,000	Diebold Nixdorf Inc 8.500% 15/04/2024 <sup>^</sup>	1,283	0.05
USD	250,000	Diebold Nixdorf Inc 9.375% 15/07/2025	259	0.01
USD	910,000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 5.875% 15/08/2027	910	0.03
USD	4,660,000	DISH DBS Corp 5.000% 15/03/2023	4,745	0.18
USD	4,825,000	DISH DBS Corp 5.125% 01/06/2029	4,071	0.16
USD	560,000	DISH DBS Corp 5.250% 01/12/2026	547	0.02
USD	815,000	DISH DBS Corp 5.750% 01/12/2028	782	0.03
USD	6,300,000	DISH DBS Corp 5.875% 15/11/2024	6,300	0.24
USD	3,325,000	DISH DBS Corp 7.375% 01/07/2028	3,138	0.12
USD	6,475,000	DISH DBS Corp 7.750% 01/07/2026	6,565	0.25
USD	1,675,000	Diversified Healthcare Trust 4.375% 01/03/2031	1,447	0.06
USD	1,449,000	Diversified Healthcare Trust 4.750% 15/02/2028	1,313	0.05

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 97.67%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 53.32%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	3,340,000	Diversified Healthcare Trust 9.750% 15/06/2025	3,534	0.14
USD	240,000	Domtar Corp 6.750% 01/10/2028	240	0.01
USD	1,400,000	DPL Inc 4.125% 01/07/2025	1,412	0.05
USD	1,349,000	DPL Inc 4.350% 15/04/2029	1,319	0.05
USD	335,000	DT Midstream Inc 4.125% 15/06/2029	326	0.01
USD	340,000	DT Midstream Inc 4.375% 15/06/2031	331	0.01
USD	165,000	Edgewell Personal Care Co 4.125% 01/04/2029	155	0.01
USD	335,000	Edgewell Personal Care Co 5.500% 01/06/2028	338	0.01
USD	2,584,000	Elanco Animal Health Inc 5.650% 28/08/2028	2,788	0.11
USD	2,500,000	Elanco Animal Health Inc 5.772% 28/08/2023	2,576	0.10
USD	265,000	Enact Holdings Inc 6.500% 15/08/2025	275	0.01
USD	2,760,000	Encompass Health Corp 4.500% 01/02/2028	2,679	0.10
USD	1,355,000	Encompass Health Corp 4.625% 01/04/2031	1,281	0.05
USD	2,430,000	Encompass Health Corp 4.750% 01/02/2030	2,318	0.09
GBP	100,000	Encore Capital Group Inc 4.250% 01/06/2028	124	0.00
EUR	675,000	Encore Capital Group Inc 4.875% 15/10/2025	765	0.03
GBP	200,000	Encore Capital Group Inc 5.375% 15/02/2026	268	0.01
USD	340,000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc 5.750% 30/01/2028	351	0.01
USD	120,000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc 6.625% 15/07/2025	125	0.00
USD	270,000	Energizer Holdings Inc 4.375% 31/03/2029	243	0.01
USD	247,000	Energizer Holdings Inc 4.750% 15/06/2028	234	0.01
USD	2,320,000	EnLink Midstream Partners LP 4.150% 01/06/2025	2,331	0.09
USD	1,725,000	EnLink Midstream Partners LP 4.400% 01/04/2024	1,750	0.07
USD	1,670,000	EnLink Midstream Partners LP 4.850% 15/07/2026	1,704	0.07
USD	1,725,000	Enstar Finance LLC 5.500% 15/01/2042	1,668	0.06
USD	1,415,000	EQM Midstream Partners LP 4.000% 01/08/2024	1,392	0.05
USD	1,665,000	EQM Midstream Partners LP 4.125% 01/12/2026	1,597	0.06
USD	255,000	EQM Midstream Partners LP 4.500% 15/01/2029	238	0.01
USD	2,071,000	EQM Midstream Partners LP 4.750% 15/07/2023	2,071	0.08
USD	395,000	EQM Midstream Partners LP 4.750% 15/01/2031	372	0.01
USD	2,655,000	EQM Midstream Partners LP 5.500% 15/07/2028	2,607	0.10
USD	75,000	EQM Midstream Partners LP 6.000% 01/07/2025	77	0.00
USD	200,000	EQM Midstream Partners LP 6.500% 01/07/2027	209	0.01
USD	190,000	EQT Corp 3.125% 15/05/2026	187	0.01
USD	165,000	EQT Corp 3.625% 15/05/2031	161	0.01
USD	3,944,000	EQT Corp 3.900% 01/10/2027	3,983	0.15
USD	3,105,000	EQT Corp 6.625% 01/02/2025	3,359	0.13
USD	2,425,000	EQT Corp 7.500% 01/02/2030	2,894	0.11
USD	240,000	Fair Isaac Corp 4.000% 15/06/2028	237	0.01
USD	150,000	Fair Isaac Corp 5.250% 15/05/2026	160	0.01
USD	175,000	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 5.375% 01/04/2026	164	0.01
USD	160,000	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 5.875% 01/04/2029	146	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 53.32%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	410,000	Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc 4.625% 15/01/2029	393	0.02
USD	335,000	Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc 6.750% 15/07/2030	319	0.01
USD	2,012,000	Fifth Third Bancorp 5.100%#	1,988	0.08
USD	175,000	FirstCash Inc 4.625% 01/09/2028	165	0.01
USD	155,000	FirstCash Inc 5.625% 01/01/2030	154	0.01
USD	1,525,000	FirstEnergy Corp 2.250% 01/09/2030	1,396	0.05
USD	1,700,000	FirstEnergy Corp 2.650% 01/03/2030	1,594	0.06
USD	4,875,000	FirstEnergy Corp 4.400% 15/07/2027	5,040	0.19
USD	300,000	Flex Acquisition Co Inc 6.875% 15/01/2025	300	0.01
USD	130,000	Flex Acquisition Co Inc 7.875% 15/07/2026	134	0.01
USD	4,210,000	Ford Motor Co 3.250% 12/02/2032	3,964	0.15
USD	2,700,000	Ford Motor Co 4.346% 08/12/2026	2,757	0.11
USD	200,000	Ford Motor Co 9.000% 22/04/2025	232	0.01
USD	1,730,000	Ford Motor Co 9.625% 22/04/2030	2,375	0.09
EUR	775,000	Ford Motor Credit Co LLC 1.355% 07/02/2025	835	0.03
EUR	1,500,000	Ford Motor Credit Co LLC 1.514% 17/02/2023	1,676	0.06
EUR	1,550,000	Ford Motor Credit Co LLC 1.744% 19/07/2024	1,702	0.07
USD	2,350,000	Ford Motor Credit Co LLC 2.300% 10/02/2025	2,249	0.09
EUR	950,000	Ford Motor Credit Co LLC 2.330% 25/11/2025	1,052	0.04
EUR	1,150,000	Ford Motor Credit Co LLC 2.386% 17/02/2026	1,270	0.05
USD	2,584,000	Ford Motor Credit Co LLC 2.700% 10/08/2026	2,472	0.10
GBP	1,125,000	Ford Motor Credit Co LLC 2.748% 14/06/2024	1,475	0.06
USD	1,285,000	Ford Motor Credit Co LLC 2.900% 16/02/2028	1,215	0.05
USD	1,500,000	Ford Motor Credit Co LLC 2.900% 10/02/2029	1,398	0.05
EUR	2,175,000	Ford Motor Credit Co LLC 3.021% 06/03/2024	2,467	0.10
USD	1,500,000	Ford Motor Credit Co LLC 3.096% 04/05/2023	1,511	0.06
EUR	1,275,000	Ford Motor Credit Co LLC 3.250% 15/09/2025	1,455	0.06
USD	1,600,000	Ford Motor Credit Co LLC 3.370% 17/11/2023	1,607	0.06
USD	3,605,000	Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 13/11/2025	3,564	0.14
USD	1,675,000	Ford Motor Credit Co LLC 3.625% 17/06/2031	1,614	0.06
USD	1,350,000	Ford Motor Credit Co LLC 3.664% 08/09/2024	1,355	0.05
USD	1,300,000	Ford Motor Credit Co LLC 3.810% 09/01/2024	1,312	0.05
USD	1,100,000	Ford Motor Credit Co LLC 3.815% 02/11/2027	1,091	0.04
USD	2,810,000	Ford Motor Credit Co LLC 4.000% 13/11/2030	2,779	0.11
USD	2,500,000	Ford Motor Credit Co LLC 4.063% 01/11/2024	2,537	0.10
USD	2,255,000	Ford Motor Credit Co LLC 4.125% 17/08/2027	2,271	0.09
USD	2,400,000	Ford Motor Credit Co LLC 4.134% 04/08/2025	2,424	0.09
USD	1,550,000	Ford Motor Credit Co LLC 4.271% 09/01/2027	1,572	0.06
USD	1,500,000	Ford Motor Credit Co LLC 4.375% 06/08/2023	1,528	0.06
USD	2,875,000	Ford Motor Credit Co LLC 4.389% 08/01/2026	2,929	0.11
GBP	1,000,000	Ford Motor Credit Co LLC 4.535% 06/03/2025	1,359	0.05
USD	1,425,000	Ford Motor Credit Co LLC 4.542% 01/08/2026	1,465	0.06
USD	2,500,000	Ford Motor Credit Co LLC 4.687% 09/06/2025	2,577	0.10
USD	2,550,000	Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 03/05/2029	2,703	0.10
USD	3,895,000	Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 16/06/2025	4,074	0.16



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 97.67%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 53.32%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	2,500,000	Ford Motor Credit Co LLC 5.584% 18/03/2024	2,606	0.10
USD	230,000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 5.500% 01/05/2028	220	0.01
USD	205,000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.500% 01/10/2025	208	0.01
USD	225,000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 9.750% 01/08/2027	247	0.01
USD	270,000	Freedom Mortgage Corp 6.625% 15/01/2027	250	0.01
USD	10,000	Freedom Mortgage Corp 7.625% 01/05/2026	10	0.00
USD	200,000	Freedom Mortgage Corp 8.125% 15/11/2024	199	0.01
USD	279,000	Freedom Mortgage Corp 8.250% 15/04/2025	278	0.01
USD	485,000	Frontier Communications Holdings LLC 5.000% 01/05/2028	473	0.02
USD	225,000	Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 15/10/2027	228	0.01
USD	2,500,000	Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 01/11/2029	2,307	0.09
USD	445,000	Frontier Communications Holdings LLC 6.000% 15/01/2030	413	0.02
USD	50,000	Frontier Communications Holdings LLC 6.750% 01/05/2029	49	0.00
USD	348,000	FXI Holdings Inc 7.875% 01/11/2024	344	0.01
USD	372,000	FXI Holdings Inc 12.250% 15/11/2026	399	0.02
USD	270,000	Gap Inc 3.625% 01/10/2029	244	0.01
USD	235,000	Gap Inc 3.875% 01/10/2031	211	0.01
USD	125,000	Gartner Inc 3.625% 15/06/2029	121	0.00
USD	315,000	Gartner Inc 3.750% 01/10/2030	305	0.01
USD	290,000	Gartner Inc 4.500% 01/07/2028	294	0.01
USD	1,775,000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.500% 01/10/2025	1,745	0.07
USD	2,070,000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.750% 01/02/2028	2,044	0.08
USD	3,330,000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.000% 15/01/2027	3,377	0.13
USD	65,000	Global Atlantic Fin Co 4.700% 15/10/2051	62	0.00
USD	280,000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 3.500% 01/03/2029	265	0.01
USD	375,000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 5.250% 01/12/2027	382	0.01
USD	2,465,000	Goodyear Tire & Rubber Co 4.875% 15/03/2027	2,466	0.09
USD	2,150,000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 31/05/2026	2,162	0.08
USD	355,000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 15/07/2029	350	0.01
USD	1,950,000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 30/04/2031	1,894	0.07
USD	235,000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 15/07/2031	228	0.01
USD	1,500,000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.625% 30/04/2033	1,451	0.06
USD	2,505,000	Goodyear Tire & Rubber Co 9.500% 31/05/2025	2,667	0.10
USD	1,098,000	Grand Canyon University 4.125% 01/10/2024	1,106	0.04
USD	1,367,000	Grand Canyon University 5.125% 01/10/2028	1,372	0.05

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 53.32%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	750,000	Graphic Packaging International LLC 2.625% 01/02/2029	779	0.03
USD	250,000	Graphic Packaging International LLC 3.500% 15/03/2028	240	0.01
USD	65,000	Graphic Packaging International LLC 3.750% 01/02/2030	62	0.00
USD	450,000	Gray Escrow II Inc 5.375% 15/11/2031	429	0.02
USD	265,000	Gray Television Inc 4.750% 15/10/2030	249	0.01
USD	230,000	Gray Television Inc 5.875% 15/07/2026	235	0.01
USD	345,000	Gray Television Inc 7.000% 15/05/2027	363	0.01
USD	3,525,000	Griffon Corp 5.750% 01/03/2028	3,480	0.13
USD	234,000	GTCR AP Finance Inc 8.000% 15/05/2027	237	0.01
USD	430,000	H&E Equipment Services Inc 3.875% 15/12/2028	402	0.02
USD	200,000	Hanesbrands Inc 4.625% 15/05/2024	203	0.01
USD	330,000	Hanesbrands Inc 4.875% 15/05/2026	336	0.01
USD	340,000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 3.375% 15/06/2026	324	0.01
USD	375,000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 6.000% 15/04/2025	386	0.01
USD	8,545,000	HCA Inc 3.500% 01/09/2030	8,438	0.33
USD	8,785,000	HCA Inc 5.375% 01/02/2025	9,312	0.36
USD	3,379,000	HCA Inc 5.375% 01/09/2026	3,634	0.14
USD	4,860,000	HCA Inc 5.625% 01/09/2028	5,389	0.21
USD	3,975,000	HCA Inc 5.875% 01/05/2023	4,134	0.16
USD	4,710,000	HCA Inc 5.875% 15/02/2026	5,098	0.20
USD	3,315,000	HCA Inc 5.875% 01/02/2029	3,705	0.14
USD	120,000	Herc Holdings Inc 5.500% 15/07/2027	123	0.00
USD	340,000	Hertz Corp 5.000% 01/12/2029	317	0.01
USD	225,000	Hess Midstream Operations LP 4.250% 15/02/2030	217	0.01
USD	50,000	Hess Midstream Operations LP 5.125% 15/06/2028	51	0.00
USD	50,000	Hess Midstream Operations LP 5.625% 15/02/2026	51	0.00
USD	300,000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 5.750% 01/02/2029	301	0.01
USD	110,000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.000% 01/02/2031	111	0.00
USD	225,000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.250% 01/11/2028	229	0.01
USD	1,525,000	Hillenbrand Inc 5.750% 15/06/2025	1,578	0.06
USD	525,000	Hilton Domestic Operating Co Inc 3.625% 15/02/2032	499	0.02
USD	235,000	Hilton Domestic Operating Co Inc 3.750% 01/05/2029	227	0.01
USD	355,000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4.000% 01/05/2031	346	0.01
USD	3,340,000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4.875% 15/01/2030	3,438	0.13
USD	195,000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.375% 01/05/2025	201	0.01
USD	175,000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.750% 01/05/2028	183	0.01
USD	140,000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 4.875% 01/07/2031	134	0.01
USD	250,000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 5.000% 01/06/2029	246	0.01

# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 97.67%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 53.32%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	1,785,000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.875% 01/04/2027	1,823	0.07
USD	195,000	HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 4.875% 01/06/2029	179	0.01
USD	300,000	Hologic Inc 3.250% 15/02/2029	286	0.01
USD	115,000	Hologic Inc 4.625% 01/02/2028	119	0.00
USD	200,000	Howard Hughes Corp 4.125% 01/02/2029	189	0.01
USD	20,000	Howard Hughes Corp 4.375% 01/02/2031	19	0.00
USD	365,000	Howard Hughes Corp 5.375% 01/08/2028	369	0.01
USD	1,975,000	Howmet Aerospace Inc 3.000% 15/01/2029	1,878	0.07
USD	3,700,000	Howmet Aerospace Inc 5.125% 01/10/2024	3,892	0.15
USD	2,465,000	Howmet Aerospace Inc 6.875% 01/05/2025	2,712	0.10
USD	120,000	HUB International Ltd 5.625% 01/12/2029	114	0.00
USD	468,000	HUB International Ltd 7.000% 01/05/2026	473	0.02
USD	2,447,000	Hughes Satellite Systems Corp 5.250% 01/08/2026	2,512	0.10
USD	2,505,000	Hughes Satellite Systems Corp 6.625% 01/08/2026	2,611	0.10
USD	2,650,000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.375% 01/02/2029	2,471	0.10
USD	3,750,000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.750% 15/09/2024	3,741	0.14
USD	4,590,000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5.250% 15/05/2027	4,558	0.18
USD	4,022,000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.250% 15/05/2026	4,051	0.16
USD	1,974,000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.375% 15/12/2025	1,996	0.08
USD	265,000	iHeartCommunications Inc 5.250% 15/08/2027	264	0.01
USD	2,685,096	iHeartCommunications Inc 6.375% 01/05/2026	2,769	0.11
USD	4,498,174	iHeartCommunications Inc 8.375% 01/05/2027	4,684	0.18
USD	550,000	Imola Merger Corp 4.750% 15/05/2029	533	0.02
EUR	150,000	IQVIA Inc 2.250% 15/01/2028	157	0.01
EUR	275,000	IQVIA Inc 2.250% 15/03/2029	280	0.01
EUR	1,575,000	IQVIA Inc 2.875% 15/09/2025 <sup>^</sup>	1,755	0.07
EUR	2,250,000	IQVIA Inc 2.875% 15/06/2028	2,398	0.09
USD	275,000	IQVIA Inc 5.000% 15/10/2026	281	0.01
USD	400,000	IQVIA Inc 5.000% 15/05/2027	408	0.02
USD	225,000	IRB Holding Corp 6.750% 15/02/2026	227	0.01
USD	350,000	IRB Holding Corp 7.000% 15/06/2025	365	0.01
USD	315,000	Iron Mountain Inc 4.500% 15/02/2031	295	0.01
USD	300,000	Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2027	300	0.01
USD	385,000	Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2029	373	0.01
USD	135,000	Iron Mountain Inc 5.000% 15/07/2028	134	0.01
USD	225,000	Iron Mountain Inc 5.250% 15/03/2028	225	0.01
USD	335,000	Iron Mountain Inc 5.250% 15/07/2030	332	0.01
USD	200,000	Iron Mountain Inc 5.625% 15/07/2032	197	0.01
USD	120,000	Iron Mountain Information Management Services Inc 5.000% 15/07/2032	114	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 53.32%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	1,818,000	iStar Inc 4.250% 01/08/2025	1,814	0.07
USD	2,538,000	iStar Inc 4.750% 01/10/2024	2,563	0.10
USD	1,323,000	iStar Inc 5.500% 15/02/2026	1,348	0.05
USD	420,000	ITT Holdings LLC 6.500% 01/08/2029	394	0.02
USD	400,000	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 5.000% 15/08/2028	389	0.01
USD	200,000	JELD-WEN Inc 4.625% 15/12/2025	196	0.01
USD	200,000	JELD-WEN Inc 4.875% 15/12/2027	194	0.01
USD	330,000	Kaiser Aluminum Corp 4.500% 01/06/2031	297	0.01
USD	125,000	Kaiser Aluminum Corp 4.625% 01/03/2028	118	0.00
USD	2,001,000	Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/03/2029	1,954	0.08
USD	2,015,000	Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/02/2030	1,927	0.07
USD	1,955,000	Kennedy-Wilson Inc 5.000% 01/03/2031	1,909	0.07
USD	295,000	KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 4.750% 01/06/2027	302	0.01
EUR	1,600,000	Kraft Heinz Foods Co 1.500% 24/05/2024	1,826	0.07
EUR	2,300,000	Kraft Heinz Foods Co 2.000% 30/06/2023	2,628	0.10
EUR	4,075,000	Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028 <sup>^</sup>	4,703	0.18
USD	5,966,000	Kraft Heinz Foods Co 3.000% 01/06/2026	5,969	0.23
USD	2,575,000	Kraft Heinz Foods Co 3.750% 01/04/2030	2,647	0.10
USD	4,181,000	Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15/05/2027	4,324	0.17
GBP	1,400,000	Kraft Heinz Foods Co 4.125% 01/07/2027	2,001	0.08
EUR	775,000	Kraton Polymers LLC / Kraton Polymers Capital Corp 5.250% 15/05/2026	891	0.03
USD	180,000	Kronos Acquisition Holdings Inc / KIK Custom Products Inc 5.000% 31/12/2026	162	0.01
USD	185,000	Kronos Acquisition Holdings Inc / KIK Custom Products Inc 7.000% 31/12/2027	156	0.01
EUR	1,400,000	Kronos International Inc 3.750% 15/09/2025	1,542	0.06
USD	1,570,000	L Brands Inc 5.250% 01/02/2028	1,635	0.06
USD	1,620,000	L Brands Inc 7.500% 15/06/2029	1,775	0.07
USD	50,000	LABL Inc 5.875% 01/11/2028	48	0.00
USD	300,000	LABL Inc 6.750% 15/07/2026	301	0.01
USD	95,000	LABL Inc 8.250% 01/11/2029	88	0.00
USD	275,000	LABL Inc 10.500% 15/07/2027	283	0.01
USD	325,000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.250% 01/02/2027	317	0.01
USD	190,000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.750% 15/06/2029	183	0.01
USD	1,855,000	Lamar Media Corp 3.625% 15/01/2031	1,739	0.07
USD	1,725,000	Lamar Media Corp 3.750% 15/02/2028	1,660	0.06
USD	1,730,000	Lamar Media Corp 4.000% 15/02/2030	1,664	0.06
USD	1,335,000	Lamar Media Corp 4.875% 15/01/2029	1,342	0.05
USD	25,000	Lamb Weston Holdings Inc 4.125% 31/01/2030	24	0.00
USD	275,000	Lamb Weston Holdings Inc 4.375% 31/01/2032	268	0.01
USD	190,000	Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15/05/2028	195	0.01
USD	135,000	Laredo Petroleum Inc 7.750% 31/07/2029	131	0.00
USD	1,900,000	Laredo Petroleum Inc 9.500% 15/01/2025	1,978	0.08

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 97.67%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 53.32%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	250,000	LBM Acquisition LLC 6.250% 15/01/2029	232	0.01
USD	340,000	LCM Investments Holdings II LLC 4.875% 01/05/2029	324	0.01
USD	195,000	LD Holdings Group LLC 6.125% 01/04/2028	174	0.01
USD	200,000	LD Holdings Group LLC 6.500% 01/11/2025	191	0.01
USD	10,000	Legacy LifePoint Health LLC 4.375% 15/02/2027	10	0.00
USD	100,000	Legacy LifePoint Health LLC 6.750% 15/04/2025	103	0.00
USD	295,000	Level 3 Financing Inc 3.625% 15/01/2029	260	0.01
USD	260,000	Level 3 Financing Inc 3.750% 15/07/2029	231	0.01
USD	415,000	Level 3 Financing Inc 4.250% 01/07/2028	383	0.01
USD	345,000	Level 3 Financing Inc 4.625% 15/09/2027	333	0.01
USD	1,681,000	Level 3 Financing Inc 5.250% 15/03/2026	1,686	0.06
USD	1,560,000	Level 3 Financing Inc 5.375% 01/05/2025	1,566	0.06
EUR	1,550,000	Levi Strauss & Co 3.375% 15/03/2027	1,732	0.07
EUR	1,425,000	Liberty Mutual Group Inc 3.625% 23/05/2059	1,589	0.06
USD	200,000	Liberty Mutual Group Inc 4.125% 15/12/2051	191	0.01
USD	100,000	Liberty Mutual Group Inc 4.300% 01/02/2061	81	0.00
USD	20,000	Life Time Inc 5.750% 15/01/2026	20	0.00
USD	240,000	Life Time Inc 8.000% 15/04/2026	240	0.01
USD	185,000	LifePoint Health Inc 5.375% 15/01/2029	174	0.01
USD	410,000	Lions Gate Capital Holdings LLC 5.500% 15/04/2029	389	0.01
USD	200,000	Lithia Motors Inc 3.875% 01/06/2029	197	0.01
USD	200,000	Lithia Motors Inc 4.625% 15/12/2027	205	0.01
USD	190,000	Live Nation Entertainment Inc 3.750% 15/01/2028	182	0.01
USD	25,000	Live Nation Entertainment Inc 4.750% 15/10/2027 <sup>a</sup>	25	0.00
USD	575,000	Live Nation Entertainment Inc 6.500% 15/05/2027	617	0.02
USD	140,000	LPL Holdings Inc 4.375% 15/05/2031	137	0.01
USD	270,000	LPL Holdings Inc 4.625% 15/11/2027	269	0.01
USD	105,000	Lumen Technologies Inc 4.000% 15/02/2027	100	0.00
USD	265,000	Lumen Technologies Inc 4.500% 15/01/2029	222	0.01
USD	135,000	Lumen Technologies Inc 5.125% 15/12/2026	126	0.00
USD	455,000	Lumen Technologies Inc 5.375% 15/06/2029	395	0.02
USD	1,670,000	Lumen Technologies Inc 5.625% 01/04/2025	1,664	0.06
USD	2,254,000	Lumen Technologies Inc 6.750% 01/12/2023	2,355	0.09
USD	3,302,000	Lumen Technologies Inc 7.500% 01/04/2024	3,471	0.13
USD	205,000	Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 01/04/2029	210	0.01
USD	210,000	Madison IAQ LLC 4.125% 30/06/2028	198	0.01
USD	400,000	Madison IAQ LLC 5.875% 30/06/2029	363	0.01
USD	175,000	Marriott Ownership Resorts Inc 4.500% 15/06/2029	167	0.01
USD	3,520,000	Matador Resources Co 5.875% 15/09/2026	3,573	0.14
USD	30,000	Match Group Holdings II LLC 3.625% 01/10/2031	28	0.00
USD	150,000	Match Group Holdings II LLC 4.125% 01/08/2030	146	0.01
USD	295,000	Match Group Holdings II LLC 4.625% 01/06/2028	295	0.01
USD	250,000	Match Group Holdings II LLC 5.000% 15/12/2027	251	0.01
USD	10,000	Mattel Inc 3.375% 01/04/2026	10	0.00
USD	155,000	Mattel Inc 3.750% 01/04/2029	155	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 53.32%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	183,000	Mattel Inc 5.875% 15/12/2027	194	0.01
EUR	1,225,000	Mauser Packaging Solutions Holding Co 4.750% 15/04/2024 <sup>a</sup>	1,344	0.05
USD	204,000	Mauser Packaging Solutions Holding Co 5.500% 15/04/2024	203	0.01
USD	155,000	Mauser Packaging Solutions Holding Co 7.250% 15/04/2025	152	0.01
USD	300,000	McGraw-Hill Education Inc 5.750% 01/08/2028	285	0.01
USD	225,000	McGraw-Hill Education Inc 8.000% 01/08/2029	206	0.01
USD	2,935,000	Mercer International Inc 5.125% 01/02/2029	2,860	0.11
USD	275,000	Meritage Homes Corp 3.875% 15/04/2029	270	0.01
USD	1,330,000	Meritage Homes Corp 6.000% 01/06/2025	1,420	0.05
USD	330,000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 3.875% 15/02/2029	332	0.01
USD	1,445,000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4.500% 01/09/2026	1,479	0.06
USD	315,000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4.625% 15/06/2025	324	0.01
USD	3,570,000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5.625% 01/05/2024	3,718	0.14
USD	2,455,000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5.750% 01/02/2027	2,656	0.10
USD	1,225,000	MGM Resorts International 4.625% 01/09/2026	1,232	0.05
USD	2,435,000	MGM Resorts International 4.750% 15/10/2028	2,429	0.09
USD	2,249,000	MGM Resorts International 5.500% 15/04/2027	2,316	0.09
USD	2,130,000	MGM Resorts International 5.750% 15/06/2025	2,229	0.09
USD	3,850,000	MGM Resorts International 6.000% 15/03/2023	3,966	0.15
USD	2,265,000	MGM Resorts International 6.750% 01/05/2025	2,351	0.09
USD	300,000	Michaels Cos Inc 5.250% 01/05/2028	282	0.01
USD	195,000	Michaels Cos Inc 7.875% 01/05/2029	170	0.01
USD	370,000	Midas OpCo Holdings LLC 5.625% 15/08/2029	363	0.01
USD	500,000	Midcap Financial Issuer Trust 6.500% 01/05/2028	487	0.02
USD	650,000	Minerva Merger Sub Inc 6.500% 15/02/2030	626	0.02
USD	235,000	ModivCare Escrow Issuer Inc 5.000% 01/10/2029	221	0.01
USD	100,000	Mohegan Gaming & Entertainment 7.875% 15/10/2024	103	0.00
USD	105,000	Mohegan Gaming & Entertainment 8.000% 01/02/2026	106	0.00
USD	250,000	Molina Healthcare Inc 3.875% 15/11/2030	247	0.01
USD	210,000	Molina Healthcare Inc 3.875% 15/05/2032	206	0.01
USD	160,000	Molina Healthcare Inc 4.375% 15/06/2028	160	0.01
USD	225,000	Moss Creek Resources Holdings Inc 7.500% 15/01/2026	199	0.01
USD	150,000	Moss Creek Resources Holdings Inc 10.500% 15/05/2027	141	0.01
USD	1,055,000	Mozart Debt Merger Sub Inc 3.875% 01/04/2029	998	0.04
USD	660,000	Mozart Debt Merger Sub Inc 5.250% 01/10/2029	633	0.02
USD	225,000	MPH Acquisition Holdings LLC 5.500% 01/09/2028	218	0.01
USD	545,000	MPH Acquisition Holdings LLC 5.750% 01/11/2028	493	0.02

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 97.67%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 53.32%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	1,675,000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 0.993% 15/10/2026	1,787	0.07
GBP	1,625,000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 2.500% 24/03/2026	2,106	0.08
GBP	1,300,000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 2.550% 05/12/2023	1,737	0.07
EUR	1,515,000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.325% 24/03/2025	1,777	0.07
GBP	1,125,000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.375% 24/04/2030	1,453	0.06
USD	4,270,000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.500% 15/03/2031	4,025	0.16
GBP	1,950,000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.692% 05/06/2028	2,612	0.10
USD	2,980,000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.625% 01/08/2029	3,005	0.12
USD	4,365,000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.000% 15/10/2027	4,452	0.17
USD	1,183,000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.250% 01/08/2026	1,211	0.05
USD	210,000	MSCI Inc 3.250% 15/08/2033	199	0.01
USD	315,000	MSCI Inc 3.625% 01/09/2030	309	0.01
USD	470,000	MSCI Inc 3.875% 15/02/2031	468	0.02
USD	380,000	MSCI Inc 4.000% 15/11/2029	383	0.01
USD	1,720,000	Murphy Oil Corp 5.750% 15/08/2025	1,755	0.07
USD	1,672,000	Murphy Oil Corp 5.875% 01/12/2027	1,705	0.07
USD	1,625,000	Murphy Oil Corp 6.375% 15/07/2028	1,687	0.06
USD	501,000	Murphy Oil Corp 6.875% 15/08/2024	508	0.02
USD	180,000	Murphy Oil USA Inc 3.750% 15/02/2031	168	0.01
USD	1,675,000	Murphy Oil USA Inc 4.750% 15/09/2029	1,679	0.06
USD	1,835,000	Nabors Industries Inc 5.750% 01/02/2025	1,761	0.07
USD	45,000	Nabors Industries Inc 7.375% 15/05/2027	47	0.00
USD	170,000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.125% 15/12/2030	161	0.01
USD	210,000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.500% 15/08/2028	209	0.01
USD	150,000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.750% 15/11/2031	147	0.01
USD	165,000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 6.000% 15/01/2027	168	0.01
USD	1,625,000	Navient Corp 4.875% 15/03/2028	1,527	0.06
USD	2,265,000	Navient Corp 5.000% 15/03/2027	2,203	0.08
USD	2,555,000	Navient Corp 5.500% 15/03/2029	2,421	0.09
USD	1,665,000	Navient Corp 5.875% 25/10/2024	1,719	0.07
USD	2,540,000	Navient Corp 6.125% 25/03/2024	2,613	0.10
USD	1,761,000	Navient Corp 6.750% 25/06/2025	1,831	0.07
USD	1,515,000	Navient Corp 6.750% 15/06/2026	1,578	0.06
USD	205,000	NCR Corp 5.000% 01/10/2028	202	0.01
USD	110,000	NCR Corp 5.125% 15/04/2029	109	0.00
USD	195,000	NCR Corp 5.250% 01/10/2030	189	0.01
USD	170,000	NCR Corp 5.750% 01/09/2027	172	0.01
USD	450,000	New Fortress Energy Inc 6.500% 30/09/2026	431	0.02

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 53.32%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	450,000	New Fortress Energy Inc 6.750% 15/09/2025	433	0.02
USD	3,634,000	Newell Brands Inc 4.350% 01/04/2023	3,698	0.14
USD	6,450,000	Newell Brands Inc 4.700% 01/04/2026	6,686	0.26
USD	1,440,000	Newell Brands Inc 4.875% 01/06/2025	1,516	0.06
USD	370,000	News Corp 3.875% 15/05/2029	354	0.01
USD	65,000	News Corp 5.125% 15/02/2032	66	0.00
USD	435,000	Nexstar Media Inc 4.750% 01/11/2028	423	0.02
USD	471,000	Nexstar Media Inc 5.625% 15/07/2027	482	0.02
USD	275,000	NextEra Energy Operating Partners LP 4.250% 15/07/2024	280	0.01
USD	12,000	NextEra Energy Operating Partners LP 4.250% 15/09/2024	12	0.00
USD	200,000	NextEra Energy Operating Partners LP 4.500% 15/09/2027	202	0.01
USD	20,000	NFP Corp 4.875% 15/08/2028	19	0.00
USD	595,000	NFP Corp 6.875% 15/08/2028	554	0.02
USD	570,000	NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp 7.500% 01/02/2026	572	0.02
USD	1,335,000	NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 7.500% 01/11/2023	1,285	0.05
USD	205,000	Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 4.500% 15/07/2029	185	0.01
USD	215,000	Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 4.750% 15/07/2031	191	0.01
USD	55,000	Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 5.625% 01/10/2028	53	0.00
USD	250,000	Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 5.875% 01/10/2030	242	0.01
USD	340,000	NMG Holding Co Inc / Neiman Marcus Group LLC 7.125% 01/04/2026	350	0.01
USD	1,350,000	Nordstrom Inc 4.250% 01/08/2031	1,209	0.05
USD	1,700,000	Nordstrom Inc 4.375% 01/04/2030	1,552	0.06
USD	419,000	NortonLifeLock Inc 5.000% 15/04/2025	420	0.02
USD	225,000	Novelis Corp 3.250% 15/11/2026	214	0.01
USD	235,000	Novelis Corp 3.875% 15/08/2031	217	0.01
USD	585,000	Novelis Corp 4.750% 30/01/2030	573	0.02
USD	185,000	NRG Energy Inc 3.375% 15/02/2029	172	0.01
USD	325,000	NRG Energy Inc 3.625% 15/02/2031	299	0.01
USD	245,000	NRG Energy Inc 3.875% 15/02/2032	227	0.01
USD	235,000	NRG Energy Inc 5.250% 15/06/2029	239	0.01
USD	2,480,000	NRG Energy Inc 5.750% 15/01/2028	2,543	0.10
USD	441,000	NRG Energy Inc 6.625% 15/01/2027	456	0.02
USD	1,850,000	NuStar Logistics LP 5.625% 28/04/2027	1,848	0.07
USD	1,780,000	NuStar Logistics LP 5.750% 01/10/2025	1,851	0.07
USD	1,795,000	NuStar Logistics LP 6.000% 01/06/2026	1,824	0.07
USD	1,980,000	NuStar Logistics LP 6.375% 01/10/2030	2,001	0.08
USD	4,100,000	Occidental Petroleum Corp 2.900% 15/08/2024	4,114	0.16
USD	2,525,000	Occidental Petroleum Corp 3.000% 15/02/2027	2,474	0.10
USD	2,825,000	Occidental Petroleum Corp 3.200% 15/08/2026	2,823	0.11



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 97.67%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 53.32%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	2,910,000	Occidental Petroleum Corp 3.400% 15/04/2026	2,918	0.11
USD	4,700,000	Occidental Petroleum Corp 3.500% 15/08/2029	4,676	0.18
USD	1,885,000	Occidental Petroleum Corp 5.500% 01/12/2025	2,026	0.08
USD	2,875,000	Occidental Petroleum Corp 5.550% 15/03/2026	3,090	0.12
USD	2,815,000	Occidental Petroleum Corp 5.875% 01/09/2025	3,029	0.12
USD	3,960,000	Occidental Petroleum Corp 6.125% 01/01/2031	4,503	0.17
USD	2,045,000	Occidental Petroleum Corp 6.375% 01/09/2028	2,312	0.09
USD	4,700,000	Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030	5,477	0.21
USD	1,480,000	Occidental Petroleum Corp 6.950% 01/07/2024	1,607	0.06
USD	3,000,000	Occidental Petroleum Corp 7.500% 01/05/2031	3,650	0.14
USD	1,740,000	Occidental Petroleum Corp 7.875% 15/09/2031	2,157	0.08
USD	1,450,000	Occidental Petroleum Corp 8.000% 15/07/2025	1,638	0.06
USD	1,670,000	Occidental Petroleum Corp 8.500% 15/07/2027	2,012	0.08
USD	3,245,000	Occidental Petroleum Corp 8.875% 15/07/2030	4,179	0.16
USD	1,828,000	Olin Corp 5.000% 01/02/2030	1,851	0.07
USD	1,590,000	Olin Corp 5.125% 15/09/2027	1,618	0.06
USD	2,510,000	Olin Corp 5.625% 01/08/2029	2,618	0.10
EUR	1,117,000	Olympus Water US Holding Corp 3.875% 01/10/2028 <sup>a</sup>	1,169	0.04
USD	200,000	Olympus Water US Holding Corp 4.250% 01/10/2028	187	0.01
EUR	825,000	Olympus Water US Holding Corp 5.375% 01/10/2029	828	0.03
USD	2,525,000	OneMain Finance Corp 3.500% 15/01/2027	2,387	0.09
USD	1,705,000	OneMain Finance Corp 3.875% 15/09/2028	1,579	0.06
USD	2,550,000	OneMain Finance Corp 4.000% 15/09/2030	2,320	0.09
USD	2,345,000	OneMain Finance Corp 5.375% 15/11/2029	2,352	0.09
USD	2,508,000	OneMain Finance Corp 5.625% 15/03/2023	2,575	0.10
USD	4,130,000	OneMain Finance Corp 6.125% 15/03/2024	4,268	0.16
USD	2,760,000	OneMain Finance Corp 6.625% 15/01/2028	2,940	0.11
USD	4,325,000	OneMain Finance Corp 6.875% 15/03/2025	4,608	0.18
USD	5,285,000	OneMain Finance Corp 7.125% 15/03/2026	5,726	0.22
USD	1,820,000	OneMain Finance Corp 8.875% 01/06/2025	1,919	0.07
USD	300,000	Open Text Holdings Inc 4.125% 15/02/2030	287	0.01
USD	135,000	Open Text Holdings Inc 4.125% 01/12/2031	128	0.00
EUR	3,975,000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.875% 30/04/2028	4,170	0.16
USD	635,000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 4.125% 30/04/2028	625	0.02
USD	560,000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 5.125% 30/04/2031	557	0.02
USD	150,000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.250% 15/01/2029	143	0.01
USD	201,000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.625% 15/03/2030	191	0.01
USD	170,000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.000% 15/08/2027	168	0.01
USD	165,000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 6.250% 15/06/2025	172	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 53.32%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	254,000	Owens-Brockway Glass Container Inc 5.875% 15/08/2023 <sup>a</sup>	260	0.01
USD	240,000	Owens-Brockway Glass Container Inc 6.625% 13/05/2027	249	0.01
USD	375,000	Pactiv Evergreen Group Issuer Inc/Pactiv Evergreen Group Issuer LLC 4.000% 15/10/2027	347	0.01
USD	155,000	Pactiv Evergreen Group Issuer LLC / Pactiv Evergreen Group Issuer Inc 4.375% 15/10/2028	143	0.01
USD	529,000	Par Pharmaceutical Inc 7.500% 01/04/2027	529	0.02
USD	2,080,000	Paramount Global 6.250% 28/02/2057	2,123	0.08
USD	15,000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 4.875% 15/05/2029	14	0.00
USD	15,000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 5.875% 01/10/2028	15	0.00
USD	2,615,000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 6.000% 15/02/2028	1,920	0.07
USD	2,350,000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7.250% 15/06/2025	1,974	0.08
USD	425,000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 9.250% 15/05/2025	432	0.02
USD	250,000	PennyMac Financial Services Inc 4.250% 15/02/2029	223	0.01
USD	300,000	PennyMac Financial Services Inc 5.375% 15/10/2025	299	0.01
USD	90,000	PennyMac Financial Services Inc 5.750% 15/09/2031	85	0.00
USD	1,940,000	Penske Automotive Group Inc 3.500% 01/09/2025	1,919	0.07
USD	1,625,000	Penske Automotive Group Inc 3.750% 15/06/2029	1,517	0.06
USD	280,000	Performance Food Group Inc 4.250% 01/08/2029	265	0.01
USD	363,000	Performance Food Group Inc 5.500% 15/10/2027	371	0.01
USD	325,000	PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp 4.750% 15/02/2028	324	0.01
USD	250,000	PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp 7.750% 15/02/2029	263	0.01
USD	3,320,000	PG&E Corp 5.000% 01/07/2028	3,283	0.13
USD	3,205,000	PG&E Corp 5.250% 01/07/2030	3,184	0.12
USD	275,000	Photo Holdings Merger Sub Inc 8.500% 01/10/2026	273	0.01
USD	276,000	Picasso Finance Sub Inc 6.125% 15/06/2025	285	0.01
USD	300,000	Pilgrim's Pride Corp 3.500% 01/03/2032	276	0.01
USD	225,000	Pilgrim's Pride Corp 4.250% 15/04/2031	217	0.01
USD	320,000	Pilgrim's Pride Corp 5.875% 30/09/2027	328	0.01
USD	25,000	Pitney Bowes Inc 6.875% 15/03/2027	24	0.00
USD	615,000	Post Holdings Inc 4.500% 15/09/2031	570	0.02
USD	455,000	Post Holdings Inc 4.625% 15/04/2030	429	0.02
USD	420,000	Post Holdings Inc 5.500% 15/12/2029	423	0.02
USD	295,000	Post Holdings Inc 5.625% 15/01/2028	297	0.01
USD	275,000	Post Holdings Inc 5.750% 01/03/2027	278	0.01
USD	275,000	Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 5.625% 01/09/2029	250	0.01
USD	225,000	Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 5.875% 01/09/2031	205	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 97.67%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 53.32%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	205,000	Prestige Brands Inc 3.750% 01/04/2031	188	0.01
USD	250,000	Prestige Brands Inc 5.125% 15/01/2028	251	0.01
USD	350,000	Prime Security Services Borrower LLC 6.250% 15/01/2028 <sup>a</sup>	338	0.01
USD	15,000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 3.375% 31/08/2027	14	0.00
USD	100,000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.250% 15/04/2024	102	0.00
USD	475,000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.750% 15/04/2026	486	0.02
EUR	400,000	Primo Water Holdings Inc 3.875% 31/10/2028	417	0.02
USD	236,000	PTC Inc 3.625% 15/02/2025	235	0.01
USD	161,000	PTC Inc 4.000% 15/02/2028	158	0.01
USD	2,420,000	QVC Inc 4.375% 15/03/2023	2,455	0.09
USD	1,677,000	QVC Inc 4.375% 01/09/2028	1,523	0.06
USD	1,725,000	QVC Inc 4.450% 15/02/2025	1,709	0.07
USD	2,038,000	QVC Inc 4.750% 15/02/2027	1,915	0.07
USD	1,715,000	QVC Inc 4.850% 01/04/2024	1,746	0.07
USD	195,000	Rackspace Technology Global Inc 3.500% 15/02/2028	177	0.01
USD	200,000	Rackspace Technology Global Inc 5.375% 01/12/2028 <sup>a</sup>	179	0.01
USD	1,375,000	Radian Group Inc 4.500% 01/10/2024	1,399	0.05
USD	1,502,000	Radian Group Inc 4.875% 15/03/2027	1,551	0.06
USD	1,797,000	Radian Group Inc 6.625% 15/03/2025	1,927	0.07
USD	15,000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc 4.500% 15/09/2026	14	0.00
USD	335,000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc 6.500% 15/09/2028	318	0.01
USD	225,000	Radiology Partners Inc 9.250% 01/02/2028	225	0.01
USD	25,000	Range Resources Corp 4.750% 15/02/2030	24	0.00
USD	2,260,000	Range Resources Corp 4.875% 15/05/2025	2,290	0.09
USD	1,491,000	Range Resources Corp 5.000% 15/03/2023	1,508	0.06
USD	1,930,000	Range Resources Corp 8.250% 15/01/2029	2,113	0.08
USD	282,000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 4.875% 01/06/2023	289	0.01
USD	170,000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.250% 15/04/2030	162	0.01
USD	310,000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.750% 15/01/2029	307	0.01
USD	640,000	RegionalCare Hospital Partners Holdings Inc / LifePoint Health Inc 9.750% 01/12/2026	671	0.03
USD	100,000	Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 4.625% 16/04/2029	93	0.00
USD	210,000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.500% 15/02/2029	200	0.01
USD	2,335,000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.750% 15/10/2027	2,289	0.09
USD	200,000	Ritchie Bros Holdings Inc 4.750% 15/12/2031	199	0.01
USD	211,000	Rite Aid Corp 7.500% 01/07/2025	202	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 53.32%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	287,000	Rite Aid Corp 8.000% 15/11/2026	274	0.01
USD	150,000	RLJ Lodging Trust LP 3.750% 01/07/2026	146	0.01
USD	180,000	RLJ Lodging Trust LP 4.000% 15/09/2029	170	0.01
USD	360,000	ROBLOX Corp 3.875% 01/05/2030	343	0.01
USD	330,000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 2.875% 15/10/2026	310	0.01
USD	10,000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.625% 01/03/2029	9	0.00
USD	420,000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.875% 01/03/2031	393	0.02
USD	185,000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 4.000% 15/10/2033	172	0.01
USD	200,000	Rockies Express Pipeline LLC 3.600% 15/05/2025	195	0.01
USD	200,000	Rockies Express Pipeline LLC 4.950% 15/07/2029	194	0.01
USD	20,000	RP Escrow Issuer LLC 5.250% 15/12/2025	20	0.00
USD	205,000	Sabre GBL Inc 7.375% 01/09/2025	212	0.01
USD	325,000	Sabre GBL Inc 9.250% 15/04/2025	366	0.01
USD	4,970,000	SBA Communications Corp 3.125% 01/02/2029	4,604	0.18
USD	5,075,000	SBA Communications Corp 3.875% 15/02/2027	5,063	0.20
EUR	350,000	Scientific Games International Inc 3.375% 15/02/2026	389	0.01
USD	300,000	Scientific Games International Inc 5.000% 15/10/2025	304	0.01
USD	175,000	Scientific Games International Inc 7.000% 15/05/2028	182	0.01
USD	150,000	Scientific Games International Inc 7.250% 15/11/2029	159	0.01
USD	370,000	Scientific Games International Inc 8.250% 15/03/2026	386	0.01
USD	90,000	Scientific Games International Inc 8.625% 01/07/2025	95	0.00
USD	385,000	SCIH Salt Holdings Inc 4.875% 01/05/2028	368	0.01
USD	250,000	SCIH Salt Holdings Inc 6.625% 01/05/2029 <sup>a</sup>	236	0.01
EUR	450,000	SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 4.375% 01/11/2026 <sup>a</sup>	492	0.02
USD	566,000	Scotts Miracle-Gro Co 4.000% 01/04/2031	521	0.02
USD	1,455,000	Scotts Miracle-Gro Co 4.375% 01/02/2032	1,340	0.05
USD	1,425,000	Scotts Miracle-Gro Co 4.500% 15/10/2029	1,375	0.05
USD	150,000	Scripps Escrow II Inc 3.875% 15/01/2029	141	0.01
USD	185,000	Scripps Escrow II Inc 5.375% 15/01/2031	176	0.01
USD	190,000	Sealed Air Corp 4.000% 01/12/2027	189	0.01
EUR	1,350,000	Sealed Air Corp 4.500% 15/09/2023	1,575	0.06
USD	250,000	Sealed Air Corp 5.125% 01/12/2024	259	0.01
USD	44,000	Sealed Air Corp 5.250% 01/04/2023	45	0.00
USD	225,000	Sealed Air Corp 5.500% 15/09/2025	236	0.01
USD	245,000	Select Medical Corp 6.250% 15/08/2026	247	0.01
USD	220,000	Sensata Technologies Inc 3.750% 15/02/2031	206	0.01
USD	185,000	Sensata Technologies Inc 4.375% 15/02/2030	182	0.01
USD	2,844,000	Service Corp International 3.375% 15/08/2030	2,614	0.10
USD	2,515,000	Service Corp International 4.000% 15/05/2031	2,393	0.09
USD	1,850,000	Service Corp International 4.625% 15/12/2027	1,876	0.07
USD	2,255,000	Service Corp International 5.125% 01/06/2029	2,312	0.09
USD	1,325,000	Service Properties Trust 3.950% 15/01/2028	1,156	0.04
USD	2,750,000	Service Properties Trust 4.350% 01/10/2024	2,636	0.10

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 97.67%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 53.32%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	1,325,000	Service Properties Trust 4.375% 15/02/2030	1,153	0.04
USD	1,675,000	Service Properties Trust 4.500% 15/06/2023	1,656	0.06
USD	1,200,000	Service Properties Trust 4.750% 01/10/2026	1,110	0.04
USD	1,050,000	Service Properties Trust 4.950% 15/02/2027	976	0.04
USD	1,525,000	Service Properties Trust 4.950% 01/10/2029	1,376	0.05
USD	1,500,000	Service Properties Trust 5.500% 15/12/2027	1,465	0.06
USD	2,504,000	Service Properties Trust 7.500% 15/09/2025	2,635	0.10
EUR	1,775,000	Silgan Holdings Inc 2.250% 01/06/2028	1,869	0.07
EUR	2,150,000	Silgan Holdings Inc 3.250% 15/03/2025 <sup>†</sup>	2,388	0.09
USD	1,900,000	Silgan Holdings Inc 4.125% 01/02/2028	1,862	0.07
USD	205,000	Sinclair Television Group Inc 4.125% 01/12/2030	184	0.01
USD	275,000	Sinclair Television Group Inc 5.125% 15/02/2027	251	0.01
USD	75,000	Sinclair Television Group Inc 5.500% 01/03/2030	66	0.00
USD	400,000	Sirius XM Radio Inc 3.125% 01/09/2026	381	0.01
USD	450,000	Sirius XM Radio Inc 3.875% 01/09/2031	415	0.02
USD	575,000	Sirius XM Radio Inc 4.000% 15/07/2028	553	0.02
USD	190,000	Sirius XM Radio Inc 4.125% 01/07/2030	180	0.01
USD	453,000	Sirius XM Radio Inc 5.000% 01/08/2027	455	0.02
USD	427,000	Sirius XM Radio Inc 5.500% 01/07/2029	437	0.02
USD	350,000	Six Flags Entertainment Corp 4.875% 31/07/2024	350	0.01
USD	175,000	Six Flags Entertainment Corp 5.500% 15/04/2027	177	0.01
USD	305,000	Six Flags Theme Parks Inc 7.000% 01/07/2025	319	0.01
USD	1,675,000	SLM Corp 3.125% 02/11/2026	1,604	0.06
USD	1,900,000	SLM Corp 4.200% 29/10/2025	1,928	0.07
USD	1,330,000	SM Energy Co 6.500% 15/07/2028	1,363	0.05
USD	1,348,000	SM Energy Co 6.625% 15/01/2027	1,368	0.05
USD	1,400,000	SM Energy Co 6.750% 15/09/2026	1,419	0.05
USD	250,000	SM Energy Co 10.000% 15/01/2025	273	0.01
USD	105,000	Sonic Automotive Inc 4.625% 15/11/2029	100	0.00
USD	183,000	Sonic Automotive Inc 4.875% 15/11/2031	173	0.01
USD	3,700,000	Southwestern Energy Co 4.750% 01/02/2032	3,701	0.14
USD	2,075,000	Southwestern Energy Co 5.375% 01/02/2029	2,133	0.08
USD	4,090,000	Southwestern Energy Co 5.375% 15/03/2030	4,223	0.16
USD	1,345,000	Southwestern Energy Co 7.750% 01/10/2027	1,419	0.05
USD	220,000	Spectrum Brands Inc 3.875% 15/03/2031	201	0.01
EUR	1,650,000	Spectrum Brands Inc 4.000% 01/10/2026	1,844	0.07
USD	1,125,000	Spectrum Brands Inc 5.750% 15/07/2025	1,148	0.04
USD	2,029,000	Spirit AeroSystems Inc 4.600% 15/06/2028	1,930	0.07
USD	20,000	Spirit AeroSystems Inc 5.500% 15/01/2025	21	0.00
USD	330,000	Spirit AeroSystems Inc 7.500% 15/04/2025	343	0.01
USD	8,142,000	Sprint Corp 7.125% 15/06/2024	8,814	0.34
USD	4,810,000	Sprint Corp 7.625% 15/02/2025	5,333	0.21
USD	5,010,000	Sprint Corp 7.625% 01/03/2026	5,717	0.22
USD	13,855,000	Sprint Corp 7.875% 15/09/2023	14,894	0.57
USD	270,000	SRM Escrow Issuer LLC 6.000% 01/11/2028	270	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 53.32%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	185,000	SRS Distribution Inc 4.625% 01/07/2028	178	0.01
USD	280,000	SRS Distribution Inc 6.000% 01/12/2029	265	0.01
USD	205,000	SRS Distribution Inc 6.125% 01/07/2029	195	0.01
USD	519,000	SS&C Technologies Inc 5.500% 30/09/2027	534	0.02
EUR	2,700,000	Standard Industries Inc 2.250% 21/11/2026 <sup>†</sup>	2,793	0.11
USD	375,000	Standard Industries Inc 3.375% 15/01/2031	333	0.01
USD	455,000	Standard Industries Inc 4.375% 15/07/2030	431	0.02
USD	340,000	Standard Industries Inc 4.750% 15/01/2028	335	0.01
USD	544,000	Staples Inc 7.500% 15/04/2026	537	0.02
USD	365,000	Staples Inc 10.750% 15/04/2027	340	0.01
USD	305,000	Starwood Property Trust Inc 3.625% 15/07/2026	290	0.01
USD	90,000	Starwood Property Trust Inc 3.750% 31/12/2024 <sup>†</sup>	88	0.00
USD	75,000	Starwood Property Trust Inc 4.375% 15/01/2027	73	0.00
USD	1,600,000	Starwood Property Trust Inc 4.750% 15/03/2025	1,619	0.06
USD	125,000	Station Casinos LLC 4.625% 01/12/2031	118	0.00
USD	175,000	Stericycle Inc 5.375% 15/07/2024	178	0.01
USD	265,000	Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 5.000% 01/06/2031	254	0.01
USD	335,000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 5.250% 15/01/2029	338	0.01
USD	2,594,000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 15/05/2029	2,479	0.10
USD	2,396,000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 30/04/2030	2,292	0.09
USD	1,528,000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.875% 15/03/2028	1,560	0.06
USD	1,975,000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6.000% 15/04/2027	2,036	0.08
EUR	1,100,000	Superior Industries International Inc 6.000% 15/06/2025 <sup>†</sup>	1,177	0.05
USD	200,000	Switch Ltd 3.750% 15/09/2028	190	0.01
USD	280,000	Switch Ltd 4.125% 15/06/2029	268	0.01
USD	1,325,000	Talen Energy Supply LLC 6.500% 01/06/2025	550	0.02
USD	130,000	Talen Energy Supply LLC 6.625% 15/01/2028	114	0.00
USD	220,000	Talen Energy Supply LLC 7.250% 15/05/2027	196	0.01
USD	130,000	Talen Energy Supply LLC 7.625% 01/06/2028	116	0.00
USD	195,000	Talen Energy Supply LLC 10.500% 15/01/2026	88	0.00
USD	260,000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 5.500% 15/01/2028	248	0.01
USD	230,000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 01/03/2027	231	0.01
USD	255,000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 31/12/2030	245	0.01
USD	175,000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 01/09/2031	167	0.01
USD	45,000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 7.500% 01/10/2025	47	0.00
USD	285,000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.000% 15/01/2032	283	0.01



# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 97.67%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 53.32%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	2,645,000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.875% 01/02/2031	2,726	0.11
USD	2,090,000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.000% 15/01/2028	2,158	0.08
USD	1,565,000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.375% 01/02/2027	1,610	0.06
USD	2,925,000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.500% 01/03/2030	3,100	0.12
USD	3,215,000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.875% 15/04/2026	3,319	0.13
USD	2,275,000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.500% 15/07/2027	2,411	0.09
USD	2,355,000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.875% 15/01/2029	2,561	0.10
USD	170,000	Taylor Morrison Communities Inc 5.125% 01/08/2030	170	0.01
USD	192,000	Taylor Morrison Communities Inc 5.750% 15/01/2028	200	0.01
USD	150,000	Taylor Morrison Communities Inc 5.875% 15/06/2027	157	0.01
USD	3,325,000	TEGNA Inc 4.625% 15/03/2028	3,323	0.13
USD	20,000	TEGNA Inc 4.750% 15/03/2026	20	0.00
USD	3,685,000	TEGNA Inc 5.000% 15/09/2029	3,675	0.14
USD	240,000	Teleflex Inc 4.250% 01/06/2028	238	0.01
USD	1,850,000	Teleflex Inc 4.625% 15/11/2027	1,879	0.07
USD	280,000	Tempur Sealy International Inc 3.875% 15/10/2031	252	0.01
USD	155,000	Tenet Healthcare Corp 4.250% 01/06/2029	150	0.01
USD	420,000	Tenet Healthcare Corp 4.375% 15/01/2030	405	0.02
USD	2,191,000	Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/07/2024	2,206	0.08
USD	230,000	Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/06/2028	226	0.01
USD	530,000	Tenet Healthcare Corp 4.875% 01/01/2026	533	0.02
USD	435,000	Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/11/2027	442	0.02
USD	790,000	Tenet Healthcare Corp 6.125% 01/10/2028	799	0.03
USD	435,000	Tenet Healthcare Corp 6.250% 01/02/2027	447	0.02
USD	6,608,000	Tenet Healthcare Corp 6.750% 15/06/2023	6,901	0.27
USD	1,482,000	Tenneco Inc 5.000% 15/07/2026 <sup>a</sup>	1,481	0.06
USD	10,000	Tenneco Inc 5.125% 15/04/2029	10	0.00
USD	275,000	Tenneco Inc 7.875% 15/01/2029	291	0.01
USD	295,000	TerraForm Power Operating LLC 4.750% 15/01/2030	291	0.01
USD	250,000	TerraForm Power Operating LLC 5.000% 31/01/2028	251	0.01
USD	450,000	Terrier Media Buyer Inc 8.875% 15/12/2027	463	0.02
USD	625,000	TK Elevator US Newco Inc 5.250% 15/07/2027	623	0.02
USD	180,000	TKC Holdings Inc 6.875% 15/05/2028	179	0.01
USD	225,000	TKC Holdings Inc 10.500% 15/05/2029	232	0.01
USD	3,320,000	T-Mobile USA Inc 2.250% 15/02/2026	3,204	0.12
USD	270,000	T-Mobile USA Inc 2.250% 15/02/2026	261	0.01
USD	3,965,000	T-Mobile USA Inc 2.625% 15/04/2026	3,883	0.15
USD	3,430,000	T-Mobile USA Inc 2.625% 15/02/2029	3,238	0.12
USD	3,375,000	T-Mobile USA Inc 2.875% 15/02/2031	3,169	0.12
USD	3,825,000	T-Mobile USA Inc 3.375% 15/04/2029	3,743	0.14

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 53.32%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	345,000	T-Mobile USA Inc 3.375% 15/04/2029	338	0.01
USD	4,150,000	T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2031	4,089	0.16
USD	170,000	T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2031	168	0.01
USD	4,660,000	T-Mobile USA Inc 4.750% 01/02/2028	4,822	0.19
USD	1,642,000	T-Mobile USA Inc 5.375% 15/04/2027	1,694	0.07
USD	4,065,000	TransDigm Inc 4.625% 15/01/2029	3,844	0.15
USD	2,460,000	TransDigm Inc 4.875% 01/05/2029	2,337	0.09
USD	8,590,000	TransDigm Inc 5.500% 15/11/2027	8,526	0.33
USD	1,108,000	TransDigm Inc 6.250% 15/03/2026	1,140	0.04
USD	3,193,000	TransDigm Inc 6.375% 15/06/2026	3,255	0.13
USD	1,770,000	TransDigm Inc 7.500% 15/03/2027	1,837	0.07
USD	465,000	TransDigm Inc 8.000% 15/12/2025	486	0.02
USD	1,270,000	Travel + Leisure Co 3.900% 01/03/2023	1,275	0.05
USD	1,390,000	Travel + Leisure Co 6.000% 01/04/2027	1,449	0.06
USD	1,530,000	TRI Pointe Group Inc / TRI Pointe Homes Inc 5.875% 15/06/2024	1,602	0.06
USD	50,000	Triumph Group Inc 6.250% 15/09/2024	50	0.00
USD	1,670,000	Triumph Group Inc 7.750% 15/08/2025	1,675	0.06
USD	356,000	Triumph Group Inc 8.875% 01/06/2024	380	0.01
USD	320,000	Tronox Inc 4.625% 15/03/2029	301	0.01
USD	165,000	Tronox Inc 6.500% 01/05/2025	171	0.01
USD	1,695,000	Twilio Inc 3.625% 15/03/2029	1,624	0.06
USD	1,640,000	Twilio Inc 3.875% 15/03/2031	1,546	0.06
USD	280,000	Twitter Inc 5.000% 01/03/2030	281	0.01
USD	380,000	Uber Technologies Inc 4.500% 15/08/2029	364	0.01
USD	150,000	Uber Technologies Inc 6.250% 15/01/2028	153	0.01
USD	335,000	Uber Technologies Inc 7.500% 15/05/2025	349	0.01
USD	445,000	Uber Technologies Inc 7.500% 15/09/2027	476	0.02
USD	370,000	Uber Technologies Inc 8.000% 01/11/2026	392	0.02
EUR	350,000	UGI International LLC 2.500% 01/12/2029	349	0.01
USD	545,000	United Airlines Inc 4.375% 15/04/2026	543	0.02
USD	365,000	United Airlines Inc 4.625% 15/04/2029	356	0.01
USD	2,395,000	United Rentals North America Inc 3.750% 15/01/2032	2,277	0.09
USD	3,650,000	United Rentals North America Inc 3.875% 15/02/2031	3,528	0.14
USD	2,510,000	United Rentals North America Inc 4.000% 15/07/2030	2,467	0.10
USD	5,335,000	United Rentals North America Inc 4.875% 15/01/2028	5,445	0.21
USD	2,505,000	United Rentals North America Inc 5.250% 15/01/2030	2,607	0.10
USD	3,030,000	United Rentals North America Inc 5.500% 15/05/2027	3,131	0.12
USD	2,600,000	United States Steel Corp 6.875% 01/03/2029	2,674	0.10
USD	275,000	United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/11/2025	266	0.01
USD	100,000	United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/04/2029	92	0.00
USD	155,000	United Wholesale Mortgage LLC 5.750% 15/06/2027	148	0.01
USD	250,000	Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 6.000% 15/01/2030	222	0.01
USD	444,000	Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 7.875% 15/02/2025	462	0.02

# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2021: 97.67%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 53.32%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	170,000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 4.750% 15/04/2028	162	0.01
USD	370,000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 6.500% 15/02/2029	344	0.01
USD	460,000	Univision Communications Inc 4.500% 01/05/2029	436	0.02
USD	393,000	Univision Communications Inc 5.125% 15/02/2025 <sup>^</sup>	396	0.02
USD	390,000	Univision Communications Inc 6.625% 01/06/2027	407	0.02
USD	85,000	US Foods Inc 4.625% 01/06/2030	82	0.00
USD	315,000	US Foods Inc 4.750% 15/02/2029	310	0.01
USD	305,000	US Foods Inc 6.250% 15/04/2025	315	0.01
USD	2,398,000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01/04/2026	2,409	0.09
USD	2,530,000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01/09/2027	2,533	0.10
USD	180,000	Valvoline Inc 3.625% 15/06/2031	162	0.01
USD	250,000	Valvoline Inc 4.250% 15/02/2030	237	0.01
USD	251,000	Vector Group Ltd 5.750% 01/02/2029	233	0.01
USD	210,000	Vector Group Ltd 10.500% 01/11/2026	216	0.01
USD	425,000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.875% 15/08/2029	416	0.02
USD	425,000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.875% 01/11/2033	408	0.02
USD	120,000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 4.125% 15/08/2031	119	0.00
USD	422,000	Vericast Corp 11.000% 15/09/2026	430	0.02
USD	475,000	Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 7.500% 01/09/2025	469	0.02
USD	400,000	Verscend Escrow Corp 9.750% 15/08/2026	418	0.02
USD	200,000	Viasat Inc 5.625% 15/09/2025	191	0.01
USD	232,000	Viasat Inc 6.500% 15/07/2028	214	0.01
USD	225,000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.500% 15/02/2025	226	0.01
USD	185,000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.750% 15/02/2027	184	0.01
USD	245,000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.125% 15/08/2030	244	0.01
USD	525,000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.250% 01/12/2026	531	0.02
USD	350,000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.625% 01/12/2029	358	0.01
USD	450,000	Vistra Operations Co LLC 4.375% 01/05/2029	437	0.02
USD	525,000	Vistra Operations Co LLC 5.000% 31/07/2027	528	0.02
USD	147,000	Vistra Operations Co LLC 5.500% 01/09/2026	149	0.01
USD	389,000	Vistra Operations Co LLC 5.625% 15/02/2027	398	0.02
USD	210,000	WESCO Distribution Inc 7.125% 15/06/2025	220	0.01
USD	510,000	WESCO Distribution Inc 7.250% 15/06/2028	546	0.02
USD	2,400,000	Western Midstream Operating LP 3.600% 01/02/2025	2,406	0.09
USD	975,000	Western Midstream Operating LP 4.500% 01/03/2028	1,008	0.04
USD	4,000,000	Western Midstream Operating LP 4.550% 01/02/2030	4,122	0.16

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 53.32%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	1,550,000	Western Midstream Operating LP 4.650% 01/07/2026	1,605	0.06
USD	1,325,000	Western Midstream Operating LP 4.750% 15/08/2028	1,378	0.05
USD	225,000	WeWork Cos Inc 7.875% 01/05/2025	204	0.01
USD	120,000	WeWork Cos LLC / WW Co-Obligor Inc 5.000% 10/07/2025	101	0.00
USD	175,000	William Carter Co 5.500% 15/05/2025	181	0.01
USD	225,000	William Carter Co 5.625% 15/03/2027	229	0.01
USD	208,000	Williams Scotsman International Inc 4.625% 15/08/2028	205	0.01
USD	480,000	Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp 7.750% 15/08/2028	485	0.02
EUR	1,425,000	WMG Acquisition Corp 2.250% 15/08/2031	1,414	0.05
EUR	1,250,000	WMG Acquisition Corp 2.750% 15/07/2028 <sup>*</sup>	1,361	0.05
USD	270,000	WMG Acquisition Corp 3.000% 15/02/2031	244	0.01
USD	200,000	WMG Acquisition Corp 3.750% 01/12/2029	191	0.01
USD	200,000	WMG Acquisition Corp 3.875% 15/07/2030	193	0.01
USD	54,000	Wolverine Escrow LLC 8.500% 15/11/2024	46	0.00
USD	221,000	Wolverine Escrow LLC 9.000% 15/11/2026	222	0.01
USD	175,000	Wolverine Escrow LLC 13.125% 15/11/2027	89	0.00
USD	265,000	WR Grace Holdings LLC 4.875% 15/06/2027	265	0.01
USD	345,000	WR Grace Holdings LLC 5.625% 15/08/2029	332	0.01
USD	300,000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 5.250% 15/05/2027	299	0.01
USD	620,000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 5.500% 01/03/2025	628	0.02
USD	249,000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 5.125% 01/10/2029	242	0.01
USD	325,000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 7.750% 15/04/2025 <sup>^</sup>	339	0.01
USD	3,309,000	Xerox Corp 4.375% 15/03/2023	3,345	0.13
USD	340,000	Xerox Holdings Corp 5.000% 15/08/2025	345	0.01
USD	280,000	Xerox Holdings Corp 5.500% 15/08/2028	279	0.01
USD	255,000	XHR LP 4.875% 01/06/2029	248	0.01
USD	417,000	XPO Logistics Inc 6.250% 01/05/2025	432	0.02
USD	3,515,000	Yum! Brands Inc 3.625% 15/03/2031	3,287	0.13
USD	3,535,000	Yum! Brands Inc 4.625% 31/01/2032	3,503	0.13
USD	125,000	Yum! Brands Inc 4.750% 15/01/2030	127	0.00
USD	265,000	Yum! Brands Inc 7.750% 01/04/2025	276	0.01
USD	500,000	Zayo Group Holdings Inc 4.000% 01/03/2027	475	0.02
USD	360,000	Zayo Group Holdings Inc 6.125% 01/03/2028	335	0.01
EUR	3,500,000	ZF North America Capital Inc 2.750% 27/04/2023	3,981	0.15
USD	475,000	ZF North America Capital Inc 4.750% 29/04/2025	486	0.02
<b>Total United States</b>			<b>1,234,397</b>	<b>47.60</b>
<b>Total bonds</b>			<b>2,544,528</b>	<b>98.12</b>
<b>Equities (28 February 2021: 0.00%)</b>				
<b>Netherlands (28 February 2021: 0.00%)</b>				

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Currency	Amount Purchased	Currency	Amount Sold	Underlying Exposure (USD)	Maturity date	Unrealised gain/(loss) USD'000	% of net asset value
<b>Financial derivative instruments (28 February 2021: 0.32%)</b>							
<b>Forward currency contracts<sup>o</sup> (28 February 2021: 0.32%)</b>							
CAD	102,455	CHF	74,499	161,980	02/03/2022	-	0.00
CAD	2,671	CHF	1,925	4,204	02/03/2022	-	0.00
CAD	215,691	EUR	150,020	338,558	02/03/2022	-	0.00
CAD	160,792	GBP	93,536	252,274	02/03/2022	1	0.00
CHF	1,466,599	CAD	2,005,125	3,179,454	02/03/2022	18	0.00
CHF	3,754	CAD	5,195	8,188	02/03/2022	-	0.00
CHF	95,845,891	EUR	91,844,486	207,629,650	02/03/2022	1,312	0.05
CHF	5,780,423	GBP	4,631,697	12,515,114	02/03/2022	84	0.00
CHF	106,090,132	USD	114,050,391	114,050,391	02/03/2022	1,586	0.06
EUR	3,374,515	CAD	4,814,382	7,586,040	02/03/2022	(5)	0.00
EUR	4,893,076	CHF	5,121,416	11,078,134	02/03/2022	(88)	0.00
EUR	13,220,139	GBP	11,052,936	29,679,150	02/03/2022	18	0.00
EUR	4,676,373	GBP	3,942,351	10,542,155	02/03/2022	(37)	0.00
EUR	3,237,045	GBP	2,705,493	7,265,947	02/03/2022	7	0.00
EUR	94,268	GBP	79,262	212,232	02/03/2022	-	0.00
EUR	239,197,661	USD	268,291,033	268,291,033	02/03/2022	376	0.02
EUR	4,279,403	USD	4,846,111	4,846,111	02/03/2022	(39)	0.00
GBP	3,319,915	CAD	5,664,838	8,920,802	02/03/2022	(12)	0.00
GBP	226,616	CHF	281,678	611,085	02/03/2022	(3)	0.00
GBP	216,305,545	EUR	258,712,200	580,813,761	02/03/2022	(356)	(0.01)
GBP	334,105	EUR	395,811	892,861	02/03/2022	4	0.00
GBP	322,848	EUR	382,889	863,243	02/03/2022	3	0.00
GBP	173,883	EUR	207,969	466,898	02/03/2022	-	0.00
GBP	236,698,492	USD	317,506,883	317,506,883	02/03/2022	83	0.00
GBP	3,045,491	USD	4,137,886	4,137,886	02/03/2022	(53)	0.00
USD	7,365,858	CHF	6,823,176	7,365,858	02/03/2022	(72)	0.00
USD	150,644	CHF	138,177	150,644	02/03/2022	-	0.00
USD	13,761,610	EUR	12,061,130	13,761,610	02/03/2022	215	0.00
USD	3,204,330	EUR	2,856,871	3,204,330	02/03/2022	(4)	0.00
USD	12,089,728	GBP	8,938,309	12,089,728	02/03/2022	96	0.00
USD	1,784,852	GBP	1,330,599	1,784,852	02/03/2022	-	0.00
<b>Total unrealised gains on forward currency contracts</b>						<b>3,803</b>	<b>0.13</b>
<b>Total unrealised losses on forward currency contracts</b>						<b>(669)</b>	<b>(0.01)</b>
<b>Net unrealised gains on forward currency contracts</b>						<b>3,134</b>	<b>0.12</b>
<b>Total financial derivative instruments</b>						<b>3,134</b>	<b>0.12</b>

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Total value of investments</b>			<b>2,547,662</b>	<b>98.24</b>
<b>Cash equivalents (28 February 2021: 1.72%)</b>				
<b>UCITS collective investment schemes - Money Market Funds (28 February 2021: 1.72%)</b>				
USD	97,424	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund <sup>~</sup>	9,744	0.38

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
		Cash <sup>†</sup>	4,359	0.17
		Other net assets	31,576	1.21
		<b>Net asset value attributable to redeemable shareholders at the end of the financial year</b>	<b>2,593,341</b>	<b>100.00</b>

<sup>†</sup>Substantially all cash positions are held with State Street Bank and Trust Company. Cash collateral and cash collateral payable in respect of securities lending transactions is held by the Fund's Depositary (or through its delegates).

<sup>‡</sup>These securities are partially or fully transferred as securities lent.

<sup>#</sup>Perpetual bond.

<sup>†</sup>This security was valued in consultation with the Investment Manager. This security was fair valued or suspended at financial year end and valued using the last traded price.

<sup>Ⓔ</sup>The counterparty for forward currency contracts is State Street Bank and Trust Company. All forwards relate to the CHF Hedged (Acc) Class, EUR Hedged (Dist) Class and GBP Hedged (Dist) Class.

<sup>~</sup>Investment in related party.

Fixed income securities are primarily classified by country/geographic region of incorporation of the issuer for corporate fixed income securities.

Underlying exposure has been calculated according to the guidelines issued by ESMA and represents the market value of an equivalent position in the assets underlying each financial derivative instrument.

Analysis of total current assets gross of all liabilities	Fair value USD'000	% of total current assets
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing	2,011,258	75.51
Transferable securities traded on another regulated market	515,651	19.36
Other transferable securities of the type referred to in Regulation 68(1)(a), (b) and (c)	17,619	0.66
Over-the-counter financial derivative instruments	3,803	0.14
UCITS collective investment schemes - Money Market Funds	9,744	0.37
Other assets	105,422	3.96
<b>Total current assets</b>	<b>2,663,497</b>	<b>100.00</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Transferable Securities Admitted to an Official Stock Exchange Listing or traded on a Regulated Market (28 February 2021: 99.69%)</b>				
<b>Equities (28 February 2021: 93.87%)</b>				
<b>Bermuda (28 February 2021: 1.27%)</b>				
<b>Chemicals</b>				
HKD	263,000	Huabao International Holdings Ltd <sup>^</sup>	150	0.01
<b>Commercial services</b>				
HKD	434,000	COSCO SHIPPING Ports Ltd	357	0.03
HKD	315,000	Shenzhen International Holdings Ltd	324	0.02
<b>Engineering &amp; construction</b>				
HKD	162,500	CK Infrastructure Holdings Ltd	1,009	0.07
<b>Entertainment</b>				
HKD	3,506,636	Alibaba Pictures Group Ltd <sup>^</sup>	350	0.02
<b>Forest products &amp; paper</b>				
HKD	437,000	Nine Dragons Paper Holdings Ltd <sup>^</sup>	418	0.03
<b>Gas</b>				
HKD	830,200	China Gas Holdings Ltd <sup>^</sup>	1,313	0.08
HKD	254,000	China Resources Gas Group Ltd	1,166	0.08
<b>Holding companies - diversified operations</b>				
USD	56,100	Jardine Matheson Holdings Ltd	3,338	0.22
<b>Internet</b>				
HKD	704,000	China Ruyi Holdings Ltd <sup>^</sup>	208	0.01
<b>Oil &amp; gas</b>				
HKD	1,065,000	Kunlun Energy Co Ltd	1,041	0.07
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
USD	314,600	Hongkong Land Holdings Ltd <sup>^</sup>	1,696	0.11
HKD	202,150	Hopson Development Holdings Ltd <sup>^</sup>	414	0.03
<b>Retail</b>				
HKD	1,088,000	Alibaba Health Information Technology Ltd <sup>^</sup>	757	0.05
HKD	3,361,300	GOME Retail Holdings Ltd <sup>^</sup>	250	0.02
<b>Water</b>				
HKD	1,270,000	Beijing Enterprises Water Group Ltd <sup>^</sup>	501	0.03
<b>Total Bermuda</b>			<b>13,292</b>	<b>0.88</b>
<b>Cayman Islands (28 February 2021: 33.89%)</b>				
<b>Agriculture</b>				
USD	112,448	RLX Technology Inc ADR	347	0.02
HKD	485,000	Smooere International Holdings Ltd <sup>^</sup>	1,787	0.12
<b>Apparel retailers</b>				
HKD	215,300	Shenzhou International Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	3,618	0.24
<b>Auto manufacturers</b>				
HKD	1,518,000	Geely Automobile Holdings Ltd	2,802	0.18
USD	148,953	Li Auto Inc ADR	4,535	0.30
USD	350,540	NIO Inc ADR	8,006	0.53
USD	104,805	XPeng Inc ADR <sup>^</sup>	3,812	0.25
HKD	306,000	Yadea Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	452	0.03
<b>Auto parts &amp; equipment</b>				
HKD	220,000	Mintch Group Ltd	791	0.05
<b>Beverages</b>				
HKD	469,100	Budweiser Brewing Co APAC Ltd <sup>^</sup>	1,456	0.10
HKD	363,000	Uni-President China Holdings Ltd	376	0.02

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Cayman Islands (28 February 2021: 33.89%) (cont)</b>				
<b>Biotechnology</b>				
HKD	330,000	3SBio Inc <sup>^</sup>	262	0.02
HKD	81,000	Akeso Inc	213	0.01
USD	12,596	BeiGene Ltd ADR <sup>^</sup>	2,652	0.18
USD	23,310	HUTCHMED China Ltd ADR	635	0.04
USD	10,302	I-Mab ADR	255	0.02
HKD	317,000	Innovent Biologics Inc	1,418	0.09
USD	13,651	Legend Biotech Corp ADR	540	0.04
USD	20,539	Zai Lab Ltd ADR	1,123	0.07
<b>Building materials and fixtures</b>				
HKD	277,000	China Lesso Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	425	0.03
HKD	668,000	China Resources Cement Holdings Ltd	571	0.04
HKD	497,000	Xinyi Glass Holdings Ltd	1,320	0.08
<b>Chemicals</b>				
USD	16,058	Daqo New Energy Corp ADR <sup>^</sup>	770	0.05
HKD	404,000	Dongyue Group Ltd	582	0.04
HKD	154,000	Kingboard Holdings Ltd	719	0.05
HKD	261,000	Kingboard Laminates Holdings Ltd	433	0.03
<b>Commercial services</b>				
HKD	221,000	China Education Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	188	0.01
USD	412,517	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR <sup>^</sup>	623	0.04
USD	113,589	TAL Education Group ADR	323	0.02
<b>Computers</b>				
HKD	708,000	Chinasoft International Ltd <sup>^</sup>	643	0.04
<b>Cosmetics &amp; personal care</b>				
HKD	53,000	Vinda International Holdings Ltd	151	0.01
<b>Diversified financial services</b>				
USD	23,693	360 DigiTech Inc ADR	444	0.03
TWD	339,682	Chailease Holding Co Ltd	3,041	0.20
USD	13,809	Futu Holdings Ltd ADR	591	0.04
USD	161,778	Lufax Holding Ltd ADR	1,048	0.07
USD	9,449	Noah Holdings Ltd ADR <sup>^</sup>	268	0.02
<b>Electronics</b>				
HKD	194,000	AAC Technologies Holdings Inc <sup>^</sup>	531	0.03
TWD	22,000	Silergy Corp <sup>^</sup>	2,857	0.19
TWD	180,378	Zhen Ding Technology Holding Ltd	592	0.04
<b>Energy - alternate sources</b>				
HKD	1,318,000	Xinyi Solar Holdings Ltd <sup>^</sup>	2,382	0.16
<b>Engineering &amp; construction</b>				
HKD	545,750	China State Construction International Holdings Ltd	767	0.05
<b>Environmental control</b>				
HKD	414,000	China Conch Venture Holdings Ltd	1,992	0.13
<b>Food</b>				
HKD	834,000	China Mengniu Dairy Co Ltd	5,417	0.36
HKD	546,000	Dali Foods Group Co Ltd <sup>^</sup>	287	0.02
HKD	522,000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp <sup>^</sup>	1,154	0.08
HKD	1,331,000	Want Want China Holdings Ltd <sup>^</sup>	1,416	0.09
HKD	2,265,657	WH Group Ltd	1,580	0.10
HKD	127,000	Yihai International Holding Ltd <sup>^</sup>	530	0.03
<b>Gas</b>				
HKD	203,600	ENN Energy Holdings Ltd <sup>^</sup>	2,955	0.20

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (continued)  
As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 93.87%) (cont)</b>				
<b>Cayman Islands (28 February 2021: 33.89%) (cont)</b>				
<b>Healthcare products</b>				
HKD	368,000	China Medical System Holdings Ltd <sup>^</sup>	653	0.05
HKD	179,500	Hengan International Group Co Ltd <sup>^</sup>	952	0.06
HKD	174,200	Microport Scientific Corp <sup>^</sup>	482	0.03
<b>Healthcare services</b>				
HKD	304,000	Genscript Biotech Corp	1,200	0.08
HKD	90,000	Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd	488	0.03
HKD	332,500	Jinxin Fertility Group Ltd <sup>^</sup>	387	0.02
HKD	953,500	Wuxi Biologics Cayman Inc	7,841	0.52
<b>Holding companies - diversified operations</b>				
HKD	712,905	CK Hutchison Holdings Ltd	4,995	0.33
<b>Hotels</b>				
USD	48,453	Huazhu Group Ltd ADR <sup>^</sup>	2,004	0.13
USD	58,503	Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	586	0.04
HKD	661,200	Sands China Ltd	1,731	0.12
<b>Internet</b>				
USD	8,224	51job Inc ADR	426	0.03
HKD	4,050,648	Alibaba Group Holding Ltd	54,019	3.56
USD	20,744	Autohome Inc ADR	635	0.04
USD	74,031	Baidu Inc ADR	11,285	0.74
HKD	111,600	China Literature Ltd	602	0.04
USD	16,312	Dada Nexus Ltd ADR <sup>^</sup>	136	0.01
USD	289,621	Grab Holdings Ltd	1,671	0.11
USD	43,085	Hello Group Inc ADR	411	0.03
USD	78,056	iQIYI Inc ADR <sup>^</sup>	323	0.02
HKD	536,857	JD.com Inc 'A'	19,183	1.26
USD	15,066	JOYY Inc ADR <sup>^</sup>	697	0.05
USD	22,584	Kanzhun Ltd ADR	729	0.05
HKD	128,900	Kuaishou Technology	1,477	0.10
HKD	1,092,000	Meituan 'B'	24,066	1.59
USD	115,590	Pinduoduo Inc ADR	5,995	0.40
USD	85,377	Sea Ltd ADR	12,431	0.82
HKD	1,537,500	Tencent Holdings Ltd	82,881	5.47
USD	179,801	Tencent Music Entertainment Group ADR	969	0.06
HKD	254,400	Tongcheng-Elong Holdings Ltd <sup>^</sup>	472	0.03
USD	137,489	Trip.com Group Ltd ADR	3,550	0.23
USD	121,160	Vipshop Holdings Ltd ADR	1,050	0.07
USD	16,730	Weibo Corp ADR <sup>^</sup>	459	0.03
HKD	520,000	Weimob Inc <sup>^</sup>	341	0.02
<b>Machinery - diversified</b>				
HKD	171,000	Haitian International Holdings Ltd	456	0.03
<b>Machinery, construction &amp; mining</b>				
HKD	315,000	Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	326	0.02
<b>Mining</b>				
HKD	603,500	China Hongqiao Group Ltd <sup>^</sup>	839	0.06
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
TWD	38,904	Airtac International Group <sup>^</sup>	1,277	0.09
HKD	186,100	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	4,447	0.29
<b>Packaging &amp; containers</b>				
HKD	344,000	Lee & Man Paper Manufacturing Ltd <sup>^</sup>	221	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Cayman Islands (28 February 2021: 33.89%) (cont)</b>				
<b>Pharmaceuticals</b>				
HKD	967,000	China Feihe Ltd	1,153	0.08
HKD	298,000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	638	0.04
HKD	2,595,500	Sino Biopharmaceutical Ltd <sup>^</sup>	1,655	0.11
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
HKD	254,000	Agile Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	116	0.01
HKD	684,000	China Evergrande Group <sup>^</sup>	140	0.01
HKD	380,000	China Overseas Property Holdings Ltd	411	0.03
HKD	860,022	China Resources Land Ltd	4,182	0.28
HKD	152,400	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	784	0.05
HKD	222,000	CIFI Ever Sunshine Services Group Ltd <sup>^</sup>	405	0.03
HKD	948,999	CIFI Holdings Group Co Ltd <sup>^</sup>	661	0.04
HKD	523,060	CK Asset Holdings Ltd	3,304	0.22
HKD	2,134,671	Country Garden Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	1,656	0.11
HKD	539,000	Country Garden Services Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	3,222	0.21
HKD	494,000	ESR Cayman Ltd	1,527	0.10
HKD	234,500	Greentown China Holdings Ltd	352	0.02
HKD	374,000	Greentown Service Group Co Ltd <sup>^</sup>	375	0.03
USD	96,488	KE Holdings Inc ADR	1,873	0.12
HKD	340,500	KWG Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	159	0.01
HKD	382,000	Logan Group Co Ltd <sup>^</sup>	127	0.01
HKD	493,500	Longfor Group Holdings Ltd	2,640	0.17
HKD	382,000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd <sup>^</sup>	182	0.01
HKD	624,000	Seazen Group Ltd <sup>^</sup>	329	0.02
HKD	329,500	Shimao Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	197	0.01
HKD	140,000	Shimao Services Holdings Ltd	102	0.01
HKD	887,000	Sunac China Holdings Ltd <sup>^</sup>	726	0.05
HKD	289,000	Sunac Services Holdings Ltd	245	0.02
HKD	444,962	Wharf Real Estate Investment Co Ltd <sup>^</sup>	1,996	0.13
<b>Retail</b>				
HKD	291,400	ANTA Sports Products Ltd <sup>^</sup>	4,434	0.29
HKD	894,000	Bosideng International Holdings Ltd <sup>^</sup>	508	0.03
HKD	158,000	China Meidong Auto Holdings Ltd <sup>^</sup>	742	0.05
HKD	540,400	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd <sup>^</sup>	1,123	0.07
HKD	292,000	Haidilao International Holding Ltd <sup>^</sup>	670	0.05
HKD	95,550	JD Health International Inc <sup>^</sup>	708	0.05
HKD	199,000	Jiumaojiu International Holdings Ltd <sup>^</sup>	444	0.03
HKD	628,500	Li Ning Co Ltd	6,246	0.41
HKD	127,800	Ping An Healthcare and Technology Co Ltd <sup>^</sup>	394	0.03
HKD	403,000	Topsports International Holdings Ltd <sup>^</sup>	417	0.03
HKD	161,000	Zhongsheng Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	1,121	0.07
<b>Semiconductors</b>				
TWD	21,000	Parade Technologies Ltd	1,427	0.09
<b>Software</b>				
USD	44,454	Bilibili Inc ADR	1,405	0.09
HKD	706,000	Kingdee International Software Group Co Ltd <sup>^</sup>	1,733	0.12
USD	15,700	Kingsoft Cloud Holdings Ltd ADR <sup>^</sup>	106	0.01
HKD	261,800	Kingsoft Corp Ltd <sup>^</sup>	972	0.06
HKD	151,000	Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	296	0.02
HKD	553,145	NetEase Inc	10,797	0.71
<b>Telecommunications</b>				
USD	29,493	Chindata Group Holdings Ltd ADR	162	0.01



# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (continued)  
As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 93.87%) (cont)</b>				
<b>Cayman Islands (28 February 2021: 33.89%) (cont)</b>				
<b>Telecommunications (cont)</b>				
USD	24,254	GDS Holdings Ltd ADR	1,080	0.07
HKD	3,783,800	Xiaomi Corp 'B'	7,099	0.47
<b>Transportation</b>				
USD	45,449	DiDi Global Inc ADR	187	0.01
HKD	371,000	SITC International Holdings Co Ltd <sup>†</sup>	1,524	0.10
USD	112,142	ZTO Express Cayman Inc ADR	3,301	0.22
<b>Total Cayman Islands</b>			<b>398,426</b>	<b>26.28</b>
<b>Hong Kong (28 February 2021: 7.90%)</b>				
<b>Auto manufacturers</b>				
HKD	190,500	Sinotruk Hong Kong Ltd <sup>†</sup>	284	0.02
<b>Banks</b>				
HKD	968,500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	3,483	0.23
HKD	204,700	Hang Seng Bank Ltd <sup>†</sup>	3,778	0.25
<b>Beverages</b>				
HKD	387,333	China Resources Beer Holdings Co Ltd <sup>†</sup>	3,066	0.20
<b>Commercial services</b>				
HKD	431,130	China Merchants Port Holdings Co Ltd <sup>†</sup>	811	0.05
<b>Computers</b>				
HKD	1,952,000	Lenovo Group Ltd <sup>†</sup>	2,171	0.14
<b>Diversified financial services</b>				
HKD	384,000	Far East Horizon Ltd	327	0.02
HKD	321,369	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	15,531	1.02
<b>Electricity</b>				
HKD	1,501,000	China Power International Development Ltd <sup>†</sup>	847	0.05
HKD	523,184	China Resources Power Holdings Co Ltd <sup>†</sup>	1,162	0.08
HKD	445,000	CLP Holdings Ltd	4,531	0.30
HKD	380,500	Power Assets Holdings Ltd	2,399	0.16
<b>Electronics</b>				
HKD	185,000	BYD Electronic International Co Ltd <sup>†</sup>	518	0.03
<b>Energy - alternate sources</b>				
HKD	800,988	China Common Rich Renewable Energy Investments <sup>†</sup>	-	0.00
HKD	992,776	China Everbright Environment Group Ltd	711	0.05
<b>Food</b>				
HKD	1,414,772	China Huishan Dairy Holdings Co Ltd <sup>†</sup>	-	0.00
<b>Gas</b>				
HKD	99,500	Beijing Enterprises Holdings Ltd	340	0.02
HKD	2,945,041	Hong Kong & China Gas Co Ltd <sup>†</sup>	4,455	0.30
<b>Hand &amp; machine tools</b>				
HKD	371,500	Techtronic Industries Co Ltd <sup>†</sup>	6,205	0.41
<b>Holding companies - diversified operations</b>				
HKD	1,582,000	CITIC Ltd	1,845	0.12
HKD	137,000	Swire Pacific Ltd 'A'	757	0.05
<b>Hotels</b>				
HKD	683,364	Fosun International Ltd <sup>†</sup>	741	0.05
HKD	592,000	Galaxy Entertainment Group Ltd <sup>†</sup>	3,292	0.22
<b>Insurance</b>				
HKD	3,227,600	AIA Group Ltd	33,562	2.21
HKD	432,418	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	511	0.04

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Hong Kong (28 February 2021: 7.90%) (cont)</b>				
<b>Mining</b>				
HKD	776,000	MMG Ltd	280	0.02
<b>Pharmaceuticals</b>				
HKD	764,000	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	435	0.03
HKD	2,304,016	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	2,728	0.18
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
HKD	1,594,000	China Jinmao Holdings Group Ltd <sup>†</sup>	530	0.03
HKD	1,042,500	China Overseas Land & Investment Ltd <sup>†</sup>	3,182	0.21
HKD	532,000	Hang Lung Properties Ltd	1,115	0.07
HKD	381,938	Henderson Land Development Co Ltd	1,589	0.10
HKD	24,078	Jinmao Property Services Co Ltd <sup>†</sup>	6	0.00
HKD	401,321	New World Development Co Ltd	1,605	0.11
HKD	937,510	Sino Land Co Ltd	1,180	0.08
HKD	350,066	Sun Hung Kai Properties Ltd	4,073	0.27
HKD	273,200	Swire Properties Ltd	710	0.05
HKD	377,962	Wharf Holdings Ltd	1,364	0.09
HKD	382,000	Yuexiu Property Co Ltd	382	0.03
<b>Real estate investment trusts</b>				
HKD	548,600	Link REIT (REIT)	4,430	0.29
<b>Retail</b>				
HKD	531,500	Sun Art Retail Group Ltd	191	0.01
<b>Semiconductors</b>				
HKD	135,000	Hua Hong Semiconductor Ltd	700	0.05
<b>Transportation</b>				
HKD	424,500	MTR Corp Ltd <sup>†</sup>	2,198	0.14
<b>Water</b>				
HKD	774,000	Guangdong Investment Ltd	1,040	0.07
<b>Total Hong Kong</b>			<b>119,065</b>	<b>7.85</b>
<b>Indonesia (28 February 2021: 1.60%)</b>				
<b>Agriculture</b>				
IDR	1,939,900	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	783	0.05
IDR	127,400	Gudang Garam Tbk PT	279	0.02
<b>Banks</b>				
IDR	1,044,500	Bank Artos Indonesia Tbk PT	1,176	0.08
IDR	14,753,200	Bank Central Asia Tbk PT	8,266	0.55
IDR	5,066,242	Bank Mandiri Persero Tbk PT	2,715	0.18
IDR	2,005,845	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	1,117	0.07
IDR	17,950,842	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	5,685	0.37
<b>Building materials and fixtures</b>				
IDR	393,200	Indocement Tunggul Prakarsa Tbk PT	300	0.02
IDR	814,200	Semen Indonesia Persero Tbk PT	408	0.03
<b>Chemicals</b>				
IDR	7,747,800	Barito Pacific Tbk PT	480	0.03
<b>Coal</b>				
IDR	3,780,600	Adaro Energy Tbk PT	645	0.04
<b>Engineering &amp; construction</b>				
IDR	6,262,400	Sarana Menara Nusantara Tbk PT	451	0.03
<b>Food</b>				
IDR	614,900	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	364	0.02
IDR	1,210,900	Indofood Sukses Makmur Tbk PT	522	0.04



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (continued)  
As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 93.87%) (cont)</b>				
<b>Indonesia (28 February 2021: 1.60%) (cont)</b>				
<b>Forest products &amp; paper</b>				
IDR	724,900	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	407	0.03
<b>Household goods &amp; home construction</b>				
IDR	2,097,100	Unilever Indonesia Tbk PT	537	0.03
<b>Mining</b>				
IDR	2,355,300	Aneka Tambang Tbk	364	0.03
IDR	2,840,000	Merdeka Copper Gold Tbk PT	765	0.05
IDR	459,448	United Tractors Tbk PT	796	0.05
<b>Pharmaceuticals</b>				
IDR	5,653,600	Kalbe Farma Tbk PT	647	0.04
<b>Retail</b>				
IDR	5,497,900	Astra International Tbk PT	2,220	0.14
<b>Telecommunications</b>				
IDR	13,417,900	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	4,053	0.27
IDR	2,181,200	Tower Bersama Infrastructure Tbk PT	447	0.03
<b>Total Indonesia</b>			<b>33,427</b>	<b>2.20</b>
<b>Malaysia (28 February 2021: 1.75%)</b>				
<b>Agriculture</b>				
MYR	575,053	IOI Corp Bhd	630	0.04
MYR	123,700	Kuala Lumpur Kepong Bhd	766	0.05
MYR	317,950	QL Resources Bhd	375	0.03
<b>Banks</b>				
MYR	470,650	AMMB Holdings Bhd	377	0.02
MYR	1,792,122	CIMB Group Holdings Bhd	2,437	0.16
MYR	175,781	Hong Leong Bank Bhd	840	0.06
MYR	1,267,927	Malayan Banking Bhd	2,645	0.17
MYR	3,820,750	Public Bank Bhd	4,050	0.27
MYR	526,117	RHB Bank Bhd	740	0.05
<b>Beverages</b>				
MYR	38,100	Fraser & Neave Holdings Bhd	205	0.01
<b>Chemicals</b>				
MYR	638,800	Petronas Chemicals Group Bhd	1,453	0.10
<b>Commercial services</b>				
MYR	244,900	Westports Holdings Bhd	228	0.01
<b>Distribution &amp; wholesale</b>				
MYR	512,500	Sime Darby Bhd	276	0.02
<b>Diversified financial services</b>				
MYR	57,872	Hong Leong Financial Group Bhd	266	0.02
<b>Electricity</b>				
MYR	577,887	Tenaga Nasional Bhd	1,262	0.08
<b>Engineering &amp; construction</b>				
MYR	214,980	Malaysia Airports Holdings Bhd	315	0.02
<b>Food</b>				
MYR	205,000	HAP Seng Consolidated Bhd	370	0.03
MYR	20,000	Nestle Malaysia Bhd	639	0.04
MYR	180,360	PPB Group Bhd	771	0.05
MYR	431,900	Sime Darby Plantation Bhd	505	0.03
<b>Healthcare services</b>				
MYR	463,900	IHH Healthcare Bhd	726	0.05

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Malaysia (28 February 2021: 1.75%) (cont)</b>				
<b>Hotels</b>				
MYR	582,500	Genting Bhd	644	0.04
MYR	830,900	Genting Malaysia Bhd	592	0.04
<b>Mining</b>				
MYR	795,900	Press Metal Aluminium Holdings Bhd	1,295	0.08
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
MYR	470,200	Hartalega Holdings Bhd	517	0.03
MYR	1,436,700	Top Glove Corp Bhd	702	0.05
<b>Oil &amp; gas</b>				
MYR	89,100	Petronas Dagangan Bhd	457	0.03
<b>Oil &amp; gas services</b>				
MYR	1,108,490	Dialog Group Bhd	745	0.05
<b>Pipelines</b>				
MYR	210,400	Petronas Gas Bhd	872	0.06
<b>Semiconductors</b>				
MYR	756,800	Inari Amertron Bhd	580	0.04
<b>Telecommunications</b>				
MYR	771,736	Axiata Group Bhd	723	0.05
MYR	883,300	DiGi.Com Bhd	852	0.06
MYR	606,100	Maxis Bhd	580	0.04
MYR	311,300	Telekom Malaysia Bhd	375	0.02
<b>Transportation</b>				
MYR	393,340	MISC Bhd	689	0.05
<b>Total Malaysia</b>			<b>29,499</b>	<b>1.95</b>
<b>People's Republic of China (28 February 2021: 8.27%)</b>				
<b>Aerospace &amp; defence</b>				
HKD	636,000	AviChina Industry & Technology Co Ltd 'H' <sup>a</sup>	394	0.03
<b>Airlines</b>				
HKD	484,000	Air China Ltd 'H' <sup>a</sup>	372	0.02
HKD	444,000	China Southern Airlines Co Ltd 'H'	280	0.02
<b>Auto manufacturers</b>				
HKD	219,500	BYD Co Ltd 'H'	6,670	0.44
HKD	742,000	Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'	637	0.04
HKD	836,750	Great Wall Motor Co Ltd 'H' <sup>a</sup>	1,741	0.12
HKD	762,423	Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H' <sup>a</sup>	751	0.05
<b>Auto parts &amp; equipment</b>				
HKD	161,600	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H'	790	0.05
HKD	531,600	Weichai Power Co Ltd 'H' <sup>a</sup>	898	0.06
<b>Banks</b>				
HKD	6,695,000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	2,536	0.17
HKD	21,088,600	Bank of China Ltd 'H'	8,205	0.54
HKD	2,362,065	Bank of Communications Co Ltd 'H'	1,620	0.11
HKD	827,000	China Bohai Bank Co Ltd 'H'	138	0.01
HKD	2,448,600	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	1,150	0.07
HKD	25,659,140	China Construction Bank Corp 'H'	19,244	1.27
HKD	851,000	China Everbright Bank Co Ltd 'H'	316	0.02
HKD	1,039,356	China Merchants Bank Co Ltd 'H' <sup>a</sup>	8,752	0.58
HKD	1,601,999	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H' <sup>a</sup>	623	0.04
HKD	14,983,930	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H' <sup>a</sup>	8,956	0.59
HKD	2,155,000	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H' <sup>a</sup>	1,768	0.12

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (continued)  
As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 93.87%) (cont)</b>				
<b>People's Republic of China (28 February 2021: 8.27%) (cont)</b>				
<b>Beverages</b>				
HKD	32,800	Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B'	481	0.03
HKD	473,000	Nongfu Spring Co Ltd 'H'	2,963	0.20
HKD	148,000	Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'	1,420	0.09
<b>Biotechnology</b>				
HKD	22,600	CanSino Biologics Inc 'H'	407	0.03
<b>Building materials and fixtures</b>				
HKD	330,000	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	1,770	0.12
HKD	1,102,000	China National Building Material Co Ltd 'H'	1,413	0.09
<b>Coal</b>				
HKD	523,000	China Coal Energy Co Ltd 'H'	326	0.02
HKD	396,000	Yankuang Energy Group Co Ltd 'H'	971	0.07
<b>Commercial services</b>				
HKD	34,200	Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'H'	383	0.03
HKD	354,000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	379	0.03
HKD	258,000	TravelSky Technology Ltd 'H'	486	0.03
HKD	378,000	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	341	0.02
<b>Diversified financial services</b>				
HKD	2,482,000	China Cinda Asset Management Co Ltd 'H'	448	0.03
HKD	947,000	China Galaxy Securities Co Ltd 'H'	542	0.04
HKD	389,200	China International Capital Corp Ltd 'H'	946	0.06
HKD	655,550	CITIC Securities Co Ltd 'H'	1,589	0.10
HKD	298,800	GF Securities Co Ltd 'H'	448	0.03
HKD	729,600	Haitong Securities Co Ltd 'H'	628	0.04
HKD	432,400	Huatai Securities Co Ltd 'H'	707	0.05
<b>Electrical components &amp; equipment</b>				
HKD	206,382	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'H'	337	0.02
<b>Electricity</b>				
HKD	2,816,000	CGN Power Co Ltd 'H'	796	0.05
HKD	900,000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	1,843	0.12
HKD	918,000	Huaneng Power International Inc 'H'	537	0.04
<b>Electronics</b>				
HKD	115,000	Flat Glass Group Co Ltd 'H'	474	0.03
<b>Engineering &amp; construction</b>				
HKD	508,000	Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'	325	0.02
HKD	670,000	China Communications Services Corp Ltd 'H'	368	0.03
HKD	1,084,000	China Railway Group Ltd 'H'	637	0.04
HKD	11,426,000	China Tower Corp Ltd 'H'	1,330	0.09
<b>Gas</b>				
HKD	451,000	China Suntien Green Energy Corp Ltd 'H'	299	0.02
<b>Healthcare products</b>				
HKD	666,400	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'	918	0.06
HKD	63,500	Venus MedTech Hangzhou Inc 'H'	176	0.01
<b>Healthcare services</b>				
HKD	37,200	Pharmaron Beijing Co Ltd 'H'	449	0.03
HKD	94,461	WuXi AppTec Co Ltd 'H'	1,340	0.09
<b>Home furnishings</b>				
HKD	608,000	Haier Smart Home Co Ltd 'H'	2,120	0.14
<b>Insurance</b>				
HKD	2,013,000	China Life Insurance Co Ltd 'H'	3,339	0.22

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>People's Republic of China (28 February 2021: 8.27%) (cont)</b>				
<b>Insurance (cont)</b>				
HKD	715,800	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	1,993	0.13
HKD	914,000	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	2,515	0.17
HKD	234,700	New China Life Insurance Co Ltd 'H'	671	0.04
HKD	2,323,000	People's Insurance Co Group of China Ltd 'H'	746	0.05
HKD	1,829,298	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	1,931	0.13
HKD	1,694,000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	13,095	0.86
HKD	139,200	ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 'H'	456	0.03
<b>Machinery, construction &amp; mining</b>				
HKD	330,800	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'H'	219	0.01
<b>Mining</b>				
HKD	1,068,300	Aluminum Corp of China Ltd 'H'	740	0.05
HKD	897,000	China Molybdenum Co Ltd 'H'	537	0.04
HKD	71,200	Ganfeng Lithium Co Ltd 'H'	1,198	0.08
HKD	292,800	Jiangxi Copper Co Ltd 'H'	526	0.03
HKD	173,250	Shandong Gold Mining Co Ltd 'H'	328	0.02
HKD	1,453,700	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	2,155	0.14
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
HKD	1,079,000	CRRC Corp Ltd 'H'	479	0.03
HKD	150,000	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'H'	778	0.05
<b>Oil &amp; gas</b>				
HKD	6,273,410	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	3,099	0.20
HKD	5,682,800	PetroChina Co Ltd 'H'	3,033	0.20
<b>Oil &amp; gas services</b>				
HKD	483,000	China Oilfield Services Ltd 'H'	546	0.04
<b>Pharmaceuticals</b>				
HKD	101,500	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'H'	407	0.03
HKD	356,000	Sinopharm Group Co Ltd 'H'	860	0.05
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
HKD	155,000	A-Living Smart City Services Co Ltd 'H'	278	0.02
HKD	464,210	China Vanke Co Ltd 'H'	1,100	0.07
HKD	480,000	Guangzhou R&F Properties Co Ltd 'H'	204	0.01
USD	337,920	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd 'B'	301	0.02
<b>Retail</b>				
HKD	214,500	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'H'	387	0.03
<b>Software</b>				
USD	115,511	Shanghai Baosight Software Co Ltd 'B'	498	0.03
<b>Telecommunications</b>				
HKD	208,315	ZTE Corp 'H'	512	0.03
<b>Transportation</b>				
HKD	909,800	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'	1,828	0.12
<b>Total People's Republic of China</b>			<b>139,197</b>	<b>9.18</b>
<b>Philippines (28 February 2021: 0.83%)</b>				
<b>Auto manufacturers</b>				
PHP	29,247	GT Capital Holdings Inc	330	0.02
<b>Banks</b>				
PHP	505,232	Bank of the Philippine Islands	986	0.07
PHP	499,657	BDO Unibank Inc	1,259	0.08
PHP	432,866	Metropolitan Bank & Trust Co	482	0.03

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (continued)  
As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 93.87%) (cont)</b>				
<b>Philippines (28 February 2021: 0.83%) (cont)</b>				
<b>Commercial services</b>				
PHP	254,320	International Container Terminal Services Inc	1,046	0.07
<b>Electricity</b>				
PHP	1,924,300	AC Energy Corp	319	0.02
PHP	53,840	Manila Electric Co	386	0.03
<b>Food</b>				
PHP	746,323	JG Summit Holdings Inc	879	0.06
PHP	1,008,900	Monde Nissin Corp	325	0.02
PHP	64,890	SM Investments Corp	1,129	0.07
PHP	245,760	Universal Robina Corp	575	0.04
<b>Holding companies - diversified operations</b>				
PHP	564,250	Aboitiz Equity Ventures Inc	659	0.04
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
PHP	72,115	Ayala Corp	1,196	0.08
PHP	2,213,860	Ayala Land Inc	1,684	0.11
PHP	2,790,443	SM Prime Holdings Inc	2,166	0.14
<b>Retail</b>				
PHP	109,880	Jollibee Foods Corp	516	0.03
<b>Telecommunications</b>				
PHP	6,910	Globe Telecom Inc	346	0.03
PHP	18,105	PLDT Inc	636	0.04
<b>Water</b>				
PHP	3,475,000	Metro Pacific Investments Corp	262	0.02
<b>Total Philippines</b>			<b>15,181</b>	<b>1.00</b>
<b>Republic of South Korea (28 February 2021: 16.32%)</b>				
<b>Advertising</b>				
KRW	19,728	Cheil Worldwide Inc	369	0.02
<b>Aerospace &amp; defence</b>				
KRW	20,032	Korea Aerospace Industries Ltd	618	0.04
<b>Agriculture</b>				
KRW	31,488	KT&G Corp	2,090	0.14
<b>Airlines</b>				
KRW	46,963	Korean Air Lines Co Ltd	1,144	0.08
<b>Auto manufacturers</b>				
KRW	37,452	Hyundai Motor Co	5,451	0.36
KRW	9,970	Hyundai Motor Co (2nd Pref)	731	0.05
KRW	6,294	Hyundai Motor Co (Pref)	458	0.03
KRW	71,192	Kia Corp	4,370	0.29
<b>Auto parts &amp; equipment</b>				
KRW	19,570	Hankook Tire & Technology Co Ltd	573	0.04
KRW	49,028	Hanon Systems	471	0.03
KRW	17,955	Hyundai Mobis Co Ltd	3,345	0.22
KRW	5,683	LG Energy Solution	1,947	0.13
<b>Banks</b>				
KRW	61,183	Industrial Bank of Korea	547	0.04
KRW	24,059	KakaoBank Corp <sup>^</sup>	960	0.06
KRW	118,266	Shinhan Financial Group Co Ltd	3,841	0.25
KRW	135,020	Woori Financial Group Inc	1,606	0.11

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Republic of South Korea (28 February 2021: 16.32%) (cont)</b>				
<b>Biotechnology</b>				
KRW	4,467	Samsung Biologics Co Ltd	2,894	0.19
KRW	10,145	Seegene Inc <sup>^</sup>	433	0.03
KRW	7,500	SK Biopharmaceuticals Co Ltd	528	0.03
KRW	6,158	SK Bioscience Co Ltd <sup>^</sup>	748	0.05
<b>Chemicals</b>				
KRW	33,574	Hanwha Solutions Corp <sup>^</sup>	945	0.06
KRW	4,997	Kumho Petrochemical Co Ltd	667	0.04
KRW	12,062	LG Chem Ltd	5,669	0.37
KRW	2,112	LG Chem Ltd (Pref)	475	0.03
KRW	4,707	Lotte Chemical Corp	861	0.06
KRW	3,114	SK Chemicals Co Ltd	324	0.02
KRW	6,658	SK IE Technology Co Ltd	684	0.05
<b>Commercial services</b>				
KRW	4,452	S-1 Corp	259	0.02
<b>Computers</b>				
KRW	23,421	LG Corp	1,465	0.10
KRW	9,259	Samsung SDS Co Ltd	1,078	0.07
<b>Cosmetics &amp; personal care</b>				
KRW	8,700	Amorepacific Corp <sup>^</sup>	1,331	0.09
KRW	6,553	AMOREPACIFIC Group	266	0.02
KRW	2,517	LG Household & Health Care Ltd	1,989	0.13
KRW	636	LG Household & Health Care Ltd (Pref)	278	0.02
<b>Diversified financial services</b>				
KRW	78,419	Hana Financial Group Inc	3,176	0.21
KRW	104,009	KB Financial Group Inc	5,165	0.34
KRW	11,428	Korea Investment Holdings Co Ltd	753	0.05
KRW	8,939	Meritz Financial Group Inc	274	0.02
KRW	84,983	Meritz Securities Co Ltd	414	0.02
KRW	78,637	Mirae Asset Securities Co Ltd	575	0.04
KRW	43,476	NH Investment & Securities Co Ltd	418	0.03
KRW	17,507	Samsung Securities Co Ltd	616	0.04
<b>Electrical components &amp; equipment</b>				
KRW	2,936	Ecopro BM Co Ltd	916	0.06
KRW	6,084	L&F Co Ltd	987	0.06
KRW	3,864	LG Innotek Co Ltd	1,051	0.07
<b>Electricity</b>				
KRW	70,403	Korea Electric Power Corp	1,359	0.09
<b>Electronics</b>				
KRW	6,152	Ijin Materials Co Ltd	465	0.03
KRW	63,831	LG Display Co Ltd	993	0.06
KRW	15,121	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	2,088	0.14
<b>Engineering &amp; construction</b>				
KRW	17,102	GS Engineering & Construction Corp	609	0.04
KRW	21,204	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	764	0.05
KRW	22,641	Samsung C&T Corp	2,071	0.14
KRW	42,213	Samsung Engineering Co Ltd	815	0.05
<b>Entertainment</b>				
KRW	2,871	CJ ENM Co Ltd	310	0.02
KRW	4,183	HYBE Co Ltd	1,004	0.07

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (continued)  
As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 93.87%) (cont)</b>				
<b>Republic of South Korea (28 February 2021: 16.32%) (cont)</b>				
<b>Food</b>				
KRW	2,256	CJ CheilJedang Corp	710	0.04
KRW	3,942	CJ Corp	276	0.02
KRW	12,921	GS Holdings Corp	430	0.03
KRW	5,957	Orion Corp	453	0.03
<b>Healthcare products</b>				
KRW	8,950	SD Biosensor Inc	406	0.03
<b>Home furnishings</b>				
KRW	14,968	Coway Co Ltd	897	0.06
KRW	28,755	LG Electronics Inc	2,954	0.19
<b>Hotels</b>				
KRW	27,049	Kangwon Land Inc	596	0.04
<b>Insurance</b>				
KRW	12,568	DB Insurance Co Ltd	646	0.04
KRW	11,265	Meritz Fire & Marine Insurance Co Ltd	385	0.03
KRW	8,465	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	1,341	0.09
KRW	18,225	Samsung Life Insurance Co Ltd	907	0.06
<b>Internet</b>				
KRW	82,153	Kakao Corp	6,430	0.42
KRW	32,741	NAVER Corp <sup>^</sup>	8,660	0.57
KRW	4,461	NCSOFT Corp	1,645	0.11
<b>Investment services</b>				
KRW	26,422	SK Square Co Ltd	1,227	0.08
<b>Iron &amp; steel</b>				
KRW	23,331	Hyundai Steel Co	770	0.05
KRW	20,054	POSCO	4,754	0.31
<b>Machinery, construction &amp; mining</b>				
KRW	14,147	Doosan Bobcat Inc	449	0.03
KRW	93,478	Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd <sup>^</sup>	1,617	0.11
<b>Marine transportation</b>				
KRW	24,552	HLB Inc	635	0.04
KRW	10,402	Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	763	0.05
KRW	170,606	Samsung Heavy Industries Co Ltd	826	0.06
<b>Mining</b>				
KRW	2,320	Korea Zinc Co Ltd	1,061	0.07
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
KRW	6,916	POSCO Chemical Co Ltd	653	0.04
KRW	5,719	SKC Co Ltd	654	0.05
<b>Oil &amp; gas</b>				
KRW	12,980	Hyundai Heavy Industries Holdings Co Ltd	555	0.04
KRW	11,342	SK Inc	2,146	0.14
KRW	12,982	SK Innovation Co Ltd	2,165	0.14
KRW	12,116	S-Oil Corp	852	0.06
<b>Pharmaceuticals</b>				
KRW	7,200	Alteogen Inc	320	0.02
KRW	23,513	Celltrion Healthcare Co Ltd	1,242	0.08
KRW	26,616	Celltrion Inc	3,531	0.23
KRW	4,585	Celltrion Pharm Inc <sup>^</sup>	335	0.02
KRW	1,653	Green Cross Corp	250	0.02
KRW	1,877	Hanmi Pharm Co Ltd	413	0.03

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Republic of South Korea (28 February 2021: 16.32%) (cont)</b>				
<b>Pharmaceuticals (cont)</b>				
KRW	14,129	Yuhan Corp	683	0.05
<b>Retail</b>				
KRW	1,674	BGF retail Co Ltd	236	0.02
KRW	5,427	E-MART Inc	587	0.04
KRW	888	F&F Co Ltd	657	0.04
KRW	8,410	Hotel Shilla Co Ltd <sup>^</sup>	563	0.04
KRW	3,179	Lotte Shopping Co Ltd	226	0.01
<b>Semiconductors</b>				
KRW	1,274,275	Samsung Electronics Co Ltd	76,415	5.04
KRW	219,399	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	12,062	0.79
KRW	145,683	SK Hynix Inc	14,965	0.99
<b>Software</b>				
KRW	534	Douzone Bizon Co Ltd	22	0.00
KRW	8,056	Kakao Games Corp	492	0.03
KRW	5,912	Krafton Inc	1,451	0.10
KRW	5,750	Netmarble Corp	490	0.03
KRW	8,160	Pearl Abyss Corp	645	0.04
<b>Telecommunications</b>				
KRW	46,364	LG Uplus Corp	508	0.03
KRW	14,529	Samsung SDI Co Ltd	6,622	0.44
KRW	6,349	SK Telecom Co Ltd	288	0.02
<b>Transportation</b>				
KRW	2,554	CJ Logistics Corp	263	0.02
KRW	71,015	HMM Co Ltd <sup>^</sup>	1,704	0.11
KRW	4,947	Hyundai Glovis Co Ltd	724	0.05
KRW	73,901	Pan Ocean Co Ltd	404	0.02
<b>Total Republic of South Korea</b>			<b>246,199</b>	<b>16.24</b>
<b>Singapore (28 February 2021: 2.63%)</b>				
<b>Airlines</b>				
SGD	363,700	Singapore Airlines Ltd <sup>^</sup>	1,364	0.09
<b>Banks</b>				
SGD	483,383	DBS Group Holdings Ltd	12,043	0.80
SGD	914,125	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	7,859	0.52
SGD	319,353	United Overseas Bank Ltd	7,037	0.46
<b>Diversified financial services</b>				
HKD	57,100	BOC Aviation Ltd <sup>^</sup>	495	0.03
SGD	670,000	Capitaland Investment Ltd	1,821	0.12
SGD	204,100	Singapore Exchange Ltd <sup>^</sup>	1,405	0.10
<b>Electronics</b>				
SGD	73,100	Venture Corp Ltd <sup>^</sup>	944	0.06
<b>Engineering &amp; construction</b>				
SGD	394,500	Keppel Corp Ltd <sup>^</sup>	1,741	0.11
SGD	425,200	Singapore Technologies Engineering Ltd	1,196	0.08
<b>Entertainment</b>				
SGD	1,548,200	Genting Singapore Ltd <sup>^</sup>	878	0.06
<b>Food</b>				
SGD	515,700	Wilmar International Ltd <sup>^</sup>	1,664	0.11
<b>Hotels</b>				
SGD	114,500	City Developments Ltd <sup>^</sup>	601	0.04

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (continued)  
As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 93.87%) (cont)</b>				
<b>Singapore (28 February 2021: 2.63%) (cont)</b>				
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
SGD	125,319	UOL Group Ltd	644	0.04
<b>Real estate investment trusts</b>				
SGD	899,585	Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT) <sup>^</sup>	1,836	0.12
SGD	1,238,385	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT) <sup>^</sup>	1,925	0.13
SGD	590,900	Mapletree Commercial Trust (REIT) <sup>^</sup>	788	0.05
SGD	829,378	Mapletree Logistics Trust (REIT) <sup>^</sup>	1,069	0.07
<b>Telecommunications</b>				
SGD	2,162,850	Singapore Telecommunications Ltd <sup>^</sup>	4,015	0.26
<b>Total Singapore</b>			<b>49,325</b>	<b>3.25</b>
<b>Supranational (28 February 2021: 0.00%)</b>				
<b>Electricity</b>				
HKD	707,000	HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd <sup>^</sup>	698	0.04
<b>Telecommunications</b>				
HKD	983,860	HKT Trust & HKT Ltd	1,327	0.09
<b>Total Supranational</b>			<b>2,025</b>	<b>0.13</b>
<b>Taiwan (28 February 2021: 16.77%)</b>				
<b>Apparel retailers</b>				
TWD	51,959	Eclat Textile Co Ltd	1,073	0.07
TWD	106,971	Feng TAY Enterprise Co Ltd	790	0.05
TWD	635,963	Pou Chen Corp	728	0.05
<b>Auto parts &amp; equipment</b>				
TWD	459,493	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd <sup>^</sup>	584	0.04
<b>Banks</b>				
TWD	1,145,040	Chang Hwa Commercial Bank Ltd	723	0.05
TWD	934,246	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	1,526	0.10
<b>Biotechnology</b>				
TWD	65,000	Oneness Biotech Co Ltd	574	0.04
<b>Building materials and fixtures</b>				
TWD	603,941	Asia Cement Corp	971	0.06
TWD	1,382,998	Taiwan Cement Corp <sup>^</sup>	2,336	0.16
<b>Chemicals</b>				
TWD	936,952	Formosa Chemicals & Fibre Corp	2,640	0.17
TWD	1,038,522	Formosa Plastics Corp	3,890	0.26
TWD	1,399,337	Nan Ya Plastics Corp	4,377	0.29
<b>Computers</b>				
TWD	747,414	Acer Inc <sup>^</sup>	768	0.05
TWD	101,370	Advantech Co Ltd	1,325	0.09
TWD	188,134	Asustek Computer Inc	2,493	0.16
TWD	1,163,949	Compal Electronics Inc	1,054	0.07
TWD	247,792	Foxconn Technology Co Ltd	564	0.04
TWD	2,520,124	Innolux Corp <sup>^</sup>	1,506	0.10
TWD	688,199	Inventec Corp	630	0.04
TWD	739,151	Quanta Computer Inc	2,449	0.16
TWD	18,000	Wiwynn Corp <sup>^</sup>	634	0.04
<b>Diversified financial services</b>				
TWD	4,085,780	China Development Financial Holding Corp	2,762	0.18
TWD	4,956,100	CTBC Financial Holding Co Ltd	4,800	0.32

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Taiwan (28 February 2021: 16.77%) (cont)</b>				
<b>Diversified financial services (cont)</b>				
TWD	3,261,690	E.Sun Financial Holding Co Ltd	3,426	0.23
TWD	2,841,988	First Financial Holding Co Ltd	2,605	0.17
TWD	1,997,605	Fubon Financial Holding Co Ltd	5,351	0.35
TWD	2,316,576	Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	1,826	0.12
TWD	2,860,192	Mega Financial Holding Co Ltd	3,836	0.25
TWD	2,625,118	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	1,601	0.11
TWD	2,738,145	Taishin Financial Holding Co Ltd	1,905	0.13
TWD	2,477,692	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	2,338	0.15
TWD	2,622,194	Yuanta Financial Holding Co Ltd	2,324	0.15
<b>Electrical components &amp; equipment</b>				
TWD	513,593	Delta Electronics Inc <sup>^</sup>	4,516	0.30
<b>Electronics</b>				
TWD	2,202,696	AU Optronics Corp <sup>^</sup>	1,614	0.10
TWD	3,329,444	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	12,232	0.81
TWD	179,000	Micro-Star International Co Ltd	993	0.06
TWD	64,000	Nan Ya Printed Circuit Board Corp	1,196	0.08
TWD	536,414	Pegatron Corp <sup>^</sup>	1,322	0.09
TWD	371,448	Synnex Technology International Corp	953	0.06
TWD	329,000	Unimicron Technology Corp	2,981	0.20
TWD	16,000	Voltronic Power Technology Corp	822	0.05
TWD	443,742	WPG Holdings Ltd	882	0.06
TWD	241,497	Ya Hsin Industrial Co Ltd <sup>^</sup>	-	0.00
TWD	120,169	Yageo Corp <sup>^</sup>	1,935	0.13
<b>Food</b>				
TWD	1,264,165	Uni-President Enterprises Corp	3,026	0.20
<b>Home furnishings</b>				
TWD	228,000	E Ink Holdings Inc	1,200	0.08
TWD	549,183	Lite-On Technology Corp	1,340	0.09
<b>Household products</b>				
TWD	39,000	Nien Made Enterprise Co Ltd	502	0.03
<b>Insurance</b>				
TWD	2,084,432	Cathay Financial Holding Co Ltd	4,632	0.30
TWD	3,246,816	Shin Kong Financial Holding Co Ltd <sup>^</sup>	1,303	0.09
<b>Internet</b>				
TWD	13,000	momo.com Inc	456	0.03
<b>Iron &amp; steel</b>				
TWD	3,193,261	China Steel Corp	4,101	0.27
<b>Leisure time</b>				
TWD	71,000	Giant Manufacturing Co Ltd	733	0.05
<b>Metal fabricate/ hardware</b>				
TWD	170,586	Catcher Technology Co Ltd <sup>^</sup>	870	0.06
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
TWD	61,774	Hiwin Technologies Corp	583	0.04
TWD	26,860	Largan Precision Co Ltd <sup>^</sup>	1,935	0.12
<b>Oil &amp; gas</b>				
TWD	304,590	Formosa Petrochemical Corp	1,063	0.07
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
TWD	315,356	Ruentex Development Co Ltd	805	0.05
<b>Retail</b>				
TWD	80,000	Hotai Motor Co Ltd	1,798	0.12
TWD	155,392	President Chain Store Corp	1,449	0.09



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 93.87%) (cont)</b>				
<b>Taiwan (28 February 2021: 16.77%) (cont)</b>				
<b>Semiconductors</b>				
TWD	890,252	ASE Technology Holding Co Ltd <sup>^</sup>	3,153	0.21
TWD	8,000	ASMedia Technology Inc	485	0.03
TWD	18,000	eMemory Technology Inc	1,185	0.08
TWD	55,000	Globalwafers Co Ltd <sup>^</sup>	1,350	0.09
TWD	405,683	MediaTek Inc	15,700	1.04
TWD	341,000	Nanya Technology Corp <sup>^</sup>	938	0.06
TWD	151,390	Novatek Microelectronics Corp	2,465	0.16
TWD	120,124	Realtek Semiconductor Corp <sup>^</sup>	1,954	0.13
TWD	6,572,491	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	141,601	9.34
TWD	3,190,817	United Microelectronics Corp <sup>^</sup>	5,930	0.39
TWD	240,000	Vanguard International Semiconductor Corp <sup>^</sup>	1,074	0.07
TWD	83,000	Win Semiconductors Corp	884	0.06
TWD	812,000	Winbond Electronics Corp	956	0.06
<b>Telecommunications</b>				
TWD	130,000	Accton Technology Corp	1,168	0.08
TWD	1,021,160	Chunghwa Telecom Co Ltd	4,535	0.30
TWD	451,000	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	1,115	0.07
TWD	439,867	Taiwan Mobile Co Ltd	1,624	0.11
<b>Textile</b>				
TWD	822,481	Far Eastern New Century Corp	867	0.06
<b>Transportation</b>				
TWD	682,795	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	3,495	0.23
TWD	559,000	Taiwan High Speed Rail Corp	589	0.04
TWD	158,000	Wan Hai Lines Ltd <sup>^</sup>	1,054	0.07
TWD	469,000	Yang Ming Marine Transport Corp	1,932	0.13
<b>Total Taiwan</b>			<b>313,715</b>	<b>20.69</b>
<b>Thailand (28 February 2021: 2.27%)</b>				
<b>Banks</b>				
THB	944,975	Krung Thai Bank PCL NVDR <sup>^</sup>	405	0.03
THB	229,618	Siam Commercial Bank PCL NVDR	882	0.06
<b>Beverages</b>				
THB	86,200	Carabao Group PCL NVDR	281	0.02
THB	335,300	Osotspa PCL NVDR <sup>^</sup>	362	0.02
<b>Chemicals</b>				
THB	446,571	Indorama Ventures PCL NVDR <sup>^</sup>	615	0.04
THB	607,684	PTT Global Chemical PCL NVDR <sup>^</sup>	986	0.07
<b>Commercial services</b>				
THB	2,077,000	Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR <sup>^</sup>	566	0.04
<b>Diversified financial services</b>				
THB	246,100	Krungthai Card PCL NVDR	476	0.03
THB	199,600	Muangthai Capital PCL NVDR <sup>^</sup>	315	0.02
THB	205,800	Srisawad Corp PCL NVDR <sup>^</sup>	364	0.03
<b>Electricity</b>				
THB	171,800	B Grimm Power PCL NVDR <sup>^</sup>	181	0.01
THB	72,400	Electricity Generating PCL NVDR <sup>^</sup>	398	0.03
THB	196,200	Global Power Synergy PCL NVDR	450	0.03
THB	810,080	Gulf Energy Development PCL NVDR	1,252	0.08
THB	234,100	Ratch Group PCL NVDR <sup>^</sup>	330	0.02

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Thailand (28 February 2021: 2.27%) (cont)</b>				
<b>Electronics</b>				
THB	84,900	Delta Electronics Thailand PCL NVDR <sup>^</sup>	1,050	0.07
<b>Energy - alternate sources</b>				
THB	403,000	Energy Absolute PCL NVDR	1,172	0.08
<b>Engineering &amp; construction</b>				
THB	1,154,100	Airports of Thailand PCL NVDR	2,269	0.15
<b>Food</b>				
THB	349,200	Berli Jucker PCL NVDR <sup>^</sup>	358	0.02
THB	1,066,000	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR <sup>^</sup>	824	0.06
THB	801,900	Thai Union Group PCL NVDR <sup>^</sup>	500	0.03
<b>Healthcare services</b>				
THB	2,578,900	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR <sup>^</sup>	1,870	0.13
THB	134,100	Bumrungrad Hospital PCL NVDR	630	0.04
<b>Holding companies - diversified operations</b>				
THB	210,650	Siam Cement PCL NVDR	2,527	0.17
<b>Home builders</b>				
THB	2,303,200	Land & Houses PCL NVDR	677	0.04
<b>Hotels</b>				
THB	699,276	Minor International PCL NVDR	658	0.04
<b>Investment services</b>				
THB	471,800	Bangkok Commercial Asset Management PCL NVDR <sup>^</sup>	316	0.02
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
THB	277,900	Sri Trang Gloves Thailand PCL NVDR <sup>^</sup>	219	0.01
<b>Oil &amp; gas</b>				
THB	369,565	PTT Exploration & Production PCL NVDR <sup>^</sup>	1,544	0.10
THB	819,800	PTT Oil & Retail Business PCL NVDR	646	0.04
THB	2,575,110	PTT PCL NVDR <sup>^</sup>	3,113	0.21
THB	295,000	Thai Oil PCL NVDR	485	0.03
<b>Packaging &amp; containers</b>				
THB	358,100	SCG Packaging PCL NVDR <sup>^</sup>	671	0.04
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
THB	2,202,900	Asset World Corp PCL NVDR <sup>^</sup>	324	0.02
THB	539,900	Central Pattana PCL NVDR <sup>^</sup>	913	0.06
<b>Retail</b>				
THB	495,749	Central Retail Corp PCL NVDR <sup>^</sup>	581	0.04
THB	1,574,177	CP ALL PCL NVDR <sup>^</sup>	3,276	0.21
THB	1,634,211	Home Product Center PCL NVDR <sup>^</sup>	760	0.05
<b>Telecommunications</b>				
THB	310,147	Advanced Info Service PCL NVDR	2,174	0.14
THB	305,550	Intouch Holdings PCL NVDR	708	0.05
THB	3,107,100	True Corp PCL NVDR	475	0.03
<b>Transportation</b>				
THB	1,876,100	BTS Group Holdings PCL NVDR <sup>^</sup>	545	0.04
<b>Total Thailand</b>			<b>37,148</b>	<b>2.45</b>
<b>United States (28 February 2021: 0.37%)</b>				
<b>Retail</b>				
USD	113,522	Yum China Holdings Inc	5,905	0.39
<b>Total United States</b>			<b>5,905</b>	<b>0.39</b>
<b>Total equities</b>			<b>1,402,404</b>	<b>92.49</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (continued) As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>ETFs (28 February 2021: 5.81%)</b>				
<b>Ireland (28 February 2021: 5.81%)</b>				
USD	17,740,381	iShares MSCI China A UCITS ETF <sup>†</sup>	107,186	7.07
<b>Total Ireland</b>			<b>107,186</b>	<b>7.07</b>
<b>Total ETFs</b>			<b>107,186</b>	<b>7.07</b>
<b>Rights (28 February 2021: 0.01%)</b>				
<b>Hong Kong (28 February 2021: 0.00%)</b>				
<b>Republic of South Korea (28 February 2021: 0.01%)</b>				
KRW	295	Samsung Biologics <sup>‡</sup>	34	0.00
<b>Total Republic of South Korea</b>			<b>34</b>	<b>0.00</b>
<b>Total rights</b>			<b>34</b>	<b>0.00</b>

Ccy	No. of contracts		Underlying exposure USD'000	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Financial derivative instruments (28 February 2021: 0.00%)</b>					
<b>Futures contracts (28 February 2021: 0.00%)</b>					
USD	82	MSCI China Free Index Futures March 2022	3,837	(266)	(0.02)
USD	16	MSCI Taiwan Index Futures March 2022	1,148	(33)	0.00
<b>Total unrealised losses on futures contracts</b>				<b>(299)</b>	<b>(0.02)</b>
<b>Total financial derivative instruments</b>				<b>(299)</b>	<b>(0.02)</b>

	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Total value of investments</b>	<b>1,509,325</b>	<b>99.54</b>
<b>Cash<sup>†</sup></b>	<b>3,865</b>	<b>0.25</b>
<b>Other net assets</b>	<b>3,175</b>	<b>0.21</b>
<b>Net asset value attributable to redeemable shareholders at the end of the financial year</b>	<b>1,516,365</b>	<b>100.00</b>

<sup>†</sup>Cash holdings of USD1,326,057 are held with State Street Bank and Trust Company.

USD2,538,589 is held as security for futures contracts with Barclays Bank Plc.

<sup>‡</sup>These securities are partially or fully transferred as securities lent.

<sup>†</sup>These securities were valued in consultation with the Investment Manager. These securities were fair valued or suspended at financial year end and valued using the last traded price.

<sup>‡</sup>Investment in related party.

Equities are primarily classified by country/geographic region of incorporation of the entity in which the Fund holds shares.

ETFs are primarily classified by the country/geographic region of domicile of the ETF.

Underlying exposure has been calculated according to the guidelines issued by ESMA and represents the market value of an equivalent position in the assets underlying each financial derivative instrument.

Analysis of total current assets gross of all liabilities	Fair value USD'000	% of total current assets
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing	1,509,590	98.29
Transferable securities traded on another regulated market	34	0.00
Other transferable securities of the type referred to in Regulation 68(1)(a), (b) and (c)	-	0.00
Other assets	26,281	1.71
<b>Total current assets</b>	<b>1,535,905</b>	<b>100.00</b>



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF USD (DIST)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Transferable Securities Admitted to an Official Stock Exchange Listing or traded on a Regulated Market (28 February 2021: 105.02%)</b>				
<b>Equities (28 February 2021: 105.02%)</b>				
<b>Brazil (28 February 2021: 105.02%)</b>				
<b>Apparel retailers</b>				
BRL	142,018	Alpargatas SA (Pref)	709	0.26
<b>Banks</b>				
BRL	1,097,215	Banco Bradesco SA	3,633	1.33
BRL	3,649,599	Banco Bradesco SA (Pref)	14,417	5.29
BRL	646,338	Banco do Brasil SA	4,418	1.62
BRL	261,102	Banco Inter SA	1,023	0.37
BRL	311,885	Banco Santander Brasil SA	1,873	0.69
BRL	3,647,513	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	18,033	6.61
<b>Beverages</b>				
BRL	3,555,114	Ambev SA	10,489	3.85
<b>Chemicals</b>				
BRL	141,853	Braskem SA (Pref) 'A'	1,314	0.48
<b>Commercial services</b>				
BRL	915,301	CCR SA	2,089	0.77
BRL	456,864	Localiza Rent a Car SA	5,101	1.87
<b>Cosmetics &amp; personal care</b>				
BRL	676,666	Natura & Co Holding SA	3,041	1.12
<b>Diversified financial services</b>				
BRL	4,611,280	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	13,051	4.78
BRL	884,038	Banco BTG Pactual SA	4,408	1.62
<b>Electricity</b>				
BRL	242,190	Centrais Eletricas Brasileiras SA	1,635	0.60
BRL	189,148	Centrais Eletricas Brasileiras SA (Pref) 'B'	1,263	0.46
BRL	809,205	Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	2,011	0.74
BRL	137,909	Energisa SA	1,180	0.43
BRL	153,344	Engie Brasil Energia SA	1,187	0.44
BRL	764,443	Equatorial Energia SA	3,794	1.39
<b>Food</b>				
BRL	531,373	BRF SA	1,724	0.63
BRL	536,320	JBS SA	3,736	1.37
<b>Forest products &amp; paper</b>				
BRL	563,696	Suzano SA	6,026	2.21
<b>Healthcare services</b>				
BRL	3,211,196	Hapvida Participacoes e Investimentos SA	7,561	2.77
BRL	303,554	Rede D'Or Sao Luiz SA	3,005	1.10
<b>Insurance</b>				
BRL	529,008	BB Seguridade Participacoes SA	2,366	0.87
<b>Internet</b>				
BRL	475,556	Americanas SA	2,816	1.03

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Brazil (28 February 2021: 105.02%) (cont)</b>				
<b>Investment services</b>				
BRL	3,491,481	Itausa SA (Pref)	6,791	2.49
<b>Iron &amp; steel</b>				
BRL	524,242	Cia Siderurgica Nacional SA	2,554	0.94
BRL	861,822	Gerdau SA (Pref)	4,259	1.56
BRL	3,090,337	Vale SA	55,356	20.30
<b>Machinery - diversified</b>				
BRL	1,263,272	WEG SA	7,209	2.64
<b>Oil &amp; gas</b>				
BRL	778,469	Cosan SA	3,190	1.17
BRL	531,916	Petro Rio SA	2,666	0.98
BRL	2,800,987	Petroleo Brasileiro SA	19,774	7.25
BRL	3,584,089	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	23,654	8.68
BRL	544,263	Ultrapar Participacoes SA	1,565	0.57
BRL	875,321	Vibra Energia SA	4,008	1.47
<b>Packaging &amp; containers</b>				
BRL	540,846	Klabin SA	2,436	0.89
<b>Pharmaceuticals</b>				
BRL	284,996	Hypera SA	1,853	0.68
<b>Retail</b>				
BRL	374,005	Atacadao SA	1,383	0.51
BRL	746,755	Lojas Renner SA	3,670	1.34
BRL	2,266,631	Magazine Luiza SA	2,644	0.97
BRL	810,966	Raia Drogasil SA	3,678	1.35
<b>Software</b>				
BRL	396,052	TOTVS SA	2,541	0.93
<b>Telecommunications</b>				
BRL	380,941	Telefonica Brasil SA	3,710	1.36
BRL	636,807	TIM SA	1,682	0.62
<b>Transportation</b>				
BRL	979,662	Rumo SA	2,948	1.08
<b>Water</b>				
BRL	256,456	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	2,061	0.76
<b>Total Brazil</b>			<b>281,535</b>	<b>103.24</b>
<b>Total equities</b>			<b>281,535</b>	<b>103.24</b>
<b>Rights (28 February 2021: 0.00%)</b>				
<b>Brazil (28 February 2021: 0.00%)</b>				
BRL	8,854	Americanas SA*	12	0.01
<b>Total Brazil</b>			<b>12</b>	<b>0.01</b>
<b>Total rights</b>			<b>12</b>	<b>0.01</b>

Currency	Amount Purchased	Currency	Amount Sold	Underlying Exposure (USD)	Maturity date	Unrealised gain/(loss) USD'000	% of net asset value
<b>Financial derivative instruments (28 February 2021: (0.06%))</b>							
<b>Forward currency contracts (28 February 2021: 0.00%)</b>							
BRL	83,269,410	USD	16,153,135	16,153,135	03/03/2022	10	0.00

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF USD (DIST) (continued)

As at 28 February 2022

Currency	Amount Purchased	Currency	Amount Sold	Underlying Exposure (USD)	Maturity date	Unrealised gain/(loss) USD'000	% of net asset value
Forward currency contracts (28 February 2021: 0.00%) (cont)							
						Total unrealised gains on forward currency contracts	10
							0.00

No. of Ccy contracts		Underlying exposure USD'000	Fair Value USD'000	% of net asset value	
Futures contracts (28 February 2021: (0.06)%)					
USD	24	MSCI Brazil Index Futures March 2022	1,059	128	0.05
USD	1	MSCI Emerging Markets Index Futures March 2022	61	(2)	0.00
Total unrealised gains on futures contracts			128	0.05	
Total unrealised losses on futures contracts			(2)	0.00	
Net unrealised gains on futures contracts			126	0.05	
Total financial derivative instruments			136	0.05	

	Fair Value USD'000	% of net asset value
Total value of investments	281,683	103.30
Cash equivalents (28 February 2021: 0.21%)		
UCITS collective investment schemes - Money Market Funds (28 February 2021: 0.21%)		
Cash <sup>†</sup>	913	0.33
Other net liabilities	(9,900)	(3.63)
Net asset value attributable to redeemable shareholders at the end of the financial year	272,696	100.00

<sup>†</sup>Cash holdings of USD870,502 are held with State Street Bank and Trust Company.

USD42,477 is held as security for futures contracts with Barclays Bank Plc.

<sup>‡</sup>This security was valued in consultation with the Investment Manager. This security was fair valued or suspended at financial year end and valued using the last traded price.

Equities are primarily classified by country/geographic region of incorporation of the entity in which the Fund holds shares.

Underlying exposure has been calculated according to the guidelines issued by ESMA and represents the market value of an equivalent position in the assets underlying each financial derivative instrument.

Analysis of total current assets gross of all liabilities	Fair value USD'000	% of total current assets
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing	281,547	91.99
Exchange traded financial derivative instruments	128	0.04
Over-the-counter financial derivative instruments	10	0.01
Other assets	24,371	7.96
<b>Total current assets</b>	<b>306,056</b>	<b>100.00</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI EASTERN EUROPE CAPPED UCITS ETF

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Transferable Securities Admitted to an Official Stock Exchange Listing or traded on a Regulated Market (28 February 2021: 99.59%)</b>				
<b>Equities (28 February 2021: 99.59%)</b>				
<b>British Virgin Islands (28 February 2021: 1.15%)</b>				
<b>Internet</b>				
RUB	61,287	VK Co Ltd GDR <sup>*</sup>	63	0.11
		<b>Total British Virgin Islands</b>	<b>63</b>	<b>0.11</b>
<b>Cyprus (28 February 2021: 2.33%)</b>				
<b>Banks</b>				
RUB	63,820	TCS Group Holding Plc RegS GDR <sup>*</sup>	741	1.22
<b>Internet</b>				
RUB	28,475	Ozon Holdings Plc ADR <sup>*</sup>	105	0.17
		<b>Total Cyprus</b>	<b>846</b>	<b>1.39</b>
<b>Czech Republic (28 February 2021: 3.08%)</b>				
<b>Banks</b>				
CZK	40,538	Komerční Banka AS	1,598	2.63
CZK	190,825	Moneta Money Bank AS	756	1.25
<b>Electricity</b>				
CZK	86,127	CEZ AS	3,282	5.40
		<b>Total Czech Republic</b>	<b>5,636</b>	<b>9.28</b>
<b>Hungary (28 February 2021: 6.45%)</b>				
<b>Banks</b>				
HUF	117,031	OTP Bank Nyrt	4,524	7.45
<b>Oil &amp; gas</b>				
HUF	218,479	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	1,716	2.83
<b>Pharmaceuticals</b>				
HUF	74,539	Richter Gedeon Nyrt	1,574	2.59
		<b>Total Hungary</b>	<b>7,814</b>	<b>12.87</b>
<b>Jersey (28 February 2021: 1.76%)</b>				
<b>Mining</b>				
RUB	189,404	Polymetal International Plc <sup>*</sup>	579	0.95
		<b>Total Jersey</b>	<b>579</b>	<b>0.95</b>
<b>Luxembourg (28 February 2021: 1.66%)</b>				
<b>Internet</b>				
PLN	191,053	Allegro.eu SA <sup>*</sup>	1,432	2.36
		<b>Total Luxembourg</b>	<b>1,432</b>	<b>2.36</b>
<b>Netherlands (28 February 2021: 5.79%)</b>				
<b>Food</b>				
RUB	65,194	X5 Retail Group NV GDR <sup>*</sup>	282	0.47
<b>Internet</b>				
RUB	163,371	Yandex NV 'A' <sup>*</sup>	1,076	1.77
		<b>Total Netherlands</b>	<b>1,358</b>	<b>2.24</b>
<b>Poland (28 February 2021: 17.51%)</b>				
<b>Apparel retailers</b>				
PLN	591	LPP SA	1,223	2.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Poland (28 February 2021: 17.51%) (cont)</b>				
<b>Banks</b>				
PLN	98,044	Bank Polska Kasa Opieki SA	2,709	4.46
PLN	7,917	mBank SA <sup>*</sup>	782	1.29
PLN	466,996	Powszechna Kasa Oszczedności Bank Polski SA	4,502	7.42
PLN	19,070	Santander Bank Polska SA	1,434	2.36
<b>Electricity</b>				
PLN	448,850	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	875	1.44
<b>Food</b>				
PLN	26,140	Dino Polska SA <sup>*</sup>	1,844	3.04
<b>Insurance</b>				
PLN	322,507	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA <sup>*</sup>	2,431	4.00
<b>Media</b>				
PLN	136,467	Cyfrowy Polsat SA	888	1.46
<b>Mining</b>				
PLN	74,692	KGHM Polska Miedz SA <sup>*</sup>	2,955	4.87
<b>Oil &amp; gas</b>				
PLN	159,737	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	2,713	4.47
PLN	924,776	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	1,231	2.03
<b>Software</b>				
PLN	37,603	CD Projekt SA	1,514	2.49
<b>Telecommunications</b>				
PLN	350,024	Orange Polska SA <sup>*</sup>	652	1.07
		<b>Total Poland</b>	<b>25,753</b>	<b>42.41</b>
<b>Russian Federation (28 February 2021: 59.86%)</b>				
<b>Banks</b>				
RUB	2,678,887	Sberbank of Russia PJSC <sup>*</sup>	1,193	1.97
RUB	1,646,931,996	VTB Bank PJSC <sup>*</sup>	111	0.18
<b>Chemicals</b>				
USD	72,542	PhosAgro PJSC RegS GDR	442	0.73
<b>Diversified financial services</b>				
RUB	789,029	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC <sup>*</sup>	268	0.44
<b>Electricity</b>				
RUB	19,491,600	Inter RAO UES PJSC <sup>*</sup>	190	0.31
<b>Food</b>				
USD	190,205	Magnit PJSC GDR	304	0.50
<b>Iron &amp; steel</b>				
RUB	799,250	Novolipetsk Steel PJSC <sup>*</sup>	511	0.84
RUB	111,691	Severstal PAO <sup>*</sup>	538	0.89
<b>Mining</b>				
RUB	1,376,530	Alrosa PJSC <sup>*</sup>	404	0.67
RUB	26,236	MMC Norilsk Nickel PJSC <sup>*</sup>	1,791	2.95
RUB	18,140	Polyus PJSC <sup>*</sup>	688	1.13
RUB	1,622,497	United Co RUSAL International PJSC <sup>*</sup>	345	0.57
<b>Oil &amp; gas</b>				
RUB	3,145,502	Gazprom PJSC <sup>*</sup>	2,555	4.21
RUB	149,235	LUKOIL PJSC <sup>*</sup>	2,625	4.32
USD	31,439	Novatek PJSC RegS GDR	1,206	1.98
RUB	577,029	Rosneft Oil Co PJSC <sup>*</sup>	606	1.00
RUB	3,813,724	Surgutneftegas PJSC <sup>*</sup>	290	0.48
RUB	3,699,486	Surgutneftegas PJSC (Pref) <sup>*</sup>	400	0.66
RUB	755,782	Tatneft PJSC <sup>*</sup>	967	1.59

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI EASTERN EUROPE CAPPED UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 99.59%) (cont)</b>				
<b>Russian Federation (28 February 2021: 59.86%) (cont)</b>				
<b>Telecommunications</b>				
USD	239,768	Mobile TeleSystems PJSC ADR*	1,319	2.17
<b>Total Russian Federation</b>			<b>16,753</b>	<b>27.59</b>
<b>Total equities</b>			<b>60,234</b>	<b>99.20</b>

Ccy	No. of contracts		Underlying exposure USD'000	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Financial derivative instruments (28 February 2021: (0.01)%)</b>					
<b>Futures contracts (28 February 2021: (0.01)%)</b>					
USD	22	MSCI Russia Index Futures March 2022	992	(569)	(0.94)
<b>Total unrealised losses on futures contracts</b>				<b>(569)</b>	<b>(0.94)</b>
<b>Total financial derivative instruments</b>				<b>(569)</b>	<b>(0.94)</b>

	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Total value of investments</b>	<b>59,665</b>	<b>98.26</b>
<b>Cash†</b>	<b>699</b>	<b>1.15</b>
<b>Other net assets</b>	<b>359</b>	<b>0.59</b>
<b>Net asset value attributable to redeemable shareholders at the end of the financial year</b>	<b>60,723</b>	<b>100.00</b>

†Cash holdings of USD131,991 are held with State Street Bank and Trust Company.

USD567,249 is held as security for futures contracts with Barclays Bank Plc.

\*These securities are partially or fully transferred as securities lent.

†These securities were valued in consultation with the Investment Manager. These securities were fair valued or suspended at financial year end and valued using the last traded price.

Equities are primarily classified by country/geographic region of incorporation of the entity in which the Fund holds shares.

Underlying exposure has been calculated according to the guidelines issued by ESMA and represents the market value of an equivalent position in the assets underlying each financial derivative instrument.

Analysis of total current assets gross of all liabilities	Fair value USD'000	% of total current assets
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing	60,234	97.52
Other assets	1,533	2.48
<b>Total current assets</b>	<b>61,767</b>	<b>100.00</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Transferable Securities Admitted to an Official Stock Exchange Listing or traded on a Regulated Market (28 February 2021: 99.57%)</b>				
<b>Equities (28 February 2021: 97.76%)</b>				
<b>Argentina (28 February 2021: 0.02%)</b>				
<b>Bermuda (28 February 2021: 0.84%)</b>				
<b>Banks</b>				
USD	34,278	Credicorp Ltd	5,185	0.14
<b>Chemicals</b>				
HKD	444,000	Huabao International Holdings Ltd <sup>^</sup>	254	0.01
<b>Commercial services</b>				
HKD	1,020,000	COSCO SHIPPING Ports Ltd	839	0.02
HKD	628,500	Shenzhen International Holdings Ltd <sup>^</sup>	647	0.02
<b>Entertainment</b>				
HKD	7,130,000	Alibaba Pictures Group Ltd <sup>^</sup>	712	0.02
<b>Forest products &amp; paper</b>				
HKD	854,000	Nine Dragons Paper Holdings Ltd <sup>^</sup>	816	0.02
<b>Gas</b>				
HKD	1,572,400	China Gas Holdings Ltd	2,487	0.07
HKD	504,000	China Resources Gas Group Ltd	2,313	0.06
<b>Internet</b>				
HKD	1,524,000	China Ruyi Holdings Ltd <sup>^</sup>	451	0.01
<b>Oil &amp; gas</b>				
HKD	2,002,000	Kunlun Energy Co Ltd	1,958	0.05
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
HKD	374,800	Hopson Development Holdings Ltd <sup>^</sup>	768	0.02
<b>Retail</b>				
HKD	2,054,000	Alibaba Health Information Technology Ltd <sup>^</sup>	1,430	0.04
HKD	6,228,260	GOME Retail Holdings Ltd <sup>^</sup>	462	0.01
<b>Water</b>				
HKD	2,536,000	Beijing Enterprises Water Group Ltd <sup>^</sup>	1,000	0.02
<b>Total Bermuda</b>			<b>19,322</b>	<b>0.51</b>
<b>Brazil (28 February 2021: 3.01%)</b>				
<b>Apparel retailers</b>				
BRL	66,200	Alpargatas SA (Pref)	331	0.01
<b>Banks</b>				
BRL	465,469	Banco Bradesco SA	1,541	0.04
BRL	1,566,374	Banco Bradesco SA (Pref)	6,187	0.17
BRL	264,537	Banco do Brasil SA	1,808	0.05
BRL	107,700	Banco Inter SA	422	0.01
BRL	118,301	Banco Santander Brasil SA	711	0.02
BRL	1,553,183	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	7,679	0.20
<b>Beverages</b>				
BRL	1,527,304	Ambev SA	4,506	0.12
<b>Chemicals</b>				
BRL	59,831	Braskem SA (Pref) 'A'	554	0.02
<b>Commercial services</b>				
BRL	386,755	CCR SA	883	0.02
BRL	196,587	Localiza Rent a Car SA	2,195	0.06
<b>Cosmetics &amp; personal care</b>				
BRL	284,797	Natura & Co Holding SA	1,280	0.03

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Brazil (28 February 2021: 3.01%) (cont)</b>				
<b>Diversified financial services</b>				
BRL	1,992,356	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	5,639	0.15
BRL	375,408	Banco BTG Pactual SA	1,872	0.05
<b>Electricity</b>				
BRL	120,802	Centrais Eletricas Brasileiras SA	815	0.02
BRL	70,847	Centrais Eletricas Brasileiras SA (Pref) 'B'	473	0.01
BRL	363,627	Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	904	0.03
BRL	56,928	Energisa SA	487	0.02
BRL	59,247	Engie Brasil Energia SA	459	0.01
BRL	319,798	Equatorial Energia SA	1,587	0.04
<b>Food</b>				
BRL	226,648	BRF SA	735	0.02
BRL	237,414	JBS SA	1,654	0.04
<b>Forest products &amp; paper</b>				
BRL	244,734	Suzano SA	2,616	0.07
<b>Healthcare services</b>				
BRL	1,363,337	Hapvida Participacoes e Investimentos SA	3,210	0.09
BRL	124,535	Rede D'Oro Sao Luiz SA	1,233	0.03
<b>Insurance</b>				
BRL	221,884	BB Seguridade Participacoes SA	992	0.03
<b>Internet</b>				
BRL	207,072	Americanas SA	1,226	0.03
<b>Investment services</b>				
BRL	1,446,711	Itausa SA (Pref)	2,814	0.08
<b>Iron &amp; steel</b>				
BRL	234,383	Cia Siderurgica Nacional SA	1,142	0.03
BRL	381,363	Gerdau SA (Pref)	1,885	0.05
BRL	1,331,331	Vale SA	23,847	0.63
<b>Machinery - diversified</b>				
BRL	555,595	WEG SA	3,171	0.08
<b>Oil &amp; gas</b>				
BRL	349,504	Cosan SA	1,432	0.04
BRL	231,629	Petro Rio SA	1,161	0.03
BRL	1,228,491	Petroleo Brasileiro SA	8,673	0.23
BRL	1,535,168	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	10,132	0.27
BRL	235,358	Ultrapar Participacoes SA	677	0.02
BRL	373,927	Vibra Energia SA	1,712	0.04
<b>Packaging &amp; containers</b>				
BRL	237,228	Klabin SA	1,068	0.03
<b>Pharmaceuticals</b>				
BRL	134,055	Hypera SA	872	0.02
<b>Retail</b>				
BRL	146,729	Atacadao SA	543	0.02
BRL	331,751	Lojas Renner SA	1,631	0.04
BRL	972,296	Magazine Luiza SA	1,134	0.03
BRL	367,444	Raia Drogasil SA	1,666	0.04
<b>Software</b>				
BRL	161,400	TOTVS SA	1,035	0.03
<b>Telecommunications</b>				
BRL	158,242	Telefonica Brasil SA	1,541	0.04
BRL	292,160	TIM SA	772	0.02

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 97.76%) (cont)</b>				
<b>Brazil (28 February 2021: 3.01%) (cont)</b>				
<b>Transportation</b>				
BRL	422,197	Rumo SA	1,270	0.03
<b>Water</b>				
BRL	112,443	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	904	0.02
<b>Total Brazil</b>			<b>121,081</b>	<b>3.21</b>
<b>British Virgin Islands (28 February 2021: 0.04%)</b>				
<b>Internet</b>				
RUB	54,502	VK Co Ltd GDR <sup>*</sup>	56	0.00
<b>Total British Virgin Islands</b>			<b>56</b>	<b>0.00</b>
<b>Cayman Islands (28 February 2021: 26.22%)</b>				
<b>Agriculture</b>				
USD	284,839	RLX Technology Inc ADR	878	0.02
HKD	917,000	Smooere International Holdings Ltd	3,380	0.09
<b>Apparel retailers</b>				
HKD	422,900	Shenzhen International Group Holdings Ltd	7,107	0.19
<b>Auto manufacturers</b>				
HKD	2,989,000	Geely Automobile Holdings Ltd	5,517	0.15
USD	282,367	Li Auto Inc ADR	8,598	0.23
USD	667,857	NIO Inc ADR <sup>*</sup>	15,254	0.40
USD	198,518	XPeng Inc ADR	7,220	0.19
HKD	638,000	Yadea Group Holdings Ltd	943	0.02
<b>Auto parts &amp; equipment</b>				
HKD	388,000	Minth Group Ltd	1,395	0.04
<b>Beverages</b>				
HKD	748,000	Uni-President China Holdings Ltd	775	0.02
<b>Biotechnology</b>				
HKD	674,500	3SBio Inc <sup>*</sup>	535	0.02
HKD	142,000	Akeso Inc	373	0.01
USD	23,870	BeiGene Ltd ADR <sup>*</sup>	5,025	0.13
USD	45,877	HUTCHMED China Ltd ADR	1,250	0.03
USD	20,333	I-Mab ADR	503	0.01
HKD	605,500	Innovent Biologics Inc <sup>*</sup>	2,709	0.07
USD	23,168	Legend Biotech Corp ADR	917	0.03
USD	39,105	Zai Lab Ltd ADR	2,139	0.06
<b>Building materials and fixtures</b>				
HKD	590,000	China Lesso Group Holdings Ltd <sup>*</sup>	905	0.02
HKD	1,288,000	China Resources Cement Holdings Ltd	1,101	0.03
<b>Chemicals</b>				
USD	30,606	Daqo New Energy Corp ADR	1,468	0.04
HKD	765,000	Dongyue Group Ltd	1,102	0.03
HKD	362,500	Kingboard Holdings Ltd	1,691	0.04
HKD	510,500	Kingboard Laminates Holdings Ltd	847	0.02
<b>Commercial services</b>				
HKD	482,000	China Education Group Holdings Ltd <sup>*</sup>	411	0.01
USD	805,237	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	1,216	0.03
USD	215,259	TAL Education Group ADR	611	0.02

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Cayman Islands (28 February 2021: 26.22%) (cont)</b>				
<b>Computers</b>				
HKD	1,348,000	Chinasoft International Ltd <sup>*</sup>	1,225	0.03
<b>Cosmetics &amp; personal care</b>				
HKD	221,000	Vinda International Holdings Ltd	629	0.02
<b>Diversified financial services</b>				
USD	43,834	360 DigiTech Inc ADR	822	0.02
TWD	646,989	Chailease Holding Co Ltd	5,793	0.15
USD	294,721	Lufax Holding Ltd ADR	1,909	0.05
USD	19,462	Noah Holdings Ltd ADR <sup>*</sup>	552	0.02
<b>Electronics</b>				
HKD	376,500	AAC Technologies Holdings Inc <sup>*</sup>	1,031	0.03
TWD	39,000	Silergy Corp	5,064	0.13
TWD	314,850	Zhen Ding Technology Holding Ltd	1,033	0.03
<b>Energy - alternate sources</b>				
HKD	2,494,000	Xinyi Solar Holdings Ltd <sup>*</sup>	4,507	0.12
<b>Engineering &amp; construction</b>				
HKD	1,060,250	China State Construction International Holdings Ltd	1,490	0.04
<b>Environmental control</b>				
HKD	862,500	China Conch Venture Holdings Ltd <sup>*</sup>	4,151	0.11
<b>Food</b>				
HKD	1,620,000	China Mengniu Dairy Co Ltd	10,523	0.28
HKD	1,041,500	Dali Foods Group Co Ltd <sup>*</sup>	548	0.01
HKD	1,032,000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp <sup>*</sup>	2,282	0.06
HKD	2,552,000	Want Want China Holdings Ltd <sup>*</sup>	2,714	0.07
HKD	248,000	Yihai International Holding Ltd <sup>*</sup>	1,035	0.03
<b>Gas</b>				
HKD	405,500	ENN Energy Holdings Ltd <sup>*</sup>	5,885	0.16
<b>Healthcare products</b>				
HKD	731,000	China Medical System Holdings Ltd	1,296	0.03
HKD	338,500	Hengan International Group Co Ltd <sup>*</sup>	1,796	0.05
HKD	337,400	Microport Scientific Corp <sup>*</sup>	933	0.03
<b>Healthcare services</b>				
HKD	614,000	Genscript Biotech Corp	2,425	0.06
HKD	173,000	Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd	939	0.03
HKD	681,000	Jinxin Fertility Group Ltd <sup>*</sup>	792	0.02
HKD	1,827,500	Wuxi Biologics Cayman Inc	15,028	0.40
<b>Hotels</b>				
USD	91,213	Huazhu Group Ltd ADR <sup>*</sup>	3,773	0.10
<b>Internet</b>				
USD	16,398	51job Inc ADR	849	0.02
HKD	7,709,664	Alibaba Group Holding Ltd	102,821	2.73
USD	39,428	Autohome Inc ADR	1,206	0.03
USD	140,774	Baidu Inc ADR	21,460	0.57
HKD	207,000	China Literature Ltd <sup>*</sup>	1,117	0.03
USD	31,883	Dada Nexus Ltd ADR <sup>*</sup>	265	0.01
USD	83,145	Hello Group Inc ADR <sup>*</sup>	792	0.02
USD	149,482	iQIYI Inc ADR <sup>*</sup>	619	0.02
HKD	1,023,425	JD.com Inc 'A'	36,572	0.97
USD	27,751	JOYY Inc ADR	1,285	0.03
USD	41,143	Kanzhun Ltd ADR	1,329	0.03

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 97.76%) (cont)</b>				
<b>Cayman Islands (28 February 2021: 26.22%) (cont)</b>				
<b>Internet (cont)</b>				
HKD	242,600	Kuaishou Technology <sup>^</sup>	2,780	0.07
HKD	2,078,000	Meituan 'B'	45,799	1.21
USD	222,516	Pinduoduo Inc ADR	11,540	0.31
HKD	2,927,000	Tencent Holdings Ltd	157,793	4.18
USD	341,268	Tencent Music Entertainment Group ADR	1,839	0.05
HKD	512,800	Tongcheng-Elong Holdings Ltd <sup>^</sup>	952	0.03
USD	258,977	Trip.com Group Ltd ADR	6,687	0.18
USD	229,274	Vipshop Holdings Ltd ADR <sup>^</sup>	1,988	0.05
USD	32,585	Weibo Corp ADR <sup>^</sup>	894	0.02
HKD	989,000	Weimob Inc <sup>^</sup>	648	0.02
<b>Machinery - diversified</b>				
HKD	362,000	Haitian International Holdings Ltd	966	0.03
<b>Machinery, construction &amp; mining</b>				
HKD	586,000	Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd	606	0.02
<b>Mining</b>				
HKD	1,185,500	China Hongqiao Group Ltd <sup>^</sup>	1,648	0.04
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
TWD	66,973	Airtac International Group	2,198	0.06
HKD	365,000	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	8,722	0.23
<b>Packaging &amp; containers</b>				
HKD	749,000	Lee & Man Paper Manufacturing Ltd <sup>^</sup>	481	0.01
<b>Pharmaceuticals</b>				
HKD	1,816,000	China Feihe Ltd <sup>^</sup>	2,166	0.06
HKD	620,000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	1,327	0.03
HKD	5,374,750	Sino Biopharmaceutical Ltd	3,426	0.09
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
HKD	572,000	Agile Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	261	0.01
HKD	1,521,000	China Evergrande Group <sup>^</sup>	311	0.01
HKD	665,000	China Overseas Property Holdings Ltd	719	0.02
HKD	1,643,999	China Resources Land Ltd	7,996	0.21
HKD	288,000	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	1,482	0.04
HKD	374,000	CIFI Ever Sunshine Services Group Ltd	681	0.02
HKD	1,782,500	CIFI Holdings Group Co Ltd	1,241	0.03
HKD	3,910,799	Country Garden Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	3,033	0.08
HKD	1,013,000	Country Garden Services Holdings Co Ltd	6,056	0.16
HKD	453,500	Greentown China Holdings Ltd	680	0.02
HKD	778,000	Greentown Service Group Co Ltd <sup>^</sup>	780	0.02
USD	182,733	KE Holdings Inc ADR	3,547	0.09
HKD	663,500	KWG Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	310	0.01
HKD	711,000	Logan Group Co Ltd <sup>^</sup>	236	0.01
HKD	929,000	Longfor Group Holdings Ltd	4,970	0.13
HKD	697,000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd <sup>^</sup>	333	0.01
HKD	1,046,000	Seazen Group Ltd	552	0.01
HKD	584,500	Shimao Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	349	0.01
HKD	475,000	Shimao Services Holdings Ltd <sup>^</sup>	347	0.01
HKD	1,626,000	Sunac China Holdings Ltd	1,332	0.04
HKD	537,000	Sunac Services Holdings Ltd	456	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Cayman Islands (28 February 2021: 26.22%) (cont)</b>				
<b>Retail</b>				
HKD	552,400	ANTA Sports Products Ltd	8,407	0.22
HKD	1,718,000	Bosideng International Holdings Ltd <sup>^</sup>	976	0.03
HKD	286,000	China Meidong Auto Holdings Ltd <sup>^</sup>	1,341	0.04
HKD	541,000	Haidilao International Holding Ltd	1,241	0.03
HKD	179,800	JD Health International Inc <sup>^</sup>	1,332	0.04
HKD	384,000	Jiumaojiu International Holdings Ltd <sup>^</sup>	857	0.02
HKD	1,198,500	Li Ning Co Ltd	11,912	0.32
HKD	233,700	Ping An Healthcare and Technology Co Ltd <sup>^</sup>	721	0.02
HKD	811,000	Topsports International Holdings Ltd <sup>^</sup>	840	0.02
HKD	299,000	Zhongsheng Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	2,082	0.05
<b>Semiconductors</b>				
CNH	38,197	China Resources Microelectronics Ltd	355	0.01
TWD	37,000	Parade Technologies Ltd	2,514	0.07
<b>Software</b>				
USD	84,323	Billibili Inc ADR	2,666	0.07
HKD	1,346,000	Kingdee International Software Group Co Ltd <sup>^</sup>	3,304	0.09
USD	51,548	Kingsoft Cloud Holdings Ltd ADR <sup>^</sup>	348	0.01
HKD	499,600	Kingsoft Corp Ltd <sup>^</sup>	1,854	0.05
HKD	292,000	Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	573	0.01
HKD	1,049,985	NetEase Inc	20,495	0.54
<b>Telecommunications</b>				
USD	56,863	Chindata Group Holdings Ltd ADR	312	0.01
USD	46,033	GDS Holdings Ltd ADR	2,050	0.05
HKD	7,246,600	Xiaomi Corp 'B'	13,597	0.36
<b>Transportation</b>				
USD	91,829	DiDi Global Inc ADR	377	0.01
USD	220,718	ZTO Express Cayman Inc ADR	6,498	0.17
<b>Total Cayman Islands</b>			<b>693,144</b>	<b>18.37</b>
<b>Chile (28 February 2021: 0.52%)</b>				
<b>Banks</b>				
CLP	23,495,874	Banco de Chile	2,506	0.07
CLP	30,154	Banco de Credito e Inversiones SA	1,084	0.03
CLP	33,932,243	Banco Santander Chile	1,674	0.04
<b>Beverages</b>				
CLP	75,046	Cia Cervcerias Unidas SA	598	0.02
<b>Chemicals</b>				
CLP	69,766	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) 'B'	4,652	0.12
<b>Electricity</b>				
CLP	10,691,703	Enel Americas SA	1,258	0.03
CLP	12,286,538	Enel Chile SA	405	0.01
<b>Food</b>				
CLP	757,572	Cencosud SA	1,401	0.04
<b>Forest products &amp; paper</b>				
CLP	554,617	Empresas CMPC SA	921	0.02
<b>Oil &amp; gas</b>				
CLP	200,807	Empresas COPEC SA	1,567	0.04
<b>Retail</b>				
CLP	392,885	Falabella SA	1,300	0.04
<b>Total Chile</b>			<b>17,366</b>	<b>0.46</b>



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 97.76%) (cont)</b>				
<b>Colombia (28 February 2021: 0.17%)</b>				
<b>Banks</b>				
COP	126,788	Bancolombia SA	1,269	0.03
COP	234,879	Bancolombia SA (Pref)	2,096	0.06
<b>Electricity</b>				
COP	233,208	Interconexion Electrica SA ESP	1,453	0.04
<b>Investment services</b>				
COP	87,661	Grupo de Inversiones Suramericana SA	719	0.02
<b>Oil &amp; gas</b>				
COP	2,458,841	Ecopetrol SA	2,057	0.05
<b>Total Colombia</b>			<b>7,594</b>	<b>0.20</b>
<b>Cyprus (28 February 2021: 0.00%)</b>				
<b>Banks</b>				
RUB	59,219	TCS Group Holding Plc RegS GDR <sup>†</sup>	687	0.02
<b>Internet</b>				
RUB	24,960	Ozon Holdings Plc ADR <sup>†</sup>	92	0.00
<b>Total Cyprus</b>			<b>779</b>	<b>0.02</b>
<b>Czech Republic (28 February 2021: 0.11%)</b>				
<b>Banks</b>				
CZK	39,684	Komerční Banka AS	1,564	0.04
CZK	190,790	Moneta Money Bank AS	756	0.02
<b>Electricity</b>				
CZK	77,609	CEZ AS <sup>^</sup>	2,957	0.08
<b>Total Czech Republic</b>			<b>5,277</b>	<b>0.14</b>
<b>Egypt (28 February 2021: 0.08%)</b>				
<b>Agriculture</b>				
EGP	709,217	Eastern Co SAE	490	0.01
<b>Banks</b>				
EGP	825,602	Commercial International Bank Egypt SAE	2,512	0.07
<b>Diversified financial services</b>				
EGP	204,002	Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE	126	0.00
<b>Total Egypt</b>			<b>3,128</b>	<b>0.08</b>
<b>Greece (28 February 2021: 0.10%)</b>				
<b>Banks</b>				
EUR	1,126,773	Alpha Services and Holdings SA	1,534	0.04
EUR	1,162,985	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	1,275	0.04
<b>Electricity</b>				
EUR	109,163	Public Power Corp SA	1,038	0.03
<b>Entertainment</b>				
EUR	108,682	OPAP SA	1,581	0.04
<b>Retail</b>				
EUR	42,875	FF Group <sup>^†</sup>	1	0.00
EUR	62,530	JUMBO SA <sup>^</sup>	898	0.02
<b>Telecommunications</b>				
EUR	115,176	Hellenic Telecommunications Organization SA <sup>^</sup>	2,303	0.06
<b>Total Greece</b>			<b>8,630</b>	<b>0.23</b>

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Hong Kong (28 February 2021: 1.14%)</b>				
<b>Auto manufacturers</b>				
HKD	380,500	Sinotruk Hong Kong Ltd	567	0.01
<b>Beverages</b>				
HKD	748,666	China Resources Beer Holdings Co Ltd	5,927	0.16
<b>Commercial services</b>				
HKD	813,750	China Merchants Port Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	1,531	0.04
<b>Computers</b>				
HKD	3,688,000	Lenovo Group Ltd <sup>^</sup>	4,102	0.11
<b>Diversified financial services</b>				
HKD	920,000	Far East Horizon Ltd	784	0.02
<b>Electricity</b>				
HKD	2,650,000	China Power International Development Ltd <sup>^</sup>	1,496	0.04
HKD	997,029	China Resources Power Holdings Co Ltd	2,215	0.06
<b>Electronics</b>				
HKD	349,500	BYD Electronic International Co Ltd <sup>^</sup>	980	0.03
<b>Energy - alternate sources</b>				
HKD	410,400	China Common Rich Renewable Energy Investments <sup>†</sup>	-	0.00
HKD	1,911,443	China Everbright Environment Group Ltd	1,370	0.04
<b>Food</b>				
HKD	3,192,669	China Huishan Dairy Holdings Co Ltd <sup>†</sup>	-	0.00
<b>Gas</b>				
HKD	271,500	Beijing Enterprises Holdings Ltd	926	0.02
<b>Holding companies - diversified operations</b>				
HKD	2,954,000	CITIC Ltd	3,444	0.09
<b>Hotels</b>				
HKD	1,346,460	Fosun International Ltd <sup>^</sup>	1,460	0.04
<b>Insurance</b>				
HKD	826,082	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	976	0.03
<b>Mining</b>				
HKD	1,696,000	MMG Ltd <sup>^</sup>	612	0.02
<b>Pharmaceuticals</b>				
HKD	1,522,000	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	867	0.02
HKD	4,651,280	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	5,506	0.15
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
HKD	3,022,000	China Jinmao Holdings Group Ltd	1,006	0.02
HKD	1,950,760	China Overseas Land & Investment Ltd	5,955	0.16
HKD	43,474	Jinmao Property Services Co Ltd <sup>†</sup>	11	0.00
HKD	721,000	Wharf Holdings Ltd	2,602	0.07
HKD	776,800	Yuexiu Property Co Ltd	777	0.02
<b>Retail</b>				
HKD	1,028,000	Sun Art Retail Group Ltd	370	0.01
<b>Semiconductors</b>				
HKD	283,000	Hua Hong Semiconductor Ltd	1,467	0.04
<b>Water</b>				
HKD	1,546,000	Guangdong Investment Ltd	2,078	0.05
<b>Total Hong Kong</b>			<b>47,029</b>	<b>1.25</b>
<b>Hungary (28 February 2021: 0.21%)</b>				
<b>Banks</b>				
HUF	113,526	OTP Bank Nyrt <sup>^</sup>	4,389	0.12

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 97.76%) (cont)</b>				
<b>Hungary (28 February 2021: 0.21%) (cont)</b>				
<b>Oil &amp; gas</b>				
HUF	205,832	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	1,616	0.04
<b>Pharmaceuticals</b>				
HUF	70,818	Richter Gedeon Nyrt	1,495	0.04
<b>Total Hungary</b>			<b>7,500</b>	<b>0.20</b>
<b>India (28 February 2021: 9.20%)</b>				
<b>Aerospace &amp; defence</b>				
INR	636,281	Bharat Electronics Ltd	1,777	0.05
<b>Agriculture</b>				
INR	1,498,324	ITC Ltd	4,293	0.11
<b>Airlines</b>				
INR	50,726	InterGlobe Aviation Ltd	1,262	0.03
<b>Apparel retailers</b>				
INR	2,981	Page Industries Ltd	1,672	0.04
<b>Auto manufacturers</b>				
INR	69,715	Eicher Motors Ltd	2,397	0.06
INR	446,650	Mahindra & Mahindra Ltd	4,688	0.12
INR	69,173	Maruti Suzuki India Ltd	7,633	0.20
INR	842,798	Tata Motors Ltd	5,079	0.14
<b>Auto parts &amp; equipment</b>				
INR	47,446	Balkrishna Industries Ltd	1,148	0.03
INR	635,081	Motherson Sumi Systems Ltd	1,268	0.04
INR	629,857	Motherson Sumi Wiring India Ltd*	388	0.01
INR	982	MRF Ltd	857	0.02
<b>Banks</b>				
INR	1,103,002	Axis Bank Ltd	10,868	0.29
INR	334,785	Bandhan Bank Ltd	1,361	0.04
INR	2,611,263	ICICI Bank Ltd	25,741	0.68
INR	281,098	Kotak Mahindra Bank Ltd	6,875	0.18
INR	799,629	State Bank of India	5,128	0.13
USD	10,229	State Bank of India RegS GDR	659	0.02
INR	5,802,334	Yes Bank Ltd (Restricted)	1,021	0.03
<b>Beverages</b>				
INR	290,438	Tata Consumer Products Ltd	2,770	0.07
INR	156,092	United Spirits Ltd	1,834	0.05
<b>Biotechnology</b>				
INR	210,107	Biocon Ltd	973	0.03
<b>Building materials and fixtures</b>				
INR	37,262	ACC Ltd	1,033	0.03
INR	357,990	Ambuja Cements Ltd	1,493	0.04
INR	140,097	Grasim Industries Ltd	2,972	0.08
INR	5,505	Shree Cement Ltd	1,784	0.04
INR	51,317	UltraTech Cement Ltd	4,474	0.12
<b>Chemicals</b>				
INR	195,544	Asian Paints Ltd	8,240	0.22
INR	133,506	Berger Paints India Ltd	1,224	0.03
INR	43,539	PI Industries Ltd	1,426	0.04
INR	73,710	SRF Ltd	2,332	0.06
INR	257,923	UPL Ltd	2,278	0.06

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>India (28 February 2021: 9.20%) (cont)</b>				
<b>Coal</b>				
INR	771,838	Coal India Ltd	1,737	0.05
<b>Commercial services</b>				
INR	257,128	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	2,414	0.06
INR	259,375	Marico Ltd	1,772	0.05
<b>Computers</b>				
INR	1,708,659	Infosys Ltd	38,908	1.03
INR	27,028	Larsen & Toubro Infotech Ltd	2,098	0.06
INR	32,756	Mindtree Ltd	1,688	0.05
INR	40,224	Mphasis Ltd	1,660	0.04
INR	467,926	Tata Consultancy Services Ltd	22,074	0.59
INR	535,164	Wipro Ltd	3,948	0.10
USD	158,029	Wipro Ltd ADR	1,152	0.03
<b>Cosmetics &amp; personal care</b>				
INR	60,513	Colgate-Palmolive India Ltd	1,165	0.03
INR	312,436	Dabur India Ltd	2,337	0.06
INR	185,284	Godrej Consumer Products Ltd	1,889	0.05
<b>Distribution &amp; wholesale</b>				
INR	141,599	Adani Enterprises Ltd	3,090	0.08
<b>Diversified financial services</b>				
INR	137,867	Bajaj Finance Ltd	12,814	0.34
INR	206,954	Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	1,898	0.05
INR	28,952	HDFC Asset Management Co Ltd	802	0.02
INR	872,812	Housing Development Finance Corp Ltd	27,392	0.73
INR	66,557	Muthoot Finance Ltd	1,200	0.03
INR	58,667	Piramal Enterprises Ltd	1,612	0.04
INR	119,436	SBI Cards & Payment Services Ltd	1,245	0.04
INR	102,664	Shriram Transport Finance Co Ltd	1,532	0.04
<b>Electrical components &amp; equipment</b>				
INR	31,987	Siemens Ltd	997	0.03
<b>Electricity</b>				
INR	199,600	Adani Green Energy Ltd	4,884	0.13
INR	140,476	Adani Transmission Ltd	3,980	0.10
INR	2,460,450	NTPC Ltd	4,360	0.12
INR	1,556,244	Power Grid Corp of India Ltd	4,320	0.11
INR	727,299	Tata Power Co Ltd	2,153	0.06
<b>Electronics</b>				
INR	126,298	Havells India Ltd	1,988	0.05
<b>Engineering &amp; construction</b>				
INR	322,760	Larsen & Toubro Ltd	7,783	0.20
USD	26,090	Larsen & Toubro Ltd RegS GDR	640	0.02
<b>Food</b>				
INR	82,873	Avenue Supermarts Ltd	4,774	0.13
INR	55,504	Britannia Industries Ltd	2,525	0.07
INR	17,123	Nestle India Ltd	4,009	0.10
<b>Gas</b>				
INR	139,590	Adani Gas Ltd	2,943	0.08
INR	770,319	GAIL India Ltd	1,481	0.04
INR	158,032	Indraprastha Gas Ltd	728	0.02
<b>Healthcare services</b>				
INR	51,805	Apollo Hospitals Enterprise Ltd	3,302	0.09

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 97.76%) (cont)</b>				
<b>India (28 February 2021: 9.20%) (cont)</b>				
<b>Household goods &amp; home construction</b>				
INR	417,077	Hindustan Unilever Ltd	12,024	0.32
<b>Insurance</b>				
INR	19,760	Bajaj Finserv Ltd	4,199	0.11
INR	434,381	HDFC Life Insurance Co Ltd	3,017	0.08
INR	113,232	ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	1,899	0.05
INR	191,033	ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	1,215	0.03
INR	224,351	SBI Life Insurance Co Ltd	3,157	0.09
<b>Internet</b>				
INR	40,173	Info Edge India Ltd	2,375	0.07
INR	802,854	Zomato Ltd	852	0.02
<b>Iron &amp; steel</b>				
INR	430,891	JSW Steel Ltd	3,589	0.09
INR	368,956	Tata Steel Ltd	5,978	0.16
<b>Leisure time</b>				
INR	34,090	Bajaj Auto Ltd	1,598	0.04
INR	56,899	Hero MotoCorp Ltd	1,915	0.05
<b>Metal fabricate/ hardware</b>				
INR	127,534	Bharat Forge Ltd	1,149	0.03
<b>Mining</b>				
INR	808,954	Hindalco Industries Ltd	6,161	0.16
INR	583,523	Vedanta Ltd	2,945	0.08
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
INR	80,184	Pidlite Industries Ltd	2,557	0.07
<b>Oil &amp; gas</b>				
INR	441,410	Bharat Petroleum Corp Ltd	2,049	0.06
INR	331,813	Hindustan Petroleum Corp Ltd	1,204	0.03
INR	942,417	Indian Oil Corp Ltd	1,438	0.04
INR	1,291,640	Oil & Natural Gas Corp Ltd	2,754	0.07
INR	1,448,646	Reliance Industries Ltd	45,369	1.20
<b>Pharmaceuticals</b>				
INR	147,582	Aurobindo Pharma Ltd	1,225	0.03
INR	244,869	Cipla Ltd	3,006	0.08
INR	68,097	Divi's Laboratories Ltd	3,855	0.10
INR	56,691	Dr Reddy's Laboratories Ltd	3,058	0.08
USD	1,747	Dr Reddy's Laboratories Ltd ADR	93	0.00
INR	114,645	Lupin Ltd	1,135	0.03
INR	424,285	Sun Pharmaceutical Industries Ltd	4,752	0.13
INR	27,530	Torrent Pharmaceuticals Ltd	1,005	0.03
<b>Pipelines</b>				
INR	387,267	Petronet LNG Ltd	1,107	0.03
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
INR	316,084	DLF Ltd	1,471	0.04
INR	63,134	Godrej Properties Ltd	1,259	0.03
<b>Retail</b>				
INR	41,603	Jubilant Foodworks Ltd	1,607	0.04
INR	181,460	Titan Co Ltd	6,134	0.16
INR	97,492	Trent Ltd	1,434	0.04
<b>Software</b>				
INR	550,093	HCL Technologies Ltd	8,228	0.22
INR	320,720	Tech Mahindra Ltd	6,003	0.16

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>India (28 February 2021: 9.20%) (cont)</b>				
<b>Telecommunications</b>				
INR	1,255,542	Bharti Airtel Ltd	11,441	0.30
INR	331,470	Indus Towers Ltd	946	0.03
<b>Transportation</b>				
INR	130,891	Container Corp Of India Ltd	1,041	0.03
INR	122,041	Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	1,311	0.03
<b>Total India</b>			<b>469,797</b>	<b>12.45</b>
<b>Indonesia (28 February 2021: 1.28%)</b>				
<b>Agriculture</b>				
IDR	3,722,400	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	1,503	0.04
IDR	228,200	Gudang Garam Tbk PT	499	0.01
<b>Banks</b>				
IDR	1,893,400	Bank Artos Indonesia Tbk PT	2,132	0.06
IDR	26,734,300	Bank Central Asia Tbk PT	14,980	0.40
IDR	8,955,118	Bank Mandiri Persero Tbk PT	4,799	0.13
IDR	3,590,800	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	1,999	0.05
IDR	32,887,945	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	10,416	0.27
<b>Building materials and fixtures</b>				
IDR	737,374	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT	562	0.02
IDR	1,453,000	Semen Indonesia Persero Tbk PT	728	0.02
<b>Chemicals</b>				
IDR	14,133,100	Barito Pacific Tbk PT	876	0.02
<b>Coal</b>				
IDR	7,163,500	Adaro Energy Tbk PT	1,222	0.03
<b>Engineering &amp; construction</b>				
IDR	11,194,900	Sarana Menara Nusantara Tbk PT	806	0.02
<b>Food</b>				
IDR	1,085,800	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	642	0.02
IDR	2,094,800	Indofood Sukses Makmur Tbk PT	904	0.02
<b>Forest products &amp; paper</b>				
IDR	1,364,600	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	767	0.02
<b>Household goods &amp; home construction</b>				
IDR	3,567,800	Unilever Indonesia Tbk PT	914	0.03
<b>Mining</b>				
IDR	4,335,200	Aneka Tambang Tbk	670	0.02
IDR	5,949,300	Merdeka Copper Gold Tbk PT	1,602	0.04
IDR	826,723	United Tractors Tbk PT	1,433	0.04
<b>Pharmaceuticals</b>				
IDR	9,920,100	Kalbe Farma Tbk PT	1,136	0.03
<b>Retail</b>				
IDR	9,891,500	Astra International Tbk PT	3,993	0.11
<b>Telecommunications</b>				
IDR	23,966,100	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	7,240	0.19
IDR	3,784,600	Tower Bersama Infrastructure Tbk PT	774	0.02
<b>Total Indonesia</b>			<b>60,597</b>	<b>1.61</b>
<b>Isle of Man (28 February 2021: 0.03%)</b>				
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
ZAR	228,202	NEPI Rockcastle Plc <sup>c</sup>	1,445	0.04
<b>Total Isle of Man</b>			<b>1,445</b>	<b>0.04</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 97.76%) (cont)</b>				
<b>Jersey (28 February 2021: 0.06%)</b>				
<b>Mining</b>				
RUB	174,257	Polymetal International Plc <sup>*</sup>	532	0.01
<b>Total Jersey</b>			<b>532</b>	<b>0.01</b>
<b>Kuwait (28 February 2021: 0.48%)</b>				
<b>Banks</b>				
KWD	567,920	Boubyan Bank KSCP	1,544	0.04
KWD	2,316,141	Kuwait Finance House KSCP	7,221	0.19
KWD	3,272,104	National Bank of Kuwait SAKP	11,400	0.31
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
KWD	293,572	Mabaneer Co KPSC	822	0.02
<b>Storage &amp; warehousing</b>				
KWD	598,574	Agility Public Warehousing Co KSC	2,008	0.05
<b>Telecommunications</b>				
KWD	1,047,886	Mobile Telecommunications Co KSCP	2,146	0.06
<b>Total Kuwait</b>			<b>25,141</b>	<b>0.67</b>
<b>Luxembourg (28 February 2021: 0.18%)</b>				
<b>Internet</b>				
PLN	179,807	Allegro.eu SA <sup>*</sup>	1,348	0.04
<b>Investment services</b>				
ZAR	74,863	Reinet Investments SCA	1,536	0.04
<b>Total Luxembourg</b>			<b>2,884</b>	<b>0.08</b>
<b>Malaysia (28 February 2021: 1.40%)</b>				
<b>Agriculture</b>				
MYR	1,315,935	IOI Corp Bhd	1,442	0.04
MYR	216,250	Kuala Lumpur Kepong Bhd	1,339	0.03
MYR	603,450	QL Resources Bhd	712	0.02
<b>Banks</b>				
MYR	989,400	AMMB Holdings Bhd	792	0.02
MYR	3,233,563	CIMB Group Holdings Bhd	4,398	0.12
MYR	334,830	Hong Leong Bank Bhd	1,600	0.04
MYR	2,359,900	Malayan Banking Bhd	4,924	0.13
MYR	7,357,400	Public Bank Bhd	7,799	0.21
MYR	847,700	RHB Bank Bhd	1,192	0.03
<b>Beverages</b>				
MYR	79,900	Fraser & Neave Holdings Bhd	430	0.01
<b>Chemicals</b>				
MYR	1,204,000	Petronas Chemicals Group Bhd	2,739	0.07
<b>Commercial services</b>				
MYR	409,400	Westports Holdings Bhd	381	0.01
<b>Distribution &amp; wholesale</b>				
MYR	1,505,321	Sime Darby Bhd	814	0.02
<b>Diversified financial services</b>				
MYR	153,028	Hong Leong Financial Group Bhd	704	0.02
<b>Electricity</b>				
MYR	1,113,100	Tenaga Nasional Bhd	2,432	0.07
<b>Engineering &amp; construction</b>				
MYR	567,020	Malaysia Airports Holdings Bhd	831	0.02

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Malaysia (28 February 2021: 1.40%) (cont)</b>				
<b>Food</b>				
MYR	278,200	HAP Seng Consolidated Bhd	502	0.01
MYR	35,700	Nestle Malaysia Bhd	1,140	0.03
MYR	347,120	PPB Group Bhd	1,483	0.04
MYR	900,721	Sime Darby Plantation Bhd	1,054	0.03
<b>Healthcare services</b>				
MYR	954,800	IHH Healthcare Bhd	1,494	0.04
<b>Hotels</b>				
MYR	1,120,200	Genting Bhd	1,238	0.03
MYR	1,551,800	Genting Malaysia Bhd	1,105	0.03
<b>Mining</b>				
MYR	1,705,000	Press Metal Aluminium Holdings Bhd	2,774	0.07
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
MYR	865,900	Hartalega Holdings Bhd	953	0.03
MYR	2,686,100	Top Glove Corp Bhd	1,312	0.03
<b>Oil &amp; gas</b>				
MYR	162,700	Petronas Dagangan Bhd	834	0.02
<b>Oil &amp; gas services</b>				
MYR	2,072,426	Dialog Group Bhd	1,392	0.04
<b>Pipelines</b>				
MYR	406,200	Petronas Gas Bhd	1,684	0.05
<b>Semiconductors</b>				
MYR	1,432,000	Inari Amertron Bhd	1,098	0.03
<b>Telecommunications</b>				
MYR	1,481,373	Axiata Group Bhd	1,387	0.04
MYR	1,670,900	DiGi.Com Bhd	1,612	0.04
MYR	1,246,400	Maxis Bhd	1,193	0.03
MYR	567,500	Telekom Malaysia Bhd	684	0.02
<b>Transportation</b>				
MYR	660,920	MISC Bhd	1,157	0.03
<b>Total Malaysia</b>			<b>56,625</b>	<b>1.50</b>
<b>Mexico (28 February 2021: 1.59%)</b>				
<b>Banks</b>				
MXN	1,313,305	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	8,905	0.24
MXN	1,172,114	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	1,915	0.05
<b>Beverages</b>				
MXN	214,112	Arca Continental SAB de CV	1,416	0.03
MXN	268,800	Becle SAB de CV	676	0.02
MXN	265,290	Coca-Cola Femsa SAB de CV	1,460	0.04
MXN	984,542	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	7,952	0.21
<b>Building materials and fixtures</b>				
MXN	7,797,053	Cemex SAB de CV	4,014	0.11
<b>Chemicals</b>				
MXN	565,012	Orbia Advance Corp SAB de CV	1,447	0.04
<b>Commercial services</b>				
MXN	114,329	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	896	0.02
<b>Engineering &amp; construction</b>				
MXN	187,867	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	2,739	0.07
MXN	106,460	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	2,308	0.06
MXN	656,600	Telesites SAB de CV	730	0.02

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 97.76%) (cont)</b>				
<b>Mexico (28 February 2021: 1.59%) (cont)</b>				
<b>Food</b>				
MXN	110,463	Gruma SAB de CV 'B'	1,502	0.04
MXN	799,858	Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	2,469	0.07
<b>Holding companies - diversified operations</b>				
MXN	1,357,100	Alfa SAB de CV 'A'	1,019	0.03
<b>Household goods &amp; home construction</b>				
MXN	766,354	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	1,078	0.03
<b>Media</b>				
MXN	1,236,487	Grupo Televisa SAB	2,657	0.07
<b>Mining</b>				
MXN	1,584,531	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	8,148	0.22
MXN	78,244	Industrias Penoles SAB de CV	979	0.02
<b>Real estate investment trusts</b>				
MXN	1,668,921	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	1,885	0.05
<b>Retail</b>				
MXN	208,205	Grupo Carso SAB de CV 'A1'	636	0.02
MXN	2,609,526	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	9,949	0.26
<b>Telecommunications</b>				
MXN	15,660,069	America Movil SAB de CV 'L'	14,188	0.38
MXN	168,103	Megacable Holdings SAB de CV	496	0.01
<b>Total Mexico</b>			<b>79,464</b>	<b>2.11</b>
<b>Netherlands (28 February 2021: 0.30%)</b>				
<b>Food</b>				
RUB	56,000	X5 Retail Group NV GDR*	243	0.01
<b>Internet</b>				
RUB	150,656	Yandex NV 'A'	992	0.02
<b>Total Netherlands</b>			<b>1,235</b>	<b>0.03</b>
<b>Pakistan (28 February 2021: 0.01%)</b>				
<b>People's Republic of China (28 February 2021: 11.22%)</b>				
<b>Advertising</b>				
CNH	511,600	Focus Media Information Technology Co Ltd 'A'	620	0.02
<b>Aerospace &amp; defence</b>				
CNH	84,099	AECC Aviation Power Co Ltd 'A'	673	0.02
CNH	145,500	AVIC Electromechanical Systems Co Ltd 'A'	287	0.01
HKD	1,320,000	AviChina Industry & Technology Co Ltd 'H'	818	0.02
<b>Agriculture</b>				
CNH	58,100	Guangdong Haid Group Co Ltd 'A'	607	0.02
CNH	144,900	Jiangxi Zhengbang Technology Co Ltd 'A'	158	0.00
CNH	166,140	Muyuan Foodstuff Co Ltd 'A'	1,503	0.04
CNH	157,800	New Hope Liuhe Co Ltd 'A'	384	0.01
CNH	144,100	Tongwei Co Ltd 'A'	980	0.02
CNH	220,729	Wens Foodstuffs Group Co Ltd 'A'	682	0.02
<b>Airlines</b>				
CNH	302,100	Air China Ltd 'A'	473	0.01
HKD	758,000	Air China Ltd 'H'	582	0.02
CNH	449,795	China Eastern Airlines Corp Ltd 'A'	385	0.01
CNH	446,022	China Southern Airlines Co Ltd 'A'	490	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>People's Republic of China (28 February 2021: 11.22%) (cont)</b>				
<b>Airlines (cont)</b>				
HKD	739,018	China Southern Airlines Co Ltd 'H'	466	0.01
<b>Auto manufacturers</b>				
CNH	56,600	BYD Co Ltd 'A'	2,239	0.06
HKD	416,000	BYD Co Ltd 'H'	12,641	0.33
CNH	205,557	Chongqing Changan Automobile Co Ltd 'A'	422	0.01
HKD	1,420,000	Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'	1,219	0.03
CNH	79,900	Great Wall Motor Co Ltd 'A'	462	0.01
HKD	1,558,250	Great Wall Motor Co Ltd 'H'	3,243	0.09
HKD	1,529,990	Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H'	1,508	0.04
CNH	251,497	SAIC Motor Corp Ltd 'A'	722	0.02
<b>Auto parts &amp; equipment</b>				
CNH	74,900	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'A'	522	0.01
HKD	298,000	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H'	1,457	0.04
CNH	55,800	Gotion High-tech Co Ltd 'A'	381	0.01
CNH	120,000	Huayu Automotive Systems Co Ltd 'A'	482	0.01
CNH	14,300	Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd 'A'	299	0.01
CNH	38,400	Ningbo Tuopu Group Co Ltd 'A'	366	0.01
CNH	50,440	Shandong Linglong Tyre Co Ltd 'A'	224	0.01
CNH	247,875	Weichai Power Co Ltd 'A'	596	0.02
HKD	943,000	Weichai Power Co Ltd 'H'	1,593	0.04
<b>Banks</b>				
CNH	2,417,300	Agricultural Bank of China Ltd 'A'	1,142	0.03
HKD	12,722,000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	4,820	0.13
CNH	895,100	Bank of Beijing Co Ltd 'A'	640	0.02
CNH	168,295	Bank of Chengdu Co Ltd 'A'	385	0.01
CNH	1,322,500	Bank of China Ltd 'A'	650	0.02
HKD	40,002,000	Bank of China Ltd 'H'	15,564	0.41
CNH	1,461,697	Bank of Communications Co Ltd 'A'	1,107	0.03
HKD	4,195,340	Bank of Communications Co Ltd 'H'	2,878	0.08
CNH	226,500	Bank of Hangzhou Co Ltd 'A'	514	0.01
CNH	589,428	Bank of Jiangsu Co Ltd 'A'	621	0.02
CNH	390,868	Bank of Nanjing Co Ltd 'A'	605	0.01
CNH	220,704	Bank of Ningbo Co Ltd 'A'	1,333	0.03
CNH	585,337	Bank of Shanghai Co Ltd 'A'	648	0.02
HKD	1,508,000	China Bohai Bank Co Ltd 'H'	251	0.01
HKD	4,330,400	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	2,034	0.05
CNH	326,898	China Construction Bank Corp 'A'	312	0.01
HKD	48,680,160	China Construction Bank Corp 'H'	36,511	0.97
CNH	1,525,300	China Everbright Bank Co Ltd 'A'	807	0.02
HKD	1,226,000	China Everbright Bank Co Ltd 'H'	455	0.01
CNH	642,697	China Merchants Bank Co Ltd 'A'	5,073	0.13
HKD	1,964,232	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	16,542	0.44
CNH	1,353,997	China Minsheng Banking Corp Ltd 'A'	839	0.02
HKD	2,535,160	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'	986	0.03
CNH	737,700	China Zhesang Bank Co Ltd 'A'	401	0.01
CNH	575,200	Huaxia Bank Co Ltd 'A'	513	0.01
CNH	1,857,600	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'A'	1,372	0.04
HKD	28,522,880	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	17,048	0.45
CNH	642,493	Industrial Bank Co Ltd 'A'	2,247	0.06
CNH	602,899	Ping An Bank Co Ltd 'A'	1,505	0.04



# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 97.76%) (cont)</b>				
<b>People's Republic of China (28 February 2021: 11.22%) (cont)</b>				
<b>Banks (cont)</b>				
CNH	751,500	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'A'	665	0.02
HKD	4,074,000	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H'	3,343	0.09
CNH	943,952	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 'A'	1,255	0.03
<b>Beverages</b>				
CNH	13,998	Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'A'	490	0.01
HKD	52,717	Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B'	771	0.02
CNH	20,100	Anhui Kouzi Distillery Co Ltd 'A'	241	0.01
CNH	28,500	Beijing Shunxin Agriculture Co Ltd 'A'	123	0.00
CNH	15,400	Chongqing Brewery Co Ltd 'A'	327	0.01
CNH	45,800	Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd 'A'	379	0.01
CNH	47,362	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd 'A'	1,236	0.03
CNH	12,300	Jiuguai Liquor Co Ltd 'A'	333	0.01
CNH	38,400	Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	10,896	0.29
CNH	45,200	Luzhou Laojiao Co Ltd 'A'	1,552	0.04
HKD	894,200	Nongfu Spring Co Ltd 'H'	5,602	0.15
CNH	29,940	Shanghai Bairun Investment Holding Group Co Ltd 'A'	214	0.00
CNH	38,420	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd 'A'	1,779	0.05
CNH	17,200	Sichuan Swellfun Co Ltd 'A'	271	0.01
CNH	30,045	Tsingtao Brewery Co Ltd 'A'	447	0.01
HKD	260,000	Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'	2,494	0.07
CNH	120,295	Wuliangye Yibin Co Ltd 'A'	3,622	0.10
<b>Biotechnology</b>				
CNH	48,358	Beijing Tiantan Biological Products Corp Ltd 'A'	210	0.00
CNH	6,255	CanSino Biologics Inc 'A'	250	0.01
HKD	39,800	CanSino Biologics Inc 'H'	717	0.02
CNH	66,250	Hualan Biological Engineering Inc 'A'	270	0.01
CNH	24,093	Shenzhen Kangtai Biological Products Co Ltd 'A'	322	0.01
<b>Building materials and fixtures</b>				
CNH	153,700	Anhui Conch Cement Co Ltd 'A'	982	0.02
HKD	599,000	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	3,212	0.08
CNH	556,499	BBMG Corp 'A'	254	0.01
CNH	64,600	Beijing New Building Materials Plc 'A'	306	0.01
HKD	2,042,000	China National Building Material Co Ltd 'H'	2,619	0.07
CNH	30,600	Hongfa Technology Co Ltd 'A'	304	0.01
CNH	103,100	Zhuzhou Kibing Group Co Ltd 'A'	257	0.01
<b>Chemicals</b>				
CNH	33,700	Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd 'A'	567	0.02
CNH	195,200	Hengli Petrochemical Co Ltd 'A'	770	0.02
CNH	106,600	Kingfa Sci & Tech Co Ltd 'A'	182	0.00
CNH	86,400	Lomon Billions Group Co Ltd 'A'	362	0.01
CNH	213,800	Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd 'A'	593	0.02
CNH	324,150	Rongsheng Petro Chemical Co Ltd 'A'	967	0.03
CNH	68,600	Satellite Chemical Co Ltd 'A'	490	0.01
CNH	79,060	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd 'A'	441	0.01
CNH	24,600	Shanghai Putailai New Energy Technology Co Ltd 'A'	567	0.01
CNH	60,846	Sinoma Science & Technology Co Ltd 'A'	287	0.01
CNH	305,800	Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd 'A'	197	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>People's Republic of China (28 February 2021: 11.22%) (cont)</b>				
<b>Chemicals (cont)</b>				
CNH	11,900	Skshu Paint Co Ltd 'A'	167	0.00
CNH	97,894	Wanhua Chemical Group Co Ltd 'A'	1,471	0.04
CNH	29,700	Yunnan Energy New Material Co Ltd 'A'	1,224	0.03
CNH	139,700	Zhejiang Longsheng Group Co Ltd 'A'	272	0.01
<b>Coal</b>				
HKD	1,112,000	China Coal Energy Co Ltd 'H'	693	0.02
CNH	232,155	China Shenhua Energy Co Ltd 'A'	929	0.02
CNH	337,200	Shaanxi Coal Industry Co Ltd 'A'	760	0.02
CNH	122,600	Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co Ltd 'A'	270	0.01
CNH	67,600	Yankuang Energy Group Co Ltd 'A'	340	0.01
HKD	812,000	Yankuang Energy Group Co Ltd 'H'	1,992	0.05
<b>Commercial services</b>				
CNH	1,414,900	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd 'A'	1,157	0.03
CNH	14,600	Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'A'	236	0.01
HKD	58,200	Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'H'	652	0.02
HKD	746,000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	798	0.02
CNH	70,800	Ninestar Corp 'A'	560	0.01
CNH	397,200	Shanghai International Port Group Co Ltd 'A'	358	0.01
HKD	496,000	TravelSky Technology Ltd 'H'	934	0.02
HKD	852,000	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	768	0.02
<b>Computers</b>				
CNH	313,099	360 Security Technology Inc 'A'	519	0.01
CNH	1,172,000	BOE Technology Group Co Ltd 'A'	873	0.02
CNH	244,900	DHC Software Co Ltd 'A'	320	0.01
CNH	16,000	Ingenic Semiconductor Co Ltd 'A'	282	0.01
CNH	58,916	Inspur Electronic Information Industry Co Ltd 'A'	308	0.01
CNH	14,800	Sangfor Technologies Inc 'A'	341	0.01
CNH	103,260	Unisplendour Corp Ltd 'A'	360	0.01
CNH	103,580	Wuhan Guide Infrared Co Ltd 'A'	367	0.01
<b>Distribution &amp; wholesale</b>				
CNH	153,630	Hengyi Petrochemical Co Ltd 'A'	244	0.01
<b>Diversified financial services</b>				
CNH	242,600	Caitong Securities Co Ltd 'A'	361	0.01
CNH	444,900	Changjiang Securities Co Ltd 'A'	487	0.01
HKD	4,537,000	China Cinda Asset Management Co Ltd 'H'	819	0.02
HKD	2,238,500	China Galaxy Securities Co Ltd 'H'	1,281	0.03
CNH	27,000	China International Capital Corp Ltd 'A'	181	0.00
HKD	768,800	China International Capital Corp Ltd 'H'	1,870	0.05
CNH	261,267	China Merchants Securities Co Ltd 'A'	656	0.02
CNH	413,830	CITIC Securities Co Ltd 'A'	1,530	0.04
HKD	1,270,700	CITIC Securities Co Ltd 'H'	3,080	0.08
CNH	137,400	CSC Financial Co Ltd 'A'	560	0.02
CNH	243,397	Dongxing Securities Co Ltd 'A'	397	0.01
CNH	340,836	East Money Information Co Ltd 'A'	1,444	0.04
CNH	135,099	Everbright Securities Co Ltd 'A'	285	0.01
CNH	407,598	Founder Securities Co Ltd 'A'	464	0.01
CNH	219,098	GF Securities Co Ltd 'A'	646	0.02
HKD	511,600	GF Securities Co Ltd 'H'	767	0.02
CNH	330,208	Guosen Securities Co Ltd 'A'	542	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 97.76%) (cont)</b>				
<b>People's Republic of China (28 February 2021: 11.22%) (cont)</b>				
<b>Diversified financial services (cont)</b>				
CNH	269,800	Guotai Junan Securities Co Ltd 'A'	714	0.02
CNH	365,098	Haitong Securities Co Ltd 'A'	650	0.02
HKD	1,216,400	Haitong Securities Co Ltd 'H'	1,046	0.03
CNH	288,196	Huatai Securities Co Ltd 'A'	723	0.02
HKD	727,000	Huatai Securities Co Ltd 'H'	1,189	0.03
CNH	289,800	Industrial Securities Co Ltd 'A'	376	0.01
CNH	222,200	Orient Securities Co Ltd 'A'	432	0.01
CNH	367,600	SDIC Capital Co Ltd 'A'	431	0.01
CNH	807,440	Shenwan Hongyuan Group Co Ltd 'A'	586	0.02
CNH	342,898	Western Securities Co Ltd 'A'	413	0.01
CNH	153,600	Zheshang Securities Co Ltd 'A'	281	0.01
CNH	193,200	Zhongtai Securities Co Ltd 'A'	262	0.01
<b>Electrical components &amp; equipment</b>				
CNH	11,630	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd 'A'	284	0.01
CNH	72,300	Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'A'	6,112	0.16
CNH	112,700	Dongfang Electric Corp Ltd 'A'	291	0.01
CNH	60,377	Eve Energy Co Ltd 'A'	856	0.02
CNH	160,500	Shanxi Meijin Energy Co Ltd 'A'	364	0.01
CNH	121,400	TBEA Co Ltd 'A'	388	0.01
CNH	32,235	Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd 'A'	344	0.01
CNH	149,511	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'A'	354	0.01
HKD	351,288	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'H'	573	0.01
<b>Electricity</b>				
HKD	5,873,000	CGN Power Co Ltd 'H'	1,661	0.04
HKD	1,729,000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	3,541	0.09
CNH	523,995	China National Nuclear Power Co Ltd 'A'	615	0.02
CNH	724,985	China Yangtze Power Co Ltd 'A'	2,663	0.07
CNH	276,700	Huadian Power International Corp Ltd 'A'	189	0.01
CNH	176,400	Huaneng Power International Inc 'A'	245	0.01
HKD	1,934,000	Huaneng Power International Inc 'H'	1,132	0.03
CNH	129,300	Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd 'A'	390	0.01
CNH	264,700	SDIC Power Holdings Co Ltd 'A'	420	0.01
CNH	159,160	Shenzhen Energy Group Co Ltd 'A'	182	0.00
CNH	192,800	Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 'A'	368	0.01
<b>Electronics</b>				
CNH	52,500	Avary Holding Shenzhen Co Ltd 'A'	288	0.01
CNH	75,996	Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd 'A'	420	0.01
CNH	99,600	China Baoan Group Co Ltd 'A'	217	0.01
CNH	122,900	China Greatwall Technology Group Co Ltd 'A'	259	0.01
CNH	44,678	Flat Glass Group Co Ltd 'A'	347	0.01
HKD	197,000	Flat Glass Group Co Ltd 'H'	812	0.02
CNH	270,895	Foxconn Industrial Internet Co Ltd 'A'	480	0.01
CNH	115,696	GoerTek Inc 'A'	803	0.02
CNH	24,300	Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co Ltd 'A'	331	0.01
CNH	286,200	Lingyi iTech Guangdong Co 'A'	272	0.01
CNH	222,935	Luxshare Precision Industry Co Ltd 'A'	1,534	0.04

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>People's Republic of China (28 February 2021: 11.22%) (cont)</b>				
<b>Electronics (cont)</b>				
CNH	128,500	OFILM Group Co Ltd 'A'	163	0.00
CNH	18,662	Raytron Technology Co Ltd 'A'	188	0.00
CNH	94,200	Shengyi Technology Co Ltd 'A'	290	0.01
CNH	18,180	Shennan Circuits Co Ltd 'A'	337	0.01
CNH	88,450	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd 'A'	892	0.02
CNH	54,500	Sunwoda Electronic Co Ltd 'A'	317	0.01
CNH	109,999	Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co Ltd 'A'	836	0.02
CNH	142,261	Tianma Microelectronics Co Ltd 'A'	264	0.01
CNH	42,200	Wingtech Technology Co Ltd 'A'	780	0.02
CNH	9,900	Xiamei Faratronic Co Ltd 'A'	334	0.01
CNH	74,697	Zhejiang Chint Electrics Co Ltd 'A'	591	0.02
CNH	16,704	Zhejiang HangKe Technology Inc Co 'A'	204	0.00
<b>Energy - alternate sources</b>				
CNH	887,100	China Three Gorges Renewables Group Co Ltd	1,000	0.03
CNH	8,500	Genlong Technologies Co Ltd 'A'	341	0.01
CNH	33,200	Hangzhou First Applied Material Co Ltd 'A'	624	0.02
CNH	52,100	JA Solar Technology Co Ltd 'A'	784	0.02
CNH	169,656	LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	2,088	0.05
CNH	74,000	Ming Yang Smart Energy Group Ltd 'A'	301	0.01
CNH	16,970	Ningbo Ronbay New Energy Technology Co Ltd	397	0.01
CNH	3,700	Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd 'A'	321	0.01
CNH	59,250	Trina Solar Co Ltd	726	0.02
CNH	9,500	Wuxi Shangji Automation Co Ltd 'A'	238	0.00
<b>Engineering &amp; construction</b>				
HKD	954,000	Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'	611	0.01
HKD	1,380,000	China Communications Services Corp Ltd 'H'	758	0.02
CNH	868,900	China Energy Engineering Corp Ltd	372	0.01
CNH	221,294	China National Chemical Engineering Co Ltd 'A'	365	0.01
CNH	711,598	China Railway Group Ltd 'A'	700	0.02
HKD	1,791,000	China Railway Group Ltd 'H'	1,052	0.03
CNH	1,342,819	China State Construction Engineering Corp Ltd 'A'	1,083	0.03
HKD	22,140,000	China Tower Corp Ltd 'H'	2,579	0.07
CNH	699,500	Metallurgical Corp of China Ltd 'A'	451	0.01
CNH	476,100	Power Construction Corp of China Ltd 'A'	577	0.01
CNH	35,958	Shanghai International Airport Co Ltd 'A'	298	0.01
<b>Entertainment</b>				
CNH	135,000	Beijing Enlight Media Co Ltd 'A'	202	0.00
CNH	107,620	Songcheng Performance Development Co Ltd 'A'	264	0.01
<b>Environmental control</b>				
CNH	208,900	GEM Co Ltd 'A'	316	0.01
<b>Food</b>				
CNH	33,800	Angel Yeast Co Ltd 'A'	267	0.01
CNH	9,100	Anjoy Foods Group Co Ltd 'A'	178	0.00
CNH	40,400	Chongqing Fuling Zhacai Group Co Ltd 'A'	225	0.01
CNH	110,205	Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 'A'	1,729	0.05
CNH	101,200	Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd 'A'	462	0.01
CNH	196,299	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 'A'	1,229	0.03
CNH	26,100	Juewei Food Co Ltd 'A'	219	0.00
CNH	45,700	Yihai Kerry Arawana Holdings Co Ltd 'A'	387	0.01



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 97.76%) (cont)</b>				
<b>People's Republic of China (28 February 2021: 11.22%) (cont)</b>				
<b>Food (cont)</b>				
CNH	381,992	Yonghui Superstores Co Ltd 'A'	221	0.01
<b>Gas</b>				
HKD	907,000	China Suntien Green Energy Corp Ltd 'H' <sup>^</sup>	601	0.02
<b>Healthcare products</b>				
CNH	26,808	Autobio Diagnostics Co Ltd 'A'	220	0.01
CNH	22,127	Intco Medical Technology Co Ltd 'A'	180	0.00
CNH	29,440	Jafron Biomedical Co Ltd 'A'	213	0.00
CNH	78,600	Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd 'A'	267	0.01
CNH	33,400	Ovctek China Inc 'A'	217	0.01
HKD	1,293,200	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H' <sup>^</sup>	1,781	0.05
CNH	37,300	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd 'A'	1,934	0.05
HKD	115,500	Venus MedTech Hangzhou Inc 'H'	320	0.01
<b>Healthcare services</b>				
CNH	173,159	Aier Eye Hospital Group Co Ltd 'A'	995	0.03
CNH	8,500	Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd 'A'	459	0.01
CNH	14,400	BGI Genomics Co Ltd 'A'	195	0.00
CNH	15,100	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd 'A'	201	0.01
CNH	154,758	Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co Ltd 'A'	176	0.00
CNH	22,100	Pharmaron Beijing Co Ltd 'A'	425	0.01
HKD	68,300	Pharmaron Beijing Co Ltd 'H' <sup>^</sup>	825	0.02
CNH	10,700	Topchoice Medical Corp 'A'	273	0.01
CNH	84,378	WuXi AppTec Co Ltd 'A'	1,390	0.04
HKD	174,292	WuXi AppTec Co Ltd 'H'	2,472	0.07
<b>Home furnishings</b>				
CNH	2,665	Beijing Roborock Technology Co Ltd 'A'	268	0.01
CNH	16,178	Ecovacs Robotics Co Ltd 'A'	347	0.01
CNH	76,700	Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai	447	0.01
CNH	224,500	Haier Smart Home Co Ltd 'A'	907	0.02
HKD	1,124,200	Haier Smart Home Co Ltd 'H' <sup>^</sup>	3,921	0.10
CNH	47,900	Hangzhou Robam Appliances Co Ltd 'A'	253	0.01
CNH	28,454	Jason Furniture Hangzhou Co Ltd 'A'	317	0.01
CNH	22,000	Oppein Home Group Inc 'A'	441	0.01
CNH	510,399	TCL Technology Group Corp 'A'	450	0.01
<b>Hotels</b>				
CNH	33,291	Shanghai Jinjiang International Hotels Co Ltd 'A'	296	0.01
<b>Insurance</b>				
CNH	111,000	China Life Insurance Co Ltd 'A'	506	0.01
HKD	3,635,000	China Life Insurance Co Ltd 'H'	6,030	0.16
CNH	229,198	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'A'	960	0.03
HKD	1,309,000	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	3,644	0.10
HKD	1,709,000	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	4,703	0.13
CNH	83,037	New China Life Insurance Co Ltd 'A'	501	0.01
HKD	376,700	New China Life Insurance Co Ltd 'H'	1,078	0.03
HKD	4,546,000	People's Insurance Co Group of China Ltd 'H'	1,461	0.04
HKD	3,457,872	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	3,651	0.10
CNH	348,297	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'A'	2,802	0.07
HKD	3,191,500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H' <sup>^</sup>	24,672	0.65

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>People's Republic of China (28 February 2021: 11.22%) (cont)</b>				
<b>Insurance (cont)</b>				
HKD	258,600	ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 'H' <sup>^</sup>	847	0.02
<b>Internet</b>				
CNH	18,200	Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd 'A'	311	0.01
<b>Iron &amp; steel</b>				
CNH	697,296	Baoshan Iron & Steel Co Ltd 'A'	798	0.02
CNH	1,550,294	Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd 'A'	658	0.02
CNH	236,400	Shanxi Taigang Stainless Steel Co Ltd 'A'	274	0.01
<b>Machinery - diversified</b>				
CNH	46,600	Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd 'A'	495	0.01
CNH	188,338	NARI Technology Co Ltd 'A'	1,055	0.03
CNH	13,000	Shenzhen SC New Energy Technology Corp 'A'	181	0.01
CNH	44,700	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd 'A'	460	0.01
<b>Machinery, construction &amp; mining</b>				
CNH	260,600	Sany Heavy Industry Co Ltd 'A'	810	0.02
CNH	540,600	Shanghai Electric Group Co Ltd 'A'	378	0.01
CNH	46,846	Sungrow Power Supply Co Ltd 'A'	899	0.02
CNH	330,200	XCMG Construction Machinery Co Ltd 'A'	290	0.01
CNH	288,594	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'A'	322	0.01
HKD	629,400	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'H' <sup>^</sup>	417	0.01
<b>Marine transportation</b>				
CNH	165,000	China CSSC Holdings Ltd 'A'	573	0.01
<b>Metal fabricate/ hardware</b>				
CNH	11,800	Guangdong Kinlong Hardware Products Co Ltd 'A'	198	0.00
CNH	13,400	YongXing Special Materials Technology Co Ltd	315	0.01
CNH	96,900	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd 'A'	309	0.01
<b>Mining</b>				
CNH	467,097	Aluminum Corp of China Ltd 'A'	480	0.01
HKD	1,892,000	Aluminum Corp of China Ltd 'H' <sup>^</sup>	1,310	0.03
CNH	669,998	China Molybdenum Co Ltd 'A'	638	0.02
HKD	1,575,000	China Molybdenum Co Ltd 'H'	943	0.03
CNH	120,800	China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd 'A'	942	0.02
CNH	37,400	Ganfeng Lithium Co Ltd 'A'	897	0.02
HKD	134,000	Ganfeng Lithium Co Ltd 'H'	2,255	0.06
CNH	94,100	Jiangxi Copper Co Ltd 'A'	331	0.01
HKD	533,000	Jiangxi Copper Co Ltd 'H' <sup>^</sup>	958	0.03
CNH	144,020	Shandong Gold Mining Co Ltd 'A'	474	0.01
HKD	325,000	Shandong Gold Mining Co Ltd 'H'	616	0.02
CNH	491,600	Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd 'A'	379	0.01
CNH	130,800	Yunnan Aluminium Co Ltd 'A'	299	0.01
CNH	40,400	Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd 'A'	788	0.02
CNH	682,400	Zijin Mining Group Co Ltd 'A'	1,213	0.03
HKD	2,856,500	Zijin Mining Group Co Ltd 'H' <sup>^</sup>	4,234	0.11
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
CNH	151,675	China Jushi Co Ltd 'A'	410	0.01
CNH	925,200	CRRC Corp Ltd 'A'	849	0.02
HKD	1,820,000	CRRC Corp Ltd 'H'	808	0.02

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 97.76%) (cont)</b>				
<b>People's Republic of China (28 February 2021: 11.22%) (cont)</b>				
<b>Miscellaneous manufacturers (cont)</b>				
CNH	33,000	Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co Ltd 'A'	180	0.01
CNH	85,000	Kuang-Chi Technologies Co Ltd 'A'	273	0.01
CNH	177,300	Lens Technology Co Ltd 'A'	409	0.01
CNH	72,700	Ningbo Shanshan Co Ltd	345	0.01
HKD	287,400	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd <sup>a</sup>	1,490	0.04
<b>Oil &amp; gas</b>				
CNH	1,064,400	China Petroleum & Chemical Corp 'A'	730	0.02
HKD	12,253,000	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	6,054	0.16
CNH	765,100	PetroChina Co Ltd 'A'	700	0.02
HKD	10,646,000	PetroChina Co Ltd 'H'	5,682	0.15
<b>Oil &amp; gas services</b>				
HKD	960,000	China Oilfield Services Ltd 'H'	1,086	0.03
<b>Pharmaceuticals</b>				
CNH	13,200	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd 'A'	527	0.01
CNH	71,700	By-health Co Ltd 'A'	281	0.01
CNH	13,200	Changchun High & New Technology Industry Group Inc 'A'	381	0.01
CNH	48,697	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd 'A'	277	0.01
CNH	50,300	Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd 'A'	1,031	0.03
CNH	80,000	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd 'A'	378	0.01
CNH	64,990	Huadong Medicine Co Ltd 'A'	390	0.01
CNH	6,800	Imeik Technology Development Co Ltd 'A'	523	0.01
CNH	205,824	Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd 'A'	1,307	0.03
CNH	95,910	Shandong Buchang Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	316	0.01
CNH	68,100	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	458	0.01
HKD	246,000	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'H'	985	0.03
CNH	334,200	Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd 'A'	354	0.01
CNH	98,200	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd 'A'	270	0.01
HKD	671,600	Sinopharm Group Co Ltd 'H'	1,623	0.04
CNH	51,500	Walvax Biotechnology Co Ltd 'A'	382	0.01
CNH	41,899	Yunnan Baiyao Group Co Ltd 'A'	599	0.02
CNH	19,081	Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co Ltd 'A'	1,093	0.03
CNH	101,578	Zhejiang NHU Co Ltd 'A'	546	0.01
CNH	19,664	Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical Co Ltd 'A'	142	0.00
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
HKD	296,250	A-Living Smart City Services Co Ltd <sup>a</sup>	531	0.01
CNH	232,197	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd 'A'	499	0.01
CNH	326,898	China Vanke Co Ltd 'A'	995	0.03
HKD	823,800	China Vanke Co Ltd 'H'	1,953	0.05
CNH	164,897	Gemdale Corp 'A'	332	0.01
CNH	305,143	Greenland Holdings Corp Ltd 'A'	209	0.01
HKD	823,200	Guangzhou R&F Properties Co Ltd 'H'	350	0.01
CNH	236,700	Jinke Properties Group Co Ltd 'A'	169	0.00
CNH	382,693	Poly Developments and Holdings Group Co Ltd 'A'	959	0.03

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>People's Republic of China (28 February 2021: 11.22%) (cont)</b>				
<b>Real estate investment &amp; services (cont)</b>				
CNH	310,000	RiseSun Real Estate Development Co Ltd 'A'	193	0.01
CNH	78,280	Seazen Holdings Co Ltd 'A'	374	0.01
USD	584,536	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd 'B'	521	0.01
CNH	311,000	Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd 'A'	340	0.01
<b>Retail</b>				
CNH	58,059	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'A'	1,863	0.05
CNH	61,510	Mango Excellent Media Co Ltd 'A'	333	0.01
CNH	34,200	Shanghai M&G Stationery Inc 'A'	294	0.01
CNH	117,192	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'A'	347	0.01
HKD	365,600	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'H'	659	0.02
CNH	392,192	Suning.com Co Ltd 'A'	223	0.00
CNH	35,674	Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd 'A'	280	0.01
<b>Semiconductors</b>				
CNH	19,010	Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China 'A'	386	0.01
CNH	229,600	GCL System Integration Technology Co Ltd 'A'	134	0.00
CNH	23,217	Gigadevice Semiconductor Beijing Inc 'A'	564	0.01
CNH	45,400	Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd 'A'	410	0.01
CNH	14,400	Hoshine Silicon Industry Co Ltd 'A'	341	0.01
CNH	61,700	JCET Group Co Ltd 'A'	274	0.01
CNH	10,540	Maxscend Microelectronics Co Ltd 'A'	450	0.01
CNH	36,200	Montage Technology Co Ltd 'A'	444	0.01
CNH	79,786	National Silicon Industry Group Co Ltd 'A'	307	0.01
CNH	16,200	NAURA Technology Group Co Ltd 'A'	778	0.02
CNH	8,020	SG Micro Corp 'A'	442	0.01
CNH	17,600	Shenzhen Goodix Technology Co Ltd 'A'	254	0.01
CNH	5,700	StarPower Semiconductor Ltd 'A'	326	0.01
CNH	22,800	Suzhou TA&A Ultra Clean Technology Co Ltd 'A'	325	0.01
CNH	19,800	Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd 'A'	694	0.02
CNH	28,200	Will Semiconductor Co Ltd Shanghai 'A'	1,099	0.03
<b>Software</b>				
CNH	13,925	Beijing Kingsoft Office Software Inc 'A'	471	0.01
CNH	48,000	Beijing Shiji Information Technology Co Ltd 'A'	182	0.00
CNH	111,199	Beijing Sinnet Technology Co Ltd 'A'	264	0.01
CNH	134,967	Giant Network Group Co Ltd 'A'	204	0.00
CNH	59,116	Hundsun Technologies Inc 'A'	489	0.01
CNH	79,074	Iflytek Co Ltd 'A'	614	0.02
CNH	99,400	NavInfo Co Ltd 'A'	270	0.01
CNH	60,500	Perfect World Co Ltd 'A'	127	0.00
CNH	45,970	Shanghai Baosight Software Co Ltd 'A'	391	0.01
USD	192,015	Shanghai Baosight Software Co Ltd 'B'	828	0.02
CNH	16,800	Thunder Software Technology Co Ltd 'A'	371	0.01
CNH	89,500	Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd 'A'	295	0.01
CNH	119,256	Yonyou Network Technology Co Ltd 'A'	593	0.02
CNH	277,300	Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd 'A'	286	0.01
CNH	136,798	Zhejiang Dahua Technology Co Ltd 'A'	405	0.01
<b>Telecommunications</b>				
CNH	1,264,400	China United Network Communications Ltd 'A'	765	0.02

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 97.76%) (cont)</b>				
<b>People's Republic of China (28 February 2021: 11.22%) (cont)</b>				
<b>Telecommunications (cont)</b>				
CNH	18,700	China Zhenhua Group Science & Technology Co Ltd 'A'	347	0.01
CNH	195,787	Guangzhou Haige Communications Group Inc Co 'A'	309	0.01
CNH	107,500	Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd 'A'	319	0.01
CNH	61,800	Shenzhen Sunway Communication Co Ltd 'A'	208	0.01
CNH	26,445	Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd 'A'	568	0.01
CNH	35,947	Yealink Network Technology Corp Ltd 'A'	435	0.01
CNH	150,000	ZTE Corp 'A'	691	0.02
HKD	354,120	ZTE Corp 'H'	870	0.02
<b>Textile</b>				
CNH	85,900	Tongkun Group Co Ltd 'A'	298	0.01
CNH	181,155	Zhejiang Huafeng Spandex Co Ltd 'A'	276	0.01
<b>Transportation</b>				
CNH	389,898	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'A'	1,083	0.03
HKD	1,724,749	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'	3,466	0.09
CNH	288,300	Daqin Railway Co Ltd	311	0.01
CNH	144,700	SF Holding Co Ltd 'A'	1,385	0.03
CNH	233,400	Xiamen C & D Inc 'A'	369	0.01
CNH	110,169	Yunda Holding Co Ltd 'A'	339	0.01
<b>Total People's Republic of China</b>			<b>463,923</b>	<b>12.30</b>
<b>Peru (28 February 2021: 0.03%)</b>				
<b>Mining</b>				
USD	116,173	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	1,150	0.03
<b>Total Peru</b>			<b>1,150</b>	<b>0.03</b>
<b>Philippines (28 February 2021: 0.68%)</b>				
<b>Auto manufacturers</b>				
PHP	49,453	GT Capital Holdings Inc	558	0.01
<b>Banks</b>				
PHP	898,650	Bank of the Philippine Islands	1,753	0.04
PHP	1,007,248	BDO Unibank Inc	2,538	0.07
PHP	953,616	Metropolitan Bank & Trust Co	1,062	0.03
<b>Commercial services</b>				
PHP	529,080	International Container Terminal Services Inc	2,173	0.06
<b>Electricity</b>				
PHP	3,710,600	AC Energy Corp	615	0.02
PHP	102,430	Manila Electric Co	736	0.02
<b>Food</b>				
PHP	1,557,162	JG Summit Holdings Inc	1,831	0.05
PHP	1,801,600	Monde Nissin Corp	581	0.01
PHP	123,630	SM Investments Corp	2,151	0.06
PHP	463,850	Universal Robina Corp	1,086	0.03
<b>Holding companies - diversified operations</b>				
PHP	1,086,060	Aboitiz Equity Ventures Inc	1,269	0.03
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
PHP	142,834	Ayala Corp	2,368	0.06
PHP	4,222,570	Ayala Land Inc	3,212	0.09
PHP	5,230,892	SM Prime Holdings Inc	4,061	0.11

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Philippines (28 February 2021: 0.68%) (cont)</b>				
<b>Retail</b>				
PHP	226,620	Jollibee Foods Corp	1,065	0.03
<b>Telecommunications</b>				
PHP	13,123	Globe Telecom Inc	658	0.02
PHP	36,969	PLDT Inc	1,297	0.03
<b>Water</b>				
PHP	7,055,900	Metro Pacific Investments Corp	531	0.01
<b>Total Philippines</b>			<b>29,545</b>	<b>0.78</b>
<b>Poland (28 February 2021: 0.58%)</b>				
<b>Apparel retailers</b>				
PLN	548	LPP SA	1,134	0.03
<b>Banks</b>				
PLN	95,577	Bank Polska Kasa Opieki SA^	2,641	0.07
PLN	7,248	mBank SA^	715	0.02
PLN	445,597	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	4,296	0.11
PLN	18,837	Santander Bank Polska SA^	1,417	0.04
<b>Electricity</b>				
PLN	446,478	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	871	0.02
<b>Food</b>				
PLN	25,481	Dino Polska SA^	1,798	0.05
<b>Insurance</b>				
PLN	303,459	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA^	2,288	0.06
<b>Media</b>				
PLN	137,490	Cyfrowy Polsat SA^	895	0.02
<b>Mining</b>				
PLN	71,348	KGHM Polska Miedz SA^	2,822	0.08
<b>Oil &amp; gas</b>				
PLN	153,252	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	2,603	0.07
PLN	911,651	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	1,213	0.03
<b>Software</b>				
PLN	35,837	CD Projekt SA^	1,443	0.04
<b>Telecommunications</b>				
PLN	370,903	Orange Polska SA^	691	0.02
<b>Total Poland</b>			<b>24,827</b>	<b>0.66</b>
<b>Qatar (28 February 2021: 0.64%)</b>				
<b>Banks</b>				
QAR	1,106,412	Commercial Bank PSQC	2,087	0.06
QAR	2,329,840	Masraf Al Rayan QSC	3,185	0.09
QAR	420,717	Qatar International Islamic Bank QSC	1,179	0.03
QAR	598,667	Qatar Islamic Bank SAQ	3,452	0.09
QAR	2,301,308	Qatar National Bank QPSC	13,715	0.36
<b>Chemicals</b>				
QAR	726,391	Industries Qatar QSC	3,634	0.09
QAR	2,436,111	Mesaieed Petrochemical Holding Co	1,779	0.05
<b>Electricity</b>				
QAR	183,870	Qatar Electricity & Water Co QSC	902	0.02
<b>Oil &amp; gas</b>				
QAR	196,874	Qatar Fuel QSC	1,001	0.03
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
QAR	1,071,039	Barwa Real Estate Co	1,063	0.03

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 97.76%) (cont)</b>				
<b>Qatar (28 February 2021: 0.64%) (cont)</b>				
<b>Telecommunications</b>				
QAR	464,213	Ooredoo QPSC	974	0.03
<b>Transportation</b>				
QAR	1,259,362	Qatar Gas Transport Co Ltd	1,296	0.03
<b>Total Qatar</b>			<b>34,267</b>	<b>0.91</b>
<b>Republic of South Korea (28 February 2021: 13.16%)</b>				
<b>Advertising</b>				
KRW	32,493	Cheil Worldwide Inc	608	0.02
<b>Aerospace &amp; defence</b>				
KRW	38,287	Korea Aerospace Industries Ltd	1,181	0.03
<b>Agriculture</b>				
KRW	57,392	KT&G Corp	3,809	0.10
<b>Airlines</b>				
KRW	87,237	Korean Air Lines Co Ltd	2,126	0.06
<b>Auto manufacturers</b>				
KRW	70,781	Hyundai Motor Co	10,302	0.27
KRW	18,194	Hyundai Motor Co (2nd Pref)	1,335	0.04
KRW	10,923	Hyundai Motor Co (Pref)	795	0.02
KRW	133,664	Kia Corp	8,204	0.22
<b>Auto parts &amp; equipment</b>				
KRW	39,900	Hankook Tire & Technology Co Ltd	1,168	0.03
KRW	99,428	Hanon Systems	955	0.02
KRW	33,603	Hyundai Mobis Co Ltd	6,260	0.17
KRW	10,750	LG Energy Solution	3,684	0.10
<b>Banks</b>				
KRW	131,550	Industrial Bank of Korea	1,176	0.03
KRW	47,163	KakaoBank Corp <sup>^</sup>	1,883	0.05
KRW	218,446	Shinhan Financial Group Co Ltd	7,095	0.19
KRW	257,113	Woori Financial Group Inc	3,058	0.08
<b>Biotechnology</b>				
KRW	8,500	Samsung Biologics Co Ltd	5,507	0.14
KRW	19,488	Seegene Inc <sup>^</sup>	832	0.02
KRW	14,588	SK Biopharmaceuticals Co Ltd	1,026	0.03
KRW	11,689	SK Bioscience Co Ltd <sup>^</sup>	1,419	0.04
<b>Chemicals</b>				
KRW	63,180	Hanwha Solutions Corp	1,779	0.05
KRW	9,595	Kumho Petrochemical Co Ltd	1,281	0.04
KRW	23,292	LG Chem Ltd	10,945	0.29
KRW	3,811	LG Chem Ltd (Pref)	857	0.02
KRW	8,460	Lotte Chemical Corp	1,548	0.04
KRW	6,211	SK Chemicals Co Ltd	646	0.02
KRW	12,396	SK IE Technology Co Ltd	1,273	0.03
<b>Commercial services</b>				
KRW	9,512	S-1 Corp	552	0.01
<b>Computers</b>				
KRW	44,527	LG Corp	2,785	0.07
KRW	17,475	Samsung SDS Co Ltd	2,035	0.06
<b>Cosmetics &amp; personal care</b>				
KRW	16,109	Amorepacific Corp <sup>^</sup>	2,465	0.06

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Republic of South Korea (28 February 2021: 13.16%) (cont)</b>				
<b>Cosmetics &amp; personal care (cont)</b>				
KRW	16,495	AMOREPACIFIC Group	670	0.02
KRW	4,726	LG Household & Health Care Ltd <sup>^</sup>	3,734	0.10
KRW	1,092	LG Household & Health Care Ltd (Pref)	477	0.01
<b>Diversified financial services</b>				
KRW	152,370	Hana Financial Group Inc	6,172	0.16
KRW	199,822	KB Financial Group Inc	9,922	0.26
KRW	21,455	Korea Investment Holdings Co Ltd	1,413	0.04
KRW	16,690	Meritz Financial Group Inc	512	0.01
KRW	161,158	Meritz Securities Co Ltd	785	0.02
KRW	145,701	Mirae Asset Securities Co Ltd <sup>^</sup>	1,065	0.03
KRW	65,784	NH Investment & Securities Co Ltd	632	0.02
KRW	33,605	Samsung Securities Co Ltd	1,182	0.03
<b>Electrical components &amp; equipment</b>				
KRW	5,688	Ecopro BM Co Ltd	1,775	0.05
KRW	11,622	L&F Co Ltd	1,885	0.05
KRW	7,396	LG Innotek Co Ltd	2,011	0.05
<b>Electricity</b>				
KRW	128,293	Korea Electric Power Corp	2,475	0.07
<b>Electronics</b>				
KRW	11,690	Ijin Materials Co Ltd	884	0.02
KRW	116,968	LG Display Co Ltd <sup>^</sup>	1,819	0.05
KRW	28,787	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	3,975	0.11
<b>Engineering &amp; construction</b>				
KRW	32,093	GS Engineering & Construction Corp	1,144	0.03
KRW	39,855	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	1,435	0.04
KRW	41,880	Samsung C&T Corp	3,832	0.10
KRW	81,677	Samsung Engineering Co Ltd	1,576	0.04
<b>Entertainment</b>				
KRW	5,515	CJ ENM Co Ltd	596	0.02
KRW	8,333	HYBE Co Ltd	2,000	0.05
<b>Food</b>				
KRW	4,161	CJ CheilJedang Corp	1,310	0.03
KRW	8,048	CJ Corp	563	0.02
KRW	26,490	GS Holdings Corp	881	0.02
KRW	12,946	Orion Corp	985	0.03
<b>Healthcare products</b>				
KRW	17,836	SD Biosensor Inc	810	0.02
<b>Home furnishings</b>				
KRW	27,955	Coway Co Ltd	1,676	0.04
KRW	53,943	LG Electronics Inc <sup>^</sup>	5,541	0.15
<b>Hotels</b>				
KRW	51,488	Kangwon Land Inc	1,135	0.03
<b>Insurance</b>				
KRW	24,970	DB Insurance Co Ltd	1,283	0.03
KRW	20,933	Meritz Fire & Marine Insurance Co Ltd	716	0.02
KRW	15,690	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	2,486	0.07
KRW	34,853	Samsung Life Insurance Co Ltd	1,734	0.05
<b>Internet</b>				
KRW	158,758	Kakao Corp	12,425	0.33
KRW	62,594	NAVER Corp	16,556	0.44

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 97.76%) (cont)</b>				
<b>Republic of South Korea (28 February 2021: 13.16%) (cont)</b>				
<b>Internet (cont)</b>				
KRW	8,450	NCSoft Corp <sup>^</sup>	3,117	0.08
<b>Investment services</b>				
KRW	46,048	SK Square Co Ltd	2,138	0.06
<b>Iron &amp; steel</b>				
KRW	44,353	Hyundai Steel Co	1,465	0.04
KRW	37,446	POSCO	8,876	0.23
<b>Machinery, construction &amp; mining</b>				
KRW	27,860	Doosan Bobcat Inc	884	0.03
KRW	178,249	Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd <sup>^</sup>	3,084	0.08
<b>Marine transportation</b>				
KRW	49,341	HLB Inc <sup>^</sup>	1,276	0.03
KRW	20,048	Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	1,471	0.04
KRW	324,263	Samsung Heavy Industries Co Ltd	1,570	0.04
<b>Mining</b>				
KRW	4,435	Korea Zinc Co Ltd	2,029	0.05
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
KRW	15,873	POSCO Chemical Co Ltd	1,498	0.04
KRW	11,042	SKC Co Ltd	1,263	0.03
<b>Oil &amp; gas</b>				
KRW	24,311	Hyundai Heavy Industries Holdings Co Ltd	1,039	0.03
KRW	21,464	SK Inc	4,062	0.11
KRW	25,928	SK Innovation Co Ltd	4,324	0.11
KRW	22,939	S-Oil Corp	1,612	0.04
<b>Pharmaceuticals</b>				
KRW	15,096	Alteogen Inc <sup>^</sup>	671	0.02
KRW	44,517	Celltrion Healthcare Co Ltd	2,351	0.06
KRW	49,965	Celltrion Inc	6,628	0.18
KRW	8,986	Celltrion Pharm Inc <sup>^</sup>	657	0.02
KRW	2,983	Green Cross Corp <sup>^</sup>	452	0.01
KRW	3,687	Hanmi Pharm Co Ltd	813	0.02
KRW	27,367	Yuhan Corp	1,322	0.03
<b>Retail</b>				
KRW	4,368	BGF retail Co Ltd	616	0.02
KRW	9,741	E-MART Inc	1,053	0.03
KRW	1,735	F&F Co Ltd	1,284	0.03
KRW	16,387	Hotel Shilla Co Ltd <sup>^</sup>	1,097	0.03
KRW	6,579	Lotte Shopping Co Ltd	467	0.01
<b>Semiconductors</b>				
KRW	2,423,127	Samsung Electronics Co Ltd	145,309	3.85
KRW	419,229	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	23,048	0.61
KRW	276,837	SK Hynix Inc	28,436	0.76
<b>Software</b>				
KRW	979	Douzone Bizon Co Ltd	40	0.00
KRW	15,403	Kakao Games Corp	941	0.03
KRW	10,938	Krafton Inc	2,684	0.07
KRW	11,408	Netmarble Corp	972	0.03
KRW	15,661	Pearl Abyss Corp	1,239	0.03
<b>Telecommunications</b>				
KRW	106,441	LG Uplus Corp	1,164	0.03

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Republic of South Korea (28 February 2021: 13.16%) (cont)</b>				
<b>Telecommunications (cont)</b>				
KRW	28,007	Samsung SDI Co Ltd	12,766	0.34
KRW	12,972	SK Telecom Co Ltd	589	0.01
<b>Transportation</b>				
KRW	4,567	CJ Logistics Corp	471	0.01
KRW	136,861	HMM Co Ltd <sup>^</sup>	3,284	0.09
KRW	9,285	Hyundai Glovis Co Ltd	1,359	0.04
KRW	138,462	Pan Ocean Co Ltd	757	0.02
<b>Total Republic of South Korea</b>			<b>468,839</b>	<b>12.43</b>
<b>Russian Federation (28 February 2021: 2.45%)</b>				
<b>Banks</b>				
RUB	5,227,454	Sberbank of Russia PJSC <sup>*</sup>	2,328	0.06
RUB	1,566,607,713	VTB Bank PJSC <sup>*</sup>	106	0.01
<b>Chemicals</b>				
USD	73,032	PhosAgro PJSC RegS GDR	445	0.01
<b>Diversified financial services</b>				
RUB	713,151	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC <sup>*</sup>	242	0.01
<b>Electricity</b>				
RUB	17,531,682	Inter RAO UES PJSC <sup>*</sup>	170	0.00
<b>Food</b>				
USD	166,612	Magnit PJSC GDR	267	0.01
<b>Iron &amp; steel</b>				
RUB	740,874	Novolipetsk Steel PJSC <sup>*</sup>	474	0.01
RUB	107,832	Severstal PAO <sup>*</sup>	519	0.02
<b>Mining</b>				
RUB	1,301,681	Alosa PJSC <sup>*</sup>	382	0.01
RUB	31,052	MMC Norilsk Nickel PJSC <sup>*</sup>	2,119	0.05
RUB	16,770	Polyus PJSC <sup>*</sup>	637	0.02
RUB	1,407,330	United Co RUSAL International PJSC <sup>*</sup>	299	0.01
<b>Oil &amp; gas</b>				
RUB	5,792,329	Gazprom PJSC <sup>*</sup>	4,705	0.12
RUB	203,395	LUKOIL PJSC <sup>*</sup>	3,577	0.09
USD	46,337	Novatek PJSC RegS GDR	1,777	0.05
RUB	560,247	Rosneft Oil Co PJSC <sup>*</sup>	589	0.02
RUB	3,529,268	Surgutneftgas PJSC <sup>*</sup>	269	0.01
RUB	3,327,795	Surgutneftgas PJSC (Pref) <sup>*</sup>	360	0.01
RUB	702,152	Tatneft PJSC <sup>*</sup>	898	0.02
<b>Telecommunications</b>				
USD	213,791	Mobile TeleSystems PJSC ADR <sup>*</sup>	1,176	0.03
<b>Total Russian Federation</b>			<b>21,339</b>	<b>0.57</b>
<b>Saudi Arabia (28 February 2021: 1.94%)</b>				
<b>Banks</b>				
SAR	479,389	Al Rajhi Bank	20,498	0.54
SAR	392,752	Alinma Bank	3,717	0.10
SAR	248,269	Arab National Bank	1,853	0.05
SAR	131,238	Bank AlBilad	2,060	0.06
SAR	182,578	Bank Al-Jazira	1,307	0.04
SAR	239,686	Banque Saudi Fransi	3,393	0.09
SAR	536,657	Riyad Bank	5,078	0.13



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 97.76%) (cont)</b>				
<b>Saudi Arabia (28 February 2021: 1.94%) (cont)</b>				
<b>Banks (cont)</b>				
SAR	302,951	Saudi British Bank	3,125	0.08
SAR	858,291	Saudi National Bank	15,604	0.41
<b>Chemicals</b>				
SAR	47,101	Advanced Petrochemical Co	942	0.03
SAR	156,177	National Industrialization Co	939	0.02
SAR	41,851	National Petrochemical Co	502	0.01
SAR	101,928	Rabigh Refining & Petrochemical Co	666	0.02
SAR	85,160	SABIC Agri-Nutrients Co	3,614	0.10
SAR	153,103	Sahara International Petrochemical Co	1,902	0.05
SAR	172,933	Saudi Arabian Mining Co	4,923	0.13
SAR	349,065	Saudi Basic Industries Corp	11,594	0.31
SAR	306,687	Saudi Kayan Petrochemical Co	1,663	0.04
SAR	99,824	Yanbu National Petrochemical Co	1,825	0.05
<b>Electricity</b>				
SAR	327,689	Saudi Electricity Co	2,411	0.06
<b>Food</b>				
SAR	93,428	Almarai Co JSC	1,248	0.03
SAR	102,651	Savola Group	927	0.03
<b>Healthcare services</b>				
SAR	22,881	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	1,044	0.03
SAR	16,755	Mouwasat Medical Services Co	927	0.02
<b>Insurance</b>				
SAR	25,678	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	1,109	0.03
SAR	29,753	Co for Cooperative Insurance	620	0.02
<b>Investment services</b>				
SAR	98,876	Saudi Industrial Investment Group	929	0.02
<b>Media</b>				
SAR	12,837	Saudi Research & Media Group	857	0.02
<b>Oil &amp; gas</b>				
SAR	828,182	Saudi Arabian Oil Co	9,173	0.24
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
SAR	230,133	Dar Al Arkan Real Estate Development Co	671	0.02
SAR	116,180	Emaar Economic City	384	0.01
<b>Retail</b>				
SAR	9,161	Abdullah Al Othaim Markets Co	272	0.01
SAR	22,637	Jarir Marketing Co	1,260	0.03
<b>Telecommunications</b>				
SAR	148,958	Etihad Etisalat Co	1,386	0.04
SAR	139,402	Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	499	0.01
SAR	230,976	Saudi Telecom Co	7,019	0.19
<b>Total Saudi Arabia</b>			<b>115,941</b>	<b>3.07</b>
<b>Singapore (28 February 2021: 0.03%)</b>				
<b>Diversified financial services</b>				
HKD	113,200	BOC Aviation Ltd <sup>^</sup>	982	0.03
<b>Total Singapore</b>			<b>982</b>	<b>0.03</b>
<b>South Africa (28 February 2021: 3.49%)</b>				
<b>Banks</b>				
ZAR	364,059	Absa Group Ltd	4,162	0.11

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>South Africa (28 February 2021: 3.49%) (cont)</b>				
<b>Banks (cont)</b>				
ZAR	2,553,533	FirstRand Ltd	10,928	0.29
ZAR	232,079	Nedbank Group Ltd <sup>^</sup>	3,283	0.09
ZAR	658,386	Standard Bank Group Ltd	6,931	0.18
<b>Chemicals</b>				
ZAR	288,117	Sasol Ltd	6,538	0.17
<b>Coal</b>				
ZAR	133,312	Exxaro Resources Ltd	1,709	0.05
<b>Commercial services</b>				
ZAR	144,319	Bidvest Group Ltd	1,965	0.05
<b>Diversified financial services</b>				
ZAR	41,473	Capitec Bank Holdings Ltd	5,568	0.15
ZAR	2,442,372	Old Mutual Ltd	1,992	0.05
ZAR	945,370	Sanlam Ltd	3,956	0.11
<b>Food</b>				
ZAR	174,862	Bid Corp Ltd	3,536	0.09
ZAR	273,717	Remgro Ltd	2,475	0.07
ZAR	257,956	Shoprite Holdings Ltd	3,823	0.10
ZAR	93,583	SPAR Group Ltd	994	0.03
ZAR	87,483	Tiger Brands Ltd	925	0.02
ZAR	520,717	Woolworths Holdings Ltd	1,702	0.05
<b>Insurance</b>				
ZAR	220,661	Discovery Ltd <sup>^</sup>	2,254	0.06
<b>Internet</b>				
ZAR	109,851	Naspers Ltd 'N' <sup>^</sup>	13,711	0.36
<b>Investment services</b>				
ZAR	393,362	Rand Merchant Investment Holdings Ltd	1,232	0.03
<b>Iron &amp; steel</b>				
ZAR	32,763	Kumba Iron Ore Ltd	1,282	0.03
<b>Media</b>				
ZAR	193,587	MultiChoice Group	1,579	0.04
<b>Mining</b>				
ZAR	58,019	African Rainbow Minerals Ltd <sup>^</sup>	1,028	0.03
ZAR	27,169	Anglo American Platinum Ltd	4,220	0.11
ZAR	213,585	AngloGold Ashanti Ltd	5,025	0.13
ZAR	458,576	Gold Fields Ltd	6,376	0.17
ZAR	284,531	Harmony Gold Mining Co Ltd	1,237	0.03
ZAR	415,597	Impala Platinum Holdings Ltd	7,906	0.21
ZAR	176,771	Northam Platinum Holdings Ltd	2,840	0.07
ZAR	1,358,330	Sibanye Stillwater Ltd	6,275	0.17
<b>Pharmaceuticals</b>				
ZAR	199,936	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	2,601	0.07
<b>Real estate investment trusts</b>				
ZAR	1,794,772	Growthpoint Properties Ltd (REIT)	1,556	0.04
<b>Retail</b>				
ZAR	130,253	Clicks Group Ltd <sup>^</sup>	2,520	0.07
ZAR	133,587	Mr Price Group Ltd <sup>^</sup>	1,812	0.05
ZAR	609,970	Pepkor Holdings Ltd <sup>^</sup>	867	0.02
<b>Telecommunications</b>				
ZAR	865,713	MTN Group Ltd	10,736	0.29
ZAR	317,866	Vodacom Group Ltd	3,045	0.08
<b>Total South Africa</b>			<b>138,589</b>	<b>3.67</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 97.76%) (cont)</b>				
<b>Taiwan (28 February 2021: 13.48%)</b>				
<b>Apparel retailers</b>				
TWD	92,418	Eclat Textile Co Ltd	1,909	0.05
TWD	217,630	Feng TAY Enterprise Co Ltd	1,607	0.04
TWD	1,143,614	Pou Chen Corp	1,309	0.04
<b>Auto parts &amp; equipment</b>				
TWD	904,800	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	1,149	0.03
<b>Banks</b>				
TWD	1,956,674	Chang Hwa Commercial Bank Ltd	1,235	0.03
TWD	1,742,313	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	2,847	0.08
<b>Biotechnology</b>				
TWD	112,000	Oneness Biotech Co Ltd	989	0.03
<b>Building materials and fixtures</b>				
TWD	1,046,757	Asia Cement Corp	1,684	0.04
TWD	2,450,900	Taiwan Cement Corp <sup>^</sup>	4,139	0.11
<b>Chemicals</b>				
TWD	1,722,828	Formosa Chemicals & Fibre Corp	4,855	0.13
TWD	1,881,584	Formosa Plastics Corp	7,047	0.19
TWD	2,539,335	Nan Ya Plastics Corp	7,943	0.21
<b>Computers</b>				
TWD	1,453,550	Acer Inc <sup>^</sup>	1,493	0.04
TWD	175,167	Advantech Co Ltd	2,290	0.06
TWD	346,480	Asustek Computer Inc	4,591	0.12
TWD	1,858,163	Compal Electronics Inc	1,684	0.04
TWD	467,865	Foxconn Technology Co Ltd	1,065	0.03
TWD	4,618,057	Innolux Corp <sup>^</sup>	2,759	0.07
TWD	1,244,000	Inventec Corp	1,138	0.03
TWD	1,317,789	Quanta Computer Inc	4,367	0.12
TWD	38,000	Wiwynn Corp <sup>^</sup>	1,338	0.04
<b>Diversified financial services</b>				
TWD	7,527,102	China Development Financial Holding Corp	5,088	0.14
TWD	8,986,402	CTBC Financial Holding Co Ltd	8,703	0.23
TWD	5,976,891	E.Sun Financial Holding Co Ltd	6,279	0.17
TWD	5,190,296	First Financial Holding Co Ltd	4,758	0.13
TWD	3,687,142	Fubon Financial Holding Co Ltd	9,877	0.26
TWD	4,056,999	Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	3,198	0.08
TWD	5,291,000	Mega Financial Holding Co Ltd <sup>^</sup>	7,096	0.19
TWD	5,188,675	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	3,165	0.08
TWD	5,289,662	Taishin Financial Holding Co Ltd	3,679	0.10
TWD	4,534,502	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	4,278	0.11
TWD	4,805,975	Yuanta Financial Holding Co Ltd	4,260	0.11
<b>Electrical components &amp; equipment</b>				
TWD	946,449	Delta Electronics Inc	8,322	0.22
<b>Electronics</b>				
TWD	4,028,939	AU Optronics Corp <sup>^</sup>	2,953	0.08
TWD	6,024,883	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	22,135	0.59
TWD	340,000	Micro-Star International Co Ltd	1,886	0.05
TWD	113,000	Nan Ya Printed Circuit Board Corp	2,112	0.05
TWD	942,097	Pegatron Corp <sup>^</sup>	2,322	0.06
TWD	611,150	Synnex Technology International Corp	1,567	0.04
TWD	589,000	Unimicron Technology Corp	5,336	0.14
TWD	29,000	Voltronic Power Technology Corp	1,490	0.04

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Taiwan (28 February 2021: 13.48%) (cont)</b>				
<b>Electronics (cont)</b>				
TWD	755,720	WPG Holdings Ltd	1,502	0.04
TWD	212,576	Yageo Corp <sup>^</sup>	3,424	0.09
<b>Food</b>				
TWD	2,320,567	Uni-President Enterprises Corp	5,554	0.15
<b>Home furnishings</b>				
TWD	414,000	E Ink Holdings Inc	2,178	0.06
TWD	1,067,472	Lite-On Technology Corp	2,604	0.07
<b>Household products</b>				
TWD	81,000	Nien Made Enterprise Co Ltd	1,043	0.03
<b>Insurance</b>				
TWD	3,853,620	Cathay Financial Holding Co Ltd	8,564	0.23
TWD	5,637,253	Shin Kong Financial Holding Co Ltd <sup>^</sup>	2,262	0.06
<b>Internet</b>				
TWD	23,000	momo.com Inc	806	0.02
<b>Iron &amp; steel</b>				
TWD	5,770,103	China Steel Corp <sup>^</sup>	7,409	0.20
<b>Leisure time</b>				
TWD	143,000	Giant Manufacturing Co Ltd	1,477	0.04
<b>Metal fabricate/ hardware</b>				
TWD	321,197	Catcher Technology Co Ltd <sup>^</sup>	1,638	0.04
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
TWD	130,847	Hiwin Technologies Corp <sup>^</sup>	1,235	0.03
TWD	47,773	Largan Precision Co Ltd <sup>^</sup>	3,442	0.09
<b>Oil &amp; gas</b>				
TWD	529,000	Formosa Petrochemical Corp	1,845	0.05
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
TWD	571,627	Ruentex Development Co Ltd	1,460	0.04
<b>Retail</b>				
TWD	148,000	Hotai Motor Co Ltd	3,326	0.09
TWD	273,000	President Chain Store Corp	2,546	0.06
<b>Semiconductors</b>				
TWD	1,590,248	ASE Technology Holding Co Ltd	5,633	0.15
TWD	14,000	ASMedia Technology Inc	849	0.02
TWD	32,000	eMemory Technology Inc	2,106	0.06
TWD	108,000	Globalwafers Co Ltd <sup>^</sup>	2,650	0.07
TWD	738,259	MediaTek Inc	28,572	0.76
TWD	588,000	Nanya Technology Corp <sup>^</sup>	1,617	0.04
TWD	284,000	Novatek Microelectronics Corp	4,624	0.12
TWD	224,410	Realtek Semiconductor Corp <sup>^</sup>	3,650	0.10
TWD	11,975,762	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	258,012	6.84
TWD	5,775,154	United Microelectronics Corp	10,733	0.28
TWD	434,000	Vanguard International Semiconductor Corp <sup>^</sup>	1,943	0.05
TWD	165,000	Win Semiconductors Corp <sup>^</sup>	1,777	0.05
TWD	1,444,000	Winbond Electronics Corp	1,700	0.04
<b>Telecommunications</b>				
TWD	240,000	Accton Technology Corp	2,158	0.06
TWD	1,843,170	Chunghwa Telecom Co Ltd	8,185	0.22
TWD	827,000	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	2,044	0.05
TWD	826,720	Taiwan Mobile Co Ltd	3,052	0.08
<b>Textile</b>				
TWD	1,420,137	Far Eastern New Century Corp	1,497	0.04



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 97.76%) (cont)</b>				
<b>Taiwan (28 February 2021: 13.48%) (cont)</b>				
<b>Transportation</b>				
TWD	1,238,656	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	6,340	0.17
TWD	1,006,000	Taiwan High Speed Rail Corp	1,060	0.03
TWD	302,500	Wan Hai Lines Ltd <sup>^</sup>	2,018	0.05
TWD	856,000	Yang Ming Marine Transport Corp <sup>^</sup>	3,527	0.09
<b>Total Taiwan</b>			<b>572,004</b>	<b>15.16</b>
<b>Thailand (28 February 2021: 1.80%)</b>				
<b>Banks</b>				
THB	1,710,600	Krung Thai Bank PCL NVDR <sup>^</sup>	733	0.02
THB	414,000	Siam Commercial Bank PCL NVDR	1,590	0.04
<b>Beverages</b>				
THB	155,400	Carabao Group PCL NVDR	507	0.01
THB	556,400	Osotspa PCL NVDR <sup>^</sup>	600	0.02
<b>Chemicals</b>				
THB	916,255	Indorama Ventures PCL NVDR	1,262	0.03
THB	1,119,500	PTT Global Chemical PCL NVDR <sup>^</sup>	1,816	0.05
<b>Commercial services</b>				
THB	3,151,100	Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR	858	0.02
<b>Diversified financial services</b>				
THB	452,000	Krungthai Card PCL NVDR	875	0.02
THB	424,600	Muangthai Capital PCL NVDR <sup>^</sup>	669	0.02
THB	421,400	Srisawad Corp PCL NVDR <sup>^</sup>	745	0.02
<b>Electricity</b>				
THB	405,600	B Grimm Power PCL NVDR <sup>^</sup>	428	0.01
THB	162,000	Electricity Generating PCL NVDR	890	0.03
THB	368,800	Global Power Synergy PCL NVDR <sup>^</sup>	846	0.02
THB	1,487,390	Gulf Energy Development PCL NVDR	2,299	0.06
THB	417,500	Ratch Group PCL NVDR <sup>^</sup>	588	0.02
<b>Electronics</b>				
THB	161,800	Delta Electronics Thailand PCL NVDR <sup>^</sup>	2,001	0.05
<b>Energy - alternate sources</b>				
THB	786,500	Energy Absolute PCL NVDR <sup>^</sup>	2,287	0.06
<b>Engineering &amp; construction</b>				
THB	2,150,800	Airports of Thailand PCL NVDR	4,229	0.11
<b>Food</b>				
THB	616,600	Berli Jucker PCL NVDR	632	0.02
THB	1,885,990	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR <sup>^</sup>	1,458	0.04
THB	1,516,700	Thai Union Group PCL NVDR	947	0.02
<b>Healthcare services</b>				
THB	4,853,000	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	3,520	0.10
THB	246,800	Bumrungrad Hospital PCL NVDR	1,159	0.03
<b>Holding companies - diversified operations</b>				
THB	387,500	Siam Cement PCL NVDR	4,649	0.12
<b>Home builders</b>				
THB	3,929,384	Land & Houses PCL NVDR	1,154	0.03
<b>Hotels</b>				
THB	1,461,367	Minor International PCL NVDR <sup>^</sup>	1,375	0.04
<b>Investment services</b>				
THB	1,030,100	Bangkok Commercial Asset Management PCL NVDR <sup>^</sup>	690	0.02

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Thailand (28 February 2021: 1.80%) (cont)</b>				
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
THB	536,100	Sri Trang Gloves Thailand PCL NVDR <sup>^</sup>	422	0.01
<b>Oil &amp; gas</b>				
THB	718,654	PTT Exploration & Production PCL NVDR	3,002	0.08
THB	1,541,900	PTT Oil & Retail Business PCL NVDR <sup>^</sup>	1,215	0.03
THB	5,013,400	PTT PCL NVDR <sup>^</sup>	6,061	0.16
THB	596,100	Thai Oil PCL NVDR	981	0.03
<b>Packaging &amp; containers</b>				
THB	687,400	SCG Packaging PCL NVDR	1,289	0.04
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
THB	4,045,100	Asset World Corp PCL NVDR <sup>^</sup>	594	0.02
THB	1,016,800	Central Pattana PCL NVDR	1,720	0.04
<b>Retail</b>				
THB	951,199	Central Retail Corp PCL NVDR	1,113	0.03
THB	2,922,800	CP ALL PCL NVDR <sup>^</sup>	6,083	0.16
THB	3,073,183	Home Product Center PCL NVDR	1,430	0.04
<b>Telecommunications</b>				
THB	597,800	Advanced Info Service PCL NVDR	4,190	0.11
THB	581,450	Intouch Holdings PCL NVDR	1,348	0.03
THB	6,435,741	True Corp PCL NVDR	985	0.03
<b>Transportation</b>				
THB	4,059,800	BTS Group Holdings PCL NVDR <sup>^</sup>	1,180	0.03
<b>Total Thailand</b>			<b>70,420</b>	<b>1.87</b>
<b>Turkey (28 February 2021: 0.34%)</b>				
<b>Aerospace &amp; defence</b>				
TRY	372,807	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	598	0.02
<b>Auto manufacturers</b>				
TRY	38,676	Ford Otomotiv Sanayi AS <sup>^</sup>	752	0.02
<b>Banks</b>				
TRY	1,577,798	Akbank TAS	800	0.02
TRY	1,178,766	Turkiye Garanti Bankasi AS	942	0.03
TRY	749,900	Turkiye Is Bankasi AS 'C'	431	0.01
<b>Food</b>				
TRY	222,258	BIM Birlesik Magazalar AS	1,172	0.03
<b>Holding companies - diversified operations</b>				
TRY	367,140	KOC Holding AS	838	0.02
<b>Household products</b>				
TRY	727,247	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	650	0.02
<b>Iron &amp; steel</b>				
TRY	708,842	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS <sup>^</sup>	1,590	0.04
<b>Oil &amp; gas</b>				
TRY	65,693	Turkiye Petrol Rafinerileri AS <sup>^</sup>	914	0.02
<b>Telecommunications</b>				
TRY	596,701	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	884	0.02
<b>Total Turkey</b>			<b>9,571</b>	<b>0.25</b>
<b>United Arab Emirates (28 February 2021: 0.56%)</b>				
<b>Banks</b>				
AED	1,457,147	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	4,269	0.11
AED	670,797	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	1,616	0.04

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 97.76%) (cont)</b>				
<b>United Arab Emirates (28 February 2021: 0.56%) (cont)</b>				
<b>Banks (cont)</b>				
AED	1,479,892	Dubai Islamic Bank PJSC	2,454	0.07
AED	1,307,221	Emirates NBD Bank PJSC	5,090	0.14
AED	2,235,582	First Abu Dhabi Bank PJSC	12,587	0.33
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
AED	2,035,458	Aldar Properties PJSC	2,327	0.06
AED	1,970,720	Emaar Properties PJSC	2,726	0.07
<b>Retail</b>				
AED	1,330,731	Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC	1,493	0.04
<b>Telecommunications</b>				
AED	1,750,071	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	16,667	0.44
<b>Total United Arab Emirates</b>			<b>49,229</b>	<b>1.30</b>
<b>United States (28 February 2021: 0.37%)</b>				
<b>Mining</b>				
USD	42,987	Southern Copper Corp	2,983	0.08
<b>Retail</b>				
USD	216,240	Yum China Holdings Inc	11,249	0.30
<b>Total United States</b>			<b>14,232</b>	<b>0.38</b>
<b>Total equities</b>			<b>3,643,484</b>	<b>96.58</b>

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>ETFs (28 February 2021: 1.80%)</b>				
<b>Germany (28 February 2021: 1.23%)</b>				
USD	1,852,348	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) <sup>1/2</sup>	62,545	1.66
<b>Total Germany</b>			<b>62,545</b>	<b>1.66</b>
<b>Ireland (28 February 2021: 0.57%)</b>				
USD	5,039,821	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF <sup>1/2</sup>	34,767	0.92
<b>Total Ireland</b>			<b>34,767</b>	<b>0.92</b>
<b>Total ETFs</b>			<b>97,312</b>	<b>2.58</b>
<b>Rights (28 February 2021: 0.01%)</b>				
<b>Brazil (28 February 2021: 0.00%)</b>				
BRL	5,224	Americanas SA <sup>1</sup>	7	0.00
<b>Total Brazil</b>			<b>7</b>	<b>0.00</b>
<b>Hong Kong (28 February 2021: 0.00%)</b>				
<b>Republic of South Korea (28 February 2021: 0.01%)</b>				
KRW	539	Samsung Biologics <sup>1</sup>	63	0.00
<b>Total Republic of South Korea</b>			<b>63</b>	<b>0.00</b>
<b>Total rights</b>			<b>70</b>	<b>0.00</b>

Currency	Amount Purchased	Currency	Amount Sold	Underlying Exposure (USD)	Maturity date	Unrealised gain/(loss) USD'000	% of net asset value
<b>Financial derivative instruments (28 February 2021: 0.01%)</b>							
<b>Forward currency contracts (28 February 2021: 0.00%)</b>							
USD	17,448	BRL	89,946	17,448	03/03/2022	-	0.00
<b>Total unrealised gains on forward currency contracts</b>						<b>-</b>	<b>0.00</b>

Ccy contracts	No. of	Underlying exposure USD'000	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Futures contracts (28 February 2021: 0.01%)</b>				
USD	134	MSCI Emerging Markets Index Futures March 2022	8,135	(259) (0.01)
<b>Total unrealised losses on futures contracts</b>			<b>(259)</b>	<b>(0.01)</b>
<b>Total financial derivative instruments</b>			<b>(259)</b>	<b>(0.01)</b>

	Fair Value USD'000	% of net asset value		
<b>Total value of investments</b>	<b>3,740,607</b>	<b>99.15</b>		
<b>Cash equivalents (28 February 2021: 0.00%)</b>				
USD	113	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>1</sup>	-	0.00

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (continued)

As at 28 February 2022

	Fair Value USD'000	% of net asset value
Cash <sup>†</sup>	7,357	0.20
Other net assets	24,804	0.65
<b>Net asset value attributable to redeemable shareholders at the end of the financial year</b>	<b>3,772,768</b>	<b>100.00</b>

<sup>†</sup>Cash holdings of USD6,848,236 are held with State Street Bank and Trust Company.

USD509,044 is held as security for futures contracts with Barclays Bank Plc.

<sup>‡</sup>These securities are partially or fully transferred as securities lent.

<sup>§</sup>These securities were valued in consultation with the Investment Manager. These securities were fair valued or suspended at financial year end and valued using the last traded price.

<sup>¶</sup>Investment in related party.

Equities are primarily classified by country/geographic region of incorporation of the entity in which the Fund holds shares.

ETFs are primarily classified by the country/geographic region of domicile of the ETF.

Underlying exposure has been calculated according to the guidelines issued by ESMA and represents the market value of an equivalent position in the assets underlying each financial derivative instrument.

Analysis of total current assets gross of all liabilities	Fair value USD'000	% of total current assets
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing	3,740,803	94.82
Transferable securities traded on another regulated market	63	0.00
Other transferable securities of the type referred to in Regulation 68(1)(a), (b) and (c)	-	0.00
UCITS collective investment schemes - Money Market Funds	-	0.00
Other assets	204,250	5.18
<b>Total current assets</b>	<b>3,945,116</b>	<b>100.00</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST)  
As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Transferable Securities Admitted to an Official Stock Exchange Listing or traded on a Regulated Market (28 February 2021: 97.00%)</b>				
<b>Equities (28 February 2021: 97.00%)</b>				
<b>Austria (28 February 2021: 0.38%)</b>				
<b>Banks</b>				
EUR	5,955	Erste Group Bank AG	159	0.15
EUR	2,545	Raiffeisen Bank International AG	31	0.03
<b>Electricity</b>				
EUR	1,217	Verbund AG <sup>^</sup>	110	0.10
<b>Iron &amp; steel</b>				
EUR	2,025	voestalpine AG	50	0.05
<b>Oil &amp; gas</b>				
EUR	2,530	OMV AG <sup>^</sup>	90	0.09
<b>Total Austria</b>			<b>440</b>	<b>0.42</b>
<b>Belgium (28 February 2021: 1.71%)</b>				
<b>Banks</b>				
EUR	4,379	KBC Group NV	236	0.22
<b>Beverages</b>				
EUR	15,351	Anheuser-Busch InBev SA	709	0.68
<b>Chemicals</b>				
EUR	1,366	Solvay SA	114	0.11
EUR	3,453	Umicore SA	106	0.10
<b>Electricity</b>				
EUR	512	Elia Group SA <sup>^</sup>	55	0.05
<b>Food</b>				
EUR	1,024	Colruyt SA	31	0.03
<b>Insurance</b>				
EUR	3,066	Ageas SA	110	0.10
<b>Investment services</b>				
EUR	1,997	Groupe Bruxelles Lambert SA	155	0.15
EUR	257	Sofina SA <sup>^</sup>	75	0.07
<b>Pharmaceuticals</b>				
EUR	2,248	UCB SA	184	0.18
<b>Telecommunications</b>				
EUR	2,605	Proximus SADP <sup>^</sup>	39	0.04
<b>Total Belgium</b>			<b>1,814</b>	<b>1.73</b>
<b>Denmark (28 February 2021: 4.85%)</b>				
<b>Banks</b>				
DKK	12,182	Danske Bank AS	155	0.15
<b>Beverages</b>				
DKK	1,736	Carlsberg AS 'B'	190	0.18
<b>Biotechnology</b>				
DKK	1,175	Genmab AS	295	0.28
<b>Building materials and fixtures</b>				
DKK	135	ROCKWOOL International AS 'B' <sup>^</sup>	35	0.03
<b>Chemicals</b>				
DKK	1,867	Chr Hansen Holding AS	102	0.10
DKK	3,735	Novozymes AS 'B' <sup>^</sup>	183	0.17
<b>Electricity</b>				
DKK	3,342	Orsted AS	324	0.31

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Denmark (28 February 2021: 4.85%) (cont)</b>				
<b>Energy - alternate sources</b>				
DKK	17,704	Vestas Wind Systems AS	433	0.41
<b>Healthcare products</b>				
DKK	2,937	Ambu AS 'B' <sup>^</sup>	41	0.04
DKK	2,070	Coloplast AS 'B'	232	0.22
DKK	2,002	Demant AS	63	0.06
<b>Home furnishings</b>				
DKK	2,115	GN Store Nord AS	83	0.08
<b>Insurance</b>				
DKK	6,380	Tryg AS	108	0.10
<b>Pharmaceuticals</b>				
DKK	29,806	Novo Nordisk AS 'B'	2,288	2.18
<b>Retail</b>				
DKK	1,760	Pandora AS <sup>^</sup>	136	0.13
<b>Transportation</b>				
DKK	54	AP Moller - Maersk AS 'A'	121	0.12
DKK	105	AP Moller - Maersk AS 'B'	248	0.24
DKK	3,615	DSV Panalpina AS	499	0.47
<b>Total Denmark</b>			<b>5,536</b>	<b>5.27</b>
<b>Finland (28 February 2021: 2.50%)</b>				
<b>Banks</b>				
SEK	56,818	Nordea Bank Abp	474	0.45
<b>Electricity</b>				
EUR	8,098	Fortum Oyj	128	0.12
<b>Food</b>				
EUR	4,979	Kesko Oyj 'B'	110	0.10
<b>Forest products &amp; paper</b>				
EUR	10,169	Stora Enso Oyj 'R'	146	0.14
EUR	9,298	UPM-Kymmene Oyj	241	0.23
<b>Insurance</b>				
EUR	8,714	Sampo Oyj 'A'	309	0.29
<b>Machinery - diversified</b>				
EUR	5,955	Kone Oyj 'B'	261	0.25
<b>Marine transportation</b>				
EUR	8,259	Wartsila Oyj Abp	69	0.07
<b>Oil &amp; gas</b>				
EUR	7,391	Neste Oyj	218	0.21
<b>Pharmaceuticals</b>				
EUR	2,019	Orion Oyj 'B'	71	0.07
<b>Telecommunications</b>				
EUR	2,480	Elisa Oyj	103	0.10
EUR	96,574	Nokia Oyj	391	0.37
<b>Total Finland</b>			<b>2,521</b>	<b>2.40</b>
<b>France (28 February 2021: 20.82%)</b>				
<b>Advertising</b>				
EUR	4,131	Publicis Groupe SA	206	0.20
<b>Aerospace &amp; defence</b>				
EUR	443	Dassault Aviation SA	50	0.05
EUR	6,102	Safran SA	586	0.56
EUR	1,870	Thales SA	161	0.15

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 97.00%) (cont)</b>				
<b>France (28 February 2021: 20.82%) (cont)</b>				
<b>Apparel retailers</b>				
EUR	564	Hermes International	586	0.56
EUR	1,329	Kering SA	709	0.67
EUR	4,914	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2,715	2.58
<b>Auto manufacturers</b>				
EUR	3,335	Renault SA	80	0.08
<b>Auto parts &amp; equipment</b>				
EUR	3,017	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	313	0.30
EUR	2,120	Faurecia SE <sup>^</sup>	60	0.06
EUR	4,086	Valeo SA <sup>^</sup>	68	0.06
<b>Banks</b>				
EUR	19,909	BNP Paribas SA	875	0.83
EUR	21,476	Credit Agricole SA	206	0.20
EUR	14,551	Societe Generale SA	313	0.30
<b>Beverages</b>				
EUR	3,738	Pernod Ricard SA	612	0.58
EUR	385	Remy Cointreau SA <sup>^</sup>	56	0.05
<b>Building materials and fixtures</b>				
EUR	8,861	Cie de Saint-Gobain	415	0.39
<b>Chemicals</b>				
EUR	8,385	Air Liquide SA <sup>^</sup>	1,044	0.99
EUR	1,055	Arkema SA	105	0.10
<b>Commercial services</b>				
EUR	5,201	Bureau Veritas SA	112	0.11
EUR	4,335	Edenred	148	0.14
EUR	4,120	Worldline SA	158	0.15
<b>Computers</b>				
EUR	2,826	Cappemini SE	445	0.42
EUR	1,026	Teleperformance	285	0.27
<b>Cosmetics &amp; personal care</b>				
EUR	4,442	L'Oreal SA	1,320	1.26
<b>Diversified financial services</b>				
EUR	1,036	Amundi SA	54	0.05
EUR	722	Eurazeo SE	42	0.04
<b>Electrical components &amp; equipment</b>				
EUR	4,671	Legrand SA	332	0.32
EUR	9,568	Schneider Electric SE	1,119	1.06
<b>Electricity</b>				
EUR	8,004	Electricite de France SA	54	0.05
EUR	31,941	Engie SA	382	0.36
<b>Engineering &amp; construction</b>				
EUR	513	Aeroports de Paris <sup>^</sup>	55	0.05
EUR	4,034	Bouygues SA <sup>^</sup>	108	0.10
EUR	1,471	Eiffage SA	112	0.11
EUR	9,520	Vinci SA	753	0.72
<b>Entertainment</b>				
EUR	1,667	La Francaise des Jeux SAEM	52	0.05
<b>Food</b>				
EUR	11,200	Carrefour SA	168	0.16
EUR	11,661	Danone SA	530	0.50

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>France (28 February 2021: 20.82%) (cont)</b>				
<b>Food Service</b>				
EUR	1,608	Sodexo SA	101	0.10
<b>Healthcare products</b>				
EUR	5,082	EssilorLuxottica SA	667	0.63
EUR	494	Sartorius Stedim Biotech	142	0.14
<b>Healthcare services</b>				
EUR	731	BioMerieux	60	0.06
EUR	854	Orpea SA	27	0.02
<b>Home furnishings</b>				
EUR	453	SEB SA	50	0.05
<b>Hotels</b>				
EUR	3,210	Accor SA	82	0.08
<b>Insurance</b>				
EUR	34,276	AXA SA	696	0.66
EUR	2,946	CNP Assurances	54	0.05
<b>Investment services</b>				
EUR	455	Wendel SE	35	0.03
<b>Media</b>				
EUR	15,050	Bollore SA	57	0.06
EUR	13,471	Vivendi SE	128	0.12
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
EUR	5,502	Alstom SA <sup>^</sup>	105	0.10
<b>Oil &amp; gas</b>				
EUR	44,399	TotalEnergies SE	1,694	1.61
<b>Pharmaceuticals</b>				
EUR	712	Ipsen SA	62	0.06
EUR	20,126	Sanofi	1,575	1.50
<b>Real estate investment trusts</b>				
EUR	898	Covivio (REIT)	55	0.05
EUR	867	Gecina SA (REIT)	82	0.08
EUR	3,519	Klepierre SA (REIT) <sup>^</sup>	76	0.07
<b>Software</b>				
EUR	11,872	Dassault Systemes SE	432	0.41
EUR	1,536	Ubisoft Entertainment SA	62	0.06
<b>Telecommunications</b>				
EUR	35,638	Orange SA	323	0.31
<b>Transportation</b>				
EUR	8,203	Getlink SE	101	0.10
<b>Water</b>				
EUR	11,525	Veolia Environnement SA	301	0.29
		<b>Total France</b>	<b>22,356</b>	<b>21.27</b>
<b>Germany (28 February 2021: 18.61%)</b>				
<b>Aerospace &amp; defence</b>				
EUR	952	MTU Aero Engines AG <sup>^</sup>	172	0.16
<b>Airlines</b>				
EUR	10,562	Deutsche Lufthansa AG RegS	61	0.06
<b>Apparel retailers</b>				
EUR	3,370	adidas AG	598	0.57
EUR	1,843	Puma SE	127	0.12
<b>Auto manufacturers</b>				
EUR	5,809	Bayerische Motoren Werke AG	421	0.40

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 97.00%) (cont)</b>				
<b>Germany (28 February 2021: 18.61%) (cont)</b>				
<b>Auto manufacturers (cont)</b>				
EUR	975	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	59	0.06
EUR	7,427	Daimler Truck Holding AG <sup>^</sup>	169	0.16
EUR	15,149	Mercedes-Benz Group AG	890	0.85
EUR	2,804	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	213	0.20
EUR	558	Volkswagen AG	110	0.10
EUR	3,259	Volkswagen AG (Pref)	486	0.46
<b>Auto parts &amp; equipment</b>				
EUR	1,920	Continental AG <sup>^</sup>	124	0.12
<b>Banks</b>				
EUR	17,672	Commerzbank AG	111	0.11
EUR	36,172	Deutsche Bank AG	341	0.32
<b>Building materials and fixtures</b>				
EUR	2,590	HeidelbergCement AG	126	0.12
<b>Chemicals</b>				
EUR	16,257	BASF SE	806	0.77
EUR	2,714	Brenntag SE	170	0.16
EUR	3,413	Covestro AG	135	0.13
EUR	3,667	Evonik Industries AG	83	0.08
EUR	1,099	FUCHS PETROLUB SE (Pref)	33	0.03
EUR	1,486	LANXESS AG <sup>^</sup>	54	0.05
EUR	2,246	Symrise AG	200	0.19
<b>Computers</b>				
EUR	1,371	Bechtle AG	53	0.05
<b>Cosmetics &amp; personal care</b>				
EUR	1,767	Beiersdorf AG	134	0.13
<b>Diversified financial services</b>				
EUR	3,408	Deutsche Boerse AG	436	0.42
<b>Electricity</b>				
EUR	39,376	E.ON SE	399	0.38
EUR	11,477	RWE AG	399	0.38
EUR	1,578	Uniper SE	38	0.04
<b>Electronics</b>				
EUR	453	Sartorius AG (Pref)	150	0.14
<b>Food</b>				
EUR	2,884	HelloFresh SE	118	0.11
<b>Healthcare products</b>				
EUR	703	Carl Zeiss Meditec AG <sup>^</sup>	83	0.08
EUR	4,915	Siemens Healthineers AG	236	0.22
<b>Healthcare services</b>				
EUR	3,677	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA <sup>^</sup>	176	0.17
EUR	7,632	Fresenius SE & Co KGaA	200	0.19
<b>Home furnishings</b>				
EUR	85	Rational AG	47	0.05
<b>Household goods &amp; home construction</b>				
EUR	1,807	Henkel AG & Co KGaA <sup>^</sup>	104	0.10
EUR	3,110	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	184	0.17
<b>Insurance</b>				
EUR	7,219	Allianz SE RegS	1,229	1.17
EUR	1,062	Hannover Rueck SE <sup>^</sup>	146	0.14

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Germany (28 February 2021: 18.61%) (cont)</b>				
<b>Insurance (cont)</b>				
EUR	2,499	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	517	0.49
<b>Internet</b>				
EUR	2,985	Delivery Hero SE <sup>^</sup>	120	0.12
EUR	1,529	Scout24 AG	67	0.06
EUR	1,744	United Internet AG RegS	44	0.04
<b>Machinery - diversified</b>				
EUR	2,661	GEA Group AG	87	0.09
EUR	1,263	KION Group AG	76	0.07
<b>Machinery, construction &amp; mining</b>				
EUR	6,986	Siemens Energy AG	125	0.12
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
EUR	1,282	Knorr-Bremse AG	85	0.08
EUR	13,540	Siemens AG RegS	1,435	1.37
<b>Pharmaceuticals</b>				
EUR	17,439	Bayer AG RegS	752	0.71
EUR	2,314	Merck KGaA	344	0.33
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
EUR	1,323	LEG Immobilien AG <sup>^</sup>	128	0.12
EUR	12,936	Vonovia SE	514	0.49
<b>Retail</b>				
EUR	3,866	Zalando SE <sup>^</sup>	193	0.18
<b>Semiconductors</b>				
EUR	23,174	Infineon Technologies AG	597	0.57
<b>Software</b>				
EUR	1,078	Nemetschek SE	72	0.07
EUR	18,483	SAP SE	1,567	1.49
<b>Telecommunications</b>				
EUR	57,286	Deutsche Telekom AG RegS	769	0.73
EUR	16,422	Telefonica Deutschland Holding AG <sup>^</sup>	33	0.03
<b>Transportation</b>				
EUR	17,545	Deutsche Post AG RegS	663	0.63
<b>Total Germany</b>			<b>17,809</b>	<b>16.95</b>
<b>Ireland (28 February 2021: 1.36%)</b>				
<b>Building materials and fixtures</b>				
EUR	13,892	CRH Plc	472	0.45
EUR	2,693	Kingspan Group Plc	196	0.19
<b>Entertainment</b>				
EUR	2,922	Flutter Entertainment Plc	314	0.30
<b>Food</b>				
EUR	2,878	Kerry Group Plc 'A'	256	0.24
<b>Forest products &amp; paper</b>				
EUR	4,291	Smurfit Kappa Group Plc	160	0.15
<b>Total Ireland</b>			<b>1,398</b>	<b>1.33</b>
<b>Italy (28 February 2021: 3.78%)</b>				
<b>Banks</b>				
EUR	11,142	FincoBank Banca Fineco SpA	139	0.13
EUR	292,331	Intesa Sanpaolo SpA	561	0.53
EUR	10,605	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	83	0.08

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 97.00%) (cont)</b>				
<b>Italy (28 February 2021: 3.78%) (cont)</b>				
<b>Banks (cont)</b>				
EUR	38,192	UniCredit SpA	364	0.35
<b>Commercial services</b>				
EUR	8,752	Atlantia SpA	120	0.11
EUR	7,845	Nexi SpA <sup>^</sup>	81	0.08
<b>Electrical components &amp; equipment</b>				
EUR	4,580	Prysman SpA	113	0.11
<b>Electricity</b>				
EUR	143,960	Enel SpA	795	0.75
EUR	25,059	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA <sup>^</sup>	154	0.15
<b>Engineering &amp; construction</b>				
EUR	5,526	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	42	0.04
<b>Gas</b>				
EUR	35,082	Snam SpA	146	0.14
<b>Healthcare products</b>				
EUR	415	DiaSorin SpA	47	0.05
<b>Insurance</b>				
EUR	19,936	Assicurazioni Generali SpA	296	0.28
<b>Oil &amp; gas</b>				
EUR	45,134	Eni SpA	523	0.50
<b>Pharmaceuticals</b>				
EUR	2,064	Amplifon SpA <sup>^</sup>	67	0.06
EUR	2,003	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	73	0.07
<b>Retail</b>				
EUR	3,640	Moncler SpA	165	0.16
<b>Telecommunications</b>				
EUR	173,838	Telecom Italia SpA	55	0.05
<b>Transportation</b>				
EUR	8,962	Poste Italiane SpA	77	0.07
<b>Total Italy</b>			<b>3,901</b>	<b>3.71</b>
<b>Luxembourg (28 February 2021: 0.57%)</b>				
<b>Healthcare services</b>				
EUR	2,333	Eurofins Scientific SE	177	0.17
<b>Iron &amp; steel</b>				
EUR	11,179	ArcelorMittal SA	259	0.24
<b>Metal fabricate/ hardware</b>				
EUR	8,362	Tenaris SA	81	0.08
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
EUR	17,628	Aroundtown SA	81	0.08
<b>Transportation</b>				
EUR	3,431	InPost SA <sup>^</sup>	16	0.01
<b>Total Luxembourg</b>			<b>614</b>	<b>0.58</b>
<b>Netherlands (28 February 2021: 10.68%)</b>				
<b>Aerospace &amp; defence</b>				
EUR	10,443	Airbus SE	1,004	0.96
<b>Auto manufacturers</b>				
EUR	2,224	Ferrari NV	359	0.34
EUR	36,029	Stellantis NV	494	0.47

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Netherlands (28 February 2021: 10.68%) (cont)</b>				
<b>Banks</b>				
EUR	7,631	ABN AMRO Bank NV - CVA <sup>^</sup>	76	0.07
EUR	69,193	ING Groep NV	608	0.58
<b>Beverages</b>				
EUR	9,408	Davide Campari-Milano NV	77	0.07
EUR	2,006	Heineken Holding NV	122	0.12
EUR	4,609	Heineken NV	348	0.33
EUR	1,747	JDE Peet's NV <sup>^</sup>	43	0.04
<b>Biotechnology</b>				
EUR	839	Argenx SE	180	0.17
<b>Chemicals</b>				
EUR	3,327	Akzo Nobel NV	237	0.23
EUR	3,094	Koninklijke DSM NV	433	0.41
<b>Commercial services</b>				
EUR	354	Adyen NV	552	0.52
EUR	2,039	Randstad NV	104	0.10
<b>Distribution &amp; wholesale</b>				
EUR	990	IMCD NV	120	0.11
<b>Diversified financial services</b>				
USD	2,380	AerCap Holdings NV	96	0.09
EUR	1,488	Euronext NV	101	0.10
<b>Entertainment</b>				
EUR	12,803	Universal Music Group BV	218	0.21
<b>Food</b>				
EUR	18,538	Koninklijke Ahold Delhaize NV	426	0.41
<b>Healthcare products</b>				
EUR	16,384	Koninklijke Philips NV	416	0.39
EUR	4,119	QIAGEN NV	155	0.15
<b>Insurance</b>				
EUR	31,493	Aegon NV	116	0.11
EUR	4,872	NN Group NV	175	0.17
<b>Internet</b>				
EUR	3,127	Just Eat Takeaway.com NV <sup>^</sup>	95	0.09
EUR	16,517	Prosus NV <sup>^</sup>	766	0.73
<b>Investment services</b>				
EUR	1,910	EXOR NV	108	0.10
<b>Machinery - diversified</b>				
EUR	17,945	CNH Industrial NV	193	0.18
<b>Media</b>				
EUR	4,678	Wolters Kluwer NV	356	0.34
<b>Semiconductors</b>				
EUR	815	ASM International NV	196	0.19
EUR	7,316	ASML Holding NV	3,668	3.49
EUR	11,992	STMicroelectronics NV	381	0.36
<b>Telecommunications</b>				
EUR	59,715	Koninklijke KPN NV	153	0.15
<b>Total Netherlands</b>			<b>12,376</b>	<b>11.78</b>
<b>Norway (28 February 2021: 1.22%)</b>				
<b>Banks</b>				
NOK	16,303	DNB Bank ASA	272	0.26



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 97.00%) (cont)</b>				
<b>Norway (28 February 2021: 1.22%) (cont)</b>				
<b>Chemicals</b>				
NOK	3,078	Yara International ASA	117	0.11
<b>Food</b>				
NOK	7,672	Mowi ASA	147	0.14
NOK	13,068	Orkla ASA	92	0.09
<b>Insurance</b>				
NOK	3,455	Gjensidige Forsikring ASA <sup>^</sup>	64	0.06
<b>Internet</b>				
NOK	4,780	Adevinta ASA	38	0.04
<b>Media</b>				
NOK	1,246	Schibsted ASA 'A'	27	0.02
NOK	1,684	Schibsted ASA 'B'	32	0.03
<b>Mining</b>				
NOK	23,271	Norsk Hydro ASA	165	0.16
<b>Oil &amp; gas</b>				
NOK	2,189	Aker BP ASA	51	0.05
NOK	17,461	Equinor ASA <sup>^</sup>	412	0.39
<b>Telecommunications</b>				
NOK	12,868	Telenor ASA	142	0.13
<b>Total Norway</b>			<b>1,559</b>	<b>1.48</b>
<b>Portugal (28 February 2021: 0.33%)</b>				
<b>Electricity</b>				
EUR	51,044	EDP - Energias de Portugal SA	187	0.18
<b>Food</b>				
EUR	4,914	Jeronimo Martins SGPS SA	80	0.07
<b>Oil &amp; gas</b>				
EUR	9,001	Galp Energia SGPS SA	74	0.07
<b>Total Portugal</b>			<b>341</b>	<b>0.32</b>
<b>Spain (28 February 2021: 4.91%)</b>				
<b>Banks</b>				
EUR	117,064	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	518	0.49
EUR	306,929	Banco Santander SA	767	0.73
EUR	77,427	CaixaBank SA	191	0.18
<b>Commercial services</b>				
EUR	8,055	Amadeus IT Group SA	404	0.38
<b>Electricity</b>				
EUR	4,944	EDP Renovaveis SA <sup>^</sup>	90	0.09
EUR	5,460	Endesa SA	90	0.08
EUR	103,102	Iberdrola SA	879	0.84
EUR	7,477	Red Electrica Corp SA	111	0.10
<b>Energy - alternate sources</b>				
EUR	4,101	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	71	0.07
<b>Engineering &amp; construction</b>				
EUR	4,335	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	79	0.08
EUR	1,310	Aena SME SA	160	0.15
EUR	9,104	Cellnex Telecom SA	310	0.29
EUR	8,549	Ferrovial SA	175	0.17
<b>Gas</b>				
EUR	4,733	Enagas SA <sup>^</sup>	75	0.07

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Spain (28 February 2021: 4.91%) (cont)</b>				
<b>Gas (cont)</b>				
EUR	3,367	Naturgy Energy Group SA <sup>^</sup>	68	0.07
<b>Oil &amp; gas</b>				
EUR	25,086	Repsol SA	244	0.23
<b>Pharmaceuticals</b>				
EUR	5,141	Grifols SA <sup>^</sup>	73	0.07
<b>Retail</b>				
EUR	19,158	Industria de Diseno Textil SA	378	0.36
<b>Telecommunications</b>				
EUR	93,732	Telefonica SA	336	0.32
<b>Total Spain</b>			<b>5,019</b>	<b>4.77</b>
<b>Supranational (28 February 2021: 0.00%)</b>				
<b>Real estate investment trusts</b>				
EUR	2,174	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) <sup>^</sup>	124	0.12
<b>Total Supranational</b>			<b>124</b>	<b>0.12</b>
<b>Sweden (28 February 2021: 6.68%)</b>				
<b>Agriculture</b>				
SEK	28,843	Swedish Match AB	158	0.15
<b>Auto manufacturers</b>				
SEK	3,435	Volvo AB 'A'	50	0.05
SEK	25,636	Volvo AB 'B'	372	0.35
<b>Banks</b>				
SEK	28,582	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	247	0.24
SEK	25,363	Svenska Handelsbanken AB 'A'	182	0.17
SEK	16,328	Swedbank AB 'A'	198	0.19
<b>Building materials and fixtures</b>				
SEK	2,442	Investment AB Latour 'B'	51	0.05
SEK	24,900	Nibe Industrier AB 'B'	167	0.16
<b>Commercial services</b>				
SEK	5,495	Securitas AB 'B'	50	0.05
<b>Cosmetics &amp; personal care</b>				
SEK	10,806	Essity AB 'B'	209	0.20
<b>Diversified financial services</b>				
SEK	5,114	EQT AB	130	0.12
<b>Electronics</b>				
SEK	17,577	Assa Abloy AB 'B'	349	0.33
<b>Engineering &amp; construction</b>				
SEK	5,810	Skanska AB 'B'	99	0.09
<b>Entertainment</b>				
SEK	3,048	Evolution AB	265	0.25
<b>Forest products &amp; paper</b>				
SEK	10,641	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	131	0.13
<b>Healthcare products</b>				
SEK	3,972	Getinge AB 'B'	116	0.11
SEK	4,048	Lifco AB 'B'	69	0.07
<b>Home furnishings</b>				
SEK	4,099	Electrolux AB 'B' <sup>^</sup>	55	0.05
<b>Investment services</b>				
SEK	2,111	Industrivarden AB 'A'	44	0.04
SEK	2,912	Industrivarden AB 'C' <sup>^</sup>	60	0.06

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 97.00%) (cont)</b>				
<b>Sweden (28 February 2021: 6.68%) (cont)</b>				
<b>Investment services (cont)</b>				
SEK	8,659	Investor AB 'A'	144	0.14
SEK	32,248	Investor AB 'B'	494	0.47
SEK	4,063	Kinnevik AB 'B'	78	0.07
SEK	1,267	L E Lundbergforetagen AB 'B'	46	0.04
<b>Machinery - diversified</b>				
SEK	12,029	Atlas Copco AB 'A'	470	0.45
SEK	7,047	Atlas Copco AB 'B'	241	0.23
SEK	35,213	Hexagon AB 'B'	358	0.34
SEK	7,539	Husqvarna AB 'B'	68	0.06
<b>Machinery, construction &amp; mining</b>				
SEK	11,449	Epiroc AB 'A'	162	0.15
SEK	6,906	Epiroc AB 'B'	84	0.08
SEK	20,261	Sandvik AB	331	0.32
<b>Metal fabricate/ hardware</b>				
SEK	7,127	SKF AB 'B'	99	0.10
<b>Mining</b>				
SEK	4,771	Boliden AB	160	0.15
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
SEK	5,522	Alfa Laval AB <sup>^</sup>	135	0.13
<b>Oil &amp; gas</b>				
SEK	3,614	Lundin Energy AB	100	0.10
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
SEK	1,876	Fastighets AB Balder	88	0.08
SEK	2,796	Sagax AB 'B'	57	0.06
<b>Retail</b>				
SEK	12,574	Hennes & Mauritz AB 'B'	159	0.15
<b>Software</b>				
SEK	9,762	Embracer Group AB <sup>^</sup>	63	0.06
SEK	8,823	Sinch AB	57	0.05
<b>Telecommunications</b>				
SEK	8,930	Tele2 AB 'B'	89	0.09
SEK	51,930	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	360	0.34
SEK	46,379	Telia Co AB	129	0.12
<b>Total Sweden</b>			<b>6,974</b>	<b>6.64</b>
<b>Switzerland (28 February 2021: 18.47%)</b>				
<b>Banks</b>				
CHF	47,587	Credit Suisse Group AG RegS <sup>^</sup>	300	0.29
CHF	62,256	UBS Group AG RegS	854	0.81
<b>Biotechnology</b>				
CHF	108	Bachem Holding AG RegS 'B'	48	0.05
<b>Building materials and fixtures</b>				
CHF	637	Geberit AG RegS	311	0.30
CHF	9,299	Holcim Ltd	348	0.33
CHF	2,531	Sika AG RegS <sup>^</sup>	629	0.60
<b>Chemicals</b>				
CHF	4,125	Clariant AG RegS	55	0.05
CHF	123	EMS-Chemie Holding AG RegS <sup>^</sup>	91	0.09
CHF	163	Givaudan SA RegS <sup>^</sup>	510	0.48

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Switzerland (28 February 2021: 18.47%) (cont)</b>				
<b>Commercial services</b>				
CHF	2,691	Adecco Group AG RegS	95	0.09
CHF	104	SGS SA RegS	223	0.21
<b>Computers</b>				
CHF	3,021	Logitech International SA RegS	169	0.16
<b>Diversified financial services</b>				
CHF	3,902	Julius Baer Group Ltd	171	0.16
CHF	400	Partners Group Holding AG	405	0.39
<b>Electronics</b>				
CHF	29,073	ABB Ltd RegS <sup>^</sup>	736	0.70
<b>Food</b>				
CHF	62	Barry Callebaut AG RegS <sup>^</sup>	107	0.10
CHF	18	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	143	0.14
CHF	2	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	168	0.16
CHF	49,716	Nestle SA RegS	4,837	4.60
<b>Hand &amp; machine tools</b>				
CHF	705	Schindler Holding AG	121	0.12
CHF	389	Schindler Holding AG RegS <sup>^</sup>	65	0.06
<b>Healthcare products</b>				
CHF	8,938	Alcon Inc	516	0.49
CHF	956	Sonova Holding AG RegS	278	0.27
CHF	179	Straumann Holding AG RegS	212	0.20
<b>Healthcare services</b>				
CHF	1,307	Lonza Group AG RegS	677	0.64
<b>Insurance</b>				
CHF	813	Baloise Holding AG RegS	102	0.10
CHF	559	Swiss Life Holding AG RegS	255	0.24
CHF	5,401	Swiss Re AG <sup>^</sup>	385	0.36
CHF	2,663	Zurich Insurance Group AG	912	0.87
<b>Metal fabricate/ hardware</b>				
CHF	469	VAT Group AG	133	0.13
<b>Pharmaceuticals</b>				
CHF	38,780	Novartis AG RegS <sup>^</sup>	2,531	2.41
CHF	551	Roche Holding AG	172	0.16
CHF	12,435	Roche Holdings AG 'non-voting share'	3,534	3.36
CHF	851	Vifor Pharma AG	111	0.11
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
CHF	1,414	Swiss Prime Site AG RegS	104	0.10
<b>Retail</b>				
CHF	9,239	Cie Financiere Richemont SA RegS	939	0.89
CHF	493	Swatch Group AG <sup>^</sup>	114	0.11
CHF	914	Swatch Group AG RegS	41	0.04
<b>Software</b>				
CHF	1,144	Temenos AG RegS <sup>^</sup>	86	0.08
<b>Telecommunications</b>				
CHF	464	Swisscom AG RegS <sup>^</sup>	207	0.20
<b>Transportation</b>				
CHF	989	Kuehne + Nagel International AG RegS <sup>^</sup>	202	0.19
<b>Total Switzerland</b>			<b>21,897</b>	<b>20.84</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 97.00%) (cont)</b>				
<b>United Kingdom (28 February 2021: 0.13%)</b>				
<b>Beverages</b>				
USD	3,646	Coca-Cola Europacific Partners Plc	139	0.13
<b>Total United Kingdom</b>			<b>139</b>	<b>0.13</b>
<b>Total equities</b>			<b>104,818</b>	<b>99.74</b>

Currency	Amount Purchased	Currency	Amount Sold	Underlying Exposure (GBP)	Maturity date	Unrealised gain/(loss) GBP'000	% of net asset value
<b>Financial derivative instruments (28 February 2021: 2.28%)</b>							
<b>Forward currency contracts (28 February 2021: 2.27%)</b>							
CHF	1,611,867	GBP	1,291,527	1,291,527	02/03/2022	17	0.02
CHF	468,798	GBP	381,242	381,242	04/04/2022	-	0.00
DKK	6,057,652	GBP	680,795	680,795	02/03/2022	1	0.00
EUR	3,166,852	GBP	2,648,045	2,648,045	02/03/2022	3	0.00
EUR	3,575,658	GBP	2,996,051	2,996,051	04/04/2022	-	0.00
GBP	23,313,625	CHF	29,095,868	23,313,625	02/03/2022	(322)	(0.31)
GBP	22,350,877	CHF	27,484,002	22,350,877	04/04/2022	(3)	0.00
GBP	6,063,709	DKK	53,955,611	6,063,709	02/03/2022	(8)	(0.01)
GBP	5,421,422	DKK	48,127,383	5,421,422	04/04/2022	-	0.00
GBP	74,531,795	EUR	89,135,810	74,531,795	02/03/2022	(85)	(0.08)
GBP	72,036,226	EUR	85,968,957	72,036,226	04/04/2022	(3)	0.00
GBP	1,516,684	NOK	18,148,998	1,516,684	02/03/2022	(22)	(0.02)
GBP	1,535,170	NOK	18,123,465	1,535,170	04/04/2022	-	0.00
GBP	12,116	NOK	143,020	12,116	04/04/2022	-	0.00
GBP	8,743,857	SEK	109,454,461	8,743,857	02/03/2022	101	0.10
GBP	7,996,324	SEK	101,207,431	7,996,324	04/04/2022	(1)	0.00
GBP	155,236	USD	208,233	155,236	02/03/2022	-	0.00
GBP	2	USD	3	2	02/03/2022	-	0.00
GBP	257,220	USD	345,234	257,220	04/04/2022	-	0.00
NOK	25,532	GBP	2,134	2,134	02/03/2022	-	0.00
SEK	8,247,030	GBP	658,831	658,831	02/03/2022	(7)	(0.01)
SEK	6,364,836	GBP	502,929	502,929	04/04/2022	-	0.00
USD	293	GBP	218	218	02/03/2022	-	0.00
<b>Total unrealised gains on forward currency contracts</b>						<b>122</b>	<b>0.12</b>
<b>Total unrealised losses on forward currency contracts</b>						<b>(451)</b>	<b>(0.43)</b>
<b>Net unrealised losses on forward currency contracts</b>						<b>(329)</b>	<b>(0.31)</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (continued)

As at 28 February 2022

No. of Ccy contracts		Underlying exposure GBP'000	Fair Value GBP'000	% of net asset value	
<b>Futures contracts (28 February 2021: 0.01%)</b>					
EUR	12	Euro Stoxx 50 Index Futures March 2022	414	(20)	(0.02)
CHF	2	Swiss Market Index Futures March 2022	195	(2)	0.00
<b>Total unrealised losses on futures contracts</b>			<b>(22)</b>	<b>(0.02)</b>	
<b>Total financial derivative instruments</b>			<b>(351)</b>	<b>(0.33)</b>	

	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Total value of investments</b>	<b>104,467</b>	<b>99.41</b>
<b>Cash†</b>	<b>547</b>	<b>0.52</b>
<b>Other net assets</b>	<b>72</b>	<b>0.07</b>
<b>Net asset value attributable to redeemable shareholders at the end of the financial year</b>	<b>105,086</b>	<b>100.00</b>

†Cash holdings of GBP478,128 are held with State Street Bank and Trust Company.  
GBP68,718 is held as security for futures contracts with Morgan Stanley & Co. International.  
\*These securities are partially or fully transferred as securities lent.

Equities are primarily classified by country/geographic region of incorporation of the entity in which the Fund holds shares.

Underlying exposure has been calculated according to the guidelines issued by ESMA and represents the market value of an equivalent position in the assets underlying each financial derivative instrument.

Analysis of total current assets gross of all liabilities	Fair value GBP'000	% of total current assets
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing	104,818	99.09
Over-the-counter financial derivative instruments	122	0.11
Other assets	841	0.80
<b>Total current assets</b>	<b>105,781</b>	<b>100.00</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Transferable Securities Admitted to an Official Stock Exchange Listing or traded on a Regulated Market (28 February 2021: 99.53%)</b>				
<b>Equities (28 February 2021: 99.53%)</b>				
<b>Austria (28 February 2021: 0.37%)</b>				
<b>Banks</b>				
EUR	67,247	Erste Group Bank AG	2,151	0.16
EUR	28,458	Raiffeisen Bank International AG <sup>^</sup>	418	0.03
<b>Electricity</b>				
EUR	13,160	Verbund AG <sup>^</sup>	1,421	0.10
<b>Iron &amp; steel</b>				
EUR	22,254	voestalpine AG	655	0.05
<b>Oil &amp; gas</b>				
EUR	29,935	OMV AG	1,269	0.09
<b>Total Austria</b>			<b>5,914</b>	<b>0.43</b>
<b>Belgium (28 February 2021: 1.75%)</b>				
<b>Banks</b>				
EUR	48,642	KBC Group NV	3,138	0.23
<b>Beverages</b>				
EUR	169,900	Anheuser-Busch InBev SA	9,369	0.67
<b>Chemicals</b>				
EUR	14,251	Solvay SA	1,421	0.10
EUR	37,522	Umicore SA	1,377	0.10
<b>Electricity</b>				
EUR	6,019	Elia Group SA <sup>^</sup>	774	0.05
<b>Food</b>				
EUR	11,531	Colruyt SA <sup>^</sup>	411	0.03
<b>Insurance</b>				
EUR	35,754	Ageas SA <sup>^</sup>	1,537	0.11
<b>Investment services</b>				
EUR	21,765	Groupe Bruxelles Lambert SA	2,023	0.14
EUR	3,039	Sofina SA	1,055	0.08
<b>Pharmaceuticals</b>				
EUR	25,184	UCB SA	2,460	0.18
<b>Telecommunications</b>				
EUR	29,757	Proximus SADP <sup>^</sup>	529	0.04
<b>Total Belgium</b>			<b>24,094</b>	<b>1.73</b>
<b>Denmark (28 February 2021: 5.00%)</b>				
<b>Banks</b>				
DKK	138,912	Danske Bank AS	2,105	0.15
<b>Beverages</b>				
DKK	19,540	Carlsberg AS 'B'	2,554	0.18
<b>Biotechnology</b>				
DKK	12,872	Genmab AS	3,859	0.28
<b>Building materials and fixtures</b>				
DKK	1,592	ROCKWOOL International AS 'B' <sup>^</sup>	488	0.04
<b>Chemicals</b>				
DKK	19,973	Chr Hansen Holding AS	1,301	0.09
DKK	40,126	NovozymesAS 'B'	2,348	0.17
<b>Electricity</b>				
DKK	37,412	Orsted AS	4,331	0.31

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Denmark (28 February 2021: 5.00%) (cont)</b>				
<b>Energy - alternate sources</b>				
DKK	195,942	Vestas Wind Systems AS	5,729	0.41
<b>Healthcare products</b>				
DKK	31,875	Ambu AS 'B' <sup>^</sup>	526	0.04
DKK	23,485	Coloplast AS 'B'	3,152	0.23
DKK	19,626	Demant AS <sup>^</sup>	738	0.05
<b>Home furnishings</b>				
DKK	25,124	GN Store Nord AS	1,184	0.09
<b>Insurance</b>				
DKK	71,698	Tryg AS	1,452	0.10
<b>Pharmaceuticals</b>				
DKK	330,102	Novo Nordisk AS 'B'	30,270	2.18
<b>Retail</b>				
DKK	19,812	Pandora AS	1,826	0.13
<b>Transportation</b>				
DKK	613	AP Moller - Maersk AS 'A'	1,640	0.12
DKK	1,133	AP Moller - Maersk AS 'B'	3,201	0.23
DKK	39,482	DSV Panalpina AS	6,513	0.47
<b>Total Denmark</b>			<b>73,217</b>	<b>5.27</b>
<b>Finland (28 February 2021: 2.55%)</b>				
<b>Banks</b>				
SEK	628,611	Nordea Bank Abp	6,266	0.45
<b>Electricity</b>				
EUR	89,269	Fortum Oyj	1,682	0.12
<b>Food</b>				
EUR	53,747	Kesko Oyj 'B'	1,416	0.10
<b>Forest products &amp; paper</b>				
EUR	116,005	Stora Enso Oyj 'R'	1,992	0.15
EUR	103,745	UPM-Kymmene Oyj	3,216	0.23
<b>Insurance</b>				
EUR	99,154	Sampo Oyj 'A' <sup>^</sup>	4,200	0.30
<b>Machinery - diversified</b>				
EUR	66,745	Kone Oyj 'B'	3,496	0.25
<b>Marine transportation</b>				
EUR	86,141	Wartsila Oyj Abp <sup>^</sup>	867	0.07
<b>Oil &amp; gas</b>				
EUR	82,551	Neste Oyj	2,904	0.21
<b>Pharmaceuticals</b>				
EUR	19,669	Orion Oyj 'B' <sup>^</sup>	826	0.06
<b>Telecommunications</b>				
EUR	28,827	Elisa Oyj	1,429	0.10
EUR	1,059,263	Nokia Oyj	5,124	0.37
<b>Total Finland</b>			<b>33,418</b>	<b>2.41</b>
<b>France (28 February 2021: 21.34%)</b>				
<b>Advertising</b>				
EUR	43,692	Publicis Groupe SA	2,606	0.19
<b>Aerospace &amp; defence</b>				
EUR	4,365	Dassault Aviation SA <sup>^</sup>	586	0.04
EUR	66,782	Safran SA	7,660	0.55
EUR	20,812	Thales SA	2,142	0.16

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 99.53%) (cont)</b>				
<b>France (28 February 2021: 21.34%) (cont)</b>				
<b>Apparel retailers</b>				
EUR	6,245	Hermes International	7,756	0.56
EUR	14,726	Kering SA	9,382	0.67
EUR	54,305	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	35,836	2.58
<b>Auto manufacturers</b>				
EUR	37,513	Renault SA	1,071	0.08
<b>Auto parts &amp; equipment</b>				
EUR	32,491	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	4,029	0.29
EUR	23,817	Faurecia SE <sup>^</sup>	811	0.06
EUR	46,118	Valeo SA	912	0.06
<b>Banks</b>				
EUR	220,908	BNP Paribas SA	11,600	0.83
EUR	241,682	Credit Agricole SA <sup>^</sup>	2,771	0.20
EUR	160,876	Societe Generale SA	4,125	0.30
<b>Beverages</b>				
EUR	40,896	Pernod Ricard SA <sup>^</sup>	8,001	0.58
EUR	4,293	Remy Cointreau SA <sup>^</sup>	742	0.05
<b>Building materials and fixtures</b>				
EUR	99,424	Cie de Saint-Gobain	5,563	0.40
<b>Chemicals</b>				
EUR	93,025	Air Liquide SA <sup>^</sup>	13,833	1.00
EUR	12,081	Arkema SA	1,436	0.10
<b>Commercial services</b>				
EUR	57,991	Bureau Veritas SA <sup>^</sup>	1,488	0.11
EUR	48,304	Edenred <sup>^</sup>	1,975	0.14
EUR	46,793	Worldline SA <sup>^</sup>	2,148	0.15
<b>Computers</b>				
EUR	31,491	Capgemini SE	5,930	0.43
EUR	11,275	Teleperformance	3,742	0.27
<b>Cosmetics &amp; personal care</b>				
EUR	49,475	L'Oreal SA	17,564	1.26
<b>Diversified financial services</b>				
EUR	11,612	Amundi SA	724	0.05
EUR	7,969	Eurazeo SE	552	0.04
<b>Electrical components &amp; equipment</b>				
EUR	51,561	Legrand SA	4,374	0.32
EUR	105,373	Schneider Electric SE	14,729	1.06
<b>Electricity</b>				
EUR	92,493	Electricite de France SA <sup>^</sup>	752	0.05
EUR	359,951	Engie SA	5,136	0.37
<b>Engineering &amp; construction</b>				
EUR	6,113	Aeroports de Paris <sup>^</sup>	776	0.06
EUR	45,811	Bouygues SA <sup>^</sup>	1,467	0.10
EUR	16,552	Eiffage SA	1,512	0.11
EUR	104,342	Vinci SA	9,862	0.71
<b>Entertainment</b>				
EUR	16,780	La Francaise des Jeux SAEM	622	0.05
<b>Food</b>				
EUR	118,238	Carrefour SA	2,117	0.15
EUR	127,275	Danone SA <sup>^</sup>	6,912	0.50

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>France (28 February 2021: 21.34%) (cont)</b>				
<b>Food Service</b>				
EUR	17,927	Sodexo SA <sup>^</sup>	1,346	0.10
<b>Healthcare products</b>				
EUR	56,050	EssilorLuxottica SA	8,784	0.63
EUR	5,422	Sartorius Stedim Biotech	1,862	0.14
<b>Healthcare services</b>				
EUR	7,981	BioMerieux <sup>^</sup>	783	0.05
EUR	10,127	Orpea SA	375	0.03
<b>Home furnishings</b>				
EUR	5,088	SEB SA	665	0.05
<b>Hotels</b>				
EUR	35,417	Accor SA <sup>^</sup>	1,083	0.08
<b>Insurance</b>				
EUR	375,650	AXA SA <sup>^</sup>	9,119	0.66
EUR	34,220	CNP Assurances	745	0.05
<b>Investment services</b>				
EUR	4,647	Wendel SE	423	0.03
<b>Media</b>				
EUR	182,015	Bollere SA	826	0.06
EUR	141,439	Vivendi SE <sup>^</sup>	1,600	0.11
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
EUR	61,857	Alstom SA <sup>^</sup>	1,417	0.10
<b>Oil &amp; gas</b>				
EUR	490,627	TotalEnergies SE <sup>^</sup>	22,368	1.61
<b>Pharmaceuticals</b>				
EUR	7,309	Ipsen SA <sup>^</sup>	762	0.05
EUR	222,374	Sanofi	20,785	1.50
<b>Real estate investment trusts</b>				
EUR	10,262	Covivio (REIT)	754	0.06
EUR	8,545	Gecina SA (REIT)	970	0.07
EUR	39,190	Klepierre SA (REIT)	1,005	0.07
<b>Software</b>				
EUR	128,839	Dassault Systemes SE	5,603	0.41
EUR	18,162	Ubisoft Entertainment SA	878	0.06
<b>Telecommunications</b>				
EUR	396,451	Orange SA	4,287	0.31
<b>Transportation</b>				
EUR	87,392	Getlink SE	1,279	0.09
<b>Water</b>				
EUR	125,897	Veolia Environnement SA	3,929	0.28
<b>Total France</b>			<b>294,892</b>	<b>21.23</b>
<b>Germany (28 February 2021: 19.06%)</b>				
<b>Aerospace &amp; defence</b>				
EUR	10,719	MTU Aero Engines AG	2,317	0.17
<b>Airlines</b>				
EUR	116,654	Deutsche Lufthansa AG RegS	802	0.06
<b>Apparel retailers</b>				
EUR	37,036	adidas AG	7,854	0.57
EUR	20,996	Puma SE	1,721	0.12
<b>Auto manufacturers</b>				
EUR	64,925	Bayerische Motoren Werke AG	5,620	0.40

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 99.53%) (cont)</b>				
<b>Germany (28 February 2021: 19.06%) (cont)</b>				
<b>Auto manufacturers (cont)</b>				
EUR	10,698	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	780	0.06
EUR	83,128	Daimler Truck Holding AG	2,259	0.16
EUR	166,304	Mercedes-Benz Group AG <sup>^</sup>	11,670	0.84
EUR	29,700	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	2,699	0.19
EUR	6,481	Volkswagen AG <sup>^</sup>	1,524	0.11
EUR	36,330	Volkswagen AG (Pref)	6,468	0.47
<b>Auto parts &amp; equipment</b>				
EUR	21,721	Continental AG <sup>^</sup>	1,668	0.12
<b>Banks</b>				
EUR	191,324	Commerzbank AG	1,441	0.11
EUR	398,719	Deutsche Bank AG	4,490	0.32
<b>Building materials and fixtures</b>				
EUR	29,282	HeidelbergCement AG <sup>^</sup>	1,703	0.12
<b>Chemicals</b>				
EUR	179,198	BASF SE <sup>^</sup>	10,618	0.77
EUR	29,882	Brenntag SE	2,238	0.16
EUR	36,209	Covestro AG <sup>^</sup>	1,709	0.12
EUR	41,750	Evonik Industries AG	1,123	0.08
EUR	13,918	FUCHS PETROLUB SE (Pref)	494	0.04
EUR	16,667	LANXESS AG <sup>^</sup>	726	0.05
EUR	24,676	Symrise AG	2,628	0.19
<b>Computers</b>				
EUR	16,158	Bechtle AG <sup>^</sup>	744	0.05
<b>Cosmetics &amp; personal care</b>				
EUR	19,634	Beiersdorf AG <sup>^</sup>	1,775	0.13
<b>Diversified financial services</b>				
EUR	37,211	Deutsche Boerse AG <sup>^</sup>	5,682	0.41
<b>Electricity</b>				
EUR	441,233	E.ON SE	5,347	0.38
EUR	125,658	RWE AG	5,213	0.38
EUR	18,234	Uniper SE	520	0.04
<b>Electronics</b>				
EUR	5,206	Sartorius AG (Pref)	2,052	0.15
<b>Food</b>				
EUR	32,794	HelloFresh SE	1,603	0.12
<b>Healthcare products</b>				
EUR	8,143	Carl Zeiss Meditec AG <sup>^</sup>	1,147	0.08
EUR	52,455	Siemens Healthineers AG	3,015	0.22
<b>Healthcare services</b>				
EUR	39,870	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA <sup>^</sup>	2,286	0.16
EUR	82,271	Fresenius SE & Co KGaA	2,572	0.19
<b>Home furnishings</b>				
EUR	1,012	Rational AG	666	0.05
<b>Household goods &amp; home construction</b>				
EUR	20,682	Henkel AG & Co KGaA <sup>^</sup>	1,419	0.10
EUR	34,954	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	2,476	0.18
<b>Insurance</b>				
EUR	80,951	Allianz SE RegS	16,457	1.19
EUR	12,031	Hannover Rueck SE <sup>^</sup>	1,983	0.14

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Germany (28 February 2021: 19.06%) (cont)</b>				
<b>Insurance (cont)</b>				
EUR	27,198	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	6,722	0.48
<b>Internet</b>				
EUR	31,679	Delivery Hero SE	1,515	0.11
EUR	17,703	Scout24 AG	924	0.07
EUR	18,298	United Internet AG RegS	555	0.04
<b>Machinery - diversified</b>				
EUR	31,534	GEA Group AG	1,232	0.09
EUR	14,501	KION Group AG	1,046	0.07
<b>Machinery, construction &amp; mining</b>				
EUR	78,659	Siemens Energy AG <sup>^</sup>	1,686	0.12
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
EUR	14,166	Knorr-Bremse AG	1,119	0.08
EUR	149,245	Siemens AG RegS	18,904	1.36
<b>Pharmaceuticals</b>				
EUR	192,941	Bayer AG RegS <sup>^</sup>	9,938	0.72
EUR	25,264	Merck KGaA	4,486	0.32
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
EUR	13,663	LEG Immobilien AG	1,575	0.11
EUR	143,238	Vonovia SE <sup>^</sup>	6,804	0.49
<b>Retail</b>				
EUR	42,589	Zalando SE <sup>^</sup>	2,538	0.18
<b>Semiconductors</b>				
EUR	253,410	Infineon Technologies AG	7,791	0.56
<b>Software</b>				
EUR	11,259	Nemetschek SE <sup>^</sup>	895	0.06
EUR	203,853	SAP SE	20,654	1.49
<b>Telecommunications</b>				
EUR	651,014	Deutsche Telekom AG RegS <sup>^</sup>	10,436	0.75
EUR	190,050	Telefonica Deutschland Holding AG <sup>^</sup>	464	0.03
<b>Transportation</b>				
EUR	194,646	Deutsche Post AG RegS	8,790	0.63
<b>Total Germany</b>			<b>235,583</b>	<b>16.96</b>
<b>Ireland (28 February 2021: 1.40%)</b>				
<b>Building materials and fixtures</b>				
EUR	151,285	CRH Plc	6,144	0.44
EUR	29,955	Kingspan Group Plc	2,601	0.19
<b>Entertainment</b>				
EUR	32,124	Flutter Entertainment Plc	4,120	0.30
<b>Food</b>				
EUR	31,347	Kerry Group Plc 'A'	3,329	0.24
<b>Forest products &amp; paper</b>				
EUR	48,305	Smurfit Kappa Group Plc	2,154	0.15
<b>Total Ireland</b>			<b>18,348</b>	<b>1.32</b>
<b>Italy (28 February 2021: 3.90%)</b>				
<b>Banks</b>				
EUR	119,060	FinecoBank Banca Fineco SpA	1,777	0.13
EUR	3,227,465	Intesa Sanpaolo SpA	7,402	0.53
EUR	119,894	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA <sup>^</sup>	1,118	0.08



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 99.53%) (cont)</b>				
<b>Italy (28 February 2021: 3.90%) (cont)</b>				
<b>Banks (cont)</b>				
EUR	418,886	UniCredit SpA	4,771	0.34
<b>Commercial services</b>				
EUR	97,762	Atlantia SpA	1,604	0.12
EUR	102,507	Nexi SpA <sup>^</sup>	1,258	0.09
<b>Electrical components &amp; equipment</b>				
EUR	52,402	Prismian SpA	1,547	0.11
<b>Electricity</b>				
EUR	1,597,193	Enel SpA	10,540	0.76
EUR	285,114	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA <sup>^</sup>	2,093	0.15
<b>Engineering &amp; construction</b>				
EUR	66,175	Infrastrutture Wireless Italiane SpA <sup>^</sup>	603	0.04
<b>Gas</b>				
EUR	382,133	Snam SpA <sup>^</sup>	1,897	0.14
<b>Healthcare products</b>				
EUR	4,942	DiaSorin SpA <sup>^</sup>	660	0.05
<b>Insurance</b>				
EUR	215,541	Assicurazioni Generali SpA <sup>^</sup>	3,822	0.27
<b>Oil &amp; gas</b>				
EUR	495,817	Eni SpA	6,858	0.49
<b>Pharmaceuticals</b>				
EUR	24,472	Amplifon SpA <sup>^</sup>	941	0.07
EUR	20,271	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA <sup>^</sup>	887	0.06
<b>Retail</b>				
EUR	38,322	Moncler SpA	2,076	0.15
<b>Telecommunications</b>				
EUR	1,811,840	Telecom Italia SpA <sup>^</sup>	685	0.05
<b>Transportation</b>				
EUR	102,051	Poste Italiane SpA	1,049	0.08
<b>Total Italy</b>			<b>51,588</b>	<b>3.71</b>
<b>Luxembourg (28 February 2021: 0.58%)</b>				
<b>Healthcare services</b>				
EUR	25,903	Eurofins Scientific SE	2,345	0.17
<b>Iron &amp; steel</b>				
EUR	131,163	ArcelorMittal SA <sup>^</sup>	3,634	0.26
<b>Metal fabricate/ hardware</b>				
EUR	97,408	Tenaris SA	1,124	0.08
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
EUR	196,788	Aroundtown SA	1,088	0.08
<b>Transportation</b>				
EUR	39,958	InPost SA <sup>^</sup>	221	0.02
<b>Total Luxembourg</b>			<b>8,412</b>	<b>0.61</b>
<b>Netherlands (28 February 2021: 10.96%)</b>				
<b>Aerospace &amp; defence</b>				
EUR	115,517	Airbus SE <sup>^</sup>	13,273	0.96
<b>Auto manufacturers</b>				
EUR	24,910	Ferrari NV <sup>^</sup>	4,801	0.34
EUR	395,779	Stellantis NV	6,479	0.47

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Netherlands (28 February 2021: 10.96%) (cont)</b>				
<b>Banks</b>				
EUR	82,925	ABN AMRO Bank NV - CVA <sup>^</sup>	984	0.07
EUR	758,869	ING Groep NV	7,966	0.57
<b>Beverages</b>				
EUR	100,770	Davide Campari-Milano NV	982	0.07
EUR	22,791	Heineken Holding NV	1,658	0.12
EUR	50,411	Heineken NV	4,556	0.33
EUR	19,634	JDE Peet's NV <sup>^</sup>	575	0.04
<b>Biotechnology</b>				
EUR	8,701	Argenx SE <sup>^</sup>	2,228	0.16
<b>Chemicals</b>				
EUR	37,242	Akzo Nobel NV	3,166	0.23
EUR	33,966	Koninklijke DSM NV	5,682	0.41
<b>Commercial services</b>				
EUR	3,859	Adyen NV	7,195	0.52
EUR	22,959	Randstad NV <sup>^</sup>	1,394	0.10
<b>Distribution &amp; wholesale</b>				
EUR	11,107	IMCD NV	1,607	0.12
<b>Diversified financial services</b>				
USD	26,344	AerCap Holdings NV	1,277	0.09
EUR	16,706	Euronext NV	1,351	0.10
<b>Entertainment</b>				
EUR	141,427	Universal Music Group BV	2,875	0.21
<b>Food</b>				
EUR	207,795	Koninklijke Ahold Delhaize NV	5,710	0.41
<b>Healthcare products</b>				
EUR	177,157	Koninklijke Philips NV	5,375	0.39
EUR	44,951	QIAGEN NV	2,014	0.14
<b>Insurance</b>				
EUR	342,979	Aegon NV	1,514	0.11
EUR	54,740	NN Group NV	2,342	0.17
<b>Internet</b>				
EUR	35,563	Just Eat Takeaway.com NV <sup>^</sup>	1,288	0.09
EUR	182,858	Prosus NV <sup>^</sup>	10,134	0.73
<b>Investment services</b>				
EUR	20,027	EXOR NV	1,358	0.10
<b>Machinery - diversified</b>				
EUR	200,102	CNH Industrial NV	2,566	0.18
<b>Media</b>				
EUR	51,760	Wolters Kluwer NV	4,701	0.34
<b>Semiconductors</b>				
EUR	9,328	ASM International NV	2,688	0.19
EUR	80,806	ASML Holding NV	48,395	3.49
EUR	135,782	STMicroelectronics NV	5,152	0.37
<b>Telecommunications</b>				
EUR	661,873	Koninklijke KPN NV	2,019	0.14
<b>Total Netherlands</b>			<b>163,305</b>	<b>11.76</b>
<b>Norway (28 February 2021: 1.25%)</b>				
<b>Banks</b>				
NOK	179,542	DNB Bank ASA	3,583	0.26

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 99.53%) (cont)</b>				
<b>Norway (28 February 2021: 1.25%) (cont)</b>				
<b>Chemicals</b>				
NOK	33,202	Yara International ASA <sup>^</sup>	1,506	0.11
<b>Food</b>				
NOK	86,125	Mowi ASA	1,974	0.14
NOK	147,302	Orkla ASA	1,231	0.09
<b>Insurance</b>				
NOK	39,230	Gjensidige Forsikring ASA <sup>^</sup>	865	0.06
<b>Internet</b>				
NOK	54,517	Adevinta ASA <sup>^</sup>	521	0.04
<b>Media</b>				
NOK	14,886	Schibsted ASA 'A'	382	0.03
NOK	18,659	Schibsted ASA 'B'	431	0.03
<b>Mining</b>				
NOK	277,371	Norsk Hydro ASA	2,347	0.17
<b>Oil &amp; gas</b>				
NOK	24,601	Aker BP ASA	681	0.05
NOK	188,254	Equinor ASA <sup>^</sup>	5,307	0.38
<b>Telecommunications</b>				
NOK	136,185	Telenor ASA	1,799	0.13
<b>Total Norway</b>			<b>20,627</b>	<b>1.49</b>
<b>Portugal (28 February 2021: 0.33%)</b>				
<b>Electricity</b>				
EUR	547,880	EDP - Energias de Portugal SA <sup>^</sup>	2,391	0.17
<b>Food</b>				
EUR	56,964	Jeronimo Martins SGPS SA	1,106	0.08
<b>Oil &amp; gas</b>				
EUR	97,038	Galp Energia SGPS SA	957	0.07
<b>Total Portugal</b>			<b>4,454</b>	<b>0.32</b>
<b>Spain (28 February 2021: 5.08%)</b>				
<b>Banks</b>				
EUR	1,299,960	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	6,877	0.49
EUR	3,404,969	Banco Santander SA <sup>^</sup>	10,162	0.73
EUR	878,570	CaixaBank SA	2,583	0.19
<b>Commercial services</b>				
EUR	88,230	Amadeus IT Group SA <sup>^</sup>	5,288	0.38
<b>Electricity</b>				
EUR	57,356	EDP Renovaveis SA <sup>^</sup>	1,246	0.09
EUR	60,751	Endesa SA	1,194	0.09
EUR	1,161,467	Iberdrola SA	11,824	0.85
EUR	72,102	Red Electrica Corp SA	1,285	0.09
<b>Energy - alternate sources</b>				
EUR	45,234	Siemens Gamesa Renewable Energy SA <sup>^</sup>	938	0.07
<b>Engineering &amp; construction</b>				
EUR	50,241	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA <sup>^</sup>	1,096	0.08
EUR	14,931	Aena SME SA <sup>^</sup>	2,184	0.15
EUR	98,657	Cellnex Telecom SA	4,010	0.29
EUR	95,515	Ferrovial SA	2,333	0.17
<b>Gas</b>				
EUR	41,457	Enagas SA <sup>^</sup>	784	0.06

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Spain (28 February 2021: 5.08%) (cont)</b>				
<b>Gas (cont)</b>				
EUR	41,514	Naturgy Energy Group SA <sup>^</sup>	998	0.07
<b>Oil &amp; gas</b>				
EUR	292,932	Repsol SA	3,406	0.25
<b>Pharmaceuticals</b>				
EUR	58,260	Grifols SA <sup>^</sup>	991	0.07
<b>Retail</b>				
EUR	211,982	Industria de Diseno Textil SA <sup>^</sup>	5,003	0.36
<b>Telecommunications</b>				
EUR	1,021,900	Telefonica SA	4,370	0.31
<b>Total Spain</b>			<b>66,572</b>	<b>4.79</b>
<b>Supranational (28 February 2021: 0.00%)</b>				
<b>Real estate investment trusts</b>				
EUR	24,515	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) <sup>^</sup>	1,664	0.12
<b>Total Supranational</b>			<b>1,664</b>	<b>0.12</b>
<b>Sweden (28 February 2021: 6.84%)</b>				
<b>Agriculture</b>				
SEK	301,420	Swedish Match AB	1,971	0.14
<b>Auto manufacturers</b>				
SEK	39,949	Volvo AB 'A'	700	0.05
SEK	279,991	Volvo AB 'B'	4,854	0.35
<b>Banks</b>				
SEK	322,908	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	3,341	0.24
SEK	285,551	Svenska Handelsbanken AB 'A'	2,446	0.18
SEK	175,297	Swedbank AB 'A'	2,539	0.18
<b>Building materials and fixtures</b>				
SEK	28,807	Investment AB Latour 'B'	718	0.05
SEK	283,287	Nibe Industrier AB 'B'	2,269	0.16
<b>Commercial services</b>				
SEK	62,586	Securitas AB 'B'	679	0.05
<b>Cosmetics &amp; personal care</b>				
SEK	119,394	Essity AB 'B'	2,756	0.20
<b>Diversified financial services</b>				
SEK	57,865	EQT AB	1,752	0.13
<b>Electronics</b>				
SEK	193,954	Assa Abloy AB 'B'	4,603	0.33
<b>Engineering &amp; construction</b>				
SEK	65,316	Skanska AB 'B'	1,328	0.10
<b>Entertainment</b>				
SEK	32,866	Evolution AB <sup>^</sup>	3,413	0.25
<b>Forest products &amp; paper</b>				
SEK	118,861	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	1,743	0.12
<b>Healthcare products</b>				
SEK	44,667	Getinge AB 'B'	1,562	0.11
SEK	45,429	Lifco AB 'B'	929	0.07
<b>Home furnishings</b>				
SEK	46,129	Electrolux AB 'B'	743	0.05
<b>Investment services</b>				
SEK	25,442	Industrivarden AB 'A'	632	0.04
SEK	31,892	Industrivarden AB 'C'	779	0.06

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 99.53%) (cont)</b>				
<b>Sweden (28 February 2021: 6.84%) (cont)</b>				
<b>Investment services (cont)</b>				
SEK	97,375	Investor AB 'A' <sup>^</sup>	1,939	0.14
SEK	358,414	Investor AB 'B'	6,562	0.47
SEK	47,840	Kinnevik AB 'B'	1,097	0.08
SEK	15,287	L E Lundbergforetagen AB 'B'	664	0.05
<b>Machinery - diversified</b>				
SEK	130,586	Atlas Copco AB 'A'	6,090	0.44
SEK	76,170	Atlas Copco AB 'B'	3,109	0.22
SEK	388,973	Hexagon AB 'B'	4,724	0.34
SEK	80,228	Husqvarna AB 'B' <sup>^</sup>	866	0.06
<b>Machinery, construction &amp; mining</b>				
SEK	125,414	Epiroc AB 'A'	2,118	0.15
SEK	78,148	Epiroc AB 'B'	1,136	0.08
SEK	224,155	Sandvik AB	4,375	0.32
<b>Metal fabricate/ hardware</b>				
SEK	72,882	SKF AB 'B'	1,209	0.09
<b>Mining</b>				
SEK	54,312	Boliden AB	2,170	0.16
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
SEK	63,583	Alfa Laval AB <sup>^</sup>	1,859	0.13
<b>Oil &amp; gas</b>				
SEK	35,972	Lundin Energy AB	1,187	0.08
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
SEK	19,893	Fastighets AB Balder	1,113	0.08
SEK	31,391	Sagax AB 'B'	770	0.06
<b>Retail</b>				
SEK	145,217	Hennes & Mauritz AB 'B' <sup>^</sup>	2,198	0.16
<b>Software</b>				
SEK	102,130	Embracer Group AB <sup>^</sup>	790	0.06
SEK	90,221	Sinch AB <sup>^</sup>	691	0.05
<b>Telecommunications</b>				
SEK	96,095	Tele2 AB 'B'	1,140	0.08
SEK	575,032	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	4,768	0.34
SEK	495,606	Telia Co AB <sup>^</sup>	1,651	0.12
<b>Total Sweden</b>			<b>91,983</b>	<b>6.62</b>
<b>Switzerland (28 February 2021: 18.99%)</b>				
<b>Banks</b>				
CHF	499,760	Credit Suisse Group AG RegS <sup>^</sup>	3,761	0.27
CHF	687,533	UBS Group AG RegS	11,266	0.81
<b>Biotechnology</b>				
CHF	1,212	Bachem Holding AG RegS 'B' <sup>^</sup>	642	0.05
<b>Building materials and fixtures</b>				
CHF	7,013	Geberit AG RegS	4,093	0.29
CHF	103,421	Holcim Ltd <sup>^</sup>	4,626	0.33
CHF	27,835	Sika AG RegS <sup>^</sup>	8,265	0.60
<b>Chemicals</b>				
CHF	44,237	Clariant AG RegS	712	0.05
CHF	1,400	EMS-Chemie Holding AG RegS <sup>^</sup>	1,234	0.09
CHF	1,816	Givaudan SA RegS <sup>^</sup>	6,787	0.49

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Switzerland (28 February 2021: 18.99%) (cont)</b>				
<b>Commercial services</b>				
CHF	29,535	Adecco Group AG RegS	1,248	0.09
CHF	1,196	SGS SA RegS <sup>^</sup>	3,058	0.22
<b>Computers</b>				
CHF	34,394	Logitech International SA RegS <sup>^</sup>	2,300	0.17
<b>Diversified financial services</b>				
CHF	43,317	Julius Baer Group Ltd	2,262	0.17
CHF	4,505	Partners Group Holding AG	5,449	0.39
<b>Electronics</b>				
CHF	321,074	ABB Ltd RegS <sup>^</sup>	9,706	0.70
<b>Food</b>				
CHF	709	Barry Callebaut AG RegS <sup>^</sup>	1,459	0.11
CHF	196	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	1,859	0.13
CHF	21	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	2,109	0.15
CHF	550,336	Nestle SA RegS	63,970	4.61
<b>Hand &amp; machine tools</b>				
CHF	7,913	Schindler Holding AG <sup>^</sup>	1,624	0.12
CHF	3,774	Schindler Holding AG RegS	758	0.05
<b>Healthcare products</b>				
CHF	96,502	Alcon Inc <sup>^</sup>	6,657	0.48
CHF	10,579	Sonova Holding AG RegS <sup>^</sup>	3,665	0.26
CHF	2,049	Straumann Holding AG RegS	2,902	0.21
<b>Healthcare services</b>				
CHF	14,488	Lonza Group AG RegS	8,961	0.65
<b>Insurance</b>				
CHF	8,723	Baloise Holding AG RegS	1,304	0.09
CHF	6,248	Swiss Life Holding AG RegS	3,398	0.24
CHF	58,106	Swiss Re AG <sup>^</sup>	4,952	0.36
CHF	29,457	Zurich Insurance Group AG	12,052	0.87
<b>Metal fabricate/ hardware</b>				
CHF	5,278	VAT Group AG	1,784	0.13
<b>Pharmaceuticals</b>				
CHF	428,293	Novartis AG RegS <sup>^</sup>	33,391	2.40
CHF	6,305	Roche Holding AG	2,352	0.17
CHF	137,487	Roche Holdings AG 'non-voting share' <sup>^</sup>	46,677	3.36
CHF	9,850	Vifor Pharma AG	1,541	0.11
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
CHF	14,472	Swiss Prime Site AG RegS	1,266	0.09
<b>Retail</b>				
CHF	102,470	Cie Financiere Richemont SA RegS <sup>^</sup>	12,440	0.90
CHF	5,791	Swatch Group AG <sup>^</sup>	1,602	0.11
CHF	10,719	Swatch Group AG RegS	570	0.04
<b>Software</b>				
CHF	12,956	Temenos AG RegS <sup>^</sup>	1,164	0.08
<b>Telecommunications</b>				
CHF	5,040	Swisscom AG RegS <sup>^</sup>	2,693	0.19
<b>Transportation</b>				
CHF	10,522	Kuehne + Nagel International AG RegS <sup>^</sup>	2,567	0.18
<b>Total Switzerland</b>			<b>289,126</b>	<b>20.81</b>

# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 99.53%) (cont)</b>				
<b>United Kingdom (28 February 2021: 0.13%)</b>				
<b>Beverages</b>				
USD	40,242	Coca-Cola Europacific Partners Plc	1,835	0.13
		<b>Total United Kingdom</b>	<b>1,835</b>	<b>0.13</b>
		<b>Total equities</b>	<b>1,385,032</b>	<b>99.71</b>

Ccy contracts	No. of		Underlying exposure EUR'000	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Financial derivative instruments (28 February 2021: 0.01%)</b>					
<b>Futures contracts (28 February 2021: 0.01%)</b>					
EUR	126	Euro Stoxx 50 Index Futures March 2022	5,311	(362)	(0.03)
CHF	13	Swiss Market Index Futures March 2022	1,581	(84)	0.00
		<b>Total unrealised losses on futures contracts</b>		<b>(446)</b>	<b>(0.03)</b>
		<b>Total financial derivative instruments</b>		<b>(446)</b>	<b>(0.03)</b>

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
		<b>Total value of investments</b>	<b>1,384,586</b>	<b>99.68</b>
<b>Cash equivalents (28 February 2021: 0.00%)</b>				
<b>UCITS collective investment schemes - Money Market Funds (28 February 2021: 0.00%)</b>				
EUR	22,485	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund <sup>†</sup>	2,213	0.16
		<b>Cash<sup>‡</sup></b>	<b>337</b>	<b>0.02</b>
		<b>Other net assets</b>	<b>1,925</b>	<b>0.14</b>
		<b>Net asset value attributable to redeemable shareholders at the end of the financial year</b>	<b>1,389,061</b>	<b>100.00</b>

<sup>†</sup>Cash holdings of EUR(635,814) are due to State Street Bank and Trust Company. EUR973,158 is held as security for futures contracts with Barclays Bank Plc.

<sup>‡</sup>These securities are partially or fully transferred as securities lent.

<sup>¶</sup>Investment in related party.

Equities are primarily classified by country/geographic region of incorporation of the entity in which the Fund holds shares.

Underlying exposure has been calculated according to the guidelines issued by ESMA and represents the market value of an equivalent position in the assets underlying each financial derivative instrument.

Analysis of total current assets gross of all liabilities	Fair value EUR'000	% of total current assets
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing	1,385,032	94.95
UCITS collective investment schemes - Money Market Funds	2,213	0.15
Other assets	71,539	4.90
<b>Total current assets</b>	<b>1,458,784</b>	<b>100.00</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD (DIST)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Transferable Securities Admitted to an Official Stock Exchange Listing or traded on a Regulated Market (28 February 2021: 99.87%)</b>				
<b>Equities (28 February 2021: 99.87%)</b>				
<b>Japan (28 February 2021: 99.87%)</b>				
<b>Advertising</b>				
JPY	67,428	Dentsu Group Inc <sup>^</sup>	2,679	0.23
JPY	76,600	Hakuhodo DY Holdings Inc <sup>^</sup>	1,008	0.09
<b>Agriculture</b>				
JPY	380,403	Japan Tobacco Inc <sup>^</sup>	7,002	0.60
<b>Airlines</b>				
JPY	52,500	ANA Holdings Inc	1,152	0.10
JPY	47,700	Japan Airlines Co Ltd	951	0.08
<b>Auto manufacturers</b>				
JPY	91,059	Hino Motors Ltd <sup>^</sup>	851	0.07
JPY	518,727	Honda Motor Co Ltd <sup>^</sup>	15,876	1.36
JPY	185,300	Isuzu Motors Ltd <sup>^</sup>	2,505	0.22
JPY	185,400	Mazda Motor Corp <sup>^</sup>	1,378	0.12
JPY	744,668	Nissan Motor Co Ltd <sup>^</sup>	3,526	0.30
JPY	196,200	Subaru Corp <sup>^</sup>	3,226	0.28
JPY	116,670	Suzuki Motor Corp <sup>^</sup>	4,632	0.40
JPY	3,374,800	Toyota Motor Corp <sup>^</sup>	62,661	5.37
<b>Auto parts &amp; equipment</b>				
JPY	46,700	Aisin Corp <sup>^</sup>	1,697	0.15
JPY	182,506	Bridgestone Corp <sup>^</sup>	7,487	0.64
JPY	138,289	Denso Corp <sup>^</sup>	9,662	0.83
JPY	33,700	Koito Manufacturing Co Ltd	1,732	0.15
JPY	79,694	NGK Insulators Ltd <sup>^</sup>	1,232	0.11
JPY	42,000	Stanley Electric Co Ltd <sup>^</sup>	994	0.08
JPY	239,126	Sumitomo Electric Industries Ltd <sup>^</sup>	3,161	0.27
JPY	46,500	Toyota Industries Corp	3,529	0.30
<b>Banks</b>				
JPY	175,500	Chiba Bank Ltd <sup>^</sup>	1,111	0.10
JPY	352,600	Concordia Financial Group Ltd <sup>^</sup>	1,442	0.12
JPY	128,900	Japan Post Bank Co Ltd <sup>^</sup>	1,135	0.10
JPY	3,804,046	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc <sup>^</sup>	23,543	2.02
JPY	765,097	Mizuho Financial Group Inc <sup>^</sup>	10,130	0.87
JPY	657,009	Resona Holdings Inc <sup>^</sup>	2,954	0.25
JPY	137,300	Shizuoka Bank Ltd <sup>^</sup>	1,019	0.09
JPY	415,300	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc <sup>^</sup>	14,859	1.27
JPY	106,900	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc <sup>^</sup>	3,815	0.33
<b>Beverages</b>				
JPY	144,300	Asahi Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	5,818	0.50
JPY	17,900	Ito En Ltd <sup>^</sup>	1,026	0.09
JPY	262,300	Kirin Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	4,344	0.37
JPY	43,100	Suntory Beverage & Food Ltd	1,722	0.15
<b>Building materials and fixtures</b>				
JPY	61,400	AGC Inc	2,714	0.23
JPY	79,300	Daikin Industries Ltd <sup>^</sup>	14,600	1.25
JPY	84,000	Lixil Corp <sup>^</sup>	1,863	0.16
JPY	10,666	Rinnai Corp	872	0.08
JPY	44,200	TOTO Ltd <sup>^</sup>	1,856	0.16

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Japan (28 February 2021: 99.87%) (cont)</b>				
<b>Chemicals</b>				
JPY	401,500	Asahi Kasei Corp <sup>^</sup>	3,756	0.32
JPY	55,300	Kansai Paint Co Ltd <sup>^</sup>	1,104	0.09
JPY	411,600	Mitsubishi Chemical Holdings Corp <sup>^</sup>	2,921	0.25
JPY	51,100	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc <sup>^</sup>	904	0.08
JPY	57,955	Mitsui Chemicals Inc	1,478	0.13
JPY	263,900	Nippon Paint Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	2,335	0.20
JPY	46,483	Nippon Sanso Holdings Corp <sup>^</sup>	905	0.08
JPY	38,400	Nissan Chemical Corp <sup>^</sup>	2,167	0.19
JPY	45,600	Nitto Denko Corp	3,306	0.28
JPY	112,977	Shin-Etsu Chemical Co Ltd <sup>^</sup>	17,333	1.49
JPY	476,417	Sumitomo Chemical Co Ltd <sup>^</sup>	2,275	0.19
JPY	445,431	Toray Industries Inc <sup>^</sup>	2,551	0.22
JPY	84,600	Tosoh Corp	1,313	0.11
<b>Commercial services</b>				
JPY	25,600	Benefit One Inc <sup>^</sup>	587	0.05
JPY	70,900	Dai Nippon Printing Co Ltd <sup>^</sup>	1,839	0.16
JPY	12,800	GMO Payment Gateway Inc <sup>^</sup>	1,219	0.10
JPY	96,900	Nihon M&A Center Holdings Inc	1,399	0.12
JPY	55,300	Persol Holdings Co Ltd	1,226	0.11
JPY	432,500	Recruit Holdings Co Ltd	18,096	1.55
JPY	66,400	Secom Co Ltd	4,856	0.42
JPY	22,200	Sohgo Security Services Co Ltd <sup>^</sup>	798	0.07
JPY	84,600	Toppan Inc <sup>^</sup>	1,658	0.14
<b>Computers</b>				
JPY	62,818	Fujitsu Ltd <sup>^</sup>	9,035	0.77
JPY	30,900	Itochu Techno-Solutions Corp <sup>^</sup>	794	0.07
JPY	79,219	NEC Corp	3,408	0.29
JPY	107,670	Nomura Research Institute Ltd	3,716	0.32
JPY	201,200	NTT Data Corp <sup>^</sup>	3,796	0.33
JPY	22,200	Obic Co Ltd <sup>^</sup>	3,529	0.30
JPY	36,100	Otsuka Corp	1,390	0.12
JPY	49,100	SCSK Corp <sup>^</sup>	835	0.07
<b>Cosmetics &amp; personal care</b>				
JPY	151,621	Kao Corp	7,082	0.61
JPY	10,400	Kose Corp <sup>^</sup>	1,186	0.10
JPY	70,500	Lion Corp	921	0.08
JPY	30,400	Pola Orbis Holdings Inc <sup>^</sup>	474	0.04
JPY	128,125	Shiseido Co Ltd <sup>^</sup>	7,304	0.63
JPY	128,200	Unicharm Corp	4,809	0.41
<b>Distribution &amp; wholesale</b>				
JPY	379,650	ITOCHU Corp <sup>^</sup>	12,338	1.06
JPY	497,309	Marubeni Corp <sup>^</sup>	5,197	0.44
JPY	402,929	Mitsubishi Corp <sup>^</sup>	13,542	1.16
JPY	496,601	Mitsui & Co Ltd <sup>^</sup>	12,355	1.06
JPY	358,288	Sumitomo Corp <sup>^</sup>	5,830	0.50
JPY	67,027	Toyota Tsusho Corp <sup>^</sup>	2,773	0.24
<b>Diversified financial services</b>				
JPY	458,300	Daiwa Securities Group Inc <sup>^</sup>	2,713	0.23
JPY	161,200	Japan Exchange Group Inc	3,023	0.26
JPY	211,550	Mitsubishi HC Capital Inc <sup>^</sup>	1,100	0.10
JPY	969,455	Nomura Holdings Inc <sup>^</sup>	4,430	0.38

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD (DIST) (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 99.87%) (cont)</b>				
<b>Japan (28 February 2021: 99.87%) (cont)</b>				
<b>Diversified financial services (cont)</b>				
JPY	390,370	ORIX Corp <sup>^</sup>	7,738	0.66
JPY	77,679	SBI Holdings Inc <sup>^</sup>	2,024	0.17
JPY	11,700	Tokyo Century Corp <sup>^</sup>	512	0.05
<b>Electrical components &amp; equipment</b>				
JPY	74,500	Brother Industries Ltd <sup>^</sup>	1,349	0.12
<b>Electricity</b>				
JPY	202,675	Chubu Electric Power Co Inc <sup>^</sup>	2,029	0.17
JPY	226,598	Kansai Electric Power Co Inc	2,286	0.20
JPY	496,671	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	1,561	0.13
<b>Electronics</b>				
JPY	40,300	Azbil Corp <sup>^</sup>	1,515	0.13
JPY	10,305	Hirose Electric Co Ltd <sup>^</sup>	1,534	0.13
JPY	117,677	Hoya Corp	15,178	1.30
JPY	34,000	Ibiden Co Ltd <sup>^</sup>	1,630	0.14
JPY	101,600	Kyocera Corp <sup>^</sup>	5,804	0.50
JPY	115,800	MINEBEA MITSUMI Inc <sup>^</sup>	2,510	0.22
JPY	183,200	Murata Manufacturing Co Ltd <sup>^</sup>	12,386	1.06
JPY	142,500	Nidec Corp <sup>^</sup>	12,228	1.05
JPY	76,800	Shimadzu Corp	2,737	0.24
JPY	123,500	TDK Corp <sup>^</sup>	4,932	0.42
JPY	73,000	Yokogawa Electric Corp <sup>^</sup>	1,169	0.10
<b>Engineering &amp; construction</b>				
JPY	143,100	Kajima Corp <sup>^</sup>	1,918	0.16
JPY	204,220	Obayashi Corp <sup>^</sup>	1,704	0.15
JPY	177,074	Shimizu Corp <sup>^</sup>	1,170	0.10
JPY	60,289	Taisei Corp <sup>^</sup>	1,997	0.17
<b>Entertainment</b>				
JPY	63,800	Oriental Land Co Ltd <sup>^</sup>	11,704	1.00
JPY	34,800	Toho Co Ltd <sup>^</sup>	1,446	0.13
<b>Environmental control</b>				
JPY	30,900	Kurita Water Industries Ltd <sup>^</sup>	1,261	0.11
<b>Food</b>				
JPY	210,328	Aeon Co Ltd <sup>^</sup>	4,743	0.41
JPY	150,119	Ajinomoto Co Inc	4,352	0.37
JPY	46,100	Kikkoman Corp <sup>^</sup>	3,418	0.29
JPY	43,500	Kobe Bussan Co Ltd <sup>^</sup>	1,430	0.12
JPY	38,400	MEIJI Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	2,304	0.20
JPY	59,900	Nisshin Seifun Group Inc <sup>^</sup>	848	0.07
JPY	20,448	Nissin Foods Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	1,628	0.14
JPY	240,415	Seven & i Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	11,671	1.00
JPY	27,900	Toyo Suisan Kaisha Ltd	1,172	0.10
JPY	40,121	Yakult Honsha Co Ltd	2,170	0.19
<b>Forest products &amp; paper</b>				
JPY	249,300	Oji Holdings Corp <sup>^</sup>	1,271	0.11
<b>Gas</b>				
JPY	116,984	Osaka Gas Co Ltd	2,142	0.19
JPY	121,257	Tokyo Gas Co Ltd <sup>^</sup>	2,472	0.21
<b>Hand &amp; machine tools</b>				
JPY	9,200	Disco Corp <sup>^</sup>	2,568	0.22
JPY	39,600	Fuji Electric Co Ltd <sup>^</sup>	2,015	0.17

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Japan (28 February 2021: 99.87%) (cont)</b>				
<b>Hand &amp; machine tools (cont)</b>				
JPY	70,962	Makita Corp <sup>^</sup>	2,511	0.22
<b>Healthcare products</b>				
JPY	69,000	Asahi Intecc Co Ltd <sup>^</sup>	1,471	0.12
JPY	351,100	Olympus Corp <sup>^</sup>	7,010	0.60
JPY	53,900	Systemex Corp	4,270	0.37
JPY	206,300	Terumo Corp	6,644	0.57
<b>Home builders</b>				
JPY	179,800	Daiwa House Industry Co Ltd	5,103	0.44
JPY	47,000	Iida Group Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	866	0.07
JPY	26,300	Open House Group Co Ltd <sup>^</sup>	1,188	0.10
JPY	120,800	Sekisui Chemical Co Ltd <sup>^</sup>	1,973	0.17
JPY	194,900	Sekisui House Ltd	3,970	0.34
<b>Home furnishings</b>				
JPY	16,800	Hoshizaki Corp <sup>^</sup>	1,164	0.10
JPY	706,591	Panasonic Corp <sup>^</sup>	7,301	0.63
JPY	66,700	Sharp Corp <sup>^</sup>	627	0.05
JPY	400,800	Sony Corp	41,098	3.52
<b>Insurance</b>				
JPY	318,100	Dai-ichi Life Holdings Inc <sup>^</sup>	6,651	0.57
JPY	777,300	Japan Post Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	6,439	0.55
JPY	63,900	Japan Post Insurance Co Ltd	1,095	0.10
JPY	141,836	MS&AD Insurance Group Holdings Inc <sup>^</sup>	4,809	0.41
JPY	99,542	Sompo Holdings Inc	4,339	0.37
JPY	167,400	T&D Holdings Inc <sup>^</sup>	2,447	0.21
JPY	199,773	Tokio Marine Holdings Inc <sup>^</sup>	11,403	0.98
<b>Internet</b>				
JPY	128,100	CyberAgent Inc <sup>^</sup>	1,653	0.14
JPY	43,100	Kakaku.com Inc <sup>^</sup>	937	0.08
JPY	141,400	M3 Inc <sup>^</sup>	5,241	0.45
JPY	32,500	Mercari Inc	1,001	0.09
JPY	81,000	MonotaRO Co Ltd <sup>^</sup>	1,512	0.13
JPY	277,640	Rakuten Group Inc <sup>^</sup>	2,348	0.20
JPY	43,260	Trend Micro Inc <sup>^</sup>	2,404	0.21
JPY	851,600	Z Holdings Corp <sup>^</sup>	4,123	0.35
JPY	39,300	ZOZO Inc <sup>^</sup>	1,109	0.09
<b>Iron &amp; steel</b>				
JPY	69,700	Hitachi Metals Ltd	1,239	0.11
JPY	158,702	JFE Holdings Inc	2,370	0.20
JPY	272,900	Nippon Steel Corp <sup>^</sup>	4,996	0.43
<b>Leisure time</b>				
JPY	23,500	Shimano Inc <sup>^</sup>	5,423	0.47
JPY	42,600	Yamaha Corp <sup>^</sup>	1,983	0.17
JPY	95,900	Yamaha Motor Co Ltd	2,145	0.18
<b>Machinery - diversified</b>				
JPY	32,300	Daifuku Co Ltd <sup>^</sup>	2,316	0.20
JPY	61,224	FANUC Corp <sup>^</sup>	11,245	0.96
JPY	61,876	Keyence Corp	28,892	2.48
JPY	328,741	Kubota Corp <sup>^</sup>	5,886	0.50
JPY	29,200	Miura Co Ltd <sup>^</sup>	795	0.07
JPY	58,800	Omron Corp <sup>^</sup>	3,962	0.34
JPY	18,200	SMC Corp <sup>^</sup>	10,753	0.92



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD (DIST) (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 99.87%) (cont)</b>				
<b>Japan (28 February 2021: 99.87%) (cont)</b>				
<b>Machinery - diversified (cont)</b>				
JPY	75,400	Yaskawa Electric Corp <sup>^</sup>	2,992	0.26
<b>Machinery, construction &amp; mining</b>				
JPY	33,800	Hitachi Construction Machinery Co Ltd <sup>^</sup>	823	0.07
JPY	308,200	Hitachi Ltd <sup>^</sup>	15,119	1.30
JPY	280,403	Komatsu Ltd <sup>^</sup>	6,433	0.55
JPY	584,184	Mitsubishi Electric Corp <sup>^</sup>	7,007	0.60
JPY	100,270	Mitsubishi Heavy Industries Ltd <sup>^</sup>	2,957	0.25
<b>Metal fabricate/ hardware</b>				
JPY	89,200	MISUMI Group Inc	2,838	0.24
<b>Mining</b>				
JPY	77,900	Sumitomo Metal Mining Co Ltd <sup>^</sup>	3,886	0.33
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
JPY	64,856	JSR Corp <sup>^</sup>	2,021	0.18
JPY	124,000	Toshiba Corp <sup>^</sup>	4,928	0.42
<b>Office &amp; business equipment</b>				
JPY	316,204	Canon Inc <sup>^</sup>	7,409	0.64
JPY	113,800	FUJIFILM Holdings Corp	7,175	0.61
JPY	216,000	Ricoh Co Ltd <sup>^</sup>	1,836	0.16
JPY	86,200	Seiko Epson Corp <sup>^</sup>	1,319	0.11
<b>Oil &amp; gas</b>				
JPY	980,437	ENEOS Holdings Inc <sup>^</sup>	3,863	0.33
JPY	65,691	Idemitsu Kosan Co Ltd <sup>^</sup>	1,757	0.15
JPY	326,800	Inpex Corp <sup>^</sup>	3,362	0.29
<b>Pharmaceuticals</b>				
JPY	594,800	Astellas Pharma Inc <sup>^</sup>	9,908	0.85
JPY	213,500	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	7,044	0.60
JPY	557,664	Daiichi Sankyo Co Ltd	13,526	1.16
JPY	74,900	Eisai Co Ltd	3,719	0.32
JPY	17,000	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	1,449	0.12
JPY	85,512	Kyowa Kirin Co Ltd <sup>^</sup>	2,193	0.19
JPY	60,281	Medipal Holdings Corp <sup>^</sup>	1,098	0.09
JPY	15,600	Nippon Shinyaku Co Ltd <sup>^</sup>	1,009	0.09
JPY	117,600	Ono Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	2,886	0.25
JPY	123,064	Otsuka Holdings Co Ltd	4,234	0.36
JPY	116,500	Santen Pharmaceutical Co Ltd	1,319	0.11
JPY	83,416	Shionogi & Co Ltd <sup>^</sup>	5,534	0.48
JPY	55,300	Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd <sup>^</sup>	606	0.05
JPY	12,930	Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	641	0.06
JPY	502,948	Takeda Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	15,288	1.31
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
JPY	20,745	Daito Trust Construction Co Ltd	2,291	0.20
JPY	119,800	Hulic Co Ltd	1,089	0.09
JPY	374,300	Mitsubishi Estate Co Ltd <sup>^</sup>	5,710	0.49
JPY	293,800	Mitsui Fudosan Co Ltd	6,523	0.56
JPY	37,100	Nomura Real Estate Holdings Inc	923	0.08
JPY	97,223	Sumitomo Realty & Development Co Ltd <sup>^</sup>	2,858	0.24
<b>Real estate investment trusts</b>				
JPY	683	Daiwa House Investment Corp (REIT) <sup>^</sup>	1,847	0.16
JPY	1,359	GLP J-Reit (REIT) <sup>^</sup>	2,025	0.17
JPY	2,181	Japan Metropolitan Fund Invest (REIT) <sup>^</sup>	1,763	0.15

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Japan (28 February 2021: 99.87%) (cont)</b>				
<b>Real estate investment trusts (cont)</b>				
JPY	400	Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	2,129	0.18
JPY	471	Nippon Building Fund Inc (REIT)	2,691	0.23
JPY	674	Nippon Prologis Inc (REIT)	1,975	0.17
JPY	1,369	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT) <sup>^</sup>	1,804	0.16
JPY	846	Orix JREIT Inc (REIT)	1,182	0.10
<b>Retail</b>				
JPY	6,400	Cosmos Pharmaceutical Corp <sup>^</sup>	882	0.08
JPY	18,600	Fast Retailing Co Ltd <sup>^</sup>	9,985	0.86
JPY	15,600	Lawson Inc <sup>^</sup>	650	0.06
JPY	25,133	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	1,078	0.09
JPY	25,600	Nitori Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	3,833	0.33
JPY	133,200	Pan Pacific International Holdings Corp <sup>^</sup>	2,174	0.19
JPY	80,100	Ryohin Keikaku Co Ltd <sup>^</sup>	1,175	0.10
JPY	12,500	Tsuruha Holdings Inc <sup>^</sup>	998	0.08
JPY	67,400	USS Co Ltd <sup>^</sup>	1,114	0.09
JPY	29,800	Welcia Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	793	0.07
<b>Semiconductors</b>				
JPY	63,100	Advantest Corp <sup>^</sup>	4,969	0.43
JPY	44,700	Hamamatsu Photonics KK	2,247	0.19
JPY	23,900	LaserTec Corp	4,325	0.37
JPY	402,900	Renesas Electronics Corp	4,688	0.40
JPY	27,632	Rohm Co Ltd	2,166	0.18
JPY	104,500	SUMCO Corp <sup>^</sup>	1,712	0.15
JPY	47,600	Tokyo Electron Ltd	23,049	1.98
<b>Software</b>				
JPY	57,700	Capcom Co Ltd <sup>^</sup>	1,390	0.12
JPY	18,559	Koei Tecmo Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	641	0.06
JPY	30,521	Konami Holdings Corp <sup>^</sup>	1,717	0.15
JPY	159,000	Nexon Co Ltd <sup>^</sup>	3,435	0.29
JPY	12,800	Oracle Corp Japan	907	0.08
JPY	26,400	Square Enix Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	1,274	0.11
JPY	66,900	TIS Inc	1,569	0.13
<b>Telecommunications</b>				
JPY	6,700	Hikari Tsushin Inc <sup>^</sup>	826	0.07
JPY	512,900	KDDI Corp	16,726	1.43
JPY	380,400	Nippon Telegraph & Telephone Corp	10,876	0.93
JPY	916,600	SoftBank Corp <sup>^</sup>	11,544	0.99
JPY	384,114	SoftBank Group Corp	17,092	1.47
<b>Toys</b>				
JPY	63,150	Bandai Namco Holdings Inc	4,589	0.39
JPY	35,150	Nintendo Co Ltd <sup>^</sup>	17,707	1.52
<b>Transportation</b>				
JPY	45,741	Central Japan Railway Co <sup>^</sup>	6,152	0.53
JPY	97,004	East Japan Railway Co <sup>^</sup>	5,736	0.49
JPY	72,200	Hankyu Hanshin Holdings Inc	2,153	0.18
JPY	33,000	Keio Corp <sup>^</sup>	1,347	0.12
JPY	41,900	Keisei Electric Railway Co Ltd	1,171	0.10
JPY	54,100	Kintetsu Group Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	1,623	0.14
JPY	36,500	Mitsui OSK Lines Ltd	2,961	0.25
JPY	24,270	Nippon Express Holdings Inc	1,471	0.13
JPY	51,000	Nippon Yusen KK <sup>^</sup>	4,725	0.41



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD (DIST) (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 99.87%) (cont)</b>				
<b>Japan (28 February 2021: 99.87%) (cont)</b>				
<b>Transportation (cont)</b>				
JPY	91,707	Odakyu Electric Railway Co Ltd <sup>^</sup>	1,508	0.13
JPY	99,900	SG Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	2,109	0.18
JPY	61,690	Tobu Railway Co Ltd <sup>^</sup>	1,513	0.13
JPY	161,287	Tokyu Corp <sup>^</sup>	2,145	0.18
JPY	68,860	West Japan Railway Co <sup>^</sup>	2,961	0.25
JPY	93,313	Yamato Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	1,821	0.16
<b>Total Japan</b>			<b>1,163,124</b>	<b>99.75</b>
<b>Total equities</b>			<b>1,163,124</b>	<b>99.75</b>

No. of Ccy contracts	Underlying exposure USD'000	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Financial derivative instruments (28 February 2021: 0.00%)</b>			
<b>Futures contracts (28 February 2021: 0.00%)</b>			
JPY	11	Topix Index Futures March 2022	1,903 (97) (0.01)
<b>Total unrealised losses on futures contracts</b>			<b>(97) (0.01)</b>
<b>Total financial derivative instruments</b>			<b>(97) (0.01)</b>

	Fair Value USD'000	% of net asset value	
<b>Total value of investments</b>	<b>1,163,027</b>	<b>99.74</b>	
<b>Cash equivalents (28 February 2021: 0.00%)</b>			
<b>UCITS collective investment schemes - Money Market Funds (28 February 2021: 0.00%)</b>			
USD	24	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>~</sup>	- 0.00
<b>Cash<sup>†</sup></b>			<b>731 0.06</b>
<b>Other net assets</b>			<b>2,285 0.20</b>
<b>Net asset value attributable to redeemable shareholders at the end of the financial year</b>			<b>1,166,043 100.00</b>

<sup>†</sup>Cash holdings of USD515,427 are held with State Street Bank and Trust Company.

USD215,633 is held as security for futures contracts with Barclays Bank Plc.

<sup>~</sup>These securities are partially or fully transferred as securities lent.

<sup>^</sup>Investment in related party.

Equities are primarily classified by country/geographic region of incorporation of the entity in which the Fund holds shares.

Underlying exposure has been calculated according to the guidelines issued by ESMA and represents the market value of an equivalent position in the assets underlying each financial derivative instrument.

Analysis of total current assets gross of all liabilities	Fair value USD'000	% of total current assets
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing	1,160,163	99.08
Transferable securities traded on another regulated market	2,961	0.25
UCITS collective investment schemes - Money Market Funds	-	0.00
Other assets	7,816	0.67
<b>Total current assets</b>	<b>1,170,940</b>	<b>100.00</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI JAPAN USD HEDGED UCITS ETF (ACC)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Transferable Securities Admitted to an Official Stock Exchange Listing or traded on a Regulated Market (28 February 2021: 97.55%)</b>				
<b>Equities (28 February 2021: 97.55%)</b>				
<b>Japan (28 February 2021: 97.55%)</b>				
<b>Advertising</b>				
JPY	21,000	Dentsu Group Inc	834	0.23
JPY	23,200	Hakuhodo DY Holdings Inc <sup>^</sup>	306	0.09
<b>Agriculture</b>				
JPY	116,300	Japan Tobacco Inc	2,141	0.60
<b>Airlines</b>				
JPY	15,400	ANA Holdings Inc	338	0.10
JPY	14,600	Japan Airlines Co Ltd	291	0.08
<b>Auto manufacturers</b>				
JPY	26,800	Hino Motors Ltd	251	0.07
JPY	159,000	Honda Motor Co Ltd <sup>^</sup>	4,866	1.36
JPY	56,400	Isuzu Motors Ltd	762	0.21
JPY	54,600	Mazda Motor Corp <sup>^</sup>	406	0.11
JPY	226,400	Nissan Motor Co Ltd	1,072	0.30
JPY	59,600	Subaru Corp <sup>^</sup>	980	0.28
JPY	35,700	Suzuki Motor Corp	1,418	0.40
JPY	1,032,800	Toyota Motor Corp <sup>^</sup>	19,176	5.36
<b>Auto parts &amp; equipment</b>				
JPY	14,600	Aisin Corp <sup>^</sup>	530	0.15
JPY	55,300	Bridgestone Corp	2,269	0.64
JPY	42,000	Denso Corp <sup>^</sup>	2,934	0.82
JPY	10,000	Koito Manufacturing Co Ltd	514	0.14
JPY	25,500	NGK Insulators Ltd <sup>^</sup>	394	0.11
JPY	13,200	Stanley Electric Co Ltd <sup>^</sup>	313	0.09
JPY	74,100	Sumitomo Electric Industries Ltd <sup>^</sup>	979	0.27
JPY	14,200	Toyota Industries Corp	1,078	0.30
<b>Banks</b>				
JPY	50,900	Chiba Bank Ltd <sup>^</sup>	322	0.09
JPY	105,400	Concordia Financial Group Ltd <sup>^</sup>	431	0.12
JPY	39,700	Japan Post Bank Co Ltd <sup>^</sup>	350	0.10
JPY	1,165,100	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc <sup>^</sup>	7,211	2.02
JPY	235,649	Mizuho Financial Group Inc <sup>^</sup>	3,120	0.87
JPY	199,200	Resona Holdings Inc <sup>^</sup>	896	0.25
JPY	41,500	Shizuoka Bank Ltd <sup>^</sup>	308	0.08
JPY	127,200	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc <sup>^</sup>	4,551	1.27
JPY	32,800	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc <sup>^</sup>	1,170	0.33
<b>Beverages</b>				
JPY	44,300	Asahi Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	1,786	0.50
JPY	5,100	Ito En Ltd	293	0.08
JPY	80,000	Kirin Holdings Co Ltd	1,325	0.37
JPY	13,500	Suntory Beverage & Food Ltd	539	0.15
<b>Building materials and fixtures</b>				
JPY	18,600	AGC Inc <sup>^</sup>	822	0.23
JPY	24,300	Daikin Industries Ltd <sup>^</sup>	4,474	1.25
JPY	26,300	Lixil Corp	583	0.16
JPY	3,700	Rinnai Corp	303	0.09
JPY	14,000	TOTO Ltd <sup>^</sup>	588	0.16

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Japan (28 February 2021: 97.55%) (cont)</b>				
<b>Chemicals</b>				
JPY	123,500	Asahi Kasei Corp <sup>^</sup>	1,155	0.32
JPY	17,800	Kansai Paint Co Ltd <sup>^</sup>	355	0.10
JPY	126,200	Mitsubishi Chemical Holdings Corp <sup>^</sup>	896	0.25
JPY	14,600	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc <sup>^</sup>	258	0.07
JPY	17,300	Mitsui Chemicals Inc	441	0.12
JPY	80,500	Nippon Paint Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	712	0.20
JPY	14,600	Nippon Sanso Holdings Corp	284	0.08
JPY	11,800	Nissan Chemical Corp <sup>^</sup>	666	0.19
JPY	14,000	Nitto Denko Corp	1,015	0.29
JPY	34,492	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	5,292	1.48
JPY	146,700	Sumitomo Chemical Co Ltd <sup>^</sup>	701	0.20
JPY	133,300	Toray Industries Inc <sup>^</sup>	764	0.21
JPY	25,400	Tosoh Corp	394	0.11
<b>Commercial services</b>				
JPY	7,700	Benefit One Inc <sup>^</sup>	176	0.05
JPY	21,500	Dai Nippon Printing Co Ltd	558	0.16
JPY	4,100	GMO Payment Gateway Inc	390	0.11
JPY	29,600	Nihon M&A Center Holdings Inc	427	0.12
JPY	16,900	Persol Holdings Co Ltd	375	0.10
JPY	131,900	Recruit Holdings Co Ltd	5,519	1.54
JPY	20,500	Secom Co Ltd	1,499	0.42
JPY	6,500	Sohgo Security Services Co Ltd	234	0.07
JPY	25,400	Toppan Inc	498	0.14
<b>Computers</b>				
JPY	19,200	Fujitsu Ltd <sup>^</sup>	2,762	0.77
JPY	9,000	Itochu Techno-Solutions Corp <sup>^</sup>	231	0.06
JPY	23,500	NEC Corp	1,011	0.28
JPY	32,640	Nomura Research Institute Ltd	1,127	0.32
JPY	61,600	NTT Data Corp <sup>^</sup>	1,162	0.33
JPY	6,800	Obic Co Ltd	1,081	0.30
JPY	11,100	Otsuka Corp	427	0.12
JPY	15,400	SCSK Corp	262	0.07
<b>Cosmetics &amp; personal care</b>				
JPY	46,200	Kao Corp	2,158	0.60
JPY	3,500	Kose Corp <sup>^</sup>	399	0.11
JPY	22,300	Lion Corp <sup>^</sup>	291	0.08
JPY	8,300	Pola Orbis Holdings Inc	129	0.04
JPY	39,200	Shiseido Co Ltd	2,235	0.63
JPY	39,100	Unicharm Corp	1,467	0.41
<b>Distribution &amp; wholesale</b>				
JPY	116,000	ITOCHU Corp <sup>^</sup>	3,770	1.05
JPY	153,200	Marubeni Corp <sup>^</sup>	1,601	0.45
JPY	123,300	Mitsubishi Corp	4,144	1.16
JPY	152,300	Mitsui & Co Ltd <sup>^</sup>	3,789	1.06
JPY	108,500	Sumitomo Corp	1,765	0.49
JPY	20,700	Toyota Tsusho Corp <sup>^</sup>	857	0.24
<b>Diversified financial services</b>				
JPY	141,800	Daiwa Securities Group Inc <sup>^</sup>	839	0.23
JPY	49,600	Japan Exchange Group Inc	930	0.26
JPY	62,200	Mitsubishi HC Capital Inc <sup>^</sup>	324	0.09
JPY	300,500	Nomura Holdings Inc <sup>^</sup>	1,373	0.38

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI JAPAN USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 97.55%) (cont)</b>				
<b>Japan (28 February 2021: 97.55%) (cont)</b>				
<b>Diversified financial services (cont)</b>				
JPY	118,200	ORIX Corp	2,343	0.66
JPY	23,800	SBI Holdings Inc <sup>^</sup>	620	0.17
JPY	3,800	Tokyo Century Corp <sup>^</sup>	166	0.05
<b>Electrical components &amp; equipment</b>				
JPY	22,700	Brother Industries Ltd <sup>^</sup>	411	0.11
<b>Electricity</b>				
JPY	63,700	Chubu Electric Power Co Inc <sup>^</sup>	638	0.18
JPY	69,100	Kansai Electric Power Co Inc <sup>^</sup>	697	0.20
JPY	152,000	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	478	0.13
<b>Electronics</b>				
JPY	11,900	Azbil Corp	448	0.13
JPY	3,195	Hirose Electric Co Ltd	476	0.13
JPY	36,100	Hoya Corp	4,656	1.30
JPY	10,300	Ibiden Co Ltd	494	0.14
JPY	31,200	Kyocera Corp <sup>^</sup>	1,782	0.50
JPY	35,500	MINEBEA MITSUMI Inc <sup>^</sup>	769	0.21
JPY	56,100	Murata Manufacturing Co Ltd <sup>^</sup>	3,793	1.06
JPY	43,600	Nidec Corp <sup>^</sup>	3,741	1.05
JPY	22,700	Shimadzu Corp <sup>^</sup>	809	0.23
JPY	38,000	TDK Corp <sup>^</sup>	1,518	0.42
JPY	22,800	Yokogawa Electric Corp <sup>^</sup>	365	0.10
<b>Engineering &amp; construction</b>				
JPY	44,700	Kajima Corp <sup>^</sup>	599	0.17
JPY	61,300	Obayashi Corp <sup>^</sup>	512	0.14
JPY	54,200	Shimizu Corp <sup>^</sup>	358	0.10
JPY	18,900	Taisei Corp <sup>^</sup>	626	0.18
<b>Entertainment</b>				
JPY	19,600	Oriental Land Co Ltd <sup>^</sup>	3,596	1.01
JPY	10,700	Toho Co Ltd <sup>^</sup>	444	0.12
<b>Environmental control</b>				
JPY	9,900	Kurita Water Industries Ltd <sup>^</sup>	404	0.11
<b>Food</b>				
JPY	63,600	Aeon Co Ltd <sup>^</sup>	1,434	0.40
JPY	45,300	Ajinomoto Co Inc	1,313	0.37
JPY	14,100	Kikkoman Corp <sup>^</sup>	1,045	0.29
JPY	13,100	Kobe Bussan Co Ltd <sup>^</sup>	431	0.12
JPY	11,700	MEIJI Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	702	0.20
JPY	18,500	Nissin Seifun Group Inc <sup>^</sup>	262	0.07
JPY	6,200	Nissin Foods Holdings Co Ltd	494	0.14
JPY	73,600	Seven & i Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	3,573	1.00
JPY	8,500	Toyo Suisan Kaisha Ltd	357	0.10
JPY	12,500	Yakult Honsha Co Ltd	676	0.19
<b>Forest products &amp; paper</b>				
JPY	80,900	Oji Holdings Corp	412	0.12
<b>Gas</b>				
JPY	36,400	Osaka Gas Co Ltd	666	0.19
JPY	35,900	Tokyo Gas Co Ltd	732	0.20
<b>Hand &amp; machine tools</b>				
JPY	2,800	Disco Corp <sup>^</sup>	781	0.22
JPY	12,500	Fuji Electric Co Ltd <sup>^</sup>	636	0.17

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Japan (28 February 2021: 97.55%) (cont)</b>				
<b>Hand &amp; machine tools (cont)</b>				
JPY	22,100	Makita Corp <sup>^</sup>	782	0.22
<b>Healthcare products</b>				
JPY	21,400	Asahi Intecc Co Ltd	457	0.13
JPY	107,200	Olympus Corp <sup>^</sup>	2,140	0.60
JPY	16,300	Systemex Corp	1,291	0.36
JPY	62,500	Terumo Corp	2,013	0.56
<b>Home builders</b>				
JPY	55,100	Daiwa House Industry Co Ltd <sup>^</sup>	1,564	0.44
JPY	13,700	Iida Group Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	253	0.07
JPY	7,800	Open House Group Co Ltd <sup>^</sup>	352	0.10
JPY	36,200	Sekisui Chemical Co Ltd	591	0.16
JPY	59,300	Sekisui House Ltd	1,208	0.34
<b>Home furnishings</b>				
JPY	5,400	Hoshizaki Corp	374	0.11
JPY	214,100	Panasonic Corp <sup>^</sup>	2,212	0.62
JPY	19,700	Sharp Corp <sup>^</sup>	185	0.05
JPY	122,800	Sony Corp	12,592	3.52
<b>Insurance</b>				
JPY	98,200	Dai-ichi Life Holdings Inc <sup>^</sup>	2,053	0.58
JPY	238,700	Japan Post Holdings Co Ltd	1,977	0.55
JPY	19,400	Japan Post Insurance Co Ltd	333	0.09
JPY	43,200	MS&AD Insurance Group Holdings Inc <sup>^</sup>	1,465	0.41
JPY	30,800	Sompo Holdings Inc <sup>^</sup>	1,342	0.38
JPY	52,300	T&D Holdings Inc	765	0.21
JPY	61,300	Tokio Marine Holdings Inc <sup>^</sup>	3,499	0.98
<b>Internet</b>				
JPY	38,720	CyberAgent Inc	499	0.14
JPY	13,200	Kakaku.com Inc	287	0.08
JPY	42,700	M3 Inc <sup>^</sup>	1,583	0.44
JPY	10,100	Mercari Inc	311	0.09
JPY	23,400	MonotaRO Co Ltd <sup>^</sup>	437	0.12
JPY	83,000	Rakuten Group Inc <sup>^</sup>	702	0.20
JPY	12,800	Trend Micro Inc	711	0.20
JPY	260,200	Z Holdings Corp <sup>^</sup>	1,260	0.35
JPY	11,900	ZOZO Inc	336	0.09
<b>Iron &amp; steel</b>				
JPY	21,000	Hitachi Metals Ltd	373	0.11
JPY	47,400	JFE Holdings Inc	708	0.20
JPY	82,800	Nippon Steel Corp	1,516	0.42
<b>Leisure time</b>				
JPY	7,300	Shimano Inc <sup>^</sup>	1,685	0.47
JPY	12,900	Yamaha Corp	600	0.17
JPY	29,100	Yamaha Motor Co Ltd	651	0.18
<b>Machinery - diversified</b>				
JPY	9,800	Daifuku Co Ltd	703	0.20
JPY	18,600	FANUC Corp	3,416	0.95
JPY	19,000	Keyence Corp	8,872	2.48
JPY	100,100	Kubota Corp <sup>^</sup>	1,792	0.50
JPY	8,000	Miura Co Ltd	218	0.06
JPY	18,200	Omron Corp <sup>^</sup>	1,226	0.34
JPY	5,600	SMC Corp <sup>^</sup>	3,309	0.93

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI JAPAN USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 97.55%) (cont)</b>				
<b>Japan (28 February 2021: 97.55%) (cont)</b>				
<b>Machinery - diversified (cont)</b>				
JPY	23,400	Yaskawa Electric Corp <sup>^</sup>	928	0.26
<b>Machinery, construction &amp; mining</b>				
JPY	9,900	Hitachi Construction Machinery Co Ltd	241	0.07
JPY	94,400	Hitachi Ltd	4,631	1.30
JPY	85,600	Komatsu Ltd <sup>^</sup>	1,964	0.55
JPY	177,000	Mitsubishi Electric Corp <sup>^</sup>	2,123	0.59
JPY	31,700	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	934	0.26
<b>Metal fabricate/ hardware</b>				
JPY	27,200	MISUMI Group Inc	865	0.24
<b>Mining</b>				
JPY	24,100	Sumitomo Metal Mining Co Ltd <sup>^</sup>	1,202	0.34
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
JPY	19,900	JSR Corp <sup>^</sup>	620	0.17
JPY	37,800	Toshiba Corp <sup>^</sup>	1,502	0.42
<b>Office &amp; business equipment</b>				
JPY	97,000	Canon Inc <sup>^</sup>	2,273	0.64
JPY	34,900	FUJIFILM Holdings Corp	2,200	0.61
JPY	64,500	Ricoh Co Ltd <sup>^</sup>	548	0.15
JPY	27,100	Seiko Epson Corp <sup>^</sup>	415	0.12
<b>Oil &amp; gas</b>				
JPY	296,700	ENEOS Holdings Inc	1,169	0.32
JPY	20,046	Idemitsu Kosan Co Ltd <sup>^</sup>	536	0.15
JPY	100,100	Inpex Corp	1,030	0.29
<b>Pharmaceuticals</b>				
JPY	180,300	Astellas Pharma Inc	3,003	0.84
JPY	65,200	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	2,151	0.60
JPY	170,900	Daiichi Sankyo Co Ltd	4,145	1.16
JPY	23,300	Eisai Co Ltd	1,157	0.32
JPY	5,200	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	443	0.12
JPY	26,500	Kyowa Kirin Co Ltd <sup>^</sup>	680	0.19
JPY	18,100	Medipal Holdings Corp <sup>^</sup>	330	0.09
JPY	4,800	Nippon Shinyaku Co Ltd <sup>^</sup>	311	0.09
JPY	35,800	Ono Pharmaceutical Co Ltd	879	0.25
JPY	38,300	Otsuka Holdings Co Ltd	1,318	0.37
JPY	33,800	Santen Pharmaceutical Co Ltd	383	0.11
JPY	25,900	Shionogi & Co Ltd <sup>^</sup>	1,718	0.48
JPY	17,000	Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd <sup>^</sup>	186	0.05
JPY	3,800	Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	188	0.05
JPY	154,200	Takeda Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	4,687	1.31
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
JPY	6,500	Daito Trust Construction Co Ltd	718	0.20
JPY	38,100	Hulic Co Ltd	346	0.10
JPY	115,700	Mitsubishi Estate Co Ltd <sup>^</sup>	1,765	0.49
JPY	88,800	Mitsui Fudosan Co Ltd	1,972	0.55
JPY	11,700	Nomura Real Estate Holdings Inc	291	0.08
JPY	30,200	Sumitomo Realty & Development Co Ltd <sup>^</sup>	888	0.25
<b>Real estate investment trusts</b>				
JPY	208	Daiwa House Investment Corp (REIT)	563	0.16
JPY	409	GLP J-Reit (REIT) <sup>^</sup>	609	0.17
JPY	693	Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	560	0.16

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Japan (28 February 2021: 97.55%) (cont)</b>				
<b>Real estate investment trusts (cont)</b>				
JPY	119	Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	633	0.18
JPY	145	Nippon Building Fund Inc (REIT)	829	0.23
JPY	200	Nippon Prologis Inc (REIT)	586	0.16
JPY	409	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT) <sup>^</sup>	539	0.15
JPY	259	Orix JREIT Inc (REIT)	362	0.10
<b>Retail</b>				
JPY	2,000	Cosmos Pharmaceutical Corp <sup>^</sup>	276	0.08
JPY	5,700	Fast Retailing Co Ltd <sup>^</sup>	3,060	0.86
JPY	4,700	Lawson Inc <sup>^</sup>	196	0.05
JPY	7,700	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	330	0.09
JPY	7,900	Nitori Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	1,183	0.33
JPY	40,800	Pan Pacific International Holdings Corp <sup>^</sup>	666	0.19
JPY	24,100	Ryohin Keikaku Co Ltd <sup>^</sup>	353	0.10
JPY	3,800	Tsuruha Holdings Inc <sup>^</sup>	303	0.08
JPY	21,200	USS Co Ltd <sup>^</sup>	351	0.10
JPY	9,100	Welcia Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	242	0.07
<b>Semiconductors</b>				
JPY	19,500	Advantest Corp	1,536	0.43
JPY	13,700	Hamamatsu Photonics KK	689	0.19
JPY	7,400	LaserTec Corp	1,339	0.37
JPY	121,800	Renesas Electronics Corp <sup>^</sup>	1,417	0.40
JPY	8,700	Rohm Co Ltd	682	0.19
JPY	32,300	SUMCO Corp	529	0.15
JPY	14,600	Tokyo Electron Ltd <sup>^</sup>	7,069	1.98
<b>Software</b>				
JPY	17,300	Capcom Co Ltd <sup>^</sup>	417	0.12
JPY	5,470	Koei Tecmo Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	189	0.05
JPY	9,200	Konami Holdings Corp <sup>^</sup>	518	0.14
JPY	48,000	Nexon Co Ltd	1,037	0.29
JPY	3,800	Oracle Corp Japan	269	0.08
JPY	8,200	Square Enix Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	396	0.11
JPY	20,400	TIS Inc	478	0.13
<b>Telecommunications</b>				
JPY	2,100	Hikari Tsushin Inc <sup>^</sup>	259	0.07
JPY	157,300	KDDI Corp	5,130	1.43
JPY	116,100	Nippon Telegraph & Telephone Corp	3,320	0.93
JPY	280,400	SoftBank Corp <sup>^</sup>	3,531	0.99
JPY	117,500	SoftBank Group Corp	5,228	1.46
<b>Toys</b>				
JPY	19,600	Bandai Namco Holdings Inc	1,424	0.40
JPY	10,800	Nintendo Co Ltd <sup>^</sup>	5,441	1.52
<b>Transportation</b>				
JPY	14,000	Central Japan Railway Co <sup>^</sup>	1,883	0.53
JPY	29,400	East Japan Railway Co <sup>^</sup>	1,738	0.49
JPY	22,200	Hankyu Hanshin Holdings Inc	662	0.18
JPY	10,100	Keio Corp <sup>^</sup>	412	0.11
JPY	13,100	Keisei Electric Railway Co Ltd <sup>^</sup>	366	0.10
JPY	16,400	Kintetsu Group Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	492	0.14
JPY	11,100	Mitsui OSK Lines Ltd	900	0.25
JPY	7,500	Nippon Express Holdings Inc	455	0.13
JPY	15,900	Nippon Yusen KK <sup>^</sup>	1,473	0.41

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI JAPAN USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 97.55%) (cont)</b>				
<b>Japan (28 February 2021: 97.55%) (cont)</b>				
<b>Transportation (cont)</b>				
JPY	28,100	Odakyu Electric Railway Co Ltd	462	0.13
JPY	31,600	SG Holdings Co Ltd <sup>†</sup>	667	0.19
JPY	18,000	Tobu Railway Co Ltd	442	0.12
JPY	49,400	Tokyu Corp <sup>^</sup>	657	0.18

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Japan (28 February 2021: 97.55%) (cont)</b>				
<b>Transportation (cont)</b>				
JPY	21,300	West Japan Railway Co <sup>^</sup>	916	0.26
JPY	28,800	Yamato Holdings Co Ltd	562	0.16
<b>Total Japan</b>			<b>355,933</b>	<b>99.52</b>
<b>Total equities</b>			<b>355,933</b>	<b>99.52</b>

Currency	Amount Purchased	Currency	Amount Sold	Underlying Exposure (USD)	Maturity date	Unrealised gain/(loss) USD'000	% of net asset value
<b>Financial derivative instruments (28 February 2021: 1.41%)</b>							
<b>Forward currency contracts (28 February 2021: 1.39%)</b>							
JPY	2,693,390,782	USD	23,380,179	23,380,179	02/03/2022	5	0.00
JPY	1,529,506,655	USD	13,373,158	13,373,158	02/03/2022	(93)	(0.03)
JPY	98,294,052	USD	853,960	853,960	04/04/2022	-	0.00
USD	395,136,083	JPY	45,519,577,125	395,136,083	02/03/2022	(85)	(0.02)
USD	358,777,499	JPY	41,296,679,688	358,777,499	04/04/2022	(16)	0.00
<b>Total unrealised gains on forward currency contracts</b>						<b>5</b>	<b>0.00</b>
<b>Total unrealised losses on forward currency contracts</b>						<b>(194)</b>	<b>(0.05)</b>
<b>Net unrealised losses on forward currency contracts</b>						<b>(189)</b>	<b>(0.05)</b>

No. of Ccy contracts	Underlying exposure USD'000	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Futures contracts (28 February 2021: 0.02%)</b>			
JPY 17	Topix Index Futures March 2022	2,901	(110) (0.03)
<b>Total unrealised losses on futures contracts</b>		<b>(110)</b>	<b>(0.03)</b>
<b>Total financial derivative instruments</b>		<b>(299)</b>	<b>(0.08)</b>

	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Total value of investments</b>	<b>355,634</b>	<b>99.44</b>
<b>Cash<sup>†</sup></b>	<b>2,819</b>	<b>0.79</b>
<b>Other net liabilities</b>	<b>(822)</b>	<b>(0.23)</b>
<b>Net asset value attributable to redeemable shareholders at the end of the financial year</b>	<b>357,631</b>	<b>100.00</b>

<sup>†</sup>Cash holdings of USD2,524,718 are held with State Street Bank and Trust Company. USD294,329 is held as security for futures contracts with Barclays Bank Plc.

<sup>^</sup>These securities are partially or fully transferred as securities lent.

Equities are primarily classified by country/geographic region of incorporation of the entity in which the Fund holds shares.

Underlying exposure has been calculated according to the guidelines issued by ESMA and represents the market value of an equivalent position in the assets underlying each financial derivative instrument.

Analysis of total current assets gross of all liabilities	Fair value USD'000	% of total current assets
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing	355,033	98.55
Transferable securities traded on another regulated market	900	0.25
Over-the-counter financial derivative instruments	5	0.00
Other assets	4,329	1.20
<b>Total current assets</b>	<b>360,267</b>	<b>100.00</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (DIST)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Transferable Securities Admitted to an Official Stock Exchange Listing or traded on a Regulated Market (28 February 2021: 97.79%)</b>				
<b>Equities (28 February 2021: 97.74%)</b>				
<b>Republic of South Korea (28 February 2021: 97.74%)</b>				
<b>Advertising</b>				
KRW	32,988	Cheil Worldwide Inc	617	0.15
<b>Aerospace &amp; defence</b>				
KRW	34,517	Korea Aerospace Industries Ltd	1,065	0.25
<b>Agriculture</b>				
KRW	55,906	KT&G Corp	3,711	0.88
<b>Airlines</b>				
KRW	83,967	Korean Air Lines Co Ltd	2,046	0.48
<b>Auto manufacturers</b>				
KRW	66,534	Hyundai Motor Co <sup>^</sup>	9,684	2.29
KRW	17,422	Hyundai Motor Co (2nd Pref)	1,278	0.30
KRW	10,847	Hyundai Motor Co (Pref)	790	0.19
KRW	126,226	Kia Corp	7,748	1.84
<b>Auto parts &amp; equipment</b>				
KRW	35,175	Hankook Tire & Technology Co Ltd	1,030	0.24
KRW	87,862	Hanon Systems	844	0.20
KRW	31,714	Hyundai Mobis Co Ltd	5,909	1.40
KRW	10,089	LG Energy Solution	3,457	0.82
<b>Banks</b>				
KRW	123,707	Industrial Bank of Korea	1,106	0.26
KRW	45,646	KakaoBank Corp <sup>^</sup>	1,822	0.43
KRW	210,360	Shinhan Financial Group Co Ltd <sup>^</sup>	6,833	1.62
KRW	244,150	Woori Financial Group Inc	2,904	0.69
<b>Biotechnology</b>				
KRW	7,915	Samsung Biologics Co Ltd	5,128	1.22
KRW	18,003	Seegene Inc <sup>^</sup>	768	0.18
KRW	12,869	SK Biopharmaceuticals Co Ltd	906	0.21
KRW	10,962	SK Bioscience Co Ltd	1,331	0.32
<b>Chemicals</b>				
KRW	59,797	Hanwha Solutions Corp	1,683	0.40
KRW	8,690	Kumho Petrochemical Co Ltd <sup>^</sup>	1,160	0.27
KRW	21,982	LG Chem Ltd	10,330	2.45
KRW	3,696	LG Chem Ltd (Pref)	832	0.20
KRW	8,210	Lotte Chemical Corp <sup>^</sup>	1,502	0.35
KRW	5,296	SK Chemicals Co Ltd <sup>^</sup>	551	0.13
KRW	11,955	SK IE Technology Co Ltd	1,228	0.29
<b>Commercial services</b>				
KRW	8,234	S-1 Corp	478	0.11
<b>Computers</b>				
KRW	41,288	LG Corp	2,582	0.61
KRW	16,788	Samsung SDS Co Ltd	1,955	0.46
<b>Cosmetics &amp; personal care</b>				
KRW	15,523	Amorepacific Corp <sup>^</sup>	2,375	0.56
KRW	14,708	AMOREPACIFIC Group	597	0.14
KRW	4,489	LG Household & Health Care Ltd <sup>^</sup>	3,547	0.84
KRW	1,041	LG Household & Health Care Ltd (Pref)	455	0.11
<b>Diversified financial services</b>				
KRW	143,834	Hana Financial Group Inc	5,826	1.38

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Republic of South Korea (28 February 2021: 97.74%) (cont)</b>				
<b>Diversified financial services (cont)</b>				
KRW	189,237	KB Financial Group Inc	9,396	2.23
KRW	19,959	Korea Investment Holdings Co Ltd	1,315	0.31
KRW	16,050	Meritz Financial Group Inc	492	0.12
KRW	151,170	Meritz Securities Co Ltd	737	0.17
KRW	135,148	Mirae Asset Securities Co Ltd	988	0.23
KRW	73,138	NH Investment & Securities Co Ltd	703	0.17
KRW	29,609	Samsung Securities Co Ltd	1,042	0.25
<b>Electrical components &amp; equipment</b>				
KRW	5,250	Ecopro BM Co Ltd	1,638	0.39
KRW	10,807	L&F Co Ltd <sup>^</sup>	1,753	0.41
KRW	6,842	LG Innotek Co Ltd	1,861	0.44
<b>Electricity</b>				
KRW	121,942	Korea Electric Power Corp	2,353	0.56
<b>Electronics</b>				
KRW	10,846	Ijjin Materials Co Ltd	820	0.19
KRW	111,982	LG Display Co Ltd	1,742	0.41
KRW	26,837	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	3,705	0.88
<b>Engineering &amp; construction</b>				
KRW	30,417	GS Engineering & Construction Corp	1,084	0.26
KRW	37,226	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	1,341	0.32
KRW	40,289	Samsung C&T Corp	3,686	0.87
KRW	75,027	Samsung Engineering Co Ltd	1,448	0.34
<b>Entertainment</b>				
KRW	5,481	CJ ENM Co Ltd	593	0.14
KRW	7,924	HYBE Co Ltd	1,901	0.45
<b>Food</b>				
KRW	3,945	CJ CheilJedang Corp	1,242	0.30
KRW	6,716	CJ Corp	470	0.11
KRW	23,314	GS Holdings Corp	776	0.18
KRW	11,176	Orion Corp	850	0.20
<b>Healthcare products</b>				
KRW	18,111	SD Biosensor Inc	822	0.20
<b>Home furnishings</b>				
KRW	26,516	Coway Co Ltd <sup>^</sup>	1,590	0.38
KRW	50,958	LG Electronics Inc <sup>^</sup>	5,235	1.24
<b>Hotels</b>				
KRW	45,493	Kangwon Land Inc	1,003	0.24
<b>Insurance</b>				
KRW	21,835	DB Insurance Co Ltd	1,122	0.27
KRW	20,225	Meritz Fire & Marine Insurance Co Ltd	692	0.16
KRW	14,676	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	2,325	0.55
KRW	33,690	Samsung Life Insurance Co Ltd	1,676	0.40
<b>Internet</b>				
KRW	149,462	Kakao Corp	11,698	2.77
KRW	59,019	NAVER Corp	15,610	3.70
KRW	7,888	NCSOFT Corp	2,910	0.69
<b>Investment services</b>				
KRW	47,440	SK Square Co Ltd	2,202	0.52
<b>Iron &amp; steel</b>				
KRW	41,463	Hyundai Steel Co	1,369	0.33



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (DIST) (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 97.74%) (cont)</b>				
<b>Republic of South Korea (28 February 2021: 97.74%) (cont)</b>				
<b>Iron &amp; steel (cont)</b>				
KRW	35,503	POSCO	8,416	1.99
<b>Machinery, construction &amp; mining</b>				
KRW	24,057	Doosan Bobcat Inc	763	0.18
KRW	168,303	Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd <sup>†</sup>	2,912	0.69
<b>Marine transportation</b>				
KRW	46,073	HLB Inc	1,192	0.28
KRW	18,608	Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	1,365	0.32
KRW	318,131	Samsung Heavy Industries Co Ltd	1,540	0.37
<b>Mining</b>				
KRW	4,087	Korea Zinc Co Ltd	1,870	0.44
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
KRW	14,819	POSCO Chemical Co Ltd	1,399	0.33
KRW	9,880	SKC Co Ltd	1,130	0.27
<b>Oil &amp; gas</b>				
KRW	22,359	Hyundai Heavy Industries Holdings Co Ltd	956	0.23
KRW	20,110	SK Inc	3,805	0.90
KRW	24,363	SK Innovation Co Ltd	4,063	0.96
KRW	21,563	S-Oil Corp	1,516	0.36
<b>Pharmaceuticals</b>				
KRW	13,501	Alteogen Inc <sup>^</sup>	600	0.14
KRW	42,040	Celltrion Healthcare Co Ltd	2,220	0.53
KRW	47,185	Celltrion Inc	6,260	1.48
KRW	8,057	Celltrion Pharm Inc	589	0.14
KRW	2,794	Green Cross Corp <sup>^</sup>	423	0.10
KRW	3,185	Hanmi Pharm Co Ltd	702	0.17
KRW	24,440	Yuhan Corp	1,181	0.28
<b>Retail</b>				
KRW	3,766	BGF retail Co Ltd	531	0.13
KRW	9,211	E-MART Inc	996	0.24
KRW	1,701	F&F Co Ltd	1,259	0.30
KRW	14,849	Hotel Shilla Co Ltd <sup>†</sup>	995	0.23
KRW	5,374	Lotte Shopping Co Ltd	381	0.09
<b>Semiconductors</b>				
KRW	1,837,622	Samsung Electronics Co Ltd	110,195	26.10
KRW	316,627	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	17,407	4.12
KRW	261,568	SK Hynix Inc	26,868	6.37
<b>Software</b>				
KRW	855	Douzone Bizon Co Ltd	35	0.01
KRW	14,853	Kakao Games Corp <sup>^</sup>	908	0.22
KRW	10,502	Krafton Inc	2,577	0.61
KRW	10,095	Netmarble Corp <sup>^</sup>	861	0.20
KRW	14,155	Pearl Abyss Corp	1,119	0.26
<b>Telecommunications</b>				
KRW	101,559	LG Uplus Corp	1,111	0.26
KRW	26,354	Samsung SDI Co Ltd	12,012	2.85
KRW	13,148	SK Telecom Co Ltd	597	0.14
<b>Transportation</b>				
KRW	4,716	CJ Logistics Corp	486	0.12
KRW	129,315	HMM Co Ltd <sup>†</sup>	3,103	0.73

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Republic of South Korea (28 February 2021: 97.74%) (cont)</b>				
<b>Transportation (cont)</b>				
KRW	8,949	Hyundai Glovis Co Ltd	1,310	0.31
KRW	129,598	Pan Ocean Co Ltd	708	0.17
<b>Total Republic of South Korea</b>			<b>410,629</b>	<b>97.27</b>
<b>Total equities</b>			<b>410,629</b>	<b>97.27</b>
<b>Rights (28 February 2021: 0.05%)</b>				
<b>Republic of South Korea (28 February 2021: 0.05%)</b>				
KRW	534	Samsung Biologics <sup>†</sup>	62	0.01
<b>Total Republic of South Korea</b>			<b>62</b>	<b>0.01</b>
<b>Total rights</b>			<b>62</b>	<b>0.01</b>

Ccy	No. of contracts	Underlying exposure USD'000	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Financial derivative instruments (28 February 2021: 0.12%)</b>				
<b>Futures contracts (28 February 2021: 0.12%)</b>				
KRW	120	Kospi 200 Index Futures March 2022	9,635	(623)
USD	27	MSCI Emerging Markets Index Futures March 2022	1,649	(62)
<b>Total unrealised losses on futures contracts</b>			<b>(685)</b>	<b>(0.16)</b>
<b>Total financial derivative instruments</b>			<b>(685)</b>	<b>(0.16)</b>

	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Total value of investments</b>	<b>410,006</b>	<b>97.12</b>
<b>Cash<sup>†</sup></b>	<b>7,306</b>	<b>1.73</b>
<b>Other net assets</b>	<b>4,852</b>	<b>1.15</b>
<b>Net asset value attributable to redeemable shareholders at the end of the financial year</b>	<b>422,164</b>	<b>100.00</b>

<sup>†</sup>Cash holdings of USD872,986 are held with State Street Bank and Trust Company.

USD6,433,266 is held as security for futures contracts with Barclays Bank Plc.

<sup>^</sup>These securities are partially or fully transferred as securities lent.

<sup>†</sup>This security was valued in consultation with the Investment Manager. This security was fair valued or suspended at financial year end and valued using the last traded price.

Equities are primarily classified by country/geographic region of incorporation of the entity in which the Fund holds shares.

Underlying exposure has been calculated according to the guidelines issued by ESMA and represents the market value of an equivalent position in the assets underlying each financial derivative instrument.



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (DIST) (continued)

As at 28 February 2022

Analysis of total current assets gross of all liabilities	Fair value USD'000	% of total current assets
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing	410,629	95.89
Transferable securities traded on another regulated market	62	0.01
Other assets	17,562	4.10
<b>Total current assets</b>	<b>428,253</b>	<b>100.00</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Transferable Securities Admitted to an Official Stock Exchange Listing or traded on a Regulated Market (28 February 2021: 99.56%)</b>				
<b>Equities (28 February 2021: 99.56%)</b>				
<b>Bermuda (28 February 2021: 0.36%)</b>				
<b>Agriculture</b>				
USD	3,368	Bunge Ltd	352	0.04
<b>Diversified financial services</b>				
USD	10,048	Invesco Ltd	213	0.02
<b>Insurance</b>				
USD	9,234	Arch Capital Group Ltd	435	0.04
USD	954	Everest Re Group Ltd	285	0.03
<b>Total Bermuda</b>			<b>1,285</b>	<b>0.13</b>
<b>Canada (28 February 2021: 4.67%)</b>				
<b>Aerospace &amp; defence</b>				
CAD	5,860	CAE Inc	157	0.02
<b>Airlines</b>				
CAD	3,261	Air Canada	62	0.01
<b>Apparel retailers</b>				
CAD	5,228	Gildan Activewear Inc	205	0.02
<b>Auto parts &amp; equipment</b>				
CAD	6,441	Magna International Inc <sup>^</sup>	478	0.05
<b>Banks</b>				
CAD	15,899	Bank of Montreal	1,814	0.18
CAD	30,366	Bank of Nova Scotia	2,199	0.22
CAD	10,976	Canadian Imperial Bank of Commerce	1,389	0.14
CAD	8,440	National Bank of Canada	676	0.07
CAD	35,060	Royal Bank of Canada	3,876	0.38
CAD	44,769	Toronto-Dominion Bank	3,610	0.35
<b>Chemicals</b>				
CAD	14,545	Nutrien Ltd	1,250	0.12
<b>Commercial services</b>				
CAD	1,261	Nuvei Corp	69	0.01
CAD	2,731	Ritchie Bros Auctioneers Inc	143	0.01
<b>Computers</b>				
CAD	5,634	CGI Inc	462	0.05
<b>Distribution &amp; wholesale</b>				
CAD	2,046	Toromont Industries Ltd	173	0.02
<b>Diversified financial services</b>				
CAD	34,487	Brookfield Asset Management Inc 'A' <sup>^</sup>	1,884	0.19
CAD	2,323	IGM Financial Inc <sup>^</sup>	82	0.01
CAD	2,100	Onex Corp	141	0.01
CAD	1,399	TMX Group Ltd	141	0.01
<b>Electricity</b>				
CAD	18,583	Algonquin Power & Utilities Corp	269	0.03
CAD	3,000	Brookfield Renewable Corp 'A'	112	0.01
CAD	3,006	Canadian Utilities Ltd 'A'	84	0.01
CAD	5,925	Emera Inc	277	0.03
CAD	11,868	Fortis Inc	544	0.05
CAD	7,169	Hydro One Ltd	177	0.02
CAD	4,735	Northland Power Inc <sup>^</sup>	150	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Canada (28 February 2021: 4.67%) (cont)</b>				
<b>Energy - alternate sources</b>				
CAD	5,604	Ballard Power Systems Inc <sup>^</sup>	64	0.01
<b>Engineering &amp; construction</b>				
CAD	2,506	WSP Global Inc	307	0.03
<b>Environmental control</b>				
CAD	4,683	GFL Environmental Inc	137	0.01
USD	6,515	Waste Connections Inc	804	0.08
<b>Food</b>				
CAD	3,786	Empire Co Ltd 'A'	117	0.01
CAD	1,768	George Weston Ltd	192	0.02
CAD	4,402	Loblaw Cos Ltd	343	0.04
CAD	6,063	Metro Inc	316	0.03
CAD	5,203	Saputo Inc	128	0.01
<b>Forest products &amp; paper</b>				
CAD	2,753	West Fraser Timber Co Ltd	275	0.03
<b>Gas</b>				
CAD	7,407	AltaGas Ltd <sup>^</sup>	163	0.02
<b>Insurance</b>				
CAD	706	Fairfax Financial Holdings Ltd	342	0.03
CAD	6,900	Great-West Lifeco Inc	207	0.02
CAD	2,212	iA Financial Corp Inc	131	0.01
CAD	4,315	Intact Financial Corp	619	0.06
CAD	45,735	Manulife Financial Corp <sup>^</sup>	926	0.09
CAD	14,550	Power Corp of Canada	448	0.05
CAD	14,607	Sun Life Financial Inc <sup>^</sup>	768	0.08
<b>Internet</b>				
CAD	2,750	Shopify Inc 'A'	1,908	0.19
<b>Media</b>				
CAD	4,928	Quebecor Inc 'B'	108	0.01
CAD	10,046	Shaw Communications Inc 'B'	301	0.03
CAD	3,988	Thomson Reuters Corp	403	0.04
<b>Mining</b>				
CAD	10,793	Agnico Eagle Mines Ltd <sup>^</sup>	545	0.05
CAD	42,275	Barrick Gold Corp <sup>^</sup>	955	0.09
CAD	8,877	Cameco Corp	218	0.02
CAD	15,866	First Quantum Minerals Ltd	465	0.05
CAD	4,543	Franco-Nevada Corp	668	0.07
CAD	15,162	Ivanhoe Mines Ltd 'A'	154	0.02
CAD	29,123	Kinross Gold Corp	145	0.01
CAD	15,771	Lundin Mining Corp	152	0.02
CAD	5,238	Pan American Silver Corp	124	0.01
CAD	12,472	Teck Resources Ltd 'B'	449	0.04
CAD	10,548	Wheaton Precious Metals Corp	462	0.05
<b>Oil &amp; gas</b>				
CAD	28,109	Canadian Natural Resources Ltd	1,569	0.16
CAD	33,990	Cenovus Energy Inc	534	0.05
CAD	7,091	Imperial Oil Ltd	318	0.03
CAD	3,700	Parkland Corp <sup>^</sup>	97	0.01
CAD	34,643	Suncor Energy Inc	1,059	0.10
CAD	7,572	Tourmaline Oil Corp	298	0.03
<b>Packaging &amp; containers</b>				
CAD	3,431	CCL Industries Inc 'B'	155	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 99.56%) (cont)</b>				
<b>Canada (28 February 2021: 4.67%) (cont)</b>				
<b>Pharmaceuticals</b>				
CAD	7,533	Bausch Health Cos Inc	181	0.02
CAD	7,064	Canopy Growth Corp <sup>^</sup>	50	0.00
<b>Pipelines</b>				
CAD	48,540	Enbridge Inc <sup>^</sup>	2,096	0.21
CAD	4,706	Keyera Corp <sup>^</sup>	110	0.01
CAD	13,743	Pembina Pipeline Corp <sup>^</sup>	467	0.04
CAD	24,608	TC Energy Corp	1,321	0.13
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
CAD	964	FirstService Corp	137	0.01
<b>Real estate investment trusts</b>				
CAD	1,948	Canadian Apartment Properties REIT (REIT) <sup>^</sup>	81	0.01
CAD	3,792	RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) <sup>^</sup>	75	0.00
<b>Retail</b>				
CAD	20,424	Alimentation Couche-Tard Inc	801	0.08
CAD	1,268	Canadian Tire Corp Ltd 'A'	187	0.02
CAD	6,621	Dollarama Inc	342	0.03
CAD	7,297	Restaurant Brands International Inc	408	0.04
<b>Software</b>				
CAD	11,614	BlackBerry Ltd	80	0.01
CAD	474	Constellation Software Inc	798	0.08
CAD	2,408	Lightspeed Commerce Inc	63	0.00
CAD	7,011	Open Text Corp	305	0.03
<b>Telecommunications</b>				
CAD	1,785	BCE Inc	94	0.01
CAD	8,679	Rogers Communications Inc 'B'	448	0.04
CAD	11,892	TELUS Corp	300	0.03
<b>Transportation</b>				
CAD	17,590	Canadian National Railway Co	2,181	0.21
CAD	22,702	Canadian Pacific Railway Ltd	1,597	0.16
CAD	2,046	TFI International Inc	213	0.02
<b>Total Canada</b>			<b>50,133</b>	<b>4.94</b>
<b>Curacao (28 February 2021: 0.10%)</b>				
<b>Oil &amp; gas services</b>				
USD	34,008	Schlumberger NV	1,335	0.13
<b>Total Curacao</b>			<b>1,335</b>	<b>0.13</b>
<b>Ireland (28 February 2021: 2.05%)</b>				
<b>Biotechnology</b>				
USD	5,465	Horizon Therapeutics Plc	498	0.05
<b>Building materials and fixtures</b>				
USD	16,773	Johnson Controls International Plc	1,090	0.11
<b>Chemicals</b>				
USD	12,679	Linde Plc	3,718	0.37
<b>Computers</b>				
USD	15,587	Accenture Plc 'A'	4,926	0.48
USD	4,700	Seagate Technology Holdings Plc	485	0.05
<b>Electronics</b>				
USD	2,318	Allegion Plc	265	0.03

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Ireland (28 February 2021: 2.05%) (cont)</b>				
<b>Environmental control</b>				
USD	4,273	Pentair Plc	247	0.02
<b>Healthcare products</b>				
USD	33,198	Medtronic Plc	3,486	0.34
USD	2,493	STERIS Plc	598	0.06
<b>Insurance</b>				
USD	5,449	Aon Plc 'A'	1,592	0.16
USD	3,140	Willis Towers Watson Plc	698	0.07
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
USD	9,788	Eaton Corp Plc	1,510	0.15
USD	5,627	Trane Technologies Plc	866	0.08
<b>Pharmaceuticals</b>				
USD	1,395	Jazz Pharmaceuticals Plc	192	0.02
<b>Total Ireland</b>			<b>20,171</b>	<b>1.99</b>
<b>Jersey (28 February 2021: 0.20%)</b>				
<b>Auto parts &amp; equipment</b>				
USD	6,616	Aptiv Plc	856	0.08
<b>Healthcare products</b>				
USD	2,128	Novocure Ltd	174	0.02
<b>Packaging &amp; containers</b>				
USD	34,995	Amcor Plc	407	0.04
<b>Software</b>				
USD	8,374	Clarivate Plc <sup>^</sup>	126	0.01
<b>Total Jersey</b>			<b>1,563</b>	<b>0.15</b>
<b>Liberia (28 February 2021: 0.04%)</b>				
<b>Leisure time</b>				
USD	5,683	Royal Caribbean Cruises Ltd	459	0.05
<b>Total Liberia</b>			<b>459</b>	<b>0.05</b>
<b>Netherlands (28 February 2021: 0.22%)</b>				
<b>Chemicals</b>				
USD	6,641	LyondellBasell Industries NV 'A'	646	0.06
<b>Semiconductors</b>				
USD	6,478	NXP Semiconductors NV	1,231	0.12
<b>Total Netherlands</b>			<b>1,877</b>	<b>0.18</b>
<b>Panama (28 February 2021: 0.04%)</b>				
<b>Leisure time</b>				
USD	19,253	Carnival Corp	391	0.04
<b>Total Panama</b>			<b>391</b>	<b>0.04</b>
<b>Switzerland (28 February 2021: 0.37%)</b>				
<b>Electronics</b>				
USD	3,819	Garmin Ltd	422	0.04
USD	8,238	TE Connectivity Ltd	1,173	0.12
<b>Insurance</b>				
USD	10,371	Chubb Ltd	2,112	0.21
<b>Total Switzerland</b>			<b>3,707</b>	<b>0.37</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 99.56%) (cont)</b>				
<b>United Kingdom (28 February 2021: 0.08%)</b>				
<b>Biotechnology</b>				
USD	8,345	Royalty Pharma Plc 'A'	327	0.03
<b>Electronics</b>				
USD	3,988	Sensata Technologies Holding Plc	231	0.03
<b>Media</b>				
USD	5,322	Liberty Global Plc 'A'	137	0.01
USD	7,405	Liberty Global Plc 'C'	192	0.02
<b>Total United Kingdom</b>			<b>887</b>	<b>0.09</b>
<b>United States (28 February 2021: 91.43%)</b>				
<b>Advertising</b>				
USD	9,864	Interpublic Group of Cos Inc <sup>^</sup>	363	0.04
USD	5,712	Omnicom Group Inc	479	0.05
USD	11,158	Trade Desk Inc 'A'	952	0.09
<b>Aerospace &amp; defence</b>				
USD	13,620	Boeing Co	2,797	0.27
USD	5,644	General Dynamics Corp	1,323	0.13
USD	1,148	HEICO Corp	169	0.02
USD	1,889	HEICO Corp 'A'	232	0.02
USD	9,855	Howmet Aerospace Inc	354	0.03
USD	4,679	L3Harris Technologies Inc	1,181	0.12
USD	6,138	Lockheed Martin Corp	2,663	0.26
USD	3,595	Northrop Grumman Corp	1,590	0.16
USD	1,126	Teledyne Technologies Inc	483	0.05
USD	1,235	TransDigm Group Inc	823	0.08
USD	36,420	United Technologies Corp	3,740	0.37
<b>Agriculture</b>				
USD	44,724	Altria Group Inc	2,294	0.23
USD	14,299	Archer-Daniels-Midland Co	1,122	0.11
USD	37,649	Philip Morris International Inc	3,805	0.37
<b>Airlines</b>				
USD	3,716	Delta Air Lines Inc	148	0.02
USD	3,350	Southwest Airlines Co	147	0.01
<b>Apparel retailers</b>				
USD	31,127	NIKE Inc 'B'	4,250	0.42
USD	8,215	VF Corp <sup>^</sup>	477	0.05
<b>Auto manufacturers</b>				
USD	3,628	Cummins Inc	741	0.07
USD	97,031	Ford Motor Co	1,704	0.17
USD	32,408	General Motors Co	1,514	0.15
USD	9,886	Lucid Group Inc <sup>^</sup>	286	0.03
USD	8,588	PACCAR Inc	788	0.08
USD	4,217	Rivian Automotive Inc 'A' <sup>^</sup>	285	0.03
USD	20,903	Tesla Inc	18,195	1.79
<b>Auto parts &amp; equipment</b>				
USD	5,319	BorgWarner Inc <sup>^</sup>	218	0.02
USD	1,555	Lear Corp <sup>^</sup>	245	0.03
<b>Banks</b>				
USD	180,368	Bank of America Corp	7,972	0.79
USD	19,838	Bank of New York Mellon Corp	1,054	0.10
USD	48,590	Citigroup Inc	2,878	0.28

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 91.43%) (cont)</b>				
<b>Banks (cont)</b>				
USD	10,907	Citizens Financial Group Inc <sup>^</sup>	572	0.06
USD	16,071	Fifth Third Bancorp	769	0.08
USD	286	First Citizens BancShares Inc 'A'	226	0.02
USD	4,349	First Republic Bank	754	0.07
USD	8,302	Goldman Sachs Group Inc	2,833	0.28
USD	35,784	Huntington Bancshares Inc	555	0.05
USD	72,368	JPMorgan Chase & Co	10,262	1.01
USD	22,835	KeyCorp	572	0.06
USD	3,062	M&T Bank Corp	558	0.05
USD	33,115	Morgan Stanley	3,005	0.30
USD	4,638	Northern Trust Corp	528	0.05
USD	10,283	PNC Financial Services Group Inc	2,049	0.20
USD	23,899	Regions Financial Corp	578	0.06
USD	1,481	Signature Bank	511	0.05
USD	9,019	State Street Corp	770	0.08
USD	1,415	SVB Financial Group	857	0.08
USD	32,697	Truist Financial Corp	2,034	0.20
USD	35,100	US Bancorp	1,985	0.20
USD	4,261	Webster Financial Corp	257	0.03
USD	97,638	Wells Fargo & Co	5,211	0.51
<b>Beverages</b>				
USD	7,732	Brown-Forman Corp 'B'	504	0.05
USD	100,269	Coca-Cola Co	6,241	0.62
USD	4,225	Constellation Brands Inc 'A'	911	0.09
USD	17,380	Keurig Dr Pepper Inc	672	0.07
USD	4,483	Molson Coors Beverage Co 'B'	234	0.02
USD	9,906	Monster Beverage Corp	836	0.08
USD	33,641	PepsiCo Inc	5,509	0.54
<b>Biotechnology</b>				
USD	2,812	Alnylam Pharmaceuticals Inc	444	0.04
USD	13,723	Amgen Inc	3,108	0.31
USD	3,793	Biogen Inc	800	0.08
USD	4,666	BioMarin Pharmaceutical Inc	365	0.04
USD	553	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	346	0.03
USD	18,495	Corteva Inc	962	0.10
USD	30,722	Gilead Sciences Inc	1,856	0.18
USD	3,493	Illumina Inc	1,141	0.11
USD	4,765	Incyte Corp	325	0.03
USD	8,363	Moderna Inc	1,285	0.13
USD	1,754	Novavax Inc <sup>^</sup>	146	0.01
USD	2,636	Regeneron Pharmaceuticals Inc	1,630	0.16
USD	3,342	Seagen Inc	431	0.04
USD	6,371	Vertex Pharmaceuticals Inc	1,465	0.15
<b>Building materials and fixtures</b>				
USD	20,506	Carrier Global Corp	920	0.09
USD	3,688	Fortune Brands Home & Security Inc	320	0.03
USD	954	Lennox International Inc	255	0.03
USD	1,448	Martin Marietta Materials Inc	549	0.05
USD	5,527	Masco Corp	310	0.03
USD	1,453	Mohawk Industries Inc	205	0.02
USD	2,682	Owens Corning	250	0.02

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 99.56%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 91.43%) (cont)</b>				
<b>Building materials and fixtures (cont)</b>				
USD	3,182	Vulcan Materials Co	577	0.06
<b>Chemicals</b>				
USD	5,280	Air Products & Chemicals Inc	1,248	0.12
USD	2,981	Albemarle Corp	584	0.06
USD	2,721	Celanese Corp	379	0.04
USD	4,954	CF Industries Holdings Inc	402	0.04
USD	17,758	Dow Inc	1,047	0.10
USD	12,474	DuPont de Nemours Inc	965	0.09
USD	3,622	Eastman Chemical Co	429	0.04
USD	6,369	Ecolab Inc	1,123	0.11
USD	3,126	FMC Corp	367	0.04
USD	6,145	International Flavors & Fragrances Inc	817	0.08
USD	9,258	Mosaic Co	485	0.05
USD	5,940	PPG Industries Inc	793	0.08
USD	3,244	RPM International Inc <sup>^</sup>	274	0.03
USD	6,132	Sherwin-Williams Co	1,613	0.16
<b>Commercial services</b>				
USD	4,179	Affirm Holdings Inc <sup>^</sup>	175	0.02
USD	189	AMERCO	109	0.01
USD	10,524	Automatic Data Processing Inc	2,152	0.21
USD	12,346	Block Inc	1,574	0.15
USD	3,481	Booz Allen Hamilton Holding Corp	281	0.03
USD	2,322	Cintas Corp	872	0.09
USD	922	Coinbase Global Inc 'A'	176	0.02
USD	9,575	CoStar Group Inc	584	0.06
USD	2,837	Equifax Inc	619	0.06
USD	1,943	FleetCor Technologies Inc	455	0.04
USD	2,004	Gartner Inc	562	0.05
USD	6,892	Global Payments Inc	919	0.09
USD	954	MarketAxess Holdings Inc	364	0.04
USD	4,037	Moody's Corp	1,300	0.13
USD	27,464	PayPal Holdings Inc	3,074	0.30
USD	3,119	Robert Half International Inc	375	0.04
USD	5,349	Rollins Inc	175	0.02
USD	8,540	S&P Global Inc <sup>^</sup>	3,208	0.32
USD	4,480	TransUnion	407	0.04
USD	1,879	United Rentals Inc	604	0.06
USD	3,738	Verisk Analytics Inc	663	0.06
<b>Computers</b>				
USD	401,755	Apple Inc	66,338	6.54
USD	12,539	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	1,080	0.11
USD	4,636	CrowdStrike Holdings Inc 'A'	905	0.09
USD	6,843	Dell Technologies Inc 'C'	349	0.03
USD	1,330	EPAM Systems Inc	276	0.03
USD	3,424	Fortinet Inc	1,180	0.12
USD	33,578	Hewlett Packard Enterprise Co	535	0.05
USD	28,206	HP Inc	969	0.09
USD	22,073	International Business Machines Corp	2,704	0.27
USD	3,491	Leidos Holdings Inc	355	0.03
USD	5,035	NetApp Inc	395	0.04

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 91.43%) (cont)</b>				
<b>Computers (cont)</b>				
USD	7,101	Western Digital Corp	362	0.04
USD	2,105	Zscaler Inc	503	0.05
<b>Cosmetics &amp; personal care</b>				
USD	19,522	Colgate-Palmolive Co	1,502	0.15
USD	5,765	Estee Lauder Cos Inc 'A'	1,708	0.17
USD	59,328	Procter & Gamble Co	9,249	0.91
<b>Distribution &amp; wholesale</b>				
USD	5,082	Copart Inc	624	0.06
USD	13,745	Fastenal Co <sup>^</sup>	707	0.07
USD	7,289	LKQ Corp	342	0.03
USD	996	Pool Corp	457	0.05
USD	1,150	WW Grainger Inc	549	0.05
<b>Diversified financial services</b>				
USD	8,625	Ally Financial Inc	431	0.04
USD	16,259	American Express Co	3,163	0.31
USD	2,656	Ameriprise Financial Inc	796	0.08
USD	8,655	Apollo Global Management Inc <sup>^</sup>	565	0.06
USD	3,685	BlackRock Inc <sup>~</sup>	2,741	0.27
USD	16,450	Blackstone Group Inc 'A'	2,097	0.21
USD	10,355	Capital One Financial Corp	1,587	0.16
USD	3,483	Carlyle Group Inc	163	0.02
USD	2,935	Cboe Global Markets Inc	344	0.03
USD	35,477	Charles Schwab Corp	2,996	0.29
USD	8,835	CME Group Inc	2,090	0.21
USD	7,025	Discover Financial Services	867	0.08
USD	8,157	Franklin Resources Inc	243	0.02
USD	13,619	Intercontinental Exchange Inc	1,745	0.17
USD	13,177	KKR & Co Inc	792	0.08
USD	21,502	Mastercard Inc 'A'	7,758	0.76
USD	2,745	Nasdaq Inc	470	0.05
USD	4,222	Raymond James Financial Inc	463	0.05
USD	3,264	SEI Investments Co	191	0.02
USD	12,623	SoFi Technologies Inc <sup>^</sup>	145	0.01
USD	12,538	Synchrony Financial	536	0.05
USD	5,612	T Rowe Price Group Inc	811	0.08
USD	2,043	Tradeweb Markets Inc 'A'	173	0.02
USD	1,078	Upstart Holdings Inc	170	0.02
USD	40,888	Visa Inc 'A' <sup>^</sup>	8,837	0.87
USD	10,427	Western Union Co	190	0.02
<b>Electrical components &amp; equipment</b>				
USD	5,522	AMETEK Inc	717	0.07
USD	14,557	Emerson Electric Co	1,353	0.13
USD	1,561	Generac Holdings Inc	492	0.05
<b>Electricity</b>				
USD	15,844	AES Corp	336	0.03
USD	5,626	Alliant Energy Corp	329	0.03
USD	5,937	Ameren Corp	510	0.05
USD	12,455	American Electric Power Co Inc	1,129	0.11
USD	15,533	CenterPoint Energy Inc	425	0.04
USD	7,433	CMS Energy Corp	476	0.05
USD	8,140	Consolidated Edison Inc	698	0.07

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 99.56%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 91.43%) (cont)</b>				
<b>Electricity (cont)</b>				
USD	7,822	Constellation Energy Corp	360	0.04
USD	19,564	Dominion Energy Inc	1,556	0.15
USD	4,873	DTE Energy Co	593	0.06
USD	19,005	Duke Energy Corp	1,908	0.19
USD	8,771	Edison International	556	0.05
USD	5,209	Entergy Corp	548	0.05
USD	5,722	Evergy Inc	357	0.03
USD	8,281	Eversource Energy	677	0.07
USD	23,467	Exelon Corp	999	0.10
USD	13,626	FirstEnergy Corp	570	0.06
USD	47,987	NextEra Energy Inc	3,756	0.37
USD	5,995	NRG Energy Inc	227	0.02
USD	36,158	PG&E Corp	411	0.04
USD	18,809	PPL Corp	492	0.05
USD	12,086	Public Service Enterprise Group Inc	784	0.08
USD	26,433	Southern Co	1,712	0.17
USD	11,215	Vistra Corp	256	0.02
USD	7,609	WEC Energy Group Inc	692	0.07
USD	13,029	Xcel Energy Inc	877	0.09
<b>Electronics</b>				
USD	7,273	Agilent Technologies Inc	948	0.09
USD	14,710	Amphenol Corp 'A'	1,118	0.11
USD	1,588	Arrow Electronics Inc	193	0.02
USD	8,504	Fortive Corp	551	0.06
USD	16,658	Honeywell International Inc	3,161	0.31
USD	4,588	Keysight Technologies Inc	722	0.07
USD	582	Mettler-Toledo International Inc	820	0.08
USD	5,815	Trimble Inc	406	0.04
<b>Energy - alternate sources</b>				
USD	2,970	Enphase Energy Inc	495	0.05
USD	11,589	Plug Power Inc <sup>^</sup>	293	0.03
USD	1,245	SolarEdge Technologies Inc	398	0.04
USD	4,430	Sunrun Inc	121	0.01
<b>Engineering &amp; construction</b>				
USD	2,999	Jacobs Engineering Group Inc	369	0.04
<b>Entertainment</b>				
USD	12,321	AMC Entertainment Holdings Inc 'A'	232	0.02
USD	5,206	Caesars Entertainment Inc	438	0.04
USD	7,866	DraftKings Inc 'A'	186	0.02
USD	4,299	Live Nation Entertainment Inc	520	0.05
USD	954	Vail Resorts Inc	249	0.03
<b>Environmental control</b>				
USD	5,189	Republic Services Inc	624	0.06
USD	10,105	Waste Management Inc	1,459	0.15
<b>Food</b>				
USD	4,712	Campbell Soup Co	212	0.02
USD	11,955	Conagra Brands Inc	418	0.04
USD	15,164	General Mills Inc	1,023	0.10
USD	3,605	Hershey Co	729	0.07
USD	6,766	Hormel Foods Corp	322	0.03

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 91.43%) (cont)</b>				
<b>Food (cont)</b>				
USD	2,867	JM Smucker Co	386	0.04
USD	6,247	Kellogg Co <sup>^</sup>	399	0.04
USD	16,648	Kraft Heinz Co	653	0.06
USD	17,812	Kroger Co <sup>^</sup>	834	0.08
USD	6,375	McCormick & Co Inc	607	0.06
USD	34,395	Mondelez International Inc 'A'	2,252	0.22
USD	12,252	Sysco Corp	1,067	0.11
USD	7,110	Tyson Foods Inc 'A'	659	0.07
<b>Food Service</b>				
USD	5,494	Aramark	203	0.02
<b>Forest products &amp; paper</b>				
USD	9,429	International Paper Co	410	0.04
<b>Gas</b>				
USD	3,200	Atmos Energy Corp	351	0.03
USD	9,569	NiSource Inc	277	0.03
USD	7,784	Sempra Energy	1,123	0.11
USD	5,200	UGI Corp	200	0.02
<b>Hand &amp; machine tools</b>				
USD	1,368	Snap-on Inc <sup>^</sup>	288	0.03
USD	4,041	Stanley Black & Decker Inc	657	0.06
<b>Healthcare products</b>				
USD	2,091	10X Genomics Inc 'A'	170	0.02
USD	43,196	Abbott Laboratories	5,210	0.51
USD	1,016	ABIOMED Inc	316	0.03
USD	1,791	Align Technology Inc	916	0.09
USD	13,222	Avantor Inc	459	0.05
USD	12,726	Baxter International Inc	1,081	0.11
USD	966	Bio-Techne Corp	405	0.04
USD	35,115	Boston Scientific Corp	1,551	0.15
USD	1,151	Cooper Cos Inc	471	0.05
USD	15,648	Danaher Corp	4,294	0.42
USD	5,536	DENTSPLY SIRONA Inc	300	0.03
USD	15,339	Edwards Lifesciences Corp	1,724	0.17
USD	3,854	Exact Sciences Corp <sup>^</sup>	301	0.03
USD	2,961	Henry Schein Inc	256	0.02
USD	6,203	Hologic Inc	441	0.04
USD	2,127	IDEXX Laboratories Inc	1,132	0.11
USD	1,510	Insulet Corp	400	0.04
USD	8,605	Intuitive Surgical Inc	2,498	0.25
USD	1,275	Masimo Corp	201	0.02
USD	2,752	PerkinElmer Inc	494	0.05
USD	3,439	ResMed Inc	849	0.08
USD	8,247	Stryker Corp	2,172	0.21
USD	1,083	Teleflex Inc	364	0.04
USD	9,703	Thermo Fisher Scientific Inc	5,278	0.52
USD	1,466	Waters Corp	464	0.05
USD	1,824	West Pharmaceutical Services Inc	706	0.07
USD	5,212	Zimmer Biomet Holdings Inc	663	0.07
<b>Healthcare services</b>				
USD	5,869	Anthem Inc	2,652	0.26
USD	3,888	Catalent Inc	397	0.04



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 99.56%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 91.43%) (cont)</b>				
<b>Healthcare services (cont)</b>				
USD	13,926	Centene Corp	1,151	0.11
USD	1,255	Charles River Laboratories International Inc	365	0.04
USD	1,877	DaVita Inc	212	0.02
USD	6,255	HCA Healthcare Inc	1,566	0.15
USD	3,105	Humana Inc	1,349	0.13
USD	4,799	IQVIA Holdings Inc	1,104	0.11
USD	2,502	Laboratory Corp of America Holdings	679	0.07
USD	1,399	Molina Healthcare Inc	429	0.04
USD	2,950	Quest Diagnostics Inc	387	0.04
USD	3,327	Teladoc Health Inc	252	0.03
USD	23,125	UnitedHealth Group Inc	11,004	1.09
USD	2,132	Universal Health Services Inc 'B'	307	0.03
<b>Home builders</b>				
USD	8,367	DR Horton Inc	714	0.07
USD	6,928	Lennar Corp 'A'	623	0.06
USD	90	NVR Inc	446	0.05
USD	6,419	PulteGroup Inc	319	0.03
<b>Home furnishings</b>				
USD	1,448	Whirlpool Corp <sup>^</sup>	291	0.03
<b>Hotels</b>				
USD	6,947	Hilton Worldwide Holdings Inc	1,034	0.10
USD	8,647	Las Vegas Sands Corp	371	0.04
USD	6,909	Marriott International Inc 'A'	1,176	0.11
USD	8,724	MGM Resorts International	386	0.04
USD	2,382	Wynn Resorts Ltd	206	0.02
<b>Household goods &amp; home construction</b>				
USD	1,910	Avery Dennison Corp	337	0.03
USD	6,314	Church & Dwight Co Inc	618	0.06
USD	3,035	Clorox Co	442	0.05
USD	7,979	Kimberly-Clark Corp	1,038	0.10
<b>Household products</b>				
USD	9,172	Newell Brands Inc	218	0.02
<b>Insurance</b>				
USD	15,024	Aflac Inc <sup>^</sup>	918	0.09
USD	337	Alleghany Corp	223	0.02
USD	7,306	Allstate Corp	894	0.09
USD	1,886	American Financial Group Inc	255	0.02
USD	20,057	American International Group Inc	1,228	0.12
USD	4,869	Arthur J Gallagher & Co	770	0.08
USD	1,590	Assurant Inc	270	0.03
USD	31,919	Berkshire Hathaway Inc 'B'	10,260	1.01
USD	6,287	Brown & Brown Inc	425	0.04
USD	3,729	Cincinnati Financial Corp	458	0.04
USD	7,979	Equitable Holdings Inc	261	0.02
USD	466	Erie Indemnity Co 'A'	82	0.01
USD	5,884	Fidelity National Financial Inc	280	0.03
USD	8,608	Hartford Financial Services Group Inc	598	0.06
USD	4,903	Lincoln National Corp	331	0.03
USD	5,598	Loews Corp	343	0.03
USD	337	Markel Corp	419	0.04

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 91.43%) (cont)</b>				
<b>Insurance (cont)</b>				
USD	12,150	Marsh & McLennan Cos Inc	1,888	0.19
USD	17,393	MetLife Inc	1,175	0.12
USD	6,842	Principal Financial Group Inc	483	0.05
USD	14,028	Progressive Corp	1,486	0.15
USD	9,377	Prudential Financial Inc	1,047	0.10
USD	2,435	Torchmark Corp	246	0.02
USD	6,248	Travelers Cos Inc	1,074	0.11
USD	2,938	WR Berkley Corp	265	0.03
<b>Internet</b>				
USD	7,219	Airbnb Inc 'A'	1,094	0.11
USD	7,362	Alphabet Inc 'A'	19,886	1.96
USD	7,003	Alphabet Inc 'C'	18,893	1.86
USD	11,177	Amazon.com Inc	34,327	3.39
USD	1,016	Booking Holdings Inc	2,207	0.22
USD	3,543	CDW Corp	611	0.06
USD	1,888	Chewy Inc 'A'	89	0.01
USD	2,626	DoorDash Inc 'A'	276	0.03
USD	14,984	eBay Inc	818	0.08
USD	2,958	Etsy Inc	458	0.04
USD	3,490	Expedia Group Inc	684	0.07
USD	1,488	F5 Inc	299	0.03
USD	3,739	GoDaddy Inc 'A'	312	0.03
USD	2,008	IAC Holdings Inc	230	0.02
USD	6,394	Lyft Inc 'A'	249	0.02
USD	6,268	Match Group Inc <sup>^</sup>	699	0.07
USD	1,096	MercadoLibre Inc	1,235	0.12
USD	57,859	Meta Platforms Inc 'A'	12,210	1.20
USD	10,838	Netflix Inc	4,276	0.42
USD	14,904	NortonLifeLock Inc	432	0.04
USD	3,615	Okta Inc	661	0.07
USD	2,375	Palo Alto Networks Inc	1,411	0.14
USD	12,630	Pinterest Inc 'A'	338	0.03
USD	4,430	Robinhood Markets Inc 'A' <sup>^</sup>	53	0.01
USD	2,717	Roku Inc <sup>^</sup>	379	0.04
USD	25,914	Snap Inc 'A'	1,035	0.10
USD	19,819	Twitter Inc	704	0.07
USD	35,632	Uber Technologies Inc	1,284	0.13
USD	2,423	VeriSign Inc	518	0.05
USD	1,824	Wayfair Inc 'A' <sup>^</sup>	257	0.03
USD	2,867	Zendesk Inc	334	0.03
USD	1,495	Zillow Group Inc 'A' <sup>^</sup>	86	0.01
USD	3,688	Zillow Group Inc 'C'	212	0.02
<b>Iron &amp; steel</b>				
USD	6,913	Nucor Corp	910	0.09
USD	4,653	Steel Dynamics Inc	328	0.03
<b>Leisure time</b>				
USD	6,007	Peloton Interactive Inc 'A' <sup>^</sup>	175	0.02
<b>Machinery - diversified</b>				
USD	4,211	Cognex Corp	284	0.03
USD	7,276	Deere & Co	2,620	0.26
USD	3,383	Dover Corp	531	0.05



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 99.56%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 91.43%) (cont)</b>				
<b>Machinery - diversified (cont)</b>				
USD	1,867	IDEX Corp	358	0.03
USD	10,184	Ingersoll Rand Inc	515	0.05
USD	1,373	Nordson Corp	311	0.03
USD	10,267	Otis Worldwide Corp	804	0.08
USD	2,868	Rockwell Automation Inc	765	0.08
USD	4,529	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	420	0.04
USD	4,151	Xylem Inc	369	0.04
<b>Machinery, construction &amp; mining</b>				
USD	13,033	Caterpillar Inc	2,445	0.24
<b>Marine transportation</b>				
USD	1,145	Huntington Ingalls Industries Inc	234	0.02
<b>Media</b>				
USD	111	Cable One Inc <sup>^</sup>	159	0.02
USD	3,093	Charter Communications Inc 'A' <sup>^</sup>	1,861	0.18
USD	111,096	Comcast Corp 'A'	5,195	0.51
USD	3,368	Discovery Inc 'A' <sup>^</sup>	95	0.01
USD	7,085	Discovery Inc 'C'	198	0.02
USD	5,655	DISH Network Corp 'A' <sup>^</sup>	181	0.02
USD	954	FactSet Research Systems Inc	387	0.04
USD	8,564	Fox Corp 'A'	358	0.03
USD	3,790	Fox Corp 'B'	145	0.01
USD	3,306	Liberty Broadband Corp	485	0.05
USD	630	Liberty Broadband Corp 'A'	91	0.01
USD	4,892	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	297	0.03
USD	2,272	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A'	114	0.01
USD	3,618	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	182	0.02
USD	8,634	News Corp 'A'	193	0.02
USD	27,541	Sirius XM Holdings Inc <sup>^</sup>	170	0.02
USD	14,260	ViacomCBS Inc 'B'	437	0.04
USD	44,658	Walt Disney Co	6,630	0.65
<b>Mining</b>				
USD	36,204	Freeport-McMoRan Inc	1,700	0.17
USD	19,979	Newmont Corp	1,322	0.13
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
USD	14,238	3M Co	2,116	0.21
USD	3,551	AO Smith Corp	244	0.02
USD	27,137	General Electric Co	2,592	0.26
USD	7,544	Illinois Tool Works Inc	1,632	0.16
USD	3,237	Parker-Hannifin Corp	959	0.09
USD	5,346	Textron Inc	391	0.04
<b>Office &amp; business equipment</b>				
USD	1,330	Zebra Technologies Corp 'A'	550	0.05
<b>Oil &amp; gas</b>				
USD	47,324	Chevron Corp	6,815	0.67
USD	32,484	ConocoPhillips	3,081	0.30
USD	18,812	Coterra Energy Inc	439	0.04
USD	16,011	Devon Energy Corp	953	0.09
USD	4,202	Diamondback Energy Inc	580	0.06
USD	14,350	EOG Resources Inc	1,649	0.16
USD	103,763	Exxon Mobil Corp	8,137	0.80

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 91.43%) (cont)</b>				
<b>Oil &amp; gas (cont)</b>				
USD	6,679	Hess Corp	675	0.07
USD	14,839	Marathon Petroleum Corp	1,156	0.11
USD	22,175	Occidental Petroleum Corp	970	0.10
USD	10,500	Phillips 66	884	0.09
USD	5,679	Pioneer Natural Resources Co	1,361	0.14
USD	10,547	Valero Energy Corp	881	0.09
<b>Oil &amp; gas services</b>				
USD	21,199	Baker Hughes Co	623	0.06
USD	21,302	Halliburton Co	714	0.07
<b>Packaging &amp; containers</b>				
USD	7,912	Ball Corp	710	0.07
USD	3,300	Crown Holdings Inc	405	0.04
USD	2,317	Packaging Corp of America	341	0.03
USD	3,787	Sealed Air Corp	254	0.03
USD	6,290	Westrock Co	285	0.03
<b>Pharmaceuticals</b>				
USD	43,558	AbbVie Inc	6,437	0.64
USD	3,988	AmerisourceBergen Corp	568	0.06
USD	6,880	Becton Dickinson & Co	1,866	0.18
USD	54,773	Bristol-Myers Squibb Co	3,761	0.37
USD	6,835	Cardinal Health Inc	369	0.04
USD	8,179	Cigna Corp	1,945	0.19
USD	32,625	CVS Health Corp	3,382	0.33
USD	2,433	Dexcom Inc	1,007	0.10
USD	11,131	Elanco Animal Health Inc	316	0.03
USD	20,032	Eli Lilly & Co	5,007	0.49
USD	64,599	Johnson & Johnson	10,631	1.05
USD	3,692	McKesson Corp	1,015	0.10
USD	62,059	Merck & Co Inc	4,753	0.47
USD	2,193	Neurocrine Biosciences Inc	197	0.02
USD	137,525	Pfizer Inc	6,456	0.64
USD	29,583	Viartis Inc	326	0.03
USD	11,471	Zoetis Inc	2,221	0.22
<b>Pipelines</b>				
USD	6,163	Cheniere Energy Inc	819	0.08
USD	51,843	Kinder Morgan Inc	902	0.09
USD	11,587	ONEOK Inc <sup>^</sup>	757	0.07
USD	29,067	Williams Cos Inc	909	0.09
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
USD	7,773	CBRE Group Inc 'A'	753	0.07
<b>Real estate investment trusts</b>				
USD	11,476	AGNC Investment Corp (REIT)	148	0.02
USD	3,553	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	673	0.07
USD	11,085	American Tower Corp (REIT)	2,515	0.25
USD	37,974	Annaly Capital Management Inc (REIT) <sup>^</sup>	264	0.03
USD	3,421	AvalonBay Communities Inc (REIT)	816	0.08
USD	3,465	Boston Properties Inc (REIT)	424	0.04
USD	2,681	Camden Property Trust (REIT)	443	0.04
USD	10,700	Crown Castle International Corp (REIT)	1,782	0.18
USD	7,098	Digital Realty Trust Inc (REIT)	958	0.09
USD	9,752	Duke Realty Corp (REIT) <sup>^</sup>	517	0.05

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 99.56%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 91.43%) (cont)</b>				
<b>Real estate investment trusts (cont)</b>				
USD	2,202	Equinix Inc (REIT)	1,563	0.15
USD	4,220	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	315	0.03
USD	8,547	Equity Residential (REIT)	729	0.07
USD	1,525	Essex Property Trust Inc (REIT)	484	0.05
USD	3,430	Extra Space Storage Inc (REIT)	645	0.06
USD	13,870	Healthpeak Properties Inc (REIT)	431	0.04
USD	17,521	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	320	0.03
USD	13,806	Invitation Homes Inc (REIT)	522	0.05
USD	7,896	Iron Mountain Inc (REIT) <sup>^</sup>	388	0.04
USD	15,095	Kimco Realty Corp (REIT)	355	0.04
USD	12,704	Medical Properties Trust Inc (REIT) <sup>^</sup>	258	0.03
USD	2,745	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	562	0.06
USD	18,188	Prologis Inc (REIT)	2,653	0.26
USD	3,974	Public Storage (REIT)	1,411	0.14
USD	13,992	Realty Income Corp (REIT)	925	0.09
USD	3,394	Regency Centers Corp (REIT)	224	0.02
USD	2,741	SBA Communications Corp (REIT)	832	0.08
USD	8,218	Simon Property Group Inc (REIT)	1,130	0.11
USD	2,938	Sun Communities Inc (REIT)	532	0.05
USD	7,334	UDR Inc (REIT)	402	0.04
USD	9,689	Ventas Inc (REIT)	523	0.05
USD	14,127	VICI Properties Inc (REIT)	395	0.04
USD	4,108	Vornado Realty Trust (REIT)	178	0.02
USD	10,906	Welltower Inc (REIT)	908	0.09
USD	18,834	Weyerhaeuser Co (REIT)	732	0.07
USD	4,611	WP Carey Inc (REIT)	357	0.04
<b>Retail</b>				
USD	1,695	Advance Auto Parts Inc	347	0.03
USD	538	AutoZone Inc	1,003	0.10
USD	5,783	Best Buy Co Inc	559	0.06
USD	1,671	Burlington Stores Inc	377	0.04
USD	4,111	CarMax Inc <sup>^</sup>	449	0.04
USD	1,790	Carvana Co	269	0.03
USD	694	Chipotle Mexican Grill Inc	1,057	0.10
USD	10,785	Costco Wholesale Corp	5,600	0.55
USD	2,935	Darden Restaurants Inc	426	0.04
USD	5,686	Dollar General Corp	1,128	0.11
USD	5,628	Dollar Tree Inc <sup>^</sup>	800	0.08
USD	854	Domino's Pizza Inc	369	0.04
USD	3,569	Genuine Parts Co	436	0.04
USD	25,531	Home Depot Inc	8,063	0.80
USD	5,921	L Brands Inc	316	0.03
USD	16,499	Lowe's Cos Inc	3,647	0.36
USD	2,892	Lululemon Athletica Inc	925	0.09
USD	18,151	McDonald's Corp	4,443	0.44
USD	1,694	O'Reilly Automotive Inc	1,100	0.11
USD	8,521	Ross Stores Inc	779	0.08
USD	28,731	Starbucks Corp	2,637	0.26
USD	11,776	Target Corp	2,353	0.23
USD	29,881	TJX Cos Inc	1,975	0.20

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 91.43%) (cont)</b>				
<b>Retail (cont)</b>				
USD	2,759	Tractor Supply Co	562	0.06
USD	1,177	Ulta Beauty Inc	441	0.04
USD	17,589	Walgreens Boots Alliance Inc	811	0.08
USD	37,707	Walmart Inc	5,096	0.50
USD	7,569	Yum! Brands Inc	928	0.09
<b>Semiconductors</b>				
USD	40,114	Advanced Micro Devices Inc	4,948	0.49
USD	13,137	Analog Devices Inc	2,106	0.21
USD	21,966	Applied Materials Inc	2,948	0.29
USD	10,134	Broadcom Inc	5,953	0.59
USD	3,313	Entegris Inc	432	0.04
USD	100,070	Intel Corp	4,773	0.47
USD	902	IPG Photonics Corp	118	0.01
USD	3,806	KLA Corp	1,326	0.13
USD	3,492	Lam Research Corp	1,960	0.19
USD	20,507	Marvell Technology Inc	1,401	0.14
USD	13,276	Microchip Technology Inc	934	0.09
USD	27,044	Micron Technology Inc	2,403	0.24
USD	1,061	Monolithic Power Systems Inc	487	0.05
USD	61,179	NVIDIA Corp	14,919	1.47
USD	10,378	ON Semiconductor Corp	650	0.06
USD	2,806	Qorvo Inc	384	0.04
USD	27,448	QUALCOMM Inc	4,721	0.47
USD	3,926	Skyworks Solutions Inc	542	0.05
USD	4,235	Teradyne Inc	499	0.05
USD	22,726	Texas Instruments Inc	3,863	0.38
<b>Software</b>				
USD	18,983	Activision Blizzard Inc	1,547	0.15
USD	11,628	Adobe Inc	5,438	0.54
USD	4,084	Akamai Technologies Inc	442	0.04
USD	2,127	ANSYS Inc	690	0.07
USD	1,629	Asana Inc 'A'	89	0.01
USD	5,393	Autodesk Inc	1,188	0.12
USD	1,844	Avalara Inc	192	0.02
USD	4,295	Bentley Systems Inc 'B'	165	0.02
USD	1,825	Bill.com Holdings Inc	434	0.04
USD	3,725	Black Knight Inc	209	0.02
USD	2,846	Broadridge Financial Solutions Inc	416	0.04
USD	6,639	Cadence Design Systems Inc	1,005	0.10
USD	3,300	Ceridian HCM Holding Inc	241	0.02
USD	7,118	Cerner Corp	664	0.07
USD	2,886	Citrix Systems Inc	296	0.03
USD	6,506	Cloudflare Inc 'A'	757	0.07
USD	1,658	Coupa Software Inc	201	0.02
USD	5,353	Datadog Inc 'A'	862	0.08
USD	4,602	DocuSign Inc	545	0.05
USD	8,689	Dropbox Inc 'A'	197	0.02
USD	4,552	Dynatrace Inc	202	0.02
USD	7,053	Electronic Arts Inc	918	0.09
USD	722	Fair Isaac Corp	340	0.03
USD	14,696	Fidelity National Information Services Inc	1,399	0.14

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 99.56%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 91.43%) (cont)</b>				
<b>Software (cont)</b>				
USD	14,902	Fiserv Inc	1,455	0.14
USD	2,065	Guidewire Software Inc	182	0.02
USD	1,083	HubSpot Inc	569	0.06
USD	6,576	Intuit Inc	3,119	0.31
USD	1,889	Jack Henry & Associates Inc	334	0.03
USD	174,692	Microsoft Corp	52,196	5.15
USD	1,439	MongoDB Inc	550	0.05
USD	1,942	MSCI Inc	974	0.10
USD	7,302	Nuance Communications Inc	405	0.04
USD	39,869	Oracle Corp	3,029	0.30
USD	37,609	Palantir Technologies Inc 'A'	446	0.04
USD	7,745	Paychex Inc	922	0.09
USD	1,231	Paycom Software Inc	418	0.04
USD	2,749	PTC Inc	306	0.03
USD	1,793	RingCentral Inc 'A'	235	0.02
USD	2,609	Roper Technologies Inc	1,169	0.12
USD	23,822	salesforce.com Inc	5,015	0.49
USD	4,917	ServiceNow Inc	2,851	0.28
USD	5,146	Snowflake Inc 'A'	1,367	0.13
USD	3,984	Splunk Inc	471	0.05
USD	5,200	SS&C Technologies Holdings Inc	390	0.04
USD	3,856	Synopsys Inc	1,205	0.12
USD	2,997	Take-Two Interactive Software Inc	486	0.05
USD	3,934	Twilio Inc 'A'	688	0.07
USD	954	Tyler Technologies Inc	409	0.04
USD	1,395	Unity Software Inc	148	0.01
USD	3,399	Veeva Systems Inc 'A'	779	0.08
USD	4,934	VMware Inc 'A'	579	0.06
USD	4,686	Workday Inc 'A'	1,073	0.11
USD	5,281	Zoom Video Communications Inc 'A'	700	0.07
USD	6,943	ZoomInfo Technologies Inc	380	0.04
<b>Telecommunications</b>				
USD	5,973	Arista Networks Inc	733	0.07
USD	176,365	AT&T Inc	4,178	0.41
USD	103,719	Cisco Systems Inc	5,784	0.57
USD	19,548	Corning Inc	790	0.08
USD	8,579	Juniper Networks Inc	290	0.03
USD	23,705	Lumen Technologies Inc <sup>^</sup>	246	0.02
USD	4,064	Motorola Solutions Inc	896	0.09
USD	15,277	T-Mobile US Inc	1,882	0.19
USD	101,649	Verizon Communications Inc	5,455	0.54
<b>Toys</b>				
USD	3,307	Hasbro Inc	321	0.03
<b>Transportation</b>				
USD	3,669	CH Robinson Worldwide Inc	355	0.04
USD	55,523	CSX Corp	1,883	0.19
USD	4,348	Expeditors International of Washington Inc	449	0.04
USD	6,078	FedEx Corp	1,351	0.13
USD	2,127	JB Hunt Transport Services Inc	432	0.04
USD	3,248	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	177	0.02

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 91.43%) (cont)</b>				
<b>Transportation (cont)</b>				
USD	5,924	Norfolk Southern Corp	1,519	0.15
USD	2,512	Old Dominion Freight Line Inc	789	0.08
USD	15,819	Union Pacific Corp	3,891	0.38
USD	17,620	United Parcel Service Inc 'B'	3,707	0.37
<b>Water</b>				
USD	4,412	American Water Works Co Inc	667	0.07
USD	5,390	Essential Utilities Inc	254	0.02
<b>Total United States</b>			<b>929,952</b>	<b>91.71</b>
<b>Total equities</b>			<b>1,011,760</b>	<b>99.78</b>

No. of Ccy contracts	Underlying exposure USD'000	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Financial derivative instruments (28 February 2021: 0.01%)</b>			
<b>Futures contracts (28 February 2021: 0.01%)</b>			
USD	7	S&P 500 E-Mini Index Futures March 2022	1,594 (65) (0.01)
CAD	1	S&P TSX 60 Index Futures March 2022	205 (4) 0.00
<b>Total unrealised losses on futures contracts</b>			<b>(69) (0.01)</b>
<b>Total financial derivative instruments</b>			<b>(69) (0.01)</b>

No. of Ccy contracts	Underlying exposure USD'000	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Financial derivative instruments (28 February 2021: 0.01%)</b>			
<b>Futures contracts (28 February 2021: 0.01%)</b>			
USD	7	S&P 500 E-Mini Index Futures March 2022	1,594 (65) (0.01)
CAD	1	S&P TSX 60 Index Futures March 2022	205 (4) 0.00
<b>Total unrealised losses on futures contracts</b>			<b>(69) (0.01)</b>
<b>Total financial derivative instruments</b>			<b>(69) (0.01)</b>

	Fair Value USD'000	% of net asset value	
<b>Total value of investments</b>	<b>1,011,691</b>	<b>99.77</b>	
<b>Cash equivalents (28 February 2021: 0.07%)</b>			
<b>UCITS collective investment schemes - Money Market Funds (28 February 2021: 0.07%)</b>			
USD	53	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>~</sup>	- 0.00
<b>Cash<sup>†</sup></b>	<b>1,344</b>	<b>0.13</b>	
<b>Other net assets</b>	<b>938</b>	<b>0.10</b>	
<b>Net asset value attributable to redeemable shareholders at the end of the financial year</b>	<b>1,013,973</b>	<b>100.00</b>	

<sup>†</sup>Cash holdings of USD1,190,680 are held with State Street Bank and Trust Company. USD153,011 is held as security for futures contracts with Barclays Bank Plc.

<sup>^</sup>These securities are partially or fully transferred as securities lent.

<sup>~</sup>Investment in related party.

Equities are primarily classified by country/geographic region of incorporation of the entity in which the Fund holds shares.

Underlying exposure has been calculated according to the guidelines issued by ESMA and represents the market value of an equivalent position in the assets underlying each financial derivative instrument.

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Analysis of total current assets gross of all liabilities	Fair value USD'000	% of total current assets
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing	1,011,760	99.45
UCITS collective investment schemes - Money Market Funds	-	0.00
Other assets	5,630	0.55
<b>Total current assets</b>	<b>1,017,390</b>	<b>100.00</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI TAIWAN UCITS ETF

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Transferable Securities Admitted to an Official Stock Exchange Listing or traded on a Regulated Market (28 February 2021: 99.91%)</b>				
<b>Equities (28 February 2021: 99.91%)</b>				
<b>Cayman Islands (28 February 2021: 2.62%)</b>				
<b>Diversified financial services</b>				
TWD	768,841	Chailease Holding Co Ltd	6,884	1.20
<b>Electronics</b>				
TWD	46,500	Silergy Corp	6,037	1.05
TWD	396,327	Zhen Ding Technology Holding Ltd	1,301	0.22
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
TWD	82,530	Airtac International Group <sup>^</sup>	2,708	0.47
<b>Semiconductors</b>				
TWD	45,000	Parade Technologies Ltd	3,058	0.53
<b>Total Cayman Islands</b>			<b>19,988</b>	<b>3.47</b>
<b>Taiwan (28 February 2021: 97.29%)</b>				
<b>Apparel retailers</b>				
TWD	111,900	Eclat Textile Co Ltd	2,311	0.40
TWD	255,623	Feng TAY Enterprise Co Ltd	1,887	0.33
TWD	1,406,928	Pou Chen Corp	1,611	0.28
<b>Auto parts &amp; equipment</b>				
TWD	1,025,644	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	1,302	0.23
<b>Banks</b>				
TWD	2,505,155	Chang Hwa Commercial Bank Ltd <sup>^</sup>	1,582	0.27
TWD	2,121,722	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	3,466	0.60
<b>Biotechnology</b>				
TWD	135,000	Oneness Biotech Co Ltd	1,192	0.21
<b>Building materials and fixtures</b>				
TWD	1,319,421	Asia Cement Corp	2,123	0.37
TWD	3,072,332	Taiwan Cement Corp <sup>^</sup>	5,189	0.90
<b>Chemicals</b>				
TWD	2,073,948	Formosa Chemicals & Fibre Corp <sup>^</sup>	5,844	1.01
TWD	2,249,787	Formosa Plastics Corp	8,426	1.46
TWD	3,037,014	Nan Ya Plastics Corp	9,501	1.65
<b>Computers</b>				
TWD	1,728,915	Acer Inc <sup>^</sup>	1,776	0.31
TWD	230,434	Advantech Co Ltd	3,012	0.52
TWD	416,948	Asustek Computer Inc <sup>^</sup>	5,525	0.96
TWD	2,435,188	Compal Electronics Inc <sup>^</sup>	2,206	0.38
TWD	550,006	Foxconn Technology Co Ltd	1,252	0.22
TWD	5,599,988	Innolux Corp <sup>^</sup>	3,346	0.58
TWD	1,554,294	Inventec Corp	1,422	0.24
TWD	1,596,681	Quanta Computer Inc	5,291	0.92
TWD	46,000	Wiwynn Corp <sup>^</sup>	1,620	0.28
<b>Diversified financial services</b>				
TWD	9,057,327	China Development Financial Holding Corp	6,122	1.06
TWD	10,914,142	CTBC Financial Holding Co Ltd	10,570	1.83
TWD	7,082,166	E.Sun Financial Holding Co Ltd	7,440	1.29
TWD	6,114,526	First Financial Holding Co Ltd	5,605	0.97
TWD	4,460,657	Fubon Financial Holding Co Ltd	11,949	2.07
TWD	5,054,081	Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	3,984	0.69
TWD	6,410,192	Mega Financial Holding Co Ltd <sup>^</sup>	8,597	1.49

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Taiwan (28 February 2021: 97.29%) (cont)</b>				
<b>Diversified financial services (cont)</b>				
TWD	5,954,743	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	3,632	0.63
TWD	6,023,418	Taishin Financial Holding Co Ltd	4,190	0.73
TWD	5,612,416	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	5,295	0.92
TWD	5,728,409	Yuanta Financial Holding Co Ltd	5,078	0.88
<b>Electrical components &amp; equipment</b>				
TWD	1,147,653	Delta Electronics Inc <sup>^</sup>	10,091	1.75
<b>Electronics</b>				
TWD	4,803,999	AU Optronics Corp <sup>^</sup>	3,522	0.61
TWD	7,351,889	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	27,011	4.68
TWD	392,000	Micro-Star International Co Ltd	2,174	0.38
TWD	132,000	Nan Ya Printed Circuit Board Corp	2,467	0.43
TWD	1,169,707	Pegatron Corp <sup>^</sup>	2,883	0.50
TWD	792,454	Synnex Technology International Corp	2,032	0.35
TWD	709,000	Unimicron Technology Corp	6,424	1.11
TWD	36,000	Voltronic Power Technology Corp	1,849	0.32
TWD	948,803	WPG Holdings Ltd	1,885	0.33
TWD	605,789	Ya Hsin Industrial Co Ltd <sup>^</sup>	-	0.00
TWD	254,197	Yageo Corp <sup>^</sup>	4,094	0.71
<b>Food</b>				
TWD	2,845,371	Uni-President Enterprises Corp <sup>^</sup>	6,810	1.18
<b>Home furnishings</b>				
TWD	511,000	E Ink Holdings Inc	2,689	0.47
TWD	1,238,647	Lite-On Technology Corp	3,022	0.52
<b>Household products</b>				
TWD	97,000	Nien Made Enterprise Co Ltd <sup>^</sup>	1,249	0.22
<b>Insurance</b>				
TWD	4,655,647	Cathay Financial Holding Co Ltd	10,346	1.80
TWD	7,082,547	Shin Kong Financial Holding Co Ltd <sup>^</sup>	2,842	0.49
<b>Internet</b>				
TWD	28,000	momo.com Inc	982	0.17
<b>Iron &amp; steel</b>				
TWD	6,953,614	China Steel Corp <sup>^</sup>	8,929	1.55
<b>Leisure time</b>				
TWD	178,461	Giant Manufacturing Co Ltd	1,843	0.32
<b>Metal fabricate/ hardware</b>				
TWD	399,347	Catcher Technology Co Ltd <sup>^</sup>	2,037	0.35
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
TWD	157,888	Hiwin Technologies Corp	1,490	0.26
TWD	58,917	Largan Precision Co Ltd <sup>^</sup>	4,245	0.73
<b>Oil &amp; gas</b>				
TWD	665,408	Formosa Petrochemical Corp	2,321	0.40
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
TWD	670,894	Ruentex Development Co Ltd <sup>^</sup>	1,713	0.30
<b>Retail</b>				
TWD	176,321	Hotai Motor Co Ltd <sup>^</sup>	3,962	0.69
TWD	336,742	President Chain Store Corp	3,141	0.54
<b>Semiconductors</b>				
TWD	1,946,051	ASE Technology Holding Co Ltd <sup>^</sup>	6,893	1.20
TWD	17,000	ASMedia Technology Inc <sup>^</sup>	1,031	0.18
TWD	38,000	eMemory Technology Inc	2,501	0.43
TWD	130,388	Globalwafers Co Ltd <sup>^</sup>	3,200	0.55

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI TAIWAN UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 99.91%) (cont)</b>				
<b>Taiwan (28 February 2021: 97.29%) (cont)</b>				
<b>Semiconductors (cont)</b>				
TWD	895,168	MediaTek Inc	34,644	6.01
TWD	737,000	Nanya Technology Corp <sup>^</sup>	2,027	0.35
TWD	342,000	Novatek Microelectronics Corp	5,569	0.97
TWD	272,530	Realtek Semiconductor Corp <sup>^</sup>	4,433	0.77
TWD	8,158,029	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	175,760	30.48
TWD	6,988,251	United Microelectronics Corp <sup>^</sup>	12,987	2.25
TWD	529,000	Vanguard International Semiconductor Corp <sup>^</sup>	2,368	0.41
TWD	197,000	Win Semiconductors Corp	2,122	0.37
TWD	1,732,000	Winbond Electronics Corp	2,039	0.35
<b>Telecommunications</b>				
TWD	295,000	Accton Technology Corp	2,651	0.46
TWD	2,238,801	Chunghwa Telecom Co Ltd	9,942	1.72
TWD	951,017	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	2,351	0.41
TWD	1,014,331	Taiwan Mobile Co Ltd	3,745	0.65
<b>Textile</b>				
TWD	1,708,716	Far Eastern New Century Corp	1,801	0.31
<b>Transportation</b>				
TWD	1,495,715	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd <sup>^</sup>	7,656	1.33
TWD	1,178,125	Taiwan High Speed Rail Corp	1,242	0.22
TWD	358,600	Wan Hai Lines Ltd <sup>^</sup>	2,392	0.41
TWD	1,020,000	Yang Ming Marine Transport Corp <sup>^</sup>	4,202	0.73
<b>Total Taiwan</b>			<b>555,955</b>	<b>96.40</b>
<b>Total equities</b>			<b>575,943</b>	<b>99.87</b>

Ccy	No. of contracts	Underlying exposure USD'000	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Financial derivative instruments (28 February 2021: 0.00%)</b>				
<b>Futures contracts (28 February 2021: 0.00%)</b>				
USD	12	MSCI Taiwan Index Futures March 2022	861	(25)
<b>Total unrealised losses on futures contracts</b>			<b>(25)</b>	<b>0.00</b>
<b>Total financial derivative instruments</b>			<b>(25)</b>	<b>0.00</b>

	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Total value of investments</b>	<b>575,918</b>	<b>99.87</b>
<b>Cash<sup>†</sup></b>	<b>1,327</b>	<b>0.23</b>
<b>Other net liabilities</b>	<b>(560)</b>	<b>(0.10)</b>
<b>Net asset value attributable to redeemable shareholders at the end of the financial year</b>	<b>576,685</b>	<b>100.00</b>

<sup>†</sup>Cash holdings of USD1,246,883 are held with State Street Bank and Trust Company.

USD80,479 is held as security for futures contracts with Barclays Bank Plc.

<sup>^</sup>These securities are partially or fully transferred as securities lent.

<sup>†</sup>This security was valued in consultation with the Investment Manager. This security was fair valued or suspended at financial year end and valued using the last traded price.

Equities are primarily classified by country/geographic region of incorporation of the entity in which the Fund holds shares.

Underlying exposure has been calculated according to the guidelines issued by ESMA and represents the market value of an equivalent position in the assets underlying each financial derivative instrument.

Analysis of total current assets gross of all liabilities	Fair value USD'000	% of total current assets
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing	575,943	97.13
Transferable securities traded on another regulated market	0	0.00
Other assets	17,021	2.87
<b>Total current assets</b>	<b>592,964</b>	<b>100.00</b>



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Transferable Securities Admitted to an Official Stock Exchange Listing or traded on a Regulated Market (28 February 2021: 99.53%)</b>				
<b>Equities (28 February 2021: 99.53%)</b>				
<b>Australia (28 February 2021: 2.13%)</b>				
<b>Airlines</b>				
AUD	69,681	Qantas Airways Ltd	256	0.00
<b>Banks</b>				
AUD	297,582	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	5,617	0.09
AUD	174,184	Commonwealth Bank of Australia	11,813	0.20
AUD	34,672	Macquarie Group Ltd	4,548	0.08
AUD	330,324	National Australia Bank Ltd	6,937	0.12
AUD	358,927	Westpac Banking Corp <sup>^</sup>	5,941	0.10
<b>Beverages</b>				
AUD	122,417	Endeavour Group Ltd <sup>^</sup>	636	0.01
AUD	66,122	Treasury Wine Estates Ltd	558	0.01
<b>Biotechnology</b>				
AUD	48,955	CSL Ltd	9,235	0.16
<b>Commercial services</b>				
AUD	157,800	Brambles Ltd	1,134	0.02
AUD	18,506	IDP Education Ltd <sup>^</sup>	353	0.00
AUD	311,937	Transurban Group	2,872	0.05
<b>Computers</b>				
AUD	43,809	Computershare Ltd	688	0.01
<b>Diversified financial services</b>				
AUD	18,496	ASX Ltd	1,105	0.02
<b>Electricity</b>				
AUD	160,757	Origin Energy Ltd	665	0.01
<b>Engineering &amp; construction</b>				
AUD	51,837	Lendlease Corp Ltd <sup>^</sup>	397	0.01
<b>Entertainment</b>				
AUD	62,498	Aristocrat Leisure Ltd	1,690	0.03
AUD	196,846	Tabcorp Holdings Ltd	713	0.01
<b>Food</b>				
AUD	122,766	Woolworths Group Ltd	3,162	0.05
<b>Healthcare products</b>				
AUD	6,758	Cochlear Ltd	1,093	0.02
<b>Healthcare services</b>				
AUD	20,210	Ramsay Health Care Ltd	938	0.01
AUD	40,436	Sonic Healthcare Ltd	1,029	0.02
<b>Hotels</b>				
AUD	34,262	Crown Resorts Ltd	308	0.00
<b>Insurance</b>				
AUD	294,652	Insurance Australia Group Ltd	984	0.02
AUD	260,347	Medibank Pvt Ltd	601	0.01
AUD	136,141	QBE Insurance Group Ltd	1,135	0.02
AUD	159,500	Suncorp Group Ltd	1,246	0.02
<b>Internet</b>				
AUD	26,798	SEEK Ltd	519	0.01
<b>Investment services</b>				
AUD	19,218	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd <sup>^</sup>	351	0.00
<b>Iron &amp; steel</b>				
AUD	55,174	BlueScope Steel Ltd	810	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Australia (28 February 2021: 2.13%) (cont)</b>				
<b>Iron &amp; steel (cont)</b>				
AUD	166,043	Fortescue Metals Group Ltd <sup>^</sup>	2,187	0.04
AUD	18,536	Mineral Resources Ltd	609	0.01
<b>Mining</b>				
GBP	212,940	BHP Group Ltd	7,200	0.12
AUD	301,414	BHP Group Ltd (Australia listed)	10,205	0.17
AUD	110,920	Evolution Mining Ltd <sup>^</sup>	344	0.01
AUD	88,836	Newcrest Mining Ltd	1,655	0.03
AUD	112,691	Northern Star Resources Ltd	843	0.02
AUD	36,777	Rio Tinto Ltd	3,153	0.05
AUD	509,660	South32 Ltd <sup>^</sup>	1,779	0.03
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
AUD	45,997	Orica Ltd	487	0.01
<b>Oil &amp; gas</b>				
AUD	29,957	Ampol Ltd	641	0.01
AUD	323,251	Santos Ltd	1,703	0.03
AUD	104,805	Woodside Petroleum Ltd <sup>^</sup>	2,170	0.04
<b>Pipelines</b>				
AUD	129,881	APA Group	947	0.02
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
AUD	6,621	REA Group Ltd	633	0.01
<b>Real estate investment trusts</b>				
AUD	140,167	Dexus (REIT)	1,110	0.02
AUD	169,353	Goodman Group (REIT)	2,732	0.04
AUD	172,959	GPT Group (REIT)	620	0.01
AUD	579,418	Mirvac Group (REIT)	1,089	0.02
AUD	572,299	Scentre Group (REIT)	1,275	0.02
AUD	332,249	Stockland (REIT)	1,003	0.02
AUD	440,836	Vicinity Centres (REIT)	576	0.01
<b>Retail</b>				
AUD	147,602	Coles Group Ltd	1,862	0.03
AUD	7,703	Domino's Pizza Enterprises Ltd <sup>^</sup>	441	0.01
AUD	34,241	Reece Ltd	481	0.01
AUD	117,035	Wesfarmers Ltd	4,093	0.07
<b>Software</b>				
AUD	19,215	WiseTech Global Ltd <sup>^</sup>	608	0.01
<b>Telecommunications</b>				
AUD	416,346	Telstra Corp Ltd	1,196	0.02
<b>Transportation</b>				
AUD	157,731	Aurizon Holdings Ltd <sup>^</sup>	401	0.01
<b>Total Australia</b>			<b>119,377</b>	<b>2.02</b>
<b>Austria (28 February 2021: 0.06%)</b>				
<b>Banks</b>				
EUR	29,628	Erste Group Bank AG	1,064	0.02
EUR	11,091	Raiffeisen Bank International AG <sup>^</sup>	183	0.00
<b>Electricity</b>				
EUR	8,368	Verbund AG <sup>^</sup>	1,015	0.02
<b>Iron &amp; steel</b>				
EUR	11,687	voestalpine AG	387	0.01



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 99.53%) (cont)</b>				
<b>Austria (28 February 2021: 0.06%) (cont)</b>				
<b>Oil &amp; gas</b>				
EUR	15,188	OMV AG <sup>^</sup>	723	0.01
<b>Total Austria</b>			<b>3,372</b>	<b>0.06</b>
<b>Belgium (28 February 2021: 0.26%)</b>				
<b>Banks</b>				
EUR	23,113	KBC Group NV	1,675	0.03
<b>Beverages</b>				
EUR	88,923	Anheuser-Busch InBev SA <sup>^</sup>	5,507	0.09
<b>Chemicals</b>				
EUR	7,234	Solvay SA	810	0.01
EUR	20,605	Umicore SA	849	0.02
<b>Electricity</b>				
EUR	3,140	Elia Group SA <sup>^</sup>	454	0.01
<b>Food</b>				
EUR	5,794	Colruyt SA <sup>^</sup>	232	0.00
<b>Insurance</b>				
EUR	23,666	Ageas SA <sup>^</sup>	1,143	0.02
<b>Investment services</b>				
EUR	11,926	Groupe Bruxelles Lambert SA <sup>^</sup>	1,245	0.02
EUR	1,619	Sofina SA <sup>^</sup>	631	0.01
<b>Pharmaceuticals</b>				
EUR	13,664	UCB SA	1,500	0.03
<b>Telecommunications</b>				
EUR	14,607	Proximus SADP <sup>^</sup>	291	0.00
<b>Total Belgium</b>			<b>14,337</b>	<b>0.24</b>
<b>Bermuda (28 February 2021: 0.31%)</b>				
<b>Agriculture</b>				
USD	16,614	Bunge Ltd	1,737	0.03
<b>Diversified financial services</b>				
USD	40,942	Invesco Ltd	870	0.02
<b>Engineering &amp; construction</b>				
HKD	112,000	CK Infrastructure Holdings Ltd	695	0.01
<b>Holding companies - diversified operations</b>				
USD	24,100	Jardine Matheson Holdings Ltd	1,434	0.03
<b>Insurance</b>				
USD	41,619	Arch Capital Group Ltd	1,961	0.03
USD	4,132	Everest Re Group Ltd	1,232	0.02
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
USD	133,100	Hongkong Land Holdings Ltd	717	0.01
<b>Total Bermuda</b>			<b>8,646</b>	<b>0.15</b>
<b>Canada (28 February 2021: 3.23%)</b>				
<b>Aerospace &amp; defence</b>				
CAD	28,932	CAE Inc	774	0.01
<b>Airlines</b>				
CAD	13,302	Air Canada	251	0.00
<b>Apparel retailers</b>				
CAD	24,976	Gildan Activewear Inc	980	0.02

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Canada (28 February 2021: 3.23%) (cont)</b>				
<b>Auto parts &amp; equipment</b>				
CAD	32,178	Magna International Inc <sup>^</sup>	2,389	0.04
<b>Banks</b>				
CAD	67,166	Bank of Montreal	7,664	0.13
CAD	125,077	Bank of Nova Scotia	9,058	0.15
CAD	45,342	Canadian Imperial Bank of Commerce	5,735	0.10
CAD	33,968	National Bank of Canada	2,722	0.05
CAD	148,216	Royal Bank of Canada	16,385	0.28
CAD	183,792	Toronto-Dominion Bank	14,821	0.25
<b>Chemicals</b>				
CAD	61,490	Nutrien Ltd	5,285	0.09
<b>Commercial services</b>				
CAD	4,379	Nuvei Corp	237	0.00
CAD	10,479	Ritchie Bros Auctioneers Inc	549	0.01
<b>Computers</b>				
CAD	23,766	CGI Inc	1,947	0.03
<b>Distribution &amp; wholesale</b>				
CAD	5,926	Toromont Industries Ltd	502	0.01
<b>Diversified financial services</b>				
CAD	144,596	Brookfield Asset Management Inc 'A' <sup>^</sup>	7,897	0.13
CAD	4,229	IGM Financial Inc <sup>^</sup>	150	0.00
CAD	5,357	Onex Corp	360	0.01
CAD	4,954	TMX Group Ltd	500	0.01
<b>Electricity</b>				
CAD	52,046	Algonquin Power & Utilities Corp <sup>^</sup>	753	0.01
CAD	7,882	Brookfield Renewable Corp 'A'	295	0.01
CAD	12,250	Canadian Utilities Ltd 'A'	341	0.01
CAD	24,448	Emera Inc	1,143	0.02
CAD	44,600	Fortis Inc	2,042	0.03
CAD	30,155	Hydro One Ltd	744	0.01
CAD	22,882	Northland Power Inc	727	0.01
<b>Energy - alternate sources</b>				
CAD	22,924	Ballard Power Systems Inc <sup>^</sup>	262	0.01
<b>Engineering &amp; construction</b>				
CAD	10,077	WSP Global Inc	1,236	0.02
<b>Environmental control</b>				
CAD	15,593	GFL Environmental Inc	455	0.01
USD	26,898	Waste Connections Inc	3,322	0.05
<b>Food</b>				
CAD	15,631	Empire Co Ltd 'A'	484	0.01
CAD	7,843	George Weston Ltd	850	0.01
CAD	21,990	Loblaw Cos Ltd	1,714	0.03
CAD	26,362	Metro Inc	1,375	0.02
CAD	22,467	Saputo Inc	550	0.01
<b>Forest products &amp; paper</b>				
CAD	8,713	West Fraser Timber Co Ltd <sup>^</sup>	869	0.02
<b>Gas</b>				
CAD	26,617	AltaGas Ltd <sup>^</sup>	586	0.01
<b>Insurance</b>				
CAD	2,829	Fairfax Financial Holdings Ltd	1,371	0.02
CAD	28,524	Great-West Lifeco Inc	858	0.02
CAD	13,533	iA Financial Corp Inc	804	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 99.53%) (cont)</b>				
<b>Canada (28 February 2021: 3.23%) (cont)</b>				
<b>Insurance (cont)</b>				
CAD	16,342	Intact Financial Corp	2,342	0.04
CAD	204,932	Manulife Financial Corp <sup>^</sup>	4,149	0.07
CAD	53,768	Power Corp of Canada	1,657	0.03
CAD	60,230	Sun Life Financial Inc	3,165	0.05
<b>Internet</b>				
CAD	11,767	Shopify Inc 'A'	8,163	0.14
<b>Media</b>				
CAD	13,456	Quebecor Inc 'B'	294	0.00
CAD	53,503	Shaw Communications Inc 'B'	1,603	0.03
CAD	21,227	Thomson Reuters Corp <sup>^</sup>	2,145	0.04
<b>Mining</b>				
CAD	45,902	Agnico Eagle Mines Ltd	2,317	0.04
CAD	189,626	Barrick Gold Corp <sup>^</sup>	4,284	0.07
CAD	31,208	Cameco Corp	767	0.01
CAD	58,564	First Quantum Minerals Ltd	1,716	0.03
CAD	21,601	Franco-Nevada Corp	3,179	0.05
CAD	80,852	Ivanhoe Mines Ltd 'A'	822	0.02
CAD	121,030	Kinross Gold Corp	603	0.01
CAD	63,085	Lundin Mining Corp	608	0.01
CAD	19,959	Pan American Silver Corp	472	0.01
CAD	46,362	Teck Resources Ltd 'B'	1,668	0.03
CAD	51,351	Wheaton Precious Metals Corp	2,249	0.04
<b>Oil &amp; gas</b>				
CAD	121,793	Canadian Natural Resources Ltd <sup>^</sup>	6,799	0.12
CAD	153,856	Cenovus Energy Inc	2,418	0.04
CAD	22,940	Imperial Oil Ltd	1,029	0.02
CAD	9,703	Parkland Corp <sup>^</sup>	254	0.00
CAD	156,167	Suncor Energy Inc	4,772	0.08
CAD	26,505	Tourmaline Oil Corp	1,045	0.02
<b>Packaging &amp; containers</b>				
CAD	14,023	CCL Industries Inc 'B'	632	0.01
<b>Pharmaceuticals</b>				
CAD	31,811	Bausch Health Cos Inc	764	0.01
CAD	26,479	Canopy Growth Corp <sup>^</sup>	189	0.01
<b>Pipelines</b>				
CAD	205,225	Enbridge Inc	8,861	0.15
CAD	16,574	Keyera Corp <sup>^</sup>	388	0.01
CAD	55,034	Pembina Pipeline Corp <sup>^</sup>	1,870	0.03
CAD	98,756	TC Energy Corp	5,302	0.09
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
CAD	3,080	FirstService Corp	438	0.01
<b>Real estate investment trusts</b>				
CAD	7,154	Canadian Apartment Properties REIT (REIT) <sup>^</sup>	298	0.00
CAD	16,618	RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) <sup>^</sup>	329	0.01
<b>Retail</b>				
CAD	94,014	Alimentation Couche-Tard Inc	3,688	0.06
CAD	5,969	Canadian Tire Corp Ltd 'A'	879	0.01
CAD	30,578	Dollarama Inc	1,579	0.03
CAD	31,961	Restaurant Brands International Inc <sup>^</sup>	1,788	0.03

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Canada (28 February 2021: 3.23%) (cont)</b>				
<b>Software</b>				
CAD	51,968	BlackBerry Ltd	356	0.00
CAD	2,082	Constellation Software Inc	3,507	0.06
CAD	14,050	Lightspeed Commerce Inc	369	0.01
CAD	25,765	Open Text Corp	1,120	0.02
<b>Telecommunications</b>				
CAD	15,036	BCE Inc	789	0.01
CAD	35,258	Rogers Communications Inc 'B'	1,821	0.03
CAD	56,832	TELUS Corp	1,434	0.03
<b>Transportation</b>				
CAD	74,170	Canadian National Railway Co	9,195	0.16
CAD	95,141	Canadian Pacific Railway Ltd	6,695	0.11
CAD	7,736	TFI International Inc	806	0.01
<b>Total Canada</b>			<b>210,604</b>	<b>3.57</b>
<b>Cayman Islands (28 February 2021: 0.17%)</b>				
<b>Beverages</b>				
HKD	119,900	Budweiser Brewing Co APAC Ltd	372	0.01
<b>Building materials and fixtures</b>				
HKD	182,000	Xinyi Glass Holdings Ltd	483	0.01
<b>Diversified financial services</b>				
USD	6,632	Futu Holdings Ltd ADR	284	0.00
<b>Food</b>				
HKD	894,500	WH Group Ltd	624	0.01
<b>Holding companies - diversified operations</b>				
HKD	271,032	CK Hutchison Holdings Ltd	1,899	0.03
<b>Hotels</b>				
USD	19,844	Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	199	0.01
HKD	276,400	Sands China Ltd	723	0.01
<b>Internet</b>				
USD	146,551	Grab Holdings Ltd	846	0.01
USD	34,588	Sea Ltd ADR	5,036	0.09
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
HKD	206,032	CK Asset Holdings Ltd	1,301	0.02
HKD	124,800	ESR Cayman Ltd	386	0.01
HKD	205,000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd <sup>^</sup>	920	0.01
<b>Retail</b>				
HKD	205,400	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd <sup>^</sup>	427	0.01
<b>Transportation</b>				
HKD	142,000	SITC International Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	583	0.01
<b>Total Cayman Islands</b>			<b>14,083</b>	<b>0.24</b>
<b>Curacao (28 February 2021: 0.07%)</b>				
<b>Oil &amp; gas services</b>				
USD	137,935	Schlumberger NV	5,413	0.09
<b>Total Curacao</b>			<b>5,413</b>	<b>0.09</b>
<b>Denmark (28 February 2021: 0.74%)</b>				
<b>Banks</b>				
DKK	68,380	Danske Bank AS	1,164	0.02
<b>Beverages</b>				
DKK	11,458	Carlsberg AS 'B'	1,682	0.03

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 99.53%) (cont)</b>				
<b>Denmark (28 February 2021: 0.74%) (cont)</b>				
<b>Biotechnology</b>				
DKK	7,092	Genmab AS	2,388	0.04
<b>Building materials and fixtures</b>				
DKK	1,030	ROCKWOOL International AS 'B' <sup>a</sup>	355	0.01
<b>Chemicals</b>				
DKK	9,878	Chr Hansen Holding AS <sup>a</sup>	723	0.01
DKK	20,612	Novozymes AS 'B' <sup>a</sup>	1,354	0.03
<b>Electricity</b>				
DKK	19,537	Orsted AS	2,541	0.04
<b>Energy - alternate sources</b>				
DKK	97,316	Vestas Wind Systems AS	3,196	0.05
<b>Healthcare products</b>				
DKK	15,948	Ambu AS 'B' <sup>a</sup>	296	0.01
DKK	12,148	Coloplast AS 'B'	1,831	0.03
DKK	18,463	Demant AS	780	0.01
<b>Home furnishings</b>				
DKK	13,325	GN Store Nord AS	705	0.01
<b>Insurance</b>				
DKK	25,276	Tryg AS	575	0.01
<b>Pharmaceuticals</b>				
DKK	175,176	Novo Nordisk AS 'B'	18,042	0.31
<b>Retail</b>				
DKK	11,012	Pandora AS <sup>a</sup>	1,140	0.02
<b>Transportation</b>				
DKK	273	AP Moller - Maersk AS 'A'	820	0.01
DKK	691	AP Moller - Maersk AS 'B'	2,193	0.04
DKK	20,054	DSV Panalpina AS	3,716	0.06
		<b>Total Denmark</b>	<b>43,501</b>	<b>0.74</b>
<b>Finland (28 February 2021: 0.39%)</b>				
<b>Banks</b>				
SEK	361,277	Nordea Bank Abp	4,045	0.07
<b>Electricity</b>				
EUR	43,596	Fortum Oyj	923	0.02
<b>Food</b>				
EUR	27,963	Kesko Oyj 'B'	827	0.01
<b>Forest products &amp; paper</b>				
EUR	53,392	Stora Enso Oyj 'R'	1,030	0.02
EUR	52,592	UPM-Kymmene Oyj	1,831	0.03
<b>Insurance</b>				
EUR	53,138	Sampo Oyj 'A'	2,528	0.04
<b>Machinery - diversified</b>				
EUR	34,376	Kone Oyj 'B'	2,022	0.03
<b>Marine transportation</b>				
EUR	42,674	Wartsila Oyj Abp	483	0.01
<b>Oil &amp; gas</b>				
EUR	45,320	Neste Oyj	1,791	0.03
<b>Pharmaceuticals</b>				
EUR	13,338	Orion Oyj 'B' <sup>a</sup>	629	0.01
<b>Telecommunications</b>				
EUR	20,026	Elisa Oyj	1,114	0.02

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Finland (28 February 2021: 0.39%) (cont)</b>				
<b>Telecommunications (cont)</b>				
EUR	546,917	Nokia Oyj	2,972	0.05
		<b>Total Finland</b>	<b>20,195</b>	<b>0.34</b>
<b>France (28 February 2021: 3.13%)</b>				
<b>Advertising</b>				
EUR	20,195	Publicis Groupe SA	1,353	0.02
<b>Aerospace &amp; defence</b>				
EUR	2,382	Dassault Aviation SA <sup>a</sup>	359	0.01
EUR	33,807	Safran SA	4,356	0.07
EUR	11,733	Thales SA	1,356	0.02
<b>Apparel retailers</b>				
EUR	3,471	Hermes International	4,842	0.08
EUR	7,565	Kering SA	5,413	0.09
EUR	28,499	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	21,124	0.36
<b>Auto manufacturers</b>				
EUR	21,330	Renault SA	684	0.01
<b>Auto parts &amp; equipment</b>				
EUR	17,261	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	2,404	0.04
EUR	10,972	Faurecia SE <sup>a</sup>	419	0.01
EUR	26,447	Valeo SA	588	0.01
<b>Banks</b>				
EUR	111,961	BNP Paribas SA	6,603	0.11
EUR	113,104	Credit Agricole SA	1,457	0.03
EUR	83,372	Societe Generale SA	2,401	0.04
<b>Beverages</b>				
EUR	20,986	Pernod Ricard SA <sup>a</sup>	4,612	0.08
EUR	2,898	Remy Cointreau SA <sup>a</sup>	562	0.01
<b>Building materials and fixtures</b>				
EUR	56,440	Cie de Saint-Gobain	3,547	0.06
<b>Chemicals</b>				
EUR	47,266	Air Liquide SA <sup>a</sup>	7,894	0.13
EUR	6,797	Arkema SA	908	0.02
<b>Commercial services</b>				
EUR	31,483	Bureau Veritas SA <sup>a</sup>	908	0.02
EUR	24,451	Edenred	1,123	0.02
EUR	24,946	Worldline SA	1,286	0.02
<b>Computers</b>				
EUR	16,648	Capgemini SE	3,521	0.06
EUR	5,785	Teleperformance	2,157	0.04
<b>Cosmetics &amp; personal care</b>				
EUR	26,113	L'Oreal SA	10,412	0.18
<b>Diversified financial services</b>				
EUR	5,901	Amundi SA <sup>a</sup>	413	0.01
EUR	4,562	Eurazeo SE	355	0.00
<b>Electrical components &amp; equipment</b>				
EUR	28,419	Legrand SA	2,707	0.04
EUR	55,113	Schneider Electric SE	8,653	0.15
<b>Electricity</b>				
EUR	56,374	Electricite de France SA	515	0.01
EUR	191,676	Engie SA	3,072	0.05

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 99.53%) (cont)</b>				
<b>France (28 February 2021: 3.13%) (cont)</b>				
<b>Engineering &amp; construction</b>				
EUR	2,944	Aeroports de Paris <sup>^</sup>	420	0.01
EUR	20,646	Bouygues SA <sup>^</sup>	743	0.01
EUR	7,179	Eiffage SA	736	0.01
EUR	53,406	Vinci SA	5,670	0.10
<b>Entertainment</b>				
EUR	9,984	La Francaise des Jeux SAEM	416	0.01
<b>Food</b>				
EUR	72,573	Carrefour SA <sup>^</sup>	1,459	0.02
EUR	63,182	Danone SA	3,854	0.07
<b>Food Service</b>				
EUR	9,036	Sodexo SA <sup>^</sup>	762	0.01
<b>Healthcare products</b>				
EUR	28,303	EssilorLuxottica SA	4,982	0.08
EUR	2,776	Sartorius Stedim Biotech	1,071	0.02
<b>Healthcare services</b>				
EUR	4,066	BioMerieux <sup>^</sup>	448	0.01
EUR	5,030	Orpea SA	209	0.00
<b>Home furnishings</b>				
EUR	2,418	SEB SA	355	0.01
<b>Hotels</b>				
EUR	18,617	Accor SA	640	0.01
<b>Insurance</b>				
EUR	204,887	AXA SA	5,586	0.09
EUR	16,720	CNP Assurances	409	0.01
<b>Investment services</b>				
EUR	4,362	Wendel SE	446	0.01
<b>Media</b>				
EUR	82,156	Bolloré SA	419	0.01
EUR	73,193	Vivendi SE	930	0.01
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
EUR	26,911	Alstom SA <sup>^</sup>	692	0.01
<b>Oil &amp; gas</b>				
EUR	260,253	TotalEnergies SE	13,327	0.23
<b>Pharmaceuticals</b>				
EUR	3,800	Ipsen SA	445	0.01
EUR	113,893	Sanofi	11,957	0.20
<b>Real estate investment trusts</b>				
EUR	9,039	Covivio (REIT)	747	0.01
EUR	4,513	Gecina SA (REIT)	575	0.01
EUR	19,698	Klepierre SA (REIT)	568	0.01
<b>Software</b>				
EUR	68,244	Dassault Systemes SE	3,334	0.05
EUR	9,234	Ubisoft Entertainment SA <sup>^</sup>	501	0.01
<b>Telecommunications</b>				
EUR	206,104	Orange SA	2,503	0.04
<b>Transportation</b>				
EUR	38,944	Getlink SE <sup>^</sup>	640	0.01
<b>Water</b>				
EUR	65,205	Veolia Environnement SA	2,286	0.04
<b>Total France</b>			<b>173,134</b>	<b>2.93</b>

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Germany (28 February 2021: 2.79%)</b>				
<b>Aerospace &amp; defence</b>				
EUR	5,159	MTU Aero Engines AG	1,253	0.02
<b>Airlines</b>				
EUR	45,226	Deutsche Lufthansa AG RegS	349	0.01
<b>Apparel retailers</b>				
EUR	19,328	adidas AG	4,604	0.08
EUR	10,615	Puma SE	977	0.01
<b>Auto manufacturers</b>				
EUR	33,304	Bayerische Motoren Werke AG	3,238	0.06
EUR	5,093	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	417	0.01
EUR	44,191	Daimler Truck Holding AG	1,349	0.02
EUR	88,450	Mercedes-Benz Group AG	6,971	0.12
EUR	15,273	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	1,559	0.03
EUR	2,892	Volkswagen AG <sup>^</sup>	764	0.01
EUR	19,093	Volkswagen AG (Pref)	3,818	0.06
<b>Auto parts &amp; equipment</b>				
EUR	10,484	Continental AG <sup>^</sup>	904	0.02
<b>Banks</b>				
EUR	110,777	Commerzbank AG	938	0.02
EUR	201,241	Deutsche Bank AG	2,545	0.04
<b>Building materials and fixtures</b>				
EUR	13,458	HeidelbergCement AG	879	0.02
<b>Chemicals</b>				
EUR	94,476	BASF SE <sup>^</sup>	6,287	0.11
EUR	17,858	Brenntag SE	1,502	0.03
EUR	19,389	Covestro AG <sup>^</sup>	1,028	0.02
EUR	17,351	Evonik Industries AG <sup>^</sup>	524	0.01
EUR	6,674	FUCHS PETROLUB SE (Pref)	266	0.00
EUR	6,406	LANXESS AG <sup>^</sup>	314	0.00
EUR	12,225	Symrise AG	1,463	0.02
<b>Computers</b>				
EUR	7,538	Bechtle AG	390	0.01
<b>Cosmetics &amp; personal care</b>				
EUR	9,633	Beiersdorf AG <sup>^</sup>	978	0.02
<b>Diversified financial services</b>				
EUR	19,249	Deutsche Boerse AG	3,301	0.06
<b>Electricity</b>				
EUR	228,276	E.ON SE <sup>^</sup>	3,107	0.05
EUR	69,992	RWE AG	3,262	0.06
EUR	7,903	Uniper SE	253	0.00
<b>Electronics</b>				
EUR	2,699	Sartorius AG (Pref)	1,195	0.02
<b>Food</b>				
EUR	15,334	HelloFresh SE	842	0.01
<b>Healthcare products</b>				
EUR	5,022	Carl Zeiss Meditec AG	795	0.01
EUR	27,793	Siemens Healthineers AG	1,794	0.03
<b>Healthcare services</b>				
EUR	22,589	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA <sup>^</sup>	1,454	0.02
EUR	41,462	Fresenius SE & Co KGaA	1,456	0.03
<b>Home furnishings</b>				
EUR	460	Rational AG	340	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 99.53%) (cont)</b>				
<b>Germany (28 February 2021: 2.79%) (cont)</b>				
<b>Household goods &amp; home construction</b>				
EUR	11,083	Henkel AG & Co KGaA <sup>^</sup>	854	0.01
EUR	18,249	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	1,452	0.03
<b>Insurance</b>				
EUR	41,379	Allianz SE RegS	9,449	0.16
EUR	5,836	Hannover Rueck SE	1,080	0.02
EUR	15,178	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	4,213	0.07
<b>Internet</b>				
EUR	16,775	Delivery Hero SE	901	0.01
EUR	10,208	Scout24 AG	598	0.01
EUR	11,835	United Internet AG RegS	404	0.01
<b>Machinery - diversified</b>				
EUR	17,203	GEA Group AG	755	0.01
EUR	7,678	KION Group AG	622	0.01
<b>Machinery, construction &amp; mining</b>				
EUR	38,928	Siemens Energy AG	937	0.02
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
EUR	6,711	Knorr-Bremse AG	595	0.01
EUR	78,122	Siemens AG RegS	11,114	0.19
<b>Pharmaceuticals</b>				
EUR	102,908	Bayer AG RegS	5,954	0.10
EUR	13,022	Merck KGaA	2,597	0.04
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
EUR	6,931	LEG Immobilien AG	898	0.01
EUR	74,098	Vonovia SE	3,953	0.07
<b>Retail</b>				
EUR	19,523	Zalando SE <sup>^</sup>	1,307	0.02
<b>Semiconductors</b>				
EUR	139,584	Infineon Technologies AG	4,820	0.08
<b>Software</b>				
EUR	5,536	Nemetschek SE <sup>^</sup>	494	0.01
EUR	106,976	SAP SE	12,174	0.20
<b>Telecommunications</b>				
EUR	343,622	Deutsche Telekom AG RegS	6,187	0.10
EUR	133,329	Telefonica Deutschland Holding AG	366	0.01
<b>Transportation</b>				
EUR	98,860	Deutsche Post AG RegS	5,015	0.09
		<b>Total Germany</b>	<b>137,855</b>	<b>2.34</b>
<b>Hong Kong (28 February 2021: 0.83%)</b>				
<b>Banks</b>				
HKD	381,500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	1,372	0.02
HKD	78,300	Hang Seng Bank Ltd <sup>^</sup>	1,445	0.03
<b>Diversified financial services</b>				
HKD	124,974	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	6,039	0.10
<b>Electricity</b>				
HKD	142,500	CLP Holdings Ltd	1,451	0.03
HKD	120,500	Power Assets Holdings Ltd	759	0.01
<b>Gas</b>				
HKD	1,141,980	Hong Kong & China Gas Co Ltd	1,728	0.03

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Hong Kong (28 February 2021: 0.83%) (cont)</b>				
<b>Hand &amp; machine tools</b>				
HKD	138,500	Techtronic Industries Co Ltd <sup>^</sup>	2,313	0.04
<b>Holding companies - diversified operations</b>				
HKD	64,500	Swire Pacific Ltd 'A'	357	0.01
<b>Hotels</b>				
HKD	241,000	Galaxy Entertainment Group Ltd <sup>^</sup>	1,340	0.02
<b>Insurance</b>				
HKD	1,232,093	AIA Group Ltd	12,812	0.22
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
HKD	241,000	Hang Lung Properties Ltd	505	0.01
HKD	153,361	Henderson Land Development Co Ltd <sup>^</sup>	638	0.01
HKD	167,072	New World Development Co Ltd	668	0.01
HKD	482,450	Sino Land Co Ltd	607	0.01
HKD	138,330	Sun Hung Kai Properties Ltd	1,609	0.03
HKD	130,000	Swire Properties Ltd	338	0.00
<b>Real estate investment trusts</b>				
HKD	218,400	Link REIT (REIT)	1,764	0.03
<b>Transportation</b>				
HKD	120,500	MTR Corp Ltd	624	0.01
		<b>Total Hong Kong</b>	<b>36,369</b>	<b>0.62</b>
<b>Ireland (28 February 2021: 1.67%)</b>				
<b>Biotechnology</b>				
USD	22,136	Horizon Therapeutics Plc	2,018	0.03
<b>Building materials and fixtures</b>				
EUR	79,764	CRH Plc	3,638	0.06
AUD	44,567	James Hardie Industries Plc	1,444	0.02
USD	74,086	Johnson Controls International Plc	4,813	0.08
EUR	15,301	Kingspan Group Plc	1,492	0.03
<b>Chemicals</b>				
USD	53,288	Linde Plc	15,626	0.27
<b>Computers</b>				
USD	65,468	Accenture Plc 'A'	20,689	0.35
USD	22,015	Seagate Technology Holdings Plc	2,271	0.04
<b>Distribution &amp; wholesale</b>				
GBP	9,823	DCC Plc	772	0.01
<b>Electronics</b>				
USD	9,604	Allegion Plc	1,100	0.02
<b>Entertainment</b>				
EUR	15,991	Flutter Entertainment Plc	2,304	0.04
<b>Environmental control</b>				
USD	15,250	Pentair Plc	883	0.02
<b>Food</b>				
EUR	15,422	Kerry Group Plc 'A'	1,840	0.03
<b>Forest products &amp; paper</b>				
EUR	21,609	Smurfit Kappa Group Plc	1,082	0.02
<b>Healthcare products</b>				
USD	139,643	Medtronic Plc	14,661	0.25
USD	10,551	STERIS Plc	2,533	0.04
<b>Insurance</b>				
USD	22,357	Aon Plc 'A'	6,531	0.11
USD	13,837	Willis Towers Watson Plc	3,076	0.05

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 99.53%) (cont)</b>				
<b>Ireland (28 February 2021: 1.67%) (cont)</b>				
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
USD	41,329	Eaton Corp Plc	6,377	0.11
USD	24,546	Trane Technologies Plc	3,778	0.06
<b>Pharmaceuticals</b>				
USD	5,491	Jazz Pharmaceuticals Plc	755	0.01
<b>Total Ireland</b>			<b>97,683</b>	<b>1.65</b>
<b>Isle of Man (28 February 2021: 0.02%)</b>				
<b>Entertainment</b>				
GBP	52,489	GVC Holdings Plc	1,186	0.02
<b>Total Isle of Man</b>			<b>1,186</b>	<b>0.02</b>
<b>Israel (28 February 2021: 0.18%)</b>				
<b>Aerospace &amp; defence</b>				
ILS	2,572	Elbit Systems Ltd	527	0.01
<b>Banks</b>				
ILS	99,454	Bank Hapoalim BM	1,052	0.02
ILS	134,737	Bank Leumi Le-Israel BM	1,458	0.02
ILS	81,858	Israel Discount Bank Ltd 'A'	538	0.01
ILS	13,361	Mizrahi Tefahot Bank Ltd	521	0.01
<b>Chemicals</b>				
ILS	40,936	ICL Group Ltd	465	0.01
<b>Computers</b>				
USD	13,530	Check Point Software Technologies Ltd	1,960	0.03
USD	4,083	CyberArk Software Ltd	695	0.01
<b>Healthcare products</b>				
USD	6,090	Inmode Ltd	260	0.00
<b>Internet</b>				
USD	3,455	Fiverr International Ltd	273	0.00
USD	5,714	Wix.com Ltd	523	0.01
<b>Machinery - diversified</b>				
USD	3,886	Kornit Digital Ltd <sup>^</sup>	369	0.01
<b>Pharmaceuticals</b>				
ILS	114,692	Teva Pharmaceutical Industries Ltd <sup>^</sup>	930	0.02
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
ILS	6,204	Azrieli Group Ltd	530	0.01
<b>Telecommunications</b>				
ILS	6,137	Nice Ltd	1,389	0.02
<b>Total Israel</b>			<b>11,490</b>	<b>0.19</b>
<b>Italy (28 February 2021: 0.56%)</b>				
<b>Banks</b>				
EUR	77,543	FinecoBank Banca Fineco SpA	1,300	0.02
EUR	1,609,410	Intesa Sanpaolo SpA	4,146	0.07
EUR	56,985	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA <sup>^</sup>	597	0.01
EUR	193,695	UniCredit SpA	2,477	0.04
<b>Commercial services</b>				
EUR	54,788	Atlantia SpA	1,010	0.02
EUR	51,770	Next SpA <sup>^</sup>	713	0.01
<b>Electrical components &amp; equipment</b>				
EUR	23,705	Prismian SpA	786	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Italy (28 February 2021: 0.56%) (cont)</b>				
<b>Electricity</b>				
EUR	845,784	Enel SpA	6,269	0.11
EUR	145,166	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA <sup>^</sup>	1,197	0.02
<b>Engineering &amp; construction</b>				
EUR	34,104	Infrastrutture Wireless Italiane SpA <sup>^</sup>	349	0.01
<b>Gas</b>				
EUR	195,419	Snam SpA <sup>^</sup>	1,090	0.02
<b>Healthcare products</b>				
EUR	2,105	DiaSorin SpA <sup>^</sup>	316	0.00
<b>Insurance</b>				
EUR	113,740	Assicurazioni Generali SpA <sup>^</sup>	2,265	0.04
<b>Oil &amp; gas</b>				
EUR	249,039	Eni SpA	3,869	0.06
<b>Pharmaceuticals</b>				
EUR	10,313	Amplifon SpA <sup>^</sup>	445	0.01
EUR	10,323	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	508	0.01
<b>Retail</b>				
EUR	17,140	Moncler SpA	1,043	0.02
<b>Telecommunications</b>				
EUR	1,006,271	Telecom Italia SpA <sup>^</sup>	427	0.01
<b>Transportation</b>				
EUR	57,231	Poste Italiane SpA	661	0.01
<b>Total Italy</b>			<b>29,468</b>	<b>0.50</b>
<b>Japan (28 February 2021: 7.71%)</b>				
<b>Advertising</b>				
JPY	24,100	Dentsu Group Inc <sup>^</sup>	958	0.02
JPY	24,100	Hakuhodo DY Holdings Inc <sup>^</sup>	317	0.00
<b>Agriculture</b>				
JPY	125,300	Japan Tobacco Inc	2,306	0.04
<b>Airlines</b>				
JPY	9,000	ANA Holdings Inc	198	0.00
JPY	12,700	Japan Airlines Co Ltd	253	0.01
<b>Auto manufacturers</b>				
JPY	24,100	Hino Motors Ltd <sup>^</sup>	225	0.00
JPY	161,900	Honda Motor Co Ltd <sup>^</sup>	4,955	0.09
JPY	47,800	Isuzu Motors Ltd <sup>^</sup>	646	0.01
JPY	62,500	Mazda Motor Corp <sup>^</sup>	465	0.01
JPY	220,100	Nissan Motor Co Ltd	1,042	0.02
JPY	65,800	Subaru Corp <sup>^</sup>	1,082	0.02
JPY	35,100	Suzuki Motor Corp <sup>^</sup>	1,394	0.02
JPY	1,091,500	Toyota Motor Corp <sup>^</sup>	20,266	0.34
<b>Auto parts &amp; equipment</b>				
JPY	24,100	Aisin Corp <sup>^</sup>	876	0.01
JPY	56,700	Bridgestone Corp	2,326	0.04
JPY	44,400	Denso Corp <sup>^</sup>	3,102	0.05
JPY	13,900	Koito Manufacturing Co Ltd <sup>^</sup>	715	0.01
JPY	24,100	NGK Insulators Ltd <sup>^</sup>	372	0.01
JPY	17,600	Stanley Electric Co Ltd <sup>^</sup>	417	0.01
JPY	66,900	Sumitomo Electric Industries Ltd <sup>^</sup>	884	0.02
JPY	15,000	Toyota Industries Corp <sup>^</sup>	1,138	0.02



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 99.53%) (cont)</b>				
<b>Japan (28 February 2021: 7.71%) (cont)</b>				
<b>Banks</b>				
JPY	83,600	Chiba Bank Ltd <sup>^</sup>	529	0.01
JPY	92,200	Concordia Financial Group Ltd <sup>^</sup>	377	0.01
JPY	34,400	Japan Post Bank Co Ltd <sup>^</sup>	303	0.00
JPY	1,262,600	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc <sup>^</sup>	7,814	0.13
JPY	243,287	Mizuho Financial Group Inc <sup>^</sup>	3,221	0.05
JPY	207,776	Resona Holdings Inc <sup>^</sup>	934	0.02
JPY	47,800	Shizuoka Bank Ltd <sup>^</sup>	355	0.01
JPY	124,856	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc <sup>^</sup>	4,468	0.07
JPY	30,800	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc <sup>^</sup>	1,099	0.02
<b>Beverages</b>				
JPY	50,000	Asahi Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	2,016	0.03
JPY	5,300	Ito En Ltd <sup>^</sup>	304	0.01
JPY	82,700	Kirin Holdings Co Ltd	1,369	0.02
JPY	18,400	Suntory Beverage & Food Ltd <sup>^</sup>	735	0.01
<b>Building materials and fixtures</b>				
JPY	24,100	AGC Inc <sup>^</sup>	1,065	0.02
JPY	25,600	Daikin Industries Ltd <sup>^</sup>	4,713	0.08
JPY	24,100	Lixil Corp <sup>^</sup>	535	0.01
JPY	4,000	Rinnai Corp	327	0.00
JPY	11,700	TOTO Ltd <sup>^</sup>	491	0.01
<b>Chemicals</b>				
JPY	122,800	Asahi Kasei Corp <sup>^</sup>	1,149	0.02
JPY	24,100	Kansai Paint Co Ltd <sup>^</sup>	481	0.01
JPY	130,900	Mitsubishi Chemical Holdings Corp <sup>^</sup>	929	0.02
JPY	24,100	Mitsui Chemicals Inc <sup>^</sup>	615	0.01
JPY	86,500	Nippon Paint Holdings Co Ltd	765	0.01
JPY	21,900	Nippon Sanso Holdings Corp <sup>^</sup>	426	0.01
JPY	13,300	Nissan Chemical Corp <sup>^</sup>	751	0.01
JPY	16,700	Nitto Denko Corp <sup>^</sup>	1,211	0.02
JPY	35,200	Shin-Etsu Chemical Co Ltd <sup>^</sup>	5,400	0.09
JPY	188,200	Sumitomo Chemical Co Ltd <sup>^</sup>	899	0.02
JPY	155,400	Toray Industries Inc <sup>^</sup>	890	0.01
JPY	27,200	Tosoh Corp	422	0.01
<b>Commercial services</b>				
JPY	10,600	Benefit One Inc <sup>^</sup>	243	0.00
JPY	26,600	Dai Nippon Printing Co Ltd <sup>^</sup>	690	0.01
JPY	3,300	GMO Payment Gateway Inc <sup>^</sup>	314	0.01
JPY	31,500	Nihon M&A Center Holdings Inc	455	0.01
JPY	24,100	Persol Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	534	0.01
JPY	140,400	Recruit Holdings Co Ltd	5,875	0.10
JPY	24,100	Secom Co Ltd <sup>^</sup>	1,762	0.03
JPY	7,200	Sohgo Security Services Co Ltd	259	0.00
JPY	24,100	Toppa Inc	472	0.01
<b>Computers</b>				
JPY	21,100	Fujitsu Ltd <sup>^</sup>	3,034	0.05
JPY	11,200	Itochu Techno-Solutions Corp <sup>^</sup>	288	0.00
JPY	24,100	NEC Corp	1,037	0.02
JPY	40,110	Nomura Research Institute Ltd <sup>^</sup>	1,384	0.02
JPY	69,100	NTT Data Corp <sup>^</sup>	1,304	0.02
JPY	7,500	Obic Co Ltd <sup>^</sup>	1,192	0.02

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Japan (28 February 2021: 7.71%) (cont)</b>				
<b>Computers (cont)</b>				
JPY	10,200	Otsuka Corp <sup>^</sup>	393	0.01
JPY	23,700	SCSK Corp	403	0.01
<b>Cosmetics &amp; personal care</b>				
JPY	51,000	Kao Corp	2,382	0.04
JPY	4,600	Kose Corp <sup>^</sup>	524	0.01
JPY	24,100	Lion Corp <sup>^</sup>	315	0.00
JPY	12,800	Pola Orbis Holdings Inc <sup>^</sup>	200	0.00
JPY	38,800	Shiseido Co Ltd <sup>^</sup>	2,212	0.04
JPY	42,700	Unicharm Corp <sup>^</sup>	1,602	0.03
<b>Distribution &amp; wholesale</b>				
JPY	115,400	ITOCHU Corp <sup>^</sup>	3,750	0.06
JPY	161,900	Marubeni Corp <sup>^</sup>	1,692	0.03
JPY	128,800	Mitsubishi Corp <sup>^</sup>	4,329	0.07
JPY	168,500	Mitsui & Co Ltd <sup>^</sup>	4,192	0.07
JPY	113,200	Sumitomo Corp <sup>^</sup>	1,842	0.03
JPY	24,100	Toyota Tsusho Corp <sup>^</sup>	997	0.02
<b>Diversified financial services</b>				
JPY	177,800	Daiwa Securities Group Inc <sup>^</sup>	1,053	0.02
JPY	51,900	Japan Exchange Group Inc	973	0.02
JPY	51,600	Mitsubishi HC Capital Inc <sup>^</sup>	268	0.00
JPY	305,500	Nomura Holdings Inc <sup>^</sup>	1,396	0.02
JPY	137,100	ORIX Corp <sup>^</sup>	2,718	0.05
JPY	24,121	SBI Holdings Inc <sup>^</sup>	628	0.01
<b>Electrical components &amp; equipment</b>				
JPY	24,100	Brother Industries Ltd <sup>^</sup>	437	0.01
<b>Electricity</b>				
JPY	69,100	Chubu Electric Power Co Inc <sup>^</sup>	692	0.01
JPY	69,100	Kansai Electric Power Co Inc <sup>^</sup>	697	0.01
JPY	125,300	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	394	0.01
<b>Electronics</b>				
JPY	9,300	Azbil Corp <sup>^</sup>	350	0.00
JPY	2,915	Hirose Electric Co Ltd	434	0.01
JPY	37,400	Hoya Corp	4,824	0.08
JPY	9,500	Ibiden Co Ltd	455	0.01
JPY	27,600	Kyocera Corp <sup>^</sup>	1,576	0.03
JPY	41,400	MINEBEA MITSUMI Inc <sup>^</sup>	897	0.01
JPY	59,000	Murata Manufacturing Co Ltd <sup>^</sup>	3,989	0.07
JPY	44,100	Nidec Corp <sup>^</sup>	3,784	0.06
JPY	24,100	Shimadzu Corp <sup>^</sup>	859	0.01
JPY	38,900	TDK Corp <sup>^</sup>	1,554	0.03
JPY	24,100	Yokogawa Electric Corp <sup>^</sup>	386	0.01
<b>Engineering &amp; construction</b>				
JPY	45,800	Kajima Corp <sup>^</sup>	614	0.01
JPY	69,100	Obayashi Corp <sup>^</sup>	576	0.01
JPY	69,100	Shimizu Corp <sup>^</sup>	457	0.01
JPY	24,100	Taisei Corp <sup>^</sup>	798	0.01
<b>Entertainment</b>				
JPY	21,500	Oriental Land Co Ltd <sup>^</sup>	3,945	0.06
JPY	10,500	Toho Co Ltd <sup>^</sup>	436	0.01
<b>Environmental control</b>				
JPY	7,900	Kurita Water Industries Ltd <sup>^</sup>	322	0.01



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 99.53%) (cont)</b>				
<b>Japan (28 February 2021: 7.71%) (cont)</b>				
<b>Food</b>				
JPY	69,100	Aeon Co Ltd <sup>^</sup>	1,558	0.03
JPY	44,000	Ajinomoto Co Inc <sup>^</sup>	1,276	0.02
JPY	18,500	Kikkoman Corp <sup>^</sup>	1,372	0.02
JPY	15,000	Kobe Bussan Co Ltd <sup>^</sup>	493	0.01
JPY	11,400	MEIJI Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	684	0.01
JPY	24,100	Nissin Seifun Group Inc <sup>^</sup>	341	0.01
JPY	6,400	Nissin Foods Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	509	0.01
JPY	73,900	Seven & i Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	3,587	0.06
JPY	8,500	Toyo Suisan Kaisha Ltd <sup>^</sup>	357	0.01
JPY	15,800	Yakult Honsha Co Ltd <sup>^</sup>	855	0.01
<b>Forest products &amp; paper</b>				
JPY	99,600	Oji Holdings Corp <sup>^</sup>	508	0.01
<b>Gas</b>				
JPY	39,000	Osaka Gas Co Ltd <sup>^</sup>	714	0.01
JPY	45,936	Tokyo Gas Co Ltd <sup>^</sup>	937	0.02
<b>Hand &amp; machine tools</b>				
JPY	2,700	Disco Corp <sup>^</sup>	753	0.01
JPY	14,600	Fuji Electric Co Ltd <sup>^</sup>	743	0.01
JPY	24,100	Makita Corp <sup>^</sup>	853	0.02
<b>Healthcare products</b>				
JPY	24,100	Asahi Intecc Co Ltd <sup>^</sup>	514	0.01
JPY	116,900	Olympus Corp <sup>^</sup>	2,334	0.04
JPY	16,500	Sysmex Corp	1,307	0.02
JPY	64,900	Terumo Corp	2,090	0.04
<b>Home builders</b>				
JPY	57,900	Daiwa House Industry Co Ltd <sup>^</sup>	1,643	0.03
JPY	24,100	Iida Group Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	444	0.01
JPY	8,500	Open House Group Co Ltd <sup>^</sup>	384	0.01
JPY	36,800	Sekisui Chemical Co Ltd <sup>^</sup>	601	0.01
JPY	66,600	Sekisui House Ltd	1,357	0.02
<b>Home furnishings</b>				
JPY	3,600	Hoshizaki Corp <sup>^</sup>	250	0.01
JPY	208,200	Panasonic Corp <sup>^</sup>	2,151	0.04
JPY	21,400	Sharp Corp <sup>^</sup>	201	0.00
JPY	128,100	Sony Corp <sup>^</sup>	13,135	0.22
<b>Insurance</b>				
JPY	116,900	Dai-ichi Life Holdings Inc <sup>^</sup>	2,444	0.04
JPY	251,400	Japan Post Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	2,083	0.04
JPY	7,200	Japan Post Insurance Co Ltd <sup>^</sup>	124	0.00
JPY	49,500	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	1,678	0.03
JPY	34,100	Sompo Holdings Inc <sup>^</sup>	1,486	0.02
JPY	69,100	T&D Holdings Inc <sup>^</sup>	1,010	0.02
JPY	67,400	Tokio Marine Holdings Inc <sup>^</sup>	3,847	0.06
<b>Internet</b>				
JPY	53,900	CyberAgent Inc <sup>^</sup>	695	0.01
JPY	10,800	Kakaku.com Inc <sup>^</sup>	235	0.00
JPY	45,500	M3 Inc <sup>^</sup>	1,686	0.03
JPY	9,100	Mercari Inc	280	0.01
JPY	20,600	MonotaRO Co Ltd <sup>^</sup>	385	0.01
JPY	72,800	Rakuten Group Inc <sup>^</sup>	616	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Japan (28 February 2021: 7.71%) (cont)</b>				
<b>Internet (cont)</b>				
JPY	15,600	Trend Micro Inc	867	0.02
JPY	289,900	Z Holdings Corp <sup>^</sup>	1,404	0.02
JPY	6,600	ZOZO Inc <sup>^</sup>	186	0.00
<b>Iron &amp; steel</b>				
JPY	24,100	Hitachi Metals Ltd	428	0.01
JPY	49,000	JFE Holdings Inc	732	0.01
JPY	69,100	Nippon Steel Corp <sup>^</sup>	1,265	0.02
<b>Leisure time</b>				
JPY	8,300	Shimano Inc <sup>^</sup>	1,916	0.03
JPY	11,200	Yamaha Corp <sup>^</sup>	521	0.01
JPY	24,100	Yamaha Motor Co Ltd	539	0.01
<b>Machinery - diversified</b>				
JPY	10,900	Daifuku Co Ltd <sup>^</sup>	782	0.01
JPY	20,800	FANUC Corp <sup>^</sup>	3,820	0.07
JPY	20,020	Keyence Corp	9,348	0.16
JPY	116,900	Kubota Corp <sup>^</sup>	2,093	0.04
JPY	8,600	Miura Co Ltd <sup>^</sup>	234	0.00
JPY	20,000	Omron Corp <sup>^</sup>	1,348	0.02
JPY	6,300	SMC Corp <sup>^</sup>	3,722	0.06
JPY	24,100	Yaskawa Electric Corp <sup>^</sup>	956	0.02
<b>Machinery, construction &amp; mining</b>				
JPY	16,500	Hitachi Construction Machinery Co Ltd <sup>^</sup>	401	0.01
JPY	95,600	Hitachi Ltd	4,690	0.08
JPY	84,800	Komatsu Ltd <sup>^</sup>	1,946	0.03
JPY	195,200	Mitsubishi Electric Corp <sup>^</sup>	2,341	0.04
JPY	25,400	Mitsubishi Heavy Industries Ltd <sup>^</sup>	749	0.01
<b>Metal fabricate/ hardware</b>				
JPY	24,100	MISUMI Group Inc	767	0.01
<b>Mining</b>				
JPY	24,100	Sumitomo Metal Mining Co Ltd <sup>^</sup>	1,202	0.02
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
JPY	24,100	JSR Corp <sup>^</sup>	751	0.01
JPY	39,100	Toshiba Corp <sup>^</sup>	1,554	0.03
<b>Office &amp; business equipment</b>				
JPY	105,400	Canon Inc <sup>^</sup>	2,469	0.04
JPY	39,500	FUJIFILM Holdings Corp	2,491	0.04
JPY	69,100	Ricoh Co Ltd <sup>^</sup>	587	0.01
JPY	24,100	Seiko Epson Corp <sup>^</sup>	369	0.01
<b>Oil &amp; gas</b>				
JPY	293,250	ENEOS Holdings Inc <sup>^</sup>	1,155	0.02
JPY	22,567	Idemitsu Kosan Co Ltd <sup>^</sup>	604	0.01
JPY	80,400	Inpex Corp <sup>^</sup>	827	0.01
<b>Pharmaceuticals</b>				
JPY	184,100	Astellas Pharma Inc <sup>^</sup>	3,067	0.05
JPY	69,100	Chugai Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	2,280	0.04
JPY	172,900	Daiichi Sankyo Co Ltd <sup>^</sup>	4,194	0.07
JPY	24,100	Eisai Co Ltd <sup>^</sup>	1,196	0.02
JPY	6,900	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	588	0.01
JPY	24,100	Kyowa Kirin Co Ltd <sup>^</sup>	618	0.01
JPY	24,100	Medipal Holdings Corp <sup>^</sup>	439	0.01
JPY	6,400	Nippon Shinyaku Co Ltd <sup>^</sup>	414	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 99.53%) (cont)</b>				
<b>Japan (28 February 2021: 7.71%) (cont)</b>				
<b>Pharmaceuticals (cont)</b>				
JPY	40,100	Ono Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	984	0.02
JPY	38,800	Otsuka Holdings Co Ltd	1,335	0.02
JPY	35,900	Santen Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	406	0.01
JPY	24,100	Shionogi & Co Ltd <sup>^</sup>	1,599	0.03
JPY	24,100	Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd <sup>^</sup>	264	0.00
JPY	5,500	Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	273	0.00
JPY	161,889	Takeda Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	4,921	0.08
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
JPY	6,700	Daito Trust Construction Co Ltd <sup>^</sup>	740	0.01
JPY	24,100	Hulic Co Ltd	219	0.00
JPY	120,800	Mitsubishi Estate Co Ltd <sup>^</sup>	1,843	0.03
JPY	79,600	Mitsui Fudosan Co Ltd <sup>^</sup>	1,767	0.03
JPY	9,200	Nomura Real Estate Holdings Inc <sup>^</sup>	229	0.01
JPY	29,800	Sumitomo Realty & Development Co Ltd <sup>^</sup>	876	0.02
<b>Real estate investment trusts</b>				
JPY	226	Daiwa House Investment Corp (REIT) <sup>^</sup>	611	0.01
JPY	362	GLP J-Reit (REIT) <sup>^</sup>	540	0.01
JPY	464	Japan Metropolitan Fund Invest (REIT) <sup>^</sup>	375	0.01
JPY	106	Japan Real Estate Investment Corp (REIT) <sup>^</sup>	564	0.01
JPY	177	Nippon Building Fund Inc (REIT) <sup>^</sup>	1,011	0.02
JPY	241	Nippon Prologis Inc (REIT)	706	0.01
JPY	414	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT) <sup>^</sup>	546	0.01
JPY	241	Orix JREIT Inc (REIT) <sup>^</sup>	337	0.00
<b>Retail</b>				
JPY	2,500	Cosmos Pharmaceutical Corp <sup>^</sup>	345	0.01
JPY	5,900	Fast Retailing Co Ltd <sup>^</sup>	3,167	0.05
JPY	6,000	Lawson Inc <sup>^</sup>	250	0.01
JPY	5,400	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	232	0.00
JPY	9,100	Nitori Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	1,363	0.02
JPY	51,300	Pan Pacific International Holdings Corp <sup>^</sup>	837	0.01
JPY	24,100	Ryohin Keikaku Co Ltd <sup>^</sup>	353	0.01
JPY	5,100	Tsuruha Holdings Inc <sup>^</sup>	407	0.01
JPY	24,100	USS Co Ltd <sup>^</sup>	398	0.01
JPY	9,200	Welcia Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	245	0.00
<b>Semiconductors</b>				
JPY	24,100	Advantest Corp <sup>^</sup>	1,898	0.03
JPY	15,200	Hamamatsu Photonics KK	764	0.02
JPY	7,300	Lasertec Corp	1,321	0.02
JPY	115,300	Renesas Electronics Corp <sup>^</sup>	1,341	0.02
JPY	8,900	Rohm Co Ltd	698	0.01
JPY	24,100	SUMCO Corp	395	0.01
JPY	14,900	Tokyo Electron Ltd <sup>^</sup>	7,215	0.12
<b>Software</b>				
JPY	16,000	Capcom Co Ltd <sup>^</sup>	385	0.01
JPY	10,660	Koei Tecmo Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	368	0.00
JPY	11,900	Konami Holdings Corp <sup>^</sup>	670	0.01
JPY	51,900	Nexon Co Ltd <sup>^</sup>	1,121	0.02
JPY	4,100	Oracle Corp Japan <sup>^</sup>	290	0.00
JPY	9,500	Square Enix Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	459	0.01
JPY	17,500	TIS Inc <sup>^</sup>	410	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Japan (28 February 2021: 7.71%) (cont)</b>				
<b>Telecommunications</b>				
JPY	1,900	Hikari Tsushin Inc <sup>^</sup>	234	0.01
JPY	169,300	KDDI Corp	5,521	0.09
JPY	124,700	Nippon Telegraph & Telephone Corp	3,566	0.06
JPY	297,300	SoftBank Corp <sup>^</sup>	3,744	0.06
JPY	126,000	SoftBank Group Corp <sup>^</sup>	5,607	0.10
<b>Toys</b>				
JPY	24,100	Bandai Namco Holdings Inc	1,751	0.03
JPY	10,800	Nintendo Co Ltd <sup>^</sup>	5,441	0.09
<b>Transportation</b>				
JPY	15,700	Central Japan Railway Co <sup>^</sup>	2,112	0.04
JPY	29,152	East Japan Railway Co	1,724	0.03
JPY	24,100	Hankyu Hanshin Holdings Inc <sup>^</sup>	719	0.01
JPY	13,700	Keio Corp <sup>^</sup>	559	0.01
JPY	16,100	Keisei Electric Railway Co Ltd <sup>^</sup>	450	0.01
JPY	19,500	Kintetsu Group Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	585	0.01
JPY	14,100	Mitsui OSK Lines Ltd	1,144	0.02
JPY	6,800	Nippon Express Holdings Inc	412	0.01
JPY	14,900	Nippon Yusen KK <sup>^</sup>	1,380	0.02
JPY	25,200	Odakyu Electric Railway Co Ltd <sup>^</sup>	415	0.01
JPY	28,000	SG Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	591	0.01
JPY	24,100	Tobu Railway Co Ltd <sup>^</sup>	591	0.01
JPY	50,900	Tokyu Corp <sup>^</sup>	677	0.01
JPY	20,100	West Japan Railway Co <sup>^</sup>	864	0.01
JPY	24,100	Yamato Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	470	0.01
<b>Total Japan</b>			<b>375,733</b>	<b>6.37</b>
<b>Jersey (28 February 2021: 0.35%)</b>				
<b>Advertising</b>				
GBP	124,747	WPP Plc	1,770	0.03
<b>Auto parts &amp; equipment</b>				
USD	26,761	Aptiv Plc	3,464	0.06
<b>Commercial services</b>				
GBP	94,029	Experian Plc	3,700	0.06
<b>Distribution &amp; wholesale</b>				
GBP	24,220	Ferguson Plc	3,710	0.07
<b>Healthcare products</b>				
USD	8,755	Novocure Ltd	717	0.01
<b>Mining</b>				
GBP	1,081,794	Glencore Plc	6,418	0.11
<b>Packaging &amp; containers</b>				
USD	165,548	Amcor Plc	1,925	0.03
<b>Software</b>				
USD	40,816	Clarivate Plc <sup>^</sup>	611	0.01
<b>Total Jersey</b>			<b>22,315</b>	<b>0.38</b>
<b>Liberia (28 February 2021: 0.03%)</b>				
<b>Leisure time</b>				
USD	22,167	Royal Caribbean Cruises Ltd	1,789	0.03
<b>Total Liberia</b>			<b>1,789</b>	<b>0.03</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 99.53%) (cont)</b>				
<b>Luxembourg (28 February 2021: 0.09%)</b>				
<b>Healthcare services</b>				
EUR	16,179	Eurofins Scientific SE	1,645	0.03
<b>Iron &amp; steel</b>				
EUR	64,494	ArcelorMittal SA <sup>^</sup>	2,007	0.04
<b>Metal fabricate/ hardware</b>				
EUR	47,004	Tenaris SA	609	0.01
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
EUR	124,402	Aroundtown SA	773	0.01
<b>Transportation</b>				
EUR	20,577	InPost SA <sup>^</sup>	128	0.00
<b>Total Luxembourg</b>			<b>5,162</b>	<b>0.09</b>
<b>Malta (28 February 2021: 0.00%)</b>				
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
EUR	518,711	AZ. BGP Holdings <sup>^</sup>	-	0.00
<b>Total Malta</b>			<b>-</b>	<b>0.00</b>
<b>Netherlands (28 February 2021: 1.79%)</b>				
<b>Aerospace &amp; defence</b>				
EUR	60,406	Airbus SE <sup>^</sup>	7,796	0.13
<b>Auto manufacturers</b>				
EUR	13,597	Ferrari NV	2,944	0.05
EUR	215,443	Stellantis NV	3,961	0.07
<b>Banks</b>				
EUR	35,493	ABN AMRO Bank NV - CVA <sup>^</sup>	473	0.01
EUR	409,604	ING Groep NV	4,830	0.08
<b>Beverages</b>				
EUR	56,098	Davide Campari-Milano NV	614	0.01
EUR	12,948	Heineken Holding NV	1,058	0.02
EUR	25,841	Heineken NV <sup>^</sup>	2,623	0.04
EUR	9,971	JDE Peet's NV <sup>^</sup>	328	0.01
<b>Biotechnology</b>				
EUR	4,420	Argenx SE <sup>^</sup>	1,271	0.02
<b>Chemicals</b>				
EUR	16,366	Akzo Nobel NV	1,562	0.03
EUR	18,238	Koninklijke DSM NV	3,427	0.06
USD	27,448	LyondellBasell Industries NV 'A'	2,669	0.04
<b>Commercial services</b>				
EUR	1,900	Adyen NV <sup>^</sup>	3,979	0.07
EUR	12,376	Randstad NV	844	0.01
<b>Distribution &amp; wholesale</b>				
EUR	5,858	IMCD NV	952	0.02
<b>Diversified financial services</b>				
USD	16,954	AerCap Holdings NV	923	0.02
EUR	8,802	Euronext NV	799	0.01
<b>Entertainment</b>				
EUR	73,195	Universal Music Group BV <sup>^</sup>	1,671	0.03
<b>Food</b>				
EUR	113,771	Koninklijke Ahold Delhaize NV	3,512	0.06
<b>Healthcare products</b>				
EUR	89,723	Koninklijke Philips NV	3,058	0.05

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Netherlands (28 February 2021: 1.79%) (cont)</b>				
<b>Healthcare products (cont)</b>				
EUR	25,006	QIAGEN NV	1,258	0.02
<b>Insurance</b>				
EUR	190,134	Aegon NV <sup>^</sup>	943	0.01
EUR	32,792	NN Group NV	1,575	0.03
<b>Internet</b>				
EUR	18,412	Just Eat Takeaway.com NV <sup>^</sup>	749	0.01
EUR	95,782	Prosus NV	5,962	0.10
<b>Investment services</b>				
EUR	13,906	EXOR NV	1,059	0.02
<b>Machinery - diversified</b>				
EUR	106,327	CNH Industrial NV <sup>^</sup>	1,532	0.03
<b>Media</b>				
EUR	29,336	Wolters Kluwer NV	2,993	0.05
<b>Semiconductors</b>				
EUR	4,854	ASM International NV	1,571	0.03
EUR	42,375	ASML Holding NV	28,505	0.48
USD	27,990	NXP Semiconductors NV	5,322	0.09
EUR	65,803	STMicroelectronics NV	2,804	0.05
<b>Telecommunications</b>				
EUR	351,215	Koninklijke KPN NV	1,203	0.02
<b>Total Netherlands</b>			<b>104,770</b>	<b>1.78</b>
<b>New Zealand (28 February 2021: 0.09%)</b>				
<b>Electricity</b>				
NZD	65,687	Mercury NZ Ltd <sup>^</sup>	254	0.00
NZD	99,135	Meridian Energy Ltd	335	0.01
<b>Engineering &amp; construction</b>				
NZD	143,295	Auckland International Airport Ltd <sup>^</sup>	690	0.01
<b>Healthcare products</b>				
NZD	56,054	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	1,044	0.02
<b>Healthcare services</b>				
NZD	34,895	Ryman Healthcare Ltd	236	0.00
<b>Software</b>				
AUD	15,329	Xero Ltd	1,043	0.02
<b>Telecommunications</b>				
NZD	188,965	Spark New Zealand Ltd	576	0.01
<b>Total New Zealand</b>			<b>4,178</b>	<b>0.07</b>
<b>Norway (28 February 2021: 0.18%)</b>				
<b>Banks</b>				
NOK	97,888	DNB Bank ASA	2,194	0.04
<b>Chemicals</b>				
NOK	17,008	Yara International ASA	866	0.02
<b>Food</b>				
NOK	39,836	Mowi ASA	1,026	0.02
NOK	78,019	Orkla ASA	732	0.01
<b>Insurance</b>				
NOK	9,562	Gjensidige Forsikring ASA	237	0.00
<b>Internet</b>				
NOK	24,344	Adevinta ASA	261	0.00

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 99.53%) (cont)</b>				
<b>Norway (28 February 2021: 0.18%) (cont)</b>				
<b>Media</b>				
NOK	10,028	Schibsted ASA 'A'	289	0.01
NOK	11,015	Schibsted ASA 'B'	286	0.00
<b>Mining</b>				
NOK	146,484	Norsk Hydro ASA	1,392	0.02
<b>Oil &amp; gas</b>				
NOK	15,162	Aker BP ASA	472	0.01
NOK	114,395	Equinor ASA <sup>^</sup>	3,622	0.06
<b>Telecommunications</b>				
NOK	73,797	Telenor ASA	1,095	0.02
<b>Total Norway</b>			<b>12,472</b>	<b>0.21</b>
<b>Panama (28 February 2021: 0.02%)</b>				
<b>Leisure time</b>				
USD	79,967	Carnival Corp <sup>^</sup>	1,626	0.03
<b>Total Panama</b>			<b>1,626</b>	<b>0.03</b>
<b>Papua New Guinea (28 February 2021: 0.02%)</b>				
<b>Portugal (28 February 2021: 0.05%)</b>				
<b>Electricity</b>				
EUR	296,884	EDP - Energias de Portugal SA	1,456	0.02
<b>Food</b>				
EUR	28,559	Jeronimo Martins SGPS SA	623	0.01
<b>Oil &amp; gas</b>				
EUR	37,770	Galp Energia SGPS SA	418	0.01
<b>Total Portugal</b>			<b>2,497</b>	<b>0.04</b>
<b>Singapore (28 February 2021: 0.32%)</b>				
<b>Airlines</b>				
SGD	156,850	Singapore Airlines Ltd <sup>^</sup>	588	0.01
<b>Banks</b>				
SGD	180,024	DBS Group Holdings Ltd	4,485	0.08
SGD	347,100	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	2,984	0.05
SGD	121,293	United Overseas Bank Ltd	2,673	0.04
<b>Diversified financial services</b>				
SGD	288,900	Capitaland Investment Ltd	785	0.01
SGD	57,200	Singapore Exchange Ltd <sup>^</sup>	394	0.01
<b>Electronics</b>				
SGD	24,100	Venture Corp Ltd <sup>^</sup>	311	0.00
<b>Engineering &amp; construction</b>				
SGD	161,900	Keppel Corp Ltd	714	0.01
SGD	161,900	Singapore Technologies Engineering Ltd <sup>^</sup>	456	0.01
<b>Entertainment</b>				
SGD	811,600	Genting Singapore Ltd <sup>^</sup>	460	0.01
<b>Food</b>				
SGD	200,100	Wilmar International Ltd <sup>^</sup>	646	0.01
<b>Hotels</b>				
SGD	24,100	City Developments Ltd	127	0.00
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
SGD	22,591	UOL Group Ltd	116	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Singapore (28 February 2021: 0.32%) (cont)</b>				
<b>Real estate investment trusts</b>				
SGD	370,070	Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT) <sup>^</sup>	755	0.01
SGD	612,334	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	952	0.02
SGD	194,200	Mapletree Commercial Trust (REIT) <sup>^</sup>	259	0.00
SGD	263,635	Mapletree Logistics Trust (REIT)	340	0.01
<b>Telecommunications</b>				
SGD	808,200	Singapore Telecommunications Ltd <sup>^</sup>	1,500	0.03
<b>Total Singapore</b>			<b>18,545</b>	<b>0.31</b>
<b>Spain (28 February 2021: 0.75%)</b>				
<b>Banks</b>				
EUR	680,613	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA <sup>^</sup>	4,044	0.07
EUR	1,798,402	Banco Santander SA	6,029	0.10
EUR	530,701	CaixaBank SA <sup>^</sup>	1,752	0.03
<b>Commercial services</b>				
EUR	43,851	Amadeus IT Group SA	2,952	0.05
<b>Electricity</b>				
EUR	29,755	EDP Renovaveis SA <sup>^</sup>	726	0.01
EUR	34,642	Endesa SA	765	0.01
EUR	614,705	Iberdrola SA	7,029	0.12
EUR	44,299	Red Electrica Corp SA	887	0.02
<b>Energy - alternate sources</b>				
EUR	23,319	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	543	0.01
<b>Engineering &amp; construction</b>				
EUR	32,500	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA <sup>^</sup>	796	0.01
EUR	5,886	Aena SME SA	967	0.02
EUR	52,206	Cellnex Telecom SA <sup>^</sup>	2,383	0.04
EUR	56,751	Ferrovial SA <sup>^</sup>	1,557	0.03
<b>Gas</b>				
EUR	23,520	Enagas SA <sup>^</sup>	500	0.01
EUR	33,820	Naturgy Energy Group SA <sup>^</sup>	913	0.01
<b>Oil &amp; gas</b>				
EUR	173,204	Repsol SA	2,262	0.04
<b>Pharmaceuticals</b>				
EUR	35,364	Grifols SA <sup>^</sup>	676	0.01
<b>Retail</b>				
EUR	105,987	Industria de Diseno Textil SA	2,810	0.05
<b>Telecommunications</b>				
EUR	543,312	Telefonica SA <sup>^</sup>	2,609	0.04
<b>Total Spain</b>			<b>40,200</b>	<b>0.68</b>
<b>Supranational (28 February 2021: 0.00%)</b>				
<b>Electricity</b>				
HKD	345,500	HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd <sup>^</sup>	341	0.00
<b>Real estate investment trusts</b>				
EUR	14,176	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) <sup>^</sup>	1,081	0.02
<b>Telecommunications</b>				
HKD	342,760	HKT Trust & HKT Ltd	462	0.01
<b>Total Supranational</b>			<b>1,884</b>	<b>0.03</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 99.53%) (cont)</b>				
<b>Sweden (28 February 2021: 0.99%)</b>				
<b>Agriculture</b>				
SEK	191,117	Swedish Match AB	1,404	0.02
<b>Auto manufacturers</b>				
SEK	20,607	Volvo AB 'A'	406	0.01
SEK	153,521	Volvo AB 'B'	2,989	0.05
<b>Banks</b>				
SEK	167,916	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	1,952	0.03
SEK	141,222	Svenska Handelsbanken AB 'A'	1,358	0.02
SEK	90,003	Swedbank AB 'A'	1,464	0.03
<b>Building materials and fixtures</b>				
SEK	18,200	Investment AB Latour 'B'	509	0.01
SEK	152,126	Nibe Industrier AB 'B'	1,369	0.02
<b>Commercial services</b>				
SEK	34,497	Securitas AB 'B'	420	0.01
<b>Cosmetics &amp; personal care</b>				
SEK	58,417	Essity AB 'B'	1,515	0.03
<b>Diversified financial services</b>				
SEK	22,467	EQT AB	764	0.01
<b>Electronics</b>				
SEK	97,136	Assa Abloy AB 'B'	2,589	0.04
<b>Engineering &amp; construction</b>				
SEK	36,064	Skanska AB 'B'	823	0.01
<b>Entertainment</b>				
SEK	18,002	Evolution AB	2,100	0.04
<b>Forest products &amp; paper</b>				
SEK	59,692	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	983	0.02
<b>Healthcare products</b>				
SEK	21,398	Getinge AB 'B'	840	0.01
SEK	23,929	Lifco AB 'B'	550	0.01
<b>Home furnishings</b>				
SEK	32,423	Electrolux AB 'B'	587	0.01
<b>Investment services</b>				
SEK	14,879	Industrivarden AB 'A'	415	0.01
SEK	23,188	Industrivarden AB 'C'	636	0.01
SEK	51,241	Investor AB 'A'	1,146	0.02
SEK	176,221	Investor AB 'B'	3,624	0.06
SEK	21,128	Kinnevik AB 'B'	544	0.01
SEK	7,362	L E Lundbergforetagen AB 'B'	360	0.01
<b>Machinery - diversified</b>				
SEK	69,372	Atlas Copco AB 'A'	3,634	0.06
SEK	40,207	Atlas Copco AB 'B'	1,843	0.03
SEK	177,813	Hexagon AB 'B'	2,426	0.04
SEK	41,434	Husqvarna AB 'B'	502	0.01
<b>Machinery, construction &amp; mining</b>				
SEK	64,771	Epiroc AB 'A'	1,229	0.02
SEK	32,152	Epiroc AB 'B'	525	0.01
SEK	113,074	Sandvik AB	2,479	0.04
<b>Metal fabricate/ hardware</b>				
SEK	36,117	SKF AB 'B'	673	0.01
<b>Mining</b>				
SEK	28,223	Boliden AB	1,266	0.02

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Sweden (28 February 2021: 0.99%) (cont)</b>				
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
SEK	29,864	Alfa Laval AB	981	0.02
<b>Oil &amp; gas</b>				
SEK	21,773	Lundin Energy AB	807	0.01
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
SEK	9,275	Fastighets AB Balder	583	0.01
SEK	12,503	Sagax AB 'B'	344	0.01
<b>Retail</b>				
SEK	77,597	Hennes & Mauritz AB 'B'	1,319	0.02
<b>Software</b>				
SEK	67,869	Embracer Group AB	590	0.01
SEK	51,408	Sinch AB	442	0.01
<b>Telecommunications</b>				
SEK	64,846	Tele2 AB 'B'	864	0.01
SEK	311,916	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	2,905	0.05
SEK	272,419	Telia Co AB	1,019	0.02
<b>Total Sweden</b>			<b>53,778</b>	<b>0.91</b>
<b>Switzerland (28 February 2021: 3.08%)</b>				
<b>Banks</b>				
CHF	255,377	Credit Suisse Group AG RegS	2,159	0.04
CHF	349,383	UBS Group AG RegS	6,430	0.11
<b>Beverages</b>				
GBP	22,444	Coca-Cola HBC AG	573	0.01
<b>Biotechnology</b>				
CHF	876	Bachem Holding AG RegS 'B'	521	0.01
<b>Building materials and fixtures</b>				
CHF	3,759	Geberit AG RegS	2,464	0.04
CHF	57,067	Holcim Ltd	2,867	0.05
CHF	14,525	Sika AG RegS	4,845	0.08
<b>Chemicals</b>				
CHF	22,491	Clariant AG RegS	407	0.01
CHF	691	EMS-Chemie Holding AG RegS	684	0.01
CHF	953	Givaudan SA RegS	4,000	0.07
<b>Commercial services</b>				
CHF	16,179	Adecco Group AG RegS	768	0.01
CHF	594	SGS SA RegS	1,706	0.03
<b>Computers</b>				
CHF	14,303	Logitech International SA RegS	1,074	0.02
<b>Diversified financial services</b>				
CHF	22,761	Julius Baer Group Ltd	1,335	0.02
CHF	2,336	Partners Group Holding AG	3,174	0.06
<b>Electronics</b>				
CHF	178,498	ABB Ltd RegS	6,061	0.10
USD	15,108	Garmin Ltd	1,669	0.03
USD	34,680	TE Connectivity Ltd	4,939	0.09
<b>Food</b>				
CHF	241	Barry Callebaut AG RegS	557	0.01
CHF	132	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	1,406	0.02
CHF	11	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	1,241	0.02
CHF	287,530	Nestle SA RegS	37,539	0.64

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 99.53%) (cont)</b>				
<b>Switzerland (28 February 2021: 3.08%) (cont)</b>				
<b>Hand &amp; machine tools</b>				
CHF	3,832	Schindler Holding AG <sup>^</sup>	883	0.01
CHF	2,082	Schindler Holding AG RegS	470	0.01
<b>Healthcare products</b>				
CHF	53,217	Alcon Inc	4,123	0.07
CHF	5,969	Sonova Holding AG RegS <sup>^</sup>	2,323	0.04
CHF	998	Straumann Holding AG RegS	1,587	0.03
<b>Healthcare services</b>				
CHF	7,982	Lonza Group AG RegS	5,546	0.09
<b>Insurance</b>				
CHF	4,948	Baloise Holding AG RegS	831	0.01
USD	43,817	Chubb Ltd	8,923	0.15
CHF	3,398	Swiss Life Holding AG RegS	2,076	0.04
CHF	31,340	Swiss Re AG <sup>^</sup>	3,000	0.05
CHF	15,839	Zurich Insurance Group AG	7,278	0.12
<b>Metal fabricate/ hardware</b>				
CHF	2,778	VAT Group AG	1,055	0.02
<b>Pharmaceuticals</b>				
CHF	227,133	Novartis AG RegS <sup>^</sup>	19,890	0.34
CHF	3,292	Roche Holding AG	1,379	0.02
CHF	72,265	Roche Holdings AG 'non-voting share' <sup>^</sup>	27,557	0.47
CHF	3,882	Vifor Pharma AG	682	0.01
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
CHF	7,365	Swiss Prime Site AG RegS <sup>^</sup>	724	0.01
<b>Retail</b>				
CHF	52,697	Cie Financiere Richemont SA RegS	7,185	0.12
CHF	2,707	Swatch Group AG <sup>^</sup>	841	0.01
CHF	4,631	Swatch Group AG RegS	277	0.01
<b>Software</b>				
CHF	5,875	Temenos AG RegS <sup>^</sup>	593	0.01
<b>Telecommunications</b>				
CHF	2,976	Swisscom AG RegS <sup>^</sup>	1,786	0.03
<b>Transportation</b>				
CHF	5,110	Kuehne + Nagel International AG RegS <sup>^</sup>	1,400	0.02
<b>Total Switzerland</b>			<b>186,828</b>	<b>3.17</b>
<b>United Kingdom (28 February 2021: 4.15%)</b>				
<b>Aerospace &amp; defence</b>				
GBP	312,103	BAE Systems Plc	3,013	0.05
GBP	818,791	Rolls-Royce Holdings Plc	1,137	0.02
<b>Agriculture</b>				
GBP	223,756	British American Tobacco Plc	9,792	0.16
GBP	101,149	Imperial Brands Plc	2,224	0.04
<b>Apparel retailers</b>				
GBP	40,924	Burberry Group Plc <sup>^</sup>	1,065	0.02
<b>Banks</b>				
GBP	1,714,911	Barclays Plc	4,208	0.07
GBP	2,110,605	HSBC Holdings Plc	14,573	0.25
GBP	7,176,915	Lloyds Banking Group Plc	4,664	0.08
GBP	519,511	Natwest Group Plc	1,601	0.03
GBP	280,993	Standard Chartered Plc	2,009	0.03

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United Kingdom (28 February 2021: 4.15%) (cont)</b>				
<b>Beverages</b>				
USD	18,361	Coca-Cola Europacific Partners Plc	940	0.02
GBP	241,566	Diageo Plc	12,074	0.20
<b>Biotechnology</b>				
USD	30,961	Royalty Pharma Plc 'A'	1,216	0.02
<b>Chemicals</b>				
GBP	13,249	Croda International Plc	1,330	0.02
GBP	18,393	Johnson Matthey Plc	465	0.01
<b>Commercial services</b>				
GBP	49,354	Ashtead Group Plc	3,229	0.05
GBP	16,575	Intertek Group Plc	1,198	0.02
GBP	202,032	RELX Plc	6,183	0.11
GBP	174,540	Rentokil Initial Plc	1,189	0.02
<b>Cosmetics &amp; personal care</b>				
GBP	265,678	Unilever Plc	13,355	0.23
<b>Distribution &amp; wholesale</b>				
GBP	32,243	Bunzl Plc	1,284	0.02
<b>Diversified financial services</b>				
GBP	102,000	3i Group Plc	1,828	0.03
GBP	27,548	Hargreaves Lansdown Plc <sup>^</sup>	419	0.01
GBP	31,448	London Stock Exchange Group Plc <sup>^</sup>	2,774	0.05
GBP	11,760	Schroders Plc	484	0.01
GBP	49,754	St James's Place Plc	937	0.01
GBP	222,275	Standard Life Aberdeen Plc	616	0.01
<b>Electricity</b>				
GBP	113,519	SSE Plc	2,596	0.04
<b>Electronics</b>				
GBP	34,441	Halma Plc	1,114	0.02
USD	16,700	Sensata Technologies Holding Plc <sup>^</sup>	967	0.02
<b>Food</b>				
GBP	34,109	Associated British Foods Plc	879	0.01
GBP	150,808	J Sainsbury Plc <sup>^</sup>	558	0.01
GBP	57,344	Ocado Group Plc	1,056	0.02
GBP	766,036	Tesco Plc	2,978	0.05
<b>Food Service</b>				
GBP	183,408	Compass Group Plc	4,169	0.07
<b>Forest products &amp; paper</b>				
GBP	50,394	Mondi Plc	1,063	0.02
<b>Gas</b>				
GBP	360,686	National Grid Plc	5,472	0.09
<b>Healthcare products</b>				
GBP	91,779	Smith & Nephew Plc	1,646	0.03
<b>Home builders</b>				
GBP	94,520	Barratt Developments Plc	775	0.01
GBP	9,056	Berkeley Group Holdings Plc	473	0.01
GBP	29,312	Persimmon Plc	949	0.01
GBP	503,874	Taylor Wimpey Plc	1,016	0.02
<b>Hotels</b>				
GBP	20,107	InterContinental Hotels Group Plc	1,413	0.03
GBP	17,192	Whitbread Plc	674	0.01
<b>Household goods &amp; home construction</b>				
GBP	72,504	Reckitt Benckiser Group Plc	6,149	0.10



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 99.53%) (cont)</b>				
<b>United Kingdom (28 February 2021: 4.15%) (cont)</b>				
<b>Insurance</b>				
GBP	24,960	Admiral Group Plc	997	0.02
GBP	388,877	Aviva Plc	2,190	0.04
GBP	627,125	Legal & General Group Plc <sup>^</sup>	2,333	0.04
GBP	265,817	M&G Plc	734	0.01
GBP	48,347	Phoenix Group Holdings Plc	401	0.00
GBP	274,481	Prudential Plc	4,186	0.07
<b>Internet</b>				
GBP	117,202	Auto Trader Group Plc	1,043	0.02
<b>Investment services</b>				
GBP	423,818	Melrose Industries Plc	843	0.01
<b>Machinery - diversified</b>				
GBP	6,923	Spirax-Sarco Engineering Plc	1,110	0.02
<b>Media</b>				
GBP	122,063	Informa Plc	974	0.02
USD	25,075	Liberty Global Plc 'A'	646	0.01
USD	37,310	Liberty Global Plc 'C'	965	0.02
GBP	77,352	Pearson Plc	673	0.01
<b>Mining</b>				
GBP	130,936	Anglo American Plc	6,716	0.12
GBP	37,173	Antofagasta Plc	759	0.01
GBP	116,303	Rio Tinto Plc	9,037	0.15
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
GBP	37,339	Smiths Group Plc	766	0.01
<b>Oil &amp; gas</b>				
GBP	2,024,807	BP Plc	9,877	0.17
GBP	790,318	Shell Plc	20,911	0.35
<b>Pharmaceuticals</b>				
GBP	158,461	AstraZeneca Plc	19,261	0.33
GBP	521,290	GlaxoSmithKline Plc	10,809	0.18
GBP	14,033	Hikma Pharmaceuticals Plc	392	0.01
<b>Real estate investment trusts</b>				
GBP	84,371	British Land Co Plc (REIT)	600	0.01
GBP	71,503	Land Securities Group Plc (REIT)	762	0.01
GBP	112,422	Segro Plc (REIT)	1,963	0.04
<b>Retail</b>				
GBP	288,080	JD Sports Fashion Plc	584	0.01
GBP	224,629	Kingfisher Plc	923	0.02
GBP	13,066	Next Plc	1,203	0.02
<b>Software</b>				
GBP	11,608	AVEVA Group Plc <sup>^</sup>	388	0.01
GBP	129,920	Sage Group Plc	1,225	0.02
<b>Telecommunications</b>				
GBP	870,161	BT Group Plc	2,175	0.04
GBP	2,827,316	Vodafone Group Plc	4,986	0.08
<b>Water</b>				
GBP	27,000	Severn Trent Plc <sup>^</sup>	1,042	0.02
GBP	65,157	United Utilities Group Plc	939	0.01
<b>Total United Kingdom</b>			<b>240,167</b>	<b>4.07</b>

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 63.37%)</b>				
<b>Advertising</b>				
USD	43,131	Interpublic Group of Cos Inc <sup>^</sup>	1,587	0.03
USD	24,319	Omnicom Group Inc <sup>^</sup>	2,040	0.03
USD	41,330	Trade Desk Inc 'A'	3,527	0.06
<b>Aerospace &amp; defence</b>				
USD	57,002	Boeing Co	11,705	0.20
USD	22,683	General Dynamics Corp	5,318	0.09
USD	4,350	HEICO Corp	642	0.01
USD	7,773	HEICO Corp 'A'	955	0.02
USD	40,366	Howmet Aerospace Inc	1,450	0.02
USD	19,277	L3Harris Technologies Inc	4,864	0.08
USD	25,345	Lockheed Martin Corp	10,995	0.19
USD	14,724	Northrop Grumman Corp	6,510	0.11
USD	4,770	Teledyne Technologies Inc	2,048	0.03
USD	4,853	TransDigm Group Inc	3,235	0.06
USD	155,517	United Technologies Corp	15,971	0.27
<b>Agriculture</b>				
USD	181,144	Altria Group Inc	9,291	0.16
USD	56,251	Archer-Daniels-Midland Co	4,413	0.07
USD	161,119	Philip Morris International Inc	16,284	0.28
<b>Airlines</b>				
USD	13,744	Delta Air Lines Inc	549	0.01
USD	22,115	Southwest Airlines Co <sup>^</sup>	968	0.02
<b>Apparel retailers</b>				
USD	129,161	NIKE Inc 'B'	17,637	0.30
USD	34,294	VF Corp	1,990	0.03
<b>Auto manufacturers</b>				
USD	15,304	Cummins Inc	3,124	0.05
USD	390,901	Ford Motor Co	6,864	0.12
USD	134,768	General Motors Co	6,296	0.11
USD	41,290	Lucid Group Inc <sup>^</sup>	1,197	0.02
USD	35,348	PACCAR Inc	3,245	0.05
USD	16,308	Rivian Automotive Inc 'A'	1,102	0.02
USD	87,852	Tesla Inc	76,469	1.30
<b>Auto parts &amp; equipment</b>				
USD	20,472	BorgWarner Inc <sup>^</sup>	840	0.01
USD	7,337	Lear Corp <sup>^</sup>	1,154	0.02
<b>Banks</b>				
USD	755,468	Bank of America Corp	33,392	0.56
USD	79,584	Bank of New York Mellon Corp	4,230	0.07
USD	206,370	Citigroup Inc	12,223	0.21
USD	48,289	Citizens Financial Group Inc <sup>^</sup>	2,531	0.04
USD	69,170	Fifth Third Bancorp	3,309	0.06
USD	1,225	First Citizens BancShares Inc 'A'	966	0.02
USD	18,448	First Republic Bank	3,196	0.05
USD	34,531	Goldman Sachs Group Inc	11,785	0.20
USD	151,624	Huntington Bancshares Inc	2,353	0.04
USD	301,494	JPMorgan Chase & Co	42,752	0.72
USD	105,931	KeyCorp	2,656	0.04
USD	14,299	M&T Bank Corp <sup>^</sup>	2,606	0.04
USD	141,385	Morgan Stanley	12,829	0.22
USD	21,474	Northern Trust Corp	2,446	0.04



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 99.53%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 63.37%) (cont)</b>				
<b>Banks (cont)</b>				
USD	44,910	PNC Financial Services Group Inc	8,948	0.15
USD	111,905	Regions Financial Corp	2,707	0.05
USD	6,238	Signature Bank	2,152	0.04
USD	34,793	State Street Corp	2,969	0.05
USD	5,796	SVB Financial Group <sup>^</sup>	3,512	0.06
USD	139,903	Truist Financial Corp	8,705	0.15
USD	141,835	US Bancorp	8,019	0.14
USD	18,388	Webster Financial Corp <sup>^</sup>	1,107	0.02
USD	408,964	Wells Fargo & Co	21,827	0.37
<b>Beverages</b>				
USD	32,600	Brown-Forman Corp 'B'	2,127	0.03
USD	414,272	Coca-Cola Co	25,784	0.44
USD	17,763	Constellation Brands Inc 'A'	3,830	0.06
USD	72,640	Keurig Dr Pepper Inc	2,809	0.05
USD	18,707	Molson Coors Beverage Co 'B'	976	0.02
USD	40,226	Monster Beverage Corp	3,395	0.06
USD	140,709	PepsiCo Inc	23,040	0.39
<b>Biotechnology</b>				
USD	11,438	Alynham Pharmaceuticals Inc	1,805	0.03
USD	58,798	Amgen Inc	13,317	0.23
USD	14,861	Biogen Inc	3,136	0.05
USD	19,318	BioMarin Pharmaceutical Inc	1,509	0.03
USD	2,486	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	1,556	0.03
USD	79,436	Corteva Inc	4,133	0.07
USD	125,223	Gilead Sciences Inc	7,563	0.13
USD	15,300	Illumina Inc	4,997	0.08
USD	20,306	Incyte Corp	1,387	0.02
USD	34,756	Moderna Inc	5,339	0.09
USD	8,095	Novavax Inc <sup>^</sup>	675	0.01
USD	10,418	Regeneron Pharmaceuticals Inc	6,442	0.11
USD	13,466	Seagen Inc	1,735	0.03
USD	26,587	Vertex Pharmaceuticals Inc	6,116	0.10
<b>Building materials and fixtures</b>				
USD	85,410	Carrier Global Corp	3,833	0.07
USD	15,137	Fortune Brands Home & Security Inc	1,315	0.02
USD	3,899	Lennox International Inc	1,041	0.02
USD	6,798	Martin Marietta Materials Inc	2,579	0.04
USD	30,834	Masco Corp	1,728	0.03
USD	6,125	Mohawk Industries Inc	862	0.01
USD	10,824	Owens Corning	1,009	0.02
USD	14,008	Vulcan Materials Co	2,542	0.04
<b>Chemicals</b>				
USD	22,496	Air Products & Chemicals Inc	5,316	0.09
USD	12,532	Albemarle Corp	2,455	0.04
USD	12,217	Celanese Corp	1,702	0.03
USD	22,841	CF Industries Holdings Inc	1,855	0.03
USD	78,390	Dow Inc	4,622	0.08
USD	53,489	DuPont de Nemours Inc	4,138	0.07
USD	14,393	Eastman Chemical Co	1,705	0.03
USD	24,658	Ecolab Inc	4,346	0.07

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 63.37%) (cont)</b>				
<b>Chemicals (cont)</b>				
USD	13,623	FMC Corp	1,597	0.03
USD	27,612	International Flavors & Fragrances Inc	3,672	0.06
USD	35,631	Mosaic Co	1,868	0.03
USD	23,444	PPG Industries Inc	3,129	0.05
USD	13,507	RPM International Inc <sup>^</sup>	1,142	0.02
USD	25,652	Sherwin-Williams Co	6,750	0.12
<b>Commercial services</b>				
USD	26,678	Affirm Holdings Inc <sup>^</sup>	1,116	0.02
USD	906	AMERCO	523	0.01
USD	43,457	Automatic Data Processing Inc	8,884	0.15
USD	47,495	Block Inc	6,056	0.10
AUD	8,011	Block Inc	903	0.02
USD	14,372	Booz Allen Hamilton Holding Corp	1,160	0.02
USD	9,743	Cintas Corp	3,657	0.06
USD	3,774	Coinbase Global Inc 'A'	720	0.01
USD	40,138	CoStar Group Inc	2,449	0.04
USD	11,221	Equifax Inc	2,450	0.04
USD	8,796	FleetCor Technologies Inc	2,060	0.04
USD	8,823	Gartner Inc	2,474	0.04
USD	31,150	Global Payments Inc	4,155	0.07
USD	3,899	MarketAxess Holdings Inc	1,487	0.03
USD	17,298	Moody's Corp	5,570	0.09
USD	114,816	PayPal Holdings Inc	12,851	0.22
USD	12,043	Robert Half International Inc	1,449	0.02
USD	21,988	Rollins Inc <sup>^</sup>	717	0.01
USD	35,758	S&P Global Inc <sup>^</sup>	13,434	0.23
USD	22,265	TransUnion	2,021	0.03
USD	7,256	United Rentals Inc	2,334	0.04
USD	15,820	Verisk Analytics Inc	2,806	0.05
<b>Computers</b>				
USD	1,682,381	Apple Inc	277,795	4.71
USD	55,873	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	4,812	0.08
USD	19,276	CrowdStrike Holdings Inc 'A'	3,763	0.06
USD	28,378	Dell Technologies Inc 'C'	1,446	0.02
USD	6,262	EPAM Systems Inc	1,301	0.02
USD	13,420	Fortinet Inc	4,623	0.08
USD	130,268	Hewlett Packard Enterprise Co	2,074	0.04
USD	115,190	HP Inc	3,958	0.07
USD	91,646	International Business Machines Corp	11,228	0.19
USD	14,437	Leidos Holdings Inc	1,470	0.03
USD	25,446	NetApp Inc	1,994	0.03
USD	28,004	Western Digital Corp	1,427	0.02
USD	8,949	Zscaler Inc	2,140	0.04
<b>Cosmetics &amp; personal care</b>				
USD	80,150	Colgate-Palmolive Co	6,168	0.11
USD	24,086	Estee Lauder Cos Inc 'A'	7,137	0.12
USD	247,038	Procter & Gamble Co	38,511	0.65
<b>Distribution &amp; wholesale</b>				
USD	20,528	Copart Inc	2,522	0.04
USD	57,704	Fastenal Co <sup>^</sup>	2,969	0.05
USD	24,614	LKQ Corp <sup>^</sup>	1,156	0.02

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 99.53%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 63.37%) (cont)</b>				
<b>Distribution &amp; wholesale (cont)</b>				
USD	3,609	Pool Corp <sup>^</sup>	1,655	0.03
USD	4,806	WW Grainger Inc	2,293	0.04
<b>Diversified financial services</b>				
USD	43,076	Ally Financial Inc	2,149	0.04
USD	69,248	American Express Co	13,471	0.23
USD	12,424	Ameriprise Financial Inc	3,725	0.06
USD	35,431	Apollo Global Management Inc	2,312	0.04
USD	15,799	BlackRock Inc <sup>~</sup>	11,753	0.20
USD	67,803	Blackstone Group Inc 'A'	8,643	0.15
USD	45,862	Capital One Financial Corp	7,029	0.12
USD	11,823	Carlyle Group Inc	554	0.01
USD	10,078	Cboe Global Markets Inc	1,182	0.02
USD	143,792	Charles Schwab Corp	12,145	0.21
USD	36,613	CME Group Inc	8,660	0.15
USD	29,674	Discover Financial Services	3,663	0.06
USD	39,306	Franklin Resources Inc	1,169	0.02
USD	55,150	Intercontinental Exchange Inc	7,066	0.12
USD	48,872	KKR & Co Inc	2,938	0.05
USD	90,302	Mastercard Inc 'A'	32,583	0.55
USD	11,469	Nasdaq Inc	1,963	0.03
USD	18,329	Raymond James Financial Inc <sup>^</sup>	2,010	0.03
USD	13,863	SEI Investments Co	812	0.01
USD	51,028	SoFi Technologies Inc <sup>^</sup>	584	0.01
USD	54,506	Synchrony Financial	2,332	0.04
USD	24,347	T Rowe Price Group Inc	3,520	0.06
USD	12,806	Tradeweb Markets Inc 'A'	1,082	0.02
USD	2,567	Upstart Holdings Inc	405	0.01
USD	172,503	Visa Inc 'A' <sup>^</sup>	37,281	0.63
USD	45,493	Western Union Co	827	0.01
<b>Electrical components &amp; equipment</b>				
USD	22,812	AMETEK Inc	2,961	0.05
USD	63,814	Emerson Electric Co	5,930	0.10
USD	6,094	Generac Holdings Inc	1,922	0.03
<b>Electricity</b>				
USD	71,571	AES Corp	1,519	0.03
USD	21,734	Alliant Energy Corp	1,269	0.02
USD	24,137	Ameren Corp	2,075	0.03
USD	49,709	American Electric Power Co Inc	4,506	0.08
USD	68,199	CenterPoint Energy Inc	1,865	0.03
USD	28,788	CMS Energy Corp	1,843	0.03
USD	35,418	Consolidated Edison Inc	3,038	0.05
USD	32,051	Constellation Energy Corp	1,474	0.02
USD	84,498	Dominion Energy Inc	6,720	0.11
USD	20,713	DTE Energy Co	2,519	0.04
USD	79,592	Duke Energy Corp	7,992	0.13
USD	36,979	Edison International	2,345	0.04
USD	21,643	Entergy Corp	2,277	0.04
USD	26,985	Energy Inc	1,684	0.03
USD	36,247	Eversource Energy	2,965	0.05
USD	96,199	Exelon Corp	4,094	0.07

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 63.37%) (cont)</b>				
<b>Electricity (cont)</b>				
USD	57,104	FirstEnergy Corp	2,390	0.04
USD	201,815	NextEra Energy Inc	15,796	0.27
USD	28,868	NRG Energy Inc	1,092	0.02
USD	148,364	PG&E Corp	1,687	0.03
USD	83,454	PPL Corp	2,184	0.04
USD	50,594	Public Service Enterprise Group Inc	3,280	0.06
USD	106,762	Southern Co	6,915	0.12
USD	33,002	Vistra Corp	753	0.01
USD	32,039	WEC Energy Group Inc	2,912	0.05
USD	58,395	Xcel Energy Inc	3,932	0.07
<b>Electronics</b>				
USD	32,337	Agilent Technologies Inc	4,215	0.07
USD	61,301	Amphenol Corp 'A'	4,660	0.08
USD	8,536	Arrow Electronics Inc	1,040	0.02
USD	32,971	Fortive Corp	2,135	0.03
USD	71,577	Honeywell International Inc	13,582	0.23
USD	18,471	Keysight Technologies Inc	2,907	0.05
USD	2,545	Mettler-Toledo International Inc	3,585	0.06
USD	25,725	Trimble Inc	1,794	0.03
<b>Energy - alternate sources</b>				
USD	12,802	Enphase Energy Inc	2,134	0.03
USD	45,596	Plug Power Inc <sup>^</sup>	1,153	0.02
USD	5,512	SolarEdge Technologies Inc <sup>^</sup>	1,761	0.03
USD	19,700	Sunrun Inc	537	0.01
<b>Engineering &amp; construction</b>				
USD	12,623	Jacobs Engineering Group Inc	1,553	0.03
<b>Entertainment</b>				
USD	51,399	AMC Entertainment Holdings Inc 'A'	969	0.02
USD	22,164	Caesars Entertainment Inc	1,866	0.03
USD	31,447	DraftKings Inc 'A'	745	0.01
USD	14,037	Live Nation Entertainment Inc	1,696	0.03
USD	4,029	Vail Resorts Inc	1,050	0.02
<b>Environmental control</b>				
USD	21,679	Republic Services Inc	2,607	0.04
USD	43,197	Waste Management Inc	6,238	0.11
<b>Food</b>				
USD	19,652	Campbell Soup Co	884	0.02
USD	49,495	Conagra Brands Inc	1,731	0.03
USD	63,994	General Mills Inc	4,315	0.07
USD	15,113	Hershey Co	3,057	0.05
USD	28,190	Hormel Foods Corp	1,343	0.02
USD	11,296	JM Smucker Co	1,522	0.03
USD	24,335	Kellogg Co <sup>^</sup>	1,556	0.03
USD	62,903	Kraft Heinz Co	2,467	0.04
USD	64,998	Kroger Co <sup>^</sup>	3,042	0.05
USD	27,149	McCormick & Co Inc	2,584	0.04
USD	139,595	Mondelez International Inc 'A'	9,140	0.16
USD	49,912	Sysco Corp	4,347	0.07
USD	31,902	Tyson Foods Inc 'A'	2,956	0.05
<b>Food Service</b>				
USD	21,709	Aramark	802	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 99.53%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 63.37%) (cont)</b>				
<b>Forest products &amp; paper</b>				
USD	39,162	International Paper Co	1,705	0.03
<b>Gas</b>				
USD	12,179	Atmos Energy Corp	1,337	0.02
USD	47,547	NiSource Inc	1,376	0.02
USD	34,250	Sempra Energy	4,940	0.08
USD	23,106	UGI Corp	888	0.02
<b>Hand &amp; machine tools</b>				
USD	5,574	Snap-on Inc <sup>^</sup>	1,172	0.02
USD	15,464	Stanley Black & Decker Inc	2,516	0.04
<b>Healthcare products</b>				
USD	6,796	10X Genomics Inc 'A'	554	0.01
USD	182,864	Abbott Laboratories	22,057	0.37
USD	4,149	ABIOMED Inc	1,289	0.02
USD	8,135	Align Technology Inc	4,161	0.07
USD	53,422	Avantor Inc	1,853	0.03
USD	53,751	Baxter International Inc	4,567	0.08
USD	3,992	Bio-Techne Corp	1,674	0.03
USD	144,870	Boston Scientific Corp	6,399	0.11
USD	4,946	Cooper Cos Inc	2,023	0.04
USD	64,774	Danaher Corp	17,775	0.30
USD	20,646	DENTSPLY SIRONA Inc	1,118	0.02
USD	65,437	Edwards Lifesciences Corp	7,353	0.13
USD	16,740	Exact Sciences Corp <sup>^</sup>	1,307	0.02
USD	16,529	Henry Schein Inc	1,428	0.02
USD	27,428	Hologic Inc	1,952	0.03
USD	8,514	IDEXX Laboratories Inc	4,532	0.08
USD	6,119	Insulet Corp	1,620	0.03
USD	36,678	Intuitive Surgical Inc	10,649	0.18
USD	4,506	Masimo Corp	709	0.01
USD	12,421	PerkinElmer Inc	2,231	0.04
USD	14,288	ResMed Inc	3,526	0.06
USD	35,507	Stryker Corp	9,351	0.16
USD	4,511	Teleflex Inc	1,517	0.03
USD	39,852	Thermo Fisher Scientific Inc	21,679	0.37
USD	6,291	Waters Corp	1,992	0.03
USD	6,657	West Pharmaceutical Services Inc	2,577	0.04
USD	20,527	Zimmer Biomet Holdings Inc	2,611	0.04
<b>Healthcare services</b>				
USD	25,374	Anthem Inc	11,465	0.19
USD	17,453	Catalent Inc	1,781	0.03
USD	57,827	Centene Corp	4,778	0.08
USD	4,637	Charles River Laboratories International Inc	1,350	0.02
USD	4,524	DaVita Inc	510	0.01
USD	24,899	HCA Healthcare Inc	6,233	0.11
USD	13,463	Humana Inc	5,847	0.10
USD	20,507	IQVIA Holdings Inc	4,719	0.08
USD	10,217	Laboratory Corp of America Holdings	2,771	0.05
USD	6,327	Molina Healthcare Inc	1,942	0.03
USD	13,377	Quest Diagnostics Inc	1,756	0.03
USD	16,051	Teladoc Health Inc	1,218	0.02

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 63.37%) (cont)</b>				
<b>Healthcare services (cont)</b>				
USD	96,592	UnitedHealth Group Inc	45,965	0.78
USD	7,771	Universal Health Services Inc 'B'	1,119	0.02
<b>Home builders</b>				
USD	35,897	DR Horton Inc	3,066	0.05
USD	28,388	Lennar Corp 'A'	2,551	0.04
USD	315	NVR Inc	1,562	0.03
USD	27,576	PulteGroup Inc	1,369	0.02
<b>Home furnishings</b>				
USD	6,207	Whirlpool Corp <sup>^</sup>	1,249	0.02
<b>Hotels</b>				
USD	28,469	Hilton Worldwide Holdings Inc	4,238	0.07
USD	34,310	Las Vegas Sands Corp	1,471	0.03
USD	29,036	Marriott International Inc 'A'	4,940	0.08
USD	38,330	MGM Resorts International	1,698	0.03
USD	9,841	Wynn Resorts Ltd	851	0.01
<b>Household goods &amp; home construction</b>				
USD	8,734	Avery Dennison Corp	1,539	0.03
USD	25,407	Church & Dwight Co Inc	2,486	0.04
USD	12,740	Clorox Co <sup>^</sup>	1,857	0.03
USD	35,421	Kimberly-Clark Corp	4,610	0.08
<b>Household products</b>				
USD	46,610	Newell Brands Inc	1,107	0.02
<b>Insurance</b>				
USD	70,386	Aflac Inc <sup>^</sup>	4,300	0.07
USD	1,619	Alleghany Corp	1,072	0.02
USD	29,831	Allstate Corp	3,650	0.06
USD	7,597	American Financial Group Inc	1,029	0.02
USD	84,490	American International Group Inc	5,174	0.09
USD	20,049	Arthur J Gallagher & Co	3,172	0.06
USD	4,363	Assurant Inc	740	0.01
USD	133,728	Berkshire Hathaway Inc 'B'	42,987	0.73
USD	24,292	Brown & Brown Inc <sup>^</sup>	1,642	0.03
USD	15,082	Cincinnati Financial Corp	1,852	0.03
USD	42,545	Equitable Holdings Inc	1,390	0.02
USD	2,082	Erie Indemnity Co 'A'	365	0.01
USD	22,699	Fidelity National Financial Inc	1,081	0.02
USD	36,674	Hartford Financial Services Group Inc	2,548	0.04
USD	20,523	Lincoln National Corp	1,384	0.02
USD	18,997	Loews Corp	1,165	0.02
USD	1,384	Markel Corp	1,720	0.03
USD	53,392	Marsh & McLennan Cos Inc	8,298	0.14
USD	69,563	MetLife Inc	4,699	0.08
USD	32,204	Principal Financial Group Inc	2,275	0.04
USD	58,085	Progressive Corp	6,153	0.11
USD	38,617	Prudential Financial Inc	4,312	0.07
USD	12,711	Torchmark Corp	1,283	0.02
USD	25,141	Travelers Cos Inc	4,320	0.07
USD	14,888	WR Berkley Corp	1,344	0.02
<b>Internet</b>				
USD	30,824	Airbnb Inc 'A'	4,670	0.08
USD	30,740	Alphabet Inc 'A'	83,033	1.41

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 99.53%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 63.37%) (cont)</b>				
<b>Internet (cont)</b>				
USD	29,305	Alphabet Inc 'C'	79,060	1.34
USD	46,691	Amazon.com Inc	143,400	2.43
USD	4,286	Booking Holdings Inc	9,310	0.16
USD	13,413	CDW Corp	2,313	0.04
USD	8,231	Chewy Inc 'A'	388	0.01
USD	10,722	DoorDash Inc 'A'	1,125	0.02
USD	68,099	eBay Inc	3,718	0.06
USD	12,717	Etsy Inc	1,970	0.03
USD	14,205	Expedia Group Inc	2,786	0.05
USD	7,825	F5 Inc	1,572	0.03
USD	18,920	GoDaddy Inc 'A'	1,578	0.03
USD	9,249	IAC Holdings Inc	1,061	0.02
USD	30,432	Lyft Inc 'A'	1,185	0.02
USD	27,241	Match Group Inc <sup>^</sup>	3,037	0.05
USD	4,509	MercadoLibre Inc <sup>^</sup>	5,080	0.09
USD	244,509	Meta Platforms Inc 'A'	51,599	0.88
USD	45,305	Netflix Inc	17,874	0.30
USD	66,102	NortonLifeLock Inc	1,916	0.03
USD	16,557	Okta Inc	3,027	0.05
USD	10,260	Palo Alto Networks Inc <sup>^</sup>	6,097	0.10
USD	52,387	Pinterest Inc 'A'	1,401	0.02
USD	21,049	Robinhood Markets Inc 'A' <sup>^</sup>	253	0.00
USD	11,511	Roku Inc	1,606	0.03
USD	109,688	Snap Inc 'A'	4,381	0.07
USD	82,463	Twitter Inc	2,932	0.05
USD	153,155	Uber Technologies Inc	5,518	0.09
USD	11,183	VeriSign Inc	2,390	0.04
USD	7,613	Wayfair Inc 'A' <sup>^</sup>	1,072	0.02
USD	11,193	Zendesk Inc	1,306	0.02
USD	6,242	Zillow Group Inc 'A' <sup>^</sup>	357	0.01
USD	13,606	Zillow Group Inc 'C'	783	0.01
<b>Iron &amp; steel</b>				
USD	31,221	Nucor Corp	4,109	0.07
USD	23,910	Steel Dynamics Inc	1,688	0.03
<b>Leisure time</b>				
USD	29,408	Peloton Interactive Inc 'A' <sup>^</sup>	855	0.01
<b>Machinery - diversified</b>				
USD	17,029	Cognex Corp	1,151	0.02
USD	30,205	Deere & Co	10,874	0.18
USD	16,641	Dover Corp	2,610	0.04
USD	7,720	IDEX Corp	1,481	0.03
USD	36,327	Ingersoll Rand Inc <sup>^</sup>	1,835	0.03
USD	4,297	Nordson Corp	973	0.02
USD	42,782	Otis Worldwide Corp	3,351	0.06
USD	12,644	Rockwell Automation Inc	3,371	0.06
USD	21,221	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	1,970	0.03
USD	17,862	Xylem Inc	1,589	0.03
<b>Machinery, construction &amp; mining</b>				
USD	55,400	Caterpillar Inc	10,392	0.18

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 63.37%) (cont)</b>				
<b>Marine transportation</b>				
USD	4,668	Huntington Ingalls Industries Inc <sup>^</sup>	954	0.02
<b>Media</b>				
USD	432	Cable One Inc <sup>^</sup>	619	0.01
USD	12,746	Charter Communications Inc 'A' <sup>^</sup>	7,670	0.13
USD	464,226	Comcast Corp 'A'	21,707	0.37
USD	14,779	Discovery Inc 'A'	415	0.01
USD	27,793	Discovery Inc 'C'	777	0.01
USD	28,951	DISH Network Corp 'A' <sup>^</sup>	925	0.01
USD	3,949	FactSet Research Systems Inc	1,604	0.03
USD	37,785	Fox Corp 'A' <sup>^</sup>	1,580	0.03
USD	14,441	Fox Corp 'B'	552	0.01
USD	16,346	Liberty Broadband Corp	2,398	0.04
USD	2,553	Liberty Broadband Corp 'A'	370	0.01
USD	19,689	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	1,196	0.02
USD	4,585	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A'	231	0.00
USD	14,880	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	749	0.01
USD	38,781	News Corp 'A'	866	0.01
USD	105,695	Sirius XM Holdings Inc <sup>^</sup>	651	0.01
USD	57,331	ViacomCBS Inc 'B'	1,755	0.03
USD	185,701	Walt Disney Co	27,569	0.47
<b>Mining</b>				
USD	149,870	Freeport-McMoRan Inc	7,036	0.12
USD	83,693	Newmont Corp	5,541	0.09
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
USD	59,653	3M Co	8,867	0.15
USD	12,838	AO Smith Corp	880	0.02
USD	113,428	General Electric Co	10,834	0.18
USD	32,424	Illinois Tool Works Inc	7,015	0.12
USD	13,734	Parker-Hannifin Corp	4,071	0.07
USD	25,299	Textron Inc	1,850	0.03
<b>Office &amp; business equipment</b>				
USD	4,964	Zebra Technologies Corp 'A'	2,052	0.03
<b>Oil &amp; gas</b>				
USD	198,677	Chevron Corp	28,610	0.49
USD	135,808	ConocoPhillips	12,883	0.22
USD	79,070	Coterra Energy Inc	1,845	0.03
USD	62,122	Devon Energy Corp	3,699	0.06
USD	14,473	Diamondback Energy Inc <sup>^</sup>	1,999	0.03
USD	57,592	EOG Resources Inc	6,618	0.11
USD	436,327	Exxon Mobil Corp	34,217	0.58
USD	29,612	Hess Corp	2,993	0.05
USD	63,031	Marathon Petroleum Corp	4,908	0.08
USD	91,161	Occidental Petroleum Corp	3,986	0.07
USD	44,800	Phillips 66	3,774	0.06
USD	23,861	Pioneer Natural Resources Co	5,717	0.10
USD	42,214	Valero Energy Corp	3,525	0.06
<b>Oil &amp; gas services</b>				
USD	82,082	Baker Hughes Co	2,412	0.04
USD	86,315	Halliburton Co	2,894	0.05
<b>Packaging &amp; containers</b>				
USD	30,805	Ball Corp	2,764	0.05

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 99.53%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 63.37%) (cont)</b>				
<b>Packaging &amp; containers (cont)</b>				
USD	13,624	Crown Holdings Inc	1,671	0.03
USD	9,538	Packaging Corp of America	1,404	0.02
USD	14,650	Sealed Air Corp	984	0.02
USD	28,587	Westrock Co	1,294	0.02
<b>Pharmaceuticals</b>				
USD	182,471	AbbVie Inc	26,964	0.46
USD	14,636	AmerisourceBergen Corp	2,086	0.04
USD	30,093	Becton Dickinson & Co	8,164	0.14
USD	223,319	Bristol-Myers Squibb Co	15,335	0.26
USD	34,995	Cardinal Health Inc	1,890	0.03
USD	35,108	Cigna Corp	8,348	0.14
USD	131,347	CVS Health Corp	13,614	0.23
USD	9,930	Dexcom Inc	4,110	0.07
USD	49,309	Eli Lilly & Co	1,401	0.02
USD	82,647	Eli Lilly & Co	20,658	0.35
USD	267,796	Johnson & Johnson	44,071	0.75
USD	16,633	McKesson Corp	4,573	0.08
USD	259,007	Merck & Co Inc	19,835	0.34
USD	7,506	Neurocrine Biosciences Inc	674	0.01
USD	571,560	Pfizer Inc	26,829	0.45
USD	124,674	Viatis Inc	1,373	0.02
USD	49,219	Zoetis Inc	9,531	0.16
<b>Pipelines</b>				
USD	25,725	Cheniere Energy Inc	3,419	0.06
USD	209,826	Kinder Morgan Inc	3,651	0.06
USD	44,154	ONEOK Inc <sup>^</sup>	2,883	0.05
USD	121,516	Williams Cos Inc	3,801	0.06
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
USD	36,678	CBRE Group Inc 'A'	3,552	0.06
<b>Real estate investment trusts</b>				
USD	38,650	AGNC Investment Corp (REIT)	499	0.01
USD	15,347	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	2,907	0.05
USD	45,665	American Tower Corp (REIT)	10,360	0.18
USD	147,757	Annaly Capital Management Inc (REIT) <sup>^</sup>	1,028	0.02
USD	13,966	AvalonBay Communities Inc (REIT)	3,332	0.06
USD	16,862	Boston Properties Inc (REIT)	2,063	0.03
USD	9,124	Camden Property Trust (REIT)	1,507	0.02
USD	44,902	Crown Castle International Corp (REIT)	7,480	0.13
USD	27,209	Digital Realty Trust Inc (REIT)	3,671	0.06
USD	38,646	Duke Realty Corp (REIT) <sup>^</sup>	2,048	0.03
USD	9,268	Equinix Inc (REIT)	6,578	0.11
USD	17,304	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	1,291	0.02
USD	39,356	Equity Residential (REIT)	3,357	0.06
USD	7,225	Essex Property Trust Inc (REIT)	2,292	0.04
USD	15,067	Extra Space Storage Inc (REIT)	2,835	0.05
USD	50,225	Healthpeak Properties Inc (REIT)	1,560	0.03
USD	67,187	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	1,228	0.02
USD	56,172	Invitation Homes Inc (REIT)	2,123	0.04
USD	31,137	Iron Mountain Inc (REIT) <sup>^</sup>	1,531	0.03
USD	80,062	Kimco Realty Corp (REIT)	1,884	0.03

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 63.37%) (cont)</b>				
<b>Real estate investment trusts (cont)</b>				
USD	59,113	Medical Properties Trust Inc (REIT) <sup>^</sup>	1,202	0.02
USD	11,383	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	2,329	0.04
USD	77,375	Prologis Inc (REIT)	11,285	0.19
USD	16,866	Public Storage (REIT)	5,988	0.10
USD	56,470	Realty Income Corp (REIT)	3,732	0.06
USD	14,907	Regency Centers Corp (REIT)	982	0.02
USD	12,045	SBA Communications Corp (REIT)	3,654	0.06
USD	35,212	Simon Property Group Inc (REIT)	4,844	0.08
USD	11,888	Sun Communities Inc (REIT)	2,152	0.04
USD	27,467	UDR Inc (REIT)	1,507	0.03
USD	37,351	Ventas Inc (REIT)	2,017	0.03
USD	50,387	VICI Properties Inc (REIT)	1,409	0.02
USD	15,335	Vornado Realty Trust (REIT)	664	0.01
USD	42,873	Welltower Inc (REIT)	3,571	0.06
USD	73,553	Weyerhaeuser Co (REIT)	2,860	0.05
USD	17,341	WP Carey Inc (REIT)	1,342	0.02
<b>Retail</b>				
USD	7,632	Advance Auto Parts Inc <sup>^</sup>	1,561	0.03
USD	2,221	AutoZone Inc	4,139	0.07
USD	23,938	Best Buy Co Inc <sup>^</sup>	2,313	0.04
USD	6,301	Burlington Stores Inc	1,423	0.02
USD	18,041	CarMax Inc <sup>^</sup>	1,972	0.03
USD	6,731	Carvana Co	1,013	0.02
USD	2,890	Chipotle Mexican Grill Inc	4,402	0.07
USD	45,298	Costco Wholesale Corp	23,521	0.40
USD	12,571	Darden Restaurants Inc <sup>^</sup>	1,826	0.03
USD	23,733	Dollar General Corp	4,707	0.08
USD	24,324	Dollar Tree Inc	3,456	0.06
USD	4,143	Domino's Pizza Inc	1,791	0.03
USD	14,558	Genuine Parts Co	1,778	0.03
USD	106,819	Home Depot Inc	33,737	0.57
USD	24,712	L Brands Inc	1,319	0.02
USD	68,369	Lowe's Cos Inc	15,114	0.26
USD	12,764	Lululemon Athletica Inc	4,084	0.07
USD	76,682	McDonald's Corp	18,769	0.32
USD	7,329	O'Reilly Automotive Inc	4,758	0.08
USD	38,493	Ross Stores Inc	3,518	0.06
USD	119,953	Starbucks Corp	11,011	0.19
USD	50,070	Target Corp	10,002	0.17
USD	122,551	TJX Cos Inc	8,101	0.14
USD	12,933	Tractor Supply Co <sup>^</sup>	2,636	0.04
USD	6,118	Ulta Beauty Inc	2,291	0.04
USD	72,927	Walgreens Boots Alliance Inc	3,361	0.06
USD	156,861	Walmart Inc	21,201	0.36
USD	29,543	Yum! Brands Inc	3,621	0.06
<b>Semiconductors</b>				
USD	168,956	Advanced Micro Devices Inc <sup>^</sup>	20,839	0.35
USD	55,029	Analog Devices Inc	8,821	0.15
USD	93,587	Applied Materials Inc	12,559	0.21
USD	42,305	Broadcom Inc	24,852	0.42
USD	13,939	Entegris Inc	1,819	0.03



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2021: 99.53%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2021: 63.37%) (cont)</b>				
<b>Semiconductors (cont)</b>				
USD	419,747	Intel Corp	20,022	0.34
USD	3,726	IPG Photonics Corp	486	0.01
USD	15,660	KLA Corp	5,457	0.09
USD	14,979	Lam Research Corp	8,408	0.14
USD	84,176	Marvell Technology Inc	5,752	0.10
USD	54,001	Microchip Technology Inc	3,798	0.07
USD	112,411	Micron Technology Inc	9,989	0.17
USD	3,906	Monolithic Power Systems Inc	1,792	0.03
USD	256,096	NVIDIA Corp	62,449	1.06
USD	41,063	ON Semiconductor Corp	2,571	0.04
USD	10,986	Qorvo Inc	1,503	0.03
USD	115,858	QUALCOMM Inc	19,926	0.34
USD	17,039	Skyworks Solutions Inc	2,354	0.04
USD	15,657	Teradyne Inc	1,846	0.03
USD	93,497	Texas Instruments Inc	15,893	0.27
<b>Software</b>				
USD	78,481	Activision Blizzard Inc	6,396	0.11
USD	48,820	Adobe Inc	22,832	0.39
USD	16,180	Akamai Technologies Inc	1,752	0.03
USD	8,473	ANSYS Inc	2,747	0.05
USD	6,979	Asana Inc 'A'	382	0.01
USD	22,753	Autodesk Inc	5,011	0.08
USD	9,451	Avalara Inc	982	0.02
USD	15,656	Bentley Systems Inc 'B'	601	0.01
USD	7,269	Bill.com Holdings Inc	1,729	0.03
USD	14,906	Black Knight Inc	838	0.01
USD	11,797	Broadridge Financial Solutions Inc	1,725	0.03
USD	28,209	Cadence Design Systems Inc	4,272	0.07
USD	12,593	Ceridian HCM Holding Inc	918	0.02
USD	32,041	Cerner Corp	2,988	0.05
USD	11,975	Citrix Systems Inc	1,227	0.02
USD	28,069	Cloudflare Inc 'A'	3,268	0.05
USD	7,716	Coupa Software Inc	934	0.02
USD	23,275	Datadog Inc 'A'	3,750	0.06
USD	19,841	DocuSign Inc	2,350	0.04
USD	29,316	Dropbox Inc 'A'	665	0.01
USD	20,215	Dynatrace Inc	898	0.01
USD	28,481	Electronic Arts Inc	3,705	0.06
USD	3,395	Fair Isaac Corp	1,600	0.03
USD	64,575	Fidelity National Information Services Inc	6,149	0.10
USD	60,808	Fiserv Inc	5,939	0.10
USD	6,928	Guidewire Software Inc	611	0.01
USD	4,473	HubSpot Inc	2,348	0.04
USD	27,298	Intuit Inc	12,949	0.22
USD	7,875	Jack Henry & Associates Inc	1,392	0.02
USD	730,768	Microsoft Corp	218,346	3.70
USD	5,747	MongoDB Inc	2,195	0.04
USD	8,054	MSCI Inc	4,041	0.07
USD	29,911	Nuance Communications Inc	1,661	0.03
USD	167,949	Oracle Corp	12,759	0.22

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2021: 63.37%) (cont)</b>				
<b>Software (cont)</b>				
USD	157,239	Palantir Technologies Inc 'A'	1,863	0.03
USD	32,135	Paychex Inc	3,826	0.06
USD	5,132	Paycom Software Inc	1,741	0.03
USD	9,724	PTC Inc <sup>^</sup>	1,082	0.02
USD	7,236	RingCentral Inc 'A'	947	0.02
USD	10,766	Roper Technologies Inc	4,826	0.08
USD	99,766	salesforce.com Inc	21,004	0.36
USD	19,982	ServiceNow Inc	11,588	0.20
USD	21,667	Snowflake Inc 'A'	5,756	0.10
USD	16,215	Splunk Inc	1,915	0.03
USD	22,800	SS&C Technologies Holdings Inc	1,709	0.03
USD	15,068	Synopsys Inc	4,707	0.08
USD	10,548	Take-Two Interactive Software Inc	1,709	0.03
USD	17,198	Twilio Inc 'A'	3,006	0.05
USD	4,523	Tyler Technologies Inc	1,937	0.03
USD	6,009	Unity Software Inc	640	0.01
USD	13,628	Veeva Systems Inc 'A'	3,121	0.05
USD	20,835	VMware Inc 'A'	2,444	0.04
USD	19,870	Workday Inc 'A'	4,551	0.08
USD	21,487	Zoom Video Communications Inc 'A'	2,849	0.05
USD	21,769	ZoomInfo Technologies Inc	1,191	0.02
<b>Telecommunications</b>				
USD	24,678	Arista Networks Inc	3,029	0.05
USD	732,447	AT&T Inc	17,352	0.29
USD	428,480	Cisco Systems Inc	23,896	0.40
USD	81,718	Corning Inc <sup>^</sup>	3,301	0.06
USD	34,094	Juniper Networks Inc	1,152	0.02
USD	96,768	Lumen Technologies Inc <sup>^</sup>	1,003	0.02
USD	17,810	Motorola Solutions Inc	3,926	0.07
USD	63,568	T-Mobile US Inc	7,832	0.13
USD	425,862	Verizon Communications Inc	22,856	0.39
<b>Toys</b>				
USD	11,742	Hasbro Inc	1,140	0.02
<b>Transportation</b>				
USD	13,839	CH Robinson Worldwide Inc	1,338	0.02
USD	225,033	CSX Corp	7,631	0.13
USD	17,496	Expeditors International of Washington Inc	1,808	0.03
USD	25,210	FedEx Corp	5,603	0.10
USD	8,613	JB Hunt Transport Services Inc	1,748	0.03
USD	13,068	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	712	0.01
USD	25,685	Norfolk Southern Corp	6,589	0.11
USD	9,220	Old Dominion Freight Line Inc	2,895	0.05
USD	67,341	Union Pacific Corp	16,563	0.28
USD	72,717	United Parcel Service Inc 'B'	15,301	0.26
<b>Water</b>				
USD	19,197	American Water Works Co Inc	2,900	0.05
USD	20,813	Essential Utilities Inc	981	0.02
<b>Total United States</b>			<b>3,891,637</b>	<b>65.94</b>
<b>Total equities</b>			<b>5,890,294</b>	<b>99.81</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

No. of Ccy contracts		Underlying exposure USD'000	Fair Value USD'000	% of net asset value	
<b>Financial derivative instruments (28 February 2021: 0.01%)</b>					
<b>Futures contracts (28 February 2021: 0.01%)</b>					
EUR	16	Euro Stoxx 50 Index Futures March 2022	756	(51)	0.00
GBP	4	FTSE 100 Index Futures March 2022	409	(10)	0.00
USD	34	MSCI EAFE Index Futures March 2022	3,913	(241)	0.00
USD	33	S&P 500 E-Mini Index Futures March 2022	7,509	(302)	(0.01)
JPY	3	Topix Index Futures March 2022	502	(9)	0.00
<b>Total unrealised losses on futures contracts</b>				<b>(613)</b>	<b>(0.01)</b>
<b>Total financial derivative instruments</b>				<b>(613)</b>	<b>(0.01)</b>

			Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Total value of investments</b>			<b>5,889,681</b>	<b>99.80</b>
<b>Cash equivalents (28 February 2021: 0.00%)</b>				
<b>UCITS collective investment schemes - Money Market Funds (28 February 2021: 0.00%)</b>				
USD	100	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>†</sup>	-	0.00
<b>Cash<sup>‡</sup></b>			<b>23,288</b>	<b>0.39</b>
<b>Other net liabilities</b>			<b>(11,350)</b>	<b>(0.19)</b>
<b>Net asset value attributable to redeemable shareholders at the end of the financial year</b>			<b>5,901,619</b>	<b>100.00</b>

<sup>†</sup>Cash holdings of USD22,132,173 are held with State Street Bank and Trust Company.

USD1,155,784 is held as security for futures contracts with Barclays Bank Plc.

<sup>‡</sup>These securities are partially or fully transferred as securities lent.

<sup>†</sup>This security was valued in consultation with the Investment Manager. This security was fair valued or suspended at financial year end and valued using the last traded price.

<sup>†</sup>Investment in related party.

Equities are primarily classified by country/geographic region of incorporation of the entity in which the Fund holds shares.

Underlying exposure has been calculated according to the guidelines issued by ESMA and represents the market value of an equivalent position in the assets underlying each financial derivative instrument.

Analysis of total current assets gross of all liabilities	Fair value USD'000	% of total current assets
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing	5,889,150	99.16
Transferable securities traded on another regulated market	1,144	0.02
Other transferable securities of the type referred to in Regulation 68(1)(a), (b) and (c)	-	0.00
UCITS collective investment schemes - Money Market Funds	-	0.00
Other assets	48,752	0.82
<b>Total current assets</b>	<b>5,939,046</b>	<b>100.00</b>



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES UK DIVIDEND UCITS ETF

As at 28 February 2022

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Transferable Securities Admitted to an Official Stock Exchange Listing or traded on a Regulated Market (28 February 2021: 98.78%)</b>				
<b>Equities (28 February 2021: 98.78%)</b>				
<b>Isle of Man (28 February 2021: 2.37%)</b>				
<b>Israel (28 February 2021: 1.10%)</b>				
<b>Diversified financial services</b>				
GBP	187,718	Plus500 Ltd	2,620	0.29
<b>Total Israel</b>			<b>2,620</b>	<b>0.29</b>
<b>Jersey (28 February 2021: 6.13%)</b>				
<b>Advertising</b>				
GBP	1,225,809	WPP Plc	12,963	1.44
<b>Diversified financial services</b>				
GBP	2,837,831	Man Group Plc	5,477	0.61
<b>Mining</b>				
GBP	1,180,122	Polymetal International Plc	4,145	0.46
<b>Total Jersey</b>			<b>22,585</b>	<b>2.51</b>
<b>United Kingdom (28 February 2021: 89.18%)</b>				
<b>Aerospace &amp; defence</b>				
GBP	3,995,016	BAE Systems Plc	28,748	3.19
<b>Agriculture</b>				
GBP	1,700,943	British American Tobacco Plc	55,477	6.16
GBP	2,460,498	Imperial Brands Plc	40,328	4.48
<b>Banks</b>				
GBP	8,501,197	HSBC Holdings Plc	43,748	4.86
GBP	1,425,477	Investec Plc <sup>^</sup>	5,820	0.65
<b>Cosmetics &amp; personal care</b>				
GBP	646,529	Unilever Plc	24,222	2.69
<b>Diversified financial services</b>				
GBP	1,024,796	3i Group Plc	13,686	1.52
GBP	861,127	Ashmore Group Plc <sup>^</sup>	2,170	0.24
GBP	850,628	IG Group Holdings Plc	6,648	0.74
GBP	991,873	Jupiter Fund Management Plc <sup>^</sup>	2,083	0.23
GBP	2,698,010	Quilter Plc	3,499	0.39
GBP	172,764	Schroders Plc	5,293	0.59
GBP	691,020	St James's Place Plc	9,699	1.08
GBP	5,765,665	Standard Life Aberdeen Plc	11,918	1.32
<b>Electricity</b>				
GBP	758,462	Drax Group Plc	5,355	0.59
GBP	1,614,963	SSE Plc	27,527	3.06
<b>Food</b>				
GBP	3,870,357	J Sainsbury Plc <sup>^</sup>	10,671	1.19
GBP	1,036,825	Tate & Lyle Plc	7,809	0.87
GBP	7,832,943	Tesco Plc	22,696	2.52
<b>Gas</b>				
GBP	3,526,970	National Grid Plc	39,883	4.43
<b>Home builders</b>				
GBP	161,319	Berkeley Group Holdings Plc	6,285	0.70
GBP	1,220,693	Persimmon Plc <sup>^</sup>	29,456	3.27

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value	
<b>United Kingdom (28 February 2021: 89.18%) (cont)</b>					
<b>Insurance</b>					
GBP	7,906,634	Aviva Plc	33,192	3.69	
GBP	4,941,086	Direct Line Insurance Group Plc	14,631	1.62	
GBP	12,882,886	Legal & General Group Plc	35,712	3.97	
GBP	11,363,857	M&G Plc	23,387	2.60	
GBP	2,467,563	Phoenix Group Holdings Plc	15,264	1.69	
<b>Iron &amp; steel</b>					
GBP	3,979,204	Evrax Plc	5,760	0.64	
USD	3,887,570	Evrax Plc (Cash Assented) <sup>^</sup>	1,346	0.15	
GBP	1,298,125	Ferrexpo Plc	2,194	0.24	
<b>Mining</b>					
GBP	1,237,664	Anglo American Plc	47,316	5.26	
GBP	841,825	Antofagasta Plc	12,804	1.42	
GBP	862,484	Rio Tinto Plc	49,947	5.55	
<b>Oil &amp; gas</b>					
GBP	12,223,860	BP Plc	44,440	4.94	
GBP	2,055,677	Shell Plc	40,539	4.50	
<b>Pharmaceuticals</b>					
GBP	2,285,061	GlaxoSmithKline Plc	35,314	3.92	
<b>Real estate investment trusts</b>					
GBP	4,556,829	Assura Plc (REIT)	2,814	0.31	
GBP	1,486,905	British Land Co Plc (REIT)	7,875	0.87	
GBP	1,467,801	Land Securities Group Plc (REIT)	11,657	1.30	
GBP	1,438,954	LondonMetric Property Plc (REIT)	3,741	0.42	
GBP	2,292,380	Primary Health Properties Plc (REIT) <sup>^</sup>	3,104	0.34	
GBP	2,438,567	Tritax Big Box Plc (REIT)	5,741	0.64	
<b>Telecommunications</b>					
GBP	33,236,081	Vodafone Group Plc	43,686	4.85	
<b>Water</b>					
GBP	414,479	Severn Trent Plc <sup>^</sup>	11,920	1.33	
GBP	1,292,649	United Utilities Group Plc <sup>^</sup>	13,890	1.54	
<b>Total United Kingdom</b>			<b>869,295</b>	<b>96.56</b>	
<b>Total equities</b>			<b>894,500</b>	<b>99.36</b>	
<b>No. of Ccy contracts</b>			<b>Underlying exposure GBP'000</b>	<b>Fair Value GBP'000</b>	<b>% of net asset value</b>
<b>Financial derivative instruments (28 February 2021: (0.03)%)</b>					
<b>Futures contracts (28 February 2021: (0.03)%)</b>					
GBP	175	FTSE 100 Index Futures March 2022	13,068	(58)	0.00
<b>Total unrealised losses on futures contracts</b>				<b>(58)</b>	<b>0.00</b>
<b>Total financial derivative instruments</b>				<b>(58)</b>	<b>0.00</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES UK DIVIDEND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2022

	Fair Value GBP'000	% of net asset value
Total value of investments	894,442	99.36
Cash equivalents (28 February 2021: 0.29%)		
UCITS collective investment schemes - Money Market Funds (28 February 2021: 0.29%)		
Cash†	2,608	0.29
Other net assets	3,196	0.35
Net asset value attributable to redeemable shareholders at the end of the financial year	900,246	100.00

†Cash holdings of GBP1,637,768 are held with State Street Bank and Trust Company.

GBP970,163 is held as security for futures contracts with Barclays Bank Plc.

‡These securities are partially or fully transferred as securities lent.

§This security was valued in consultation with the Investment Manager. This security was fair valued or suspended at financial year end and valued using the last traded price.

Equities are primarily classified by country/geographic region of incorporation of the entity in which the Fund holds shares.

Underlying exposure has been calculated according to the guidelines issued by ESMA and represents the market value of an equivalent position in the assets underlying each financial derivative instrument.

Analysis of total current assets gross of all liabilities	Fair value GBP'000	% of total current assets
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing	893,154	99.00
Other transferable securities of the type referred to in Regulation 68(1)(a), (b) and (c)	1,346	0.15
Other assets	7,624	0.85
Total current assets	902,124	100.00

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF MATERIAL PURCHASES AND SALES (UNAUDITED)

For the financial year ended 28 February 2022

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF

Purchases Quantity	Investment	Cost USD'000	Sales Quantity	Investment	Proceeds USD'000
1,850,000	Boeing Co 2.196% 04/02/2026	1,845	1,150,000	Boeing Co 2.196% 04/02/2026	1,152
1,795,000	Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027	1,795	1,100,000	Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027	1,094
1,300,000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035	1,554	1,008,000	Wells Fargo & Co 2.406% 30/10/2025	1,042
1,167,000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% 01/02/2046	1,431	845,000	General Electric Co 4.35% 01/05/2050	999
1,102,000	CVS Health Corp 5.05% 25/03/2048	1,400	625,000	Citigroup Inc 6.625% 15/06/2032	846
1,263,000	Goldman Sachs Group Inc 1.431% 09/03/2027	1,256	840,000	Wells Fargo & Co 2.164% 11/02/2026	842
1,140,000	Verizon Communications Inc 2.55% 21/03/2031	1,140	780,000	Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027	840
1,130,000	Morgan Stanley 1.593% 04/05/2027	1,126	850,000	AT&T Inc 2.55% 01/12/2033	824
825,000	Boeing Co 5.805% 01/05/2050	1,066	625,000	Citigroup Inc 4.45% 29/09/2027	698
1,028,000	Verizon Communications Inc 3.4% 22/03/2041	1,054	635,000	Tyson Foods Inc 3.55% 02/06/2027	693
1,010,000	Wells Fargo & Co 2.393% 02/06/2028	1,044	639,000	Boston Scientific Corp 3.75% 01/03/2026	691
908,000	Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	1,020	565,000	Boston Scientific Corp 4.55% 01/03/2039	676
980,000	Verizon Communications Inc 3.55% 22/03/2051	1,015	595,000	Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031	676
890,000	AT&T Inc 4.3% 15/02/2030	1,003	600,000	MPLX LP 4% 15/03/2028	666
835,000	AbbVie Inc 4.25% 21/11/2049	987	440,000	General Electric Co 6.875% 10/01/2039	656
869,000	Merck & Co Inc 3.4% 07/03/2029	969	600,000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	649
875,000	Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	949	650,000	Goldman Sachs Group Inc 1.431% 09/03/2027	639
924,000	Verizon Communications Inc 3.7% 22/03/2061	944	465,000	Boeing Co 5.805% 01/05/2050	618
659,000	Goldman Sachs Group Inc 6.75% 01/10/2037	942	550,000	Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	616
720,000	Wells Fargo & Co 5.013% 04/04/2051	938	550,000	Merck & Co Inc 3.4% 07/03/2029	608

The CBI requires a Schedule of material changes in the composition of the portfolio during the financial year. These are defined as aggregate purchases of a security exceeding one per cent of the total value of purchases for the financial year and aggregate disposals greater than one per cent of the total value of sales. At a minimum the largest 20 purchases and 20 sales must be given or all purchases and sales if less than 20. A full listing of the portfolio changes for the financial year is available, upon request, at no cost from the Administrator.

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF MATERIAL PURCHASES AND SALES (UNAUDITED) (continued)

For the financial year ended 28 February 2022

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF

Purchases Quantity	Investment	Cost USD'000	Sales Quantity	Investment	Proceeds USD'000
9,060,000	Verizon Communications Inc 3.55% 22/03/2051	9,236	18,515,000	AT&T Inc 2.55% 01/12/2033	17,709
9,155,000	Apple Inc 2.7% 05/08/2051	9,166	16,590,000	Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052	16,742
8,750,000	Amazon.com Inc 3.1% 12/05/2051	9,014	11,305,000	CVS Health Corp 4.3% 25/03/2028	12,928
8,600,000	JPMorgan Chase & Co 3.328% 22/04/2052	8,747	10,775,000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035	12,466
8,718,000	Goldman Sachs Group Inc 2.615% 22/04/2032	8,742	11,007,000	Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050	10,224
7,960,000	Goldman Sachs Group Inc 3.102% 24/02/2033	7,968	7,567,000	Wells Fargo & Co 5.013% 04/04/2051	9,858
7,995,000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.5% 11/05/2031	7,945	10,299,000	QUALCOMM Inc 1.65% 20/05/2032	9,740
7,823,000	HSBC Holdings Plc 2.804% 24/05/2032	7,816	9,480,000	Broadcom Inc 3.419% 15/04/2033	9,648
7,610,000	Verizon Communications Inc 3.4% 22/03/2041	7,770	9,638,000	Wells Fargo & Co 2.164% 11/02/2026	9,612
7,735,000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.25% 11/05/2041	7,722	8,485,000	International Business Machines Corp 3.3% 15/05/2026	9,210
7,645,000	Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032	7,596	7,333,000	CVS Health Corp 5.05% 25/03/2048	9,191
7,390,000	Verizon Communications Inc 3.7% 22/03/2061	7,528	8,152,000	Visa Inc 3.15% 14/12/2025	8,829
7,535,000	Amazon.com Inc 1% 12/05/2026	7,442	8,115,000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	8,827
7,144,000	Bank of America Corp 3.311% 22/04/2042	7,393	6,150,000	Goldman Sachs Group Inc 6.75% 01/10/2037	8,805
7,495,000	Goldman Sachs Group Inc 1.431% 09/03/2027	7,379	8,076,000	Apple Inc 3.45% 06/05/2024	8,794
7,400,000	Citigroup Inc 1.462% 09/06/2027	7,375	8,082,000	Credit Suisse AG 3.625% 09/09/2024	8,793
7,400,000	Credit Suisse AG 1.25% 07/08/2026	7,294	7,375,000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% 01/02/2046	8,735
6,450,000	CVS Health Corp 4.3% 25/03/2028	7,292	8,433,000	Wells Fargo & Co 2.406% 30/10/2025	8,725
6,905,000	Air Lease Corp 2.875% 15/01/2026	7,210	7,090,000	CVS Health Corp 4.78% 25/03/2038	8,506
7,100,000	Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032	7,163	9,057,000	Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	8,260

The CBI requires a Schedule of material changes in the composition of the portfolio during the financial year. These are defined as aggregate purchases of a security exceeding one per cent of the total value of purchases for the financial year and aggregate disposals greater than one per cent of the total value of sales. At a minimum the largest 20 purchases and 20 sales must be given or all purchases and sales if less than 20. A full listing of the portfolio changes for the financial year is available, upon request, at no cost from the Administrator.

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF MATERIAL PURCHASES AND SALES (UNAUDITED) (continued)

For the financial year ended 28 February 2022

iSHARES \$ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF

Purchases Quantity	Investment	Cost USD'000	Sales Quantity	Investment	Proceeds USD'000
900,362,000	United States Treasury Bill 0% 07/12/2021	900,291	900,362,000	United States Treasury Bill 0% 07/12/2021	900,335
504,774,000	United States Treasury Bill 0% 30/11/2021	504,741	504,774,000	United States Treasury Bill 0% 30/11/2021	504,754
384,046,000	United States Treasury Bill 0% 24/03/2022	383,950	387,388,000	United States Treasury Bill 0% 27/01/2022	387,359
380,649,000	United States Treasury Bill 0% 21/04/2022	380,512	386,654,000	United States Treasury Bill 0% 22/07/2021	386,645
333,388,000	United States Treasury Bill 0% 10/03/2022	333,354	384,046,000	United States Treasury Bill 0% 24/03/2022	384,025
319,758,000	United States Treasury Bill 0% 23/12/2021	319,708	369,656,000	United States Treasury Bill 0% 04/11/2021	369,628
317,380,000	United States Treasury Bill 0% 23/09/2021	317,349	354,017,000	United States Treasury Bill 0% 22/04/2021	354,015
302,161,000	United States Treasury Bill 0% 14/04/2022	302,097	339,756,000	United States Treasury Bill 0% 17/06/2021	339,755
297,882,000	United States Treasury Bill 0% 17/03/2022	297,851	337,635,000	United States Treasury Bill 0% 19/08/2021	337,629
296,160,000	United States Treasury Bill 0% 05/08/2021	296,154	334,196,000	United States Treasury Bill 0% 08/07/2021	334,193
291,233,000	United States Treasury Bill 0% 28/04/2022	291,135	333,388,000	United States Treasury Bill 0% 10/03/2022	333,384
285,240,000	United States Treasury Bill 0% 28/10/2021	285,209	327,587,000	United States Treasury Bill 0% 09/09/2021	327,583
275,977,000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/08/2022	276,065	319,758,000	United States Treasury Bill 0% 23/12/2021	319,728
271,526,000	United States Treasury Bill 0% 20/01/2022	271,485	317,380,000	United States Treasury Bill 0% 23/09/2021	317,372
267,716,000	United States Treasury Bill 0% 16/09/2021	267,692	313,928,000	United States Treasury Bill 0% 24/02/2022	313,914
267,716,000	United States Treasury Bill 0% 30/09/2021	267,681	305,885,000	United States Treasury Bill 0% 15/07/2021	305,880
267,044,000	United States Treasury Bill 0% 22/07/2021	267,041	303,502,000	United States Treasury Bill 0% 02/12/2021	303,486
266,101,000	United States Treasury Bill 0% 21/10/2021	266,081	297,882,000	United States Treasury Bill 0% 17/03/2022	297,879
264,759,000	United States Treasury Bill 0% 27/01/2022	264,727	296,160,000	United States Treasury Bill 0% 05/08/2021	296,159
263,408,000	United States Treasury Bill 0% 19/04/2022	263,358	285,240,000	United States Treasury Bill 0% 28/10/2021	285,226
263,408,000	United States Treasury Bill 0% 26/04/2022	263,341	271,526,000	United States Treasury Bill 0% 20/01/2022	271,522
262,382,000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/04/2022	262,512	267,716,000	United States Treasury Bill 0% 16/09/2021	267,712
262,435,000	United States Treasury Bill 0% 17/02/2022	262,402	267,716,000	United States Treasury Bill 0% 30/09/2021	267,707
250,000,000	United States Treasury Bill 0% 04/05/2021	249,997	266,101,000	United States Treasury Bill 0% 21/10/2021	266,090
249,526,000	United States Treasury Bill 0% 09/09/2021	249,514	262,435,000	United States Treasury Bill 0% 17/02/2022	262,431
244,306,000	United States Treasury Bill 0% 26/11/2021	244,277	254,008,000	United States Treasury Bill 0% 12/08/2021	254,006
241,586,000	United States Treasury Bill 0% 04/11/2021	241,561	245,418,000	United States Treasury Bill 0% 20/05/2021	245,417
240,655,000	United States Treasury Bill 0% 12/11/2021	240,634	244,306,000	United States Treasury Bill 0% 26/11/2021	244,297
			243,848,000	United States Treasury Bill 0% 03/06/2021	243,848
			240,655,000	United States Treasury Bill 0% 12/11/2021	240,640
			225,752,000	United States Treasury Bill 0% 13/05/2021	225,752
			225,586,000	United States Treasury Bill 0% 24/06/2021	225,586
			222,684,000	United States Treasury Bill 0% 22/03/2022	222,678

The CBI requires a Schedule of material changes in the composition of the portfolio during the financial year. These are defined as aggregate purchases of a security exceeding one per cent of the total value of purchases for the financial year and aggregate disposals greater than one per cent of the total value of sales. At a minimum the largest 20 purchases and 20 sales must be given or all purchases and sales if less than 20. A full listing of the portfolio changes for the financial year is available, upon request, at no cost from the Administrator.

# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF MATERIAL PURCHASES AND SALES (UNAUDITED) (continued)

For the financial year ended 28 February 2022

ISHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF

Purchases Quantity	Investment	Cost USD'000	Sales Quantity	Investment	Proceeds USD'000
545,452,000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024	571,573	409,822,100	United States Treasury Note/Bond 2.625% 28/02/2023	417,428
429,079,000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 30/04/2024	451,433	336,960,000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/01/2023	340,733
353,723,000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/05/2024	352,354	321,163,500	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2022	327,018
316,917,000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024	329,615	280,989,700	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2022	286,392
277,792,000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/08/2024	283,993	262,774,100	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/09/2022	266,381
276,114,000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/06/2024	274,104	236,416,200	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2022	239,733
240,964,000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/08/2024	240,191	209,033,600	United States Treasury Note/Bond 2% 30/11/2022	212,882
219,213,700	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/09/2023	230,485	196,441,600	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2022	200,005
224,485,600	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2023	230,012	188,917,900	United States Treasury Note/Bond 2% 31/10/2022	192,542
210,929,000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/12/2024	215,687	191,324,900	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/10/2022	191,293
206,145,300	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/05/2023	205,559	172,940,300	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/07/2022	175,949
203,193,200	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/12/2023	201,289	166,744,300	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2022	170,128
200,774,300	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/04/2023	200,791	157,132,300	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/04/2022	159,822
192,724,000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/11/2024	196,230	162,314,100	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/02/2024	159,254
184,324,000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/07/2024	191,435	158,031,600	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/01/2023	157,442
187,093,000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/10/2024	190,948	152,175,800	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2022	154,273
178,502,100	United States Treasury Note/Bond 2.625% 28/02/2023	184,925	148,099,500	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/10/2022	149,932
185,000,000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2025	184,259	145,393,700	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/04/2022	148,003
176,234,000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/06/2024	182,594	142,131,900	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/06/2022	144,608
176,270,000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/09/2024	181,010	141,865,000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/06/2022	144,242
173,042,300	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2023	179,726	137,169,900	United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/01/2023	139,613
180,461,100	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/01/2024	178,282	136,454,700	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/09/2022	138,933
176,270,000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/09/2024	175,144	132,515,000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024	136,375
169,323,000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	172,604	130,280,700	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2022	132,347
170,174,300	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/02/2024	168,780	105,951,100	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/09/2023	110,256
152,725,900	United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/05/2023	159,527			
156,273,000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2025	156,157			
153,616,000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/07/2024	153,355			
146,961,100	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/08/2023	153,179			
150,000,000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2025	147,785			
141,087,000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/01/2023	144,334			
143,018,600	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/01/2023	142,813			
139,682,000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/10/2024	138,966			
129,958,700	United States Treasury Note/Bond 2.75% 30/04/2023	135,343			
135,166,000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/01/2025	134,124			
126,336,000	United States Treasury Note/Bond 1% 15/12/2024	126,411			
123,891,100	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/05/2023	123,540			
112,421,300	United States Treasury Note/Bond 2.625% 30/06/2023	117,199			
111,848,700	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2022	114,974			
106,663,000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 29/02/2024	111,702			
106,067,300	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2023	111,659			

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF MATERIAL PURCHASES AND SALES (UNAUDITED) (continued)

For the financial year ended 28 February 2022

iSHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF (continued)

Purchases Quantity	Investment	Cost USD'000	Sales Quantity	Investment	Proceeds USD'000
109,006,100	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/09/2022	110,870	106,228,100	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2023	108,095
108,985,700	United States Treasury Note/Bond 0.5% 15/03/2023	109,415	104,013,000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 30/04/2024	107,318
106,456,500	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2022	108,707	101,760,000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2023	104,695
102,085,600	United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/07/2023	106,834	98,061,500	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/01/2023	99,238
			95,622,100	United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/05/2023	99,173
			94,529,000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2023	98,557
			97,432,300	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/07/2022	97,480
			88,413,100	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/08/2023	91,317
			86,965,100	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/04/2023	86,608
			84,768,100	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/05/2022	86,192
			80,022,100	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/03/2022	81,442
			78,812,000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 30/04/2023	81,433
			79,018,100	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/04/2022	80,779
			80,803,000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/05/2024	79,404
			78,829,900	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/02/2023	79,247

The CBI requires a Schedule of material changes in the composition of the portfolio during the financial year. These are defined as aggregate purchases of a security exceeding one per cent of the total value of purchases for the financial year and aggregate disposals greater than one per cent of the total value of sales. At a minimum the largest 20 purchases and 20 sales must be given or all purchases and sales if less than 20. A full listing of the portfolio changes for the financial year is available, upon request, at no cost from the Administrator.



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF MATERIAL PURCHASES AND SALES (UNAUDITED) (continued)

For the financial year ended 28 February 2022

### iSHARES \$ TREASURY BOND UCITS ETF

Purchases Quantity	Investment	Cost USD'000	Sales Quantity	Investment	Proceeds USD'000
4,324,000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024	4,494	2,817,000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2023	2,853
3,624,000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	3,802	2,674,000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2022	2,716
3,482,000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	3,576	2,635,000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/10/2022	2,687
2,895,000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/08/2023	3,008	2,019,000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2022	2,047
2,828,000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 30/06/2023	2,940	1,904,000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/12/2022	1,929
2,752,000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/05/2023	2,815	1,914,000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/04/2023	1,901
2,599,000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/10/2023	2,729	1,544,000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024	1,605
2,485,000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2026	2,539	1,415,000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/03/2022	1,447
2,254,000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2023	2,370	1,178,000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2022	1,196
2,418,000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	2,293	1,114,000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/05/2022	1,134
2,120,000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2027	2,245	1,063,000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 28/02/2023	1,081
2,176,000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	2,236	856,000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/01/2023	852
2,165,000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2023	2,217	685,000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/05/2047	825
2,026,000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025	2,133	722,000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	750
2,186,000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	2,113	720,000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2026	745
1,988,000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/02/2027	2,103	658,000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029	703
1,938,000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024	2,030	628,000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/01/2024	663
1,788,000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025	1,863	598,000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 30/06/2023	628
1,644,000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	1,842	588,000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	618
1,810,000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/08/2024	1,840	626,000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027	600
1,878,000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/06/2025	1,837	421,000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048	529
1,324,000	United States Treasury Note/Bond 3.75% 15/11/2043	1,735	470,000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	527
1,747,000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/12/2023	1,733	439,000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	496
			424,000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/02/2046	453
			448,000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/05/2022	448
			454,000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/05/2027	436

The CBI requires a Schedule of material changes in the composition of the portfolio during the financial year. These are defined as aggregate purchases of a security exceeding one per cent of the total value of purchases for the financial year and aggregate disposals greater than one per cent of the total value of sales. At a minimum the largest 20 purchases and 20 sales must be given or all purchases and sales if less than 20. A full listing of the portfolio changes for the financial year is available, upon request, at no cost from the Administrator.

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF MATERIAL PURCHASES AND SALES (UNAUDITED) (continued)

For the financial year ended 28 February 2022

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF

Purchases Quantity	Investment	Cost EUR'000	Sales Quantity	Investment	Proceeds EUR'000
4,510,000	Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	4,515	5,175,000	Cooperatieve Rabobank UA 4.75% 06/06/2022	5,453
3,950,000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1% 17/07/2029	3,929	3,322,000	Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	4,121
3,450,000	Goldman Sachs Group Inc 0.01% 30/04/2024	3,452	4,021,000	International Business Machines Corp 0.375% 31/01/2023	4,053
3,394,000	Intesa Sanpaolo SpA 0.75% 16/03/2028	3,408	3,862,000	JPMorgan Chase & Co 1.5% 26/10/2022	3,954
3,280,000	Goldman Sachs Group Inc 1% 18/03/2033	3,283	3,500,000	Telefonica Emisiones SA 3.987% 23/01/2023	3,697
3,200,000	Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026	3,179	3,645,000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1.25% 14/04/2022	3,693
3,100,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028	3,113	3,238,000	Anheuser-Busch InBev SA 2% 17/03/2028	3,603
3,075,000	Bank of America Corp 0.694% 22/03/2031	3,071	3,506,000	Bank of America Corp 1.625% 14/09/2022	3,587
3,000,000	Traton Finance Luxembourg SA 0% 14/06/2024	3,002	3,000,000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	3,501
2,750,000	Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027	2,950	3,365,000	Wells Fargo & Co 2.625% 16/08/2022	3,475
2,950,000	Credit Suisse AG 0.25% 05/01/2026	2,943	3,400,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.5% 16/11/2022	3,437
2,950,000	Swedbank AB 0.3% 20/05/2027	2,932	3,341,000	BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2023	3,411
2,925,000	Booking Holdings Inc 0.1% 08/03/2025	2,927	3,300,000	Banco Santander SA 1.375% 14/12/2022	3,367
2,910,000	Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033	2,913	3,299,000	Wells Fargo & Co 1.5% 12/09/2022	3,365
2,900,000	EnBW International Finance BV 0.125% 01/03/2028	2,898	2,906,000	Johnson & Johnson 1.65% 20/05/2035	3,352
2,900,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.01% 11/05/2026	2,887	3,200,000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.75% 11/09/2022	3,239
2,875,000	Barclays Plc 0.577% 09/08/2029	2,860	3,105,000	Altria Group Inc 1% 15/02/2023	3,140
2,825,000	Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032	2,841	3,100,000	Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029	3,127
2,800,000	Mercedes-Benz Group AG 0.75% 11/03/2033	2,814	3,000,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.25% 23/08/2022	3,118
2,800,000	Electricite de France SA 1% 29/11/2033	2,803	3,025,000	Wells Fargo & Co 1% 02/02/2027	3,117

The CBI requires a Schedule of material changes in the composition of the portfolio during the financial year. These are defined as aggregate purchases of a security exceeding one per cent of the total value of purchases for the financial year and aggregate disposals greater than one per cent of the total value of sales. At a minimum the largest 20 purchases and 20 sales must be given or all purchases and sales if less than 20. A full listing of the portfolio changes for the financial year is available, upon request, at no cost from the Administrator.

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF MATERIAL PURCHASES AND SALES (UNAUDITED) (continued)

For the financial year ended 28 February 2022

iSHARES € GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF

Purchases Quantity	Investment	Cost EUR'000	Sales Quantity	Investment	Proceeds EUR'000
189,374,000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2024	191,913	172,104,000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2023	173,415
187,084,000	Spain Government Bond 0% 30/04/2023	188,104	165,399,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/01/2023	166,268
182,644,000	Spain Government Bond 0% 31/05/2024	184,375	135,757,000	Bundesschatzanweisungen 0% 16/09/2022	136,758
161,361,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/04/2024	161,862	122,570,000	Bundesschatzanweisungen 0% 10/06/2022	123,399
144,584,000	Bundesschatzanweisungen 0% 16/06/2023	146,330	118,841,000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/12/2022	119,687
142,239,000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/09/2023	143,976	107,012,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1% 15/07/2022	108,580
122,957,000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/12/2023	124,444	84,503,000	Bundesschatzanweisungen 0% 11/03/2022	85,018
121,240,000	Bundesschatzanweisungen 0% 10/03/2023	122,555	66,673,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 29/11/2022	66,978
116,137,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/08/2024	116,323	63,696,000	Spain Government Bond 0% 30/04/2023	64,324
103,480,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/01/2024	103,813	60,136,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.3% 15/08/2023	60,902
86,863,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.3% 15/08/2023	87,793	50,196,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.6% 15/06/2023	51,115
88,106,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/12/2024	87,471	48,476,000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2024	49,117
80,585,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.6% 15/06/2023	81,901	40,263,000	Bundesschatzanweisungen 0% 10/03/2023	40,677
76,910,000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2025	77,325	30,616,000	Spain Government Bond 0% 31/05/2024	30,833
69,931,000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2023	70,572	29,250,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/01/2024	29,387
66,673,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 29/11/2022	67,061	20,549,000	Bundesschatzanweisungen 0% 16/06/2023	20,746
62,085,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 30/01/2024	62,301	17,839,000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/09/2023	18,023
60,466,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/01/2023	60,886	17,823,000	Spain Government Bond 0% 30/04/2023	17,940
55,504,000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2024	56,493	16,774,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/04/2024	16,817
52,281,000	Spain Government Bond 0% 30/04/2023	52,801	8,477,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/08/2024	8,464
46,490,000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/03/2024	46,993			
46,096,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 29/11/2023	46,146			
40,603,000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/12/2022	40,994			
30,494,000	Bundesschatzanweisungen 0% 16/09/2022	30,767			

The CBI requires a Schedule of material changes in the composition of the portfolio during the financial year. These are defined as aggregate purchases of a security exceeding one per cent of the total value of purchases for the financial year and aggregate disposals greater than one per cent of the total value of sales. At a minimum the largest 20 purchases and 20 sales must be given or all purchases and sales if less than 20. A full listing of the portfolio changes for the financial year is available, upon request, at no cost from the Administrator.

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF MATERIAL PURCHASES AND SALES (UNAUDITED) (continued)

For the financial year ended 28 February 2022

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Purchases Quantity	Investment	Cost EUR'000	Sales Quantity	Investment	Proceeds EUR'000
27,349,000	Grifols Escrow Issuer SA 3.875% 15/10/2028	27,200	29,713,000	Netflix Inc 3.625% 15/05/2027	34,161
27,061,000	Nexi SpA 2.125% 30/04/2029	26,736	21,326,000	ArcelorMittal SA 1% 19/05/2023	21,645
26,065,000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.875% 30/04/2028	26,251	21,171,000	thyssenkrupp AG 2.875% 22/02/2024	21,547
25,179,000	Lorca Telecom Bondco SA 4% 18/09/2027	25,371	20,106,000	Telecom Italia SpA 4% 11/04/2024	21,361
24,490,000	Douglas GmbH 6% 08/04/2026	24,475	21,425,000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.125% 15/10/2024	20,316
24,273,000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.375% 09/05/2030	23,955	19,013,000	ArcelorMittal SA 2.25% 17/01/2024	19,917
24,005,000	Nexi SpA 1.625% 30/04/2026	23,827	19,425,000	Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026	19,519
22,400,000	Cellnex Finance Co SA 1.5% 08/06/2028	22,190	18,375,000	Kraft Heinz Foods Co 2% 30/06/2023	18,931
20,200,000	Cellnex Finance Co SA 1% 15/09/2027	19,782	17,029,000	Commerzbank AG 4% 23/03/2026	18,865
19,359,000	Iliad Holding SASU 5.125% 15/10/2026	19,759	16,610,000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	18,377
18,495,000	IQVIA Inc 2.25% 15/03/2029	18,322	17,074,000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6% 31/01/2025	18,369
18,532,000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.75% 09/05/2027	18,270	16,975,000	Altice France Holding SA 8% 15/05/2027	18,172
18,205,000	Faurecia SE 2.75% 15/02/2027	18,213	17,168,000	ArcelorMittal SA 1.75% 19/11/2025	18,086
18,305,000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp / Atlas Luxco 4 Sarl 3.625% 01/06/2028	18,133	16,000,000	UniCredit SpA 6.95% 31/10/2022	17,234
17,500,000	ACS Actividades de Construcción y Servicios SA 1.375% 17/06/2025	17,742	16,725,000	Ford Motor Credit Co LLC 1.514% 17/02/2023	16,871
16,416,000	Telecom Italia SpA 4% 11/04/2024	17,504	15,674,000	Crown European Holdings SA 3.375% 15/05/2025	16,644
17,285,000	Dufry One BV 3.375% 15/04/2028	17,061	16,015,000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.875% 08/07/2026	16,571
17,200,000	Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027	16,976	15,552,000	Telecom Italia SpA 3% 30/09/2025	16,230
16,800,000	International Consolidated Airlines Group SA 3.75% 25/03/2029	16,625	16,400,000	Verisure Holding AB 3.25% 15/02/2027	16,229
16,395,000	SoftBank Group Corp 2.875% 06/01/2027	16,053	15,243,000	Louis Dreyfus Co Finance BV 2.375% 27/11/2025	16,222

The CBI requires a Schedule of material changes in the composition of the portfolio during the financial year. These are defined as aggregate purchases of a security exceeding one per cent of the total value of purchases for the financial year and aggregate disposals greater than one per cent of the total value of sales. At a minimum the largest 20 purchases and 20 sales must be given or all purchases and sales if less than 20. A full listing of the portfolio changes for the financial year is available, upon request, at no cost from the Administrator.

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF MATERIAL PURCHASES AND SALES (UNAUDITED) (continued)

For the financial year ended 28 February 2022

iSHARES € INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF

Purchases Quantity	Investment	Cost EUR'000	Sales Quantity	Investment	Proceeds EUR'000
46,189,000	French Republic Government Bond OAT 1.85% 25/07/2027	65,466	65,404,000	French Republic Government Bond OAT 1.1% 25/07/2022	78,383
48,882,000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.5% 15/04/2030	64,961	31,255,000	French Republic Government Bond OAT 1.85% 25/07/2027	44,443
40,982,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.6% 15/09/2023	54,913	34,563,000	French Republic Government Bond OAT 2.1% 25/07/2023	43,461
26,644,075	French Republic Government Bond OAT 1.8% 25/07/2040	53,706	28,795,000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.5% 15/04/2030	38,410
42,759,000	French Republic Government Bond OAT 2.1% 25/07/2023	53,554	20,833,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 15/09/2035	36,419
28,967,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 15/09/2035	51,066	17,569,000	French Republic Government Bond OAT 1.8% 25/07/2040	35,549
27,860,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.55% 15/09/2041	49,585	26,428,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.6% 15/09/2023	35,452
23,926,000	French Republic Government Bond OAT 3.15% 25/07/2032	49,324	30,241,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.1% 15/05/2022	32,776
37,640,000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1% 15/04/2026	44,996	17,894,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.55% 15/09/2041	31,760
26,812,000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1% 15/04/2046	44,725	15,323,000	French Republic Government Bond OAT 3.15% 25/07/2032	31,655
33,895,000	French Republic Government Bond OAT 0.7% 25/07/2030	44,659	24,933,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.3% 15/05/2028	30,608
37,973,000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/07/2024	44,514	24,664,000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1% 15/04/2026	29,574
34,765,000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.7% 30/11/2033	44,428	23,020,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 15/09/2032	29,316
30,764,000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 25/07/2047	44,100	24,955,000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1% 15/04/2023	28,778
33,769,000	Spain Government Inflation Linked Bond 1% 30/11/2030	44,065	22,911,000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/07/2024	26,935
35,267,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.3% 15/05/2028	43,382	20,084,000	French Republic Government Bond OAT 0.7% 25/07/2030	26,433
38,124,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.4% 15/05/2030	43,177	18,753,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.1% 15/09/2026	26,211
36,413,000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1% 15/04/2023	41,754	15,212,000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1% 15/04/2046	25,880
32,049,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 15/09/2032	40,991	21,240,000	Spain Government Inflation Linked Bond 1.8% 30/11/2024	25,813
27,854,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.1% 15/09/2026	38,943	18,881,000	Spain Government Inflation Linked Bond 1% 30/11/2030	24,566
19,709,000	French Republic Government Bond OAT 3.4% 25/07/2029	37,163	12,682,000	French Republic Government Bond OAT 3.4% 25/07/2029	23,903
30,184,000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.65% 30/11/2027	36,988	19,492,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 15/09/2024	23,585
27,464,000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 25/07/2036	35,542	16,150,000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 25/07/2047	23,541
28,774,000	Spain Government Inflation Linked Bond 1.8% 30/11/2024	34,887	18,224,000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 25/07/2036	23,471
27,570,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 15/09/2024	33,424	16,909,000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.65% 30/11/2027	20,654

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF MATERIAL PURCHASES AND SALES (UNAUDITED) (continued)

For the financial year ended 28 February 2022

iSHARES € INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (continued)

Purchases		Cost	Sales		Proceeds
Quantity	Investment	EUR'000	Quantity	Investment	EUR'000
29,410,000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 01/03/2025	33,349	15,831,000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.7% 30/11/2033	20,186
28,649,000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 01/03/2026	32,146	17,339,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.1% 15/05/2023	19,118
30,366,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.15% 15/05/2051	29,813	16,605,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.4% 15/05/2030	18,653
23,300,000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 25/07/2031	28,318	15,861,000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 01/03/2025	17,930
22,069,000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 01/03/2029	26,081	13,484,000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 01/03/2029	15,999
19,208,000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1% 15/04/2033	24,230	9,501,000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 01/03/2026	10,695
19,780,000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 01/03/2028	23,237	8,783,000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 01/03/2028	10,430
21,212,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.1% 15/05/2023	23,144	8,474,000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 01/03/2028	9,947
18,892,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 15/05/2026	20,986			
16,154,000	French Republic Government Bond OAT 1.1% 25/07/2022	19,314			
15,368,000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 01/03/2032	18,004			
16,530,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,1% 15/05/2033	17,184			
13,633,000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 01/03/2036	16,463			
10,660,000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 25/07/2053	15,183			

The CBI requires a Schedule of material changes in the composition of the portfolio during the financial year. These are defined as aggregate purchases of a security exceeding one per cent of the total value of purchases for the financial year and aggregate disposals greater than one per cent of the total value of sales. At a minimum the largest 20 purchases and 20 sales must be given or all purchases and sales if less than 20. A full listing of the portfolio changes for the financial year is available, upon request, at no cost from the Administrator.

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF MATERIAL PURCHASES AND SALES (UNAUDITED) (continued)

For the financial year ended 28 February 2022

iSHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF

Purchases Quantity	Investment	Cost GBP'000
10,900,000	JPMorgan Chase & Co 0.991% 28/04/2026	10,900
10,000,000	ING Groep NV 3% 18/02/2026	10,884
8,200,000	BNP Paribas SA 2% 24/05/2031	8,255
7,775,000	NatWest Group Plc 2.105% 28/11/2031	7,857
8,000,000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026	7,836
6,700,000	AXA SA 5.453%#	7,778
7,675,000	HSBC Holdings Plc 1.75% 24/07/2027	7,731
5,402,000	Heathrow Funding Ltd 6.75% 03/12/2026	6,566
5,350,000	Aviva Plc 6.125% 14/11/2036	6,320
5,250,000	Citigroup Inc 5.15% 21/05/2026	6,242
6,200,000	Credit Suisse AG 1.125% 15/12/2025	6,175
5,675,000	AT&T Inc 2.9% 04/12/2026	5,975
6,000,000	Danske Bank AS 2.25% 14/01/2028	5,915
5,800,000	Banco Santander SA 1.5% 14/04/2026	5,773
5,300,000	Barclays Plc 3% 08/05/2026	5,692
5,375,000	Goldman Sachs Group Inc 1% 16/12/2025	5,355
3,914,000	Electricity North West Ltd 8.875% 25/03/2026	5,354
5,225,000	National Australia Bank Ltd 1.699% 15/09/2031	5,211
5,125,000	UBS AG 0.625% 18/12/2023	5,120
4,800,000	SSE Plc 3.74%#	5,063

#Perpetual bond.

Sales Quantity	Investment	Proceeds GBP'000
9,300,000	NGG Finance Plc 5.625% 18/06/2073	10,439
9,948,000	Barclays Plc 2.375% 06/10/2023	10,088
9,150,000	HSBC Holdings Plc 2.175% 27/06/2023	9,297
8,000,000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026	7,807
6,750,000	BHP Billiton Finance Ltd 6.5% 22/10/2077	7,097
6,020,000	Aviva Plc 6.125%#	6,331
4,300,000	Zurich Finance UK Plc 6.625%	4,497
4,100,000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 6.625% 26/05/2042	4,335
3,885,000	BP Capital Markets Plc 2.03% 14/02/2025	4,050
3,578,000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 2.375% 08/04/2022	3,584
3,525,000	Svenska Handelsbanken AB 2.375% 18/01/2022	3,550
3,300,000	Western Power Distribution East Midlands Plc 5.25% 17/01/2023	3,483
3,375,000	SSE Plc 3.625% 16/09/2077	3,425
3,200,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 13/12/2022	3,264
3,100,000	GE Capital UK Funding Unlimited Co 4.125% 13/09/2023	3,238
3,000,000	Orange SA 5.75%#	3,221
2,700,000	BAT International Finance Plc 7.25% 12/03/2024	3,137
2,850,000	HSBC Bank Plc 6.5% 07/07/2023	3,116
2,950,000	Barclays Plc 3.125% 17/01/2024	3,099
2,900,000	Heathrow Funding Ltd 5.225% 15/02/2023	3,068

#Perpetual bond.

The CBI requires a Schedule of material changes in the composition of the portfolio during the financial year. These are defined as aggregate purchases of a security exceeding one per cent of the total value of purchases for the financial year and aggregate disposals greater than one per cent of the total value of sales. At a minimum the largest 20 purchases and 20 sales must be given or all purchases and sales if less than 20. A full listing of the portfolio changes for the financial year is available, upon request, at no cost from the Administrator.



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF MATERIAL PURCHASES AND SALES (UNAUDITED) (continued)

For the financial year ended 28 February 2022

iSHARES AEX UCITS ETF

Purchases Quantity	Investment	Cost EUR'000	Sales Quantity	Investment	Proceeds EUR'000
1,275,130	Unilever Plc	58,719	102,567	ASML Holding NV	60,792
497,101	Prosus NV	35,430	417,822	Unilever Plc	19,342
46,186	ASML Holding NV	29,057	780,557	Royal Dutch Shell Plc 'A'	14,427
1,085,930	Royal Dutch Shell Plc 'A'	21,483	472,319	RELX Plc	11,003
8,310	Adyen NV	16,992	5,305	Adyen NV	10,876
509,977	Universal Music Group BV	12,481	138,689	Prosus NV	10,210
485,444	RELX Plc	12,396	836,789	ING Groep NV	9,424
955,213	ING Groep NV	11,776	194,394	Koninklijke Philips NV	7,802
230,123	Koninklijke Philips NV	8,120	267,701	Koninklijke Ahold Delhaize NV	6,788
44,435	Koninklijke DSM NV	7,710	39,061	Koninklijke DSM NV	6,176
264,219	Koninklijke Ahold Delhaize NV	7,529	61,134	Wolters Kluwer NV	4,950
65,609	Wolters Kluwer NV	5,958	209,986	Shell Plc	4,888
58,262	Heineken NV	5,697	51,405	Heineken NV	4,739
190,456	ArcelorMittal SA	5,419	48,639	Akzo Nobel NV	4,549
73,553	Just Eat Takeaway.com NV	4,775	98,795	ASR Nederland NV	3,866
48,627	Akzo Nobel NV	4,745	136,121	ArcelorMittal SA	3,425
103,009	Signify NV	4,310	69,963	NN Group NV	3,015
56,762	BE Semiconductor Industries NV	3,869	11,150	ASM International NV	2,899
11,654	ASM International NV	3,863	39,494	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	2,801
71,170	NN Group NV	3,356	889,304	Koninklijke KPN NV	2,553
			42,239	Just Eat Takeaway.com NV	2,469
			236,703	ABN AMRO Bank NV - CVA	2,457

The CBI requires a Schedule of material changes in the composition of the portfolio during the financial year. These are defined as aggregate purchases of a security exceeding one per cent of the total value of purchases for the financial year and aggregate disposals greater than one per cent of the total value of sales. At a minimum the largest 20 purchases and 20 sales must be given or all purchases and sales if less than 20. A full listing of the portfolio changes for the financial year is available, upon request, at no cost from the Administrator.

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF MATERIAL PURCHASES AND SALES (UNAUDITED) (continued)

For the financial year ended 28 February 2022

iSHARES ASIA PACIFIC DIVIDEND UCITS ETF

Purchases Quantity	Investment	Cost USD'000	Sales Quantity	Investment	Proceeds USD'000
362,034	JB Hi-Fi Ltd	14,296	2,349,122	Bendigo & Adelaide Bank Ltd	17,629
852,800	Haseko Corp	12,669	8,725,047	AusNet Services	15,381
4,418,800	Mebuki Financial Group Inc	11,436	1,579,997	McMillan Shakespeare Ltd	13,963
362,500	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	11,424	175,586	Commonwealth Bank of Australia	11,522
340,011	Mineral Resources Ltd	10,638	1,993,200	Sumitomo Chemical Co Ltd	10,744
984,600	Oki Electric Industry Co Ltd	10,607	505,300	DBS Group Holdings Ltd	10,714
326,166	Magellan Financial Group Ltd	10,466	1,147,000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	9,917
485,900	Fukuoka Financial Group Inc	10,417	31,822,000	Haitong International Securities Group Ltd	9,119
923,200	Kansai Electric Power Co Inc	10,009	452,583	Woodside Petroleum Ltd	8,612
298,300	Asahi Holdings Inc	9,925	439,600	United Overseas Bank Ltd	8,363
1,590,300	Mitsubishi HC Capital Inc	9,768	904,700	VTech Holdings Ltd	8,112
1,496,500	CK Asset Holdings Ltd	9,720	8,635,064	StarHub Ltd	7,973
258,900	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	9,660	449,400	Jardine Cycle & Carriage Ltd	7,634
323,400	Kumagai Gumi Co Ltd	9,303	768,100	BOC Aviation Ltd	7,387
528,600	Electric Power Development Co Ltd	9,092	21,010,000	Shun Tak Holdings Ltd	6,944
944,100	Tohoku Electric Power Co Inc	8,795	1,935,400	Sojitz Corp	6,406
560,656	Fortescue Metals Group Ltd	8,514	896,000	Swire Pacific Ltd 'A'	6,285
1,056,500	Power Assets Holdings Ltd	6,345	1,542,000	Hysan Development Co Ltd	5,788
43,040,000	Gemdale Properties & Investment Corp Ltd	6,032	352,842	Fortescue Metals Group Ltd	5,358
10,736,000	PCCW Ltd	5,932	265,600	Hang Seng Bank Ltd	5,134
1,696,347	Spark New Zealand Ltd	5,422	188,100	Idemitsu Kosan Co Ltd	4,910
3,555,496	AusNet Services	5,225	1,366,000	Kerry Properties Ltd	4,210
2,217,800	Singapore Telecommunications Ltd	4,019	155,860	Perpetual Ltd	4,093
562,000	CK Infrastructure Holdings Ltd	3,427	47,820	Rio Tinto Ltd	4,043
731,000	Resona Holdings Inc	3,158	694,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	3,966
364,400	VTech Holdings Ltd	3,080	742,100	Hongkong Land Holdings Ltd	3,723
			6,742,000	PCCW Ltd	3,713
			488,000	CK Hutchison Holdings Ltd	3,704
			610,000	Power Assets Holdings Ltd	3,687
			1,235,200	Swire Properties Ltd	3,662
			1,049,500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	3,614
			2,444,000	Sino Land Co Ltd	3,439
			236,000	Sun Hung Kai Properties Ltd	3,424
			1,069,617	Spark New Zealand Ltd	3,406
			115,400	Mitsubishi Corp	3,395
			90,900	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	3,292
			181,700	ORIX Corp	3,280
			84,686	JB Hi-Fi Ltd	3,109

# iSHARES PLC

## CALENDARIO DE COMPRAS Y VENTAS DE MATERIALES (NO AUDITADO) (continuación)

Para el ejercicio finalizado el 28 de febrero de 2022

ETF iSHARES ASIA PACIFIC DIVIDEND UCITS (continuación)

El CBI requiere un programa de cambios significativos en la composición de la cartera durante el año financiero. Se definen como las compras agregadas de un valor superior al uno por ciento del valor total de las compras del ejercicio y las enajenaciones agregadas superiores al uno por ciento del valor total de las ventas. Como mínimo, se deben realizar las 20 compras y 20 ventas más grandes o todas las compras y ventas si son inferiores a

20. La lista completa de los cambios en la cartera del ejercicio financiero está disponible, previa solicitud, sin costo alguno, al Administrador.

# iSHARES PLC

## CALENDARIO DE COMPRAS Y VENTAS DE MATERIALES (NO AUDITADO) (continuación)

Para el ejercicio finalizado el 28 de febrero de 2022

[648]

ETF iSHARES CHINA LARGE CAP UCITS

Purchases Quantity	Investment	Cost USD'000
2,297,400	Alibaba Group Holding Ltd	44,963
10,341,400	Xiaomi Corp 'B'	36,639
939,500	Meituan 'B'	33,075
1,573,000	Baidu Inc 'A'	31,940
467,900	Tencent Holdings Ltd	31,874
1,253,700	New Oriental Education & Technology Group Inc	22,796
2,153,000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	20,060
24,220,000	China Construction Bank Corp 'H'	18,600
759,600	Shenzhou International Group Holdings Ltd	16,565
1,496,000	Li Ning Co Ltd	16,056
25,056,000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	15,876
1,010,600	Kuaishou Technology	15,234
1,160,000	Wuxi Biologics Cayman Inc	14,900
4,382,000	Geely Automobile Holdings Ltd	14,019
471,600	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	13,656
290,950	JD.com Inc 'A'	11,295
2,116,000	Haier Smart Home Co Ltd 'H'	8,547
405,200	NetEase Inc	8,416
937,500	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	7,667
19,171,000	Bank of China Ltd 'H'	7,118
219,500	BYD Co Ltd 'H'	6,604
549,400	JD Health International Inc	6,268
344,800	ANTA Sports Products Ltd	6,052
2,428,500	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'	5,946
948,000	Smooere International Holdings Ltd	5,387
4,885,000	CITIC Ltd	5,215

Sales Quantity	Investment	Proceeds USD'000
9,691,600	Xiaomi Corp 'B'	27,136
5,163,000	Geely Automobile Holdings Ltd	15,827
338,050	JD.com Inc 'A'	13,024
1,484,000	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	12,163
30,321,000	Bank of China Ltd 'H'	10,850
674,500	Wuxi Biologics Cayman Inc	10,639
541,500	NetEase Inc	10,349
1,256,400	New Oriental Education & Technology Group Inc	9,973
314,500	BYD Co Ltd 'H'	9,899
15,050,000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	9,513
3,295,000	China Overseas Land & Investment Ltd	8,727
438,200	ANTA Sports Products Ltd	8,350
4,534,000	Alibaba Health Information Technology Ltd	7,528
723,000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	7,481
7,390,000	Country Garden Holdings Co Ltd	6,981
9,182,000	China Construction Bank Corp 'H'	6,947
272,700	Shenzhou International Group Holdings Ltd	5,931
95,100	Tencent Holdings Ltd	5,626
2,960,000	China Life Insurance Co Ltd 'H'	5,251
5,615,000	CITIC Ltd	5,219
10,196,000	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	5,051
620,000	China Resources Beer Holdings Co Ltd	4,966
162,900	Meituan 'B'	4,875
247,000	Alibaba Group Holding Ltd	4,536
1,104,000	China Resources Land Ltd	4,431
1,230,500	Great Wall Motor Co Ltd 'H'	4,406
12,366,000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	4,333
8,410,000	PetroChina Co Ltd 'H'	3,847
866,000	Haidilao International Holding Ltd	3,644
731,000	Longfor Group Holdings Ltd	3,542
1,025,600	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	3,144
1,374,000	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	3,048
2,254,000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	2,978

The CBI requires a Schedule of material changes in the composition of the portfolio during the financial year. These are defined as aggregate purchases of a security exceeding one per cent of the total value of purchases for the financial year and aggregate disposals greater than one per cent of the total value of sales. At a minimum the largest 20 purchases and 20 sales must be given or all purchases and sales if less than 20. A full listing of the portfolio changes for the financial year is available, upon request, at no cost from the Administrator.

# iSHARES PLC

## CALENDARIO DE COMPRAS Y VENTAS DE MATERIALES (NO AUDITADO) (continuación)

Para el ejercicio finalizado el 28 de febrero de 2022

iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF

Purchases Quantity	Investment	Cost GBP'000	Sales Quantity	Investment	Proceeds GBP'000
10,950,000	JPMorgan Chase & Co 0.991% 28/04/2026	10,941	7,895,000	Barclays Plc 2.375% 06/10/2023	8,020
7,750,000	Bank of America Corp 1.667% 02/06/2029	7,767	6,692,000	Imperial Brands Finance Plc 9% 17/02/2022	7,147
7,450,000	HSBC Holdings Plc 1.75% 24/07/2027	7,525	3,872,000	GE Capital UK Funding Unlimited Co 8% 14/01/2039	6,866
7,000,000	ING Groep NV 1.125% 07/12/2028	6,824	4,700,000	Electricite de France SA 6.125% 02/06/2034	6,698
6,450,000	Wellcome Trust Ltd 1.5% 14/07/2071	6,472	6,550,000	HSBC Holdings Plc 2.175% 27/06/2023	6,655
6,100,000	Deutsche Bank AG 1.875% 22/12/2028	6,006	6,175,000	Western Power Distribution East Midlands Plc 5.25% 17/01/2023	6,448
5,825,000	JPMorgan Chase & Co 1.895% 28/04/2033	5,810	3,700,000	Electricite de France SA 6% 23/01/2114	6,386
5,800,000	Annington Funding Plc 2.308% 06/10/2032	5,776	4,100,000	GlaxoSmithKline Capital Plc 5.25% 10/04/2042	6,234
3,638,000	GlaxoSmithKline Capital Plc 5.25% 10/04/2042	5,605	4,550,000	AT&T Inc 4.875% 01/06/2044	6,042
3,600,000	Electricite de France SA 5.125% 22/09/2050	5,379	5,800,000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1% 11/02/2023	5,796
3,950,000	E.ON International Finance BV 6.25% 03/06/2030	5,297	4,300,000	E.ON International Finance BV 6.25% 03/06/2030	5,771
3,800,000	AT&T Inc 4.875% 01/06/2044	5,221	3,800,000	Walmart Inc 5.25% 28/09/2035	5,495
3,550,000	Electricite de France SA 6.125% 02/06/2034	5,130	3,650,000	Electricite de France SA 5.125% 22/09/2050	5,359
5,000,000	First Abu Dhabi Bank PJSC 1.375% 19/02/2023	5,090	5,200,000	Henkel AG & Co KGaA 1% 30/09/2022	5,228
4,450,000	JPMorgan Chase & Co 3.5% 18/12/2026	5,043	4,900,000	Deutsche Telekom International Finance BV 6.5% 08/04/2022	5,178
4,950,000	NatWest Group Plc 2.057% 09/11/2028	4,976	5,100,000	Wells Fargo & Co 2.125% 22/04/2022	5,178
4,900,000	Nestle Holdings Inc 0.625% 18/12/2025	4,894	4,900,000	Heathrow Funding Ltd 5.225% 15/02/2023	5,065
4,650,000	Whitbread Group Plc 3.375% 16/10/2025	4,892	5,025,000	Nationwide Building Society 1% 24/01/2023	5,031
4,900,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1% 16/07/2026	4,840	5,000,000	First Abu Dhabi Bank PJSC 1.375% 19/02/2023	5,025
2,700,000	Electricite de France SA 6% 23/01/2114	4,836	4,820,000	Unilever Plc 1.5% 22/07/2026	4,994

El CBI requiere un programa de cambios significativos en la composición de la cartera durante el año financiero. Se definen como las compras agregadas de un valor superior al uno por ciento del valor total de las compras del ejercicio y las enajenaciones agregadas superiores al uno por ciento del valor total de las ventas. Como mínimo, se deben realizar las 20 compras y 20 ventas más grandes o todas las compras y ventas si son inferiores a 20. La lista completa de los cambios en la cartera del ejercicio financiero está disponible, previa solicitud, sin costo alguno, al Administrador.

# iSHARES PLC

## CALENDARIO DE COMPRAS Y VENTAS DE MATERIALES (NO AUDITADO) (continuación)

Para el ejercicio finalizado el 28 de febrero de 2022

ETF iSHARES CORE FTSE 100 UCITS

Purchases Quantity	Investment	Cost GBP'000	Sales Quantity	Investment	Proceeds GBP'000
1,452,797	AstraZeneca Plc	124,199	10,744,583	BHP Group Plc	255,292
14,847,871	Glencore Plc	48,135	912,878	Just Eat Takeaway.com NV	56,295
219,086	Flutter Entertainment Plc	35,517	1,311,930	Weir Group Plc	22,340
11,190,847	WM Morrison Supermarkets Plc	33,045	2,139,213	Pennon Group Plc	20,857
766,004	Unilever Plc	30,909	11,296,720	WM Morrison Supermarkets Plc	20,362
4,062,386	Meggitt Plc	30,073	997,277	Johnson Matthey Plc	19,980
2,480,795	Electrocomponents Plc	29,271	453,041	Unilever Plc	18,332
4,857,960	Royal Mail Plc	28,731	4,013,214	BP Plc	12,859
558,647	Dechra Pharmaceuticals Plc	27,856	851,591	Royal Dutch Shell Plc 'B'	12,779
19,741,236	ITV Plc	25,022	7,074,110	BT Group Plc	11,289
1,359,869	Royal Dutch Shell Plc 'A'	24,741	260,751	Diageo Plc	9,113
1,311,930	Weir Group Plc	23,095	173,110	Renishaw Plc	9,044
316,393	London Stock Exchange Group Plc	23,007	2,144,693	HSBC Holdings Plc	8,996
4,444,990	HSBC Holdings Plc	21,727	100,259	AstraZeneca Plc	8,218
312,686	Just Eat Takeaway.com NV	19,883	4,552,515	Barclays Plc	7,957
496,726	Diageo Plc	18,081	516,672	GlaxoSmithKline Plc	7,443
1,264,000	Prudential Plc	17,636	258,146	British American Tobacco Plc	7,135
1,065,800	GlaxoSmithKline Plc	16,655	468,017	Royal Dutch Shell Plc 'A'	6,797
4,153,021	BP Plc	15,222	118,417	Rio Tinto Plc	6,590
492,143	British American Tobacco Plc	14,683	328,160	Jackson Financial Inc	6,260
11,039,283	Vodafone Group Plc	13,969			
1,240,835	National Grid Plc	12,707			
233,773	Rio Tinto Plc	12,530			
173,110	Renishaw Plc	10,430			
4,959,262	Natwest Group Plc	10,103			

El CBI requiere un programa de cambios significativos en la composición de la cartera durante el año financiero. Se definen como las compras agregadas de un valor superior al uno por ciento del valor total de las compras del ejercicio y las enajenaciones agregadas superiores al uno por ciento del valor total de las ventas. Como mínimo, se deben dar las 20 compras y 20 ventas más grandes o todas las compras y ventas si son menos de 20. Una lista completa de los cambios en la cartera para el ejercicio financiero está disponible, previa solicitud, sin costo alguno, al Administrador.

# iSHARES PLC

## CALENDARIO DE COMPRAS Y VENTAS DE MATERIALES (NO AUDITADO) (continuación)

Para el ejercicio finalizado el 28 de febrero de 2022

ETF iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS

Purchases Quantity	Investment	Cost USD'000
2,156,000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	47,911
1,199,800	Meituan 'B'	37,941
563,700	Tencent Holdings Ltd	37,260
511,270	Samsung Electronics Co Ltd	33,622
3,695,010	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	32,789
589,860	KE Holdings Inc ADR	30,188
1,164,626	Li Auto Inc ADR	29,543
889,880	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) <sup>1</sup>	29,110
1,000,200	Kuaishou Technology	24,886
3,667,600	Nongfu Spring Co Ltd 'H'	21,630
2,624,279	Bharti Airtel Ltd	19,980
44,989	Krafton Inc	18,485
1,057,500	Alibaba Group Holding Ltd	18,352
1,293,500	Wuxi Biologics Cayman Inc	17,802
2,279,045	Rosneft Oil Co PJSC	17,201
44,193	LG Energy Solution	17,172
2,748,000	Smooere International Holdings Ltd	16,858
3,588,172	First Abu Dhabi Bank PJSC	16,511
467,553	XPeng Inc ADR	16,510
124,596	Pinduoduo Inc ADR	15,213

Sales Quantity	Investment	Proceeds USD'000
480,398	Naspers Ltd 'N'	78,481
2,755,000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	58,496
608,600	Tencent Holdings Ltd	44,018
577,687	Samsung Electronics Co Ltd	39,000
137,056	Alibaba Group Holding Ltd ADR	29,994
81,346	Globant SA	21,557
2,395,300	Rosneft Oil Co PJSC	17,831
78,073	SK Telecom Co Ltd	16,309
17,039,000	China Construction Bank Corp 'H'	12,728
18,534,000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	11,647
2,460,600	Kasikornbank Pcl	9,578
10,174,400	America Movil SAB de CV 'L'	8,912
207,621	XP Inc	8,457
389,612	Infosys Ltd	8,217
206,900	Meituan 'B'	7,620
459,200	Alibaba Group Holding Ltd	7,291
66,545	SK Hynix Inc	7,075
1,802,000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	6,928
19,086,000	Bank of China Ltd 'H'	6,864
235,189	Reliance Industries Ltd	6,780

Inversión en partes vinculadas.

El CBI requiere un programa de cambios significativos en la composición de la cartera durante el año financiero. Se definen como las compras agregadas de un valor superior al uno por ciento del valor total de las compras del ejercicio y las enajenaciones agregadas superiores al uno por ciento del valor total de las ventas. Como mínimo, se deben realizar las 20 compras y 20 ventas más grandes o todas las compras y ventas si son inferiores a

20. La lista completa de los cambios en la cartera del ejercicio financiero está disponible, previa solicitud, sin costo alguno, al Administrador.



# iSHARES PLC

## CALENDARIO DE COMPRAS Y VENTAS DE MATERIALES (NO AUDITADO) (continuación)

Para el ejercicio finalizado el 28 de febrero de 2022

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST)

Cantidad de compras		Ventas		Producto USD'000
Inversión		Cantidad	Inversión	
532,241	Apple Inc	631,236	Apple Inc	90,012
260,656	Microsoft Corp	258,180	Microsoft Corp	70,749
18,367	Amazon.com Inc	13,565	Amazon.com Inc	43,452
134,382	Moderna Inc	12,760	Alphabet Inc 'C'	31,897
47,158	Tesla Inc	100,083	Berkshire Hathaway Inc 'B'	27,679
10,615	Alphabet Inc 'A'	87,939	Meta Platforms Inc 'A'	25,857
81,029	Meta Platforms Inc 'A'	9,696	Alphabet Inc 'A'	23,873
9,650	Alphabet Inc 'C'	127,378	JPMorgan Chase & Co	19,644
107,581	NXP Semiconductors NV	24,765	Tesla Inc	19,181
68,695	NVIDIA Corp	381,628	Bank of America Corp	15,836
63,660	Berkshire Hathaway Inc 'B'	51,224	NVIDIA Corp	15,718
107,453	Match Group Inc	82,869	Alexion Pharmaceuticals Inc	15,045
102,086	JPMorgan Chase & Co	87,544	Johnson & Johnson	14,266
95,117	Johnson & Johnson	97,196	Procter & Gamble Co	13,689
21,424	EPAM Systems Inc	32,346	UnitedHealth Group Inc	13,382
32,542	UnitedHealth Group Inc	59,279	Visa Inc 'A'	13,132
55,857	salesforce.com Inc	40,820	Home Depot Inc	13,097
57,297	Visa Inc 'A'	158,127	Oracle Corp	12,867
36,133	Home Depot Inc	31,596	Mastercard Inc 'A'	11,550
82,456	Procter & Gamble Co	36,433	Sur de Kansas City	10,548

El CBI requiere un programa de cambios significativos en la composición de la cartera durante el año financiero. Se definen como las compras agregadas de un valor superior al uno por ciento del valor total de las compras del ejercicio y las enajenaciones agregadas superiores al uno por ciento del valor total de las ventas. Como mínimo, se deben dar las 20 compras y 20 ventas más grandes o todas las compras y ventas si son menos de 20. Una lista completa de los cambios en la cartera para el ejercicio financiero está disponible, previa solicitud, sin costo alguno, al Administrador.

# iSHARES PLC

## CALENDARIO DE COMPRAS Y VENTAS DE MATERIALES (NO AUDITADO) (continuación)

Para el ejercicio finalizado el 28 de febrero de 2022

ETF iSHARES EURO DIVIDEND UCITS

Purchases Quantity	Investment	Cost EUR'000	Sales Quantity	Investment	Proceeds EUR'000
922,761	Ageas SA	46,445	16,716,923	Aegon NV	66,659
4,305,721	Poste Italiane SpA	45,976	473,069	BASF SE	33,117
4,374,479	Orange SA	45,796	795,534	TotalEnergies SE	31,975
2,416,781	Proximus SADP	43,402	1,472,033	Klepierre SA (REIT)	30,126
877,451	OMV AG	39,794	338,960	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	29,753
443,413	Sanofi	37,545	584,844	Deutsche Post AG RegS	27,960
6,219,021	Snam SpA	29,451	421,777	Publicis Groupe SA	21,992
1,272,177	AXA SA	29,245	240,290	Bayerische Motoren Werke AG	20,542
1,106,649	Koninklijke Ahold Delhaize NV	26,537	93,110	Volkswagen AG (Pref)	20,304
179,675	Gecina SA (REIT)	22,512	259,213	Covivio (REIT)	18,891
92,704	Allianz SE RegS	19,998	433,930	NN Group NV	17,590
751,480	TAG Immobilien AG	19,324	36,158,923	Telecom Italia SpA 'non-voting share'	16,270
830,110	Fortum Oyj	19,129	1,616,391	Orange SA	15,682
437,021	NN Group NV	18,205	930,473	Proximus SADP	15,467
32,501,632	Telecom Italia SpA 'non-voting share'	15,393	683,242	AXA SA	14,982
3,120,709	EDP - Energias de Portugal SA	14,674	457,988	Nokian Renkaat Oyj	14,749
57,462	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	14,424	2,913,056	Snam SpA	14,307
372,790	Sampo Oyj 'A'	14,323	103,594	Siemens AG RegS	14,119
182,888	Covivio (REIT)	14,143	1,154,627	Poste Italiane SpA	12,995
3,227,688	Aegon NV	13,168	527,715	Fortum Oyj	12,277
217,757	Publicis Groupe SA	11,843	441,495	TAG Immobilien AG	11,853
434,939	Kesko Oyj 'B'	11,757	465,614	Koninklijke Ahold Delhaize NV	11,724
127,165	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	11,273	246,814	Ageas SA	11,611
121,147	Bayerische Motoren Werke AG	10,797	88,698	Gecina SA (REIT)	11,441
318,322	Nokian Renkaat Oyj	10,335	234,501	OMV AG	11,298
341,676	Evonik Industries AG	9,947	661,903	Assicurazioni Generali SpA	11,196
194,472	Deutsche Post AG RegS	9,869	50,671	Allianz SE RegS	10,741
41,240	Volkswagen AG (Pref)	8,909	342,181	Kesko Oyj 'B'	10,577
496,308	Assicurazioni Generali SpA	8,514	118,648	Sanofi	10,406
54,341	Siemens AG RegS	7,414	263,282	Sampo Oyj 'A'	10,364
			312,626	Evonik Industries AG	8,828
			1,863,808	EDP - Energias de Portugal SA	8,470
			34,559	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	8,142
			710,060	Neles Oyj	7,156

El CBI requiere un programa de cambios significativos en la composición de la cartera durante el año financiero. Se definen como las compras agregadas de un valor superior al uno por ciento del valor total de las compras del ejercicio y las enajenaciones agregadas superiores al uno por ciento del valor total de las ventas. Como mínimo, se deben realizar las 20 compras y 20 ventas más grandes o todas las compras y ventas si son inferiores a

20. La lista completa de los cambios en la cartera del ejercicio financiero está disponible, previa solicitud, sin costo alguno, al Administrador.

# iSHARES PLC

## CALENDARIO DE COMPRAS Y VENTAS DE MATERIALES (NO AUDITADO) (continuación)

Para el ejercicio finalizado el 28 de febrero de 2022

iSHARES EURO STOXX MID UCITS ETF

Purchases Quantity	Investment	Cost EUR'000	Sales Quantity	Investment	Proceeds EUR'000
152,137	Just Eat Takeaway.com NV	11,363	37,849	ASM International NV	13,814
336,072	Daimler Truck Holding AG	10,030	216,869	Siemens Healthineers AG	12,693
106,946	UCB SA	9,207	101,951	Eurofins Scientific SE	12,665
1,819,358	Snam SpA	8,563	139,702	HelloFresh SE	12,035
44,674	MTU Aero Engines AG	8,487	441,723	ArcelorMittal SA	10,215
256,936	Alstom SA	8,306	108,316	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	9,976
249,606	Bouygues SA	8,288	707,121	CNH Industrial NV	9,676
61,375	Aena SME SA	8,235	29,287	Argenx SE	7,460
194,060	QIAGEN NV	7,861	93,820	Atos SE	3,673
84,811	Beiersdorf AG	7,750	395,206	thyssenkrupp AG	3,596
648,086	Vivendi SE	7,007	137,378	SCOR SE	3,579
106,962	Signify NV	5,454	394,024	Galp Energia SGPS SA	3,274
321,948	Allfunds UK Ltd	5,410	43,836	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	3,061
48,295	Nemetschek SE	5,197	150,894	Suez SA	2,991
56,257	Verbund AG	5,033	8,181,543	Telecom Italia SpA	2,972
30,845	Carl Zeiss Meditec AG	4,996	18,400	DiaSorin SpA	2,832
117,393	Evotec SE	4,847	69,176	Rubis SCA	2,673
108,676	Faurecia SE	4,644	76,975	United Internet AG RegS	2,659
109,592	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	4,446	43,025	Publicis Groupe SA	2,521
12,836	Sofina SA	4,438	43,226	Nemetschek SE	2,457
211,318	Jeronimo Martins SGPS SA	4,362			
395,206	thyssenkrupp AG	4,192			
55,964	BE Semiconductor Industries NV	4,133			
1,537,864	CaixaBank SA	4,041			
76,727	Siemens Healthineers AG	3,882			
100,879	Amplifon SpA	3,622			
75,130	Smurfit Kappa Group Plc	3,502			
212,303	Nexi SpA	3,478			
35,426	Puma SE	3,421			
61,198	Publicis Groupe SA	3,394			
61,005	Moncler SpA	3,379			

El CBI requiere un programa de cambios significativos en la composición de la cartera durante el año financiero. Se definen como las compras agregadas de un valor superior al uno por ciento del valor total de las compras del ejercicio y las enajenaciones agregadas superiores al uno por ciento del valor total de las ventas. Como mínimo, se deben dar las 20 compras y 20 ventas más grandes o todas las compras y ventas si son menos de 20. Una lista completa de los cambios en la cartera para el ejercicio financiero está disponible, previa solicitud, sin costo alguno al Administrado

[655]

# iSHARES PLC

## CALENDARIO DE COMPRAS Y VENTAS DE MATERIALES (NO AUDITADO) (continuación)

Para el ejercicio finalizado el 28 de febrero de 2022

iSHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF

Purchases Quantity	Investment	Cost EUR'000	Sales Quantity	Investment	Proceeds EUR'000
1,443,013	Allfunds UK Ltd	21,187	243,301	Nemetschek SE	25,843
751,608	SCOR SE	19,772	1,234,962	Jeronimo Martins SGPS SA	25,148
1,192,560	InPost SA	19,654	278,054	Verbund AG	24,713
120,636	DiaSorin SpA	19,441	1,443,013	Allfunds UK Ltd	24,347
492,435	Auto1 Group SE	18,078	600,553	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	24,259
2,142,271	Galp Energia SGPS SA	17,901	579,499	Evotec SE	23,964
496,283	Orion Oyj 'B'	17,599	313,519	BE Semiconductor Industries NV	23,429
827,591	EDP Renovaveis SA	16,597	65,751	Sofina SA	22,810
481,514	Fluidra SA	16,401	592,131	Amplifon SpA	22,093
470,494	United Internet AG RegS	16,222	285,382	Signify NV	14,703
44,272,354	Telecom Italia SpA	16,151	197,682	Dialog Semiconductor Plc	13,291
1,755,228	thyssenkrupp AG	16,023	81,413	Carl Zeiss Meditec AG	12,836
442,394	Rubis SCA	15,867	2,030,250	TechnipFMC Plc	11,967
243,301	Nemetschek SE	15,549	1,149,050	thyssenkrupp AG	11,897
403,068	Atos SE	15,470	20,551	zooplus SE	9,854
103,656	Reply SpA	14,994	453,154	Grand City Properties SA	9,495
315,569	La Francaise des Jeux SAEM	14,478	290,436	Koninklijke Vopak NV	9,080
325,797	Arcadis NV	14,366	186,389	Galapagos NV	8,902
350,184	Amplifon SpA	14,232	93,773	Dassault Aviation SA	8,605
20,789	Christian Dior SE	14,224	217,763	Corbion NV	8,600
95,077	SEB SA	13,800	2,077,067	Natixis SA	8,308
36,851	Sofina SA	13,798	186,412	Faurecia SE	8,033
781,904	Jeronimo Martins SGPS SA	13,665			
71,007	SOITEC	13,658			
86,201	QT Group Oyj	13,511			
374,632	Valmet Oyj	13,452			
84,278	D'ieteren SA	13,354			
602,692	Klepierre SA (REIT)	12,896			
269,215	Aalberts NV	12,832			
688,697	K+S AG RegS	12,585			
179,129	BE Semiconductor Industries NV	12,528			
156,004	Verbund AG	12,526			
589,673	CNP Assurances	12,470			
355,562	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	12,395			
25,734	zooplus SE	12,339			
234,511	Interpump Group SpA	12,254			
695,640	Rexel SA	12,184			
357,057	Nokian Renkaat Oyj	12,068			
104,224	Aedifica SA (REIT)	12,045			
589,087	Kojamo Oyj	11,965			
65,335	Remy Cointreau SA	11,909			

---

El CBI requiere un programa de cambios significativos en la composición de la cartera durante el año financiero. Se definen como las compras agregadas de un valor superior al uno por ciento del valor total de las compras del ejercicio y las enajenaciones agregadas superiores al uno por ciento del valor total de las ventas. Como mínimo, se deben dar las 20 compras y 20 ventas más grandes o todas las compras y ventas si son menos de 20. Una lista completa de los cambios en la cartera para el ejercicio financiero está disponible, previa solicitud, sin costo alguno, al Administrador.

# iSHARES PLC

## CALENDARIO DE COMPRAS Y VENTAS DE MATERIALES (NO AUDITADO) (continuación)

Para el ejercicio finalizado el 28 de febrero de 2022

iSHARES EURO TOTAL MARKET GROWTH LAGE ETF UCITS

Purchases Quantity	Investment	Cost EUR'000	Sales Quantity	Investment	Proceeds EUR'000
35,437	Linde Plc	8,107	412,560	Enel SpA	3,427
28,052	Air Liquide SA	4,026	25,151	Air Liquide SA	3,414
6,964	ASML Holding NV	3,844	5,048	ASML Holding NV	3,323
55,817	Deutsche Post AG RegS	3,255	3,078	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1,950
4,616	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2,797	6,470	Linde Plc	1,659
35,683	Prosus NV	2,648	12,335	SAP SE	1,476
11,294	Flutter Entertainment Plc	2,155	28,458	Cie de Saint-Gobain	1,382
128,331	Stellantis NV	2,149	9,002	Capgemini SE	1,287
19,038	SAP SE	2,094	12,657	Heineken NV	1,139
9,997	Capgemini SE	1,902	2,880	L'Oreal SA	1,083
15,862	Legrand SA	1,522	14,186	Legrand SA	1,050
4,286	L'Oreal SA	1,484	285,057	Nokia Oyj	978
42,292	Vivendi SE	1,347	6,297	Schneider Electric SE	912
9,923	Schneider Electric SE	1,337	7,840	Delivery Hero SE	864
14,146	Heineken NV	1,274	11,491	Just Eat Takeaway.com NV	853
15,798	Worldline SA	1,127	67,603	Credit Agricole SA	819
10,102	Airbus SE	1,057	311	Adyen NV	742
493	Adyen NV	1,020	30,801	Siemens Energy AG	709
2,643	ASM International NV	944	6,447	Airbus SE	700
7,942	Safran SA	920	11,175	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	688
3,251	adidas AG	910	28,318	Veolia Environnement SA	637
30,801	Siemens Energy AG	909	8,752	Prosus NV	627
18,916	Alstom SA	812	2,108	adidas AG	606
56,217	CNH Industrial NV	802	28,342	Ferrovial SA	595
22,711	Infineon Technologies AG	771	841	Kering SA	561
1,208	Kering SA	770	18,916	Alstom SA	559
1,683	Sartorius AG (Pref)	750	186,856	Koninklijke KPN NV	536
8,659	Eurofins Scientific SE	715	14,756	Infineon Technologies AG	513
15,855	Koninklijke Philips NV	680	391	Hermes International	477
612	Hermes International	668	4,283	Safran SA	470
3,823	Pernod Ricard SA	661	28,329	Ryanair Holdings Plc	461
			5,598	Thales SA	459
			4,317	Knorr-Bremse AG	446
			42,292	Vivendi SE	444

El CBI requiere un programa de cambios significativos en la composición de la cartera durante el año financiero. Se definen como las compras agregadas de un valor superior al uno por ciento del valor total de las compras del ejercicio y las enajenaciones agregadas superiores al uno por ciento del valor total de las ventas. Como mínimo, se deben realizar las 20 compras y 20 ventas más grandes o todas las compras y ventas si son inferiores a 20. La lista completa de los cambios en la cartera del ejercicio financiero está disponible, previa solicitud, sin costo alguno, al Administrador.

## iSHARES PLC

### CALENDARIO DE COMPRAS Y VENTAS DE MATERIALES (NO AUDITADO) (continuación)

Para el ejercicio finalizado el 28 de febrero de 2022

ISHARES EURO TOTAL MARKET VALUE LARGE UCITS ETF

Sales Quantity	Investment	Proceeds EUR'000
74,955	TotalEnergies SE	3,030
32,228	Sanofi	2,651
11,648	Allianz SE RegS	2,517
25,949	BASF SE	1,883
23,720	Mercedes-Benz Group AG	1,763
32,586	BNP Paribas SA	1,723
27,758	Bayer AG RegS	1,492
490,093	Banco Santander SA	1,463
58,479	AXA SA	1,331
110,016	ING Groep NV	1,167
5,163	Volkswagen AG (Pref)	1,151
3,963	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	1,044
188,711	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	918
58,607	Stellantis NV	904
9,073	Bayerische Motoren Werke AG	781
70,851	Eni SpA	732
52,449	Engie SA	636
5,036	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	634
36,282	Assicurazioni Generali SpA	612
63,101	UniCredit SpA	600
19,142	RWE AG	599
142,502	Telefonica SA	587
63,323	E.ON SE	551
24,069	Societe Generale SA	549
15,137	UPM-Kymmene Oyj	487
7,342	KBC Group NV	477
20,028	ArcelorMittal SA	465
5,025	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	454
79,694	EDP - Energias de Portugal SA	381
3,046	Continental AG	373

El CBI requiere un programa de cambios significativos en la composición de la cartera durante el año financiero. Se definen como las compras agregadas de un valor superior al uno por ciento del valor total de las compras del ejercicio y las enajenaciones agregadas superiores al uno por ciento del valor total de las ventas. Como mínimo, se deben dar las 20 compras y 20 ventas más grandes o todas las compras y ventas si son menos de 20. Una lista completa de los cambios en la cartera para el ejercicio financiero está disponible, previa solicitud, sin costo alguno, al Administrador.



# iSHARES PLC

## CALENDARIO DE COMPRAS Y VENTAS DE MATERIALES (NO AUDITADO) (continuación)

Para el ejercicio finalizado el 28 de febrero de 2022iS

iSHARES EUROPEAN PROPERTY YIELD UCITS ETF

Purchases Quantity	Investment	Cost EUR'000	Sales Quantity	Investment	Proceeds EUR'000
2,146,240	Vonovia SE	112,344	3,628,378	Deutsche Wohnen SE	183,404
16,234,961	Aroundtown SA	98,923	1,604,194	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	106,556
249,695	LEG Immobilien AG	31,178	1,054,601	Vonovia SE	54,782
87,610	Mobimo Holding AG RegS	25,937	2,480,871	alstria office REIT-AG (REIT)	46,573
4,749,888	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	23,735	3,949,806	Merlin Properties Socimi SA (REIT)	36,123
9,037,910	Corem Property Group AB	23,445	1,121,464	Castellum AB	25,580
473,091	Deutsche Wohnen SE	21,952	1,357,284	Entra ASA	25,579
247,249	Swiss Prime Site AG RegS	21,294	450,884	CA Immobilien Anlagen AG	16,063
167,143	Gecina SA (REIT)	20,630	124,423	LEG Immobilien AG	15,189
152,837	Cofinimmo SA (REIT)	20,609	7,253,225	Klovern AB	12,499
541,974	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	19,357	126,510	Swiss Prime Site AG RegS	10,763
766,236	Castellum AB	17,114	87,580	Gecina SA (REIT)	10,720
148,861	Aedifica SA (REIT)	16,756	1,853,654	Aroundtown SA	10,374
141,733	PSP Swiss Property AG RegS	15,182	239,663	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	8,941
642,074	Klepierre SA (REIT)	13,383	385,431	Grand City Properties SA	8,680
690,099	Deutsche EuroShop AG	12,729	1,654,467	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	8,512
166,290	Covivio (REIT)	12,516	73,060	PSP Swiss Property AG RegS	7,828
847,425	Fabege AB	11,919	341,672	Klepierre SA (REIT)	7,088
531,405	Cibus Nordic Real Estate AB	11,593	495,498	Fabege AB	6,945
1,277,909	Inmobiliaria Colonial Socimi SA (REIT)	10,902	51,232	Cofinimmo SA (REIT)	6,907
412,855	TAG Immobilien AG	10,690			
135,953	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	9,960			
52,057	Allreal Holding AG RegS	9,309			
545,380	alstria office REIT-AG (REIT)	9,112			
151,592	Peach Property Group AG	8,850			
662,841	Nyfosa AB	8,733			
442,967	Wihlborgs Fastigheter AB	8,497			
116,924	ICADE (REIT)	8,120			
369,009	Grand City Properties SA	8,073			
218,728	CA Immobilien Anlagen AG	7,915			
398,556	ADO Properties SA	7,476			

El CBI requiere un programa de cambios significativos en la composición de la cartera durante el año financiero. Se definen como las compras agregadas de un valor superior al uno por ciento del valor total de las compras del ejercicio y las enajenaciones agregadas superiores al uno por ciento del valor total de las ventas. Como mínimo, se deben realizar las 20 compras y 20 ventas más grandes o todas las compras y ventas si son inferiores a 20. Una lista completa de los cambios en la cartera para el ejercicio financiero está disponible, previa solicitud, sin costo alguno, al Administrador.

# iSHARES PLC

## CALENDARIO DE COMPRAS Y VENTAS DE MATERIALES (NO AUDITADO) (continuación)

Para el ejercicio finalizado el 28 de febrero de 2022

iSHARES FTSE 250 UCITS ETF

Purchases Quantity	Investment	Cost GBP'000	Sales Quantity	Investment	Proceeds GBP'000
1,806,010	Pennon Group Plc	17,746	9,536,568	WM Morrison Supermarkets Plc	26,784
9,536,568	WM Morrison Supermarkets Plc	17,263	2,058,655	Electrocomponents Plc	23,560
909,816	Weir Group Plc	15,573	3,970,485	Royal Mail Plc	23,548
589,643	Johnson Matthey Plc	11,630	3,425,405	Meggitt Plc	23,381
650,269	Endeavour Mining Plc	11,371	461,270	Dechra Pharmaceuticals Plc	22,417
2,275,754	Dr. Martens Plc	10,279	1,247,424	Weir Group Plc	21,766
1,369,562	Darktrace Plc	8,975	16,444,828	ITV Plc	20,855
144,887	Renishaw Plc	7,597	3,545,451	Signature Aviation Plc	14,023
523,081	Molten Ventures Plc	5,658	189,402	Renishaw Plc	10,893
1,539,550	Harbour Energy Plc	5,517	2,180,877	John Laing Group Plc	8,716
2,347,429	Chrysalis Investments Ltd	4,995	881,872	Howden Joinery Group Plc	7,360
99,182	Wizz Air Holdings Plc	4,928	434,928	IMI Plc	7,343
891,381	Bridgepoint Group Plc	4,927	850,982	F&C Investment Trust Plc	7,266
895,145	Tyman Plc	4,386	188,535	Spectris Plc	6,494
316,413	Auction Technology Group Plc	4,302	193,101	Bellway Plc	6,343
1,227,072	Trustpilot Group Plc	4,263	2,138,432	Direct Line Insurance Group Plc	6,196
978,964	Moonpig Group Plc	4,153	4,730,994	Airtel Africa Plc	5,919
3,160,612	Restaurant Group Plc	4,067	2,703,381	Tritax Big Box Plc (REIT)	5,676
976,799	Reach Plc	4,036	120,738	Wizz Air Holdings Plc	5,627
5,968,520	Mitie Group Plc	3,857	1,621,768	TUI AG	5,526
1,060,690	Redde Northgate Plc	3,672			
870,075	Bytes Technology Group Plc	3,656			
800,643	Volution Group Plc	3,654			
1,239,825	NCC Group Plc	3,589			
347,953	BlackRock Throgmorton Trust Plc <sup>~</sup>	3,562			
333,111	DiscoverIE Group Plc	3,561			
3,101,354	Sdcl Energy Efficiency Income Trust Plc	3,550			
6,087,306	Tullow Oil Plc	3,392			

<sup>~</sup> Inversión en partes vinculadas.

El CBI requiere un programa de cambios significativos en la composición de la cartera durante el año financiero. Se definen como las compras agregadas de un valor superior al uno por ciento del valor total de las compras del ejercicio y las enajenaciones agregadas superiores al uno por ciento del valor total de las ventas. Como mínimo, se deben dar las 20 compras y 20 ventas más grandes o todas las compras y ventas si son menos de 20. Una lista completa de los cambios en la cartera para el ejercicio financiero está disponible, previa solicitud, sin costo alguno, al Administrador.

# iSHARES PLC

## CALENDARIO DE COMPRAS Y VENTAS DE MATERIALES (NO AUDITADO) (continuación)

Para el ejercicio finalizado el 28 de febrero de 2022

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF

Purchases Quantity	Investment	Cost USD'000	Sales Quantity	Investment	Proceeds USD'000
1,700,000	Verizon Communications Inc 3.55% 22/03/2051	1,711	1,736,000	Bank of America Corp 3.004% 20/12/2023	1,772
1,500,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.3% 30/01/2032	1,531	1,518,000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.4% 15/03/2024	1,636
1,300,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.01% 11/05/2026	1,525	1,364,000	Goldman Sachs Group Inc 5.75% 24/01/2022	1,401
1,418,000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.4% 15/03/2024	1,522	850,000	Rothsay Life Plc 5.5% 17/09/2029	1,327
1,450,000	Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032	1,463	1,264,000	AbbVie Inc 2.9% 06/11/2022	1,295
1,450,000	Verizon Communications Inc 2.55% 21/03/2031	1,461	1,125,000	AES Corp 3.3% 15/07/2025	1,193
1,300,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.45% 29/10/2026	1,314	1,125,000	Bank of America Corp 3.3% 11/01/2023	1,149
1,300,000	Goldman Sachs Group Inc 3.102% 24/02/2033	1,304	1,125,000	JPMorgan Chase & Co 3.2% 25/01/2023	1,147
1,100,000	BNP Paribas SA 0.25% 13/04/2027	1,295	925,000	Halliburton Co 4.85% 15/11/2035	1,058
1,300,000	NTT Finance Corp 1.162% 03/04/2026	1,289	900,000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 09/03/2029	1,051
1,275,000	Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027	1,280	1,000,000	CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 2.9% 15/11/2024	1,049
1,100,000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 09/03/2029	1,278	920,000	Time Warner Entertainment Co LP 8.375% 15/03/2023	1,044
1,100,000	Goldman Sachs Group Inc 0.875% 09/05/2029	1,273	825,000	Buzzi Unicem SpA 2.125% 28/04/2023	1,020
1,250,000	Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032	1,250	930,000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.45% 15/11/2026	1,000
1,225,000	JPMorgan Chase & Co 2.58% 22/04/2032	1,232	875,000	GE Capital Funding LLC 4.4% 15/05/2030	995
1,200,000	HSBC Holdings Plc 2.804% 24/05/2032	1,211	800,000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% 01/02/2046	992
1,175,000	Goldman Sachs Group Inc 1.948% 21/10/2027	1,177	944,000	Wells Fargo & Co 2.625% 22/07/2022	970
1,150,000	Goldman Sachs Group Inc 2.615% 22/04/2032	1,156	900,000	Westpac Banking Corp 2.65% 16/01/2030	959
1,150,000	EIG Pearl Holdings Sarl 4.387% 30/11/2046	1,150	800,000	SAP SE 0% 17/05/2023	951
1,075,000	AES Corp 3.3% 15/07/2025	1,147	850,000	Cintas Corp No 2 3.7% 01/04/2027	949

El CBI requiere un programa de cambios significativos en la composición de la cartera durante el año financiero. Se definen como las compras agregadas de un valor superior al uno por ciento del valor total de las compras del ejercicio y las enajenaciones agregadas superiores al uno por ciento del valor total de las ventas. Como mínimo, se deben realizar las 20 compras y 20 ventas más grandes o todas las compras y ventas si son inferiores a 20. La lista completa de los cambios en la cartera del ejercicio financiero está disponible, previa solicitud, sin costo alguno, al Administrador.

# iSHARES PLC

## CALENDARIO DE COMPRAS Y VENTAS DE MATERIALES (NO AUDITADO) (continuación)

Para el ejercicio finalizado el 28 de febrero de 2022

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Purchases Quantity	Investment	Cost USD'000	Sales Quantity	Investment	Proceeds USD'000
9,350,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.5% 01/05/2032	9,525	8,070,000	Western Digital Corp 4.75% 15/02/2026	8,833
7,955,000	Centene Corp 2.45% 15/07/2028	8,031	6,940,000	Netflix Inc 5.875% 15/11/2028	8,459
6,250,000	Centene Corp 4.625% 15/12/2029	6,804	5,473,000	Netflix Inc 4.875% 15/04/2028	6,283
5,800,000	Sprint Corp 7.875% 15/09/2023	6,554	6,011,000	Sprint Communications Inc 8% 15/11/2022	6,251
5,500,000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.375% 09/05/2030	6,280	4,415,000	Netflix Inc 3.875% 15/11/2029	6,191
4,750,000	Bayer AG 3.75% 01/07/2074	5,964	4,100,000	Netflix Inc 4.625% 15/05/2029	5,982
4,950,000	Lorca Telecom Bondco SA 4% 18/09/2027	5,779	3,775,000	Netflix Inc 3.625% 15/06/2030	5,242
4,875,000	Grifols Escrow Issuer SA 3.875% 15/10/2028	5,683	4,800,000	DISH DBS Corp 5.875% 15/07/2022	4,982
3,650,000	NGG Finance Plc 5.625% 18/06/2073	5,662	3,850,000	UniCredit SpA 6.95% 31/10/2022	4,687
5,100,000	Deutsche Bank AG 4.5% 01/04/2025	5,447	4,300,000	VZ Secured Financing BV 3.5% 15/01/2032	4,638
4,575,000	Faurecia SE 2.75% 15/02/2027	5,288	4,210,000	Continental Resources Inc 4.375% 15/01/2028	4,546
5,225,000	T-Mobile USA Inc 3.5% 15/04/2031	5,284	3,876,000	Kraft Heinz Foods Co 4.25% 01/03/2031	4,382
5,125,000	Cheniere Energy Partners LP 4% 01/03/2031	5,280	3,550,000	Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026	4,244
4,325,000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.875% 30/04/2028	5,223	3,200,000	Zenith Finco Plc 6.5% 30/06/2027	4,226
4,525,000	VZ Secured Financing BV 3.5% 15/01/2032	5,111	4,005,000	Microchip Technology Inc 4.25% 01/09/2025	4,161
5,040,000	T-Mobile USA Inc 2.625% 15/04/2026	5,100	4,000,000	Occidental Petroleum Corp 2.9% 15/08/2024	4,026
4,050,000	Vodafone Group Plc 3.1% 03/01/2079	5,000	3,325,000	Telecom Italia SpA 3.25% 16/01/2023	3,879
4,250,000	Emera Inc 6.75% 15/06/2076	4,989	3,775,000	Berry Global Inc 1.57% 15/01/2026	3,804
4,935,000	Ford Motor Co 3.25% 12/02/2032	4,953	3,395,000	Netflix Inc 4.375% 15/11/2026	3,789
4,075,000	Nexi SpA 2.125% 30/04/2029	4,864	3,625,000	Continental Resources Inc 3.8% 01/06/2024	3,786

El CBI requiere un programa de cambios significativos en la composición de la cartera durante el año financiero. Se definen como las compras agregadas de un valor superior al uno por ciento del valor total de las compras del ejercicio y las enajenaciones agregadas superiores al uno por ciento del valor total de las ventas. Como mínimo, se deben dar las 20 compras y 20 ventas más grandes o todas las compras y ventas si son menos de 20. Una lista completa de los cambios en la cartera para el ejercicio financiero está disponible, previa solicitud, sin costo alguno, al Administrador.

# iSHARES PLC

## CALENDARIO DE COMPRAS Y VENTAS DE MATERIALES (NO AUDITADO) (continuación)

Para el ejercicio finalizado el 28 de febrero de 2022

### iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF

Purchases Quantity	Investment	Cost USD'000
88,887	Sea Ltd ADR	19,451
826,983	iShares MSCI China A UCITS ETF <sup>-</sup>	5,348
198,123	Li Auto Inc ADR	4,968
93,228	KE Holdings Inc ADR	4,870
158,900	Kuaishou Technology	4,428
91,231	HMM Co Ltd	4,128
122,300	Meituan 'B'	3,922
538,200	Nongfu Spring Co Ltd 'H'	3,206
446,000	Smooere International Holdings Ltd	2,904
74,995	XPeng Inc ADR	2,622
6,056	Krafton Inc	2,555
17,654	Futu Holdings Ltd ADR	2,493
22,652	Daqo New Energy Corp ADR	2,293
598,000	Yang Ming Marine Transport Corp	2,237
5,729	LG Energy Solution	2,228
17,033	Pinduoduo Inc ADR	2,211
807,000	China Feihe Ltd	2,208
734,000	Weimob Inc	1,993
18,289	Bilibili Inc ADR	1,857
133,500	Wuxi Biologics Cayman Inc	1,838

Inversión en partes vinculadas.

Sales Quantity	Investment	Proceeds USD'000
3,515,000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	74,702
815,500	Tencent Holdings Ltd	55,943
684,383	Samsung Electronics Co Ltd	46,846
7,322,631	iShares MSCI China A UCITS ETF <sup>-</sup>	45,764
1,315,900	Alibaba Group Holding Ltd	28,083
104,497	Alibaba Group Holding Ltd ADR	23,782
1,739,200	AIA Group Ltd	20,944
503,800	Meituan 'B'	16,807
13,706,000	China Construction Bank Corp 'H'	10,303
161,000	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	9,841
115,498	JD.com Inc ADR	8,798
79,660	SK Hynix Inc	8,371
856,000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	7,937
226,000	MediaTek Inc	7,696
39,815	Baidu Inc ADR	7,401
196,317	NIO Inc ADR	7,332
116,307	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	7,281
1,798,000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	7,127
18,714	NAVER Corp	6,413
2,006,400	Xiaomi Corp 'B'	6,266

Inversión en partes vinculadas.

El CBI requiere un programa de cambios significativos en la composición de la cartera durante el año financiero. Se definen como las compras agregadas de un valor superior al uno por ciento del valor total de las compras del ejercicio y las enajenaciones agregadas superiores al uno por ciento del valor total de las ventas. Como mínimo, se deben realizar las 20 compras y 20 ventas más grandes o todas las compras y ventas si son inferiores a 20. La lista completa de los cambios en la cartera del ejercicio financiero está disponible, previa solicitud, sin costo alguno, al Administrador.



# iSHARES PLC

## CALENDARIO DE COMPRAS Y VENTAS DE MATERIALES (NO AUDITADO) (continuación)

Para el ejercicio finalizado el 28 de febrero de 2022

iSHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF USD (DIST)

Purchases Quantity	Investment	Cost USD'000	Sales Quantity	Investment	Proceeds USD'000
787,149	Vale SA	13,741	69,724	XP Inc	2,840
749,393	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	4,678	113,027	Vale SA	2,029
312,459	Rede D'Or Sao Luiz SA	4,013	274,768	JBS SA	1,767
585,808	Petroleo Brasileiro SA	3,914	103,454	Cia Brasileira de Distribuicao	1,539
766,913	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	3,831	203,420	Sul America SA	1,313
757,170	Banco Bradesco SA (Pref)	3,057	215,139	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	1,152
531,916	Petro Rio SA	2,667	207,375	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	1,090
936,911	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	2,634	224,550	Banco Bradesco SA (Pref)	1,031
138,842	Banco Inter SA	2,441	590,776	Lojas Americanas SA (Pref)	959
753,051	Ambev SA	2,191	162,332	Petroleo Brasileiro SA	868
798,373	Hapvida Participacoes e Investimentos SA	1,904	279,900	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	862
225,093	Cosan SA	1,721	651,610	Cia Paranaense de Energia (Pref)	780
245,693	Americanas SA	1,654	166,013	Bradespar SA (Pref)	722
239,631	Banco BTG Pactual SA	1,629	150,895	CPFL Energia SA	710
264,550	WEG SA	1,596	212,620	Ambev SA	679
280,480	Petrobras Distribuidora SA	1,589	912,569	Via SA	670
734,452	Itausa SA (Pref)	1,463	180,675	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	637
148,026	Braskem SA (Pref) 'A'	1,457	74,720	WEG SA	496
221,926	Lojas Renner SA	1,330	204,396	Itausa SA (Pref)	417
119,626	Suzano SA	1,287	131,682	Magazine Luiza SA	411
97,681	Localiza Rent a Car SA	1,088	34,359	Suzano SA	393
223,202	Equatorial Energia SA	1,059	40,059	Natura & Co Holding SA	352
117,741	Telefonica Brasil SA	1,047	21,295	Notre Dame Intermedica Participacoes SA	335
196,378	Gerdau SA (Pref)	1,017	27,921	Localiza Rent a Car SA	317
128,405	JBS SA	900	40,955	Lojas Renner SA	310
132,463	Banco do Brasil SA	875			
530,959	Magazine Luiza SA	812			
145,645	Natura & Co Holding SA	777			
228,529	Banco Bradesco SA	776			
173,193	Raia Drogasil SA	775			

El CBI requiere un programa de cambios significativos en la composición de la cartera durante el año financiero. Se definen como las compras agregadas de un valor superior al uno por ciento del valor total de las compras del ejercicio y las enajenaciones agregadas superiores al uno por ciento del valor total de las ventas. Como mínimo, se deben dar las 20 compras y 20 ventas más grandes o todas las compras y ventas si son menos de 20. Una lista completa de los cambios en la cartera para el ejercicio financiero está disponible, previa solicitud, sin costo alguno, al Administrador.

# iSHARES PLC

## CALENDARIO DE COMPRAS Y VENTAS DE MATERIALES (NO AUDITADO) (continuación)

Para el ejercicio finalizado el 28 de febrero de 2022

iSHARES MSCI EASTERN EUROPE CAPPED UCITS ETF

Purchases Quantity	Investment	Cost USD'000	Sales Quantity	Investment	Proceeds USD'000
134,200	LUKOIL PJSC	11,700	4,495,089	Gazprom PJSC	19,417
155,929	Yandex NV 'A'	10,430	212,581	LUKOIL PJSC	19,220
40,856	Novatek PJSC RegS GDR	9,443	57,408	Novatek PJSC RegS GDR	12,920
1,896,324	Gazprom PJSC	8,108	36,958	MMC Norilsk Nickel PJSC	11,904
18,773	MMC Norilsk Nickel PJSC	5,970	2,380,689	Sberbank of Russia PJSC	10,104
1,286,494	Sberbank of Russia PJSC	5,340	116,372	Yandex NV 'A'	7,852
76,702	OTP Bank Nyrt	4,274	116,870	OTP Bank Nyrt	6,447
180,226	Polymetal International Plc	3,741	63,180	TCS Group Holding Plc RegS GDR	5,286
507,236	Tatneft PJSC	3,550	745,279	Tatneft PJSC	5,220
314,130	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	3,495	461,191	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	5,031
43,079	TCS Group Holding Plc RegS GDR	3,431	510,856	Rosneft Oil Co PJSC	3,952
199,989	Allegro.eu SA	2,755	75,029	KGHM Polska Miedz SA	3,156
50,191	Ozon Holdings Plc ADR	2,386	160,151	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	3,137
51,472	KGHM Polska Miedz SA	2,218	16,527	Polyus PJSC	3,072
109,778	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	2,174	325,749	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	3,053
672,773	Novolipetsk Steel PJSC	2,158	156,378	Polymetal International Plc	2,878
275,154	Rosneft Oil Co PJSC	2,140	85,871	CEZ AS	2,847
224,054	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	2,119	97,694	Bank Polska Kasa Opieki SA	2,771
11,112	Polyus PJSC	2,005	176,949	Magnit PJSC GDR	2,734
58,733	CEZ AS	1,990	188,461	Allegro.eu SA	2,469
66,801	Bank Polska Kasa Opieki SA	1,926	112,522	Severstal PAO	2,456
1,961,913	United Co RUSAL International PJSC	1,871	1,382,180	Alrosa PJSC	2,334
116,836	Magnit PJSC GDR	1,772	711	LPP SA	2,327
77,240	Severstal PAO	1,669	714,708	Novolipetsk Steel PJSC	2,179
949,706	Alrosa PJSC	1,592	26,136	Dino Polska SA	2,111
167,115	Mobile TeleSystems PJSC ADR	1,448	242,892	Mobile TeleSystems PJSC ADR	2,104
17,875	Dino Polska SA	1,437	75,564	Richter Gedeon Nyrt	2,048
52,007	Richter Gedeon Nyrt	1,426	3,747,865	Surgutneftegas PJSC (Pref)	2,010
2,582,756	Surgutneftegas PJSC (Pref)	1,409	64,676	X5 Retail Group NV GDR	1,953
392	LPP SA	1,381	3,829,766	Surgutneftegas PJSC	1,864
44,107	X5 Retail Group NV GDR	1,304	222,281	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	1,806
2,589,170	Surgutneftegas PJSC	1,268			
153,232	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	1,259			
25,906	CD Projekt SA	1,234			

El CBI requiere un programa de cambios significativos en la composición de la cartera durante el año financiero. Se definen como las compras agregadas de un valor superior al uno por ciento del valor total de las compras del ejercicio y las enajenaciones agregadas superiores al uno por ciento del valor total de las ventas. Como mínimo, se deben realizar las 20 compras y 20 ventas más grandes o todas las compras y ventas si son inferiores a 20. La lista completa de los cambios en la cartera del ejercicio financiero está disponible, previa solicitud, sin costo alguno, al Administrador.



# iSHARES PLC

## CALENDARIO DE COMPRAS Y VENTAS DE MATERIALES (NO AUDITADO) (continuación)

Para el ejercicio finalizado el 28 de febrero de 2022

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST)

Purchases Quantity	Investment	Cost USD'000	Sales Quantity	Investment	Proceeds USD'000
226,100	Tencent Holdings Ltd	14,673	117,459	Naspers Ltd 'N'	19,130
189,326	Samsung Electronics Co Ltd	12,467	744,000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	15,904
348,000	Meituan 'B'	10,666	168,800	Tencent Holdings Ltd	11,784
429,000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	9,176	150,847	Samsung Electronics Co Ltd	10,117
278,608	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) <sup>-</sup>	9,021	29,992	Alibaba Group Holding Ltd ADR	6,643
903,917	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	8,107	19,690	Globant SA	5,218
282,367	Li Auto Inc ADR	7,152	15,300	SK Telecom Co Ltd	3,667
141,237	KE Holdings Inc ADR	7,010	207,500	Alibaba Group Holding Ltd	3,530
26,865	Alibaba Group Holding Ltd ADR	6,120	100,484	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) <sup>-</sup>	3,423
242,600	Kuaishou Technology	6,039	132,611	Infosys Ltd	2,784
136,861	HMM Co Ltd	6,005	91,314	Reliance Industries Ltd	2,709
376,900	Alibaba Group Holding Ltd	5,450	71,000	Meituan 'B'	2,499
894,200	Nongfu Spring Co Ltd 'H'	5,293	3,722,000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	2,341
654,264	Bharti Airtel Ltd	5,035	2,679,700	America Movil SAB de CV 'L'	2,314
10,938	Krafton Inc	4,532	588,500	Kasikornbank Pcl	2,291
346,500	Wuxi Biologics Cayman Inc	4,387	3,106,000	China Construction Bank Corp 'H'	2,289
691,000	Smooere International Holdings Ltd	4,273	42,126	Tata Consultancy Services Ltd	1,964
919,744	First Abu Dhabi Bank PJSC	4,267	8,847	Baidu Inc ADR	1,842
37,940	Pinduoduo Inc ADR	4,221	9,034	Hyundai Motor Co	1,736
10,750	LG Energy Solution	4,159	52,090	NIO Inc ADR	1,641

<sup>-</sup> Inversión en partes vinculadas.

<sup>-</sup> Inversión en partes vinculadas.

El CBI requiere un programa de cambios significativos en la composición de la cartera durante el año financiero. Se definen como las compras agregadas de un valor superior al uno por ciento del valor total de las compras del ejercicio y las enajenaciones agregadas superiores al uno por ciento del valor total de las ventas. Como mínimo, se deben dar las 20 compras y 20 ventas más grandes o todas las compras y ventas si son menos de 20. Una lista completa de los cambios en la cartera para el ejercicio financiero está disponible, previa solicitud, sin costo alguno, al Administrador.

# iSHARES PLC

## CALENDARIO DE COMPRAS Y VENTAS DE MATERIALES (NO AUDITADO) (continuación)

Para el ejercicio finalizado el 28 de febrero de 2022

### iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST)

Purchases Quantity	Investment	Cost GBP'000	Sales Quantity	Investment	Proceeds GBP'000
7,368	Nestle SA RegS	629	26,453	Nestle SA RegS	2,288
9,848	Prosus NV	616	3,951	ASML Holding NV	1,822
1,102	ASML Holding NV	517	6,177	Roche Holdings AG 'non-voting share'	1,535
1,835	Roche Holdings AG 'non-voting share'	453	2,438	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1,293
723	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	387	20,047	Novartis AG RegS	1,243
5,802	Novartis AG RegS	360	15,853	Novo Nordisk AS 'B'	947
2,738	SAP SE	266	9,193	SAP SE	889
4,536	Novo Nordisk AS 'B'	259	6,738	Siemens AG RegS	792
2,009	Siemens AG RegS	237	22,012	TotalEnergies SE	750
1,205	ASM International NV	235	9,953	Sanofi	739
3,020	Sanofi	221	3,718	Allianz SE RegS	677
6,216	TotalEnergies SE	214	2,209	L'Oreal SA	670
815	Roche Holding AG	196	63,749	Iberdrola SA	601
640	L'Oreal SA	189	4,760	Schneider Electric SE	536
974	Allianz SE RegS	179	4,199	Air Liquide SA	503
1,462	Schneider Electric SE	171	72,515	Enel SpA	493
3,655	Anheuser-Busch InBev SA	170	7,602	Mercedes-Benz Group AG	485
469	VAT Group AG	170	10,002	BNP Paribas SA	475
990	IMCD NV	165	8,172	BASF SE	473
8,659	Investor AB 'A'	157	19,889	ABB Ltd RegS	471

El CBI requiere un programa de cambios significativos en la composición de la cartera durante el año financiero. Se definen como las compras agregadas de un valor superior al uno por ciento del valor total de las compras del ejercicio y las enajenaciones agregadas superiores al uno por ciento del valor total de las ventas. Como mínimo, se deben realizar las 20 compras y 20 ventas más grandes o todas las compras y ventas si son inferiores a 20. La lista completa de los cambios en la cartera del ejercicio financiero está disponible, previa solicitud, sin costo alguno, al Administrador.

# iSHARES PLC

## CALENDARIO DE COMPRAS Y VENTAS DE MATERIALES (NO AUDITADO) (continuación)

Para el ejercicio finalizado el 28 de febrero de 2022

### iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF

Purchases Quantity	Investment	Cost EUR'000	Sales Quantity	Investment	Proceeds EUR'000
278,399	Nestle SA RegS	32,276	220,818	Nestle SA RegS	24,381
40,676	ASML Holding NV	26,804	32,564	ASML Holding NV	18,941
68,891	Roche Holdings AG 'non-voting share'	23,973	51,677	Roche Holdings AG 'non-voting share'	16,904
27,177	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	19,042	20,301	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	13,198
217,021	Novartis AG RegS	16,633	167,853	Novartis AG RegS	12,672
166,671	Novo Nordisk AS 'B'	14,667	130,561	Novo Nordisk AS 'B'	11,038
102,233	SAP SE	12,615	186,708	TotalEnergies SE	8,683
163,148	Prosus NV	11,756	76,665	SAP SE	8,033
74,922	Siemens AG RegS	10,679	56,294	Siemens AG RegS	7,397
246,319	TotalEnergies SE	10,485	81,850	Sanofi	7,344
24,840	L'Oreal SA	10,016	18,340	L'Oreal SA	6,468
110,231	Sanofi	9,719	30,363	Allianz SE RegS	6,293
40,088	Allianz SE RegS	8,392	39,112	Schneider Electric SE	5,486
52,360	Schneider Electric SE	8,276	34,817	Air Liquide SA	5,079
46,951	Air Liquide SA	7,091	503,892	Iberdrola SA	5,003
58,440	Airbus SE	6,499	43,309	Airbus SE	4,768
111,753	BNP Paribas SA	6,434	82,842	BNP Paribas SA	4,679
50,807	Cie Financiere Richemont SA RegS	6,098	159,800	ABB Ltd RegS	4,673
84,360	Mercedes-Benz Group AG	6,084	292,319	UBS Group AG RegS	4,573
804,062	Enel SpA	5,849	64,146	Mercedes-Benz Group AG	4,561

El CBI requiere un programa de cambios significativos en la composición de la cartera durante el año financiero. Se definen como las compras agregadas de un valor superior al uno por ciento del valor total de las compras del ejercicio y las enajenaciones agregadas superiores al uno por ciento del valor total de las ventas. Como mínimo, se deben dar las 20 compras y 20 ventas más grandes o todas las compras y ventas si son menos de 20. Una lista completa de los cambios en la cartera para el ejercicio financiero está disponible, previa solicitud, sin costo alguno, al Administrador.

# iSHARES PLC

## CALENDARIO DE COMPRAS Y VENTAS DE MATERIALES (NO AUDITADO) (continuación)

Para el ejercicio finalizado el 28 de febrero de 2022

### ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD (DIST)

Purchases Quantity	Investment	Cost USD'000	Sales Quantity	Investment	Proceeds USD'000
441,600	Toyota Motor Corp	22,969	754,500	Toyota Motor Corp	21,657
159,100	Sony Corp	16,332	254,000	SoftBank Group Corp	16,984
28,400	Keyence Corp	14,257	144,000	Sony Corp	15,477
158,600	SoftBank Group Corp	11,545	22,200	Keyence Corp	11,677
20,100	Tokyo Electron Ltd	8,860	1,489,800	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	8,769
169,800	Recruit Holdings Co Ltd	8,811	18,000	Tokyo Electron Ltd	8,346
1,544,800	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	8,779	153,100	Recruit Holdings Co Ltd	7,856
14,700	Nintendo Co Ltd	8,513	13,700	Nintendo Co Ltd	7,202
44,700	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	7,698	40,300	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	6,890
198,300	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	6,619	46,500	Hoya Corp	6,238
57,500	Nidec Corp	6,608	182,700	KDDI Corp	5,894
8,800	Fast Retailing Co Ltd	6,578	27,800	Daikin Industries Ltd	5,715
200,700	KDDI Corp	6,499	178,800	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	5,696
120,800	Hitachi Ltd	6,423	107,900	Hitachi Ltd	5,615
49,000	Hoya Corp	6,362	183,000	Honda Motor Co Ltd	5,512
201,400	Honda Motor Co Ltd	6,277	52,200	Nidec Corp	5,480
30,700	Daikin Industries Ltd	6,133	174,700	ITOCHU Corp	5,442
162,100	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	5,879	147,800	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	5,359
236,500	Daiichi Sankyo Co Ltd	5,708	8,000	Fast Retailing Co Ltd	5,292
71,700	Murata Manufacturing Co Ltd	5,633	64,500	Murata Manufacturing Co Ltd	5,001
23,900	FANUC Corp	5,592			

El CBI requiere un programa de cambios significativos en la composición de la cartera durante el año financiero. Se definen como las compras agregadas de un valor superior al uno por ciento del valor total de las compras del ejercicio y las enajenaciones agregadas superiores al uno por ciento del valor total de las ventas. Como mínimo, se deben realizar las 20 compras y 20 ventas más grandes o todas las compras y ventas si son inferiores a 20. La lista completa de los cambios en la cartera del ejercicio financiero está disponible, previa solicitud, sin costo alguno, al Administrador.

# iSHARES PLC

## CALENDARIO DE COMPRAS Y VENTAS DE MATERIALES (NO AUDITADO) (continuación)

Para el ejercicio finalizado el 28 de febrero de 2022

iSHARES MSCI JAPAN USD HEDGED UCITS ETF (ACC)

Purchases Quantity	Investment	Cost USD'000
497,500	Toyota Motor Corp	15,320
104,600	Sony Corp	11,449
17,400	Keyence Corp	9,621
104,800	SoftBank Group Corp	6,845
112,200	Recruit Holdings Co Ltd	6,277
12,300	Tokyo Electron Ltd	5,743
1,025,400	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	5,709
29,600	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	5,069
9,500	Nintendo Co Ltd	4,959
20,900	Daikin Industries Ltd	4,458
80,400	Hitachi Ltd	4,439
37,500	Nidec Corp	4,324
30,700	Hoya Corp	4,310
135,300	KDDI Corp	4,297
132,000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	4,168
136,800	Honda Motor Co Ltd	4,119
47,900	Murata Manufacturing Co Ltd	3,811
108,800	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	3,808
16,400	FANUC Corp	3,736
148,400	Daiichi Sankyo Co Ltd	3,628
4,900	Fast Retailing Co Ltd	3,457

Sales Quantity	Investment	Proceeds USD'000
519,800	Toyota Motor Corp	11,558
77,000	Sony Corp	9,021
12,200	Keyence Corp	7,550
105,200	SoftBank Group Corp	6,312
82,600	Recruit Holdings Co Ltd	5,272
778,800	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	4,407
9,000	Tokyo Electron Ltd	4,333
21,700	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	3,771
23,000	Hoya Corp	3,529
15,500	Daikin Industries Ltd	3,499
58,800	Hitachi Ltd	3,461
7,200	Nintendo Co Ltd	3,299
27,500	Nidec Corp	3,102
98,800	KDDI Corp	3,018
100,200	Honda Motor Co Ltd	2,981
96,900	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	2,881
79,800	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2,732
35,100	Murata Manufacturing Co Ltd	2,729
105,300	Daiichi Sankyo Co Ltd	2,559
84,700	ITOCHU Corp	2,520

El CBI requiere un programa de cambios significativos en la composición de la cartera durante el año financiero. Se definen como las compras agregadas de un valor superior al uno por ciento del valor total de las compras del ejercicio y las enajenaciones agregadas superiores al uno por ciento del valor total de las ventas. Como mínimo, se deben dar las 20 compras y 20 ventas más grandes o todas las compras y ventas si son menos de 20. Una lista completa de los cambios en la cartera para el ejercicio financiero está disponible, previa solicitud, sin costo alguno, al Administrador.

# iSHARES PLC

## CALENDARIO DE COMPRAS Y VENTAS DE MATERIALES (NO AUDITADO) (continuación)

Para el ejercicio finalizado el 28 de febrero de 2022

iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (DIST)

Purchases Quantity	Investment	Cost USD'000	Sales Quantity	Investment	Proceeds USD'000
428,493	Samsung Electronics Co Ltd	29,604	1,821,136	Samsung Electronics Co Ltd	121,249
194,310	HMM Co Ltd	8,504	235,848	SK Hynix Inc	25,060
47,714	SK Hynix Inc	5,547	314,937	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	18,986
11,983	Krafton Inc	4,924	53,198	NAVER Corp	17,636
71,220	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	4,481	23,747	Samsung SDI Co Ltd	14,089
62,159	KakaoBank Corp	4,115	19,797	LG Chem Ltd	13,406
10,226	LG Energy Solution	3,976	69,568	Hyundai Motor Co	13,040
15,013	SK Bioscience Co Ltd	3,869	102,368	Kakao Corp	12,904
28,782	Kakao Corp	3,590	41,564	Celltrion Inc	8,965
10,706	NAVER Corp	3,366	32,187	POSCO	8,570
11,508	HYBE Co Ltd	2,818	113,804	Kia Corp	8,069
4,772	Samsung SDI Co Ltd	2,774	170,627	KB Financial Group Inc	7,923
3,995	LG Chem Ltd	2,698	33,527	SK Telecom Co Ltd	7,331
12,867	Hyundai Motor Co	2,455	28,880	Hyundai Mobis Co Ltd	6,543
14,805	SK IE Technology Co Ltd	2,283	189,624	Shinhan Financial Group Co Ltd	6,099
12,108	L&F Co Ltd	2,264	45,934	LG Electronics Inc	5,448
9,702	SK Inc	2,095	26,243	SK Innovation Co Ltd	5,434
7,489	Ecopro BM Co Ltd	2,078	7,139	Samsung Biologics Co Ltd	5,239
15,494	SKC Co Ltd	1,841	7,090	NCSOFT Corp	4,783
39,602	SK Square Co Ltd	1,839	130,288	Hana Financial Group Inc	4,759
8,449	Celltrion Inc	1,778	4,028	LG Household & Health Care Ltd	4,664
6,801	POSCO	1,699			
23,200	Kia Corp	1,611			
15,731	Celltrion Healthcare Co Ltd	1,561			
89,899	Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd	1,554			
33,300	KB Financial Group Inc	1,480			

El CBI requiere un programa de cambios significativos en la composición de la cartera durante el año financiero. Se definen como las compras agregadas de un valor superior al uno por ciento del valor total de las compras del ejercicio y las enajenaciones agregadas superiores al uno por ciento del valor total de las ventas. Como mínimo, se deben realizar las 20 compras y 20 ventas más grandes o todas las compras y ventas si son inferiores a 20. La lista completa de los cambios en la cartera del ejercicio financiero está disponible, previa solicitud, sin costo alguno, al Administrador.

Co Ltd

# iSHARES PLC

## CALENDARIO DE COMPRAS Y VENTAS DE MATERIALES (NO AUDITADO) (continuación)

Para el ejercicio finalizado el 28 de febrero de 2022

### iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF

Purchases Quantity	Investment	Cost USD'000	Sales Quantity	Investment	Proceeds USD'000
46,121	Apple Inc	7,474	177,090	Apple Inc	25,243
1,923	Amazon.com Inc	6,581	69,349	Microsoft Corp	19,283
20,104	Microsoft Corp	6,379	4,006	Amazon.com Inc	13,600
4,936	Tesla Inc	4,321	3,177	Alphabet Inc 'C'	8,130
833	Alphabet Inc 'A'	2,409	23,540	Meta Platforms Inc 'A'	7,836
806	Alphabet Inc 'C'	2,342	2,816	Alphabet Inc 'A'	7,130
6,633	Meta Platforms Inc 'A'	2,287	7,198	Tesla Inc	5,255
7,191	NVIDIA Corp	1,970	30,989	JPMorgan Chase & Co	4,878
5,098	Snowflake Inc 'A'	1,579	13,091	NVIDIA Corp	4,394
8,063	Airbnb Inc 'A'	1,383	15,230	Berkshire Hathaway Inc 'B'	4,307
8,356	JPMorgan Chase & Co	1,329	25,095	Johnson & Johnson	4,208
7,804	Johnson & Johnson	1,304	9,119	UnitedHealth Group Inc	3,760
2,625	UnitedHealth Group Inc	1,178	16,393	Visa Inc 'A'	3,751
8,176	Walmart Inc	1,169	10,859	Home Depot Inc	3,589
2,942	Home Depot Inc	1,094	84,343	Bank of America Corp	3,511
3,682	Berkshire Hathaway Inc 'B'	1,079	24,909	Procter & Gamble Co	3,473
43,722	Palantir Technologies Inc 'A'	1,074	8,845	Mastercard Inc 'A'	3,253
4,149	salesforce.com Inc	1,062	16,629	Walt Disney Co	2,955
6,771	Procter & Gamble Co	1,025	10,584	PayPal Holdings Inc	2,795
4,697	Visa Inc 'A'	1,020	4,672	Adobe Inc	2,625

El CBI requiere un programa de cambios significativos en la composición de la cartera durante el año financiero. Se definen como las compras agregadas de un valor superior al uno por ciento del valor total de las compras del ejercicio y las enajenaciones agregadas superiores al uno por ciento del valor total de las ventas. Como mínimo, se deben dar las 20 compras y 20 ventas más grandes o todas las compras y ventas si son menos de 20. Una lista completa de los cambios en la cartera para el ejercicio financiero está disponible, previa solicitud, sin costo alguno, al Administrador.



# iSHARES PLC

## CALENDARIO DE COMPRAS Y VENTAS DE MATERIALES (NO AUDITADO) (continuación)

Para el ejercicio finalizado el 28 de febrero de 202

### iSHARES MSCI TAIWAN UCITS ETF

Purchases Quantity	Investment	Cost USD'000
3,105,000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	67,336
197,000	MediaTek Inc	7,182
1,550,000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	6,100
1,202,000	Yang Ming Marine Transport Corp	4,701
49,000	Parade Technologies Ltd	3,719
43,000	eMemory Technology Inc	3,230
1,474,000	United Microelectronics Corp	3,069
511,000	E Ink Holdings Inc	2,689
19,000	Silergy Corp	2,609
239,000	Delta Electronics Inc	2,381
882,000	Fubon Financial Holding Co Ltd	2,343
41,000	Voltronic Power Technology Corp	2,305
194,000	Nan Ya Printed Circuit Board Corp	2,264
392,000	Wan Hai Lines Ltd	2,179
2,278,000	CTBC Financial Holding Co Ltd	2,002
948,000	Cathay Financial Holding Co Ltd	1,988
623,000	Nan Ya Plastics Corp	1,932
462,000	Chunghwa Telecom Co Ltd	1,907
1,417,000	China Steel Corp	1,809
30,000	momo.com Inc	1,804
462,000	Formosa Plastics Corp	1,761

Sales Quantity	Investment	Proceeds USD'000
3,065,000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	64,913
421,000	MediaTek Inc	14,402
3,453,000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	13,702
3,122,000	United Microelectronics Corp	6,019
535,000	Delta Electronics Inc	5,301
1,892,000	Fubon Financial Holding Co Ltd	4,668
1,053,000	Chunghwa Telecom Co Ltd	4,234
2,186,000	Cathay Financial Holding Co Ltd	4,155
1,404,000	Nan Ya Plastics Corp	4,144
3,202,000	China Steel Corp	3,813
1,040,000	Formosa Plastics Corp	3,794
4,365,000	CTBC Financial Holding Co Ltd	3,539
3,023,000	Mega Financial Holding Co Ltd	3,509
893,000	ASE Technology Holding Co Ltd	3,439
1,323,000	Uni-President Enterprises Corp	3,348
27,500	Silergy Corp	3,296
31,000	Largan Precision Co Ltd	3,045
3,106,000	E.Sun Financial Holding Co Ltd	2,898
965,000	Formosa Chemicals & Fibre Corp	2,895
910,000	Quanta Computer Inc	2,855
160,000	Novatek Microelectronics Corp	2,824
341,000	Chailease Holding Co Ltd	2,610
2,404,642	Wistron Corp	2,548

El CBI requiere un programa de cambios significativos en la composición de la cartera durante el año financiero. Se definen como las compras agregadas de un valor superior al uno por ciento del valor total de las compras del ejercicio y las enajenaciones agregadas superiores al uno por ciento del valor total de las ventas. Como mínimo, se deben realizar las 20 compras y 20 ventas más grandes o todas las compras y ventas si son inferiores a 20. La lista completa de los cambios en la cartera del ejercicio financiero está disponible, previa solicitud, sin costo alguno, al Administrador.

# iSHARES PLC

## CALENDARIO DE COMPRAS Y VENTAS DE MATERIALES (NO AUDITADO) (continuación)

Para el ejercicio finalizado el 28 de febrero de 2022

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF

Purchases Quantity	Investment	Cost USD'000	Sales Quantity	Investment	Proceeds USD'000
4,635	Amazon.com Inc	16,126	180,293	Apple Inc	25,266
14,300	Tesla Inc	11,928	52,729	Microsoft Corp	14,180
66,445	Apple Inc	9,825	2,657	Amazon.com Inc	8,532
28,433	Microsoft Corp	8,628	3,292	Alphabet Inc 'C'	8,336
34,843	Sea Ltd ADR	7,327	18,280	Meta Platforms Inc 'A'	5,421
19,130	Snowflake Inc 'A'	5,909	19,340	Berkshire Hathaway Inc 'B'	5,403
31,448	Airbnb Inc 'A'	5,366	2,030	Alphabet Inc 'A'	4,969
48,783	Prosus NV	4,062	31,946	JPMorgan Chase & Co	4,885
161,353	Palantir Technologies Inc 'A'	4,037	48,600	Oracle Corp	4,051
9,550	Meta Platforms Inc 'A'	3,312	91,812	Bank of America Corp	3,884
1,198	Alphabet Inc 'A'	3,301	10,935	Home Depot Inc	3,545
1,159	Alphabet Inc 'C'	3,233	23,862	Procter & Gamble Co	3,410
9,420	NVIDIA Corp	3,027	4,779	Tesla Inc	3,404
20,622	Walmart Inc	2,946	26,948	Nestle SA RegS	3,338
59,984	Uber Technologies Inc	2,669	20,215	Johnson & Johnson	3,261
22,993	Caesars Entertainment Inc	2,478	43,800	SoftBank Group Corp	3,210
52,432	AMC Entertainment Holdings Inc 'A'	2,465	9,876	Kansas City Southern	2,891
48,533	Plug Power Inc	2,320	14,456	Lowe's Cos Inc	2,890
9,058	salesforce.com Inc	2,318	4,235	ASML Holding NV	2,857
9,788	Moderna Inc	2,284	6,868	UnitedHealth Group Inc	2,840

El CBI requiere un programa de cambios significativos en la composición de la cartera durante el año financiero. Se definen como las compras agregadas de un valor superior al uno por ciento del valor total de las compras del ejercicio y las enajenaciones agregadas superiores al uno por ciento del valor total de las ventas. Como mínimo, se deben dar las 20 compras y 20 ventas más grandes o todas las compras y ventas si son menos de 20. Una lista completa de los cambios en la cartera para el ejercicio financiero está disponible, previa solicitud, sin costo alguno, al Administrador.

# ISHARES PL6

## CALENDARIO DE COMPRAS Y VENTAS DE MATERIALES (NO AUDITADO) (CONTINUACIÓN)

Para el ejercicio finalizado el 28 de febrero de 2022

El CBI requiere un programa de cambios significativos en la composición de la cartera durante el año financiero. Se definen como las compras agregadas de un valor superior al uno por ciento del valor total de las compras del ejercicio y las enajenaciones agregadas superiores al uno por ciento del valor total de las ventas. Como mínimo, se deben realizar las 20 compras y 20 ventas más grandes o todas las compras y

Purchases		Cost	Sales		Proceeds
Quantity	Investment	GBP'000	Quantity	Investment	GBP'000
2,680,020	GlaxoSmithKline Plc	36,035	10,209,683	Micro Focus International Plc	48,817
8,778,618	HSBC Holdings Plc	35,367	1,913,783	BHP Group Plc	45,427
1,247,292	Anglo American Plc	35,157	2,319,610	Vistry Group Plc	24,795
664,314	Rio Tinto Plc	35,068	5,978,045	Ferrexpo Plc	23,081
1,109,499	British American Tobacco Plc	31,842	4,209,087	Evraz Plc	23,077
9,490,962	BP Plc	30,865	1,293,216	GVC Holdings Plc	20,041
719,397	Unilever Plc	28,435	4,316,144	Drax Group Plc	17,744
3,150,732	National Grid Plc	27,960	2,587,493	RSA Insurance Group Ltd	17,597
21,040,014	Vodafone Group Plc	27,681	1,162,347	GlaxoSmithKline Plc	16,280
1,352,710	BHP Group Plc	27,574	3,897,607	Aviva Plc	15,313
1,441,624	Imperial Brands Plc	22,066	8,914,326	Man Group Plc	14,462
1,261,329	SSE Plc	18,256	5,021,948	Jupiter Fund Management Plc	13,540
8,752,912	M&G Plc	17,858	389,009	Spectris Plc	13,391
1,163,588	Royal Dutch Shell Plc 'B'	17,662	4,579,538	WM Morrison Supermarkets Plc	13,198
3,360,066	BAE Systems Plc	17,263	4,776,249	TP ICAP Group Plc	12,020
1,190,515	Polymetal International Plc	17,027	777,171	Imperial Brands Plc	11,740
5,581,788	Legal & General Group Plc	15,808	27,871,388	Lloyds Banking Group Plc	11,436
553,550	Persimmon Plc	15,117	713,563	SSE Plc	11,350
3,647,492	Aviva Plc	15,059	2,485,994	HSBC Holdings Plc	10,698
5,933,705	Tesco Plc	14,474	1,037,297	National Grid Plc	9,819
1,213,338	3i Group Plc	14,395	3,832,790	J Sainsbury Plc	9,514
2,530,776	Evraz Plc	14,342	3,024,807	Kingfisher Plc	9,449
843,209	Antofagasta Plc	11,902	3,922,638	Investec Plc	8,340
4,579,538	WM Morrison Supermarkets Plc	8,372	572,745	St James's Place Plc	8,084
204,076	Schroders Plc	7,131	3,986,671	Tritax Big Box Plc (REIT)	7,600
1,034,153	Phoenix Group Holdings Plc	7,061	880,617	IG Group Holdings Plc	7,561
			811,148	WPP Plc	7,547
			4,779,781	Quilter Plc	7,465
			242,421	Persimmon Plc	7,166
			1,218,387	BAE Systems Plc	6,691
			466,923	Plus500 Ltd	6,469
			1,584,536	Ashmore Group Plc	6,368
			1,925,925	BP Plc	5,945

El CBI requiere un programa de cambios significativos en la composición de la cartera durante el año financiero. Se definen como las compras agregadas de un valor superior al uno por ciento del valor total de las compras del ejercicio y las enajenaciones agregadas superiores al uno por ciento del valor total de las ventas. Como mínimo, se deben realizar las 20 compras y 20 ventas más grandes o todas las compras y ventas si son inferiores a 20. La lista completa de los cambios en la cartera del ejercicio financiero está disponible, previa solicitud, sin costo alguno, al Administrador.

# iSHARES PLC

## INFORMATION FOR INVESTORS IN SWITZERLAND (UNAUDITED)

The following table summarises the performance on a calendar year basis for each Fund registered for distribution in Switzerland.

Further information on these performance measures and calculation methodologies used is detailed in the Performance summary section within the Investment Manager's Report. The currency of each class is listed in the Net asset value attributable to redeemable shareholders note to the financial statements.

Fund name	Launch date	2021		2020		2019	
		Fund return %	Benchmark index return %	Fund return %	Benchmark index return %	Fund return %	Benchmark index return %
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	Sep-13	1.32	1.65	0.71	0.76	10.44	10.81
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	May-03	(1.60)	(1.49)	11.07	11.30	17.06	17.27
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF <sup>1</sup>	Feb-19	(0.01)	0.05	0.93	0.97	2.03	2.09
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	Jun-06	(0.63)	(0.61)	3.14	3.17	3.53	3.60
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF <sup>1</sup>	Aug-19	(2.49)	(2.44)	7.91	8.02	3.27	3.25
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	Mar-03	(1.61)	(1.40)	2.83	2.89	5.89	6.00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	Jun-06	(0.85)	(0.66)	(0.14)	0.06	0.17	0.35
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	Sep-10	2.97	3.18	0.92	1.65	9.37	9.55
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Nov-05	6.08	6.35	2.87	3.13	6.33	6.56
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	Mar-11	(0.85)	(0.61)	3.18	3.39	4.40	4.54
iShares AEX UCITS ETF	Nov-05	29.91	30.26	5.07	5.36	27.56	27.80
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	Jun-06	4.00	4.41	(10.16)	(9.62)	14.41	14.92
iShares China Large Cap UCITS ETF	Oct-04	(20.70)	(19.99)	10.06	11.15	13.76	14.53
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	Mar-04	(4.05)	(3.73)	8.92	9.07	11.15	11.28
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	Apr-00	18.31	18.40	(11.64)	(11.58)	17.18	17.28
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	Jun-14	(0.24)	(0.28)	18.35	18.39	17.45	17.64
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	Mar-02	28.37	28.16	18.01	17.75	31.05	30.70
iShares Euro Dividend UCITS ETF	Oct-05	24.03	23.46	(18.07)	(18.64)	21.83	20.85
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	Oct-04	16.40	16.49	1.66	1.83	24.48	23.98
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	Oct-04	21.68	21.76	8.34	8.28	26.37	26.17
iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF <sup>2</sup>	Nov-05	14.56	14.68	(11.45)	(11.95)	22.25	21.71
iShares European Property Yield UCITS ETF	Nov-05	8.72	8.61	(8.79)	(8.98)	25.21	24.81
iShares FTSE 250 UCITS ETF	Mar-04	16.28	16.90	(4.99)	(4.55)	28.36	28.88
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	Sep-12	(3.11)	(2.89)	9.98	10.37	11.37	11.51
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	Nov-12	0.46	0.79	7.12	7.49	11.88	12.11
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	Oct-05	(8.92)	(8.42)	25.08	26.04	18.66	19.45
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	Nov-05	(18.21)	(17.40)	(20.03)	(19.02)	24.43	26.30
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF	Nov-05	15.17	15.84	(10.74)	(10.20)	28.14	28.76
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	Nov-05	(2.64)	(2.54)	18.00	18.31	17.47	18.42
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	Apr-15	24.13	24.08	1.14	1.30	27.38	27.27
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	Jun-06	24.59	24.44	1.70	1.75	27.33	27.10
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	Oct-04	1.13	1.71	13.82	14.48	18.97	19.61
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Oct-13	12.85	13.60	8.96	9.73	20.41	21.34
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	Nov-05	(8.46)	(8.03)	43.46	44.69	11.77	12.50
iShares MSCI North America UCITS ETF	Jun-06	26.26	26.44	19.78	19.94	30.57	30.70
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	Oct-05	27.47	28.74	35.70	36.75	35.38	36.37

# iSHARES PLC

## INFORMACIÓN PARA INVERSORES EN SUIZA (NO AUDITADA) (continuación)

Nombre del fondo	Fecha de lanzamiento	2021		2020		2019	
		Punto de referencia del índice de fondos %	Punto de referencia del índice de fondos %	Punto de referencia del índice de fondos %	Punto de referencia del índice de fondos %	Punto de referencia del índice de fondos %	Punto de referencia del índice de fondos %
iShares MSCI World UCITS ETF	Oct-05	21.49	21.82	15.59	15.90	27.35	27.67
iShares UK Dividend UCITS ETF	Nov-05	23.19	24.23	(17.23)	(16.21)	18.74	19.63

<sup>1</sup> El Fondo comenzó a cotizar durante el año civil, por lo que no se muestran los rendimientos de los años civiles anteriores. Las devoluciones se muestran desde la fecha de lanzamiento hasta el final del año calendario. <sup>2</sup> El Fondo se reembolsará íntegramente durante el año civil. Los rendimientos se muestran desde el comienzo del año calendario hasta la fecha en que el Fondo se redimió en su totalidad.

El rendimiento pasado no es una guía para el rendimiento futuro y no debe ser el único factor a tener en cuenta a la hora de seleccionar un producto. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. Por lo tanto, el valor de su inversión y los ingresos de la misma variarán y no se puede garantizar el monto de su inversión inicial. Las cifras de rendimiento no tienen en cuenta los cargos y comisiones que puedan cobrarse en el momento de la suscripción o reembolso de las acciones. Los niveles y bases de tributación pueden cambiar de vez en cuando.

### TRANSACCIONES CON PERSONAS VINCULADAS (NO AUDITADAS)

De conformidad con los requisitos del CBI, el Gestor se asegurará de que todas las operaciones realizadas entre cada Fondo y el Gestor o Depositario de un Fondo, los delegados o subdelegados del Gestor o del Depositario (excluidos los subcustodios de las sociedades no pertenecientes al grupo designados por el Depositario) y cualquier sociedad asociada o del grupo del Gestor, Depositario, El delegado o subdelegado ("Personas Vinculadas") debe llevarse a cabo en condiciones de plena competencia y en el mejor interés de los accionistas.

Los Directores están convencidos de que existen acuerdos, como lo demuestran los procedimientos escritos, para garantizar que las obligaciones establecidas anteriormente se apliquen a todas las transacciones con Personas Vinculadas y que las transacciones con Personas Vinculadas celebradas durante el ejercicio financiero cumplan con esta obligación.

### COSTOS DE TRANSACCIÓN (NO AUDITADOS)

En el cuadro que figura a continuación se indican por separado los costes de transacción identificables en los que incurrió cada Fondo durante el ejercicio que finalizó el 28 de febrero de 2022. Estos incluyen todas las comisiones de los corredores, las tarifas de liquidación, los derechos de timbre y los cargos por honorarios de los corredores en acciones, contratos de futuros negociados en bolsa y ciertos instrumentos de deuda.

Fund	Currency	Value '000	Fund	Currency	Value '000
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	USD	60	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	GBP	4,575
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	EUR	1	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	USD	3,944
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF <sup>1</sup>	EUR	-	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	USD	99
iShares AEX UCITS ETF	EUR	46	iShares Euro Dividend UCITS ETF	EUR	598
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	USD	297	iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	EUR	391
iShares China Large Cap UCITS ETF	USD	1,066	iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	EUR	1,382
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF <sup>1</sup>	GBP	-	iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	EUR	101

# ISHARES PLC

## COSTOS DE TRANSACCIÓN (NO AUDITADOS) (continuación)

Fund	Currency	Value '000	Fund	Currency	Value '000
iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF	EUR	7	iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	EUR	697
iShares European Property Yield UCITS ETF	EUR	528	iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	USD	52
iShares FTSE 250 UCITS ETF	GBP	1,695	iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD	38
iShares Global Corp Bond UCITS ETF <sup>1</sup>	USD	-	iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	USD	1,123
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF <sup>1</sup>	USD	-	iShares MSCI North America UCITS ETF	USD	18
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	USD	1,695	iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	USD	843
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	USD	87	iShares MSCI World UCITS ETF	USD	162
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF	USD	169	iShares UK Dividend UCITS ETF	GBP	3,272
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	USD	922			
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	GBP	22			

<sup>1</sup> Los costes de transacción inferiores a 500 se redondean a cero.

No todos los costos de transacción son identificables por separado. En el caso de determinados instrumentos de deuda, los costes de transacción se incluirán en el precio de compra y venta de la inversión y no se revelarán por separado.

## COMISIONES BLANDAS (NO AUDITADAS)

Durante el ejercicio financiero finalizado el 28 de febrero de 2022, el Gestor de Inversiones no celebró acuerdos de comisiones blandas en nombre de los Fondos.

## INVERSIONES CRUZADAS (NO AUDITADAS)

Al 28 de febrero de 2022, no existían inversiones transversales mantenidas por ningún Fondo dentro de la Entidad.

## EXPOSICIÓN GLOBAL (NO AUDITADA)

La Sociedad Gestora está obligada por reglamento a emplear un proceso de gestión de riesgos, que le permite controlar con precisión y gestionar la exposición global de las IED que cada Fondo obtiene como resultado de su estrategia («exposición global»).

La Sociedad Gestora utiliza la metodología conocida como "enfoque de compromiso" con el fin de medir la exposición global de cada Fondo y gestionar la pérdida potencial para ellos debido al riesgo de mercado.

El enfoque de compromiso es una metodología que agrega el valor subyacente de mercado o notional de la IED para determinar la exposición global de cada Fondo a la IED.

De conformidad con la normativa pertinente, la exposición global de un Fondo que utilice el enfoque de compromiso no debe superar el 100 % del valor liquidativo del Fondo.

## **iSHARES PLC**

### **APALANCAMIENTO (NO AUDITADO)**

El uso de IED puede exponer a un Fondo a un mayor grado de riesgo. En particular, los contratos de IED pueden ser muy volátiles, y la cuantía del margen inicial suele ser pequeña en relación con el tamaño del contrato, por lo que las transacciones pueden aprovecharse en términos de exposición al mercado. Un movimiento relativamente pequeño del mercado puede tener un impacto potencialmente mayor en las IED que en los bonos o acciones estándar. Por lo tanto, las posiciones de IED apalancadas pueden aumentar la volatilidad de un fondo.



# iSHARES PLC

## INFORME SOBRE REMUNERACIONES (NO AUDITADO)

Las siguientes divulgaciones se realizan con respecto a las políticas de remuneración del grupo BlackRock ("BlackRock"), tal como se aplican a BlackRock Asset Management Ireland Limited (el "Gestor"). La divulgación se realiza de conformidad con la Directiva 2009/65/CE por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en securities mobiliario («UCITS»), en su versión modificada, en particular por la Directiva 2014/91/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014 (la «Directiva»), y la « Directrices sobre políticas de remuneración sólidas en el marco de la Directiva UCITS y la Directiva GFIA» emitidas por la Autoridad Europea de Valores y Mercados.

La Política de Remuneración de BlackRock UCITS (la "Política de Remuneración de UCITS") se aplicará a las entidades del EEE del grupo BlackRock autorizadas como gestoras de fondos OICITS de conformidad con la Directiva, y garantizará el cumplimiento de los requisitos del artículo 14b de la Directiva, y a las entidades del Reino Unido dentro del grupo BlackRock autorizadas como gestor de un OICVM del Reino Unido de conformidad con la versión británica de la Directiva.

La Gestora ha adoptado la Política de Remuneración de UCITS, cuyo resumen se resume a continuación.

### Gobernanza de la remuneración

La gobernanza de la remuneración de BlackRock en EMEA funciona como una estructura escalonada que incluye: (a) el Comité de Desarrollo de la Gestión y Compensación ("MDCC") (que es el comité de remuneración global e independiente de BlackRock, Inc. y todas sus filiales, incluido el Gestor); y (b) el consejo de administración del Gerente (el "Consejo de Administración"). Estos organismos son responsables de la determinación de las políticas de remuneración de BlackRock.

#### a) MDCC

Los propósitos del MDCC incluyen:

- Supervisión de:
  - los programas de compensación de ejecutivos de BlackRock;
  - los planes de beneficios para empleados de BlackRock; y
    - cualquier otro plan de compensación que BlackRock pueda establecer de vez en cuando para los cuales el MDCC se considere administrador.
- revisar y discutir la discusión y el análisis de compensación incluidos en la declaración anual de representación de BlackRock, Inc. con la gerencia y aprobar el informe de MDCC para su inclusión en la declaración de poder;
- revisar, evaluar y hacer informes y recomendaciones a la junta directiva de BlackRock, Inc. (la "Junta Directiva de BlackRock, Inc."), según corresponda, sobre el desarrollo del talento y la planificación de la sucesión de BlackRock, con énfasis en el desempeño y la sucesión en los niveles gerenciales más altos; y
- apoyar a los consejos de administración de las entidades reguladas de EMEA de la Entidad en el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con la remuneración mediante la supervisión del diseño y la implementación de la política de remuneración de EMEA de acuerdo con la normativa aplicable. El MDCC contrata directamente a su propio consultor independiente de compensación, Semler Brossy Consulting Group LLC, que no tiene ninguna relación con BlackRock, Inc. o la Junta Directiva de BlackRock, Inc. que interfiera con su capacidad para proporcionar asesoramiento independiente al MDCC en asuntos de compensación.

El MDCC contrata directamente a su propio consultor independiente de compensación, Semler Brossy Consulting Group LLC, que no tiene ninguna relación con BlackRock, Inc. o la Junta Directiva de BlackRock, Inc. que interfiera con su capacidad para proporcionar asesoramiento independiente al MDCC en asuntos de compensación.

La Junta Directiva de BlackRock, Inc. ha determinado que todos los miembros de la MDCC son "independientes" en el sentido de las normas de cotización de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), que exige que cada uno cumpla con una norma de "director no empleado".

El MDCC celebró 8 reuniones durante 2021. Los estatutos de MDCC están disponibles en el sitio web de BlackRock, Inc. ([www.blackrock.com](http://www.blackrock.com)).

A través de sus revisiones periódicas, el MDCC sigue estando satisfecho con los principios de la política y el enfoque de compensación de BlackRock.

# iSHARES PLC

## INFORME SOBRE REMUNERACIONES (NO AUDITADO) (continuación)

### b) El Consejo de Administración

El Consejo de Administración tiene la tarea de supervisar y supervisar la política de remuneración de UCITS en la medida en que se aplica al gestor y a sus Personal identificado.

#### Proceso de toma de decisiones

Las decisiones de remuneración de los empleados se toman una vez al año, en enero siguiente al final del año de desempeño. Este calendario permite considerar los resultados financieros de todo el año junto con otras metas y objetivos no financieros. Aunque el marco para la toma de decisiones en materia de remuneración está vinculado al rendimiento financiero, se utiliza una discrecionalidad significativa para determinar la remuneración variable individual en función de la consecución de los resultados estratégicos y operativos y de otras consideraciones, como las capacidades de gestión y liderazgo.

No se establecen fórmulas fijas ni se utilizan puntos de referencia fijos para determinar los premios anuales de incentivos. A la hora de determinar los importes específicos de las remuneraciones individuales, se tienen en cuenta una serie de factores, entre los que se incluyen las metas y los objetivos no financieros y el rendimiento financiero y de inversión general. Estos resultados se consideran en conjunto sin ninguna ponderación específica, y no existe una correlación directa entre ninguna medida de desempeño en particular y el incentivo anual resultante. La remuneración variable concedida a cualquier persona o personas físicas por un determinado año de rendimiento también podrá ser cero.

Los premios de incentivo anuales se pagan de un fondo de bonificación.

El tamaño del fondo de bonificación proyectado, incluidos los premios en efectivo y en acciones, es revisado a lo largo del año por el MDCC y el fondo de bonificación total final se aprueba después de fin de año. Como parte de esta revisión, el MDCC recibe información financiera real y proyectada a lo largo del año, así como información final de fin de año. La información financiera que el MDCC recibe y considera incluye el estado de resultados proyectado para el año en curso y otras medidas financieras en comparación con los resultados del año anterior y el presupuesto del año en curso. Además, el MDCC revisa otras métricas del rendimiento financiero de BlackRock (por ejemplo, el inflows neto de los activos bajo gestión y el rendimiento de las inversiones), así como información sobre las condiciones del mercado y los niveles de compensación competitivos.

El MDCC considera regularmente la recomendación de la gerencia en cuanto al porcentaje de ingresos operativos previos al incentivo que se acumulará y reflejará como un gasto de compensación a lo largo del año para la parte en efectivo del fondo total de bonificación anual (la "tasa de acumulación"). La tasa de acumulación de la parte en efectivo del fondo total de bonificaciones anuales puede ser modificada por el MDCC durante el año en función de su revisión de la información financiera descrita anteriormente. El MDCC no aplica ninguna ponderación o fórmula en particular a la información que considera al determinar el tamaño del fondo de bonificación total o las acumulaciones realizadas para la parte en efectivo del fondo de bonificación total.

Una vez finalizado el año de desempeño, el MDCC aprueba el monto final del fondo de bonificación.

Como parte del proceso de revisión de fin de año, los departamentos de Riesgo Empresarial y Cumplimiento Normativo informan al MDCC sobre cualquier actividad, incidente o evento que justifique consideración en la toma de decisiones de compensación.

Las personas físicas no participan en la fijación de su propia remuneración.

#### Funciones de control

Cada una de las funciones de control (Riesgo Empresarial, Legal y Cumplimiento, y Auditoría Interna) tiene su propia estructura organizativa independiente de las unidades de negocio. El jefe de cada función de control es miembro del Comité Ejecutivo Global ("GEC"), el comité de gestión global, o tiene la obligación de informar al consejo de administración de BlackRock Group Limited, la empresa matriz de todas las entidades reguladas de BlackRock para EMEA, incluido el Gestor.

Los fondos de bonificación funcionales se determinan con referencia al rendimiento de cada función individual. La remuneración de los miembros superiores de las funciones de control es supervisada directamente por el MDCC.

# iSHARES PLC

## INFORME SOBRE REMUNERACIONES (NO AUDITADO) (continuación)

### Relación entre la remuneración y el rendimiento

Existe una filosofía clara y bien definida de remuneración por desempeño y programas de remuneración que están diseñados para cumplir los siguientes objetivos clave, que se detallan a continuación:

- equilibrar adecuadamente los resultados financieros de BlackRock entre accionistas y empleados;
- atraer, retener y motivar a los empleados capaces de hacer contribuciones significativas al éxito a largo plazo de la empresa;
- alinear los intereses de los empleados senior con los de los accionistas adjudicando a BlackRock Inc» s como una parte significativa de los premios de incentivos anuales y a largo plazo;
- controlar los costos fijos asegurándose de que los gastos de compensación varíen con la rentabilidad;
- vincular una parte significativa de la remuneración total de un empleado con el rendimiento financiero y operativo de la empresa;
- promover una gestión de riesgos sólida y eficaz en todas las categorías de riesgos, incluido el riesgo de sostenibilidad;
- desalentar la asunción excesiva de riesgos (relacionados con la sostenibilidad o de otro tipo); y
- Garantizar que los intereses de los clientes no se vean afectados negativamente por la remuneración otorgada a corto, mediano y/o largo plazo.

Impulsar una cultura de alto rendimiento depende de la capacidad de medir el rendimiento en función de los objetivos, valores y comportamientos de forma clara y coherente. Los gerentes utilizan una escala de calificación de 5 puntos para proporcionar una evaluación general del desempeño de un empleado, y los empleados también proporcionan una autoevaluación. La calificación general y final se concilia durante la evaluación del desempeño de cada empleado. Los empleados son evaluados en función de la forma en que se alcanza el rendimiento, así como del rendimiento absoluto en sí.

De acuerdo con la filosofía de pago por desempeño, las calificaciones se utilizan para diferenciar y recompensar el desempeño individual, pero no predeterminan los resultados de la compensación. Las decisiones de compensación siguen siendo discrecionales y se toman como parte del proceso de compensación de fin de año.

A la hora de fijar los niveles de remuneración se tienen en cuenta otros factores, así como el rendimiento individual, que pueden incluir:

- el rendimiento del Gestor, los fondos gestionados por el Gestor y/o el departamento funcional correspondiente;
- factores relevantes para un empleado individualmente, las relaciones con clientes y colegas, el trabajo en equipo, las habilidades, cualquier problema de conducta y, sujeto a cualquier política aplicable, el impacto que cualquier licencia relevante pueda tener en la contribución al negocio);
- la gestión del riesgo dentro de los perfiles de riesgo apropiados para los clientes de BlackRock;
- necesidades estratégicas del negocio, incluidas las intenciones con respecto a la retención;
- inteligencia de mercado; y ● criticidad para el negocio.

Una herramienta principal del producto es la gestión de riesgos y, si bien los empleados son compensados por su sólido desempeño en la gestión de los activos de los clientes, se les exige que gestionen el riesgo dentro de los perfiles de riesgo apropiados para sus clientes. Por lo tanto, los empleados no son recompensados por participar en transacciones de alto riesgo fuera de los parámetros establecidos. Las prácticas de remuneración no proporcionan incentivos indebidos para la planificación a corto plazo o las recompensas financieras a corto plazo, no recompensan el riesgo irrazonable y proporcionan un equilibrio razonable entre los numerosos y sustanciales riesgos inherentes a la actividad de la gestión de inversiones, la gestión de riesgos y los servicios de asesoramiento.

BlackRock opera un modelo de compensación total para la remuneración que incluye un salario base, que es contractual, y un esquema de bonificación discrecional.

# ISHARES PLC

## INFORME SOBRE REMUNERACIONES (NO AUDITADO) (continuación)

### Relación entre la remuneración y el rendimiento (continuación)

BlackRock opera un esquema de bonificación discrecional anual. Aunque todos los empleados son elegibles para ser considerados para una bonificación discrecional, no existe ninguna obligación contractual de otorgar ningún premio a un empleado en virtud de su plan de bonificación discrecional. En el ejercicio de la facultad discrecional de conceder una prima discrecional, podrán tenerse en cuenta los factores enumerados anteriormente (bajo el epígrafe "Relación entre la remuneración y el rendimiento"), además de cualquier otra cuestión que sea pertinente para el ejercicio de la facultad discrecional en el transcurso del año de rendimiento.

Los premios de bonificaciones discrecionales para todos los empleados, incluidos los funcionarios ejecutivos, están sujetos a una directriz que determina la parte pagada en efectivo y la parte pagada en acciones de BlackRock, Inc., y están sujetos a condiciones adicionales de adquisición de derechos o recuperación. Las adjudicaciones de acciones están sujetas a un ajuste adicional del rendimiento a través de la variación en el precio de las acciones de BlackRock, Inc. durante el período de consolidación. A medida que aumenta la remuneración anual total, una mayor parte se difiere en existencias. El MDCC adoptó este enfoque en 2006 para aumentar sustancialmente el valor de retención y la alineación de los accionistas del paquete de compensación para los empleados elegibles, incluidos los funcionarios ejecutivos. La parte diferida en acciones se transfiere en tres cuotas iguales a lo largo de los tres años siguientes a la concesión.

Como complemento a la bonificación discrecional anual descrita anteriormente, se pueden otorgar premios de acciones a personas seleccionadas para proporcionar una mayor vinculación con los resultados comerciales futuros. Estos premios de incentivos a largo plazo se han establecido individualmente para proporcionar un incentivo significativo para el desempeño continuo durante un período de varios años, reconociendo el alcance del rol, la experiencia empresarial y las habilidades de liderazgo de la persona.

Los líderes sénior seleccionados son elegibles para recibir premios basados en acciones ajustados al desempeño del "BlackRock Performance Incentive Plan" ("BPIP"). Las adjudicaciones realizadas a partir del BPIP tienen un período de rendimiento de tres años basado en una medición del Margen Operativo Ajustado y<sup>1</sup> el Crecimiento Orgánico de los Ingresos<sup>2</sup>. La determinación del pago se realizará en función de los logros de la empresa en relación con los resultados financieros previstos al final del período de desempeño. El número máximo de acciones que se pueden ganar es del 165% del premio en aquellas situaciones en las que ambas métricas alcancen objetivos financieros predeterminados. No se ganarán acciones cuando el rendimiento financiero de la empresa en las dos métricas anteriores esté por debajo de un umbral de rendimiento predeterminado. Estas métricas han sido seleccionadas como medidas clave del valor para los accionistas que perduran a lo largo de los ciclos de mercado.

Un número limitado de profesionales de la inversión tienen una parte de su bono discrecional anual (como se describió anteriormente) otorgado como efectivo diferido que teóricamente rastrea la inversión en productos seleccionados administrados por el empleado. La intención de estos premios es alinear a los profesionales de la inversión con los rendimientos de inversión de los productos que gestionan a través del aplazamiento de la compensación en esos productos. Los clientes y los evaluadores externos han visto cada vez más favorablemente aquellos productos en los que los inversores clave tienen "piel en el juego" a través de importantes inversiones personales.

### Personal Identificado

La Política de Remuneraciones de UCITS establece el proceso que se aplicará para identificar al personal como Personal Identificado, entendiéndose por categorías de personal del Gestor, incluidos los altos directivos, los que asumen riesgos, las funciones de control y cualquier empleado que reciba una remuneración total que lo sitúe en el mismo tramo de remuneración que la alta dirección y los que asumen riesgos, cuyas actividades profesionales tengan un impacto significativo en los perfiles de riesgo del Gestor o de los fondos que gestiona.

La lista del personal identificado estará sujeta a revisión periódica, siendo revisada formalmente en caso de, entre otros:

- cambios organizativos;
- nuevas iniciativas empresariales;
- cambios en las listas de funciones de influencia significativa;
- cambios en las responsabilidades de las funciones; y
- revisión de la dirección regulatoria

<sup>1</sup> Margen operativo ajustado: Según lo informado en los archivos externos de BlackRock, refleja los ingresos operativos ajustados divididos por los ingresos totales netos de gastos de distribución y servicio y la amortización de las comisiones de ventas diferidas.

<sup>2</sup> Crecimiento orgánico de los ingresos: Igual a las nuevas comisiones base netas más los nuevos ingresos netos de Aladdin generados en el año (en dólares).

# iSHARES PLC

## INFORME SOBRE REMUNERACIONES (NO AUDITADO) (continuación)

### Divulgación de información cuantitativa sobre remuneración

En virtud de la Directiva, el gestor está obligado a revelar información cuantitativa sobre la remuneración. Estas divulgaciones se realizan en línea con la interpretación de BlackRock de la guía regulatoria actualmente disponible sobre divulgaciones de remuneración cuantitativa. A medida que se desarrollen las prácticas regulatorias o de mercado, BlackRock puede considerar apropiado realizar cambios en la forma en que se calculan las divulgaciones cuantitativas de remuneración. Cuando se realicen dichos cambios, esto puede dar lugar a que las divulgaciones en relación con un fondo no sean comparables a las divulgaciones realizadas en el año anterior, o en relación con otras divulgaciones de fondos de BlackRock en ese mismo año.

Las divulgaciones se proporcionan en relación con: a) el personal del Gerente; b) el personal directivo superior; y c) el personal que tenga la capacidad de influir sustancialmente en el perfil de riesgo de la Caja, incluidas las personas que, aunque no estén empleadas directamente por el Administrador, sean asignadas por su empleador para prestar servicios directamente al Administrador.

Todas las personas incluidas en las cifras agregadas divulgadas son recompensadas de acuerdo con la política de remuneración de BlackRock por sus responsabilidades en el área de negocio relevante de BlackRock. Dado que todas las personas tienen una serie de esferas de responsabilidad, en las cifras totales divulgadas sólo se incluye la parte de la remuneración por los servicios prestados por esas personas atribuible a la Caja.

Los miembros del personal y la alta dirección de la Gestora suelen prestar servicios relacionados con UCITS y no relacionados con UCITS con respecto a múltiples fondos, clientes y funciones de la Gestora y en todo el grupo BlackRock en general. Por lo tanto, las cifras reveladas son una suma de la parte de la remuneración atribuible al Gestor de cada individuo de acuerdo con una metodología objetiva de prorrateo que reconoce la naturaleza de servicios múltiples del Gestor. En consecuencia, las cifras no son representativas de la remuneración real de ninguna persona ni de su estructura de remuneración.

El importe de la remuneración total concedida por el Gestor a su personal que se ha atribuido a las actividades relacionadas con el UCITS del Gestor en relación con el ejercicio financiero del Gestor que finalizó el 31 de diciembre de 2021 es de 36,10 millones de libras esterlinas. Esta cifra se compone de una remuneración fija de 15,22 millones de libras esterlinas y una remuneración variable de 20,88 millones de libras esterlinas. Hubo un total de 201 beneficiarios de la remuneración descrita anteriormente.

El importe de la remuneración agregada concedida por la Gestora, que se ha atribuido a las actividades relacionadas con la UCITS de la Gestora en relación con el ejercicio financiero de la Gestora que finalizó el 31 de diciembre de 2021, a su alta dirección fue de 1,70 millones GBP, y a otros miembros de su personal cuyas acciones tienen un impacto significativo en el perfil de riesgo del Fondo fue de 34,40 millones GBP.

# iSHARES PLC

## GESTIÓN EFICIENTE DE CARTERAS Y OPERACIONES DE FINANCIACIÓN DE VALORES (NO AUDITADAS)

### Técnicas eficientes de gestión de carteras

La Entidad podrá, en nombre de cada Fondo y con sujeción a las condiciones y dentro de los límites establecidos por la ICC, emplear técnicas e instrumentos relativos a securities transferibles con fines de gestión eficiente de la cartera. Las operaciones con fines de gestión eficiente de carteras podrán realizarse con vistas a lograr una reducción del riesgo, una reducción de los costes o la generación de capital o ingresos adicionales para el Fondo con un nivel de riesgo adecuado, teniendo en cuenta el perfil de riesgo del Fondo de que se trate y las disposiciones generales de la Directiva. Estas técnicas e instrumentos pueden incluir inversiones en IED, como futuros sobre tipos de interés y bonos (que pueden utilizarse para gestionar el riesgo de tipo de interés), futuros sobre índices (que pueden utilizarse para gestionar los flujos de efectivo a corto plazo), opciones (que pueden utilizarse para lograr una mayor eficacia en función de los costos, por ejemplo, cuando la adquisición de la opción es más rentable que la compra del activo subyacente), swaps (que pueden utilizarse para gestionar el riesgo de tipo de cambio) e inversiones en instrumentos del mercado monetario y/o sistemas de inversión colectiva del mercado monetario. Podrán desarrollarse nuevas técnicas e instrumentos que puedan ser adecuados para su uso por parte de la Entidad, y la Entidad (con sujeción a los requisitos del Banco Central) podrá emplear dichas técnicas e instrumentos.

Un Fondo podrá celebrar acuerdos de préstamo, recompra y/o recompra inversa de securities con el fin de lograr una gestión eficiente de la cartera, con sujeción a las condiciones y límites establecidos en el Reglamento UCITS del Banco Central y de conformidad con los requisitos del CBI.

La exposición subyacente obtenida a través de la IED y la identidad de las contrapartes de estas IED al final del ejercicio se consignan en el calendario de inversiones del Fondo correspondiente.

### Préstamo de valores

Todas las transacciones de préstamo securities realizadas por cada Fondo están sujetas a un acuerdo legal por escrito entre cada Fondo y el agente prestamista securities, BlackRock Advisors (UK) Limited, una parte vinculada a la Entidad, y por separado entre el agente prestamista securities y la contraparte prestataria aprobada. Las garantías recibidas a cambio de securities prestadas se transfieren en virtud de un acuerdo de transferencia de titularidad y se entregan y mantienen en una cuenta con un administrador de garantías tripartito a nombre del Depositario en nombre de cada Fondo. Las garantías recibidas se separan de los activos pertenecientes al depositario de cada fondo o al agente de crédito securities.

En el cuadro siguiente se detalla el valor de los securities en préstamo como proporción del total de activos prestables y el valor liquidativo de cada Fondo, a 28 de febrero de 2022. El total de activos prestables representa el valor agregado de los activos que forman parte del programa de préstamos securities de una Caja. Esto excluye cualquier activo en poder del Fondo que no se considere prestable debido a cualquier restricción de mercado, regulatoria, de inversión o de otro tipo.

Fondo	Divisa	Valores en préstamo	
		% de los préstamos activos NAV	% de los activos NAV
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	USD	0.78	0.72
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	USD	1.81	1.65
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	USD	27.66	17.71
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	USD	81.36	71.95
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	USD	0.57	0.53
iShares € Corp Bond ETF UCITS de gran capitalización	EURO	19.48	18.22
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	EURO	30.74	26.12
iShares € ETF de bonos de alto rendimiento Corp UCITS	EURO	31.29	28.93
iShares € ETF de bonos gubernamentales vinculados a la inflación UCITS	EURO	16.24	15.07
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	GBP	11.72	10.95
iShares AEX UCITS ETF	EURO	13.32	12.40
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	USD	23.89	22.58
iShares China Large Cap UCITS ETF	USD	21.25	19.95

# iSHARES PLC

## EFFICIENT PORTFOLIO MANAGEMENT AND SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS (UNAUDITED) (continued)

### Securities lending (continued)

Fund	Currency	Securities on loan	
		% of lendable assets	% of NAV
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	GBP	8.94	8.31
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	GBP	4.48	4.23
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	USD	16.57	9.21
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	USD	2.64	2.50
iShares Euro Dividend UCITS ETF	EUR	10.57	10.15
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	EUR	24.12	22.87
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	EUR	23.83	22.47
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	EUR	7.98	7.50
iShares European Property Yield UCITS ETF	EUR	6.03	5.69
iShares FTSE 250 UCITS ETF	GBP	3.13	2.90
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	USD	5.28	4.87
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	14.35	13.50
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	USD	20.31	17.07
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF	USD	13.18	8.46
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	USD	12.15	6.75
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	GBP	14.00	13.29
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	EUR	16.82	15.96
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	USD	37.82	35.47
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD	34.28	32.01
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	USD	7.35	6.64
iShares MSCI North America UCITS ETF	USD	2.93	2.77
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	USD	13.98	8.27
iShares MSCI World UCITS ETF	USD	10.25	9.69
iShares UK Dividend UCITS ETF	GBP	3.44	3.20

The total income earned from securities lending transactions is split between the relevant Fund and the Securities Lending Agent. Each Fund receives 62.5% while securities lending agent receives 37.5% of such income with all operational costs borne out of the securities lending agent's share.



# iSHARES PLC

## EFFICIENT PORTFOLIO MANAGEMENT AND SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS (UNAUDITED) (continued)

### Securities lending (continued)

The following tables detail the value of securities on loan (individually identified in the relevant Fund's Schedule of investments), analysed by counterparty as at 28 February 2022.

Counterparty	Counterparty's country of establishment	Amount on loan	Collateral received
<b>iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF</b>		<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Citigroup Global Markets Ltd	United Kingdom	2,742	2,926
UBS AG	Switzerland	1,446	1,641
J.P. Morgan Securities Plc	United Kingdom	182	191
Morgan Stanley & Co. International Plc	United Kingdom	1	1
<b>Total</b>		<b>4,371</b>	<b>4,759</b>
<b>iShares \$ Corp Bond UCITS ETF</b>		<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Zürcher Kantonalbank	Switzerland	22,751	25,319
Citigroup Global Markets Ltd	United Kingdom	18,976	20,252
Nomura International Plc	United Kingdom	15,645	16,360
J.P. Morgan Securities Plc	United Kingdom	11,997	12,581
BNP Paribas SA	France	6,237	6,556
Barclays Bank Plc	United Kingdom	5,933	6,210
UBS AG	Switzerland	4,746	5,387
Credit Suisse International	Switzerland	4,566	4,753
Deutsche Bank AG	Germany	2,952	3,095
Morgan Stanley & Co. International Plc	United Kingdom	2,719	2,889
<b>Total</b>		<b>96,522</b>	<b>103,402</b>
<b>iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF</b>		<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Societe Generale SA	France	934,786	1,015,453
Banco Santander SA	Spain	311,320	342,782
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	95,839	103,852
<b>Total</b>		<b>1,341,945</b>	<b>1,462,087</b>
<b>iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF</b>		<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Societe Generale SA	France	2,312,551	2,512,117
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	1,821,664	1,973,959
Zürcher Kantonalbank	Switzerland	647,974	709,194
Banco Santander SA	Spain	584,139	643,172
Natixis SA	France	474,595	517,096
The Bank of Nova Scotia	Canada	198,180	217,620
ING Bank NV	Netherlands	176,270	193,440
<b>Total</b>		<b>6,215,373</b>	<b>6,766,598</b>
<b>iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF</b>		<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Banco Santander SA	Spain	861	948
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	44	48
<b>Total</b>		<b>905</b>	<b>996</b>

# iSHARES PLC

## EFFICIENT PORTFOLIO MANAGEMENT AND SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS (UNAUDITED) (continued)

### Securities lending (continued)

Counterparty	Counterparty's country of establishment	Amount on loan	Collateral received
<b>iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF</b>		<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
Goldman Sachs International	United Kingdom	103,642	109,229
Barclays Bank Plc	United Kingdom	80,473	84,235
Citigroup Global Markets Ltd	United Kingdom	73,317	78,250
J.P. Morgan Securities Plc	United Kingdom	59,724	64,515
BNP Paribas SA	France	32,032	33,668
Merrill Lynch International	United Kingdom	24,848	26,300
Deutsche Bank AG	Germany	20,249	21,233
Morgan Stanley & Co. International Plc	United Kingdom	17,177	18,233
UBS AG	Switzerland	14,992	16,206
Societe Generale SA	France	7,749	8,071
HSBC Bank Plc	United Kingdom	5,365	5,723
Credit Suisse International	Switzerland	5,333	5,551
Banco Santander SA	Spain	4,876	5,417
RBC Europe Limited	United Kingdom	4,349	4,617
Nomura International Plc	United Kingdom	1,559	1,630
The Bank of Nova Scotia	Canada	1,528	1,669
Zürcher Kantonalbank	Switzerland	922	1,026
<b>Total</b>		<b>458,135</b>	<b>485,573</b>
<b>iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF</b>		<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
Societe Generale SA	France	481,004	520,837
J.P. Morgan Securities Plc	United Kingdom	36,200	40,227
The Bank of Nova Scotia	Canada	22,890	25,130
<b>Total</b>		<b>540,094</b>	<b>586,194</b>
<b>iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>		<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
Barclays Bank Plc	United Kingdom	322,858	337,951
Goldman Sachs International	United Kingdom	315,795	332,763
BNP Paribas SA	France	257,215	270,354
J.P. Morgan Securities Plc	United Kingdom	200,851	216,721
Morgan Stanley & Co. International Plc	United Kingdom	96,051	102,042
Credit Suisse International	Switzerland	57,938	60,306
Merrill Lynch International	United Kingdom	42,185	44,512
Citigroup Global Markets Ltd	United Kingdom	39,535	42,195
UBS AG	Switzerland	39,013	42,188
Deutsche Bank AG	Germany	27,250	28,573
RBC Europe Limited	United Kingdom	22,139	23,502
Societe Generale SA	France	14,812	15,428

# iSHARES PLC

## EFFICIENT PORTFOLIO MANAGEMENT AND SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS (UNAUDITED) (continued)

### Securities lending (continued)

Counterparty	Counterparty's country of establishment	Amount on loan	Collateral received
<b>iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF (continued)</b>		<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
ING Bank NV	Netherlands	5,008	5,215
Zürcher Kantonalbank	Switzerland	4,627	5,149
Nomura International Plc	United Kingdom	4,198	4,390
HSBC Bank Plc	United Kingdom	3,075	3,254
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	986	1,148
Banco Santander SA	Spain	543	604
<b>Total</b>		<b>1,454,079</b>	<b>1,536,295</b>
<b>iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF</b>		<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
J.P. Morgan Securities Plc	United Kingdom	150,573	164,129
Societe Generale SA	France	65,080	70,693
Nomura International Plc	United Kingdom	45,736	47,009
Banco Santander SA	Spain	33,706	36,972
BNP Paribas SA	France	15,494	15,949
<b>Total</b>		<b>310,589</b>	<b>334,752</b>
<b>iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF</b>		<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>
J.P. Morgan Securities Plc	United Kingdom	26,108	27,754
Merrill Lynch International	United Kingdom	23,891	25,288
Goldman Sachs International	United Kingdom	23,684	24,957
Barclays Bank Plc	United Kingdom	18,093	18,939
BNP Paribas SA	France	13,311	13,991
Morgan Stanley & Co. International Plc	United Kingdom	8,928	9,484
UBS AG	Switzerland	6,426	6,947
Deutsche Bank AG	Germany	6,144	6,442
Citigroup Global Markets Ltd	United Kingdom	5,572	5,947
RBC Europe Limited	United Kingdom	2,524	2,679
Nomura International Plc	United Kingdom	1,054	1,102
<b>Total</b>		<b>135,735</b>	<b>143,530</b>

# iSHARES PLC

## EFFICIENT PORTFOLIO MANAGEMENT AND SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS (UNAUDITED) (continued)

### Securities lending (continued)

Counterparty	Counterparty's country of establishment	Amount on loan	Collateral received
<b>iShares AEX UCITS ETF</b>		<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
HSBC Bank Plc	United Kingdom	31,714	34,519
J.P. Morgan Securities Plc	United Kingdom	12,350	14,672
UBS AG	Switzerland	7,281	8,209
Morgan Stanley & Co. International Plc	United Kingdom	5,408	5,686
Goldman Sachs International	United Kingdom	4,471	4,887
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	3,387	3,652
Barclays Capital Securities Ltd	United Kingdom	314	338
The Bank of Nova Scotia	Canada	222	244
<b>Total</b>		<b>65,147</b>	<b>72,207</b>
<b>iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF</b>		<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Barclays Capital Securities Ltd	United Kingdom	26,865	28,846
Macquarie Bank Limited	Australia	14,105	15,677
J.P. Morgan Securities Plc	United Kingdom	11,044	13,120
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapore	7,714	8,550
Societe Generale SA	France	6,667	7,964
HSBC Bank Plc	United Kingdom	5,400	5,877
Merrill Lynch International	United Kingdom	4,669	5,097
UBS AG	Switzerland	4,409	4,971
Morgan Stanley & Co. International Plc	United Kingdom	1,431	1,505
Citigroup Global Markets Ltd	United Kingdom	1,381	1,503
The Bank of Nova Scotia	Canada	252	277
<b>Total</b>		<b>83,937</b>	<b>93,387</b>
<b>iShares China Large Cap UCITS ETF</b>		<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Macquarie Bank Limited	Australia	41,886	46,557
UBS AG	Switzerland	38,719	43,657
J.P. Morgan Securities Plc	United Kingdom	20,123	23,906
Citigroup Global Markets Ltd	United Kingdom	6,154	6,697
Morgan Stanley & Co. International Plc	United Kingdom	5,982	6,290
Societe Generale SA	France	5,464	6,526
HSBC Bank Plc	United Kingdom	4,973	5,413
Merrill Lynch International	United Kingdom	1,781	1,944
Nomura International Plc	United Kingdom	661	736
<b>Total</b>		<b>125,743</b>	<b>141,726</b>

# iSHARES PLC

## EFFICIENT PORTFOLIO MANAGEMENT AND SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS (UNAUDITED) (continued)

### Securities lending (continued)

Counterparty	Counterparty's country of establishment	Amount on loan	Collateral received
<b>iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF</b>		<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>
Goldman Sachs International	United Kingdom	38,762	40,844
Barclays Bank Plc	United Kingdom	20,073	21,012
BNP Paribas SA	France	16,442	17,282
Merrill Lynch International	United Kingdom	16,275	17,226
J.P. Morgan Securities Plc	United Kingdom	12,699	13,475
Citigroup Global Markets Ltd	United Kingdom	11,834	12,630
UBS AG	Switzerland	10,296	11,218
Morgan Stanley & Co. International Plc	United Kingdom	7,328	7,785
Credit Suisse International	Switzerland	5,666	5,898
Banco Santander SA	Spain	1,345	1,495
Deutsche Bank AG	Germany	519	544
<b>Total</b>		<b>141,239</b>	<b>149,409</b>
<b>iShares Core FTSE 100 UCITS ETF</b>		<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>
The Bank of Nova Scotia	Canada	126,089	138,441
Morgan Stanley & Co. International Plc	United Kingdom	118,742	124,857
HSBC Bank Plc	United Kingdom	53,863	58,627
J.P. Morgan Securities Plc	United Kingdom	42,111	50,028
UBS AG	Switzerland	23,575	26,582
Goldman Sachs International	United Kingdom	19,618	21,443
Merrill Lynch International	United Kingdom	16,699	18,228
Societe Generale SA	France	12,786	15,273
Macquarie Bank Limited	Australia	12,073	13,419
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	7,060	7,612
Banco Santander SA	Spain	1,993	2,220
Credit Suisse International	Switzerland	1,033	1,121
<b>Total</b>		<b>435,642</b>	<b>477,851</b>

# iSHARES PLC

## EFFICIENT PORTFOLIO MANAGEMENT AND SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS (UNAUDITED) (continued)

### Securities lending (continued)

Counterparty	Counterparty's country of establishment	Amount on loan	Collateral received
<b>iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF</b>		<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Merrill Lynch International	United Kingdom	377,824	412,427
J.P. Morgan Securities Plc	United Kingdom	260,380	309,335
Morgan Stanley & Co. International Plc	United Kingdom	239,814	252,162
UBS AG	Switzerland	228,778	257,955
Goldman Sachs International	United Kingdom	124,848	136,458
Societe Generale SA	France	84,441	100,867
UBS Europe SE	Switzerland	78,500	86,304
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	68,273	73,613
Citigroup Global Markets Ltd	United Kingdom	39,675	43,174
Barclays Capital Securities Ltd	United Kingdom	36,041	38,697
HSBC Bank Plc	United Kingdom	21,987	23,932
Barclays Bank Plc	United Kingdom	19,558	21,481
Macquarie Bank Limited	Australia	18,873	20,978
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapore	15,939	17,666
Credit Suisse International	Switzerland	9,225	10,009
The Bank of Nova Scotia	Canada	7,966	8,747
Credit Suisse AG Dublin Branch	Ireland	2,191	2,317
<b>Total</b>		<b>1,634,313</b>	<b>1,816,122</b>
<b>iShares Core S&amp;P 500 UCITS ETF USD (Dist)</b>		<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
UBS AG	Switzerland	170,726	192,501
Societe Generale SA	France	109,448	130,738
The Bank of Nova Scotia	Canada	56,624	62,171
Merrill Lynch International	United Kingdom	2,484	2,711
Credit Suisse AG Dublin Branch	Ireland	1,364	1,442
Deutsche Bank AG	Germany	90	105
Goldman Sachs International	United Kingdom	9	10
<b>Total</b>		<b>340,745</b>	<b>389,678</b>

# iSHARES PLC

## EFFICIENT PORTFOLIO MANAGEMENT AND SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS (UNAUDITED) (continued)

### Securities lending (continued)

Counterparty	Counterparty's country of establishment	Amount on loan	Collateral received
<b>iShares Euro Dividend UCITS ETF</b>		<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
Barclays Capital Securities Ltd	United Kingdom	37,208	39,949
The Bank of Nova Scotia	Canada	18,026	19,792
Credit Suisse International	Switzerland	16,330	17,719
Macquarie Bank Limited	Australia	5,408	6,011
Goldman Sachs International	United Kingdom	3,415	3,733
HSBC Bank Plc	United Kingdom	3,081	3,353
J.P. Morgan Securities Plc	United Kingdom	2,090	2,483
Morgan Stanley & Co. International Plc	United Kingdom	1,863	1,959
Citigroup Global Markets Ltd	United Kingdom	71	78
UBS AG	Switzerland	24	27
<b>Total</b>		<b>87,516</b>	<b>95,104</b>
<b>iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF</b>		<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	20,446	22,047
Morgan Stanley & Co. International Plc	United Kingdom	17,424	18,322
Barclays Capital Securities Ltd	United Kingdom	16,813	18,052
Societe Generale SA	France	12,361	14,765
Goldman Sachs International	United Kingdom	9,233	10,091
HSBC Bank Plc	United Kingdom	8,264	8,994
The Bank of Nova Scotia	Canada	7,223	7,931
UBS AG	Switzerland	6,386	7,200
J.P. Morgan Securities Plc	United Kingdom	4,765	5,660
Merrill Lynch International	United Kingdom	2,870	3,133
Citigroup Global Markets Ltd	United Kingdom	2,849	3,101
Natixis SA	France	1,695	1,897
Credit Suisse International	Switzerland	382	415
<b>Total</b>		<b>110,711</b>	<b>121,608</b>



# iSHARES PLC

## EFFICIENT PORTFOLIO MANAGEMENT AND SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS (UNAUDITED) (continued)

### Securities lending (continued)

Counterparty	Counterparty's country of establishment	Amount on loan	Collateral received
<b>iShares EURO STOXX Small UCITS ETF</b>		<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
Goldman Sachs International	United Kingdom	51,225	55,988
J.P. Morgan Securities Plc	United Kingdom	38,789	46,082
Morgan Stanley & Co. International Plc	United Kingdom	30,631	32,209
Merrill Lynch International	United Kingdom	20,004	21,835
Societe Generale SA	France	19,559	23,364
Barclays Capital Securities Ltd	United Kingdom	16,959	18,209
UBS AG	Switzerland	16,056	18,103
Credit Suisse International	Switzerland	8,314	9,021
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	3,972	4,283
The Bank of Nova Scotia	Canada	2,954	3,243
HSBC Bank Plc	United Kingdom	1,962	2,135
Macquarie Bank Limited	Australia	1,488	1,654
Citigroup Global Markets Ltd	United Kingdom	152	166
<b>Total</b>		<b>212,065</b>	<b>236,292</b>
<b>iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF</b>		<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
Barclays Capital Securities Ltd	United Kingdom	2,571	2,761
The Bank of Nova Scotia	Canada	2,083	2,288
UBS AG	Switzerland	1,352	1,524
Citigroup Global Markets Ltd	United Kingdom	1,155	1,257
Goldman Sachs International	United Kingdom	768	839
J.P. Morgan Securities Plc	United Kingdom	440	522
Societe Generale SA	France	195	233
<b>Total</b>		<b>8,564</b>	<b>9,424</b>
<b>iShares European Property Yield UCITS ETF</b>		<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
Goldman Sachs International	United Kingdom	28,937	31,628
Morgan Stanley & Co. International Plc	United Kingdom	24,422	25,681
Citigroup Global Markets Ltd	United Kingdom	21,512	23,409
J.P. Morgan Securities Plc	United Kingdom	8,849	10,512
UBS AG	Switzerland	5,995	6,760
The Bank of Nova Scotia	Canada	5,157	5,662
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	4,907	5,291
HSBC Bank Plc	United Kingdom	2,010	2,187
Merrill Lynch International	United Kingdom	1,854	2,024
Credit Suisse International	Switzerland	933	1,012
Barclays Capital Securities Ltd	United Kingdom	891	957

# iSHARES PLC

## EFFICIENT PORTFOLIO MANAGEMENT AND SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS (UNAUDITED) (continued)

### Securities lending (continued)

Counterparty	Counterparty's country of establishment	Amount on loan	Collateral received
<b>iShares European Property Yield UCITS ETF (continued)</b>		<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
Societe Generale SA	France	331	395
<b>Total</b>		<b>105,798</b>	<b>115,518</b>
<b>iShares FTSE 250 UCITS ETF</b>		<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>
Merrill Lynch International	United Kingdom	8,824	9,633
UBS AG	Switzerland	5,609	6,324
The Bank of Nova Scotia	Canada	5,604	6,153
HSBC Bank Plc	United Kingdom	3,634	3,955
Goldman Sachs International	United Kingdom	3,531	3,860
J.P. Morgan Securities Plc	United Kingdom	2,640	3,136
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	1,957	2,110
Societe Generale SA	France	630	752
Morgan Stanley & Co. International Plc	United Kingdom	174	183
<b>Total</b>		<b>32,603</b>	<b>36,106</b>
<b>iShares Global Corp Bond UCITS ETF</b>		<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Citigroup Global Markets Ltd	United Kingdom	51,959	55,454
Barclays Bank Plc	United Kingdom	46,512	48,686
Goldman Sachs International	United Kingdom	11,683	12,311
J.P. Morgan Securities Plc	United Kingdom	9,875	10,762
Morgan Stanley & Co. International Plc	United Kingdom	5,477	5,819
UBS AG	Switzerland	5,451	6,075
Zürcher Kantonalbank	Switzerland	5,284	5,881
Merrill Lynch International	United Kingdom	4,728	5,005
Nomura International Plc	United Kingdom	4,275	4,471
Societe Generale SA	France	2,014	2,098
Deutsche Bank AG	Germany	1,990	2,086
RBC Europe Limited	United Kingdom	1,788	1,898
BNP Paribas SA	France	1,124	1,182
HSBC Bank Plc	United Kingdom	885	936
Credit Suisse International	Switzerland	529	550
The Bank of Nova Scotia	Canada	372	407
Banco Santander SA	Spain	233	259
<b>Total</b>		<b>154,179</b>	<b>163,880</b>

# iSHARES PLC

## EFFICIENT PORTFOLIO MANAGEMENT AND SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS (UNAUDITED) (continued)

### Securities lending (continued)

Counterparty	Counterparty's country of establishment	Amount on loan	Collateral received
<b>iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>		<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Goldman Sachs International	United Kingdom	89,168	93,961
Barclays Bank Plc	United Kingdom	77,811	81,449
J.P. Morgan Securities Plc	United Kingdom	54,516	59,359
Citigroup Global Markets Ltd	United Kingdom	41,393	44,178
Morgan Stanley & Co. International Plc	United Kingdom	20,405	21,678
Merrill Lynch International	United Kingdom	13,031	13,755
Credit Suisse International	Switzerland	12,473	12,982
UBS AG	Switzerland	9,439	10,208
Societe Generale SA	France	6,447	6,715
Deutsche Bank AG	Germany	6,436	6,748
BNP Paribas SA	France	5,866	6,166
Zürcher Kantonalbank	Switzerland	4,151	4,619
HSBC Bank Plc	United Kingdom	2,902	3,071
Banco Santander SA	Spain	2,706	3,006
Nomura International Plc	United Kingdom	2,267	2,371
RBC Europe Limited	United Kingdom	623	661
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	437	509
The Bank of Nova Scotia	Canada	153	167
<b>Total</b>		<b>350,224</b>	<b>371,603</b>
<b>iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF</b>		<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Barclays Capital Securities Ltd	United Kingdom	61,252	65,766
UBS AG	Switzerland	43,872	49,467
Goldman Sachs International	United Kingdom	43,448	47,488
Merrill Lynch International	United Kingdom	41,628	45,441
J.P. Morgan Securities Plc	United Kingdom	16,985	20,179
Citigroup Global Markets Ltd	United Kingdom	14,613	15,901
Societe Generale SA	France	8,966	10,711
HSBC Bank Plc	United Kingdom	8,639	9,403
Morgan Stanley & Co. International Plc	United Kingdom	7,920	8,328
Macquarie Bank Limited	Australia	4,244	4,717
The Bank of Nova Scotia	Canada	4,115	4,518
UBS Europe SE	Switzerland	1,436	1,579
Nomura International Plc	United Kingdom	539	600
Credit Suisse AG Dublin Branch	Ireland	508	537
Credit Suisse International	Switzerland	352	382
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapore	214	237

# iSHARES PLC

## EFFICIENT PORTFOLIO MANAGEMENT AND SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS (UNAUDITED) (continued)

### Securities lending (continued)

Counterparty	Counterparty's country of establishment	Amount on loan	Collateral received
<b>iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF (continued)</b>		<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	50	54
Deutsche Bank AG	Germany	6	7
<b>Total</b>		<b>258,787</b>	<b>285,315</b>
<b>iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF</b>		<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Merrill Lynch International	United Kingdom	2,082	2,272
UBS AG	Switzerland	1,402	1,581
Credit Suisse International	Switzerland	760	825
J.P. Morgan Securities Plc	United Kingdom	519	616
HSBC Bank Plc	United Kingdom	282	307
Morgan Stanley & Co. International Plc	United Kingdom	90	95
<b>Total</b>		<b>5,135</b>	<b>5,696</b>
<b>iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)</b>		<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
UBS AG	Switzerland	59,220	66,773
Merrill Lynch International	United Kingdom	58,760	64,142
Goldman Sachs International	United Kingdom	31,781	34,737
J.P. Morgan Securities Plc	United Kingdom	24,660	29,296
Societe Generale SA	France	20,180	24,105
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	13,550	14,610
Morgan Stanley & Co. International Plc	United Kingdom	10,391	10,926
Citigroup Global Markets Ltd	United Kingdom	8,065	8,776
HSBC Bank Plc	United Kingdom	6,502	7,078
UBS Europe SE	Switzerland	6,434	7,074
Macquarie Bank Limited	Australia	5,136	5,708
Nomura International Plc	United Kingdom	4,760	5,298
The Bank of Nova Scotia	Canada	3,506	3,849
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapore	1,209	1,340
Barclays Capital Securities Ltd	United Kingdom	354	380
Credit Suisse International	Switzerland	336	365
<b>Total</b>		<b>254,844</b>	<b>284,457</b>

# iSHARES PLC

## EFFICIENT PORTFOLIO MANAGEMENT AND SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS (UNAUDITED) (continued)

### Securities lending (continued)

Counterparty	Counterparty's country of establishment	Amount on loan	Collateral received
<b>iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)</b>		<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	5,195	5,602
Natixis SA	France	3,748	4,195
Citigroup Global Markets Ltd	United Kingdom	1,665	1,812
J.P. Morgan Securities Plc	United Kingdom	894	1,062
Barclays Capital Securities Ltd	United Kingdom	825	886
The Bank of Nova Scotia	Canada	746	819
UBS AG	Switzerland	596	672
HSBC Bank Plc	United Kingdom	152	165
Macquarie Bank Limited	Australia	145	161
<b>Total</b>		<b>13,966</b>	<b>15,374</b>
<b>iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF</b>		<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	96,138	103,660
Morgan Stanley & Co. International Plc	United Kingdom	30,939	32,533
Natixis SA	France	16,702	18,693
Citigroup Global Markets Ltd	United Kingdom	16,333	17,773
The Bank of Nova Scotia	Canada	13,007	14,281
UBS AG	Switzerland	11,872	13,386
Credit Suisse International	Switzerland	11,084	12,026
HSBC Bank Plc	United Kingdom	9,141	9,949
Barclays Capital Securities Ltd	United Kingdom	7,443	7,992
Goldman Sachs International	United Kingdom	4,241	4,635
Credit Suisse AG Dublin Branch	Ireland	1,650	1,745
J.P. Morgan Securities Plc	United Kingdom	1,604	1,906
Merrill Lynch International	United Kingdom	1,482	1,618
Macquarie Bank Limited	Australia	16	18
Deutsche Bank AG	Germany	4	4
Societe Generale SA	France	1	1
<b>Total</b>		<b>221,657</b>	<b>240,220</b>

# iSHARES PLC

## EFFICIENT PORTFOLIO MANAGEMENT AND SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS (UNAUDITED) (continued)

### Securities lending (continued)

Counterparty	Counterparty's country of establishment	Amount on loan	Collateral received
<b>iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)</b>		<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Societe Generale SA	France	80,866	96,596
Barclays Capital Securities Ltd	United Kingdom	77,020	82,697
HSBC Bank Plc	United Kingdom	62,095	67,587
Merrill Lynch International	United Kingdom	58,945	64,343
J.P. Morgan Securities Plc	United Kingdom	36,415	43,262
UBS AG	Switzerland	35,600	40,140
Citigroup Global Markets Ltd	United Kingdom	32,050	34,877
Goldman Sachs International	United Kingdom	12,901	14,101
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapore	9,785	10,846
The Bank of Nova Scotia	Canada	6,674	7,328
Macquarie Bank Limited	Australia	1,224	1,360
<b>Total</b>		<b>413,575</b>	<b>463,137</b>
<b>iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)</b>		<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
HSBC Bank Plc	United Kingdom	36,723	39,971
Barclays Capital Securities Ltd	United Kingdom	23,487	25,218
J.P. Morgan Securities Plc	United Kingdom	14,664	17,421
Societe Generale SA	France	13,392	15,998
UBS AG	Switzerland	13,174	14,854
Citigroup Global Markets Ltd	United Kingdom	10,269	11,175
Macquarie Bank Limited	Australia	1,569	1,744
The Bank of Nova Scotia	Canada	945	1,037
Goldman Sachs International	United Kingdom	258	282
<b>Total</b>		<b>114,481</b>	<b>127,700</b>
<b>iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)</b>		<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Merrill Lynch International	United Kingdom	17,887	19,523
Societe Generale SA	France	3,982	4,757
Goldman Sachs International	United Kingdom	3,877	4,238
The Bank of Nova Scotia	Canada	921	1,012
Barclays Capital Securities Ltd	United Kingdom	811	871
Morgan Stanley & Co. International Plc	United Kingdom	551	579
<b>Total</b>		<b>28,029</b>	<b>30,980</b>

# iSHARES PLC

## EFFICIENT PORTFOLIO MANAGEMENT AND SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS (UNAUDITED) (continued)

### Securities lending (continued)

Counterparty	Counterparty's country of establishment	Amount on loan	Collateral received
<b>iShares MSCI North America UCITS ETF</b>		<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
UBS AG	Switzerland	10,996	12,397
The Bank of Nova Scotia	Canada	10,306	11,314
Goldman Sachs International	United Kingdom	3,300	3,607
Societe Generale SA	France	1,382	1,651
Citigroup Global Markets Ltd	United Kingdom	1,202	1,308
Credit Suisse AG Dublin Branch	Ireland	380	402
Merrill Lynch International	United Kingdom	357	390
Barclays Capital Securities Ltd	United Kingdom	142	153
HSBC Bank Plc	United Kingdom	51	56
Morgan Stanley & Co. International Plc	United Kingdom	10	11
<b>Total</b>		<b>28,126</b>	<b>31,289</b>
<b>iShares MSCI Taiwan UCITS ETF</b>		<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Merrill Lynch International	United Kingdom	28,891	31,536
J.P. Morgan Securities Plc	United Kingdom	8,029	9,539
UBS Europe SE	Switzerland	7,803	8,579
Citigroup Global Markets Ltd	United Kingdom	2,969	3,231
<b>Total</b>		<b>47,692</b>	<b>52,885</b>
<b>iShares MSCI World UCITS ETF</b>		<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
UBS AG	Switzerland	132,720	149,647
Barclays Capital Securities Ltd	United Kingdom	71,821	77,114
The Bank of Nova Scotia	Canada	67,146	73,723
HSBC Bank Plc	United Kingdom	62,464	67,989
Merrill Lynch International	United Kingdom	44,368	48,431
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	43,473	46,874
Societe Generale SA	France	35,421	42,312
Citigroup Global Markets Ltd	United Kingdom	34,103	37,110
Morgan Stanley & Co. International Plc	United Kingdom	16,052	16,878
Natixis SA	France	13,310	14,898
Goldman Sachs International	United Kingdom	12,890	14,089
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapore	12,771	14,156
Macquarie Bank Limited	Australia	11,575	12,865
J.P. Morgan Securities Plc	United Kingdom	9,789	11,630
Credit Suisse International	Switzerland	3,011	3,267
Banco Santander SA	Spain	646	720
Credit Suisse AG Dublin Branch	Ireland	374	395
<b>Total</b>		<b>571,934</b>	<b>632,098</b>



# iSHARES PLC

## EFFICIENT PORTFOLIO MANAGEMENT AND SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS (UNAUDITED) (continued)

### Securities lending (continued)

Counterparty	Counterparty's country of establishment	Amount on loan	Collateral received
		GBP'000	GBP'000
<b>iShares UK Dividend UCITS ETF</b>			
Morgan Stanley & Co. International Plc	United Kingdom	11,787	12,393
The Bank of Nova Scotia	Canada	7,303	8,019
HSBC Bank Plc	United Kingdom	4,607	5,014
UBS AG	Switzerland	4,273	4,818
J.P. Morgan Securities Plc	United Kingdom	816	970
<b>Total</b>		<b>28,786</b>	<b>31,214</b>

All securities on loan have an open maturity tenor as they are callable or terminable daily.

# iSHARES PLC

## EFFICIENT PORTFOLIO MANAGEMENT AND SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS (UNAUDITED) (continued)

### Analysis of collateral currency

The following table provides an analysis by currency of the cash and underlying non-cash collateral received by each Fund by way of title transfer collateral arrangement by the Funds, in respect of securities lending transactions, as at 28 February 2022.

Currency	Cash collateral received	Non-cash collateral received
<b>iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
<i>Securities lending transactions</i>		
AUD	-	165
CAD	-	1
CHF	-	122
DKK	-	374
EUR	-	2,022
GBP	-	399
JPY	-	6
NOK	-	10
USD	-	1,660
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>4,759</b>
<b>iShares \$ Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
<i>Securities lending transactions</i>		
AUD	-	542
CAD	-	13
CHF	-	4,147
DKK	-	2,593
EUR	-	52,141
GBP	887	7,922
JPY	-	33
NOK	-	668
SEK	-	2
USD	-	34,454
<b>Total</b>	<b>887</b>	<b>102,515</b>
<b>iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
<i>Securities lending transactions</i>		
AUD	-	779
CAD	-	480
CHF	-	3,810
DKK	-	366
EUR	-	270,019
GBP	-	69,687
JPY	-	172,598
SEK	-	5,717
USD	-	938,631
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>1,462,087</b>

# iSHARES PLC

## EFFICIENT PORTFOLIO MANAGEMENT AND SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS (UNAUDITED) (continued)

### Analysis of collateral currency (continued)

Currency	Cash collateral received	Non-cash collateral received
<b>iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
<i>Securities lending transactions</i>		
AUD	-	32,346
CAD	-	48,882
CHF	-	239,500
DKK	-	1,603
EUR	-	1,133,494
GBP	-	342,383
JPY	-	1,677,239
NOK	-	1,682
SEK	-	28,094
USD	-	3,261,375
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>6,766,598</b>
<b>iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
<i>Securities lending transactions</i>		
CAD	-	1
EUR	-	578
GBP	-	175
JPY	-	25
USD	-	217
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>996</b>
<b>iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
<i>Securities lending transactions</i>		
AUD	-	310
CAD	-	8,603
CHF	-	1,950
DKK	-	10,197
EUR	-	250,073
GBP	1,037	63,649
JPY	-	35,932
NOK	-	1,625
SEK	-	12
USD	-	112,185
<b>Total</b>	<b>1,037</b>	<b>484,536</b>

# iSHARES PLC

## EFFICIENT PORTFOLIO MANAGEMENT AND SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS (UNAUDITED) (continued)

### Analysis of collateral currency (continued)

Currency	Cash collateral received	Non-cash collateral received
<b>iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
<i>Securities lending transactions</i>		
AUD	-	452
CAD	-	5,537
CHF	-	1,025
DKK	-	1,688
EUR	-	69,733
GBP	-	5,962
JPY	-	85,391
NOK	-	2
SEK	-	5
USD	-	416,399
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>586,194</b>
<b>iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
<i>Securities lending transactions</i>		
AUD	-	1,012
CAD	-	24,884
CHF	-	6,588
DKK	-	5,753
EUR	-	814,989
GBP	11,261	200,705
JPY	-	112,602
NOK	-	5,760
SEK	-	49
USD	-	352,692
<b>Total</b>	<b>11,261</b>	<b>1,525,034</b>
<b>iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
<i>Securities lending transactions</i>		
AUD	-	1,239
CAD	-	2,798
CHF	-	2,404
DKK	-	584
EUR	-	120,834
GBP	-	21,744
JPY	-	61,383
NOK	-	2,836
SEK	-	9
USD	-	120,921
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>334,752</b>

# iSHARES PLC

## EFFICIENT PORTFOLIO MANAGEMENT AND SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS (UNAUDITED) (continued)

### Analysis of collateral currency (continued)

Currency	Cash collateral received	Non-cash collateral received
<b>iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>
<i>Securities lending transactions</i>		
AUD	-	60
CAD	-	1,867
CHF	-	395
DKK	-	762
EUR	-	73,121
GBP	-	23,795
JPY	-	7,690
NOK	-	1,131
SEK	-	7
USD	-	34,702
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>143,530</b>
<b>iShares AEX UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
<i>Securities lending transactions</i>		
AUD	-	1,354
CAD	-	471
CHF	-	973
DKK	-	63
EUR	-	8,417
GBP	-	9,591
JPY	-	12,894
SEK	-	20
USD	-	38,424
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>72,207</b>
<b>iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
<i>Securities lending transactions</i>		
AUD	-	3,690
CAD	-	1,935
CHF	-	859
DKK	-	92
EUR	-	15,824
GBP	-	7,519
JPY	-	23,186
NOK	-	25
SEK	-	75
USD	-	40,182
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>93,387</b>

# iSHARES PLC

## EFFICIENT PORTFOLIO MANAGEMENT AND SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS (UNAUDITED) (continued)

### Analysis of collateral currency (continued)

Currency	Cash collateral received	Non-cash collateral received
<b>iShares China Large Cap UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
<i>Securities lending transactions</i>		
AUD	-	1,934
CAD	-	1,444
CHF	-	2,858
DKK	-	76
EUR	-	16,650
GBP	-	6,009
JPY	-	30,498
SEK	-	61
USD	-	82,196
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>141,726</b>
<b>iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>
<i>Securities lending transactions</i>		
AUD	-	213
CAD	-	2,954
CHF	-	309
DKK	-	1,617
EUR	-	74,131
GBP	1,101	23,240
JPY	-	9,269
NOK	-	560
SEK	-	2
USD	-	36,013
<b>Total</b>	<b>1,101</b>	<b>148,308</b>
<b>iShares Core FTSE 100 UCITS ETF</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>
<i>Securities lending transactions</i>		
AUD	-	2,957
CAD	-	14,287
CHF	-	2,527
DKK	-	412
EUR	-	107,316
GBP	-	65,956
JPY	-	70,707
SEK	-	185
USD	-	213,504
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>477,851</b>

# iSHARES PLC

## EFFICIENT PORTFOLIO MANAGEMENT AND SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS (UNAUDITED) (continued)

### Analysis of collateral currency (continued)

Currency	Cash collateral received	Non-cash collateral received
<b>iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
<i>Securities lending transactions</i>		
AUD	-	19,628
CAD	-	21,777
CHF	-	23,689
DKK	-	1,662
EUR	-	536,893
GBP	-	156,878
JPY	-	398,108
NOK	-	261
SEK	-	1,432
USD	-	655,794
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>1,816,122</b>
<b>iShares Core S&amp;P 500 UCITS ETF USD (Dist)</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
<i>Securities lending transactions</i>		
AUD	-	7,254
CAD	-	10,839
CHF	-	10,066
DKK	-	1,447
EUR	-	35,043
GBP	-	26,288
JPY	-	38,764
SEK	-	1,229
USD	-	258,748
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>389,678</b>
<b>iShares Euro Dividend UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
<i>Securities lending transactions</i>		
AUD	-	168
CAD	-	4,111
CHF	-	790
DKK	-	24
EUR	-	15,886
GBP	-	13,403
JPY	-	18,253
NOK	-	35
USD	-	42,434
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>95,104</b>



# iSHARES PLC

## EFFICIENT PORTFOLIO MANAGEMENT AND SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS (UNAUDITED) (continued)

### Analysis of collateral currency (continued)

Currency	Cash collateral received	Non-cash collateral received
<b>iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
<i>Securities lending transactions</i>		
AUD	-	584
CAD	-	2,350
CHF	-	1,319
DKK	-	375
EUR	-	29,649
GBP	-	15,924
JPY	-	26,068
NOK	-	16
SEK	-	314
USD	-	45,009
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>121,608</b>
<b>iShares EURO STOXX Small UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
<i>Securities lending transactions</i>		
AUD	-	1,066
CAD	-	3,842
CHF	-	1,651
DKK	-	276
EUR	-	52,020
GBP	-	26,042
JPY	-	53,931
NOK	-	16
SEK	-	243
USD	-	97,205
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>236,292</b>
<b>iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
<i>Securities lending transactions</i>		
AUD	-	61
CAD	-	464
CHF	-	165
DKK	-	5
EUR	-	1,561
GBP	-	1,241
JPY	-	1,918
NOK	-	2
SEK	-	2
USD	-	4,005
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>9,424</b>

# iSHARES PLC

## EFFICIENT PORTFOLIO MANAGEMENT AND SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS (UNAUDITED) (continued)

### Analysis of collateral currency (continued)

Currency	Cash collateral received	Non-cash collateral received
<b>iShares European Property Yield UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
<i>Securities lending transactions</i>		
AUD	-	385
CAD	-	2,493
CHF	-	2,133
DKK	-	41
EUR	-	31,493
GBP	-	15,533
JPY	-	24,611
NOK	-	1
SEK	-	33
USD	-	38,795
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>115,518</b>
<b>iShares FTSE 250 UCITS ETF</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>
<i>Securities lending transactions</i>		
AUD	-	366
CAD	-	900
CHF	-	439
DKK	-	30
EUR	-	8,533
GBP	-	3,385
JPY	-	6,317
SEK	-	19
USD	-	16,117
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>36,106</b>
<b>iShares Global Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
<i>Securities lending transactions</i>		
AUD	-	454
CAD	-	1,058
CHF	-	1,529
DKK	-	7,144
EUR	-	95,465
GBP	103	18,469
JPY	-	5,483
NOK	-	194
SEK	-	3
USD	-	33,978
<b>Total</b>	<b>103</b>	<b>163,777</b>

# iSHARES PLC

## EFFICIENT PORTFOLIO MANAGEMENT AND SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS (UNAUDITED) (continued)

### Analysis of collateral currency (continued)

Currency	Cash collateral received	Non-cash collateral received
<b>iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
<i>Securities lending transactions</i>		
AUD	-	363
CAD	-	7,138
CHF	-	2,725
DKK	-	5,805
EUR	-	177,208
GBP	2,424	51,063
JPY	-	35,231
NOK	-	1,007
SEK	-	5
USD	-	88,634
<b>Total</b>	<b>2,424</b>	<b>369,179</b>
<b>iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
<i>Securities lending transactions</i>		
AUD	-	2,362
CAD	-	7,614
CHF	-	3,911
DKK	-	133
EUR	-	66,170
GBP	-	31,258
JPY	-	65,110
NOK	-	62
SEK	-	102
USD	-	108,593
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>285,315</b>
<b>iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
<i>Securities lending transactions</i>		
AUD	-	74
CAD	-	52
CHF	-	121
EUR	-	1,782
GBP	-	239
JPY	-	1,015
USD	-	2,413
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>5,696</b>

# iSHARES PLC

## EFFICIENT PORTFOLIO MANAGEMENT AND SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS (UNAUDITED) (continued)

### Analysis of collateral currency (continued)

Currency	Cash collateral received	Non-cash collateral received
<b>iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
<i>Securities lending transactions</i>		
AUD	-	3,425
CAD	-	4,153
CHF	-	4,908
DKK	-	360
EUR	-	69,420
GBP	-	21,625
JPY	-	60,095
NOK	-	19
SEK	-	313
USD	-	120,139
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>284,457</b>
<b>iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>
<i>Securities lending transactions</i>		
AUD	-	98
CAD	-	197
CHF	-	371
DKK	-	211
EUR	-	3,333
GBP	-	2,007
JPY	-	5,479
NOK	-	1
SEK	-	151
USD	-	3,526
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>15,374</b>
<b>iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
<i>Securities lending transactions</i>		
AUD	-	1,185
CAD	-	2,831
CHF	-	5,410
DKK	-	1,381
EUR	-	67,641
GBP	-	31,678
JPY	-	64,904
NOK	-	7
SEK	-	1,104
USD	-	64,079
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>240,220</b>

# iSHARES PLC

## EFFICIENT PORTFOLIO MANAGEMENT AND SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS (UNAUDITED) (continued)

### Analysis of collateral currency (continued)

Currency	Cash collateral received	Non-cash collateral received
<b>iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
<i>Securities lending transactions</i>		
AUD	-	7,776
CAD	-	8,262
CHF	-	5,888
DKK	-	1,116
EUR	-	101,634
GBP	-	38,565
JPY	-	81,264
NOK	-	72
SEK	-	908
USD	-	217,652
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>463,137</b>
<b>iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
<i>Securities lending transactions</i>		
AUD	-	1,771
CAD	-	2,266
CHF	-	2,055
DKK	-	221
EUR	-	17,956
GBP	-	14,025
JPY	-	22,792
NOK	-	22
SEK	-	150
USD	-	66,442
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>127,700</b>
<b>iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
<i>Securities lending transactions</i>		
CAD	-	351
CHF	-	4
DKK	-	51
EUR	-	14,016
GBP	-	1,464
JPY	-	4,968
NOK	-	1
SEK	-	45
USD	-	10,080
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>30,980</b>

# iSHARES PLC

## EFFICIENT PORTFOLIO MANAGEMENT AND SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS (UNAUDITED) (continued)

### Analysis of collateral currency (continued)

Currency	Cash collateral received	Non-cash collateral received
<b>iShares MSCI North America UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
<i>Securities lending transactions</i>		
AUD	-	485
CAD	-	1,536
CHF	-	738
DKK	-	29
EUR	-	2,757
GBP	-	3,666
JPY	-	4,015
SEK	-	16
USD	-	18,047
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>31,289</b>
<b>iShares MSCI Taiwan UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
<i>Securities lending transactions</i>		
AUD	-	107
CAD	-	585
CHF	-	530
DKK	-	16
EUR	-	23,608
GBP	-	3,052
JPY	-	10,822
NOK	-	23
SEK	-	8
USD	-	14,134
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>52,885</b>
<b>iShares MSCI World UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
<i>Securities lending transactions</i>		
AUD	-	13,178
CAD	-	16,787
CHF	-	13,236
DKK	-	1,495
EUR	-	116,252
GBP	-	66,645
JPY	-	116,604
NOK	-	67
SEK	-	1,081
USD	-	286,753
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>632,098</b>

# iSHARES PLC

## EFFICIENT PORTFOLIO MANAGEMENT AND SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS (UNAUDITED) (continued)

### Analysis of collateral currency (continued)

Currency	Cash collateral received	Non-cash collateral received
iShares UK Dividend UCITS ETF	GBP'000	GBP'000
<i>Securities lending transactions</i>		
AUD	-	325
CAD	-	861
CHF	-	312
DKK	-	14
EUR	-	7,885
GBP	-	4,826
JPY	-	4,090
USD	-	12,901
<b>Total</b>	-	<b>31,214</b>



# iSHARES PLC

## EFFICIENT PORTFOLIO MANAGEMENT AND SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS (UNAUDITED) (continued)

### Analysis of collateral type, quality and maturity tenor

The following table provides an analysis of the type, quality and maturity tenor of non-cash collateral received and posted by each Fund by way of title transfer collateral arrangement in respect of securities lending transactions as at 28 February 2022.

Collateral type and quality	Maturity Tenor						Open	Total
	1 day	2-7 days	8-30 days	31-90 days	91-365 days	More than 365 days		
<b>iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
<i>Collateral received - securities lending</i>								
<b>Fixed Income</b>								
Investment grade	-	-	22	15	238	2,897	-	3,172
<b>Equities</b>								
Recognised equity index	-	-	-	-	-	-	1,587	1,587
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22</b>	<b>15</b>	<b>238</b>	<b>2,897</b>	<b>1,587</b>	<b>4,759</b>
<b>iShares \$ Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
<i>Collateral received - securities lending</i>								
<b>Fixed Income</b>								
Investment grade	-	-	702	3,250	7,761	64,229	-	75,942
<b>Equities</b>								
Recognised equity index	-	-	-	-	-	-	26,573	26,573
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>702</b>	<b>3,250</b>	<b>7,761</b>	<b>64,229</b>	<b>26,573</b>	<b>102,515</b>
<b>iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
<i>Collateral received - securities lending</i>								
<b>Fixed Income</b>								
Investment grade	-	-	413	957	76,052	158,985	-	236,407
<b>Equities</b>								
Recognised equity index	-	-	-	-	-	-	1,225,437	1,225,437
<b>ETFs</b>								
Non-UCITS	-	-	-	-	-	-	243	243
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>413</b>	<b>957</b>	<b>76,052</b>	<b>158,985</b>	<b>1,225,680</b>	<b>1,462,087</b>
<b>iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
<i>Collateral received - securities lending</i>								
<b>Fixed Income</b>								
Investment grade	-	-	7,844	2,368	247,635	1,087,052	-	1,344,899
<b>Equities</b>								
Recognised equity index	-	-	-	-	-	-	5,400,842	5,400,842
<b>ETFs</b>								
UCITS	-	-	-	-	-	-	682	682
Non-UCITS	-	-	-	-	-	-	20,175	20,175
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7,844</b>	<b>2,368</b>	<b>247,635</b>	<b>1,087,052</b>	<b>5,421,699</b>	<b>6,766,598</b>

# iSHARES PLC

## EFFICIENT PORTFOLIO MANAGEMENT AND SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS (UNAUDITED) (continued)

### Analysis of collateral type, quality and maturity tenor (continued)

Collateral type and quality	Maturity Tenor						Open	Total
	1 day	2-7 days	8-30 days	31-90 days	91-365 days	More than 365 days		
<b>iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
<i>Collateral received - securities lending</i>								
<b>Fixed Income</b>								
Investment grade	-	-	-	-	2	28	-	30
<b>Equities</b>								
Recognised equity index	-	-	-	-	-	-	966	966
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>28</b>	<b>966</b>	<b>996</b>
<b>iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
<i>Collateral received - securities lending</i>								
<b>Fixed Income</b>								
Investment grade	-	-	4,397	3,947	28,175	384,456	-	420,975
<b>Equities</b>								
Recognised equity index	-	-	-	-	-	-	62,082	62,082
<b>ETFs</b>								
UCITS	-	-	-	-	-	-	62	62
Non-UCITS	-	-	-	-	-	-	1,417	1,417
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,397</b>	<b>3,947</b>	<b>28,175</b>	<b>384,456</b>	<b>63,561</b>	<b>484,536</b>
<b>iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
<i>Collateral received - securities lending</i>								
<b>Fixed Income</b>								
Investment grade	-	20,548	230	2,756	283	125,688	-	149,505
<b>Equities</b>								
Recognised equity index	-	-	-	-	-	-	433,958	433,958
<b>ETFs</b>								
Non-UCITS	-	-	-	-	-	-	2,731	2,731
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>20,548</b>	<b>230</b>	<b>2,756</b>	<b>283</b>	<b>125,688</b>	<b>436,689</b>	<b>586,194</b>
<b>iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
<i>Collateral received - securities lending</i>								
<b>Fixed Income</b>								
Investment grade	-	-	6,471	14,359	95,582	1,222,493	-	1,338,905
<b>Equities</b>								
Recognised equity index	-	-	-	-	-	-	183,039	183,039
<b>ETFs</b>								
UCITS	-	-	-	-	-	-	199	199
Non-UCITS	-	-	-	-	-	-	2,891	2,891
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,471</b>	<b>14,359</b>	<b>95,582</b>	<b>1,222,493</b>	<b>186,129</b>	<b>1,525,034</b>

# iSHARES PLC

## EFFICIENT PORTFOLIO MANAGEMENT AND SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS (UNAUDITED) (continued)

### Analysis of collateral type, quality and maturity tenor (continued)

Collateral type and quality	Maturity Tenor						Open	Total
	1 day	2-7 days	8-30 days	31-90 days	91-365 days	More than 365 days		
<b>iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
<i>Collateral received - securities lending</i>								
<b>Fixed Income</b>								
Investment grade	-	3,011	-	2,004	16,466	114,249	-	135,730
<b>Equities</b>								
Recognised equity index	-	-	-	-	-	-	197,374	197,374
<b>ETFs</b>								
Non-UCITS	-	-	-	-	-	-	1,648	1,648
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>3,011</b>	<b>-</b>	<b>2,004</b>	<b>16,466</b>	<b>114,249</b>	<b>199,022</b>	<b>334,752</b>
<b>iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>
<i>Collateral received - securities lending</i>								
<b>Fixed Income</b>								
Investment grade	-	-	1,186	857	10,658	118,580	-	131,281
<b>Equities</b>								
Recognised equity index	-	-	-	-	-	-	12,075	12,075
<b>ETFs</b>								
UCITS	-	-	-	-	-	-	12	12
Non-UCITS	-	-	-	-	-	-	162	162
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,186</b>	<b>857</b>	<b>10,658</b>	<b>118,580</b>	<b>12,249</b>	<b>143,530</b>
<b>iShares AEX UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
<i>Collateral received - securities lending</i>								
<b>Fixed Income</b>								
Investment grade	-	-	22	227	495	22,846	-	23,590
<b>Equities</b>								
Recognised equity index	-	-	-	-	-	-	37,359	37,359
<b>ETFs</b>								
UCITS	-	-	-	-	-	-	55	55
Non-UCITS	-	-	-	-	-	-	11,203	11,203
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22</b>	<b>227</b>	<b>495</b>	<b>22,846</b>	<b>48,617</b>	<b>72,207</b>
<b>iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
<i>Collateral received - securities lending</i>								
<b>Fixed Income</b>								
Investment grade	-	7	13	164	8,143	31,178	-	39,505
<b>Equities</b>								
Recognised equity index	-	-	-	-	-	-	51,351	51,351
<b>ETFs</b>								
UCITS	-	-	-	-	-	-	237	237
Non-UCITS	-	-	-	-	-	-	2,294	2,294
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>164</b>	<b>8,143</b>	<b>31,178</b>	<b>53,882</b>	<b>93,387</b>

# iSHARES PLC

## EFFICIENT PORTFOLIO MANAGEMENT AND SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS (UNAUDITED) (continued)

### Analysis of collateral type, quality and maturity tenor (continued)

Collateral type and quality	Maturity Tenor						Open	Total
	1 day	2-7 days	8-30 days	31-90 days	91-365 days	More than 365 days		
<b>iShares China Large Cap UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
<i>Collateral received - securities lending</i>								
<b>Fixed Income</b>								
Investment grade	-	6	113	1,227	9,752	17,023	-	28,121
<b>Equities</b>								
Recognised equity index	-	-	-	-	-	-	110,249	110,249
<b>ETFs</b>								
UCITS	-	-	-	-	-	-	948	948
Non-UCITS	-	-	-	-	-	-	2,408	2,408
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>113</b>	<b>1,227</b>	<b>9,752</b>	<b>17,023</b>	<b>113,605</b>	<b>141,726</b>
<b>iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>
<i>Collateral received - securities lending</i>								
<b>Fixed Income</b>								
Investment grade	-	-	198	846	9,255	124,610	-	134,909
<b>Equities</b>								
Recognised equity index	-	-	-	-	-	-	13,248	13,248
<b>ETFs</b>								
UCITS	-	-	-	-	-	-	5	5
Non-UCITS	-	-	-	-	-	-	146	146
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>198</b>	<b>846</b>	<b>9,255</b>	<b>124,610</b>	<b>13,399</b>	<b>148,308</b>
<b>iShares Core FTSE 100 UCITS ETF</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>
<i>Collateral received - securities lending</i>								
<b>Fixed Income</b>								
Investment grade	-	14	71	782	6,654	197,443	-	204,964
<b>Equities</b>								
Recognised equity index	-	-	-	-	-	-	253,067	253,067
<b>ETFs</b>								
UCITS	-	-	-	-	-	-	245	245
Non-UCITS	-	-	-	-	-	-	19,575	19,575
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>14</b>	<b>71</b>	<b>782</b>	<b>6,654</b>	<b>197,443</b>	<b>272,887</b>	<b>477,851</b>
<b>iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
<i>Collateral received - securities lending</i>								
<b>Fixed Income</b>								
Investment grade	-	91	765	8,752	27,901	864,672	-	902,181
<b>Equities</b>								
Recognised equity index	-	-	-	-	-	-	889,160	889,160
<b>ETFs</b>								
UCITS	-	-	-	-	-	-	7,754	7,754
Non-UCITS	-	-	-	-	-	-	17,027	17,027
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>91</b>	<b>765</b>	<b>8,752</b>	<b>27,901</b>	<b>864,672</b>	<b>913,941</b>	<b>1,816,122</b>

# iSHARES PLC

## EFFICIENT PORTFOLIO MANAGEMENT AND SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS (UNAUDITED) (continued)

### Analysis of collateral type, quality and maturity tenor (continued)

Collateral type and quality	Maturity Tenor						Open	Total
	1 day	2-7 days	8-30 days	31-90 days	91-365 days	More than 365 days		
<b>iShares Core S&amp;P 500 UCITS ETF USD (Dist)</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
<i>Collateral received - securities lending</i>								
<b>Fixed Income</b>								
Investment grade	-	117	497	5,738	4,104	40,168	-	50,624
<b>Equities</b>								
Recognised equity index	-	-	-	-	-	-	339,039	339,039
<b>ETFs</b>								
Non-UCITS	-	-	-	-	-	-	15	15
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>117</b>	<b>497</b>	<b>5,738</b>	<b>4,104</b>	<b>40,168</b>	<b>339,054</b>	<b>389,678</b>
<b>iShares Euro Dividend UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
<i>Collateral received - securities lending</i>								
<b>Fixed Income</b>								
Investment grade	-	-	-	4	8,431	31,771	-	40,206
<b>Equities</b>								
Recognised equity index	-	-	-	-	-	-	50,022	50,022
<b>ETFs</b>								
UCITS	-	-	-	-	-	-	134	134
Non-UCITS	-	-	-	-	-	-	4,742	4,742
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>8,431</b>	<b>31,771</b>	<b>54,898</b>	<b>95,104</b>
<b>iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
<i>Collateral received - securities lending</i>								
<b>Fixed Income</b>								
Investment grade	-	13	26	246	4,885	52,751	-	57,921
<b>Equities</b>								
Recognised equity index	-	-	-	-	-	-	59,568	59,568
<b>ETFs</b>								
UCITS	-	-	-	-	-	-	830	830
Non-UCITS	-	-	-	-	-	-	3,289	3,289
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>13</b>	<b>26</b>	<b>246</b>	<b>4,885</b>	<b>52,751</b>	<b>63,687</b>	<b>121,608</b>
<b>iShares EURO STOXX Small UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
<i>Collateral received - securities lending</i>								
<b>Fixed Income</b>								
Investment grade	-	21	48	573	4,025	103,659	-	108,326
<b>Equities</b>								
Recognised equity index	-	-	-	-	-	-	124,075	124,075
<b>ETFs</b>								
UCITS	-	-	-	-	-	-	692	692
Non-UCITS	-	-	-	-	-	-	3,199	3,199
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>21</b>	<b>48</b>	<b>573</b>	<b>4,025</b>	<b>103,659</b>	<b>127,966</b>	<b>236,292</b>

# iSHARES PLC

## EFFICIENT PORTFOLIO MANAGEMENT AND SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS (UNAUDITED) (continued)

### Analysis of collateral type, quality and maturity tenor (continued)

Collateral type and quality	Maturity Tenor						Open	Total
	1 day	2-7 days	8-30 days	31-90 days	91-365 days	More than 365 days		
<b>iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
<i>Collateral received - securities lending</i>								
<b>Fixed Income</b>								
Investment grade	-	-	4	43	757	2,920	-	3,724
<b>Equities</b>								
Recognised equity index	-	-	-	-	-	-	5,429	5,429
<b>ETFs</b>								
UCITS	-	-	-	-	-	-	187	187
Non-UCITS	-	-	-	-	-	-	84	84
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>43</b>	<b>757</b>	<b>2,920</b>	<b>5,700</b>	<b>9,424</b>
<b>iShares European Property Yield UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
<i>Collateral received - securities lending</i>								
<b>Fixed Income</b>								
Investment grade	-	-	19	188	4,504	56,532	-	61,243
<b>Equities</b>								
Recognised equity index	-	-	-	-	-	-	48,085	48,085
<b>ETFs</b>								
UCITS	-	-	-	-	-	-	3,671	3,671
Non-UCITS	-	-	-	-	-	-	2,519	2,519
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19</b>	<b>188</b>	<b>4,504</b>	<b>56,532</b>	<b>54,275</b>	<b>115,518</b>
<b>iShares FTSE 250 UCITS ETF</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>
<i>Collateral received - securities lending</i>								
<b>Fixed Income</b>								
Investment grade	-	1	17	177	340	15,540	-	16,075
<b>Equities</b>								
Recognised equity index	-	-	-	-	-	-	18,679	18,679
<b>ETFs</b>								
UCITS	-	-	-	-	-	-	43	43
Non-UCITS	-	-	-	-	-	-	1,309	1,309
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>177</b>	<b>340</b>	<b>15,540</b>	<b>20,031</b>	<b>36,106</b>
<b>iShares Global Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
<i>Collateral received - securities lending</i>								
<b>Fixed Income</b>								
Investment grade	-	-	802	2,577	9,557	131,022	-	143,958
<b>Equities</b>								
Recognised equity index	-	-	-	-	-	-	19,539	19,539
<b>ETFs</b>								
UCITS	-	-	-	-	-	-	13	13
Non-UCITS	-	-	-	-	-	-	267	267
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>802</b>	<b>2,577</b>	<b>9,557</b>	<b>131,022</b>	<b>19,819</b>	<b>163,777</b>

# iSHARES PLC

## EFFICIENT PORTFOLIO MANAGEMENT AND SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS (UNAUDITED) (continued)

### Analysis of collateral type, quality and maturity tenor (continued)

Collateral type and quality	Maturity Tenor						Open	Total
	1 day	2-7 days	8-30 days	31-90 days	91-365 days	More than 365 days		
<b>iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
<i>Collateral received - securities lending</i>								
<b>Fixed Income</b>								
Investment grade	-	-	1,578	3,780	18,726	278,687	-	302,771
<b>Equities</b>								
Recognised equity index	-	-	-	-	-	-	65,101	65,101
<b>ETFs</b>								
UCITS	-	-	-	-	-	-	72	72
Non-UCITS	-	-	-	-	-	-	1,235	1,235
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,578</b>	<b>3,780</b>	<b>18,726</b>	<b>278,687</b>	<b>66,408</b>	<b>369,179</b>
<b>iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
<i>Collateral received - securities lending</i>								
<b>Fixed Income</b>								
Investment grade	-	10	129	1,431	15,669	135,315	-	152,554
<b>Equities</b>								
Recognised equity index	-	-	-	-	-	-	125,583	125,583
<b>ETFs</b>								
UCITS	-	-	-	-	-	-	2,784	2,784
Non-UCITS	-	-	-	-	-	-	4,394	4,394
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>129</b>	<b>1,431</b>	<b>15,669</b>	<b>135,315</b>	<b>132,761</b>	<b>285,315</b>
<b>iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
<i>Collateral received - securities lending</i>								
<b>Fixed Income</b>								
Investment grade	-	-	4	44	22	2,640	-	2,710
<b>Equities</b>								
Recognised equity index	-	-	-	-	-	-	2,708	2,708
<b>ETFs</b>								
UCITS	-	-	-	-	-	-	4	4
Non-UCITS	-	-	-	-	-	-	274	274
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>44</b>	<b>22</b>	<b>2,640</b>	<b>2,986</b>	<b>5,696</b>
<b>iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
<i>Collateral received - securities lending</i>								
<b>Fixed Income</b>								
Investment grade	-	22	183	2,024	4,424	115,729	-	122,382
<b>Equities</b>								
Recognised equity index	-	-	-	-	-	-	157,121	157,121
<b>ETFs</b>								
UCITS	-	-	-	-	-	-	1,638	1,638
Non-UCITS	-	-	-	-	-	-	3,316	3,316
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>22</b>	<b>183</b>	<b>2,024</b>	<b>4,424</b>	<b>115,729</b>	<b>162,075</b>	<b>284,457</b>



# iSHARES PLC

## EFFICIENT PORTFOLIO MANAGEMENT AND SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS (UNAUDITED) (continued)

### Analysis of collateral type, quality and maturity tenor (continued)

Collateral type and quality	Maturity Tenor						Open	Total
	1 day	2-7 days	8-30 days	31-90 days	91-365 days	More than 365 days		
<b>iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>
<i>Collateral received - securities lending</i>								
<b>Fixed Income</b>								
Investment grade	-	-	4	19	735	3,214	-	3,972
<b>Equities</b>								
Recognised equity index	-	-	-	-	-	-	10,254	10,254
<b>ETFs</b>								
UCITS	-	-	-	-	-	-	867	867
Non-UCITS	-	-	-	-	-	-	281	281
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>735</b>	<b>3,214</b>	<b>11,402</b>	<b>15,374</b>
<b>iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
<i>Collateral received - securities lending</i>								
<b>Fixed Income</b>								
Investment grade	-	-	69	372	9,043	89,483	-	98,967
<b>Equities</b>								
Recognised equity index	-	-	-	-	-	-	128,633	128,633
<b>ETFs</b>								
UCITS	-	-	-	-	-	-	5,345	5,345
Non-UCITS	-	-	-	-	-	-	7,275	7,275
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>69</b>	<b>372</b>	<b>9,043</b>	<b>89,483</b>	<b>141,253</b>	<b>240,220</b>
<b>iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
<i>Collateral received - securities lending</i>								
<b>Fixed Income</b>								
Investment grade	-	87	104	1,412	21,801	172,054	-	195,458
<b>Equities</b>								
Recognised equity index	-	-	-	-	-	-	238,111	238,111
<b>ETFs</b>								
UCITS	-	-	-	-	-	-	5,125	5,125
Non-UCITS	-	-	-	-	-	-	24,443	24,443
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>87</b>	<b>104</b>	<b>1,412</b>	<b>21,801</b>	<b>172,054</b>	<b>267,679</b>	<b>463,137</b>
<b>iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
<i>Collateral received - securities lending</i>								
<b>Fixed Income</b>								
Investment grade	-	14	38	462	6,979	35,198	-	42,691
<b>Equities</b>								
Recognised equity index	-	-	-	-	-	-	69,786	69,786
<b>ETFs</b>								
UCITS	-	-	-	-	-	-	1,584	1,584
Non-UCITS	-	-	-	-	-	-	13,639	13,639
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>14</b>	<b>38</b>	<b>462</b>	<b>6,979</b>	<b>35,198</b>	<b>85,009</b>	<b>127,700</b>

# iSHARES PLC

## EFFICIENT PORTFOLIO MANAGEMENT AND SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS (UNAUDITED) (continued)

### Analysis of collateral type, quality and maturity tenor (continued)

Collateral type and quality	Maturity Tenor						Open	Total
	1 day	2-7 days	8-30 days	31-90 days	91-365 days	More than 365 days		
<b>iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
<i>Collateral received - securities lending</i>								
<b>Fixed Income</b>								
Investment grade	-	4	-	15	216	23,519	-	23,754
<b>Equities</b>								
Recognised equity index	-	-	-	-	-	-	7,169	7,169
<b>ETFs</b>								
UCITS	-	-	-	-	-	-	47	47
Non-UCITS	-	-	-	-	-	-	10	10
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>15</b>	<b>216</b>	<b>23,519</b>	<b>7,226</b>	<b>30,980</b>
<b>iShares MSCI North America UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
<i>Collateral received - securities lending</i>								
<b>Fixed Income</b>								
Investment grade	-	1	32	348	660	5,608	-	6,649
<b>Equities</b>								
Recognised equity index	-	-	-	-	-	-	24,306	24,306
<b>ETFs</b>								
UCITS	-	-	-	-	-	-	225	225
Non-UCITS	-	-	-	-	-	-	109	109
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>32</b>	<b>348</b>	<b>660</b>	<b>5,608</b>	<b>24,640</b>	<b>31,289</b>
<b>iShares MSCI Taiwan UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
<i>Collateral received - securities lending</i>								
<b>Fixed Income</b>								
Investment grade	-	-	7	126	896	33,171	-	34,200
<b>Equities</b>								
Recognised equity index	-	-	-	-	-	-	17,921	17,921
<b>ETFs</b>								
UCITS	-	-	-	-	-	-	459	459
Non-UCITS	-	-	-	-	-	-	305	305
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>126</b>	<b>896</b>	<b>33,171</b>	<b>18,685</b>	<b>52,885</b>
<b>iShares MSCI World UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
<i>Collateral received - securities lending</i>								
<b>Fixed Income</b>								
Investment grade	-	38	402	4,275	27,724	203,051	-	235,490
<b>Equities</b>								
Recognised equity index	-	-	-	-	-	-	363,499	363,499
<b>ETFs</b>								
UCITS	-	-	-	-	-	-	7,635	7,635
Non-UCITS	-	-	-	-	-	-	25,474	25,474
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>38</b>	<b>402</b>	<b>4,275</b>	<b>27,724</b>	<b>203,051</b>	<b>396,608</b>	<b>632,098</b>

# iSHARES PLC

## EFFICIENT PORTFOLIO MANAGEMENT AND SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS (UNAUDITED) (continued)

### Analysis of collateral type, quality and maturity tenor (continued)

Collateral type and quality	Maturity Tenor						Open	Total
	1 day	2-7 days	8-30 days	31-90 days	91-365 days	More than 365 days		
iShares UK Dividend UCITS ETF	GBP'000	GBP'000	GBP'000	GBP'000	GBP'000	GBP'000	GBP'000	GBP'000
<b>Collateral received - securities lending</b>								
<b>Fixed Income</b>								
Investment grade	-	-	12	133	274	15,515	-	15,934
<b>Equities</b>								
Recognised equity index	-	-	-	-	-	-	13,668	13,668
<b>ETFs</b>								
Non-UCITS	-	-	-	-	-	-	1,612	1,612
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12</b>	<b>133</b>	<b>274</b>	<b>15,515</b>	<b>15,280</b>	<b>31,214</b>

Investment grade securities are those issued by an entity with a minimum investment grade credit rating from at least one globally recognised credit rating agency; Standard & Poor's, Moody's or Fitch.

A recognised equity index contains at least 20 equities where no single equity represents more than 20% of the total index and no five equities combined represent more than 60% of the total index.

The maturity tenor analysis for fixed income securities received or posted as collateral is based on the respective contractual maturity date, while for equity securities, ETFs and money market funds received or posted as collateral are presented as open transactions as they are not subject to a contractual maturity date.

All cash received or posted as collateral has an open maturity tenor as it's not subject to a contractual maturity date.

#### Reuse of collateral received

Non-cash collateral received by way of title transfer collateral arrangement in relation to securities lending cannot be sold, re-invested or pledged.

# iSHARES PLC

## EFFICIENT PORTFOLIO MANAGEMENT AND SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS (UNAUDITED) (continued)

### Safekeeping of collateral received

The following table provides an analysis of the amounts of non-cash collateral received by each Fund in respect of securities lending transactions and held through a securities settlement system, as at 28 February 2022.

Custodian	Non-cash collateral received
	Securities lending
<b>iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>
Euroclear SA/NV	3,117
<b>Total</b>	<b>3,117</b>
<b>iShares \$ Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>
Euroclear SA/NV	69,807
<b>Total</b>	<b>69,807</b>
<b>iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>
Euroclear SA/NV	309,356
<b>Total</b>	<b>309,356</b>
<b>iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>
Euroclear SA/NV	38,436
<b>Total</b>	<b>38,436</b>
<b>iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>
Euroclear SA/NV	970,079
<b>Total</b>	<b>970,079</b>
<b>iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>
Euroclear SA/NV	116,471
<b>Total</b>	<b>116,471</b>
<b>iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF</b>	<b>GBP'000</b>
Euroclear SA/NV	102,137
<b>Total</b>	<b>102,137</b>
<b>iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>GBP'000</b>
Euroclear SA/NV	94,498
<b>Total</b>	<b>94,498</b>
<b>iShares Global Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>
Euroclear SA/NV	126,893
<b>Total</b>	<b>126,893</b>
<b>iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>
Euroclear SA/NV	201,761
<b>Total</b>	<b>201,761</b>

# iSHARES PLC

## EFFICIENT PORTFOLIO MANAGEMENT AND SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS (UNAUDITED) (continued)

### Concentration of collateral received

The following table lists the ten largest issuers by value of non-cash collateral received by each Fund by way of title transfer collateral arrangement across securities lending transactions as at 28 February 2022.

Issuer	Value USD'000
<b>iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF</b>	
United States Treasury	602
French Republic	592
Republic of Austria	534
Kingdom of Denmark	374
Republic of Finland	321
Republic of Germany	306
Kingdom of the Netherlands	171
South32 Ltd	164
Howmet Aerospace Inc	164
United Kingdom	152

Issuer	Value USD'000
<b>iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF</b>	
State of Japan	129,886
Apple Inc	94,419
Microsoft Corp	93,520
United States Treasury	86,901
NVIDIA Corp	74,764
Intel Corp	73,846
Alphabet Inc	45,664
Adobe Inc	45,369
Johnson & Johnson	38,189
Tesla Inc	31,284

Issuer	Value USD'000
<b>iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF</b>	
Alibaba Group Holding Ltd	84
Intesa Sanpaolo SpA	59
BP Plc	58
Siemens AG	54
Eni SpA	53
BASF SE	52
Twilio Inc	47
Deutsche Telekom AG	47
Glencore Plc	46
ING Groep NV	39

Issuer	Value USD'000
<b>iShares \$ Corp Bond UCITS ETF</b>	
French Republic	12,415
United States Treasury	11,969
Republic of Germany	9,269
Republic of Austria	8,419
Kingdom of Belgium	6,895
United Kingdom	6,146
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	5,946
Kingdom of the Netherlands	3,977
Republic of Finland	2,921
salesforce.com Inc	2,767

Issuer	Value USD'000
<b>iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF</b>	
State of Japan	718,316
United States Treasury	344,115
Apple Inc	303,561
Microsoft Corp	277,548
French Republic	251,378
NVIDIA Corp	189,893
Intel Corp	182,688
Alphabet Inc	175,202
Adobe Inc	124,118
Johnson & Johnson	108,253

Issuer	Value EUR'000
<b>iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF</b>	
French Republic	78,557
United Kingdom	57,479
United States Treasury	53,874
Republic of Germany	47,354
Republic of Austria	33,692
Kingdom of Belgium	31,343
Kingdom of the Netherlands	23,714
State of Japan	20,332
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	15,566
Republic of Finland	14,234

# iSHARES PLC

## EFFICIENT PORTFOLIO MANAGEMENT AND SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS (UNAUDITED) (continued)

### Concentration of collateral received (continued)

Issuer	Value
<b>iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>
State of Japan	65,606
Apple Inc	45,019
NVIDIA Corp	44,456
Gilead Sciences Inc	42,873
Broadcom Inc	41,930
APA Corp	32,375
French Republic	31,470
Marvell Technology Inc	28,421
United States Treasury	27,029
Abbott Laboratories	20,446

Issuer	Value
<b>iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>
French Republic	24,826
Republic of Germany	22,112
Republic of Austria	14,594
Alibaba Group Holding Ltd	14,267
Kingdom of Belgium	12,631
United States Treasury	12,155
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	10,668
United Kingdom	10,410
State of Japan	9,358
Apple Inc	6,515

Issuer	Value
<b>iShares AEX UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>
United States Treasury	8,147
United Kingdom	8,085
State of Japan	3,136
Amazon.com Inc	2,154
iShares MBS ETF	1,932
French Republic	1,858
Alibaba Group Holding Ltd	1,751
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	1,698
Cisco Systems Inc	1,648
Citigroup Inc	1,157

Issuer	Value
<b>iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>
French Republic	247,631
United Kingdom	185,111
Republic of Germany	148,592
United States Treasury	143,209
Kingdom of Belgium	127,068
Republic of Austria	93,043
Kingdom of the Netherlands	90,031
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	80,483
State of Japan	62,197
Canada	26,677

Issuer	Value
<b>iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF</b>	<b>GBP'000</b>
French Republic	24,708
United Kingdom	20,571
Republic of Germany	15,874
United States Treasury	13,470
Kingdom of Belgium	9,938
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	9,273
Kingdom of the Netherlands	6,457
Republic of Austria	6,265
State of Japan	4,541
Canada	2,497

Issuer	Value
<b>iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>
State of Japan	11,278
United States Treasury	9,599
United Kingdom	6,510
French Republic	6,427
Republic of Germany	2,193
Coca-Cola Co	1,479
Boston Scientific Corp	1,312
Alibaba Group Holding Ltd	1,264
Kingdom of the Netherlands	1,194
Apple Inc	879

# iSHARES PLC

## EFFICIENT PORTFOLIO MANAGEMENT AND SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS (UNAUDITED) (continued)

### Concentration of collateral received (continued)

Issuer	Value USD'000
<b>iShares China Large Cap UCITS ETF</b>	
State of Japan	13,415
United States Treasury	5,606
Boston Scientific Corp	3,897
Coca-Cola Co	3,607
Mastercard Inc	2,597
Shell Plc	2,567
French Republic	2,371
Alibaba Group Holding Ltd	2,353
United Kingdom	2,314
AMETEK Inc	2,298

Issuer	Value GBP'000
<b>iShares Core FTSE 100 UCITS ETF</b>	
United Kingdom	45,001
State of Japan	38,305
United States Treasury	32,615
French Republic	30,379
Kingdom of the Netherlands	26,006
Kingdom of Belgium	24,555
Amazon.com Inc	9,314
Activision Blizzard Inc	7,495
Alibaba Group Holding Ltd	6,573
Microsoft Corp	5,343

Issuer	Value USD'000
<b>iShares Core S&amp;P 500 UCITS ETF USD (Dist)</b>	
United States Treasury	25,469
State of Japan	13,670
NVIDIA Corp	12,118
Activision Blizzard Inc	12,003
Apple Inc	11,943
Amgen Inc	8,070
IHS Markit Ltd	6,663
DocuSign Inc	6,188
salesforce.com Inc	6,120
Coca-Cola Co	5,995

Issuer	Value GBP'000
<b>iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF</b>	
French Republic	25,370
United Kingdom	20,317
United States Treasury	16,958
Republic of Germany	13,854
Kingdom of Belgium	9,209
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	8,226
State of Japan	7,424
Republic of Austria	7,367
Kingdom of the Netherlands	7,237
Canada	3,049

Issuer	Value USD'000
<b>iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF</b>	
State of Japan	196,439
United States Treasury	172,301
French Republic	148,301
Kingdom of the Netherlands	120,949
Kingdom of Belgium	85,563
United Kingdom	85,406
Republic of Germany	75,635
Alibaba Group Holding Ltd	40,113
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	16,016
Amazon.com Inc	14,058

Issuer	Value EUR'000
<b>iShares Euro Dividend UCITS ETF</b>	
United Kingdom	9,925
State of Japan	9,693
United States Treasury	8,599
French Republic	7,793
iShares China Large-Cap ETF	1,896
Baidu Inc	1,840
Republic of Germany	1,783
Alibaba Group Holding Ltd	1,776
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1,052
Amazon.com Inc	938



# iSHARES PLC

## EFFICIENT PORTFOLIO MANAGEMENT AND SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS (UNAUDITED) (continued)

### Concentration of collateral received (continued)

Issuer	Value
<b>iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>
State of Japan	14,133
French Republic	11,658
United States Treasury	10,745
United Kingdom	10,427
Kingdom of the Netherlands	4,108
Kingdom of Belgium	3,631
Republic of Germany	1,592
Apple Inc	1,415
Activision Blizzard Inc	1,372
NVIDIA Corp	1,363

Issuer	Value
<b>iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>
State of Japan	1,010
United Kingdom	786
United States Treasury	774
French Republic	655
Republic of Austria	243
Activision Blizzard Inc	125
Republic of Germany	125
Alibaba Group Holding Ltd	110
Amazon.com Inc	97
Microsoft Corp	92

Issuer	Value
<b>iShares FTSE 250 UCITS ETF</b>	<b>GBP'000</b>
United States Treasury	3,662
State of Japan	3,380
French Republic	2,359
United Kingdom	1,811
Kingdom of the Netherlands	1,800
Republic of Germany	1,731
Kingdom of Belgium	972
Alibaba Group Holding Ltd	574
Amazon.com Inc	509
Activision Blizzard Inc	359

Issuer	Value
<b>iShares EURO STOXX Small UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>
State of Japan	25,283
United States Treasury	23,939
United Kingdom	19,710
French Republic	14,390
Kingdom of the Netherlands	9,815
Alibaba Group Holding Ltd	8,921
Kingdom of Belgium	7,942
Republic of Germany	4,734
Mondelez International Inc	4,646
Spotify Technology SA	2,916

Issuer	Value
<b>iShares European Property Yield UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>
State of Japan	16,438
United Kingdom	11,199
United States Treasury	9,558
French Republic	8,580
Kingdom of the Netherlands	5,062
Kingdom of Belgium	4,851
Republic of Austria	3,905
Alibaba Group Holding Ltd	3,253
Mondelez International Inc	2,608
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1,419

Issuer	Value
<b>iShares Global Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>
French Republic	27,064
United States Treasury	19,083
United Kingdom	17,078
Republic of Austria	16,792
Republic of Germany	16,514
Kingdom of Belgium	12,565
Kingdom of the Netherlands	11,466
Republic of Finland	7,216
Kingdom of Denmark	7,144
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	2,653

# iSHARES PLC

## EFFICIENT PORTFOLIO MANAGEMENT AND SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS (UNAUDITED) (continued)

### Concentration of collateral received (continued)

Issuer	Value
<b>iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>
French Republic	56,378
United Kingdom	47,138
United States Treasury	43,007
Republic of Germany	31,767
Kingdom of Belgium	24,209
Republic of Austria	22,044
Kingdom of the Netherlands	20,824
State of Japan	17,587
Republic of Finland	8,027
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	7,683

Issuer	Value
<b>iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>
United States Treasury	586
State of Japan	525
French Republic	439
Kingdom of the Netherlands	428
Republic of Germany	403
Kingdom of Belgium	237
Alibaba Group Holding Ltd	121
Baidu Inc	97
iShares China Large-Cap ETF	92
United Kingdom	79

Issuer	Value
<b>iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)</b>	<b>GBP'000</b>
State of Japan	1,595
French Republic	1,364
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	430
SUMCO Corp	330
Republic of Austria	310
Mitsui & Co Ltd	285
Sony Group Corp	267
Keyence Corp	264
United States Treasury	247
United Kingdom	239

Issuer	Value
<b>iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>
State of Japan	36,733
United States Treasury	35,546
United Kingdom	23,951
French Republic	23,467
Republic of Germany	11,017
Kingdom of the Netherlands	9,729
Kingdom of Belgium	5,904
Alibaba Group Holding Ltd	5,284
Mondelez International Inc	3,921
Republic of Austria	3,002

Issuer	Value
<b>iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)</b>	<b>USD'000</b>
State of Japan	29,462
United States Treasury	27,865
French Republic	17,978
Kingdom of the Netherlands	13,733
Republic of Germany	11,571
United Kingdom	10,250
Kingdom of Belgium	8,185
Alibaba Group Holding Ltd	5,305
Mondelez International Inc	2,883
Apple Inc	2,540

Issuer	Value
<b>iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>
State of Japan	31,778
French Republic	28,602
United Kingdom	10,799
United States Treasury	8,587
Kingdom of the Netherlands	7,252
Kingdom of Belgium	6,069
Republic of Austria	3,099
Siemens AG	2,425
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	2,176
Tokyo Electron Ltd	2,121

# iSHARES PLC

## EFFICIENT PORTFOLIO MANAGEMENT AND SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS (UNAUDITED) (continued)

### Concentration of collateral received (continued)

Issuer	Value
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	USD'000
United States Treasury	53,518
State of Japan	39,984
United Kingdom	29,833
French Republic	29,706
Republic of Germany	15,104
Kingdom of the Netherlands	11,645
Apple Inc	9,315
NVIDIA Corp	8,854
Activision Blizzard Inc	6,925
Republic of Austria	6,228

Issuer	Value
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	USD'000
United States Treasury	4,886
State of Japan	4,571
French Republic	3,843
Kingdom of the Netherlands	3,638
Republic of Germany	3,490
Kingdom of Belgium	1,992
United Kingdom	1,075
NVIDIA Corp	434
Apple Inc	434
Activision Blizzard Inc	356

Issuer	Value
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	USD'000
United States Treasury	6,479
State of Japan	6,274
French Republic	6,084
Kingdom of the Netherlands	5,707
Republic of Germany	5,574
Kingdom of Belgium	3,054
Alibaba Group Holding Ltd	913
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	565
Amazon.com Inc	548
Republic of Austria	533

Issuer	Value
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD'000
United States Treasury	14,018
United Kingdom	11,729
State of Japan	7,757
French Republic	5,519
Amazon.com Inc	2,534
iShares MBS ETF	2,237
Republic of Austria	1,977
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	1,966
Cisco Systems Inc	1,908
Alibaba Group Holding Ltd	1,709

Issuer	Value
iShares MSCI North America UCITS ETF	USD'000
State of Japan	1,991
United States Treasury	1,789
United Kingdom	1,412
Activision Blizzard Inc	660
French Republic	549
Microsoft Corp	459
T-Mobile US Inc	422
AstraZeneca Plc	412
Amazon.com Inc	401
Republic of Austria	326

Issuer	Value
iShares MSCI World UCITS ETF	USD'000
State of Japan	59,025
United States Treasury	55,261
French Republic	39,788
United Kingdom	36,430
Republic of Germany	12,631
Kingdom of the Netherlands	12,333
Kingdom of Belgium	7,841
Republic of Austria	7,222
Activision Blizzard Inc	6,653
Amazon.com Inc	6,265

## iSHARES PLC

### EFFICIENT PORTFOLIO MANAGEMENT AND SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS (UNAUDITED) (continued)

#### Concentration of collateral received (continued)

<b>Issuer</b>	<b>Value</b>
<b>iShares UK Dividend UCITS ETF</b>	<b>GBP'000</b>
United Kingdom	3,620
State of Japan	2,724
French Republic	2,435
United States Treasury	2,416
Kingdom of Belgium	2,254
Kingdom of the Netherlands	2,241
Amazon.com Inc	556
Activision Blizzard Inc	381
Microsoft Corp	309
T-Mobile US Inc	282

No securities collateral received from a single issuer, in relation to efficient portfolio management and OTC FDIs, has exceeded 20% of any of the respective Funds' NAV at the financial year end date.

None of the Funds have been fully collateralised in securities issued or guaranteed by an EU member state at the financial year end date.

# iSHARES PLC

## DESCARGOS DE RESPONSABILIDAD

### Información reglamentaria

**En el Reino Unido y los países no pertenecientes al Espacio Económico Europeo (EEE):** es emitido por BlackRock Advisors (UK) Limited, que está autorizado y regulado por la Autoridad de Conducta Financiera. Domicilio social: 12 Throgmorton Avenue, Londres, EC2N 2DL, Tel: +44 (0)20 7743 3000. Registrada en Inglaterra y Gales con el número 00796793. Para su protección, las llamadas generalmente se graban. Consulte el sitio web de la Autoridad de Conducta Financiera para obtener una lista de las actividades autorizadas realizadas por BlackRock.

iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc e iShares VII plc (en conjunto, «las Sociedades») son sociedades de inversión de capital variable de capital variable que tienen una responsabilidad segregada entre sus fondos organizados con arreglo a la legislación irlandesa y autorizados por el Banco Central de Irlanda.

Para obtener más información sobre el Fondo y la Clase de Acciones, como los detalles de las principales inversiones subyacentes de la Clase de Acciones y los precios de las acciones, consulte el sitio web de iShares en [www.ishares.com](http://www.ishares.com) o llamando al +44 (0)845 357 7000 o a través de su corredor o asesor financiero. El valor liquidativo indicativo intradía de la Clase de Acciones está disponible en <http://deutsche-boerse.com> y/o <http://www.reuters.com>. Por lo general, las participaciones o acciones de un ETF UCITS que se hayan adquirido en el mercado secundario no pueden venderse directamente al propio ETF UCITS. Los inversores que no sean Participantes Autorizados deben comprar y vender acciones en un mercado secundario con la ayuda de un intermediario (por ejemplo, un corredor de bolsa) y pueden incurrir en comisiones e impuestos adicionales al hacerlo. Además, dado que el precio de mercado al que se negocian las Acciones en el mercado secundario puede diferir del Valor liquidativo por acción, los inversores pueden pagar más que el valor liquidativo por acción vigente en ese momento al comprar acciones y pueden recibir menos que el valor liquidativo actual por acción al venderlas.

### Para inversores en el Reino Unido

Este documento es material de marketing. Este documento está destinado únicamente a fines informativos y no constituye un asesoramiento de inversión ni una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los productos descritos en el mismo, y no se pueden tomar medidas que constituyan o den lugar a una oferta pública en el Reino Unido. Este documento es estrictamente confidencial y no puede distribuirse sin la autorización de BlackRock Advisors (UK) Limited. Cualquier decisión de inversión debe basarse únicamente en la información contenida en el Folleto, el Folleto de Base, el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor, el Documento de Datos Fundamentales y el último informe semestral y las cuentas no auditadas y/o el informe anual y las cuentas auditadas que están disponibles en [www.ishares.com](http://www.ishares.com) en inglés. Los inversores deben leer los riesgos específicos en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor, el Documento de Datos Fundamentales, el Folleto y el Folleto de Base. BlackRock puede poner fin a la comercialización en cualquier momento.

### Inversores restringidos

Este documento no es, y bajo ninguna circunstancia debe interpretarse como un anuncio o cualquier otro paso en la promoción de una oferta pública de acciones en los Estados Unidos o Canadá. Este documento no está dirigido a personas que residan en los Estados Unidos, Canadá

o cualquier provincia o territorio de los mismos, donde las empresas / securities no estén autorizadas o registradas para su distribución y donde no se haya presentado ningún prospecto ante ninguna comisión securities o autoridad reguladora. Las compañías/securities no pueden ser adquiridas ni ser propiedad de, o adquiridas con los activos de, un Plan ERISA.

### Descargos de responsabilidad sobre el índice

Bloomberg es una marca comercial y una marca de servicio de Bloomberg® Finance L.P. (colectivamente con sus filiales, "Bloomberg"). Barclays es una marca comercial y marca de servicio de Barclays Bank Plc (colectivamente con sus filiales, "Barclays®"), utilizada bajo licencia. Bloomberg o los licenciantes de Bloomberg, incluido Barclays, poseen todos los derechos de propiedad de los índices Bloomberg Barclays. Ni Bloomberg ni Barclays están afiliados a BlackRock Fund Advisors o sus filiales, y ni Bloomberg ni Barclays aprueban, respaldan, revisan o recomiendan los ETF de iShares. Ni Bloomberg ni Barclays garantizan la puntualidad, exactitud o integridad de ningún dato o información relacionada con 'Bloomberg Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term Index', 'Bloomberg Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term Index', 'Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Bond Index', 'BBG Barc Global Aggregate Corporate Index' Índice, 'Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (GBP hedged)', 'Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index', 'Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index' y 'Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (USD hedged)'. Ni Bloomberg ni Barclays serán responsables de ninguna manera ante BlackRock Fund Advisors o sus filiales, inversores en los ETF de iShares u otros terceros con respecto al uso o la precisión del 'Bloomberg Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term Index', «Bloomberg Barclays Euro Government Inflation Linked Bond Index», «Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Bond Index», «BBG Barc Global Aggregate Corporate Index», «Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (GBP hedged)», «Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index», «Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index» y «Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (USD hedged)» o cualquier dato incluido en el mismo.

# iSHARES PLC

## DESCARGO DE RESPONSABILIDAD (continuación)

### Descargos de responsabilidad sobre el índice (continuación)

Los fondos o securities a los que se hace referencia en el presente documento no están patrocinados, respaldados ni promovidos por MSCI ESG Research, Bloomberg o Barclays, y MSCI ESG Research, Bloomberg y Barclays no asumen ninguna responsabilidad con respecto a dichos fondos o securities ni a ningún índice en el que dichos fondos o securities se basan. El Folleto contiene una descripción más detallada de la relación limitada que MSCI ESG Research, Bloomberg y Barclays tienen con BlackRock y cualquier fondo relacionado.

S&P es una marca registrada de Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P") y "Dow Jones" es una marca registrada de Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones") y han sido autorizadas para su uso por S&P® Dow Jones® Indices LLC y sus filiales y sublicenciadas para ciertos fines por BlackRock Fund Advisors o sus filiales ("BlackRock"). El índice Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 es un producto de S&P Dow Jones Indices LLC o sus filiales, y ha sido autorizado para su uso por BlackRock. El ETF de iShares (el "Fondo") no está patrocinado, respaldado, vendido o promovido por S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P, sus respectivas filiales, y ninguna de S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P ni sus respectivas filiales hace ninguna declaración con respecto a la conveniencia de invertir en el Fondo. BlackRock no está afiliado a las empresas mencionadas anteriormente. Fuente de datos del índice: S&P Dow Jones Indices LLC.

Euronext Indices B.V. tiene todos los derechos de propiedad con respecto al índice® AEX (el "Índice"). De ninguna manera Euronext Indices B.V. patrocina, respalda o participa de otro modo en la emisión y oferta del producto. Euronext Indices B.V. se exime de cualquier responsabilidad ante cualquier parte por cualquier inexactitud en los datos en los que se basa el Índice, por cualquier error, error u omisión en el cálculo y/o difusión del Índice, o por la forma en que se aplica en relación con la emisión y oferta del mismo. 'AEX®' y 'AEX-index®' son marcas registradas de Euronext N.V. o sus filiales.

«FTSE» es una marca de propiedad conjunta de London Stock Exchange plc y Financial Times Limited (en lo sucesivo, «FT») y es utilizada por FTSE International Limited («FTSE®») bajo licencia. El índice FTSE China 50, el índice FTSE 100 Index, el índice FTSE 250 y el índice FTSE UK Dividend + Index son calculados por o en nombre de FTSE International Limited («FTSE»). Ni la Bolsa, ni el FT ni el FTSE patrocinan, respaldan o promueven los ETF de iShares ni están conectados de ninguna manera con los fondos ni aceptan ninguna responsabilidad en relación con su emisión, operación y negociación. Todos los derechos de autor y de bases de datos dentro de los valores del índice y la lista constituyente pertenecen a FTSE. BlackRock ha obtenido la licencia completa de FTSE para utilizar dichos derechos de autor y derechos de bases de datos en la creación de estos productos.

FTSE® es una marca de propiedad conjunta de la London Stock Exchange plc y Financial Times Limited (en lo sucesivo, «FT»), «NAREIT» es una marca comercial de la National Association of Real Estate Investment Trusts («NAREIT») y «EPRA»® es una marca comercial de la European Public Real Estate Association («EPRA®») y todas son utilizadas por FTSE bajo licencia. El índice FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+ es calculado por FTSE International Limited («FTSE»). Ni la Bolsa, ni el FT, el FTSE, el Euronext N.V., NAREIT ni la EPRA patrocinan, respaldan o promueven los ETF de iShares ni están conectados de ninguna manera con los fondos ni aceptan ninguna responsabilidad en relación con su emisión, operación y negociación. Todos los derechos de autor y de bases de datos dentro de los valores del índice y la lista constituyente pertenecen a FTSE, Euronext N.V., NAREIT y EPRA. BlackRock ha obtenido la licencia completa de FTSE para utilizar dichos derechos de autor y derechos de bases de datos en la creación de estos productos.

El índice Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged, el índice iBoxx US Dollar Liquid Investment Grade, el índice Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade, el índice Markit iBoxx GBP Corporates 0-5, el índice Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Large Cap, el índice Markit iBoxx EUR Liquid High Yield (3% capped), el índice Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Large Cap, Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Index y Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (USD) Index a los que se hace referencia en el presente documento son propiedad de Markit Indices Limited y se utilizan bajo licencia. Los ETF de iShares no están patrocinados, respaldados ni promovidos por Markit Indices Limited.

El Índice ICE mencionado en este documento es una marca de servicio de Interactive Data Pricing and Reference Data, LLC o sus filiales ("Datos Interactivos") y ha sido licenciado para su uso por BlackRock, Inc. en relación con el fondo. Ni BlackRock, Inc. ni el fondo están patrocinados, respaldados, vendidos o promovidos por Interactive Data. Interactive Data no ofrece ninguna declaración ni garantía con respecto a BlackRock, Inc. o el fondo o la capacidad del fondo para realizar un seguimiento del Índice aplicable. INTERACTIVE DATA NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA Y, POR LA PRESENTE, RENUNCIA EXPRESAMENTE A TODAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR CON RESPECTO AL ICE INDEX O CUALQUIER DATO INCLUIDO EN EL MISMO. EN NINGÚN CASO INTERACTIVE DATA TENDRÁ RESPONSABILIDAD ALGUNA POR DAÑOS ESPECIALES, PUNITIVOS, DIRECTOS, INDIRECTOS O CONSECUENTES (INCLUIDO EL LUCRO CESANTE), INCLUSO SI SE LE NOTIFICA LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS.

## DESCARGO DE RESPONSABILIDAD (continuación)

### Descargos de responsabilidad sobre el índice (continuación)

Markit iBoxx es una marca registrada de Markit Indices Limited y ha sido autorizada para su uso por BlackRock. Markit Indices Limited no aprueba, respalda ni recomienda a BlackRock ni a iShares plc. Estos productos no están patrocinados, respaldados ni vendidos por Markit Indices Limited y Markit Indices Limited no hace ninguna declaración con respecto a la idoneidad de invertir en estos productos.

Indexed to



Los fondos de iShares no están patrocinados, respaldados ni promovidos por MSCI, y MSCI no asume ninguna responsabilidad con respecto a dichos fondos o cualquier índice en el que se basen dichos fondos. El folleto contiene una descripción más detallada de la relación limitada que MSCI tiene con BlackRock y cualquier fondo relacionado.

EURO STOXX Select Dividend 30 Index, EURO STOXX Mid Index, EURO STOXX Small Index y EURO STOXX Total Market Growth Large Index son propiedad intelectual (incluidas las marcas registradas) de STOXX® Limited, Zúrich, Suiza ("STOXX"), Deutsche Börse Group o sus licenciantes, que se utiliza bajo licencia. Los ETF de iShares no están patrocinados ni promocionados, distribuidos o respaldados de ninguna otra manera por STOXX, Deutsche Börse Group o sus licenciantes, socios de investigación o proveedores de datos y STOXX, Deutsche Börse Group y sus licenciantes, socios de investigación o proveedores de datos no ofrecen ninguna garantía y excluyen cualquier responsabilidad (ya sea por negligencia o de otro modo) con respecto a los mismos en general o específicamente en relación con cualquier error, omisiones o interrupciones en el índice pertinente o en sus datos.

Cualquier investigación en este documento ha sido adquirida y puede haber sido llevada a cabo por BlackRock para su propio propósito. Los resultados de estas investigaciones se están dando a conocer sólo de forma incidental. Las opiniones expresadas no constituyen asesoramiento de inversión ni de ningún otro tipo y están sujetas a cambios. No reflejan necesariamente los puntos de vista de ninguna empresa del Grupo BlackRock ni de ninguna parte del mismo, y no se ofrecen garantías en cuanto a su exactitud.

© 2022 BlackRock, Inc. Todos los derechos reservados. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS e iSHARES son marcas comerciales de BlackRock, Inc. o sus subsidiarias en los Estados Unidos y en otros lugares. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.



## ¿Quieres saber más?

iShares.com | +44 (0)800 917 1770

© 2022 BlackRock, Inc. Todos los derechos reservados. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS e iSHARES son marcas comerciales de BlackRock, Inc. o sus subsidiarias en los Estados Unidos y en otros lugares. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

**iShares**  
by BlackRock

Go paperless...   
It's Easy, Economical and Green!  
Go to [www.lcsdelivery.com](http://www.lcsdelivery.com)



# **Informe anual y estados financieros auditados**

iShares PLC

# iSHARES PLC

<b>CONTENIDO</b>	<b>Página</b>
<b>Visión general</b>	
Información general	3
Declaración de la Presidencia	5
Fondo	8
<b>Rendimiento</b>	
Informe del gestor de inversiones	10
<b>Gobernanza</b>	
Consejo de Administración	19
Declaración de gobierno corporativo	21
Informe del comité de auditoría	31
Informe de los consejeros	34
Informe del depositario a los accionistas	38
Informe del auditor independiente	39
<b>Estados financieros</b>	
Cuenta de resultados	47
Estado de cambios en el activo neto atribuibles a accionistas participantes reembolsables	57
Balance	67
Notas a los estados financieros	77
Cronogramas de inversiones	167
<b>Información adicional y divulgaciones reglamentarias (no auditadas)</b>	
Cronogramas de compras y ventas de materiales (no auditados)	654
Información para inversores en Suiza (no auditada)	695
Transacciones con personas vinculadas (no auditadas)	696
Costos de transacción (no auditados)	696
Comisiones blandas (no auditadas)	697
Inversiones cruzadas (no auditadas)	697
Exposición global (no auditada)	697
Apalancamiento (no auditado)	697
Informe sobre remuneraciones (no auditado)	698

# iSHARES PLC

## ÍNDICE (continuación)

## Página

### Información adicional y divulgaciones reglamentarias (no auditadas) (continuación)

Gestión eficiente de carteras y operaciones de financiación de securities (no auditadas)	703
Descargos de responsabilidad (no auditados)	748

Este informe anual y los estados financieros auditados (el "Informe y los Estados Financieros") pueden ser traducidos a otros idiomas. Cualquier traducción de este tipo solo contendrá la misma información y tendrá el mismo significado que el Informe y los Estados Financieros en inglés. En la medida en que exista alguna inconsistencia entre el Informe y los Estados Financieros en inglés y el Informe y los Estados Financieros en otro idioma, prevalecerán el Informe y los Estados Financieros en inglés, excepto en la medida (y solo en la medida) en que lo exija la ley de cualquier jurisdicción donde se vendan las acciones. que en una acción basada en la divulgación en un Informe y Estados Financieros en un idioma distinto del inglés, prevalecerá el idioma del Informe y los Estados Financieros en los que se basa dicha acción. Cualquier disputa en cuanto a los términos del Informe y los Estados Financieros, independientemente del idioma del Informe y los Estados Financieros, se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes de Irlanda.

# iSHARES PLC

## INFORMACIÓN GENERAL

### Consejo de Administración

William McKechnie (Presidente) (Irlandés)<sup>1</sup>

Padraig Kenny (Irlandés)<sup>1</sup>

Ros O'Shea (Irlandés)<sup>1</sup>

Deirdre Somers (Irlandés)<sup>1</sup>

Peter Vivian (Británico)<sup>1/2</sup>

<sup>1</sup>Consejero no ejecutivo <sup>2</sup>Empleados del Grupo BlackRock

### Miembros del Comité de Auditoría

Deirdre Somers (Presidenta)

Padraig Kenny

Ros O'Shea

### Miembros del Comité de Nominaciones

William McKechnie (Presidente)

Ros O'Shea

Deirdre Somers

### Director

BlackRock Asset Management Ireland Limited

1ª planta

2 Ballsbridge Park Ballsbridge

Dublín 4

D04 YW83

Irlanda

### Gestor de cobertura de divisas<sup>3</sup>

Sucursal de State Street Bank & Trust Company en Londres

20 Churchill Place

Londres E14 SHJ

Inglaterra

### Administrador, Registrador y Agente de Transferencia

State Street Fund Services (Irlanda) Limited

78 Sir John Rogerson's Quay,

Dublín 2,

Irlanda

### Depositario

State Street Custodial Services (Irlanda) Limited

78 Sir John Rogerson's Quay,

Dublín 2,

Irlanda

### Secretario

Apex Group Corporate Administration Services Ireland Limited

4ª planta

76 Baggot Street Lower

Dublín 2

Irlanda

### Domicilio social de la entidad

J.P. Morgan 200 Capital Dock

79 Muelle de Sir John Rogerson,

Dublín 2

D02 RK57

Irlanda

### Promotor, Gestor de Inversiones y Agente de Préstamo de Valores

BlackRock Advisors (Reino Unido) Limited

12 Throgmorton Avenue

Londres EC2N 2DL

Inglaterra

### Sub-Gestores de Inversiones<sup>4</sup>

BlackRock Financial Management Inc.

40 East 52nd Street, Nueva York

NY 10022

Estados Unidos

BlackRock (Singapur) Limited

20 Anson Road #18-01 Singapur 079912 Singapur

BlackRock Asset Management North Asia Limited

16/F Champion Tower

Three Garden Road Central

Hong Kong

BlackRock Asset Management Deutschland AG

Lenbachplatz 1 1st Floor

Munich 80333-MN3

Alemania

# iSHARES PLC

## INFORMACIÓN GENERAL (continuación)

### Auditor Independiente

Deloitte Ireland LLP Censores Jurados de Cuentas y Auditores Legales Deloitte & Touche House Earlsfort Terrace Dublín 2 Irlanda

### Agente de pago en Suiza

State Street Bank International GmbH, Múnich, Zúrich, Sucursal, Beethovenstrasse, 19, CH-8027, Zúrich, Suiza

### Asesores jurídicos en materia de Derecho irlandés

William Fry LLP  
2 Plaza del Gran Canal Dublín 2 Irlanda

### Agente de información en Alemania

State Street Bank International GmbH,  
Briennerstrasse 59, 80333 Múnich,  
Alemania

### Agente pagador

Citibank N.A., Sucursal de Londres Centro Citigroup  
  
25 Canada Square Canary Wharf Londres E14 5LB Inglaterra

### Representante en Suiza

BlackRock Asset Management Schweiz AG Bahnhofstrasse 39 8001  
Zúrich Suiza

3Únicamente con respecto a las clases de acciones cubiertas de divisas de determinados fondos. 4Únicamente con respecto a determinados fondos.

Número de registro de la entidad: 319052

Para los inversores suizos: El folleto de la Entidad, los Estatutos, los Documentos de Datos Fundamentales para el Inversor ("DFI"), los Documentos de Datos Fundamentales de los Productos de Inversión Minorista y de Seguros Empaquetados ("PRIIP KID"), el último informe anual y los estados financieros auditados, el informe intermedio y los estados financieros no auditados, según proceda, y una lista detallada de las inversiones compradas y vendidas para cada Fondo durante el ejercicio, pueden obtenerse previa solicitud y de forma gratuita a el representante en Suiza.

Para inversores alemanes: El folleto y el PRIIP KID están disponibles, de forma gratuita, a través del gestor.

Tenga en cuenta que no se ha realizado ninguna notificación para la distribución de acciones de acuerdo con la sección 310 del Código de Inversión de Capital alemán (Kapitalanlagegesetzbuch) para los siguientes fondos: iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF e iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist). Por lo tanto, las acciones de estos fondos no pueden distribuirse en la República Federal de Alemania.

La Entidad se encuentra debidamente inscrita en la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España con el número 801.

# iSHARES PLC

## DECLARACIÓN DE LA PRESIDENCIA

El Consejo de Administración de la sociedad anónima iShares (el "Consejo") considera que los asuntos de gobierno corporativo y el cumplimiento de los códigos de mejores prácticas son de suma importancia. Como Presidente de la Junta, creo que ha funcionado eficazmente a lo largo de todo el ejercicio financiero y que su función y su composición están bien definidas, son apropiadas y apoyan el desarrollo sostenible a largo plazo de la Entidad.

### Descripción general de la entidad

La sociedad anónima iShares (la "Entidad") es una sociedad de inversión de capital variable. La Entidad se constituyó en Irlanda el 21 de enero de 2000 con responsabilidad limitada y responsabilidad segregada entre sus Fondos y está organizada con arreglo a la legislación de Irlanda como Sociedad Anónima ("plc") de conformidad con la Ley de Sociedades de 2014 (modificada) (la "Ley de Sociedades") y el Reglamento de las Comunidades Europeas (Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios) de 2011 (en su versión modificada) (el "UCITS Reglamentos") y está regulado por el Banco Central de Irlanda (el "CBI").

La Entidad está estructurada como un fondo Umbrella y está compuesta por Fondos separados ("Fondos") de la Entidad.

Se entenderá por "Fondo" un Fondo de la Entidad. "BlackRock Group" se utiliza para representar al grupo económico BlackRock en su totalidad, cuya sociedad de cartera es BlackRock, Inc., una empresa constituida en Delaware, EE. UU. El término "BlackRock" se utiliza para representar a BlackRock Advisors (UK) Limited. Los objetivos y políticas de inversión de cada Fondo se establecen en el folleto.

Los Fondos siguen estrategias de seguimiento o reproducción del rendimiento de un índice de referencia con el fin de alcanzar los objetivos de cada Fondo.

### Gestión y Administración

Los Directores de la Entidad han delegado la gestión de las inversiones, la distribución y la administración de la Entidad y sus Fondos a BlackRock Asset Management Ireland Limited (el "Gestor").

La Gestora ha delegado en la Gestora de Inversiones la gestión de la cartera de inversiones y la distribución de las acciones de la Entidad. El Gestor de Inversiones opera bajo las directrices determinadas por el Gestor y detalladas en el folleto de la Entidad y en los diversos folletos complementarios relativos a los Fondos de la Entidad. El Gestor de Inversiones es directamente responsable de las decisiones relacionadas con el funcionamiento diario de los Fondos de la Entidad y es responsable ante el Consejo de Administración y la Entidad del rendimiento de las inversiones de los Fondos.

Además, el Gestor ha designado al Gestor de Inversiones como Distribuidor y es el Gestor de Inversiones el encargado de gestionar activamente la relación entre la Entidad y sus accionistas bajo la supervisión del Gestor y del Consejo de Administración.

El Gestor ha delegado la administración de la Entidad y sus Fondos a State Street Fund Services (Ireland) Limited (el "Administrador"), incluyendo el cálculo del valor liquidativo diario ("NAV") y la preparación de los estados financieros de la Entidad sujetos a la supervisión general del Consejo y del Gestor. State Street Fund Services (Ireland) Limited (el "Registrador") también ha sido designado como registrador de la Entidad. La Entidad ha designado a State Street Custodial Services (Ireland) Limited (el "Depositario") como Depositario de los activos responsable de la custodia de dichos activos, de conformidad con el Reglamento de los OICITS. Como parte de su responsabilidad fiduciaria para con la Entidad, el Depositario proporciona un cierto nivel de supervisión continua de la Entidad, así como la presentación de informes sobre la conducta de la Entidad en cada período contable anual, tal como se establece en la Declaración de Responsabilidades del Depositario.

De conformidad con la Nota de Orientación 4/07 sobre la Organización de las Sociedades de Gestión emitida por la CBI, el consejo de administración ha identificado al personal que supervisa y controla las funciones de gestión tal y como se describe en la misma. Este personal del Gerente reporta a la junta del Gerente y a la Junta de manera regular. Las funciones de gestión delegadas por el Gestor están sujetas a procedimientos apropiados de presentación de informes y ratificación, que están diseñados para garantizar que los informes apropiados se reciban de manera oportuna para que el Gestor y el Consejo puedan desempeñar sus funciones como parte del marco de gobernanza establecido por el Gestor y la Entidad. El Consejo revisa periódicamente la presentación de informes sobre riesgos, junto con una revisión anual de los controles internos y la gestión de riesgos por parte del Gerente.



# ISHARES PLC

## DECLARACIÓN DE LA PRESIDENCIA (continuación)

### La Junta Directiva

En la actualidad, el Consejo está compuesto por cinco consejeros, cuatro de los cuales son independientes. Todos los directores no son ejecutivos. Los miembros de la Junta fueron elegidos por su gama de habilidades y experiencia. Peter Vivian tiene una experiencia considerable en fondos cotizados en bolsa ("ETF"), inversiones en índices, negociación, financiación, préstamos securities y divisas, Ros O'Shea también tiene una experiencia considerable en gobernanza y contabilidad, Deirdre Somers tiene una amplia experiencia en regulación de mercados, cotizaciones y servicios financieros, así como experiencia en impuestos, Padraig Kenny tiene una experiencia significativa en la gestión de activos y securities industrias de servicios, incluida la prestación de servicios a los fondos de inversión UCITS y los marcos de gobierno corporativo de los fondos de inversión. Tengo experiencia en los temas de gobierno corporativo, derecho corporativo, inversiones y derecho de la UE.

Fui nombrado director no ejecutivo el 30 de diciembre de 2021 y asumí la presidencia del Consejo de Administración el 27 de julio de 2022 tras la jubilación de Paul McNaughton. Paul McNaughton y Paul McGowan se retiraron como Consejeros de la Entidad el 27 de julio de 2022 tras cumplir nueve años en el Consejo de Administración y Padraig Kenny fue nombrado Director no ejecutivo, miembro del Comité de Auditoría y Consejero Senior Independiente. Deirdre Somers fue nombrada presidenta del Comité de Auditoría tras la jubilación de Paul McGowan. El Sr. Barry O'Dwyer dimitió del Consejo de Administración el 27 de julio de 2022 y, posteriormente, se ha retirado del Grupo BlackRock. Peter Vivian fue nombrado director no ejecutivo el 21 de noviembre de 2022.

Jessica Irschick dimitió como consejera no ejecutiva el 16 de marzo de 2023.

Como Presidente, dirijo la Junta Directiva y asumo la responsabilidad de su eficacia en la dirección de la Entidad. Cada Director continúa contribuyendo al funcionamiento de la Junta Directiva y a la gestión de la Entidad, y más adelante en este informe se incluyen más detalles sobre cada Director y el proceso anual de evaluación del desempeño de la Junta.

El nombramiento de cada Director es aprobado por la CBI, como Regulador, antes de su nombramiento por la Junta Directiva. Como parte de la solicitud, la CBI recibe información sobre el carácter, los conocimientos y la experiencia del Director, así como detalles de sus otros compromisos de tiempo para garantizar que el Director tenga tiempo suficiente para dedicarse a sus funciones. La CBI considera los compromisos de tiempo por hora como parte de su evaluación de la capacidad de los directores, en lugar de con respecto al número de cargos directivos ocupados debido a la naturaleza de las industrias de fondos irlandeses y fondos abiertos. Esta evaluación tiene en cuenta cualquier nombramiento, empleo o compromiso y proporciona una revisión más holística de la capacidad de un director para desempeñar sus funciones.

La CBI requiere que los directores estén disponibles para reunirse con el regulador si es necesario y la expectativa es que la mayoría de la Junta sea residente en Irlanda. En consecuencia, la mayoría de los consejeros, y todos los consejeros independientes, residen en Irlanda.

### Asuntos relativos a la Entidad durante el ejercicio

A 28 de febrero de 2023 había 37 Fondos en funcionamiento.

En opinión del Consejo, todos los Fondos se han comportado de acuerdo con sus objetivos y que cualquier diferencia de seguimiento se ha explicado en el informe del Gestor de Inversiones.

El impacto del brote de coronavirus fue profundo en todos los aspectos de la sociedad. En las economías desarrolladas, está claro que lo peor del impacto ya pasó. Sin embargo, se espera que los picos estacionales y las nuevas variantes puedan dar lugar a nuevas restricciones de viaje, a la mejora de los controles de salud en los puertos de entrada y en otros lugares, a la interrupción y los retrasos en la preparación y prestación de los servicios sanitarios y a las interrupciones de la cadena de suministro, lo que creará desafíos continuos. En muchos países se han puesto en marcha programas de vacunación a gran escala y exhaustivos que han tenido un efecto positivo. Sin embargo, el impacto de la COVID-19 sigue afectando negativamente a las economías de muchas naciones de todo el mundo, lo que a su vez puede seguir afectando a las inversiones mantenidas por cada Fondo.

A lo largo del ejercicio, la regulación en torno a la divulgación de información relacionada con la sostenibilidad siguió evolucionando a través del Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles («SFDR») y el Reglamento de Taxonomía. Los requisitos adicionales de divulgación de información en virtud del Nivel 2 del SFDR son aplicables a todos los informes anuales publicados a partir del 1 de enero de 2023, y dichas divulgaciones en relación con los Fondos se pueden encontrar en la sección Información adicional y divulgaciones reglamentarias (no auditadas) de este informe. El Consejo continúa monitoreando el desarrollo y la evolución de la regulación de la sostenibilidad con la asistencia del Gerente y el aporte de los auditores externos.

# iSHARES PLC

## DECLARACIÓN DE LA PRESIDENCIA (continuación)

### Asuntos relativos a la Entidad durante el ejercicio (continuación)

Algunos mercados financieros han caído debido principalmente a las tensiones geopolíticas derivadas de la invasión rusa de Ucrania y al impacto de la posterior serie de sanciones, regulaciones y otras medidas que perjudicaron la negociación normal en securities rusa. El Consejo y el gestor de inversiones siguen supervisando la evolución de las inversiones en consonancia con los objetivos de inversión de los Fondos, y las operaciones de los Fondos y la publicación de los valores liquidativos continúan (con la excepción de iSharesMSCIEasternEuropeCappedUCITSETF, como se explica más adelante en la sección de Antecedentes). En el informe del Gestor de Inversiones se incluye información adicional sobre el rendimiento de los Fondos y una visión general de la economía mundial de los principales mercados financieros.

**Cátedra William McKechnie 25 mayo 2023**

# iSHARES PLC

## FONDO

La entidad se constituyó en Irlanda el 21 de enero de 2000 con responsabilidad limitada y responsabilidad segregada entre sus fondos, desorganizada con arreglo a las leyes de Irlanda y desregulada por la CBI como sociedad anónima de conformidad con la Ley de Sociedades y el Reglamento de UCITS.

La Entidad está estructurada como un fondo Umbrella y se compone de fondos separados ("Fondo") de la Entidad. Las acciones de cada Fondo podrán agruparse en diferentes clases de acciones (cada una de ellas una "clase de acciones"). Cada Fondo representará una cartera separada de activos y podrá constar de una o más clases de acciones. Cada clase de acciones puede aplicar diferentes disposiciones de suscripción y reembolso, cargos, tarifas o acuerdos de corretaje. La creación de una clase adicional de acciones se notificará previamente a la CBI. La cartera de activos mantenida para cada Fondo se invertirá de acuerdo con los objetivos y políticas de inversión aplicables a cada Fondo, tal como se establece en el folleto.

Si bien los activos y pasivos que son específicos de una clase de acciones dentro de un Fondo serían atribuibles (y deberían ser asumidos por) solo esa clase de acciones, no existe una segregación de pasivos entre las clases de acciones como cuestión de ley irlandesa. Debido a la falta de segregación de los pasivos como cuestión de derecho, existe el riesgo de que los acreedores de una clase de acciones puedan presentar una reclamación contra los activos del Fondo asignados teóricamente a otras clases de acciones.

Se entenderá que el término "Fondo" o "Producto Financiero" significa un Fondo o Fondos de la Entidad o, si el contexto así lo requiere, el Gestor o su delegado que actúe para las cuentas del Fondo correspondiente. Los términos "BlackRock" y "Gestor de Inversiones" se utilizan para representar a BlackRock Advisors (UK) Limited, según corresponda. Todas las referencias a "acciones redimibles" se entenderán como acciones participativas redimibles cuando las acciones del Fondo se clasifiquen como pasivos financieros. El término "Directores" significa los directores de la Entidad.

En el folleto de la Entidad se establecen más detalles, incluidos los objetivos de inversión y los requisitos mínimos de suscripción.

### Detalles del fondo

A 28 de febrero de 2023, la Entidad contaba con 37 Fondos en funcionamiento.

El iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF ha finalizado en el año anterior, pero no ha sido revocado por el CBI, por lo que puede haber algunos saldos de efectivo inmateriales restantes en el Fondo. La información relativa a este Fondo se incluye en el balance general.

Estos Fondos son ETFs, que proporcionan la flexibilidad de una acción con la diversificación de un Fondo. Pueden comprarse y venderse como cualquier otra acción que cotice en una bolsa de valores, pero proporcionan una exposición instantánea a muchas empresas o diversos instrumentos financieros relevantes para el Fondo y su índice de referencia.

### Cambios en la Entidad durante el ejercicio

El 2 de marzo de 2022, el Consejo tomó la decisión de suspender la valoración, las suscripciones y los reembolsos en el mercado primario de iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF (el «Fondo»). El consejo de administración de BlackRock Asset Management Ireland Limited ("BAMIL"), gestor del Fondo, renunció voluntariamente a los ratios de gastos totales ("TER") que BAMIL tiene derecho a que el Fondo pague. El 4 de marzo de 2022, las bolsas europeas comenzaron a suspender la negociación del Fondo. El 20 de mayo de 2022, se informó a los inversores de la decisión de cerrar el Fondo. El 22 de junio de 2022, el Fondo inició el proceso de rescisión. El securities ruso permanecerá en el Fondo hasta el momento en que sea posible, factible y apropiado (en opinión del Gestor de Inversiones) liquidar cada una de las posiciones.

El 5 de abril de 2022 se rescindió el acuerdo con UniCredit Bank Austria AG, que actuaba como agente de pago e información en Austria.

El 25 de julio de 2022, se publicó un folleto actualizado para facilitar los cambios en la divulgación de información sobre el SFDR.

El 27 de julio de 2022, Paul McNaughton, Paul McGowan y Barry O'Dwyer dimitieron como consejeros no ejecutivos. Padraig Kenny fue nombrado director no ejecutivo. Paul McNaughton renunció como presidente de la Junta y William McKechnie fue nombrado nuevo presidente. Paul McGowan renunció como presidente del Comité de Auditoría y Deirdre Somers fue nombrada nueva presidenta. Paul McNaughton renunció como Presidente del Comité de Nominaciones y William McKechnie fue nombrado como nuevo Presidente.

# iSHARES PLC

## ANTECEDENTES (continuación)

### Cambios en la Entidad durante el ejercicio (continuación)

El 21 de noviembre de 2022, Peter Vivian fue nombrado consejero no ejecutivo.

El 19 de diciembre de 2022, las reducciones de las TER se aplicaron a los Fondos que se enumeran en el cuadro siguiente:

Clase de Fondo/Acciones	TER anterior	TER actualizado
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Dist)	0.20%	0.15%
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF MXN Hedged (Acc)	0.22%	0.17%

El 29 de diciembre de 2022, se publicó un folleto actualizado para reflejar un cambio en el Consejo de Administración y un cambio en la clasificación de iShares £ Corp Bond ESG UCITS ETF a un fondo del artículo 8 en virtud de SFDR.

El 16 de enero de 2023, Sanne Corporate Administration Services (Ireland) Limited, Secretario, pasó a llamarse Apex Group Corporate Administration Services Ireland Limited.

El 22 de febrero de 2023, se lanzó la clase de acciones AUD Hedged (Dist) para iShares \$ Treasury Bond ETF.

### COVID-19

El impacto del brote de coronavirus fue profundo en todos los aspectos de la sociedad. En las economías desarrolladas, está claro que lo peor del impacto ya pasó. Sin embargo, se espera que los picos estacionales y las nuevas variantes puedan dar lugar a nuevas restricciones de viaje, a la mejora de los controles de salud en los puertos de entrada y en otros lugares, a la interrupción y los retrasos en la preparación y prestación de los servicios sanitarios y a las interrupciones de la cadena de suministro, lo que creará desafíos continuos. En muchos países se han puesto en marcha programas de vacunación a gran escala y exhaustivos que han tenido un efecto positivo. Sin embargo, el impacto de la COVID-19 sigue afectando negativamente a las economías de muchas naciones de todo el mundo, lo que a su vez puede seguir afectando a las inversiones mantenidas por cada Fondo.

### Conflicto entre Rusia y Ucrania

En la declaración del Presidente se presenta un examen de las implicaciones del conflicto entre Rusia y Ucrania, que se ha producido durante el ejercicio financiero.

### Cotizaciones bursátiles

Las acciones de cada Fondo cotizarán y serán admitidas a negociación en varias bolsas de valores. Para obtener más información sobre dónde cotizan o se admiten a negociación las acciones, consulte el sitio web oficial de iShares ([www.ishares.com](http://www.ishares.com)).

# ISHARES PLC

## INFORME DEL GESTOR DE INVERSIONES

### Objetivo de inversión

El objetivo de inversión de los Fondos es proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta la rentabilidad del capital y de los ingresos, que refleja la rentabilidad total del índice de referencia respectivo que figura en la siguiente tabla.

### Gestión de inversiones approach y política medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG)

En el cuadro siguiente se describen los approach de gestión de las inversiones adoptados para cada Fondo. Los Fondos no cumplen los criterios para promover características medioambientales o sociales («Fondos del artículo 8») ni tienen como objetivo inversiones sostenibles («Fondos del artículo 9»), en el marco del SFDR, y las inversiones subyacentes a este producto financiero no tienen en cuenta los criterios de la UE para actividades económicas sostenibles desde el punto de vista medioambiental.

El gestor de inversiones tiene acceso a una serie de fuentes de datos, incluidos los datos de los principales indicadores adversos («PAI»), a la hora de tomar decisiones sobre la selección de inversiones. Sin embargo, si bien BlackRock considera los riesgos ESG para todas las carteras y estos riesgos pueden coincidir con temas ambientales o sociales asociados con los PAI, a menos que se indique lo contrario en el folleto, los Fondos no se comprometen a considerar los PAI para impulsar la selección de sus inversiones.

Nombre del fondo	Índice de referencia	Gestión de inversiones approach
iShares \$ Corp Bono Tasa de Interés Cubierta UCITS ETF	Markit iBoxx USD Tasa de interés líquida de grado de inversión Index cubierto	
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index	Index tracking - non-replicating Other
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	Index de bonos cortos del Tesoro de EE. UU.	Index tracking - non-replicating Other
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	Índice de bonos del Tesoro de EE. UU. de 1 a 3 años de ICE	Index tracking - non-replicating Other
iShares \$ Treasury Bond ETF	Index de bonos básicos del Tesoro de EE. UU.	Index tracking - non-replicating Other
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Large Index de límite	Index tracking - non-replicating Other
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Term Index	Index tracking - non-replicating Other
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index	Index tracking - non-replicating Other
iShares € Inflation Linked Govt Bond ETF	Bloomberg Euro Government Inflation Linked Bond Index	Index tracking - non-replicating Other
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	Markit iBoxx GBP Corporativos 0-5 Index	Index tracking - non-replicating Other
iShares AEX UCITS ETF	Index @ AEX	Index tracking - replicating Other
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	Dow Jones Asia/Pacífico Select Dividend 50 Index	Index tracking - replicating Other
iShares China Large Cap UCITS ETF	FTSE China 50 Index	Index tracking - replicating Other
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Large Cap Index	Index tracking - non-replicating Other
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	FTSE 100 Index	Index tracking - replicating Other
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI)	Index tracking - non-replicating Other
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	S&P 500	Index tracking - non-replicating Other
iShares Euro Dividend UCITS ETF	EURO STOXX Select Dividend 30 Index	Index tracking - replicating Other
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	EURO STOXX Mid Index	Index tracking - non-replicating Other
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	EURO STOXX Small Index	Index tracking - non-replicating Other
iShares Euro Crecimiento total del mercado grande UCITS ETF	EURO STOXX Crecimiento total del mercado Gran Index	Index tracking - replicating Other

# iSHARES PLC

## INFORME DEL GESTOR DE INVERSIONES (continuación)

### Investment management approach and environmental, social and governance (“ ESG” ) policy (continued)

Nombre del fondo	Índice de referencia	Gestor del fondo	EFDR	Approach
iShares European Property Yield UCITS ETF	FTSE EPRA/naREIT Developed Europe ex UK Dividendo + Index		Index tracking - replicating	Otro
iShares FTSE 250 UCITS ETF	FTSE 250 Index		Index tracking - non-replicating	Other
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index		Index tracking - non-replicating	Other
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Index		Index tracking - non-replicating	Other
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	MSCI AC Far East ex-Japan Index		Index tracking - replicating	Otro
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	MSCI Brasil Index		Index tracking - replicating	Other
iShares MSCI Europa del Este con límite UCITS ETF1	MSCI EM Eastern Europe 10/40 Index		Index tracking - non-replicating	Other
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	MSCI Emerging Markets Index		Index tracking - non-replicating	Other
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	MSCI Europe ex-UK 100% cubierto con GBP Index		Index tracking - non-replicating	Other
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	MSCI Europe ex-UK Index		Index tracking - non-replicating	Other
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	MSCI Japan Index		Index tracking - replicating	Other
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF	(Acc) MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc) MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index		Index tracking - non-replicating	Other
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	MSCI Korea 20/35 Index		Index tracking - replicating	Other
iShares MSCI North America UCITS ETF	North America Index		Index tracking - non-replicating	Other
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	MSCI Taiwan 20/35 Index		Index tracking - replicating	Other
iShares MSCI World UCITS ETF	MSCI World Index		Index tracking - non-replicating	Other
iShares UK Dividend UCITS ETF MSCI	FTSE UK Dividendo + Index		Index tracking - replicating	Other

<sup>1</sup> El Fondo cesó sus operaciones el 22 de junio de 2022.

A continuación se detalla más información sobre las estrategias de inversión en índices utilizadas:

En el caso de los fondos replicados físicamente, la approach de gestión de inversiones consiste en comprar una cartera de securities que, en la medida de lo posible, esté formada por los securities que componen el índice de referencia, en proporción similar a las ponderaciones representadas en el índice de referencia durante un período de tiempo definido.

En el caso de los fondos no replicantes, el approach de gestión de inversiones tiene como objetivo igualar las principales características de riesgo del índice de referencia invirtiendo en una cartera que se compone principalmente de securities que representan el índice de referencia. El objetivo es generar una rentabilidad lo más parecida posible a la rentabilidad total del índice de referencia, neta de los costes de transacción y bruta de las comisiones y otros costes.

#### Resumen de rendimiento, diferencia de seguimiento y error de seguimiento

En el cuadro siguiente se compara la rentabilidad realizada del Fondo con la rentabilidad del índice de referencia pertinente durante el ejercicio finalizado el 28 de febrero de 2023. También revela el error de seguimiento previsto del Fondo (divulgado en el folleto sobre una base ex ante) frente al error de seguimiento real realizado del Fondo a 28 de febrero de 2023.

A continuación se detalla más información sobre estas medidas de rendimiento y las metodologías de cálculo utilizadas:

# iSHARES PLC

## INFORME DEL GESTOR DE INVERSIONES (continuación)

### Resumen de rendimiento, diferencia de seguimiento y error de seguimiento (continuación)

- Los rendimientos de los fondos revelados son los rendimientos de la clase de acciones principal de cada Fondo, netos de comisiones, que ha sido seleccionada como una clase de acciones representativa. La clase de acciones principal representa la clase de acciones en la que invierten la mayoría de los inversores en el Fondo y también tiene en cuenta otros factores relevantes, como la moneda base del Fondo. Los rendimientos revelados para la comparativa están en la misma moneda que la clase de acciones primaria, a menos que se indique lo contrario. Los rendimientos de rendimiento para cualquier otra clase de acciones pueden estar disponibles a pedido.
- En el caso de los Fondos que comenzaron a cotizar y/o se reembolsaron en su totalidad durante el ejercicio financiero, los rendimientos se muestran desde la fecha en que el Fondo comenzó a cotizar y/o hasta la fecha en que el Fondo se reembolsó en su totalidad, y la TER es la TER efectiva desde la fecha en que el Fondo comenzó a cotizar y/o hasta la fecha en que el Fondo se reembolsó en su totalidad.
- La rentabilidad de los fondos se basa en el valor liquidativo calculado de acuerdo con el folleto del ejercicio en cuestión, con los dividendos reinvertidos. Los rendimientos inferiores al 0,005% se redondean a cero. Cuando, debido a un día festivo o al cierre del mercado, una fecha pertinente para la determinación de la rentabilidad del fondo no sea un día de negociación (de modo que no se calcularía un valor liquidativo en ese día), podrá determinarse y calcularse de conformidad con el folleto a efectos de dicha información. Además, debido a los requisitos de la Norma de Información Financiera 102 ("FRS 102") que se aplican a los estados financieros, puede haber diferencias entre el NAV por acción registrado en los estados financieros y el NAV por acción calculado de acuerdo con el folleto.
- La diferencia de seguimiento se define como la diferencia de rentabilidad entre un fondo y su índice de referencia.
- Las TER de cada Fondo se acumulan diariamente a lo largo del ejercicio, lo que puede afectar a la medición de un tracking error de forma positiva o negativa en función de la rentabilidad del mercado y de la tasa de TER aplicada. El alcance y la magnitud de este efecto en la medición de la rentabilidad están sujetos al momento en que se produzca la rentabilidad del mercado en relación con el período de rentabilidad del Fondo y puede ser mayor que la TRE general en un mercado positivo e inferior a la TER en un mercado negativo. La TER expresa la suma de todas las comisiones, costes operativos y gastos, con excepción de los costes directos de negociación, imputados a los activos de cada Fondo como porcentaje de los activos medios del Fondo sobre la base de un período de doce meses finalizado el 28 de febrero de 2023.
- El error de seguimiento anticipado se basa en la volatilidad esperada de las diferencias entre los rendimientos de un fondo y los rendimientos de su índice de referencia.
- El tracking error realizado es la desviación estándar anualizada de la diferencia de rentabilidad mensual entre un fondo y su índice de referencia. El error de seguimiento muestra la consistencia de los rendimientos en relación con el índice de referencia durante un período de tiempo definido. El error de seguimiento detectado se anualiza y calcula utilizando los datos del período de observación de los 36 meses anteriores. En caso de que un Fondo no haya estado negociando durante 36 meses, se ha presentado el error de seguimiento anualizado desde su creación.



# iSHARES PLC

## INVESTMENT MANAGER'S REPORT (continued)

### Performance summary, tracking difference and tracking error (continued)

The table and the relevant footnotes also indicate the primary drivers impacting tracking difference gross of the TER, and where the realised tracking error is greater than the anticipated tracking error. Primary drivers impacting tracking difference include securities lending and investment techniques. Investment techniques include cash management, trading costs from rebalancing, currency hedging, futures held and sampling techniques. Net income difference and tax may also impact tracking difference and tracking error due to withholding tax suffered by the Fund on any income received from its investments. The level and quantum of tracking difference arising due to withholding taxes depends on various factors such as any reclaims filed on behalf of the Fund with various tax authorities, any benefits obtained by the Fund under a tax treaty or any securities lending activities carried out by the Fund. Importantly, these impacts can be either positive or negative depending on the underlying circumstances.

Fund name	Fund return %	Benchmark index return %	TER %	Tracking difference gross of TER %	Primary drivers impacting tracking difference			Anticipated tracking error %	Realised tracking error %	Other tracking difference and tracking error drivers
					Net income difference <sup>1</sup>	Securities lending	Investment techniques <sup>2</sup>			
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	4.58	5.19	0.25	(0.36)		√	√	Up to 0.300	0.33	a, b
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	(12.28)	(12.11)	0.20	0.03		√	√	Up to 0.300	0.13	
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	1.67	1.74	0.07	0.00		√	√	Up to 0.050	0.03	
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	(2.78)	(2.78)	0.07	0.07		√	√	Up to 0.050	0.04	
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	(10.13)	(10.08)	0.07	0.02		√	√	Up to 0.030	0.22	c
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	(10.37)	(10.38)	0.20	0.21		√		Up to 0.200	0.10	c, d
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	(4.13)	(3.97)	0.19	0.03		√	√	Up to 0.050	0.01	
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	(3.36)	(3.00)	0.50	0.14		√	√	Up to 0.400	0.26	
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	(7.74)	(7.67)	0.09	0.02		√	√	Up to 0.100	0.04	
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	(3.56)	(3.46)	0.20	0.10		√		Up to 0.300	0.23	d
iShares AEX UCITS ETF	5.38	5.68	0.30	0.00	√	√	√	Up to 0.200	0.03	
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	(3.85)	(3.53)	0.59	0.27	√	√	√	Up to 0.400	0.18	
iShares China Large Cap UCITS ETF	(17.43)	(16.95)	0.74	0.26	√	√	√	Up to 0.350	0.11	e

NM10623 UF-2932457-14/752

# iSHARES PLC

## INVESTMENT MANAGER'S REPORT (continued)

### Performance summary, tracking difference and tracking error (continued)

Fund name	Fund return %	Benchmark index return %	TER %	Tracking difference gross of TER %	Primary drivers impacting tracking difference			Anticipated tracking error %	Realised tracking error %	Other tracking difference and tracking error drivers
					Net income difference <sup>1</sup>	Securities lending	Investment techniques <sup>2</sup>			
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	(12.63)	(12.53)	0.20	0.10		√		Up to 0.300	0.19	d
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	9.57	9.56	0.07	0.08	√	√	√	Up to 0.100	0.10	f
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	(13.83)	(14.56)	0.18	0.91	√	√	√	Up to 0.600	0.73	f
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	(7.97)	(8.16)	0.07	0.26	√	√		Up to 0.100	0.02	
iShares Euro Dividend UCITS ETF	(0.59)	(1.27)	0.40	1.08	√	√	√	Up to 0.500	0.40	
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	1.97	1.78	0.40	0.59	√	√	√	Up to 0.300	0.13	
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	(0.30)	(0.26)	0.40	0.36	√	√	√	Up to 0.500	0.21	
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	6.61	6.82	0.40	0.19	√	√	√	Up to 0.300	0.15	
iShares European Property Yield UCITS ETF	(29.30)	(29.50)	0.40	0.60	√	√	√	Up to 0.500	0.29	e
iShares FTSE 250 UCITS ETF	(3.28)	(2.79)	0.40	(0.09)	√	√	√	Up to 0.100	0.07	
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	(11.76)	(11.68)	0.20	0.12		√		Up to 0.200	0.21	c, d
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	(6.75)	(6.38)	0.50	0.13		√	√	Up to 0.400	0.15	
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	(15.53)	(15.08)	0.74	0.29	√	√	√	Up to 0.300	0.10	e
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	(7.70)	(6.34)	0.74	(0.62)	√		√	Up to 0.300	0.15	g
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	(14.56)	(15.28)	0.18	0.90	√	√	√	Up to 0.500	0.80	f
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	5.14	5.04	0.40	0.50	√	√	√	Up to 0.300	0.14	h
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	4.60	4.43	0.40	0.57	√	√		Up to 0.250	0.14	

INV00250E2932457-15/752

# iSHARES PLC

## INVESTMENT MANAGER'S REPORT (continued)

### Performance summary, tracking difference and tracking error (continued)

Fund name	Fund return %	Benchmark index return %	TER %	Tracking difference gross of TER %	Primary drivers impacting tracking difference			Anticipated tracking error %	Realised tracking error %	Other tracking difference and tracking error drivers
					Net income difference <sup>1</sup>	Securities lending	Investment techniques <sup>2</sup>			
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	(9.80)	(9.30)	0.59	0.09	√	√	√	Up to 0.100	0.09	e
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	10.10	10.93	0.64	(0.19)	√	√	√	Up to 0.200	0.10	h
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	(18.50)	(18.05)	0.74	0.29	√	√	√	Up to 0.300	0.22	e
iShares MSCI North America UCITS ETF	(9.01)	(8.93)	0.40	0.32	√	√	√	Up to 0.150	0.03	e
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	(18.05)	(17.51)	0.74	0.20	√	√	√	Up to 0.150	0.18	e, i
iShares MSCI World UCITS ETF	(7.52)	(7.33)	0.50	0.31	√	√	√	Up to 0.150	0.04	
iShares UK Dividend UCITS ETF	2.65	2.37	0.40	0.68	√	√	√	Up to 0.300	0.82	f

<sup>1</sup> Comprising of withholding tax rate differential, tax reclaims and income timing differences between the Fund and the benchmark index.

<sup>2</sup> Comprising of cash management, trading costs, currency hedging, futures held and sampling techniques.

<sup>a</sup> The realised tracking error was driven by increase in tracking difference in March and April of 2020 due to market volatility during the COVID-19 crisis.

<sup>b</sup> The realised tracking error was driven by a difference in accounting for margin requirements on future positions between the benchmark index and the Fund.

<sup>c</sup> The realised tracking error/ tracking difference was driven by differences in valuation between the benchmark index and the Fund.

<sup>d</sup> The tracking difference was also driven by the removal of Russia from the index in March 2022. The removal of Russia at zero value from the index caused the Fund to outperform versus the index.

<sup>e</sup> The tracking difference was also driven by the compounding impact of the daily accrued TER on the Fund's assets under management.

<sup>f</sup> The realised tracking error/tracking difference was also driven by the fair valuation of Russian assets when they became suspended from trading.

<sup>g</sup> The tracking difference was also driven by capital gains tax incurred by the Fund.

<sup>h</sup> The tracking difference was also driven by the impact of currency hedging.

<sup>i</sup> The realised tracking error was driven by a combination of sampling techniques employed caused by UCITS restrictions and securities lending.

NV100250E2932457-16/752

# iSHARES PLC

## INFORME DEL GESTOR DE INVERSIONES (continuación)

### Resumen de rendimiento, diferencia de seguimiento y error de seguimiento (continuación)

El rendimiento pasado no es una guía para el rendimiento futuro y no debe ser el único factor a tener en cuenta a la hora de seleccionar un producto. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. Por lo tanto, el valor de su inversión y los ingresos de la misma variarán y no se puede garantizar el monto de su inversión inicial. Las cifras de rendimiento no tienen en cuenta los cargos y comisiones que puedan cobrarse en el momento de la suscripción o reembolso de las acciones. Los niveles y bases de tributación pueden cambiar de vez en cuando. Las suscripciones solo podrán efectuarse sobre la base del folleto vigente, del que forman parte integrante el informe anual y los estados financieros auditados más recientes, el informe intermedio y los estados financieros no auditados, así como los datos fundamentales de los PRIIP. Copias de las cuales están disponibles en Servicios para Inversionistas, el Agente de Transferencia, la Compañía Administradora o cualquiera de los Representantes o Distribuidores.

INM620U-202457-17752

## INFORME DEL GESTOR DE INVERSIONES (continuación)

### Panorama económico mundial

La renta variable mundial, representada por el MSCI All Country World Index ("ACWI"), obtuvo una rentabilidad del (8,26)% (en dólares estadounidenses) durante los doce meses finalizados el 28 de febrero de 2023. En medio de las preocupaciones sobre una recesión económica mundial, tanto los bonos como las acciones se vieron presionados por la inflación persistentemente alta (tasa de aumento de los precios de los bienes y servicios) y el rápido endurecimiento de la política monetaria por parte de los bancos centrales más grandes del mundo. El impacto continuado de la invasión rusa de Ucrania y las consiguientes perturbaciones de los patrones comerciales normales contribuyeron a una volatilidad significativa (altibajos del mercado) en los precios de algunas materias primas.

Impulsado por un déficit comercial cada vez mayor y una menor inversión empresarial, el producto interior bruto (PIB) de EE. UU. se contrajo en el primer semestre de 2022, lo que generó preocupación por la recesión entre los inversores. Sin embargo, la economía estadounidense volvió a crecer en el tercer y cuarto trimestres, ya que tanto el gasto de los consumidores como el del gobierno crecieron. El mercado laboral de los Estados Unidos mostró una fortaleza continua y el desempleo disminuyó a su nivel más bajo en más de 50 años. En Japón, la economía se desaceleró, limitada por los débiles niveles de consumo privado e inversión empresarial. La economía del Reino Unido se tambaleó en medio de la debilidad de los sectores de servicios y manufactura. El crecimiento también se desaceleró en la zona euro, ya que la demanda de los consumidores se vio atenuada por la alta inflación y el aumento de los costos de endeudamiento.

La mayoría de las economías de mercados emergentes continuaron expandiéndose, aunque la fluctuación de los precios de los productos básicos y la fortaleza del dólar de los Estados Unidos plantearon importantes desafíos económicos. La economía china siguió creciendo a un ritmo lento en relación con la tasa de crecimiento histórica del país, pero la relajación de los estrictos protocolos de COVID-19 a finales del período del informe impulsó el optimismo de los inversores sobre un repunte económico. La economía india se desaceleró en la segunda mitad de 2022, sobre una base anual, ya que el gasto privado y el crecimiento de la inversión se estancaron.

A medida que los efectos de las restricciones relacionadas con la pandemia de COVID-19 continuaron desvaneciéndose mientras aumentaba la inflación, los bancos centrales más grandes del mundo comenzaron a implementar diversas medidas destinadas a endurecer la política monetaria. La Reserva Federal de Estados Unidos ("la Fed") subió los tipos de interés ocho veces durante el año en un esfuerzo por controlar la inflación, incluidas cuatro subidas consecutivas de 75 puntos básicos antes de ralentizar el ritmo de sus subidas de tipos de interés hacia el final del período de doce meses. La Fed también puso fin a sus programas de compra de bonos y comenzó a reducir algunas de sus tenencias acumuladas de bonos en junio de 2022.

El Banco de Inglaterra ("BoE") también subió los tipos de interés ocho veces durante el período de doce meses, ya que la inflación alcanzó un máximo de cuarenta y un años. La inflación también fue elevada en la zona euro, y el Banco Central Europeo (BCE) subió los tipos de interés cinco veces. Además, el BCE señaló que tomaría medidas para evitar divergencias significativas entre los rendimientos de los bonos (que se mueven de forma inversa a los precios) de los estados de la zona euro a medida que suben los tipos de interés.

La rentabilidad de la renta variable mundial fue negativa durante el período de doce meses, ya que los inversores evaluaron el impacto de la rápida evolución de las condiciones económicas y crediticias. Las presiones inflacionarias en un contexto de fortaleza de los mercados laborales y el endurecimiento de la política monetaria de muchos bancos centrales presionaron a la renta variable, lo que provocó fuertes caídas, especialmente en la primera mitad del período. A nivel mundial, los bonos y la renta variable que tienen en cuenta las características ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) de las empresas siguieron atrayendo flujos de inversión, aunque el ritmo de inversión se ralentizó significativamente en 2022. Los nuevos bonos para proyectos relacionados con ESG disminuyeron en 2022 en relación con 2021, ya que la subida de los tipos de interés pesó sobre la emisión.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años, una tasa de interés de referencia para el mercado mundial de bonos, aumentaron bruscamente durante el período del informe, ya que los bancos centrales endurecieron la política monetaria. La curva de rendimientos, que mide la diferencia entre los rendimientos a diferentes niveles de vencimiento, se invirtió, una señal de que los mercados estaban cada vez más preocupados por la desaceleración del crecimiento económico. Los rendimientos de los UK gilts del Reino Unido aumentaron sustancialmente, y una propuesta de recorte de impuestos aumentó la probabilidad de un mayor endeudamiento del gobierno, lo que llevó a la intervención del Banco de Inglaterra para estabilizar el mercado de bonos del Reino Unido. Posteriormente, el gobierno retiró su propuesta, lo que alivió aún más la presión sobre los gilts. Los bonos del gobierno en la zona euro también disminuyeron notablemente durante el período de doce meses, mientras que los bonos del gobierno japonés en general disminuyeron más lentamente. Sin embargo, en diciembre de 2022, el gobierno japonés elevó su límite de rendimiento para los rendimientos de los bonos gubernamentales a 10 años, lo que provocó un fuerte aumento de los rendimientos de esos bonos.

Los rendimientos de los bonos corporativos globales fueron negativos en general, ya que los rendimientos aumentaron sustancialmente. En medio de la creciente preocupación por la inflación, la mayoría de los bancos centrales más grandes subieron las tasas de interés, reduciendo el valor de los bonos existentes. Los elevados costos de endeudamiento pesaron sobre los emisores de bonos corporativos, ya que los inversores se preocuparon más por el impacto de las cambiantes condiciones económicas.

# iSHARES PLC

## INFORME DEL GESTOR DE INVERSIONES (continuación)

### Panorama económico mundial (continuación)

La renta variable de los mercados emergentes registró un descenso sustancial a medida que el dólar estadounidense se fortalecía y los tipos de interés subían. Los bancos centrales de varios mercados emergentes, como India, Brasil y México, subieron los tipos de interés varias veces en respuesta a la creciente preocupación por la inflación. Emerging market precios de los bonos cayeron notablemente en medio del continuo endurecimiento monetario de la Fed, que impulsó mayores costos de endeudamiento en los mercados emergentes.

El mercado de materias primas fue volátil, con precios que subieron bruscamente tras la invasión rusa de Ucrania antes de moderarse por las preocupaciones sobre el crecimiento. Los precios del petróleo crudo Brent subieron bruscamente a principios del año 2022 antes de volver a caer para terminar el año a la baja, y los precios del gas natural en la zona euro fluctuaron significativamente a medida que los países buscaban proveedores alternativos de gas. Los precios del oro bajaron ligeramente, ya que las altas tasas de interés hicieron que las inversiones que no devengan intereses fueran relativamente menos atractivas.

En los mercados de divisas, el dólar estadounidense se elevó frente a la mayoría de las demás monedas mundiales, impulsado principalmente por el endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal. El yen japonés, la libra esterlina, el yuan chino y el euro cayeron frente al dólar estadounidense, ya que el aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses provocó una mayor demanda de inversiones estadounidenses por parte de los inversores extranjeros.

**BlackRock Advisors (UK) Limited**

# iSHARES PLC

## CONSEJO DIRECTIVO

**Marzo de 2023 William McKechnie (irlandés) - Presidente del Consejo de Administración, consejero no ejecutivo independiente y presidente del Comité de Nombramientos (nombrado el 23 de diciembre de 2021):** El Sr. McKechnie fue un juez irlandés que fue miembro del Tribunal Superior de Irlanda y miembro principal del Tribunal Supremo de Irlanda hasta abril de 2021. También fue presidente del Tribunal de Valoración de Irlanda, del Colegio de Abogados de Irlanda, de la Revista del Instituto de Estudios Judiciales y fue miembro de la Junta de Servicios Judiciales durante varios años. Además, se desempeñó como Presidente de la Asociación de Jueces Europeos de Derecho de la Competencia.

En la actualidad, el Sr. McKechnie es también profesor visitante en el Colegio de Europa (Brujas) y ha impartido conferencias sobre una amplia gama de temas en diferentes universidades, tribunales e instituciones, como el Instituto Universitario Europeo de Florencia, la Escuela de Regulación de Florencia (Energía, Clima, Comunicaciones y Medios de Comunicación), la Comisión Europea y en las universidades constituyentes de la NUI. Es miembro del Comité Asesor del Instituto de Derecho Europeo en materia de Inteligencia Artificial y Administración Pública y miembro del equipo del proyecto sobre Tecnología de Cadena de Bloques y Contratos Inteligentes.

El Sr. McKechnie es licenciado en Derecho Civil, licenciado en Derecho, abogado principal y máster en Derecho Europeo, y es mediador acreditado por el CEDR.

**Ros O'Shea (Irlanda) - Consejera no ejecutiva independiente, miembro del Comité de Auditoría y miembro del Comité de Nombramientos (nombrada el 3 de mayo de 2019):** La Sra. O'Shea es Consejera No Ejecutiva Independiente (INED), socia de una práctica líder en consultoría de gobernanza y profesora adjunta en la UCD Smurfit Graduate Business School.

Además de sus cargos directivos en el consejo de administración de iShares, su cartera no ejecutiva actual incluye Bank of Montreal Europe plc, donde también preside los comités de auditoría y nombramientos. Anteriormente formó parte de las juntas directivas y presidió subcomités de Pieta House, la Autoridad de Seguridad Alimentaria de Irlanda y el Royal Victoria Eye & Ear Hospital. Ros también es socia de Board Excellence, una firma internacional líder en asesoría de gobernanza, y da conferencias sobre temas relacionados con la UCD Smurfit Graduate Business School y el Institute of Banking.

Anteriormente, Ros disfrutó de una exitosa carrera ejecutiva en dos FTSE100 compañías: CRH plc, donde lideró un equipo global como Head de Cumplimiento y Ética del Grupo, y Smurfit Kappa Group plc, donde ocupó una serie de puestos

ejecutivos de alto nivel, incluido el de Gerente de Impuestos del Grupo, Vicepresidente de E-Business y Asistente Ejecutivo del Presidente y CEO, el Dr. Michael Smurfit.

Ros tiene una licenciatura y una maestría con honores de primera clase en negocios de UCD y un Diploma Profesional en Gobierno Corporativo de UCD Smurfit Graduate Business School. Es asociada del Instituto de Impuestos y miembro del Instituto de Contadores Públicos, habiendo formado con PwC. También es graduada del programa "Creación de Valor a través de Consejos Efectivos" en la Escuela de Negocios de Harvard y es Directora Bancaria Certificada. Además, Ros es autor del libro "Leading with Integrity – a Practical Guide to Business Ethics" y es colaborador habitual de noticias y medios impresos sobre temas relacionados.

**Deirdre Somers (irlandesa) - Consejera no ejecutiva independiente, presidenta del Comité de Auditoría y miembro del Comité de Nombramientos (nombrada el 3 de mayo de 2019):** La Sra. Somers es consejera no ejecutiva independiente con una cartera de puestos en el consejo de administración. Fue CEO y Directora Ejecutiva de la Bolsa de Valores de Irlanda (ISE) desde 2007 hasta su venta a Euronext NV a principios de 2018. Renunció como CEO de Euronext Dublin y Group Head of Debt, Funds & ETFs a fines de 2018. Actualmente se desempeña como directora no ejecutiva independiente de Cancer Trials Ireland, Episode Inc, Aquis plc, Enfusion Inc y Kenmare Resources plc., donde también es presidenta del Comité de Auditoría. Al incorporarse al ISE en 1995, la Sra. Somers ocupó varios puestos directivos, entre ellos el de Directora de Cotización (2000-2007) y Head de Política (1995-2000), construyendo posiciones globales en fondos y cotizaciones de renta fija. Fue miembro del Consejo Nacional del IBEC de 2013 a 2018, gobernadora del University College Cork de 2008 a 2012 y miembro del Grupo de la Cámara de Compensación del Taoiseach de 2007 a 2015. Miembro del Instituto de Contadores Públicos de Irlanda, se graduó con una licenciatura en Comercio en 1987.

**Padraig Kenny (irlandés) - Consejero independiente no ejecutivo, miembro del Comité de Auditoría y Consejero Independiente Senior (nombrado el 27 de julio de 2022):** El Sr. Kenny cuenta con 35 años de experiencia en el sector de los servicios financieros, de los cuales 30 han sido a nivel de Director General y Ejecutivo Chief. Comenzando en las finanzas de la aviación, el Sr. Kenny se centró en las industrias de gestión de activos y servicios de valores, para una variedad de bancos internacionales líderes: irlandeses, norteamericanos y europeos. Entre sus principales responsabilidades figuraban la gestión de carteras institucionales; la entrada en los mercados internacionales de Bank of Ireland Asset Management; el establecimiento o transformación de los negocios de Global Securities Services en Irlanda de Bankers Trust (EE. UU.) y Royal Bank of Canada, ambos centrados en prestar servicios al mercado UCITS para fondos de inversión regulados; y el establecimiento y la expansión orgánica y no orgánica en Europa y EE. UU. del negocio de gestión de activos del Grupo Unicredit. A lo



# iSHARES PLC

## CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN (continuación)

largo de su carrera, el Sr. Kenny ocupó cargos que estaban sujetos a una profunda supervisión regulatoria local e internacional, y sujetos a una amplia gama de marcos de gobernanza corporativa y de fondos de inversión. El Sr. Kenny se centra ahora en el liderazgo de la transformación empresarial.

El Sr. Kenny se licenció en Derecho por el University College de Dublín; cualificado profesionalmente en Irlanda como Solicitor; recibió un Diploma Profesional en Gobierno Corporativo de la UCD Smurfit Business School; obtuvo una maestría de UCD Smurfit Business School; y fue presidente de la Asociación Irlandesa de la Industria de Fondos.

**Peter Vivian (británico) - Director no ejecutivo (nombrado el 21 de noviembre de 2022):** Peter Vivian, CFA, Director, es miembro del equipo de BlackRock ETF y Index Investments ("EII"). Dirige los equipos de entrega de productos e integridad de productos dentro de EMEA Product Engineering y es responsable de los lanzamientos de nuevos productos ETF y del avance de la calidad del producto en toda la gama a lo largo de todo el ciclo de vida. El servicio de Peter con BlackRock se remonta a 2004, incluidos sus años con Barclays Global Investors, que se fusionó con BlackRock en 2009. En BGI, Peter se unió a iShares inicialmente como consultor en 2004, y luego como

a Project Manager principalmente en la estructuración y lanzamiento de nuevos productos en los dominios de Cash Management, Renta Fija y Equity. Antes de unirse a BGI, Peter ocupó puestos de gestión del cambio en

a serie de grandes organizaciones en el sector de servicios financieros, incluyendo pensiones, banca y seguros, entregando con éxito una gama de proyectos complejos centrados en la tecnología y el negocio. Peter tiene una licenciatura (con honores) en Ciencias de la Computación.

# ISHARES PLC

## DECLARACIÓN DE GOBIERNO CORPORATIVO

### Introducción

El Consejo está comprometido a mantener los más altos estándares de gobierno corporativo y es responsable ante los accionistas por el gobierno de los asuntos de la Entidad. La Entidad está sujeta a las Reglas de Cotización de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (las "Reglas de Cotización de la FCA") que se aplican a los fondos de inversión abiertos en el extranjero bajo el Capítulo 16 de las Reglas de Cotización de la FCA, y los capítulos aplicables de las Reglas de Divulgación y Transparencia de la FCA; disponible en <http://www.fca.org.uk> (las "Reglas DTR"). La Entidad está sujeta a las normas de gobierno corporativo establecidas en el Código de Gobierno Corporativo del Reino Unido de 2018 (el "Código") emitido por el Consejo de Información Financiera ("FRC"), que es aplicable a los períodos contables que comiencen a partir del 1 de enero de 2019.

El Código es publicado por el FRC y está disponible para su descarga en - <http://www.frc.org.uk>. La Entidad también ha adoptado voluntariamente el Código de Gobierno Corporativo de los Fondos Irlandeses para los Fondos Colectivos y las Sociedades de Gestión (diciembre de 2011) (el "Código de Fondos de Irlanda") y, además, hace referencia a este Código para el ejercicio objeto de examen. El Código de Fondos Irlandeses se puede obtener en el sitio web de Irish Funds en <https://files.irishfunds.ie/1432820468-corporate-governance-code-for-collective-investment-schemes-and-management-companies.pdf>.

La Entidad también está sujeta a las prácticas de gobierno corporativo impuestas por el Reglamento de UCITS que se pueden obtener en el sitio web de la CBI en <http://www.centralbank.ie/regulation/industry-sectors/funds/ucits/Pages/default.aspx> y están disponibles para su inspección en el domicilio social de la Entidad.

El Consejo ha considerado los principios y recomendaciones del Código y ha establecido un marco para el gobierno corporativo que, a su juicio, se ajusta a las mejores prácticas y es apropiado para la Entidad, dada la naturaleza de su estructura como sociedad de inversión.

El único objeto de la Entidad es la inversión colectiva en securities mobiliario y/u otros activos financieros líquidos a que se refiere el artículo 68 del Reglamento de UCITS de capital captado del público y que opera bajo el principio de distribución de riesgos. La Constitución de la Entidad establece que la Entidad puede ofrecer clases separadas de acciones, cada una de las cuales representa intereses en un Fondo que comprende una cartera distinta de inversiones. Los objetivos y políticas de inversión específicos de cada Fondo son formulados por la Junta Directiva en el momento de la creación del Fondo y cualquier cambio en el objetivo de inversión de un Fondo y/o cambio sustancial en la política de inversión de un Fondo está sujeto al consentimiento previo de los accionistas, evidenciado por un voto mayoritario en una reunión de accionistas de un Fondo o por el consentimiento por escrito de todos los accionistas.

Esta declaración resume la estructura y los procesos de gobierno corporativo implementados por la Entidad para el ejercicio objeto de examen.

### Cumplimiento del Código y del Código de Fondos de Irlanda

La Junta Directiva ha realizado las divulgaciones apropiadas en este informe para garantizar que la Entidad cumpla con sus obligaciones de conformidad con el Código. La Entidad no tiene empleados y todos los Directores no son ejecutivos. El Consejo reconoce que los accionistas de la Entidad invierten en una sociedad de inversión regulada y considera que la estructura de gobierno y los procesos operativos vigentes para la Entidad son adecuados para una sociedad de inversión.

El Consejo considera que la Entidad ha cumplido con las disposiciones pertinentes contenidas en el Código a lo largo de este ejercicio, excepto, como se explica a continuación, cuando se considere apropiado apartarse del Código dada la posición de la Entidad como sociedad de inversión. Esta Declaración de Gobierno Corporativo, junto con la Declaración de Responsabilidades de los Directores, describe cómo se aplican los principios fundamentales del Código a la Entidad.

La Entidad confirma que aplicó los principios y cumplió con todas las disposiciones del Código durante todo el año, excepto en lo relativo a lo siguiente:

- (i) nombramiento y la función del Chief Ejecutivo (disposición 14 del Código);
- (ii) remuneración de los consejeros ejecutivos (parte 5 del Código sobre remuneraciones);
- (iii) el equilibrio de género entre los miembros de la alta dirección y sus subordinados directos (disposición 23 del Código), ya que no hay empleados y se ha nombrado a una persona jurídica externa como secretario de la empresa;
- (iv) la necesidad de una función de auditoría interna (disposiciones 25 y 26 del Código);

# iSHARES PLC

## DECLARACIÓN DE GOBIERNO CORPORATIVO (continuación)

### Cumplimiento del Código y del Código de Fondos de Irlanda (continuación)

- (v) la necesidad de establecer un Comité de Remuneraciones (disposición 32 del Código). Consulte el "Informe sobre remuneraciones" en la página 698 para obtener más información sobre la gobernanza de remuneraciones del Grupo BlackRock;
- (vi) la necesidad de evaluar y supervisar la cultura y el approach de invertir en la mano de obra y recompensarla (disposición 2 del Código); y
- (vii) un método para la participación de la "fuerza de trabajo" (principio E del Código).

Debido a la naturaleza de su estructura como una sociedad de inversión que no tiene fuerza laboral, la Junta no considera que las disposiciones anteriores relativas a los empleados sean apropiadas para la Entidad. En relación con las disposiciones del Código sobre la remuneración de los consejeros ejecutivos, no hay consejeros ejecutivos en el Consejo de Administración y los empleados de BlackRock que también son consejeros no reciben remuneración por su función como consejeros. Por lo tanto, la Entidad no cumplió con estas disposiciones durante y después del ejercicio objeto de examen.

El Consejo considera apropiado que la Entidad no tenga su propia función de auditoría interna, ya que toda la gestión y administración de la Entidad está delegada en el Gestor, el Gestor de Inversiones, el Administrador y el Depositario.

El Código también incluye disposiciones para la reelección de Directores por parte de los accionistas con los que la Entidad haya cumplido durante el ejercicio objeto de examen. Además, la Constitución establece que los directores salientes pueden ser reelegidos por los demás directores cada tres años.

La Junta Directiva considera que la Entidad ha cumplido plenamente con el Código de Fondos de Irlanda durante el ejercicio financiero que se examina.

### Composición del Consejo de Administración

En la actualidad, el Consejo está formado por cinco consejeros no ejecutivos, cuatro de los cuales son independientes. La Junta se compromete a mantener un equilibrio adecuado entre sus miembros, competencias, experiencia, independencia y conocimientos.

De conformidad con el Código, la Junta ha llevado a cabo una evaluación complementaria sobre la base de los requisitos de independencia establecidos en el mismo y ha determinado que, a su juicio, el Sr. William McKechnie, la Sra. Deirdre Somers, la Sra. Ros O'Shea y el Sr. Padraig Kenny son independientes en el sentido de dichos requisitos.

El Sr. Paul McGowan y el Sr. Paul McNaughton actuaron como consejeros independientes durante el ejercicio que se examina. El Sr. Paul McGowan y el Sr. Paul McNaughton fueron nombrados miembros de la Junta el 30 de marzo de 2013 y, en consecuencia, habían prestado servicios en la Junta durante nueve años a la fecha del presente informe. De conformidad con la Sección 2.10 del Código, la Junta Directiva tuvo debidamente en cuenta la independencia de los Sres. McGowan y McNaughton y se determinó que cada uno de ellos siguió cumpliendo los requisitos para ser considerado independiente durante el curso de su nombramiento, a pesar de su antigüedad en la Junta. El Sr. Paul McNaughton y el Sr. Paul McGowan se jubilaron como consejeros el 27 de julio de 2022.

El Sr. Barry O'Dwyer, empleado de BlackRock Group, también ejerció como director no ejecutivo durante el ejercicio objeto de examen y dimitió como director el 27 de julio de 2022.

La Sra. Jessica Irschick, empleada de BlackRock Group, también ejerció como consejera no ejecutiva durante el ejercicio objeto de examen y dimitió como consejera el 16 de marzo de 2023.

Todos los Consejeros independientes son independientes del Gestor, del Gestor de Inversiones y de otros proveedores de servicios externos, como el Administrador y el Depositario. La Junta Directiva también ha considerado y está satisfecha de que la presencia de cuatro Consejeros independientes no ejecutivos (incluido el Presidente) es apropiada para la Junta Directiva. El Consejo de Administración ha nombrado al Sr. Padraig Kenny como Director Independiente Senior.

La Junta Directiva ha adoptado una política de conflictos de intereses para identificar y gestionar los conflictos de intereses reales, potenciales o percibidos. Esto incluye la gestión de cualquier influencia de terceros, como el Gestor, el Gestor de Inversiones, el Administrador y el Depositario. Ningún Consejero tiene participación accionaria en la Entidad.

# iSHARES PLC

## DECLARACIÓN DE GOBIERNO CORPORATIVO (continuación)

### Composición de la Junta Directiva (continuación)

Las biografías de los Directores anteriores demuestran colectivamente una amplitud de conocimientos de inversión, habilidades comerciales y financieras que les permiten proporcionar un liderazgo estratégico efectivo, supervisión y gobernanza adecuada de la Entidad. En consecuencia, la Junta recomienda la reelección de cada Director.

### Delegación de responsabilidades

Los Administradores de la Entidad tienen delegadas las siguientes áreas de responsabilidad:

#### Gestión y administración

Los Directores de la Entidad han delegado la gestión de las inversiones, la distribución y la administración de la Entidad y sus Fondos a BlackRock Asset Management Ireland Limited (el "Gestor").

La Gestora ha delegado en la Gestora de Inversiones la gestión de la cartera de inversiones y la distribución de las acciones de la Entidad. El Gestor de Inversiones opera bajo las directrices determinadas por el Gestor y detalladas en el folleto de la Entidad y en los diversos folletos complementarios relativos a los Fondos de la Entidad. El Gestor de Inversiones es directamente responsable de las decisiones relacionadas con el funcionamiento diario de los Fondos de la Entidad y es responsable ante el Consejo de Administración y la Entidad del rendimiento de las inversiones de los Fondos.

La Entidad ha designado a State Street Custodial Services (Ireland) Limited (el "Depositario") como Depositario de los activos responsable de la custodia de dichos activos, de conformidad con el Reglamento de los OICITS. Como parte de su responsabilidad fiduciaria para con la Entidad, el Depositario proporciona un cierto nivel de supervisión continua de la Entidad, así como la presentación de informes sobre la conducta de la Entidad en cada ejercicio contable anual, tal como se establece en la Declaración de Responsabilidades del Depositario.

La Junta Directiva ha establecido un Comité de Nominaciones y un Comité de Auditoría. Los Directores han delegado ciertas funciones en estos comités. Consulte la sección "Comités de la Junta Directiva" en esta Declaración de Gobierno Corporativo para obtener más detalles.

### Seguro

La Entidad ha mantenido una cobertura adecuada del seguro de responsabilidad civil de los Directores y Funcionarios durante todo el ejercicio.

### Cultura

La Junta tiene una cultura abierta en la que se mantiene una comunicación y un debate regulares. Como la Entidad es una sociedad de inversión, sin empleados y operando bajo un modelo delegado, el approach de la cultura es diferente al de una empresa con empleados, siendo más un modelo de supervisión que uno de compromiso directo. En un modelo delegado, la función de supervisión y monitoreo es un elemento clave de la gobernanza cultural y la Junta Directiva recibe presentaciones de proveedores de servicios clave, como el Gerente, sobre cómo gestionan y monitorean la cultura dentro de sus organizaciones, para garantizar que su approach esté alineado con la de la Junta Directiva. El Consejo tiene la responsabilidad específica de garantizar que los Fondos se gestionen en el mejor interés de los inversores y las decisiones del Consejo se centran en esta responsabilidad. También es responsabilidad de la Junta Directiva establecer el tono desde arriba y predicar con el ejemplo en las discusiones e interacciones de la sala de juntas, en línea con los valores fundamentales de la Junta. Estas cualidades y compromisos se reflejan en el proceso de selección de directores, junto con los principios de diversidad e inclusión. Anualmente se realiza una presentación sobre cultura a la Junta Directiva, y también fue un tema de discusión en la evaluación de la Junta.

### Responsabilidades de la Junta Directiva

La Junta se reúne mensualmente y también de forma ad hoc según sea necesario. Se espera que todos los Directores asistan a cada reunión y la asistencia a las reuniones de la Junta Directiva y del Comité durante el año financiero se establece en la página siguiente. A los directores se les proporcionan los documentos pertinentes antes de cada reunión de la Junta Directiva. Además, los directores tienen a su disposición copias electrónicas de los documentos de las reuniones y otra información pertinente. Si un director no puede asistir a una reunión, recibirá los documentos de todos modos. Es posible que sea necesario que las reuniones ad hoc de la Junta Directiva se organicen con poca antelación, por lo que no siempre es posible que todos los Directores asistan a dichas reuniones de la Junta Directiva.

# iSHARES PLC

## DECLARACIÓN DE GOBIERNO CORPORATIVO (continuación)

### Responsabilidades de la Junta Directiva (continuación)

La Junta se reserva las decisiones relativas a la determinación de la política y los objetivos de inversión de los Fondos, así como a cualquier cambio en las estrategias de inversión de los Fondos, el nombramiento y la destitución del Secretario de la Entidad y la celebración de cualquier contrato importante. El Consejo también aprueba el folleto, las circulares a los accionistas, los datos de cotización y otra documentación legal y de fondos pertinente. Se mantiene un calendario oficial de asuntos reservados específicamente para la decisión de la Junta Directiva.

Cualquier Director que renuncie a su cargo está obligado a confirmar a la Junta Directiva y a la CBI que la renuncia no está relacionada con ningún problema o reclamo contra la Entidad. Además, cualquier Director que tenga inquietudes sobre el funcionamiento de la Entidad o un curso de acción propuesto puede proporcionar una declaración escrita al Presidente o al Director Independiente Senior describiendo sus preocupaciones para su distribución a la Junta Directiva o, alternativamente, puede hacer que sus preocupaciones se registren formalmente en las actas de una reunión de la Junta Directiva.

El Consejo tiene la responsabilidad de asegurar que la Entidad mantenga registros contables adecuados que revelen con razonable exactitud en todo momento la situación financiera de la Entidad y que le permitan asegurar que los estados financieros cumplen con la Ley de Sociedades y las normas contables pertinentes. Es responsabilidad del Consejo preparar el informe anual y las cuentas, y presentar una evaluación justa, equilibrada y comprensible de la situación financiera de la Entidad, que se extienda a los estados financieros intermedios y otros informes, que proporcione la información necesaria para que los accionistas evalúen la posición, el rendimiento, el modelo de negocio y la estrategia de la Entidad. La Junta también es responsable de salvaguardar los activos de la Entidad y de tomar medidas razonables en la prevención y detección de fraudes y otras irregularidades.

Los Consejeros tienen acceso al asesoramiento y a los servicios del Secretario de la Entidad, a los asesores externos y a los recursos del Gestor y del Gestor de Inversiones en caso de que sean necesarios. Cuando sea necesario, en el cumplimiento de sus funciones, el Consejo y los Consejeros individuales podrán solicitar asesoramiento profesional independiente.

### Inducción y capacitación de los directores

Antes de su nombramiento, cada nuevo Director recibe una inducción completa y formal personalizada que incorpora información relevante sobre la Entidad y sus deberes y responsabilidades como Director. Además, se requiere que un nuevo Director pase algún tiempo con los representantes del Administrador y del Administrador de Inversiones para que el nuevo Director se familiarice con los diversos procesos que el Administrador y el Administrador de Inversiones consideren necesarios para el desempeño de sus deberes y responsabilidades para con la Entidad.

La política de la Entidad es alentar a los Directores a mantenerse al día con los desarrollos relevantes para la Entidad. Los Consejeros han asistido y seguirán asistiendo a las actualizaciones y sesiones informativas dirigidas por el Gestor y el Gestor de Inversiones que sean relevantes para la Entidad. Los Directores también reciben informes periódicos de, entre otros, auditores externos, estrategias de inversión, depositarios y asesores legales sobre cualquier desarrollo de producto propuesto o cambios en las leyes o regulaciones que puedan afectar a la Entidad. La Junta recibe información oportuna y en una forma y calidad apropiadas para que pueda desempeñar sus funciones. Las necesidades de capacitación de los Directores se evalúan como parte de la evaluación anual del desempeño de la Junta Directiva. A continuación se proporciona más información sobre la evaluación de la actuación profesional.

### Evaluación del desempeño

La Junta Directiva revisa formalmente su desempeño anualmente y se ha implementado un sistema de evaluación para la Junta Directiva, sus Comités de apoyo y los Directores individuales, incluido el Presidente. Este proceso de evaluación ayuda a identificar las necesidades de capacitación y desarrollo de cada director. La Junta está satisfecha con la solidez del sistema de evaluación y considera que el actual proceso de examen y evaluación es adecuado. La evaluación de la Junta Directiva para 2022 se ha completado sin que se hayan identificado problemas materiales.

En esta evaluación del desempeño también se tiene en cuenta la exactitud, puntualidad y claridad de la información recibida por la Junta a fin de cumplir con sus deberes y obligaciones.

# iSHARES PLC

## DECLARACIÓN DE GOBIERNO CORPORATIVO (continuación)

### Evaluación de la actuación profesional (continuación)

La Junta Directiva también examinó los demás compromisos de tiempo de cada Director para considerar que seguían teniendo tiempo suficiente para dedicarse a su función en la Entidad. Cada Director informa de cualquier cambio en sus compromisos de tiempo en cada reunión de la Junta Directiva y la Entidad proporciona una confirmación anual a la CBI de que cada Director sigue teniendo tiempo suficiente para dedicar sus deberes y responsabilidades. Al Consejo no le preocupa la capacidad de cada Director para dedicar tiempo suficiente a su función. Los detalles de la asistencia de los Directores a las reuniones de la Junta Directiva y del Comité se detallan en esta Declaración de Gobierno Corporativo.

### Informe de diversidad

El Comité de Nominaciones, junto con la Junta Directiva, reconoce la importancia de la diversidad para mejorar su funcionamiento. Durante el proceso de selección, la Junta Directiva y el Comité de Nominaciones se comprometen a seleccionar a aquellos con una diversidad de habilidades comerciales, experiencia y género, y los candidatos para el nombramiento se consideran en función de estos atributos. El principio de la Junta Directiva es que cada miembro de la Junta Directiva debe tener las habilidades, la experiencia, el conocimiento y la idoneidad general que permitan a cada Director contribuir individualmente, y como parte del equipo de la Junta Directiva, a la eficacia de la Junta. Con sujeción a este principio primordial, el Consejo considera que la diversidad de experiencias y approach, incluidos los antecedentes educativos y profesionales, el género, la edad y la procedencia geográfica, entre los miembros del Consejo de Administración, es de gran valor a la hora de considerar el equilibrio general del Consejo a la hora de hacer nuevos nombramientos para el Consejo. La prioridad de la Junta es garantizar que siga teniendo un liderazgo sólido y las habilidades pertinentes para llevar a cabo la estrategia empresarial. La implementación de la política de diversidad de la Junta Directiva es supervisada por el Comité de Nominaciones, que revisa el equilibrio de habilidades, conocimientos, experiencia y diversidad en la Junta Directiva y lidera la planificación de la sucesión para los nombramientos en la Junta. El Comité de Candidaturas velará por que todas las decisiones de selección se basen en el mérito y por que la contratación sea justa y no discriminatoria. La política del Consejo es que las mujeres representen al menos el 30 % de los miembros del Consejo y que actualmente el 40 % del Consejo sean mujeres. La composición actual del Consejo refleja la diversidad de edades, géneros, antecedentes educativos y profesionales.

La Junta toma nota de la introducción de objetivos específicos de diversidad en la Junta Directiva en las Normas de Cotización de la FCA aplicables a los ejercicios que comiencen a partir del 1 de abril de 2022. Como empresa de inversión abierta, estos objetivos y las actualizaciones asociadas a las Reglas de cotización de la FCA no son aplicables.

La Junta Directiva es consciente de los beneficios de la diversidad y continúa considerando todos los aspectos de la diversidad como parte de la evaluación anual de la Junta Directiva.

### Comités de la Junta Directiva

#### Comité de Nominaciones

La Junta Directiva ha establecido un Comité de Nombramientos compuesto por Directores independientes. El Comité de Candidaturas está compuesto por el Sr. William McKechnie (Presidente), la Sra. Deirdre Somers y la Sra. Ros O'Shea. El objetivo clave del Comité de Nombramientos es asegurar que el Consejo esté compuesto por personas con el equilibrio adecuado de habilidades, experiencia, independencia y conocimientos apropiados para la Entidad, a fin de garantizar que sea eficaz en el cumplimiento de sus responsabilidades y supervisión de todos los asuntos relacionados con el gobierno corporativo.

El Comité de Nominaciones es responsable de evaluar y nominar para la aprobación de la Junta Directiva a los candidatos para llenar las vacantes de la Junta Directiva a medida que surjan. Antes de que se presente una propuesta a la Junta Directiva, los miembros del Comité se asegurarán de que se hayan tenido en cuenta las capacidades requeridas para un nombramiento en particular. También se asegurarán de que, en el momento de su nombramiento como miembros del Consejo, los consejeros no ejecutivos reciban una carta formal de nombramiento en la que se establezca claramente lo que se espera de ellos en términos de dedicación de tiempo, servicio en comités y participación fuera de las reuniones del Consejo.

Se sigue prestando especial atención a la planificación de la sucesión, sobre la base de la labor realizada en años anteriores. El Comité sigue examinando, de manera permanente, la estructura, el tamaño y la composición de la Junta Directiva y sus Comités, y formulando recomendaciones a la Junta según corresponda. Se tiene en cuenta la permanencia en el cargo de la Junta y las jubilaciones previstas en los próximos años, junto con la necesidad de garantizar la combinación adecuada de conocimientos, aptitudes y experiencia, y la diversidad. El Comité también consideró la Política de Diversidad de la Entidad y la Política de Selección, Reelección y Remoción de Directores, las cuales fueron recomendadas y posteriormente aprobadas por la Junta Directiva.

# iSHARES PLC

## DECLARACIÓN DE GOBIERNO CORPORATIVO (continuación)

### Comités de la Junta Directiva (continuación)

#### Comité de Candidaturas (continuación)

El proceso de identificación de posibles candidatos tiene debidamente en cuenta la Política de Diversidad de la Entidad, la Política de Selección, Reelección y Destitución de Directores de la Entidad y la necesidad de garantizar que la Junta Directiva y sus Comités tengan la combinación adecuada de conocimientos, habilidades y experiencia. Tras el debido examen y las reuniones formales del Comité, el Comité de Nombramientos formula recomendaciones a la Junta Directiva con respecto a los nuevos directores propuestos. La Junta Directiva es responsable en última instancia de la aprobación y el nombramiento de los nuevos Directores y de la composición del Comité de Nominaciones y del Comité de Auditoría. Cualquier nombramiento aprobado por la Junta Directiva está sujeto a la aprobación de la persona propuesta por la CBI.

Al considerar la planificación de la sucesión, el Comité de Nombramientos tiene debidamente en cuenta las regulaciones y legislaciones aplicables a la Entidad, incluidos los requisitos del Código. Esto incluye el monitoreo de la duración del mandato de los Directores y la consideración de la independencia continua de los Directores cuando corresponda.

Sobre la base de su evaluación de 2022, el Comité considera que, a lo largo del ejercicio, todos los consejeros no ejecutivos independientes siguieron siendo independientes, tanto en lo que respecta a su carácter como a su criterio. El Comité y la Junta Directiva consideraron específicamente a cualquier director que hubiera servido durante más de 6 años. Al recomendar la reelección de los directores, el Comité examina el desempeño de cada uno de los directores no ejecutivos y su capacidad para seguir cumpliendo los compromisos de tiempo requeridos, teniendo en cuenta las capacidades, aptitudes y experiencias individuales y cualquier relación que se haya revelado. Se consideró que todos los directores tenían funciones apropiadas.

La Junta llevó a cabo una evaluación anual de su eficacia durante el ejercicio financiero. Se trató de una evaluación interna en la que no se identificaron problemas materiales. La Junta Directiva considera que el proceso de evaluación actual es eficaz y suficientemente sólido y, por lo tanto, en este momento la Junta Directiva no considera que se requiera una evaluación de la Junta facilitada externamente.

Anualmente, como parte de la revisión de la efectividad de la Junta Directiva, el Comité también lleva a cabo una revisión de su propia efectividad. La Junta Directiva debatió los resultados de la evaluación de la Junta Directiva, la cultura y la planificación de la sucesión, y las conclusiones de esta revisión se examinaron en su reunión de mayo de 2023.

El Comité de Candidaturas se reunió los días 26 de mayo de 2022, 27 de julio de 2022 y 25 de mayo de 2023 con el fin de examinar el mandato del Comité y su propio desempeño, así como la estructura, el tamaño y la composición de la Junta.

Los términos de referencia del Comité de Nominaciones están disponibles previa solicitud.

#### Comité de Auditoría

La Entidad ha establecido un Comité de Auditoría que reporta directamente a la Junta Directiva y se reúne mensualmente para cumplir con sus funciones. En el informe de la Comisión de Auditoría figura más información sobre el desempeño de sus funciones por parte de la Comisión de Auditoría durante el ejercicio que se examina.

El Comité Mixto consideró que todos los miembros del Comité de Auditoría estaban debidamente calificados y tenían experiencia suficiente para desempeñar sus funciones con eficacia. Además, Ros O'Shea y Deirdre Somers son contadores calificados con experiencia relevante en asuntos financieros en lo que respecta a las empresas de inversión. Padraig Kenny tiene una experiencia significativa en las industrias de gestión de activos y servicios de securities, incluida la prestación de servicios a fondos de inversión UCITS y marcos de gobierno corporativo de fondos de inversión.



# iSHARES PLC

## DECLARACIÓN DE GOBIERNO CORPORATIVO (continuación)

### Comités de la Junta Directiva (continuación)

#### Comité de Auditoría (continuación)

El número de reuniones de la Junta Directiva y del Comité y su asistencia por parte de los miembros se indican en el cuadro que figura a continuación.

#### Registro de asistencia

	Tablero1		Comité de Auditoría <sup>2</sup> de la Entidad		Comité de Nombramientos de la Entidad	
	1 1 de marzo de 2022 al 28 febrero 2023		1 1 de marzo de 2022 al 28 febrero 2023		1 1 de marzo de 2022 al 28 febrero 2023	
	Un*	B*	Un*	B*	Un*	B*
Barry O'Dwyer	8	8	N/A	N/A	2	2
Paul McNaughton	8	8	N/A	N/A	2	2
Paul McGowan	8	8	5	5	2	2
Jessica Irschick	16	13	N/A	N/A	N/A	N/A
Deirdre Somers	16	16	12	12	2	2
Ros O'Shea	16	15	12	12	2	2
William McKechnie	16	16	N/A	N/A	2	2
Padraig Kenny	7	7	7	7	N/A	N/A
Peter Vivian	4	4	N/A	N/A	N/A	N/A

\* En la columna A se indica el número de reuniones celebradas durante el ejercicio financiero al que el Director fue miembro del Consejo o del Comité y al que pudo asistir. La columna B indica el número de reuniones a las que se ha asistido.

1 Durante el ejercicio se celebraron 12 reuniones programadas y 4 reuniones ad hoc del Consejo.

2 Durante el ejercicio se celebraron 12 reuniones programadas y ninguna reunión ad hoc del Comité de Auditoría.

### Control interno y gestión de riesgos

El Consejo es responsable de la gestión de riesgos y de los controles internos de la Entidad y de revisar su eficacia, de asegurar que la información financiera publicada o utilizada dentro del negocio es fiable, y de supervisar periódicamente el cumplimiento de las normas que rigen el funcionamiento de la Entidad. Se han delegado responsabilidades particulares al Comité de Auditoría, como se indica en el informe del Comité de Auditoría. El sistema está diseñado para gestionar y mitigar, en lugar de eliminar, el riesgo de incumplimiento de los objetivos de negocio de la Entidad y sólo puede proporcionar una garantía razonable y no absoluta contra inexactitudes o pérdidas materiales, y se basa en los controles operativos establecidos por los proveedores de servicios. El Consejo también es responsable de supervisar la gestión de los riesgos más significativos a través de la revisión periódica de las exposiciones al riesgo y los controles clave relacionados.

El Consejo revisa los riesgos principales y emergentes de la Entidad y los procesos de control sobre los riesgos identificados. Los procesos de control abarcan la gestión financiera, operativa, de cumplimiento y de riesgos, y están integrados en los procedimientos operativos del Gestor, el Gestor de Inversiones y otros proveedores de servicios externos, incluidos el Administrador y el Depositario. Existe un proceso de seguimiento y presentación de informes para revisar estos controles, que ha estado en vigor durante todo el ejercicio financiero objeto de examen y hasta la fecha del presente informe. El Consejo puede confirmar que ha llevado a cabo una evaluación sólida de los riesgos principales y emergentes a los que se enfrenta la Entidad, incluidos aquellos que amenazarían su modelo de negocio, rendimiento futuro, solvencia y liquidez, los principales riesgos se identifican y exploran con mayor detalle en la sección "Instrumentos y Riesgos Financieros" que forma parte de los estados financieros. En esta sección también se explica cómo se gestionan y mitigan estos riesgos. Los riesgos emergentes se detallan más adelante en esta sección.

El Gerente considera los riesgos emergentes en numerosos foros y el equipo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos produce una encuesta anual de riesgos. Cualquier riesgo material relevante para la Entidad a través de la encuesta anual de riesgos se comunicará a la Junta Directiva. La Junta Directiva continuará evaluando estos riesgos de manera continua. En relación con el Código, el Consejo confía en que los procedimientos que la Entidad ha puesto en marcha son suficientes para asegurar que se ha llevado a cabo el seguimiento y controles necesarios de los riesgos a lo largo del ejercicio.

# iSHARES PLC

## DECLARACIÓN DE GOBIERNO CORPORATIVO (continuación)

### Control interno y gestión de riesgos (continuación)

El Consejo es responsable de establecer y mantener sistemas adecuados de control interno y gestión de riesgos de la Entidad en relación con el proceso de información financiera. La Entidad cuenta con procedimientos para asegurar que todos los registros contables relevantes se mantengan adecuadamente y estén fácilmente disponibles, incluyendo la producción de estados financieros anuales y semestrales. Estos procedimientos incluyen la designación del Gestor para que mantenga los registros contables de la Entidad independientemente del Gestor de Inversiones y del Depositario. El Gerente ha designado al Administrador para mantener los registros contables de la Entidad. Los estados financieros anuales y semestrales de la Entidad deben ser aprobados por el Consejo de Administración de la Entidad y presentados ante el CBI y la LSE. Los estados financieros se preparan de conformidad con las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Irlanda, la Ley de Sociedades y el Reglamento de UCITS. Los estados financieros deben ser auditados. El informe de los Auditores Externos, incluidas las salvedades, se reproduce íntegramente en el informe anual de la Entidad.

### Actividades de seguimiento y examen

Existen procedimientos diseñados para monitorear el sistema de control interno y gestión de riesgos, así como para detectar y evaluar cualquier falla o debilidad. En caso de que un caso sea clasificado por la Junta como significativo, existen procedimientos para garantizar que se tomen las medidas necesarias para remediar las fallas.

Durante el ejercicio económico que se examina, el Depositario presentó informes trimestrales a la Junta.

El Depositario y el Administrador proporcionan anualmente un Servicio de Informes de Control Organizativo en los que se esboza una visión general del entorno de controles adoptado y aplicado por el Depositario y el Administrador al Gerente. El Gerente informa anualmente al Comité de Auditoría de la Entidad. El Administrador recibe un informe del Administrador sobre los controles internos de las operaciones administrativas de la Entidad y el Administrador informa anualmente a la Junta.

### Examen de la eficacia

La Junta ha examinado la eficacia de los sistemas de control interno y gestión de riesgos (incluidos los controles financieros, operacionales y de cumplimiento) de conformidad con el Código para el ejercicio económico objeto de examen y hasta la fecha de aprobación de los estados financieros. La Junta no tiene conocimiento de que durante este examen se hayan producido deficiencias o deficiencias significativas en el control interno. De haber existido tales deficiencias o deficiencias, la Junta confirma que se habrían adoptado las medidas necesarias para remediarlas.

### Riesgos emergentes

#### Efectos de los desastres naturales o provocados por el hombre: epidemias de enfermedades

Algunas regiones corren el riesgo de verse afectadas por desastres naturales o eventos naturales catastróficos. Teniendo en cuenta que el desarrollo de la infraestructura, los organismos de planificación de la gestión de desastres, la respuesta a los desastres y las fuentes de socorro, la financiación pública organizada para las emergencias naturales y la tecnología de alerta temprana de desastres naturales pueden ser inmaduros y desequilibrados en algunos países, el costo de los desastres naturales en una empresa de cartera individual o en el mercado económico local en general puede ser significativo. Pueden pasar períodos prolongados antes de que se restablezcan las comunicaciones esenciales, la electricidad y otras fuentes de energía y se puedan reanudar las operaciones de la empresa de cartera. Las inversiones de los Fondos también podrían estar en riesgo en caso de un desastre de este tipo. También puede desconocerse la magnitud de las repercusiones económicas futuras de los desastres naturales, lo que puede retrasar la capacidad de los Fondos para invertir en determinadas empresas y, en última instancia, puede impedir por completo dicha inversión.

Las inversiones también pueden verse afectadas negativamente por los desastres provocados por el hombre. La publicidad de desastres provocados por el hombre puede tener un impacto negativo significativo en la confianza general del consumidor, lo que a su vez puede afectar de manera material y adversa el desempeño de las Inversiones del Fondo, independientemente de que dichas inversiones estén involucradas o no en dicho desastre provocado por el hombre.

Las posibles implicaciones del brote de COVID-19 y del conflicto entre Rusia y Ucrania que podrían afectar a los negocios de la Entidad se incluyen en la sección de Antecedentes.

### Empresa en funcionamiento y declaración de viabilidad

Las declaraciones de negocio en funcionamiento y de viabilidad se recogen en el Informe de los Consejeros.

# iSHARES PLC

## DECLARACIÓN DE GOBIERNO CORPORATIVO (continuación)

### Remuneración

La Entidad es una sociedad de inversión y no tiene empleados ni directores ejecutivos. El Consejo considera que los principios de la Sección 5 del Código relativos a la remuneración no se aplican a la Entidad, salvo en los casos que se describen a continuación, ya que la Entidad no tiene Consejeros ejecutivos. Ningún Director, pasado o presente, tiene derecho a pensiones, y la Entidad no ha otorgado ninguna opción sobre acciones o incentivos de rendimiento a largo plazo a ninguno de ellos. Ningún elemento de la remuneración de los consejeros está relacionado con el rendimiento ni incluye opciones sobre acciones.

Aquellos Directores que también son empleados del Grupo BlackRock no tienen derecho a recibir honorarios de Director. A todos los demás Directores se les pagan honorarios que se establecen en los contratos de servicios con la Entidad. El Consejo considera que el nivel de remuneración de los consejeros que perciben honorarios refleja adecuadamente el tiempo, el compromiso y las responsabilidades de sus funciones. El importe máximo de la remuneración pagadera a los Consejeros es determinado por el Consejo de Administración y se establece en el folleto de la Entidad.

El nivel de remuneración del presidente y de todos los consejeros no ejecutivos independientes refleja el compromiso de tiempo y las responsabilidades del cargo. Los términos de los contratos de servicios mencionados son por un año financiero e incluyen una evaluación del compromiso de tiempo esperado de cada Director. Los Directores también tienen la obligación continua de asegurarse de que tienen tiempo suficiente para desempeñar sus funciones. Los detalles de los otros nombramientos y compromisos de cada Director, incluido el Presidente, se ponen a disposición de la Junta para su inspección, y todos los nuevos nombramientos o compromisos significativos requieren la aprobación previa del Administrador de Inversiones. Los directores, que son empleados del grupo BlackRock, han firmado cartas de nombramiento que incluyen una evaluación del compromiso de tiempo previsto. Los extractos de los contratos de servicios relacionados con la Entidad y las cartas de nombramiento están disponibles para su inspección previa solicitud y en cada Asamblea General Anual ("AGM").

La Entidad no ha designado ningún consultor remunerativo.

### Comunicación con los accionistas

La Entidad es una sociedad de inversión y los accionistas invierten en su gama de Fondos para, entre otras cosas, obtener exposición a la experiencia del Gestor de Inversiones y sus estrategias de inversión. Dada la naturaleza de la Entidad, no es necesario ni deseable que el Presidente o cualquiera de los otros Directores discutan la estrategia de inversión con los accionistas. Además, la Gestora ha designado al Gestor de Inversiones como distribuidor y es esta entidad la encargada de gestionar activamente la relación entre la Entidad y sus accionistas.

La Junta Directiva revisa los informes mensuales sobre las comunicaciones con los accionistas y, además, la Junta Directiva revisa los informes de la función de cumplimiento del Gerente que incluyen actualizaciones sobre las quejas de los accionistas.

La forma en que la Junta Directiva entiende los puntos de vista e intereses de los stakeholders clave de la Entidad y cómo se han considerado los puntos de vista e intereses de los stakeholders clave en las discusiones y la toma de decisiones de la Junta Directiva se describe en la sección "Compromiso con las partes interesadas". La Entidad mantiene en revisión los mecanismos de relacionamiento con stakeholders para que sigan siendo efectivos.

El Patronato es el encargado de convocar la Junta General de Accionistas y el resto de asambleas generales de la Entidad. Todos los accionistas tienen la oportunidad de asistir y votar en las juntas generales. La convocatoria de las juntas generales se emite de conformidad con la Ley de Sociedades y la Constitución de la Entidad, y la convocatoria de la junta general anual se envía con al menos 20 días hábiles de antelación a la reunión y cualquier punto que no sea de carácter totalmente rutinario se explica en una circular de presentación. Para todas las demás juntas generales, la convocatoria se envía con al menos 14 días hábiles de antelación. Todos los asuntos sustantivos sometidos a la celebración de una junta general se tratarán mediante resolución separada, de conformidad con los Estatutos de la Entidad. El presidente de la junta general tomará nota de las cifras de voto por delegación y los resultados de cada junta general se anunciarán y estarán disponibles en el sitio web de iShares poco después de la reunión. Cuando la Junta dictamine que se ha emitido una proporción significativa de votos en contra de la resolución en una asamblea general, la Junta explicará, al anunciar los resultados, qué medidas pretende adoptar para investigar y comprender el razonamiento que subyace al resultado.

Las asambleas generales son gestionadas y dirigidas por el Secretario de la Entidad con la asistencia de representantes del Gerente. Las cuestiones estratégicas y todas las cuestiones operativas de carácter material son determinadas por la Junta. Si los accionistas desean participar en asuntos relacionados con la gestión de la Entidad, invariablemente desearán discutir estos asuntos o reunirse con el Gestor de Inversiones.

## DECLARACIÓN DE GOBIERNO CORPORATIVO (continuación)

### Comunicación con los accionistas (continuación)

El Consejo aceptará solicitudes para poner a disposición de los accionistas a los Directores individuales. Uno de los consejeros independientes está siempre disponible para asistir a las juntas generales. El Presidente de la Auditoría y el Presidente de los Comités de Nombramientos estarán disponibles para asistir a las juntas generales y responder preguntas, si es necesario, mientras que el Consejero independiente senior también estará disponible para servir de enlace con los accionistas, cuando sea necesario.

Todo titular de acciones participativas presente personalmente o por representación que vote a mano alzada tiene derecho a un voto. En una votación, todo titular de acciones participativas presente en persona o por representación tiene derecho a un voto por cada acción de la que sea titular. La votación se efectuará de conformidad con la Constitución.

### Comprometerse con stakeholders – Declaración de la Sección 172

Construir relaciones positivas con stakeholders es importante para la Entidad y trabajar juntos hacia objetivos compartidos ayuda a la Junta Directiva a lograr un éxito sostenible. A lo largo del ejercicio, el Consejo consideró el impacto más amplio de las decisiones estratégicas y operativas en la stakeholders de la Entidad. Involucrar, consultar y actuar sobre las necesidades de diferentes stakeholders es fundamental para el desarrollo de una cultura y una estrategia que logre un éxito sostenible a largo plazo. Siempre se tienen en cuenta las necesidades de los diferentes stakeholders, así como las consecuencias de cualquier decisión a largo plazo y la importancia de la reputación de la Entidad y del Grupo BlackRock por sus altos estándares de conducta empresarial. Es posible que no siempre sea posible proporcionar un resultado positivo para todos los stakeholders y la Junta Directiva con frecuencia tiene que tomar decisiones difíciles basadas en prioridades contrapuestas. Sin embargo, un compromiso integral permite la toma de decisiones informadas teniendo en cuenta las consecuencias para los diferentes stakeholders. Para permitir y garantizar que las consideraciones de las partes interesadas estén en el centro de toda la toma de decisiones corporativas, la Junta Directiva presenta y discute regularmente una amplia gama de documentos relacionados con diferentes grupos de partes interesadas. La Entidad se involucra de muchas maneras diferentes y esta sección describe los grupos de partes interesadas clave, cómo interactúa la Entidad con ellos y cómo informan la toma de decisiones estratégicas. También proporciona ejemplos de decisiones estratégicas clave tomadas durante el año financiero y la participación de la Junta Directiva involucrada. Esta sección actúa como la declaración de la Sección 172(1) de acuerdo con la Ley de Sociedades del Reino Unido de 2006, que se aplica a las empresas de fuera del Reino Unido que informan sobre su cumplimiento con el Código.

- **Nuestra gente:** La Entidad no cuenta con plantilla, pero se fomenta activamente un diálogo abierto y honesto en el seno del Consejo de Administración. El Consejo de Administración lleva a cabo una Evaluación anual del Consejo, en la que se solicita la opinión de todo el Consejo sobre las mejoras y ampliaciones que sean necesarias, y se pone en marcha un plan de acción.
- **Nuestros accionistas:** El apoyo y el compromiso de nuestros accionistas es imperativo para el éxito futuro del negocio. El accionista está en el centro de lo que hace la Entidad, y los intereses de los accionistas son lo más importante en toda la toma de decisiones. El Consejo se ha asegurado de actuar de forma justa con respecto a los accionistas en todo momento. El Gestor de Inversiones mantiene un diálogo productivo y continuo con nuestros accionistas y cualquier queja importante recibida de un accionista se informa a la Junta Directiva. El Consejo también ha recibido una presentación del equipo de Gestión de la Experiencia del Cliente, para conocer mejor las necesidades y la experiencia de los accionistas a la hora de invertir en la Entidad. El Consejo tiene como objetivo comprender las opiniones de sus accionistas y actuar siempre en su mejor interés. Con el fin de proporcionar un mejor acceso a todos los inversores, facilitamos el acceso de nuestros accionistas a la información de la Junta General de Accionistas de la Entidad, a los resultados y a la información de los inversores, a través de nuestra página web. Todos los anuncios de la Entidad están disponibles en la Bolsa de Valores de Londres.
- **Nuestros proveedores de servicios:** Construimos relaciones sólidas con nuestros proveedores de servicios para desarrollar asociaciones duraderas y mutuamente beneficiosas. La gestión diaria de la Entidad se delega en el Gestor y la relación con otros proveedores de servicios se facilita a través del Gestor. Los proveedores de servicios también informan periódicamente a la Junta. La Junta reconoce que las relaciones con los proveedores de servicios son importantes para el éxito a largo plazo de la Entidad.
- **Reguladores:** Mantenemos una comunicación continua con el regulador irlandés, el CBI, que se facilita a través del Gestor y el Gestor de Inversiones. Todos los compromisos regulatorios se informan a la Junta Directiva. La Junta Directiva está al tanto de los desarrollos legales y reglamentarios y los tiene en cuenta al considerar acciones futuras.
- **Cuestiones relacionadas con la comunidad, el medio ambiente y los derechos humanos:** Al ser una entidad sin empleados, la entidad no tiene responsabilidades sociales o comunitarias directas ni impacto en el medio ambiente. Los Fondos de la Entidad rastrean o replican los componentes de un Índice de Referencia. La Junta Directiva ha

# iSHARES PLC

## INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORÍA

establecido un Comité de Auditoría cuyas funciones y responsabilidades se detallan a continuación.

### Funciones y responsabilidades

Las principales responsabilidades del Comité de Auditoría incluyen considerar y recomendar al Consejo para su aprobación el contenido de los estados financieros intermedios y anuales y emitir una opinión sobre si los estados financieros anuales, tomados en su conjunto, son justos, equilibrados y comprensibles y proporcionan la información necesaria para que los accionistas evalúen la posición de la Entidad. Desempeño, modelo de negocio y estrategia. El Comité de Auditoría también examina la información conexas presentada en los estados financieros, incluidos los estados relativos a los controles internos y la gestión de riesgos. Además, el Comité de Auditoría se encarga de aprobar los honorarios de auditoría del Auditor Externo, de examinar el informe de los Auditores Externos sobre los estados financieros anuales y de examinar la eficacia del proceso de auditoría externa y la calidad de la auditoría y formarse una opinión al respecto. Otras funciones incluyen revisar la idoneidad de las políticas contables de la Entidad e informar a la Junta Directiva sobre cómo ha cumplido con sus responsabilidades.

Existen términos de referencia formales para el Comité de Auditoría. Los términos de referencia del Comité de Auditoría están a disposición de los accionistas que lo soliciten.

El Comité de Auditoría se ha reunido doce veces durante el ejercicio. En estas reuniones se examinaron diversos temas, entre ellos las actualizaciones del entorno normativo en relación con los estados financieros de la Entidad, las actualizaciones de las políticas contables de la Entidad y los informes de progreso de la auditoría. Las cuestiones importantes consideradas por el Comité de Auditoría en relación con los estados financieros se examinan a continuación y al dorso.

### Estados financieros

El Comité de Auditoría examinó los estados financieros intermedios, los estados financieros anuales y la presentación de las conclusiones de la auditoría por parte de los auditores externos.

### Cuestiones importantes examinadas en relación con los estados financieros

Durante el ejercicio financiero, la Comisión de Auditoría examinó una serie de cuestiones importantes y esferas de riesgo clave de auditoría en relación con el Informe Anual y los Estados Financieros. El Comité examinó el plan de auditoría externa en una etapa temprana y llegó a la conclusión de que en el plan de auditoría se habían identificado las áreas apropiadas de riesgo de auditoría relevantes para la Entidad y que se habían establecido procedimientos de auditoría adecuados para obtener garantías razonables de que los estados financieros en su conjunto estarían libres de incorrecciones materiales. A continuación se exponen las principales áreas de riesgo identificadas y también se explica cómo fueron abordadas por el Comité.

#### 1. Valoración

El Consejo cuenta con una estructura jerárquica para la fijación de precios de cada clase de activos de la Entidad en la que se detallan las fuentes de fijación de precios primaria, secundaria y terciaria (la "Jerarquía de Precios"). El Administrador ha sido designado a los efectos de valorar cada clase de activos de la Entidad. El Administrador sigue la Jerarquía de Precios en este sentido. Durante el ejercicio financiero que se examina, el Administrador de Inversiones presentó informes mensuales en los que se identificaban e investigaban las excepciones a este proceso y se remitían a la Junta. El Comité de Auditoría considera que los procedimientos que el Directorio ha establecido para supervisar al Administrador y al Gestor de Inversiones son adecuados y apropiados. El Comité de Auditoría examinó con el auditor externo los resultados de los procedimientos de auditoría de fin de ejercicio sobre la valoración de las inversiones. Durante el ejercicio económico objeto de examen no se observaron excepciones significativas a la valoración de los activos.

#### 2. Existencia

Con el fin de tener la seguridad de la existencia de los activos de la Entidad, el Administrador realiza una conciliación diaria de todas las clases de activos entre sus registros y los registros separados en poder de las contrapartes, el Depositario y el Administrador de Inversiones. Durante el ejercicio financiero objeto de examen, el Gestor de Inversiones comunicó mensualmente las excepciones importantes detectadas en esas conciliaciones y trimestralmente por el Administrador y el Depositario. El Depositario también presentó un informe en relación con la supervisión de su red mundial de subcustodios y de su red mundial de custodia, y cualquier elemento excepcional relativo a la existencia de activos de la Entidad fue remitido para su consideración por el Comité de Auditoría. El Comité de Auditoría considera que los procedimientos que el Directorio ha establecido para supervisar al Administrador y al Gestor de Inversiones son adecuados y apropiados. El Comité de Auditoría examinó con el auditor externo los resultados de los procedimientos de auditoría de fin de ejercicio sobre la existencia de inversiones. Durante el ejercicio económico que se examina no se observaron excepciones importantes a la existencia de los activos.

# ISHARES PLC

## INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORÍA (continuación)

### Funciones y responsabilidades (continuación)

#### Cuestiones importantes examinadas en relación con los estados financieros (continuación)

#### 3. Riesgo de anulación por parte de la dirección

El Depositario y el Administrador presentaban informes anuales al Administrador sobre los controles establecidos para minimizar el riesgo de invalidación por parte de la administración. Además, el Gestor ha revisado la Declaración sobre el Control Organizativo de los Servicios (la "SOC1") preparada por el Depositario y el Administrador para asegurarse de que se han establecido los procedimientos de control pertinentes para minimizar el riesgo de anulación por parte de la dirección. El SOC1 de la Gestora de Inversiones también se presenta anualmente para su revisión. Las excepciones observadas se remitieron a la Comisión de Auditoría para su ulterior examen. Durante el ejercicio financiero objeto de examen no se observaron excepciones significativas con respecto al riesgo de invalidación por parte de la administración.

#### Justo, equilibrado y comprensible

La elaboración y auditoría de los estados financieros es un proceso exhaustivo que requiere la aportación de varios contribuyentes diferentes. Tras la adopción del Código por parte de la Entidad, el Consejo solicitó al Comité de Auditoría que asesorara sobre si considera que los estados financieros, tomados en su conjunto, son justos, equilibrados y comprensibles y proporcionan la información necesaria para que los accionistas evalúen la posición y el desempeño, el modelo de negocio y la estrategia de la Entidad. Al hacerlo, la Comisión de Auditoría ha tenido en cuenta lo siguiente:

- Los exámenes exhaustivos que se llevan a cabo en los diferentes niveles del proceso de producción de los estados financieros, por el Gerente y el Administrador;
- El examen exhaustivo realizado también durante el proceso de producción por el Gestor de Inversiones;
- El examen exhaustivo realizado por la Comisión de Auditoría, que tenía por objeto garantizar la coherencia, el equilibrio general y la divulgación adecuada de información;
- Los controles establecidos en el Gestor de Inversiones, el Administrador y el Depositario, para garantizar la integridad y exactitud de los registros financieros de la Entidad y la seguridad de los activos de la Entidad;
- La existencia de informes de control SOC1 satisfactorios que revisen la efectividad de los controles internos del Administrador de Inversiones, el Administrador y el Depositario; y
- La identificación y resolución oportuna de cualquier riesgo significativo de auditoría, errores de proceso o brechas de control que puedan haber afectado el NAV y los registros contables de la Entidad, y el éxito con el que se identificaron y resolvieron los problemas con respecto a las áreas de juicio contable.

Como resultado del trabajo realizado, la Comisión de Auditoría ha concluido que los estados financieros correspondientes al ejercicio cerrado el 28 de febrero de 2023, considerados en su conjunto, son justos, equilibrados y comprensibles y proporcionan la información necesaria para que los accionistas evalúen la posición, el desempeño, el modelo de negocio y la estrategia de la Entidad. El Comité de Auditoría ha informado de estas conclusiones al Comité Mixto y ha recomendado que se aprueben los estados financieros del Comité Mixto. Las conclusiones de la Junta Directiva a este respecto se recogen en la Declaración de Responsabilidades de los Directores.

#### Auditor Externo

Para evaluar la eficacia de la auditoría externa, los miembros del Comité de Auditoría trabajan en estrecha colaboración con el Gestor de Inversiones y el Gestor para obtener una buena comprensión del progreso y la eficiencia de la auditoría externa.

En relación con el proceso de auditoría, se solicita información sobre el papel del gestor de inversiones y del gestor de las partes pertinentes implicadas, en particular el socio auditor y el equipo de auditoría. Se invita al Auditor Externo a asistir a las reuniones del Comité de Auditoría en las que se examinan los estados financieros anuales.

Deloitte Ireland LLP ("Deloitte") fue nombrada auditora independiente de la Entidad el 17 de mayo de 2019 y el socio auditor principal rota cada cinco años para garantizar la independencia. Para llegar a una conclusión sobre la independencia del auditor externo, el Comité de Auditoría examina si sus aptitudes y experiencia lo convierten en un proveedor adecuado de servicios ajenos a la auditoría y si existen salvaguardias para garantizar que no se ponga en peligro su objetividad e independencia en la realización de la auditoría externa resultante de la prestación de dichos servicios. Los honorarios por servicios de auditoría externa y aseguramiento se presentan en la nota 17 de los estados financieros de la Entidad.

# iSHARES PLC

## INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORÍA (continuación)

### Auditor Externo (continuación)

Anualmente, el Auditor Externo examina la independencia de su relación con la Entidad e informa de ello a la Junta. El Comité de Auditoría también recibe información de los auditores externos de la entidad sobre las políticas y los procesos para mantener la independencia y supervisar el cumplimiento de los requisitos pertinentes, incluida información sobre la rotación de los socios y el personal de auditoría externa, detalles de cualquier relación entre la empresa de auditoría externa y su personal y la entidad, así como una confirmación general de los auditores externos de su independencia y objetividad.

Como resultado de su revisión, el Comité de Auditoría ha concluido que Deloitte, como Auditor Externo, es independiente de la Entidad. La Comisión de Auditoría ha llevado a cabo un examen de la independencia del Auditor Externo y ha establecido una política de aprobación previa sobre la contratación del Auditor Externo para prestar servicios ajenos a la auditoría.

### Auditoría interna

El Consejo considera apropiado que la Entidad no tenga su propia función de auditoría interna, ya que toda la gestión y administración de la Entidad está delegada en el Gestor, el Gestor de Inversiones, el Administrador y el Depositario.

### Eficacia del Comité de Auditoría

El desempeño del Comité de Auditoría se revisa al menos una vez al año. La evaluación del Comité de Auditoría para 2021 se ha llevado a cabo sin que se hayan identificado problemas materiales.

**Deirdre Somers, Presidenta del Comité de Auditoría**

**25 mayo 2023**



# iSHARES PLC

## INFORME DE GESTIÓN

Los Directores presentan su informe y estados financieros auditados correspondientes al ejercicio finalizado el 28 de febrero de 2023.

### Declaración de responsabilidades de los directores

Los Directores son responsables de preparar el informe anual y los estados financieros auditados de conformidad con la legislación irlandesa aplicable y la FRS 102 "La Norma de Información Financiera aplicable en el Reino Unido y la República de Irlanda" emitida por el Consejo de Información Financiera, y de conformidad con la Ley de Sociedades de Irlanda (modificada) y los Reglamentos de UCITS y las Normas de Cotización de la Bolsa de Valores de Londres ("LSE").

De conformidad con la legislación irlandesa, los Directores no aprobarán los estados financieros auditados a menos que estén convencidos de que ofrecen una imagen fiel de los activos, pasivos y situación financiera de la Entidad al final del ejercicio y de los resultados de la Entidad correspondientes al ejercicio.

Al preparar estos estados financieros, los Directores están obligados a:

- seleccionar las políticas contables adecuadas y luego aplicarlas de manera coherente;
- hacer juicios y estimaciones que sean razonables y prudentes;
- Declarar si los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las normas de contabilidad aplicables e identificar las normas en cuestión, sujeto a que cualquier desviación significativa de esas normas sea revelada y explicada en las notas a los estados financieros; y
- Preparar los estados financieros sobre la base de una empresa en funcionamiento, a menos que sea inapropiado suponer que la Entidad continuará en el negocio.

Los Directores confirman que han cumplido con los requisitos anteriores en la preparación de los estados financieros auditados.

Los Directores son responsables de mantener registros contables adecuados que sean suficientes para:

- registrar y explicar correctamente las transacciones de la Entidad;
- permitir, en cualquier momento, determinar con razonable exactitud los activos, pasivos, situación financiera y resultados de la Entidad; y
- permitir que los directores garanticen que los estados financieros y el informe de los directores cumplan con la Ley de Sociedades de 2014 (en su versión modificada) y permitir que esos estados financieros sean auditados.

Las medidas adoptadas por los Directores para asegurar el cumplimiento de la obligación de la Entidad de mantener registros contables adecuados son el nombramiento de State Street Fund Services (Ireland) Limited con el fin de mantener registros contables adecuados. En consecuencia, los registros contables se llevan en la siguiente dirección en nombre del Administrador:

State Street Fund Services (Irlanda) Limited  
78 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, Irlanda

Los Directores también son responsables de salvaguardar los activos de la Entidad para prevenir y detectar fraudes y otras irregularidades. Los Administradores han confiado los activos de la Entidad al Depositario para su custodia de acuerdo con la Constitución de la Entidad. A este respecto, los Directores han designado a State Street Custodial Services (Ireland) Limited como Depositario de conformidad con los términos del Acuerdo de Depositario. La dirección en la que se lleva a cabo este negocio es la siguiente:

State Street Custodial Services (Irlanda) Limited  
78 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, Irlanda

Los estados financieros auditados se publican en el sitio web de [www.iShares.com](http://www.iShares.com). Los Directores, junto con el Gestor y el Gestor de Inversiones son responsables del mantenimiento e integridad de la información financiera incluida en este sitio web. La legislación de la República de Irlanda que regula la presentación y difusión de los estados financieros puede diferir de la legislación de otras jurisdicciones.

# iSHARES PLC

## INFORME DE LOS DIRECTORES (continuación)

### Declaración de responsabilidades de los directores (continuación)

El Código también requiere que los Directores se aseguren de que el informe anual y los estados financieros auditados sean justos, equilibrados y comprensibles y proporcionen la información necesaria para que los accionistas evalúen la posición y el desempeño, el modelo de negocio y la estrategia de la Entidad. Con el fin de llegar a una conclusión sobre este asunto, los Directores han solicitado al Comité de Auditoría que asesore si considera que los estados financieros cumplen con estos requisitos. El proceso mediante el cual la Comisión de Auditoría ha llegado a estas conclusiones se establece en el informe de la Comisión de Auditoría. Como resultado de una revisión exhaustiva, los Consejeros han llegado a la conclusión de que los estados financieros correspondientes al ejercicio finalizado el 28 de febrero de 2023, considerados en su conjunto, son justos, equilibrados y comprensibles y proporcionan la información necesaria para que los accionistas evalúen la posición, el rendimiento, el modelo de negocio y la estrategia de la Entidad.

### Declaración de cumplimiento de los directores

De conformidad con la Sección 225 de la Ley de Sociedades de 2014 (modificada), los Directores reconocen que son responsables de garantizar el cumplimiento de la Entidad con sus obligaciones pertinentes y confirman que:

1. Se ha elaborado una política de cumplimiento en la que se establecen los procedimientos de la Entidad (que, a juicio de los Consejeros, son apropiados para la Entidad) para asegurar el cumplimiento por parte de la Entidad de sus obligaciones pertinentes;
2. Que exista una estructura adecuada que, a juicio de los Directores, esté diseñada para asegurar el cumplimiento material de las obligaciones pertinentes de la Entidad; y
3. Se ha establecido un procedimiento de revisión anual para revisar las obligaciones pertinentes de la Entidad y garantizar que exista una estructura para cumplir con estas obligaciones.

### Resultados y dividendos

Los resultados y dividendos del ejercicio de la Entidad se recogen en la cuenta de pérdidas y ganancias.

El Gestor ha solicitado con éxito el estatus de "Fondo de Información" para aplicarlo a determinadas clases de acciones en virtud del Instrumento Estatutario 2009/3001 (Reglamento de Fondos Offshore (Impuestos) de 2009) del Reino Unido. Una lista de las clases de acciones que actualmente tienen el estatus de "fondo de información" está disponible en <https://www.gov.uk/government/publications/offshore-funds-list-of-reporting-funds>.

### Revisión del negocio y desarrollos futuros

Los objetivos y políticas de inversión específicos, tal y como se establecen en el folleto de la Entidad, son formulados por los Directores en el momento de la creación del Fondo. Se espera que los inversores en un Fondo sean inversores informados que hayan recibido asesoramiento profesional, sean capaces de asumir el riesgo de capital e ingresos, y consideren la inversión en un Fondo como una inversión a medio y largo plazo. En la sección Antecedentes y en el informe del Gestor de Inversiones figura una descripción del Fondo, su evaluación de los resultados y una revisión del mercado. La revisión del rendimiento abarca el seguimiento de los errores y el seguimiento de las diferencias divulgadas, que son parámetros clave para determinar la forma en que se ha gestionado el Fondo en relación con su índice de referencia.

En la Declaración del Presidente se incluye un examen de las posibles implicaciones del conflicto entre Rusia y Ucrania que podrían afectar a las actividades de la Entidad. Las posibles implicaciones del brote de COVID-19 que podrían afectar a los negocios de la Entidad se incluyen en la sección de Antecedentes.

### Objetivos y políticas de gestión de riesgos

Los riesgos a los que se enfrenta la Entidad se relacionan con los instrumentos financieros que posee y se establecen en la sección de riesgos financieros de los estados financieros. La declaración de gobierno corporativo de la Entidad se encuentra dentro de la sección de Gobierno Corporativo de los estados financieros.

### Acontecimientos posteriores al cierre del ejercicio

Los hechos posteriores que han ocurrido desde la fecha del balance se recogen en la nota 18 de los estados financieros de la Entidad.

### Intereses y operaciones de los Administradores y del Secretario de la Sociedad

Los Consejeros y el Secretario de la Sociedad no tenían ningún interés en las acciones de la Entidad durante el ejercicio cerrado el 28 de febrero de 2023 distintas de las reveladas en la nota de operaciones con partes vinculadas de los estados financieros de la Entidad.

# iSHARES PLC

## INFORME DE LOS DIRECTORES (continuación)

### Intereses y transacciones de los Directores y del Secretario de la Sociedad (continuación)

Los Administradores y el Secretario de la Sociedad no tenían intereses en las obligaciones de la Entidad durante o al final del ejercicio (2022: Cero).

Ningún Consejero tuvo, en ningún momento durante el ejercicio, un interés material en ningún contrato de importancia, durante o al final del ejercicio en relación con la actividad de la Entidad (2022: Cero).

Todas las transacciones con partes relacionadas se detallan en la nota 15 de las notas a los estados financieros de la Entidad.

### Empresa en marcha

Los estados financieros de la Entidad se han preparado sobre la base de una empresa en funcionamiento. La Entidad es capaz de hacer frente a la totalidad de sus pasivos con cargo a sus activos. La rentabilidad, la comerciabilidad y los riesgos del Fondo se revisan periódicamente a lo largo del ejercicio. Por lo tanto, los Directores creen que la Entidad continuará operando en el futuro previsible y es financieramente sólida. Los Directores están convencidos de que, en el momento de aprobar los estados financieros, es apropiado adoptar la base de negocio en funcionamiento en la preparación de los estados financieros de la Entidad.

### Declaración de viabilidad

El Código incluye una disposición para que las empresas incluyan una "Declaración de Viabilidad" dirigida a los accionistas con la intención de proporcionar una evaluación mejorada y más amplia de la solvencia y liquidez a largo plazo. El Código no define el "largo plazo", pero prevé que el período sea superior a 12 meses, y que cada empresa elija un período financiero adecuado a la naturaleza de su propia actividad. Los Consejeros han llevado a cabo esta revisión para el ejercicio económico hasta la Junta General de Accionistas de 2025, siendo un periodo de tres años a partir de la fecha en que este informe anual será aprobado por los Accionistas. La razón por la que los Directores consideran que tres años es un ejercicio financiero apropiado para revisar es que no esperan que se produzca ningún cambio significativo en los riesgos principales actuales de la Entidad y en la idoneidad de los controles mitigadores durante ese periodo. Además, los Consejeros no prevén ningún cambio en el objetivo de la Entidad, tal y como se revela en la sección de Antecedentes del informe anual y de los estados financieros auditados, ni ningún otro hecho que impida a la Entidad continuar operando durante ese ejercicio financiero, ya que los activos de la Entidad son suficientemente líquidos y la Entidad tiene la intención de continuar operando como una empresa de inversión. Se ha elegido este período financiero, ya que se crea un período financiero de más de tres años

a nivel de incertidumbre futura para el cual, en opinión de los Directores, no se puede hacer una declaración de viabilidad significativa. Al realizar esta evaluación, los Directores han considerado los siguientes factores:

- los principales riesgos de la Entidad, tal como se establecen en la sección de Riesgos Financieros de los estados financieros;
- la pertinencia actual del objetivo de la Entidad en el entorno actual; y
- el nivel de demanda de los inversores por los Fondos ofrecidos por la Entidad.

La Junta Directiva también ha tenido en cuenta una serie de parámetros financieros en su evaluación, entre ellos:

- el nivel de las cargas corrientes, tanto actuales como históricas;
- el nivel de actividad de capital, tanto actual como histórico;
- el nivel de ingresos generados; y
- la liquidez, el error de seguimiento y la diferencia de seguimiento de cada Fondo.

# iSHARES PLC

## INFORME DE LOS DIRECTORES (continuación)

### Declaración de viabilidad (continuación)

La Junta Directiva ha llegado a la conclusión de que la Entidad podría hacer frente a sus gastos corrientes de funcionamiento a medida que venzan como consecuencia de:

- una oferta de productos diversa que satisfaga las necesidades de los inversores; y
- Gastos generales que comprenden un pequeño porcentaje de los activos netos.

Con base en los resultados de su análisis, los Directores tienen una expectativa razonable de que la Entidad podrá continuar operando y cumplir con sus pasivos a medida que venzan durante el período financiero de su evaluación.

### Auditor independiente

El Consejo no tiene conocimiento de ninguna información relevante de auditoría que los auditores de la Entidad desconozcan. Los Consejeros han tomado todas las medidas que deberían haberse tomado como Consejeros para tener conocimiento de cualquier información relevante de auditoría y para establecer que los auditores de la Entidad tienen conocimiento de dicha información.

Deloitte fue nombrada auditora independiente de la Entidad el 17 de mayo de 2019 y ha manifestado su voluntad de permanecer como auditores de la Entidad. Los Directores recomiendan la reelección de los auditores, de conformidad con el artículo 383 de la Ley de Sociedades.

En nombre del Consejo de Administración

---

~~Déjia D. Sánchez~~ Directora

25 mayo 2023

---

Director

25 mayo 2023

# iSHARES PLC

## INFORME DEL DEPOSITARIO A LOS ACCIONISTAS

Hemos investigado sobre la conducta de BlackRock AssetManagementIreland Limited como Gestor de iSharesplc (la "Entidad") y sobre la conducta de la propia Entidad durante el ejercicio financiero finalizado el 28 de febrero de 2023, en nuestra calidad de Depositario de la Entidad.

Este informe, incluido el dictamen, ha sido preparado exclusivamente para los accionistas de la Entidad, de conformidad con la Regulación 34, (1), (3) y (4) de la Parte 5 del Reglamento UCITS, y para ningún otro propósito. Al dar esta opinión, no aceptamos ni asumimos responsabilidad por ningún otro propósito ni por ninguna otra persona a la que se muestre este informe.

### Responsabilidades del Depositario

Nuestros deberes y responsabilidades se describen en el Reglamento 34, apartados 1, 3 y 4, de la parte 5 del Reglamento UCITS. Una de esas funciones es investigar la conducta del Administrador y de la Entidad en cada ejercicio contable anual e informar al respecto a los accionistas.

Nuestro informe indicará si, en nuestra opinión, la Entidad ha sido administrada en ese ejercicio financiero de conformidad con las disposiciones de la Constitución de la Entidad (la "Constitución") y el Reglamento UCITS. Es responsabilidad general del Gestor y de la Entidad cumplir con estas disposiciones. Si el Administrador o la Entidad no lo ha cumplido, nosotros como Depositario debemos indicar por qué es así y describir los pasos que hemos tomado para rectificar la situación.

### Fundamento de la opinión del depositario

El Depositario llevará a cabo las revisiones que considere necesarias en su dictamen razonable para cumplir con sus obligaciones establecidas en los apartados 1, 3 y 4 del artículo 34 de la parte 5 del Reglamento UCITS y para asegurarse de que, en todos los aspectos significativos, la Entidad ha sido gestionada:

- (i) De conformidad con las limitaciones impuestas a sus facultades de inversión y endeudamiento por las disposiciones de los Estatutos de la Entidad y el Reglamento de UCITS; y
- (ii) En caso contrario, de acuerdo con la documentación constitucional de la Entidad y la normativa correspondiente.

### Opinión

En nuestra opinión, la Entidad ha sido gestionada durante el ejercicio, en todos sus aspectos significativos:

- (i) conformidad con las limitaciones impuestas a las facultades de inversión y empréstito de la Entidad por la Constitución, el Reglamento de OICITS y el Reglamento de 2019 de la Ley del Banco Central (Supervisión y Ejecución) de 2013 (artículo 48, apartado 1) (Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios) («Reglamento del Banco Central OICITS»), y
- (ii) de conformidad con las disposiciones de la Constitución, el Reglamento de UCITS y el Reglamento UCITS del Banco Central.

Para y en nombre de

---

**State Street Custodial Services (Irlanda) Limited**  
**78 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, Irlanda**

**25 mayo 2023**

## Informe del auditor independiente a los accionistas de iShares PLC

### Informe sobre la auditoría de los estados financieros

#### Dictamen sobre los estados financieros de iShares PLC (la «entidad»)

En nuestra opinión, los estados financieros:

- ofrecer una imagen fiel de los activos, pasivos y situación financiera de la entidad en el ejercicio cerrado el 28 de febrero de 2023 y del resultado del ejercicio finalizado en dicha fecha, y
- se han elaborado adecuadamente de conformidad con el marco de información financiera pertinente, los Reglamentos aplicables y, en particular, con los requisitos de la Ley de Sociedades de 2014.

Los estados financieros que hemos auditado comprenden:

- la cuenta de resultados;
- el Estado de cambios en el patrimonio neto atribuibles a los accionistas participantes redimibles;
- el Balance General; y
- Las Notas 1 a 19 conexas, incluyendo un resumen de las políticas contables significativas que se establecen en la Nota 2.

El marco de información financiera pertinente que se ha aplicado en su preparación es la Ley de Sociedades de 2014 y la NIF 102 «La Norma de Información Financiera aplicable en el Reino Unido y la República de Irlanda» emitida por el Consejo de Información Financiera («el marco de información financiera pertinente»).

La normativa aplicable que se ha aplicado en su elaboración es el Reglamento de las Comunidades Europeas (Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios) de 2011 y el Reglamento de 2019 de la Ley del Banco Central (Supervisión y Ejecución) de 2013 (Sección 48(1)) (Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios) de 2019 ("el Reglamento aplicable").

#### Fundamento de la opinión

Llevamos a cabo nuestra auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría (Irlanda) (NIA (Irlanda)) y la legislación aplicable. Nuestras responsabilidades en virtud de esas normas se describen a continuación en la sección "Responsabilidades del auditor para la auditoría de los estados financieros" de nuestro informe.

Somos independientes de la entidad de acuerdo con los requisitos éticos que son relevantes para nuestra auditoría de los estados financieros en Irlanda, incluida la Norma Ética emitida por la Autoridad de Supervisión de Auditoría y Contabilidad de Irlanda (IAASA), tal como se aplica a las entidades de interés público, y hemos cumplido con nuestras otras responsabilidades éticas de acuerdo con estos requisitos.

Creemos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión.

#### Resumen de nuestra auditoría approach

<b>Cuestiones clave de auditoría</b>	Los principales asuntos de auditoría que identificamos en el año en curso fueron: <ul style="list-style-type: none"><li>• Valoración de activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados</li><li>• Existencia de activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados</li></ul>
<b>Materialidad</b>	La materialidad que utilizamos en el año en curso fue del 0,5% del activo neto promedio de cada Fondo.

<b>Alcance</b>	La entidad está constituida como una sociedad de inversión de capital variable y está organizada bajo las leyes de Irlanda como una sociedad anónima de conformidad con la Ley de Sociedades de 2014 y contrata a BlackRock Asset Management Ireland Limited (el "Gestor") para gestionar ciertas funciones y responsabilidades con respecto a la gestión diaria de la entidad. Nuestra auditoría es una auditoría basada en el riesgo approach teniendo en cuenta la estructura de la entidad, los tipos de inversiones, la participación de los proveedores de servicios externos, los procesos y controles contables vigentes y la industria en la que opera la entidad.
<b>Cambios significativos en nuestra approach</b>	No ha habido cambios significativos en nuestro approach con respecto al año anterior.

## Conclusiones relativas a la empresa en funcionamiento

Al auditar los estados financieros, hemos llegado a la conclusión de que es apropiado que los Directores utilicen la base contable de la empresa en funcionamiento en la preparación de los estados financieros.

Nuestra evaluación de la capacidad de la entidad para continuar adoptando la base contable de negocio en marcha incluyó:

- Como parte de nuestros procedimientos de evaluación de riesgos, obtuvimos una comprensión de los controles relevantes implementados con respecto a la empresa en funcionamiento.
- Cuestionó la razonabilidad de los supuestos clave aplicados por los Directores en su evaluación.
- Mantener conversaciones con la gerencia sobre la evaluación de la empresa en funcionamiento de los directores, los planes futuros para la entidad y la viabilidad de esos planes.
- Revisé todas las actas de las reuniones de la junta durante el período hasta la fecha de aprobación de los estados financieros, en busca de evidencia de cualquier discusión y/o decisión que pudiera afectar la capacidad de la entidad para continuar como negocio en marcha.
- Revisión de la actividad de capital y de los movimientos del Valor Neto de los Activos con posterioridad al cierre del ejercicio.
- Evalué la idoneidad de las revelaciones relevantes de la empresa en funcionamiento realizadas en los estados financieros.

Sobre la base del trabajo que hemos realizado, no hemos identificado ninguna incertidumbre material relacionada con eventos o condiciones que, individual o colectivamente, puedan arrojar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como negocio en funcionamiento durante un período de al menos doce meses a partir de la fecha en que se autorice la emisión de los estados financieros.

En relación con la información sobre cómo el grupo ha aplicado el Código de Gobierno Corporativo del Reino Unido, no tenemos nada material que añadir o llamar la atención en relación con la declaración de los Consejeros en los estados financieros sobre si los Consejeros consideraron apropiado adoptar la base contable de empresa en funcionamiento.

Nuestras responsabilidades y las responsabilidades de los Directores con respecto a la empresa en funcionamiento se describen en las secciones pertinentes de este informe.



## Asuntos clave de auditoría

Las cuestiones clave de auditoría son aquellas que, a nuestro juicio profesional, fueron de mayor importancia en nuestra auditoría de los estados financieros del ejercicio en curso e incluyen los riesgos evaluados más significativos de incorrección material (ya sea debida o no a fraude) que identificamos, incluidos aquellos que tuvieron el mayor efecto en: la estrategia general de auditoría, la asignación de recursos en la auditoría; y dirigir los esfuerzos del equipo de participación.


Estas cuestiones se abordaron en el contexto de nuestra auditoría de los estados financieros en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión al respecto, y no emitimos una opinión separada sobre estas cuestiones.



## Valoración de activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados

<p><b>Descripción del asunto clave de auditoría</b></p> 	<p>Para el ejercicio finalizado, los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados de la entidad ascienden a 105.819 millones de euros, lo que representa el 99% del total de los activos netos, 106.464 millones de euros. La valoración de los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados se considera una cuestión clave de auditoría, ya que los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados representan un saldo significativo en el Balance.</p> <p>Existe el riesgo de que los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados se valoren incorrectamente, se apliquen metodologías de valoración inadecuadas y el uso de hipótesis inadecuadas pueda dar lugar a que la valoración sea materialmente errónea.</p> <p>Véanse también las notas 3 y 4 de los estados financieros.</p>
<p><b>Cómo respondió el alcance de nuestra auditoría a la cuestión clave de la auditoría</b></p> 	<p>Hemos llevado a cabo los siguientes procedimientos para abordar el asunto clave de la auditoría:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obtuvimos el Informe SOC 1 de State Street Administration Services (Ireland) Limited con el fin de comprender y evaluar el diseño, la implementación y la eficacia operativa de los controles clave sobre el proceso de valoración de activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados;</li> <li>• Valoramos de forma independiente acciones, bonos, derechos y futuros mediante el uso de fuentes de mercado independientes. Comparamos los precios publicados por fuentes independientes de fijación de precios con la cartera de inversiones; y</li> <li>• Valoramos de forma independiente los contratos de divisas a plazo mediante la obtención de tasas a plazo de terceros proveedores de precios y la comparación de estas tasas con las tasas a plazo registradas en la cartera de inversiones.</li> </ul>

## Existencia de activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados

<p><b>Descripción del asunto clave de auditoría</b></p> 	<p>Para el ejercicio finalizado, los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados de la entidad ascienden a 105.819 millones de euros, lo que representa el 99% del total de los activos netos, 106.464 millones de euros. La existencia de activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados se considera un asunto clave de auditoría, ya que los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados representan un saldo significativo en el Balance General.</p> <p>La existencia de activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados es crucial para garantizar que los estados financieros estén libres de incorrecciones materiales.</p> <p>Véanse también las notas 3 y 4 de los estados financieros.</p>
<p><b>Cómo respondió el alcance de nuestra auditoría a la cuestión clave de la auditoría</b></p>	<p>Hemos llevado a cabo los siguientes procedimientos para abordar el asunto clave de la auditoría:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obtuvimos el Informe SOC 1 de State Street Administration Services (Ireland) Limited con el fin de comprender y evaluar el diseño, la implementación y la eficacia operativa de los controles clave sobre el proceso de conciliación de activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados.</li> <li>• Obtuvimos confirmaciones independientes del depositario y las contrapartes al cierre del ejercicio y acordamos los montos mantenidos en la cartera de inversiones.</li> </ul>

Nuestros procedimientos de auditoría relacionados con estos asuntos se diseñaron en el contexto de nuestra auditoría de los estados financieros en su conjunto, y no para expresar una opinión sobre cuentas individuales o revelaciones. Nuestra opinión sobre los estados financieros no se modifica con respecto a ninguno de los riesgos descritos anteriormente, y no expresamos una opinión sobre estos asuntos individuales.

## Nuestra aplicación de la materialidad

---

Definimos la materialidad como la magnitud de la incorrección que hace probable que las decisiones económicas de una persona razonablemente informada, basándose en los estados financieros, se modifiquen o influyan. Utilizamos la materialidad tanto en la planificación del alcance de nuestro trabajo de auditoría como en la evaluación de los resultados de nuestro trabajo.

Determinamos que la importancia relativa de cada Fondo era del 0,5% de los activos netos medios. Hemos considerado que los activos netos medios son el componente crítico para determinar la materialidad, ya que el objetivo principal de cada Fondo es proporcionar a los inversores una rentabilidad total. Hemos considerado factores cuantitativos y cualitativos como la comprensión de la entidad y su entorno, el historial de incorrecciones, la complejidad de la entidad y la confiabilidad del entorno de control.

Establecemos la importancia relativa del rendimiento en un nivel inferior a la importancia relativa para reducir la probabilidad de que, en conjunto, las incorrecciones no corregidas y no detectadas superen la importancia relativa de los estados financieros en su conjunto. La importancia relativa de los resultados se fijó en el 90 % de la importancia relativa para la auditoría de 2023 (2022: 90 %). Al determinar la importancia relativa del desempeño, consideramos los siguientes factores:

- nuestra comprensión de la entidad y la industria en la que opera;
- la calidad del entorno de control y si podíamos confiar en los controles;
- evaluación de los riesgos de incorrección material, incluidos los riesgos de fraude; y
- La naturaleza, el volumen y la magnitud de las incorrecciones (si las hubiera) detectadas en la auditoría actual y en la anterior.

Acordamos con el Comité de Auditoría que les informaríamos de cualquier diferencia de auditoría superior al 10% de la importancia relativa, así como de las diferencias por debajo de ese umbral que, en nuestra opinión, justificaran la presentación de informes por motivos cualitativos. También informamos al Comité de Auditoría sobre los asuntos de divulgación que identificamos al evaluar la presentación general de los estados financieros.

## Una visión general del alcance de nuestra auditoría

---

Nuestra auditoría es una auditoría basada en el riesgo approach teniendo en cuenta la estructura de la entidad, los tipos de inversiones, la participación de los proveedores de servicios externos, los procesos y controles contables vigentes y la industria en la que opera la entidad. La entidad está constituida como una sociedad de inversión de capital variable y está organizada bajo las leyes de Irlanda como una sociedad anónima de conformidad con la Ley de Sociedades de 2014. La entidad está autorizada por el Banco Central de Irlanda ("el Banco Central") como UCITS (Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios) de conformidad con el Reglamento de las Comunidades Europeas (Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios) de 2011. La entidad está organizada como un fondo Umbrella con pasivos segregados entre cada Fondo. Evaluamos los riesgos de cada Fondo por separado. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría sobre la base de los libros y registros mantenidos por el administrador State Street Administration Services (Ireland) Limited en 78 Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublín 2.

## Otra información

---

El resto de la información comprende la información incluida en el informe anual y en los estados financieros auditados, con excepción de los estados financieros y el informe de nuestro auditor al respecto. Los Directores son responsables del resto de la información contenida en el Informe Anual y en los estados financieros auditados.

Nuestra opinión sobre los estados financieros no abarca el resto de la información y, salvo en la medida en que se indique explícitamente lo contrario en nuestro informe, no expresamos ningún tipo de conclusión de garantía al respecto.

Nuestra responsabilidad es leer el resto de la información y, al hacerlo, considerar si el resto de la información es materialmente inconsistente con los estados financieros o con nuestro conocimiento obtenido en la auditoría o si de otro modo parece estar materialmente incomunicado. Si identificamos tales inconsistencias materiales o aparentes incorrecciones materiales, estamos obligados a determinar si hay una incorrección material en los estados financieros o una incorrección material de la otra información. Si, sobre la base del trabajo que hemos realizado, llegamos a la conclusión de que existe una incorrección material de esta otra información, estamos obligados a informar de ese hecho.

No tenemos nada que informar al respecto.

Como se explica con más detalle en la Declaración de Responsabilidades de los Directores, los Directores son responsables de la preparación de los estados financieros y de estar satisfechos de que ofrecen una imagen fiel y fiel y cumplen con la Ley de Sociedades de 2014, y del control interno que los Directores determinen que es necesario para permitir la preparación de estados financieros que estén libres de incorrección material. ya sea por fraude o error.

Al preparar los estados financieros, los Directores son responsables de evaluar la capacidad de la entidad para continuar como negocio en marcha, revelando, según corresponda, los asuntos relacionados con el negocio en funcionamiento y utilizando la base contable de negocio en funcionamiento, a menos que los Directores tengan la intención de liquidar la entidad o cesar sus operaciones, o no tengan otra alternativa realista que hacerlo.

### Responsabilidades del auditor en la auditoría de los estados financieros

---

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material, ya sea debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que incluya nuestra opinión. La seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es una garantía de que una auditoría realizada de conformidad con las NIA (Irlanda) siempre detectará una incorrección material cuando exista. Las incorrecciones pueden surgir de fraude o error y se consideran significativas si, individualmente o en conjunto, se puede esperar razonablemente que influyan en las decisiones económicas de los usuarios tomadas sobre la base de estos estados financieros.

Una descripción más detallada de nuestras responsabilidades para la auditoría de los estados financieros se encuentra en el sitio web de IAASA en: <https://iaasa.ie/publications/description-of-the-auditors-responsibilities-for-the-audit-of-the-financial-statements/>. [Este](#)

[La descripción forma parte de nuestro informe de auditoría.](#) Esta descripción forma parte del informe de nuestro auditor.

### Medida en que se consideró que la auditoría era capaz de detectar irregularidades, incluido el fraude

---

Las irregularidades, incluido el fraude, son casos de incumplimiento de las leyes y reglamentos. Diseñamos procedimientos de acuerdo con nuestras responsabilidades, descritas anteriormente, para detectar incorrecciones materiales con respecto a irregularidades, incluido el fraude. A continuación se detalla hasta qué punto nuestros procedimientos son capaces de detectar irregularidades, incluido el fraude.

#### Identificación y evaluación de los riesgos potenciales relacionados con las irregularidades

Al identificar y evaluar los riesgos de incorrección material con respecto a irregularidades, incluido el fraude y el incumplimiento de las leyes y reglamentos, el Tribunal tuvo en cuenta lo siguiente:

- la naturaleza de la industria y el entorno de control de la empresa,
- la documentación de la empresa de sus políticas y procedimientos relacionados con el fraude y el cumplimiento de las leyes y reglamentos;
- los resultados de nuestras consultas a la dirección sobre su propia identificación y evaluación de los riesgos de irregularidades;
- Cualquier asunto que hayamos identificado después de haber obtenido y revisado la documentación de la Compañía de sus políticas y procedimientos relacionados con:
  - o identificar, evaluar y cumplir con las leyes y reglamentos y si tenían conocimiento de algún caso de incumplimiento;
  - o o detectar y responder a los riesgos de fraude y si tienen conocimiento de cualquier fraude real, presunto o presunto;
- Los asuntos discutidos entre el equipo de auditoría y los especialistas internos pertinentes, en relación con cómo y dónde podría ocurrir el fraude en los estados financieros y cualquier indicador potencial de fraude.

Como resultado de estos procedimientos, consideramos las oportunidades e incentivos que pueden existir dentro de la organización para el fraude e identificamos el mayor potencial de fraude en el reconocimiento de ingresos con respecto al cambio neto en las ganancias/(pérdidas) no realizadas en las inversiones en securities. Al igual que todas las auditorías realizadas en el marco de las NIA (Irlanda), también estamos obligados a realizar procedimientos específicos para responder al riesgo de anulación por parte de la dirección.

También obtuvimos una comprensión del marco legal y regulatorio en el que opera la compañía, centrándonos en las disposiciones de aquellas leyes y regulaciones que tuvieron un efecto directo en la determinación de los montos materiales y las revelaciones en los estados financieros. Las principales leyes y reglamentos que examinamos en este contexto fueron la Ley de Sociedades de 2014, las Normas de Cotización y el Reglamento de las Comunidades Europeas (Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios) de 2011 (en su versión modificada).

Además, consideramos disposiciones de otras leyes y reglamentos que no tienen un efecto directo en los estados financieros, pero cuyo cumplimiento puede ser fundamental para la capacidad de la empresa para operar o para evitar una sanción material.

## **Respuesta de auditoría a los riesgos identificados**

Como resultado de la realización de lo anterior, no identificamos ningún asunto clave de auditoría relacionado con el riesgo potencial de fraude o incumplimiento de las leyes y reglamentos.

Nuestros procedimientos para responder a los riesgos identificados incluyeron los siguientes:

- Revisar la información a revelar de los estados financieros y comprobar la documentación justificativa para evaluar el cumplimiento de las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes que se describen como que tienen un efecto directo en los estados financieros;
- Consultas a la dirección y al comité de auditoría en relación con litigios y reclamaciones reales y potenciales;
- realizar procedimientos analíticos para identificar cualquier relación inusual o inesperada que pueda indicar riesgos de incorrección material debido a fraude;
- leer las actas de las reuniones de los responsables de la gobernanza; y
- Abordar el riesgo de fraude a través de la anulación de controles por parte de la dirección, comprobando la idoneidad de los asientos del diario y otros ajustes; evaluando si los juicios realizados al hacer estimaciones contables son indicativos de un posible sesgo; y evaluando la justificación comercial de cualquier transacción significativa que sea inusual o esté fuera del curso normal de los negocios.

También comunicamos las leyes y regulaciones relevantes identificadas y los posibles riesgos de fraude a todos los miembros del equipo del encargo, incluidos los especialistas internos, y nos mantuvimos alerta ante cualquier indicio de fraude o incumplimiento de las leyes y regulaciones durante toda la auditoría.

## **Informe sobre otros requisitos legales y reglamentarios**

### **Opinión sobre otros asuntos prescritos por la Ley de Sociedades de 2014**

---

Sobre la base únicamente del trabajo realizado en el curso de la auditoría, informamos que:

- Hemos obtenido toda la información y explicaciones que consideramos necesarias para los fines de nuestra auditoría.
- En nuestra opinión, los registros contables de la entidad eran suficientes para permitir que los estados financieros fueran auditados rápida y adecuadamente.
- Los estados financieros están de acuerdo con los registros contables.
- En nuestra opinión, la información proporcionada en el informe de los directores es coherente con los estados financieros y el informe de los directores se ha elaborado de acuerdo con la Ley de Sociedades de 2014.

## Declaración de Gobierno Corporativo requerida por la Ley de Sociedades de 2014

---

Informamos, en relación con la información dada en la Declaración de Gobierno Corporativo en las páginas 21 a 30 que:

- En nuestra opinión, sobre la base del trabajo realizado durante el curso de la auditoría, la información proporcionada en la Declaración de Gobierno Corporativo de conformidad con las subsecciones 2(c) de la sección 1373 de la Ley de Sociedades de 2014 es coherente con los estados financieros estatutarios de la entidad con respecto al ejercicio en cuestión y dicha información se ha preparado de conformidad con la Ley de Sociedades de 2014. Sobre la base de nuestro conocimiento y comprensión de la entidad y su entorno obtenidos en el curso de la auditoría, no hemos identificado ninguna incorrección material en esta información.
- En nuestra opinión, sobre la base del trabajo realizado durante el curso de la auditoría, la Declaración de Gobierno Corporativo contiene la información requerida por el Reglamento de 2017 del Reglamento de 2017 de la Unión Europea (Divulgación de información no financiera y de diversidad por parte de determinadas grandes empresas y grupos) (en su versión modificada); y
- En nuestra opinión, sobre la base del trabajo realizado durante el curso de la auditoría, la información requerida de conformidad con la sección 1373(2)(a),(b),(e) y (f) de la Ley de Sociedades de 2014 está contenida en la Declaración de Gobierno Corporativo.

## Declaración de Gobierno Corporativo

---

Las Normas de Cotización y las NIA (Irlanda) nos obligan a revisar la declaración de los Consejeros en relación con la empresa en marcha, la viabilidad a largo plazo y la parte de la Declaración de Gobierno Corporativo relativa al cumplimiento por parte del grupo de las disposiciones del Código de Gobierno Corporativo del Reino Unido especificadas para nuestra revisión.

Con base en el trabajo realizado como parte de nuestra auditoría, hemos concluido que cada uno de los siguientes elementos del Estado de Gobierno Corporativo es materialmente consistente con los estados financieros y nuestro conocimiento obtenido durante la auditoría:

- la declaración de los directores con respecto a la conveniencia de adoptar la base contable de empresa en funcionamiento y cualquier incertidumbre material identificada que se establece en la página 36;
- la explicación de los administradores sobre su evaluación de las perspectivas de la entidad, el período que abarca esta evaluación y las razones por las que el período es apropiado, que se expone en la página 35;
- la declaración de los directores sobre la equidad, el equilibrio y la comprensión que figura en la página 35;
- la confirmación por parte del Consejo de Administración de que ha llevado a cabo una evaluación sólida de los riesgos emergentes y principales, así como la información a revelar en el informe anual que describe los principales riesgos y los procedimientos establecidos para identificar los riesgos emergentes, así como una explicación de cómo se están gestionando o mitigando, que figura en las páginas 26 a 28;
- la sección del informe anual que describe la revisión de la eficacia de los sistemas de gestión de riesgos y control interno que figura en la página 28; y
- la sección que describe el trabajo del Comité de Auditoría que figura en las páginas 31 a 33.

## Asuntos sobre los que estamos obligados a informar por excepción

---

Sobre la base del conocimiento y la comprensión de la entidad y su entorno obtenidos en el curso de la auditoría, no hemos identificado incorrecciones materiales en el informe de los Directores.

No tenemos nada que informar con respecto a las disposiciones de la Ley de Sociedades de 2014 que nos obligan a informarle si, en nuestra opinión, no se realizan las divulgaciones de la remuneración de los directores y las transacciones especificadas por la ley.

## Otros asuntos que debemos abordar

---

Fuimos designados por los directores el 17 de mayo de 2019 para auditar los estados financieros correspondientes a la fecha de cierre del ejercicio, el 29 de febrero de 2020. El período de contratación total ininterrumpida, incluidas las renovaciones y renovaciones anteriores de la firma, es de 4 años, y abarca los años que finalizan el 29 de febrero de 2020 hasta el 28 de febrero de 2023.

Los servicios ajenos a la auditoría prohibidos por la Norma Ética de IAASA no se proporcionaron y nos mantuvimos independientes de la entidad en la realización de la auditoría.

Nuestra opinión de auditoría es coherente con el informe adicional a los consejeros que estamos obligados a proporcionar de conformidad con la NIA (Irlanda) 260.

## Uso de nuestro informe

---

Este informe se realiza únicamente a los accionistas de la entidad, como entidad, de acuerdo con la Sección 391 de la Ley de Sociedades de 2014. Nuestro trabajo de auditoría se ha llevado a cabo con el fin de poder declarar a los accionistas de la entidad aquellos asuntos que estamos obligados a declararles en un informe de auditoría y para ningún otro propósito. En la medida en que lo permita la ley, no aceptamos ni asumimos responsabilidad ante nadie más que la entidad y los accionistas de la entidad como organismo, por nuestro trabajo de auditoría, por este informe o por las opiniones que nos hemos formado.

Brian Jackson Para y en nombre de Deloitte  
Ireland LLP Chartered Accountants y Firma de  
Auditoría Estatutaria Deloitte & Touche House,  
Earlsfort Terrace, Dublín 2

Fecha: 31 de mayo de 2023

# iSHARES PLC

## INCOME STATEMENT

For the financial year ended 28 February 2023

	Note	Entity total		iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	
		2023 GBP'000	2022 GBP'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000
Operating income	5	2,619,957	1,937,048	18,000	14,882	270,688	174,716	170,340	6,659
Net gains/(losses) on financial instruments	7	(8,098,416)	(457,418)	115	(29,386)	(1,122,537)	(440,223)	549,340	254,393
<b>Total investment income/(loss)</b>		<b>(5,478,459)</b>	<b>1,479,630</b>	<b>18,115</b>	<b>(14,504)</b>	<b>(851,849)</b>	<b>(265,507)</b>	<b>719,680</b>	<b>261,052</b>
Operating expenses	6	(189,091)	(209,734)	(1,195)	(1,398)	(13,357)	(12,461)	(6,521)	(6,375)
Negative yield on financial assets		(8,360)	(20,252)	-	-	-	-	-	-
<b>Net operating income/(expenses)</b>		<b>(5,675,910)</b>	<b>1,249,644</b>	<b>16,920</b>	<b>(15,902)</b>	<b>(865,206)</b>	<b>(277,968)</b>	<b>713,159</b>	<b>254,677</b>
<b>Finance costs:</b>									
Bank interest		(586)	(609)	(20)	(11)	(1)	(2)	(189)	(71)
Distributions to redeemable shareholders	8	(1,469,190)	(1,309,526)	(8,353)	(3,674)	(173,372)	(129,748)	1,253	(169)
<b>Total finance costs</b>		<b>(1,469,776)</b>	<b>(1,310,135)</b>	<b>(8,373)</b>	<b>(3,685)</b>	<b>(173,373)</b>	<b>(129,750)</b>	<b>1,064</b>	<b>(240)</b>
<b>Net profit/(loss) before taxation</b>		<b>(7,145,686)</b>	<b>(60,491)</b>	<b>8,547</b>	<b>(19,587)</b>	<b>(1,038,579)</b>	<b>(407,718)</b>	<b>714,223</b>	<b>254,437</b>
Taxation	9	(27,520)	(190,174)	-	-	-	-	-	-
<b>Net profit/(loss) after taxation</b>		<b>(7,173,206)</b>	<b>(250,665)</b>	<b>8,547</b>	<b>(19,587)</b>	<b>(1,038,579)</b>	<b>(407,718)</b>	<b>714,223</b>	<b>254,437</b>
<b>Increase/(decrease) in net assets attributable to redeemable shareholders</b>		<b>(7,173,206)</b>	<b>(250,665)</b>	<b>8,547</b>	<b>(19,587)</b>	<b>(1,038,579)</b>	<b>(407,718)</b>	<b>714,223</b>	<b>254,437</b>

There are no recognised gains or losses arising in the financial year other than those dealt with in the income statement.  
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.



# iSHARES PLC

INCOME STATEMENT (continued)  
For the financial year ended 28 February 2023

	Note	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF		iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	
		2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 EUR'000	2022 EUR'000	2023 EUR'000	2022 EUR'000
Operating income	5	165,738	37,726	5,832	959	37,434	25,410	8,382	208
Net gains/(losses) on financial instruments	7	(484,865)	(251,045)	(34,539)	(8,158)	(297,334)	(137,045)	(84,723)	(4,526)
<b>Total investment income/(loss)</b>		<b>(319,127)</b>	<b>(213,319)</b>	<b>(28,707)</b>	<b>(7,199)</b>	<b>(259,900)</b>	<b>(111,635)</b>	<b>(76,341)</b>	<b>(4,318)</b>
Operating expenses	6	(6,753)	(6,479)	(194)	(86)	(4,797)	(5,729)	(3,505)	(2,957)
Negative yield on financial assets		-	-	-	-	-	-	(1,963)	(5,681)
<b>Net operating income/(expenses)</b>		<b>(325,880)</b>	<b>(219,798)</b>	<b>(28,901)</b>	<b>(7,285)</b>	<b>(264,697)</b>	<b>(117,364)</b>	<b>(81,809)</b>	<b>(12,956)</b>
<b>Finance costs:</b>									
Bank interest		(51)	(126)	-	-	(69)	(41)	(88)	(6)
Distributions to redeemable shareholders	8	(31,553)	(19,017)	(1,713)	(267)	(23,238)	(22,604)	10,335	(15,246)
<b>Total finance costs</b>		<b>(31,604)</b>	<b>(19,143)</b>	<b>(1,713)</b>	<b>(267)</b>	<b>(23,307)</b>	<b>(22,645)</b>	<b>10,247</b>	<b>(15,252)</b>
<b>Net profit/(loss) before taxation</b>		<b>(357,484)</b>	<b>(238,941)</b>	<b>(30,614)</b>	<b>(7,552)</b>	<b>(288,004)</b>	<b>(140,009)</b>	<b>(71,562)</b>	<b>(28,208)</b>
<b>Net profit/(loss) after taxation</b>		<b>(357,484)</b>	<b>(238,941)</b>	<b>(30,614)</b>	<b>(7,552)</b>	<b>(288,004)</b>	<b>(140,009)</b>	<b>(71,562)</b>	<b>(28,208)</b>
<b>Increase/(decrease) in net assets attributable to redeemable shareholders</b>		<b>(357,484)</b>	<b>(238,941)</b>	<b>(30,614)</b>	<b>(7,552)</b>	<b>(288,004)</b>	<b>(140,009)</b>	<b>(71,562)</b>	<b>(28,208)</b>

There are no recognised gains or losses arising in the financial year other than those dealt with in the income statement.  
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

# iSHARES PLC

INCOME STATEMENT (continued)  
For the financial year ended 28 February 2023

	Note	iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF		iShares AEX UCITS ETF	
		2023 EUR'000	2022 EUR'000	2023 EUR'000	2022 EUR'000	2023 GBP'000	2022 GBP'000	2023 EUR'000	2022 EUR'000
Operating income	5	228,256	195,039	6,937	1,106	36,706	23,011	15,126	10,295
Net gains/(losses) on financial instruments	7	(356,731)	(267,917)	(186,897)	124,674	(87,756)	(45,435)	18,622	39,914
<b>Total investment income/(loss)</b>		<b>(128,475)</b>	<b>(72,878)</b>	<b>(179,960)</b>	<b>125,780</b>	<b>(51,050)</b>	<b>(22,424)</b>	<b>33,748</b>	<b>50,209</b>
Operating expenses	6	(22,500)	(27,998)	(1,749)	(3,932)	(2,913)	(2,601)	(1,619)	(1,422)
Negative yield on financial assets		-	-	(7,760)	(18,079)	-	-	-	-
<b>Net operating income/(expenses)</b>		<b>(150,975)</b>	<b>(100,876)</b>	<b>(189,469)</b>	<b>103,769</b>	<b>(53,963)</b>	<b>(25,025)</b>	<b>32,129</b>	<b>48,787</b>
<b>Finance costs:</b>									
Bank interest		(25)	(60)	(3)	(8)	(27)	(22)	(4)	(9)
Distributions to redeemable shareholders	8	(150,295)	(165,953)	-	-	(20,811)	(22,701)	(11,203)	(7,440)
<b>Total finance costs</b>		<b>(150,320)</b>	<b>(166,013)</b>	<b>(3)</b>	<b>(8)</b>	<b>(20,838)</b>	<b>(22,723)</b>	<b>(11,207)</b>	<b>(7,449)</b>
<b>Net profit/(loss) before taxation</b>		<b>(301,295)</b>	<b>(266,889)</b>	<b>(189,472)</b>	<b>103,761</b>	<b>(74,801)</b>	<b>(47,748)</b>	<b>20,922</b>	<b>41,338</b>
Taxation	9	(55)	-	-	-	-	-	(1,170)	(943)
<b>Net profit/(loss) after taxation</b>		<b>(301,350)</b>	<b>(266,889)</b>	<b>(189,472)</b>	<b>103,761</b>	<b>(74,801)</b>	<b>(47,748)</b>	<b>19,752</b>	<b>40,395</b>
<b>Increase/(decrease) in net assets attributable to redeemable shareholders</b>		<b>(301,350)</b>	<b>(266,889)</b>	<b>(189,472)</b>	<b>103,761</b>	<b>(74,801)</b>	<b>(47,748)</b>	<b>19,752</b>	<b>40,395</b>

There are no recognised gains or losses arising in the financial year other than those dealt with in the income statement.  
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

# iSHARES PLC

INCOME STATEMENT (continued)  
For the financial year ended 28 February 2023

	Note	iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF		iShares China Large Cap UCITS ETF		iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	
		2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 GBP'000	2022 GBP'000	2023 GBP'000	2022 GBP'000
Operating income	5	27,458	23,499	19,778	17,351	47,247	40,980	408,881	370,179
Net gains/(losses) on financial instruments	7	(43,194)	(29,279)	(146,909)	(227,908)	(248,052)	(135,937)	602,907	1,314,879
<b>Total investment income/(loss)</b>		<b>(15,736)</b>	<b>(5,780)</b>	<b>(127,131)</b>	<b>(210,557)</b>	<b>(200,805)</b>	<b>(94,957)</b>	<b>1,011,788</b>	<b>1,685,058</b>
Operating expenses	6	(2,023)	(2,192)	(4,400)	(5,008)	(3,012)	(3,736)	(7,641)	(7,037)
<b>Net operating income/(expenses)</b>		<b>(17,759)</b>	<b>(7,972)</b>	<b>(131,531)</b>	<b>(215,565)</b>	<b>(203,817)</b>	<b>(98,693)</b>	<b>1,004,147</b>	<b>1,678,021</b>
<b>Finance costs:</b>									
Bank interest		(5)	(1)	-	(1)	(10)	(1)	(10)	(6)
Distributions to redeemable shareholders	8	(22,971)	(19,705)	(13,670)	(10,950)	(36,477)	(38,907)	(392,873)	(376,101)
<b>Total finance costs</b>		<b>(22,976)</b>	<b>(19,706)</b>	<b>(13,670)</b>	<b>(10,951)</b>	<b>(36,487)</b>	<b>(38,908)</b>	<b>(392,883)</b>	<b>(376,107)</b>
<b>Net profit/(loss) before taxation</b>		<b>(40,735)</b>	<b>(27,678)</b>	<b>(145,201)</b>	<b>(226,516)</b>	<b>(240,304)</b>	<b>(137,601)</b>	<b>611,264</b>	<b>1,301,914</b>
Taxation	9	(1,407)	(1,130)	(1,661)	(1,491)	-	-	(945)	(1,922)
<b>Net profit/(loss) after taxation</b>		<b>(42,142)</b>	<b>(28,808)</b>	<b>(146,862)</b>	<b>(228,007)</b>	<b>(240,304)</b>	<b>(137,601)</b>	<b>610,319</b>	<b>1,299,992</b>
<b>Increase/(decrease) in net assets attributable to redeemable shareholders</b>		<b>(42,142)</b>	<b>(28,808)</b>	<b>(146,862)</b>	<b>(228,007)</b>	<b>(240,304)</b>	<b>(137,601)</b>	<b>610,319</b>	<b>1,299,992</b>

There are no recognised gains or losses arising in the financial year other than those dealt with in the income statement.  
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

# iSHARES PLC

INCOME STATEMENT (continued)  
For the financial year ended 28 February 2023

	Note	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)		iShares Euro Dividend UCITS ETF		iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	
		2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 EUR'000	2022 EUR'000	2023 EUR'000	2022 EUR'000
Operating income	5	534,113	479,533	214,819	191,549	47,755	45,346	10,839	11,859
Net gains/(losses) on financial instruments	7	(2,995,370)	(2,307,138)	(1,325,065)	1,688,964	(50,326)	41,245	(13,877)	2,132
<b>Total investment income/(loss)</b>		<b>(2,461,257)</b>	<b>(1,827,605)</b>	<b>(1,110,246)</b>	<b>1,880,513</b>	<b>(2,571)</b>	<b>86,591</b>	<b>(3,038)</b>	<b>13,991</b>
Operating expenses	6	(28,757)	(34,660)	(8,848)	(9,528)	(3,107)	(3,725)	(1,337)	(2,157)
<b>Net operating income/(expenses)</b>		<b>(2,490,014)</b>	<b>(1,862,265)</b>	<b>(1,119,094)</b>	<b>1,870,985</b>	<b>(5,678)</b>	<b>82,866</b>	<b>(4,375)</b>	<b>11,834</b>
<b>Finance costs:</b>									
Bank interest		(23)	(28)	-	-	(6)	(17)	(4)	(8)
Distributions to redeemable shareholders	8	(20,429)	(12,379)	(173,648)	(152,044)	(39,934)	(37,583)	(8,692)	(9,012)
<b>Total finance costs</b>		<b>(20,452)</b>	<b>(12,407)</b>	<b>(173,648)</b>	<b>(152,044)</b>	<b>(39,940)</b>	<b>(37,600)</b>	<b>(8,696)</b>	<b>(9,020)</b>
<b>Net profit/(loss) before taxation</b>		<b>(2,510,466)</b>	<b>(1,874,672)</b>	<b>(1,292,742)</b>	<b>1,718,941</b>	<b>(45,618)</b>	<b>45,266</b>	<b>(13,071)</b>	<b>2,814</b>
Taxation	9	40,530	(150,341)	(30,009)	(26,920)	(3,945)	(3,001)	(839)	(730)
<b>Net profit/(loss) after taxation</b>		<b>(2,469,936)</b>	<b>(2,025,013)</b>	<b>(1,322,751)</b>	<b>1,692,021</b>	<b>(49,563)</b>	<b>42,265</b>	<b>(13,910)</b>	<b>2,084</b>
<b>Increase/(decrease) in net assets attributable to redeemable shareholders</b>		<b>(2,469,936)</b>	<b>(2,025,013)</b>	<b>(1,322,751)</b>	<b>1,692,021</b>	<b>(49,563)</b>	<b>42,265</b>	<b>(13,910)</b>	<b>2,084</b>

There are no recognised gains or losses arising in the financial year other than those dealt with in the income statement.  
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

# iSHARES PLC

INCOME STATEMENT (continued)  
For the financial year ended 28 February 2023

	Note	iShares EURO STOXX Small UCITS ETF		iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF		iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF <sup>1</sup>		iShares European Property Yield UCITS ETF	
		2023 EUR'000	2022 EUR'000	2023 EUR'000	2022 EUR'000	2023 EUR'000	2022 EUR'000	2023 EUR'000	2022 EUR'000
Operating income	5	13,390	14,436	1,800	1,082	-	3	60,824	51,504
Net gains/(losses) on financial instruments	7	(46,807)	46,985	7,187	6,429	-	2,939	(551,583)	115,937
<b>Total investment income/(loss)</b>		<b>(33,417)</b>	<b>61,421</b>	<b>8,987</b>	<b>7,511</b>	<b>-</b>	<b>2,942</b>	<b>(490,759)</b>	<b>167,441</b>
Operating expenses	6	(1,874)	(3,821)	(452)	(456)	-	(8)	(5,355)	(7,577)
<b>Net operating income/(expenses)</b>		<b>(35,291)</b>	<b>57,600</b>	<b>8,535</b>	<b>7,055</b>	<b>-</b>	<b>2,934</b>	<b>(496,114)</b>	<b>159,864</b>
<b>Finance costs:</b>									
Bank interest		(9)	(20)	(1)	(1)	-	(1)	(26)	(49)
Distributions to redeemable shareholders	8	(9,845)	(9,972)	(1,072)	(659)	-	(125)	(39,416)	(36,515)
<b>Total finance costs</b>		<b>(9,854)</b>	<b>(9,992)</b>	<b>(1,073)</b>	<b>(660)</b>	<b>-</b>	<b>(126)</b>	<b>(39,442)</b>	<b>(36,564)</b>
<b>Net profit/(loss) before taxation</b>		<b>(45,145)</b>	<b>47,608</b>	<b>7,462</b>	<b>6,395</b>	<b>-</b>	<b>2,808</b>	<b>(535,556)</b>	<b>123,300</b>
Taxation	9	(838)	(1,144)	(110)	(72)	-	-	(5,738)	(3,616)
<b>Net profit/(loss) after taxation</b>		<b>(45,983)</b>	<b>46,464</b>	<b>7,352</b>	<b>6,323</b>	<b>-</b>	<b>2,808</b>	<b>(541,294)</b>	<b>119,684</b>
<b>Increase/(decrease) in net assets attributable to redeemable shareholders</b>		<b>(45,983)</b>	<b>46,464</b>	<b>7,352</b>	<b>6,323</b>	<b>-</b>	<b>2,808</b>	<b>(541,294)</b>	<b>119,684</b>

<sup>1</sup>The Fund ceased operations in the prior financial year.

There are no recognised gains or losses arising in the financial year other than those dealt with in the income statement.  
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

# iSHARES PLC

INCOME STATEMENT (continued)  
For the financial year ended 28 February 2023

	Note	iShares FTSE 250 UCITS ETF		iShares Global Corp Bond UCITS ETF		iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	
		2023 GBP'000	2022 GBP'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000
Operating income	5	30,282	39,512	83,899	75,278	92,875	105,294	39,636	45,128
Net gains/(losses) on financial instruments	7	(72,732)	43,338	(498,190)	(279,235)	(323,338)	(256,715)	(289,232)	(422,280)
<b>Total investment income/(loss)</b>		<b>(42,450)</b>	<b>82,850</b>	<b>(414,291)</b>	<b>(203,957)</b>	<b>(230,463)</b>	<b>(151,421)</b>	<b>(249,596)</b>	<b>(377,152)</b>
Operating expenses	6	(3,699)	(6,043)	(6,355)	(7,602)	(10,128)	(13,803)	(9,531)	(15,152)
<b>Net operating income/(expenses)</b>		<b>(46,149)</b>	<b>76,807</b>	<b>(420,646)</b>	<b>(211,559)</b>	<b>(240,591)</b>	<b>(165,224)</b>	<b>(259,127)</b>	<b>(392,304)</b>
<b>Finance costs:</b>									
Bank interest		(2)	(1)	(28)	(27)	(22)	(112)	(2)	(2)
Distributions to redeemable shareholders	8	(25,675)	(33,401)	(44,145)	(46,704)	(66,666)	(73,106)	(24,928)	(27,703)
<b>Total finance costs</b>		<b>(25,677)</b>	<b>(33,402)</b>	<b>(44,173)</b>	<b>(46,731)</b>	<b>(66,688)</b>	<b>(73,218)</b>	<b>(24,930)</b>	<b>(27,705)</b>
<b>Net profit/(loss) before taxation</b>		<b>(71,826)</b>	<b>43,405</b>	<b>(464,819)</b>	<b>(258,290)</b>	<b>(307,279)</b>	<b>(238,442)</b>	<b>(284,057)</b>	<b>(420,009)</b>
Taxation	9	(517)	(851)	(4)	-	(7)	(6)	(4,260)	(4,306)
<b>Net profit/(loss) after taxation</b>		<b>(72,343)</b>	<b>42,554</b>	<b>(464,823)</b>	<b>(258,290)</b>	<b>(307,286)</b>	<b>(238,448)</b>	<b>(288,317)</b>	<b>(424,315)</b>
<b>Increase/(decrease) in net assets attributable to redeemable shareholders</b>		<b>(72,343)</b>	<b>42,554</b>	<b>(464,823)</b>	<b>(258,290)</b>	<b>(307,286)</b>	<b>(238,448)</b>	<b>(288,317)</b>	<b>(424,315)</b>

There are no recognised gains or losses arising in the financial year other than those dealt with in the income statement.  
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

# iSHARES PLC

INCOME STATEMENT (continued)  
For the financial year ended 28 February 2023

	Note	iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF <sup>1</sup>		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	
		2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 GBP'000	2022 GBP'000
Operating income	5	36,933	18,408	430	10,500	110,457	96,032	3,133	3,018
Net gains/(losses) on financial instruments	7	(46,698)	10,716	(28,015)	(73,374)	(690,577)	(558,116)	982	13,012
<b>Total investment income/(loss)</b>		<b>(9,765)</b>	<b>29,124</b>	<b>(27,585)</b>	<b>(62,874)</b>	<b>(580,120)</b>	<b>(462,084)</b>	<b>4,115</b>	<b>16,030</b>
Operating expenses	6	(2,207)	(1,762)	(1)	(1,425)	(6,402)	(7,292)	(382)	(481)
<b>Net operating income/(expenses)</b>		<b>(11,972)</b>	<b>27,362</b>	<b>(27,586)</b>	<b>(64,299)</b>	<b>(586,522)</b>	<b>(469,376)</b>	<b>3,733</b>	<b>15,549</b>
<b>Finance costs:</b>									
Bank interest		-	(2)	-	(1)	(4)	(9)	(2)	(10)
Distributions to redeemable shareholders	8	(35,044)	(11,475)	-	(7,086)	(92,889)	(77,629)	(2,393)	(2,223)
<b>Total finance costs</b>		<b>(35,044)</b>	<b>(11,477)</b>	<b>-</b>	<b>(7,087)</b>	<b>(92,893)</b>	<b>(77,638)</b>	<b>(2,395)</b>	<b>(2,233)</b>
<b>Net profit/(loss) before taxation</b>		<b>(47,016)</b>	<b>15,885</b>	<b>(27,586)</b>	<b>(71,386)</b>	<b>(679,415)</b>	<b>(547,014)</b>	<b>1,338</b>	<b>13,316</b>
Taxation	9	4,012	24	(35)	(937)	6,278	(30,570)	(341)	(351)
<b>Net profit/(loss) after taxation</b>		<b>(43,004)</b>	<b>15,909</b>	<b>(27,621)</b>	<b>(72,323)</b>	<b>(673,137)</b>	<b>(577,584)</b>	<b>997</b>	<b>12,965</b>
<b>Increase/(decrease) in net assets attributable to redeemable shareholders</b>		<b>(43,004)</b>	<b>15,909</b>	<b>(27,621)</b>	<b>(72,323)</b>	<b>(673,137)</b>	<b>(577,584)</b>	<b>997</b>	<b>12,965</b>

<sup>1</sup>The Fund ceased operations during the financial year.

There are no recognised gains or losses arising in the financial year other than those dealt with in the income statement.  
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.



# iSHARES PLC

INCOME STATEMENT (continued)  
For the financial year ended 28 February 2023

	Note	iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF		iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	
		2023 EUR'000	2022 EUR'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000
Operating income	5	33,881	29,415	27,521	28,900	8,226	8,085	7,921	10,458
Net gains/(losses) on financial instruments	7	(5,442)	68,799	(133,977)	(92,157)	31,217	4,744	(79,518)	(117,522)
<b>Total investment income/(loss)</b>		<b>28,439</b>	<b>98,214</b>	<b>(106,456)</b>	<b>(63,257)</b>	<b>39,443</b>	<b>12,829</b>	<b>(71,597)</b>	<b>(107,064)</b>
Operating expenses	6	(4,178)	(5,631)	(5,965)	(8,145)	(2,205)	(2,498)	(2,555)	(4,818)
<b>Net operating income/(expenses)</b>		<b>24,261</b>	<b>92,583</b>	<b>(112,421)</b>	<b>(71,402)</b>	<b>37,238</b>	<b>10,331</b>	<b>(74,152)</b>	<b>(111,882)</b>
<b>Finance costs:</b>									
Bank interest		(20)	(70)	(6)	(7)	(13)	(9)	-	-
Distributions to redeemable shareholders	8	(24,594)	(21,521)	(17,473)	(16,463)	-	-	(4,344)	(10,422)
<b>Total finance costs</b>		<b>(24,614)</b>	<b>(21,591)</b>	<b>(17,479)</b>	<b>(16,470)</b>	<b>(13)</b>	<b>(9)</b>	<b>(4,344)</b>	<b>(10,422)</b>
<b>Net profit/(loss) before taxation</b>		<b>(353)</b>	<b>70,992</b>	<b>(129,900)</b>	<b>(87,872)</b>	<b>37,225</b>	<b>10,322</b>	<b>(78,496)</b>	<b>(122,304)</b>
Taxation	9	(3,541)	(3,175)	(4,060)	(4,236)	(1,213)	(1,187)	(1,161)	(1,498)
<b>Net profit/(loss) after taxation</b>		<b>(3,894)</b>	<b>67,817</b>	<b>(133,960)</b>	<b>(92,108)</b>	<b>36,012</b>	<b>9,135</b>	<b>(79,657)</b>	<b>(123,802)</b>
<b>Increase/(decrease) in net assets attributable to redeemable shareholders</b>		<b>(3,894)</b>	<b>67,817</b>	<b>(133,960)</b>	<b>(92,108)</b>	<b>36,012</b>	<b>9,135</b>	<b>(79,657)</b>	<b>(123,802)</b>

There are no recognised gains or losses arising in the financial year other than those dealt with in the income statement.  
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

# iSHARES PLC

INCOME STATEMENT (continued)  
For the financial year ended 28 February 2023

	Note	iShares MSCI North America UCITS ETF		iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		iShares MSCI World UCITS ETF		iShares UK Dividend UCITS ETF	
		2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 GBP'000	2022 GBP'000
Operating income	5	16,392	15,568	19,881	16,396	119,217	109,959	55,799	48,191
Net gains/(losses) on financial instruments	7	(92,322)	141,959	(116,126)	41,432	(529,536)	489,184	(30,805)	112,286
<b>Total investment income/(loss)</b>		<b>(75,930)</b>	<b>157,527</b>	<b>(96,245)</b>	<b>57,828</b>	<b>(410,319)</b>	<b>599,143</b>	<b>24,994</b>	<b>160,477</b>
Operating expenses	6	(3,710)	(4,332)	(3,127)	(4,286)	(27,076)	(30,350)	(3,478)	(3,179)
<b>Net operating income/(expenses)</b>		<b>(79,640)</b>	<b>153,195</b>	<b>(99,372)</b>	<b>53,542</b>	<b>(437,395)</b>	<b>568,793</b>	<b>21,516</b>	<b>157,298</b>
<b>Finance costs:</b>									
Bank interest		-	-	(3)	(7)	(16)	(26)	-	-
Distributions to redeemable shareholders	8	(9,807)	(9,418)	(11,983)	(8,141)	(75,963)	(67,336)	(53,361)	(45,236)
<b>Total finance costs</b>		<b>(9,807)</b>	<b>(9,418)</b>	<b>(11,986)</b>	<b>(8,148)</b>	<b>(75,979)</b>	<b>(67,362)</b>	<b>(53,361)</b>	<b>(45,236)</b>
<b>Net profit/(loss) before taxation</b>		<b>(89,447)</b>	<b>143,777</b>	<b>(111,358)</b>	<b>45,394</b>	<b>(513,374)</b>	<b>501,431</b>	<b>(31,845)</b>	<b>112,062</b>
Taxation	9	(2,422)	(2,308)	(4,007)	(3,301)	(14,229)	(12,952)	(515)	(524)
<b>Net profit/(loss) after taxation</b>		<b>(91,869)</b>	<b>141,469</b>	<b>(115,365)</b>	<b>42,093</b>	<b>(527,603)</b>	<b>488,479</b>	<b>(32,360)</b>	<b>111,538</b>
<b>Increase/(decrease) in net assets attributable to redeemable shareholders</b>		<b>(91,869)</b>	<b>141,469</b>	<b>(115,365)</b>	<b>42,093</b>	<b>(527,603)</b>	<b>488,479</b>	<b>(32,360)</b>	<b>111,538</b>

There are no recognised gains or losses arising in the financial year other than those dealt with in the income statement.  
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

# iSHARES PLC

## STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO REDEEMABLE SHAREHOLDERS For the financial year ended 28 February 2023

	Entity total		iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	
	2023 GBP'000	2022 GBP'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000
Net assets at the beginning of the financial year	86,965,269	84,285,272	610,563	363,034	5,832,265	7,989,984	7,577,689	7,065,089
Increase/(decrease) in net assets attributable to redeemable shareholders	(7,173,206)	(250,665)	8,547	(19,587)	(1,038,579)	(407,718)	714,223	254,437
<b>Share transactions:</b>								
Issue of redeemable shares	43,262,556	32,619,152	350,995	676,677	11,783,194	5,666,262	6,019,490	3,242,733
Redemption of redeemable shares	(38,131,885)	(31,432,514)	(732,130)	(409,561)	(9,479,506)	(7,416,263)	(5,427,864)	(2,984,570)
<b>Increase/(decrease) in net assets resulting from share transactions</b>	<b>5,130,671</b>	<b>1,186,638</b>	<b>(381,135)</b>	<b>267,116</b>	<b>2,303,688</b>	<b>(1,750,001)</b>	<b>591,626</b>	<b>258,163</b>
Notional foreign exchange adjustment*	6,779,336	1,744,024	-	-	-	-	-	-
<b>Net assets at the end of the financial year</b>	<b>91,702,070</b>	<b>86,965,269</b>	<b>237,975</b>	<b>610,563</b>	<b>7,097,374</b>	<b>5,832,265</b>	<b>8,883,538</b>	<b>7,577,689</b>

\*The notional foreign exchange adjustment arises from both the retranslation of the net assets at the beginning of the financial year using the exchange rate as at 28 February 2023 and the retranslation of the income statement items and share transactions using the average exchange rate to the exchange rate as at 28 February 2023.  
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

# iSHARES PLC

## STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO REDEEMABLE SHAREHOLDERS (continued) For the financial year ended 28 February 2023

	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF		iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	
	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 EUR'000	2022 EUR'000	2023 EUR'000	2022 EUR'000
Net assets at the beginning of the financial year	8,638,962	6,684,302	172,357	47,913	2,514,252	3,649,964	2,068,085	1,213,651
Increase/(decrease) in net assets attributable to redeemable shareholders	(357,484)	(238,941)	(30,614)	(7,552)	(288,004)	(140,009)	(71,562)	(28,208)
<b>Share transactions:</b>								
Issue of redeemable shares	9,148,550	7,078,774	293,467	167,904	1,929,469	1,282,141	1,186,563	1,216,169
Redemption of redeemable shares	(8,062,048)	(4,885,173)	(98,036)	(35,908)	(1,468,239)	(2,277,844)	(1,716,314)	(333,527)
<b>Increase/(decrease) in net assets resulting from share transactions</b>	<b>1,086,502</b>	<b>2,193,601</b>	<b>195,431</b>	<b>131,996</b>	<b>461,230</b>	<b>(995,703)</b>	<b>(529,751)</b>	<b>882,642</b>
<b>Net assets at the end of the financial year</b>	<b>9,367,980</b>	<b>8,638,962</b>	<b>337,174</b>	<b>172,357</b>	<b>2,687,478</b>	<b>2,514,252</b>	<b>1,466,772</b>	<b>2,068,085</b>

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

# iSHARES PLC

## STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO REDEEMABLE SHAREHOLDERS (continued)

For the financial year ended 28 February 2023

	iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF		iShares AEX UCITS ETF	
	2023 EUR'000	2022 EUR'000	2023 EUR'000	2022 EUR'000	2023 GBP'000	2022 GBP'000	2023 EUR'000	2022 EUR'000
Net assets at the beginning of the financial year	5,026,360	5,912,637	2,061,481	1,440,872	1,240,019	1,361,643	525,238	417,509
Increase/(decrease) in net assets attributable to redeemable shareholders	(301,350)	(266,889)	(189,472)	103,761	(74,801)	(47,748)	19,752	40,395
<b>Share transactions:</b>								
Issue of redeemable shares	5,502,437	5,501,744	1,136,355	1,262,432	757,318	154,548	237,288	213,911
Redemption of redeemable shares	(5,673,111)	(6,121,132)	(1,389,682)	(745,584)	(225,731)	(228,424)	(136,116)	(146,577)
<b>Increase/(decrease) in net assets resulting from share transactions</b>	<b>(170,674)</b>	<b>(619,388)</b>	<b>(253,327)</b>	<b>516,848</b>	<b>531,587</b>	<b>(73,876)</b>	<b>101,172</b>	<b>67,334</b>
<b>Net assets at the end of the financial year</b>	<b>4,554,336</b>	<b>5,026,360</b>	<b>1,618,682</b>	<b>2,061,481</b>	<b>1,696,805</b>	<b>1,240,019</b>	<b>646,162</b>	<b>525,238</b>

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

# iSHARES PLC

## STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO REDEEMABLE SHAREHOLDERS (continued)

For the financial year ended 28 February 2023

	iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF		iShares China Large Cap UCITS ETF		iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	
	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 GBP'000	2022 GBP'000	2023 GBP'000	2022 GBP'000
Net assets at the beginning of the financial year	371,716	427,665	630,384	673,826	1,700,218	2,041,711	10,307,228	8,870,694
Increase/(decrease) in net assets attributable to redeemable shareholders	(42,142)	(28,808)	(146,862)	(228,007)	(240,304)	(137,601)	610,319	1,299,992
<b>Share transactions:</b>								
Issue of redeemable shares	119,891	85,906	237,019	217,328	1,239,298	641,111	691,438	286,404
Redemption of redeemable shares	(54,343)	(113,047)	(98,938)	(32,763)	(910,033)	(845,003)	(177,431)	(149,862)
<b>Increase/(decrease) in net assets resulting from share transactions</b>	<b>65,548</b>	<b>(27,141)</b>	<b>138,081</b>	<b>184,565</b>	<b>329,265</b>	<b>(203,892)</b>	<b>514,007</b>	<b>136,542</b>
<b>Net assets at the end of the financial year</b>	<b>395,122</b>	<b>371,716</b>	<b>621,603</b>	<b>630,384</b>	<b>1,789,179</b>	<b>1,700,218</b>	<b>11,431,554</b>	<b>10,307,228</b>

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

# iSHARES PLC

## STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO REDEEMABLE SHAREHOLDERS (continued)

For the financial year ended 28 February 2023

	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)		iShares Euro Dividend UCITS ETF		iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	
	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 EUR'000	2022 EUR'000	2023 EUR'000	2022 EUR'000
Net assets at the beginning of the financial year	17,747,108	19,211,332	13,609,222	11,721,743	862,352	778,669	484,090	415,502
Increase/(decrease) in net assets attributable to redeemable shareholders	(2,469,936)	(2,025,013)	(1,322,751)	1,692,021	(49,563)	42,265	(13,910)	2,084
<b>Share transactions:</b>								
Issue of redeemable shares	1,683,787	1,036,188	1,594,591	1,234,393	43,344	354,848	65,909	133,256
Redemption of redeemable shares	(366,071)	(475,399)	(1,709,191)	(1,038,935)	(59,119)	(313,430)	(197,222)	(66,752)
<b>Increase/(decrease) in net assets resulting from share transactions</b>	<b>1,317,716</b>	<b>560,789</b>	<b>(114,600)</b>	<b>195,458</b>	<b>(15,775)</b>	<b>41,418</b>	<b>(131,313)</b>	<b>66,504</b>
<b>Net assets at the end of the financial year</b>	<b>16,594,888</b>	<b>17,747,108</b>	<b>12,171,871</b>	<b>13,609,222</b>	<b>797,014</b>	<b>862,352</b>	<b>338,867</b>	<b>484,090</b>

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.



# iSHARES PLC

## STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO REDEEMABLE SHAREHOLDERS (continued)

For the financial year ended 28 February 2023

	iShares EURO STOXX Small UCITS ETF		iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF		iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF <sup>1</sup>		iShares European Property Yield UCITS ETF	
	2023 EUR'000	2022 EUR'000	2023 EUR'000	2022 EUR'000	2023 EUR'000	2022 EUR'000	2023 EUR'000	2022 EUR'000
Net assets at the beginning of the financial year	943,899	512,557	114,246	88,321	-	32,785	1,859,868	1,638,610
Increase/(decrease) in net assets attributable to redeemable shareholders	(45,983)	46,464	7,352	6,323	-	2,808	(541,294)	119,684
<b>Share transactions:</b>								
Issue of redeemable shares	56,138	700,661	29,011	24,301	-	9	195,597	505,775
Redemption of redeemable shares	(469,019)	(315,783)	-	(4,699)	-	(35,602)	(295,913)	(404,201)
<b>Increase/(decrease) in net assets resulting from share transactions</b>	<b>(412,881)</b>	<b>384,878</b>	<b>29,011</b>	<b>19,602</b>	<b>-</b>	<b>(35,593)</b>	<b>(100,316)</b>	<b>101,574</b>
<b>Net assets at the end of the financial year</b>	<b>485,035</b>	<b>943,899</b>	<b>150,609</b>	<b>114,246</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,218,258</b>	<b>1,859,868</b>

<sup>1</sup>The Fund ceased operations in the prior financial year.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

# iSHARES PLC

## STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO REDEEMABLE SHAREHOLDERS (continued) For the financial year ended 28 February 2023

	iShares FTSE 250 UCITS ETF		iShares Global Corp Bond UCITS ETF		iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	
	2023 GBP'000	2022 GBP'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000
Net assets at the beginning of the financial year	1,123,120	1,649,154	3,162,849	3,361,410	2,593,341	2,063,970	1,516,365	2,676,239
Increase/(decrease) in net assets attributable to redeemable shareholders	(72,343)	42,554	(464,823)	(258,290)	(307,286)	(238,448)	(288,317)	(424,315)
<b>Share transactions:</b>								
Issue of redeemable shares	1,762	11,327	3,047,113	3,362,439	1,996,456	4,551,063	498,628	32,815
Redemption of redeemable shares	(184,530)	(579,915)	(2,539,288)	(3,302,710)	(2,034,691)	(3,783,244)	(498,026)	(768,374)
<b>Increase/(decrease) in net assets resulting from share transactions</b>	<b>(182,768)</b>	<b>(568,588)</b>	<b>507,825</b>	<b>59,729</b>	<b>(38,235)</b>	<b>767,819</b>	<b>602</b>	<b>(735,559)</b>
<b>Net assets at the end of the financial year</b>	<b>868,009</b>	<b>1,123,120</b>	<b>3,205,851</b>	<b>3,162,849</b>	<b>2,247,820</b>	<b>2,593,341</b>	<b>1,228,650</b>	<b>1,516,365</b>

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

# iSHARES PLC

## STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO REDEEMABLE SHAREHOLDERS (continued) For the financial year ended 28 February 2023

	iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF <sup>1</sup>		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	
	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 GBP'000	2022 GBP'000
Net assets at the beginning of the financial year	272,696	210,789	60,723	187,240	3,772,768	4,062,546	105,086	134,815
Increase/(decrease) in net assets attributable to redeemable shareholders	(43,004)	15,909	(27,621)	(72,323)	(673,137)	(577,584)	997	12,965
<b>Share transactions:</b>								
Issue of redeemable shares	71,095	45,998	-	66,991	557,928	287,806	-	6,096
Redemption of redeemable shares	(9,981)	-	(33,102)	(121,185)	-	-	(10,890)	(48,790)
<b>Increase/(decrease) in net assets resulting from share transactions</b>	<b>61,114</b>	<b>45,998</b>	<b>(33,102)</b>	<b>(54,194)</b>	<b>557,928</b>	<b>287,806</b>	<b>(10,890)</b>	<b>(42,694)</b>
<b>Net assets at the end of the financial year</b>	<b>290,806</b>	<b>272,696</b>	<b>-</b>	<b>60,723</b>	<b>3,657,559</b>	<b>3,772,768</b>	<b>95,193</b>	<b>105,086</b>

<sup>1</sup>The Fund ceased operations during the financial year.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

# iSHARES PLC

## STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO REDEEMABLE SHAREHOLDERS (continued) For the financial year ended 28 February 2023

	iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF		iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	
	2023 EUR'000	2022 EUR'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000
Net assets at the beginning of the financial year	1,389,061	1,083,638	1,166,043	1,234,674	357,631	311,132	422,164	840,344
Increase/(decrease) in net assets attributable to redeemable shareholders	(3,894)	67,817	(133,960)	(92,108)	36,012	9,135	(79,657)	(123,802)
<b>Share transactions:</b>								
Issue of redeemable shares	190,554	735,754	44,562	458,753	137,351	276,662	86,395	42,464
Redemption of redeemable shares	(488,837)	(498,148)	(81,983)	(435,276)	(224,747)	(239,298)	(77,843)	(336,842)
<b>Increase/(decrease) in net assets resulting from share transactions</b>	<b>(298,283)</b>	<b>237,606</b>	<b>(37,421)</b>	<b>23,477</b>	<b>(87,396)</b>	<b>37,364</b>	<b>8,552</b>	<b>(294,378)</b>
<b>Net assets at the end of the financial year</b>	<b>1,086,884</b>	<b>1,389,061</b>	<b>994,662</b>	<b>1,166,043</b>	<b>306,247</b>	<b>357,631</b>	<b>351,059</b>	<b>422,164</b>

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

# iSHARES PLC

## STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO REDEEMABLE SHAREHOLDERS (continued) For the financial year ended 28 February 2023

	iShares MSCI North America UCITS ETF		iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		iShares MSCI World UCITS ETF		iShares UK Dividend UCITS ETF	
	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 GBP'000	2022 GBP'000
Net assets at the beginning of the financial year	1,013,973	1,128,967	576,685	609,751	5,901,619	5,490,947	900,246	688,850
Increase/(decrease) in net assets attributable to redeemable shareholders	(91,869)	141,469	(115,365)	42,093	(527,603)	488,479	(32,360)	111,538
<b>Share transactions:</b>								
Issue of redeemable shares	215,093	121,247	53,771	130,071	167,813	265,354	109,947	184,773
Redemption of redeemable shares	(180,111)	(377,710)	(136,190)	(205,230)	(138,509)	(343,161)	(66,816)	(84,915)
<b>Increase/(decrease) in net assets resulting from share transactions</b>	<b>34,982</b>	<b>(256,463)</b>	<b>(82,419)</b>	<b>(75,159)</b>	<b>29,304</b>	<b>(77,807)</b>	<b>43,131</b>	<b>99,858</b>
<b>Net assets at the end of the financial year</b>	<b>957,086</b>	<b>1,013,973</b>	<b>378,901</b>	<b>576,685</b>	<b>5,403,320</b>	<b>5,901,619</b>	<b>911,017</b>	<b>900,246</b>

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

# iSHARES PLC

## BALANCE SHEET

As at 28 February 2023

	Note	Entity total		iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	
		2023 GBP'000	2022 GBP'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000
<b>CURRENT ASSETS</b>									
Cash		373,876	337,598	15	304	146,879	110,034	600	4,265
Cash equivalents		356,353	207,336	5,187	2,833	-	-	61,913	130,565
Margin cash		19,990	30,594	5,521	7,791	-	-	-	-
Cash collateral		11,946	13,940	-	-	100	887	-	-
Receivables	10	3,993,561	3,347,522	2,688	11,325	188,991	137,444	2,199,001	2,310,838
Financial assets at fair value through profit or loss	4	91,021,068	86,486,970	225,456	599,361	6,944,428	5,704,984	8,958,192	7,598,485
<b>Total current assets</b>		<b>95,776,794</b>	<b>90,423,960</b>	<b>238,867</b>	<b>621,614</b>	<b>7,280,398</b>	<b>5,953,349</b>	<b>11,219,706</b>	<b>10,044,153</b>
<b>CURRENT LIABILITIES</b>									
Bank overdraft		(7,754)	(14,578)	-	-	-	-	(646)	-
Margin cash payable		(308)	-	-	-	-	-	-	-
Cash collateral payable		(11,946)	(13,940)	-	-	(100)	(887)	-	-
Payables	11	(3,942,908)	(3,320,558)	(885)	(6,548)	(161,832)	(119,950)	(2,294,826)	(2,465,103)
Provision for deferred capital gains tax	9	(3,260)	(95,165)	-	-	-	-	-	-
Financial liabilities at fair value through profit or loss	4	(108,548)	(14,450)	(7)	(4,503)	(21,092)	(247)	(40,696)	(1,361)
<b>Total current liabilities</b>		<b>(4,074,724)</b>	<b>(3,458,691)</b>	<b>(892)</b>	<b>(11,051)</b>	<b>(183,024)</b>	<b>(121,084)</b>	<b>(2,336,168)</b>	<b>(2,466,464)</b>
<b>Net assets attributable to redeemable shareholders</b>		<b>91,702,070</b>	<b>86,965,269</b>	<b>237,975</b>	<b>610,563</b>	<b>7,097,374</b>	<b>5,832,265</b>	<b>8,883,538</b>	<b>7,577,689</b>

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

On behalf of the Directors

\_\_\_\_\_  
**William McKechnie**  
 Director  
 25 May 2023

\_\_\_\_\_  
**Deirdre Somers**  
 Director  
 25 May 2023

# iSHARES PLC

BALANCE SHEET (continued)  
As at 28 February 2023

	Note	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF		iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	
		2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 EUR'000	2022 EUR'000	2023 EUR'000	2022 EUR'000
<b>CURRENT ASSETS</b>									
Cash		30,213	85,104	340	102	7,431	-	13	1,008
Cash equivalents		-	-	1,134	585	4,903	1,035	1,652	12,256
Margin cash		-	-	-	-	569	106	-	-
Cash collateral		-	-	-	-	521	1,037	4,988	-
Receivables	10	735,340	531,462	9,110	3,591	50,459	24,289	174,163	199,974
Financial assets at fair value through profit or loss	4	9,315,149	8,624,201	335,629	171,659	2,670,092	2,493,358	1,463,826	2,066,357
<b>Total current assets</b>		<b>10,080,702</b>	<b>9,240,767</b>	<b>346,213</b>	<b>175,937</b>	<b>2,733,975</b>	<b>2,519,825</b>	<b>1,644,642</b>	<b>2,279,595</b>
<b>CURRENT LIABILITIES</b>									
Bank overdraft		-	-	-	-	(3,545)	(1,827)	-	-
Cash collateral payable		-	-	-	-	(521)	(1,037)	(4,988)	-
Payables	11	(672,288)	(599,870)	(7,093)	(3,577)	(42,431)	(2,709)	(172,882)	(211,510)
Financial liabilities at fair value through profit or loss	4	(40,434)	(1,935)	(1,946)	(3)	-	-	-	-
<b>Total current liabilities</b>		<b>(712,722)</b>	<b>(601,805)</b>	<b>(9,039)</b>	<b>(3,580)</b>	<b>(46,497)</b>	<b>(5,573)</b>	<b>(177,870)</b>	<b>(211,510)</b>
<b>Net assets attributable to redeemable shareholders</b>		<b>9,367,980</b>	<b>8,638,962</b>	<b>337,174</b>	<b>172,357</b>	<b>2,687,478</b>	<b>2,514,252</b>	<b>1,466,772</b>	<b>2,068,085</b>

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.



# iSHARES PLC

BALANCE SHEET (continued)  
As at 28 February 2023

	Note	iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF		iShares AEX UCITS ETF	
		2023 EUR'000	2022 EUR'000	2023 EUR'000	2022 EUR'000	2023 GBP'000	2022 GBP'000	2023 EUR'000	2022 EUR'000
<b>CURRENT ASSETS</b>									
Cash		28,023	76,346	-	2,339	13	-	893	374
Cash equivalents		126,712	54,491	7,624	8,369	24,964	11,863	-	-
Margin cash		-	-	-	-	373	-	203	113
Cash collateral		7,240	11,261	-	-	-	-	-	-
Receivables	10	111,864	150,271	13,695	63,393	34,004	18,838	1,756	12,011
Financial assets at fair value through profit or loss	4	4,451,183	4,969,378	1,609,759	2,049,819	1,661,566	1,214,183	643,496	523,444
<b>Total current assets</b>		<b>4,725,022</b>	<b>5,261,747</b>	<b>1,631,078</b>	<b>2,123,920</b>	<b>1,720,920</b>	<b>1,244,884</b>	<b>646,348</b>	<b>535,942</b>
<b>CURRENT LIABILITIES</b>									
Bank overdraft		-	(7,550)	(4)	-	(3,780)	(910)	-	-
Cash collateral payable		(7,240)	(11,261)	-	-	-	-	-	-
Payables	11	(163,423)	(216,374)	(12,392)	(62,439)	(20,335)	(3,955)	(151)	(10,704)
Financial liabilities at fair value through profit or loss	4	(23)	(202)	-	-	-	-	(35)	-
<b>Total current liabilities</b>		<b>(170,686)</b>	<b>(235,387)</b>	<b>(12,396)</b>	<b>(62,439)</b>	<b>(24,115)</b>	<b>(4,865)</b>	<b>(186)</b>	<b>(10,704)</b>
<b>Net assets attributable to redeemable shareholders</b>		<b>4,554,336</b>	<b>5,026,360</b>	<b>1,618,682</b>	<b>2,061,481</b>	<b>1,696,805</b>	<b>1,240,019</b>	<b>646,162</b>	<b>525,238</b>

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

# iSHARES PLC

BALANCE SHEET (continued)  
As at 28 February 2023

	Note	iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF		iShares China Large Cap UCITS ETF		iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	
		2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 GBP'000	2022 GBP'000	2023 GBP'000	2022 GBP'000
<b>CURRENT ASSETS</b>									
Cash		517	307	1,537	684	413	850	20,860	19,092
Cash equivalents		-	-	-	-	1,005	2,826	37,106	12,380
Margin cash		86	57	50	68	-	-	2,894	5,369
Cash collateral		-	-	-	-	170	1,101	-	-
Receivables	10	3,993	1,189	10	11	71,014	50,685	50,629	42,263
Financial assets at fair value through profit or loss	4	392,842	370,336	620,397	630,019	1,754,008	1,668,960	11,320,766	10,228,965
<b>Total current assets</b>		<b>397,438</b>	<b>371,889</b>	<b>621,994</b>	<b>630,782</b>	<b>1,826,610</b>	<b>1,724,422</b>	<b>11,432,255</b>	<b>10,308,069</b>
<b>CURRENT LIABILITIES</b>									
Margin cash payable		(1)	-	(1)	-	-	-	-	-
Cash collateral payable		-	-	-	-	(170)	(1,101)	-	-
Payables	11	(2,314)	(165)	(384)	(378)	(37,261)	(23,103)	(645)	(570)
Financial liabilities at fair value through profit or loss	4	(1)	(8)	(6)	(20)	-	-	(56)	(271)
<b>Total current liabilities</b>		<b>(2,316)</b>	<b>(173)</b>	<b>(391)</b>	<b>(398)</b>	<b>(37,431)</b>	<b>(24,204)</b>	<b>(701)</b>	<b>(841)</b>
<b>Net assets attributable to redeemable shareholders</b>		<b>395,122</b>	<b>371,716</b>	<b>621,603</b>	<b>630,384</b>	<b>1,789,179</b>	<b>1,700,218</b>	<b>11,431,554</b>	<b>10,307,228</b>

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

# iSHARES PLC

BALANCE SHEET (continued)  
As at 28 February 2023

		iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)		iShares Euro Dividend UCITS ETF		iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	
	Note	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 EUR'000	2022 EUR'000	2023 EUR'000	2022 EUR'000
<b>CURRENT ASSETS</b>									
Cash		76,017	31,429	27,648	16,921	1,938	2,849	772	8,116
Cash equivalents		25,200	1	-	-	3,686	1,846	10,086	-
Margin cash		3,397	3,369	2,115	2,795	241	1,032	49	292
Receivables	10	687,188	237,898	143,649	24,292	2,310	2,109	905	27,154
Financial assets at fair value through profit or loss	4	16,510,115	17,744,463	12,134,342	13,575,992	790,941	859,614	333,684	481,487
<b>Total current assets</b>		<b>17,301,917</b>	<b>18,017,160</b>	<b>12,307,754</b>	<b>13,620,000</b>	<b>799,116</b>	<b>867,450</b>	<b>345,496</b>	<b>517,049</b>
<b>CURRENT LIABILITIES</b>									
Payables	11	(706,218)	(171,289)	(135,623)	(9,478)	(2,102)	(4,604)	(6,629)	(32,899)
Provision for deferred capital gains tax	9	-	(97,114)	-	-	-	-	-	-
Financial liabilities at fair value through profit or loss	4	(811)	(1,649)	(260)	(1,300)	-	(494)	-	(60)
<b>Total current liabilities</b>		<b>(707,029)</b>	<b>(270,052)</b>	<b>(135,883)</b>	<b>(10,778)</b>	<b>(2,102)</b>	<b>(5,098)</b>	<b>(6,629)</b>	<b>(32,959)</b>
<b>Net assets attributable to redeemable shareholders</b>		<b>16,594,888</b>	<b>17,747,108</b>	<b>12,171,871</b>	<b>13,609,222</b>	<b>797,014</b>	<b>862,352</b>	<b>338,867</b>	<b>484,090</b>

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

# iSHARES PLC

BALANCE SHEET (continued)  
As at 28 February 2023

		iShares EURO STOXX Small UCITS ETF		iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF		iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF <sup>1</sup>		iShares European Property Yield UCITS ETF	
	Note	2023 EUR'000	2022 EUR'000	2023 EUR'000	2022 EUR'000	2023 EUR'000	2022 EUR'000	2023 EUR'000	2022 EUR'000
<b>CURRENT ASSETS</b>									
Cash		1,063	8,214	356	217	10	11	5,397	1,835
Cash equivalents		-	-	745	-	-	-	-	-
Margin cash		30	403	20	34	-	-	1,370	595
Receivables	10	1,071	932	33	30	-	13	5,396	4,277
Financial assets at fair value through profit or loss	4	483,019	941,366	150,363	114,017	-	-	1,208,787	1,853,795
<b>Total current assets</b>		<b>485,183</b>	<b>950,915</b>	<b>151,517</b>	<b>114,298</b>	<b>10</b>	<b>24</b>	<b>1,220,950</b>	<b>1,860,502</b>
<b>CURRENT LIABILITIES</b>									
Payables	11	(148)	(6,822)	(906)	(35)	(10)	(24)	(2,500)	(573)
Financial liabilities at fair value through profit or loss	4	-	(194)	(2)	(17)	-	-	(192)	(61)
<b>Total current liabilities</b>		<b>(148)</b>	<b>(7,016)</b>	<b>(908)</b>	<b>(52)</b>	<b>(10)</b>	<b>(24)</b>	<b>(2,692)</b>	<b>(634)</b>
<b>Net assets attributable to redeemable shareholders</b>		<b>485,035</b>	<b>943,899</b>	<b>150,609</b>	<b>114,246</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,218,258</b>	<b>1,859,868</b>

<sup>1</sup>The Fund ceased operations in the prior financial year.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

# iSHARES PLC

BALANCE SHEET (continued)  
As at 28 February 2023

	Note	iShares FTSE 250 UCITS ETF		iShares Global Corp Bond UCITS ETF		iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	
		2023 GBP'000	2022 GBP'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000
<b>CURRENT ASSETS</b>									
Cash		1,937	2,741	27,704	7,646	15,522	6,490	1,952	1,326
Cash equivalents		7,191	4,237	61,573	2,368	21,562	9,744	-	-
Margin cash		578	1,787	-	-	-	-	1,672	2,539
Cash collateral		-	-	258	103	378	2,424	-	-
Receivables	10	1,749	1,889	117,574	51,000	71,635	96,508	9,343	22,416
Financial assets at fair value through profit or loss	4	856,823	1,113,462	3,152,557	3,124,830	2,194,268	2,548,331	1,221,424	1,509,624
<b>Total current assets</b>		<b>868,278</b>	<b>1,124,116</b>	<b>3,359,666</b>	<b>3,185,947</b>	<b>2,303,365</b>	<b>2,663,497</b>	<b>1,234,391</b>	<b>1,535,905</b>
<b>CURRENT LIABILITIES</b>									
Bank overdraft		-	-	-	-	(8)	(2,131)	(348)	-
Cash collateral payable		-	-	(258)	(103)	(378)	(2,424)	-	-
Payables	11	(269)	(363)	(136,120)	(21,805)	(47,635)	(64,932)	(5,307)	(19,241)
Financial liabilities at fair value through profit or loss	4	-	(633)	(17,437)	(1,190)	(7,524)	(669)	(86)	(299)
<b>Total current liabilities</b>		<b>(269)</b>	<b>(996)</b>	<b>(153,815)</b>	<b>(23,098)</b>	<b>(55,545)</b>	<b>(70,156)</b>	<b>(5,741)</b>	<b>(19,540)</b>
<b>Net assets attributable to redeemable shareholders</b>		<b>868,009</b>	<b>1,123,120</b>	<b>3,205,851</b>	<b>3,162,849</b>	<b>2,247,820</b>	<b>2,593,341</b>	<b>1,228,650</b>	<b>1,516,365</b>

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

# iSHARES PLC

BALANCE SHEET (continued)  
As at 28 February 2023

	Note	iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF <sup>1</sup>		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	
		2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 GBP'000	2022 GBP'000
<b>CURRENT ASSETS</b>									
Cash		258	871	217	385	15,091	7,769	296	478
Margin cash		287	42	-	567	849	509	16	69
Receivables	10	3,993	23,458	558	581	22,586	195,972	310	294
Financial assets at fair value through profit or loss	4	292,402	281,685	6	60,234	3,641,126	3,740,866	94,870	104,940
<b>Total current assets</b>		<b>296,940</b>	<b>306,056</b>	<b>781</b>	<b>61,767</b>	<b>3,679,652</b>	<b>3,945,116</b>	<b>95,492</b>	<b>105,781</b>
<b>CURRENT LIABILITIES</b>									
Bank overdraft		(46)	-	-	(253)	-	(921)	-	-
Payables	11	(1,995)	(22,502)	(781)	(222)	(21,763)	(151,450)	(164)	(222)
Provision for deferred capital gains tax	9	(3,947)	(10,856)	-	-	-	(19,718)	-	-
Financial liabilities at fair value through profit or loss	4	(146)	(2)	-	(569)	(330)	(259)	(135)	(473)
<b>Total current liabilities</b>		<b>(6,134)</b>	<b>(33,360)</b>	<b>(781)</b>	<b>(1,044)</b>	<b>(22,093)</b>	<b>(172,348)</b>	<b>(299)</b>	<b>(695)</b>
<b>Net assets attributable to redeemable shareholders</b>		<b>290,806</b>	<b>272,696</b>	<b>-</b>	<b>60,723</b>	<b>3,657,559</b>	<b>3,772,768</b>	<b>95,193</b>	<b>105,086</b>

<sup>1</sup>The Fund ceased operations during the financial year.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

# iSHARES PLC

BALANCE SHEET (continued)  
As at 28 February 2023

	Note	iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF		iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	
		2023 EUR'000	2022 EUR'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000
<b>CURRENT ASSETS</b>									
Cash		2,767	3,205	831	515	330	2,713	601	873
Cash equivalents		2,439	2,213	-	-	-	-	-	-
Margin cash		207	973	18	216	27	294	633	6,433
Receivables	10	3,364	67,361	6,022	7,085	1,766	1,322	4,889	10,256
Financial assets at fair value through profit or loss	4	1,084,171	1,385,032	991,608	1,163,124	318,204	355,938	346,284	410,691
<b>Total current assets</b>		<b>1,092,948</b>	<b>1,458,784</b>	<b>998,479</b>	<b>1,170,940</b>	<b>320,327</b>	<b>360,267</b>	<b>352,407</b>	<b>428,253</b>
<b>CURRENT LIABILITIES</b>									
Bank overdraft		-	(3,841)	-	-	-	(188)	-	-
Margin cash payable		(19)	-	-	-	-	-	-	-
Payables	11	(6,045)	(65,436)	(3,817)	(4,800)	(14,074)	(2,144)	(1,348)	(5,404)
Financial liabilities at fair value through profit or loss	4	-	(446)	-	(97)	(6)	(304)	-	(685)
<b>Total current liabilities</b>		<b>(6,064)</b>	<b>(69,723)</b>	<b>(3,817)</b>	<b>(4,897)</b>	<b>(14,080)</b>	<b>(2,636)</b>	<b>(1,348)</b>	<b>(6,089)</b>
<b>Net assets attributable to redeemable shareholders</b>		<b>1,086,884</b>	<b>1,389,061</b>	<b>994,662</b>	<b>1,166,043</b>	<b>306,247</b>	<b>357,631</b>	<b>351,059</b>	<b>422,164</b>

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.



# iSHARES PLC

BALANCE SHEET (continued)  
As at 28 February 2023

	Note	iShares MSCI North America UCITS ETF		iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		iShares MSCI World UCITS ETF		iShares UK Dividend UCITS ETF	
		2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 GBP'000	2022 GBP'000
<b>CURRENT ASSETS</b>									
Cash		2,589	1,191	985	1,247	20,165	22,132	2,099	1,638
Cash equivalents		885	-	-	-	10	-	1,231	-
Margin cash		223	153	28	80	1,522	1,156	204	970
Receivables	10	18,289	4,286	1,726	15,694	24,940	25,464	2,878	5,016
Financial assets at fair value through profit or loss	4	954,617	1,011,760	378,441	575,943	5,386,984	5,890,294	906,362	894,500
<b>Total current assets</b>		<b>976,603</b>	<b>1,017,390</b>	<b>381,180</b>	<b>592,964</b>	<b>5,433,621</b>	<b>5,939,046</b>	<b>912,774</b>	<b>902,124</b>
<b>CURRENT LIABILITIES</b>									
Margin cash payable		-	-	-	-	(351)	-	-	-
Payables	11	(19,499)	(3,348)	(2,275)	(16,254)	(29,839)	(36,814)	(1,757)	(1,820)
Financial liabilities at fair value through profit or loss	4	(18)	(69)	(4)	(25)	(111)	(613)	-	(58)
<b>Total current liabilities</b>		<b>(19,517)</b>	<b>(3,417)</b>	<b>(2,279)</b>	<b>(16,279)</b>	<b>(30,301)</b>	<b>(37,427)</b>	<b>(1,757)</b>	<b>(1,878)</b>
<b>Net assets attributable to redeemable shareholders</b>		<b>957,086</b>	<b>1,013,973</b>	<b>378,901</b>	<b>576,685</b>	<b>5,403,320</b>	<b>5,901,619</b>	<b>911,017</b>	<b>900,246</b>

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

# iSHARES PLC

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### 1. Información general

La Entidad es una sociedad de inversión de capital variable domiciliada y constituida bajo las leyes de Irlanda como una sociedad anónima. La Entidad está autorizada por la CBI y se rige por las disposiciones del Reglamento UCITS con domicilio social en J.P. Morgan, 200 Capital Dock, 79 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, D02 RK57, Irlanda.

### 2. Políticas contables significativas

#### 2.1 Bases de preparación

Los estados financieros se preparan de acuerdo con la NIF 102, "Norma de Información Financiera aplicable en el Reino Unido y la República de Irlanda" emitida por el Consejo de Información Financiera.

Los estados financieros se preparan sobre la base de una empresa en funcionamiento de acuerdo con la convención de costos históricos, modificada por la revalorización de los activos financieros y pasivos financieros mantenidos a valor razonable con cambios en resultados.

La Entidad ha hecho uso de la exención disponible para los fondos de inversión de capital variable que poseen una proporción sustancial de inversiones de alta liquidez y valor razonable bajo la Sección 7 de la NIF 102 y no presenta un estado de flujos de efectivo.

El formato y ciertas formulaciones de los estados financieros se han adaptado de los contenidos en la Sección 3 de la NIF 102, de modo que, en opinión de los Directores, reflejen más adecuadamente la naturaleza del negocio de la Entidad como fondo de inversión.

Todos los importes se han redondeado al millar más cercano, a menos que se indique lo contrario.

#### 2.2 Instrumentos financieros

La Entidad ha optado por implementar las disposiciones de reconocimiento y valoración de la NIC 39 y únicamente los requerimientos de información a revelar de las Secciones 11 y 12 de la NIF 102 en lo que se refiere a los instrumentos financieros.

##### 2.2.1 Clasificación

La Entidad clasifica sus inversiones en instrumentos de deuda, instrumentos de patrimonio y derivados como activos financieros o pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados. Estos activos financieros y pasivos financieros se clasifican como mantenidos para negociación o designados por los Directores a su valor razonable con cambios en resultados al inicio. Todas las inversiones en derivados se mantienen con fines comerciales. Todos los demás activos financieros y pasivos financieros, incluidos el efectivo, los equivalentes de efectivo, las cuentas a cobrar y las cuentas por pagar, se clasifican a coste amortizado utilizando el método del interés efectivo.

##### 2.2.2 Reconocimiento y baja

La Entidad reconoce un activo financiero o un pasivo financiero cuando se convierte en parte de las disposiciones contractuales del instrumento. Las compras y ventas de inversiones se reconocen el día en que se realiza la operación.

Las ganancias y pérdidas realizadas en la enajenación de instrumentos financieros se calculan utilizando el método del coste medio ponderado. En el caso de los instrumentos mantenidos a largo plazo, representan la diferencia entre el importe en libros inicial y el importe de enajenación. En el caso de los instrumentos mantenidos en corto, representan la diferencia entre los ingresos recibidos y el valor de apertura. En el caso de los contratos de derivados, representan los pagos en efectivo o los recibos realizados en los contratos de derivados (excluidos los de las cuentas de garantía o de margen de dichos instrumentos).

Los activos financieros se dan de baja cuando los derechos a recibir flujos de efectivo del activo han expirado o los riesgos y beneficios de la propiedad se han transferido sustancialmente. Los pasivos financieros se dan de baja en cuentas cuando la obligación derivada del pasivo se cancela, cancela o expira.

# iSHARES PLC

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (continuación)

### 2. Políticas contables significativas (continuación)

#### 2.2 Instrumentos financieros (continuación)

##### 2.2.3 Medición

Todos los instrumentos financieros se reconocen inicialmente a su valor razonable.

Los activos financieros y los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados se valoran posteriormente a su valor razonable. Los costes de transacción en compras o ventas de inversiones y las ganancias y pérdidas derivadas de cambios en el valor razonable de activos financieros o pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados se presentan en la cuenta de pérdidas y ganancias dentro del epígrafe "Ganancias netas de instrumentos financieros", en el ejercicio en el que se producen.

Los activos financieros y pasivos financieros, distintos de los clasificados a valor razonable con cambios en resultados, se valoran posteriormente a coste amortizado.

##### 2.2.4 Estimación del valor razonable

El valor razonable es la cantidad por la que un activo podría ser intercambiado, un pasivo liquidado o un instrumento de patrimonio otorgado podría ser intercambiado, entre partes informadas y dispuestas en una transacción en condiciones de plena competencia. La estimación del valor razonable, después del reconocimiento inicial, se determina de la siguiente manera:

- Las inversiones en instrumentos de deuda y capital y derivados negociados en bolsa que se cotizan, cotizan, negocian o negocian en un mercado o bolsa se valoran sobre la base de precios de mercado cotizados que, a efectos de los estados financieros, se ajusten a la metodología de valoración prescrita en el folleto de la Entidad. Dependiendo de la naturaleza de la inversión subyacente, el valor tomado podría ser el precio de cierre, el precio medio de cierre del mercado o el precio de oferta en el mercado relevante.
- Las inversiones en fondos cotizados en bolsa ("ETF") que cotizan, cotizan, negocian o negocian en un mercado o bolsa se valoran en función de los precios de mercado cotizados, excepto cuando el Fondo normalmente negocia las participaciones mantenidas en el último NAV para ese ETF. En tales casos, la inversión en el ETF se valora en función del último NAV del ETF respectivo.
- Derivados de inversión compensados electrónicamente y extrabursátiles ("OTC"), y los sistemas de inversión colectiva ("IIC") reevaluados mediante técnicas de valoración.

En el caso de una inversión que no cotiche o cotice en un mercado reconocido, o respecto de la cual no se disponga de un precio o cotización cotizada, negociada o negociada en el momento de la valoración, el valor razonable de dicha inversión será estimado con cuidado y de buena fe por un profesional competente. entidad, empresa o corporación (designada a tal efecto por los Directores en consulta con el Gestor de Inversiones y aprobada a tal efecto por el Depositario), y dicho valor razonable se determinará utilizando técnicas de valoración. La Entidad utiliza una variedad de métodos y hace suposiciones que se basan en las condiciones de mercado existentes en cada fecha sobre la que se informa.

Las técnicas de valoración utilizadas para los instrumentos financieros no normalizados, como los derivados extrabursátiles, incluyen las detalladas en la nota sobre la jerarquía del valor razonable y las utilizadas por los participantes en el mercado que aprovechan al máximo los insumos del mercado y dependen lo menos posible de los insumos específicos de la entidad.

##### 2.2.5 Derivados financieros y otros instrumentos específicos

###### 2.2.5.1 Contratos de futuros

A contrato de futuros es un contrato, negociado en una bolsa, para comprar o vender un determinado instrumento subyacente en una fecha determinada en el futuro, a un precio específico.

Los depósitos de margen iniciales se realizan a los corredores relevantes al celebrar contratos de futuros y se incluyen en el efectivo de margen.

###### 2.2.5.2 Contratos de divisas a plazo

A contrato de divisas a plazo es un acuerdo, en el mercado extrabursátil, entre dos partes para comprar o vender una determinada divisa subyacente en una fecha determinada en el futuro, a un precio determinado.

# iSHARES PLC

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (continuación)

### 2. Políticas contables significativas (continuación)

#### 2.2 Instrumentos financieros (continuación)

##### 2.2.6 Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo en el balance general incluye los depósitos en efectivo mantenidos a la vista en los bancos. Los equivalentes de efectivo incluyen inversiones líquidas a corto plazo que son fácilmente convertibles en cantidades conocidas de efectivo y que están sujetas a un riesgo insignificante de cambios en el valor, con vencimientos originales de tres meses o menos.

Los descubiertos bancarios se clasifican como pasivos en el balance.

##### 2.2.7 Efectivo de garantía y margen

Las garantías reales en efectivo proporcionadas por el Fondo se identifican como un activo en el balance como «Garantías reales en efectivo» y no se incluyen como un componente del efectivo y los equivalentes de efectivo. En el caso de las garantías reales distintas del efectivo aportado por el Fondo, si la parte a la que se concede la garantía real tiene derecho, por contrato, a vender o volver a pignorar la garantía, el Fondo clasifica ese activo en su balance por separado de los demás activos e identifica el activo como una inversión pignorada. Cuando la parte a la que se proporciona la garantía real no tiene derecho a vender o volver a pignorarla, se hace una revelación de la garantía proporcionada en las notas a los estados financieros.

Los saldos de efectivo mantenidos como margen con los corredores pertinentes en relación con las inversiones en derivados en la fecha sobre la que se informa se identifican en el balance como «Efectivo de margen».

Las garantías reales en efectivo aportadas al Fondo por las contrapartes se identifican en el balance como «Garantías reales en efectivo pagaderas». El Fondo puede reinvertir esta garantía en efectivo y los activos adquiridos se incluyen como «equivalentes de efectivo» en el balance.

##### 2.2.8 Acciones amortizables

Cada Fondo clasifica las acciones redimibles emitidas como pasivos financieros de acuerdo con el contenido de los términos contractuales de los instrumentos. Las acciones redimibles se valoran por el valor actual de los importes de amortización.

Las acciones redimibles son redimibles a opción de los tenedores y no cumplen las condiciones establecidas en la Sección 22.4 de la NIF 102, para ser clasificadas como patrimonio neto y, en consecuencia, se clasifican como pasivos financieros.

Las acciones redimibles se contabilizan el día en que se realiza la operación. Las suscripciones y reembolsos de acciones rescatables se contabilizan el día en que se realiza la operación de compraventa. Las acciones se suscriben y reembolsan en función del valor liquidativo por acción en el último punto de valoración.

Cuando se apliquen derechos y cargas en el contexto de una suscripción o reembolso, tendrán un impacto en el valor de una inversión de un inversor suscriptor o reembolsador y, como resultado, se reflejarán como parte de la emisión de acciones redimibles o del reembolso de acciones redimibles en el estado de cambios en los activos netos atribuibles a acciones redimibles. Cualquier deber y cargo potencial queda a discreción de los Directores.

#### 2.3 Moneda extranjera

##### 2.3.1 Moneda funcional y de presentación

Las partidas en moneda extranjera incluidas en los estados financieros de cada Fondo se miden en la moneda funcional de cada Fondo, que se indica para cada Fondo en los encabezamientos de los estados financieros.

Los directores consideran que estas monedas representan con mayor precisión los efectos económicos de las transacciones, los eventos y las condiciones subyacentes de cada Fondo. La moneda de presentación de cada Fondo es la misma que la moneda funcional.

La moneda de presentación de los estados financieros de la Entidad es la libra esterlina.

# iSHARES PLC

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (continuación)

## 2. Políticas contables significativas (continuación)

### 2.3 Moneda extranjera (continuación)

#### 2.3.2 Transacciones y saldos

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional de cada Fondo al tipo de cambio de moneda extranjera vigente en la fecha de la transacción.

Los activos y pasivos en moneda extranjera, incluidas las inversiones, se convierten al tipo de cambio vigente en la fecha sobre la que se informa.

La ganancia o pérdida cambiaria basada en la conversión de las inversiones, así como la ganancia o pérdida resultante de la conversión de otros activos y pasivos, se incluye en la cuenta de resultados.

### 2.4 Estimaciones y juicios contables críticos

La preparación de los estados financieros de conformidad con la NIIF 102 requiere el uso de ciertas estimaciones contables críticas. También exige que los Directores ejerzan su criterio en el proceso de aplicación de las políticas contables de la Entidad. Los cambios en las hipótesis pueden tener un impacto significativo en los estados financieros en el período en que se modificaron las hipótesis. Los Directores consideran que los supuestos subyacentes son apropiados y que, por lo tanto, los estados financieros de la Entidad presentan la situación financiera de la Entidad y sus resultados de manera razonable. Las estimaciones y las hipótesis subyacentes se revisan periódicamente. Las revisiones de las estimaciones contables se reconocen en el ejercicio en el que se revisa la estimación si la revisión afecta únicamente a ese ejercicio, o en el periodo de la revisión y en ejercicios futuros si la revisión afecta tanto al ejercicio en curso como a los futuros. A continuación se indican las esferas en las que existe un mayor grado de criterio o complejidad, o las esferas en las que las hipótesis y estimaciones son significativas para los estados financieros.

#### 2.4.1 Hipótesis e incertidumbres de estimación

##### 2.4.1.1 Valor razonable de los instrumentos financieros derivados extrabursátiles

Los instrumentos financieros derivados extrabursátiles se valoran utilizando técnicas de valoración, tal y como se detalla en la nota sobre la jerarquía del valor razonable de los estados financieros. Cuando se utilizan técnicas de valoración (por ejemplo, modelos) para determinar los valores razonables, se validan y revisan periódicamente y se comparan con el precio proporcionado por un proveedor de servicios de fijación de precios independiente, cuando esté disponible.

##### 2.4.1.2 Valor razonable de los instrumentos financieros no cotizados en un mercado activo

El valor razonable de dichos instrumentos no cotizados en un mercado activo podrá ser determinado por el Fondo utilizando fuentes de precios acreditadas o precios indicativos de los creadores del mercado de bonos/deuda. El Fondo emitiría sus juicios y estimaría la cantidad y calidad de las fuentes de fijación de precios utilizadas. Las cotizaciones de los corredores, tal como se obtienen de las fuentes de precios, pueden ser indicativas y no ejecutables ni vinculantes.

##### 2.4.1.3 Valor razonable de los instrumentos financieros con insumos significativos no observables

El valor razonable de dichos instrumentos se determina utilizando técnicas de valoración que incluyen datos de entrada no basados en datos de mercado y cuando se aplican ajustes o supuestos significativos determinados por la entidad, tal y como se detalla en la nota sobre la jerarquía del valor razonable de los estados financieros.

Los detalles de la técnica de valoración y los insumos no observables utilizados en la valoración de instrumentos financieros se establecen en la nota de jerarquía del valor razonable de los estados financieros.

### 2.4.2 Sentencias

#### 2.4.2.1 Evaluación como entidades de inversión

Los Directores opinan que la Entidad cumple con la definición de una sociedad de inversión. Existen las siguientes condiciones:

- a) la Entidad ha obtenido fondos con el fin de prestar a los inversores servicios de gestión de inversiones; y
- b) las inversiones mantenidas por la Entidad se miden y evalúan sobre la base del valor razonable y la información sobre dichas inversiones se proporciona a los accionistas sobre la base del valor razonable a través de la Entidad.

# iSHARES PLC

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (continuación)

### 2. Políticas contables significativas (continuación)

#### 2.5 Ingresos por dividendos

Los ingresos por dividendos se reconocen en la cuenta de resultados cuando se establece el derecho del Fondo a recibir el pago. En el caso de las securities de renta variable cotizadas, suele ser la fecha ex-dividendo. En el caso de los securities de capital no cotizados, suele ser la fecha en la que los accionistas aprueban el pago de un dividendo. Los ingresos por dividendos se muestran brutos de cualquier retención de impuestos no recuperable, que se presentan por separado en el estado de resultados. Los ingresos de la IIC se reconocen cuando las distribuciones son declaradas por la IIC subyacente. Los ingresos del ETF se reconocen en la fecha ex-dividendo.

#### 2.6 Ingresos por intereses y gastos por intereses

Los ingresos y gastos por intereses de todos los instrumentos financieros que devengan intereses se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias utilizando el método del interés efectivo.

#### 2.7 Ingresos por préstamo de valores

Los ingresos por préstamos de valores se obtienen de la prestación de securities propiedad del Fondo a terceros prestatarios. Los ingresos por préstamos de valores se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias por el método de devengo.

#### 2.8 Honorarios y gastos

Los gastos se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias sobre la base de valores devengados, excepto los costes de transacción relacionados con la adquisición y realización de inversiones, que se imputan tal y como se incurren y se presentan en el epígrafe "Ganancias netas o pérdidas de instrumentos financieros", en el ejercicio en el que se producen.

Los gastos directamente atribuibles a una clase específica de acciones son sufragados directamente por dicha clase exclusivamente.

#### 2.9 Rentabilidad negativa de los activos financieros

El rendimiento negativo de los activos financieros relacionado con los intereses de un tipo de interés efectivo negativo de un activo financiero se acumula diariamente y se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias a lo largo de la vida del instrumento subyacente.

#### 2.10 Distribuciones

Las distribuciones se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como costes financieros cuando las acciones del Fondo no cumplen las condiciones para ser clasificadas como patrimonio neto y, en consecuencia, se clasifican como pasivos financieros.

Los Directores podrán declarar distribuciones sobre las acciones de la clase con respecto a cada ejercicio económico. Las distribuciones pueden pagarse con cargo a los ingresos netos del Fondo.

Los Consejeros han puesto en marcha mecanismos de compensación de ingresos para garantizar que el nivel de ingresos derivados de las inversiones no se vea afectado por la emisión, conversión o reembolso de acciones durante el ejercicio. Como parte del pago de la distribución, el importe medio de esta equiparación se devuelve a los accionistas que suscribieron o reembolsaron el Fondo durante el ejercicio. El elemento de equiparación de la distribución se considera un reembolso de capital.

No se realizarán distribuciones a los accionistas de las clases de unidades acumuladas. Los ingresos y otros beneficios se acumularán y reinvertirán en el Fondo en nombre de estos accionistas.

#### 2.11 Fiscalidad

##### 2.11.1 Impuesto actual

Taxis corrientes reconocidos por el importe del impuesto sobre la renta pagadero en relación con los beneficios imposables en el extranjero correspondientes a los periodos de declaración actuales o pasados, utilizando los tipos impositivos y las leyes que se hayan promulgado o promulgado sustantivamente en la fecha de declaración.

### 2. Políticas contables significativas (continuación)

#### 2.11 Tributación (continuación)

##### 2.11.2 Impuesto diferido

Se reconoce una provisión para impuestos diferidos a pagar con respecto a diferencias significativas de tiempo que se hayan originado pero no revertido en la fecha del balance. Un activo por impuestos diferidos no se reconoce en la medida en que la transferencia de beneficios económicos en el futuro sea incierta. Las diferencias temporales son diferencias entre las utilidades imponibles del Fondo en el extranjero y sus resultados, tal como se indican en los estados financieros, que surgen de la inclusión de ingresos y gastos en las liquidaciones fiscales en períodos diferentes de aquellos en los que se reconocen en los estados financieros.

### 3. Riesgos financieros

Las actividades de inversión de cada Fondo lo exponen a los diversos tipos de riesgo asociados con los instrumentos financieros y los mercados en los que invierte. La siguiente información no pretende ser un resumen exhaustivo de todos los riesgos y los inversores deben consultar el folleto para obtener un análisis más detallado de los riesgos inherentes a la inversión en cada Fondo.

#### 3.1 Marco de gestión de riesgos

Los Directores revisan los informes trimestrales sobre el rendimiento de las inversiones y reciben presentaciones semestrales del Gestor de Inversiones sobre el rendimiento y el perfil de riesgo de la Entidad durante el ejercicio. Los Consejeros han delegado en el Gestor determinadas funciones y responsabilidades en relación con la gestión ordinaria de la Entidad. A su vez, la Gestora ha delegado en la Gestora de Inversiones la administración diaria del programa de inversión. El Gestor de Inversiones también es responsable de garantizar que la Entidad se gestione dentro de los términos de sus directrices y límites de inversión establecidos en el folleto. Los Consejeros se reservan el rendimiento de las inversiones, el seguimiento y la supervisión del riesgo de los productos y la responsabilidad del seguimiento y supervisión del riesgo regulatorio y operacional de la Entidad. Los Consejeros han designado a un gestor de riesgos que es responsable del proceso diario de gestión de riesgos con la asistencia del personal clave de gestión de riesgos del Gestor de Inversiones, incluidos los miembros del Grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos de BlackRock ("Grupo RQA"), que es un grupo centralizado que desempeña una función independiente de gestión de riesgos. El Grupo RQA identifica, mide y supervisa de forma independiente el riesgo de inversión, incluido el riesgo relacionado con el clima. El Grupo RQA realiza un seguimiento de las prácticas reales de gestión de riesgos que se están implementando en cada Fondo. Al desglosar los componentes del proceso, el Grupo RQA tiene la capacidad de determinar si existen los procesos de gestión de riesgos adecuados en cada Fondo. Esto capta las herramientas de gestión de riesgos empleadas, cómo se controlan los niveles de riesgo, asegurando que el riesgo/rentabilidad se tenga en cuenta en la construcción de la cartera y revisando los resultados.

#### 3.2 Riesgo de mercado

El riesgo de mercado surge principalmente de la incertidumbre sobre los valores futuros de los instrumentos financieros influenciados por la divisa, los tipos de interés y los movimientos de los precios. Representa la pérdida potencial que cada Fondo puede sufrir al mantener posiciones en el mercado frente a los movimientos del mercado.

Los Fondos están expuestos al riesgo de mercado en virtud de sus inversiones en instrumentos de deuda, instrumentos de capital y derivados.

Una métrica clave utilizada por el Grupo RQA para medir el riesgo de mercado es el valor en riesgo ("VaR"), que abarca el riesgo de divisas, tipos de interés y precios. El VaR es una medida estadística de riesgo que estima la pérdida potencial de la cartera por movimientos adversos del mercado en un entorno de mercado ordinario. El análisis de VaR refleja las interdependencias entre las variables de riesgo, a diferencia de un análisis de sensibilidad tradicional.

Los cálculos del VaR se basan en un modelo de simulación histórica ajustado con un nivel de confianza del 99%, un período de tenencia de un día y un período de observación histórica de no menos de un año (250 días). Un número VaR se define en una probabilidad especificada y en un horizonte temporal especificado. Un VaR del 99% a un día significa que la expectativa es que el 99% de las veces durante un período de un día cada Fondo no perderá más de este número en términos porcentuales. Por lo tanto, los números de VaR más altos indican un mayor riesgo.

Cabe señalar que el uso de la metodología VaR tiene limitaciones, a saber, que el uso de datos históricos de mercado como base para estimar eventos futuros no abarca todos los escenarios posibles, en particular aquellos que son de naturaleza extrema, y que el uso de un nivel de confianza específico (por ejemplo, 99%) no tiene en cuenta las pérdidas que se producen más allá de este nivel. Existe cierta probabilidad de que la pérdida sea mayor que los montos de VaR. Estas limitaciones y la naturaleza de la medida del VaR significan que cada Fondo no puede garantizar que las pérdidas no superen los importes de VaR indicados, ni que las pérdidas que superen los importes del VaR no se produzcan con mayor frecuencia.



# iSHARES PLC

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (continuación)

## 3. Riesgos financieros (continuación)

### 3.2 Riesgo de mercado (continuación)

#### 3.2.1 Riesgo de mercado derivado del riesgo de tipo de cambio

El riesgo de tipo de cambio es el riesgo de que el valor razonable o los flujos de efectivo futuros de un instrumento financiero fluctúen debido a cambios en los tipos de cambio.

#### Exposición al riesgo de tipo de cambio

Cada Fondo podrá invertir en instrumentos financieros denominados en monedas distintas de su moneda funcional. En consecuencia, cada Fondo está expuesto, directa o indirectamente, al riesgo de que el tipo de cambio de su moneda funcional en relación con otras monedas pueda cambiar de manera que tenga un efecto adverso en el valor de la parte de los activos de cada Fondo que estén denominados en monedas distintas de su propia moneda.

Los detalles de los contratos abiertos de divisas a plazo vigentes para cubrir el riesgo de tipo de cambio en la fecha de cierre del ejercicio se revelan en los calendarios de inversiones.

Además, algunos de los Fondos han emitido clases de acciones denominadas en monedas distintas de la moneda funcional del Fondo.

#### Gestión del riesgo de tipo de cambio

Algunos de los Fondos realizan coberturas de divisas para minimizar el efecto de los movimientos de divisas entre las divisas de las inversiones mantenidas por el Fondo y la moneda funcional del Fondo y las clases de acciones con cobertura de divisas del Fondo.

El Gestor de Inversiones supervisa la exposición al riesgo de tipo de cambio con respecto a tolerancias predeterminadas y determina cuándo debe restablecerse una cobertura de divisas y reinvertirse o liquidarse las ganancias o pérdidas derivadas de dicha cobertura, teniendo en cuenta la frecuencia y los costes de transacción y reinversión asociados al restablecimiento de la cobertura de divisas.

#### 3.2.2 Riesgo de mercado derivado del riesgo de tipo de interés

El riesgo de tipo de interés es el riesgo de que el valor razonable o los flujos de efectivo futuros de un instrumento financiero fluctúen debido a cambios en los tipos de interés del mercado.

#### Exposición al riesgo de tipo de interés

Cada Fondo está expuesto al riesgo de tipo de interés a través de sus tenencias de efectivo y equivalentes de efectivo, incluido el efectivo de margen mantenido en corredores y a través de sus inversiones en instrumentos financieros que devengan intereses, que se revelan en los programas de inversiones.

Cada Fondo también tiene exposición indirecta al riesgo de tipo de interés a través de sus inversiones en IIC, ETF e instrumentos financieros derivados ("IED") de tipo de interés, por lo que el valor de un activo subyacente puede fluctuar como resultado de un cambio en los tipos de interés.

Cada Fondo invierte en instrumentos de deuda que tienen exposición a tipos de interés interbancarios de oferta (IBOR, por sus siglas en inglés) que serán sustituidos o reformados como parte de la iniciativa de todo el mercado. Los principales riesgos a los que está expuesto cada Fondo como resultado de la reforma del IBOR son operacionales resultantes de la actualización de los sistemas que utilizan curvas IBOR y de la revisión de los controles operativos relacionados con la reforma. El riesgo financiero se limita predominantemente al riesgo de tipo de interés.

#### Gestión del riesgo de tipo de interés

La exposición al riesgo de tipo de interés se gestiona mediante la supervisión constante de la posición en busca de desviaciones fuera de un nivel de tolerancia predeterminado y, cuando sea necesario, el reequilibrio a los parámetros deseados originales.

El efectivo y las garantías reales se invierten en fondos del mercado monetario para generar un rendimiento que proteja al Fondo frente a movimientos desfavorables de los tipos de interés.

Cada Fondo supervisa el progreso de la transición de los IBOR a los nuevos tipos de referencia mediante el examen de los importes totales de los contratos que aún no han pasado a un tipo de referencia alternativo y los importes de dichos contratos que contienen una cláusula alternativa adecuada.

# iSHARES PLC

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (continuación)

### 3. Riesgos financieros (continuación)

#### 3.2 Riesgo de mercado (continuación)

##### 3.2.3 Riesgo de mercado derivado del riesgo de precio

El riesgo de precio es el riesgo de que el valor razonable de los flujos de efectivo futuros de un instrumento financiero fluctúe debido a cambios en los precios de mercado (distintos de los derivados del riesgo de tipo de interés o del riesgo de tipo de cambio), ya sea que dichos cambios sean causados por factores específicos del instrumento financiero individual o de su emisor, o por factores que afecten a instrumentos financieros similares negociados en el mercado. Los acontecimientos locales, regionales o mundiales, como la guerra, los actos de terrorismo, la propagación de enfermedades infecciosas u otros problemas de salud pública, las recesiones u otros acontecimientos, podrían tener un impacto significativo en cada Fondo y en el precio de mercado de sus inversiones.

##### Exposición al riesgo de precio

Cada Fondo está expuesto al riesgo de precios derivado de sus inversiones en instrumentos financieros. La exposición de cada Fondo al riesgo de precio es el valor razonable de las inversiones mantenidas, tal como se muestra en los calendarios de inversiones de cada Fondo.

##### Gestión del riesgo de precios

Al diversificar la cartera, cuando sea adecuado y coherente con los objetivos de cada Fondo, se minimiza el riesgo de que un cambio en el precio de una inversión concreta tenga un impacto significativo en el valor liquidativo de cada Fondo.

Existe el riesgo de que la valoración de cada Fondo no refleje fielmente el valor de las inversiones mantenidas en un momento específico debido a acontecimientos fuera del control de los Directores, lo que podría dar lugar a pérdidas significativas o a precios inexactos para cada Fondo. Para mitigar este riesgo, los Directores podrán suspender temporalmente la determinación del valor liquidativo de cualquier Fondo hasta que se pueda determinar una valoración justa o razonable de las inversiones mantenidas.

El Gestor de Inversiones supervisa el riesgo de precio inherente a las tenencias de IIC mediante la comprensión de los objetivos de inversión de los fondos subyacentes, así como de sus políticas de control interno y la presentación periódica de informes sobre el riesgo y el rendimiento. Las inversiones en otras IIC son todas inversiones en fondos de partes vinculadas. Dichos IIC están sujetos a los mismos procedimientos de control que el Gestor de Inversiones emplea para cada Fondo.

#### 3.3 Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez es el riesgo de que cada Fondo encuentre dificultades para cumplir con las obligaciones asociadas con los pasivos financieros.

##### Exposición al riesgo de liquidez

El principal riesgo de liquidez de cada Fondo surge de la capacidad de los inversores para efectuar solicitudes de reembolso y de la liquidez de las inversiones subyacentes en las que ha invertido cada Fondo.

Los accionistas de cada Fondo podrán reembolsar sus obligaciones al cierre de cualquier plazo de negociación diaria por una cantidad de efectivo equivalente a una parte proporcional del valor liquidativo de cada Fondo, excluidos los derechos y gravámenes que proceda. Por lo tanto, cada Fondo está potencialmente expuesto al riesgo de liquidez de cumplir con los reembolsos de los accionistas y puede necesitar vender activos a los precios vigentes en el mercado para satisfacer las demandas de liquidez.

Cada Fondo puede invertir en IIC, lo que puede imponer plazos de preaviso u otras restricciones a los reembolsos, lo que puede aumentar el riesgo de liquidez de cada Fondo. Cada fondo también está expuesto al riesgo de liquidez asociado a las llamadas diarias de margen sobre las IED.

Todos los pasivos financieros de la Caja, sobre la base de los vencimientos contractuales, vencen en un plazo de tres meses. Las fechas de liquidación previstas pueden ser superiores a tres meses sobre la base del análisis del período restante desde la fecha de presentación del informe hasta la fecha de vencimiento y se describen en los calendarios de inversiones.

##### Gestión del riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez se minimiza manteniendo suficientes inversiones líquidas que puedan realizarse fácilmente para satisfacer las demandas de liquidez. También es posible que se requieran enajenaciones de activos para cumplir con las solicitudes de reembolso. Sin embargo, la venta oportuna de posiciones comerciales puede verse afectada por muchos factores, incluido el volumen de operaciones y el aumento de la volatilidad de los precios. Como consecuencia de ello, cada Fondo puede tener dificultades para disponer de activos a fin de satisfacer las demandas de liquidez.

# ISHARES PLC

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (continuación)

### 3. Riesgos financieros (continuación)

#### 3.3 Riesgo de liquidez (continuación) Gestión del riesgo de liquidez (continuación)

El riesgo de liquidez de cada Fondo es gestionado por el Gestor de Inversiones de acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos. Los gestores de carteras revisan diariamente los informes de tesorería prospectivos que proyectan las obligaciones de tesorería. Estos informes les permiten gestionar sus obligaciones de tesorería. Si las solicitudes de reembolso de todos los tenedores de acciones de un Fondo superan más del 10 % del valor liquidativo de cada Fondo en un día de negociación determinado, los Directores tendrán derecho, a su discreción, a negarse a reembolsar el número excesivo de acciones en emisión de cada Fondo. Las acciones que no se reembolsen en un día de negociación determinado se reembolsarán en cada día de negociación posterior de forma prorrateada y con prioridad a cualquier solicitud recibida a partir de entonces.

Ninguno de los activos de los Fondos está sujeto a acuerdos especiales de liquidez.

#### 3.4 Riesgo de crédito de contraparte

El riesgo de crédito de contraparte es el riesgo de que una de las partes de un instrumento financiero cause una pérdida financiera a la otra parte al no cumplir con una obligación.

##### Exposición al riesgo de crédito de contraparte

Cada Fondo está expuesto al riesgo de crédito de contraparte por parte de las partes con las que negocia y asumirá el riesgo de impago de la liquidación.

La exposición de cada Fondo se limita a los contratos en los que actualmente tiene una posición de activos financieros reducida por cualquier garantía recibida de la contraparte, o a las contrapartes que hayan recibido garantías de cada Fondo. El valor en libros de los activos financieros, junto con el efectivo mantenido con contrapartes, representa mejor la exposición máxima bruta de cada Fondo al riesgo de crédito de contraparte en la fecha sobre la que se informa, antes de incluir el efecto de cualquier Acuerdo Marco de International Swaps and Derivatives Associations, Inc. ("Acuerdo Marco ISDA") o acuerdo similar, y la compensación, que reduciría la exposición global al riesgo de crédito de contraparte. Cada Fondo solo realiza transacciones con contrapartes que sean entidades reguladas sujetas a supervisión prudencial, o con altas calificaciones crediticias asignadas por agencias internacionales de calificación crediticia. El efectivo mantenido como garantía por la contraparte en los contratos de IED está sujeto al riesgo de crédito de la contraparte.

Todas las transacciones en securities cotizadas se liquidan/pagan en el momento de la entrega de securities, utilizando corredores aprobados. El riesgo relacionado con las transacciones no liquidadas se considera bajo debido al corto período de liquidación involucrado y la alta calidad crediticia de los corredores utilizados.

##### Gestión del riesgo de crédito de contraparte

El riesgo de crédito de contraparte es supervisado y gestionado por el equipo de riesgo de contraparte y concentración de RQA de BlackRock. El equipo está encabezado por el Oficial de Crédito de Contraparte Chief de BlackRock, quien reporta al Head Global de RQA. La autoridad crediticia reside en el Oficial de Crédito de la Contraparte Chief y en los miembros seleccionados del equipo a quienes se ha delegado la autoridad crediticia específica. Como tal, las aprobaciones de contraparte pueden ser otorgadas por el Oficial de Crédito de la Contraparte Chief, o por los Oficiales de Riesgo de Crédito de RQA identificados a quienes el Oficial de Crédito de la Contraparte Chief les haya delegado formalmente autoridad.

El Equipo de Riesgo de Contraparte y Concentración de BlackRock RQA completa una revisión formal de cada nueva contraparte, monitorea y revisa todas las contrapartes aprobadas de forma continua y mantiene una supervisión activa de las exposiciones de las contrapartes y el proceso de gestión de garantías.

Al 28 de febrero de 2023 y al 28 de febrero de 2022 no se registraron saldos vencidos o deteriorados en relación con las operaciones con contrapartes.

#### 3.4.1 IED

Las tenencias de cada Fondo en IED negociadas en bolsa y extrabursátiles exponen al Fondo al riesgo de crédito de contraparte.

# iSHARES PLC

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (continuación)

### 3. Riesgos financieros (continuación)

#### 3.4 Riesgo de crédito de contraparte (continuación)

##### 3.4.1 IED (continuación)

###### 3.4.1.1 IED negociada en bolsa

La exposición está limitada por contratos de negociación a través de una cámara de compensación. La exposición de cada Fondo al riesgo de crédito en los contratos en los que actualmente tiene una posición de ganancias se reduce en función de las ganancias recibidas en efectivo de la contraparte en el marco del mecanismo diario de valoración a precios de mercado en los contratos negociados en bolsa y las permutas financieras compensadas de forma centralizada (margen de variación). La exposición de cada Fondo al riesgo de crédito en los contratos en los que actualmente tiene una posición de pérdidas es igual al importe del margen aportado a la contraparte que no se ha transferido a la bolsa en virtud del mecanismo diario de valoración a precios de mercado.

###### 3.4.1.2 IED extrabursátil

El riesgo en relación con las IED extrabursátiles se deriva del incumplimiento por parte de la contraparte de los términos del contrato, ya que estas transacciones de IED se negocian bilateralmente y no a través de una contraparte compensadora central.

Todas las transacciones extrabursátiles de IED son efectuadas por cada Fondo en virtud de un Acuerdo Marco ISDA o un acuerdo similar. Un acuerdo marco ISDA es un acuerdo bilateral entre cada Fondo y una contraparte que rige las transacciones extrabursátiles de IED celebradas por las partes.

Las exposiciones de las partes en virtud del Acuerdo Marco ISDA se compensan y se garantizan conjuntamente, por lo tanto, cualquier información sobre garantías reales facilitada se refiere a todas las transacciones OTCFDI realizadas por cada Fondo en virtud del Acuerdo ISDA. Todas las garantías en efectivo recibidas/aportadas por cada Fondo en virtud del Acuerdo Marco ISDA se transfieren bilateralmente en virtud de un acuerdo de transferencia de titularidad.

Cada Fondo es el propietario legal de la garantía entrante y puede vender los activos y retener el efectivo en caso de incumplimiento. Si la contraparte cumple con sus obligaciones en relación con la inversión, cada Fondo devolverá una cantidad igual de efectivo a la contraparte al vencimiento o a la venta de la inversión. Cuando cada Fondo devuelva securities garantía a la contraparte, ésta deberá ser del mismo tipo, valor nominal, descripción e importe que los securities que se transfirieron a cada Fondo. La negociación de IED extrabursátil que no haya sido garantizada da lugar a exposición de contraparte.

La exposición máxima de cada Fondo al riesgo de crédito de contraparte derivada de la tenencia de contratos de divisas a plazo será igual al importe nominal del contrato de divisas y a las ganancias netas no realizadas que se indiquen en el calendario de inversiones del Fondo correspondiente.

Cada Fondo tiene derecho a reinvertir las garantías en efectivo recibidas. Las garantías en efectivo pignoradas por cada Fondo se identifican por separado en los balances como garantías en efectivo y no se incluyen como componente del efectivo y equivalentes de efectivo. Las garantías en efectivo recibidas por cada Fondo se reflejan en los balances como garantías en efectivo pagaderas. Cada Fondo también está expuesto al riesgo de contraparte de la rehipotecación de las garantías pignoradas. El valor de las garantías en efectivo entrantes y de las garantías en efectivo pignoradas se refleja en los balances de cada Fondo.

###### 3.4.2 Depositario

La mayoría de las inversiones están en manos del Depositario al cierre del ejercicio. Las inversiones están separadas de los activos del Depositario, y los derechos de propiedad permanecen en el Fondo. La quiebra o insolvencia del Depositario puede hacer que los derechos de los Fondos con respecto a sus inversiones en poder del Depositario se retrasen o limiten. La exposición máxima a este riesgo es la cantidad de inversiones largas reveladas en el programa de inversiones, más cualquier operación no liquidada.

El Depositario ha designado a StateStreetBank and TrustCompany (el "Subcustodio") como su Subcustodio global. Sustancialmente, todo el efectivo del Fondo se mantiene en el Subcustodio en su cuenta junto con sus propios saldos de efectivo y con los saldos de efectivo que se mantienen en nombre de otros clientes. Los saldos de efectivo del Fondo se pueden identificar por separado en los registros del Subcustodio.

Con respecto al efectivo en poder del Subcustodio u otros depositarios que designe, los Fondos estarán expuestos al riesgo de crédito de contraparte del Subcustodio o de dichos depositarios. En caso de insolvencia o quiebra del Subcustodio u otros depositarios, el Fondo será tratado como un acreedor general del Subcustodio o de los depositarios.

# iSHARES PLC

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (continuación)

## 3. Riesgos financieros (continuación)

### 3.4 Riesgo de crédito de contraparte (continuación)

#### 3.4.2 Depositario (continuación)

Para mitigar la exposición de cada Fondo frente al Depositario, el Gestor de Inversiones emplea procedimientos específicos para garantizar que el Depositario sea una entidad de confianza y que el riesgo de crédito de contraparte sea aceptable para cada Fondo. Cada Fondo solo realiza transacciones con Depositarios que son entidades reguladas sujetas a supervisión prudencial, o con "altas calificaciones crediticias" asignadas por agencias internacionales de calificación crediticia.

La calificación crediticia a largo plazo de la sociedad matriz del depositario y subcustodio, State Street Corporation, a 28 de febrero de 2023 es de A (28 de febrero de 2022: A) (Calificación de Standard and Poor's).

Con el fin de mitigar aún más la exposición al riesgo de crédito de contraparte de cada Fondo frente al Subcustodio o los bancos depositarios, cada Fondo podrá celebrar acuerdos adicionales, como la colocación de efectivo residual en un fondo del mercado monetario.

#### 3.4.3 Préstamo de valores

La participación de cada Fondo en actividades de préstamo securities expone a dichos Fondos al riesgo de crédito de contraparte. La exposición máxima a cada Fondo es igual al valor de la securities prestada.

Todas las operaciones de préstamo securities realizadas por cada Fondo están sujetas a un acuerdo legal por escrito entre cada Fondo y el Agente de Préstamo de Valores, BlackRock Advisors (UK) Limited, una parte vinculada a la Entidad, y por separado entre el Agente de Préstamo de Valores y la contraparte prestataria aprobada. Las garantías recibidas a cambio de securities prestadas se transfieren en virtud de un acuerdo de transferencia de titularidad y se entregan y mantienen en una cuenta con un administrador de garantías tripartito a nombre del Depositario en nombre de cada Fondo. Las garantías recibidas se separan de los activos pertenecientes al Depositario de cada Fondo o al Agente de Préstamo de Valores.

La garantía real se registra y mantiene a nombre del Depositario en nombre de cada Fondo en cualquiera o en todos los siguientes depositarios centrales securities; Bank of NY Europe, Euroclear, J.P. Morgan Chase Bank N.A., dependiendo del tipo de garantía que la contraparte tenga que dar para cubrir el valor requerido de la exposición. Las garantías aportadas por estas contrapartes consisten en acciones admitidas a negociación en un mercado regulado.

Los Fondos que se describen a continuación realizaron actividades de préstamo securities durante el ejercicio financiero. A continuación se muestra el valor de securities en préstamo y garantía mantenida al cierre del ejercicio:

Nombre del fondo	Moneda	Valor de securities garantía de préstamo recibido en			
		28 febrero 2023		28 febrero 2022	
		'000	'000	'000	'000
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	USD	1,650	1,801	4,371	4,759
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	USD	205,816	222,350	96,522	103,402
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	USD	3,321,597	3,667,236	1,341,945	1,462,087
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	USD	6,532,167	7,185,497	6,215,373	6,766,598
iShares \$ Treasury Bond ETF	USD	5,142	5,715	905	996
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	EURO	476,133	506,731	458,135	485,573
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	EURO	808,521	864,495	540,094	586,194
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	EURO	1,252,409	1,334,036	1,454,079	1,536,295
iShares € Inflation Linked Govt Bond ETF	EURO	646,729	710,127	310,589	334,752

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 3. Financial risks (continued)

#### 3.4 Counterparty credit risk (continued)

##### 3.4.3 Securities lending (continued)

Fund name	Currency	Value of securities on loan	Value of collateral received	Value of securities on loan	Value of collateral received
		28 February 2023		28 February 2022	
		'000	'000	'000	'000
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	GBP	110,828	117,488	135,735	143,530
iShares AEX UCITS ETF	EUR	152,399	165,996	65,147	72,207
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	USD	122,143	135,984	83,937	93,387
iShares China Large Cap UCITS ETF	USD	89,482	98,800	125,743	141,726
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	GBP	116,638	123,506	141,239	149,409
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	GBP	362,971	403,229	435,642	477,851
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	USD	1,872,195	2,084,825	1,634,313	1,816,122
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	USD	626,268	707,357	340,745	389,678
iShares Euro Dividend UCITS ETF	EUR	124,487	139,576	87,516	95,104
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	EUR	85,746	95,589	110,711	121,608
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	EUR	160,704	178,187	212,065	236,292
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	EUR	17,493	19,494	8,564	9,424
iShares European Property Yield UCITS ETF	EUR	353,966	392,575	105,798	115,518
iShares FTSE 250 UCITS ETF	GBP	183,900	204,514	32,603	36,106
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	USD	221,210	234,743	154,179	163,880
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	327,285	348,499	350,224	371,603
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	USD	131,279	145,958	258,787	285,315
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF <sup>1</sup>	USD	-	-	5,135	5,696
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	USD	258,393	285,788	254,844	284,457
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	GBP	13,653	15,187	13,966	15,374
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	EUR	180,345	199,670	221,657	240,220
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	USD	334,212	370,079	413,575	463,137
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD	78,970	88,230	114,481	127,700
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	USD	16,267	18,172	28,029	30,980
iShares MSCI North America UCITS ETF	USD	46,893	52,571	28,126	31,289
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	USD	37,114	40,478	47,692	52,885
iShares MSCI World UCITS ETF	USD	666,570	742,432	571,934	632,098
iShares UK Dividend UCITS ETF	GBP	72,153	80,758	28,786	31,214

<sup>1</sup>The Fund ceased operations during the financial year.

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 3. Financial risks (continued)

#### 3.4 Counterparty credit risk (continued)

##### 3.4.3 Securities lending (continued)

To mitigate this risk, each Fund receives either cash or securities as collateral equal to a certain percentage in excess of the fair value of the securities loaned. The Investment Manager monitors the fair value of the securities loaned and additional collateral is obtained, if necessary.

As at the 28 February 2023 and 28 February 2022, all collateral received consists of securities admitted to or dealt on a regulated market.

Each Fund also benefits from a borrower default indemnity provided by BlackRock, Inc. The indemnity allows for full replacement of securities lent. BlackRock, Inc. bears the cost of indemnification against borrower default.

##### 3.4.4 Issuer credit risk relating to debt instruments

Issuer credit risk is the default risk of one of the issuers of any debt instruments held by each Fund. Debt instruments involve credit risk to the issuer which may be evidenced by the issuer's credit rating. Securities which are subordinated and/or have a lower credit rating are generally considered to have a higher credit risk and a greater possibility of default than more highly rated. A number of the Funds invest into sovereign debt/corporate debt which expose them to the default risk of the issuer with regards to interest or principal payments.

The following tables detail the credit rating profile of the debt instruments held by each Fund:

As at 28 February 2023	Currency	Investment grade % of debt instruments	Non-investment grade % of debt instruments	Not rated % of debt instruments	Total % of debt instruments
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	USD	99.66	0.34	-	100.00
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	USD	99.65	0.35	-	100.00
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	USD	100.00	-	-	100.00
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	USD	100.00	-	-	100.00
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	USD	100.00	-	-	100.00
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	EUR	99.83	0.13	0.04	100.00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	EUR	100.00	-	-	100.00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	EUR	1.62	98.38	-	100.00
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	EUR	100.00	-	-	100.00
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	GBP	98.00	2.00	-	100.00
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	GBP	99.91	-	0.09	100.00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	USD	99.31	0.59	0.10	100.00
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	3.84	96.16	-	100.00



# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 3. Financial risks (continued)

#### 3.4 Counterparty credit risk (continued)

##### 3.4.4 Issuer credit risk relating to debt instruments (continued)

As at 28 February 2022	Currency	Investment grade % of debt instruments	Non-Investment grade % of debt instruments	Not rated % of debt instruments	Total % of debt instruments
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	USD	99.66	0.34	-	100.00
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	USD	99.65	0.35	-	100.00
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	USD	100.00	-	-	100.00
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	USD	100.00	-	-	100.00
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	USD	100.00	-	-	100.00
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	EUR	99.93	0.07	-	100.00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	EUR	100.00	-	-	100.00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	EUR	2.22	97.76	0.02	100.00
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	EUR	100.00	-	-	100.00
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	GBP	98.24	1.76	-	100.00
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	GBP	100.00	-	-	100.00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	USD	99.41	0.55	0.04	100.00
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	6.08	93.89	0.03	100.00

To manage this risk, the Investment Manager, where appropriate and consistent with each Fund's objectives, invests in a wide range of debt instruments. The ratings of debt instruments are continually monitored by the BlackRock Portfolio Management Group ("PMG") and for non-rated or securities with subordinated or lower credit ratings, additional specific procedures are employed to ensure the associated credit risk is acceptable to each Fund.

### 4. Fair value hierarchy

Each Fund classifies financial instruments measured at fair value using a fair value hierarchy. The fair value hierarchy has the following categories:

Level 1: The unadjusted quoted price in an active market for identical assets or liabilities that the Entity can access at the measurement date.

Level 2: Inputs other than quoted prices included within level 1 that are observable (i.e. developed using market data) for the asset or liability, either directly or indirectly. This category includes instruments valued using: quoted prices in active markets for similar instruments; quoted prices for similar instruments in markets that are considered less than active; or other valuation techniques where all significant inputs are directly or indirectly observable from market data.

Level 3: Inputs are unobservable (i.e. for which market data is unavailable) for the asset or liability. This category includes all instruments where the valuation techniques used include inputs not based on market data and these inputs could have a significant impact on the instrument's valuation. This category also includes instruments that are valued based on quoted prices for similar instruments where significant Entity determined adjustments or assumptions are required to reflect differences between the instruments and instruments for which there is no active market.

# ISHARES PLC

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (continuación)

### 4. Jerarquía del valor razonable (continuación)

Las técnicas de valoración específicas utilizadas para valorar instrumentos financieros clasificados en los niveles 2 y 3 incluyen:

- (i) el caso de los instrumentos de deuda y de capital, la utilización de precios de mercado cotizados o cotizaciones de agentes para instrumentos similares;
- (ii) en el caso de las inversiones que constituyan una participación en un fondo de inversión colectiva («IIC») en el que participen participadas y las inversiones en ETF en las que el Fondo negocie habitualmente las participaciones mantenidas al valor liquidativo más tardío para dicho ETF, se valoren al valor liquidativo no auditado y, cuando esté disponible, al valor liquidativo auditado de forma independiente, en la fecha de valoración de dicha unidad de participación calculada por el administrador del SIC y el ETF en los que participe y de conformidad con los requisitos del plan en el que la inversión de que se trate sea una participación de participación. El NAV no auditado de la IIC y el ETF subyacentes participados se refleja bruto de cualquier coste de reembolso que pueda surgir al reembolso del IIC y el ETF subyacentes. El valor liquidativo no auditado de la entidad participada subyacente, la IIC y el ETF podrán estar sujetos a ajustes tras la publicación de sus respectivos estados financieros auditados de forma independiente, y dichos ajustes podrán ser significativos para los estados financieros del Fondo;
- (iii) en el caso de las acciones extranjeras, utilizar factores independientes de ajuste del valor razonable para reflejar la diferencia entre el último cierre del mercado y el punto de valoración de cada Fondo;
- (iv) en el caso de los instrumentos de deuda en situación de impago, el uso de operaciones recientes y/o instrumentos de patrimonio en situación de impago para los que no se disponga de datos de mercado;
- (v) en el caso de los swaps de tipos de interés, el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados sobre la base de curvas de rendimiento observables;
- (vi) en el caso de las permutas de rendimiento total, el valor de los flujos de efectivo estimados sobre la base del valor de mercado de los activos de referencia subyacentes o del índice en la fecha del balance;
- (vii) En el caso de los swaps de inflación, el valor presente de los flujos de caja futuros estimados sobre la base de curvas de rendimiento observables. Determinados swaps de inflación cupón cero pueden valorarse utilizando una única cotización de la contraparte del swap, cuando el modelo y los insumos no sean observables en el mercado;
- (viii) en el caso de los contratos a plazo en moneda extranjera, el valor actual de los flujos de efectivo futuros sobre la base de los tipos de cambio a plazo en la fecha del balance;
- (ix) para las opciones en moneda extranjera, modelos de fijación de precios de opciones; y
- (x) para otros instrumentos financieros, análisis de flujos de efectivo descontados.

Todas las estimaciones del valor razonable resultantes se incluyen en el nivel 2, excepto en el caso de securities de renta variable no cotizada, una contraprestación contingente por cobrar y determinados contratos de derivados, en los que los valores razonables se han determinado sobre la base de valores actuales y las tasas de descuento utilizadas no eran observables en el mercado o se ajustaron por riesgo de contraparte o de crédito propio, o determinadas IIC a las que se les han impuesto restricciones de reembolso o que no pueden ser reembolsadas en un plazo de 90 días, se incluyen en el nivel 3.

El nivel de la jerarquía del valor razonable dentro del cual se clasifica la medición del valor razonable en su totalidad se determina sobre la base del insumo de nivel más bajo que sea significativo para la medición del valor razonable en su totalidad. A estos efectos, la significación de un insumo se evalúa en relación con la medición del valor razonable en su totalidad. Si una medición del valor razonable utiliza entradas observables que requieren un ajuste significativo basado en entradas no observables, esa medida es una medida de nivel 3. La evaluación de la importancia de un aporte particular para la medición del valor razonable en su totalidad requiere juicio, considerando factores específicos del activo o pasivo.

La determinación de lo que constituye insumos "observables" requiere un juicio significativo. Los directores consideran que los insumos observables son datos de mercado fácilmente disponibles, distribuidos o actualizados periódicamente, confiables y verificables, no sujetos a derechos de propiedad intelectual y proporcionados por fuentes independientes que participan activamente en el mercado relevante.

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 4. Fair value hierarchy (continued)

The following tables provide an analysis of each Fund's financial assets and financial liabilities measured at fair value as at 28 February 2023 and 28 February 2022:

28 February 2023

<b>Fund name</b>	<b>Level 1</b>	<b>Level 2</b>	<b>Level 3</b>	<b>Total</b>
<b>iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Bonds	-	225,042	-	225,042
- Futures contracts	373	-	-	373
- Forward currency contracts	-	41	-	41
<b>Total</b>	<b>373</b>	<b>225,083</b>	<b>-</b>	<b>225,456</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Futures contracts	(7)	-	-	(7)
<b>Total</b>	<b>(7)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(7)</b>
<b>iShares \$ Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Bonds	-	6,943,254	-	6,943,254
- Forward currency contracts	-	1,174	-	1,174
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>6,944,428</b>	<b>-</b>	<b>6,944,428</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Forward currency contracts	-	(21,092)	-	(21,092)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(21,092)</b>	<b>-</b>	<b>(21,092)</b>
<b>iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Bonds	-	8,837,105	-	8,837,105
- Forward currency contracts	-	121,087	-	121,087
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>8,958,192</b>	<b>-</b>	<b>8,958,192</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Forward currency contracts	-	(40,696)	-	(40,696)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(40,696)</b>	<b>-</b>	<b>(40,696)</b>

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 4. Fair value hierarchy (continued)

28 February 2023 (continued)

<b>Fund name</b>	<b>Level 1</b>	<b>Level 2</b>	<b>Level 3</b>	<b>Total</b>
<b>iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Bonds	-	9,306,063	-	9,306,063
- Forward currency contracts	-	9,086	-	9,086
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>9,315,149</b>	<b>-</b>	<b>9,315,149</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Forward currency contracts	-	(40,434)	-	(40,434)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(40,434)</b>	<b>-</b>	<b>(40,434)</b>
<b>iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Bonds	-	335,582	-	335,582
- Forward currency contracts	-	47	-	47
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>335,629</b>	<b>-</b>	<b>335,629</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Forward currency contracts	-	(1,946)	-	(1,946)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(1,946)</b>	<b>-</b>	<b>(1,946)</b>
<b>iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Bonds	-	2,669,896	-	2,669,896
- Futures contracts	196	-	-	196
<b>Total</b>	<b>196</b>	<b>2,669,896</b>	<b>-</b>	<b>2,670,092</b>
<b>iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Bonds	-	1,463,810	-	1,463,810
- Forward currency contracts	-	16	-	16
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>1,463,826</b>	<b>-</b>	<b>1,463,826</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Forward currency contracts	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 4. Fair value hierarchy (continued)

28 February 2023 (continued)

<b>Fund name</b>	<b>Level 1</b>	<b>Level 2</b>	<b>Level 3</b>	<b>Total</b>
<b>iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Bonds	-	4,450,577	38	4,450,615
- Forward currency contracts	-	568	-	568
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>4,451,145</b>	<b>38</b>	<b>4,451,183</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Forward currency contracts	-	(23)	-	(23)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(23)</b>	<b>-</b>	<b>(23)</b>
<b>iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Bonds	-	1,609,759	-	1,609,759
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>1,609,759</b>	<b>-</b>	<b>1,609,759</b>
<b>iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Bonds	-	1,661,479	-	1,661,479
- Futures contracts	87	-	-	87
<b>Total</b>	<b>87</b>	<b>1,661,479</b>	<b>-</b>	<b>1,661,566</b>
<b>iShares AEX UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	643,496	-	-	643,496
<b>Total</b>	<b>643,496</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>643,496</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Futures contracts	(35)	-	-	(35)
<b>Total</b>	<b>(35)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(35)</b>
<b>iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	392,838	-	-	392,838
- Futures contracts	4	-	-	4
<b>Total</b>	<b>392,842</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>392,842</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Futures contracts	(1)	-	-	(1)
<b>Total</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 4. Fair value hierarchy (continued)

28 February 2023 (continued)

<b>Fund name</b>	<b>Level 1</b>	<b>Level 2</b>	<b>Level 3</b>	<b>Total</b>
<b>iShares China Large Cap UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	620,397	-	-	620,397
<b>Total</b>	<b>620,397</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>620,397</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Futures contracts	(6)	-	-	(6)
<b>Total</b>	<b>(6)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(6)</b>
<b>iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Bonds	-	1,754,008	-	1,754,008
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>1,754,008</b>	<b>-</b>	<b>1,754,008</b>
<b>iShares Core FTSE 100 UCITS ETF</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	11,315,937	-	31	11,315,968
- Futures contracts	2,438	-	-	2,438
- Forward currency contracts	-	2,360	-	2,360
<b>Total</b>	<b>11,318,375</b>	<b>2,360</b>	<b>31</b>	<b>11,320,766</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Forward currency contracts	-	(56)	-	(56)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(56)</b>	<b>-</b>	<b>(56)</b>
<b>iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	16,331,899	-	21,171	16,353,070
- ETFs	-	157,045	-	157,045
- Rights	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>16,331,899</b>	<b>157,045</b>	<b>21,171</b>	<b>16,510,115</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Futures contracts	(808)	-	-	(808)
- Forward currency contracts	-	(3)	-	(3)
<b>Total</b>	<b>(808)</b>	<b>(3)</b>	<b>-</b>	<b>(811)</b>

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 4. Fair value hierarchy (continued)

28 February 2023 (continued)

<b>Fund name</b>	<b>Level 1</b>	<b>Level 2</b>	<b>Level 3</b>	<b>Total</b>
<b>iShares Core S&amp;P 500 UCITS ETF USD (Dist)</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	12,134,342	-	-	12,134,342
<b>Total</b>	<b>12,134,342</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12,134,342</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Futures contracts	(260)	-	-	(260)
<b>Total</b>	<b>(260)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(260)</b>
<b>iShares Euro Dividend UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	790,608	-	-	790,608
- Futures contracts	333	-	-	333
<b>Total</b>	<b>790,941</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>790,941</b>
<b>iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	333,577	-	-	333,577
- Futures contracts	107	-	-	107
<b>Total</b>	<b>333,684</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>333,684</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Futures contracts	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>iShares EURO STOXX Small UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	482,871	-	-	482,871
- Futures contracts	148	-	-	148
<b>Total</b>	<b>483,019</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>483,019</b>
<b>iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	150,361	-	-	150,361
- Futures contracts	2	-	-	2
<b>Total</b>	<b>150,363</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>150,363</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Futures contracts	(2)	-	-	(2)
<b>Total</b>	<b>(2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(2)</b>



# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 4. Fair value hierarchy (continued)

28 February 2023 (continued)

<b>Fund name</b>	<b>Level 1</b>	<b>Level 2</b>	<b>Level 3</b>	<b>Total</b>
<b>iShares European Property Yield UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	1,208,661	-	-	1,208,661
- Futures contracts	126	-	-	126
<b>Total</b>	<b>1,208,787</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,208,787</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Futures contracts	(192)	-	-	(192)
<b>Total</b>	<b>(192)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(192)</b>
<b>iShares FTSE 250 UCITS ETF</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	850,058	6,686	-	856,744
- Futures contracts	79	-	-	79
<b>Total</b>	<b>850,137</b>	<b>6,686</b>	<b>-</b>	<b>856,823</b>
<b>iShares Global Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Bonds	-	3,144,917	-	3,144,917
- Forward currency contracts	-	7,640	-	7,640
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>3,152,557</b>	<b>-</b>	<b>3,152,557</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Forward currency contracts	-	(17,437)	-	(17,437)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(17,437)</b>	<b>-</b>	<b>(17,437)</b>
<b>iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Bonds	-	2,192,895	1	2,192,896
- Forward currency contracts	-	1,372	-	1,372
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>2,194,267</b>	<b>1</b>	<b>2,194,268</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Forward currency contracts	-	(7,524)	-	(7,524)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(7,524)</b>	<b>-</b>	<b>(7,524)</b>

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 4. Fair value hierarchy (continued)

28 February 2023 (continued)

<b>Fund name</b>	<b>Level 1</b>	<b>Level 2</b>	<b>Level 3</b>	<b>Total</b>
<b>iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	1,132,761	-	2,282	1,135,043
- ETFs	-	86,280	-	86,280
- Rights	-	-	101	101
<b>Total</b>	<b>1,132,761</b>	<b>86,280</b>	<b>2,383</b>	<b>1,221,424</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Futures contracts	(86)	-	-	(86)
- Forward currency contracts	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>(86)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(86)</b>
<b>iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	292,372	-	30	292,402
<b>Total</b>	<b>292,372</b>	<b>-</b>	<b>30</b>	<b>292,402</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Futures contracts	(146)	-	-	(146)
<b>Total</b>	<b>(146)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(146)</b>
<b>iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	-	-	6	6
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	3,533,289	-	3,873	3,537,162
- ETFs	-	103,964	-	103,964
- Rights	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>3,533,289</b>	<b>103,964</b>	<b>3,873</b>	<b>3,641,126</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Futures contracts	(330)	-	-	(330)
<b>Total</b>	<b>(330)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(330)</b>

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 4. Fair value hierarchy (continued)

28 February 2023 (continued)

<b>Fund name</b>	<b>Level 1</b>	<b>Level 2</b>	<b>Level 3</b>	<b>Total</b>
<b>iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	94,158	-	-	94,158
- Futures contracts	21	-	-	21
- Forward currency contracts	-	691	-	691
<b>Total</b>	<b>94,179</b>	<b>691</b>	<b>-</b>	<b>94,870</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Futures contracts	(2)	-	-	(2)
- Forward currency contracts	-	(133)	-	(133)
<b>Total</b>	<b>(2)</b>	<b>(133)</b>	<b>-</b>	<b>(135)</b>
<b>iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	1,083,819	-	-	1,083,819
- Futures contracts	352	-	-	352
<b>Total</b>	<b>1,084,171</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,084,171</b>
<b>iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	991,508	-	-	991,508
- Futures contracts	100	-	-	100
<b>Total</b>	<b>991,608</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>991,608</b>
<b>iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	303,208	-	-	303,208
- Futures contracts	15	-	-	15
- Forward currency contracts	-	14,981	-	14,981
<b>Total</b>	<b>303,223</b>	<b>14,981</b>	<b>-</b>	<b>318,204</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Forward currency contracts	-	(6)	-	(6)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(6)</b>	<b>-</b>	<b>(6)</b>

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 4. Fair value hierarchy (continued)

28 February 2023 (continued)

<b>Fund name</b>	<b>Level 1</b>	<b>Level 2</b>	<b>Level 3</b>	<b>Total</b>
<b>iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	344,271	-	1,740	346,011
- Futures contracts	273	-	-	273
<b>Total</b>	<b>344,544</b>	<b>-</b>	<b>1,740</b>	<b>346,284</b>
<b>iShares MSCI North America UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	954,596	-	15	954,611
- Futures contracts	6	-	-	6
<b>Total</b>	<b>954,602</b>	<b>-</b>	<b>15</b>	<b>954,617</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Futures contracts	(18)	-	-	(18)
<b>Total</b>	<b>(18)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(18)</b>
<b>iShares MSCI Taiwan UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	378,441	-	-	378,441
<b>Total</b>	<b>378,441</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>378,441</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Futures contracts	(3)	-	-	(3)
- Forward currency contracts	-	(1)	-	(1)
<b>Total</b>	<b>(3)</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>	<b>(4)</b>
<b>iShares MSCI World UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	5,386,247	-	354	5,386,601
- Rights	-	-	41	41
- Futures contracts	342	-	-	342
<b>Total</b>	<b>5,386,589</b>	<b>-</b>	<b>395</b>	<b>5,386,984</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Futures contracts	(111)	-	-	(111)
<b>Total</b>	<b>(111)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(111)</b>

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 4. Fair value hierarchy (continued)

28 February 2023 (continued)

<b>Fund name</b>	<b>Level 1</b>	<b>Level 2</b>	<b>Level 3</b>	<b>Total</b>
<b>iShares UK Dividend UCITS ETF</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	906,306	-	40	906,346
- Futures contracts	16	-	-	16
<b>Total</b>	<b>906,322</b>	<b>-</b>	<b>40</b>	<b>906,362</b>

28 February 2022

<b>Fund name</b>	<b>Level 1</b>	<b>Level 2</b>	<b>Level 3</b>	<b>Total</b>
<b>iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Bonds	-	599,344	-	599,344
- Forward currency contracts	-	17	-	17
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>599,361</b>	<b>-</b>	<b>599,361</b>

Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Futures contracts	(4,502)	-	-	(4,502)
- Forward currency contracts	-	(1)	-	(1)
<b>Total</b>	<b>(4,502)</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>	<b>(4,503)</b>

<b>iShares \$ Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Bonds	-	5,702,356	-	5,702,356
- Forward currency contracts	-	2,628	-	2,628
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>5,704,984</b>	<b>-</b>	<b>5,704,984</b>

Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Forward currency contracts	-	(247)	-	(247)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(247)</b>	<b>-</b>	<b>(247)</b>

<b>iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Bonds	-	7,541,593	-	7,541,593
- Forward currency contracts	-	56,892	-	56,892
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>7,598,485</b>	<b>-</b>	<b>7,598,485</b>

Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Forward currency contracts	-	(1,361)	-	(1,361)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(1,361)</b>	<b>-</b>	<b>(1,361)</b>

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 4. Fair value hierarchy (continued)

28 February 2022 (continued)

<b>Fund name</b>	<b>Level 1</b>	<b>Level 2</b>	<b>Level 3</b>	<b>Total</b>
<b>iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Bonds	-	8,607,318	-	8,607,318
- Forward currency contracts	-	16,883	-	16,883
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>8,624,201</b>	<b>-</b>	<b>8,624,201</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Forward currency contracts	-	(1,935)	-	(1,935)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(1,935)</b>	<b>-</b>	<b>(1,935)</b>
<b>iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Bonds	-	171,611	-	171,611
- Forward currency contracts	-	48	-	48
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>171,659</b>	<b>-</b>	<b>171,659</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Forward currency contracts	-	(3)	-	(3)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(3)</b>	<b>-</b>	<b>(3)</b>
<b>iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Bonds	-	2,493,331	-	2,493,331
- Futures contracts	27	-	-	27
<b>Total</b>	<b>27</b>	<b>2,493,331</b>	<b>-</b>	<b>2,493,358</b>
<b>iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Bonds	-	2,066,349	-	2,066,349
- Forward currency contracts	-	8	-	8
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>2,066,357</b>	<b>-</b>	<b>2,066,357</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Forward currency contracts	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 4. Fair value hierarchy (continued)

28 February 2022 (continued)

<b>Fund name</b>	<b>Level 1</b>	<b>Level 2</b>	<b>Level 3</b>	<b>Total</b>
<b>iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Bonds	-	4,968,986	-	4,968,986
- Forward currency contracts	-	392	-	392
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>4,969,378</b>	<b>-</b>	<b>4,969,378</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Forward currency contracts	-	(202)	-	(202)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(202)</b>	<b>-</b>	<b>(202)</b>
<b>iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Bonds	-	2,049,819	-	2,049,819
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>2,049,819</b>	<b>-</b>	<b>2,049,819</b>
<b>iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Bonds	-	1,214,183	-	1,214,183
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>1,214,183</b>	<b>-</b>	<b>1,214,183</b>
<b>iShares AEX UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	523,441	-	-	523,441
- Futures contracts	3	-	-	3
<b>Total</b>	<b>523,444</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>523,444</b>
<b>iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	370,336	-	-	370,336
<b>Total</b>	<b>370,336</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>370,336</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Futures contracts	(8)	-	-	(8)
<b>Total</b>	<b>(8)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(8)</b>



# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 4. Fair value hierarchy (continued)

28 February 2022 (continued)

<b>Fund name</b>	<b>Level 1</b>	<b>Level 2</b>	<b>Level 3</b>	<b>Total</b>
<b>iShares China Large Cap UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	630,019	-	-	630,019
<b>Total</b>	<b>630,019</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>630,019</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Futures contracts	(20)	-	-	(20)
<b>Total</b>	<b>(20)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(20)</b>
<b>iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Bonds	-	1,668,960	-	1,668,960
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>1,668,960</b>	<b>-</b>	<b>1,668,960</b>
<b>iShares Core FTSE 100 UCITS ETF</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	10,227,389	-	1,072	10,228,461
- Futures contracts	441	-	-	441
- Forward currency contracts	-	63	-	63
<b>Total</b>	<b>10,227,830</b>	<b>63</b>	<b>1,072</b>	<b>10,228,965</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Forward currency contracts	-	(271)	-	(271)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(271)</b>	<b>-</b>	<b>(271)</b>
<b>iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	17,471,887	-	103,067	17,574,954
- ETFs	169,047	-	-	169,047
- Rights	-	-	462	462
<b>Total</b>	<b>17,640,934</b>	<b>-</b>	<b>103,529</b>	<b>17,744,463</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Futures contracts	(1,647)	-	-	(1,647)
- Forward currency contracts	-	(2)	-	(2)
<b>Total</b>	<b>(1,647)</b>	<b>(2)</b>	<b>-</b>	<b>(1,649)</b>

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 4. Fair value hierarchy (continued)

28 February 2022 (continued)

<b>Fund name</b>	<b>Level 1</b>	<b>Level 2</b>	<b>Level 3</b>	<b>Total</b>
<b>iShares Core S&amp;P 500 UCITS ETF USD (Dist)</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	13,575,992	-	-	13,575,992
<b>Total</b>	<b>13,575,992</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13,575,992</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Futures contracts	(1,300)	-	-	(1,300)
<b>Total</b>	<b>(1,300)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1,300)</b>
<b>iShares Euro Dividend UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	859,614	-	-	859,614
<b>Total</b>	<b>859,614</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>859,614</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Futures contracts	(494)	-	-	(494)
<b>Total</b>	<b>(494)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(494)</b>
<b>iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	481,487	-	-	481,487
<b>Total</b>	<b>481,487</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>481,487</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Futures contracts	(60)	-	-	(60)
<b>Total</b>	<b>(60)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(60)</b>
<b>iShares EURO STOXX Small UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	941,366	-	-	941,366
<b>Total</b>	<b>941,366</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>941,366</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Futures contracts	(194)	-	-	(194)
<b>Total</b>	<b>(194)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(194)</b>

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 4. Fair value hierarchy (continued)

28 February 2022 (continued)

<b>Fund name</b>	<b>Level 1</b>	<b>Level 2</b>	<b>Level 3</b>	<b>Total</b>
<b>iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	114,017	-	-	114,017
<b>Total</b>	<b>114,017</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>114,017</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Futures contracts	(17)	-	-	(17)
<b>Total</b>	<b>(17)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(17)</b>
<b>iShares European Property Yield UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	1,853,795	-	-	1,853,795
<b>Total</b>	<b>1,853,795</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,853,795</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Futures contracts	(61)	-	-	(61)
<b>Total</b>	<b>(61)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(61)</b>
<b>iShares FTSE 250 UCITS ETF</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	1,113,457	-	5	1,113,462
<b>Total</b>	<b>1,113,457</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>1,113,462</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Futures contracts	(633)	-	-	(633)
<b>Total</b>	<b>(633)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(633)</b>
<b>iShares Global Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Bonds	-	3,122,147	-	3,122,147
- Forward currency contracts	-	2,683	-	2,683
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>3,124,830</b>	<b>-</b>	<b>3,124,830</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Forward currency contracts	-	(1,190)	-	(1,190)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(1,190)</b>	<b>-</b>	<b>(1,190)</b>

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 4. Fair value hierarchy (continued)

28 February 2022 (continued)

<b>Fund name</b>	<b>Level 1</b>	<b>Level 2</b>	<b>Level 3</b>	<b>Total</b>
<b>iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Bonds	-	2,544,528	-	2,544,528
- Forward currency contracts	-	3,803	-	3,803
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>2,548,331</b>	<b>-</b>	<b>2,548,331</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Forward currency contracts	-	(669)	-	(669)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(669)</b>	<b>-</b>	<b>(669)</b>
<b>iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	1,402,398	-	6	1,402,404
- ETFs	107,186	-	-	107,186
- Rights	-	-	34	34
<b>Total</b>	<b>1,509,584</b>	<b>-</b>	<b>40</b>	<b>1,509,624</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Futures contracts	(299)	-	-	(299)
<b>Total</b>	<b>(299)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(299)</b>
<b>iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	281,535	-	-	281,535
- Rights	-	-	12	12
- Futures contracts	128	-	-	128
- Forward currency contracts	-	10	-	10
<b>Total</b>	<b>281,663</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>281,685</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Futures contracts	(2)	-	-	(2)
<b>Total</b>	<b>(2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(2)</b>
<b>iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	42,587	-	17,647	60,234
<b>Total</b>	<b>42,587</b>	<b>-</b>	<b>17,647</b>	<b>60,234</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Futures contracts	(569)	-	-	(569)
<b>Total</b>	<b>(569)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(569)</b>

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 4. Fair value hierarchy (continued)

28 February 2022 (continued)

<b>Fund name</b>	<b>Level 1</b>	<b>Level 2</b>	<b>Level 3</b>	<b>Total</b>
<b>iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	3,621,632	-	21,852	3,643,484
- ETFs	97,312	-	-	97,312
- Rights	-	-	70	70
<b>Total</b>	<b>3,718,944</b>	<b>-</b>	<b>21,922</b>	<b>3,740,866</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Futures contracts	(259)	-	-	(259)
- Forward currency contracts	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>(259)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(259)</b>
<b>iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	104,818	-	-	104,818
- Forward currency contracts	-	122	-	122
<b>Total</b>	<b>104,818</b>	<b>122</b>	<b>-</b>	<b>104,940</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Futures contracts	(22)	-	-	(22)
- Forward currency contracts	-	(451)	-	(451)
<b>Total</b>	<b>(22)</b>	<b>(451)</b>	<b>-</b>	<b>(473)</b>
<b>iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	1,385,032	-	-	1,385,032
<b>Total</b>	<b>1,385,032</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,385,032</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Futures contracts	(446)	-	-	(446)
<b>Total</b>	<b>(446)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(446)</b>
<b>iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	1,163,124	-	-	1,163,124
<b>Total</b>	<b>1,163,124</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,163,124</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Futures contracts	(97)	-	-	(97)
<b>Total</b>	<b>(97)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(97)</b>

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 4. Fair value hierarchy (continued)

28 February 2022 (continued)

<b>Fund name</b>	<b>Level 1</b>	<b>Level 2</b>	<b>Level 3</b>	<b>Total</b>
<b>iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	355,933	-	-	355,933
- Forward currency contracts	-	5	-	5
<b>Total</b>	<b>355,933</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>355,938</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Futures contracts	(110)	-	-	(110)
- Forward currency contracts	-	(194)	-	(194)
<b>Total</b>	<b>(110)</b>	<b>(194)</b>	<b>-</b>	<b>(304)</b>
<b>iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	410,629	-	-	410,629
- Rights	-	-	62	62
<b>Total</b>	<b>410,629</b>	<b>-</b>	<b>62</b>	<b>410,691</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Futures contracts	(685)	-	-	(685)
<b>Total</b>	<b>(685)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(685)</b>
<b>iShares MSCI North America UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	1,011,760	-	-	1,011,760
<b>Total</b>	<b>1,011,760</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,011,760</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Futures contracts	(69)	-	-	(69)
<b>Total</b>	<b>(69)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(69)</b>
<b>iShares MSCI Taiwan UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	575,943	-	-	575,943
<b>Total</b>	<b>575,943</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>575,943</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Futures contracts	(25)	-	-	(25)
<b>Total</b>	<b>(25)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(25)</b>

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 4. Fair value hierarchy (continued)

28 February 2022 (continued)

<b>Fund name</b>	<b>Level 1</b>	<b>Level 2</b>	<b>Level 3</b>	<b>Total</b>
<b>iShares MSCI World UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	5,890,294	-	-	5,890,294
<b>Total</b>	<b>5,890,294</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,890,294</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Futures contracts	(613)	-	-	(613)
<b>Total</b>	<b>(613)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(613)</b>
<b>iShares UK Dividend UCITS ETF</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>
Financial assets at fair value through profit or loss				
- Equities	893,154	-	1,346	894,500
<b>Total</b>	<b>893,154</b>	<b>-</b>	<b>1,346</b>	<b>894,500</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- Futures contracts	(58)	-	-	(58)
<b>Total</b>	<b>(58)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(58)</b>



# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 5. Operating income

For the financial year ended 28 February 2023

	Entity total		iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	
	2023 GBP'000	2022 GBP'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000
Interest income on cash and cash equivalents	6,800	206	98	4	1,710	-	975	58
Interest income on debt instruments	966,910	543,336	17,899	14,873	268,730	174,607	167,627	5,293
Dividend income	1,602,246	1,357,019	-	-	-	-	-	-
Securities lending income	42,722	35,372	3	5	248	109	1,738	1,308
Management fee rebate	1,279	1,115	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>2,619,957</b>	<b>1,937,048</b>	<b>18,000</b>	<b>14,882</b>	<b>270,688</b>	<b>174,716</b>	<b>170,340</b>	<b>6,659</b>

	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF		iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	
	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 EUR'000	2022 EUR'000	2023 EUR'000	2022 EUR'000
Interest income on cash and cash equivalents	571	-	22	-	1	-	11	-
Interest income on debt instruments	161,225	34,163	5,806	959	36,082	24,814	7,650	52
Securities lending income	3,942	3,563	4	-	1,351	596	721	156
<b>Total</b>	<b>165,738</b>	<b>37,726</b>	<b>5,832</b>	<b>959</b>	<b>37,434</b>	<b>25,410</b>	<b>8,382</b>	<b>208</b>

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 5. Operating income (continued)

For the financial year ended 28 February 2023 (continued)

	iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF		iShares AEX UCITS ETF	
	2023 EUR'000	2022 EUR'000	2023 EUR'000	2022 EUR'000	2023 GBP'000	2022 GBP'000	2023 EUR'000	2022 EUR'000
Interest income on cash and cash equivalents	79	2	-	1	379	7	1	-
Interest income on debt instruments	216,677	187,568	6,670	933	36,168	22,885	-	-
Dividend income	-	-	-	-	-	-	14,915	10,141
Securities lending income	11,500	7,469	267	172	159	119	210	154
<b>Total</b>	<b>228,256</b>	<b>195,039</b>	<b>6,937</b>	<b>1,106</b>	<b>36,706</b>	<b>23,011</b>	<b>15,126</b>	<b>10,295</b>

	iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF		iShares China Large Cap UCITS ETF		iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	
	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 GBP'000	2022 GBP'000	2023 GBP'000	2022 GBP'000
Interest income on cash and cash equivalents	44	1	42	1	166	6	1,275	24
Interest income on debt instruments	-	-	-	-	46,929	40,869	-	-
Dividend income	26,977	23,363	19,613	17,218	-	-	406,799	369,743
Securities lending income	437	135	123	132	152	105	807	412
<b>Total</b>	<b>27,458</b>	<b>23,499</b>	<b>19,778</b>	<b>17,351</b>	<b>47,247</b>	<b>40,980</b>	<b>408,881</b>	<b>370,179</b>

NY006250-2932457-114/752

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 5. Operating income (continued)

For the financial year ended 28 February 2023 (continued)

	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)		iShares Euro Dividend UCITS ETF		iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	
	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 EUR'000	2022 EUR'000	2023 EUR'000	2022 EUR'000
Interest income on cash and cash equivalents	832	83	371	10	1	1	1	1
Dividend income	516,015	459,852	214,034	190,979	47,249	44,838	10,711	11,682
Securities lending income	16,552	19,007	414	560	505	507	127	176
Management fee rebate	714	591	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>534,113</b>	<b>479,533</b>	<b>214,819</b>	<b>191,549</b>	<b>47,755</b>	<b>45,346</b>	<b>10,839</b>	<b>11,859</b>

	iShares EURO STOXX Small UCITS ETF		iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF		iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF <sup>1</sup>		iShares European Property Yield UCITS ETF	
	2023 EUR'000	2022 EUR'000	2023 EUR'000	2022 EUR'000	2023 EUR'000	2022 EUR'000	2023 EUR'000	2022 EUR'000
Interest income on cash and cash equivalents	1	-	-	-	-	-	4	-
Dividend income	13,187	13,980	1,771	1,065	-	3	59,344	50,903
Securities lending income	202	456	29	17	-	-	1,476	601
<b>Total</b>	<b>13,390</b>	<b>14,436</b>	<b>1,800</b>	<b>1,082</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>60,824</b>	<b>51,504</b>

<sup>1</sup> The Fund ceased operations in the prior financial year.

NY1006250-2932457-115/752

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 5. Operating income (continued)

For the financial year ended 28 February 2023 (continued)

	iShares FTSE 250 UCITS ETF		iShares Global Corp Bond UCITS ETF		iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	
	2023 GBP'000	2022 GBP'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000
Interest income on cash and cash equivalents	82	4	201	13	390	22	73	-
Interest income on debt instruments	-	-	83,071	74,958	90,252	103,739	-	-
Dividend income	29,680	38,901	-	-	-	-	37,059	41,198
Securities lending income	476	551	627	307	2,233	1,533	2,144	3,418
Management fee rebate	44	56	-	-	-	-	360	512
<b>Total</b>	<b>30,282</b>	<b>39,512</b>	<b>83,899</b>	<b>75,278</b>	<b>92,875</b>	<b>105,294</b>	<b>39,636</b>	<b>45,128</b>

	iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF <sup>1</sup>		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	
	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 GBP'000	2022 GBP'000
Interest income on cash and cash equivalents	35	2	1	2	132	12	1	-
Dividend income	36,898	18,406	426	10,484	108,517	93,995	3,095	2,986
Securities lending income	-	-	3	14	1,382	1,674	37	32
Management fee rebate	-	-	-	-	426	351	-	-
<b>Total</b>	<b>36,933</b>	<b>18,408</b>	<b>430</b>	<b>10,500</b>	<b>110,457</b>	<b>96,032</b>	<b>3,133</b>	<b>3,018</b>

<sup>1</sup> The Fund ceased operations during the financial year.

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 5. Operating income (continued)

For the financial year ended 28 February 2023 (continued)

	iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF		iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	
	2023 EUR'000	2022 EUR'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000
Interest income on cash and cash equivalents	2	-	12	1	12	1	12	1
Dividend income	33,443	29,073	27,079	28,403	8,091	7,952	7,756	9,985
Securities lending income	436	342	430	496	123	132	153	472
<b>Total</b>	<b>33,881</b>	<b>29,415</b>	<b>27,521</b>	<b>28,900</b>	<b>8,226</b>	<b>8,085</b>	<b>7,921</b>	<b>10,458</b>

	iShares MSCI North America UCITS ETF		iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		iShares MSCI World UCITS ETF		iShares UK Dividend UCITS ETF	
	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 GBP'000	2022 GBP'000
Interest income on cash and cash equivalents	39	1	10	1	177	2	69	4
Dividend income	16,207	15,442	19,533	16,027	117,810	108,945	55,671	48,152
Securities lending income	146	125	338	368	1,230	1,012	59	35
<b>Total</b>	<b>16,392</b>	<b>15,568</b>	<b>19,881</b>	<b>16,396</b>	<b>119,217</b>	<b>109,959</b>	<b>55,799</b>	<b>48,191</b>

NY1006250-2932457-11/7/52

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 6. Operating expenses

The Entity employs an "all in one" fee structure for its Funds, with each Fund paying all of its fees, operating costs and expenses (and its due proportion of any costs and expenses allocated to it) as a single flat fee (the TER). Where a Fund has multiple share classes, any fees, operating costs and expenses which are attributable to a particular share class (rather than the entire Fund) will be deducted from the assets notionally allocated by each Fund to that share class. The TER is calculated in accordance with the European Securities and Markets Authority ("ESMA") guidelines on the methodology for calculation of the ongoing charges figure in the KIID or the product page of the website at [www.ishares.com](http://www.ishares.com).

The Manager is responsible for discharging all operational expenses, including but not limited to fees and expenses of the Directors, Investment Manager, Depository, Administrator, Transfer Agent and Registrar from the amounts received by the Manager from the TER. Such operational expenses include regulatory and audit fees but exclude transaction costs and extraordinary legal costs. In the event a Fund's costs and expenses in connection with the operation of the Fund exceed the stated TER, the Manager will discharge any excess amount out of its own assets.

### Management fees (inclusive of investment management fees)

The Manager is entitled to an annual fee at rates not exceeding those set out on the following table. These rates are the maximum fee rates as at 28 February 2023:

Fund name <sup>1</sup>	Share class	TER (%)	TER (%)
		Currency hedged share classes	Unhedged share classes
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	USD (Dist)	-	0.25
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	USD (Acc)	-	0.25
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF <sup>2</sup>	MXN Hedged (Acc)	0.30	-
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0.20
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0.20
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	CHF Hedged (Acc)	0.25	-
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	EUR Hedged (Dist)	0.25	-
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	GBP Hedged (Dist)	0.25	-
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	MXN Hedged (Acc)	0.25	-
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	SEK Hedged (Acc)	0.25	-
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	USD (Dist)	-	0.07
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	USD (Acc)	-	0.07
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF <sup>2</sup>	MXN Hedged (Acc)	0.10	-
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	USD (Dist)	-	0.07
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	USD (Acc)	-	0.07
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF <sup>2</sup>	CHF Hedged (Acc)	0.10	-
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF <sup>2</sup>	EUR Hedged (Acc)	0.10	-
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF <sup>2</sup>	GBP Hedged (Dist)	0.10	-
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF <sup>2</sup>	MXN Hedged (Acc)	0.10	-
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF <sup>2/3</sup>	AUD Hedged (Dist)	0.10	-
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0.07
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	GBP Hedged (Dist)	0.10	-
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0.20

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 6. Operating expenses (continued)

#### Management fees (inclusive of investment management fees) (continued)

Fund name <sup>1</sup>	Share class	TER (%) Currency hedged share classes	TER (%) Unhedged share classes
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0.15
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF <sup>2</sup>	MXN Hedged (Acc)	0.17	-
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0.50
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0.50
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	CHF Hedged (Acc)	0.55	-
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	SEK Hedged (Acc)	0.55	-
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	USD Hedged (Acc)	0.55	-
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0.09
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0.20
iShares AEX UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0.30
iShares AEX UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0.30
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	USD (Dist)	-	0.59
iShares China Large Cap UCITS ETF	USD (Dist)	-	0.74
iShares China Large Cap UCITS ETF	USD (Acc)	-	0.74
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0.20
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0.07
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF <sup>2</sup>	USD Hedged (Acc)	0.20	-
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	USD (Dist)	-	0.18
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	USD (Acc)	-	0.18
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	USD (Dist)	-	0.07
iShares Euro Dividend UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0.40
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0.40
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0.40
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0.40
iShares European Property Yield UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0.40
iShares European Property Yield UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0.40
iShares FTSE 250 UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0.40
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0.20
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0.20
iShares Global Corp Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	CHF Hedged (Acc)	0.25	-
iShares Global Corp Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	EUR Hedged (Dist)	0.25	-
iShares Global Corp Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	GBP Hedged (Dist)	0.25	-
iShares Global Corp Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	USD Hedged (Acc)	0.25	-
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0.50



# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 6. Operating expenses (continued)

#### Management fees (inclusive of investment management fees) (continued)

Fund name <sup>1</sup>	Share class	TER (%)	
		Currency hedged share classes	Unhedged share classes
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0.50
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	CHF Hedged (Acc)	0.55	-
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	EUR Hedged (Dist)	0.55	-
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	GBP Hedged (Dist)	0.55	-
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	USD (Dist)	-	0.74
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	USD (Acc)	-	0.74
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	USD (Dist)	-	0.74
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF <sup>4</sup>	USD (Dist)	-	0.74
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	USD (Dist)	-	0.18
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	GBP (Dist)	0.40	-
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0.40
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	USD (Dist)	-	0.59
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD (Acc)	0.64	-
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	USD (Dist)	-	0.74
iShares MSCI North America UCITS ETF	USD (Dist)	-	0.40
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	USD (Dist)	-	0.74
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	USD (Acc)	-	0.74
iShares MSCI World UCITS ETF	USD (Dist)	-	0.50
iShares UK Dividend UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0.40

<sup>1</sup> Where a Fund has multiple share classes, any fees, operating costs and expenses which are attributable to a particular share class (rather than the entire Fund) will be deducted from the assets notionally allocated by the Fund to that share class.

<sup>2</sup> This charge can be up to 1.00%. Any increase in this charge will be subject to prior shareholder approval.

<sup>3</sup> As this Fund/share class launched during the financial year, the fees, operating costs and expenses used to calculate the TER have been annualised.

<sup>4</sup> From 2 March 2022, the board of BAMIL, the manager to the Fund, voluntarily waived the TER that BAMIL is entitled to be paid by the Fund. The Fund ceased operations on 22 June 2022.

Whilst it is anticipated that the TER borne by a Fund or share class shall not exceed the amounts set out above during the life of each Fund or share class (respectively) such amounts may need to be increased. Any such increase will be subject to the prior shareholder approval of the relevant Fund or share class evidenced either by a majority vote at a meeting of shareholders or by a written resolution of all of the shareholders.

As disclosed, no commissions, discounts, brokerages or other special terms have been granted or are payable by the Entity in connection with the issue or sale of any capital of the Entity.

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 7. Net gains/(losses) on financial instruments

For the financial year ended 28 February 2023

	Entity total		iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	
	2023 GBP'000	2022 GBP'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000
Net realised gains/(losses) on investments in securities	(1,311,859)	2,171,117	(82,397)	3,821	(696,292)	133,371	(19,515)	29
Net realised gains/(losses) on financial derivative instruments	91,686	89,176	72,369	11,202	(4)	2	64	1,565
Net change in unrealised gains/(losses) on investments in securities	(6,897,947)	(2,715,027)	956	(41,717)	(384,372)	(538,322)	(8,943)	(9,649)
Net change in unrealised gains/(losses) on financial derivative instruments	(35,774)	126,362	9,004	(2,706)	(22,299)	3,003	24,859	156,516
Net gains/(losses) on foreign exchange on other instruments	55,478	(129,046)	183	14	(19,570)	(38,277)	552,875	105,932
<b>Total</b>	<b>(8,098,416)</b>	<b>(457,418)</b>	<b>115</b>	<b>(29,386)</b>	<b>(1,122,537)</b>	<b>(440,223)</b>	<b>549,340</b>	<b>254,393</b>

	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF		iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	
	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 EUR'000	2022 EUR'000	2023 EUR'000	2022 EUR'000
Net realised gains/(losses) on investments in securities	(278,388)	2,791	(7,817)	(264)	(119,755)	65,564	(52,208)	1,267
Net realised gains/(losses) on financial derivative instruments	1,271	426	(14)	13	331	(44)	-	-
Net change in unrealised gains/(losses) on investments in securities	(122,072)	(193,334)	(16,054)	(4,381)	(178,076)	(202,592)	(32,679)	(5,852)
Net change in unrealised gains/(losses) on financial derivative instruments	(46,295)	31,973	(1,944)	(603)	169	27	8	15
Net gains/(losses) on foreign exchange on other instruments	(39,381)	(92,901)	(8,710)	(2,923)	(3)	-	156	44
<b>Total</b>	<b>(484,865)</b>	<b>(251,045)</b>	<b>(34,539)</b>	<b>(8,158)</b>	<b>(297,334)</b>	<b>(137,045)</b>	<b>(84,723)</b>	<b>(4,526)</b>

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 7. Net gains/(losses) on financial instruments (continued)

For the financial year ended 28 February 2023 (continued)

	iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF		iShares AEX UCITS ETF	
	2023 EUR'000	2022 EUR'000	2023 EUR'000	2022 EUR'000	2023 GBP'000	2022 GBP'000	2023 EUR'000	2022 EUR'000
Net realised gains/(losses) on investments in securities	(387,852)	55,710	5,997	50,745	(20,901)	1,726	4,874	48,854
Net realised gains/(losses) on financial derivative instruments	(3)	(53)	-	-	(174)	-	(346)	198
Net change in unrealised gains/(losses) on investments in securities	27,426	(327,477)	(192,894)	73,929	(66,767)	(47,161)	14,151	(9,248)
Net change in unrealised gains/(losses) on financial derivative instruments	356	378	-	-	86	-	(38)	93
Net gains/(losses) on foreign exchange on other instruments	3,342	3,525	-	-	-	-	(19)	17
<b>Total</b>	<b>(356,731)</b>	<b>(267,917)</b>	<b>(186,897)</b>	<b>124,674</b>	<b>(87,756)</b>	<b>(45,435)</b>	<b>18,622</b>	<b>39,914</b>

	iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF		iShares China Large Cap UCITS ETF		iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	
	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 GBP'000	2022 GBP'000	2023 GBP'000	2022 GBP'000
Net realised gains/(losses) on investments in securities	1,579	20,357	(85,117)	(28,354)	(121,733)	31,181	(14,567)	109,642
Net realised gains/(losses) on financial derivative instruments	1,542	621	(525)	(1,228)	70	99	(7,354)	12,498
Net change in unrealised gains/(losses) on investments in securities	(28,670)	(52,656)	(59,331)	(197,798)	(126,393)	(167,217)	603,181	1,188,056
Net change in unrealised gains/(losses) on financial derivative instruments	11	(12)	14	10	-	-	4,430	2,998
Net gains/(losses) on foreign exchange on other instruments	(17,656)	2,411	(1,950)	(538)	4	-	17,217	1,685
<b>Total</b>	<b>(43,194)</b>	<b>(29,279)</b>	<b>(146,909)</b>	<b>(227,908)</b>	<b>(248,052)</b>	<b>(135,937)</b>	<b>602,907</b>	<b>1,314,879</b>

INV006250U2932457-122/752

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 7. Net gains/(losses) on financial instruments (continued)

For the financial year ended 28 February 2023 (continued)

	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)		iShares Euro Dividend UCITS ETF		iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	
	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 EUR'000	2022 EUR'000	2023 EUR'000	2022 EUR'000
Net realised gains/(losses) on investments in securities	(88,247)	151,967	681,168	598,739	(6,001)	75,649	(26,248)	35,169
Net realised gains/(losses) on financial derivative instruments	4,690	(1,040)	(5,409)	4,086	(1,064)	821	(137)	151
Net change in unrealised gains/(losses) on investments in securities	(2,818,858)	(2,423,932)	(2,001,856)	1,087,342	(44,085)	(34,603)	12,339	(33,134)
Net change in unrealised gains/(losses) on financial derivative instruments	839	(3,222)	1,041	(1,196)	828	(627)	167	(62)
Net gains/(losses) on foreign exchange on other instruments	(93,794)	(30,911)	(9)	(7)	(4)	5	2	8
<b>Total</b>	<b>(2,995,370)</b>	<b>(2,307,138)</b>	<b>(1,325,065)</b>	<b>1,688,964</b>	<b>(50,326)</b>	<b>41,245</b>	<b>(13,877)</b>	<b>2,132</b>

INV00250E2932457-123/752

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 7. Net gains/(losses) on financial instruments (continued)

For the financial year ended 28 February 2023 (continued)

	iShares EURO STOXX Small UCITS ETF		iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF		iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF <sup>1</sup>		iShares European Property Yield UCITS ETF	
	2023 EUR'000	2022 EUR'000	2023 EUR'000	2022 EUR'000	2023 EUR'000	2022 EUR'000	2023 EUR'000	2022 EUR'000
Net realised gains/(losses) on investments in securities	(38,875)	81,755	(1,252)	8,823	-	2,859	(114,751)	7,948
Net realised gains/(losses) on financial derivative instruments	(1,184)	477	5	61	-	16	(4,172)	1,276
Net change in unrealised gains/(losses) on investments in securities	(7,088)	(35,045)	8,414	(2,436)	-	65	(433,688)	107,283
Net change in unrealised gains/(losses) on financial derivative instruments	341	(217)	17	(24)	-	(1)	(5)	43
Net gains/(losses) on foreign exchange on other instruments	(1)	15	3	5	-	-	1,033	(613)
<b>Total</b>	<b>(46,807)</b>	<b>46,985</b>	<b>7,187</b>	<b>6,429</b>	<b>-</b>	<b>2,939</b>	<b>(551,583)</b>	<b>115,937</b>

<sup>1</sup>The Fund ceased operations in the prior financial year.

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 7. Net gains/(losses) on financial instruments (continued)

For the financial year ended 28 February 2023 (continued)

	iShares FTSE 250 UCITS ETF		iShares Global Corp Bond UCITS ETF		iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	
	2023 GBP'000	2022 GBP'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000
Net realised gains/(losses) on investments in securities	(10,097)	141,654	(81,153)	21,264	(107,770)	20,266	(18,999)	228,319
Net realised gains/(losses) on financial derivative instruments	(1,545)	2,001	(3,709)	8,778	(3,425)	20,930	2,093	(1,951)
Net change in unrealised gains/(losses) on investments in securities	(61,816)	(99,587)	(329,320)	(287,812)	(104,652)	(252,468)	(252,449)	(651,858)
Net change in unrealised gains/(losses) on financial derivative instruments	712	(649)	(11,290)	(4,621)	(9,286)	(3,489)	214	(211)
Net gains/(losses) on foreign exchange on other instruments	14	(81)	(72,718)	(16,844)	(98,205)	(41,954)	(20,091)	3,421
<b>Total</b>	<b>(72,732)</b>	<b>43,338</b>	<b>(498,190)</b>	<b>(279,235)</b>	<b>(323,338)</b>	<b>(256,715)</b>	<b>(289,232)</b>	<b>(422,280)</b>

INV006250F2932457-125/752

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 7. Net gains/(losses) on financial instruments (continued)

For the financial year ended 28 February 2023 (continued)

	iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF <sup>1</sup>		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	
	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 GBP'000	2022 GBP'000
Net realised gains/(losses) on investments in securities	1,083	6,020	(6,059)	26,953	(31,076)	47,761	798	8,403
Net realised gains/(losses) on financial derivative instruments	506	(667)	(854)	(895)	7,828	(2,099)	(5,600)	8,042
Net change in unrealised gains/(losses) on investments in securities	(36,520)	13,231	(14,891)	(90,614)	(629,706)	(588,507)	3,935	2,127
Net change in unrealised gains/(losses) on financial derivative instruments	(272)	267	569	(561)	(71)	(673)	42	(30)
Net gains/(losses) on foreign exchange on other instruments	(11,495)	(8,135)	(6,780)	(8,257)	(37,552)	(14,598)	1,807	(5,530)
<b>Total</b>	<b>(46,698)</b>	<b>10,716</b>	<b>(28,015)</b>	<b>(73,374)</b>	<b>(690,577)</b>	<b>(558,116)</b>	<b>982</b>	<b>13,012</b>

<sup>1</sup>The Fund ceased operations during the financial year.



# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 7. Net gains/(losses) on financial instruments (continued)

For the financial year ended 28 February 2023 (continued)

	iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF		iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	
	2023 EUR'000	2022 EUR'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000
Net realised gains/(losses) on investments in securities	18,877	67,259	8,719	77,231	12,884	27,366	(5,547)	91,796
Net realised gains/(losses) on financial derivative instruments	(909)	(610)	6,232	6,098	48,453	38,126	575	1,204
Net change in unrealised gains/(losses) on investments in securities	(29,821)	(866)	(118,615)	(157,227)	(9,335)	(47,109)	(58,740)	(199,801)
Net change in unrealised gains/(losses) on financial derivative instruments	798	(524)	197	(138)	125	(181)	958	(1,711)
Net gains/(losses) on foreign exchange on other instruments	5,613	3,540	(30,510)	(18,121)	(20,910)	(13,458)	(16,764)	(9,010)
<b>Total</b>	<b>(5,442)</b>	<b>68,799</b>	<b>(133,977)</b>	<b>(92,157)</b>	<b>31,217</b>	<b>4,744</b>	<b>(79,518)</b>	<b>(117,522)</b>

	iShares MSCI North America UCITS ETF		iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		iShares MSCI World UCITS ETF		iShares UK Dividend UCITS ETF	
	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 GBP'000	2022 GBP'000
Net realised gains/(losses) on investments in securities	62,761	193,017	16,447	65,415	54,864	195,511	21,967	78,664
Net realised gains/(losses) on financial derivative instruments	383	554	2,156	(351)	2,245	948	372	1,684
Net change in unrealised gains/(losses) on investments in securities	(154,625)	(51,398)	(128,652)	(33,137)	(571,036)	298,563	(53,360)	31,811
Net change in unrealised gains/(losses) on financial derivative instruments	57	(171)	22	(2)	844	(1,157)	73	128
Net gains/(losses) on foreign exchange on other instruments	(898)	(43)	(6,099)	9,507	(16,453)	(4,681)	143	(1)
<b>Total</b>	<b>(92,322)</b>	<b>141,959</b>	<b>(116,126)</b>	<b>41,432</b>	<b>(529,536)</b>	<b>489,184</b>	<b>(30,805)</b>	<b>112,286</b>

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 8. Distributions to redeemable shareholders

The Entity may declare and pay dividends on any distributing class of shares in the Entity. In accordance with the prospectus, any dividend which has remained unclaimed for twelve years from the date of its declaration shall be forfeited and cease to remain owing by the Entity to investors and become the property of the relevant Fund.

Distributions declared during the financial year were as follows:

	Entity total		iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	
	2023 GBP'000	2022 GBP'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000
March	(312,130)	(328,644)	(1,243)	(1,056)	(31,334)	(35,500)	(8)	(153)
May	(624)	(600)	-	-	-	-	-	-
June	(408,109)	(317,850)	(1,422)	(882)	(41,658)	(28,457)	-	-
July	(8,169)	(6,976)	-	-	-	-	-	-
August	(1,459)	(1,114)	-	-	-	-	-	-
September	(527,510)	(440,404)	(1,387)	(904)	(54,338)	(29,251)	(427)	(11)
November	(96)	(160)	-	-	-	-	-	-
December	(236,603)	(189,396)	(2,700)	(1,138)	(53,584)	(30,284)	-	-
January	(5,955)	(6,203)	-	-	-	-	-	-
February	(209)	(153)	-	-	-	-	-	-
<b>Distributions declared</b>	<b>(1,500,864)</b>	<b>(1,291,500)</b>	<b>(6,752)</b>	<b>(3,980)</b>	<b>(180,914)</b>	<b>(123,492)</b>	<b>(435)</b>	<b>(164)</b>
Equalisation income	168,820	94,323	1,074	1,021	65,476	21,559	2,997	6
Equalisation expense	(137,146)	(112,349)	(2,675)	(715)	(57,934)	(27,815)	(1,309)	(11)
<b>Total</b>	<b>(1,469,190)</b>	<b>(1,309,526)</b>	<b>(8,353)</b>	<b>(3,674)</b>	<b>(173,372)</b>	<b>(129,748)</b>	<b>1,253</b>	<b>(169)</b>

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 8. Distributions to redeemable shareholders (continued)

	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF		iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	
	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 EUR'000	2022 EUR'000	2023 EUR'000	2022 EUR'000
March	(6,753)	(12,550)	(772)	(204)	(4,309)	(6,891)	-	-
June	-	-	-	-	(4,378)	(5,502)	-	-
September	(24,672)	(7,952)	(1,805)	(400)	(6,205)	(4,783)	-	-
December	-	-	-	-	(9,700)	(4,458)	-	-
<b>Distributions declared</b>	<b>(31,425)</b>	<b>(20,502)</b>	<b>(2,577)</b>	<b>(604)</b>	<b>(24,592)</b>	<b>(21,634)</b>	-	-
Equalisation income	14,709	4,141	1,544	412	4,410	1,793	(26,088)	(21,105)
Equalisation expense	(14,837)	(2,656)	(680)	(75)	(3,056)	(2,763)	36,423	5,859
<b>Total</b>	<b>(31,553)</b>	<b>(19,017)</b>	<b>(1,713)</b>	<b>(267)</b>	<b>(23,238)</b>	<b>(22,604)</b>	<b>10,335</b>	<b>(15,246)</b>

	iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF		iShares AEX UCITS ETF		iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	
	2023 EUR'000	2022 EUR'000	2023 GBP'000	2022 GBP'000	2023 EUR'000	2022 EUR'000	2023 USD'000	2022 USD'000
March	(73,078)	(82,438)	(9,605)	(11,748)	(921)	(613)	(983)	(506)
June	-	-	-	-	(5,561)	(2,984)	(10,019)	(8,223)
September	(78,638)	(74,457)	(14,768)	(10,508)	(2,881)	(1,808)	(2,378)	(3,091)
December	-	-	-	-	(1,809)	(2,034)	(9,784)	(7,106)
<b>Distributions declared</b>	<b>(151,716)</b>	<b>(156,895)</b>	<b>(24,373)</b>	<b>(22,256)</b>	<b>(11,172)</b>	<b>(7,439)</b>	<b>(23,164)</b>	<b>(18,926)</b>
Equalisation income	65,995	38,960	4,495	482	253	161	1,057	798
Equalisation expense	(64,574)	(48,018)	(933)	(927)	(284)	(162)	(864)	(1,577)
<b>Total</b>	<b>(150,295)</b>	<b>(165,953)</b>	<b>(20,811)</b>	<b>(22,701)</b>	<b>(11,203)</b>	<b>(7,440)</b>	<b>(22,971)</b>	<b>(19,705)</b>

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 8. Distributions to redeemable shareholders (continued)

	iShares China Large Cap UCITS ETF		iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF		iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	
	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 GBP'000	2022 GBP'000	2023 GBP'000	2022 GBP'000	2023 USD'000	2022 USD'000
March	-	-	(8,557)	(9,435)	(60,027)	(77,901)	(6,393)	(3,397)
June	-	(434)	(9,435)	(9,048)	(134,066)	(112,939)	-	-
September	(12,784)	(10,007)	(9,038)	(10,149)	(129,602)	(120,081)	(15,162)	(10,943)
December	(1,481)	(816)	(10,566)	(9,249)	(73,035)	(67,349)	-	-
<b>Distributions declared</b>	<b>(14,265)</b>	<b>(11,257)</b>	<b>(37,596)</b>	<b>(37,881)</b>	<b>(396,730)</b>	<b>(378,270)</b>	<b>(21,555)</b>	<b>(14,340)</b>
Equalisation income	801	476	5,903	2,225	4,483	2,661	1,830	2,520
Equalisation expense	(206)	(169)	(4,784)	(3,251)	(626)	(492)	(704)	(559)
<b>Total</b>	<b>(13,670)</b>	<b>(10,950)</b>	<b>(36,477)</b>	<b>(38,907)</b>	<b>(392,873)</b>	<b>(376,101)</b>	<b>(20,429)</b>	<b>(12,379)</b>

	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)		iShares Euro Dividend UCITS ETF		iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF		iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	
	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 EUR'000	2022 EUR'000	2023 EUR'000	2022 EUR'000	2023 EUR'000	2022 EUR'000
March	(40,593)	(37,230)	(2,798)	(1,912)	(200)	(284)	-	(63)
June	(43,694)	(37,459)	(27,448)	(23,022)	(5,333)	(4,210)	(7,932)	(7,815)
September	(44,054)	(38,487)	(9,176)	(13,251)	(1,909)	(3,868)	(2,200)	(3,569)
December	(44,144)	(39,321)	(1,007)	(1,011)	(564)	(1,307)	(113)	(937)
<b>Distributions declared</b>	<b>(172,485)</b>	<b>(152,497)</b>	<b>(40,429)</b>	<b>(39,196)</b>	<b>(8,006)</b>	<b>(9,669)</b>	<b>(10,245)</b>	<b>(12,384)</b>
Equalisation income	2,845	2,261	723	5,104	227	704	391	2,709
Equalisation expense	(4,008)	(1,808)	(228)	(3,491)	(913)	(47)	9	(297)
<b>Total</b>	<b>(173,648)</b>	<b>(152,044)</b>	<b>(39,934)</b>	<b>(37,583)</b>	<b>(8,692)</b>	<b>(9,012)</b>	<b>(9,845)</b>	<b>(9,972)</b>

NIV106250E2932457-130/752

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 8. Distributions to redeemable shareholders (continued)

	iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF		iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF <sup>1</sup>		iShares European Property Yield UCITS ETF		iShares FTSE 250 UCITS ETF	
	2023 EUR'000	2022 EUR'000	2023 EUR'000	2022 EUR'000	2023 EUR'000	2022 EUR'000	2023 GBP'000	2022 GBP'000
March	-	(66)	-	(130)	(1,072)	-	(3,536)	(4,361)
June	(1,016)	(552)	-	-	(29,187)	(27,098)	(9,631)	(10,114)
September	(45)	-	-	-	(6,137)	(5,909)	(6,193)	(11,545)
December	(29)	(20)	-	-	(1,685)	(723)	(5,471)	(5,831)
<b>Distributions declared</b>	<b>(1,090)</b>	<b>(638)</b>	<b>-</b>	<b>(130)</b>	<b>(38,081)</b>	<b>(33,730)</b>	<b>(24,831)</b>	<b>(31,851)</b>
Equalisation income	18	4	-	-	327	1,031	15	57
Equalisation expense	-	(25)	-	5	(1,662)	(3,816)	(859)	(1,607)
<b>Total</b>	<b>(1,072)</b>	<b>(659)</b>	<b>-</b>	<b>(125)</b>	<b>(39,416)</b>	<b>(36,515)</b>	<b>(25,675)</b>	<b>(33,401)</b>

<sup>1</sup> The Fund ceased operations in the prior financial year.

	iShares Global Corp Bond UCITS ETF		iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	
	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000
March	(24,274)	(23,069)	(37,111)	(34,721)	(1,930)	(4,389)	(5,076)	(848)
June	-	-	-	-	(5,067)	(6,365)	(11,730)	(3,598)
September	(26,058)	(22,672)	(26,634)	(44,711)	(14,344)	(12,386)	(12,835)	(3,433)
December	-	-	-	-	(2,921)	(2,736)	(5,397)	(4,428)
<b>Distributions declared</b>	<b>(50,332)</b>	<b>(45,741)</b>	<b>(63,745)</b>	<b>(79,432)</b>	<b>(24,262)</b>	<b>(25,876)</b>	<b>(35,038)</b>	<b>(12,307)</b>
Equalisation income	20,007	12,702	16,409	33,780	1,099	112	212	832
Equalisation expense	(13,820)	(13,665)	(19,330)	(27,454)	(1,765)	(1,939)	(218)	-
<b>Total</b>	<b>(44,145)</b>	<b>(46,704)</b>	<b>(66,666)</b>	<b>(73,106)</b>	<b>(24,928)</b>	<b>(27,703)</b>	<b>(35,044)</b>	<b>(11,475)</b>

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 8. Distributions to redeemable shareholders (continued)

	iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF <sup>1</sup>		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)		iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	
	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 GBP'000	2022 GBP'000	2023 EUR'000	2022 EUR'000
March	-	(383)	(12,723)	(11,630)	-	-	(349)	(1,372)
May	-	-	-	-	(624)	(600)	-	-
June	-	(1,861)	(24,547)	(19,594)	-	-	(22,533)	(14,494)
August	-	-	-	-	(1,459)	(1,114)	-	-
September	-	(3,123)	(44,686)	(31,857)	-	-	(1,766)	(1,996)
November	-	-	-	-	(96)	(160)	-	-
December	-	(1,255)	(13,239)	(14,889)	-	-	(1,489)	(3,700)
February	-	-	-	-	(209)	(153)	-	-
<b>Distributions declared</b>	-	<b>(6,622)</b>	<b>(95,195)</b>	<b>(77,970)</b>	<b>(2,388)</b>	<b>(2,027)</b>	<b>(26,137)</b>	<b>(21,562)</b>
Equalisation income	-	533	2,306	341	1	45	2,430	350
Equalisation expense	-	(997)	-	-	(6)	(241)	(887)	(309)
<b>Total</b>	-	<b>(7,086)</b>	<b>(92,889)</b>	<b>(77,629)</b>	<b>(2,393)</b>	<b>(2,223)</b>	<b>(24,594)</b>	<b>(21,521)</b>

<sup>1</sup> The Fund ceased operations during the financial year.

NMI06250E2932457-132/752

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 8. Distributions to redeemable shareholders (continued)

	iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI North America UCITS ETF		iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	
	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000
March	-	-	(4,191)	(10,260)	(2,182)	(2,673)	(458)	-
June	-	-	-	-	(2,360)	(2,258)	-	-
July	(9,923)	(9,574)	-	-	-	-	-	-
September	-	-	(629)	(145)	(2,572)	(2,032)	(10,871)	(8,200)
December	-	-	-	-	(2,685)	(2,113)	-	-
January	(7,233)	(8,513)	-	-	-	-	-	-
<b>Distributions declared</b>	<b>(17,156)</b>	<b>(18,087)</b>	<b>(4,820)</b>	<b>(10,405)</b>	<b>(9,799)</b>	<b>(9,076)</b>	<b>(11,329)</b>	<b>(8,200)</b>
Equalisation income	269	2,405	565	463	368	207	16	144
Equalisation expense	(586)	(781)	(89)	(480)	(376)	(549)	(670)	(85)
<b>Total</b>	<b>(17,473)</b>	<b>(16,463)</b>	<b>(4,344)</b>	<b>(10,422)</b>	<b>(9,807)</b>	<b>(9,418)</b>	<b>(11,983)</b>	<b>(8,141)</b>

	iShares MSCI World UCITS ETF		iShares UK Dividend UCITS ETF	
	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 GBP'000	2022 GBP'000
March	(10,966)	(11,549)	(5,332)	(6,747)
June	(32,364)	(25,873)	(23,771)	(14,352)
September	(15,597)	(13,270)	(17,999)	(17,699)
December	(17,176)	(16,159)	(7,383)	(7,257)
<b>Distributions declared</b>	<b>(76,103)</b>	<b>(66,851)</b>	<b>(54,485)</b>	<b>(46,055)</b>
Equalisation income	436	463	1,728	1,466
Equalisation expense	(296)	(948)	(604)	(647)
<b>Total</b>	<b>(75,963)</b>	<b>(67,336)</b>	<b>(53,361)</b>	<b>(45,236)</b>



# iSHARES PLC

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

## 9. Taxation

For the financial year ended 28 February 2023

	Entity total		iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares AEX UCITS ETF		iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	GBP'000	GBP'000	EUR'000	EUR'000	EUR'000	EUR'000	USD'000	USD'000
<b>Current tax</b>								
Non-reclaimable overseas income withholding tax	(128,063)	(104,632)	(55)	-	(1,170)	(943)	(1,407)	(1,130)
Non-reclaimable overseas capital gains tax	(1,328)	(1,192)	-	-	-	-	-	-
<b>Deferred tax</b>								
Provision for overseas capital gains tax payable	101,871	(84,350)	-	-	-	-	-	-
<b>Total tax</b>	<b>(27,520)</b>	<b>(190,174)</b>	<b>(55)</b>	<b>-</b>	<b>(1,170)</b>	<b>(943)</b>	<b>(1,407)</b>	<b>(1,130)</b>

	iShares China Large Cap UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF		iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	USD'000	USD'000	GBP'000	GBP'000	USD'000	USD'000	USD'000	USD'000
<b>Current tax</b>								
Non-reclaimable overseas income withholding tax	(1,661)	(1,491)	(945)	(1,922)	(56,584)	(51,999)	(30,009)	(26,920)
Non-reclaimable overseas capital gains tax	-	-	-	-	-	(1,228)	-	-
<b>Deferred tax</b>								
Provision for overseas capital gains tax payable	-	-	-	-	97,114	(97,114)	-	-
<b>Total tax</b>	<b>(1,661)</b>	<b>(1,491)</b>	<b>(945)</b>	<b>(1,922)</b>	<b>40,530</b>	<b>(150,341)</b>	<b>(30,009)</b>	<b>(26,920)</b>

N100623U-2932457-134/752

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 9. Taxation (continued)

	iShares Euro Dividend UCITS ETF		iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF		iShares EURO STOXX Small UCITS ETF		iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	
	2023 EUR'000	2022 EUR'000	2023 EUR'000	2022 EUR'000	2023 EUR'000	2022 EUR'000	2023 EUR'000	2022 EUR'000
<b>Current tax</b>								
Non-reclaimable overseas income withholding tax	(3,945)	(3,001)	(839)	(730)	(838)	(1,144)	(110)	(72)
<b>Total tax</b>	<b>(3,945)</b>	<b>(3,001)</b>	<b>(839)</b>	<b>(730)</b>	<b>(838)</b>	<b>(1,144)</b>	<b>(110)</b>	<b>(72)</b>

	iShares European Property Yield UCITS ETF		iShares FTSE 250 UCITS ETF		iShares Global Corp Bond UCITS ETF		iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	
	2023 EUR'000	2022 EUR'000	2023 GBP'000	2022 GBP'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000
<b>Current tax</b>								
Non-reclaimable overseas income withholding tax	(5,738)	(3,616)	(517)	(851)	(4)	-	(7)	(6)
<b>Total tax</b>	<b>(5,738)</b>	<b>(3,616)</b>	<b>(517)</b>	<b>(851)</b>	<b>(4)</b>	<b>-</b>	<b>(7)</b>	<b>(6)</b>

	iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF <sup>1</sup>		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	
	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000
<b>Current tax</b>								
Non-reclaimable overseas income withholding tax	(4,260)	(4,306)	(2,303)	(964)	(35)	(937)	(12,422)	(10,524)
Non-reclaimable overseas capital gains tax	-	-	(595)	(80)	-	-	(1,018)	(328)
<b>Deferred tax</b>								
Provision for overseas capital gains tax payable	-	-	6,910	1,068	-	-	19,718	(19,718)
<b>Total tax</b>	<b>(4,260)</b>	<b>(4,306)</b>	<b>4,012</b>	<b>24</b>	<b>(35)</b>	<b>(937)</b>	<b>6,278</b>	<b>(30,570)</b>

<sup>1</sup>The Fund ceased operations during the financial year.

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 9. Taxation (continued)

	iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)		iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF		iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2023 GBP'000	2022 GBP'000	2023 EUR'000	2022 EUR'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000
<b>Current tax</b>								
Non-reclaimable overseas income withholding tax	(341)	(351)	(3,541)	(3,175)	(4,060)	(4,236)	(1,213)	(1,187)
<b>Total tax</b>	<b>(341)</b>	<b>(351)</b>	<b>(3,541)</b>	<b>(3,175)</b>	<b>(4,060)</b>	<b>(4,236)</b>	<b>(1,213)</b>	<b>(1,187)</b>

	iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI North America UCITS ETF		iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		iShares MSCI World UCITS ETF	
	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000
<b>Current tax</b>								
Non-reclaimable overseas income withholding tax	(1,161)	(1,498)	(2,422)	(2,308)	(4,007)	(3,301)	(14,229)	(12,952)
<b>Total tax</b>	<b>(1,161)</b>	<b>(1,498)</b>	<b>(2,422)</b>	<b>(2,308)</b>	<b>(4,007)</b>	<b>(3,301)</b>	<b>(14,229)</b>	<b>(12,952)</b>

	iShares UK Dividend UCITS ETF	
	2023 GBP'000	2022 GBP'000
<b>Current tax</b>		
Non-reclaimable overseas income withholding tax	(515)	(524)
<b>Total tax</b>	<b>(515)</b>	<b>(524)</b>

# iSHARES PLC

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (continuación)

### 9. Fiscalidad (continuación) Impuesto irlandés

De acuerdo con la legislación y la práctica actuales, la Entidad califica como una empresa de inversión según se define en la Sección 739B de la Ley de Consolidación de Impuestos de 1997, según enmendada. Sobre esta base, no está sujeto al impuesto irlandés sobre sus rentas o ganancias. Sin embargo, el impuesto irlandés puede surgir cuando se produce un "hecho imponible". Un hecho imponible incluye cualquier pago de distribución a los accionistas o cualquier cobro, rescate, cancelación o transferencia de acciones y la tenencia de acciones al final de cada período de ocho años a partir de la adquisición de dichas acciones.

No se generará ningún impuesto irlandés sobre la Entidad con respecto a los hechos imponibles con respecto a:

- a) Un accionista que no sea residente irlandés ni residente habitual en Irlanda a efectos fiscales, en el momento del hecho imponible, siempre que la Entidad posea las declaraciones válidas adecuadas de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Consolidación Fiscal de 1997, en su versión modificada; o la Entidad ha sido autorizada por la Agencia Tributaria irlandesa para efectuar pagos brutos en ausencia de las declaraciones adecuadas; y
- b) Ciertos accionistas irlandeses residentes fiscales exentos que hayan proporcionado a la Entidad las declaraciones anuales firmadas necesarias; y
- c) Cualquier transacción (que de otro modo podría ser un hecho imponible) en relación con acciones del sistema de compensación reconocido por orden de los Comisarios de la Agencia Tributaria irlandesa (como el CREST) no constituirá un hecho imponible. Es la intención actual de los Consejeros que todas las acciones de la Entidad se mantengan en CREST u otro sistema de compensación reconocido.

#### Impuestos en el extranjero

Los dividendos, intereses y ganancias de capital (si los hubiere) recibidos en inversiones realizadas por la Entidad pueden estar sujetos a retenciones impuestas por el país del que se reciben las rentas/ganancias de inversión y dichos impuestos pueden no ser recuperables por la Entidad o sus accionistas.

A efectos de información financiera, y de acuerdo con la NIIF 102, la Entidad debe reconocer una provisión para impuestos diferidos a pagar que surjan de diferencias temporales significativas entre la tributación de las ganancias no realizadas en los estados financieros y las ganancias imponibles reales realizables.

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 10. Receivables

As at 28 February 2023

	Entity total		iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	
	2023 GBP'000	2022 GBP'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000
Dividend income receivable	123,695	105,981	-	-	-	-	-	-
Interest income receivable from cash and cash equivalents	1,329	79	18	-	368	-	197	24
Interest income receivable from debt instruments	294,242	243,215	2,670	5,844	83,027	55,594	7,027	5,327
Management fee rebate receivable	95	81	-	-	-	-	-	-
Sale of securities awaiting settlement	3,245,890	2,602,144	-	5,481	33,508	80,910	2,131,270	2,303,946
Securities lending income receivable	2,551	2,312	-	-	23	9	158	72
Spot currency contracts awaiting settlement	19	-	-	-	-	-	-	-
Subscription of shares awaiting settlement	313,526	383,902	-	-	72,065	931	60,349	1,469
Withholding tax reclaim receivable	12,214	9,808	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>3,993,561</b>	<b>3,347,522</b>	<b>2,688</b>	<b>11,325</b>	<b>188,991</b>	<b>137,444</b>	<b>2,199,001</b>	<b>2,310,838</b>

	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF		iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	
	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 EUR'000	2022 EUR'000	2023 EUR'000	2022 EUR'000
Interest income receivable from cash and cash equivalents	270	-	6	-	-	-	-	-
Interest income receivable from debt instruments	43,439	37,455	1,537	548	23,957	18,078	1,839	163
Sale of securities awaiting settlement	629,342	465,734	6,728	3,043	26,385	6,137	171,277	144,560
Securities lending income receivable	311	282	-	-	117	71	51	22
Subscription of shares awaiting settlement	61,978	27,991	839	-	-	-	996	55,229
Withholding tax reclaim receivable	-	-	-	-	-	3	-	-
<b>Total</b>	<b>735,340</b>	<b>531,462</b>	<b>9,110</b>	<b>3,591</b>	<b>50,459</b>	<b>24,289</b>	<b>174,163</b>	<b>199,974</b>

INV006230E2932457-138/752

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 10. Receivables (continued)

As at 28 February 2023 (continued)

	iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF		iShares AEX UCITS ETF	
	2023 EUR'000	2022 EUR'000	2023 EUR'000	2022 EUR'000	2023 GBP'000	2022 GBP'000	2023 EUR'000	2022 EUR'000
Dividend income receivable	-	-	-	-	-	-	1,744	1,424
Interest income receivable from cash and cash equivalents	8	-	1	1	33	1	-	-
Interest income receivable from debt instruments	41,419	59,741	8,022	9,821	25,194	16,719	-	-
Sale of securities awaiting settlement	69,673	15,606	5,644	37,241	8,767	2,102	-	-
Securities lending income receivable	754	697	28	12	10	13	12	6
Subscription of shares awaiting settlement	-	74,142	-	16,318	-	-	-	10,581
Withholding tax reclaim receivable	10	85	-	-	-	3	-	-
<b>Total</b>	<b>111,864</b>	<b>150,271</b>	<b>13,695</b>	<b>63,393</b>	<b>34,004</b>	<b>18,838</b>	<b>1,756</b>	<b>12,011</b>

	iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF		iShares China Large Cap UCITS ETF		iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	
	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 GBP'000	2022 GBP'000	2023 GBP'000	2022 GBP'000
Dividend income receivable	1,848	1,182	-	-	-	-	50,044	42,038
Interest income receivable from cash and cash equivalents	1	-	1	-	4	2	163	7
Interest income receivable from debt instruments	-	-	-	-	33,287	26,510	-	-
Sale of securities awaiting settlement	2,123	-	-	-	37,712	24,162	-	-
Securities lending income receivable	21	7	9	11	11	11	23	19
Withholding tax reclaim receivable	-	-	-	-	-	-	399	199
<b>Total</b>	<b>3,993</b>	<b>1,189</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>71,014</b>	<b>50,685</b>	<b>50,629</b>	<b>42,263</b>

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 10. Receivables (continued)

As at 28 February 2023 (continued)

	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)		iShares Euro Dividend UCITS ETF		iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	
	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 EUR'000	2022 EUR'000	2023 EUR'000	2022 EUR'000
Dividend income receivable	34,982	32,500	16,949	15,570	-	-	49	43
Interest income receivable from cash and cash equivalents	269	55	46	2	1	1	-	-
Management fee rebate receivable	46	43	-	-	-	-	-	-
Sale of securities awaiting settlement	557,632	100,744	126,605	8,693	-	-	-	26,264
Securities lending income receivable	781	1,012	47	25	11	6	7	9
Spot currency contracts awaiting settlement	3	-	-	-	-	-	-	-
Subscription of shares awaiting settlement	91,692	102,312	-	-	-	-	-	-
Withholding tax reclaim receivable	1,783	1,232	2	2	2,298	2,102	849	838
<b>Total</b>	<b>687,188</b>	<b>237,898</b>	<b>143,649</b>	<b>24,292</b>	<b>2,310</b>	<b>2,109</b>	<b>905</b>	<b>27,154</b>

	iShares EURO STOXX Small UCITS ETF		iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF		iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF <sup>1</sup>		iShares European Property Yield UCITS ETF	
	2023 EUR'000	2022 EUR'000	2023 EUR'000	2022 EUR'000	2023 EUR'000	2022 EUR'000	2023 EUR'000	2022 EUR'000
Dividend income receivable	127	94	1	2	-	-	1,809	1,578
Interest income receivable from cash and cash equivalents	-	-	-	-	-	-	1	-
Sale of securities awaiting settlement	-	-	-	-	-	-	654	-
Securities lending income receivable	15	20	2	1	-	-	121	22
Withholding tax reclaim receivable	929	818	30	27	-	13	2,811	2,677
<b>Total</b>	<b>1,071</b>	<b>932</b>	<b>33</b>	<b>30</b>	<b>-</b>	<b>13</b>	<b>5,396</b>	<b>4,277</b>

<sup>1</sup> The Fund ceased operations in the prior financial year.

NV101062510-2932457-140/752



# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 10. Receivables (continued)

As at 28 February 2023 (continued)

	iShares FTSE 250 UCITS ETF		iShares Global Corp Bond UCITS ETF		iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	
	2023 GBP'000	2022 GBP'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000
Dividend income receivable	1,392	1,687	-	-	-	-	2,513	3,091
Interest income receivable from cash and cash equivalents	18	1	9	-	85	-	14	-
Interest income receivable from debt instruments	-	-	35,005	29,241	32,930	35,702	-	-
Management fee rebate receivable	4	4	-	-	-	-	30	33
Sale of securities awaiting settlement	-	-	14,890	21,723	14,434	34,469	6,773	19,094
Securities lending income receivable	52	10	61	35	189	161	13	198
Spot currency contracts awaiting settlement	-	-	13	-	-	-	-	-
Subscription of shares awaiting settlement	-	-	67,594	-	23,997	26,151	-	-
Withholding tax reclaim receivable	283	187	2	1	-	25	-	-
<b>Total</b>	<b>1,749</b>	<b>1,889</b>	<b>117,574</b>	<b>51,000</b>	<b>71,635</b>	<b>96,508</b>	<b>9,343</b>	<b>22,416</b>

NV100625U-2932457-14/1752

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 10. Receivables (continued)

As at 28 February 2023 (continued)

	iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF <sup>1</sup>		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	
	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 GBP'000	2022 GBP'000
Dividend income receivable	2,039	836	18	16	6,725	6,239	1	1
Interest income receivable from cash and cash equivalents	-	1	-	2	16	5	-	-
Management fee rebate receivable	-	-	-	-	34	27	-	-
Sale of securities awaiting settlement	1,954	6,168	-	-	15,305	27,044	135	154
Securities lending income receivable	-	-	-	1	25	86	1	1
Subscription of shares awaiting settlement	-	16,453	-	-	-	162,209	-	-
Withholding tax reclaim receivable	-	-	540	562	481	362	173	138
<b>Total</b>	<b>3,993</b>	<b>23,458</b>	<b>558</b>	<b>581</b>	<b>22,586</b>	<b>195,972</b>	<b>310</b>	<b>294</b>

<sup>1</sup> The Fund ceased operations during the financial year.

	iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF		iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	
	2023 EUR'000	2022 EUR'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000
Dividend income receivable	9	19	1,662	2,036	525	490	3,781	4,600
Interest income receivable from cash and cash equivalents	1	-	1	-	-	-	-	-
Sale of securities awaiting settlement	1,325	65,694	4,329	5,020	1,232	823	1,099	5,637
Securities lending income receivable	15	16	30	29	6	9	9	19
Spot currency contracts awaiting settlement	-	-	-	-	3	-	-	-
Withholding tax reclaim receivable	2,014	1,632	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>3,364</b>	<b>67,361</b>	<b>6,022</b>	<b>7,085</b>	<b>1,766</b>	<b>1,322</b>	<b>4,889</b>	<b>10,256</b>

NV100625U-2932457-142/752

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 10. Receivables (continued)

As at 28 February 2023 (continued)

	iShares MSCI North America UCITS ETF		iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		iShares MSCI World UCITS ETF		iShares UK Dividend UCITS ETF	
	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 GBP'000	2022 GBP'000
Dividend income receivable	1,291	1,094	111	1	7,903	7,882	2,616	3,312
Interest income receivable from cash and cash equivalents	5	-	-	-	25	-	1	-
Sale of securities awaiting settlement	16,982	3,186	1,614	15,677	15,788	16,682	-	-
Securities lending income receivable	8	6	-	16	73	59	4	1
Spot currency contracts awaiting settlement	3	-	1	-	-	-	-	-
Subscription of shares awaiting settlement	-	-	-	-	-	-	-	1,537
Withholding tax reclaim receivable	-	-	-	-	1,151	841	257	166
<b>Total</b>	<b>18,289</b>	<b>4,286</b>	<b>1,726</b>	<b>15,694</b>	<b>24,940</b>	<b>25,464</b>	<b>2,878</b>	<b>5,016</b>

NV106250-2932457-143/752

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 11. Payables

As at 28 February 2023

	Entity total		iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	
	2023 GBP'000	2022 GBP'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000
Interest payable on cash and cash equivalents	(231)	(265)	(2)	(3)	-	-	(20)	(36)
Termination costs payable	(91)	-	-	-	-	-	-	-
Management fees payable	(15,303)	(15,484)	(55)	(119)	(1,115)	(928)	(544)	(484)
Purchase of securities awaiting settlement	(3,589,152)	(2,960,598)	(828)	(6,426)	(130,240)	(35,684)	(2,285,733)	(2,459,089)
Redemption of shares awaiting settlement	(337,481)	(344,060)	-	-	(30,457)	(83,332)	(8,522)	(5,489)
Residual amounts payable to investors	(563)	-	-	-	-	-	-	-
Spot currency contracts awaiting settlement	(87)	(151)	-	-	(20)	(6)	(7)	(5)
<b>Total</b>	<b>(3,942,908)</b>	<b>(3,320,558)</b>	<b>(885)</b>	<b>(6,548)</b>	<b>(161,832)</b>	<b>(119,950)</b>	<b>(2,294,826)</b>	<b>(2,465,103)</b>

	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF		iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	
	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 EUR'000	2022 EUR'000	2023 EUR'000	2022 EUR'000
Interest payable on cash and cash equivalents	-	(56)	-	-	(5)	(5)	-	(1)
Management fees payable	(545)	(510)	(20)	(12)	(428)	(385)	(178)	(283)
Purchase of securities awaiting settlement	(665,158)	(578,288)	(5,981)	(3,565)	(13,326)	(2,319)	(172,704)	(211,226)
Redemption of shares awaiting settlement	(6,577)	(21,013)	(1,092)	-	(28,672)	-	-	-
Spot currency contracts awaiting settlement	(8)	(3)	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>(672,288)</b>	<b>(599,870)</b>	<b>(7,093)</b>	<b>(3,577)</b>	<b>(42,431)</b>	<b>(2,709)</b>	<b>(172,882)</b>	<b>(211,510)</b>

NV1006230U2932457-144/752

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 11. Payables (continued)

As at 28 February 2023 (continued)

	iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF		iShares AEX UCITS ETF	
	2023 EUR'000	2022 EUR'000	2023 EUR'000	2022 EUR'000	2023 GBP'000	2022 GBP'000	2023 EUR'000	2022 EUR'000
Interest payable on cash and cash equivalents	(208)	(142)	-	(1)	(7)	(5)	-	(1)
Management fees payable	(1,831)	(1,943)	(112)	(140)	(256)	(190)	(151)	(129)
Purchase of securities awaiting settlement	(87,536)	(106,654)	(12,280)	(57,015)	(20,072)	(3,760)	-	(7,290)
Redemption of shares awaiting settlement	(73,841)	(107,635)	-	(5,283)	-	-	-	(3,284)
Spot currency contracts awaiting settlement	(7)	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>(163,423)</b>	<b>(216,374)</b>	<b>(12,392)</b>	<b>(62,439)</b>	<b>(20,335)</b>	<b>(3,955)</b>	<b>(151)</b>	<b>(10,704)</b>

	iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF		iShares China Large Cap UCITS ETF		iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	
	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 GBP'000	2022 GBP'000	2023 GBP'000	2022 GBP'000
Interest payable on cash and cash equivalents	-	-	-	-	-	-	-	(1)
Management fees payable	(182)	(165)	(384)	(378)	(280)	(269)	(628)	(569)
Purchase of securities awaiting settlement	-	-	-	-	(16,394)	(10,319)	-	-
Redemption of shares awaiting settlement	(2,132)	-	-	-	(20,587)	(12,515)	-	-
Spot currency contracts awaiting settlement	-	-	-	-	-	-	(17)	-
<b>Total</b>	<b>(2,314)</b>	<b>(165)</b>	<b>(384)</b>	<b>(378)</b>	<b>(37,261)</b>	<b>(23,103)</b>	<b>(645)</b>	<b>(570)</b>

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 11. Payables (continued)

As at 28 February 2023 (continued)

	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)		iShares Euro Dividend UCITS ETF		iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	
	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 EUR'000	2022 EUR'000	2023 EUR'000	2022 EUR'000
Interest payable on cash and cash equivalents	(6)	(2)	-	-	-	(2)	-	(1)
Management fees payable	(2,337)	(2,550)	(682)	(752)	(244)	(282)	(102)	(170)
Purchase of securities awaiting settlement	(699,569)	(167,832)	-	-	(1,858)	(4,320)	(6,527)	-
Redemption of shares awaiting settlement	(4,306)	(904)	(134,941)	(8,726)	-	-	-	(32,728)
Spot currency contracts awaiting settlement	-	(1)	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>(706,218)</b>	<b>(171,289)</b>	<b>(135,623)</b>	<b>(9,478)</b>	<b>(2,102)</b>	<b>(4,604)</b>	<b>(6,629)</b>	<b>(32,899)</b>

	iShares EURO STOXX Small UCITS ETF		iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF		iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF <sup>1</sup>		iShares European Property Yield UCITS ETF	
	2023 EUR'000	2022 EUR'000	2023 EUR'000	2022 EUR'000	2023 EUR'000	2022 EUR'000	2023 EUR'000	2022 EUR'000
Interest payable on cash and cash equivalents	-	(3)	-	-	-	(2)	-	(3)
Management fees payable	(148)	(303)	(47)	(35)	-	(17)	(386)	(570)
Purchase of securities awaiting settlement	-	-	(859)	-	-	-	-	-
Redemption of shares awaiting settlement	-	(6,516)	-	-	-	-	(2,114)	-
Residual amounts payable to investors	-	-	-	-	(10)	-	-	-
Spot currency contracts awaiting settlement	-	-	-	-	-	(5)	-	-
<b>Total</b>	<b>(148)</b>	<b>(6,822)</b>	<b>(906)</b>	<b>(35)</b>	<b>(10)</b>	<b>(24)</b>	<b>(2,500)</b>	<b>(573)</b>

<sup>1</sup> The Fund ceased operations in the prior financial year.

NV100625U-2932457-146/752

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 11. Payables (continued)

As at 28 February 2023 (continued)

	iShares FTSE 250 UCITS ETF		iShares Global Corp Bond UCITS ETF		iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	
	2023 GBP'000	2022 GBP'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000
Interest payable on cash and cash equivalents	-	-	(12)	(33)	(5)	(20)	-	(1)
Management fees payable	(269)	(363)	(542)	(559)	(884)	(1,072)	(750)	(897)
Purchase of securities awaiting settlement	-	-	(75,729)	(21,208)	(36,708)	(3,414)	(4,557)	(18,343)
Redemption of shares awaiting settlement	-	-	(59,809)	-	(10,027)	(60,417)	-	-
Spot currency contracts awaiting settlement	-	-	(28)	(5)	(11)	(9)	-	-
<b>Total</b>	<b>(269)</b>	<b>(363)</b>	<b>(136,120)</b>	<b>(21,805)</b>	<b>(47,635)</b>	<b>(64,932)</b>	<b>(5,307)</b>	<b>(19,241)</b>

	iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF <sup>1</sup>		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	
	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 GBP'000	2022 GBP'000
Interest payable on cash and cash equivalents	-	-	-	-	-	(2)	-	(1)
Termination costs payable <sup>2</sup>	-	-	(110)	-	-	-	-	-
Management fees payable	(174)	(138)	-	(83)	(527)	(526)	(29)	(33)
Purchase of securities awaiting settlement	(1,821)	(22,364)	-	-	(21,236)	(150,922)	(135)	(188)
Redemption of shares awaiting settlement	-	-	-	(139)	-	-	-	-
Residual amounts payable to investors	-	-	(671)	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>(1,995)</b>	<b>(22,502)</b>	<b>(781)</b>	<b>(222)</b>	<b>(21,763)</b>	<b>(151,450)</b>	<b>(164)</b>	<b>(222)</b>

<sup>1</sup> The Fund ceased operations during the financial year.

<sup>2</sup> Termination costs payable include transaction related costs including all costs of realising and dealing with the Fund's assets and the costs of conversion of depositary receipts.



# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 11. Payables (continued)

As at 28 February 2023 (continued)

	iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF		iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	
	2023 EUR'000	2022 EUR'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000
Interest payable on cash and cash equivalents	-	(7)	-	-	-	(1)	-	-
Management fees payable	(336)	(528)	(461)	(547)	(150)	(180)	(211)	(243)
Purchase of securities awaiting settlement	(5,709)	(2,943)	(3,356)	(4,253)	(13,921)	(1,959)	(1,137)	(5,161)
Redemption of shares awaiting settlement	-	(61,813)	-	-	-	-	-	-
Spot currency contracts awaiting settlement	-	(145)	-	-	(3)	(4)	-	-
<b>Total</b>	<b>(6,045)</b>	<b>(65,436)</b>	<b>(3,817)</b>	<b>(4,800)</b>	<b>(14,074)</b>	<b>(2,144)</b>	<b>(1,348)</b>	<b>(5,404)</b>

	iShares MSCI North America UCITS ETF		iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		iShares MSCI World UCITS ETF		iShares UK Dividend UCITS ETF	
	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 USD'000	2022 USD'000	2023 GBP'000	2022 GBP'000
Interest payable on cash and cash equivalents	-	-	-	-	-	(4)	-	-
Management fees payable	(306)	(314)	(224)	(345)	(2,124)	(2,315)	(278)	(278)
Purchase of securities awaiting settlement	(4,365)	(3,034)	(2,051)	(7,528)	(27,715)	(22,070)	(1,479)	(1,542)
Redemption of shares awaiting settlement	(14,828)	-	-	(8,380)	-	(12,425)	-	-
Spot currency contracts awaiting settlement	-	-	-	(1)	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>(19,499)</b>	<b>(3,348)</b>	<b>(2,275)</b>	<b>(16,254)</b>	<b>(29,839)</b>	<b>(36,814)</b>	<b>(1,757)</b>	<b>(1,820)</b>

NV00625U-2932457-148/752

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 12. Share capital

#### Authorised

The authorised share capital of the Entity is 30,000 subscriber shares of a par value of GBP1.00 each and 500,000,000,000 participating shares of no par value.

#### Subscriber shares

30,000 subscriber shares are currently in issue and are held by the Manager or by nominees of the Manager at 28 February 2023 and 28 February 2022. They do not form part of the NAV of the Entity. They are thus disclosed in the financial statements by way of this note only. In the opinion of the Directors this disclosure reflects the nature of the Entity's investment business.

#### Voting rights

The holders of the subscriber shares and redeemable shares shall, on a poll, be entitled to one vote per share.

### 13. Net asset value attributable to redeemable shareholders

#### As at 28 February 2023

		2023	2022	2021
<b>iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF</b>				
<b>MXN Hedged (Acc)</b>				
Net asset value	MXN'000	24,622	22,184	6,352
Shares in issue		3,540	3,540	1,040
Net asset value per share	MXN	6,955.23	6,266.74	6,107.62
<b>USD (Acc)</b>				
Net asset value	USD'000	106,792	260,305	153,312
Shares in issue		18,771,244	47,852,448	27,557,622
Net asset value per share	USD	5.69	5.44	5.56
<b>USD (Dist)</b>				
Net asset value	USD'000	129,840	349,172	209,418
Shares in issue		1,336,459	3,681,086	2,125,539
Net asset value per share	USD	97.15	94.86	98.52

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 13. Net asset value attributable to redeemable shareholders (continued)

		2023	2022	2021
<b>iShares \$ Corp Bond UCITS ETF</b>				
<b>CHF Hedged (Acc)</b>				
Net asset value	CHF'000	78,692	60,498	75,803
Shares in issue		18,117,818	11,763,186	14,073,579
Net asset value per share	CHF	4.34	5.14	5.39
<b>EUR Hedged (Dist)</b>				
Net asset value	EUR'000	558,050	137,951	263,512
Shares in issue		144,990,789	29,370,834	52,329,442
Net asset value per share	EUR	3.85	4.70	5.04
<b>GBP Hedged (Dist)</b>				
Net asset value	GBP'000	42,199	56,771	75,206
Shares in issue		9,974,692	11,168,849	13,906,223
Net asset value per share	GBP	4.23	5.08	5.41
<b>MXN Hedged (Acc)</b>				
Net asset value	MXN'000	24,515	6,030	5,943
Shares in issue		4,538	1,040	1,040
Net asset value per share	MXN	5,402.15	5,798.23	5,714.75
<b>SEK Hedged (Acc)</b>				
Net asset value	SEK'000	20,929	25,421	143,757
Shares in issue		493,632	512,442	2,783,579
Net asset value per share	SEK	42.40	49.61	51.64
<b>USD (Acc)</b>				
Net asset value	USD'000	2,164,757	1,179,484	1,949,635
Shares in issue		406,748,697	194,411,199	310,623,522
Net asset value per share	USD	5.32	6.07	6.28
<b>USD (Dist)</b>				
Net asset value	USD'000	4,202,411	4,352,733	5,514,222
Shares in issue		41,767,153	36,625,326	43,666,163
Net asset value per share	USD	100.62	118.84	126.28
<b>iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF</b>				
<b>MXN Hedged (Acc)</b>				
Net asset value	MXN'000	55,030,857	78,361,812	69,107,544
Shares in issue		8,175,875	12,634,082	111,967,557
Net asset value per share	MXN	6,730.88	6,202.41	617.21
<b>USD (Acc)</b>				
Net asset value	USD'000	5,608,456	3,674,830	3,583,828
Shares in issue		54,073,611	36,022,503	695,969,042
Net asset value per share	USD	103.72	102.01	5.15
<b>USD (Dist)</b>				
Net asset value	USD'000	272,034	67,704	176,340
Shares in issue		53,606,113	13,503,815	35,107,055
Net asset value per share	USD	5.07	5.01	5.02

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 13. Net asset value attributable to redeemable shareholders (continued)

		2023	2022	2021
<b>iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF</b>				
<b>CHF Hedged (Acc)</b>				
Net asset value	CHF'000	106,838	104,076	36,035
Shares in issue		23,154,272	21,267,177	7,164,752
Net asset value per share	CHF	4.61	4.89	5.03
<b>EUR Hedged (Acc)</b>				
Net asset value	EUR'000	954,600	1,113,200	426,432
Shares in issue		202,924,313	224,649,510	83,920,945
Net asset value per share	EUR	4.70	4.96	5.08
<b>GBP Hedged (Dist)</b>				
Net asset value	GBP'000	415,105	75,434	40,496
Shares in issue		89,115,923	15,493,115	8,118,988
Net asset value per share	GBP	4.66	4.87	4.99
<b>MXN Hedged (Acc)</b>				
Net asset value	MXN'000	4,909,978	5,708,977	11,237,662
Shares in issue		758,808	914,660	18,265,577
Net asset value per share	MXN	6,470.64	6,241.64	615.24
<b>USD (Acc)</b>				
Net asset value	USD'000	3,784,474	2,853,562	2,625,924
Shares in issue		731,456,755	536,199,209	485,235,558
Net asset value per share	USD	5.17	5.32	5.41
<b>USD (Dist)</b>				
Net asset value	USD'000	3,686,676	4,040,992	2,906,935
Shares in issue		29,057,076	30,738,899	21,609,764
Net asset value per share	USD	126.88	131.46	134.52

		2023	2022	2021
<b>iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF</b>				
<b>AUD Hedged (Dist)<sup>1</sup></b>				
Net asset value	AUD'000	14	-	-
Shares in issue		2,800	-	-
Net asset value per share	AUD	5.00	-	-
<b>GBP Hedged (Dist)</b>				
Net asset value	GBP'000	90,355	74,671	25,090
Shares in issue		20,861,388	15,090,889	4,933,854
Net asset value per share	GBP	4.33	4.95	5.09
<b>USD (Dist)</b>				
Net asset value	USD'000	227,776	72,166	12,834
Shares in issue		52,158,748	14,652,524	2,538,106
Net asset value per share	USD	4.37	4.93	5.06

<sup>1</sup>The share class launched during the financial year, hence no comparative data is available.

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 13. Net asset value attributable to redeemable shareholders (continued)

		2023	2022	2021
<b>iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF</b>				
<b>EUR (Dist)</b>				
Net asset value	EUR'000	2,687,478	2,514,252	3,649,964
Shares in issue		22,773,878	18,904,259	26,017,820
Net asset value per share	EUR	118.01	133.00	140.29
<b>iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF</b>				
<b>EUR (Dist)</b>				
Net asset value	EUR'000	1,466,483	2,067,510	1,213,410
Shares in issue		10,746,252	14,524,762	8,452,758
Net asset value per share	EUR	136.46	142.34	143.55
<b>MXN Hedged (Acc)</b>				
Net asset value	MXN'000	5,613	13,191	6,095
Shares in issue		870	2,140	1,040
Net asset value per share	MXN	6,451.41	6,164.22	5,860.42
<b>iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>				
<b>CHF Hedged (Acc)</b>				
Net asset value	CHF'000	4,527	15,954	14,985
Shares in issue		935,449	3,161,253	2,896,922
Net asset value per share	CHF	4.84	5.05	5.17
<b>EUR (Acc)</b>				
Net asset value	EUR'000	326,130	522,430	403,812
Shares in issue		63,847,866	98,845,018	74,774,865
Net asset value per share	EUR	5.11	5.29	5.40
<b>EUR (Dist)</b>				
Net asset value	EUR'000	4,202,785	4,459,974	5,467,188
Shares in issue		46,138,137	45,638,831	53,099,672
Net asset value per share	EUR	91.09	97.72	102.96
<b>SEK Hedged (Acc)</b>				
Net asset value	SEK'000	98	101	103
Shares in issue		2,000	2,000	2,000
Net asset value per share	SEK	48.82	50.52	51.49
<b>USD Hedged (Acc)</b>				
Net asset value	USD'000	22,120	31,970	33,974
Shares in issue		3,902,286	5,596,084	5,860,166
Net asset value per share	USD	5.67	5.71	5.80

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 13. Net asset value attributable to redeemable shareholders (continued)

		2023	2022	2021
<b>iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF</b>				
<b>EUR (Acc)</b>				
Net asset value	EUR'000	1,618,682	2,061,481	1,440,872
Shares in issue		7,381,974	8,673,654	6,456,302
Net asset value per share	EUR	219.27	237.67	223.17

		2023	2022	2021
<b>iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF</b>				
<b>GBP (Dist)</b>				
Net asset value	GBP'000	1,696,805	1,240,019	1,361,643
Shares in issue		17,316,283	11,990,283	12,690,283
Net asset value per share	GBP	97.99	103.42	107.30

		2023	2022	2021
<b>iShares AEX UCITS ETF</b>				
<b>EUR (Acc)</b>				
Net asset value	EUR'000	23,735	47,747	5,073
Shares in issue		3,407,383	7,223,314	874,742
Net asset value per share	EUR	6.97	6.61	5.80
<b>EUR (Dist)</b>				
Net asset value	EUR'000	622,427	477,491	412,436
Shares in issue		8,282,804	6,543,565	6,338,091
Net asset value per share	EUR	75.15	72.97	65.07

		2023	2022	2021
<b>iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF</b>				
<b>USD (Dist)</b>				
Net asset value	USD'000	395,122	371,716	427,665
Shares in issue		18,534,897	15,644,897	16,725,000
Net asset value per share	USD	21.32	23.76	25.57

		2023	2022	2021
<b>iShares China Large Cap UCITS ETF</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Net asset value	USD'000	1,543	1,096	-
Shares in issue		450,501	264,350	-
Net asset value per share	USD	3.42	4.15	-
<b>USD (Dist)</b>				
Net asset value	USD'000	620,060	629,288	673,826
Shares in issue		7,764,437	6,353,657	4,854,922
Net asset value per share	USD	79.86	99.04	138.79

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 13. Net asset value attributable to redeemable shareholders (continued)

		2023	2022	2021
<b>iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF</b>				
<b>GBP (Dist)</b>				
Net asset value	GBP'000	1,789,179	1,700,218	2,041,711
Shares in issue		14,779,044	11,955,288	13,338,017
Net asset value per share	GBP	121.06	142.21	153.07

		2023	2022	2021
<b>iShares Core FTSE 100 UCITS ETF</b>				
<b>GBP (Dist)</b>				
Net asset value	GBP'000	11,295,881	10,207,583	8,815,711
Shares in issue		1,467,317,373	1,398,567,045	1,382,298,514
Net asset value per share	GBP	7.70	7.30	6.38
<b>USD Hedged (Acc)</b>				
Net asset value	USD'000	164,252	133,698	76,872
Shares in issue		24,591,467	22,199,778	15,204,874
Net asset value per share	USD	6.68	6.02	5.06

		2023	2022	2021
<b>iShares Core S&amp;P 500 UCITS ETF USD (Dist)</b>				
<b>USD (Dist)</b>				
Net asset value	USD'000	12,171,871	13,609,222	11,721,743
Shares in issue		307,352,000	311,942,000	308,342,000
Net asset value per share	USD	39.60	43.63	38.02

		2023	2022	2021
<b>iShares Euro Dividend UCITS ETF</b>				
<b>EUR (Dist)</b>				
Net asset value	EUR'000	797,014	862,352	778,669
Shares in issue		42,806,909	43,720,141	41,920,454
Net asset value per share	EUR	18.62	19.72	18.57

		2023	2022	2021
<b>iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF</b>				
<b>EUR (Dist)</b>				
Net asset value	EUR'000	338,867	484,090	415,502
Shares in issue		5,207,602	7,407,602	6,500,000
Net asset value per share	EUR	65.07	65.35	63.92

		2023	2022	2021
<b>iShares EURO STOXX Small UCITS ETF</b>				
<b>EUR (Dist)</b>				
Net asset value	EUR'000	485,035	943,899	512,557
Shares in issue		11,001,345	20,881,266	12,401,606
Net asset value per share	EUR	44.09	45.20	41.33



# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 13. Net asset value attributable to redeemable shareholders (continued)

		2023	2022	2021
<b>iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF</b>				
<b>EUR (Dist)</b>				
Net asset value	EUR'000	150,609	114,246	88,321
Shares in issue		3,000,000	2,400,000	2,000,000
Net asset value per share	EUR	50.20	47.60	44.16

		2023	2022	2021
<b>iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF<sup>1</sup></b>				
<b>EUR (Dist)</b>				
Net asset value	EUR'000	-	-	32,785
Shares in issue		-	-	1,600,000
Net asset value per share	EUR	-	-	20.49

<sup>1</sup>The Fund ceased operations in the prior financial year.

		2023	2022	2021
<b>iShares European Property Yield UCITS ETF</b>				
<b>EUR (Acc)</b>				
Net asset value	EUR'000	290,073	329,629	71,438
Shares in issue		72,546,277	58,289,261	13,892,504
Net asset value per share	EUR	4.00	5.66	5.14
<b>EUR (Dist)</b>				
Net asset value	EUR'000	928,185	1,530,239	1,567,172
Shares in issue		33,363,941	37,485,264	41,364,156
Net asset value per share	EUR	27.82	40.82	37.89

		2023	2022	2021
<b>iShares FTSE 250 UCITS ETF</b>				
<b>GBP (Dist)</b>				
Net asset value	GBP'000	868,009	1,123,120	1,649,154
Shares in issue		46,471,080	56,621,080	83,328,700
Net asset value per share	GBP	18.68	19.84	19.79

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 13. Net asset value attributable to redeemable shareholders (continued)

		2023	2022	2021
<b>iShares Global Corp Bond UCITS ETF</b>				
<b>CHF Hedged (Acc)</b>				
Net asset value	CHF'000	72,870	112,073	124,900
Shares in issue		16,278,383	21,954,731	23,349,926
Net asset value per share	CHF	4.48	5.10	5.35
<b>EUR Hedged (Dist)</b>				
Net asset value	EUR'000	386,750	345,200	356,161
Shares in issue		91,060,896	69,967,257	67,699,723
Net asset value per share	EUR	4.25	4.93	5.26
<b>GBP Hedged (Dist)</b>				
Net asset value	GBP'000	634,982	488,129	418,482
Shares in issue		144,309,587	96,774,638	78,371,591
Net asset value per share	GBP	4.40	5.04	5.34
<b>USD (Acc)</b>				
Net asset value	USD'000	218,823	179,112	180,404
Shares in issue		44,356,048	32,035,431	30,427,155
Net asset value per share	USD	4.93	5.59	5.93
<b>USD (Dist)</b>				
Net asset value	USD'000	1,172,042	1,139,229	1,323,833
Shares in issue		13,833,146	11,573,502	12,420,609
Net asset value per share	USD	84.73	98.43	106.58
<b>USD Hedged (Acc)</b>				
Net asset value	USD'000	558,349	679,676	701,820
Shares in issue		107,357,209	118,735,837	118,331,464
Net asset value per share	USD	5.20	5.72	5.93

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 13. Net asset value attributable to redeemable shareholders (continued)

		2023	2022	2021
<b>iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>				
<b>CHF Hedged (Acc)</b>				
Net asset value	CHF'000	134,717	187,112	114,031
Shares in issue		27,256,037	35,520,242	21,275,957
Net asset value per share	CHF	4.94	5.27	5.36
<b>EUR Hedged (Dist)</b>				
Net asset value	EUR'000	287,551	441,222	354,602
Shares in issue		67,104,902	93,421,185	71,241,214
Net asset value per share	EUR	4.29	4.72	4.98
<b>GBP Hedged (Dist)</b>				
Net asset value	GBP'000	199,751	456,461	363,636
Shares in issue		45,437,312	95,341,913	72,602,642
Net asset value per share	GBP	4.40	4.79	5.01
<b>USD (Acc)</b>				
Net asset value	USD'000	785,029	329,671	169,971
Shares in issue		151,806,459	59,447,842	29,333,697
Net asset value per share	USD	5.17	5.55	5.79
<b>USD (Dist)</b>				
Net asset value	USD'000	772,278	951,684	829,224
Shares in issue		9,401,688	10,388,651	8,335,860
Net asset value per share	USD	82.14	91.61	99.48

		2023	2022	2021
<b>iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Net asset value	USD'000	12,741	19,046	47,691
Shares in issue		2,321,798	2,931,261	5,984,000
Net asset value per share	USD	5.49	6.50	7.97
<b>USD (Dist)</b>				
Net asset value	USD'000	1,215,909	1,497,319	2,628,548
Shares in issue		24,641,324	25,116,386	35,486,272
Net asset value per share	USD	49.34	59.62	74.07

		2023	2022	2021
<b>iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF<sup>1</sup></b>				
<b>USD (Dist)</b>				
Net asset value	USD'000	-	60,723	187,240
Shares in issue		6,004,800	6,004,800	8,000,000
Net asset value per share	USD	-	10.11	23.40

<sup>1</sup>This Fund ceased operations on 22 June 2022, however shares of the Fund have not been cancelled. Instead shares of the Fund will be retained on the Fund's shareholder register and cancelled at a later date of which shareholders will be notified in advance.

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 13. Net asset value attributable to redeemable shareholders (continued)

		2023	2022	2021
<b>iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)</b>				
<b>GBP (Dist)</b>				
Net asset value	GBP'000	95,193	105,086	134,815
Shares in issue		15,000,000	17,000,000	24,000,000
Net asset value per share	GBP	6.35	6.18	5.62

		2023	2022	2021
<b>iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF</b>				
<b>EUR (Dist)</b>				
Net asset value	EUR'000	1,086,884	1,389,061	1,083,638
Shares in issue		27,570,045	35,980,656	31,050,000
Net asset value per share	EUR	39.42	38.61	34.90

		2023	2022	2021
<b>iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)</b>				
<b>USD (Dist)</b>				
Net asset value	USD'000	994,662	1,166,043	1,234,674
Shares in issue		70,700,000	73,450,000	72,550,000
Net asset value per share	USD	14.07	15.88	17.02

		2023	2022	2021
<b>iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Net asset value	USD'000	306,247	357,631	311,132
Shares in issue		6,300,000	8,100,000	7,200,000
Net asset value per share	USD	48.61	44.15	43.21

		2023	2022	2021
<b>iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)</b>				
<b>USD (Dist)</b>				
Net asset value	USD'000	351,059	422,164	840,344
Shares in issue		8,574,000	8,300,000	13,300,000
Net asset value per share	USD	40.94	50.86	63.18

		2023	2022	2021
<b>iShares MSCI North America UCITS ETF</b>				
<b>USD (Dist)</b>				
Net asset value	USD'000	957,086	1,013,973	1,128,967
Shares in issue		12,947,806	12,347,806	15,547,806
Net asset value per share	USD	73.92	82.12	72.61

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 13. Net asset value attributable to redeemable shareholders (continued)

		2023	2022	2021
<b>iShares MSCI Taiwan UCITS ETF</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Net asset value	USD'000	31,546	13,084	-
Shares in issue		376,042	127,834	-
Net asset value per share	USD	83.89	102.35	-
<b>USD (Dist)</b>				
Net asset value	USD'000	347,355	563,601	609,751
Shares in issue		5,225,031	6,726,472	7,880,000
Net asset value per share	USD	66.48	83.79	77.38

		2023	2022	2021
<b>iShares MSCI World UCITS ETF</b>				
<b>USD (Dist)</b>				
Net asset value	USD'000	5,403,320	5,901,619	5,490,947
Shares in issue		93,479,323	93,086,521	94,591,158
Net asset value per share	USD	57.80	63.40	58.05

		2023	2022	2021
<b>iShares UK Dividend UCITS ETF</b>				
<b>GBP (Dist)</b>				
Net asset value	GBP'000	911,017	900,246	688,850
Shares in issue		122,866,356	117,148,525	104,078,875
Net asset value per share	GBP	7.41	7.68	6.62

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 13. Net asset value attributable to redeemable shareholders (continued)

The following table provides a reconciliation between the NAV attributable to redeemable shareholders as recorded in the financial statements in accordance with FRS 102 and the NAV attributable to redeemable shareholders as calculated in accordance with the prospectus.

	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		
	2023	2022	2021
	USD'000		
<b>Net asset value</b>			
Net assets attributable to redeemable shareholders in accordance with FRS 102	16,594,888	17,747,108	19,211,332
Adjustments made for:			
- Provision for deferred tax payable	-	97,114	-
<b>Net assets attributable to redeemable shareholders in accordance with the prospectus</b>	<b>16,594,888</b>	<b>17,844,222</b>	<b>19,211,332</b>
<b>No. of shares in issue</b>			
USD (Acc)	545,053,315	509,106,497	499,139,179
USD (Dist)	202,292,844	154,777,237	116,550,795
<b>Net asset value per share attributable to redeemable shareholders in accordance with FRS 102</b>	<b>USD</b>		
USD (Acc)	28.89	33.34	37.16
USD (Dist)	4.20	5.00	5.67
<b>Net asset value per share attributable to redeemable shareholders in accordance with the prospectus</b>	<b>USD</b>		
USD (Acc)	28.89	33.52	37.16
USD (Dist)	4.20	5.02	5.67

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 13. Net asset value attributable to redeemable shareholders (continued)

	iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)		
	2023	2022	2021
	USD'000		
<b>Net asset value</b>			
Net assets attributable to redeemable shareholders in accordance with FRS 102	290,806	272,696	210,789
Adjustments made for:			
- Provision for deferred tax payable	3,947	10,856	11,925
<b>Net assets attributable to redeemable shareholders in accordance with the prospectus</b>	<b>294,753</b>	<b>283,552</b>	<b>222,714</b>
<b>No. of shares in issue</b>			
USD (Dist)	13,202,410	10,333,369	8,633,369
Net asset value per share attributable to redeemable shareholders in accordance with FRS 102	<b>USD</b>		
USD (Dist)	22.03	26.39	24.42
Net asset value per share attributable to redeemable shareholders in accordance with the prospectus	<b>USD</b>		
USD (Dist)	22.33	27.44	25.80

	iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)		
	2023	2022	2021
	USD'000		
<b>Net asset value</b>			
Net assets attributable to redeemable shareholders in accordance with FRS 102	3,657,559	3,772,768	4,062,546
Adjustments made for:			
- Provision for deferred tax payable	-	19,718	-
<b>Net assets attributable to redeemable shareholders in accordance with the prospectus</b>	<b>3,657,559</b>	<b>3,792,486</b>	<b>4,062,546</b>
<b>No. of shares in issue</b>			
USD (Dist)	97,619,038	84,169,038	78,152,206
Net asset value per share attributable to redeemable shareholders in accordance with FRS 102	<b>USD</b>		
USD (Dist)	37.47	44.82	51.98
Net asset value per share attributable to redeemable shareholders in accordance with the prospectus	<b>USD</b>		
USD (Dist)	37.47	45.06	51.98



# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 14. Exchange rates

The rates of exchange ruling at 28 February 2023 and 28 February 2022 were:

		2023	2022
EUR1=	CHF	0.9940	1.0305
	DKK	7.4426	7.4385
	GBP	0.8760	0.8371
	MXN	19.4337	22.9498
	NOK	10.9725	9.8770
	SEK	11.0595	10.6010
	TRY	20.0212	15.5672
	USD	1.0605	1.1232
GBP1=	CHF	1.1347	1.2310
	DKK	8.4963	8.8858
	EUR	1.1416	1.1946
	NOK	12.5260	11.7989
	SEK	12.6254	12.6637
	USD	1.2106	1.3418
USD1=	AED	3.6729	3.6731
	AUD	1.4829	1.3781
	BRL	5.2207	5.1517
	CAD	1.3615	1.2684
	CHF	0.9373	0.9175
	CLP	832.3450	794.8000
	CNH	6.9517	6.3100
	CNY	-	6.3111
	COP	4,841.9500	3,900.0050
	CZK	22.1759	22.4221
	DKK	7.0180	6.6226
	EGP	30.6300	15.7100
	EUR	0.9430	0.8903
	GBP	0.8260	0.7453
	HKD	7.8495	7.8137
	HUF	357.2513	329.8300
	IDR	15,250.0000	14,367.0000
	ILS	3.6530	3.2055
	INR	82.6675	75.3475
	JPY	136.2150	115.1750
KRW	1,323.2500	1,202.3500	
KWD	0.3069	0.3028	
MXN	18.3250	20.4325	
MYR	4.4875	4.1985	
NOK	10.3466	8.7937	

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 14. Exchange rates (continued)

	2023	2022
NZD	1.6141	1.4777
PEN	3.8062	3.7992
PHP	55.3500	51.2700
PKR	259.9500	177.3500
PLN	4.4371	4.1835
QAR	3.6418	3.6410
RUB	75.0400	107.1875
SAR	3.7527	3.7517
SEK	10.4286	9.4382
SGD	1.3462	1.3575
THB	35.3413	32.6750
TRY	18.8790	13.8597
TWD	30.4695	28.0350
ZAR	18.3563	15.4525

The average daily rates of exchange at each financial year end were:

	2023	2022
GBP1=		
EUR	1.1630	1.1732
USD	1.2147	1.3724

### 15. Related party transactions

Parties are considered to be related if one party has the ability to control the other party or is able to exercise significant influence over the other party, in making financial or operational decisions.

The following entities were related parties to the Entity during the financial year ended 28 February 2023:

Board of Directors of the Entity

Manager: *BlackRock Asset Management Ireland Limited*

Investment Manager, Promoter and Securities Lending Agent: *BlackRock Advisors (UK) Limited*

Sub-Investment Managers: *BlackRock Financial Management, Inc.*  
*BlackRock (Singapore) Limited*  
*BlackRock Asset Management North Asia Limited*  
*BlackRock Asset Management Deutschland AG*

Representative in Switzerland: *BlackRock Asset Management Schweiz AG*

The ultimate holding company of the Manager, Investment Manager, Promoter, Sub-Investment Managers, Securities Lending Agent and Representative in Switzerland is BlackRock, Inc., a company incorporated in Delaware USA.

# iSHARES PLC

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

### 15. Related party transactions (continued)

The Investment Manager has sub-delegated certain portfolio management functions to the Sub-Investment Managers presented in table below:

Fund name	Sub-Investment Manager
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares AEX UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares China Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Euro Dividend UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares European Property Yield UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares FTSE 250 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG

# iSHARES PLC

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (continuación)

## 15. Operaciones con partes vinculadas (continuación)

Nombre del fondo	Sub-Gerente de Inversiones
iShares MSCI Europa del Este Capped UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited y BlackRock Asset Dirección Deutschland AG
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	BlackRock Asset Management North Asia Limited y BlackRock Asset Dirección Deutschland AG
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	BlackRock Asset Management North Asia Limited y BlackRock Asset Dirección Deutschland AG
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited y BlackRock Asset Dirección Deutschland AG
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	BlackRock Asset Management North Asia Limited y BlackRock Asset Dirección Deutschland AG
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited y BlackRock Asset Dirección Deutschland AG
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	BlackRock Asset Management North Asia Limited y BlackRock Asset Dirección Deutschland AG
iShares MSCI North America UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited y BlackRock Asset Dirección Deutschland AG
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited y BlackRock Asset Dirección Deutschland AG
iShares MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited y BlackRock Asset Dirección Deutschland AG
iShares UK Dividend UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited y BlackRock Asset Dirección Deutschland AG

El Gestor de Inversiones se encargará de que los honorarios y gastos de los Subgestores de Inversiones se paguen con cargo a los honorarios del Gestor de Inversiones.

Las comisiones pagadas al Gestor y al Gestor de Inversiones durante el ejercicio, la naturaleza de estas operaciones y los saldos pendientes al cierre del ejercicio se detallan en la nota 6.

Los Consejeros a 28 de febrero de 2023 se presentan en el siguiente cuadro:

Director	Empleado del Grupo BlackRock	Director de filiales de BlackRock y/u otros fondos gestionados por BlackRock
Deirdre Somers,	No	Sí
Jessica Irschick	Sí	Sí
Padraig, Kenny,	No	Sí
William McKechnie,	No	Sí
Ros O'Shea, Peter	No	Sí
Vivian	Sí	Sí

Los honorarios de los directores se indican en la nota informativa estatutaria de los estados financieros. El emolumento total de los directores se refiere a los servicios prestados como directores. Los Directores que también son empleados del Grupo BlackRock no tienen derecho a recibir honorarios de Directores.

### Participaciones en otros fondos gestionados por BlackRock/filiales de BlackRock

Las inversiones en fondos gestionados por BlackRock, Inc. y las inversiones que son filiales de BlackRock se enumeran a continuación y están marcadas en los calendarios de inversiones de los Fondos correspondientes. En el caso de los fondos subyacentes que están sujetos a comisiones de gestión de inversiones, estas se han reembolsado al Fondo.

# iSHARES PLC

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (continuación)

## 15. Operaciones con partes vinculadas (continuación)

### Participaciones en otros fondos gestionados por BlackRock/filiales de BlackRock (continuación)

La Entidad invirtió en los siguientes fondos, que también son administrados por el Administrador. Para conocer los ingresos obtenidos en estos fondos de partes relacionadas, consulte los ingresos operativos. En la siguiente tabla se presenta más información sobre las comisiones que se cobran por invertir en estos fondos subyacentes. Estas comisiones divulgadas son los cargos máximos limitados según el folleto de los fondos subyacentes y las comisiones reales cobradas pueden ser inferiores:

#### Inversión Comisión pagada por el Fondo

##### Sociedad de inversión – UCITS autorizada en Irlanda por CBI

*BlackRock ICS Euro Liquid Environment-Aware Fund Gasto anual limitado al 0,03% del NAV1 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Gasto anual limitado al 0,03% del NAV1 BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund Gasto anual limitado al 0,03% del NAV1 BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Gasto anual limitado al 0,03% del NAV1 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmental Aware Fund Gasto anual limitado al 0,03% del NAV1 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund Gasto anual limitado al 0,03% del NAV1 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund Gasto anual con un límite del 0,03% del NAV1 iShares MSCI China A UCITS ETF Gasto anual con un límite del 0,40% del NAV1 iShares MSCI Saudi Arabia Un límite UCITS ETF Gasto anual con un límite del 0,60% del NAV1*

##### Sociedad de inversión – UCITS autorizada en Alemania por la Agencia Federal de Supervisión de Servicios Financieros (BaFin)

*iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) Gasto anual limitado al 0,33% del NAV1*

##### Sociedad de Inversión – Fondos de Inversión autorizados en el Reino Unido por la Autoridad de Conducta Financiera

*BlackRock Smaller Companies Trust Plc Gasto anual con un límite de 0,80 del NAV1 BlackRock Throgmorton Trust Plc Gasto anual con un límite de 0,90 del NAV1 BlackRock World Mining Trust Plc Gasto anual con un límite de 1,38 del NAV1*

1El Administrador de estos será responsable de descargar de su cuota los gastos anuales de los Fondos. Cuando los honorarios y costos reales incurridos excedan el monto pagado al Administrador, el exceso será liberado por el Administrador de sus propios activos.

Todas las transacciones con partes vinculadas se llevaron a cabo en condiciones de plena competencia en el curso ordinario de los negocios. Las condiciones y rendimientos recibidos por las partes vinculadas al realizar las inversiones no fueron más favorables que los recibidos por otros inversionistas que invirtieron en las mismas clases de acciones.

### Inversores significativos

Al 28 de febrero de 2023 y al 28 de febrero de 2022, cada Fondo tiene un único accionista que es designado por el depositario común de los Depositarios Centrales Internacionales de Valores ("ICSD") en el que se compensan y liquidan las acciones de los Fondos. Sin embargo, la titularidad real de dichas acciones, así como los derechos de voto en relación con las mismas, se transmiten del depositario común al ICSD y a los participantes en los ICSD.

### Préstamo de valores

El total de los ingresos obtenidos de securities operaciones de préstamo se divide entre el Fondo correspondiente y el Agente de Préstamo de Valores. Los Fondos que realizan operaciones de préstamo securities reciben al menos el 62,5%, mientras que el Agente de Préstamo de Valores recibe hasta el 37,5% de dichos ingresos, y todos los costos operativos corren a cargo de la participación del Agente de Préstamo de Valores. Los ingresos obtenidos durante el ejercicio por los Fondos por securities operaciones de préstamo se consignan en la nota de resultados de explotación.

### Otros reembolsos

Durante el ejercicio, ningún Fondo de la Entidad recibió reembolsos de una entidad afiliada al Grupo BlackRock por las sanciones cobradas a los Fondos por los Depositarios Centrales de Valores por retrasos en la liquidación de valores.

Los Fondos no han reconocido provisiones con cargo a importes adeudados por partes vinculadas en la fecha de cierre del ejercicio (28 de febrero de 2022: Cero).

En el ejercicio no se han cancelado importes por importes adeudados a partes vinculadas o procedentes de ellas (28 de febrero de 2022: nulo).

# iSHARES PLC

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (continuación)

## 15. Operaciones con partes vinculadas (continuación)

### Otros reembolsos (continuación)

Durante el ejercicio no se han contraído compromisos garantizados o no garantizados ni garantías con partes vinculadas (28 de febrero de 2022: nulo).

## 16. Compromisos y pasivos contingentes

En los ejercicios finalizados el 28 de febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2022 no se registraron compromisos significativos ni pasivos contingentes.

## 17. Información estatutaria

En las comisiones de gestión del ejercicio se han incluido las siguientes tasas:

	2023	2022
	EUROS'000	EUROS'00
Honorarios de los administradores <u>Honorarios de auditoría (incluidos los gastos) relacionados con la auditoría de los estados financieros anuales</u>	(65.7)	(65.7)
	(234)	(224)

Los honorarios de los consejeros no superarán la suma de 40.000 euros anuales por consejero sin la aprobación del Consejo de Administración. No hubo otros honorarios de aseguramiento, impuestos, asesoramiento o no auditoría que no fueran los honorarios de auditoría divulgados anteriormente pagados a Deloitte Ireland LLP en Dublín, Irlanda, como Auditor Fiscal de la Entidad, ya que no se prestaron otros servicios.

## 18. Acontecimientos posteriores

El 16 de marzo de 2023, Jessica Irschick dimitió como consejera no ejecutiva.

El 21 de marzo de 2023, se lanzaron las clases EUR Hedged (Acc) y USD Hedged (Acc) en iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF.

Aparte de lo anterior, no se han producido acontecimientos posteriores al cierre del ejercicio que, a juicio de los Consejeros, puedan haber tenido un impacto en las cuentas anuales del ejercicio finalizado el 28 de febrero de 2023.

## 19. Fecha de aprobación

Los estados financieros fueron aprobados y autorizados para su emisión por los Administradores el 25 de mayo de 2023.

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS

### iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Transferable Securities Admitted to an Official Stock Exchange Listing or traded on a Regulated Market (28 February 2022: 98.16%)</b>				
<b>Bonds (28 February 2022: 98.16%)</b>				
<b>Australia (28 February 2022: 0.65%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	57,000	Barrick PD Australia Finance Pty Ltd 5.950% 15/10/2039	59	0.03
USD	105,000	BHP Billiton Finance USA Ltd 4.125% 24/02/2042	91	0.04
USD	90,000	BHP Billiton Finance USA Ltd 4.750% 28/02/2028	89	0.04
USD	55,000	BHP Billiton Finance USA Ltd 4.900% 28/02/2033	55	0.02
USD	194,000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 30/09/2043	188	0.08
USD	97,000	National Australia Bank Ltd 2.500% 12/07/2026	89	0.04
USD	95,000	National Australia Bank Ltd 3.905% 09/06/2027	90	0.04
USD	110,000	Rio Tinto Finance USA Ltd 2.750% 02/11/2051	72	0.03
USD	96,000	Rio Tinto Finance USA Ltd 5.200% 02/11/2040	96	0.04
USD	35,000	Rio Tinto Finance USA Ltd 7.125% 15/07/2028	38	0.02
USD	85,000	Westpac Banking Corp 1.150% 03/06/2026	75	0.03
USD	100,000	Westpac Banking Corp 1.953% 20/11/2028	85	0.04
USD	90,000	Westpac Banking Corp 2.150% 03/06/2031	75	0.03
USD	25,000	Westpac Banking Corp 2.650% 16/01/2030	22	0.01
USD	38,000	Westpac Banking Corp 2.700% 19/08/2026	35	0.01
USD	77,000	Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026	72	0.03
USD	65,000	Westpac Banking Corp 2.963% 16/11/2040	44	0.02
USD	90,000	Westpac Banking Corp 3.133% 18/11/2041	62	0.03
USD	55,000	Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027	52	0.02
USD	59,000	Westpac Banking Corp 3.400% 25/01/2028	55	0.02
USD	55,000	Westpac Banking Corp 4.043% 26/08/2027	53	0.02
USD	70,000	Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039	59	0.02
USD	143,000	Westpac Banking Corp 5.457% 18/11/2027	145	0.06
<b>Total Australia</b>			<b>1,701</b>	<b>0.72</b>
<b>Bermuda (28 February 2022: 0.06%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	40,000	Arch Capital Group Ltd 3.635% 30/06/2050	29	0.01
USD	57,000	Athene Holding Ltd 4.125% 12/01/2028	53	0.02
<b>Total Bermuda</b>			<b>82</b>	<b>0.03</b>
<b>Canada (28 February 2022: 1.99%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	60,000	Bank of Montreal 1.250% 15/09/2026	52	0.02
USD	30,000	Bank of Montreal 2.650% 08/03/2027	27	0.01
USD	75,000	Bank of Montreal 4.700% 14/09/2027	73	0.03
USD	125,000	Bank of Montreal 5.203% 01/02/2028	124	0.05
USD	85,000	Bank of Nova Scotia 1.300% 15/09/2026	74	0.03
USD	40,000	Bank of Nova Scotia 1.350% 24/06/2026	35	0.02
USD	56,000	Bank of Nova Scotia 1.950% 02/02/2027	50	0.02
USD	65,000	Bank of Nova Scotia 2.450% 02/02/2032	52	0.02
USD	83,000	Bank of Nova Scotia 2.700% 03/08/2026	76	0.03

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Canada (28 February 2022: 1.99%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	45,000	Bank of Nova Scotia 4.850% 01/02/2030	44	0.02
USD	40,000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 15/08/2052	29	0.01
USD	55,000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.464% 01/04/2048	47	0.02
USD	25,000	Brookfield Finance Inc 3.500% 30/03/2051	17	0.01
USD	45,000	Brookfield Finance Inc 3.900% 25/01/2028	42	0.02
USD	65,000	Brookfield Finance Inc 4.350% 15/04/2030	60	0.03
USD	61,000	Brookfield Finance Inc 4.700% 20/09/2047	52	0.02
USD	75,000	Brookfield Finance Inc 4.850% 29/03/2029	72	0.03
USD	30,000	Canadian Imperial Bank of Commerce 1.250% 22/06/2026	26	0.01
USD	60,000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.450% 07/04/2027	56	0.02
USD	40,000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.600% 07/04/2032	35	0.02
USD	55,000	Canadian National Railway Co 3.850% 05/08/2032	50	0.02
USD	69,000	Canadian Natural Resources Ltd 3.850% 01/06/2027	65	0.03
USD	36,000	Canadian Natural Resources Ltd 4.950% 01/06/2047	31	0.01
USD	22,000	Canadian Natural Resources Ltd 6.250% 15/03/2038	22	0.01
USD	50,000	Canadian Pacific Railway Co 1.750% 02/12/2026	44	0.02
USD	175,000	Canadian Pacific Railway Co 2.450% 02/12/2031	146	0.06
USD	67,000	Canadian Pacific Railway Co 3.000% 02/12/2041	50	0.02
USD	190,000	Canadian Pacific Railway Co 3.100% 02/12/2051	129	0.05
USD	32,000	Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115	33	0.01
USD	95,000	Cenovus Energy Inc 3.750% 15/02/2052	67	0.03
USD	70,000	Cenovus Energy Inc 5.400% 15/06/2047	63	0.03
USD	45,000	Cenovus Energy Inc 6.750% 15/11/2039	47	0.02
USD	95,000	Enbridge Inc 2.500% 01/08/2033	73	0.03
USD	70,000	Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	61	0.03
USD	105,000	Enbridge Inc 3.400% 01/08/2051 <sup>+</sup>	72	0.03
USD	29,000	Enbridge Inc 4.250% 01/12/2026	28	0.01
USD	30,000	Enbridge Inc 5.500% 01/12/2046	28	0.01
USD	25,000	Fairfax Financial Holdings Ltd 5.625% 16/08/2032	24	0.01
USD	27,000	Magna International Inc 2.450% 15/06/2030	22	0.01
USD	22,000	Manulife Financial Corp 5.375% 04/03/2046	22	0.01
USD	71,000	Nutrien Ltd 4.200% 01/04/2029	67	0.03
USD	33,000	Nutrien Ltd 5.000% 01/04/2049	29	0.01
USD	30,000	Rio Tinto Alcan Inc 6.125% 15/12/2033	32	0.01
USD	30,000	Rogers Communications Inc 3.200% 15/03/2027	28	0.01
USD	75,000	Rogers Communications Inc 3.700% 15/11/2049	53	0.02
USD	90,000	Rogers Communications Inc 3.800% 15/03/2032	79	0.03
USD	126,000	Rogers Communications Inc 4.300% 15/02/2048	97	0.04
USD	63,000	Rogers Communications Inc 4.350% 01/05/2049 <sup>^</sup>	49	0.02
USD	35,000	Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2042	29	0.01
USD	198,000	Rogers Communications Inc 4.550% 15/03/2052	157	0.07
USD	102,000	Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044	88	0.04
USD	75,000	Royal Bank of Canada 1.150% 14/07/2026	66	0.03
USD	75,000	Royal Bank of Canada 1.200% 27/04/2026	66	0.03
USD	55,000	Royal Bank of Canada 1.400% 02/11/2026	48	0.02



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

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

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.16%) (cont)</b>				
<b>Canada (28 February 2022: 1.99%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	105,000	Royal Bank of Canada 2.300% 03/11/2031	84	0.04
USD	115,000	Royal Bank of Canada 3.625% 04/05/2027	108	0.05
USD	60,000	Royal Bank of Canada 3.875% 04/05/2032	54	0.02
USD	119,000	Royal Bank of Canada 4.240% 03/08/2027	114	0.05
USD	70,000	Royal Bank of Canada 4.900% 12/01/2028	69	0.03
USD	100,000	Royal Bank of Canada 5.000% 01/02/2033	98	0.04
USD	75,000	Royal Bank of Canada 6.000% 01/11/2027	77	0.03
USD	55,000	Suncor Energy Inc 3.750% 04/03/2051	40	0.02
USD	75,000	Suncor Energy Inc 4.000% 15/11/2047	58	0.02
USD	82,000	Suncor Energy Inc 6.500% 15/06/2038	84	0.04
USD	75,000	Suncor Energy Inc 6.800% 15/05/2038	80	0.03
USD	66,000	Suncor Energy Inc 6.850% 01/06/2039	70	0.03
USD	80,000	TELUS Corp 3.400% 13/05/2032	68	0.03
USD	30,000	TELUS Corp 4.600% 16/11/2048	26	0.01
USD	75,000	Toronto-Dominion Bank 1.200% 03/06/2026	66	0.03
USD	109,000	Toronto-Dominion Bank 1.250% 10/09/2026	95	0.04
USD	50,000	Toronto-Dominion Bank 1.950% 12/01/2027	44	0.02
USD	58,000	Toronto-Dominion Bank 2.000% 10/09/2031	46	0.02
USD	56,000	Toronto-Dominion Bank 2.800% 10/03/2027	51	0.02
USD	105,000	Toronto-Dominion Bank 3.200% 10/03/2032	90	0.04
USD	110,000	Toronto-Dominion Bank 4.108% 08/06/2027	106	0.04
USD	110,000	Toronto-Dominion Bank 4.456% 08/06/2032	104	0.04
USD	95,000	Toronto-Dominion Bank 4.693% 15/09/2027	93	0.04
USD	135,000	Toronto-Dominion Bank 5.156% 10/01/2028	134	0.06
USD	60,000	TransCanada PipeLines Ltd 2.500% 12/10/2031	48	0.02
USD	80,000	TransCanada PipeLines Ltd 4.100% 15/04/2030	73	0.03
USD	110,000	TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028	104	0.04
USD	50,000	TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034	46	0.02
USD	55,000	TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/05/2048	48	0.02
USD	85,000	TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049	77	0.03
USD	61,000	TransCanada PipeLines Ltd 6.100% 01/06/2040	62	0.03
USD	71,000	TransCanada PipeLines Ltd 6.200% 15/10/2037	73	0.03
USD	91,000	TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 15/01/2039	105	0.04
USD	25,000	Waste Connections Inc 2.950% 15/01/2052	16	0.01
USD	50,000	Waste Connections Inc 4.200% 15/01/2033	46	0.02
<b>Total Canada</b>			<b>5,565</b>	<b>2.34</b>
<b>Cayman Islands (28 February 2022: 0.06%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	150,000	Sands China Ltd 5.900% 08/08/2028	142	0.06
<b>Total Cayman Islands</b>			<b>142</b>	<b>0.06</b>
<b>France (28 February 2022: 0.37%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	70,000	Orange SA 5.375% 13/01/2042	69	0.03

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>France (28 February 2022: 0.37%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	27,000	Orange SA 5.500% 06/02/2044	27	0.01
USD	127,000	Orange SA 9.000% 01/03/2031	155	0.07
USD	115,000	TotalEnergies Capital International SA 2.829% 10/01/2030	102	0.04
USD	30,000	TotalEnergies Capital International SA 2.986% 29/06/2041	22	0.01
USD	195,000	TotalEnergies Capital International SA 3.127% 29/05/2050	139	0.06
USD	31,000	TotalEnergies Capital International SA 3.386% 29/06/2060	22	0.01
USD	90,000	TotalEnergies Capital International SA 3.455% 19/02/2029	83	0.03
USD	85,000	TotalEnergies Capital International SA 3.461% 12/07/2049	65	0.03
USD	51,000	TotalEnergies Capital SA 3.883% 11/10/2028	49	0.02
<b>Total France</b>			<b>733</b>	<b>0.31</b>
<b>Germany (28 February 2022: 0.27%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	110,000	Deutsche Bank AG 1.686% 19/03/2026	99	0.04
USD	75,000	Deutsche Bank AG 2.311% 16/11/2027	65	0.03
USD	110,000	Deutsche Bank AG 2.552% 07/01/2028	96	0.04
USD	75,000	Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032	59	0.03
USD	125,000	Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031	104	0.04
USD	150,000	Deutsche Bank AG 6.720% 18/01/2029	152	0.06
<b>Total Germany</b>			<b>575</b>	<b>0.24</b>
<b>Ireland (28 February 2022: 0.86%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	220,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.450% 29/10/2026	194	0.08
USD	330,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.000% 29/10/2028	281	0.12
USD	325,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032	260	0.11
USD	110,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.400% 29/10/2033	85	0.04
USD	135,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.650% 21/07/2027	123	0.05
USD	95,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.850% 29/10/2041	70	0.03
USD	110,000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035	101	0.04
USD	157,000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	146	0.06
<b>Total Ireland</b>			<b>1,260</b>	<b>0.53</b>
<b>Japan (28 February 2022: 2.05%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	110,000	Honda Motor Co Ltd 2.534% 10/03/2027	101	0.04
USD	120,000	Honda Motor Co Ltd 2.967% 10/03/2032	104	0.04
USD	150,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.538% 20/07/2027	131	0.06
USD	150,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.640% 13/10/2027	130	0.06
USD	140,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.048% 17/07/2030 <sup>^</sup>	111	0.05

# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

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

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.16%) (cont)</b>				
<b>Japan (28 February 2022: 2.05%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	150,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.309% 20/07/2032	117	0.05
USD	150,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.341% 19/01/2028	133	0.06
USD	100,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.494% 13/10/2032	79	0.03
USD	110,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 25/02/2030	92	0.04
USD	110,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.757% 13/09/2026	101	0.04
USD	100,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.852% 19/01/2033	81	0.03
USD	150,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.195% 18/07/2029	132	0.06
USD	45,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027	42	0.02
USD	25,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.677% 22/02/2027	24	0.01
USD	43,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029	39	0.02
USD	110,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.751% 18/07/2039	92	0.04
USD	110,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028	103	0.04
USD	45,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.050% 11/09/2028	42	0.02
USD	150,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.017% 20/07/2028	147	0.06
USD	100,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.133% 20/07/2033	97	0.04
USD	100,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.354% 13/09/2028	99	0.04
USD	165,000	Mizuho Financial Group Inc 1.234% 22/05/2027	143	0.06
USD	100,000	Mizuho Financial Group Inc 1.554% 09/07/2027	87	0.04
USD	100,000	Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13/09/2031	78	0.03
USD	60,000	Mizuho Financial Group Inc 3.153% 16/07/2030	52	0.02
USD	60,000	Mizuho Financial Group Inc 3.170% 11/09/2027	55	0.02
USD	110,000	Mizuho Financial Group Inc 4.018% 05/03/2028	103	0.04
USD	100,000	Mizuho Financial Group Inc 4.254% 11/09/2029	94	0.04
USD	100,000	Mizuho Financial Group Inc 5.669% 13/09/2033	100	0.04
USD	150,000	Nomura Holdings Inc 1.653% 14/07/2026	131	0.06
USD	150,000	Nomura Holdings Inc 2.329% 22/01/2027	133	0.06
USD	150,000	Nomura Holdings Inc 2.608% 14/07/2031	118	0.05
USD	130,000	Nomura Holdings Inc 2.679% 16/07/2030	105	0.04
USD	150,000	Nomura Holdings Inc 3.103% 16/01/2030	127	0.05
USD	185,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.402% 17/09/2026	161	0.07
USD	185,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.902% 17/09/2028	153	0.07
USD	130,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.130% 08/07/2030	104	0.04
USD	72,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.142% 23/09/2030	56	0.02
USD	100,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.222% 17/09/2031	78	0.03
USD	189,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026	172	0.07
USD	175,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.750% 15/01/2030	148	0.06
USD	20,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.930% 17/09/2041	14	0.01
USD	89,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.010% 19/10/2026	82	0.04
USD	231,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040% 16/07/2029	200	0.08
USD	29,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.352% 18/10/2027	27	0.01
USD	81,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364% 12/07/2027	74	0.03
USD	109,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.446% 11/01/2027	101	0.04
USD	31,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.544% 17/01/2028	29	0.01
USD	20,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.944% 19/07/2028	19	0.01
USD	150,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.520% 13/01/2028	150	0.06

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Japan (28 February 2022: 2.05%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	200,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.766% 13/01/2033	202	0.09
USD	235,000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.050% 31/03/2030	191	0.08
USD	110,000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.025% 09/07/2040	80	0.03
USD	150,000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% 09/07/2050	102	0.04
USD	100,000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.375% 09/07/2060	66	0.03
USD	140,000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.000% 26/11/2028	138	0.06
USD	105,000	Toyota Motor Corp 1.339% 25/03/2026	94	0.04
<b>Total Japan</b>			<b>5,764</b>	<b>2.42</b>
<b>Jersey (28 February 2022: 0.09%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	80,000	Aptiv Plc 3.100% 01/12/2051	48	0.02
USD	40,000	Aptiv Plc / Aptiv Corp 3.250% 01/03/2032	33	0.01
USD	97,000	Aptiv Plc / Aptiv Corp 4.150% 01/05/2052	71	0.03
<b>Total Jersey</b>			<b>152</b>	<b>0.06</b>
<b>Luxembourg (28 February 2022: 0.13%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	20,000	ArcelorMittal SA 6.550% 29/11/2027	20	0.01
USD	75,000	ArcelorMittal SA 6.800% 29/11/2032	76	0.03
USD	91,000	DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029	78	0.03
USD	65,000	DH Europe Finance II Sarl 3.250% 15/11/2039	52	0.02
USD	23,000	DH Europe Finance II Sarl 3.400% 15/11/2049	17	0.01
USD	80,000	Schlumberger Investment SA 2.650% 26/06/2030	69	0.03
USD	29,000	Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.800% 21/03/2029	27	0.01
<b>Total Luxembourg</b>			<b>339</b>	<b>0.14</b>
<b>Netherlands (28 February 2022: 1.36%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	100,000	Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026	94	0.04
USD	28,000	Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041	29	0.01
USD	95,000	Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 04/08/2045	90	0.04
USD	35,000	Cooperatieve Rabobank UA 5.750% 01/12/2043	35	0.01
USD	187,000	Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030	221	0.09
USD	100,000	ING Groep NV 2.727% 01/04/2032	81	0.03
USD	150,000	ING Groep NV 3.950% 29/03/2027	142	0.06
USD	150,000	ING Groep NV 4.017% 28/03/2028	141	0.06
USD	100,000	ING Groep NV 4.252% 28/03/2033	90	0.04
USD	82,000	LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044	68	0.03
USD	28,000	LYB International Finance BV 5.250% 15/07/2043	25	0.01
USD	60,000	LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055	48	0.02
USD	60,000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031	47	0.02
USD	85,000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.650% 15/02/2032	67	0.03

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

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

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.16%) (cont)</b>				
<b>Netherlands (28 February 2022: 1.36%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	105,000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 11/05/2041	73	0.03
USD	85,000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030	73	0.03
USD	20,000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.875% 18/06/2026	19	0.01
USD	119,000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.300% 18/06/2029	110	0.05
USD	65,000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 5.000% 15/01/2033	61	0.03
USD	174,000	Shell International Finance BV 2.375% 07/11/2029	149	0.06
USD	65,000	Shell International Finance BV 2.500% 12/09/2026	60	0.02
USD	110,000	Shell International Finance BV 2.750% 06/04/2030	96	0.04
USD	77,000	Shell International Finance BV 2.875% 10/05/2026	72	0.03
USD	95,000	Shell International Finance BV 3.000% 26/11/2051	66	0.03
USD	135,000	Shell International Finance BV 3.125% 07/11/2049	96	0.04
USD	169,000	Shell International Finance BV 3.250% 06/04/2050	124	0.05
USD	112,000	Shell International Finance BV 3.750% 12/09/2046	89	0.04
USD	115,000	Shell International Finance BV 3.875% 13/11/2028	110	0.05
USD	135,000	Shell International Finance BV 4.000% 10/05/2046	112	0.05
USD	108,000	Shell International Finance BV 4.125% 11/05/2035	99	0.04
USD	217,000	Shell International Finance BV 4.375% 11/05/2045	192	0.08
USD	96,000	Shell International Finance BV 4.550% 12/08/2043	87	0.04
USD	74,000	Shell International Finance BV 5.500% 25/03/2040	76	0.03
USD	127,000	Shell International Finance BV 6.375% 15/12/2038	141	0.06
USD	7,000	Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030	8	0.00
<b>Total Netherlands</b>			<b>3,091</b>	<b>1.30</b>
<b>Norway (28 February 2022: 0.31%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	30,000	Equinor ASA 2.375% 22/05/2030	26	0.01
USD	47,000	Equinor ASA 3.125% 06/04/2030	42	0.02
USD	36,000	Equinor ASA 3.250% 18/11/2049	27	0.01
USD	30,000	Equinor ASA 3.625% 10/09/2028	28	0.01
USD	80,000	Equinor ASA 3.700% 06/04/2050	64	0.03
USD	25,000	Equinor ASA 3.950% 15/05/2043	21	0.01
USD	28,000	Equinor ASA 4.800% 08/11/2043	26	0.01
USD	41,000	Equinor ASA 5.100% 17/08/2040	41	0.02
<b>Total Norway</b>			<b>275</b>	<b>0.12</b>
<b>Spain (28 February 2022: 0.68%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	100,000	Banco Santander SA 1.722% 14/09/2027	86	0.04
USD	150,000	Banco Santander SA 1.849% 25/03/2026	133	0.06
USD	150,000	Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030	117	0.05
USD	100,000	Banco Santander SA 3.490% 28/05/2030	86	0.04
USD	100,000	Banco Santander SA 3.800% 23/02/2028	92	0.04

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Spain (28 February 2022: 0.68%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	150,000	Banco Santander SA 4.175% 24/03/2028	140	0.06
USD	100,000	Banco Santander SA 4.250% 11/04/2027	95	0.04
USD	5,000	Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028	5	0.00
USD	200,000	Banco Santander SA 5.294% 18/08/2027	196	0.08
USD	85,000	Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027	81	0.03
USD	15,000	Telefonica Emisiones SA 4.665% 06/03/2038	13	0.00
USD	145,000	Telefonica Emisiones SA 4.895% 06/03/2048	115	0.05
USD	160,000	Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047	133	0.06
USD	120,000	Telefonica Emisiones SA 5.520% 01/03/2049	104	0.04
USD	104,000	Telefonica Emisiones SA 7.045% 20/06/2036	109	0.04
<b>Total Spain</b>			<b>1,505</b>	<b>0.63</b>
<b>Supranational (28 February 2022: 0.27%)</b>				
<b>Switzerland (28 February 2022: 0.28%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	170,000	Credit Suisse AG 1.250% 07/08/2026	138	0.06
USD	185,000	Credit Suisse AG 5.000% 09/07/2027	169	0.07
USD	185,000	Credit Suisse AG 7.500% 15/02/2028	187	0.08
USD	125,000	Credit Suisse Group AG 4.875% 15/05/2045	91	0.04
<b>Total Switzerland</b>			<b>585</b>	<b>0.25</b>
<b>United Kingdom (28 February 2022: 4.22%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	25,000	AstraZeneca Plc 0.700% 08/04/2026	22	0.01
USD	256,000	AstraZeneca Plc 1.375% 06/08/2030	201	0.08
USD	35,000	AstraZeneca Plc 3.000% 28/05/2051	25	0.01
USD	55,000	AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027	51	0.02
USD	120,000	AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029	115	0.05
USD	81,000	AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042	71	0.03
USD	95,000	AstraZeneca Plc 4.375% 16/11/2045	85	0.04
USD	53,000	AstraZeneca Plc 4.375% 17/08/2048	48	0.02
USD	140,000	AstraZeneca Plc 6.450% 15/09/2037	158	0.07
USD	50,000	Barclays Plc 2.645% 24/06/2031	40	0.02
USD	95,000	Barclays Plc 2.667% 10/03/2032	74	0.03
USD	110,000	Barclays Plc 2.894% 24/11/2032	86	0.04
USD	150,000	Barclays Plc 3.330% 24/11/2042	107	0.04
USD	157,000	Barclays Plc 4.836% 09/05/2028	147	0.06
USD	150,000	Barclays Plc 4.950% 10/01/2047	134	0.06
USD	150,000	Barclays Plc 4.972% 16/05/2029	143	0.06
USD	150,000	Barclays Plc 5.200% 12/05/2026	146	0.06
USD	100,000	Barclays Plc 5.250% 17/08/2045	93	0.04
USD	150,000	Barclays Plc 5.501% 09/08/2028	147	0.06
USD	100,000	Barclays Plc 7.385% 02/11/2028	105	0.04
USD	150,000	Barclays Plc 7.437% 02/11/2033	162	0.07
USD	70,000	BAT International Finance Plc 1.668% 25/03/2026	62	0.03

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

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

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.16%) (cont)</b>				
<b>United Kingdom (28 February 2022: 4.22%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	80,000	BAT International Finance Plc 4.448% 16/03/2028	75	0.03
USD	95,000	BP Capital Markets Plc 3.279% 19/09/2027	89	0.04
USD	27,000	BP Capital Markets Plc 3.723% 28/11/2028	25	0.01
USD	96,000	British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	116	0.05
USD	140,000	Diageo Capital Plc 2.125% 29/04/2032	111	0.05
USD	120,000	Diageo Capital Plc 2.375% 24/10/2029	102	0.04
USD	50,000	Diageo Capital Plc 5.300% 24/10/2027	51	0.02
USD	28,000	GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029	26	0.01
USD	200,000	HSBC Holdings Plc 1.589% 24/05/2027	175	0.07
USD	150,000	HSBC Holdings Plc 2.013% 22/09/2028	127	0.05
USD	200,000	HSBC Holdings Plc 2.206% 17/08/2029	166	0.07
USD	200,000	HSBC Holdings Plc 2.251% 22/11/2027	176	0.07
USD	100,000	HSBC Holdings Plc 2.357% 18/08/2031	79	0.03
USD	315,000	HSBC Holdings Plc 2.804% 24/05/2032	251	0.11
USD	100,000	HSBC Holdings Plc 2.848% 04/06/2031	82	0.03
USD	200,000	HSBC Holdings Plc 2.871% 22/11/2032	158	0.07
USD	200,000	HSBC Holdings Plc 3.900% 25/05/2026	191	0.08
USD	200,000	HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030	179	0.08
USD	225,000	HSBC Holdings Plc 4.041% 13/03/2028	210	0.09
USD	200,000	HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026	192	0.08
USD	215,000	HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029	202	0.08
USD	150,000	HSBC Holdings Plc 4.755% 09/06/2028	144	0.06
USD	175,000	HSBC Holdings Plc 4.950% 31/03/2030	168	0.07
USD	200,000	HSBC Holdings Plc 5.210% 11/08/2028	195	0.08
USD	130,000	HSBC Holdings Plc 5.250% 14/03/2044	118	0.05
USD	375,000	HSBC Holdings Plc 5.402% 11/08/2033	359	0.15
USD	61,000	HSBC Holdings Plc 6.100% 14/01/2042	65	0.03
USD	130,000	HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	135	0.06
USD	85,000	HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	85	0.04
USD	200,000	HSBC Holdings Plc 7.390% 03/11/2028	211	0.09
USD	175,000	Lloyds Banking Group Plc 3.574% 07/11/2028	159	0.07
USD	150,000	Lloyds Banking Group Plc 3.750% 11/01/2027	140	0.06
USD	120,000	Lloyds Banking Group Plc 3.750% 18/03/2028	111	0.05
USD	100,000	Lloyds Banking Group Plc 4.344% 09/01/2048	77	0.03
USD	150,000	Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	142	0.06
USD	150,000	Lloyds Banking Group Plc 4.550% 16/08/2028	142	0.06
USD	150,000	Lloyds Banking Group Plc 4.650% 24/03/2026	144	0.06
USD	150,000	Lloyds Banking Group Plc 4.976% 11/08/2033	140	0.06
USD	150,000	NatWest Group Plc 1.642% 14/06/2027	132	0.06
USD	100,000	NatWest Group Plc 3.073% 22/05/2028	90	0.04
USD	100,000	NatWest Group Plc 4.445% 08/05/2030	92	0.04
USD	150,000	NatWest Group Plc 4.800% 05/04/2026	146	0.06
USD	140,000	NatWest Group Plc 4.892% 18/05/2029	134	0.06
USD	150,000	NatWest Group Plc 5.076% 27/01/2030	144	0.06
USD	29,000	Rio Tinto Finance USA Plc 4.125% 21/08/2042	25	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United Kingdom (28 February 2022: 4.22%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	43,000	Royalty Pharma Plc 1.750% 02/09/2027	36	0.01
USD	55,000	Royalty Pharma Plc 2.200% 02/09/2030	43	0.02
USD	50,000	Royalty Pharma Plc 3.300% 02/09/2040	35	0.01
USD	50,000	Royalty Pharma Plc 3.550% 02/09/2050	32	0.01
USD	77,000	Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050	60	0.02
USD	218,000	Vodafone Group Plc 4.375% 19/02/2043	178	0.07
USD	185,000	Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049	159	0.07
USD	125,000	Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037	129	0.05
		<b>Total United Kingdom</b>	<b>8,975</b>	<b>3.77</b>
<b>United States (28 February 2022: 84.51%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	75,000	3M Co 2.375% 26/08/2029	63	0.03
USD	27,000	3M Co 2.875% 15/10/2027	25	0.01
USD	70,000	3M Co 3.250% 26/08/2049	48	0.02
USD	45,000	3M Co 3.375% 01/03/2029	41	0.02
USD	55,000	3M Co 4.000% 14/09/2048	44	0.02
USD	77,000	Abbott Laboratories 3.750% 30/11/2026	74	0.03
USD	177,000	Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036	176	0.07
USD	202,000	Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046	199	0.08
USD	261,000	AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026	241	0.10
USD	106,000	AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026	100	0.04
USD	413,000	AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029	365	0.15
USD	333,000	AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039	281	0.12
USD	143,000	AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	137	0.06
USD	465,000	AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049	385	0.16
USD	133,000	AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036	119	0.05
USD	215,000	AbbVie Inc 4.400% 06/11/2042	186	0.08
USD	117,000	AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046	100	0.04
USD	201,000	AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035	186	0.08
USD	159,000	AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035	148	0.06
USD	269,000	AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045	238	0.10
USD	73,000	AbbVie Inc 4.750% 15/03/2045	65	0.03
USD	143,000	AbbVie Inc 4.850% 15/06/2044	130	0.05
USD	155,000	AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048	141	0.06
USD	49,000	Activision Blizzard Inc 2.500% 15/09/2050	30	0.01
USD	27,000	Activision Blizzard Inc 3.400% 15/09/2026	26	0.01
USD	29,000	Adobe Inc 2.150% 01/02/2027	26	0.01
USD	100,000	Adobe Inc 2.300% 01/02/2030	85	0.04
USD	75,000	AES Corp 2.450% 15/01/2031	60	0.03
USD	71,000	Aetna Inc 3.875% 15/08/2047	53	0.02
USD	49,000	Aetna Inc 6.625% 15/06/2036	53	0.02
USD	55,000	Air Lease Corp 1.875% 15/08/2026	48	0.02
USD	50,000	Air Lease Corp 2.200% 15/01/2027	44	0.02
USD	45,000	Air Lease Corp 2.875% 15/01/2032	35	0.01
USD	54,000	Air Lease Corp 3.125% 01/12/2030	44	0.02

# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

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

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.16%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 84.51%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	45,000	Air Lease Corp 3.750% 01/06/2026	42	0.02
USD	121,000	Air Products and Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030	101	0.04
USD	40,000	Air Products and Chemicals Inc 2.700% 15/05/2040	30	0.01
USD	75,000	Air Products and Chemicals Inc 2.800% 15/05/2050	52	0.02
USD	65,000	Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033	48	0.02
USD	115,000	Alexandria Real Estate Equities Inc 2.000% 18/05/2032	88	0.04
USD	80,000	Alexandria Real Estate Equities Inc 2.950% 15/03/2034	64	0.03
USD	59,000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.000% 18/05/2051	38	0.02
USD	29,000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.375% 15/08/2031	25	0.01
USD	80,000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.550% 15/03/2052	57	0.02
USD	25,000	Ally Financial Inc 2.200% 02/11/2028	20	0.01
USD	30,000	Ally Financial Inc 4.750% 09/06/2027	29	0.01
USD	30,000	Ally Financial Inc 7.100% 15/11/2027	31	0.01
USD	98,000	Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	105	0.04
USD	67,000	Alphabet Inc 0.800% 15/08/2027	57	0.02
USD	165,000	Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030	130	0.05
USD	131,000	Alphabet Inc 1.900% 15/08/2040	87	0.04
USD	51,000	Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	47	0.02
USD	184,000	Alphabet Inc 2.050% 15/08/2050	111	0.05
USD	135,000	Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060	78	0.03
USD	135,000	Altria Group Inc 2.450% 04/02/2032	102	0.04
USD	29,000	Altria Group Inc 3.400% 06/05/2030	25	0.01
USD	135,000	Altria Group Inc 3.400% 04/02/2041	90	0.04
USD	85,000	Altria Group Inc 3.700% 04/02/2051	54	0.02
USD	123,000	Altria Group Inc 3.875% 16/09/2046	82	0.03
USD	60,000	Altria Group Inc 4.000% 04/02/2061	39	0.02
USD	70,000	Altria Group Inc 4.250% 09/08/2042	52	0.02
USD	91,000	Altria Group Inc 4.800% 14/02/2029	87	0.04
USD	145,000	Altria Group Inc 5.375% 31/01/2044	127	0.05
USD	112,000	Altria Group Inc 5.800% 14/02/2039	103	0.04
USD	195,000	Altria Group Inc 5.950% 14/02/2049	174	0.07
USD	110,000	Amazon.com Inc 1.000% 12/05/2026	97	0.04
USD	100,000	Amazon.com Inc 1.200% 03/06/2027	86	0.04
USD	155,000	Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030	124	0.05
USD	161,000	Amazon.com Inc 1.650% 12/05/2028	138	0.06
USD	185,000	Amazon.com Inc 2.100% 12/05/2031	152	0.06
USD	214,000	Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050	137	0.06
USD	125,000	Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060	76	0.03
USD	162,000	Amazon.com Inc 2.875% 12/05/2041	121	0.05
USD	275,000	Amazon.com Inc 3.100% 12/05/2051	196	0.08
USD	237,000	Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	221	0.09
USD	154,000	Amazon.com Inc 3.250% 12/05/2061	106	0.04
USD	106,000	Amazon.com Inc 3.300% 13/04/2027	100	0.04
USD	25,000	Amazon.com Inc 3.450% 13/04/2029	23	0.01
USD	205,000	Amazon.com Inc 3.600% 13/04/2032	187	0.08

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 84.51%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	240,000	Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	212	0.09
USD	190,000	Amazon.com Inc 3.950% 13/04/2052	159	0.07
USD	292,000	Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047	252	0.11
USD	100,000	Amazon.com Inc 4.100% 13/04/2062	82	0.03
USD	193,000	Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057	166	0.07
USD	150,000	Amazon.com Inc 4.550% 01/12/2027	148	0.06
USD	50,000	Amazon.com Inc 4.650% 01/12/2029	49	0.02
USD	110,000	Amazon.com Inc 4.700% 01/12/2032	109	0.05
USD	89,000	Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034	88	0.04
USD	123,000	Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044	121	0.05
USD	40,000	Amcor Flexibles North America Inc 2.690% 25/05/2031	32	0.01
USD	40,000	Ameren Corp 3.500% 15/01/2031	35	0.01
USD	80,000	American Express Co 1.650% 04/11/2026	71	0.03
USD	158,000	American Express Co 2.550% 04/03/2027	143	0.06
USD	56,000	American Express Co 3.125% 20/05/2026	53	0.02
USD	108,000	American Express Co 3.300% 03/05/2027	101	0.04
USD	125,000	American Express Co 4.050% 03/05/2029	119	0.05
USD	33,000	American Express Co 4.050% 03/12/2042	29	0.01
USD	95,000	American Express Co 5.850% 05/11/2027	98	0.04
USD	35,000	American Honda Finance Corp 1.300% 09/09/2026	31	0.01
USD	50,000	American Honda Finance Corp 2.000% 24/03/2028	43	0.02
USD	25,000	American International Group Inc 3.900% 01/04/2026	24	0.01
USD	60,000	American International Group Inc 4.375% 30/06/2050	50	0.02
USD	79,000	American International Group Inc 4.750% 01/04/2048	70	0.03
USD	82,000	American International Group Inc 4.800% 10/07/2045	73	0.03
USD	70,000	American Tower Corp 1.875% 15/10/2030	54	0.02
USD	75,000	American Tower Corp 2.100% 15/06/2030	59	0.02
USD	50,000	American Tower Corp 2.750% 15/01/2027	45	0.02
USD	75,000	American Tower Corp 2.900% 15/01/2030	63	0.03
USD	65,000	American Tower Corp 2.950% 15/01/2051	39	0.02
USD	130,000	American Tower Corp 3.100% 15/06/2050	81	0.03
USD	17,000	American Tower Corp 3.375% 15/10/2026	16	0.01
USD	53,000	American Tower Corp 3.550% 15/07/2027	49	0.02
USD	130,000	American Tower Corp 3.800% 15/08/2029	117	0.05
USD	56,000	American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2047	43	0.02
USD	90,000	American Water Capital Corp 4.450% 01/06/2032	86	0.04
USD	59,000	American Water Capital Corp 6.593% 15/10/2037	64	0.03
USD	50,000	AmerisourceBergen Corp 2.700% 15/03/2031	42	0.02
USD	25,000	AmerisourceBergen Corp 3.450% 15/12/2027	23	0.01
USD	30,000	Amgen Inc 1.650% 15/08/2028	25	0.01
USD	120,000	Amgen Inc 2.000% 15/01/2032	93	0.04
USD	71,000	Amgen Inc 2.200% 21/02/2027	64	0.03
USD	95,000	Amgen Inc 2.300% 25/02/2031	77	0.03
USD	95,000	Amgen Inc 2.450% 21/02/2030	80	0.03
USD	59,000	Amgen Inc 2.600% 19/08/2026	54	0.02
USD	72,000	Amgen Inc 2.770% 01/09/2053	43	0.02



# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

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

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.16%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 84.51%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	96,000	Amgen Inc 2.800% 15/08/2041	66	0.03
USD	50,000	Amgen Inc 3.000% 22/02/2029	44	0.02
USD	135,000	Amgen Inc 3.000% 15/01/2052	86	0.04
USD	109,000	Amgen Inc 3.150% 21/02/2040	80	0.03
USD	20,000	Amgen Inc 3.200% 02/11/2027	18	0.01
USD	85,000	Amgen Inc 3.350% 22/02/2032	74	0.03
USD	140,000	Amgen Inc 3.375% 21/02/2050	98	0.04
USD	100,000	Amgen Inc 4.050% 18/08/2029	93	0.04
USD	100,000	Amgen Inc 4.200% 01/03/2033	92	0.04
USD	75,000	Amgen Inc 4.200% 22/02/2052	60	0.03
USD	155,000	Amgen Inc 4.400% 01/05/2045	130	0.05
USD	75,000	Amgen Inc 4.400% 22/02/2062	60	0.03
USD	103,000	Amgen Inc 4.563% 15/06/2048	88	0.04
USD	252,000	Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	217	0.09
USD	95,000	Amgen Inc 4.875% 01/03/2053	84	0.04
USD	65,000	Amgen Inc 5.150% 02/03/2028	65	0.03
USD	100,000	Amgen Inc 5.250% 02/03/2030	100	0.04
USD	140,000	Amgen Inc 5.250% 02/03/2033	139	0.06
USD	100,000	Amgen Inc 5.600% 02/03/2043	99	0.04
USD	115,000	Amgen Inc 5.650% 02/03/2053	114	0.05
USD	60,000	Amgen Inc 5.750% 02/03/2063	59	0.02
USD	75,000	Amphenol Corp 2.200% 15/09/2031	60	0.03
USD	30,000	Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030	26	0.01
USD	65,000	Analog Devices Inc 1.700% 01/10/2028	55	0.02
USD	50,000	Analog Devices Inc 2.100% 01/10/2031	40	0.02
USD	85,000	Analog Devices Inc 2.800% 01/10/2041	62	0.03
USD	60,000	Analog Devices Inc 2.950% 01/10/2051	41	0.02
USD	44,000	Analog Devices Inc 3.500% 05/12/2026	42	0.02
USD	463,000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.700% 01/02/2036	435	0.18
USD	781,000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 01/02/2046	715	0.30
USD	72,000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.625% 01/02/2044	64	0.03
USD	152,000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.900% 01/02/2046	139	0.06
USD	160,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.500% 01/06/2030	146	0.06
USD	110,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.000% 13/04/2028	105	0.04
USD	115,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.350% 01/06/2040	101	0.04
USD	178,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.375% 15/04/2038	159	0.07
USD	130,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.439% 06/10/2048	112	0.05
USD	162,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 15/04/2048	143	0.06
USD	370,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029	363	0.15
USD	60,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 23/01/2031	60	0.03
USD	128,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.950% 15/01/2042	119	0.05
USD	166,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.450% 23/01/2039	165	0.07
USD	330,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.550% 23/01/2049	332	0.14
USD	168,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.800% 23/01/2059	173	0.07

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 84.51%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	135,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.200% 15/01/2039	168	0.07
USD	65,000	Aon Corp 2.800% 15/05/2030	55	0.02
USD	90,000	Aon Corp 3.750% 02/05/2029	82	0.03
USD	90,000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 3.900% 28/02/2052	69	0.03
USD	35,000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 5.350% 28/02/2033	35	0.01
USD	114,000	Apple Inc 1.250% 20/08/2030	90	0.04
USD	170,000	Apple Inc 1.400% 05/08/2028	144	0.06
USD	155,000	Apple Inc 1.650% 11/05/2030	126	0.05
USD	215,000	Apple Inc 1.650% 08/02/2031	172	0.07
USD	120,000	Apple Inc 1.700% 05/08/2031	95	0.04
USD	114,000	Apple Inc 2.050% 11/09/2026	104	0.04
USD	95,000	Apple Inc 2.200% 11/09/2029	82	0.03
USD	170,000	Apple Inc 2.375% 08/02/2041	120	0.05
USD	100,000	Apple Inc 2.400% 20/08/2050	63	0.03
USD	130,000	Apple Inc 2.450% 04/08/2026	120	0.05
USD	165,000	Apple Inc 2.550% 20/08/2060	102	0.04
USD	265,000	Apple Inc 2.650% 11/05/2050	177	0.07
USD	185,000	Apple Inc 2.650% 08/02/2051	123	0.05
USD	155,000	Apple Inc 2.700% 05/08/2051	103	0.04
USD	145,000	Apple Inc 2.800% 08/02/2061	92	0.04
USD	50,000	Apple Inc 2.850% 05/08/2061	32	0.01
USD	105,000	Apple Inc 2.900% 12/09/2027	98	0.04
USD	143,000	Apple Inc 2.950% 11/09/2049	102	0.04
USD	95,000	Apple Inc 3.000% 20/06/2027	89	0.04
USD	115,000	Apple Inc 3.000% 13/11/2027	107	0.05
USD	109,000	Apple Inc 3.200% 11/05/2027	103	0.04
USD	45,000	Apple Inc 3.250% 08/08/2029	41	0.02
USD	160,000	Apple Inc 3.350% 09/02/2027	152	0.06
USD	87,000	Apple Inc 3.350% 08/08/2032	78	0.03
USD	159,000	Apple Inc 3.450% 09/02/2045	128	0.05
USD	113,000	Apple Inc 3.750% 12/09/2047	94	0.04
USD	90,000	Apple Inc 3.750% 13/11/2047	75	0.03
USD	224,000	Apple Inc 3.850% 04/05/2043	193	0.08
USD	162,000	Apple Inc 3.850% 04/08/2046	136	0.06
USD	125,000	Apple Inc 3.950% 08/08/2052	106	0.04
USD	100,000	Apple Inc 4.100% 08/08/2062	84	0.04
USD	95,000	Apple Inc 4.250% 09/02/2047	87	0.04
USD	173,000	Apple Inc 4.375% 13/05/2045	159	0.07
USD	104,000	Apple Inc 4.500% 23/02/2036	102	0.04
USD	269,000	Apple Inc 4.650% 23/02/2046	256	0.11
USD	40,000	Applied Materials Inc 1.750% 01/06/2030	33	0.01
USD	76,000	Applied Materials Inc 2.750% 01/06/2050	52	0.02
USD	96,000	Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027	91	0.04
USD	88,000	Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047	79	0.03
USD	31,000	Archer-Daniels-Midland Co 2.500% 11/08/2026	29	0.01
USD	30,000	Archer-Daniels-Midland Co 2.700% 15/09/2051	20	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

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

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.16%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 84.51%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	65,000	Archer-Daniels-Midland Co 2.900% 01/03/2032	56	0.02
USD	55,000	Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030	49	0.02
USD	60,000	Ares Capital Corp 2.150% 15/07/2026	52	0.02
USD	80,000	Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2028	66	0.03
USD	190,000	Ascension Health 2.532% 15/11/2029	164	0.07
USD	23,000	Ascension Health 3.945% 15/11/2046	20	0.01
USD	95,000	Astrazeneca Finance LLC 1.200% 28/05/2026	84	0.04
USD	132,000	Astrazeneca Finance LLC 1.750% 28/05/2028	113	0.05
USD	25,000	Astrazeneca Finance LLC 2.250% 28/05/2031	21	0.01
USD	116,000	AT&T Inc 1.650% 01/02/2028	98	0.04
USD	205,000	AT&T Inc 1.700% 25/03/2026	184	0.08
USD	105,000	AT&T Inc 2.250% 01/02/2032	82	0.03
USD	100,000	AT&T Inc 2.300% 01/06/2027	89	0.04
USD	278,000	AT&T Inc 2.550% 01/12/2033	213	0.09
USD	166,000	AT&T Inc 2.750% 01/06/2031	137	0.06
USD	70,000	AT&T Inc 3.300% 01/02/2052	48	0.02
USD	253,000	AT&T Inc 3.500% 01/06/2041	190	0.08
USD	644,000	AT&T Inc 3.500% 15/09/2053	441	0.19
USD	588,000	AT&T Inc 3.550% 15/09/2055	397	0.17
USD	205,000	AT&T Inc 3.650% 01/06/2051	146	0.06
USD	503,000	AT&T Inc 3.650% 15/09/2059	339	0.14
USD	23,000	AT&T Inc 3.800% 15/02/2027	22	0.01
USD	455,000	AT&T Inc 3.800% 01/12/2057	319	0.13
USD	31,000	AT&T Inc 3.850% 01/06/2060	22	0.01
USD	34,000	AT&T Inc 4.100% 15/02/2028	32	0.01
USD	130,000	AT&T Inc 4.250% 01/03/2027	126	0.05
USD	156,000	AT&T Inc 4.300% 15/02/2030	146	0.06
USD	61,000	AT&T Inc 4.300% 15/12/2042	50	0.02
USD	105,000	AT&T Inc 4.350% 01/03/2029	99	0.04
USD	140,000	AT&T Inc 4.350% 15/06/2045	114	0.05
USD	181,000	AT&T Inc 4.500% 15/05/2035	163	0.07
USD	124,000	AT&T Inc 4.500% 09/03/2048	102	0.04
USD	106,000	AT&T Inc 4.550% 09/03/2049	87	0.04
USD	170,000	AT&T Inc 4.750% 15/05/2046	145	0.06
USD	102,000	AT&T Inc 4.850% 01/03/2039	92	0.04
USD	72,000	AT&T Inc 5.250% 01/03/2037	69	0.03
USD	27,000	AT&T Inc 5.650% 15/02/2047	26	0.01
USD	25,000	Atmos Energy Corp 4.125% 15/10/2044	21	0.01
USD	55,000	Autodesk Inc 2.400% 15/12/2031	44	0.02
USD	48,000	Automatic Data Processing Inc 1.250% 01/09/2030	38	0.02
USD	31,000	Automatic Data Processing Inc 1.700% 15/05/2028	27	0.01
USD	54,000	AutoZone Inc 4.000% 15/04/2030	50	0.02
USD	35,000	AutoZone Inc 4.750% 01/08/2032	33	0.01
USD	110,000	Avangrid Inc 3.800% 01/06/2029	100	0.04
USD	30,000	Baker Hughes Holdings LLC 5.125% 15/09/2040	28	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 84.51%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	114,000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027	105	0.04
USD	130,000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047	102	0.04
USD	200,000	Bank of America Corp 1.658% 11/03/2027	178	0.07
USD	249,000	Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027	219	0.09
USD	256,000	Bank of America Corp 1.898% 23/07/2031	200	0.08
USD	160,000	Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031	124	0.05
USD	170,000	Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029	143	0.06
USD	200,000	Bank of America Corp 2.299% 21/07/2032	157	0.07
USD	285,000	Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	235	0.10
USD	160,000	Bank of America Corp 2.551% 04/02/2028	143	0.06
USD	215,000	Bank of America Corp 2.572% 20/10/2032	171	0.07
USD	185,000	Bank of America Corp 2.592% 29/04/2031	153	0.06
USD	95,000	Bank of America Corp 2.651% 11/03/2032	77	0.03
USD	335,000	Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041	229	0.10
USD	260,000	Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032	211	0.09
USD	45,000	Bank of America Corp 2.831% 24/10/2051	29	0.01
USD	89,000	Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	75	0.03
USD	246,000	Bank of America Corp 2.972% 04/02/2033	201	0.08
USD	190,000	Bank of America Corp 2.972% 21/07/2052	124	0.05
USD	130,000	Bank of America Corp 3.194% 23/07/2030	113	0.05
USD	82,000	Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027	75	0.03
USD	200,000	Bank of America Corp 3.311% 22/04/2042	149	0.06
USD	285,000	Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	261	0.11
USD	59,000	Bank of America Corp 3.483% 13/03/2052	43	0.02
USD	188,000	Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026	179	0.08
USD	130,000	Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027	122	0.05
USD	140,000	Bank of America Corp 3.593% 21/07/2028	129	0.05
USD	152,000	Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	141	0.06
USD	175,000	Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028	164	0.07
USD	20,000	Bank of America Corp 3.946% 23/01/2049	16	0.01
USD	173,000	Bank of America Corp 3.970% 05/03/2029	161	0.07
USD	151,000	Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030	138	0.06
USD	94,000	Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040	79	0.03
USD	330,000	Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051	264	0.11
USD	160,000	Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	152	0.06
USD	140,000	Bank of America Corp 4.244% 24/04/2038	121	0.05
USD	54,000	Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026	52	0.02
USD	195,000	Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029	183	0.08
USD	120,000	Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050	101	0.04
USD	160,000	Bank of America Corp 4.376% 27/04/2028	153	0.06
USD	120,000	Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048	104	0.04
USD	310,000	Bank of America Corp 4.571% 27/04/2033	288	0.12
USD	215,000	Bank of America Corp 4.948% 22/07/2028	210	0.09
USD	121,000	Bank of America Corp 5.000% 21/01/2044	114	0.05
USD	323,000	Bank of America Corp 5.015% 22/07/2033	311	0.13

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

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

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.16%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 84.51%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	103,000	Bank of America Corp 5.875% 07/02/2042	107	0.05
USD	125,000	Bank of America Corp 6.110% 29/01/2037	128	0.05
USD	135,000	Bank of America Corp 6.204% 10/11/2028	139	0.06
USD	100,000	Bank of America Corp 7.750% 14/05/2038	118	0.05
USD	100,000	Bank of America NA 6.000% 15/10/2036	103	0.04
USD	40,000	Bank of New York Mellon Corp 2.050% 26/01/2027	36	0.02
USD	36,000	Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026	33	0.01
USD	62,000	Bank of New York Mellon Corp 2.800% 04/05/2026	58	0.02
USD	19,000	Bank of New York Mellon Corp 3.250% 16/05/2027	18	0.01
USD	27,000	Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	24	0.01
USD	65,000	Bank of New York Mellon Corp 3.400% 29/01/2028	60	0.03
USD	40,000	Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028	38	0.02
USD	71,000	Barrick North America Finance LLC 5.700% 30/05/2041	71	0.03
USD	56,000	Barrick North America Finance LLC 5.750% 01/05/2043	56	0.02
USD	135,000	BAT Capital Corp 2.259% 25/03/2028	113	0.05
USD	105,000	BAT Capital Corp 2.726% 25/03/2031	82	0.03
USD	93,000	BAT Capital Corp 3.215% 06/09/2026	86	0.04
USD	210,000	BAT Capital Corp 3.557% 15/08/2027	191	0.08
USD	83,000	BAT Capital Corp 3.734% 25/09/2040	56	0.02
USD	90,000	BAT Capital Corp 3.984% 25/09/2050	59	0.02
USD	220,000	BAT Capital Corp 4.390% 15/08/2037	170	0.07
USD	190,000	BAT Capital Corp 4.540% 15/08/2047	136	0.06
USD	65,000	BAT Capital Corp 4.700% 02/04/2027	63	0.03
USD	40,000	BAT Capital Corp 4.742% 16/03/2032	36	0.02
USD	63,000	BAT Capital Corp 4.758% 06/09/2049	47	0.02
USD	60,000	BAT Capital Corp 4.906% 02/04/2030	55	0.02
USD	110,000	Baxter International Inc 1.915% 01/02/2027	96	0.04
USD	60,000	Baxter International Inc 2.272% 01/12/2028	50	0.02
USD	110,000	Baxter International Inc 2.539% 01/02/2032	85	0.04
USD	5,000	Baxter International Inc 2.600% 15/08/2026	5	0.00
USD	85,000	Baxter International Inc 3.132% 01/12/2051	51	0.02
USD	130,000	Becton Dickinson and Co 1.957% 11/02/2031	102	0.04
USD	35,000	Becton Dickinson and Co 2.823% 20/05/2030	30	0.01
USD	175,000	Becton Dickinson and Co 3.700% 06/06/2027	165	0.07
USD	128,000	Becton Dickinson and Co 4.669% 06/06/2047	112	0.05
USD	36,000	Becton Dickinson and Co 4.685% 15/12/2044	32	0.01
USD	130,000	Becton Dickinson and Co 4.693% 13/02/2028	127	0.05
USD	121,000	Berkshire Hathaway Energy Co 2.850% 15/05/2051	79	0.03
USD	75,000	Berkshire Hathaway Energy Co 3.700% 15/07/2030	69	0.03
USD	74,000	Berkshire Hathaway Energy Co 3.800% 15/07/2048	57	0.02
USD	78,000	Berkshire Hathaway Energy Co 4.250% 15/10/2050	64	0.03
USD	80,000	Berkshire Hathaway Energy Co 4.450% 15/01/2049	69	0.03
USD	44,000	Berkshire Hathaway Energy Co 4.500% 01/02/2045	38	0.02
USD	135,000	Berkshire Hathaway Energy Co 4.600% 01/05/2053	118	0.05
USD	42,000	Berkshire Hathaway Energy Co 5.150% 15/11/2043	40	0.02

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 84.51%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	111,000	Berkshire Hathaway Energy Co 6.125% 01/04/2036	118	0.05
USD	50,000	Berkshire Hathaway Finance Corp 1.450% 15/10/2030	40	0.02
USD	40,000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.300% 15/03/2027	37	0.02
USD	55,000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.500% 15/01/2051	34	0.01
USD	168,000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.850% 15/10/2050	113	0.05
USD	80,000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.875% 15/03/2032	69	0.03
USD	195,000	Berkshire Hathaway Finance Corp 3.850% 15/03/2052	157	0.07
USD	131,000	Berkshire Hathaway Finance Corp 4.200% 15/08/2048	115	0.05
USD	70,000	Berkshire Hathaway Finance Corp 4.250% 15/01/2049	62	0.03
USD	76,000	Berkshire Hathaway Finance Corp 5.750% 15/01/2040	82	0.03
USD	97,000	Berkshire Hathaway Inc 3.125% 15/03/2026	93	0.04
USD	97,000	Berkshire Hathaway Inc 4.500% 11/02/2043	90	0.04
USD	160,000	Biogen Inc 2.250% 01/05/2030	130	0.05
USD	50,000	Biogen Inc 3.150% 01/05/2050	33	0.01
USD	25,000	Biogen Inc 5.200% 15/09/2045	24	0.01
USD	35,000	Blackstone Private Credit Fund 2.625% 15/12/2026	30	0.01
USD	110,000	Blackstone Private Credit Fund 3.250% 15/03/2027	95	0.04
USD	60,000	Boeing Co 2.700% 01/02/2027	54	0.02
USD	68,000	Boeing Co 2.950% 01/02/2030	58	0.02
USD	75,000	Boeing Co 3.200% 01/03/2029	66	0.03
USD	60,000	Boeing Co 3.250% 01/02/2028	54	0.02
USD	38,000	Boeing Co 3.250% 01/02/2035	29	0.01
USD	60,000	Boeing Co 3.600% 01/05/2034	49	0.02
USD	118,000	Boeing Co 3.625% 01/02/2031	103	0.04
USD	99,000	Boeing Co 3.750% 01/02/2050	70	0.03
USD	55,000	Boeing Co 3.900% 01/05/2049	39	0.02
USD	95,000	Boeing Co 3.950% 01/08/2059	66	0.03
USD	155,000	Boeing Co 5.040% 01/05/2027	153	0.06
USD	432,000	Boeing Co 5.150% 01/05/2030	418	0.18
USD	232,000	Boeing Co 5.705% 01/05/2040	222	0.09
USD	445,000	Boeing Co 5.805% 01/05/2050	423	0.18
USD	350,000	Boeing Co 5.930% 01/05/2060	327	0.14
USD	16,000	Booking Holdings Inc 3.600% 01/06/2026	15	0.01
USD	91,000	Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030	88	0.04
USD	75,000	BorgWarner Inc 2.650% 01/07/2027	67	0.03
USD	95,000	Boston Properties LP 2.450% 01/10/2033	69	0.03
USD	95,000	Boston Properties LP 2.550% 01/04/2032	72	0.03
USD	52,000	Boston Properties LP 2.750% 01/10/2026	47	0.02
USD	65,000	Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031	54	0.02
USD	95,000	Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	82	0.03
USD	110,000	Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028	102	0.04
USD	75,000	Boston Scientific Corp 2.650% 01/06/2030	64	0.03
USD	120,000	BP Capital Markets America Inc 1.749% 10/08/2030	96	0.04
USD	160,000	BP Capital Markets America Inc 2.721% 12/01/2032	134	0.06
USD	165,000	BP Capital Markets America Inc 2.772% 10/11/2050	106	0.04
USD	215,000	BP Capital Markets America Inc 2.939% 04/06/2051	142	0.06



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

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

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.16%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 84.51%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	89,000	BP Capital Markets America Inc 3.000% 24/02/2050	60	0.03
USD	110,000	BP Capital Markets America Inc 3.001% 17/03/2052	74	0.03
USD	55,000	BP Capital Markets America Inc 3.017% 16/01/2027	51	0.02
USD	160,000	BP Capital Markets America Inc 3.060% 17/06/2041	118	0.05
USD	48,000	BP Capital Markets America Inc 3.119% 04/05/2026	45	0.02
USD	100,000	BP Capital Markets America Inc 3.379% 08/02/2061	69	0.03
USD	95,000	BP Capital Markets America Inc 3.633% 06/04/2030	87	0.04
USD	45,000	BP Capital Markets America Inc 3.937% 21/09/2028	43	0.02
USD	160,000	BP Capital Markets America Inc 4.234% 06/11/2028	154	0.06
USD	80,000	BP Capital Markets America Inc 4.812% 13/02/2033	79	0.03
USD	48,000	Brighthouse Financial Inc 4.700% 22/06/2047	37	0.02
USD	15,000	Bristol-Myers Squibb Co 1.125% 13/11/2027	13	0.01
USD	50,000	Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030	39	0.02
USD	105,000	Bristol-Myers Squibb Co 2.350% 13/11/2040	72	0.03
USD	110,000	Bristol-Myers Squibb Co 2.550% 13/11/2050	69	0.03
USD	80,000	Bristol-Myers Squibb Co 2.950% 15/03/2032	69	0.03
USD	127,000	Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026	120	0.05
USD	128,000	Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029	117	0.05
USD	115,000	Bristol-Myers Squibb Co 3.550% 15/03/2042	93	0.04
USD	160,000	Bristol-Myers Squibb Co 3.700% 15/03/2052	126	0.05
USD	131,000	Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 20/02/2028	125	0.05
USD	65,000	Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 15/03/2062	50	0.02
USD	102,000	Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	91	0.04
USD	275,000	Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049	237	0.10
USD	124,000	Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047	109	0.05
USD	120,000	Bristol-Myers Squibb Co 4.550% 20/02/2048	109	0.05
USD	85,000	Brixmor Operating Partnership LP 4.050% 01/07/2030	75	0.03
USD	24,000	Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	22	0.01
USD	34,000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.500% 15/01/2028	31	0.01
USD	204,000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	192	0.08
USD	35,000	Broadcom Inc 1.950% 15/02/2028	30	0.01
USD	205,000	Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031	162	0.07
USD	127,000	Broadcom Inc 2.600% 15/02/2033	96	0.04
USD	295,000	Broadcom Inc 3.137% 15/11/2035	218	0.09
USD	165,000	Broadcom Inc 3.187% 15/11/2036	119	0.05
USD	239,000	Broadcom Inc 3.419% 15/04/2033	192	0.08
USD	25,000	Broadcom Inc 3.459% 15/09/2026	23	0.01
USD	270,000	Broadcom Inc 3.469% 15/04/2034	214	0.09
USD	267,000	Broadcom Inc 3.500% 15/02/2041	191	0.08
USD	135,000	Broadcom Inc 3.750% 15/02/2051	94	0.04
USD	75,000	Broadcom Inc 4.000% 15/04/2029	68	0.03
USD	65,000	Broadcom Inc 4.110% 15/09/2028	61	0.03
USD	156,000	Broadcom Inc 4.150% 15/11/2030	140	0.06
USD	110,000	Broadcom Inc 4.150% 15/04/2032	97	0.04

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 84.51%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	110,000	Broadcom Inc 4.300% 15/11/2032	98	0.04
USD	120,000	Broadcom Inc 4.750% 15/04/2029	115	0.05
USD	195,000	Broadcom Inc 4.926% 15/05/2037	169	0.07
USD	40,000	Broadridge Financial Solutions Inc 2.600% 01/05/2031	32	0.01
USD	115,000	Broadridge Financial Solutions Inc 2.900% 01/12/2029	97	0.04
USD	41,000	Bunge Ltd Finance Corp 2.750% 14/05/2031	34	0.01
USD	60,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.300% 15/09/2051	43	0.02
USD	75,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.550% 15/02/2050	57	0.02
USD	70,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.900% 01/08/2046	57	0.02
USD	85,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.050% 15/06/2048	71	0.03
USD	61,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.125% 15/06/2047	52	0.02
USD	90,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 01/04/2045	77	0.03
USD	70,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 15/12/2048	59	0.02
USD	74,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/03/2043	66	0.03
USD	75,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/01/2053	67	0.03
USD	59,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.550% 01/09/2044	53	0.02
USD	67,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.900% 01/04/2044	63	0.03
USD	67,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5.750% 01/05/2040	70	0.03
USD	20,000	Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028	19	0.01
USD	60,000	Capital One Financial Corp 3.650% 11/05/2027	56	0.02
USD	58,000	Capital One Financial Corp 3.750% 28/07/2026	54	0.02
USD	121,000	Capital One Financial Corp 3.750% 09/03/2027	113	0.05
USD	90,000	Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028	83	0.03
USD	52,000	Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027	48	0.02
USD	30,000	Carrier Global Corp 2.493% 15/02/2027	27	0.01
USD	55,000	Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031	45	0.02
USD	145,000	Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030	122	0.05
USD	75,000	Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040	56	0.02
USD	125,000	Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050	90	0.04
USD	65,000	Caterpillar Financial Services Corp 1.100% 14/09/2027	56	0.02
USD	35,000	Caterpillar Inc 2.600% 09/04/2030	30	0.01
USD	85,000	Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049	64	0.03
USD	85,000	Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050	65	0.03
USD	129,000	Caterpillar Inc 3.803% 15/08/2042	110	0.05
USD	45,000	Caterpillar Inc 5.200% 27/05/2041	46	0.02
USD	70,000	CDW LLC / CDW Finance Corp 2.670% 01/12/2026	62	0.03
USD	65,000	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.569% 01/12/2031	54	0.02
USD	115,000	Celanese US Holdings LLC 6.165% 15/07/2027	114	0.05
USD	45,000	Celanese US Holdings LLC 6.330% 15/07/2029	44	0.02
USD	50,000	Celanese US Holdings LLC 6.379% 15/07/2032	48	0.02
USD	185,000	Centene Corp 2.450% 15/07/2028	155	0.07
USD	185,000	Centene Corp 2.500% 01/03/2031	144	0.06
USD	110,000	Centene Corp 2.625% 01/08/2031	86	0.04
USD	150,000	Centene Corp 3.000% 15/10/2030	123	0.05
USD	110,000	Centene Corp 3.375% 15/02/2030	94	0.04
USD	150,000	Centene Corp 4.250% 15/12/2027	139	0.06

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

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

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.16%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 84.51%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	225,000	Centene Corp 4.625% 15/12/2029	206	0.09
USD	56,000	CF Industries Inc 4.950% 01/06/2043	47	0.02
USD	65,000	CF Industries Inc 5.150% 15/03/2034	60	0.03
USD	65,000	CF Industries Inc 5.375% 15/03/2044	57	0.02
USD	75,000	Charles Schwab Corp 1.150% 13/05/2026	66	0.03
USD	30,000	Charles Schwab Corp 1.650% 11/03/2031	23	0.01
USD	89,000	Charles Schwab Corp 1.950% 01/12/2031	70	0.03
USD	63,000	Charles Schwab Corp 2.000% 20/03/2028	55	0.02
USD	20,000	Charles Schwab Corp 2.300% 13/05/2031	16	0.01
USD	106,000	Charles Schwab Corp 2.450% 03/03/2027	96	0.04
USD	100,000	Charles Schwab Corp 2.900% 03/03/2032	84	0.04
USD	110,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.250% 15/01/2029	88	0.04
USD	75,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.300% 01/02/2032	55	0.02
USD	150,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.800% 01/04/2031	117	0.05
USD	110,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/06/2041	72	0.03
USD	95,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/03/2042	61	0.03
USD	175,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.700% 01/04/2051	107	0.05
USD	90,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.750% 15/02/2028	81	0.03
USD	155,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.850% 01/04/2061	91	0.04
USD	205,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.900% 01/06/2052	129	0.05
USD	125,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.950% 30/06/2062	75	0.03
USD	99,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.200% 15/03/2028	91	0.04
USD	65,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/04/2033	56	0.02
USD	110,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/12/2061	71	0.03
USD	190,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.800% 01/03/2050	139	0.06
USD	80,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.050% 30/03/2029	75	0.03
USD	90,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.125% 01/07/2049	69	0.03
USD	125,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.250% 01/04/2053	97	0.04
USD	65,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/04/2038	54	0.02
USD	200,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047	159	0.07
USD	55,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.500% 01/04/2063	43	0.02

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 84.51%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	169,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.750% 01/04/2048	140	0.06
USD	135,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035	129	0.05
USD	249,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.484% 23/10/2045	225	0.09
USD	175,000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15/11/2029	158	0.07
USD	90,000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/06/2027	89	0.04
USD	150,000	Cheniere Energy Inc 4.625% 15/10/2028	139	0.06
USD	65,000	Cheniere Energy Partners LP 3.250% 31/01/2032	52	0.02
USD	110,000	Cheniere Energy Partners LP 4.000% 01/03/2031	95	0.04
USD	110,000	Cheniere Energy Partners LP 4.500% 01/10/2029	100	0.04
USD	110,000	Chevron Corp 1.995% 11/05/2027	98	0.04
USD	105,000	Chevron Corp 2.236% 11/05/2030	90	0.04
USD	86,000	Chevron Corp 2.954% 16/05/2026	81	0.03
USD	65,000	Chevron Corp 3.078% 11/05/2050	47	0.02
USD	30,000	Chevron USA Inc 1.018% 12/08/2027	26	0.01
USD	45,000	Chevron USA Inc 2.343% 12/08/2050	28	0.01
USD	45,000	Chubb Corp 6.000% 11/05/2037	48	0.02
USD	180,000	Chubb INA Holdings Inc 1.375% 15/09/2030	140	0.06
USD	120,000	Chubb INA Holdings Inc 3.050% 15/12/2061	78	0.03
USD	75,000	Chubb INA Holdings Inc 4.350% 03/11/2045	67	0.03
USD	60,000	Cigna Group 2.375% 15/03/2031	49	0.02
USD	90,000	Cigna Group 2.400% 15/03/2030	75	0.03
USD	68,000	Cigna Group 3.200% 15/03/2040	51	0.02
USD	91,000	Cigna Group 3.400% 01/03/2027	85	0.04
USD	130,000	Cigna Group 3.400% 15/03/2050	91	0.04
USD	101,000	Cigna Group 3.400% 15/03/2051	71	0.03
USD	131,000	Cigna Group 3.875% 15/10/2047	100	0.04
USD	205,000	Cigna Group 4.375% 15/10/2028	197	0.08
USD	170,000	Cigna Group 4.800% 15/08/2038	156	0.07
USD	82,000	Cigna Group 4.800% 15/07/2046	72	0.03
USD	215,000	Cigna Group 4.900% 15/12/2048	193	0.08
USD	43,000	Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026	40	0.02
USD	110,000	Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040	115	0.05
USD	124,000	Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039	136	0.06
USD	230,000	Citigroup Inc 1.462% 09/06/2027	201	0.08
USD	160,000	Citigroup Inc 2.520% 03/11/2032	126	0.05
USD	195,000	Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032	156	0.07
USD	295,000	Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031	242	0.10
USD	179,000	Citigroup Inc 2.666% 29/01/2031	149	0.06
USD	130,000	Citigroup Inc 2.904% 03/11/2042	90	0.04
USD	179,000	Citigroup Inc 2.976% 05/11/2030	152	0.06
USD	270,000	Citigroup Inc 3.057% 25/01/2033	222	0.09
USD	235,000	Citigroup Inc 3.070% 24/02/2028	213	0.09
USD	201,000	Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	187	0.08
USD	121,000	Citigroup Inc 3.400% 01/05/2026	114	0.05

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

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

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.16%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 84.51%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	110,000	Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028	101	0.04
USD	122,000	Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	113	0.05
USD	198,000	Citigroup Inc 3.785% 17/03/2033	172	0.07
USD	74,000	Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039	61	0.03
USD	150,000	Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028	141	0.06
USD	164,000	Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	150	0.06
USD	174,000	Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029	162	0.07
USD	115,000	Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	108	0.05
USD	78,000	Citigroup Inc 4.281% 24/04/2048	66	0.03
USD	100,000	Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	96	0.04
USD	345,000	Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031	321	0.14
USD	300,000	Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	286	0.12
USD	67,000	Citigroup Inc 4.650% 30/07/2045	59	0.02
USD	195,000	Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048	174	0.07
USD	120,000	Citigroup Inc 4.658% 24/05/2028	117	0.05
USD	157,000	Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046	134	0.06
USD	245,000	Citigroup Inc 4.910% 24/05/2033	233	0.10
USD	35,000	Citigroup Inc 5.300% 06/05/2044	33	0.01
USD	95,000	Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041	92	0.04
USD	73,000	Citigroup Inc 5.875% 30/01/2042	76	0.03
USD	200,000	Citigroup Inc 6.270% 17/11/2033	210	0.09
USD	71,000	Citigroup Inc 6.625% 15/06/2032	75	0.03
USD	66,000	Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043	72	0.03
USD	112,000	Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	141	0.06
USD	105,000	Citizens Financial Group Inc 3.250% 30/04/2030	92	0.04
USD	25,000	CME Group Inc 2.650% 15/03/2032	21	0.01
USD	41,000	CME Group Inc 5.300% 15/09/2043	42	0.02
USD	90,000	Coca-Cola Co 1.000% 15/03/2028	75	0.03
USD	120,000	Coca-Cola Co 1.375% 15/03/2031	93	0.04
USD	84,000	Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027	74	0.03
USD	65,000	Coca-Cola Co 1.500% 05/03/2028	56	0.02
USD	95,000	Coca-Cola Co 1.650% 01/06/2030	77	0.03
USD	35,000	Coca-Cola Co 2.000% 05/03/2031	29	0.01
USD	60,000	Coca-Cola Co 2.125% 06/09/2029	51	0.02
USD	135,000	Coca-Cola Co 2.250% 05/01/2032	111	0.05
USD	115,000	Coca-Cola Co 2.500% 01/06/2040	83	0.03
USD	124,000	Coca-Cola Co 2.500% 15/03/2051	81	0.03
USD	120,000	Coca-Cola Co 2.600% 01/06/2050	80	0.03
USD	24,000	Coca-Cola Co 2.750% 01/06/2060	16	0.01
USD	40,000	Coca-Cola Co 2.875% 05/05/2041	30	0.01
USD	112,000	Coca-Cola Co 3.000% 05/03/2051	81	0.03
USD	80,000	Coca-Cola Co 3.375% 25/03/2027	76	0.03
USD	105,000	Coca-Cola Co 3.450% 25/03/2030	97	0.04
USD	125,000	Comcast Corp 1.500% 15/02/2031	96	0.04
USD	91,000	Comcast Corp 1.950% 15/01/2031	73	0.03

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 84.51%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	90,000	Comcast Corp 2.350% 15/01/2027	82	0.03
USD	140,000	Comcast Corp 2.450% 15/08/2052	83	0.03
USD	128,000	Comcast Corp 2.650% 01/02/2030	110	0.05
USD	60,000	Comcast Corp 2.650% 15/08/2062	34	0.01
USD	170,000	Comcast Corp 2.800% 15/01/2051	108	0.05
USD	425,000	Comcast Corp 2.887% 01/11/2051	274	0.12
USD	468,000	Comcast Corp 2.937% 01/11/2056	292	0.12
USD	332,000	Comcast Corp 2.987% 01/11/2063	202	0.09
USD	117,000	Comcast Corp 3.150% 15/02/2028	107	0.05
USD	102,000	Comcast Corp 3.200% 15/07/2036	82	0.03
USD	112,000	Comcast Corp 3.250% 01/11/2039	87	0.04
USD	148,000	Comcast Corp 3.300% 01/02/2027	139	0.06
USD	45,000	Comcast Corp 3.300% 01/04/2027	42	0.02
USD	125,000	Comcast Corp 3.400% 01/04/2030	113	0.05
USD	96,000	Comcast Corp 3.400% 15/07/2046	71	0.03
USD	140,000	Comcast Corp 3.450% 01/02/2050	102	0.04
USD	70,000	Comcast Corp 3.550% 01/05/2028	65	0.03
USD	135,000	Comcast Corp 3.750% 01/04/2040	111	0.05
USD	110,000	Comcast Corp 3.900% 01/03/2038	94	0.04
USD	130,000	Comcast Corp 3.969% 01/11/2047	104	0.04
USD	165,000	Comcast Corp 3.999% 01/11/2049	132	0.06
USD	115,000	Comcast Corp 4.000% 15/08/2047	93	0.04
USD	60,000	Comcast Corp 4.000% 01/03/2048	48	0.02
USD	101,000	Comcast Corp 4.049% 01/11/2052	81	0.03
USD	294,000	Comcast Corp 4.150% 15/10/2028	281	0.12
USD	43,000	Comcast Corp 4.200% 15/08/2034	39	0.02
USD	165,000	Comcast Corp 4.250% 15/10/2030	157	0.07
USD	113,000	Comcast Corp 4.250% 15/01/2033	105	0.04
USD	66,000	Comcast Corp 4.400% 15/08/2035	61	0.03
USD	55,000	Comcast Corp 4.600% 15/10/2038	50	0.02
USD	85,000	Comcast Corp 4.600% 15/08/2045	75	0.03
USD	80,000	Comcast Corp 4.650% 15/02/2033	77	0.03
USD	190,000	Comcast Corp 4.700% 15/10/2048	171	0.07
USD	55,000	Comcast Corp 4.950% 15/10/2058	51	0.02
USD	65,000	Comcast Corp 5.350% 15/11/2027	66	0.03
USD	50,000	Comcast Corp 5.500% 15/11/2032	51	0.02
USD	119,000	Comcast Corp 5.650% 15/06/2035	123	0.05
USD	53,000	Comcast Corp 7.050% 15/03/2033	60	0.03
USD	35,000	CommonSpirit Health 3.347% 01/10/2029	30	0.01
USD	86,000	CommonSpirit Health 4.187% 01/10/2049	68	0.03
USD	52,000	Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2048	43	0.02
USD	30,000	Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027	25	0.01
USD	89,000	Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028	86	0.04
USD	25,000	Conagra Brands Inc 5.300% 01/11/2038	23	0.01
USD	44,000	Conagra Brands Inc 5.400% 01/11/2048	40	0.02
USD	28,000	Connecticut Light and Power Co 4.000% 01/04/2048	23	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

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

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.16%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 84.51%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	125,000	ConocoPhillips 6.500% 01/02/2039	141	0.06
USD	109,000	ConocoPhillips Co 3.758% 15/03/2042	89	0.04
USD	100,000	ConocoPhillips Co 3.800% 15/03/2052	79	0.03
USD	116,000	ConocoPhillips Co 4.025% 15/03/2062	91	0.04
USD	20,000	ConocoPhillips Co 4.300% 15/11/2044	17	0.01
USD	85,000	ConocoPhillips Co 6.950% 15/04/2029	93	0.04
USD	56,000	Consolidated Edison Co of New York Inc 2.400% 15/06/2031	46	0.02
USD	95,000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.600% 15/06/2061	68	0.03
USD	80,000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/04/2050	63	0.03
USD	40,000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.450% 15/03/2044	34	0.01
USD	17,000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% 01/12/2054	15	0.01
USD	70,000	Constellation Brands Inc 2.250% 01/08/2031	55	0.02
USD	40,000	Constellation Brands Inc 3.150% 01/08/2029	35	0.01
USD	47,000	Constellation Energy Generation LLC 5.600% 15/06/2042	45	0.02
USD	54,000	Constellation Energy Generation LLC 6.250% 01/10/2039	56	0.02
USD	90,000	Continental Resources Inc 4.375% 15/01/2028	83	0.03
USD	70,000	Corebridge Financial Inc 3.650% 05/04/2027	65	0.03
USD	55,000	Corebridge Financial Inc 3.850% 05/04/2029	50	0.02
USD	110,000	Corebridge Financial Inc 3.900% 05/04/2032	96	0.04
USD	85,000	Corebridge Financial Inc 4.400% 05/04/2052	68	0.03
USD	41,000	Coming Inc 4.375% 15/11/2057	33	0.01
USD	96,000	Coming Inc 5.450% 15/11/2079	84	0.04
USD	37,000	Costco Wholesale Corp 1.375% 20/06/2027	32	0.01
USD	170,000	Costco Wholesale Corp 1.600% 20/04/2030	139	0.06
USD	80,000	Costco Wholesale Corp 1.750% 20/04/2032	63	0.03
USD	22,000	Costco Wholesale Corp 3.000% 18/05/2027	21	0.01
USD	100,000	Crown Castle Inc 1.050% 15/07/2026	87	0.04
USD	95,000	Crown Castle Inc 2.100% 01/04/2031	74	0.03
USD	94,000	Crown Castle Inc 2.250% 15/01/2031	75	0.03
USD	55,000	Crown Castle Inc 2.500% 15/07/2031	44	0.02
USD	70,000	Crown Castle Inc 2.900% 15/03/2027	64	0.03
USD	80,000	Crown Castle Inc 2.900% 01/04/2041	54	0.02
USD	84,000	Crown Castle Inc 3.250% 15/01/2051	55	0.02
USD	75,000	Crown Castle Inc 3.300% 01/07/2030	65	0.03
USD	76,000	Crown Castle Inc 3.650% 01/09/2027	71	0.03
USD	61,000	Crown Castle Inc 3.700% 15/06/2026	58	0.02
USD	70,000	Crown Castle Inc 3.800% 15/02/2028	65	0.03
USD	100,000	Crown Castle Inc 5.000% 11/01/2028	98	0.04
USD	20,000	CSX Corp 3.250% 01/06/2027	19	0.01
USD	46,000	CSX Corp 3.800% 01/03/2028	44	0.02
USD	35,000	CSX Corp 3.800% 01/11/2046	27	0.01
USD	69,000	CSX Corp 4.100% 15/11/2032	64	0.03

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 84.51%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	21,000	CSX Corp 4.100% 15/03/2044	18	0.01
USD	70,000	CSX Corp 4.250% 15/03/2029	66	0.03
USD	105,000	CSX Corp 4.300% 01/03/2048	89	0.04
USD	80,000	CSX Corp 4.500% 15/11/2052	69	0.03
USD	25,000	Cummins Inc 1.500% 01/09/2030	20	0.01
USD	114,000	CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027	96	0.04
USD	110,000	CVS Health Corp 1.750% 21/08/2030	86	0.04
USD	110,000	CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031	85	0.04
USD	80,000	CVS Health Corp 2.125% 15/09/2031	63	0.03
USD	120,000	CVS Health Corp 2.700% 21/08/2040	81	0.03
USD	123,000	CVS Health Corp 2.875% 01/06/2026	114	0.05
USD	70,000	CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026	65	0.03
USD	95,000	CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	84	0.04
USD	40,000	CVS Health Corp 3.625% 01/04/2027	38	0.02
USD	110,000	CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030	99	0.04
USD	100,000	CVS Health Corp 4.125% 01/04/2040	82	0.03
USD	55,000	CVS Health Corp 4.250% 01/04/2050	44	0.02
USD	354,000	CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	338	0.14
USD	425,000	CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038	386	0.16
USD	585,000	CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048	524	0.22
USD	50,000	CVS Health Corp 5.125% 21/02/2030	49	0.02
USD	279,000	CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	251	0.11
USD	50,000	CVS Health Corp 5.250% 21/02/2033	49	0.02
USD	95,000	CVS Health Corp 5.300% 05/12/2043	88	0.04
USD	50,000	CVS Health Corp 5.625% 21/02/2053	48	0.02
USD	85,000	Danaher Corp 2.600% 01/10/2050	54	0.02
USD	95,000	Danaher Corp 2.800% 10/12/2051	63	0.03
USD	65,000	Deere & Co 3.750% 15/04/2050	55	0.02
USD	83,000	Deere & Co 3.900% 09/06/2042^	73	0.03
USD	129,000	Dell International LLC / EMC Corp 3.375% 15/12/2041	86	0.04
USD	95,000	Dell International LLC / EMC Corp 3.450% 15/12/2051	58	0.02
USD	55,000	Dell International LLC / EMC Corp 4.900% 01/10/2026	54	0.02
USD	90,000	Dell International LLC / EMC Corp 5.250% 01/02/2028	89	0.04
USD	105,000	Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	101	0.04
USD	65,000	Dell International LLC / EMC Corp 5.750% 01/02/2033	63	0.03
USD	306,000	Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	310	0.13
USD	30,000	Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030	30	0.01
USD	53,000	Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036	59	0.02
USD	71,000	Dell International LLC / EMC Corp 8.350% 15/07/2046	81	0.03
USD	66,000	Devon Energy Corp 4.750% 15/05/2042	55	0.02
USD	75,000	Devon Energy Corp 5.000% 15/06/2045	63	0.03
USD	71,000	Devon Energy Corp 5.600% 15/07/2041	65	0.03
USD	70,000	Diamondback Energy Inc 3.125% 24/03/2031	59	0.02
USD	15,000	Diamondback Energy Inc 3.250% 01/12/2026	14	0.01
USD	199,000	Diamondback Energy Inc 3.500% 01/12/2029	177	0.07
USD	100,000	Diamondback Energy Inc 4.250% 15/03/2052	75	0.03



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

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

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.16%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 84.51%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	55,000	Diamondback Energy Inc 6.250% 15/03/2033	56	0.02
USD	106,000	Digital Realty Trust LP 3.600% 01/07/2029	94	0.04
USD	54,000	Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027	50	0.02
USD	70,000	Digital Realty Trust LP 5.550% 15/01/2028	70	0.03
USD	110,000	Discover Bank 3.450% 27/07/2026	102	0.04
USD	110,000	Discover Bank 4.650% 13/09/2028	105	0.04
USD	78,000	Discover Financial Services 4.100% 09/02/2027	74	0.03
USD	70,000	Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030	60	0.03
USD	114,000	Discovery Communications LLC 3.950% 20/03/2028	104	0.04
USD	26,000	Discovery Communications LLC 4.000% 15/09/2055	17	0.01
USD	29,000	Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029	26	0.01
USD	129,000	Discovery Communications LLC 4.650% 15/05/2050	94	0.04
USD	125,000	Discovery Communications LLC 5.200% 20/09/2047	99	0.04
USD	66,000	Discovery Communications LLC 5.300% 15/05/2049	53	0.02
USD	34,000	Dollar General Corp 3.500% 03/04/2030	30	0.01
USD	85,000	Dollar Tree Inc 2.650% 01/12/2031	68	0.03
USD	115,000	Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028	109	0.05
USD	100,000	Dominion Energy Inc 2.250% 15/08/2031	79	0.03
USD	128,000	Dominion Energy Inc 3.375% 01/04/2030	112	0.05
USD	55,000	Dominion Energy Inc 5.375% 15/11/2032	54	0.02
USD	100,000	Dow Chemical Co 2.100% 15/11/2030	81	0.03
USD	85,000	Dow Chemical Co 3.600% 15/11/2050	61	0.03
USD	62,000	Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042	52	0.02
USD	61,000	Dow Chemical Co 5.250% 15/11/2041	57	0.02
USD	50,000	Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048	47	0.02
USD	70,000	Dow Chemical Co 6.900% 15/05/2053	78	0.03
USD	70,000	Dow Chemical Co 7.375% 01/11/2029	78	0.03
USD	45,000	Duke Energy Carolinas LLC 3.200% 15/08/2049	32	0.01
USD	80,000	Duke Energy Carolinas LLC 4.950% 15/01/2033	79	0.03
USD	50,000	Duke Energy Carolinas LLC 5.300% 15/02/2040	49	0.02
USD	80,000	Duke Energy Carolinas LLC 5.350% 15/01/2053	79	0.03
USD	130,000	Duke Energy Corp 2.450% 01/06/2030	107	0.05
USD	95,000	Duke Energy Corp 2.550% 15/06/2031	77	0.03
USD	99,000	Duke Energy Corp 2.650% 01/09/2026	90	0.04
USD	18,000	Duke Energy Corp 3.150% 15/08/2027	17	0.01
USD	70,000	Duke Energy Corp 3.300% 15/06/2041	51	0.02
USD	40,000	Duke Energy Corp 3.500% 15/06/2051	28	0.01
USD	104,000	Duke Energy Corp 3.750% 01/09/2046	77	0.03
USD	75,000	Duke Energy Corp 4.300% 15/03/2028	72	0.03
USD	95,000	Duke Energy Corp 4.500% 15/08/2032	88	0.04
USD	90,000	Duke Energy Corp 5.000% 15/08/2052	80	0.03
USD	84,000	Duke Energy Florida LLC 6.400% 15/06/2038	92	0.04
USD	164,000	DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	161	0.07
USD	169,000	DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038	164	0.07
USD	125,000	DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048	120	0.05

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 84.51%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	50,000	Eastman Chemical Co 4.650% 15/10/2044	42	0.02
USD	30,000	Eaton Corp 4.150% 15/03/2033	28	0.01
USD	55,000	Eaton Corp 4.150% 02/11/2042	47	0.02
USD	40,000	eBay Inc 1.400% 10/05/2026	35	0.01
USD	46,000	eBay Inc 2.600% 10/05/2031	38	0.02
USD	195,000	eBay Inc 2.700% 11/03/2030	166	0.07
USD	40,000	eBay Inc 3.600% 05/06/2027	38	0.02
USD	20,000	eBay Inc 3.650% 10/05/2051	14	0.01
USD	40,000	eBay Inc 4.000% 15/07/2042	32	0.01
USD	10,000	Ecolab Inc 2.700% 01/11/2026	9	0.00
USD	30,000	Ecolab Inc 2.700% 15/12/2051	19	0.01
USD	75,000	Elevance Health Inc 2.250% 15/05/2030	62	0.03
USD	80,000	Elevance Health Inc 2.550% 15/03/2031	66	0.03
USD	34,000	Elevance Health Inc 2.875% 15/09/2029	30	0.01
USD	25,000	Elevance Health Inc 3.125% 15/05/2050	17	0.01
USD	130,000	Elevance Health Inc 3.600% 15/03/2051	96	0.04
USD	112,000	Elevance Health Inc 3.650% 01/12/2027	105	0.04
USD	105,000	Elevance Health Inc 3.700% 15/09/2049	79	0.03
USD	85,000	Elevance Health Inc 4.101% 01/03/2028	81	0.03
USD	100,000	Elevance Health Inc 4.375% 01/12/2047	85	0.04
USD	68,000	Elevance Health Inc 4.550% 01/03/2048	59	0.02
USD	70,000	Elevance Health Inc 4.625% 15/05/2042	63	0.03
USD	105,000	Elevance Health Inc 4.650% 15/01/2043	94	0.04
USD	58,000	Elevance Health Inc 4.650% 15/08/2044	51	0.02
USD	80,000	Elevance Health Inc 4.750% 15/02/2033	77	0.03
USD	100,000	Elevance Health Inc 5.125% 15/02/2053	94	0.04
USD	75,000	Elevance Health Inc 6.100% 15/10/2052	80	0.03
USD	95,000	Eli Lilly & Co 2.250% 15/05/2050	59	0.02
USD	60,000	Eli Lilly & Co 2.500% 15/09/2060	36	0.02
USD	59,000	Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	55	0.02
USD	35,000	Eli Lilly & Co 3.950% 15/03/2049	31	0.01
USD	53,000	Emera US Finance LP 4.750% 15/06/2046	42	0.02
USD	25,000	Emerson Electric Co 0.875% 15/10/2026	22	0.01
USD	55,000	Emerson Electric Co 2.000% 21/12/2028	47	0.02
USD	70,000	Emerson Electric Co 2.200% 21/12/2031	56	0.02
USD	85,000	Emerson Electric Co 2.800% 21/12/2051	54	0.02
USD	102,000	Energy Transfer LP 3.750% 15/05/2030	90	0.04
USD	35,000	Energy Transfer LP 4.000% 01/10/2027	33	0.01
USD	60,000	Energy Transfer LP 4.950% 15/05/2028	58	0.02
USD	60,000	Energy Transfer LP 4.950% 15/06/2028	58	0.02
USD	155,000	Energy Transfer LP 5.000% 15/05/2050	127	0.05
USD	84,000	Energy Transfer LP 5.150% 15/03/2045	71	0.03
USD	112,000	Energy Transfer LP 5.250% 15/04/2029	109	0.05
USD	50,000	Energy Transfer LP 5.300% 15/04/2047	42	0.02
USD	52,000	Energy Transfer LP 5.350% 15/05/2045	44	0.02
USD	105,000	Energy Transfer LP 5.400% 01/10/2047	90	0.04

# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

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

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.16%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 84.51%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	57,000	Energy Transfer LP 5.500% 01/06/2027	57	0.02
USD	110,000	Energy Transfer LP 5.550% 15/02/2028	110	0.05
USD	125,000	Energy Transfer LP 5.750% 15/02/2033	123	0.05
USD	85,000	Energy Transfer LP 6.000% 15/06/2048	78	0.03
USD	108,000	Energy Transfer LP 6.125% 15/12/2045	101	0.04
USD	165,000	Energy Transfer LP 6.250% 15/04/2049	156	0.07
USD	91,000	Energy Transfer LP 6.500% 01/02/2042	90	0.04
USD	27,000	Entergy Corp 2.950% 01/09/2026	25	0.01
USD	40,000	Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/09/2048	33	0.01
USD	110,000	Enterprise Products Operating LLC 2.800% 31/01/2030	94	0.04
USD	75,000	Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029	66	0.03
USD	90,000	Enterprise Products Operating LLC 3.200% 15/02/2052	60	0.03
USD	105,000	Enterprise Products Operating LLC 3.300% 15/02/2053	71	0.03
USD	96,000	Enterprise Products Operating LLC 3.700% 31/01/2051	70	0.03
USD	86,000	Enterprise Products Operating LLC 3.950% 31/01/2060	63	0.03
USD	109,000	Enterprise Products Operating LLC 4.150% 16/10/2028	103	0.04
USD	120,000	Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050	96	0.04
USD	145,000	Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048	117	0.05
USD	59,000	Enterprise Products Operating LLC 4.450% 15/02/2043	50	0.02
USD	105,000	Enterprise Products Operating LLC 4.800% 01/02/2049	92	0.04
USD	81,000	Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/08/2042	73	0.03
USD	121,000	Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/03/2044	107	0.05
USD	69,000	Enterprise Products Operating LLC 4.900% 15/05/2046	61	0.03
USD	76,000	Enterprise Products Operating LLC 5.100% 15/02/2045	69	0.03
USD	120,000	Enterprise Products Operating LLC 5.350% 31/01/2033	120	0.05
USD	58,000	Enterprise Products Operating LLC 5.950% 01/02/2041	59	0.02
USD	130,000	EOG Resources Inc 4.375% 15/04/2030	125	0.05
USD	20,000	EOG Resources Inc 4.950% 15/04/2050	19	0.01
USD	60,000	EQT Corp 3.900% 01/10/2027	55	0.02
USD	55,000	EQT Corp 7.000% 01/02/2030	57	0.02
USD	70,000	Equifax Inc 2.350% 15/09/2031	55	0.02
USD	30,000	Equifax Inc 5.100% 15/12/2027	30	0.01
USD	49,000	Equinix Inc 2.150% 15/07/2030	39	0.02
USD	100,000	Equinix Inc 2.500% 15/05/2031	80	0.03
USD	70,000	Equinix Inc 3.200% 18/11/2029	61	0.03
USD	110,000	Equinix Inc 3.900% 15/04/2032	97	0.04
USD	85,000	Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028	81	0.03
USD	79,000	Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048	70	0.03
USD	30,000	ERP Operating LP 4.500% 01/07/2044	26	0.01
USD	40,000	Everest Reinsurance Holdings Inc 3.125% 15/10/2052	26	0.01
USD	35,000	Everest Reinsurance Holdings Inc 3.500% 15/10/2050	25	0.01
USD	60,000	Evergy Inc 2.900% 15/09/2029	51	0.02
USD	80,000	Exelon Corp 4.050% 15/04/2030	73	0.03
USD	50,000	Exelon Corp 4.450% 15/04/2046	42	0.02
USD	60,000	Exelon Corp 4.700% 15/04/2050	52	0.02

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 84.51%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	150,000	Experia Group Inc 3.250% 15/02/2030	126	0.05
USD	60,000	Experia Group Inc 3.800% 15/02/2028	55	0.02
USD	85,000	Experia Group Inc 4.625% 01/08/2027	81	0.03
USD	32,000	Exxon Mobil Corp 2.275% 16/08/2026	29	0.01
USD	98,000	Exxon Mobil Corp 2.440% 16/08/2029	86	0.04
USD	135,000	Exxon Mobil Corp 2.610% 15/10/2030	117	0.05
USD	100,000	Exxon Mobil Corp 2.995% 16/08/2039	77	0.03
USD	47,000	Exxon Mobil Corp 3.095% 16/08/2049	34	0.01
USD	34,000	Exxon Mobil Corp 3.294% 19/03/2027	32	0.01
USD	248,000	Exxon Mobil Corp 3.452% 15/04/2051	188	0.08
USD	155,000	Exxon Mobil Corp 3.482% 19/03/2030	144	0.06
USD	130,000	Exxon Mobil Corp 3.567% 06/03/2045	103	0.04
USD	163,000	Exxon Mobil Corp 4.114% 01/03/2046	139	0.06
USD	139,000	Exxon Mobil Corp 4.227% 19/03/2040	125	0.05
USD	233,000	Exxon Mobil Corp 4.327% 19/03/2050	206	0.09
USD	50,000	FedEx Corp 2.400% 15/05/2031	41	0.02
USD	56,000	FedEx Corp 3.100% 05/08/2029	49	0.02
USD	35,000	FedEx Corp 3.250% 01/04/2026	33	0.01
USD	65,000	FedEx Corp 3.250% 15/05/2041	47	0.02
USD	110,000	FedEx Corp 4.050% 15/02/2048	84	0.04
USD	25,000	FedEx Corp 4.250% 15/05/2030	23	0.01
USD	87,000	FedEx Corp 4.400% 15/01/2047	71	0.03
USD	71,000	FedEx Corp 4.550% 01/04/2046	59	0.02
USD	77,000	FedEx Corp 4.750% 15/11/2045	66	0.03
USD	80,000	FedEx Corp 4.950% 17/10/2048	71	0.03
USD	56,000	FedEx Corp 5.100% 15/01/2044	51	0.02
USD	75,000	FedEx Corp 5.250% 15/05/2050	69	0.03
USD	45,000	Fidelity National Information Services Inc 1.650% 01/03/2028	38	0.02
USD	135,000	Fidelity National Information Services Inc 2.250% 01/03/2031	106	0.04
USD	39,000	Fidelity National Information Services Inc 3.100% 01/03/2041	27	0.01
USD	105,000	Fidelity National Information Services Inc 5.100% 15/07/2032	100	0.04
USD	35,000	Fifth Third Bancorp 2.550% 05/05/2027	32	0.01
USD	23,000	Fifth Third Bancorp 4.772% 28/07/2030	22	0.01
USD	100,000	Fifth Third Bancorp 6.361% 27/10/2028	103	0.04
USD	25,000	Fifth Third Bancorp 8.250% 01/03/2038	31	0.01
USD	100,000	Fifth Third Bank NA 3.850% 15/03/2026	95	0.04
USD	58,000	Fiserv Inc 2.250% 01/06/2027	51	0.02
USD	35,000	Fiserv Inc 2.650% 01/06/2030	29	0.01
USD	123,000	Fiserv Inc 3.200% 01/07/2026	115	0.05
USD	230,000	Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	205	0.09
USD	95,000	Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028	89	0.04
USD	139,000	Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049	112	0.05
USD	90,000	Fiserv Inc 5.450% 02/03/2028	90	0.04

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

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

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.16%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 84.51%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	60,000	Fiserv Inc 5.600% 02/03/2033	60	0.03
USD	95,000	Florida Power & Light Co 2.450% 03/02/2032	78	0.03
USD	95,000	Florida Power & Light Co 2.875% 04/12/2051	63	0.03
USD	45,000	Florida Power & Light Co 3.150% 01/10/2049	32	0.01
USD	44,000	Florida Power & Light Co 3.950% 01/03/2048	36	0.02
USD	210,000	Fox Corp 4.709% 25/01/2029	201	0.08
USD	26,000	Fox Corp 5.476% 25/01/2039	24	0.01
USD	70,000	Fox Corp 5.576% 25/01/2049	63	0.03
USD	55,000	Freeport-McMoRan Inc 4.625% 01/08/2030*	51	0.02
USD	25,000	Freeport-McMoRan Inc 5.400% 14/11/2034	24	0.01
USD	110,000	Freeport-McMoRan Inc 5.450% 15/03/2043	100	0.04
USD	54,000	FS KKR Capital Corp 3.125% 12/10/2028	44	0.02
USD	110,000	GE HealthCare Technologies Inc 5.650% 15/11/2027	111	0.05
USD	100,000	GE HealthCare Technologies Inc 5.857% 15/03/2030	102	0.04
USD	130,000	GE HealthCare Technologies Inc 5.905% 22/11/2032	134	0.06
USD	120,000	GE HealthCare Technologies Inc 6.377% 22/11/2052	129	0.05
USD	45,000	General Dynamics Corp 3.500% 01/04/2027	43	0.02
USD	49,000	General Dynamics Corp 3.625% 01/04/2030	46	0.02
USD	65,000	General Dynamics Corp 3.750% 15/05/2028	62	0.03
USD	45,000	General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2040	41	0.02
USD	55,000	General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2050	49	0.02
USD	75,000	General Electric Co 5.875% 14/01/2038	77	0.03
USD	85,000	General Electric Co 6.750% 15/03/2032	94	0.04
USD	170,000	General Mills Inc 2.875% 15/04/2030	147	0.06
USD	28,000	General Mills Inc 3.200% 10/02/2027	26	0.01
USD	151,000	General Mills Inc 4.200% 17/04/2028	145	0.06
USD	65,000	General Motors Co 4.200% 01/10/2027	61	0.03
USD	79,000	General Motors Co 5.000% 01/10/2028	76	0.03
USD	27,000	General Motors Co 5.000% 01/04/2035	24	0.01
USD	50,000	General Motors Co 5.150% 01/04/2038	43	0.02
USD	95,000	General Motors Co 5.200% 01/04/2045	78	0.03
USD	95,000	General Motors Co 5.400% 15/10/2029	91	0.04
USD	60,000	General Motors Co 5.400% 01/04/2048	50	0.02
USD	110,000	General Motors Co 5.600% 15/10/2032	104	0.04
USD	65,000	General Motors Co 5.950% 01/04/2049	58	0.02
USD	104,000	General Motors Co 6.250% 02/10/2043	98	0.04
USD	129,000	General Motors Co 6.600% 01/04/2036	129	0.05
USD	67,000	General Motors Co 6.750% 01/04/2046	66	0.03
USD	85,000	General Motors Co 6.800% 01/10/2027	89	0.04
USD	95,000	General Motors Financial Co Inc 1.500% 10/06/2026	83	0.03
USD	90,000	General Motors Financial Co Inc 2.350% 26/02/2027	80	0.03
USD	105,000	General Motors Financial Co Inc 2.350% 08/01/2031	81	0.03
USD	115,000	General Motors Financial Co Inc 2.400% 10/04/2028	98	0.04
USD	60,000	General Motors Financial Co Inc 2.400% 15/10/2028	50	0.02
USD	95,000	General Motors Financial Co Inc 2.700% 20/08/2027	84	0.04

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 84.51%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	97,000	General Motors Financial Co Inc 2.700% 10/06/2031	76	0.03
USD	65,000	General Motors Financial Co Inc 3.100% 12/01/2032	52	0.02
USD	80,000	General Motors Financial Co Inc 3.600% 21/06/2030	69	0.03
USD	42,000	General Motors Financial Co Inc 4.000% 06/10/2026	40	0.02
USD	80,000	General Motors Financial Co Inc 4.300% 06/04/2029	73	0.03
USD	110,000	General Motors Financial Co Inc 4.350% 17/01/2027	105	0.04
USD	85,000	General Motors Financial Co Inc 5.000% 09/04/2027	83	0.03
USD	25,000	General Motors Financial Co Inc 6.000% 09/01/2028	25	0.01
USD	55,000	Georgia Power Co 3.250% 15/03/2051	37	0.02
USD	80,000	Georgia Power Co 4.300% 15/03/2042	67	0.03
USD	55,000	Georgia Power Co 5.125% 15/05/2052	51	0.02
USD	55,000	Gilead Sciences Inc 1.200% 01/10/2027	46	0.02
USD	95,000	Gilead Sciences Inc 1.650% 01/10/2030	75	0.03
USD	50,000	Gilead Sciences Inc 2.600% 01/10/2040	35	0.01
USD	140,000	Gilead Sciences Inc 2.800% 01/10/2050	91	0.04
USD	124,000	Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	115	0.05
USD	80,000	Gilead Sciences Inc 4.000% 01/09/2036	70	0.03
USD	135,000	Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047	112	0.05
USD	152,000	Gilead Sciences Inc 4.500% 01/02/2045	134	0.06
USD	72,000	Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035	68	0.03
USD	171,000	Gilead Sciences Inc 4.750% 01/03/2046	154	0.06
USD	155,000	Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044	142	0.06
USD	72,000	Gilead Sciences Inc 5.650% 01/12/2041	73	0.03
USD	138,000	GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	131	0.06
USD	227,000	GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038	255	0.11
USD	40,000	Global Payments Inc 2.150% 15/01/2027	35	0.01
USD	90,000	Global Payments Inc 2.900% 15/05/2030	74	0.03
USD	50,000	Global Payments Inc 2.900% 15/11/2031	40	0.02
USD	76,000	Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029	65	0.03
USD	28,000	Global Payments Inc 4.150% 15/08/2049	20	0.01
USD	65,000	Global Payments Inc 4.800% 01/04/2026	63	0.03
USD	20,000	Global Payments Inc 5.400% 15/08/2032	19	0.01
USD	60,000	Global Payments Inc 5.950% 15/08/2052	55	0.02
USD	45,000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.250% 15/01/2032	36	0.02
USD	50,000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.300% 15/01/2029	47	0.02
USD	40,000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 15/04/2026	39	0.02
USD	228,000	Goldman Sachs Group Inc 1.431% 09/03/2027	201	0.08
USD	210,000	Goldman Sachs Group Inc 1.542% 10/09/2027	182	0.08
USD	300,000	Goldman Sachs Group Inc 1.948% 21/10/2027	263	0.11
USD	225,000	Goldman Sachs Group Inc 1.992% 27/01/2032	173	0.07
USD	250,000	Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032	196	0.08
USD	185,000	Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030	156	0.07
USD	415,000	Goldman Sachs Group Inc 2.615% 22/04/2032	334	0.14
USD	240,000	Goldman Sachs Group Inc 2.640% 24/02/2028	215	0.09
USD	310,000	Goldman Sachs Group Inc 2.650% 21/10/2032	247	0.10
USD	205,000	Goldman Sachs Group Inc 2.908% 21/07/2042	142	0.06



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

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

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.16%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 84.51%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	205,000	Goldman Sachs Group Inc 3.102% 24/02/2033	169	0.07
USD	230,000	Goldman Sachs Group Inc 3.210% 22/04/2042	167	0.07
USD	190,000	Goldman Sachs Group Inc 3.436% 24/02/2043	142	0.06
USD	275,000	Goldman Sachs Group Inc 3.615% 15/03/2028	255	0.11
USD	166,000	Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028	154	0.06
USD	223,000	Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030	202	0.09
USD	195,000	Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	179	0.08
USD	195,000	Goldman Sachs Group Inc 3.850% 26/01/2027	185	0.08
USD	208,000	Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038	171	0.07
USD	275,000	Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	257	0.11
USD	78,000	Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039	68	0.03
USD	150,000	Goldman Sachs Group Inc 4.482% 23/08/2028	144	0.06
USD	176,000	Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045	157	0.07
USD	166,000	Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044	149	0.06
USD	131,000	Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045	121	0.05
USD	75,000	Goldman Sachs Group Inc 5.950% 15/01/2027	76	0.03
USD	26,000	Goldman Sachs Group Inc 6.125% 15/02/2033	27	0.01
USD	193,000	Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041	206	0.09
USD	398,000	Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037	422	0.18
USD	185,000	GSK Consumer Healthcare Capital US LLC 3.375% 24/03/2027	172	0.07
USD	185,000	GSK Consumer Healthcare Capital US LLC 3.625% 24/03/2032	162	0.07
USD	110,000	GSK Consumer Healthcare Capital US LLC 4.000% 24/03/2052	86	0.04
USD	70,000	Halliburton Co 2.920% 01/03/2030	60	0.03
USD	45,000	Halliburton Co 4.750% 01/08/2043	39	0.02
USD	30,000	Halliburton Co 4.850% 15/11/2035	28	0.01
USD	157,000	Halliburton Co 5.000% 15/11/2045	138	0.06
USD	53,000	Halliburton Co 6.700% 15/09/2038	56	0.02
USD	91,000	Halliburton Co 7.450% 15/09/2039	102	0.04
USD	30,000	Hartford Financial Services Group Inc 3.600% 19/08/2049	22	0.01
USD	45,000	Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029	40	0.02
USD	119,000	HCA Inc 2.375% 15/07/2031	93	0.04
USD	85,000	HCA Inc 3.125% 15/03/2027	77	0.03
USD	190,000	HCA Inc 3.500% 01/09/2030	163	0.07
USD	155,000	HCA Inc 3.500% 15/07/2051	101	0.04
USD	185,000	HCA Inc 3.625% 15/03/2032	156	0.07
USD	174,000	HCA Inc 4.125% 15/06/2029	158	0.07
USD	140,000	HCA Inc 4.500% 15/02/2027	134	0.06
USD	140,000	HCA Inc 4.625% 15/03/2052	110	0.05
USD	98,000	HCA Inc 5.125% 15/06/2039	87	0.04
USD	130,000	HCA Inc 5.250% 15/06/2026	128	0.05
USD	150,000	HCA Inc 5.250% 15/06/2049	129	0.05
USD	100,000	HCA Inc 5.375% 01/09/2026	99	0.04
USD	110,000	HCA Inc 5.500% 15/06/2047	99	0.04

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 84.51%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	110,000	HCA Inc 5.625% 01/09/2028	109	0.05
USD	70,000	HCA Inc 5.875% 01/02/2029	70	0.03
USD	75,000	Healthcare Realty Holdings LP 2.000% 15/03/2031	57	0.02
USD	35,000	Healthpeak Properties Inc 3.000% 15/01/2030	30	0.01
USD	66,000	Hess Corp 4.300% 01/04/2027	63	0.03
USD	133,000	Hess Corp 5.600% 15/02/2041	124	0.05
USD	25,000	Hess Corp 6.000% 15/01/2040	24	0.01
USD	45,000	Hewlett Packard Enterprise Co 1.750% 01/04/2026	40	0.02
USD	33,000	Hewlett Packard Enterprise Co 6.200% 15/10/2035	34	0.01
USD	25,000	Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045	25	0.01
USD	120,000	Home Depot Inc 1.375% 15/03/2031	92	0.04
USD	80,000	Home Depot Inc 1.500% 15/09/2028	68	0.03
USD	100,000	Home Depot Inc 1.875% 15/09/2031	79	0.03
USD	75,000	Home Depot Inc 2.125% 15/09/2026	68	0.03
USD	95,000	Home Depot Inc 2.375% 15/03/2051	57	0.02
USD	5,000	Home Depot Inc 2.500% 15/04/2027	5	0.00
USD	120,000	Home Depot Inc 2.700% 15/04/2030	104	0.04
USD	65,000	Home Depot Inc 2.750% 15/09/2051	42	0.02
USD	70,000	Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	64	0.03
USD	50,000	Home Depot Inc 2.875% 15/04/2027	46	0.02
USD	110,000	Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	98	0.04
USD	64,000	Home Depot Inc 3.000% 01/04/2026	60	0.03
USD	110,000	Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049	78	0.03
USD	85,000	Home Depot Inc 3.250% 15/04/2032	75	0.03
USD	105,000	Home Depot Inc 3.300% 15/04/2040	83	0.03
USD	110,000	Home Depot Inc 3.350% 15/04/2050	81	0.03
USD	22,000	Home Depot Inc 3.500% 15/09/2056	16	0.01
USD	115,000	Home Depot Inc 3.625% 15/04/2052	88	0.04
USD	70,000	Home Depot Inc 3.900% 06/12/2028	67	0.03
USD	115,000	Home Depot Inc 3.900% 15/06/2047	94	0.04
USD	67,000	Home Depot Inc 4.200% 01/04/2043	58	0.02
USD	134,000	Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046	116	0.05
USD	108,000	Home Depot Inc 4.400% 15/03/2045	96	0.04
USD	110,000	Home Depot Inc 4.500% 15/09/2032^	106	0.04
USD	109,000	Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048	98	0.04
USD	94,000	Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044	89	0.04
USD	100,000	Home Depot Inc 4.950% 15/09/2052	96	0.04
USD	228,000	Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036	244	0.10
USD	38,000	Home Depot Inc 5.950% 01/04/2041	41	0.02
USD	70,000	Honeywell International Inc 1.100% 01/03/2027	61	0.03
USD	90,000	Honeywell International Inc 1.750% 01/09/2031	71	0.03
USD	140,000	Honeywell International Inc 1.950% 01/06/2030	116	0.05
USD	102,000	Honeywell International Inc 2.500% 01/11/2026	94	0.04
USD	85,000	Honeywell International Inc 2.700% 15/08/2029	75	0.03
USD	30,000	Honeywell International Inc 2.800% 01/06/2050	22	0.01
USD	115,000	Honeywell International Inc 5.000% 15/02/2033	116	0.05

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

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

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.16%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 84.51%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	80,000	Hormel Foods Corp 1.700% 03/06/2028	69	0.03
USD	25,000	Hormel Foods Corp 1.800% 11/06/2030	20	0.01
USD	50,000	HP Inc 1.450% 17/06/2026	44	0.02
USD	90,000	HP Inc 2.650% 17/06/2031	71	0.03
USD	30,000	HP Inc 3.000% 17/06/2027	27	0.01
USD	79,000	HP Inc 3.400% 17/06/2030	67	0.03
USD	85,000	HP Inc 4.000% 15/04/2029	77	0.03
USD	81,000	HP Inc 4.200% 15/04/2032	70	0.03
USD	55,000	HP Inc 4.750% 15/01/2028	53	0.02
USD	65,000	HP Inc 5.500% 15/01/2033 <sup>1</sup>	61	0.03
USD	45,000	HP Inc 6.000% 15/09/2041	44	0.02
USD	65,000	Humana Inc 1.350% 03/02/2027	56	0.02
USD	40,000	Humana Inc 2.150% 03/02/2032	31	0.01
USD	45,000	Humana Inc 3.700% 23/03/2029	41	0.02
USD	35,000	Humana Inc 4.950% 01/10/2044	31	0.01
USD	37,000	Humana Inc 5.875% 01/03/2033	38	0.02
USD	14,000	Huntington Bancshares Inc 2.550% 04/02/2030	12	0.01
USD	60,000	Huntington Bancshares Inc 4.443% 04/08/2028	57	0.02
USD	85,000	Huntington National Bank 4.552% 17/05/2028	82	0.03
USD	40,000	Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	37	0.02
USD	48,000	Illinois Tool Works Inc 3.900% 01/09/2042	41	0.02
USD	50,000	Intel Corp 1.600% 12/08/2028	42	0.02
USD	90,000	Intel Corp 2.000% 12/08/2031	71	0.03
USD	120,000	Intel Corp 2.450% 15/11/2029	101	0.04
USD	26,000	Intel Corp 2.600% 19/05/2026	24	0.01
USD	49,000	Intel Corp 2.800% 12/08/2041	33	0.01
USD	95,000	Intel Corp 3.050% 12/08/2051	61	0.03
USD	20,000	Intel Corp 3.100% 15/02/2060	12	0.01
USD	45,000	Intel Corp 3.150% 11/05/2027	42	0.02
USD	76,000	Intel Corp 3.200% 12/08/2061	47	0.02
USD	140,000	Intel Corp 3.250% 15/11/2049	94	0.04
USD	139,000	Intel Corp 3.734% 08/12/2047	103	0.04
USD	55,000	Intel Corp 3.750% 25/03/2027	53	0.02
USD	75,000	Intel Corp 3.750% 05/08/2027	71	0.03
USD	100,000	Intel Corp 3.900% 25/03/2030	92	0.04
USD	50,000	Intel Corp 4.000% 05/08/2029	47	0.02
USD	37,000	Intel Corp 4.000% 15/12/2032	34	0.01
USD	99,000	Intel Corp 4.100% 19/05/2046	79	0.03
USD	84,000	Intel Corp 4.100% 11/05/2047	67	0.03
USD	60,000	Intel Corp 4.150% 05/08/2032	55	0.02
USD	61,000	Intel Corp 4.600% 25/03/2040	54	0.02
USD	145,000	Intel Corp 4.750% 25/03/2050	125	0.05
USD	50,000	Intel Corp 4.800% 01/10/2041	45	0.02
USD	125,000	Intel Corp 4.875% 10/02/2028	123	0.05
USD	125,000	Intel Corp 4.900% 05/08/2052	110	0.05

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 84.51%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	25,000	Intel Corp 4.950% 25/03/2060	22	0.01
USD	70,000	Intel Corp 5.050% 05/08/2062	61	0.03
USD	120,000	Intel Corp 5.125% 10/02/2030	119	0.05
USD	180,000	Intel Corp 5.200% 10/02/2033	177	0.07
USD	65,000	Intel Corp 5.625% 10/02/2043	63	0.03
USD	145,000	Intel Corp 5.700% 10/02/2053	141	0.06
USD	120,000	Intel Corp 5.900% 10/02/2063	118	0.05
USD	145,000	Intercontinental Exchange Inc 1.850% 15/09/2032	109	0.05
USD	85,000	Intercontinental Exchange Inc 2.100% 15/06/2030	69	0.03
USD	120,000	Intercontinental Exchange Inc 2.650% 15/09/2040	84	0.04
USD	119,000	Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/06/2050	80	0.03
USD	82,000	Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/09/2060	52	0.02
USD	95,000	Intercontinental Exchange Inc 4.000% 15/09/2027	92	0.04
USD	119,000	Intercontinental Exchange Inc 4.250% 21/09/2048	102	0.04
USD	60,000	Intercontinental Exchange Inc 4.350% 15/06/2029	58	0.02
USD	150,000	Intercontinental Exchange Inc 4.600% 15/03/2033	143	0.06
USD	95,000	Intercontinental Exchange Inc 4.950% 15/06/2052	90	0.04
USD	70,000	Intercontinental Exchange Inc 5.200% 15/06/2062	68	0.03
USD	130,000	International Business Machines Corp 1.700% 15/05/2027	114	0.05
USD	90,000	International Business Machines Corp 1.950% 15/05/2030	73	0.03
USD	75,000	International Business Machines Corp 2.950% 15/05/2050	49	0.02
USD	150,000	International Business Machines Corp 3.300% 15/05/2026	142	0.06
USD	290,000	International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029	265	0.11
USD	77,000	International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042	63	0.03
USD	50,000	International Business Machines Corp 4.150% 27/07/2027	48	0.02
USD	165,000	International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039	140	0.06
USD	180,000	International Business Machines Corp 4.250% 15/05/2049	148	0.06
USD	50,000	International Business Machines Corp 4.400% 27/07/2032	47	0.02
USD	75,000	International Business Machines Corp 4.900% 27/07/2052	67	0.03
USD	63,000	International Flavors & Fragrances Inc 5.000% 26/09/2048	52	0.02
USD	150,000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 2.500% 15/01/2027	130	0.05
USD	150,000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.625% 15/01/2032	120	0.05
USD	45,000	Jefferies Financial Group Inc 2.625% 15/10/2031	35	0.01
USD	75,000	Jefferies Financial Group Inc 4.150% 23/01/2030	68	0.03
USD	19,000	Jefferies Financial Group Inc 4.850% 15/01/2027	19	0.01
USD	55,000	John Deere Capital Corp 4.150% 15/09/2027	53	0.02
USD	25,000	John Deere Capital Corp 4.750% 20/01/2028	25	0.01
USD	47,000	Johnson & Johnson 0.950% 01/09/2027	40	0.02
USD	145,000	Johnson & Johnson 1.300% 01/09/2030	116	0.05
USD	110,000	Johnson & Johnson 2.100% 01/09/2040	75	0.03
USD	10,000	Johnson & Johnson 2.250% 01/09/2050	6	0.00
USD	70,000	Johnson & Johnson 2.450% 01/09/2060	43	0.02
USD	107,000	Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028	99	0.04
USD	63,000	Johnson & Johnson 2.950% 03/03/2027	59	0.02
USD	112,000	Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038	95	0.04

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

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

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.16%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 84.51%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	46,000	Johnson & Johnson 3.500% 15/01/2048	38	0.02
USD	78,000	Johnson & Johnson 3.550% 01/03/2036	69	0.03
USD	107,000	Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	94	0.04
USD	147,000	Johnson & Johnson 3.700% 01/03/2046	124	0.05
USD	75,000	Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047	64	0.03
USD	94,000	Johnson & Johnson 4.375% 05/12/2033	93	0.04
USD	70,000	Johnson & Johnson 5.950% 15/08/2037	77	0.03
USD	54,000	JPMorgan Chase & Co 1.040% 04/02/2027	47	0.02
USD	250,000	JPMorgan Chase & Co 1.470% 22/09/2027	217	0.09
USD	150,000	JPMorgan Chase & Co 1.578% 22/04/2027	133	0.06
USD	100,000	JPMorgan Chase & Co 1.764% 19/11/2031	77	0.03
USD	225,000	JPMorgan Chase & Co 1.953% 04/02/2032	175	0.07
USD	165,000	JPMorgan Chase & Co 2.069% 01/06/2029	139	0.06
USD	140,000	JPMorgan Chase & Co 2.182% 01/06/2028	122	0.05
USD	165,000	JPMorgan Chase & Co 2.522% 22/04/2031	137	0.06
USD	140,000	JPMorgan Chase & Co 2.525% 19/11/2041	94	0.04
USD	235,000	JPMorgan Chase & Co 2.545% 08/11/2032	188	0.08
USD	230,000	JPMorgan Chase & Co 2.580% 22/04/2032	187	0.08
USD	240,000	JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030	202	0.09
USD	105,000	JPMorgan Chase & Co 2.947% 24/02/2028	95	0.04
USD	130,000	JPMorgan Chase & Co 2.950% 01/10/2026	121	0.05
USD	290,000	JPMorgan Chase & Co 2.963% 25/01/2033	239	0.10
USD	120,000	JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2041	88	0.04
USD	202,000	JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2051	138	0.06
USD	220,000	JPMorgan Chase & Co 3.157% 22/04/2042	161	0.07
USD	133,000	JPMorgan Chase & Co 3.200% 15/06/2026	125	0.05
USD	97,000	JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026	92	0.04
USD	255,000	JPMorgan Chase & Co 3.328% 22/04/2052	180	0.08
USD	191,000	JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029	175	0.07
USD	170,000	JPMorgan Chase & Co 3.540% 01/05/2028	157	0.07
USD	45,000	JPMorgan Chase & Co 3.625% 01/12/2027	42	0.02
USD	197,000	JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030	178	0.07
USD	196,000	JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028	184	0.08
USD	175,000	JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038	146	0.06
USD	95,000	JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049	75	0.03
USD	235,000	JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	189	0.08
USD	182,000	JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	169	0.07
USD	150,000	JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048	122	0.05
USD	124,000	JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026	120	0.05
USD	201,000	JPMorgan Chase & Co 4.203% 23/07/2029	188	0.08
USD	85,000	JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027	82	0.03
USD	165,000	JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048	140	0.06
USD	205,000	JPMorgan Chase & Co 4.323% 26/04/2028	196	0.08
USD	110,000	JPMorgan Chase & Co 4.452% 05/12/2029	104	0.04
USD	205,000	JPMorgan Chase & Co 4.493% 24/03/2031	193	0.08

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 84.51%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	150,000	JPMorgan Chase & Co 4.565% 14/06/2030	142	0.06
USD	135,000	JPMorgan Chase & Co 4.586% 26/04/2033	126	0.05
USD	31,000	JPMorgan Chase & Co 4.850% 01/02/2044	29	0.01
USD	295,000	JPMorgan Chase & Co 4.851% 25/07/2028	289	0.12
USD	335,000	JPMorgan Chase & Co 4.912% 25/07/2033	320	0.13
USD	111,000	JPMorgan Chase & Co 4.950% 01/06/2045	102	0.04
USD	98,000	JPMorgan Chase & Co 5.400% 06/01/2042	97	0.04
USD	120,000	JPMorgan Chase & Co 5.500% 15/10/2040	121	0.05
USD	153,000	JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041	155	0.07
USD	88,000	JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043	87	0.04
USD	187,000	JPMorgan Chase & Co 6.400% 15/05/2038	204	0.09
USD	185,000	Kaiser Foundation Hospitals 2.810% 01/06/2041	136	0.06
USD	45,000	Kaiser Foundation Hospitals 3.002% 01/06/2051	31	0.01
USD	66,000	Kaiser Foundation Hospitals 3.266% 01/11/2049	49	0.02
USD	122,000	Kaiser Foundation Hospitals 4.150% 01/05/2047	107	0.05
USD	26,000	Kellogg Co 3.250% 01/04/2026	25	0.01
USD	35,000	Keurig Dr Pepper Inc 3.200% 01/05/2030	30	0.01
USD	30,000	Keurig Dr Pepper Inc 3.800% 01/05/2050	22	0.01
USD	55,000	Keurig Dr Pepper Inc 3.950% 15/04/2029	51	0.02
USD	65,000	Keurig Dr Pepper Inc 4.050% 15/04/2032	59	0.02
USD	72,000	Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/04/2052	60	0.03
USD	20,000	Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028	19	0.01
USD	95,000	KeyBank NA 5.850% 15/11/2027	97	0.04
USD	25,000	KeyCorp 2.250% 06/04/2027	22	0.01
USD	30,000	KeyCorp 2.550% 01/10/2029	25	0.01
USD	30,000	KeyCorp 4.100% 30/04/2028	28	0.01
USD	70,000	KeyCorp 4.789% 01/06/2033	66	0.03
USD	40,000	Kimberly-Clark Corp 3.100% 26/03/2030	36	0.02
USD	36,000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.500% 01/03/2044	32	0.01
USD	121,000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6.950% 15/01/2038	129	0.05
USD	20,000	Kinder Morgan Inc 2.000% 15/02/2031	15	0.01
USD	105,000	Kinder Morgan Inc 3.600% 15/02/2051	71	0.03
USD	75,000	Kinder Morgan Inc 4.300% 01/03/2028	72	0.03
USD	79,000	Kinder Morgan Inc 4.800% 01/02/2033	73	0.03
USD	66,000	Kinder Morgan Inc 5.050% 15/02/2046	56	0.02
USD	30,000	Kinder Morgan Inc 5.200% 01/06/2033	29	0.01
USD	70,000	Kinder Morgan Inc 5.200% 01/03/2048	60	0.03
USD	67,000	Kinder Morgan Inc 5.300% 01/12/2034	63	0.03
USD	65,000	Kinder Morgan Inc 5.450% 01/08/2052	58	0.02
USD	100,000	Kinder Morgan Inc 5.550% 01/06/2045	90	0.04
USD	46,000	Kinder Morgan Inc 7.750% 15/01/2032	51	0.02
USD	35,000	KLA Corp 3.300% 01/03/2050	25	0.01
USD	81,000	KLA Corp 4.100% 15/03/2029	77	0.03
USD	90,000	KLA Corp 4.650% 15/07/2032	88	0.04
USD	95,000	KLA Corp 4.950% 15/07/2052	89	0.04
USD	95,000	KLA Corp 5.250% 15/07/2062	91	0.04

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

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

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.16%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 84.51%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	110,000	Kraft Heinz Foods Co 3.000% 01/06/2026	102	0.04
USD	90,000	Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15/05/2027	86	0.04
USD	295,000	Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046	242	0.10
USD	115,000	Kraft Heinz Foods Co 4.875% 01/10/2049	101	0.04
USD	145,000	Kraft Heinz Foods Co 5.000% 04/06/2042	131	0.06
USD	85,000	Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/07/2045	78	0.03
USD	97,000	Kraft Heinz Foods Co 5.500% 01/06/2050	93	0.04
USD	61,000	Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26/01/2039	66	0.03
USD	21,000	Kroger Co 2.650% 15/10/2026	19	0.01
USD	50,000	Kroger Co 3.950% 15/01/2050	39	0.02
USD	49,000	Kroger Co 4.450% 01/02/2047	41	0.02
USD	105,000	L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	101	0.04
USD	35,000	L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	34	0.01
USD	62,000	Laboratory Corp of America Holdings 4.700% 01/02/2045	53	0.02
USD	28,000	Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030	23	0.01
USD	55,000	Lam Research Corp 2.875% 15/06/2050	37	0.02
USD	30,000	Lam Research Corp 3.750% 15/03/2026	29	0.01
USD	23,000	Lam Research Corp 4.000% 15/03/2029	22	0.01
USD	87,000	Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049	82	0.03
USD	85,000	Leidos Inc 2.300% 15/02/2031	66	0.03
USD	82,000	Leidos Inc 4.375% 15/05/2030	75	0.03
USD	40,000	Lennar Corp 4.750% 29/11/2027	38	0.02
USD	59,000	Lockheed Martin Corp 2.800% 15/06/2050	41	0.02
USD	55,000	Lockheed Martin Corp 3.800% 01/03/2045	45	0.02
USD	45,000	Lockheed Martin Corp 3.900% 15/06/2032	42	0.02
USD	53,000	Lockheed Martin Corp 4.070% 15/12/2042	46	0.02
USD	131,000	Lockheed Martin Corp 4.090% 15/09/2052	112	0.05
USD	80,000	Lockheed Martin Corp 4.150% 15/06/2053	69	0.03
USD	110,000	Lockheed Martin Corp 4.700% 15/05/2046	103	0.04
USD	10,000	Lockheed Martin Corp 5.100% 15/11/2027	10	0.00
USD	75,000	Lockheed Martin Corp 5.250% 15/01/2033	77	0.03
USD	95,000	Lockheed Martin Corp 5.700% 15/11/2054	103	0.04
USD	50,000	Lockheed Martin Corp 5.900% 15/11/2063	55	0.02
USD	105,000	Lowe's Cos Inc 1.300% 15/04/2028	87	0.04
USD	70,000	Lowe's Cos Inc 1.700% 15/09/2028	58	0.02
USD	40,000	Lowe's Cos Inc 1.700% 15/10/2030	31	0.01
USD	27,000	Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026	25	0.01
USD	117,000	Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031	96	0.04
USD	115,000	Lowe's Cos Inc 2.800% 15/09/2041	78	0.03
USD	125,000	Lowe's Cos Inc 3.000% 15/10/2050	79	0.03
USD	58,000	Lowe's Cos Inc 3.100% 03/05/2027	54	0.02
USD	45,000	Lowe's Cos Inc 3.350% 01/04/2027	42	0.02
USD	108,000	Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	99	0.04
USD	121,000	Lowe's Cos Inc 3.700% 15/04/2046	89	0.04
USD	115,000	Lowe's Cos Inc 3.750% 01/04/2032	102	0.04

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 84.51%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	133,000	Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047	103	0.04
USD	85,000	Lowe's Cos Inc 4.250% 01/04/2052	67	0.03
USD	120,000	Lowe's Cos Inc 4.450% 01/04/2062	93	0.04
USD	95,000	Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030	90	0.04
USD	115,000	Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2033	111	0.05
USD	110,000	Lowe's Cos Inc 5.625% 15/04/2053 <sup>1</sup>	105	0.04
USD	80,000	Lowe's Cos Inc 5.800% 15/09/2062	77	0.03
USD	50,000	LYB International Finance III LLC 3.375% 01/10/2040	36	0.02
USD	75,000	LYB International Finance III LLC 3.625% 01/04/2051	51	0.02
USD	115,000	LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049	86	0.04
USD	73,000	LYB International Finance III LLC 4.200% 01/05/2050	55	0.02
USD	75,000	M&T Bank Corp 5.053% 27/01/2034	72	0.03
USD	55,000	Magellan Midstream Partners LP 3.950% 01/03/2050	40	0.02
USD	50,000	Marathon Oil Corp 4.400% 15/07/2027	48	0.02
USD	97,000	Marathon Oil Corp 6.600% 01/10/2037	96	0.04
USD	73,000	Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044	61	0.03
USD	78,000	Marathon Petroleum Corp 6.500% 01/03/2041	80	0.03
USD	70,000	Marriott International Inc 2.850% 15/04/2031	58	0.02
USD	40,000	Marriott International Inc 3.125% 15/06/2026	37	0.02
USD	62,000	Marriott International Inc 3.500% 15/10/2032	52	0.02
USD	82,000	Marriott International Inc 4.625% 15/06/2030	77	0.03
USD	75,000	Marriott International Inc 5.000% 15/10/2027	74	0.03
USD	125,000	Marsh & McLennan Cos Inc 2.250% 15/11/2030	101	0.04
USD	112,000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	107	0.05
USD	75,000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049	69	0.03
USD	70,000	Martin Marietta Materials Inc 2.400% 15/07/2031	56	0.02
USD	25,000	Martin Marietta Materials Inc 3.200% 15/07/2051	17	0.01
USD	52,000	Marvell Technology Inc 2.450% 15/04/2028	44	0.02
USD	103,000	Marvell Technology Inc 2.950% 15/04/2031	83	0.03
USD	30,000	Massachusetts Institute of Technology 5.600% 01/07/2111	32	0.01
USD	55,000	Mastercard Inc 2.000% 18/11/2031	44	0.02
USD	30,000	Mastercard Inc 2.950% 21/11/2026	28	0.01
USD	45,000	Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	40	0.02
USD	120,000	Mastercard Inc 3.300% 26/03/2027	113	0.05
USD	114,000	Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030	104	0.04
USD	64,000	Mastercard Inc 3.650% 01/06/2049	52	0.02
USD	100,000	Mastercard Inc 3.850% 26/03/2050	84	0.04
USD	59,000	McCormick & Co Inc 3.400% 15/08/2027	55	0.02
USD	45,000	McDonald's Corp 2.125% 01/03/2030	37	0.02
USD	87,000	McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029	76	0.03
USD	43,000	McDonald's Corp 3.500% 01/03/2027	41	0.02
USD	30,000	McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027	28	0.01
USD	82,000	McDonald's Corp 3.600% 01/07/2030	75	0.03
USD	130,000	McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049	98	0.04
USD	125,000	McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028	119	0.05
USD	45,000	McDonald's Corp 4.200% 01/04/2050	37	0.02

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

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

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.16%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 84.51%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	127,000	McDonald's Corp 4.450% 01/03/2047	110	0.05
USD	73,000	McDonald's Corp 4.450% 01/09/2048	63	0.03
USD	50,000	McDonald's Corp 4.600% 09/09/2032	48	0.02
USD	69,000	McDonald's Corp 4.700% 09/12/2035	65	0.03
USD	129,000	McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045	118	0.05
USD	45,000	McDonald's Corp 5.150% 09/09/2052	43	0.02
USD	76,000	McDonald's Corp 6.300% 15/10/2037	82	0.03
USD	58,000	McDonald's Corp 6.300% 01/03/2038	62	0.03
USD	116,000	Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035	110	0.05
USD	124,000	Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045	116	0.05
USD	52,000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031	64	0.03
USD	85,000	Merck & Co Inc 1.450% 24/06/2030	68	0.03
USD	120,000	Merck & Co Inc 1.700% 10/06/2027	106	0.04
USD	85,000	Merck & Co Inc 1.900% 10/12/2028	73	0.03
USD	125,000	Merck & Co Inc 2.150% 10/12/2031	102	0.04
USD	135,000	Merck & Co Inc 2.350% 24/06/2040	94	0.04
USD	65,000	Merck & Co Inc 2.450% 24/06/2050	41	0.02
USD	135,000	Merck & Co Inc 2.750% 10/12/2051	90	0.04
USD	140,000	Merck & Co Inc 2.900% 10/12/2061	89	0.04
USD	154,000	Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029	143	0.06
USD	136,000	Merck & Co Inc 3.700% 10/02/2045	112	0.05
USD	65,000	Merck & Co Inc 3.900% 07/03/2039	57	0.02
USD	110,000	Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049	93	0.04
USD	97,000	Merck & Co Inc 4.150% 18/05/2043	86	0.04
USD	145,000	Meta Platforms Inc 3.500% 15/08/2027	136	0.06
USD	205,000	Meta Platforms Inc 3.850% 15/08/2032	186	0.08
USD	196,000	Meta Platforms Inc 4.450% 15/08/2052	161	0.07
USD	100,000	Meta Platforms Inc 4.650% 15/08/2062	83	0.03
USD	64,000	MetLife Inc 4.050% 01/03/2045	53	0.02
USD	50,000	MetLife Inc 4.125% 13/08/2042	43	0.02
USD	45,000	MetLife Inc 4.550% 23/03/2030	44	0.02
USD	67,000	MetLife Inc 4.600% 13/05/2046	60	0.03
USD	87,000	MetLife Inc 4.875% 13/11/2043	81	0.03
USD	40,000	MetLife Inc 5.000% 15/07/2052	38	0.02
USD	100,000	MetLife Inc 5.250% 15/01/2054	97	0.04
USD	76,000	MetLife Inc 5.700% 15/06/2035	80	0.03
USD	100,000	MetLife Inc 5.875% 06/02/2041	104	0.04
USD	45,000	MetLife Inc 6.375% 15/06/2034	50	0.02
USD	120,000	Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032	91	0.04
USD	27,000	Micron Technology Inc 4.185% 15/02/2027	26	0.01
USD	32,000	Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	29	0.01
USD	50,000	Micron Technology Inc 5.875% 09/02/2033	48	0.02
USD	25,000	Micron Technology Inc 6.750% 01/11/2029	26	0.01
USD	233,000	Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	216	0.09

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 84.51%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	491,000	Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050	326	0.14
USD	309,000	Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	199	0.08
USD	494,000	Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052	354	0.15
USD	154,000	Microsoft Corp 3.041% 17/03/2062	107	0.05
USD	203,000	Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	194	0.08
USD	156,000	Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036	137	0.06
USD	137,000	Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035	123	0.05
USD	126,000	Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046	107	0.05
USD	60,000	Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037	56	0.02
USD	39,000	Microsoft Corp 4.250% 06/02/2047	36	0.02
USD	85,000	Microsoft Corp 4.450% 03/11/2045	81	0.03
USD	40,000	Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057	38	0.02
USD	35,000	MidAmerican Energy Co 3.650% 15/04/2029	32	0.01
USD	70,000	MidAmerican Energy Co 4.250% 15/07/2049	60	0.03
USD	87,000	Molson Coors Beverage Co 3.000% 15/07/2026	80	0.03
USD	66,000	Molson Coors Beverage Co 4.200% 15/07/2046	51	0.02
USD	59,000	Molson Coors Beverage Co 5.000% 01/05/2042	53	0.02
USD	25,000	Mondelez International Inc 2.625% 17/03/2027	23	0.01
USD	54,000	Mondelez International Inc 2.625% 04/09/2050	34	0.01
USD	98,000	Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030	84	0.04
USD	20,000	Mondelez International Inc 3.000% 17/03/2032	17	0.01
USD	215,000	Morgan Stanley 1.512% 20/07/2027	188	0.08
USD	295,000	Morgan Stanley 1.593% 04/05/2027	260	0.11
USD	265,000	Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032	202	0.09
USD	160,000	Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032	122	0.05
USD	270,000	Morgan Stanley 2.239% 21/07/2032	210	0.09
USD	165,000	Morgan Stanley 2.475% 21/01/2028	147	0.06
USD	275,000	Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032	217	0.09
USD	245,000	Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	205	0.09
USD	174,000	Morgan Stanley 2.802% 25/01/2052	111	0.05
USD	145,000	Morgan Stanley 2.943% 21/01/2033	119	0.05
USD	207,000	Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	192	0.08
USD	185,000	Morgan Stanley 3.217% 22/04/2042	138	0.06
USD	165,000	Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028	152	0.06
USD	245,000	Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031	217	0.09
USD	195,000	Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	184	0.08
USD	280,000	Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029	258	0.11
USD	179,000	Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027	169	0.07
USD	145,000	Morgan Stanley 3.971% 22/07/2038	121	0.05
USD	215,000	Morgan Stanley 4.210% 20/04/2028	204	0.09
USD	152,000	Morgan Stanley 4.300% 27/01/2045	131	0.06
USD	170,000	Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026	163	0.07
USD	194,000	Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	168	0.07
USD	245,000	Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	231	0.10
USD	125,000	Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039	111	0.05
USD	175,000	Morgan Stanley 4.889% 20/07/2033	166	0.07



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

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

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.16%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 84.51%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	210,000	Morgan Stanley 5.123% 01/02/2029	206	0.09
USD	115,000	Morgan Stanley 5.597% 24/03/2051	118	0.05
USD	170,000	Morgan Stanley 6.296% 18/10/2028	175	0.07
USD	230,000	Morgan Stanley 6.342% 18/10/2033	242	0.10
USD	146,000	Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042	160	0.07
USD	40,000	Morgan Stanley 7.250% 01/04/2032	45	0.02
USD	110,000	Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030	86	0.04
USD	46,000	Motorola Solutions Inc 2.750% 24/05/2031	37	0.02
USD	39,000	Motorola Solutions Inc 4.600% 23/05/2029	37	0.02
USD	80,000	MPLX LP 2.650% 15/08/2030	66	0.03
USD	115,000	MPLX LP 4.000% 15/03/2028	108	0.05
USD	115,000	MPLX LP 4.125% 01/03/2027	110	0.05
USD	125,000	MPLX LP 4.500% 15/04/2038	106	0.04
USD	105,000	MPLX LP 4.700% 15/04/2048	84	0.04
USD	38,000	MPLX LP 4.800% 15/02/2029	37	0.02
USD	75,000	MPLX LP 4.950% 01/09/2032	70	0.03
USD	81,000	MPLX LP 4.950% 14/03/2052	67	0.03
USD	35,000	MPLX LP 5.000% 01/03/2033	33	0.01
USD	117,000	MPLX LP 5.200% 01/03/2047	101	0.04
USD	106,000	MPLX LP 5.500% 15/02/2049	95	0.04
USD	85,000	Mylan Inc 4.550% 15/04/2028	79	0.03
USD	54,000	Mylan Inc 5.200% 15/04/2048	41	0.02
USD	30,000	Netflix Inc 4.375% 15/11/2026	29	0.01
USD	65,000	Netflix Inc 4.875% 15/04/2028	63	0.03
USD	150,000	Netflix Inc 5.875% 15/11/2028	152	0.06
USD	60,000	Netflix Inc 6.375% 15/05/2029	62	0.03
USD	115,000	Newmont Corp 2.250% 01/10/2030	93	0.04
USD	70,000	Newmont Corp 2.600% 15/07/2032	56	0.02
USD	79,000	Newmont Corp 4.875% 15/03/2042	72	0.03
USD	54,000	Newmont Corp 6.250% 01/10/2039	57	0.02
USD	90,000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.875% 15/01/2027	79	0.03
USD	140,000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.900% 15/06/2028	118	0.05
USD	120,000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.250% 01/06/2030	97	0.04
USD	130,000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.440% 15/01/2032	103	0.04
USD	85,000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.750% 01/11/2029	72	0.03
USD	71,000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.550% 01/05/2027	66	0.03
USD	70,000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.625% 15/07/2027	68	0.03
USD	100,000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.900% 28/02/2028	98	0.04
USD	60,000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.000% 15/07/2032	58	0.02
USD	100,000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.050% 28/02/2033	97	0.04
USD	100,000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.250% 28/02/2053	94	0.04
USD	52,000	NIKE Inc 2.375% 01/11/2026	48	0.02
USD	73,000	NIKE Inc 2.750% 27/03/2027	68	0.03
USD	86,000	NIKE Inc 2.850% 27/03/2030	76	0.03
USD	70,000	NIKE Inc 3.250% 27/03/2040	56	0.02

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 84.51%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	140,000	NIKE Inc 3.375% 27/03/2050	109	0.05
USD	59,000	NIKE Inc 3.875% 01/11/2045	50	0.02
USD	90,000	NiSource Inc 1.700% 15/02/2031	69	0.03
USD	65,000	NiSource Inc 2.950% 01/09/2029	56	0.02
USD	25,000	NiSource Inc 3.490% 15/05/2027	23	0.01
USD	80,000	NiSource Inc 3.600% 01/05/2030	71	0.03
USD	50,000	NiSource Inc 3.950% 30/03/2048	39	0.02
USD	88,000	NiSource Inc 4.375% 15/05/2047	73	0.03
USD	54,000	NiSource Inc 4.800% 15/02/2044	48	0.02
USD	50,000	Norfolk Southern Corp 3.050% 15/05/2050	33	0.01
USD	51,000	Norfolk Southern Corp 3.155% 15/05/2055	33	0.01
USD	55,000	Norfolk Southern Corp 4.550% 01/06/2053	47	0.02
USD	40,000	Northern Trust Corp 1.950% 01/05/2030	33	0.01
USD	95,000	Northern Trust Corp 4.000% 10/05/2027	92	0.04
USD	55,000	Northern Trust Corp 6.125% 02/11/2032	58	0.02
USD	25,000	Northrop Grumman Corp 3.200% 01/02/2027	23	0.01
USD	161,000	Northrop Grumman Corp 3.250% 15/01/2028	149	0.06
USD	217,000	Northrop Grumman Corp 4.030% 15/10/2047	179	0.08
USD	60,000	Northrop Grumman Corp 4.400% 01/05/2030	57	0.02
USD	100,000	Northrop Grumman Corp 4.700% 15/03/2033	96	0.04
USD	120,000	Northrop Grumman Corp 4.750% 01/06/2043	110	0.05
USD	75,000	Northrop Grumman Corp 4.950% 15/03/2053	70	0.03
USD	35,000	Northrop Grumman Corp 5.250% 01/05/2050	34	0.01
USD	110,000	Novartis Capital Corp 2.000% 14/02/2027	100	0.04
USD	140,000	Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030	118	0.05
USD	115,000	Novartis Capital Corp 2.750% 14/08/2050	80	0.03
USD	55,000	Novartis Capital Corp 3.100% 17/05/2027	52	0.02
USD	83,000	Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045	72	0.03
USD	59,000	Novartis Capital Corp 4.400% 06/05/2044	55	0.02
USD	80,000	NVIDIA Corp 1.550% 15/06/2028	68	0.03
USD	130,000	NVIDIA Corp 2.000% 15/06/2031	105	0.04
USD	70,000	NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030	62	0.03
USD	29,000	NVIDIA Corp 3.200% 16/09/2026	28	0.01
USD	40,000	NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2040	33	0.01
USD	170,000	NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2050	131	0.06
USD	25,000	Omnicom Group Inc 2.600% 01/08/2031	21	0.01
USD	33,000	Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15/04/2026	31	0.01
USD	5,000	ONEOK Inc 3.100% 15/03/2030	4	0.00
USD	80,000	ONEOK Inc 3.400% 01/09/2029	69	0.03
USD	30,000	ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028	29	0.01
USD	30,000	ONEOK Inc 5.200% 15/07/2048	25	0.01
USD	50,000	ONEOK Inc 6.100% 15/11/2032	50	0.02
USD	175,000	Oracle Corp 1.650% 25/03/2026	156	0.07
USD	170,000	Oracle Corp 2.300% 25/03/2028	147	0.06
USD	219,000	Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	200	0.08

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

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

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.16%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 84.51%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	170,000	Oracle Corp 2.800% 01/04/2027	154	0.06
USD	275,000	Oracle Corp 2.875% 25/03/2031	228	0.10
USD	240,000	Oracle Corp 2.950% 01/04/2030	205	0.09
USD	114,000	Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	104	0.04
USD	235,000	Oracle Corp 3.600% 01/04/2040	173	0.07
USD	385,000	Oracle Corp 3.600% 01/04/2050	259	0.11
USD	175,000	Oracle Corp 3.650% 25/03/2041	129	0.05
USD	131,000	Oracle Corp 3.800% 15/11/2037	104	0.04
USD	42,000	Oracle Corp 3.850% 15/07/2036	34	0.01
USD	310,000	Oracle Corp 3.850% 01/04/2060	206	0.09
USD	95,000	Oracle Corp 3.900% 15/05/2035	79	0.03
USD	310,000	Oracle Corp 3.950% 25/03/2051	222	0.09
USD	279,000	Oracle Corp 4.000% 15/07/2046	203	0.09
USD	175,000	Oracle Corp 4.000% 15/11/2047	128	0.05
USD	145,000	Oracle Corp 4.100% 25/03/2061	101	0.04
USD	115,000	Oracle Corp 4.125% 15/05/2045	86	0.04
USD	122,000	Oracle Corp 4.300% 08/07/2034	107	0.05
USD	103,000	Oracle Corp 4.375% 15/05/2055	78	0.03
USD	25,000	Oracle Corp 4.500% 06/05/2028	24	0.01
USD	76,000	Oracle Corp 4.500% 08/07/2044	61	0.03
USD	25,000	Oracle Corp 4.650% 06/05/2030	24	0.01
USD	35,000	Oracle Corp 4.900% 06/02/2033	33	0.01
USD	174,000	Oracle Corp 5.375% 15/07/2040	159	0.07
USD	25,000	Oracle Corp 5.550% 06/02/2053	23	0.01
USD	72,000	Oracle Corp 6.125% 08/07/2039	71	0.03
USD	105,000	Oracle Corp 6.150% 09/11/2029	109	0.05
USD	143,000	Oracle Corp 6.250% 09/11/2032 <sup>^</sup>	148	0.06
USD	95,000	Oracle Corp 6.500% 15/04/2038	99	0.04
USD	185,000	Oracle Corp 6.900% 09/11/2052	199	0.08
USD	35,000	O'Reilly Automotive Inc 3.600% 01/09/2027	33	0.01
USD	50,000	O'Reilly Automotive Inc 4.700% 15/06/2032	48	0.02
USD	120,000	Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	101	0.04
USD	40,000	Otis Worldwide Corp 3.112% 15/02/2040	30	0.01
USD	25,000	Owl Rock Capital Corp 2.875% 11/06/2028	20	0.01
USD	50,000	Owl Rock Capital Corp 3.400% 15/07/2026	44	0.02
USD	50,000	Pacific Gas and Electric Co 2.100% 01/08/2027	43	0.02
USD	140,000	Pacific Gas and Electric Co 2.500% 01/02/2031	109	0.05
USD	25,000	Pacific Gas and Electric Co 3.000% 15/06/2028	22	0.01
USD	95,000	Pacific Gas and Electric Co 3.250% 01/06/2031	77	0.03
USD	65,000	Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/12/2027	58	0.02
USD	49,000	Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/08/2040	33	0.01
USD	181,000	Pacific Gas and Electric Co 3.500% 01/08/2050	114	0.05
USD	96,000	Pacific Gas and Electric Co 3.750% 01/07/2028	86	0.04
USD	100,000	Pacific Gas and Electric Co 3.950% 01/12/2047	68	0.03
USD	175,000	Pacific Gas and Electric Co 4.500% 01/07/2040	137	0.06

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 84.51%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	146,000	Pacific Gas and Electric Co 4.550% 01/07/2030	132	0.06
USD	255,000	Pacific Gas and Electric Co 4.950% 01/07/2050	201	0.08
USD	125,000	Pacific Gas and Electric Co 6.150% 15/01/2033	123	0.05
USD	75,000	Pacific Gas and Electric Co 6.750% 15/01/2053	74	0.03
USD	95,000	PacifiCorp 2.900% 15/06/2052	62	0.03
USD	100,000	PacifiCorp 5.350% 01/12/2053	98	0.04
USD	55,000	Paramount Global 4.200% 19/05/2032	45	0.02
USD	80,000	Paramount Global 4.375% 15/03/2043	55	0.02
USD	105,000	Paramount Global 4.950% 15/01/2031 <sup>^</sup>	94	0.04
USD	70,000	Paramount Global 4.950% 19/05/2050	52	0.02
USD	46,000	Paramount Global 5.850% 01/09/2043	39	0.02
USD	99,000	Paramount Global 6.875% 30/04/2036	97	0.04
USD	70,000	Paramount Global 7.875% 30/07/2030	75	0.03
USD	33,000	Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029	29	0.01
USD	24,000	Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049	19	0.01
USD	85,000	Parker-Hannifin Corp 4.250% 15/09/2027	81	0.03
USD	90,000	Parker-Hannifin Corp 4.500% 15/09/2029	86	0.04
USD	115,000	PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030	95	0.04
USD	57,000	PayPal Holdings Inc 2.650% 01/10/2026	53	0.02
USD	158,000	PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029	137	0.06
USD	71,000	PayPal Holdings Inc 3.250% 01/06/2050	49	0.02
USD	35,000	PayPal Holdings Inc 4.400% 01/06/2032	33	0.01
USD	65,000	PayPal Holdings Inc 5.050% 01/06/2052	59	0.02
USD	65,000	PepsiCo Inc 1.400% 25/02/2031	51	0.02
USD	98,000	PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030	79	0.03
USD	90,000	PepsiCo Inc 1.950% 21/10/2031	72	0.03
USD	125,000	PepsiCo Inc 2.375% 06/10/2026	115	0.05
USD	60,000	PepsiCo Inc 2.625% 29/07/2029	53	0.02
USD	85,000	PepsiCo Inc 2.625% 21/10/2041	62	0.03
USD	120,000	PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030	106	0.04
USD	95,000	PepsiCo Inc 2.750% 21/10/2051	66	0.03
USD	75,000	PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049	54	0.02
USD	105,000	PepsiCo Inc 3.000% 15/10/2027	98	0.04
USD	46,000	PepsiCo Inc 3.450% 06/10/2046	37	0.02
USD	40,000	PepsiCo Inc 3.600% 18/02/2028	38	0.02
USD	59,000	PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050	48	0.02
USD	70,000	PepsiCo Inc 3.900% 18/07/2032	66	0.03
USD	100,000	PepsiCo Inc 4.450% 14/04/2046	95	0.04
USD	35,000	PerkinElmer Inc 3.300% 15/09/2029	30	0.01
USD	110,000	Pfizer Inc 1.700% 28/05/2030	90	0.04
USD	40,000	Pfizer Inc 1.750% 18/08/2031	32	0.01
USD	153,000	Pfizer Inc 2.550% 28/05/2040	110	0.05
USD	100,000	Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030	87	0.04
USD	110,000	Pfizer Inc 2.700% 28/05/2050	75	0.03
USD	67,000	Pfizer Inc 2.750% 03/06/2026	63	0.03
USD	45,000	Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026	42	0.02



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

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

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.16%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 84.51%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	95,000	Pfizer Inc 3.450% 15/03/2029	89	0.04
USD	25,000	Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028	24	0.01
USD	70,000	Pfizer Inc 3.900% 15/03/2039	61	0.03
USD	85,000	Pfizer Inc 4.000% 15/12/2036	77	0.03
USD	100,000	Pfizer Inc 4.000% 15/03/2049	86	0.04
USD	86,000	Pfizer Inc 4.125% 15/12/2046	75	0.03
USD	65,000	Pfizer Inc 4.200% 15/09/2048	58	0.02
USD	82,000	Pfizer Inc 4.300% 15/06/2043	75	0.03
USD	71,000	Pfizer Inc 4.400% 15/05/2044	65	0.03
USD	186,000	Pfizer Inc 7.200% 15/03/2039	226	0.10
USD	83,000	Philip Morris International Inc 0.875% 01/05/2026	73	0.03
USD	65,000	Philip Morris International Inc 1.750% 01/11/2030	50	0.02
USD	45,000	Philip Morris International Inc 2.100% 01/05/2030	36	0.02
USD	62,000	Philip Morris International Inc 3.375% 15/08/2029	56	0.02
USD	95,000	Philip Morris International Inc 3.875% 21/08/2042	72	0.03
USD	30,000	Philip Morris International Inc 4.125% 04/03/2043	24	0.01
USD	103,000	Philip Morris International Inc 4.250% 10/11/2044	82	0.03
USD	39,000	Philip Morris International Inc 4.375% 15/11/2041	32	0.01
USD	120,000	Philip Morris International Inc 4.875% 15/02/2028	117	0.05
USD	56,000	Philip Morris International Inc 4.875% 15/11/2043	49	0.02
USD	75,000	Philip Morris International Inc 5.125% 17/11/2027	75	0.03
USD	120,000	Philip Morris International Inc 5.125% 15/02/2030	117	0.05
USD	120,000	Philip Morris International Inc 5.375% 15/02/2033	118	0.05
USD	143,000	Philip Morris International Inc 5.625% 17/11/2029	145	0.06
USD	102,000	Philip Morris International Inc 5.750% 17/11/2032	103	0.04
USD	92,000	Philip Morris International Inc 6.375% 16/05/2038	97	0.04
USD	35,000	Phillips 66 2.150% 15/12/2030	28	0.01
USD	65,000	Phillips 66 3.300% 15/03/2052	45	0.02
USD	91,000	Phillips 66 3.900% 15/03/2028	86	0.04
USD	62,000	Phillips 66 4.650% 15/11/2034	58	0.02
USD	62,000	Phillips 66 4.875% 15/11/2044	56	0.02
USD	98,000	Phillips 66 5.875% 01/05/2042	101	0.04
USD	115,000	Pioneer Natural Resources Co 1.900% 15/08/2030	90	0.04
USD	115,000	Pioneer Natural Resources Co 2.150% 15/01/2031	91	0.04
USD	85,000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.550% 15/12/2029	74	0.03
USD	25,000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.800% 15/09/2030	22	0.01
USD	20,000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.500% 15/12/2026	19	0.01
USD	110,000	PNC Bank NA 2.700% 22/10/2029	93	0.04
USD	110,000	PNC Bank NA 3.100% 25/10/2027	102	0.04
USD	110,000	PNC Bank NA 4.050% 26/07/2028	104	0.04
USD	50,000	PNC Financial Services Group Inc 2.307% 23/04/2032	41	0.02
USD	199,000	PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030	169	0.07
USD	41,000	PNC Financial Services Group Inc 2.600% 23/07/2026	38	0.02

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 84.51%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	20,000	PNC Financial Services Group Inc 3.150% 19/05/2027	19	0.01
USD	75,000	PNC Financial Services Group Inc 3.450% 23/04/2029	69	0.03
USD	155,000	PNC Financial Services Group Inc 5.068% 24/01/2034	150	0.06
USD	50,000	PNC Financial Services Group Inc 5.354% 02/12/2028	50	0.02
USD	103,000	PNC Financial Services Group Inc 6.037% 28/10/2033	107	0.05
USD	75,000	Procter & Gamble Co 1.000% 23/04/2026	67	0.03
USD	120,000	Procter & Gamble Co 1.200% 29/10/2030	95	0.04
USD	82,000	Procter & Gamble Co 1.900% 01/02/2027	75	0.03
USD	198,000	Procter & Gamble Co 1.950% 23/04/2031	165	0.07
USD	15,000	Procter & Gamble Co 2.300% 01/02/2032	13	0.01
USD	37,000	Procter & Gamble Co 2.450% 03/11/2026	34	0.01
USD	37,000	Procter & Gamble Co 2.850% 11/08/2027	34	0.01
USD	190,000	Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030	172	0.07
USD	75,000	Progressive Corp 4.125% 15/04/2047	64	0.03
USD	95,000	Prologis LP 1.250% 15/10/2030	73	0.03
USD	56,000	Prologis LP 2.250% 15/04/2030	47	0.02
USD	105,000	Prudential Financial Inc 3.700% 13/03/2051	80	0.03
USD	97,000	Prudential Financial Inc 3.905% 07/12/2047	77	0.03
USD	99,000	Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049	78	0.03
USD	74,000	Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050	62	0.03
USD	39,000	Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044	35	0.01
USD	25,000	Prudential Financial Inc 5.700% 14/12/2036	26	0.01
USD	80,000	Public Service Co of Colorado 1.875% 15/06/2031	63	0.03
USD	30,000	Public Service Enterprise Group Inc 2.450% 15/11/2031	24	0.01
USD	41,000	Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029	37	0.02
USD	72,000	QUALCOMM Inc 1.300% 20/05/2028	61	0.03
USD	102,000	QUALCOMM Inc 1.650% 20/05/2032	78	0.03
USD	110,000	QUALCOMM Inc 2.150% 20/05/2030	92	0.04
USD	62,000	QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027	58	0.02
USD	40,000	QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2050	29	0.01
USD	98,000	QUALCOMM Inc 4.300% 20/05/2047	85	0.04
USD	85,000	QUALCOMM Inc 4.500% 20/05/2052	75	0.03
USD	84,000	QUALCOMM Inc 4.650% 20/05/2035	81	0.03
USD	66,000	QUALCOMM Inc 4.800% 20/05/2045	62	0.03
USD	100,000	QUALCOMM Inc 6.000% 20/05/2053	108	0.05
USD	35,000	Quanta Services Inc 2.900% 01/10/2030	29	0.01
USD	85,000	Quest Diagnostics Inc 2.950% 30/06/2030	73	0.03
USD	51,000	Raymond James Financial Inc 3.750% 01/04/2051	38	0.02
USD	50,000	Raymond James Financial Inc 4.950% 15/07/2046	46	0.02
USD	95,000	Raytheon Technologies Corp 1.900% 01/09/2031	74	0.03
USD	65,000	Raytheon Technologies Corp 2.250% 01/07/2030	54	0.02
USD	50,000	Raytheon Technologies Corp 2.375% 15/03/2032	40	0.02
USD	105,000	Raytheon Technologies Corp 2.820% 01/09/2051	69	0.03
USD	95,000	Raytheon Technologies Corp 3.030% 15/03/2052	66	0.03
USD	117,000	Raytheon Technologies Corp 3.125% 04/05/2027	108	0.05
USD	72,000	Raytheon Technologies Corp 3.125% 01/07/2050	50	0.02

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

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

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.16%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 84.51%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	44,000	Raytheon Technologies Corp 3.500% 15/03/2027	42	0.02
USD	95,000	Raytheon Technologies Corp 3.750% 01/11/2046	75	0.03
USD	221,000	Raytheon Technologies Corp 4.125% 16/11/2028	210	0.09
USD	64,000	Raytheon Technologies Corp 4.150% 15/05/2045	53	0.02
USD	60,000	Raytheon Technologies Corp 4.350% 15/04/2047	52	0.02
USD	65,000	Raytheon Technologies Corp 4.450% 16/11/2038	59	0.02
USD	167,000	Raytheon Technologies Corp 4.500% 01/06/2042	150	0.06
USD	151,000	Raytheon Technologies Corp 4.625% 16/11/2048	137	0.06
USD	95,000	Raytheon Technologies Corp 5.150% 27/02/2033	95	0.04
USD	70,000	Raytheon Technologies Corp 5.375% 27/02/2053	70	0.03
USD	55,000	Realty Income Corp 3.250% 15/01/2031	48	0.02
USD	80,000	Realty Income Corp 5.625% 13/10/2032	81	0.03
USD	95,000	Regal Rexnord Corp 6.050% 15/04/2028	93	0.04
USD	65,000	Regal Rexnord Corp 6.300% 15/02/2030	64	0.03
USD	50,000	Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.750% 15/09/2030	39	0.02
USD	75,000	Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.800% 15/09/2050	47	0.02
USD	65,000	RELX Capital Inc 3.000% 22/05/2030	56	0.02
USD	50,000	Republic Services Inc 1.750% 15/02/2032	38	0.02
USD	32,000	Republic Services Inc 3.950% 15/05/2028	30	0.01
USD	89,000	Reynolds American Inc 5.700% 15/08/2035	81	0.03
USD	156,000	Reynolds American Inc 5.850% 15/08/2045	134	0.06
USD	105,000	Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031	81	0.03
USD	45,000	Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028	43	0.02
USD	75,000	S&P Global Inc 2.450% 01/03/2027	68	0.03
USD	80,000	S&P Global Inc 2.700% 01/03/2029	70	0.03
USD	80,000	S&P Global Inc 2.900% 01/03/2032	68	0.03
USD	25,000	S&P Global Inc 3.700% 01/03/2052	20	0.01
USD	100,000	S&P Global Inc 4.250% 01/05/2029	95	0.04
USD	115,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15/03/2028	108	0.05
USD	145,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030	136	0.06
USD	55,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.000% 15/03/2027	54	0.02
USD	100,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026	101	0.04
USD	100,000	Salesforce Inc 1.500% 15/07/2028	85	0.04
USD	75,000	Salesforce Inc 1.950% 15/07/2031	60	0.03
USD	96,000	Salesforce Inc 2.700% 15/07/2041	68	0.03
USD	130,000	Salesforce Inc 2.900% 15/07/2051 <sup>^</sup>	87	0.04
USD	80,000	Salesforce Inc 3.050% 15/07/2061 <sup>^</sup>	51	0.02
USD	90,000	Salesforce Inc 3.700% 11/04/2028	86	0.04
USD	25,000	San Diego Gas & Electric Co 'E' 1.700% 01/10/2030	20	0.01
USD	110,000	San Diego Gas & Electric Co 'E' 2.950% 15/08/2051	73	0.03
USD	80,000	Santander Holdings USA Inc 2.490% 06/01/2028	70	0.03
USD	16,000	Santander Holdings USA Inc 3.244% 05/10/2026	15	0.01
USD	80,000	Santander Holdings USA Inc 4.400% 13/07/2027	76	0.03
USD	46,000	Sempra Energy 3.250% 15/06/2027	42	0.02
USD	98,000	Sempra Energy 3.400% 01/02/2028	90	0.04

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 84.51%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	80,000	Sempra Energy 3.800% 01/02/2038	65	0.03
USD	50,000	Sempra Energy 4.000% 01/02/2048 <sup>^</sup>	39	0.02
USD	37,000	Sempra Energy 6.000% 15/10/2039	38	0.02
USD	50,000	Sherwin-Williams Co 2.950% 15/08/2029	43	0.02
USD	80,000	Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027	75	0.03
USD	88,000	Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047	73	0.03
USD	80,000	Simon Property Group LP 1.750% 01/02/2028	68	0.03
USD	76,000	Simon Property Group LP 2.450% 13/09/2029	64	0.03
USD	94,000	Simon Property Group LP 2.650% 15/07/2030	79	0.03
USD	72,000	Simon Property Group LP 3.250% 30/11/2026	67	0.03
USD	115,000	Simon Property Group LP 3.250% 13/09/2049	79	0.03
USD	5,000	Simon Property Group LP 3.375% 15/06/2027	5	0.00
USD	92,000	Simon Property Group LP 3.375% 01/12/2027	85	0.04
USD	15,000	Simon Property Group LP 3.800% 15/07/2050	11	0.00
USD	72,000	Southern California Edison Co 2.950% 01/02/2051	46	0.02
USD	70,000	Southern California Edison Co 3.650% 01/02/2050	51	0.02
USD	140,000	Southern California Edison Co 4.000% 01/04/2047	109	0.05
USD	127,000	Southern California Edison Co 4.125% 01/03/2048	101	0.04
USD	29,000	Southern California Edison Co 4.650% 01/10/2043	25	0.01
USD	75,000	Southern California Edison Co 5.950% 01/11/2032	78	0.03
USD	104,000	Southern Co 3.250% 01/07/2026	97	0.04
USD	45,000	Southern Co 3.700% 30/04/2030	41	0.02
USD	40,000	Southern Co 4.000% 15/01/2051	37	0.02
USD	158,000	Southern Co 4.400% 01/07/2046	129	0.05
USD	30,000	Southwest Airlines Co 5.125% 15/06/2027	30	0.01
USD	41,000	Stanley Black & Decker Inc 2.300% 15/03/2030	33	0.01
USD	30,000	Stanley Black & Decker Inc 2.750% 15/11/2050	18	0.01
USD	135,000	Starbucks Corp 2.250% 12/03/2030	112	0.05
USD	110,000	Starbucks Corp 2.550% 15/11/2030	92	0.04
USD	85,000	Starbucks Corp 3.000% 14/02/2032	72	0.03
USD	105,000	Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050	76	0.03
USD	45,000	Starbucks Corp 3.550% 15/08/2029	41	0.02
USD	44,000	Starbucks Corp 4.000% 15/11/2028	42	0.02
USD	56,000	Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049	48	0.02
USD	26,000	Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048	22	0.01
USD	60,000	State Street Corp 2.200% 03/03/2031	48	0.02
USD	35,000	State Street Corp 2.400% 24/01/2030	30	0.01
USD	45,000	Stryker Corp 1.950% 15/06/2030	37	0.02
USD	30,000	Stryker Corp 3.500% 15/03/2026	29	0.01
USD	25,000	Stryker Corp 4.625% 15/03/2046	22	0.01
USD	45,000	Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031	34	0.01
USD	22,000	Synchrony Financial 3.950% 01/12/2027	20	0.01
USD	50,000	Sysco Corp 3.150% 14/12/2051	33	0.01
USD	37,000	Sysco Corp 3.250% 15/07/2027	34	0.01
USD	64,000	Sysco Corp 3.300% 15/07/2026	60	0.03
USD	60,000	Sysco Corp 5.950% 01/04/2030	62	0.03

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

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

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.16%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 84.51%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	59,000	Sysco Corp 6.600% 01/04/2050	65	0.03
USD	75,000	Targa Resources Corp 4.200% 01/02/2033	65	0.03
USD	60,000	Targa Resources Corp 4.950% 15/04/2052	48	0.02
USD	60,000	Targa Resources Corp 5.200% 01/07/2027	59	0.02
USD	30,000	Targa Resources Corp 6.125% 15/03/2033	30	0.01
USD	95,000	Targa Resources Corp 6.500% 15/02/2053	93	0.04
USD	116,000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.000% 15/01/2032	98	0.04
USD	90,000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.875% 01/02/2031	82	0.03
USD	25,000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.500% 01/03/2030	24	0.01
USD	40,000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.500% 15/07/2027	40	0.02
USD	90,000	Target Corp 1.950% 15/01/2027	81	0.03
USD	85,000	Target Corp 2.350% 15/02/2030	72	0.03
USD	42,000	Target Corp 2.500% 15/04/2026	39	0.02
USD	95,000	Target Corp 2.950% 15/01/2052	64	0.03
USD	85,000	Target Corp 3.375% 15/04/2029	78	0.03
USD	25,000	Target Corp 4.000% 01/07/2042	22	0.01
USD	70,000	Target Corp 4.500% 15/09/2032	67	0.03
USD	80,000	Target Corp 4.800% 15/01/2053	74	0.03
USD	145,000	Teledyne Technologies Inc 2.750% 01/04/2031	119	0.05
USD	35,000	Texas Instruments Inc 1.750% 04/05/2030	29	0.01
USD	54,000	Texas Instruments Inc 2.250% 04/09/2029	46	0.02
USD	64,000	Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039	57	0.02
USD	83,000	Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048	73	0.03
USD	75,000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/10/2031	60	0.03
USD	44,000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029	38	0.02
USD	75,000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.800% 15/10/2041	54	0.02
USD	59,000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.100% 15/08/2047	52	0.02
USD	85,000	Time Warner Cable Enterprises LLC 8.375% 15/07/2033	95	0.04
USD	96,000	Time Warner Cable LLC 4.500% 15/09/2042	71	0.03
USD	74,000	Time Warner Cable LLC 5.500% 01/09/2041	62	0.03
USD	54,000	Time Warner Cable LLC 5.875% 15/11/2040	48	0.02
USD	109,000	Time Warner Cable LLC 6.550% 01/05/2037	104	0.04
USD	102,000	Time Warner Cable LLC 6.750% 15/06/2039	98	0.04
USD	119,000	Time Warner Cable LLC 7.300% 01/07/2038	119	0.05
USD	107,000	T-Mobile USA Inc 2.050% 15/02/2028	92	0.04
USD	90,000	T-Mobile USA Inc 2.250% 15/11/2031	71	0.03
USD	186,000	T-Mobile USA Inc 2.550% 15/02/2031	152	0.06
USD	70,000	T-Mobile USA Inc 2.625% 15/04/2026	64	0.03
USD	49,000	T-Mobile USA Inc 2.625% 15/02/2029	42	0.02
USD	50,000	T-Mobile USA Inc 2.700% 15/03/2032	40	0.02
USD	150,000	T-Mobile USA Inc 2.875% 15/02/2031	125	0.05
USD	280,000	T-Mobile USA Inc 3.000% 15/02/2041	194	0.08

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 84.51%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	245,000	T-Mobile USA Inc 3.300% 15/02/2051	163	0.07
USD	95,000	T-Mobile USA Inc 3.375% 15/04/2029	84	0.04
USD	235,000	T-Mobile USA Inc 3.400% 15/10/2052	159	0.07
USD	170,000	T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2031	147	0.06
USD	175,000	T-Mobile USA Inc 3.600% 15/11/2060	117	0.05
USD	169,000	T-Mobile USA Inc 3.750% 15/04/2027	159	0.07
USD	515,000	T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030	467	0.20
USD	169,000	T-Mobile USA Inc 4.375% 15/04/2040	144	0.06
USD	242,000	T-Mobile USA Inc 4.500% 15/04/2050	200	0.08
USD	85,000	T-Mobile USA Inc 4.750% 01/02/2028	82	0.03
USD	45,000	T-Mobile USA Inc 4.950% 15/03/2028	44	0.02
USD	100,000	T-Mobile USA Inc 5.050% 15/07/2033	96	0.04
USD	156,000	T-Mobile USA Inc 5.200% 15/01/2033	152	0.06
USD	50,000	T-Mobile USA Inc 5.650% 15/01/2053	49	0.02
USD	40,000	T-Mobile USA Inc 5.800% 15/09/2062	39	0.02
USD	110,000	Toyota Motor Credit Corp 1.125% 18/06/2026	97	0.04
USD	83,000	Toyota Motor Credit Corp 1.900% 13/01/2027	74	0.03
USD	45,000	Toyota Motor Credit Corp 1.900% 06/04/2028	39	0.02
USD	129,000	Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030	110	0.05
USD	65,000	Toyota Motor Credit Corp 3.050% 22/03/2027	60	0.03
USD	69,000	Toyota Motor Credit Corp 3.200% 11/01/2027	65	0.03
USD	80,000	Toyota Motor Credit Corp 3.375% 01/04/2030	73	0.03
USD	50,000	Toyota Motor Credit Corp 4.450% 29/06/2029	49	0.02
USD	80,000	Toyota Motor Credit Corp 4.550% 20/09/2027	79	0.03
USD	35,000	Toyota Motor Credit Corp 4.625% 12/01/2028	35	0.01
USD	50,000	Travelers Cos Inc 3.050% 08/06/2051	35	0.01
USD	42,000	Travelers Cos Inc 5.350% 01/11/2040	43	0.02
USD	38,000	Travelers Cos Inc 6.250% 15/06/2037	42	0.02
USD	150,000	Truist Bank 2.250% 11/03/2030	124	0.05
USD	108,000	Truist Financial Corp 1.267% 02/03/2027	96	0.04
USD	30,000	Truist Financial Corp 1.887% 07/06/2029	25	0.01
USD	34,000	Truist Financial Corp 1.950% 05/06/2030	27	0.01
USD	56,000	Truist Financial Corp 4.123% 06/06/2028	54	0.02
USD	165,000	Truist Financial Corp 4.873% 26/01/2029	162	0.07
USD	105,000	Truist Financial Corp 5.122% 26/01/2034	102	0.04
USD	50,000	Truist Financial Corp 6.123% 28/10/2033	52	0.02
USD	91,000	TWDC Enterprises 18 Corp 1.850% 30/07/2026	82	0.03
USD	25,000	TWDC Enterprises 18 Corp 2.950% 15/06/2027	23	0.01
USD	70,000	TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/06/2044	60	0.03
USD	79,000	Tyson Foods Inc 3.550% 02/06/2027	74	0.03
USD	60,000	Tyson Foods Inc 4.000% 01/03/2026	58	0.02
USD	73,000	Tyson Foods Inc 4.350% 01/03/2029	69	0.03
USD	38,000	Tyson Foods Inc 4.550% 02/06/2047	32	0.01
USD	129,000	Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048	116	0.05
USD	95,000	Unilever Capital Corp 1.750% 12/08/2031	75	0.03
USD	75,000	Unilever Capital Corp 2.125% 06/09/2029	63	0.03

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

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

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.16%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 84.51%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	105,000	Unilever Capital Corp 2.900% 05/05/2027	97	0.04
USD	50,000	Unilever Capital Corp 3.500% 22/03/2028	47	0.02
USD	45,000	Unilever Capital Corp 5.900% 15/11/2032	49	0.02
USD	25,000	Union Pacific Corp 2.375% 20/05/2031	21	0.01
USD	70,000	Union Pacific Corp 2.400% 05/02/2030	60	0.03
USD	125,000	Union Pacific Corp 2.800% 14/02/2032	106	0.04
USD	80,000	Union Pacific Corp 2.950% 10/03/2052	54	0.02
USD	93,000	Union Pacific Corp 2.973% 16/09/2062	58	0.02
USD	105,000	Union Pacific Corp 3.200% 20/05/2041	81	0.03
USD	165,000	Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050	119	0.05
USD	98,000	Union Pacific Corp 3.500% 14/02/2053	73	0.03
USD	43,000	Union Pacific Corp 3.700% 01/03/2029	40	0.02
USD	70,000	Union Pacific Corp 3.750% 05/02/2070	51	0.02
USD	50,000	Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051	40	0.02
USD	40,000	Union Pacific Corp 3.799% 06/04/2071	29	0.01
USD	156,000	Union Pacific Corp 3.839% 20/03/2060	118	0.05
USD	110,000	Union Pacific Corp 3.950% 10/09/2028	105	0.04
USD	95,000	Union Pacific Corp 4.500% 20/01/2033	91	0.04
USD	31,000	United Parcel Service Inc 3.050% 15/11/2027	29	0.01
USD	35,000	United Parcel Service Inc 3.400% 15/03/2029	32	0.01
USD	85,000	United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047	69	0.03
USD	66,000	United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049	58	0.02
USD	55,000	United Parcel Service Inc 4.450% 01/04/2030	54	0.02
USD	90,000	United Parcel Service Inc 4.875% 03/03/2033	89	0.04
USD	90,000	United Parcel Service Inc 5.050% 03/03/2053	89	0.04
USD	91,000	United Parcel Service Inc 5.300% 01/04/2050	94	0.04
USD	81,000	United Parcel Service Inc 6.200% 15/01/2038	90	0.04
USD	50,000	UnitedHealth Group Inc 1.150% 15/05/2026	44	0.02
USD	165,000	UnitedHealth Group Inc 2.000% 15/05/2030	135	0.06
USD	75,000	UnitedHealth Group Inc 2.300% 15/05/2031	62	0.03
USD	120,000	UnitedHealth Group Inc 2.750% 15/05/2040	87	0.04
USD	85,000	UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/08/2029	75	0.03
USD	75,000	UnitedHealth Group Inc 2.900% 15/05/2050	50	0.02
USD	43,000	UnitedHealth Group Inc 2.950% 15/10/2027	39	0.02
USD	155,000	UnitedHealth Group Inc 3.050% 15/05/2041	116	0.05
USD	64,000	UnitedHealth Group Inc 3.100% 15/03/2026	61	0.03
USD	40,000	UnitedHealth Group Inc 3.125% 15/05/2060	27	0.01
USD	145,000	UnitedHealth Group Inc 3.250% 15/05/2051	103	0.04
USD	61,000	UnitedHealth Group Inc 3.450% 15/01/2027	58	0.02
USD	115,000	UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/08/2039	94	0.04
USD	115,000	UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/08/2049	90	0.04
USD	110,000	UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/10/2047	87	0.04
USD	75,000	UnitedHealth Group Inc 3.850% 15/06/2028	71	0.03
USD	43,000	UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028	41	0.02
USD	105,000	UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/08/2059	82	0.03

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 84.51%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	110,000	UnitedHealth Group Inc 4.000% 15/05/2029	104	0.04
USD	115,000	UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/05/2032	108	0.05
USD	96,000	UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/01/2047	83	0.03
USD	42,000	UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/03/2043	37	0.02
USD	111,000	UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/06/2048	96	0.04
USD	100,000	UnitedHealth Group Inc 4.450% 15/12/2048	89	0.04
USD	98,000	UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/07/2035	94	0.04
USD	150,000	UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/07/2045	141	0.06
USD	110,000	UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/05/2052	101	0.04
USD	80,000	UnitedHealth Group Inc 4.950% 15/05/2062	75	0.03
USD	85,000	UnitedHealth Group Inc 5.250% 15/02/2028	86	0.04
USD	98,000	UnitedHealth Group Inc 5.300% 15/02/2030	99	0.04
USD	105,000	UnitedHealth Group Inc 5.350% 15/02/2033	107	0.05
USD	85,000	UnitedHealth Group Inc 5.800% 15/03/2036	89	0.04
USD	155,000	UnitedHealth Group Inc 5.875% 15/02/2053	166	0.07
USD	110,000	UnitedHealth Group Inc 6.050% 15/02/2063	120	0.05
USD	72,000	UnitedHealth Group Inc 6.875% 15/02/2038	83	0.03
USD	30,000	Universal Health Services Inc 2.650% 15/10/2030	24	0.01
USD	69,000	US Bancorp 1.375% 22/07/2030	53	0.02
USD	75,000	US Bancorp 2.215% 27/01/2028	67	0.03
USD	109,000	US Bancorp 2.375% 22/07/2026	100	0.04
USD	55,000	US Bancorp 2.677% 27/01/2033	45	0.02
USD	72,000	US Bancorp 3.000% 30/07/2029	63	0.03
USD	65,000	US Bancorp 3.100% 27/04/2026	61	0.03
USD	33,000	US Bancorp 3.150% 27/04/2027	31	0.01
USD	50,000	US Bancorp 3.900% 26/04/2028	48	0.02
USD	190,000	US Bancorp 4.548% 22/07/2028	185	0.08
USD	50,000	US Bancorp 4.653% 01/02/2029	49	0.02
USD	125,000	US Bancorp 4.839% 01/02/2034	120	0.05
USD	140,000	US Bancorp 5.850% 21/10/2033	144	0.06
USD	135,000	Utah Acquisition Sub Inc 3.950% 15/06/2026	126	0.05
USD	20,000	Utah Acquisition Sub Inc 5.250% 15/06/2046	16	0.01
USD	65,000	Valero Energy Corp 3.650% 01/12/2051	46	0.02
USD	34,000	Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037	36	0.02
USD	35,000	Valero Energy Corp 7.500% 15/04/2032	40	0.02
USD	35,000	Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029	33	0.01
USD	66,000	Verizon Communications Inc 1.450% 20/03/2026	59	0.02
USD	105,000	Verizon Communications Inc 1.500% 18/09/2030	81	0.03
USD	147,000	Verizon Communications Inc 1.680% 30/10/2030	114	0.05
USD	215,000	Verizon Communications Inc 1.750% 20/01/2031	166	0.07
USD	170,000	Verizon Communications Inc 2.100% 22/03/2028	147	0.06
USD	356,000	Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032	280	0.12
USD	305,000	Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031	249	0.10
USD	90,000	Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026	83	0.03
USD	290,000	Verizon Communications Inc 2.650% 20/11/2040	196	0.08
USD	110,000	Verizon Communications Inc 2.850% 03/09/2041	76	0.03

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

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

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.16%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 84.51%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	260,000	Verizon Communications Inc 2.875% 20/11/2050	163	0.07
USD	309,000	Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056	188	0.08
USD	65,000	Verizon Communications Inc 3.000% 22/03/2027	60	0.03
USD	170,000	Verizon Communications Inc 3.000% 20/11/2060	102	0.04
USD	175,000	Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030	153	0.06
USD	294,000	Verizon Communications Inc 3.400% 22/03/2041	221	0.09
USD	345,000	Verizon Communications Inc 3.550% 22/03/2051^	248	0.10
USD	273,000	Verizon Communications Inc 3.700% 22/03/2061	191	0.08
USD	118,000	Verizon Communications Inc 3.875% 08/02/2029	110	0.05
USD	110,000	Verizon Communications Inc 3.875% 01/03/2052	84	0.04
USD	90,000	Verizon Communications Inc 4.000% 22/03/2050	70	0.03
USD	331,000	Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	305	0.13
USD	144,000	Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	138	0.06
USD	72,000	Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046	58	0.02
USD	187,000	Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036	165	0.07
USD	301,000	Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	288	0.12
USD	125,000	Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034	113	0.05
USD	155,000	Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033	144	0.06
USD	110,000	Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048	94	0.04
USD	90,000	Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039	82	0.03
USD	142,000	Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	128	0.05
USD	20,000	Verizon Communications Inc 5.012% 21/08/2054	18	0.01
USD	60,000	Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037	58	0.02
USD	125,000	Verizon Communications Inc 6.550% 15/09/2043	136	0.06
USD	80,000	VF Corp 2.950% 23/04/2030	66	0.03
USD	47,000	Viatis Inc 2.300% 22/06/2027	41	0.02
USD	82,000	Viatis Inc 2.700% 22/06/2030	65	0.03
USD	140,000	Viatis Inc 3.850% 22/06/2040	96	0.04
USD	175,000	Viatis Inc 4.000% 22/06/2050	112	0.05
USD	90,000	VICI Properties LP 4.750% 15/02/2028	85	0.04
USD	60,000	VICI Properties LP 4.950% 15/02/2030	57	0.02
USD	95,000	VICI Properties LP 5.125% 15/05/2032	88	0.04
USD	25,000	VICI Properties LP 5.625% 15/05/2052	22	0.01
USD	75,000	Virginia Electric and Power Co 2.450% 15/12/2050	44	0.02
USD	70,000	Virginia Electric and Power Co 2.950% 15/11/2051	46	0.02
USD	75,000	Virginia Electric and Power Co 3.500% 15/03/2027	71	0.03
USD	70,000	Visa Inc 1.100% 15/02/2031	54	0.02
USD	71,000	Visa Inc 1.900% 15/04/2027	64	0.03
USD	165,000	Visa Inc 2.000% 15/08/2050	97	0.04
USD	101,000	Visa Inc 2.050% 15/04/2030	85	0.04
USD	90,000	Visa Inc 2.700% 15/04/2040	67	0.03
USD	30,000	Visa Inc 2.750% 15/09/2027	28	0.01
USD	56,000	Visa Inc 3.650% 15/09/2047	46	0.02
USD	115,000	Visa Inc 4.150% 14/12/2035	108	0.05
USD	258,000	Visa Inc 4.300% 14/12/2045	233	0.10

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 84.51%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	95,000	VMware Inc 1.400% 15/08/2026	82	0.03
USD	35,000	VMware Inc 1.800% 15/08/2028	29	0.01
USD	206,000	VMware Inc 2.200% 15/08/2031	156	0.07
USD	118,000	VMware Inc 3.900% 21/08/2027	110	0.05
USD	30,000	VMware Inc 4.700% 15/05/2030	28	0.01
USD	59,000	Wachovia Corp 5.500% 01/08/2035	58	0.02
USD	116,000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01/06/2026	109	0.05
USD	65,000	Walgreens Boots Alliance Inc 4.100% 15/04/2050	47	0.02
USD	65,000	Walgreens Boots Alliance Inc 4.800% 18/11/2044	54	0.02
USD	45,000	Walmart Inc 1.050% 17/09/2026	40	0.02
USD	55,000	Walmart Inc 1.500% 22/09/2028	47	0.02
USD	225,000	Walmart Inc 1.800% 22/09/2031	181	0.08
USD	75,000	Walmart Inc 2.500% 22/09/2041	54	0.02
USD	149,000	Walmart Inc 2.650% 22/09/2051	101	0.04
USD	24,000	Walmart Inc 3.050% 08/07/2026	23	0.01
USD	150,000	Walmart Inc 3.700% 26/06/2028	143	0.06
USD	35,000	Walmart Inc 3.950% 09/09/2027	34	0.01
USD	135,000	Walmart Inc 4.050% 29/06/2048	118	0.05
USD	45,000	Walmart Inc 4.150% 09/09/2032	43	0.02
USD	75,000	Walmart Inc 4.500% 09/09/2052	70	0.03
USD	125,000	Walmart Inc 5.250% 01/09/2035	131	0.06
USD	61,000	Walmart Inc 6.200% 15/04/2038	69	0.03
USD	175,000	Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029	146	0.06
USD	89,000	Walt Disney Co 2.200% 13/01/2028	79	0.03
USD	170,000	Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031	145	0.06
USD	170,000	Walt Disney Co 2.750% 01/09/2049	113	0.05
USD	140,000	Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040	113	0.05
USD	264,000	Walt Disney Co 3.600% 13/01/2051	204	0.09
USD	45,000	Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030	42	0.02
USD	77,000	Walt Disney Co 3.800% 13/05/2060	60	0.03
USD	45,000	Walt Disney Co 4.625% 23/03/2040	42	0.02
USD	120,000	Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050	112	0.05
USD	67,000	Walt Disney Co 6.200% 15/12/2034	73	0.03
USD	44,000	Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035	48	0.02
USD	99,000	Walt Disney Co 6.650% 15/11/2037	112	0.05
USD	245,000	Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/03/2027	225	0.09
USD	110,000	Warnermedia Holdings Inc 4.054% 15/03/2029	98	0.04
USD	395,000	Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15/03/2032^	340	0.14
USD	366,000	Warnermedia Holdings Inc 5.050% 15/03/2042	296	0.12
USD	535,000	Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15/03/2052	419	0.18
USD	126,000	Warnermedia Holdings Inc 5.391% 15/03/2062	98	0.04
USD	125,000	Waste Management Inc 1.500% 15/03/2031	96	0.04
USD	31,000	Waste Management Inc 3.150% 15/11/2027	29	0.01
USD	105,000	Waste Management Inc 4.150% 15/04/2032	98	0.04
USD	70,000	Waste Management Inc 4.625% 15/02/2030	68	0.03
USD	295,000	Wells Fargo & Co 2.393% 02/06/2028	261	0.11



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

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

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.16%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 84.51%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	235,000	Wells Fargo & Co 2.572% 11/02/2031	196	0.08
USD	265,000	Wells Fargo & Co 2.879% 30/10/2030	226	0.10
USD	266,000	Wells Fargo & Co 3.000% 22/04/2026	248	0.10
USD	281,000	Wells Fargo & Co 3.000% 23/10/2026	259	0.11
USD	225,000	Wells Fargo & Co 3.068% 30/04/2041	163	0.07
USD	197,000	Wells Fargo & Co 3.196% 17/06/2027	183	0.08
USD	335,000	Wells Fargo & Co 3.350% 02/03/2033	283	0.12
USD	325,000	Wells Fargo & Co 3.526% 24/03/2028	301	0.13
USD	256,000	Wells Fargo & Co 3.584% 22/05/2028	237	0.10
USD	119,000	Wells Fargo & Co 3.900% 01/05/2045	94	0.04
USD	205,000	Wells Fargo & Co 4.100% 03/06/2026	197	0.08
USD	115,000	Wells Fargo & Co 4.150% 24/01/2029	108	0.05
USD	195,000	Wells Fargo & Co 4.300% 22/07/2027	188	0.08
USD	140,000	Wells Fargo & Co 4.400% 14/06/2046	114	0.05
USD	200,000	Wells Fargo & Co 4.478% 04/04/2031 <sup>^</sup>	188	0.08
USD	210,000	Wells Fargo & Co 4.611% 25/04/2053	181	0.08
USD	139,000	Wells Fargo & Co 4.650% 04/11/2044	119	0.05
USD	120,000	Wells Fargo & Co 4.750% 07/12/2046	103	0.04
USD	220,000	Wells Fargo & Co 4.808% 25/07/2028	214	0.09
USD	315,000	Wells Fargo & Co 4.897% 25/07/2033	300	0.13
USD	118,000	Wells Fargo & Co 4.900% 17/11/2045	104	0.04
USD	444,000	Wells Fargo & Co 5.013% 04/04/2051	408	0.17
USD	197,000	Wells Fargo & Co 5.375% 02/11/2043	186	0.08
USD	212,000	Wells Fargo & Co 5.606% 15/01/2044	206	0.09
USD	45,000	Wells Fargo Bank NA 5.850% 01/02/2037	46	0.02
USD	155,000	Wells Fargo Bank NA 6.600% 15/01/2038	169	0.07
USD	75,000	Welltower OP LLC 2.800% 01/06/2031	61	0.03
USD	70,000	Welltower OP LLC 3.100% 15/01/2030	60	0.03
USD	25,000	Welltower OP LLC 4.250% 15/04/2028	24	0.01
USD	40,000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.450% 15/11/2026	37	0.02

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 84.51%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	96,000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.950% 15/09/2028	93	0.04
USD	20,000	Westlake Corp 3.600% 15/08/2026	19	0.01
USD	5,000	Weyerhaeuser Co 4.000% 15/11/2029	5	0.00
USD	60,000	Weyerhaeuser Co 4.000% 15/04/2030	55	0.02
USD	178,000	Williams Cos Inc 2.600% 15/03/2031	144	0.06
USD	25,000	Williams Cos Inc 3.500% 15/11/2030	22	0.01
USD	85,000	Williams Cos Inc 3.750% 15/06/2027	80	0.03
USD	110,000	Williams Cos Inc 4.650% 15/08/2032	102	0.04
USD	60,000	Williams Cos Inc 4.850% 01/03/2048	51	0.02
USD	75,000	Williams Cos Inc 5.100% 15/09/2045	66	0.03
USD	70,000	Williams Cos Inc 5.300% 15/08/2052	63	0.03
USD	100,000	Williams Cos Inc 5.650% 15/03/2033	100	0.04
USD	65,000	Williams Cos Inc 6.300% 15/04/2040	67	0.03
USD	32,000	Willis North America Inc 4.650% 15/06/2027	31	0.01
USD	50,000	Workday Inc 3.500% 01/04/2027	47	0.02
USD	35,000	Workday Inc 3.700% 01/04/2029	32	0.01
USD	65,000	Workday Inc 3.800% 01/04/2032	57	0.02
USD	35,000	WRKCo Inc 4.650% 15/03/2026	34	0.01
USD	60,000	WRKCo Inc 4.900% 15/03/2029	58	0.02
USD	118,000	Wyeth LLC 5.950% 01/04/2037	126	0.05
USD	30,000	Wyeth LLC 6.500% 01/02/2034	33	0.01
USD	50,000	Xilinx Inc 2.375% 01/06/2030	42	0.02
USD	20,000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.600% 24/11/2031	16	0.01
USD	30,000	Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030	25	0.01
USD	75,000	Zoetis Inc 3.000% 12/09/2027	69	0.03
USD	37,000	Zoetis Inc 4.700% 01/02/2043	33	0.01
USD	35,000	Zoetis Inc 5.600% 16/11/2032	36	0.02
<b>Total United States</b>			<b>194,298</b>	<b>81.65</b>
<b>Total bonds</b>			<b>225,042</b>	<b>94.57</b>

Currency	Amount Purchased	Currency	Amount Sold	Underlying Exposure (USD)	Maturity date	Unrealised gain/(loss) USD'000	% of net asset value
<b>Financial derivative instruments (28 February 2022: (0.73)%)</b>							
<b>Forward currency contracts<sup>o</sup> (28 February 2022: 0.00%)</b>							
MXN	24,675,305	USD	1,306,050	1,306,050	02/03/2023	41	0.02
<b>Total unrealised gains on forward currency contracts</b>						<b>41</b>	<b>0.02</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

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

As at 28 February 2023

No. of Ccy contracts		Underlying exposure USD'000	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Futures contracts (28 February 2022: (0.73)%</b>				
USD (351)	Long U.S. Treasury Bond June 2023	(43,945)	(7)	0.00
USD (651)	U.S. 10 Year Treasury Note June 2023	(72,798)	110	0.04
USD (74)	U.S. 2 Year Treasury Note June 2023	(15,109)	33	0.01
USD (456)	U.S. 5 Year Treasury Note June 2023	(48,977)	159	0.07
USD (365)	Ultra Long U.S. Treasury Bond June 2023	(49,368)	71	0.03
	<b>Total unrealised gains on futures contracts</b>		<b>373</b>	<b>0.15</b>
	<b>Total unrealised losses on futures contracts</b>		<b>(7)</b>	<b>0.00</b>
	<b>Net unrealised gains on futures contracts</b>		<b>366</b>	<b>0.15</b>
	<b>Total financial derivative instruments</b>		<b>407</b>	<b>0.17</b>

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
		<b>Total value of investments</b>	<b>225,449</b>	<b>94.74</b>
		<b>Cash equivalents (28 February 2022: 0.46%)</b>		
		<b>UCITS collective investment schemes - Money Market Funds (28 February 2022: 0.46%)</b>		
USD	51,855	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund <sup>†</sup>	5,187	2.18
		<b>Cash<sup>‡</sup></b>	<b>5,536</b>	<b>2.33</b>
		<b>Other net assets</b>	<b>1,803</b>	<b>0.75</b>
		<b>Net asset value attributable to redeemable shareholders at the end of the financial year</b>	<b>237,975</b>	<b>100.00</b>

<sup>†</sup>Cash holdings of USD15,222 are held with State Street Bank and Trust Company.

USD5,520,894 is held as security for futures contracts with Barclays Bank Plc.

<sup>‡</sup>These securities are partially or fully transferred as securities lent.

<sup>§</sup>The counterparty for forward currency contracts is State Street Bank and Trust Company. All forwards relate to the MXN Hedged (Acc) Class.

<sup>¶</sup>Investment in related party.

Fixed income securities are primarily classified by country/geographic region of incorporation of the issuer for corporate fixed income securities.

Underlying exposure has been calculated according to the guidelines issued by the ESMA and represents the market value of an equivalent position in the assets underlying each financial derivative instrument.

Analysis of total current assets gross of all liabilities	Fair value USD'000	% of total current assets
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing	199,606	83.56
Transferable securities traded on another regulated market	25,436	10.65
Exchange traded financial derivative instruments	373	0.16
Over-the-counter financial derivative instruments	41	0.02
UCITS collective investment schemes - Money Market Funds	5,187	2.17
Other assets	8,224	3.44
<b>Total current assets</b>	<b>238,867</b>	<b>100.00</b>



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Transferable Securities Admitted to an Official Stock Exchange Listing or traded on a Regulated Market (28 February 2022: 97.77%)</b>				
<b>Bonds (28 February 2022: 97.77%)</b>				
<b>Australia (28 February 2022: 0.54%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	2,385,000	Barrick PD Australia Finance Pty Ltd 5.950% 15/10/2039	2,455	0.03
USD	2,190,000	BHP Billiton Finance USA Ltd 4.125% 24/02/2042 <sup>^</sup>	1,909	0.03
USD	1,410,000	BHP Billiton Finance USA Ltd 4.750% 28/02/2028	1,393	0.02
USD	805,000	BHP Billiton Finance USA Ltd 4.900% 28/02/2033	802	0.01
USD	5,451,000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 30/09/2043 <sup>^</sup>	5,282	0.07
USD	1,035,000	National Australia Bank Ltd 2.500% 12/07/2026	949	0.01
USD	1,250,000	National Australia Bank Ltd 3.905% 09/06/2027	1,191	0.02
USD	1,685,000	Rio Tinto Finance USA Ltd 2.750% 02/11/2051	1,105	0.02
USD	3,050,000	Rio Tinto Finance USA Ltd 5.200% 02/11/2040	3,037	0.04
USD	2,542,000	Rio Tinto Finance USA Ltd 7.125% 15/07/2028	2,788	0.04
USD	3,049,000	Westpac Banking Corp 1.150% 03/06/2026	2,679	0.04
USD	3,545,000	Westpac Banking Corp 1.953% 20/11/2028	3,025	0.04
USD	1,129,000	Westpac Banking Corp 2.150% 03/06/2031	938	0.01
USD	2,111,000	Westpac Banking Corp 2.650% 16/01/2030	1,840	0.03
USD	1,919,000	Westpac Banking Corp 2.700% 19/08/2026	1,772	0.02
USD	2,732,000	Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026	2,541	0.04
USD	2,298,000	Westpac Banking Corp 2.963% 16/11/2040	1,561	0.02
USD	2,980,000	Westpac Banking Corp 3.133% 18/11/2041	2,044	0.03
USD	1,950,000	Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027	1,834	0.03
USD	1,848,000	Westpac Banking Corp 3.400% 25/01/2028	1,716	0.02
USD	2,208,000	Westpac Banking Corp 4.043% 26/08/2027	2,129	0.03
USD	2,157,000	Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039	1,825	0.03
USD	3,910,000	Westpac Banking Corp 5.457% 18/11/2027	3,975	0.06
<b>Total Australia</b>			<b>48,790</b>	<b>0.69</b>
<b>Bermuda (28 February 2022: 0.12%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	2,437,000	Arch Capital Group Ltd 3.635% 30/06/2050	1,739	0.02
USD	3,384,000	Athene Holding Ltd 4.125% 12/01/2028	3,161	0.05
<b>Total Bermuda</b>			<b>4,900</b>	<b>0.07</b>
<b>Canada (28 February 2022: 2.31%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	3,435,000	Bank of Montreal 1.250% 15/09/2026	3,000	0.04
USD	1,460,000	Bank of Montreal 2.650% 08/03/2027	1,331	0.02
USD	1,850,000	Bank of Montreal 4.700% 14/09/2027	1,807	0.03
USD	3,215,000	Bank of Montreal 5.203% 01/02/2028	3,199	0.05
USD	1,451,000	Bank of Nova Scotia 1.050% 02/03/2026	1,278	0.02
USD	4,054,000	Bank of Nova Scotia 1.300% 15/09/2026	3,525	0.05
USD	810,000	Bank of Nova Scotia 1.350% 24/06/2026	714	0.01
USD	2,021,000	Bank of Nova Scotia 1.950% 02/02/2027	1,799	0.03
USD	1,027,000	Bank of Nova Scotia 2.450% 02/02/2032	823	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Canada (28 February 2022: 2.31%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	2,014,000	Bank of Nova Scotia 2.700% 03/08/2026	1,848	0.03
USD	1,660,000	Bank of Nova Scotia 4.850% 01/02/2030	1,610	0.02
USD	2,120,000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 15/08/2052	1,551	0.02
USD	1,959,000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.464% 01/04/2048	1,668	0.02
USD	1,635,000	Brookfield Finance Inc 3.500% 30/03/2051	1,101	0.02
USD	2,234,000	Brookfield Finance Inc 3.900% 25/01/2028	2,081	0.03
USD	1,844,000	Brookfield Finance Inc 4.350% 15/04/2030	1,698	0.02
USD	1,860,000	Brookfield Finance Inc 4.700% 20/09/2047	1,578	0.02
USD	3,043,000	Brookfield Finance Inc 4.850% 29/03/2029	2,931	0.04
USD	1,038,000	Canadian Imperial Bank of Commerce 1.250% 22/06/2026	912	0.01
USD	1,295,000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.450% 07/04/2027	1,214	0.02
USD	2,150,000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.600% 07/04/2032	1,893	0.03
USD	1,510,000	Canadian National Railway Co 3.850% 05/08/2032	1,384	0.02
USD	2,603,000	Canadian Natural Resources Ltd 3.850% 01/06/2027	2,449	0.03
USD	662,000	Canadian Natural Resources Ltd 4.950% 01/06/2047	574	0.01
USD	3,496,000	Canadian Natural Resources Ltd 6.250% 15/03/2038	3,521	0.05
USD	1,112,000	Canadian Pacific Railway Co 1.750% 02/12/2026	984	0.01
USD	3,845,000	Canadian Pacific Railway Co 2.450% 02/12/2031	3,199	0.05
USD	1,480,000	Canadian Pacific Railway Co 3.000% 02/12/2041	1,114	0.02
USD	5,225,000	Canadian Pacific Railway Co 3.100% 02/12/2051	3,543	0.05
USD	1,548,000	Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115	1,573	0.02
USD	1,195,000	Cenovus Energy Inc 3.750% 15/02/2052	840	0.01
USD	2,876,000	Cenovus Energy Inc 5.400% 15/06/2047	2,586	0.04
USD	2,562,000	Cenovus Energy Inc 6.750% 15/11/2039	2,674	0.04
USD	1,744,000	Enbridge Inc 2.500% 01/08/2033	1,346	0.02
USD	4,211,000	Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	3,670	0.05
USD	2,205,000	Enbridge Inc 3.400% 01/08/2051 <sup>^</sup>	1,510	0.02
USD	1,561,000	Enbridge Inc 4.250% 01/12/2026	1,495	0.02
USD	1,144,000	Enbridge Inc 5.500% 01/12/2046	1,080	0.02
USD	1,510,000	Fairfax Financial Holdings Ltd 5.625% 16/08/2032	1,431	0.02
USD	1,660,000	Magna International Inc 2.450% 15/06/2030	1,378	0.02
USD	1,805,000	Manulife Financial Corp 3.703% 16/03/2032	1,620	0.02
USD	1,386,000	Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026	1,350	0.02
USD	1,645,000	Manulife Financial Corp 5.375% 04/03/2046	1,638	0.02
USD	1,870,000	Nutrien Ltd 4.200% 01/04/2029	1,765	0.03
USD	1,102,000	Nutrien Ltd 5.000% 01/04/2049	982	0.01
USD	1,255,000	Rio Tinto Alcan Inc 6.125% 15/12/2033	1,348	0.02
USD	2,330,000	Rogers Communications Inc 3.200% 15/03/2027	2,141	0.03
USD	1,363,000	Rogers Communications Inc 3.700% 15/11/2049	954	0.01
USD	5,375,000	Rogers Communications Inc 3.800% 15/03/2032	4,686	0.07
USD	2,165,000	Rogers Communications Inc 4.300% 15/02/2048	1,659	0.02
USD	2,643,000	Rogers Communications Inc 4.350% 01/05/2049 <sup>^</sup>	2,044	0.03
USD	1,860,000	Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2042	1,528	0.02

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 97.77%) (cont)</b>				
<b>Canada (28 February 2022: 2.31%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	4,745,000	Rogers Communications Inc 4.550% 15/03/2052	3,767	0.05
USD	2,704,000	Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044	2,335	0.03
USD	3,525,000	Royal Bank of Canada 1.150% 14/07/2026	3,093	0.04
USD	2,860,000	Royal Bank of Canada 1.200% 27/04/2026	2,533	0.04
USD	2,219,000	Royal Bank of Canada 1.400% 02/11/2026	1,933	0.03
USD	2,925,000	Royal Bank of Canada 2.300% 03/11/2031	2,340	0.03
USD	2,599,000	Royal Bank of Canada 3.625% 04/05/2027	2,448	0.03
USD	1,440,000	Royal Bank of Canada 3.875% 04/05/2032	1,296	0.02
USD	3,105,000	Royal Bank of Canada 4.240% 03/08/2027	2,981	0.04
USD	2,475,000	Royal Bank of Canada 4.900% 12/01/2028	2,439	0.03
USD	4,375,000	Royal Bank of Canada 5.000% 01/02/2033	4,270	0.06
USD	2,645,000	Royal Bank of Canada 6.000% 01/11/2027	2,724	0.04
USD	1,015,000	Suncor Energy Inc 3.750% 04/03/2051	743	0.01
USD	1,271,000	Suncor Energy Inc 4.000% 15/11/2047	987	0.01
USD	3,725,000	Suncor Energy Inc 6.500% 15/06/2038	3,824	0.05
USD	1,370,000	Suncor Energy Inc 6.800% 15/05/2038	1,454	0.02
USD	1,548,000	Suncor Energy Inc 6.850% 01/06/2039	1,645	0.02
USD	3,025,000	TELUS Corp 3.400% 13/05/2032	2,570	0.04
USD	1,220,000	TELUS Corp 4.600% 16/11/2048	1,072	0.02
USD	2,340,000	Toronto-Dominion Bank 1.200% 03/06/2026	2,051	0.03
USD	3,040,000	Toronto-Dominion Bank 1.250% 10/09/2026	2,645	0.04
USD	1,451,000	Toronto-Dominion Bank 1.950% 12/01/2027	1,287	0.02
USD	1,960,000	Toronto-Dominion Bank 2.000% 10/09/2031	1,536	0.02
USD	3,354,000	Toronto-Dominion Bank 2.800% 10/03/2027	3,063	0.04
USD	1,790,000	Toronto-Dominion Bank 3.200% 10/03/2032	1,537	0.02
USD	3,509,000	Toronto-Dominion Bank 4.108% 08/06/2027	3,367	0.05
USD	3,160,000	Toronto-Dominion Bank 4.456% 08/06/2032	2,976	0.04
USD	3,420,000	Toronto-Dominion Bank 4.693% 15/09/2027	3,346	0.05
USD	4,850,000	Toronto-Dominion Bank 5.156% 10/01/2028	4,822	0.07
USD	2,845,000	TransCanada PipeLines Ltd 2.500% 12/10/2031	2,253	0.03
USD	2,645,000	TransCanada PipeLines Ltd 4.100% 15/04/2030	2,412	0.03
USD	4,278,000	TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028	4,045	0.06
USD	2,750,000	TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034	2,500	0.04
USD	1,649,000	TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/05/2048	1,444	0.02
USD	2,413,000	TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049	2,180	0.03
USD	1,735,000	TransCanada PipeLines Ltd 6.100% 01/06/2040	1,753	0.03
USD	2,164,000	TransCanada PipeLines Ltd 6.200% 15/10/2037	2,228	0.03
USD	2,740,000	TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 15/01/2039	3,160	0.04
USD	2,192,000	Waste Connections Inc 2.950% 15/01/2052	1,438	0.02
USD	1,375,000	Waste Connections Inc 4.200% 15/01/2033	1,269	0.02
<b>Total Canada</b>			<b>191,393</b>	<b>2.70</b>

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Cayman Islands (28 February 2022: 0.07%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	3,310,000	Sands China Ltd 5.900% 08/08/2028 <sup>^</sup>	3,141	0.04
<b>Total Cayman Islands</b>			<b>3,141</b>	<b>0.04</b>
<b>France (28 February 2022: 0.45%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	1,435,000	Orange SA 5.375% 13/01/2042	1,420	0.02
USD	1,177,000	Orange SA 5.500% 06/02/2044	1,188	0.02
USD	6,228,000	Orange SA 9.000% 01/03/2031	7,604	0.11
USD	3,870,000	TotalEnergies Capital International SA 2.829% 10/01/2030 <sup>^</sup>	3,416	0.05
USD	2,270,000	TotalEnergies Capital International SA 2.986% 29/06/2041	1,687	0.02
USD	5,955,000	TotalEnergies Capital International SA 3.127% 29/05/2050	4,226	0.06
USD	948,000	TotalEnergies Capital International SA 3.386% 29/06/2060	671	0.01
USD	2,600,000	TotalEnergies Capital International SA 3.455% 19/02/2029	2,404	0.03
USD	2,698,000	TotalEnergies Capital International SA 3.461% 12/07/2049	2,056	0.03
USD	1,514,000	TotalEnergies Capital SA 3.883% 11/10/2028	1,452	0.02
<b>Total France</b>			<b>26,124</b>	<b>0.37</b>
<b>Germany (28 February 2022: 0.30%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	3,665,000	Deutsche Bank AG 1.686% 19/03/2026	3,293	0.05
USD	3,200,000	Deutsche Bank AG 2.311% 16/11/2027	2,779	0.04
USD	3,018,000	Deutsche Bank AG 2.552% 07/01/2028	2,626	0.04
USD	1,126,000	Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032	887	0.01
USD	2,644,000	Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031	2,205	0.03
USD	4,170,000	Deutsche Bank AG 6.720% 18/01/2029	4,215	0.06
<b>Total Germany</b>			<b>16,005</b>	<b>0.23</b>
<b>Ireland (28 February 2022: 0.83%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	7,899,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.450% 29/10/2026	6,965	0.10
USD	8,620,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.000% 29/10/2028	7,343	0.10
USD	8,965,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032	7,162	0.10
USD	3,451,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.400% 29/10/2033	2,678	0.04
USD	1,358,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.650% 21/07/2027	1,234	0.02
USD	3,265,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.850% 29/10/2041	2,395	0.03
USD	1,900,000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035	1,752	0.02

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 97.77%) (cont)</b>				
<b>Ireland (28 February 2022: 0.83%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	7,361,000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	6,849	0.10
<b>Total Ireland</b>			<b>36,378</b>	<b>0.51</b>
<b>Japan (28 February 2022: 2.10%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	2,865,000	Honda Motor Co Ltd 2.534% 10/03/2027	2,628	0.04
USD	2,310,000	Honda Motor Co Ltd 2.967% 10/03/2032	2,002	0.03
USD	6,400,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.538% 20/07/2027	5,595	0.08
USD	2,346,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.640% 13/10/2027	2,037	0.03
USD	1,490,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.048% 17/07/2030 <sup>^</sup>	1,185	0.02
USD	5,450,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.309% 20/07/2032	4,254	0.06
USD	4,510,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.341% 19/01/2028	4,002	0.06
USD	1,685,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.494% 13/10/2032 <sup>^</sup>	1,326	0.02
USD	2,380,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 25/02/2030 <sup>^</sup>	1,983	0.03
USD	1,405,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.757% 13/09/2026	1,288	0.02
USD	2,517,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.852% 19/01/2033 <sup>^</sup>	2,031	0.03
USD	3,479,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.195% 18/07/2029	3,055	0.04
USD	1,248,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027 <sup>^</sup>	1,154	0.02
USD	1,135,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.677% 22/02/2027	1,081	0.02
USD	3,379,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029 <sup>^</sup>	3,093	0.04
USD	2,700,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.751% 18/07/2039	2,264	0.03
USD	3,482,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026	3,323	0.05
USD	1,863,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028 <sup>^</sup>	1,754	0.02
USD	1,470,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.050% 11/09/2028 <sup>^</sup>	1,373	0.02
USD	2,560,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.080% 19/04/2028 <sup>^</sup>	2,422	0.03
USD	4,008,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.017% 20/07/2028 <sup>^</sup>	3,923	0.06
USD	3,375,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.133% 20/07/2033 <sup>^</sup>	3,263	0.05
USD	3,105,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.354% 13/09/2028 <sup>^</sup>	3,079	0.04

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Japan (28 February 2022: 2.10%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	1,800,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.422% 22/02/2029	1,786	0.03
USD	1,335,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.441% 22/02/2034 <sup>^</sup>	1,311	0.02
USD	1,733,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.472% 13/09/2033 <sup>^</sup>	1,717	0.02
USD	1,650,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.475% 22/02/2031	1,633	0.02
USD	4,255,000	Mizuho Financial Group Inc 1.234% 22/05/2027 <sup>^</sup>	3,688	0.05
USD	2,085,000	Mizuho Financial Group Inc 1.554% 09/07/2027	1,817	0.03
USD	1,341,000	Mizuho Financial Group Inc 1.979% 08/09/2031 <sup>^</sup>	1,040	0.01
USD	1,847,000	Mizuho Financial Group Inc 2.201% 10/07/2031 <sup>^</sup>	1,466	0.02
USD	2,025,000	Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13/09/2031	1,573	0.02
USD	2,580,000	Mizuho Financial Group Inc 2.839% 13/09/2026 <sup>^</sup>	2,364	0.03
USD	2,415,000	Mizuho Financial Group Inc 3.153% 16/07/2030	2,078	0.03
USD	1,581,000	Mizuho Financial Group Inc 3.170% 11/09/2027	1,453	0.02
USD	1,030,000	Mizuho Financial Group Inc 4.018% 05/03/2028 <sup>^</sup>	966	0.01
USD	2,013,000	Mizuho Financial Group Inc 4.254% 11/09/2029 <sup>^</sup>	1,891	0.03
USD	1,190,000	Mizuho Financial Group Inc 5.414% 13/09/2028 <sup>^</sup>	1,185	0.02
USD	1,410,000	Mizuho Financial Group Inc 5.667% 27/05/2029	1,407	0.02
USD	1,303,000	Mizuho Financial Group Inc 5.669% 13/09/2033 <sup>^</sup>	1,301	0.02
USD	1,410,000	Mizuho Financial Group Inc 5.739% 27/05/2031	1,407	0.02
USD	1,410,000	Mizuho Financial Group Inc 5.754% 27/05/2034	1,401	0.02
USD	2,510,000	Nomura Holdings Inc 1.653% 14/07/2026	2,186	0.03
USD	2,440,000	Nomura Holdings Inc 2.172% 14/07/2028	2,032	0.03
USD	2,675,000	Nomura Holdings Inc 2.329% 22/01/2027	2,366	0.03
USD	2,284,000	Nomura Holdings Inc 2.608% 14/07/2031 <sup>^</sup>	1,790	0.03
USD	2,790,000	Nomura Holdings Inc 2.679% 16/07/2030	2,262	0.03
USD	1,330,000	Nomura Holdings Inc 2.999% 22/01/2032	1,063	0.01
USD	2,112,000	Nomura Holdings Inc 3.103% 16/01/2030 <sup>^</sup>	1,789	0.03
USD	2,000,000	Nomura Holdings Inc 6.181% 18/01/2033	2,023	0.03
USD	3,337,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.402% 17/09/2026	2,897	0.04
USD	4,160,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.902% 17/09/2028 <sup>^</sup>	3,446	0.05
USD	3,715,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.130% 08/07/2030	2,960	0.04
USD	1,861,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.142% 23/09/2030 <sup>^</sup>	1,461	0.02
USD	1,257,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.222% 17/09/2031	978	0.01
USD	5,584,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026	5,096	0.07
USD	2,875,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.750% 15/01/2030 <sup>^</sup>	2,429	0.03
USD	1,120,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.930% 17/09/2041 <sup>^</sup>	775	0.01
USD	2,626,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.010% 19/10/2026	2,413	0.03

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 97.77%) (cont)</b>				
<b>Japan (28 February 2022: 2.10%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	7,710,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040% 16/07/2029 <sup>1</sup>	6,680	0.09
USD	1,826,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.352% 18/10/2027	1,681	0.02
USD	3,044,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364% 12/07/2027	2,800	0.04
USD	2,374,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.446% 11/01/2027	2,212	0.03
USD	625,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.544% 17/01/2028	576	0.01
USD	1,945,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.784% 09/03/2026	1,854	0.03
USD	984,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.944% 19/07/2028 <sup>2</sup>	920	0.01
USD	3,370,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.520% 13/01/2028	3,365	0.05
USD	3,045,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.710% 13/01/2030	3,063	0.04
USD	4,245,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.766% 13/01/2033	4,283	0.06
USD	6,785,000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.050% 31/03/2030 <sup>3</sup>	5,531	0.08
USD	3,642,000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.025% 09/07/2040 <sup>4</sup>	2,665	0.04
USD	6,085,000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% 09/07/2050	4,153	0.06
USD	1,250,000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.375% 09/07/2060	832	0.01
USD	3,085,000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.000% 26/11/2028	3,044	0.04
USD	1,266,000	Toyota Motor Corp 1.339% 25/03/2026	1,135	0.02
<b>Total Japan</b>			<b>172,359</b>	<b>2.43</b>
<b>Jersey (28 February 2022: 0.10%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	3,190,000	Aptiv Plc 3.100% 01/12/2051	1,912	0.03
USD	1,010,000	Aptiv Plc / Aptiv Corp 3.250% 01/03/2032	842	0.01
USD	2,105,000	Aptiv Plc / Aptiv Corp 4.150% 01/05/2052	1,533	0.02
<b>Total Jersey</b>			<b>4,287</b>	<b>0.06</b>
<b>Luxembourg (28 February 2022: 0.12%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	3,575,000	ArcelorMittal SA 6.550% 29/11/2027	3,664	0.05
USD	2,220,000	ArcelorMittal SA 6.800% 29/11/2032	2,245	0.03
USD	2,913,000	DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029	2,515	0.04
USD	1,815,000	DH Europe Finance II Sarl 3.250% 15/11/2039	1,444	0.02
USD	1,317,000	DH Europe Finance II Sarl 3.400% 15/11/2049	992	0.01
USD	1,922,000	Schlumberger Investment SA 2.650% 26/06/2030	1,651	0.02
USD	1,328,000	Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.800% 21/03/2029	1,224	0.02
<b>Total Luxembourg</b>			<b>13,735</b>	<b>0.19</b>

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Netherlands (28 February 2022: 1.50%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	1,703,000	Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026	1,597	0.02
USD	2,760,000	Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041	2,864	0.04
USD	2,665,000	Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 04/08/2045	2,520	0.04
USD	2,612,000	Cooperatieve Rabobank UA 5.750% 01/12/2043	2,626	0.04
USD	7,953,000	Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030	9,416	0.13
USD	2,357,000	ING Groep NV 1.726% 01/04/2027	2,089	0.03
USD	1,256,000	ING Groep NV 2.727% 01/04/2032	1,014	0.01
USD	2,514,000	ING Groep NV 3.950% 29/03/2027	2,380	0.03
USD	4,225,000	ING Groep NV 4.017% 28/03/2028	3,965	0.06
USD	1,091,000	ING Groep NV 4.050% 09/04/2029	1,011	0.01
USD	1,717,000	ING Groep NV 4.252% 28/03/2033	1,542	0.02
USD	1,261,000	ING Groep NV 4.550% 02/10/2028	1,205	0.02
USD	1,925,000	LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044	1,609	0.02
USD	1,496,000	LYB International Finance BV 5.250% 15/07/2043	1,323	0.02
USD	1,874,000	LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055	1,488	0.02
USD	1,655,000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031	1,306	0.02
USD	3,645,000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.650% 15/02/2032 <sup>5</sup>	2,864	0.04
USD	2,690,000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 11/05/2041 <sup>6</sup>	1,868	0.03
USD	2,392,000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030	2,066	0.03
USD	1,799,000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.875% 18/06/2026	1,707	0.02
USD	2,517,000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.300% 18/06/2029	2,324	0.03
USD	1,440,000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 5.000% 15/01/2033	1,350	0.02
USD	3,696,000	Shell International Finance BV 2.375% 07/11/2029	3,172	0.05
USD	1,536,000	Shell International Finance BV 2.500% 12/09/2026	1,411	0.02
USD	3,804,000	Shell International Finance BV 2.750% 06/04/2030	3,339	0.05
USD	4,306,000	Shell International Finance BV 2.875% 10/05/2026	4,031	0.06
USD	2,325,000	Shell International Finance BV 3.000% 26/11/2051	1,605	0.02
USD	2,950,000	Shell International Finance BV 3.125% 07/11/2049	2,105	0.03
USD	4,379,000	Shell International Finance BV 3.250% 06/04/2050	3,211	0.05
USD	3,317,000	Shell International Finance BV 3.750% 12/09/2046	2,635	0.04
USD	3,732,000	Shell International Finance BV 3.875% 13/11/2028	3,563	0.05
USD	4,674,000	Shell International Finance BV 4.000% 10/05/2046	3,870	0.06
USD	4,105,000	Shell International Finance BV 4.125% 11/05/2035	3,775	0.05
USD	6,054,000	Shell International Finance BV 4.375% 11/05/2045	5,353	0.08
USD	2,615,000	Shell International Finance BV 4.550% 12/08/2043	2,385	0.03
USD	1,552,000	Shell International Finance BV 5.500% 25/03/2040	1,590	0.02
USD	5,980,000	Shell International Finance BV 6.375% 15/12/2038	6,622	0.09
USD	3,292,000	Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030	3,725	0.05
<b>Total Netherlands</b>			<b>102,526</b>	<b>1.45</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 97.77%) (cont)</b>				
<b>Norway (28 February 2022: 0.24%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	1,371,000	Equinor ASA 2.375% 22/05/2030	1,169	0.01
USD	1,314,000	Equinor ASA 3.125% 06/04/2030	1,183	0.02
USD	1,842,000	Equinor ASA 3.250% 18/11/2049	1,359	0.02
USD	1,465,000	Equinor ASA 3.625% 10/09/2028	1,381	0.02
USD	1,434,000	Equinor ASA 3.700% 06/04/2050	1,147	0.01
USD	2,322,000	Equinor ASA 3.950% 15/05/2043	1,963	0.03
USD	2,797,000	Equinor ASA 4.800% 08/11/2043	2,646	0.04
USD	1,521,000	Equinor ASA 5.100% 17/08/2040	1,506	0.02
		<b>Total Norway</b>	<b>12,354</b>	<b>0.17</b>
<b>Spain (28 February 2022: 0.61%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
	1,000,000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.138% 14/09/2028	1,012	0.01
USD	3,580,000	Banco Santander SA 1.722% 14/09/2027	3,086	0.04
USD	3,075,000	Banco Santander SA 1.849% 25/03/2026	2,727	0.04
USD	2,245,000	Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030	1,755	0.03
USD	1,250,000	Banco Santander SA 2.958% 25/03/2031	1,018	0.02
USD	945,000	Banco Santander SA 3.306% 27/06/2029	836	0.01
USD	4,083,000	Banco Santander SA 3.490% 28/05/2030	3,526	0.05
USD	1,895,000	Banco Santander SA 3.800% 23/02/2028	1,737	0.03
USD	5,575,000	Banco Santander SA 4.175% 24/03/2028	5,206	0.07
USD	2,275,000	Banco Santander SA 4.250% 11/04/2027	2,157	0.03
USD	1,220,000	Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028	1,149	0.02
USD	3,825,000	Banco Santander SA 5.294% 18/08/2027	3,751	0.05
USD	3,397,000	Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027	3,217	0.05
USD	2,508,000	Telefonica Emisiones SA 4.665% 06/03/2038	2,076	0.03
USD	1,937,000	Telefonica Emisiones SA 4.895% 06/03/2048	1,540	0.02
USD	5,481,000	Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047	4,552	0.06
USD	3,045,000	Telefonica Emisiones SA 5.520% 01/03/2049	2,642	0.04
USD	4,284,000	Telefonica Emisiones SA 7.045% 20/06/2036	4,489	0.06
		<b>Total Spain</b>	<b>46,476</b>	<b>0.66</b>
<b>Supranational (28 February 2022: 0.31%)</b>				
<b>Switzerland (28 February 2022: 0.31%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	3,643,000	Credit Suisse AG 1.250% 07/08/2026	2,965	0.04
USD	2,880,000	Credit Suisse AG 5.000% 09/07/2027	2,638	0.04
USD	1,645,000	Credit Suisse AG 7.500% 15/02/2028 <sup>^</sup>	1,659	0.02
USD	3,100,000	Credit Suisse Group AG 4.550% 17/04/2026	2,766	0.04
USD	3,120,000	Credit Suisse Group AG 4.875% 15/05/2045	2,275	0.03
		<b>Total Switzerland</b>	<b>12,303</b>	<b>0.17</b>

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United Kingdom (28 February 2022: 4.06%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	1,201,000	AstraZeneca Plc 0.700% 08/04/2026	1,053	0.01
USD	4,344,000	AstraZeneca Plc 1.375% 06/08/2030	3,417	0.05
USD	1,498,000	AstraZeneca Plc 3.000% 28/05/2051	1,066	0.01
USD	759,000	AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027	710	0.01
USD	1,275,000	AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029	1,220	0.02
USD	2,190,000	AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042	1,911	0.03
USD	2,084,000	AstraZeneca Plc 4.375% 16/11/2045	1,874	0.03
USD	1,772,000	AstraZeneca Plc 4.375% 17/08/2048	1,601	0.02
USD	6,722,000	AstraZeneca Plc 6.450% 15/09/2037 <sup>^</sup>	7,585	0.11
USD	4,135,000	Barclays Plc 2.279% 24/11/2027	3,636	0.05
USD	2,335,000	Barclays Plc 2.645% 24/06/2031	1,860	0.03
USD	1,883,000	Barclays Plc 2.667% 10/03/2032	1,467	0.02
USD	2,955,000	Barclays Plc 2.894% 24/11/2032	2,298	0.03
USD	2,430,000	Barclays Plc 3.330% 24/11/2042	1,739	0.02
USD	2,729,000	Barclays Plc 4.337% 10/01/2028	2,550	0.04
USD	4,025,000	Barclays Plc 4.836% 09/05/2028	3,765	0.05
USD	3,530,000	Barclays Plc 4.950% 10/01/2047	3,149	0.04
USD	2,950,000	Barclays Plc 4.972% 16/05/2029	2,803	0.04
USD	3,828,000	Barclays Plc 5.200% 12/05/2026	3,727	0.05
USD	3,037,000	Barclays Plc 5.250% 17/08/2045	2,815	0.04
USD	3,860,000	Barclays Plc 5.501% 09/08/2028 <sup>^</sup>	3,782	0.05
USD	2,109,000	Barclays Plc 5.746% 09/08/2033	2,028	0.03
USD	3,310,000	Barclays Plc 7.385% 02/11/2028	3,481	0.05
USD	4,835,000	Barclays Plc 7.437% 02/11/2033 <sup>^</sup>	5,217	0.07
USD	1,314,000	BAT International Finance Plc 1.668% 25/03/2026	1,167	0.02
USD	2,700,000	BAT International Finance Plc 4.448% 16/03/2028 <sup>^</sup>	2,522	0.04
USD	2,620,000	BP Capital Markets Plc 3.279% 19/09/2027	2,441	0.03
USD	963,000	BP Capital Markets Plc 3.723% 28/11/2028	907	0.01
USD	6,195,000	British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	7,493	0.11
USD	3,020,000	Diageo Capital Plc 2.000% 29/04/2030	2,484	0.03
USD	865,000	Diageo Capital Plc 2.125% 29/04/2032	687	0.01
USD	2,650,000	Diageo Capital Plc 2.375% 24/10/2029	2,243	0.03
USD	917,000	Diageo Capital Plc 5.300% 24/10/2027	931	0.01
USD	2,060,000	Diageo Capital Plc 5.500% 24/01/2033	2,135	0.03
USD	941,000	GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029	860	0.01
USD	4,050,000	HSBC Holdings Plc 1.589% 24/05/2027	3,544	0.05
USD	3,664,000	HSBC Holdings Plc 2.013% 22/09/2028 <sup>^</sup>	3,103	0.04
USD	4,175,000	HSBC Holdings Plc 2.206% 17/08/2029	3,460	0.05
USD	6,044,000	HSBC Holdings Plc 2.251% 22/11/2027	5,313	0.07
USD	3,381,000	HSBC Holdings Plc 2.357% 18/08/2031	2,661	0.04
USD	6,807,000	HSBC Holdings Plc 2.804% 24/05/2032	5,424	0.08
USD	2,465,000	HSBC Holdings Plc 2.848% 04/06/2031	2,025	0.03
USD	3,170,000	HSBC Holdings Plc 2.871% 22/11/2032	2,505	0.04
USD	4,692,000	HSBC Holdings Plc 3.900% 25/05/2026	4,471	0.06
USD	5,951,000	HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030	5,339	0.08
USD	6,003,000	HSBC Holdings Plc 4.041% 13/03/2028	5,603	0.08



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 97.77%) (cont)</b>				
<b>United Kingdom (28 February 2022: 4.06%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	6,475,000	HSBC Holdings Plc 4.300% 08/03/2026	6,261	0.09
USD	2,224,000	HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026	2,131	0.03
USD	7,363,000	HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029	6,923	0.10
USD	5,100,000	HSBC Holdings Plc 4.755% 09/06/2028 <sup>^</sup>	4,887	0.07
USD	4,085,000	HSBC Holdings Plc 4.950% 31/03/2030 <sup>^</sup>	3,927	0.06
USD	4,825,000	HSBC Holdings Plc 5.210% 11/08/2028 <sup>^</sup>	4,715	0.07
USD	4,272,000	HSBC Holdings Plc 5.250% 14/03/2044	3,874	0.05
USD	6,210,000	HSBC Holdings Plc 5.402% 11/08/2033 <sup>^</sup>	5,941	0.08
USD	1,529,000	HSBC Holdings Plc 6.100% 14/01/2042	1,631	0.02
USD	3,550,000	HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036 <sup>^</sup>	3,668	0.05
USD	1,255,000	HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	1,307	0.02
USD	4,139,000	HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	4,133	0.06
USD	1,750,000	HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	1,797	0.03
USD	5,540,000	HSBC Holdings Plc 7.390% 03/11/2028	5,851	0.08
USD	2,645,000	Lloyds Banking Group Plc 1.627% 11/05/2027 <sup>^</sup>	2,315	0.03
USD	4,335,000	Lloyds Banking Group Plc 3.574% 07/11/2028	3,933	0.06
USD	2,794,000	Lloyds Banking Group Plc 3.750% 11/01/2027	2,611	0.04
USD	3,655,000	Lloyds Banking Group Plc 3.750% 18/03/2028	3,383	0.05
USD	3,504,000	Lloyds Banking Group Plc 4.344% 09/01/2048	2,700	0.04
USD	2,862,000	Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	2,707	0.04
USD	1,464,000	Lloyds Banking Group Plc 4.550% 16/08/2028	1,387	0.02
USD	3,185,000	Lloyds Banking Group Plc 4.650% 24/03/2026	3,067	0.04
USD	2,400,000	Lloyds Banking Group Plc 4.976% 11/08/2033	2,238	0.03
USD	1,969,000	Lloyds Banking Group Plc 5.300% 01/12/2045 <sup>^</sup>	1,762	0.02
USD	1,670,000	Lloyds Banking Group Plc 5.871% 06/03/2029	1,670	0.02
USD	3,340,000	NatWest Group Plc 1.642% 14/06/2027	2,933	0.04
USD	2,388,000	NatWest Group Plc 3.073% 22/05/2028	2,154	0.03
USD	2,031,000	NatWest Group Plc 4.445% 08/05/2030	1,874	0.03
USD	3,435,000	NatWest Group Plc 4.800% 05/04/2026	3,346	0.05
USD	4,294,000	NatWest Group Plc 4.892% 18/05/2029	4,105	0.06
USD	3,048,000	NatWest Group Plc 5.076% 27/01/2030	2,921	0.04
USD	2,285,000	NatWest Group Plc 5.516% 30/09/2028	2,265	0.03
USD	2,000,000	NatWest Group Plc 6.016% 02/03/2034	2,000	0.03
USD	1,016,000	Rio Tinto Finance USA Plc 4.125% 21/08/2042	880	0.01
USD	1,419,000	Royalty Pharma Plc 1.750% 02/09/2027	1,203	0.02
USD	2,370,000	Royalty Pharma Plc 2.200% 02/09/2030	1,859	0.03
USD	1,929,000	Royalty Pharma Plc 3.300% 02/09/2040	1,339	0.02
USD	2,510,000	Royalty Pharma Plc 3.550% 02/09/2050	1,630	0.02
	1,000,000	Santander UK Group Holdings Plc 2.469% 11/01/2028	876	0.01
	1,000,000	Santander UK Group Holdings Plc 3.823% 03/11/2028	910	0.01
	2,000,000	Santander UK Group Holdings Plc 6.534% 10/01/2029	2,025	0.03
USD	3,972,000	Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050	3,106	0.04
USD	600,000	Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028	585	0.01
USD	3,463,000	Vodafone Group Plc 4.375% 19/02/2043	2,826	0.04
USD	4,266,000	Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049	3,676	0.05

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United Kingdom (28 February 2022: 4.06%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	50,000	Vodafone Group Plc 5.250% 30/05/2048	46	0.00
USD	3,918,000	Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037 <sup>^</sup>	4,044	0.06
		<b>Total United Kingdom</b>	<b>263,494</b>	<b>3.71</b>
<b>United States (28 February 2022: 83.80%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	2,449,000	3M Co 2.375% 26/08/2029	2,054	0.03
USD	965,000	3M Co 2.875% 15/10/2027	878	0.01
USD	2,123,000	3M Co 3.250% 26/08/2049	1,462	0.02
USD	2,151,000	3M Co 3.375% 01/03/2029 <sup>^</sup>	1,942	0.03
USD	2,612,000	3M Co 4.000% 14/09/2048	2,077	0.03
USD	3,484,000	Abbott Laboratories 3.750% 30/11/2026	3,367	0.05
USD	3,917,000	Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036	3,892	0.05
USD	7,085,000	Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046	6,962	0.10
USD	8,314,000	AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026	7,666	0.11
USD	4,605,000	AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026	4,327	0.06
USD	10,378,000	AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029 <sup>^</sup>	9,173	0.13
USD	8,961,000	AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039	7,554	0.11
USD	3,461,000	AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	3,305	0.05
USD	12,518,000	AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049	10,363	0.15
USD	2,895,000	AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036	2,597	0.04
USD	5,737,000	AbbVie Inc 4.400% 06/11/2042	4,975	0.07
USD	4,236,000	AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046 <sup>^</sup>	3,621	0.05
USD	5,604,000	AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035	5,193	0.07
USD	3,828,000	AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035	3,554	0.05
USD	6,106,000	AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045	5,402	0.08
USD	1,986,000	AbbVie Inc 4.750% 15/03/2045	1,777	0.03
USD	2,280,000	AbbVie Inc 4.850% 15/06/2044	2,070	0.03
USD	3,954,000	AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048	3,607	0.05
USD	3,091,000	Activision Blizzard Inc 2.500% 15/09/2050	1,919	0.03
USD	2,998,000	Activision Blizzard Inc 3.400% 15/09/2026	2,834	0.04
USD	1,318,000	Adobe Inc 2.150% 01/02/2027	1,198	0.02
USD	2,351,000	Adobe Inc 2.300% 01/02/2030	2,008	0.03
USD	3,115,000	AES Corp 2.450% 15/01/2031	2,474	0.03
USD	2,355,000	Aetna Inc 3.875% 15/08/2047	1,768	0.02
USD	2,575,000	Aetna Inc 6.625% 15/06/2036	2,759	0.04
USD	4,820,000	Air Lease Corp 1.875% 15/08/2026	4,205	0.06
USD	1,735,000	Air Lease Corp 2.200% 15/01/2027	1,525	0.02
USD	1,182,000	Air Lease Corp 2.875% 15/01/2032	926	0.01
USD	1,205,000	Air Lease Corp 3.125% 01/12/2030	990	0.01
USD	870,000	Air Lease Corp 3.750% 01/06/2026	817	0.01
USD	1,885,000	Air Products and Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030	1,574	0.02
USD	2,163,000	Air Products and Chemicals Inc 2.700% 15/05/2040	1,600	0.02
USD	2,116,000	Air Products and Chemicals Inc 2.800% 15/05/2050	1,457	0.02
USD	2,012,000	Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033	1,492	0.02

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 97.77%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 83.80%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	2,669,000	Alexandria Real Estate Equities Inc 2.000% 18/05/2032	2,040	0.03
USD	2,415,000	Alexandria Real Estate Equities Inc 2.950% 15/03/2034	1,942	0.03
USD	1,823,000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.000% 18/05/2051	1,170	0.02
USD	1,207,000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.375% 15/08/2031	1,057	0.01
USD	1,956,000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.550% 15/03/2052	1,399	0.02
USD	1,990,000	Ally Financial Inc 2.200% 02/11/2028	1,622	0.02
USD	2,760,000	Ally Financial Inc 4.750% 09/06/2027	2,628	0.04
USD	965,000	Ally Financial Inc 7.100% 15/11/2027	1,002	0.01
USD	4,427,000	Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	4,760	0.07
USD	2,202,000	Alphabet Inc 0.800% 15/08/2027	1,879	0.03
USD	4,579,000	Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030	3,603	0.05
USD	5,582,000	Alphabet Inc 1.900% 15/08/2040	3,708	0.05
USD	4,063,000	Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	3,718	0.05
USD	4,239,000	Alphabet Inc 2.050% 15/08/2050	2,553	0.04
USD	3,988,000	Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060	2,300	0.03
USD	4,153,000	Altria Group Inc 2.450% 04/02/2032 <sup>^</sup>	3,133	0.04
USD	1,595,000	Altria Group Inc 3.400% 06/05/2030	1,369	0.02
USD	4,554,000	Altria Group Inc 3.400% 04/02/2041	3,039	0.04
USD	2,235,000	Altria Group Inc 3.700% 04/02/2051	1,408	0.02
USD	3,349,000	Altria Group Inc 3.875% 16/09/2046	2,237	0.03
USD	1,250,000	Altria Group Inc 4.000% 04/02/2061 <sup>^</sup>	819	0.01
USD	1,935,000	Altria Group Inc 4.250% 09/08/2042	1,449	0.02
USD	2,730,000	Altria Group Inc 4.800% 14/02/2029	2,614	0.04
USD	3,405,000	Altria Group Inc 5.375% 31/01/2044 <sup>^</sup>	2,971	0.04
USD	4,547,000	Altria Group Inc 5.800% 14/02/2039	4,185	0.06
USD	6,074,000	Altria Group Inc 5.950% 14/02/2049	5,409	0.08
USD	4,197,000	Amazon.com Inc 1.000% 12/05/2026	3,714	0.05
USD	3,017,000	Amazon.com Inc 1.200% 03/06/2027	2,604	0.04
USD	4,879,000	Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030	3,917	0.06
USD	6,204,000	Amazon.com Inc 1.650% 12/05/2028	5,323	0.08
USD	7,975,000	Amazon.com Inc 2.100% 12/05/2031	6,552	0.09
USD	6,210,000	Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050	3,973	0.06
USD	4,334,000	Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060	2,637	0.04
USD	4,520,000	Amazon.com Inc 2.875% 12/05/2041	3,364	0.05
USD	7,215,000	Amazon.com Inc 3.100% 12/05/2051	5,149	0.07
USD	8,145,000	Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	7,608	0.11
USD	3,640,000	Amazon.com Inc 3.250% 12/05/2061	2,510	0.04
USD	4,594,000	Amazon.com Inc 3.300% 13/04/2027	4,338	0.06
USD	2,415,000	Amazon.com Inc 3.450% 13/04/2029	2,241	0.03
USD	5,070,000	Amazon.com Inc 3.600% 13/04/2032	4,634	0.07
USD	8,048,000	Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	7,113	0.10
USD	5,345,000	Amazon.com Inc 3.950% 13/04/2052 <sup>^</sup>	4,475	0.06

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 83.80%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	7,141,000	Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047	6,155	0.09
USD	3,990,000	Amazon.com Inc 4.100% 13/04/2062	3,289	0.05
USD	4,778,000	Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057	4,115	0.06
USD	575,000	Amazon.com Inc 4.550% 01/12/2027	568	0.01
USD	3,530,000	Amazon.com Inc 4.650% 01/12/2029	3,481	0.05
USD	3,775,000	Amazon.com Inc 4.700% 01/12/2032	3,732	0.05
USD	2,041,000	Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034	2,026	0.03
USD	2,747,000	Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044	2,692	0.04
USD	1,335,000	Amcor Flexibles North America Inc 2.690% 25/05/2031	1,077	0.02
USD	1,756,000	Ameren Corp 3.500% 15/01/2031	1,541	0.02
USD	2,077,000	American Express Co 1.650% 04/11/2026	1,837	0.03
USD	5,605,000	American Express Co 2.550% 04/03/2027	5,075	0.07
USD	1,564,000	American Express Co 3.125% 20/05/2026	1,467	0.02
USD	4,081,000	American Express Co 3.300% 03/05/2027	3,804	0.05
USD	2,474,000	American Express Co 4.050% 03/05/2029	2,347	0.03
USD	1,994,000	American Express Co 4.050% 03/12/2042	1,755	0.02
USD	2,805,000	American Express Co 5.850% 05/11/2027	2,888	0.04
USD	1,480,000	American Honda Finance Corp 1.300% 09/09/2026	1,300	0.02
USD	1,900,000	American Honda Finance Corp 2.000% 24/03/2028	1,643	0.02
USD	1,441,000	American International Group Inc 3.900% 01/04/2026	1,382	0.02
USD	2,441,000	American International Group Inc 4.375% 30/06/2050	2,043	0.03
USD	1,662,000	American International Group Inc 4.750% 01/04/2048	1,475	0.02
USD	2,159,000	American International Group Inc 4.800% 10/07/2045	1,924	0.03
USD	2,375,000	American Tower Corp 1.875% 15/10/2030	1,828	0.03
USD	2,248,000	American Tower Corp 2.100% 15/06/2030	1,778	0.03
USD	2,110,000	American Tower Corp 2.750% 15/01/2027	1,903	0.03
USD	2,808,000	American Tower Corp 2.900% 15/01/2030	2,376	0.03
USD	1,946,000	American Tower Corp 2.950% 15/01/2051	1,173	0.02
USD	3,330,000	American Tower Corp 3.100% 15/06/2050	2,067	0.03
USD	1,756,000	American Tower Corp 3.375% 15/10/2026	1,632	0.02
USD	1,171,000	American Tower Corp 3.550% 15/07/2027	1,081	0.02
USD	2,739,000	American Tower Corp 3.800% 15/08/2029	2,468	0.03
USD	1,630,000	American Tower Corp 5.650% 15/03/2033	1,623	0.02
USD	1,441,000	American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2047	1,118	0.02
USD	1,705,000	American Water Capital Corp 4.450% 01/06/2032	1,621	0.02
USD	1,630,000	American Water Capital Corp 6.593% 15/10/2037	1,766	0.02
USD	2,600,000	AmerisourceBergen Corp 2.700% 15/03/2031	2,159	0.03
USD	960,000	AmerisourceBergen Corp 3.450% 15/12/2027	892	0.01
USD	2,366,000	Amgen Inc 1.650% 15/08/2028	1,979	0.03
USD	2,260,000	Amgen Inc 2.000% 15/01/2032	1,748	0.02
USD	3,898,000	Amgen Inc 2.200% 21/02/2027	3,493	0.05
USD	2,740,000	Amgen Inc 2.300% 25/02/2031	2,220	0.03
USD	2,465,000	Amgen Inc 2.450% 21/02/2030	2,068	0.03
USD	1,782,000	Amgen Inc 2.600% 19/08/2026	1,639	0.02
USD	1,377,000	Amgen Inc 2.770% 01/09/2053	828	0.01



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 97.77%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 83.80%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	3,070,000	Amgen Inc 2.800% 15/08/2041	2,113	0.03
USD	2,755,000	Amgen Inc 3.000% 22/02/2029	2,448	0.03
USD	2,935,000	Amgen Inc 3.000% 15/01/2052 <sup>^</sup>	1,871	0.03
USD	4,260,000	Amgen Inc 3.150% 21/02/2040	3,126	0.04
USD	1,096,000	Amgen Inc 3.200% 02/11/2027	1,013	0.01
USD	1,577,000	Amgen Inc 3.350% 22/02/2032	1,365	0.02
USD	4,108,000	Amgen Inc 3.375% 21/02/2050	2,863	0.04
USD	3,096,000	Amgen Inc 4.050% 18/08/2029	2,882	0.04
USD	2,170,000	Amgen Inc 4.200% 01/03/2033	1,992	0.03
USD	2,645,000	Amgen Inc 4.200% 22/02/2052	2,116	0.03
USD	5,731,000	Amgen Inc 4.400% 01/05/2045	4,794	0.07
USD	1,960,000	Amgen Inc 4.400% 22/02/2062 <sup>^</sup>	1,561	0.02
USD	2,066,000	Amgen Inc 4.563% 15/06/2048	1,772	0.03
USD	7,750,000	Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	6,673	0.09
USD	2,855,000	Amgen Inc 4.875% 01/03/2053	2,534	0.04
USD	7,570,000	Amgen Inc 5.150% 02/03/2028	7,540	0.11
USD	7,905,000	Amgen Inc 5.250% 02/03/2030	7,866	0.11
USD	8,290,000	Amgen Inc 5.250% 02/03/2033	8,232	0.12
USD	7,525,000	Amgen Inc 5.600% 02/03/2043	7,431	0.10
USD	6,675,000	Amgen Inc 5.650% 02/03/2053	6,620	0.09
USD	4,745,000	Amgen Inc 5.750% 02/03/2063	4,680	0.07
USD	1,440,000	Amphenol Corp 2.200% 15/09/2031 <sup>^</sup>	1,146	0.02
USD	2,640,000	Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030	2,273	0.03
USD	1,080,000	Analog Devices Inc 1.700% 01/10/2028	911	0.01
USD	2,090,000	Analog Devices Inc 2.100% 01/10/2031	1,689	0.02
USD	1,580,000	Analog Devices Inc 2.800% 01/10/2041	1,145	0.02
USD	2,220,000	Analog Devices Inc 2.950% 01/10/2051	1,519	0.02
USD	1,513,000	Analog Devices Inc 3.500% 05/12/2026	1,436	0.02
USD	12,370,000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.700% 01/02/2036	11,619	0.16
USD	21,064,000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 01/02/2046	19,296	0.27
USD	2,250,000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.625% 01/02/2044	2,005	0.03
USD	3,721,000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.900% 01/02/2046	3,402	0.05
USD	4,627,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.500% 01/06/2030 <sup>^</sup>	4,218	0.06
USD	6,554,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.000% 13/04/2028	6,256	0.09
USD	1,940,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.350% 01/06/2040	1,702	0.02
USD	3,056,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.375% 15/04/2038	2,730	0.04
USD	4,685,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.439% 06/10/2048	4,022	0.06
USD	3,255,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.500% 01/06/2050	2,862	0.04

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 83.80%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	4,720,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 15/04/2048	4,161	0.06
USD	9,823,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029	9,647	0.14
USD	2,025,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 15/04/2058	1,804	0.03
USD	1,089,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 23/01/2031	1,088	0.02
USD	3,095,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.950% 15/01/2042	2,879	0.04
USD	4,080,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.450% 23/01/2039	4,060	0.06
USD	8,595,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.550% 23/01/2049	8,641	0.12
USD	4,202,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.800% 23/01/2059	4,332	0.06
USD	3,136,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.200% 15/01/2039	3,910	0.06
USD	3,254,000	Aon Corp 2.800% 15/05/2030	2,778	0.04
USD	1,686,000	Aon Corp 3.750% 02/05/2029	1,544	0.02
USD	2,305,000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 3.900% 28/02/2052	1,771	0.02
USD	740,000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 5.350% 28/02/2033	740	0.01
USD	3,280,000	Apple Inc 1.250% 20/08/2030	2,578	0.04
USD	3,102,000	Apple Inc 1.400% 05/08/2028	2,619	0.04
USD	4,200,000	Apple Inc 1.650% 11/05/2030 <sup>^</sup>	3,426	0.05
USD	5,515,000	Apple Inc 1.650% 08/02/2031	4,420	0.06
USD	2,290,000	Apple Inc 1.700% 05/08/2031	1,821	0.03
USD	4,185,000	Apple Inc 2.050% 11/09/2026	3,808	0.05
USD	4,560,000	Apple Inc 2.200% 11/09/2029	3,921	0.06
USD	4,770,000	Apple Inc 2.375% 08/02/2041	3,361	0.05
USD	2,490,000	Apple Inc 2.400% 20/08/2050 <sup>^</sup>	1,573	0.02
USD	4,935,000	Apple Inc 2.450% 04/08/2026	4,569	0.06
USD	3,381,000	Apple Inc 2.550% 20/08/2060	2,085	0.03
USD	6,255,000	Apple Inc 2.650% 11/05/2050	4,188	0.06
USD	7,585,000	Apple Inc 2.650% 08/02/2051 <sup>^</sup>	5,041	0.07
USD	3,615,000	Apple Inc 2.700% 05/08/2051	2,402	0.03
USD	4,150,000	Apple Inc 2.800% 08/02/2061	2,639	0.04
USD	1,665,000	Apple Inc 2.850% 05/08/2061	1,072	0.02
USD	3,298,000	Apple Inc 2.900% 12/09/2027	3,066	0.04
USD	2,661,000	Apple Inc 2.950% 11/09/2049	1,904	0.03
USD	3,327,000	Apple Inc 3.000% 20/06/2027	3,126	0.04
USD	1,925,000	Apple Inc 3.000% 13/11/2027	1,793	0.03
USD	4,269,000	Apple Inc 3.200% 11/05/2027	4,032	0.06
USD	2,205,000	Apple Inc 3.250% 08/08/2029	2,027	0.03
USD	5,820,000	Apple Inc 3.350% 09/02/2027	5,545	0.08
USD	3,470,000	Apple Inc 3.350% 08/08/2032	3,124	0.04
USD	4,014,000	Apple Inc 3.450% 09/02/2045	3,239	0.05

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 97.77%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 83.80%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	2,246,000	Apple Inc 3.750% 12/09/2047	1,867	0.03
USD	2,020,000	Apple Inc 3.750% 13/11/2047	1,679	0.02
USD	7,488,000	Apple Inc 3.850% 04/05/2043	6,438	0.09
USD	5,347,000	Apple Inc 3.850% 04/08/2046	4,504	0.06
USD	4,445,000	Apple Inc 3.950% 08/08/2052	3,771	0.05
USD	2,915,000	Apple Inc 4.100% 08/08/2062	2,455	0.03
USD	1,600,000	Apple Inc 4.250% 09/02/2047	1,457	0.02
USD	5,445,000	Apple Inc 4.375% 13/05/2045	4,996	0.07
USD	1,587,000	Apple Inc 4.450% 06/05/2044	1,507	0.02
USD	4,084,000	Apple Inc 4.500% 23/02/2036	4,003	0.06
USD	8,544,000	Apple Inc 4.650% 23/02/2046	8,123	0.11
USD	2,780,000	Applied Materials Inc 1.750% 01/06/2030	2,262	0.03
USD	1,689,000	Applied Materials Inc 2.750% 01/06/2050	1,147	0.02
USD	2,370,000	Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027	2,240	0.03
USD	2,009,000	Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047	1,800	0.03
USD	1,925,000	Archer-Daniels-Midland Co 2.500% 11/08/2026 <sup>^</sup>	1,772	0.03
USD	1,795,000	Archer-Daniels-Midland Co 2.700% 15/09/2051	1,191	0.02
USD	1,355,000	Archer-Daniels-Midland Co 2.900% 01/03/2032	1,166	0.02
USD	1,644,000	Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030 <sup>^</sup>	1,479	0.02
USD	1,962,000	Ares Capital Corp 2.150% 15/07/2026	1,692	0.02
USD	3,045,000	Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2028	2,500	0.04
USD	2,005,000	Ascension Health 2.532% 15/11/2029	1,727	0.02
USD	1,270,000	Ascension Health 3.945% 15/11/2046	1,079	0.02
USD	1,552,000	Astrazeneca Finance LLC 1.200% 28/05/2026	1,377	0.02
USD	2,995,000	Astrazeneca Finance LLC 1.750% 28/05/2028	2,564	0.04
USD	850,000	Astrazeneca Finance LLC 2.250% 28/05/2031	707	0.01
USD	2,500,000	Astrazeneca Finance LLC 4.875% 03/03/2028	2,495	0.04
USD	5,568,000	AT&T Inc 1.650% 01/02/2028	4,727	0.07
USD	6,419,000	AT&T Inc 1.700% 25/03/2026	5,766	0.08
USD	5,720,000	AT&T Inc 2.250% 01/02/2032 <sup>^</sup>	4,460	0.06
USD	5,187,000	AT&T Inc 2.300% 01/06/2027	4,621	0.07
USD	8,478,000	AT&T Inc 2.550% 01/12/2033	6,491	0.09
USD	6,280,000	AT&T Inc 2.750% 01/06/2031	5,192	0.07
USD	1,820,000	AT&T Inc 3.300% 01/02/2052	1,238	0.02
USD	6,197,000	AT&T Inc 3.500% 01/06/2041	4,648	0.07
USD	17,073,000	AT&T Inc 3.500% 15/09/2053	11,681	0.16
USD	16,719,000	AT&T Inc 3.550% 15/09/2055	11,287	0.16
USD	6,826,000	AT&T Inc 3.650% 01/06/2051	4,865	0.07
USD	14,438,000	AT&T Inc 3.650% 15/09/2059	9,724	0.14
USD	2,020,000	AT&T Inc 3.800% 15/02/2027	1,920	0.03
USD	13,237,000	AT&T Inc 3.800% 01/12/2057	9,268	0.13
USD	3,737,000	AT&T Inc 3.850% 01/06/2060	2,613	0.04
USD	3,455,000	AT&T Inc 4.100% 15/02/2028	3,292	0.05
USD	2,025,000	AT&T Inc 4.250% 01/03/2027	1,961	0.03
USD	7,242,000	AT&T Inc 4.300% 15/02/2030	6,794	0.10

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 83.80%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	2,169,000	AT&T Inc 4.300% 15/12/2042 <sup>^</sup>	1,787	0.03
USD	6,202,000	AT&T Inc 4.350% 01/03/2029	5,871	0.08
USD	2,893,000	AT&T Inc 4.350% 15/06/2045	2,353	0.03
USD	5,802,000	AT&T Inc 4.500% 15/05/2035	5,212	0.07
USD	3,645,000	AT&T Inc 4.500% 09/03/2048	2,984	0.04
USD	1,800,000	AT&T Inc 4.550% 09/03/2049	1,481	0.02
USD	4,139,000	AT&T Inc 4.750% 15/05/2046	3,541	0.05
USD	2,695,000	AT&T Inc 4.850% 01/03/2039	2,420	0.03
USD	1,911,000	AT&T Inc 5.250% 01/03/2037	1,830	0.03
USD	1,505,000	AT&T Inc 5.650% 15/02/2047	1,464	0.02
USD	1,656,000	Atmos Energy Corp 4.125% 15/10/2044	1,380	0.02
USD	2,015,000	Autodesk Inc 2.400% 15/12/2031	1,600	0.02
USD	2,349,000	Automatic Data Processing Inc 1.250% 01/09/2030	1,846	0.03
USD	1,705,000	Automatic Data Processing Inc 1.700% 15/05/2028	1,472	0.02
USD	3,299,000	AutoZone Inc 4.000% 15/04/2030 <sup>^</sup>	3,037	0.04
USD	1,145,000	AutoZone Inc 4.750% 01/08/2032	1,091	0.02
USD	2,360,000	Avangrid Inc 3.800% 01/06/2029	2,143	0.03
USD	2,367,000	Baker Hughes Holdings LLC 5.125% 15/09/2040	2,204	0.03
USD	3,817,000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027	3,525	0.05
USD	3,186,000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047	2,506	0.04
USD	4,815,000	Bank of America Corp 1.658% 11/03/2027	4,288	0.06
USD	10,095,000	Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027	8,885	0.13
USD	4,725,000	Bank of America Corp 1.898% 23/07/2031	3,689	0.05
USD	4,405,000	Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031	3,415	0.05
USD	3,330,000	Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029	2,803	0.04
USD	6,380,000	Bank of America Corp 2.299% 21/07/2032	4,994	0.07
USD	6,893,000	Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	5,685	0.08
USD	4,560,000	Bank of America Corp 2.551% 04/02/2028	4,079	0.06
USD	5,440,000	Bank of America Corp 2.572% 20/10/2032	4,325	0.06
USD	5,702,000	Bank of America Corp 2.592% 29/04/2031	4,714	0.07
USD	3,442,000	Bank of America Corp 2.651% 11/03/2032	2,795	0.04
USD	9,804,000	Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041	6,701	0.09
USD	8,770,000	Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032	7,111	0.10
USD	2,160,000	Bank of America Corp 2.831% 24/10/2051	1,375	0.02
USD	3,453,000	Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	2,925	0.04
USD	6,775,000	Bank of America Corp 2.972% 04/02/2033	5,541	0.08
USD	2,598,000	Bank of America Corp 2.972% 21/07/2052	1,698	0.02
USD	4,828,000	Bank of America Corp 3.194% 23/07/2030	4,201	0.06
USD	3,549,000	Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027	3,267	0.05
USD	7,634,000	Bank of America Corp 3.311% 22/04/2042	5,685	0.08
USD	9,863,000	Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	9,023	0.13
USD	1,597,000	Bank of America Corp 3.483% 13/03/2052 <sup>^</sup>	1,165	0.02
USD	2,806,000	Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026	2,674	0.04
USD	5,289,000	Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027	4,973	0.07
USD	4,169,000	Bank of America Corp 3.593% 21/07/2028	3,849	0.05

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 97.77%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 83.80%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	4,384,000	Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	4,077	0.06
USD	4,834,000	Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028	4,541	0.06
USD	2,247,000	Bank of America Corp 3.946% 23/01/2049	1,780	0.03
USD	4,994,000	Bank of America Corp 3.970% 05/03/2029	4,640	0.07
USD	5,866,000	Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030 <sup>^</sup>	5,369	0.08
USD	2,904,000	Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040	2,442	0.03
USD	9,216,000	Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051	7,372	0.10
USD	3,100,000	Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	2,954	0.04
USD	4,040,000	Bank of America Corp 4.244% 24/04/2038	3,487	0.05
USD	3,547,000	Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026	3,410	0.05
USD	4,578,000	Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029	4,302	0.06
USD	5,148,000	Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050	4,322	0.06
USD	3,838,000	Bank of America Corp 4.376% 27/04/2028	3,668	0.05
USD	3,477,000	Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048	3,001	0.04
USD	3,268,000	Bank of America Corp 4.450% 03/03/2026	3,177	0.04
USD	7,300,000	Bank of America Corp 4.571% 27/04/2033	6,777	0.10
USD	4,111,000	Bank of America Corp 4.948% 22/07/2028	4,023	0.06
USD	3,044,000	Bank of America Corp 5.000% 21/01/2044	2,874	0.04
USD	8,467,000	Bank of America Corp 5.015% 22/07/2033	8,146	0.11
USD	2,200,000	Bank of America Corp 5.875% 07/02/2042	2,290	0.03
USD	4,712,000	Bank of America Corp 6.110% 29/01/2037	4,841	0.07
USD	2,965,000	Bank of America Corp 6.204% 10/11/2028	3,048	0.04
USD	3,465,000	Bank of America Corp 7.750% 14/05/2038	4,081	0.06
USD	2,792,000	Bank of America NA 6.000% 15/10/2036	2,865	0.04
USD	1,610,000	Bank of New York Mellon Corp 2.050% 26/01/2027	1,444	0.02
USD	993,000	Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026	910	0.01
USD	810,000	Bank of New York Mellon Corp 2.800% 04/05/2026	756	0.01
USD	525,000	Bank of New York Mellon Corp 3.250% 16/05/2027	492	0.01
USD	1,510,000	Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	1,347	0.02
USD	1,702,000	Bank of New York Mellon Corp 3.400% 29/01/2028	1,577	0.02
USD	1,825,000	Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028	1,729	0.02
USD	2,254,000	Barrick North America Finance LLC 5.700% 30/05/2041	2,248	0.03
USD	1,073,000	Barrick North America Finance LLC 5.750% 01/05/2043	1,078	0.02
USD	3,417,000	BAT Capital Corp 2.259% 25/03/2028	2,863	0.04
USD	2,025,000	BAT Capital Corp 2.726% 25/03/2031	1,576	0.02
USD	2,008,000	BAT Capital Corp 3.215% 06/09/2026	1,852	0.03
USD	7,267,000	BAT Capital Corp 3.557% 15/08/2027 <sup>^</sup>	6,623	0.09
USD	1,533,000	BAT Capital Corp 3.734% 25/09/2040	1,043	0.01
USD	2,565,000	BAT Capital Corp 3.984% 25/09/2050 <sup>^</sup>	1,693	0.02
USD	6,023,000	BAT Capital Corp 4.390% 15/08/2037	4,662	0.07
USD	5,549,000	BAT Capital Corp 4.540% 15/08/2047	3,960	0.06
USD	1,962,000	BAT Capital Corp 4.700% 02/04/2027	1,895	0.03
USD	1,920,000	BAT Capital Corp 4.742% 16/03/2032 <sup>^</sup>	1,719	0.02
USD	2,566,000	BAT Capital Corp 4.758% 06/09/2049	1,896	0.03

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 83.80%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	2,675,000	BAT Capital Corp 4.906% 02/04/2030	2,468	0.03
USD	3,495,000	Baxter International Inc 1.915% 01/02/2027	3,045	0.04
USD	2,170,000	Baxter International Inc 2.272% 01/12/2028	1,815	0.03
USD	3,523,000	Baxter International Inc 2.539% 01/02/2032	2,724	0.04
USD	940,000	Baxter International Inc 2.600% 15/08/2026	854	0.01
USD	1,905,000	Baxter International Inc 3.132% 01/12/2051	1,154	0.02
USD	2,951,000	Becton Dickinson and Co 1.957% 11/02/2031	2,326	0.03
USD	1,958,000	Becton Dickinson and Co 2.823% 20/05/2030	1,674	0.02
USD	3,570,000	Becton Dickinson and Co 3.700% 06/06/2027	3,370	0.05
USD	3,995,000	Becton Dickinson and Co 4.669% 06/06/2047	3,494	0.05
USD	1,443,000	Becton Dickinson and Co 4.685% 15/12/2044	1,278	0.02
USD	1,515,000	Becton Dickinson and Co 4.693% 13/02/2028	1,480	0.02
USD	2,902,000	Berkshire Hathaway Energy Co 2.850% 15/05/2051	1,884	0.03
USD	1,385,000	Berkshire Hathaway Energy Co 3.700% 15/07/2030	1,272	0.02
USD	2,076,000	Berkshire Hathaway Energy Co 3.800% 15/07/2048	1,599	0.02
USD	1,568,000	Berkshire Hathaway Energy Co 4.250% 15/10/2050	1,291	0.02
USD	2,367,000	Berkshire Hathaway Energy Co 4.450% 15/01/2049	2,035	0.03
USD	2,543,000	Berkshire Hathaway Energy Co 4.500% 01/02/2045	2,200	0.03
USD	1,950,000	Berkshire Hathaway Energy Co 4.600% 01/05/2053	1,702	0.02
USD	1,406,000	Berkshire Hathaway Energy Co 5.150% 15/11/2043	1,328	0.02
USD	4,072,000	Berkshire Hathaway Energy Co 6.125% 01/04/2036	4,321	0.06
USD	1,495,000	Berkshire Hathaway Finance Corp 1.450% 15/10/2030	1,186	0.02
USD	1,465,000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.300% 15/03/2027	1,359	0.02
USD	1,350,000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.500% 15/01/2051	843	0.01
USD	3,486,000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.850% 15/10/2050	2,354	0.03
USD	1,910,000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.875% 15/03/2032	1,642	0.02
USD	6,525,000	Berkshire Hathaway Finance Corp 3.850% 15/03/2052	5,248	0.07
USD	5,541,000	Berkshire Hathaway Finance Corp 4.200% 15/08/2048	4,863	0.07
USD	4,251,000	Berkshire Hathaway Finance Corp 4.250% 15/01/2049	3,764	0.05
USD	2,364,000	Berkshire Hathaway Finance Corp 5.750% 15/01/2040	2,536	0.04
USD	6,136,000	Berkshire Hathaway Inc 3.125% 15/03/2026	5,861	0.08
USD	1,683,000	Berkshire Hathaway Inc 4.500% 11/02/2043	1,557	0.02
USD	5,492,000	Biogen Inc 2.250% 01/05/2030	4,449	0.06
USD	4,419,000	Biogen Inc 3.150% 01/05/2050	2,905	0.04
USD	1,360,000	Biogen Inc 5.200% 15/09/2045	1,298	0.02
USD	1,240,000	Blackstone Private Credit Fund 2.625% 15/12/2026	1,055	0.01
USD	3,315,000	Blackstone Private Credit Fund 3.250% 15/03/2027	2,856	0.04
USD	2,181,000	Boeing Co 2.700% 01/02/2027	1,976	0.03
USD	1,952,000	Boeing Co 2.950% 01/02/2030	1,665	0.02
USD	2,030,000	Boeing Co 3.200% 01/03/2029 <sup>^</sup>	1,784	0.03

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 97.77%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 83.80%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	1,235,000	Boeing Co 3.250% 01/02/2028	1,118	0.02
USD	1,866,000	Boeing Co 3.250% 01/02/2035	1,445	0.02
USD	987,000	Boeing Co 3.600% 01/05/2034	801	0.01
USD	3,974,000	Boeing Co 3.625% 01/02/2031 <sup>^</sup>	3,480	0.05
USD	3,164,000	Boeing Co 3.750% 01/02/2050	2,237	0.03
USD	2,251,000	Boeing Co 3.900% 01/05/2049	1,610	0.02
USD	1,495,000	Boeing Co 3.950% 01/08/2059	1,031	0.01
USD	5,715,000	Boeing Co 5.040% 01/05/2027	5,626	0.08
USD	10,118,000	Boeing Co 5.150% 01/05/2030	9,801	0.14
USD	6,600,000	Boeing Co 5.705% 01/05/2040	6,314	0.09
USD	12,416,000	Boeing Co 5.805% 01/05/2050	11,791	0.17
USD	7,640,000	Boeing Co 5.930% 01/05/2060	7,136	0.10
USD	719,000	Booking Holdings Inc 3.600% 01/06/2026	684	0.01
USD	4,714,000	Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030	4,571	0.06
USD	1,350,000	BorgWarner Inc 2.650% 01/07/2027	1,211	0.02
USD	2,020,000	Boston Properties LP 2.450% 01/10/2033	1,473	0.02
USD	2,560,000	Boston Properties LP 2.550% 01/04/2032	1,953	0.03
USD	2,468,000	Boston Properties LP 2.750% 01/10/2026	2,226	0.03
USD	1,950,000	Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031	1,623	0.02
USD	2,875,000	Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	2,469	0.03
USD	2,860,000	Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028	2,651	0.04
USD	85,000	Boston Properties LP 6.750% 01/12/2027	88	0.00
USD	2,071,000	Boston Scientific Corp 2.650% 01/06/2030	1,769	0.02
USD	1,975,000	BP Capital Markets America Inc 1.749% 10/08/2030	1,581	0.02
USD	5,035,000	BP Capital Markets America Inc 2.721% 12/01/2032	4,221	0.06
USD	3,083,000	BP Capital Markets America Inc 2.772% 10/11/2050	1,984	0.03
USD	4,833,000	BP Capital Markets America Inc 2.939% 04/06/2051	3,201	0.05
USD	4,504,000	BP Capital Markets America Inc 3.000% 24/02/2050	3,052	0.04
USD	2,115,000	BP Capital Markets America Inc 3.001% 17/03/2052	1,414	0.02
USD	1,730,000	BP Capital Markets America Inc 3.017% 16/01/2027	1,608	0.02
USD	4,055,000	BP Capital Markets America Inc 3.060% 17/06/2041	2,997	0.04
USD	1,895,000	BP Capital Markets America Inc 3.119% 04/05/2026	1,791	0.03
USD	4,443,000	BP Capital Markets America Inc 3.379% 08/02/2061	3,046	0.04
USD	3,172,000	BP Capital Markets America Inc 3.633% 06/04/2030	2,909	0.04
USD	3,086,000	BP Capital Markets America Inc 3.937% 21/09/2028	2,935	0.04
USD	3,649,000	BP Capital Markets America Inc 4.234% 06/11/2028	3,519	0.05
USD	650,000	BP Capital Markets America Inc 4.812% 13/02/2033	638	0.01
USD	715,000	Brighthouse Financial Inc 3.700% 22/06/2027	666	0.01
USD	1,748,000	Brighthouse Financial Inc 4.700% 22/06/2047	1,350	0.02
USD	1,497,000	Bristol-Myers Squibb Co 1.125% 13/11/2027	1,272	0.02
USD	2,955,000	Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030	2,328	0.03
USD	2,084,000	Bristol-Myers Squibb Co 2.350% 13/11/2040	1,423	0.02
USD	3,235,000	Bristol-Myers Squibb Co 2.550% 13/11/2050	2,042	0.03
USD	2,848,000	Bristol-Myers Squibb Co 2.950% 15/03/2032	2,458	0.03
USD	4,936,000	Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026	4,674	0.07

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 83.80%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	5,220,000	Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029	4,786	0.07
USD	1,730,000	Bristol-Myers Squibb Co 3.550% 15/03/2042	1,403	0.02
USD	4,604,000	Bristol-Myers Squibb Co 3.700% 15/03/2052	3,619	0.05
USD	5,489,000	Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 20/02/2028	5,258	0.07
USD	2,285,000	Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 15/03/2062	1,775	0.03
USD	3,165,000	Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	2,820	0.04
USD	9,041,000	Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049	7,783	0.11
USD	3,264,000	Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047	2,867	0.04
USD	2,653,000	Bristol-Myers Squibb Co 4.550% 20/02/2048	2,402	0.03
USD	2,586,000	Brixmor Operating Partnership LP 4.050% 01/07/2030	2,288	0.03
USD	976,000	Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	879	0.01
USD	2,485,000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.500% 15/01/2028	2,268	0.03
USD	6,497,000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	6,127	0.09
USD	780,000	Broadcom Inc 1.950% 15/02/2028	660	0.01
USD	5,710,000	Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031	4,522	0.06
USD	3,400,000	Broadcom Inc 2.600% 15/02/2033	2,570	0.04
USD	8,199,000	Broadcom Inc 3.137% 15/11/2035	6,048	0.09
USD	6,145,000	Broadcom Inc 3.187% 15/11/2036	4,448	0.06
USD	5,840,000	Broadcom Inc 3.419% 15/04/2033	4,700	0.07
USD	1,051,000	Broadcom Inc 3.459% 15/09/2026	982	0.01
USD	7,070,000	Broadcom Inc 3.469% 15/04/2034	5,596	0.08
USD	7,448,000	Broadcom Inc 3.500% 15/02/2041	5,323	0.08
USD	3,376,000	Broadcom Inc 3.750% 15/02/2051	2,350	0.03
USD	1,785,000	Broadcom Inc 4.000% 15/04/2029	1,617	0.02
USD	2,550,000	Broadcom Inc 4.110% 15/09/2028	2,395	0.03
USD	4,154,000	Broadcom Inc 4.150% 15/11/2030	3,741	0.05
USD	3,370,000	Broadcom Inc 4.150% 15/04/2032	2,965	0.04
USD	3,665,000	Broadcom Inc 4.300% 15/11/2032	3,248	0.05
USD	2,050,000	Broadcom Inc 4.750% 15/04/2029	1,957	0.03
USD	5,489,000	Broadcom Inc 4.926% 15/05/2037	4,766	0.07
USD	2,375,000	Broadridge Financial Solutions Inc 2.600% 01/05/2031	1,923	0.03
USD	1,965,000	Broadridge Financial Solutions Inc 2.900% 01/12/2029	1,660	0.02
USD	1,205,000	Bunge Ltd Finance Corp 2.750% 14/05/2031	991	0.01
USD	2,200,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.300% 15/09/2051	1,588	0.02
USD	1,236,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.550% 15/02/2050	946	0.01
USD	1,780,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.900% 01/08/2046	1,442	0.02
USD	1,928,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.050% 15/06/2048	1,607	0.02
USD	1,631,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.125% 15/06/2047	1,380	0.02
USD	1,924,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 01/04/2045	1,639	0.02
USD	1,879,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 15/12/2048	1,585	0.02
USD	2,871,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/03/2043	2,559	0.04
USD	1,845,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/01/2053	1,636	0.02
USD	1,860,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.550% 01/09/2044	1,686	0.02
USD	1,770,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.900% 01/04/2044	1,665	0.02
USD	2,019,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5.750% 01/05/2040	2,098	0.03



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 97.77%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 83.80%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	1,438,000	Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028	1,373	0.02
USD	1,570,000	Capital One Financial Corp 3.650% 11/05/2027	1,463	0.02
USD	3,508,000	Capital One Financial Corp 3.750% 28/07/2026	3,293	0.05
USD	4,545,000	Capital One Financial Corp 3.750% 09/03/2027 <sup>a</sup>	4,253	0.06
USD	2,699,000	Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028	2,502	0.04
USD	1,450,000	Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027	1,351	0.02
USD	1,195,000	Carrier Global Corp 2.493% 15/02/2027	1,076	0.02
USD	2,445,000	Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031	2,010	0.03
USD	4,684,000	Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030	3,950	0.06
USD	4,137,000	Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040	3,092	0.04
USD	4,390,000	Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050	3,147	0.04
USD	746,000	Caterpillar Financial Services Corp 0.900% 02/03/2026	662	0.01
USD	981,000	Caterpillar Financial Services Corp 1.100% 14/09/2027	839	0.01
USD	2,100,000	Caterpillar Inc 2.600% 09/04/2030	1,828	0.03
USD	3,686,000	Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049	2,797	0.04
USD	1,385,000	Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050	1,055	0.01
USD	3,955,000	Caterpillar Inc 3.803% 15/08/2042	3,367	0.05
USD	1,434,000	Caterpillar Inc 5.200% 27/05/2041	1,462	0.02
USD	1,670,000	CDW LLC / CDW Finance Corp 2.670% 01/12/2026	1,485	0.02
USD	1,910,000	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.569% 01/12/2031	1,578	0.02
USD	5,745,000	Celanese US Holdings LLC 6.165% 15/07/2027	5,706	0.08
USD	1,530,000	Celanese US Holdings LLC 6.330% 15/07/2029	1,504	0.02
USD	1,115,000	Celanese US Holdings LLC 6.379% 15/07/2032	1,080	0.02
USD	5,475,000	Centene Corp 2.450% 15/07/2028	4,601	0.06
USD	5,230,000	Centene Corp 2.500% 01/03/2031	4,083	0.06
USD	3,248,000	Centene Corp 2.625% 01/08/2031	2,531	0.04
USD	5,200,000	Centene Corp 3.000% 15/10/2030	4,253	0.06
USD	4,800,000	Centene Corp 3.375% 15/02/2030	4,096	0.06
USD	5,400,000	Centene Corp 4.250% 15/12/2027	4,992	0.07
USD	5,880,000	Centene Corp 4.625% 15/12/2029	5,386	0.08
USD	2,135,000	CF Industries Inc 4.950% 01/06/2043	1,791	0.03
USD	1,915,000	CF Industries Inc 5.150% 15/03/2034	1,780	0.03
USD	2,040,000	CF Industries Inc 5.375% 15/03/2044	1,799	0.03
USD	1,100,000	Charles Schwab Corp 0.900% 11/03/2026	970	0.01
USD	904,000	Charles Schwab Corp 1.150% 13/05/2026	798	0.01
USD	895,000	Charles Schwab Corp 1.650% 11/03/2031	697	0.01
USD	2,950,000	Charles Schwab Corp 1.950% 01/12/2031	2,309	0.03
USD	3,960,000	Charles Schwab Corp 2.000% 20/03/2028	3,451	0.05
USD	1,035,000	Charles Schwab Corp 2.300% 13/05/2031	847	0.01
USD	2,729,000	Charles Schwab Corp 2.450% 03/03/2027	2,476	0.03
USD	2,670,000	Charles Schwab Corp 2.900% 03/03/2032	2,255	0.03
USD	2,565,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.250% 15/01/2029	2,059	0.03

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 83.80%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	2,190,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.300% 01/02/2032	1,611	0.02
USD	3,391,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.800% 01/04/2031	2,655	0.04
USD	3,115,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/06/2041	2,034	0.03
USD	2,835,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/03/2042 <sup>a</sup>	1,828	0.03
USD	4,468,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.700% 01/04/2051	2,729	0.04
USD	2,130,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.750% 15/02/2028	1,920	0.03
USD	3,950,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.850% 01/04/2061	2,317	0.03
USD	5,195,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.900% 01/06/2052	3,270	0.05
USD	3,005,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.950% 30/06/2062	1,797	0.03
USD	2,636,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.200% 15/03/2028	2,424	0.03
USD	2,040,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/04/2033	1,744	0.02
USD	2,920,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/12/2061	1,892	0.03
USD	6,186,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.800% 01/03/2050	4,515	0.06
USD	2,737,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.050% 30/03/2029	2,555	0.04
USD	2,629,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.125% 01/07/2049	2,015	0.03
USD	3,315,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.250% 01/04/2053	2,583	0.04
USD	1,657,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/04/2038	1,382	0.02
USD	5,506,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047	4,383	0.06
USD	2,095,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.500% 01/04/2063	1,623	0.02

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 97.77%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 83.80%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	5,388,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.750% 01/04/2048	4,473	0.06
USD	4,152,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035	3,982	0.06
USD	7,511,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.484% 23/10/2045	6,787	0.10
USD	2,997,000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15/11/2029	2,700	0.04
USD	3,740,000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/06/2027	3,691	0.05
USD	2,550,000	Cheniere Energy Inc 4.625% 15/10/2028	2,364	0.03
USD	2,900,000	Cheniere Energy Partners LP 3.250% 31/01/2032	2,330	0.03
USD	2,355,000	Cheniere Energy Partners LP 4.000% 01/03/2031	2,035	0.03
USD	2,600,000	Cheniere Energy Partners LP 4.500% 01/10/2029	2,357	0.03
USD	3,927,000	Chevron Corp 1.995% 11/05/2027	3,515	0.05
USD	4,685,000	Chevron Corp 2.236% 11/05/2030	4,000	0.06
USD	6,244,000	Chevron Corp 2.954% 16/05/2026	5,875	0.08
USD	2,651,000	Chevron Corp 3.078% 11/05/2050	1,913	0.03
USD	989,000	Chevron USA Inc 1.018% 12/08/2027	845	0.01
USD	1,798,000	Chevron USA Inc 2.343% 12/08/2050	1,115	0.02
USD	2,336,000	Chubb Corp 6.000% 11/05/2037	2,506	0.04
USD	1,267,000	Chubb INA Holdings Inc 1.375% 15/09/2030	985	0.01
USD	2,485,000	Chubb INA Holdings Inc 3.050% 15/12/2061	1,620	0.02
USD	2,449,000	Chubb INA Holdings Inc 3.350% 03/05/2026	2,332	0.03
USD	3,168,000	Chubb INA Holdings Inc 4.350% 03/11/2045	2,829	0.04
USD	885,000	Cigna Group 1.250% 15/03/2026	784	0.01
USD	3,690,000	Cigna Group 2.375% 15/03/2031	3,003	0.04
USD	3,735,000	Cigna Group 2.400% 15/03/2030	3,114	0.04
USD	1,519,000	Cigna Group 3.200% 15/03/2040	1,134	0.02
USD	3,478,000	Cigna Group 3.400% 01/03/2027	3,256	0.05
USD	2,965,000	Cigna Group 3.400% 15/03/2050	2,074	0.03
USD	2,807,000	Cigna Group 3.400% 15/03/2051	1,968	0.03
USD	4,065,000	Cigna Group 3.875% 15/10/2047 <sup>^</sup>	3,104	0.04
USD	8,526,000	Cigna Group 4.375% 15/10/2028	8,181	0.12
USD	3,950,000	Cigna Group 4.800% 15/08/2038	3,632	0.05
USD	2,387,000	Cigna Group 4.800% 15/07/2046	2,100	0.03
USD	6,097,000	Cigna Group 4.900% 15/12/2048	5,467	0.08
USD	1,630,000	Cigna Group 5.400% 15/03/2033	1,628	0.02
USD	3,963,000	Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026	3,667	0.05
USD	776,000	Cisco Systems Inc 2.950% 28/02/2026	735	0.01
USD	4,409,000	Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040	4,623	0.07
USD	3,812,000	Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039	4,176	0.06
USD	5,100,000	Citigroup Inc 1.462% 09/06/2027	4,463	0.06
USD	4,050,000	Citigroup Inc 2.520% 03/11/2032	3,198	0.05

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 83.80%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	6,495,000	Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032	5,211	0.07
USD	8,712,000	Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031	7,132	0.10
USD	5,995,000	Citigroup Inc 2.666% 29/01/2031	4,989	0.07
USD	2,755,000	Citigroup Inc 2.904% 03/11/2042	1,913	0.03
USD	4,922,000	Citigroup Inc 2.976% 05/11/2030	4,180	0.06
USD	6,850,000	Citigroup Inc 3.057% 25/01/2033	5,621	0.08
USD	6,715,000	Citigroup Inc 3.070% 24/02/2028	6,096	0.09
USD	4,500,000	Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	4,186	0.06
USD	3,766,000	Citigroup Inc 3.400% 01/05/2026	3,555	0.05
USD	4,983,000	Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028	4,564	0.06
USD	5,806,000	Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	5,380	0.08
USD	6,552,000	Citigroup Inc 3.785% 17/03/2033	5,701	0.08
USD	2,559,000	Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039	2,099	0.03
USD	7,651,000	Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028	7,193	0.10
USD	6,221,000	Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	5,674	0.08
USD	3,838,000	Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029	3,576	0.05
USD	2,480,000	Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	2,319	0.03
USD	2,572,000	Citigroup Inc 4.281% 24/04/2048	2,170	0.03
USD	1,752,000	Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	1,679	0.02
USD	9,285,000	Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031	8,634	0.12
USD	6,902,000	Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	6,587	0.09
USD	3,424,000	Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026	3,332	0.05
USD	1,763,000	Citigroup Inc 4.650% 30/07/2045	1,555	0.02
USD	5,618,000	Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048	5,005	0.07
USD	3,505,000	Citigroup Inc 4.658% 24/05/2028	3,408	0.05
USD	4,517,000	Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046	3,866	0.05
USD	5,615,000	Citigroup Inc 4.910% 24/05/2033 <sup>^</sup>	5,330	0.08
USD	1,299,000	Citigroup Inc 5.300% 06/05/2044 <sup>^</sup>	1,212	0.02
USD	2,790,000	Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041	2,695	0.04
USD	1,730,000	Citigroup Inc 5.875% 30/01/2042	1,792	0.03
USD	6,400,000	Citigroup Inc 6.270% 17/11/2033	6,707	0.09
USD	2,872,000	Citigroup Inc 6.625% 15/06/2032	3,028	0.04
USD	2,365,000	Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043 <sup>^</sup>	2,589	0.04
USD	4,488,000	Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	5,661	0.08
USD	2,100,000	Citizens Bank NA 4.575% 09/08/2028	2,036	0.03
USD	1,675,000	Citizens Financial Group Inc 3.250% 30/04/2030	1,462	0.02
USD	1,815,000	CME Group Inc 2.650% 15/03/2032	1,520	0.02
USD	1,445,000	CME Group Inc 5.300% 15/09/2043	1,473	0.02
USD	1,803,000	Coca-Cola Co 1.000% 15/03/2028	1,510	0.02
USD	3,602,000	Coca-Cola Co 1.375% 15/03/2031	2,801	0.04
USD	2,965,000	Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027	2,604	0.04
USD	610,000	Coca-Cola Co 1.500% 05/03/2028 <sup>^</sup>	526	0.01
USD	4,047,000	Coca-Cola Co 1.650% 01/06/2030	3,280	0.05
USD	1,496,000	Coca-Cola Co 2.000% 05/03/2031	1,226	0.02
USD	2,730,000	Coca-Cola Co 2.125% 06/09/2029	2,335	0.03
USD	4,080,000	Coca-Cola Co 2.250% 05/01/2032	3,361	0.05

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 97.77%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 83.80%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	2,576,000	Coca-Cola Co 2.500% 01/06/2040	1,862	0.03
USD	2,836,000	Coca-Cola Co 2.500% 15/03/2051	1,846	0.03
USD	3,948,000	Coca-Cola Co 2.600% 01/06/2050	2,637	0.04
USD	868,000	Coca-Cola Co 2.750% 01/06/2060	571	0.01
USD	1,855,000	Coca-Cola Co 2.875% 05/05/2041	1,410	0.02
USD	3,782,000	Coca-Cola Co 3.000% 05/03/2051 <sup>1</sup>	2,742	0.04
USD	1,474,000	Coca-Cola Co 3.375% 25/03/2027	1,407	0.02
USD	3,579,000	Coca-Cola Co 3.450% 25/03/2030	3,290	0.05
USD	4,495,000	Comcast Corp 1.500% 15/02/2031	3,466	0.05
USD	4,503,000	Comcast Corp 1.950% 15/01/2031	3,607	0.05
USD	3,463,000	Comcast Corp 2.350% 15/01/2027	3,138	0.04
USD	2,835,000	Comcast Corp 2.450% 15/08/2052	1,677	0.02
USD	3,867,000	Comcast Corp 2.650% 01/02/2030	3,330	0.05
USD	2,145,000	Comcast Corp 2.650% 15/08/2062	1,223	0.02
USD	4,415,000	Comcast Corp 2.800% 15/01/2051	2,812	0.04
USD	11,946,000	Comcast Corp 2.887% 01/11/2051	7,689	0.11
USD	13,740,000	Comcast Corp 2.937% 01/11/2056	8,579	0.12
USD	9,309,000	Comcast Corp 2.987% 01/11/2063	5,655	0.08
USD	3,765,000	Comcast Corp 3.150% 01/03/2026	3,556	0.05
USD	3,768,000	Comcast Corp 3.150% 15/02/2028	3,461	0.05
USD	2,201,000	Comcast Corp 3.200% 15/07/2036	1,770	0.02
USD	2,127,000	Comcast Corp 3.250% 01/11/2039	1,652	0.02
USD	3,699,000	Comcast Corp 3.300% 01/02/2027	3,472	0.05
USD	1,964,000	Comcast Corp 3.300% 01/04/2027	1,839	0.03
USD	3,410,000	Comcast Corp 3.400% 01/04/2030	3,081	0.04
USD	3,163,000	Comcast Corp 3.400% 15/07/2046 <sup>1</sup>	2,325	0.03
USD	4,275,000	Comcast Corp 3.450% 01/02/2050	3,118	0.04
USD	2,082,000	Comcast Corp 3.550% 01/05/2028	1,941	0.03
USD	3,243,000	Comcast Corp 3.750% 01/04/2040	2,668	0.04
USD	3,697,000	Comcast Corp 3.900% 01/03/2038	3,170	0.04
USD	4,535,000	Comcast Corp 3.969% 01/11/2047	3,642	0.05
USD	4,609,000	Comcast Corp 3.999% 01/11/2049	3,701	0.05
USD	2,526,000	Comcast Corp 4.000% 15/08/2047	2,036	0.03
USD	2,468,000	Comcast Corp 4.000% 01/03/2048	1,994	0.03
USD	1,962,000	Comcast Corp 4.049% 01/11/2052	1,571	0.02
USD	8,581,000	Comcast Corp 4.150% 15/10/2028	8,195	0.12
USD	1,135,000	Comcast Corp 4.200% 15/08/2034	1,040	0.01
USD	2,336,000	Comcast Corp 4.250% 15/10/2030	2,217	0.03
USD	3,149,000	Comcast Corp 4.250% 15/01/2033	2,936	0.04
USD	1,400,000	Comcast Corp 4.400% 15/08/2035	1,290	0.02
USD	1,732,000	Comcast Corp 4.600% 15/10/2038 <sup>1</sup>	1,589	0.02
USD	1,894,000	Comcast Corp 4.600% 15/08/2045	1,671	0.02
USD	2,020,000	Comcast Corp 4.650% 15/02/2033	1,950	0.03
USD	3,897,000	Comcast Corp 4.700% 15/10/2048 <sup>1</sup>	3,508	0.05
USD	1,799,000	Comcast Corp 4.950% 15/10/2058 <sup>1</sup>	1,652	0.02

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 83.80%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	1,795,000	Comcast Corp 5.350% 15/11/2027	1,822	0.03
USD	2,530,000	Comcast Corp 5.500% 15/11/2032	2,598	0.04
USD	2,422,000	Comcast Corp 5.650% 15/06/2035	2,498	0.04
USD	2,135,000	Comcast Corp 7.050% 15/03/2033	2,427	0.03
USD	974,000	CommonSpirit Health 3.347% 01/10/2029	847	0.01
USD	931,000	CommonSpirit Health 4.187% 01/10/2049	740	0.01
USD	1,019,000	Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2048	834	0.01
USD	3,190,000	Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027	2,655	0.04
USD	2,734,000	Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028	2,648	0.04
USD	2,744,000	Conagra Brands Inc 5.300% 01/11/2038	2,553	0.04
USD	1,672,000	Conagra Brands Inc 5.400% 01/11/2048	1,520	0.02
USD	1,592,000	Connecticut Light and Power Co 4.000% 01/04/2048	1,327	0.02
USD	2,770,000	ConocoPhillips 6.500% 01/02/2039	3,123	0.04
USD	2,200,000	ConocoPhillips Co 3.758% 15/03/2042	1,797	0.03
USD	2,910,000	ConocoPhillips Co 3.800% 15/03/2052	2,300	0.03
USD	4,259,000	ConocoPhillips Co 4.025% 15/03/2062	3,356	0.05
USD	1,186,000	ConocoPhillips Co 4.300% 15/11/2044	1,029	0.01
USD	2,405,000	ConocoPhillips Co 6.950% 15/04/2029	2,638	0.04
USD	2,390,000	Consolidated Edison Co of New York Inc 2.400% 15/06/2031	1,955	0.03
USD	1,845,000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.600% 15/06/2061	1,321	0.02
USD	2,184,000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/04/2050	1,722	0.02
USD	2,789,000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.450% 15/03/2044	2,369	0.03
USD	828,000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% 01/12/2054 <sup>1</sup>	707	0.01
USD	3,025,000	Constellation Brands Inc 2.250% 01/08/2031	2,383	0.03
USD	1,162,000	Constellation Brands Inc 3.150% 01/08/2029	1,020	0.01
USD	1,090,000	Constellation Energy Generation LLC 5.600% 01/03/2028	1,097	0.02
USD	1,926,000	Constellation Energy Generation LLC 5.600% 15/06/2042	1,851	0.03
USD	1,913,000	Constellation Energy Generation LLC 6.250% 01/10/2039	1,970	0.03
USD	2,132,000	Continental Resources Inc 4.375% 15/01/2028	1,972	0.03
USD	2,975,000	Corebridge Financial Inc 3.650% 05/04/2027	2,774	0.04
USD	2,330,000	Corebridge Financial Inc 3.850% 05/04/2029	2,103	0.03
USD	3,270,000	Corebridge Financial Inc 3.900% 05/04/2032	2,860	0.04
USD	2,870,000	Corebridge Financial Inc 4.400% 05/04/2052	2,282	0.03
USD	879,000	Corning Inc 4.375% 15/11/2057	701	0.01
USD	2,350,000	Corning Inc 5.450% 15/11/2079	2,056	0.03
USD	2,087,000	Costco Wholesale Corp 1.375% 20/06/2027	1,823	0.03
USD	5,458,000	Costco Wholesale Corp 1.600% 20/04/2030	4,456	0.06
USD	1,683,000	Costco Wholesale Corp 1.750% 20/04/2032	1,326	0.02
USD	1,931,000	Costco Wholesale Corp 3.000% 18/05/2027	1,814	0.03
USD	1,660,000	Crown Castle Inc 1.050% 15/07/2026	1,436	0.02



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 97.77%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 83.80%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	2,978,000	Crown Castle Inc 2.100% 01/04/2031	2,330	0.03
USD	3,249,000	Crown Castle Inc 2.250% 15/01/2031	2,599	0.04
USD	507,000	Crown Castle Inc 2.500% 15/07/2031	408	0.01
USD	2,440,000	Crown Castle Inc 2.900% 15/03/2027	2,222	0.03
USD	3,705,000	Crown Castle Inc 2.900% 01/04/2041	2,515	0.04
USD	1,933,000	Crown Castle Inc 3.250% 15/01/2051	1,261	0.02
USD	1,587,000	Crown Castle Inc 3.300% 01/07/2030	1,384	0.02
USD	2,525,000	Crown Castle Inc 3.650% 01/09/2027	2,348	0.03
USD	1,781,000	Crown Castle Inc 3.700% 15/06/2026	1,685	0.02
USD	2,608,000	Crown Castle Inc 3.800% 15/02/2028	2,425	0.03
USD	2,045,000	Crown Castle Inc 5.000% 11/01/2028	2,014	0.03
USD	1,540,000	CSX Corp 3.250% 01/06/2027	1,435	0.02
USD	2,249,000	CSX Corp 3.800% 01/03/2028	2,134	0.03
USD	993,000	CSX Corp 3.800% 01/11/2046	775	0.01
USD	2,395,000	CSX Corp 4.100% 15/11/2032	2,207	0.03
USD	1,070,000	CSX Corp 4.100% 15/03/2044	896	0.01
USD	1,925,000	CSX Corp 4.250% 15/03/2029	1,827	0.03
USD	1,662,000	CSX Corp 4.300% 01/03/2048	1,409	0.02
USD	3,455,000	CSX Corp 4.500% 15/11/2052	2,979	0.04
USD	650,000	Cummins Inc 1.500% 01/09/2030	514	0.01
USD	4,258,000	CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027	3,587	0.05
USD	3,093,000	CVS Health Corp 1.750% 21/08/2030	2,416	0.03
USD	3,115,000	CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031	2,420	0.03
USD	1,825,000	CVS Health Corp 2.125% 15/09/2031	1,431	0.02
USD	2,572,000	CVS Health Corp 2.700% 21/08/2040	1,738	0.02
USD	3,505,000	CVS Health Corp 2.875% 01/06/2026	3,259	0.05
USD	2,265,000	CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026	2,102	0.03
USD	3,663,000	CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	3,235	0.05
USD	1,552,000	CVS Health Corp 3.625% 01/04/2027	1,462	0.02
USD	3,309,000	CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030	2,987	0.04
USD	2,575,000	CVS Health Corp 4.125% 01/04/2040	2,113	0.03
USD	1,606,000	CVS Health Corp 4.250% 01/04/2050	1,278	0.02
USD	9,769,000	CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	9,334	0.13
USD	11,112,000	CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038	10,089	0.14
USD	17,548,000	CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048	15,728	0.22
USD	1,980,000	CVS Health Corp 5.125% 21/02/2030	1,944	0.03
USD	7,465,000	CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	6,725	0.09
USD	1,980,000	CVS Health Corp 5.250% 21/02/2033	1,947	0.03
USD	1,575,000	CVS Health Corp 5.300% 05/12/2043	1,459	0.02
USD	1,905,000	CVS Health Corp 5.625% 21/02/2053	1,837	0.03
USD	2,455,000	Danaher Corp 2.600% 01/10/2050	1,563	0.02
USD	2,949,000	Danaher Corp 2.800% 10/12/2051	1,943	0.03
USD	1,888,000	Deere & Co 3.750% 15/04/2050	1,601	0.02
USD	2,019,000	Deere & Co 3.900% 09/06/2042 <sup>2</sup>	1,781	0.03
USD	2,340,000	Dell International LLC / EMC Corp 3.375% 15/12/2041	1,553	0.02

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 83.80%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	2,705,000	Dell International LLC / EMC Corp 3.450% 15/12/2051	1,655	0.02
USD	4,432,000	Dell International LLC / EMC Corp 4.900% 01/10/2026	4,333	0.06
USD	1,410,000	Dell International LLC / EMC Corp 5.250% 01/02/2028	1,387	0.02
USD	4,113,000	Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	3,972	0.06
USD	1,935,000	Dell International LLC / EMC Corp 5.750% 01/02/2033	1,881	0.03
USD	8,565,000	Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	8,675	0.12
USD	2,199,000	Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030 <sup>2</sup>	2,232	0.03
USD	2,175,000	Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036	2,439	0.03
USD	2,101,000	Dell International LLC / EMC Corp 8.350% 15/07/2046	2,393	0.03
USD	1,592,000	Devon Energy Corp 4.750% 15/05/2042	1,324	0.02
USD	2,355,000	Devon Energy Corp 5.000% 15/06/2045	1,993	0.03
USD	3,259,000	Devon Energy Corp 5.600% 15/07/2041	3,005	0.04
USD	2,595,000	Diamondback Energy Inc 3.125% 24/03/2031	2,175	0.03
USD	1,021,000	Diamondback Energy Inc 3.250% 01/12/2026	946	0.01
USD	2,158,000	Diamondback Energy Inc 3.500% 01/12/2029	1,914	0.03
USD	1,555,000	Diamondback Energy Inc 4.250% 15/03/2052	1,161	0.02
USD	2,800,000	Diamondback Energy Inc 6.250% 15/03/2033	2,848	0.04
USD	1,944,000	Digital Realty Trust LP 3.600% 01/07/2029	1,718	0.02
USD	2,734,000	Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027	2,535	0.04
USD	1,465,000	Digital Realty Trust LP 5.550% 15/01/2028	1,460	0.02
USD	2,637,000	Discover Bank 3.450% 27/07/2026	2,451	0.03
USD	793,000	Discover Bank 4.650% 13/09/2028	754	0.01
USD	2,748,000	Discover Financial Services 4.100% 09/02/2027	2,605	0.04
USD	2,215,000	Discover Financial Services 6.700% 29/11/2032	2,288	0.03
USD	1,980,000	Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030	1,695	0.02
USD	3,091,000	Discovery Communications LLC 3.950% 20/03/2028	2,818	0.04
USD	3,527,000	Discovery Communications LLC 4.000% 15/09/2055	2,265	0.03
USD	1,646,000	Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029	1,473	0.02
USD	1,792,000	Discovery Communications LLC 4.650% 15/05/2050	1,309	0.02
USD	2,164,000	Discovery Communications LLC 5.200% 20/09/2047	1,718	0.02
USD	1,399,000	Discovery Communications LLC 5.300% 15/05/2049	1,119	0.02
USD	2,960,000	Dollar General Corp 3.500% 03/04/2030	2,639	0.04
USD	1,610,000	Dollar Tree Inc 2.650% 01/12/2031	1,297	0.02
USD	4,569,000	Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028	4,348	0.06
USD	3,475,000	Dominion Energy Inc 2.250% 15/08/2031	2,745	0.04
USD	3,625,000	Dominion Energy Inc 3.375% 01/04/2030	3,170	0.04
USD	2,930,000	Dominion Energy Inc 5.375% 15/11/2032	2,868	0.04
USD	1,910,000	Dow Chemical Co 2.100% 15/11/2030	1,542	0.02
USD	1,277,000	Dow Chemical Co 3.600% 15/11/2050	917	0.01
USD	2,459,000	Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042	2,069	0.03
USD	2,403,000	Dow Chemical Co 5.250% 15/11/2041	2,253	0.03
USD	1,507,000	Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048	1,430	0.02
USD	2,690,000	Dow Chemical Co 6.900% 15/05/2053	2,999	0.04
USD	2,384,000	Dow Chemical Co 7.375% 01/11/2029	2,642	0.04
USD	1,455,000	Duke Energy Carolinas LLC 3.200% 15/08/2049	1,026	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 97.77%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 83.80%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	810,000	Duke Energy Carolinas LLC 4.950% 15/01/2033	796	0.01
USD	2,003,000	Duke Energy Carolinas LLC 5.300% 15/02/2040	1,956	0.03
USD	2,485,000	Duke Energy Carolinas LLC 5.350% 15/01/2053	2,445	0.03
USD	3,261,000	Duke Energy Corp 2.450% 01/06/2030	2,678	0.04
USD	2,915,000	Duke Energy Corp 2.550% 15/06/2031	2,350	0.03
USD	2,292,000	Duke Energy Corp 2.650% 01/09/2026	2,094	0.03
USD	922,000	Duke Energy Corp 3.150% 15/08/2027	848	0.01
USD	1,480,000	Duke Energy Corp 3.300% 15/06/2041	1,069	0.02
USD	1,691,000	Duke Energy Corp 3.500% 15/06/2051	1,179	0.02
USD	3,126,000	Duke Energy Corp 3.750% 01/09/2046	2,302	0.03
USD	2,385,000	Duke Energy Corp 4.300% 15/03/2028	2,276	0.03
USD	3,125,000	Duke Energy Corp 4.500% 15/08/2032	2,890	0.04
USD	2,595,000	Duke Energy Corp 5.000% 15/08/2052	2,295	0.03
USD	2,163,000	Duke Energy Florida LLC 6.400% 15/06/2038	2,372	0.03
USD	5,040,000	DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	4,946	0.07
USD	4,432,000	DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038	4,299	0.06
USD	3,960,000	DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048	3,792	0.05
USD	1,749,000	Eastman Chemical Co 4.650% 15/10/2044	1,456	0.02
USD	2,540,000	Eaton Corp 4.150% 15/03/2033	2,337	0.03
USD	2,533,000	Eaton Corp 4.150% 02/11/2042	2,155	0.03
USD	990,000	eBay Inc 1.400% 10/05/2026	877	0.01
USD	833,000	eBay Inc 2.600% 10/05/2031	684	0.01
USD	2,074,000	eBay Inc 2.700% 11/03/2030	1,760	0.02
USD	1,212,000	eBay Inc 3.600% 05/06/2027	1,143	0.02
USD	2,285,000	eBay Inc 3.650% 10/05/2051	1,636	0.02
USD	1,816,000	eBay Inc 4.000% 15/07/2042	1,433	0.02
USD	1,180,000	Ecolab Inc 2.700% 01/11/2026	1,087	0.02
USD	1,660,000	Ecolab Inc 2.700% 15/12/2051	1,049	0.01
USD	2,545,000	Elevance Health Inc 2.250% 15/05/2030	2,097	0.03
USD	2,036,000	Elevance Health Inc 2.550% 15/03/2031	1,688	0.02
USD	1,394,000	Elevance Health Inc 2.875% 15/09/2029	1,214	0.02
USD	2,187,000	Elevance Health Inc 3.125% 15/05/2050	1,500	0.02
USD	2,745,000	Elevance Health Inc 3.600% 15/03/2051	2,033	0.03
USD	4,375,000	Elevance Health Inc 3.650% 01/12/2027	4,102	0.06
USD	1,925,000	Elevance Health Inc 3.700% 15/09/2049	1,448	0.02
USD	4,338,000	Elevance Health Inc 4.101% 01/03/2028	4,139	0.06
USD	3,202,000	Elevance Health Inc 4.375% 01/12/2047	2,713	0.04
USD	2,775,000	Elevance Health Inc 4.550% 01/03/2048	2,404	0.03
USD	1,226,000	Elevance Health Inc 4.625% 15/05/2042	1,105	0.02
USD	2,859,000	Elevance Health Inc 4.650% 15/01/2043 <sup>^</sup>	2,558	0.04
USD	1,947,000	Elevance Health Inc 4.650% 15/08/2044	1,715	0.02
USD	1,590,000	Elevance Health Inc 4.750% 15/02/2033	1,526	0.02
USD	2,000,000	Elevance Health Inc 5.125% 15/02/2053	1,888	0.03
USD	1,430,000	Elevance Health Inc 6.100% 15/10/2052	1,527	0.02
USD	3,073,000	Eli Lilly & Co 2.250% 15/05/2050	1,916	0.03

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 83.80%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	2,675,000	Eli Lilly & Co 2.500% 15/09/2060	1,621	0.02
USD	3,090,000	Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	2,863	0.04
USD	990,000	Eli Lilly & Co 3.950% 15/03/2049	866	0.01
USD	1,065,000	Eli Lilly & Co 4.700% 27/02/2033	1,059	0.01
USD	1,375,000	Eli Lilly & Co 4.875% 27/02/2053	1,373	0.02
USD	455,000	Eli Lilly & Co 4.950% 27/02/2063	452	0.01
USD	1,134,000	Emera US Finance LP 3.550% 15/06/2026	1,064	0.02
USD	1,842,000	Emera US Finance LP 4.750% 15/06/2046	1,446	0.02
USD	1,142,000	Emerson Electric Co 0.875% 15/10/2026	986	0.01
USD	1,344,000	Emerson Electric Co 2.000% 21/12/2028	1,146	0.02
USD	2,095,000	Emerson Electric Co 2.200% 21/12/2031	1,678	0.02
USD	2,235,000	Emerson Electric Co 2.800% 21/12/2051	1,432	0.02
USD	4,265,000	Energy Transfer LP 3.750% 15/05/2030	3,781	0.05
USD	965,000	Energy Transfer LP 4.000% 01/10/2027	900	0.01
USD	1,947,000	Energy Transfer LP 4.950% 15/05/2028	1,876	0.03
USD	1,807,000	Energy Transfer LP 4.950% 15/06/2028	1,746	0.02
USD	4,730,000	Energy Transfer LP 5.000% 15/05/2050 <sup>^</sup>	3,872	0.05
USD	1,853,000	Energy Transfer LP 5.150% 15/03/2045	1,557	0.02
USD	3,299,000	Energy Transfer LP 5.250% 15/04/2029	3,215	0.05
USD	2,159,000	Energy Transfer LP 5.300% 15/04/2047	1,829	0.03
USD	2,167,000	Energy Transfer LP 5.350% 15/05/2045	1,852	0.03
USD	2,568,000	Energy Transfer LP 5.400% 01/10/2047	2,206	0.03
USD	3,031,000	Energy Transfer LP 5.500% 01/06/2027	3,012	0.04
USD	2,405,000	Energy Transfer LP 5.550% 15/02/2028	2,397	0.03
USD	2,530,000	Energy Transfer LP 5.750% 15/02/2033	2,491	0.04
USD	2,576,000	Energy Transfer LP 6.000% 15/06/2048	2,364	0.03
USD	1,967,000	Energy Transfer LP 6.125% 15/12/2045	1,839	0.03
USD	4,306,000	Energy Transfer LP 6.250% 15/04/2049	4,082	0.06
USD	2,192,000	Energy Transfer LP 6.500% 01/02/2042	2,176	0.03
USD	1,178,000	Entergy Corp 2.950% 01/09/2026	1,083	0.02
USD	1,835,000	Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/09/2048	1,524	0.02
USD	3,477,000	Enterprise Products Operating LLC 2.800% 31/01/2030	2,979	0.04
USD	3,534,000	Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029	3,117	0.04
USD	1,988,000	Enterprise Products Operating LLC 3.200% 15/02/2052	1,327	0.02
USD	1,845,000	Enterprise Products Operating LLC 3.300% 15/02/2053	1,248	0.02
USD	2,185,000	Enterprise Products Operating LLC 3.700% 31/01/2051	1,602	0.02
USD	1,505,000	Enterprise Products Operating LLC 3.950% 31/01/2060	1,105	0.02
USD	2,721,000	Enterprise Products Operating LLC 4.150% 16/10/2028	2,574	0.04
USD	2,590,000	Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050	2,071	0.03
USD	2,193,000	Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048	1,774	0.03

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 97.77%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 83.80%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	2,496,000	Enterprise Products Operating LLC 4.450% 15/02/2043	2,127	0.03
USD	3,095,000	Enterprise Products Operating LLC 4.800% 01/02/2049	2,705	0.04
USD	2,182,000	Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/08/2042	1,956	0.03
USD	2,424,000	Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/03/2044	2,151	0.03
USD	2,476,000	Enterprise Products Operating LLC 4.900% 15/05/2046 <sup>†</sup>	2,173	0.03
USD	2,350,000	Enterprise Products Operating LLC 5.100% 15/02/2045	2,146	0.03
USD	2,415,000	Enterprise Products Operating LLC 5.350% 31/01/2033	2,406	0.03
USD	1,934,000	Enterprise Products Operating LLC 5.950% 01/02/2041	1,952	0.03
USD	2,976,000	EOG Resources Inc 4.375% 15/04/2030	2,859	0.04
USD	1,586,000	EOG Resources Inc 4.950% 15/04/2050	1,518	0.02
USD	2,495,000	EQT Corp 3.900% 01/10/2027	2,285	0.03
USD	1,385,000	EQT Corp 7.000% 01/02/2030	1,431	0.02
USD	1,285,000	Equifax Inc 2.350% 15/09/2031	1,012	0.01
USD	2,640,000	Equifax Inc 5.100% 15/12/2027	2,615	0.04
USD	2,298,000	Equinix Inc 2.150% 15/07/2030	1,836	0.03
USD	2,960,000	Equinix Inc 2.500% 15/05/2031	2,368	0.03
USD	2,287,000	Equinix Inc 3.200% 18/11/2029	1,992	0.03
USD	3,415,000	Equinix Inc 3.900% 15/04/2032	3,010	0.04
USD	3,114,000	Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028	2,955	0.04
USD	3,640,000	Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048	3,205	0.05
USD	1,290,000	ERP Operating LP 4.500% 01/07/2044	1,135	0.02
USD	2,710,000	Everest Reinsurance Holdings Inc 3.125% 15/10/2052	1,751	0.02
USD	1,355,000	Everest Reinsurance Holdings Inc 3.500% 15/10/2050	953	0.01
USD	2,113,000	Evergy Inc 2.900% 15/09/2029	1,811	0.03
USD	2,267,000	Exelon Corp 3.400% 15/04/2026 <sup>†</sup>	2,139	0.03
USD	3,012,000	Exelon Corp 4.050% 15/04/2030	2,762	0.04
USD	1,942,000	Exelon Corp 4.450% 15/04/2046	1,619	0.02
USD	1,695,000	Exelon Corp 4.700% 15/04/2050	1,466	0.02
USD	785,000	Exelon Corp 5.150% 15/03/2028	778	0.01
USD	1,600,000	Exelon Corp 5.300% 15/03/2033	1,580	0.02
USD	2,895,000	Expedia Group Inc 3.250% 15/02/2030	2,439	0.03
USD	1,713,000	Expedia Group Inc 3.800% 15/02/2028	1,574	0.02
USD	1,875,000	Expedia Group Inc 4.625% 01/08/2027	1,788	0.03
USD	963,000	Exxon Mobil Corp 2.275% 16/08/2026	883	0.01
USD	1,787,000	Exxon Mobil Corp 2.440% 16/08/2029	1,573	0.02
USD	4,093,000	Exxon Mobil Corp 2.610% 15/10/2030	3,552	0.05
USD	2,731,000	Exxon Mobil Corp 2.995% 16/08/2039	2,096	0.03
USD	4,493,000	Exxon Mobil Corp 3.043% 01/03/2026	4,253	0.06
USD	2,102,000	Exxon Mobil Corp 3.095% 16/08/2049	1,507	0.02

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 83.80%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	981,000	Exxon Mobil Corp 3.294% 19/03/2027	935	0.01
USD	6,270,000	Exxon Mobil Corp 3.452% 15/04/2051	4,754	0.07
USD	5,794,000	Exxon Mobil Corp 3.482% 19/03/2030	5,378	0.08
USD	1,682,000	Exxon Mobil Corp 3.567% 06/03/2045	1,330	0.02
USD	5,642,000	Exxon Mobil Corp 4.114% 01/03/2046	4,825	0.07
USD	4,095,000	Exxon Mobil Corp 4.227% 19/03/2040	3,674	0.05
USD	6,907,000	Exxon Mobil Corp 4.327% 19/03/2050	6,105	0.09
USD	870,000	FedEx Corp 2.400% 15/05/2031	706	0.01
USD	2,037,000	FedEx Corp 3.100% 05/08/2029	1,796	0.03
USD	1,049,000	FedEx Corp 3.250% 01/04/2026	994	0.01
USD	2,150,000	FedEx Corp 3.250% 15/05/2041	1,546	0.02
USD	2,592,000	FedEx Corp 4.050% 15/02/2048	1,988	0.03
USD	1,441,000	FedEx Corp 4.250% 15/05/2030	1,351	0.02
USD	1,973,000	FedEx Corp 4.400% 15/01/2047	1,612	0.02
USD	2,700,000	FedEx Corp 4.550% 01/04/2046	2,228	0.03
USD	2,945,000	FedEx Corp 4.750% 15/11/2045	2,515	0.04
USD	1,988,000	FedEx Corp 4.950% 17/10/2048	1,758	0.02
USD	1,362,000	FedEx Corp 5.100% 15/01/2044	1,229	0.02
USD	2,504,000	FedEx Corp 5.250% 15/05/2050 <sup>†</sup>	2,318	0.03
USD	600,000	Fidelity National Information Services Inc 1.150% 01/03/2026	526	0.01
USD	1,625,000	Fidelity National Information Services Inc 1.650% 01/03/2028	1,363	0.02
USD	2,704,000	Fidelity National Information Services Inc 2.250% 01/03/2031	2,125	0.03
USD	1,929,000	Fidelity National Information Services Inc 3.100% 01/03/2041	1,328	0.02
USD	2,015,000	Fidelity National Information Services Inc 5.100% 15/07/2032	1,928	0.03
USD	1,114,000	Fifth Third Bancorp 2.550% 05/05/2027	1,008	0.01
USD	3,005,000	Fifth Third Bancorp 4.772% 28/07/2030	2,877	0.04
USD	2,570,000	Fifth Third Bancorp 6.361% 27/10/2028	2,648	0.04
USD	2,335,000	Fifth Third Bancorp 8.250% 01/03/2038	2,885	0.04
USD	1,508,000	Fiserv Inc 2.250% 01/06/2027	1,338	0.02
USD	2,585,000	Fiserv Inc 2.650% 01/06/2030	2,165	0.03
USD	3,300,000	Fiserv Inc 3.200% 01/07/2026	3,080	0.04
USD	8,069,000	Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	7,203	0.10
USD	2,029,000	Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028	1,907	0.03
USD	4,528,000	Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049	3,648	0.05
USD	1,410,000	Fiserv Inc 5.450% 02/03/2028	1,408	0.02
USD	875,000	Fiserv Inc 5.600% 02/03/2033	873	0.01
USD	3,035,000	Florida Power & Light Co 2.450% 03/02/2032	2,493	0.04
USD	2,800,000	Florida Power & Light Co 2.875% 04/12/2051	1,862	0.03
USD	1,297,000	Florida Power & Light Co 3.150% 01/10/2049	918	0.01
USD	2,419,000	Florida Power & Light Co 3.950% 01/03/2048	1,970	0.03
USD	870,000	Florida Power & Light Co 5.050% 01/04/2028	869	0.01
USD	1,630,000	Florida Power & Light Co 5.100% 01/04/2033	1,627	0.02
USD	1,080,000	Florida Power & Light Co 5.300% 01/04/2053	1,075	0.02

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 97.77%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 83.80%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	5,784,000	Fox Corp 4.709% 25/01/2029	5,524	0.08
USD	2,923,000	Fox Corp 5.476% 25/01/2039	2,684	0.04
USD	3,525,000	Fox Corp 5.576% 25/01/2049	3,196	0.05
USD	2,118,000	Freeport-McMoRan Inc 4.625% 01/08/2030*	1,960	0.03
USD	1,580,000	Freeport-McMoRan Inc 5.400% 14/11/2034	1,493	0.02
USD	3,915,000	Freeport-McMoRan Inc 5.450% 15/03/2043	3,549	0.05
USD	1,305,000	FS KKR Capital Corp 3.125% 12/10/2028	1,070	0.02
USD	2,525,000	GE HealthCare Technologies Inc 5.650% 15/11/2027	2,558	0.04
USD	3,570,000	GE HealthCare Technologies Inc 5.857% 15/03/2030*	3,649	0.05
USD	3,750,000	GE HealthCare Technologies Inc 5.905% 22/11/2032	3,875	0.05
USD	2,700,000	GE HealthCare Technologies Inc 6.377% 22/11/2052	2,904	0.04
USD	1,383,000	General Dynamics Corp 3.500% 01/04/2027	1,312	0.02
USD	2,801,000	General Dynamics Corp 3.625% 01/04/2030	2,608	0.04
USD	2,389,000	General Dynamics Corp 3.750% 15/05/2028	2,270	0.03
USD	1,141,000	General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2040	1,035	0.01
USD	2,600,000	General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2050	2,321	0.03
USD	2,151,000	General Electric Co 5.875% 14/01/2038	2,218	0.03
USD	2,450,000	General Electric Co 6.750% 15/03/2032	2,716	0.04
USD	2,008,000	General Mills Inc 2.875% 15/04/2030	1,735	0.02
USD	754,000	General Mills Inc 3.200% 10/02/2027	711	0.01
USD	4,055,000	General Mills Inc 4.200% 17/04/2028	3,890	0.05
USD	2,106,000	General Motors Co 4.200% 01/10/2027	1,987	0.03
USD	1,851,000	General Motors Co 5.000% 01/10/2028	1,789	0.03
USD	2,078,000	General Motors Co 5.000% 01/04/2035	1,844	0.03
USD	1,098,000	General Motors Co 5.150% 01/04/2038	951	0.01
USD	2,858,000	General Motors Co 5.200% 01/04/2045	2,354	0.03
USD	2,630,000	General Motors Co 5.400% 15/10/2029	2,528	0.04
USD	2,351,000	General Motors Co 5.400% 01/04/2048	1,954	0.03
USD	3,205,000	General Motors Co 5.600% 15/10/2032	3,044	0.04
USD	2,252,000	General Motors Co 5.950% 01/04/2049	2,017	0.03
USD	3,518,000	General Motors Co 6.250% 02/10/2043	3,314	0.05
USD	2,969,000	General Motors Co 6.600% 01/04/2036	2,964	0.04
USD	1,645,000	General Motors Co 6.750% 01/04/2046	1,620	0.02
USD	2,268,000	General Motors Co 6.800% 01/10/2027	2,363	0.03
USD	2,392,000	General Motors Financial Co Inc 1.500% 10/06/2026	2,089	0.03
USD	1,695,000	General Motors Financial Co Inc 2.350% 26/02/2027	1,497	0.02
USD	1,740,000	General Motors Financial Co Inc 2.350% 08/01/2031	1,336	0.02
USD	1,770,000	General Motors Financial Co Inc 2.400% 10/04/2028	1,507	0.02
USD	1,413,000	General Motors Financial Co Inc 2.400% 15/10/2028	1,180	0.02
USD	2,160,000	General Motors Financial Co Inc 2.700% 20/08/2027	1,901	0.03
USD	2,350,000	General Motors Financial Co Inc 2.700% 10/06/2031	1,838	0.03
USD	2,760,000	General Motors Financial Co Inc 3.100% 12/01/2032	2,197	0.03
USD	2,431,000	General Motors Financial Co Inc 3.600% 21/06/2030	2,093	0.03
USD	1,793,000	General Motors Financial Co Inc 4.000% 06/10/2026	1,700	0.02
USD	2,445,000	General Motors Financial Co Inc 4.300% 06/04/2029	2,228	0.03

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 83.80%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	2,105,000	General Motors Financial Co Inc 4.350% 17/01/2027	2,011	0.03
USD	3,195,000	General Motors Financial Co Inc 5.000% 09/04/2027	3,115	0.04
USD	3,388,000	General Motors Financial Co Inc 5.250% 01/03/2026	3,351	0.05
USD	1,990,000	General Motors Financial Co Inc 6.000% 09/01/2028	2,003	0.03
USD	1,577,000	Georgia Power Co 3.250% 15/03/2051	1,064	0.02
USD	2,335,000	Georgia Power Co 4.300% 15/03/2042	1,960	0.03
USD	1,310,000	Georgia Power Co 5.125% 15/05/2052	1,219	0.02
USD	1,505,000	Gilead Sciences Inc 1.200% 01/10/2027	1,271	0.02
USD	2,548,000	Gilead Sciences Inc 1.650% 01/10/2030	2,016	0.03
USD	980,000	Gilead Sciences Inc 2.600% 01/10/2040	682	0.01
USD	4,025,000	Gilead Sciences Inc 2.800% 01/10/2050	2,604	0.04
USD	2,725,000	Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	2,524	0.04
USD	5,191,000	Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026	4,956	0.07
USD	1,908,000	Gilead Sciences Inc 4.000% 01/09/2036	1,677	0.02
USD	4,975,000	Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047	4,138	0.06
USD	4,375,000	Gilead Sciences Inc 4.500% 01/02/2045	3,844	0.05
USD	1,313,000	Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035	1,245	0.02
USD	5,080,000	Gilead Sciences Inc 4.750% 01/03/2046	4,585	0.06
USD	3,100,000	Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044	2,848	0.04
USD	1,856,000	Gilead Sciences Inc 5.650% 01/12/2041	1,888	0.03
USD	6,103,000	GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	5,813	0.08
USD	5,940,000	GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038	6,681	0.09
USD	2,484,000	Global Payments Inc 1.200% 01/03/2026	2,172	0.03
USD	2,375,000	Global Payments Inc 2.150% 15/01/2027	2,084	0.03
USD	2,255,000	Global Payments Inc 2.900% 15/05/2030	1,860	0.03
USD	2,075,000	Global Payments Inc 2.900% 15/11/2031	1,648	0.02
USD	2,897,000	Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029	2,464	0.03
USD	1,732,000	Global Payments Inc 4.150% 15/08/2049	1,249	0.02
USD	1,250,000	Global Payments Inc 4.800% 01/04/2026	1,218	0.02
USD	1,760,000	Global Payments Inc 5.400% 15/08/2032	1,681	0.02
USD	1,840,000	Global Payments Inc 5.950% 15/08/2052	1,696	0.02
USD	1,330,000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.250% 15/01/2032	1,057	0.01
USD	2,108,000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.300% 15/01/2029	1,989	0.03
USD	1,866,000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 15/04/2026	1,821	0.03
USD	60,000	Goldman Sachs Capital I 6.345% 15/02/2034	63	0.00
USD	6,740,000	Goldman Sachs Group Inc 1.431% 09/03/2027	5,939	0.08
USD	6,445,000	Goldman Sachs Group Inc 1.542% 10/09/2027	5,588	0.08
USD	8,738,000	Goldman Sachs Group Inc 1.948% 21/10/2027	7,648	0.11
USD	6,673,000	Goldman Sachs Group Inc 1.992% 27/01/2032	5,123	0.07
USD	8,260,000	Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032	6,475	0.09
USD	2,777,000	Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030	2,336	0.03
USD	8,808,000	Goldman Sachs Group Inc 2.615% 22/04/2032	7,081	0.10
USD	7,085,000	Goldman Sachs Group Inc 2.640% 24/02/2028	6,337	0.09
USD	6,787,000	Goldman Sachs Group Inc 2.650% 21/10/2032	5,407	0.08



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 97.77%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 83.80%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	4,650,000	Goldman Sachs Group Inc 2.908% 21/07/2042	3,215	0.05
USD	7,975,000	Goldman Sachs Group Inc 3.102% 24/02/2033	6,571	0.09
USD	4,598,000	Goldman Sachs Group Inc 3.210% 22/04/2042	3,344	0.05
USD	5,100,000	Goldman Sachs Group Inc 3.436% 24/02/2043	3,803	0.05
USD	5,701,000	Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026	5,352	0.08
USD	6,715,000	Goldman Sachs Group Inc 3.615% 15/03/2028	6,231	0.09
USD	5,404,000	Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028	5,018	0.07
USD	5,052,000	Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030	4,583	0.06
USD	6,075,000	Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	5,583	0.08
USD	5,688,000	Goldman Sachs Group Inc 3.850% 26/01/2027	5,386	0.08
USD	5,444,000	Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038	4,482	0.06
USD	8,277,000	Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	7,743	0.11
USD	3,167,000	Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039	2,744	0.04
USD	5,070,000	Goldman Sachs Group Inc 4.482% 23/08/2028	4,860	0.07
USD	4,305,000	Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045	3,843	0.05
USD	4,345,000	Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044	3,895	0.05
USD	4,041,000	Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045 <sup>^</sup>	3,743	0.05
USD	2,705,000	Goldman Sachs Group Inc 5.950% 15/01/2027	2,752	0.04
USD	2,725,000	Goldman Sachs Group Inc 6.125% 15/02/2033	2,873	0.04
USD	5,181,000	Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041	5,531	0.08
USD	14,587,000	Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037	15,454	0.22
USD	3,925,000	GSK Consumer Healthcare Capital US LLC 3.375% 24/03/2027	3,652	0.05
USD	3,320,000	GSK Consumer Healthcare Capital US LLC 3.375% 24/03/2029	2,954	0.04
USD	4,235,000	GSK Consumer Healthcare Capital US LLC 3.625% 24/03/2032	3,700	0.05
USD	2,990,000	GSK Consumer Healthcare Capital US LLC 4.000% 24/03/2052	2,329	0.03
USD	1,824,000	Halliburton Co 2.920% 01/03/2030	1,576	0.02
USD	1,804,000	Halliburton Co 4.750% 01/08/2043	1,549	0.02
USD	1,816,000	Halliburton Co 4.850% 15/11/2035	1,692	0.02
USD	4,703,000	Halliburton Co 5.000% 15/11/2045 <sup>^</sup>	4,146	0.06
USD	1,598,000	Halliburton Co 6.700% 15/09/2038	1,699	0.02
USD	2,110,000	Halliburton Co 7.450% 15/09/2039	2,367	0.03
USD	1,646,000	Hartford Financial Services Group Inc 3.600% 19/08/2049	1,226	0.02
USD	2,377,000	Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029	2,099	0.03
USD	1,535,000	HCA Inc 2.375% 15/07/2031	1,195	0.02
USD	2,070,000	HCA Inc 3.125% 15/03/2027	1,884	0.03
USD	6,310,000	HCA Inc 3.500% 01/09/2030	5,417	0.08
USD	3,155,000	HCA Inc 3.500% 15/07/2051	2,047	0.03
USD	4,570,000	HCA Inc 3.625% 15/03/2032	3,863	0.05
USD	4,376,000	HCA Inc 4.125% 15/06/2029	3,984	0.06
USD	2,935,000	HCA Inc 4.500% 15/02/2027	2,814	0.04
USD	4,530,000	HCA Inc 4.625% 15/03/2052	3,548	0.05
USD	2,059,000	HCA Inc 5.125% 15/06/2039	1,829	0.03

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 83.80%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	3,319,000	HCA Inc 5.250% 15/06/2026	3,268	0.05
USD	4,491,000	HCA Inc 5.250% 15/06/2049	3,871	0.05
USD	2,360,000	HCA Inc 5.375% 01/09/2026	2,326	0.03
USD	3,334,000	HCA Inc 5.500% 15/06/2047	2,987	0.04
USD	3,215,000	HCA Inc 5.625% 01/09/2028	3,178	0.04
USD	2,490,000	HCA Inc 5.875% 01/02/2029	2,492	0.04
USD	1,140,000	Healthcare Realty Holdings LP 2.000% 15/03/2031	869	0.01
USD	2,634,000	Healthpeak Properties Inc 3.000% 15/01/2030	2,266	0.03
USD	2,581,000	Hess Corp 4.300% 01/04/2027	2,470	0.03
USD	2,827,000	Hess Corp 5.600% 15/02/2041	2,639	0.04
USD	1,628,000	Hess Corp 6.000% 15/01/2040	1,595	0.02
USD	418,000	Hewlett Packard Enterprise Co 1.750% 01/04/2026	375	0.01
USD	1,176,000	Hewlett Packard Enterprise Co 6.200% 15/10/2035	1,206	0.02
USD	3,676,000	Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045	3,604	0.05
USD	2,980,000	Home Depot Inc 1.375% 15/03/2031	2,288	0.03
USD	985,000	Home Depot Inc 1.500% 15/09/2028	832	0.01
USD	2,813,000	Home Depot Inc 1.875% 15/09/2031	2,225	0.03
USD	1,539,000	Home Depot Inc 2.125% 15/09/2026	1,400	0.02
USD	3,240,000	Home Depot Inc 2.375% 15/03/2051	1,931	0.03
USD	1,862,000	Home Depot Inc 2.500% 15/04/2027	1,702	0.02
USD	4,625,000	Home Depot Inc 2.700% 15/04/2030	4,006	0.06
USD	2,245,000	Home Depot Inc 2.750% 15/09/2051	1,457	0.02
USD	1,881,000	Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	1,730	0.02
USD	1,270,000	Home Depot Inc 2.875% 15/04/2027	1,180	0.02
USD	3,496,000	Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	3,122	0.04
USD	2,850,000	Home Depot Inc 3.000% 01/04/2026	2,689	0.04
USD	3,605,000	Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049 <sup>^</sup>	2,545	0.04
USD	1,980,000	Home Depot Inc 3.250% 15/04/2032	1,736	0.02
USD	2,145,000	Home Depot Inc 3.300% 15/04/2040	1,704	0.02
USD	2,784,000	Home Depot Inc 3.350% 15/04/2050	2,051	0.03
USD	807,000	Home Depot Inc 3.500% 15/09/2056	598	0.01
USD	3,955,000	Home Depot Inc 3.625% 15/04/2052	3,010	0.04
USD	2,887,000	Home Depot Inc 3.900% 06/12/2028	2,759	0.04
USD	2,669,000	Home Depot Inc 3.900% 15/06/2047	2,191	0.03
USD	2,086,000	Home Depot Inc 4.200% 01/04/2043	1,818	0.03
USD	4,153,000	Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046	3,582	0.05
USD	2,522,000	Home Depot Inc 4.400% 15/03/2045	2,237	0.03
USD	2,425,000	Home Depot Inc 4.500% 15/09/2032 <sup>^</sup>	2,335	0.03
USD	3,566,000	Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048	3,191	0.05
USD	2,478,000	Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044	2,357	0.03
USD	2,700,000	Home Depot Inc 4.950% 15/09/2052	2,580	0.04
USD	7,619,000	Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036	8,146	0.11
USD	1,536,000	Home Depot Inc 5.950% 01/04/2041	1,646	0.02
USD	3,170,000	Honeywell International Inc 1.100% 01/03/2027	2,747	0.04
USD	2,975,000	Honeywell International Inc 1.750% 01/09/2031	2,352	0.03
USD	3,552,000	Honeywell International Inc 1.950% 01/06/2030	2,933	0.04

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 97.77%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 83.80%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	3,258,000	Honeywell International Inc 2.500% 01/11/2026 <sup>^</sup>	3,009	0.04
USD	2,087,000	Honeywell International Inc 2.700% 15/08/2029	1,830	0.03
USD	1,678,000	Honeywell International Inc 2.800% 01/06/2050	1,205	0.02
USD	3,020,000	Honeywell International Inc 5.000% 15/02/2033	3,055	0.04
USD	1,160,000	Hormel Foods Corp 1.700% 03/06/2028	994	0.01
USD	1,378,000	Hormel Foods Corp 1.800% 11/06/2030	1,119	0.02
USD	2,970,000	HP Inc 1.450% 17/06/2026	2,607	0.04
USD	1,575,000	HP Inc 2.650% 17/06/2031	1,237	0.02
USD	1,118,000	HP Inc 3.000% 17/06/2027 <sup>^</sup>	1,016	0.01
USD	1,649,000	HP Inc 3.400% 17/06/2030	1,408	0.02
USD	1,730,000	HP Inc 4.000% 15/04/2029	1,572	0.02
USD	3,000,000	HP Inc 4.200% 15/04/2032	2,575	0.04
USD	2,295,000	HP Inc 4.750% 15/01/2028	2,209	0.03
USD	3,140,000	HP Inc 5.500% 15/01/2033 <sup>^</sup>	2,958	0.04
USD	2,351,000	HP Inc 6.000% 15/09/2041	2,298	0.03
USD	2,450,000	Humana Inc 1.350% 03/02/2027	2,111	0.03
USD	2,110,000	Humana Inc 2.150% 03/02/2032	1,628	0.02
USD	1,930,000	Humana Inc 3.700% 23/03/2029	1,753	0.02
USD	1,417,000	Humana Inc 4.950% 01/10/2044	1,272	0.02
USD	1,875,000	Humana Inc 5.875% 01/03/2033	1,925	0.03
USD	1,053,000	Huntington Bancshares Inc 2.550% 04/02/2030	878	0.01
USD	1,800,000	Huntington Bancshares Inc 4.443% 04/08/2028	1,720	0.02
USD	1,020,000	Huntington National Bank 4.552% 17/05/2028	987	0.01
USD	2,125,000	Huntington National Bank 5.650% 10/01/2030	2,158	0.03
USD	2,537,000	Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	2,353	0.03
USD	1,439,000	Illinois Tool Works Inc 3.900% 01/09/2042	1,236	0.02
USD	1,000,000	Intel Corp 1.600% 12/08/2028	839	0.01
USD	2,565,000	Intel Corp 2.000% 12/08/2031 <sup>^</sup>	2,013	0.03
USD	4,534,000	Intel Corp 2.450% 15/11/2029	3,816	0.05
USD	963,000	Intel Corp 2.600% 19/05/2026	893	0.01
USD	2,185,000	Intel Corp 2.800% 12/08/2041	1,487	0.02
USD	3,380,000	Intel Corp 3.050% 12/08/2051	2,162	0.03
USD	1,554,000	Intel Corp 3.100% 15/02/2060	947	0.01
USD	1,421,000	Intel Corp 3.150% 11/05/2027	1,321	0.02
USD	1,105,000	Intel Corp 3.200% 12/08/2061	686	0.01
USD	5,242,000	Intel Corp 3.250% 15/11/2049	3,503	0.05
USD	4,574,000	Intel Corp 3.734% 08/12/2047	3,380	0.05
USD	1,839,000	Intel Corp 3.750% 25/03/2027	1,756	0.02
USD	2,655,000	Intel Corp 3.750% 05/08/2027	2,528	0.04
USD	3,389,000	Intel Corp 3.900% 25/03/2030	3,127	0.04
USD	1,350,000	Intel Corp 4.000% 05/08/2029	1,260	0.02
USD	760,000	Intel Corp 4.000% 15/12/2032	688	0.01
USD	1,943,000	Intel Corp 4.100% 19/05/2046	1,552	0.02
USD	1,665,000	Intel Corp 4.100% 11/05/2047 <sup>^</sup>	1,319	0.02
USD	1,550,000	Intel Corp 4.150% 05/08/2032 <sup>^</sup>	1,427	0.02

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 83.80%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	1,098,000	Intel Corp 4.600% 25/03/2040	979	0.01
USD	5,562,000	Intel Corp 4.750% 25/03/2050	4,805	0.07
USD	1,026,000	Intel Corp 4.800% 01/10/2041	927	0.01
USD	2,550,000	Intel Corp 4.875% 10/02/2028	2,513	0.04
USD	1,093,000	Intel Corp 4.900% 29/07/2045	1,001	0.01
USD	4,450,000	Intel Corp 4.900% 05/08/2052	3,923	0.06
USD	2,255,000	Intel Corp 4.950% 25/03/2060 <sup>^</sup>	1,981	0.03
USD	2,440,000	Intel Corp 5.050% 05/08/2062 <sup>^</sup>	2,126	0.03
USD	2,710,000	Intel Corp 5.125% 10/02/2030	2,679	0.04
USD	3,710,000	Intel Corp 5.200% 10/02/2033 <sup>^</sup>	3,639	0.05
USD	1,445,000	Intel Corp 5.625% 10/02/2043	1,406	0.02
USD	3,745,000	Intel Corp 5.700% 10/02/2053	3,653	0.05
USD	2,410,000	Intel Corp 5.900% 10/02/2063	2,363	0.03
USD	4,065,000	Intercontinental Exchange Inc 1.850% 15/09/2032	3,048	0.04
USD	4,029,000	Intercontinental Exchange Inc 2.100% 15/06/2030	3,264	0.05
USD	2,719,000	Intercontinental Exchange Inc 2.650% 15/09/2040	1,905	0.03
USD	2,342,000	Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/06/2050	1,581	0.02
USD	3,135,000	Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/09/2060	1,979	0.03
USD	3,140,000	Intercontinental Exchange Inc 4.000% 15/09/2027	3,048	0.04
USD	2,418,000	Intercontinental Exchange Inc 4.250% 21/09/2048	2,079	0.03
USD	3,460,000	Intercontinental Exchange Inc 4.350% 15/06/2029	3,355	0.05
USD	3,091,000	Intercontinental Exchange Inc 4.600% 15/03/2033	2,943	0.04
USD	3,450,000	Intercontinental Exchange Inc 4.950% 15/06/2052	3,254	0.05
USD	2,310,000	Intercontinental Exchange Inc 5.200% 15/06/2062	2,255	0.03
USD	1,562,000	International Business Machines Corp 1.700% 15/05/2027	1,369	0.02
USD	4,241,000	International Business Machines Corp 1.950% 15/05/2030	3,416	0.05
USD	1,775,000	International Business Machines Corp 2.950% 15/05/2050 <sup>^</sup>	1,153	0.02
USD	5,777,000	International Business Machines Corp 3.300% 15/05/2026	5,458	0.08
USD	6,907,000	International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029	6,300	0.09
USD	2,348,000	International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042	1,914	0.03
USD	2,000,000	International Business Machines Corp 4.150% 27/07/2027	1,933	0.03
USD	5,033,000	International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039	4,261	0.06
USD	5,814,000	International Business Machines Corp 4.250% 15/05/2049	4,780	0.07
USD	2,010,000	International Business Machines Corp 4.400% 27/07/2032	1,882	0.03
USD	1,100,000	International Business Machines Corp 4.500% 06/02/2028	1,070	0.02
USD	1,000,000	International Business Machines Corp 4.750% 06/02/2033	955	0.01
USD	1,525,000	International Business Machines Corp 4.900% 27/07/2052	1,371	0.02

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 97.77%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 83.80%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	1,415,000	International Flavors & Fragrances Inc 5.000% 26/09/2048	1,176	0.02
USD	1,100,000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 2.500% 15/01/2027	956	0.01
USD	1,575,000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.625% 15/01/2032	1,262	0.02
USD	2,640,000	Jefferies Financial Group Inc 2.625% 15/10/2031 <sup>^</sup>	2,062	0.03
USD	2,743,000	Jefferies Financial Group Inc 4.150% 23/01/2030 <sup>^</sup>	2,479	0.03
USD	2,020,000	Jefferies Financial Group Inc 4.850% 15/01/2027	1,983	0.03
USD	1,512,000	John Deere Capital Corp 4.150% 15/09/2027	1,470	0.02
USD	2,945,000	John Deere Capital Corp 4.750% 20/01/2028	2,933	0.04
USD	1,515,000	Johnson & Johnson 0.950% 01/09/2027	1,295	0.02
USD	5,172,000	Johnson & Johnson 1.300% 01/09/2030	4,153	0.06
USD	1,815,000	Johnson & Johnson 2.100% 01/09/2040	1,242	0.02
USD	2,185,000	Johnson & Johnson 2.250% 01/09/2050	1,382	0.02
USD	2,042,000	Johnson & Johnson 2.450% 01/03/2026	1,912	0.03
USD	3,223,000	Johnson & Johnson 2.450% 01/09/2060	1,973	0.03
USD	4,868,000	Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028	4,522	0.06
USD	2,549,000	Johnson & Johnson 2.950% 03/03/2027	2,401	0.03
USD	2,925,000	Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038	2,483	0.04
USD	1,575,000	Johnson & Johnson 3.500% 15/01/2048 <sup>^</sup>	1,286	0.02
USD	2,583,000	Johnson & Johnson 3.550% 01/03/2036	2,278	0.03
USD	3,175,000	Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	2,797	0.04
USD	2,909,000	Johnson & Johnson 3.700% 01/03/2046	2,445	0.03
USD	3,530,000	Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047	2,995	0.04
USD	2,208,000	Johnson & Johnson 4.375% 05/12/2033	2,180	0.03
USD	2,732,000	Johnson & Johnson 5.950% 15/08/2037	2,997	0.04
USD	4,510,000	JPMorgan Chase & Co 1.470% 22/09/2027	3,910	0.06
USD	6,027,000	JPMorgan Chase & Co 1.578% 22/04/2027	5,328	0.08
USD	2,890,000	JPMorgan Chase & Co 1.764% 19/11/2031	2,222	0.03
USD	5,560,000	JPMorgan Chase & Co 1.953% 04/02/2032	4,312	0.06
USD	5,336,000	JPMorgan Chase & Co 2.069% 01/06/2029	4,496	0.06
USD	3,593,000	JPMorgan Chase & Co 2.182% 01/06/2028	3,143	0.04
USD	5,231,000	JPMorgan Chase & Co 2.522% 22/04/2031	4,330	0.06
USD	3,902,000	JPMorgan Chase & Co 2.525% 19/11/2041	2,611	0.04
USD	6,220,000	JPMorgan Chase & Co 2.545% 08/11/2032	4,971	0.07
USD	8,239,000	JPMorgan Chase & Co 2.580% 22/04/2032	6,685	0.09
USD	7,138,000	JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030	6,018	0.08
USD	4,200,000	JPMorgan Chase & Co 2.947% 24/02/2028	3,809	0.05
USD	6,572,000	JPMorgan Chase & Co 2.950% 01/10/2026	6,129	0.09
USD	7,045,000	JPMorgan Chase & Co 2.963% 25/01/2033	5,810	0.08
USD	4,467,000	JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2041	3,291	0.05
USD	5,246,000	JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2051	3,577	0.05
USD	4,625,000	JPMorgan Chase & Co 3.157% 22/04/2042	3,394	0.05
USD	2,119,000	JPMorgan Chase & Co 3.200% 15/06/2026	1,995	0.03
USD	5,115,000	JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026	4,837	0.07

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 83.80%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	7,286,000	JPMorgan Chase & Co 3.328% 22/04/2052	5,146	0.07
USD	5,928,000	JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029	5,417	0.08
USD	6,489,000	JPMorgan Chase & Co 3.540% 01/05/2028	5,997	0.08
USD	1,712,000	JPMorgan Chase & Co 3.625% 01/12/2027	1,597	0.02
USD	6,033,000	JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030	5,446	0.08
USD	5,988,000	JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028	5,626	0.08
USD	4,989,000	JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038	4,162	0.06
USD	4,120,000	JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049	3,265	0.05
USD	7,602,000	JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	6,108	0.09
USD	5,914,000	JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	5,500	0.08
USD	2,831,000	JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048 <sup>^</sup>	2,304	0.03
USD	2,952,000	JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026	2,858	0.04
USD	4,914,000	JPMorgan Chase & Co 4.203% 23/07/2029	4,606	0.06
USD	2,413,000	JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027	2,318	0.03
USD	3,469,000	JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048 <sup>^</sup>	2,935	0.04
USD	7,040,000	JPMorgan Chase & Co 4.323% 26/04/2028	6,737	0.09
USD	4,868,000	JPMorgan Chase & Co 4.452% 05/12/2029	4,606	0.06
USD	5,153,000	JPMorgan Chase & Co 4.493% 24/03/2031	4,857	0.07
USD	3,895,000	JPMorgan Chase & Co 4.565% 14/06/2030	3,697	0.05
USD	4,714,000	JPMorgan Chase & Co 4.586% 26/04/2033	4,392	0.06
USD	2,433,000	JPMorgan Chase & Co 4.850% 01/02/2044	2,277	0.03
USD	6,803,000	JPMorgan Chase & Co 4.851% 25/07/2028	6,655	0.09
USD	9,402,000	JPMorgan Chase & Co 4.912% 25/07/2033	8,993	0.13
USD	3,356,000	JPMorgan Chase & Co 4.950% 01/06/2045	3,070	0.04
USD	2,460,000	JPMorgan Chase & Co 5.400% 06/01/2042	2,425	0.03
USD	2,083,000	JPMorgan Chase & Co 5.500% 15/10/2040	2,095	0.03
USD	3,602,000	JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041	3,650	0.05
USD	2,011,000	JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043	1,987	0.03
USD	5,232,000	JPMorgan Chase & Co 6.400% 15/05/2038	5,704	0.08
USD	3,345,000	Kaiser Foundation Hospitals 2.810% 01/06/2041	2,461	0.03
USD	2,825,000	Kaiser Foundation Hospitals 3.002% 01/06/2051	1,953	0.03
USD	1,987,000	Kaiser Foundation Hospitals 3.266% 01/11/2049	1,471	0.02
USD	4,278,000	Kaiser Foundation Hospitals 4.150% 01/05/2047	3,748	0.05
USD	766,000	Kellogg Co 3.250% 01/04/2026	723	0.01
USD	1,282,000	Keurig Dr Pepper Inc 3.200% 01/05/2030	1,115	0.02
USD	1,333,000	Keurig Dr Pepper Inc 3.800% 01/05/2050	996	0.01
USD	2,320,000	Keurig Dr Pepper Inc 3.950% 15/04/2029	2,145	0.03
USD	2,945,000	Keurig Dr Pepper Inc 4.050% 15/04/2032 <sup>^</sup>	2,663	0.04
USD	3,320,000	Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/04/2052	2,775	0.04
USD	1,470,000	Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028	1,426	0.02
USD	2,625,000	KeyBank NA 4.900% 08/08/2032	2,468	0.03
USD	2,060,000	KeyBank NA 5.000% 26/01/2033	1,974	0.03
USD	2,290,000	KeyBank NA 5.850% 15/11/2027	2,341	0.03
USD	1,057,000	KeyCorp 2.250% 06/04/2027	940	0.01
USD	2,145,000	KeyCorp 2.550% 01/10/2029	1,813	0.03
USD	1,195,000	KeyCorp 4.100% 30/04/2028	1,134	0.02



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 97.77%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 83.80%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	1,515,000	KeyCorp 4.789% 01/06/2033	1,427	0.02
USD	2,689,000	Kimberly-Clark Corp 3.100% 26/03/2030	2,410	0.03
USD	1,994,000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.500% 01/03/2044	1,796	0.03
USD	3,703,000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6.950% 15/01/2038	3,937	0.06
USD	1,335,000	Kinder Morgan Inc 2.000% 15/02/2031	1,031	0.01
USD	2,066,000	Kinder Morgan Inc 3.600% 15/02/2051	1,392	0.02
USD	1,580,000	Kinder Morgan Inc 4.300% 01/03/2028	1,509	0.02
USD	1,210,000	Kinder Morgan Inc 4.800% 01/02/2033	1,121	0.02
USD	1,989,000	Kinder Morgan Inc 5.050% 15/02/2046	1,680	0.02
USD	2,250,000	Kinder Morgan Inc 5.200% 01/06/2033	2,144	0.03
USD	997,000	Kinder Morgan Inc 5.200% 01/03/2048	860	0.01
USD	2,348,000	Kinder Morgan Inc 5.300% 01/12/2034	2,192	0.03
USD	1,820,000	Kinder Morgan Inc 5.450% 01/08/2052	1,618	0.02
USD	4,298,000	Kinder Morgan Inc 5.550% 01/06/2045	3,879	0.05
USD	2,562,000	Kinder Morgan Inc 7.750% 15/01/2032	2,857	0.04
USD	1,186,000	KLA Corp 3.300% 01/03/2050	858	0.01
USD	2,166,000	KLA Corp 4.100% 15/03/2029	2,065	0.03
USD	1,490,000	KLA Corp 4.650% 15/07/2032	1,452	0.02
USD	3,410,000	KLA Corp 4.950% 15/07/2052	3,208	0.05
USD	1,935,000	KLA Corp 5.250% 15/07/2062	1,850	0.03
USD	3,085,000	Kraft Heinz Foods Co 3.000% 01/06/2026	2,870	0.04
USD	3,540,000	Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15/05/2027	3,364	0.05
USD	6,639,000	Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046	5,441	0.08
USD	3,307,000	Kraft Heinz Foods Co 4.875% 01/10/2049	2,910	0.04
USD	3,280,000	Kraft Heinz Foods Co 5.000% 04/06/2042 <sup>†</sup>	2,970	0.04
USD	4,625,000	Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/07/2045	4,268	0.06
USD	2,195,000	Kraft Heinz Foods Co 5.500% 01/06/2050 <sup>†</sup>	2,108	0.03
USD	1,560,000	Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26/01/2039	1,695	0.02
USD	1,516,000	Kroger Co 2.650% 15/10/2026	1,397	0.02
USD	1,427,000	Kroger Co 3.950% 15/01/2050	1,105	0.02
USD	2,288,000	Kroger Co 4.450% 01/02/2047	1,908	0.03
USD	2,775,000	L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	2,674	0.04
USD	2,003,000	L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	1,930	0.03
USD	2,100,000	Laboratory Corp of America Holdings 4.700% 01/02/2045	1,789	0.03
USD	2,850,000	Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030	2,320	0.03
USD	2,301,000	Lam Research Corp 2.875% 15/06/2050	1,529	0.02
USD	803,000	Lam Research Corp 3.750% 15/03/2026	773	0.01
USD	2,068,000	Lam Research Corp 4.000% 15/03/2029	1,961	0.03
USD	1,439,000	Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049	1,354	0.02
USD	980,000	Leidos Inc 2.300% 15/02/2031	765	0.01
USD	849,000	Leidos Inc 4.375% 15/05/2030	778	0.01
USD	2,690,000	Lennar Corp 4.750% 29/11/2027	2,580	0.04
USD	1,031,000	Lockheed Martin Corp 2.800% 15/06/2050	710	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 83.80%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	2,701,000	Lockheed Martin Corp 3.800% 01/03/2045	2,222	0.03
USD	1,440,000	Lockheed Martin Corp 3.900% 15/06/2032	1,335	0.02
USD	2,514,000	Lockheed Martin Corp 4.070% 15/12/2042	2,191	0.03
USD	3,131,000	Lockheed Martin Corp 4.090% 15/09/2052	2,674	0.04
USD	2,110,000	Lockheed Martin Corp 4.150% 15/06/2053	1,810	0.03
USD	3,320,000	Lockheed Martin Corp 4.700% 15/05/2046	3,111	0.04
USD	1,702,000	Lockheed Martin Corp 5.100% 15/11/2027	1,724	0.02
USD	2,385,000	Lockheed Martin Corp 5.250% 15/01/2033	2,444	0.03
USD	2,750,000	Lockheed Martin Corp 5.700% 15/11/2054	2,967	0.04
USD	1,825,000	Lockheed Martin Corp 5.900% 15/11/2063	2,014	0.03
USD	2,143,000	Lowe's Cos Inc 1.300% 15/04/2028	1,772	0.03
USD	2,601,000	Lowe's Cos Inc 1.700% 15/09/2028	2,174	0.03
USD	900,000	Lowe's Cos Inc 1.700% 15/10/2030	701	0.01
USD	1,927,000	Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026	1,783	0.03
USD	4,746,000	Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031	3,906	0.06
USD	2,527,000	Lowe's Cos Inc 2.800% 15/09/2041	1,706	0.02
USD	4,488,000	Lowe's Cos Inc 3.000% 15/10/2050	2,829	0.04
USD	2,065,000	Lowe's Cos Inc 3.100% 03/05/2027	1,919	0.03
USD	1,915,000	Lowe's Cos Inc 3.350% 01/04/2027	1,791	0.03
USD	2,944,000	Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	2,689	0.04
USD	2,919,000	Lowe's Cos Inc 3.700% 15/04/2046	2,150	0.03
USD	4,120,000	Lowe's Cos Inc 3.750% 01/04/2032	3,643	0.05
USD	2,991,000	Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047	2,320	0.03
USD	3,135,000	Lowe's Cos Inc 4.250% 01/04/2052	2,457	0.03
USD	2,550,000	Lowe's Cos Inc 4.450% 01/04/2062	1,985	0.03
USD	3,207,000	Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030 <sup>†</sup>	3,051	0.04
USD	3,270,000	Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2033	3,147	0.04
USD	3,515,000	Lowe's Cos Inc 5.625% 15/04/2053 <sup>†</sup>	3,346	0.05
USD	2,620,000	Lowe's Cos Inc 5.800% 15/09/2062	2,522	0.04
USD	2,055,000	LYB International Finance III LLC 3.375% 01/10/2040	1,473	0.02
USD	2,227,000	LYB International Finance III LLC 3.625% 01/04/2051	1,522	0.02
USD	2,461,000	LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049	1,840	0.03
USD	2,367,000	LYB International Finance III LLC 4.200% 01/05/2050	1,776	0.03
USD	2,485,000	M&T Bank Corp 5.053% 27/01/2034	2,371	0.03
USD	1,663,000	Magellan Midstream Partners LP 3.950% 01/03/2050	1,219	0.02
USD	3,035,000	Manufacturers & Traders Trust Co 4.700% 27/01/2028	2,945	0.04
USD	1,733,000	Marathon Oil Corp 4.400% 15/07/2027	1,648	0.02
USD	2,365,000	Marathon Oil Corp 6.600% 01/10/2037	2,349	0.03
USD	2,293,000	Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044	1,907	0.03
USD	2,243,000	Marathon Petroleum Corp 6.500% 01/03/2041	2,314	0.03
USD	1,675,000	Marriott International Inc 2.850% 15/04/2031	1,380	0.02
USD	1,520,000	Marriott International Inc 3.125% 15/06/2026	1,419	0.02
USD	2,535,000	Marriott International Inc 3.500% 15/10/2032	2,145	0.03
USD	3,416,000	Marriott International Inc 4.625% 15/06/2030	3,219	0.05
USD	1,363,000	Marriott International Inc 5.000% 15/10/2027	1,347	0.02
USD	2,504,000	Marsh & McLennan Cos Inc 2.250% 15/11/2030	2,029	0.03

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 97.77%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 83.80%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	3,972,000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	3,781	0.05
USD	2,733,000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049	2,519	0.04
USD	2,495,000	Martin Marietta Materials Inc 2.400% 15/07/2031	1,989	0.03
USD	2,082,000	Martin Marietta Materials Inc 3.200% 15/07/2051	1,410	0.02
USD	1,385,000	Marvell Technology Inc 2.450% 15/04/2028	1,184	0.02
USD	2,070,000	Marvell Technology Inc 2.950% 15/04/2031	1,661	0.02
USD	1,495,000	Massachusetts Institute of Technology 5.600% 01/07/2111	1,617	0.02
USD	1,495,000	Mastercard Inc 2.000% 18/11/2031 <sup>^</sup>	1,207	0.02
USD	1,191,000	Mastercard Inc 2.950% 21/11/2026	1,114	0.02
USD	2,185,000	Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	1,966	0.03
USD	1,784,000	Mastercard Inc 3.300% 26/03/2027 <sup>^</sup>	1,686	0.02
USD	5,485,000	Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030	5,022	0.07
USD	1,551,000	Mastercard Inc 3.650% 01/06/2049	1,266	0.02
USD	4,086,000	Mastercard Inc 3.850% 26/03/2050	3,432	0.05
USD	1,668,000	McCormick & Co Inc 3.400% 15/08/2027	1,548	0.02
USD	2,305,000	McDonald's Corp 2.125% 01/03/2030	1,909	0.03
USD	2,445,000	McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029	2,123	0.03
USD	1,602,000	McDonald's Corp 3.500% 01/03/2027	1,513	0.02
USD	2,616,000	McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027	2,469	0.03
USD	2,454,000	McDonald's Corp 3.600% 01/07/2030	2,234	0.03
USD	3,738,000	McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049	2,807	0.04
USD	2,110,000	McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028	2,002	0.03
USD	1,245,000	McDonald's Corp 4.200% 01/04/2050 <sup>^</sup>	1,031	0.01
USD	3,033,000	McDonald's Corp 4.450% 01/03/2047	2,624	0.04
USD	642,000	McDonald's Corp 4.450% 01/09/2048	557	0.01
USD	1,925,000	McDonald's Corp 4.600% 09/09/2032	1,853	0.03
USD	1,976,000	McDonald's Corp 4.700% 09/12/2035	1,858	0.03
USD	4,142,000	McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045	3,778	0.05
USD	1,770,000	McDonald's Corp 5.150% 09/09/2052	1,690	0.02
USD	1,878,000	McDonald's Corp 6.300% 15/10/2037	2,025	0.03
USD	2,008,000	McDonald's Corp 6.300% 01/03/2038	2,160	0.03
USD	5,096,000	Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035	4,829	0.07
USD	3,954,000	Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045	3,687	0.05
USD	3,777,000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031	4,669	0.07
USD	3,195,000	Merck & Co Inc 1.450% 24/06/2030	2,551	0.04
USD	4,571,000	Merck & Co Inc 1.700% 10/06/2027	4,035	0.06
USD	3,425,000	Merck & Co Inc 1.900% 10/12/2028	2,939	0.04
USD	4,430,000	Merck & Co Inc 2.150% 10/12/2031	3,607	0.05
USD	3,364,000	Merck & Co Inc 2.350% 24/06/2040	2,340	0.03
USD	2,336,000	Merck & Co Inc 2.450% 24/06/2050	1,477	0.02
USD	4,650,000	Merck & Co Inc 2.750% 10/12/2051	3,094	0.04
USD	4,470,000	Merck & Co Inc 2.900% 10/12/2061	2,849	0.04
USD	2,630,000	Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029	2,439	0.03
USD	4,014,000	Merck & Co Inc 3.700% 10/02/2045	3,295	0.05

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 83.80%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	2,527,000	Merck & Co Inc 3.900% 07/03/2039	2,207	0.03
USD	2,670,000	Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049	2,266	0.03
USD	1,341,000	Merck & Co Inc 4.150% 18/05/2043	1,194	0.02
USD	6,495,000	Meta Platforms Inc 3.500% 15/08/2027	6,100	0.09
USD	5,820,000	Meta Platforms Inc 3.850% 15/08/2032	5,274	0.07
USD	6,285,000	Meta Platforms Inc 4.450% 15/08/2052	5,174	0.07
USD	3,180,000	Meta Platforms Inc 4.650% 15/08/2062	2,636	0.04
USD	1,443,000	MetLife Inc 4.050% 01/03/2045	1,206	0.02
USD	1,142,000	MetLife Inc 4.125% 13/08/2042 <sup>^</sup>	975	0.01
USD	2,176,000	MetLife Inc 4.550% 23/03/2030	2,138	0.03
USD	1,245,000	MetLife Inc 4.600% 13/05/2046	1,112	0.02
USD	1,754,000	MetLife Inc 4.875% 13/11/2043	1,639	0.02
USD	2,440,000	MetLife Inc 5.000% 15/07/2052	2,328	0.03
USD	3,200,000	MetLife Inc 5.250% 15/01/2054	3,107	0.04
USD	2,390,000	MetLife Inc 5.700% 15/06/2035	2,505	0.04
USD	1,300,000	MetLife Inc 5.875% 06/02/2041	1,348	0.02
USD	1,661,000	MetLife Inc 6.375% 15/06/2034	1,852	0.03
USD	4,115,000	Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032	3,115	0.04
USD	2,204,000	Micron Technology Inc 4.185% 15/02/2027	2,086	0.03
USD	2,422,000	Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	2,223	0.03
USD	450,000	Micron Technology Inc 5.875% 09/02/2033	435	0.01
USD	1,181,000	Micron Technology Inc 6.750% 01/11/2029	1,217	0.02
USD	6,591,000	Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	6,108	0.09
USD	15,280,000	Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050	10,161	0.14
USD	9,015,000	Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	5,812	0.08
USD	14,733,000	Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052	10,544	0.15
USD	4,417,000	Microsoft Corp 3.041% 17/03/2062	3,074	0.04
USD	7,663,000	Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	7,315	0.10
USD	4,292,000	Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036	3,756	0.05
USD	3,997,000	Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035	3,589	0.05
USD	2,845,000	Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046	2,417	0.03
USD	2,180,000	Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037	2,041	0.03
USD	970,000	Microsoft Corp 4.250% 06/02/2047	898	0.01
USD	2,905,000	Microsoft Corp 4.450% 03/11/2045 <sup>^</sup>	2,752	0.04
USD	855,000	Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057	811	0.01
USD	3,383,000	MidAmerican Energy Co 3.650% 15/04/2029	3,131	0.04
USD	2,534,000	MidAmerican Energy Co 4.250% 15/07/2049	2,188	0.03
USD	3,984,000	Molson Coors Beverage Co 3.000% 15/07/2026	3,676	0.05
USD	3,773,000	Molson Coors Beverage Co 4.200% 15/07/2046	2,936	0.04
USD	2,462,000	Molson Coors Beverage Co 5.000% 01/05/2042	2,198	0.03
USD	1,850,000	Mondelez International Inc 2.625% 17/03/2027	1,688	0.02
USD	1,835,000	Mondelez International Inc 2.625% 04/09/2050	1,154	0.02
USD	2,907,000	Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030 <sup>^</sup>	2,498	0.04
USD	1,675,000	Mondelez International Inc 3.000% 17/03/2032	1,415	0.02
USD	6,455,000	Morgan Stanley 1.512% 20/07/2027	5,635	0.08
USD	7,748,000	Morgan Stanley 1.593% 04/05/2027	6,834	0.10

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 97.77%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 83.80%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	5,983,000	Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032	4,549	0.06
USD	6,045,000	Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032	4,624	0.07
USD	7,800,000	Morgan Stanley 2.239% 21/07/2032	6,062	0.09
USD	5,960,000	Morgan Stanley 2.475% 21/01/2028	5,318	0.07
USD	5,430,000	Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032 <sup>^</sup>	4,294	0.06
USD	8,199,000	Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	6,849	0.10
USD	4,815,000	Morgan Stanley 2.802% 25/01/2052	3,081	0.04
USD	4,495,000	Morgan Stanley 2.943% 21/01/2033 <sup>^</sup>	3,677	0.05
USD	6,232,000	Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	5,795	0.08
USD	5,855,000	Morgan Stanley 3.217% 22/04/2042	4,357	0.06
USD	6,216,000	Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028	5,744	0.08
USD	8,222,000	Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031	7,283	0.10
USD	5,777,000	Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	5,460	0.08
USD	6,303,000	Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029	5,818	0.08
USD	5,005,000	Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027	4,730	0.07
USD	4,388,000	Morgan Stanley 3.971% 22/07/2038	3,672	0.05
USD	5,230,000	Morgan Stanley 4.210% 20/04/2028	4,968	0.07
USD	5,879,000	Morgan Stanley 4.300% 27/01/2045	5,049	0.07
USD	4,714,000	Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026	4,530	0.06
USD	4,390,000	Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	3,813	0.05
USD	6,940,000	Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	6,534	0.09
USD	1,980,000	Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039	1,754	0.02
USD	4,255,000	Morgan Stanley 4.889% 20/07/2033	4,039	0.06
USD	4,915,000	Morgan Stanley 5.123% 01/02/2029	4,824	0.07
USD	3,785,000	Morgan Stanley 5.597% 24/03/2051	3,886	0.05
USD	4,465,000	Morgan Stanley 6.296% 18/10/2028	4,592	0.06
USD	7,600,000	Morgan Stanley 6.342% 18/10/2033	8,004	0.11
USD	3,880,000	Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042	4,247	0.06
USD	2,799,000	Morgan Stanley 7.250% 01/04/2032	3,160	0.04
USD	2,580,000	Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030	2,009	0.03
USD	1,410,000	Motorola Solutions Inc 2.750% 24/05/2031	1,122	0.02
USD	1,277,000	Motorola Solutions Inc 4.600% 23/05/2029	1,202	0.02
USD	1,403,000	MPLX LP 1.750% 01/03/2026	1,254	0.02
USD	3,913,000	MPLX LP 2.650% 15/08/2030	3,210	0.05
USD	2,649,000	MPLX LP 4.000% 15/03/2028	2,478	0.03
USD	2,474,000	MPLX LP 4.125% 01/03/2027	2,360	0.03
USD	2,625,000	MPLX LP 4.500% 15/04/2038	2,234	0.03
USD	3,124,000	MPLX LP 4.700% 15/04/2048	2,500	0.04
USD	752,000	MPLX LP 4.800% 15/02/2029	723	0.01
USD	1,785,000	MPLX LP 4.950% 01/09/2032	1,676	0.02
USD	4,031,000	MPLX LP 4.950% 14/03/2052	3,343	0.05
USD	820,000	MPLX LP 5.000% 01/03/2033	769	0.01
USD	2,670,000	MPLX LP 5.200% 01/03/2047	2,300	0.03
USD	3,528,000	MPLX LP 5.500% 15/02/2049	3,161	0.04
USD	2,744,000	Mylan Inc 4.550% 15/04/2028	2,558	0.04

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 83.80%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	1,560,000	Mylan Inc 5.200% 15/04/2048	1,189	0.02
USD	980,000	Netflix Inc 4.375% 15/11/2026	945	0.01
USD	4,110,000	Netflix Inc 4.875% 15/04/2028	3,979	0.06
USD	4,950,000	Netflix Inc 5.875% 15/11/2028	5,012	0.07
USD	2,015,000	Netflix Inc 6.375% 15/05/2029	2,093	0.03
USD	3,539,000	Newmont Corp 2.250% 01/10/2030	2,850	0.04
USD	2,050,000	Newmont Corp 2.600% 15/07/2032	1,630	0.02
USD	1,946,000	Newmont Corp 4.875% 15/03/2042	1,763	0.02
USD	1,932,000	Newmont Corp 6.250% 01/10/2039	2,027	0.03
USD	2,870,000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.875% 15/01/2027	2,531	0.04
USD	3,755,000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.900% 15/06/2028	3,174	0.04
USD	3,476,000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.250% 01/06/2030	2,811	0.04
USD	2,320,000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.440% 15/01/2032	1,832	0.03
USD	2,244,000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.750% 01/11/2029	1,912	0.03
USD	3,805,000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.550% 01/05/2027	3,559	0.05
USD	4,115,000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.625% 15/07/2027	3,999	0.06
USD	2,500,000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.900% 28/02/2028	2,447	0.03
USD	2,085,000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.000% 15/07/2032	2,005	0.03
USD	2,500,000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.050% 28/02/2033	2,416	0.03
USD	2,500,000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.250% 28/02/2053	2,355	0.03
USD	1,107,000	NIKE Inc 2.375% 01/11/2026	1,020	0.01
USD	3,003,000	NIKE Inc 2.750% 27/03/2027	2,784	0.04
USD	5,337,000	NIKE Inc 2.850% 27/03/2030 <sup>^</sup>	4,741	0.07
USD	2,668,000	NIKE Inc 3.250% 27/03/2040	2,138	0.03
USD	2,309,000	NIKE Inc 3.375% 27/03/2050	1,794	0.03
USD	2,484,000	NIKE Inc 3.875% 01/11/2045	2,121	0.03
USD	2,310,000	NiSource Inc 1.700% 15/02/2031	1,760	0.02
USD	2,207,000	NiSource Inc 2.950% 01/09/2029	1,903	0.03
USD	1,075,000	NiSource Inc 3.490% 15/05/2027	1,003	0.01
USD	1,546,000	NiSource Inc 3.600% 01/05/2030	1,375	0.02
USD	1,546,000	NiSource Inc 3.950% 30/03/2048	1,204	0.02
USD	1,735,000	NiSource Inc 4.375% 15/05/2047	1,444	0.02
USD	2,019,000	NiSource Inc 4.800% 15/02/2044	1,794	0.03
USD	1,320,000	Norfolk Southern Corp 3.050% 15/05/2050	874	0.01
USD	1,316,000	Norfolk Southern Corp 3.155% 15/05/2055	863	0.01
USD	2,014,000	Norfolk Southern Corp 4.550% 01/06/2053	1,731	0.02
USD	1,794,000	Northern Trust Corp 1.950% 01/05/2030	1,468	0.02
USD	2,555,000	Northern Trust Corp 4.000% 10/05/2027	2,476	0.03

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 97.77%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 83.80%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	2,490,000	Northern Trust Corp 6.125% 02/11/2032	2,622	0.04
USD	801,000	Northrop Grumman Corp 3.200% 01/02/2027	750	0.01
USD	5,240,000	Northrop Grumman Corp 3.250% 15/01/2028	4,842	0.07
USD	3,685,000	Northrop Grumman Corp 4.030% 15/10/2047	3,032	0.04
USD	2,748,000	Northrop Grumman Corp 4.400% 01/05/2030	2,624	0.04
USD	2,500,000	Northrop Grumman Corp 4.700% 15/03/2033	2,407	0.03
USD	3,305,000	Northrop Grumman Corp 4.750% 01/06/2043	3,022	0.04
USD	1,915,000	Northrop Grumman Corp 4.950% 15/03/2053	1,798	0.03
USD	2,113,000	Northrop Grumman Corp 5.250% 01/05/2050	2,078	0.03
USD	3,862,000	Novartis Capital Corp 2.000% 14/02/2027	3,496	0.05
USD	3,350,000	Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030	2,832	0.04
USD	2,405,000	Novartis Capital Corp 2.750% 14/08/2050	1,664	0.02
USD	1,595,000	Novartis Capital Corp 3.100% 17/05/2027	1,499	0.02
USD	2,354,000	Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045	2,048	0.03
USD	3,978,000	Novartis Capital Corp 4.400% 06/05/2044	3,675	0.05
USD	3,660,000	NVIDIA Corp 1.550% 15/06/2028	3,111	0.04
USD	2,763,000	NVIDIA Corp 2.000% 15/06/2031	2,231	0.03
USD	4,261,000	NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030	3,749	0.05
USD	2,803,000	NVIDIA Corp 3.200% 16/09/2026	2,659	0.04
USD	3,543,000	NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2040	2,904	0.04
USD	3,093,000	NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2050	2,388	0.03
USD	2,065,000	Omnicom Group Inc 2.600% 01/08/2031	1,695	0.02
USD	1,270,000	Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15/04/2026	1,211	0.02
USD	990,000	ONEOK Inc 3.100% 15/03/2030	839	0.01
USD	1,975,000	ONEOK Inc 3.400% 01/09/2029	1,714	0.02
USD	2,685,000	ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028	2,551	0.04
USD	2,275,000	ONEOK Inc 5.200% 15/07/2048	1,928	0.03
USD	1,910,000	ONEOK Inc 6.100% 15/11/2032	1,919	0.03
USD	4,655,000	Oracle Corp 1.650% 25/03/2026	4,159	0.06
USD	4,965,000	Oracle Corp 2.300% 25/03/2028	4,304	0.06
USD	6,180,000	Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	5,649	0.08
USD	4,893,000	Oracle Corp 2.800% 01/04/2027	4,438	0.06
USD	6,238,000	Oracle Corp 2.875% 25/03/2031	5,168	0.07
USD	6,260,000	Oracle Corp 2.950% 01/04/2030	5,343	0.08
USD	4,848,000	Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	4,435	0.06
USD	7,126,000	Oracle Corp 3.600% 01/04/2040	5,255	0.07
USD	10,201,000	Oracle Corp 3.600% 01/04/2050	6,875	0.10
USD	4,903,000	Oracle Corp 3.650% 25/03/2041	3,606	0.05
USD	3,960,000	Oracle Corp 3.800% 15/11/2037	3,131	0.04
USD	2,990,000	Oracle Corp 3.850% 15/07/2036	2,433	0.03
USD	7,808,000	Oracle Corp 3.850% 01/04/2060	5,181	0.07
USD	2,537,000	Oracle Corp 3.900% 15/05/2035	2,105	0.03
USD	6,864,000	Oracle Corp 3.950% 25/03/2051	4,919	0.07
USD	6,596,000	Oracle Corp 4.000% 15/07/2046	4,792	0.07

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 83.80%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	4,875,000	Oracle Corp 4.000% 15/11/2047	3,561	0.05
USD	3,559,000	Oracle Corp 4.100% 25/03/2061 <sup>^</sup>	2,476	0.03
USD	4,744,000	Oracle Corp 4.125% 15/05/2045	3,563	0.05
USD	3,648,000	Oracle Corp 4.300% 08/07/2034	3,198	0.05
USD	2,716,000	Oracle Corp 4.375% 15/05/2055	2,052	0.03
USD	715,000	Oracle Corp 4.500% 06/05/2028	687	0.01
USD	1,630,000	Oracle Corp 4.500% 08/07/2044 <sup>^</sup>	1,307	0.02
USD	635,000	Oracle Corp 4.650% 06/05/2030	602	0.01
USD	1,100,000	Oracle Corp 4.900% 06/02/2033	1,038	0.01
USD	5,212,000	Oracle Corp 5.375% 15/07/2040	4,771	0.07
USD	3,245,000	Oracle Corp 5.550% 06/02/2053	2,976	0.04
USD	1,617,000	Oracle Corp 6.125% 08/07/2039	1,604	0.02
USD	3,030,000	Oracle Corp 6.150% 09/11/2029	3,133	0.04
USD	5,195,000	Oracle Corp 6.250% 09/11/2032 <sup>^</sup>	5,394	0.08
USD	2,482,000	Oracle Corp 6.500% 15/04/2038 <sup>^</sup>	2,584	0.04
USD	5,325,000	Oracle Corp 6.900% 09/11/2052	5,721	0.08
USD	1,638,000	O'Reilly Automotive Inc 3.600% 01/09/2027	1,538	0.02
USD	1,670,000	O'Reilly Automotive Inc 4.700% 15/06/2032	1,592	0.02
USD	4,788,000	Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	4,033	0.06
USD	1,655,000	Otis Worldwide Corp 3.112% 15/02/2040	1,232	0.02
USD	1,650,000	Owl Rock Capital Corp 2.875% 11/06/2028	1,322	0.02
USD	1,924,000	Owl Rock Capital Corp 3.400% 15/07/2026	1,712	0.02
USD	1,221,000	Pacific Gas and Electric Co 2.100% 01/08/2027	1,039	0.01
USD	4,420,000	Pacific Gas and Electric Co 2.500% 01/02/2031	3,440	0.05
USD	900,000	Pacific Gas and Electric Co 3.000% 15/06/2028	786	0.01
USD	2,182,000	Pacific Gas and Electric Co 3.150% 01/01/2026	2,026	0.03
USD	1,650,000	Pacific Gas and Electric Co 3.250% 01/06/2031	1,345	0.02
USD	2,255,000	Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/12/2027	2,013	0.03
USD	2,121,000	Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/08/2040	1,436	0.02
USD	4,770,000	Pacific Gas and Electric Co 3.500% 01/08/2050	3,000	0.04
USD	2,360,000	Pacific Gas and Electric Co 3.750% 01/07/2028	2,118	0.03
USD	2,508,000	Pacific Gas and Electric Co 3.950% 01/12/2047	1,718	0.02
USD	4,113,000	Pacific Gas and Electric Co 4.500% 01/07/2040	3,215	0.05
USD	7,126,000	Pacific Gas and Electric Co 4.550% 01/07/2030	6,436	0.09
USD	7,509,000	Pacific Gas and Electric Co 4.950% 01/07/2050	5,912	0.08
USD	1,450,000	Pacific Gas and Electric Co 6.150% 15/01/2033	1,431	0.02
USD	915,000	Pacific Gas and Electric Co 6.750% 15/01/2053	906	0.01
USD	2,590,000	PacifiCorp 2.900% 15/06/2052	1,704	0.02
USD	1,480,000	PacifiCorp 5.350% 01/12/2053	1,456	0.02
USD	2,169,000	Paramount Global 4.200% 19/05/2032	1,784	0.03
USD	3,890,000	Paramount Global 4.375% 15/03/2043	2,697	0.04
USD	2,831,000	Paramount Global 4.950% 15/01/2031 <sup>^</sup>	2,544	0.04
USD	1,805,000	Paramount Global 4.950% 19/05/2050	1,332	0.02
USD	2,668,000	Paramount Global 5.850% 01/09/2043	2,240	0.03
USD	2,280,000	Paramount Global 6.875% 30/04/2036	2,226	0.03
USD	2,219,000	Paramount Global 7.875% 30/07/2030	2,369	0.03



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 97.77%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 83.80%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	3,077,000	Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029	2,738	0.04
USD	1,396,000	Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049	1,117	0.02
USD	2,045,000	Parker-Hannifin Corp 4.250% 15/09/2027	1,956	0.03
USD	2,975,000	Parker-Hannifin Corp 4.500% 15/09/2029	2,842	0.04
USD	3,843,000	PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030	3,164	0.04
USD	2,428,000	PayPal Holdings Inc 2.650% 01/10/2026	2,241	0.03
USD	3,711,000	PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029	3,218	0.05
USD	1,753,000	PayPal Holdings Inc 3.250% 01/06/2050	1,199	0.02
USD	1,920,000	PayPal Holdings Inc 4.400% 01/06/2032	1,804	0.03
USD	2,665,000	PayPal Holdings Inc 5.050% 01/06/2052	2,422	0.03
USD	2,127,000	PepsiCo Inc 1.400% 25/02/2031	1,668	0.02
USD	2,227,000	PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030	1,803	0.03
USD	2,730,000	PepsiCo Inc 1.950% 21/10/2031	2,197	0.03
USD	1,917,000	PepsiCo Inc 2.375% 06/10/2026	1,769	0.02
USD	3,004,000	PepsiCo Inc 2.625% 29/07/2029	2,649	0.04
USD	2,795,000	PepsiCo Inc 2.625% 21/10/2041	2,046	0.03
USD	4,155,000	PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030	3,658	0.05
USD	2,390,000	PepsiCo Inc 2.750% 21/10/2051	1,654	0.02
USD	2,337,000	PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049	1,674	0.02
USD	3,306,000	PepsiCo Inc 3.000% 15/10/2027	3,077	0.04
USD	2,234,000	PepsiCo Inc 3.450% 06/10/2046	1,786	0.03
USD	1,760,000	PepsiCo Inc 3.600% 18/02/2028	1,676	0.02
USD	1,134,000	PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050	929	0.01
USD	2,190,000	PepsiCo Inc 3.900% 18/07/2032	2,055	0.03
USD	1,710,000	PepsiCo Inc 4.450% 14/04/2046	1,621	0.02
USD	1,650,000	PerkinElmer Inc 3.300% 15/09/2029	1,425	0.02
USD	3,739,000	Pfizer Inc 1.700% 28/05/2030	3,052	0.04
USD	1,520,000	Pfizer Inc 1.750% 18/08/2031	1,211	0.02
USD	4,470,000	Pfizer Inc 2.550% 28/05/2040	3,215	0.05
USD	3,706,000	Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030	3,235	0.05
USD	1,670,000	Pfizer Inc 2.700% 28/05/2050	1,135	0.02
USD	1,209,000	Pfizer Inc 2.750% 03/06/2026	1,137	0.02
USD	2,162,000	Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026	2,033	0.03
USD	2,154,000	Pfizer Inc 3.450% 15/03/2029	2,009	0.03
USD	890,000	Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028	842	0.01
USD	3,319,000	Pfizer Inc 3.900% 15/03/2039	2,895	0.04
USD	1,039,000	Pfizer Inc 4.000% 15/12/2036	946	0.01
USD	2,022,000	Pfizer Inc 4.000% 15/03/2049	1,742	0.02
USD	2,818,000	Pfizer Inc 4.125% 15/12/2046	2,460	0.03
USD	1,915,000	Pfizer Inc 4.200% 15/09/2048	1,700	0.02
USD	2,550,000	Pfizer Inc 4.300% 15/06/2043	2,317	0.03
USD	880,000	Pfizer Inc 4.400% 15/05/2044	807	0.01
USD	5,472,000	Pfizer Inc 7.200% 15/03/2039	6,637	0.09
USD	1,016,000	Philip Morris International Inc 0.875% 01/05/2026	889	0.01
USD	1,960,000	Philip Morris International Inc 1.750% 01/11/2030	1,518	0.02

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 83.80%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	1,470,000	Philip Morris International Inc 2.100% 01/05/2030	1,188	0.02
USD	1,338,000	Philip Morris International Inc 3.375% 15/08/2029	1,202	0.02
USD	3,195,000	Philip Morris International Inc 3.875% 21/08/2042	2,435	0.03
USD	1,136,000	Philip Morris International Inc 4.125% 04/03/2043	896	0.01
USD	3,291,000	Philip Morris International Inc 4.250% 10/11/2044	2,625	0.04
USD	907,000	Philip Morris International Inc 4.375% 15/11/2041	748	0.01
USD	1,620,000	Philip Morris International Inc 4.875% 15/11/2043	1,411	0.02
USD	4,545,000	Philip Morris International Inc 5.125% 17/11/2027	4,523	0.06
USD	2,000,000	Philip Morris International Inc 5.125% 15/02/2030	1,957	0.03
USD	2,100,000	Philip Morris International Inc 5.375% 15/02/2033	2,064	0.03
USD	4,655,000	Philip Morris International Inc 5.625% 17/11/2029	4,712	0.07
USD	2,370,000	Philip Morris International Inc 5.750% 17/11/2032	2,394	0.03
USD	3,124,000	Philip Morris International Inc 6.375% 16/05/2038 <sup>^</sup>	3,288	0.05
USD	2,050,000	Phillips 66 2.150% 15/12/2030	1,639	0.02
USD	2,255,000	Phillips 66 3.300% 15/03/2052	1,546	0.02
USD	2,650,000	Phillips 66 3.900% 15/03/2028	2,503	0.04
USD	1,493,000	Phillips 66 4.650% 15/11/2034	1,392	0.02
USD	4,184,000	Phillips 66 4.875% 15/11/2044	3,790	0.05
USD	3,009,000	Phillips 66 5.875% 01/05/2042	3,103	0.04
USD	1,225,000	Pioneer Natural Resources Co 1.900% 15/08/2030	956	0.01
USD	992,000	Pioneer Natural Resources Co 2.150% 15/01/2031	782	0.01
USD	2,923,000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.550% 15/12/2029	2,534	0.04
USD	1,255,000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.800% 15/09/2030	1,096	0.02
USD	1,721,000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.500% 15/12/2026	1,647	0.02
USD	2,360,000	PNC Bank NA 2.700% 22/10/2029	2,005	0.03
USD	1,340,000	PNC Bank NA 3.100% 25/10/2027	1,247	0.02
USD	2,096,000	PNC Bank NA 4.050% 26/07/2028	1,975	0.03
USD	1,375,000	PNC Financial Services Group Inc 2.307% 23/04/2032	1,117	0.02
USD	6,182,000	PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030	5,257	0.07
USD	1,340,000	PNC Financial Services Group Inc 2.600% 23/07/2026	1,237	0.02
USD	993,000	PNC Financial Services Group Inc 3.150% 19/05/2027	927	0.01
USD	1,853,000	PNC Financial Services Group Inc 3.450% 23/04/2029	1,701	0.02
USD	4,220,000	PNC Financial Services Group Inc 5.068% 24/01/2034	4,089	0.06
USD	2,610,000	PNC Financial Services Group Inc 5.354% 02/12/2028	2,617	0.04
USD	4,370,000	PNC Financial Services Group Inc 6.037% 28/10/2033	4,536	0.06
USD	1,595,000	Procter & Gamble Co 1.000% 23/04/2026	1,421	0.02
USD	3,707,000	Procter & Gamble Co 1.200% 29/10/2030	2,922	0.04
USD	1,265,000	Procter & Gamble Co 1.900% 01/02/2027	1,150	0.02
USD	1,390,000	Procter & Gamble Co 1.950% 23/04/2031	1,159	0.02
USD	965,000	Procter & Gamble Co 2.300% 01/02/2032	814	0.01
USD	1,053,000	Procter & Gamble Co 2.450% 03/11/2026	969	0.01
USD	1,005,000	Procter & Gamble Co 2.850% 11/08/2027	936	0.01
USD	6,409,000	Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030	5,802	0.08
USD	600,000	Procter & Gamble Co 4.050% 26/01/2033	580	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 97.77%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 83.80%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	2,239,000	Progressive Corp 4.125% 15/04/2047	1,910	0.03
USD	1,570,000	Prologis LP 1.250% 15/10/2030	1,203	0.02
USD	2,157,000	Prologis LP 2.250% 15/04/2030	1,797	0.03
USD	3,545,000	Prudential Financial Inc 3.700% 13/03/2051	2,692	0.04
USD	2,636,000	Prudential Financial Inc 3.905% 07/12/2047	2,081	0.03
USD	2,498,000	Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049	1,975	0.03
USD	2,282,000	Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050	1,924	0.03
USD	888,000	Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044 <sup>†</sup>	803	0.01
USD	1,856,000	Prudential Financial Inc 5.700% 14/12/2036	1,933	0.03
USD	1,135,000	Public Service Co of Colorado 1.875% 15/06/2031	899	0.01
USD	1,120,000	Public Service Enterprise Group Inc 2.450% 15/11/2031	894	0.01
USD	1,278,000	Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029	1,140	0.02
USD	1,414,000	QUALCOMM Inc 1.300% 20/05/2028	1,189	0.02
USD	1,828,000	QUALCOMM Inc 1.650% 20/05/2032	1,397	0.02
USD	3,740,000	QUALCOMM Inc 2.150% 20/05/2030	3,134	0.04
USD	5,547,000	QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027	5,217	0.07
USD	955,000	QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2050	701	0.01
USD	2,909,000	QUALCOMM Inc 4.300% 20/05/2047	2,533	0.04
USD	2,520,000	QUALCOMM Inc 4.500% 20/05/2052	2,234	0.03
USD	2,251,000	QUALCOMM Inc 4.650% 20/05/2035 <sup>†</sup>	2,174	0.03
USD	3,122,000	QUALCOMM Inc 4.800% 20/05/2045	2,956	0.04
USD	3,400,000	QUALCOMM Inc 6.000% 20/05/2053	3,655	0.05
USD	1,525,000	Quanta Services Inc 2.900% 01/10/2030	1,262	0.02
USD	1,951,000	Quest Diagnostics Inc 2.950% 30/06/2030	1,683	0.02
USD	1,285,000	Raymond James Financial Inc 3.750% 01/04/2051	962	0.01
USD	2,385,000	Raymond James Financial Inc 4.950% 15/07/2046	2,173	0.03
USD	3,375,000	Raytheon Technologies Corp 1.900% 01/09/2031	2,637	0.04
USD	1,625,000	Raytheon Technologies Corp 2.250% 01/07/2030	1,345	0.02
USD	2,080,000	Raytheon Technologies Corp 2.375% 15/03/2032	1,677	0.02
USD	2,375,000	Raytheon Technologies Corp 2.820% 01/09/2051	1,552	0.02
USD	3,100,000	Raytheon Technologies Corp 3.030% 15/03/2052	2,139	0.03
USD	3,256,000	Raytheon Technologies Corp 3.125% 04/05/2027	3,019	0.04
USD	1,925,000	Raytheon Technologies Corp 3.125% 01/07/2050	1,350	0.02
USD	1,811,000	Raytheon Technologies Corp 3.500% 15/03/2027	1,715	0.02
USD	2,188,000	Raytheon Technologies Corp 3.750% 01/11/2046	1,722	0.02
USD	6,889,000	Raytheon Technologies Corp 4.125% 16/11/2028	6,554	0.09
USD	2,343,000	Raytheon Technologies Corp 4.150% 15/05/2045	1,952	0.03
USD	1,498,000	Raytheon Technologies Corp 4.350% 15/04/2047	1,301	0.02
USD	1,125,000	Raytheon Technologies Corp 4.450% 16/11/2038	1,017	0.01
USD	8,558,000	Raytheon Technologies Corp 4.500% 01/06/2042	7,685	0.11
USD	4,052,000	Raytheon Technologies Corp 4.625% 16/11/2048	3,667	0.05
USD	2,155,000	Raytheon Technologies Corp 5.150% 27/02/2033	2,144	0.03
USD	1,610,000	Raytheon Technologies Corp 5.375% 27/02/2053	1,617	0.02
USD	3,736,000	Realty Income Corp 3.250% 15/01/2031	3,256	0.05

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 83.80%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	925,000	Realty Income Corp 5.625% 13/10/2032	942	0.01
USD	1,200,000	Regal Rexnord Corp 6.050% 15/04/2028	1,173	0.02
USD	2,335,000	Regal Rexnord Corp 6.300% 15/02/2030	2,292	0.03
USD	3,025,000	Regal Rexnord Corp 6.400% 15/04/2033	2,970	0.04
USD	1,940,000	Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.750% 15/09/2030	1,507	0.02
USD	1,742,000	Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.800% 15/09/2050	1,085	0.02
USD	3,190,000	RELX Capital Inc 3.000% 22/05/2030	2,747	0.04
USD	1,060,000	RELX Capital Inc 4.000% 18/03/2029	982	0.01
USD	1,435,000	Republic Services Inc 1.750% 15/02/2032	1,101	0.02
USD	1,245,000	Republic Services Inc 3.950% 15/05/2028	1,179	0.02
USD	2,253,000	Reynolds American Inc 5.700% 15/08/2035	2,046	0.03
USD	5,279,000	Reynolds American Inc 5.850% 15/08/2045	4,538	0.06
USD	2,028,000	Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031	1,563	0.02
USD	1,588,000	Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028	1,517	0.02
USD	997,000	S&P Global Inc 2.450% 01/03/2027	906	0.01
USD	1,776,000	S&P Global Inc 2.700% 01/03/2029	1,560	0.02
USD	4,280,000	S&P Global Inc 2.900% 01/03/2032	3,658	0.05
USD	1,745,000	S&P Global Inc 3.700% 01/03/2052	1,377	0.02
USD	1,810,000	S&P Global Inc 4.250% 01/05/2029	1,720	0.02
USD	3,389,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15/03/2028	3,182	0.04
USD	5,546,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030	5,193	0.07
USD	2,569,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.000% 15/03/2027	2,508	0.04
USD	3,079,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026	3,097	0.04
USD	990,000	Salesforce Inc 1.500% 15/07/2028	839	0.01
USD	2,940,000	Salesforce Inc 1.950% 15/07/2031	2,355	0.03
USD	3,225,000	Salesforce Inc 2.700% 15/07/2041	2,278	0.03
USD	4,455,000	Salesforce Inc 2.900% 15/07/2051 <sup>†</sup>	2,988	0.04
USD	2,790,000	Salesforce Inc 3.050% 15/07/2061 <sup>†</sup>	1,779	0.03
USD	5,292,000	Salesforce Inc 3.700% 11/04/2028	5,038	0.07
USD	1,440,000	San Diego Gas & Electric Co 'E' 1.700% 01/10/2030	1,134	0.02
USD	2,290,000	San Diego Gas & Electric Co 'E' 2.950% 15/08/2051	1,513	0.02
USD	1,790,000	Santander Holdings USA Inc 2.490% 06/01/2028	1,559	0.02
USD	1,713,000	Santander Holdings USA Inc 3.244% 05/10/2026	1,580	0.02
USD	2,754,000	Santander Holdings USA Inc 4.400% 13/07/2027	2,627	0.04
USD	2,883,000	Sempra Energy 3.250% 15/06/2027	2,659	0.04
USD	2,528,000	Sempra Energy 3.400% 01/02/2028	2,313	0.03
USD	2,078,000	Sempra Energy 3.800% 01/02/2038 <sup>†</sup>	1,700	0.02
USD	1,664,000	Sempra Energy 4.000% 01/02/2048 <sup>†</sup>	1,286	0.02
USD	1,721,000	Sempra Energy 6.000% 15/10/2039	1,750	0.02
USD	2,249,000	Sherwin-Williams Co 2.950% 15/08/2029	1,948	0.03
USD	2,852,000	Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027	2,673	0.04
USD	2,893,000	Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047	2,407	0.03
USD	2,435,000	Simon Property Group LP 1.750% 01/02/2028	2,080	0.03
USD	2,757,000	Simon Property Group LP 2.450% 13/09/2029	2,310	0.03
USD	1,230,000	Simon Property Group LP 2.650% 15/07/2030	1,033	0.01
USD	1,290,000	Simon Property Group LP 3.250% 30/11/2026	1,203	0.02

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 97.77%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 83.80%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	3,123,000	Simon Property Group LP 3.250% 13/09/2049	2,143	0.03
USD	945,000	Simon Property Group LP 3.375% 15/06/2027	880	0.01
USD	2,140,000	Simon Property Group LP 3.375% 01/12/2027	1,978	0.03
USD	1,507,000	Simon Property Group LP 3.800% 15/07/2050	1,129	0.02
USD	1,270,000	Southern California Edison Co 2.950% 01/02/2051	814	0.01
USD	2,409,000	Southern California Edison Co 3.650% 01/02/2050	1,763	0.02
USD	4,230,000	Southern California Edison Co 4.000% 01/04/2047	3,303	0.05
USD	2,861,000	Southern California Edison Co 4.125% 01/03/2048	2,265	0.03
USD	1,609,000	Southern California Edison Co 4.650% 01/10/2043	1,391	0.02
USD	235,000	Southern California Edison Co 5.300% 01/03/2028	235	0.00
USD	1,545,000	Southern California Edison Co 5.850% 01/11/2027	1,582	0.02
USD	1,075,000	Southern California Edison Co 5.950% 01/11/2032	1,118	0.02
USD	4,854,000	Southern Co 3.250% 01/07/2026	4,521	0.06
USD	2,381,000	Southern Co 3.700% 30/04/2030	2,145	0.03
USD	1,173,000	Southern Co 4.000% 15/01/2051	1,098	0.02
USD	4,683,000	Southern Co 4.400% 01/07/2046	3,837	0.05
USD	3,506,000	Southwest Airlines Co 5.125% 15/06/2027	3,487	0.05
USD	2,606,000	Stanley Black & Decker Inc 2.300% 15/03/2030	2,115	0.03
USD	1,679,000	Stanley Black & Decker Inc 2.750% 15/11/2050	1,005	0.01
USD	3,745,000	Starbucks Corp 2.250% 12/03/2030	3,103	0.04
USD	2,522,000	Starbucks Corp 2.550% 15/11/2030	2,104	0.03
USD	1,928,000	Starbucks Corp 3.000% 14/02/2032	1,636	0.02
USD	3,096,000	Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050	2,240	0.03
USD	1,106,000	Starbucks Corp 3.550% 15/08/2029	1,010	0.01
USD	2,097,000	Starbucks Corp 4.000% 15/11/2028 <sup>^</sup>	1,990	0.03
USD	2,528,000	Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049	2,147	0.03
USD	1,534,000	Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048	1,314	0.02
USD	2,208,000	State Street Corp 2.200% 03/03/2031	1,775	0.03
USD	1,852,000	State Street Corp 2.400% 24/01/2030	1,581	0.02
USD	811,000	State Street Corp 2.650% 19/05/2026	758	0.01
USD	1,923,000	Stryker Corp 1.950% 15/06/2030	1,564	0.02
USD	1,167,000	Stryker Corp 3.500% 15/03/2026	1,114	0.02
USD	1,897,000	Stryker Corp 4.625% 15/03/2046	1,676	0.02
USD	2,130,000	Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031	1,601	0.02
USD	2,199,000	Synchrony Financial 3.950% 01/12/2027	2,004	0.03
USD	1,710,000	Sysco Corp 3.150% 14/12/2051	1,121	0.02
USD	2,018,000	Sysco Corp 3.250% 15/07/2027	1,864	0.03
USD	1,261,000	Sysco Corp 3.300% 15/07/2026	1,185	0.02
USD	1,943,000	Sysco Corp 5.950% 01/04/2030	2,014	0.03
USD	2,786,000	Sysco Corp 6.600% 01/04/2050	3,048	0.04
USD	1,115,000	Targa Resources Corp 4.200% 01/02/2033	969	0.01
USD	2,090,000	Targa Resources Corp 4.950% 15/04/2052	1,671	0.02
USD	1,905,000	Targa Resources Corp 5.200% 01/07/2027	1,873	0.03
USD	2,200,000	Targa Resources Corp 6.125% 15/03/2033	2,206	0.03
USD	1,775,000	Targa Resources Corp 6.500% 15/02/2053	1,741	0.02

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 83.80%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	1,665,000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.000% 15/01/2032	1,412	0.02
USD	1,752,000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.875% 01/02/2031	1,591	0.02
USD	1,310,000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.500% 01/03/2030	1,242	0.02
USD	2,216,000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.500% 15/07/2027	2,240	0.03
USD	1,435,000	Target Corp 1.950% 15/01/2027	1,293	0.02
USD	3,035,000	Target Corp 2.350% 15/02/2030	2,571	0.04
USD	1,300,000	Target Corp 2.500% 15/04/2026	1,216	0.02
USD	2,490,000	Target Corp 2.950% 15/01/2052	1,689	0.02
USD	1,483,000	Target Corp 3.375% 15/04/2029	1,368	0.02
USD	919,000	Target Corp 4.000% 01/07/2042	803	0.01
USD	2,800,000	Target Corp 4.500% 15/09/2032	2,681	0.04
USD	3,540,000	Target Corp 4.800% 15/01/2053	3,295	0.05
USD	2,490,000	Teledyne Technologies Inc 2.750% 01/04/2031	2,037	0.03
USD	3,036,000	Texas Instruments Inc 1.750% 04/05/2030	2,482	0.04
USD	1,688,000	Texas Instruments Inc 2.250% 04/09/2029	1,446	0.02
USD	2,993,000	Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039	2,643	0.04
USD	2,823,000	Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048	2,500	0.04
USD	3,831,000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/10/2031	3,056	0.04
USD	1,915,000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029	1,656	0.02
USD	2,075,000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.800% 15/10/2041	1,497	0.02
USD	1,398,000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.100% 15/08/2047	1,221	0.02
USD	2,114,000	Time Warner Cable Enterprises LLC 8.375% 15/07/2033	2,356	0.03
USD	2,919,000	Time Warner Cable LLC 4.500% 15/09/2042	2,170	0.03
USD	2,612,000	Time Warner Cable LLC 5.500% 01/09/2041	2,196	0.03
USD	2,301,000	Time Warner Cable LLC 5.875% 15/11/2040	2,027	0.03
USD	3,430,000	Time Warner Cable LLC 6.550% 01/05/2037	3,278	0.05
USD	3,152,000	Time Warner Cable LLC 6.750% 15/06/2039	3,037	0.04
USD	3,120,000	Time Warner Cable LLC 7.300% 01/07/2038	3,126	0.04
USD	2,650,000	TJX Cos Inc 2.250% 15/09/2026	2,422	0.03
USD	3,275,000	T-Mobile USA Inc 2.050% 15/02/2028	2,807	0.04
USD	1,322,000	T-Mobile USA Inc 2.250% 15/11/2031	1,036	0.01
USD	6,881,000	T-Mobile USA Inc 2.550% 15/02/2031	5,613	0.08
USD	1,975,000	T-Mobile USA Inc 2.625% 15/04/2026	1,810	0.03
USD	2,920,000	T-Mobile USA Inc 2.625% 15/02/2029	2,485	0.04
USD	1,275,000	T-Mobile USA Inc 2.700% 15/03/2032	1,031	0.01
USD	2,781,000	T-Mobile USA Inc 2.875% 15/02/2031	2,311	0.03
USD	5,559,000	T-Mobile USA Inc 3.000% 15/02/2041	3,859	0.05
USD	7,175,000	T-Mobile USA Inc 3.300% 15/02/2051	4,788	0.07
USD	5,200,000	T-Mobile USA Inc 3.375% 15/04/2029	4,595	0.06
USD	6,330,000	T-Mobile USA Inc 3.400% 15/10/2052	4,279	0.06
USD	6,400,000	T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2031	5,543	0.08
USD	4,083,000	T-Mobile USA Inc 3.600% 15/11/2060	2,718	0.04
USD	8,371,000	T-Mobile USA Inc 3.750% 15/04/2027	7,866	0.11



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 97.77%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 83.80%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	14,501,000	T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030	13,140	0.19
USD	4,115,000	T-Mobile USA Inc 4.375% 15/04/2040	3,496	0.05
USD	5,979,000	T-Mobile USA Inc 4.500% 15/04/2050	4,948	0.07
USD	3,300,000	T-Mobile USA Inc 4.750% 01/02/2028 <sup>a</sup>	3,200	0.05
USD	1,250,000	T-Mobile USA Inc 4.950% 15/03/2028	1,227	0.02
USD	2,600,000	T-Mobile USA Inc 5.050% 15/07/2033	2,504	0.04
USD	3,495,000	T-Mobile USA Inc 5.200% 15/01/2033	3,407	0.05
USD	4,370,000	T-Mobile USA Inc 5.650% 15/01/2053	4,277	0.06
USD	1,845,000	T-Mobile USA Inc 5.800% 15/09/2062	1,800	0.03
USD	1,745,000	Toyota Motor Credit Corp 1.125% 18/06/2026	1,540	0.02
USD	2,903,000	Toyota Motor Credit Corp 1.900% 13/01/2027	2,595	0.04
USD	1,205,000	Toyota Motor Credit Corp 1.900% 06/04/2028	1,046	0.01
USD	2,532,000	Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030	2,153	0.03
USD	4,525,000	Toyota Motor Credit Corp 3.050% 22/03/2027	4,209	0.06
USD	1,695,000	Toyota Motor Credit Corp 3.200% 11/01/2027	1,598	0.02
USD	2,800,000	Toyota Motor Credit Corp 3.375% 01/04/2030	2,559	0.04
USD	935,000	Toyota Motor Credit Corp 4.450% 29/06/2029	912	0.01
USD	1,640,000	Toyota Motor Credit Corp 4.550% 20/09/2027	1,613	0.02
USD	2,225,000	Toyota Motor Credit Corp 4.625% 12/01/2028	2,196	0.03
USD	1,565,000	Travelers Cos Inc 3.050% 08/06/2051	1,087	0.02
USD	1,532,000	Travelers Cos Inc 5.350% 01/11/2040	1,551	0.02
USD	2,025,000	Travelers Cos Inc 6.250% 15/06/2037	2,242	0.03
USD	1,250,000	Truist Bank 2.250% 11/03/2030	1,031	0.01
USD	1,370,000	Truist Bank 3.300% 15/05/2026	1,284	0.02
USD	1,195,000	Truist Bank 3.800% 30/10/2026	1,127	0.02
USD	916,000	Truist Financial Corp 1.125% 03/08/2027	778	0.01
USD	3,955,000	Truist Financial Corp 1.267% 02/03/2027	3,519	0.05
USD	995,000	Truist Financial Corp 1.887% 07/06/2029	841	0.01
USD	495,000	Truist Financial Corp 1.950% 05/06/2030	399	0.01
USD	975,000	Truist Financial Corp 4.123% 06/06/2028	933	0.01
USD	6,005,000	Truist Financial Corp 4.873% 26/01/2029	5,888	0.08
USD	2,530,000	Truist Financial Corp 5.122% 26/01/2034	2,459	0.03
USD	3,365,000	Truist Financial Corp 6.123% 28/10/2033	3,521	0.05
USD	1,432,000	TWDC Enterprises 18 Corp 1.850% 30/07/2026	1,289	0.02
USD	1,568,000	TWDC Enterprises 18 Corp 2.950% 15/06/2027	1,453	0.02
USD	1,669,000	TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/06/2044	1,437	0.02
USD	3,212,000	Tyson Foods Inc 3.550% 02/06/2027	3,004	0.04
USD	2,568,000	Tyson Foods Inc 4.000% 01/03/2026	2,477	0.03
USD	2,290,000	Tyson Foods Inc 4.350% 01/03/2029	2,173	0.03
USD	1,892,000	Tyson Foods Inc 4.550% 02/06/2047	1,572	0.02
USD	3,392,000	Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048	3,061	0.04
USD	1,510,000	Unilever Capital Corp 1.750% 12/08/2031	1,194	0.02
USD	2,331,000	Unilever Capital Corp 2.125% 06/09/2029	1,961	0.03
USD	1,041,000	Unilever Capital Corp 2.900% 05/05/2027	966	0.01
USD	2,332,000	Unilever Capital Corp 3.500% 22/03/2028	2,187	0.03

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 83.80%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	3,020,000	Unilever Capital Corp 5.900% 15/11/2032	3,256	0.05
USD	1,145,000	Union Pacific Corp 2.375% 20/05/2031	947	0.01
USD	3,573,000	Union Pacific Corp 2.400% 05/02/2030	3,039	0.04
USD	2,965,000	Union Pacific Corp 2.800% 14/02/2032	2,504	0.04
USD	1,735,000	Union Pacific Corp 2.950% 10/03/2052	1,163	0.02
USD	2,050,000	Union Pacific Corp 2.973% 16/09/2062	1,278	0.02
USD	2,280,000	Union Pacific Corp 3.200% 20/05/2041	1,749	0.02
USD	4,836,000	Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050	3,474	0.05
USD	3,300,000	Union Pacific Corp 3.500% 14/02/2053	2,461	0.03
USD	1,073,000	Union Pacific Corp 3.700% 01/03/2029	1,005	0.01
USD	998,000	Union Pacific Corp 3.750% 05/02/2070	721	0.01
USD	2,400,000	Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051	1,897	0.03
USD	1,965,000	Union Pacific Corp 3.799% 06/04/2071	1,433	0.02
USD	4,439,000	Union Pacific Corp 3.839% 20/03/2060	3,367	0.05
USD	3,056,000	Union Pacific Corp 3.950% 10/09/2028	2,922	0.04
USD	2,505,000	Union Pacific Corp 4.500% 20/01/2033	2,409	0.03
USD	2,377,000	United Parcel Service Inc 3.050% 15/11/2027	2,207	0.03
USD	1,994,000	United Parcel Service Inc 3.400% 15/03/2029	1,844	0.03
USD	2,665,000	United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047	2,176	0.03
USD	1,731,000	United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049	1,529	0.02
USD	1,645,000	United Parcel Service Inc 4.450% 01/04/2030	1,608	0.02
USD	1,410,000	United Parcel Service Inc 4.875% 03/03/2033	1,400	0.02
USD	1,410,000	United Parcel Service Inc 5.050% 03/03/2053	1,392	0.02
USD	2,509,000	United Parcel Service Inc 5.300% 01/04/2050	2,578	0.04
USD	3,363,000	United Parcel Service Inc 6.200% 15/01/2038	3,721	0.05
USD	665,000	UnitedHealth Group Inc 1.150% 15/05/2026	590	0.01
USD	2,758,000	UnitedHealth Group Inc 2.000% 15/05/2030	2,260	0.03
USD	2,740,000	UnitedHealth Group Inc 2.300% 15/05/2031	2,257	0.03
USD	2,865,000	UnitedHealth Group Inc 2.750% 15/05/2040	2,066	0.03
USD	1,827,000	UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/08/2029	1,608	0.02
USD	2,744,000	UnitedHealth Group Inc 2.900% 15/05/2050	1,847	0.03
USD	1,625,000	UnitedHealth Group Inc 2.950% 15/10/2027	1,492	0.02
USD	3,790,000	UnitedHealth Group Inc 3.050% 15/05/2041	2,846	0.04
USD	1,847,000	UnitedHealth Group Inc 3.100% 15/03/2026	1,750	0.02
USD	990,000	UnitedHealth Group Inc 3.125% 15/05/2060	667	0.01
USD	4,550,000	UnitedHealth Group Inc 3.250% 15/05/2051	3,244	0.05
USD	2,675,000	UnitedHealth Group Inc 3.450% 15/01/2027	2,535	0.04
USD	2,968,000	UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/08/2039	2,416	0.03
USD	3,150,000	UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/08/2049	2,460	0.03
USD	2,442,000	UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/10/2047	1,942	0.03
USD	2,852,000	UnitedHealth Group Inc 3.850% 15/06/2028	2,704	0.04
USD	1,906,000	UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028	1,800	0.03
USD	1,932,000	UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/08/2059	1,504	0.02
USD	1,970,000	UnitedHealth Group Inc 4.000% 15/05/2029	1,865	0.03
USD	3,085,000	UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/05/2032	2,901	0.04
USD	1,684,000	UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/01/2047	1,451	0.02

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 97.77%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 83.80%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	968,000	UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/03/2043	846	0.01
USD	3,005,000	UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/06/2048	2,592	0.04
USD	2,418,000	UnitedHealth Group Inc 4.450% 15/12/2048	2,145	0.03
USD	2,447,000	UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/07/2035	2,343	0.03
USD	3,905,000	UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/07/2045	3,664	0.05
USD	4,855,000	UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/05/2052	4,443	0.06
USD	1,795,000	UnitedHealth Group Inc 4.950% 15/05/2062	1,685	0.02
USD	1,780,000	UnitedHealth Group Inc 5.250% 15/02/2028	1,803	0.03
USD	2,105,000	UnitedHealth Group Inc 5.300% 15/02/2030	2,134	0.03
USD	4,007,000	UnitedHealth Group Inc 5.350% 15/02/2033	4,093	0.06
USD	2,131,000	UnitedHealth Group Inc 5.800% 15/03/2036	2,228	0.03
USD	4,718,000	UnitedHealth Group Inc 5.875% 15/02/2053	5,058	0.07
USD	4,050,000	UnitedHealth Group Inc 6.050% 15/02/2063	4,422	0.06
USD	2,699,000	UnitedHealth Group Inc 6.875% 15/02/2038	3,120	0.04
USD	1,526,000	Universal Health Services Inc 2.650% 15/10/2030	1,245	0.02
USD	1,820,000	US Bancorp 1.375% 22/07/2030	1,409	0.02
USD	3,865,000	US Bancorp 2.215% 27/01/2028	3,466	0.05
USD	1,379,000	US Bancorp 2.375% 22/07/2026	1,265	0.02
USD	2,335,000	US Bancorp 2.677% 27/01/2033	1,930	0.03
USD	3,027,000	US Bancorp 3.000% 30/07/2029	2,658	0.04
USD	1,235,000	US Bancorp 3.100% 27/04/2026	1,161	0.02
USD	2,397,000	US Bancorp 3.150% 27/04/2027	2,234	0.03
USD	1,213,000	US Bancorp 3.900% 26/04/2028	1,158	0.02
USD	4,878,000	US Bancorp 4.548% 22/07/2028	4,753	0.07
USD	1,800,000	US Bancorp 4.653% 01/02/2029	1,750	0.02
USD	3,000,000	US Bancorp 4.839% 01/02/2034	2,871	0.04
USD	4,160,000	US Bancorp 5.850% 21/10/2033	4,286	0.06
USD	4,955,000	Utah Acquisition Sub Inc 3.950% 15/06/2026	4,634	0.07
USD	2,000,000	Utah Acquisition Sub Inc 5.250% 15/06/2046	1,556	0.02
USD	2,374,000	Valero Energy Corp 3.650% 01/12/2051	1,683	0.02
USD	3,706,000	Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037	3,923	0.06
USD	1,396,000	Valero Energy Corp 7.500% 15/04/2032	1,577	0.02
USD	2,310,000	Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029	2,149	0.03
USD	2,250,000	Verizon Communications Inc 1.450% 20/03/2026	2,012	0.03
USD	3,240,000	Verizon Communications Inc 1.500% 18/09/2030	2,509	0.04
USD	3,273,000	Verizon Communications Inc 1.680% 30/10/2030	2,531	0.04
USD	6,162,000	Verizon Communications Inc 1.750% 20/01/2031	4,752	0.07
USD	6,175,000	Verizon Communications Inc 2.100% 22/03/2028	5,327	0.08
USD	9,731,000	Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032	7,644	0.11
USD	9,780,000	Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031	7,999	0.11
USD	4,463,000	Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026	4,097	0.06
USD	7,735,000	Verizon Communications Inc 2.650% 20/11/2040	5,239	0.07
USD	3,395,000	Verizon Communications Inc 2.850% 03/09/2041	2,350	0.03
USD	6,922,000	Verizon Communications Inc 2.875% 20/11/2050	4,340	0.06
USD	9,636,000	Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056	5,875	0.08

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 83.80%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	1,810,000	Verizon Communications Inc 3.000% 22/03/2027	1,668	0.02
USD	3,274,000	Verizon Communications Inc 3.000% 20/11/2060	1,959	0.03
USD	3,661,000	Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030	3,202	0.05
USD	9,630,000	Verizon Communications Inc 3.400% 22/03/2041	7,231	0.10
USD	11,125,000	Verizon Communications Inc 3.550% 22/03/2051 <sup>^</sup>	8,004	0.11
USD	7,255,000	Verizon Communications Inc 3.700% 22/03/2061	5,082	0.07
USD	3,507,000	Verizon Communications Inc 3.875% 08/02/2029	3,262	0.05
USD	3,205,000	Verizon Communications Inc 3.875% 01/03/2052	2,446	0.03
USD	1,580,000	Verizon Communications Inc 4.000% 22/03/2050	1,235	0.02
USD	8,858,000	Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	8,175	0.12
USD	6,357,000	Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	6,114	0.09
USD	1,620,000	Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046	1,304	0.02
USD	4,822,000	Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036	4,257	0.06
USD	9,514,000	Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	9,111	0.13
USD	3,171,000	Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034	2,878	0.04
USD	4,202,000	Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033	3,893	0.05
USD	1,435,000	Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048	1,228	0.02
USD	1,845,000	Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039	1,689	0.02
USD	4,597,000	Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	4,153	0.06
USD	870,000	Verizon Communications Inc 5.012% 21/08/2054	794	0.01
USD	1,997,000	Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037	1,931	0.03
USD	2,500,000	Verizon Communications Inc 6.550% 15/09/2043	2,719	0.04
USD	2,494,000	VF Corp 2.950% 23/04/2030	2,061	0.03
USD	1,833,000	Viatris Inc 2.300% 22/06/2027	1,583	0.02
USD	2,148,000	Viatris Inc 2.700% 22/06/2030	1,702	0.02
USD	3,957,000	Viatris Inc 3.850% 22/06/2040	2,712	0.04
USD	4,770,000	Viatris Inc 4.000% 22/06/2050 <sup>^</sup>	3,065	0.04
USD	2,225,000	VICI Properties LP 4.750% 15/02/2028	2,100	0.03
USD	1,970,000	VICI Properties LP 4.950% 15/02/2030	1,861	0.03
USD	3,450,000	VICI Properties LP 5.125% 15/05/2032	3,202	0.05
USD	1,760,000	VICI Properties LP 5.625% 15/05/2052	1,565	0.02
USD	2,270,000	Virginia Electric and Power Co 2.450% 15/12/2050	1,345	0.02
USD	1,095,000	Virginia Electric and Power Co 2.950% 15/11/2051	719	0.01
USD	1,560,000	Virginia Electric and Power Co 3.500% 15/03/2027	1,469	0.02
USD	985,000	Visa Inc 1.100% 15/02/2031	755	0.01
USD	3,996,000	Visa Inc 1.900% 15/04/2027	3,586	0.05
USD	2,758,000	Visa Inc 2.000% 15/08/2050	1,623	0.02
USD	6,257,000	Visa Inc 2.050% 15/04/2030	5,284	0.07
USD	3,668,000	Visa Inc 2.700% 15/04/2040	2,747	0.04
USD	1,975,000	Visa Inc 2.750% 15/09/2027	1,826	0.03
USD	2,126,000	Visa Inc 3.650% 15/09/2047	1,758	0.02
USD	3,286,000	Visa Inc 4.150% 14/12/2035	3,089	0.04
USD	8,768,000	Visa Inc 4.300% 14/12/2045	7,912	0.11
USD	2,055,000	VMware Inc 1.400% 15/08/2026	1,775	0.03
USD	4,052,000	VMware Inc 1.800% 15/08/2028 <sup>^</sup>	3,314	0.05
USD	4,465,000	VMware Inc 2.200% 15/08/2031	3,381	0.05

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 97.77%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 83.80%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	1,344,000	VMware Inc 3.900% 21/08/2027	1,254	0.02
USD	1,071,000	VMware Inc 4.700% 15/05/2030	1,003	0.01
USD	2,973,000	Wachovia Corp 5.500% 01/08/2035	2,900	0.04
USD	1,195,000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01/06/2026	1,121	0.02
USD	1,585,000	Walgreens Boots Alliance Inc 4.100% 15/04/2050	1,144	0.02
USD	825,000	Walgreens Boots Alliance Inc 4.800% 18/11/2044	680	0.01
USD	3,870,000	Walmart Inc 1.050% 17/09/2026	3,401	0.05
USD	2,810,000	Walmart Inc 1.500% 22/09/2028	2,389	0.03
USD	6,945,000	Walmart Inc 1.800% 22/09/2031	5,588	0.08
USD	4,235,000	Walmart Inc 2.500% 22/09/2041	3,025	0.04
USD	3,990,000	Walmart Inc 2.650% 22/09/2051	2,698	0.04
USD	435,000	Walmart Inc 3.050% 08/07/2026	413	0.01
USD	4,590,000	Walmart Inc 3.700% 26/06/2028	4,387	0.06
USD	1,245,000	Walmart Inc 3.950% 09/09/2027	1,213	0.02
USD	3,870,000	Walmart Inc 4.050% 29/06/2048	3,386	0.05
USD	1,280,000	Walmart Inc 4.150% 09/09/2032	1,233	0.02
USD	1,390,000	Walmart Inc 4.500% 09/09/2052	1,305	0.02
USD	3,155,000	Walmart Inc 5.250% 01/09/2035	3,302	0.05
USD	1,915,000	Walmart Inc 6.200% 15/04/2038	2,158	0.03
USD	2,190,000	Walmart Inc 6.500% 15/08/2037	2,537	0.04
USD	5,417,000	Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029	4,522	0.06
USD	1,729,000	Walt Disney Co 2.200% 13/01/2028	1,536	0.02
USD	6,634,000	Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031	5,649	0.08
USD	6,042,000	Walt Disney Co 2.750% 01/09/2049	4,007	0.06
USD	5,500,000	Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040 <sup>^</sup>	4,448	0.06
USD	6,866,000	Walt Disney Co 3.600% 13/01/2051 <sup>^</sup>	5,305	0.07
USD	2,899,000	Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030	2,693	0.04
USD	2,384,000	Walt Disney Co 3.800% 13/05/2060	1,851	0.03
USD	468,000	Walt Disney Co 4.625% 23/03/2040	436	0.01
USD	3,679,000	Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050	3,425	0.05
USD	1,375,000	Walt Disney Co 6.200% 15/12/2034	1,497	0.02
USD	2,040,000	Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035	2,243	0.03
USD	2,934,000	Walt Disney Co 6.650% 15/11/2037	3,323	0.05
USD	9,495,000	Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/03/2027	8,706	0.12
USD	3,355,000	Warnermedia Holdings Inc 4.054% 15/03/2029 <sup>^</sup>	2,995	0.04
USD	11,300,000	Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15/03/2032 <sup>^</sup>	9,738	0.14
USD	9,236,000	Warnermedia Holdings Inc 5.050% 15/03/2042	7,472	0.11
USD	15,410,000	Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15/03/2052	12,076	0.17
USD	6,565,000	Warnermedia Holdings Inc 5.391% 15/03/2062	5,093	0.07
USD	1,590,000	Waste Management Inc 1.500% 15/03/2031	1,224	0.02
USD	2,049,000	Waste Management Inc 3.150% 15/11/2027	1,893	0.03
USD	2,935,000	Waste Management Inc 4.150% 15/04/2032	2,746	0.04
USD	1,550,000	Waste Management Inc 4.625% 15/02/2030	1,505	0.02
USD	7,384,000	Wells Fargo & Co 2.393% 02/06/2028	6,528	0.09
USD	7,718,000	Wells Fargo & Co 2.572% 11/02/2031	6,425	0.09

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 83.80%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	7,255,000	Wells Fargo & Co 2.879% 30/10/2030	6,195	0.09
USD	6,740,000	Wells Fargo & Co 3.000% 22/04/2026	6,290	0.09
USD	7,198,000	Wells Fargo & Co 3.000% 23/10/2026	6,645	0.09
USD	8,379,000	Wells Fargo & Co 3.068% 30/04/2041	6,073	0.09
USD	4,419,000	Wells Fargo & Co 3.196% 17/06/2027	4,102	0.06
USD	8,785,000	Wells Fargo & Co 3.350% 02/03/2033	7,423	0.10
USD	7,515,000	Wells Fargo & Co 3.526% 24/03/2028	6,956	0.10
USD	7,993,000	Wells Fargo & Co 3.584% 22/05/2028	7,407	0.10
USD	4,552,000	Wells Fargo & Co 3.900% 01/05/2045	3,583	0.05
USD	4,001,000	Wells Fargo & Co 4.100% 03/06/2026	3,846	0.05
USD	4,819,000	Wells Fargo & Co 4.150% 24/01/2029	4,509	0.06
USD	5,035,000	Wells Fargo & Co 4.300% 22/07/2027	4,853	0.07
USD	4,251,000	Wells Fargo & Co 4.400% 14/06/2046	3,471	0.05
USD	4,109,000	Wells Fargo & Co 4.478% 04/04/2031 <sup>^</sup>	3,863	0.05
USD	7,390,000	Wells Fargo & Co 4.611% 25/04/2053	6,375	0.09
USD	3,611,000	Wells Fargo & Co 4.650% 04/11/2044 <sup>^</sup>	3,082	0.04
USD	4,396,000	Wells Fargo & Co 4.750% 07/12/2046	3,773	0.05
USD	6,765,000	Wells Fargo & Co 4.808% 25/07/2028 <sup>^</sup>	6,590	0.09
USD	9,265,000	Wells Fargo & Co 4.897% 25/07/2033	8,828	0.12
USD	4,718,000	Wells Fargo & Co 4.900% 17/11/2045	4,163	0.06
USD	12,483,000	Wells Fargo & Co 5.013% 04/04/2051	11,475	0.16
USD	4,757,000	Wells Fargo & Co 5.375% 02/11/2043	4,493	0.06
USD	5,216,000	Wells Fargo & Co 5.606% 15/01/2044	5,069	0.07
USD	2,665,000	Wells Fargo Bank NA 5.850% 01/02/2037	2,712	0.04
USD	3,279,000	Wells Fargo Bank NA 6.600% 15/01/2038	3,569	0.05
USD	1,830,000	Welltower OP LLC 2.800% 01/06/2031	1,483	0.02
USD	1,789,000	Welltower OP LLC 3.100% 15/01/2030	1,526	0.02
USD	878,000	Welltower OP LLC 4.250% 15/04/2028	827	0.01
USD	578,000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.450% 15/11/2026	534	0.01
USD	2,594,000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.950% 15/09/2028	2,504	0.04
USD	1,095,000	Westlake Corp 3.600% 15/08/2026	1,030	0.01
USD	1,473,000	Weyerhaeuser Co 4.000% 15/11/2029	1,342	0.02
USD	2,795,000	Weyerhaeuser Co 4.000% 15/04/2030	2,542	0.04
USD	4,220,000	Williams Cos Inc 2.600% 15/03/2031	3,420	0.05
USD	1,076,000	Williams Cos Inc 3.500% 15/11/2030	941	0.01
USD	4,133,000	Williams Cos Inc 3.750% 15/06/2027	3,887	0.05
USD	2,590,000	Williams Cos Inc 4.650% 15/08/2032	2,411	0.03
USD	1,299,000	Williams Cos Inc 4.850% 01/03/2048 <sup>^</sup>	1,113	0.02
USD	2,894,000	Williams Cos Inc 5.100% 15/09/2045	2,543	0.04
USD	1,595,000	Williams Cos Inc 5.300% 15/08/2052	1,437	0.02
USD	3,000,000	Williams Cos Inc 5.650% 15/03/2033	2,997	0.04
USD	3,238,000	Williams Cos Inc 6.300% 15/04/2040	3,316	0.05
USD	2,520,000	Willis North America Inc 4.650% 15/06/2027	2,435	0.03
USD	2,382,000	Workday Inc 3.500% 01/04/2027	2,225	0.03
USD	1,985,000	Workday Inc 3.700% 01/04/2029	1,812	0.03

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 97.77%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 83.80%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	3,045,000	Workday Inc 3.800% 01/04/2032	2,676	0.04
USD	1,362,000	WRKCo Inc 4.650% 15/03/2026	1,331	0.02
USD	1,599,000	WRKCo Inc 4.900% 15/03/2029	1,534	0.02
USD	5,918,000	Wyeth LLC 5.950% 01/04/2037	6,333	0.09
USD	2,172,000	Wyeth LLC 6.500% 01/02/2034	2,422	0.03
USD	2,455,000	Xilinx Inc 2.375% 01/06/2030	2,072	0.03

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 83.80%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	1,170,000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.600% 24/11/2031	948	0.01
USD	2,376,000	Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030	1,942	0.03
USD	1,635,000	Zoetis Inc 3.000% 12/09/2027	1,508	0.02
USD	2,082,000	Zoetis Inc 4.700% 01/02/2043	1,878	0.03
USD	425,000	Zoetis Inc 5.600% 16/11/2032	440	0.01
<b>Total United States</b>			<b>5,988,989</b>	<b>84.38</b>
<b>Total bonds</b>			<b>6,943,254</b>	<b>97.83</b>

Currency	Amount Purchased	Currency	Amount Sold	Underlying Exposure (USD)	Maturity date	Unrealised gain/(loss) USD'000	% of net asset value
<b>Financial derivative instruments (28 February 2022: 0.04%)</b>							
<b>Forward currency contracts<sup>a</sup> (28 February 2022: 0.04%)</b>							
CHF	85,695,862	USD	93,505,747	93,505,747	02/03/2023	(2,073)	(0.03)
CHF	533,486	USD	567,746	567,746	02/03/2023	1	0.00
EUR	660,090,937	USD	717,967,450	717,967,450	02/03/2023	(17,940)	(0.24)
EUR	771,503	USD	817,248	817,248	02/03/2023	1	0.00
GBP	46,832,194	USD	57,682,697	57,682,697	02/03/2023	(986)	(0.01)
GBP	1,394,357	USD	1,678,113	1,678,113	02/03/2023	10	0.00
MXN	41,229,163	USD	2,183,464	2,183,464	02/03/2023	67	0.00
SEK	21,955,369	USD	2,095,244	2,095,244	02/03/2023	10	0.00
SEK	255,941	USD	24,830	24,830	02/03/2023	-	0.00
USD	5,958,300	CHF	5,486,935	5,958,300	02/03/2023	103	0.00
USD	2,419,642	CHF	2,273,634	2,419,642	02/03/2023	(6)	0.00
USD	108,093,768	EUR	101,007,321	108,093,768	02/03/2023	976	0.00
USD	3,493,332	EUR	3,313,521	3,493,332	02/03/2023	(21)	0.00
USD	6,259,926	GBP	5,209,082	6,259,926	02/03/2023	(46)	0.00
USD	1,132,200	GBP	929,980	1,132,200	02/03/2023	6	0.00
USD	895,487	MXN	16,775,150	895,487	02/03/2023	(20)	0.00
USD	77,530	SEK	805,291	77,530	02/03/2023	-	0.00
USD	50,355	SEK	530,920	50,355	02/03/2023	-	0.00
<b>Total unrealised gains on forward currency contracts</b>						<b>1,174</b>	<b>0.00</b>
<b>Total unrealised losses on forward currency contracts</b>						<b>(21,092)</b>	<b>(0.28)</b>
<b>Net unrealised losses on forward currency contracts</b>						<b>(19,918)</b>	<b>(0.28)</b>
<b>Total financial derivative instruments</b>						<b>(19,918)</b>	<b>(0.28)</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

	Fair Value USD'000	% of net asset value
Total value of investments	6,923,336	97.55
Cash <sup>†</sup>	146,879	2.07
Other net assets	27,159	0.38
<b>Net asset value attributable to redeemable shareholders at the end of the financial year</b>	<b>7,097,374</b>	<b>100.00</b>

<sup>†</sup>Substantially all cash positions are held with State Street Bank and Trust Company. Cash collateral and cash collateral payable in respect of securities lending transactions is held by the Fund's Depository (or through its delegates).

<sup>‡</sup>These securities are partially or fully transferred as securities lent.

<sup>§</sup>The counterparty for forward currency contracts is State Street Bank and Trust Company. All forwards relate to the CHF Hedged (Acc) Class, EUR Hedged (Dist) Class, GBP Hedged (Dist) Class, MXN Hedged (Acc) Class and SEK Hedged (Acc) Class.

Fixed income securities are primarily classified by country/geographic region of incorporation of the issuer for corporate fixed income securities.

Underlying exposure has been calculated according to the guidelines issued by ESMA and represents the market value of an equivalent position in the assets underlying each financial derivative instrument.

Analysis of total current assets gross of all liabilities	Fair value USD'000	% of total current assets
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing	6,179,770	84.88
Transferable securities traded on another regulated market	763,484	10.49
Over-the-counter financial derivative instruments	1,174	0.02
Other assets	335,970	4.61
<b>Total current assets</b>	<b>7,280,398</b>	<b>100.00</b>



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES \$ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Transferable Securities Admitted to an Official Stock Exchange Listing or traded on a Regulated Market (28 February 2022: 99.53%)</b>				
<b>Bonds (28 February 2022: 99.53%)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 99.53%)</b>				
<b>Government Bonds</b>				
USD	309,127,000	United States Treasury Bill 0.000% 13/04/2023 <sup>^</sup>	307,507	3.46
USD	299,108,000	United States Treasury Bill 0.000% 18/04/2023	297,292	3.35
USD	340,301,000	United States Treasury Bill 0.000% 20/04/2023 <sup>^</sup>	338,160	3.81
USD	299,108,000	United States Treasury Bill 0.000% 25/04/2023 <sup>^</sup>	297,007	3.34
USD	259,127,000	United States Treasury Bill 0.000% 27/04/2023	257,239	2.90
USD	89,860,000	United States Treasury Bill 0.000% 02/05/2023	89,139	1.00
USD	105,428,000	United States Treasury Bill 0.000% 04/05/2023 <sup>^</sup>	104,561	1.18
USD	100,561,000	United States Treasury Bill 0.000% 09/05/2023	99,671	1.12
USD	105,428,000	United States Treasury Bill 0.000% 11/05/2023 <sup>^</sup>	104,460	1.18
USD	125,333,000	United States Treasury Bill 0.000% 16/05/2023	124,105	1.40
USD	217,412,000	United States Treasury Bill 0.000% 18/05/2023 <sup>^</sup>	215,228	2.42
USD	117,699,000	United States Treasury Bill 0.000% 23/05/2023	116,443	1.31
USD	122,148,000	United States Treasury Bill 0.000% 25/05/2023	120,811	1.36
USD	166,426,000	United States Treasury Bill 0.000% 30/05/2023	164,483	1.85
USD	130,910,000	United States Treasury Bill 0.000% 01/06/2023 <sup>^</sup>	129,340	1.46
USD	100,000,000	United States Treasury Bill 0.000% 06/06/2023	98,752	1.11
USD	99,379,000	United States Treasury Bill 0.000% 08/06/2023 <sup>^</sup>	98,105	1.10
USD	100,000,000	United States Treasury Bill 0.000% 13/06/2023	98,639	1.11
USD	149,536,000	United States Treasury Bill 0.000% 15/06/2023 <sup>^</sup>	147,473	1.66
USD	100,000,000	United States Treasury Bill 0.000% 20/06/2023	98,541	1.11
USD	99,379,000	United States Treasury Bill 0.000% 22/06/2023 <sup>^</sup>	97,912	1.10
USD	100,000,000	United States Treasury Bill 0.000% 27/06/2023	98,434	1.11
USD	99,379,000	United States Treasury Bill 0.000% 29/06/2023 <sup>^</sup>	97,831	1.10
USD	120,323,000	United States Treasury Bill 0.000% 06/07/2023	118,315	1.33
USD	149,462,000	United States Treasury Bill 0.000% 13/07/2023 <sup>^</sup>	146,819	1.65
USD	78,386,000	United States Treasury Bill 0.000% 20/07/2023	76,927	0.87
USD	94,257,000	United States Treasury Bill 0.000% 27/07/2023	92,420	1.04
USD	100,000,000	United States Treasury Bill 0.000% 03/08/2023	97,958	1.10
USD	71,004,000	United States Treasury Bill 0.000% 10/08/2023 <sup>^</sup>	69,468	0.78
USD	100,000,000	United States Treasury Bill 0.000% 17/08/2023	97,745	1.10
USD	100,000,000	United States Treasury Bill 0.000% 24/08/2023	97,624	1.10
USD	120,000,000	United States Treasury Bill 0.000% 31/08/2023	117,015	1.32
USD	46,969,000	United States Treasury Bill 0.000% 07/09/2023	45,814	0.52
USD	109,127,000	United States Treasury Bill 0.000% 05/10/2023 <sup>^</sup>	106,046	1.19
USD	105,428,000	United States Treasury Bill 0.000% 02/11/2023 <sup>^</sup>	102,017	1.15
USD	168,680,000	United States Treasury Bill 0.000% 30/11/2023 <sup>^</sup>	162,617	1.83
USD	157,054,000	United States Treasury Bill 0.000% 28/12/2023 <sup>^</sup>	150,835	1.70
USD	68,742,000	United States Treasury Bill 0.000% 25/01/2024	65,776	0.74
USD	60,000,000	United States Treasury Bill 0.000% 22/02/2024	57,163	0.64
USD	160,935,000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/04/2023	159,681	1.80
USD	188,012,000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/05/2023 <sup>^</sup>	186,188	2.10

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 99.53%) (cont)</b>				
<b>Government Bonds (cont)</b>				
USD	130,321,000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/05/2023	128,779	1.45
USD	131,191,000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/06/2023 <sup>^</sup>	129,110	1.45
USD	89,307,000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/07/2023	87,674	0.99
USD	160,514,000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/07/2023	157,285	1.77
USD	135,477,000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/08/2023 <sup>^</sup>	132,455	1.49
USD	124,178,000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/08/2023	121,185	1.36
USD	72,321,000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/09/2023 <sup>^</sup>	70,448	0.79
USD	54,603,000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/10/2023	52,961	0.60
USD	90,957,000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/01/2024 <sup>^</sup>	87,095	0.98
USD	120,000,000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/02/2024	114,387	1.29
USD	64,209,000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/04/2023 <sup>^</sup>	63,854	0.72
USD	87,566,000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/06/2023	86,386	0.97
USD	123,488,000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2023	120,068	1.35
USD	105,428,000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/11/2023 <sup>^</sup>	101,886	1.15
USD	196,288,000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/10/2023	190,261	2.14
USD	126,503,000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/11/2023	122,253	1.38
USD	163,192,000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/12/2023	157,397	1.77
USD	109,205,000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 31/01/2024	105,054	1.18
USD	56,454,000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/07/2023 <sup>^</sup>	55,583	0.63
USD	54,720,000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/06/2023 <sup>^</sup>	54,070	0.61
USD	56,342,000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2023 <sup>^</sup>	55,325	0.62
USD	52,897,000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/09/2023	51,769	0.58
USD	100,000,000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 29/02/2024	96,494	1.09
USD	105,428,000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/05/2023 <sup>^</sup>	104,762	1.18
USD	50,347,000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/01/2024	49,051	0.55
USD	100,000,000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 29/02/2024	97,318	1.10
USD	84,263,000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/08/2023	83,295	0.94

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES \$ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 99.53%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 99.53%) (cont)</b>				
<b>Government Bonds (cont)</b>				
USD	61,398,000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2024	59,959	0.67
USD	54,720,000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 30/06/2023 <sup>a</sup>	54,318	0.61
USD	54,472,000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2023	53,368	0.60
USD	32,357,000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/04/2023	32,245	0.36
USD	42,245,000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/05/2023	42,016	0.47
USD	56,454,000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/07/2023	55,934	0.63

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 99.53%) (cont)</b>				
<b>Government Bonds (cont)</b>				
USD	56,342,000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2023 <sup>a</sup>	55,702	0.63
USD	105,428,000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2023 <sup>a</sup>	103,703	1.17
	100,000,000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2024	97,769	1.10
USD	55,017,000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/09/2023	54,325	0.61
<b>Total United States</b>			<b>8,837,105</b>	<b>99.48</b>
<b>Total bonds</b>			<b>8,837,105</b>	<b>99.48</b>

Currency	Amount Purchased	Currency	Amount Sold	Underlying Exposure (USD)	Maturity date	Unrealised gain/(loss) USD'000	% of net asset value
<b>Financial derivative instruments (28 February 2022: 0.73%)</b>							
<b>Forward currency contracts<sup>Ⓢ</sup> (28 February 2022: 0.73%)</b>							
MXN	24,325,019,406	USD	1,281,861,836	1,281,861,836	02/03/2023	45,562	0.49
MXN	26,443,681,644	USD	1,390,925,916	1,390,925,918	04/04/2023	43,197	0.47
MXN	20,151,771,798	USD	1,054,525,894	1,054,525,894	03/05/2023	32,328	0.36
USD	245,751,651	MXN	4,881,852,572	245,751,652	02/03/2023	(20,652)	(0.21)
USD	354,815,730	MXN	6,814,015,669	354,815,731	04/04/2023	(14,730)	(0.16)
USD	206,514,982	MXN	3,927,574,582	206,514,982	03/05/2023	(5,314)	(0.05)
<b>Total unrealised gains on forward currency contracts</b>						<b>121,087</b>	<b>1.32</b>
<b>Total unrealised losses on forward currency contracts</b>						<b>(40,696)</b>	<b>(0.42)</b>
<b>Net unrealised gains on forward currency contracts</b>						<b>80,391</b>	<b>0.90</b>
<b>Total financial derivative instruments</b>						<b>80,391</b>	<b>0.90</b>

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Total value of investments</b>			<b>8,917,496</b>	<b>100.38</b>
<b>Cash equivalents (28 February 2022: 1.72%)</b>				
<b>UCITS collective investment schemes - Money Market Funds (28 February 2022: 1.72%)</b>				
USD	618,946	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund <sup>~</sup>	61,913	0.70

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bank overdraft<sup>†</sup></b>			<b>(46)</b>	<b>0.00</b>
<b>Other net liabilities</b>			<b>(95,825)</b>	<b>(1.08)</b>
<b>Net asset value attributable to redeemable shareholders at the end of the financial year</b>			<b>8,883,538</b>	<b>100.00</b>

<sup>†</sup>Substantially all cash positions are held with State Street Bank and Trust Company.

<sup>^</sup>These securities are partially or fully transferred as securities lent.

<sup>Ⓢ</sup>The counterparty for forward currency contracts is State Street Bank and Trust Company. All forwards relate to the MXN Hedged (Acc) Class.

<sup>~</sup>Investment in related party.

Fixed income securities are primarily classified by country/geographic region of issuer for government type fixed income securities.



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES \$ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Underlying exposure has been calculated according to the guidelines issued by ESMA and represents the market value of an equivalent position in the assets underlying each financial derivative instrument.

Analysis of total current assets gross of all liabilities	Fair value USD'000	% of total current assets
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing	7,503,127	66.88
Transferable securities traded on another regulated market	1,333,978	11.89
Over-the-counter financial derivative instruments	121,087	1.08
UCITS collective investment schemes - Money Market Funds	61,913	0.55
Other assets	2,199,601	19.60
<b>Total current assets</b>	<b>11,219,706</b>	<b>100.00</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Transferable Securities Admitted to an Official Stock Exchange Listing or traded on a Regulated Market (28 February 2022: 99.64%)</b>				
<b>Bonds (28 February 2022: 99.64%)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 99.64%)</b>				
<b>Government Bonds</b>				
USD	116,013,000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/03/2024 <sup>^</sup>	110,303	1.18
USD	300,921,000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/05/2024 <sup>^</sup>	283,830	3.03
USD	348,359,000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/06/2024 <sup>^</sup>	327,407	3.49
USD	126,695,000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/05/2025 <sup>^</sup>	114,758	1.22
USD	136,843,000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/06/2025 <sup>^</sup>	123,704	1.32
USD	192,979,000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/07/2025 <sup>^</sup>	173,862	1.86
USD	217,844,000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/08/2025 <sup>^</sup>	195,651	2.09
USD	155,792,000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2025 <sup>^</sup>	139,665	1.49
USD	159,501,000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/10/2025	142,442	1.52
USD	137,341,000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/07/2024 <sup>^</sup>	128,816	1.38
USD	212,785,000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/08/2024 <sup>^</sup>	198,888	2.12
USD	161,593,000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/09/2024 <sup>^</sup>	150,597	1.61
USD	54,035,000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/04/2025 <sup>^</sup>	49,227	0.53
USD	209,844,000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025 <sup>^</sup>	187,450	2.00
USD	208,245,000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025 <sup>^</sup>	185,785	1.98
USD	181,252,000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026	161,010	1.72
USD	124,475,000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/03/2025 <sup>^</sup>	114,070	1.22
USD	241,103,000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 28/02/2026	214,414	2.29
USD	129,897,000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/10/2024 <sup>^</sup>	121,164	1.29
USD	291,619,000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 15/11/2024 <sup>^</sup>	271,718	2.90
USD	190,816,000	United States Treasury Note/Bond 1.000% 15/12/2024 <sup>^</sup>	178,107	1.90
USD	140,452,000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/01/2025 <sup>^</sup>	131,142	1.40
USD	166,394,000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2025 <sup>^</sup>	154,824	1.65
USD	248,589,000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/08/2024 <sup>^</sup>	234,985	2.51

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 99.64%) (cont)</b>				
<b>Government Bonds (cont)</b>				
USD	161,006,000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2025 <sup>^</sup>	150,924	1.61
USD	157,532,000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/09/2024 <sup>^</sup>	149,225	1.59
USD	169,637,000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/10/2024 <sup>^</sup>	160,333	1.71
USD	180,100,000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2024 <sup>^</sup>	169,864	1.81
USD	207,440,000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2025 <sup>^</sup>	194,637	2.08
USD	154,051,000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/06/2024 <sup>^</sup>	147,474	1.57
USD	145,897,000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/07/2024 <sup>^</sup>	139,269	1.49
USD	196,538,000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2024 <sup>^</sup>	185,851	1.98
USD	151,014,000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/03/2025 <sup>^</sup>	142,107	1.52
USD	168,012,000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2025 <sup>^</sup>	159,244	1.70
USD	272,479,000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2025 <sup>^</sup>	256,045	2.73
USD	296,592,000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024 <sup>^</sup>	287,150	3.07
USD	155,978,000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025 <sup>^</sup>	147,545	1.57
USD	145,473,000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/03/2024	141,029	1.51
USD	363,959,000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 30/04/2024 <sup>^</sup>	352,145	3.76
USD	299,539,000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2024 <sup>^</sup>	286,481	3.06
USD	177,460,000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2025	167,090	1.78
USD	189,344,000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024 <sup>^</sup>	182,207	1.94
USD	94,302,000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2024 <sup>^</sup>	91,403	0.98
USD	9,931,000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/03/2025	9,515	0.10
USD	208,228,000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/04/2025 <sup>^</sup>	199,264	2.13
USD	63,176,000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 28/02/2025	60,737	0.65
USD	138,113,000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/05/2025 <sup>^</sup>	132,389	1.41
USD	5,751,000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2025	5,499	0.06
USD	128,478,000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2025 <sup>^</sup>	123,555	1.32
USD	5,751,000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025	5,527	0.06
USD	58,421,000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/06/2025 <sup>^</sup>	56,148	0.60

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 99.64%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 99.64%) (cont)</b>				
<b>Government Bonds (cont)</b>				
USD	5,584,000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 30/06/2024	5,433	0.06
USD	6,595,000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/07/2025	6,350	0.07
USD	24,282,000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/10/2025	23,324	0.25
USD	301,345,000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/09/2025 <sup>^</sup>	293,423	3.13
USD	39,134,000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/01/2026 <sup>^</sup>	38,461	0.41

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 99.64%) (cont)</b>				
<b>Government Bonds (cont)</b>				
USD	261,201,000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/02/2026	257,580	2.75
USD	34,050,000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/01/2025 <sup>^</sup>	33,607	0.36
USD	185,108,000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/10/2025 <sup>^</sup>	183,553	1.96
USD	268,307,000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2025 <sup>^</sup>	267,856	2.86
<b>Total United States</b>			<b>9,306,063</b>	<b>99.34</b>
<b>Total bonds</b>			<b>9,306,063</b>	<b>99.34</b>

Currency	Amount Purchased	Currency	Amount Sold	Underlying Exposure (USD)	Maturity date	Unrealised gain/(loss) USD'000	% of net asset value
<b>Financial derivative instruments (28 February 2022: 0.17%)</b>							
<b>Forward currency contracts<sup>o</sup> (28 February 2022: 0.17%)</b>							
CHF	120,628,987	USD	131,681,471	131,681,471	02/03/2023	(2,976)	(0.03)
EUR	1,070,116,934	USD	1,162,205,230	1,162,205,230	02/03/2023	(27,344)	(0.29)
EUR	9,081,096	USD	9,606,499	9,606,499	02/03/2023	24	0.00
GBP	434,655,019	USD	535,387,070	535,387,070	02/03/2023	(9,172)	(0.10)
GBP	4,809,822	USD	5,781,380	5,781,380	02/03/2023	40	0.00
MXN	5,579,599,060	USD	296,524,194	296,524,195	02/03/2023	7,956	0.08
USD	7,673,315	CHF	7,145,067	7,673,315	02/03/2023	49	0.00
USD	6,927,397	CHF	6,509,334	6,927,397	02/03/2023	(18)	0.00
USD	103,923,214	EUR	97,063,752	103,923,214	02/03/2023	988	0.01
USD	27,683,001	EUR	26,245,174	27,683,000	02/03/2023	(150)	0.00
USD	16,521,025	GBP	13,715,602	16,521,025	02/03/2023	(84)	0.00
USD	12,259,563	GBP	10,102,959	12,259,562	02/03/2023	29	0.00
USD	36,017,736	MXN	672,649,781	36,017,736	02/03/2023	(690)	(0.01)
<b>Total unrealised gains on forward currency contracts</b>						<b>9,086</b>	<b>0.09</b>
<b>Total unrealised losses on forward currency contracts</b>						<b>(40,434)</b>	<b>(0.43)</b>
<b>Net unrealised losses on forward currency contracts</b>						<b>(31,348)</b>	<b>(0.34)</b>
<b>Total financial derivative instruments</b>						<b>(31,348)</b>	<b>(0.34)</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

	Fair Value USD'000	% of net asset value
Total value of investments	9,274,715	99.00
Cash <sup>†</sup>	30,213	0.32
Other net assets	63,052	0.68
<b>Net asset value attributable to redeemable shareholders at the end of the financial year</b>	<b>9,367,980</b>	<b>100.00</b>

<sup>†</sup>Substantially all cash positions are held with State Street Bank and Trust Company.

<sup>‡</sup>These securities are partially or fully transferred as securities lent.

<sup>§</sup>The counterparty for forward currency contracts is State Street Bank and Trust Company. All forwards relate to the CHF Hedged (Acc) Class, EUR Hedged (Acc) Class, GBP Hedged (Dist) Class and MXN Hedged (Acc) Class.

Fixed income securities are primarily classified by country/geographic region of issuer for government type fixed income securities.

Underlying exposure has been calculated according to the guidelines issued by ESMA and represents the market value of an equivalent position in the assets underlying each financial derivative instrument.

Analysis of total current assets gross of all liabilities	Fair value USD'000	% of total current assets
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing	7,670,800	76.10
Transferable securities traded on another regulated market	1,635,263	16.22
Over-the-counter financial derivative instruments	9,086	0.09
Other assets	765,553	7.59
<b>Total current assets</b>	<b>10,080,702</b>	<b>100.00</b>

# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES \$ TREASURY BOND UCITS ETF

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Transferable Securities Admitted to an Official Stock Exchange Listing or traded on a Regulated Market (28 February 2022: 99.57%)</b>				
<b>Bonds (28 February 2022: 99.57%)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 99.57%)</b>				
<b>Government Bonds</b>				
USD	716,000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/03/2024	680	0.20
USD	1,592,000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/05/2024	1,502	0.45
USD	1,648,600	United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/06/2024	1,549	0.46
USD	1,426,000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/05/2025	1,292	0.38
USD	1,376,000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/06/2025	1,244	0.37
USD	1,510,000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/07/2025	1,360	0.40
USD	1,469,000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/08/2025	1,319	0.39
USD	1,732,000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2025	1,553	0.46
USD	2,002,000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/10/2025	1,788	0.53
USD	1,447,000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/04/2024	1,372	0.41
USD	1,561,600	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/07/2024	1,465	0.43
USD	1,896,600	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/08/2024	1,773	0.53
USD	1,929,000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/09/2024	1,798	0.53
USD	1,458,000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/04/2025	1,328	0.39
USD	1,903,000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	1,700	0.50
USD	1,813,000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025	1,617	0.48
USD	1,972,000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026	1,752	0.52
USD	1,464,000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027	1,238	0.37
USD	1,549,000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027	1,303	0.39
USD	1,469,000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/03/2025	1,346	0.40
USD	2,020,000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 28/02/2026	1,796	0.53
USD	937,000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/04/2027	803	0.24
USD	1,075,000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/05/2027	919	0.27
USD	1,294,600	United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/06/2027	1,104	0.33
USD	1,294,000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/08/2027	1,098	0.33
USD	1,532,000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/10/2027	1,293	0.38
USD	1,943,000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/10/2024	1,812	0.54
USD	2,016,600	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/07/2026	1,777	0.53
USD	581,600	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/03/2027	503	0.15
USD	1,844,000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027	1,562	0.46
USD	2,081,000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027	1,759	0.52
USD	2,693,000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	2,130	0.63
USD	3,992,000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	3,140	0.93
USD	2,000,000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 15/11/2024	1,864	0.55
USD	2,089,000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/03/2026	1,869	0.55
USD	2,097,000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 30/04/2026	1,869	0.55
USD	1,969,600	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/05/2026	1,751	0.52
USD	2,214,000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/08/2026	1,954	0.58
USD	2,031,000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/01/2028	1,724	0.51
USD	1,893,000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/06/2026	1,687	0.50
USD	1,824,000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/09/2026	1,614	0.48
USD	3,940,000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030 <sup>†</sup>	3,148	0.93

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 99.57%) (cont)</b>				
<b>Government Bonds (cont)</b>				
USD	1,816,000	United States Treasury Note/Bond 1.000% 15/12/2024	1,695	0.50
USD	1,966,000	United States Treasury Note/Bond 1.000% 31/07/2028	1,667	0.49
USD	1,947,000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/01/2025	1,818	0.54
USD	1,196,000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2025	1,113	0.33
USD	2,098,000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/10/2026	1,869	0.55
USD	249,000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2027	220	0.07
USD	2,058,600	United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028	1,777	0.53
USD	1,966,000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2028	1,676	0.50
USD	3,333,000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	2,712	0.80
USD	1,489,000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/05/2040	942	0.28
USD	1,844,000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/08/2040	1,161	0.34
USD	1,075,000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/08/2024	1,016	0.30
USD	1,922,000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/11/2026	1,717	0.51
USD	1,855,000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/12/2026	1,654	0.49
USD	1,883,000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/03/2028	1,633	0.48
USD	2,309,600	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/04/2028	1,998	0.59
USD	2,071,600	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/05/2028	1,789	0.53
USD	2,132,000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/06/2028	1,838	0.54
USD	1,953,000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/09/2028	1,673	0.50
USD	4,193,000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031	3,399	1.01
USD	1,875,600	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/05/2050	1,040	0.31
USD	985,000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2025	923	0.27
USD	576,000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2026	520	0.15
USD	1,862,600	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2028	1,604	0.48
USD	1,814,000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/12/2028	1,558	0.46
USD	3,588,000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	2,921	0.87
USD	1,858,000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040	1,221	0.36
USD	2,148,600	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/08/2050	1,232	0.37
USD	967,000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/09/2024	916	0.27
USD	939,000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/10/2024	888	0.26
USD	1,158,000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2024	1,092	0.32
USD	1,688,600	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2025	1,584	0.47
USD	1,737,000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026	1,576	0.47
USD	2,544,600	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2027	2,287	0.68
USD	1,843,000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2028	1,596	0.47
USD	1,910,000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030 <sup>†</sup>	1,622	0.48
USD	1,716,000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	1,581	0.47
USD	1,678,000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	1,538	0.46
USD	580,000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026	528	0.16
USD	639,000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026	580	0.17
USD	533,000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026	484	0.14
USD	1,485,000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	1,284	0.38
USD	3,803,600	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	3,198	0.95
USD	2,127,000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050	1,303	0.39
USD	1,164,000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/06/2024	1,114	0.33
USD	1,050,000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/07/2024	1,002	0.30

# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES \$ TREASURY BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 99.57%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 99.57%) (cont)</b>				
<b>Government Bonds (cont)</b>				
USD	1,079,000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2024	1,020	0.30
USD	1,799,000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/03/2025	1,693	0.50
USD	793,000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2026	722	0.21
USD	1,797,000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2029	1,574	0.47
USD	1,183,000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/11/2029 <sup>^</sup>	1,029	0.30
USD	2,575,000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/08/2041	1,784	0.53
USD	871,000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2024	831	0.25
USD	779,000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2026	719	0.21
USD	675,000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2026	622	0.18
USD	1,717,000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2027	1,564	0.46
USD	1,626,000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2029	1,434	0.43
USD	3,843,600	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032	3,256	0.97
USD	2,263,600	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2041	1,618	0.48
USD	2,707,500	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2051	1,768	0.52
USD	2,535,600	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/11/2051	1,649	0.49
USD	641,000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/04/2024	618	0.18
USD	1,467,600	United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/05/2024	1,412	0.42
USD	652,000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/06/2024	626	0.19
USD	1,801,000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2025	1,707	0.51
USD	1,819,000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2025	1,709	0.51
USD	1,868,000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026	1,718	0.51
USD	2,388,000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2041	1,726	0.51
USD	1,626,000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2050	1,100	0.33
USD	2,385,000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2051	1,603	0.48
USD	1,487,000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024	1,440	0.43
USD	734,000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/07/2024	705	0.21
USD	618,000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2024	591	0.18
USD	684,000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2024	652	0.19
USD	1,675,000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	1,584	0.47
USD	714,000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026	665	0.20
USD	1,757,600	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/03/2024	1,704	0.51
USD	1,258,000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 30/04/2024	1,217	0.36
USD	829,000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/10/2024	793	0.23
USD	2,005,000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2024	1,918	0.57
USD	867,000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2024	827	0.25
USD	1,923,000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2025	1,811	0.54
USD	816,600	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/03/2026	765	0.23
USD	1,671,000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2027	1,546	0.46
USD	1,579,000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2027	1,452	0.43
USD	1,643,000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2027	1,505	0.45
USD	2,144,000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/05/2041	1,629	0.48
USD	1,126,000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2046	812	0.24
USD	1,295,100	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2049	929	0.28
USD	2,039,000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2052	1,454	0.43
USD	2,015,000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	1,939	0.57

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 99.57%) (cont)</b>				
<b>Government Bonds (cont)</b>				
USD	528,000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 30/04/2026	496	0.15
USD	2,062,000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	1,911	0.57
USD	1,558,000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/03/2029	1,412	0.42
USD	1,591,000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029 <sup>^</sup>	1,440	0.43
USD	1,908,000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/02/2042	1,469	0.44
USD	1,352,000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049	997	0.30
USD	2,435,000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2051	1,788	0.53
USD	1,535,000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 30/04/2024	1,489	0.44
USD	2,587,000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2024	2,507	0.74
USD	1,546,000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/05/2024	1,497	0.44
USD	816,000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2025	781	0.23
USD	790,000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 28/02/2026	747	0.22
USD	1,884,000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/03/2027	1,757	0.52
USD	1,123,000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2045	858	0.25
USD	801,000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2046	609	0.18
USD	817,000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2046	621	0.18
USD	514,000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/03/2025	492	0.15
USD	1,551,600	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/04/2025	1,485	0.44
USD	823,000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2025	783	0.23
USD	764,000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026	725	0.21
USD	1,767,000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/05/2027	1,654	0.49
USD	1,940,000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	1,786	0.53
USD	1,162,000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/07/2029	1,066	0.32
USD	963,000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 28/02/2025	926	0.27
USD	1,522,000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/05/2025	1,459	0.43
USD	403,000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/06/2025	386	0.11
USD	600,600	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2025	574	0.17
USD	1,798,600	United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/04/2027	1,693	0.50
USD	1,480,000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/07/2027	1,390	0.41
USD	2,244,000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028	2,100	0.62
USD	1,309,000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/05/2029	1,211	0.36
USD	3,180,000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2032	2,890	0.86
USD	508,600	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2042	414	0.12
USD	681,000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2042	553	0.16
USD	1,093,600	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2047	869	0.26
USD	1,093,000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2047	869	0.26
USD	819,600	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2025	788	0.23
USD	854,000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025	821	0.24
USD	1,478,000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/06/2025	1,421	0.42
USD	778,000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/07/2025	747	0.22
USD	679,000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025	650	0.19
USD	2,150,600	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	2,019	0.60
USD	2,091,000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	1,960	0.58
USD	1,459,000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2029	1,360	0.40
USD	3,272,000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032	3,009	0.89
USD	979,000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043	810	0.24



# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES \$ TREASURY BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 99.57%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 99.57%) (cont)</b>				
<b>Government Bonds (cont)</b>				
USD	749,000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045	611	0.18
USD	485,000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046	395	0.12
USD	1,542,000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2049	1,261	0.37
USD	2,203,000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2052	1,804	0.53
USD	1,499,000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 30/06/2024	1,458	0.43
USD	1,678,000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/07/2024	1,631	0.48
USD	1,366,000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/07/2025	1,315	0.39
USD	601,000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 30/09/2025	578	0.17
USD	505,000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/10/2025	485	0.14
USD	341,000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2042	290	0.09
USD	739,000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2044	618	0.18
USD	420,000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2045	351	0.10
USD	389,000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2045	324	0.10
USD	926,000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2047	771	0.23
USD	717,000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2047	597	0.18
USD	1,356,600	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2048 <sup>^</sup>	1,131	0.34
USD	1,621,000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2048	1,353	0.40
USD	1,769,600	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2049	1,481	0.44
USD	1,839,000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2052	1,546	0.46
USD	1,424,000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2025	1,375	0.41
USD	1,475,000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2027	1,408	0.42
USD	1,932,000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	1,831	0.54
USD	1,271,000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2029	1,200	0.36
USD	349,000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2041	305	0.09
USD	467,000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2042	406	0.12
USD	568,600	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043	490	0.15
USD	868,000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044	742	0.22
USD	1,494,000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048	1,275	0.38
USD	1,634,000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 31/08/2024	1,592	0.47
USD	1,539,000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2027	1,477	0.44
USD	1,431,000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2029	1,362	0.40
USD	1,703,000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 15/05/2042	1,505	0.45
USD	1,309,000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/08/2042	1,179	0.35
USD	678,000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044	605	0.18
USD	1,497,600	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048	1,340	0.40
USD	1,377,000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/09/2025	1,341	0.40
USD	1,399,000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2028	1,356	0.40
USD	1,160,000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2030	1,120	0.33
USD	960,000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2033	928	0.28
USD	282,000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2039	266	0.08
USD	676,000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043	629	0.19
USD	771,000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	715	0.21
USD	510,000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2053	486	0.14
USD	336,000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2041	322	0.10
USD	695,000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/11/2043	659	0.20

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 99.57%) (cont)</b>				
<b>Government Bonds (cont)</b>				
USD	1,596,000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/01/2026	1,569	0.47
USD	1,735,000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2027	1,710	0.51
USD	1,541,000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2027	1,518	0.45
USD	1,107,000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/09/2029	1,092	0.32
USD	1,288,000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2029	1,272	0.38
USD	1,079,000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2029	1,066	0.32
USD	421,000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2040	413	0.12
USD	430,000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/02/2043	416	0.12
USD	1,317,000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/12/2025	1,299	0.39
USD	1,230,000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/02/2026	1,213	0.36
USD	1,130,000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 29/02/2028	1,121	0.33
USD	1,130,000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/10/2029	1,123	0.33
USD	1,010,000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 28/02/2030	1,006	0.30
USD	1,356,000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2042	1,337	0.40
USD	1,977,000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2052	2,012	0.60
USD	1,256,000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/01/2025 <sup>^</sup>	1,240	0.37
USD	1,630,000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/09/2027	1,621	0.48
USD	1,582,000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2027	1,574	0.47
USD	3,207,000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032	3,258	0.97
USD	1,421,000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 30/09/2024	1,405	0.42
USD	1,395,000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/12/2024	1,379	0.41
USD	1,331,000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/10/2025	1,320	0.39
USD	395,000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2039	407	0.12
USD	346,000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2040	356	0.11
USD	1,391,000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/10/2024	1,378	0.41
USD	215,600	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038	226	0.07
USD	359,000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/11/2039	376	0.11
USD	353,000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2040	368	0.11
USD	543,000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2041	567	0.17
USD	1,378,000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 30/11/2024	1,368	0.41
USD	1,860,000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2025	1,857	0.55
USD	302,000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2036	322	0.10
USD	249,000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2038	264	0.08
USD	328,000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/08/2039	348	0.10
USD	812,000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 28/02/2025	809	0.24
USD	361,500	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040	389	0.12
USD	153,000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2037	167	0.05
USD	378,000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2041	413	0.12
USD	202,000	United States Treasury Note/Bond 5.000% 15/05/2037	226	0.07
USD	177,000	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	194	0.06
USD	8,000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/11/2027	9	0.00
USD	182,000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/08/2029 <sup>^</sup>	203	0.06
USD	12,000	United States Treasury Note/Bond 6.250% 15/05/2030	14	0.00
<b>Total United States</b>			<b>335,582</b>	<b>99.53</b>
<b>Total bonds</b>			<b>335,582</b>	<b>99.53</b>



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES \$ TREASURY BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Currency	Amount Purchased	Currency	Amount Sold	Underlying Exposure (USD)	Maturity date	Unrealised gain/(loss) USD'000	% of net asset value
<b>Financial derivative instruments (28 February 2022: 0.02%)</b>							
<b>Forward currency contracts<sup>o</sup> (28 February 2022: 0.02%)</b>							
AUD	14,000	USD	9,551	9,551	02/03/2023	-	0.00
GBP	91,326,967	USD	112,479,791	112,479,791	02/03/2023	(1,914)	(0.56)
GBP	2,673,150	USD	3,209,589	3,209,589	02/03/2023	27	0.00
USD	3,281,166	GBP	2,736,614	3,281,167	02/03/2023	(32)	(0.01)
USD	2,228,232	GBP	1,823,360	2,228,232	02/03/2023	20	0.00
<b>Total unrealised gains on forward currency contracts</b>						<b>47</b>	<b>0.00</b>
<b>Total unrealised losses on forward currency contracts</b>						<b>(1,946)</b>	<b>(0.57)</b>
<b>Net unrealised losses on forward currency contracts</b>						<b>(1,899)</b>	<b>(0.57)</b>
<b>Total financial derivative instruments</b>						<b>(1,899)</b>	<b>(0.57)</b>

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Total value of investments</b>			<b>333,683</b>	<b>98.96</b>
<b>Cash equivalents (28 February 2022: 0.34%)</b>				
<b>UCITS collective investment schemes - Money Market Funds (28 February 2022: 0.34%)</b>				
USD	11,339	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund <sup>†</sup>	1,134	0.34
<b>Cash<sup>‡</sup></b>			<b>340</b>	<b>0.10</b>
<b>Other net assets</b>			<b>2,017</b>	<b>0.60</b>
<b>Net asset value attributable to redeemable shareholders at the end of the financial year</b>			<b>337,174</b>	<b>100.00</b>

<sup>†</sup>Substantially all cash positions are held with State Street Bank and Trust Company.

<sup>‡</sup>These securities are partially or fully transferred as securities lent.

<sup>o</sup>The counterparty for forward currency contracts is State Street Bank and Trust Company. All forwards relate to the AUD Hedged (Dist) Class and GBP Hedged (Dist) Class.

<sup>†</sup>Investment in related party.

Fixed income securities are primarily classified by country/geographic region of issuer for government type fixed income securities.

Underlying exposure has been calculated according to the guidelines issued by ESMA and represents the market value of an equivalent position in the assets underlying each financial derivative instrument.

Analysis of total current assets gross of all liabilities	Fair value USD'000	% of total current assets
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing	301,312	87.03
Transferable securities traded on another regulated market	34,270	9.90
Over-the-counter financial derivative instruments	47	0.01
UCITS collective investment schemes - Money Market Funds	1,134	0.33
Other assets	9,450	2.73
<b>Total current assets</b>	<b>346,213</b>	<b>100.00</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Transferable Securities Admitted to an Official Stock Exchange Listing or traded on a Regulated Market (28 February 2022: 99.17%)</b>				
<b>Bonds (28 February 2022: 99.17%)</b>				
<b>Australia (28 February 2022: 0.66%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	1,245,000	National Australia Bank Ltd 0.250% 20/05/2024	1,195	0.04
EUR	932,000	National Australia Bank Ltd 0.625% 18/09/2024	889	0.03
EUR	475,000	National Australia Bank Ltd 1.125% 20/05/2031 <sup>^</sup>	396	0.02
EUR	1,730,000	National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026	1,614	0.06
EUR	2,275,000	National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028	2,007	0.07
EUR	1,500,000	National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028	1,386	0.05
EUR	1,275,000	Toyota Finance Australia Ltd 0.064% 13/01/2025	1,189	0.04
EUR	520,000	Toyota Finance Australia Ltd 0.250% 09/04/2024	501	0.02
EUR	874,000	Toyota Finance Australia Ltd 0.440% 13/01/2028	746	0.03
EUR	825,000	Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024	801	0.03
EUR	1,075,000	Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027 <sup>^</sup>	1,013	0.04
EUR	800,000	Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027	710	0.03
EUR	1,600,000	Westpac Banking Corp 3.703% 16/01/2026	1,584	0.06
EUR	1,100,000	Westpac Banking Corp 3.799% 17/01/2030 <sup>^</sup>	1,079	0.04
<b>Total Australia</b>			<b>15,110</b>	<b>0.56</b>
<b>Austria (28 February 2022: 0.64%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	800,000	Erste Group Bank AG 0.050% 16/09/2025	726	0.03
EUR	1,400,000	Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028	1,159	0.04
EUR	500,000	Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028 <sup>^</sup>	406	0.01
EUR	900,000	Erste Group Bank AG 0.250% 14/09/2029	703	0.03
EUR	500,000	Erste Group Bank AG 0.250% 27/01/2031 <sup>^</sup>	374	0.01
EUR	500,000	Erste Group Bank AG 0.375% 16/04/2024	481	0.02
EUR	800,000	Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026 <sup>^</sup>	721	0.03
EUR	1,000,000	Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027 <sup>^</sup>	877	0.03
EUR	800,000	Erste Group Bank AG 1.500% 07/04/2026	745	0.03
EUR	1,300,000	Erste Group Bank AG 4.000% 16/01/2031 <sup>^</sup>	1,268	0.05
EUR	974,000	OMV AG 0.000% 03/07/2025	895	0.03
EUR	1,335,000	OMV AG 0.750% 16/06/2030	1,086	0.04
EUR	1,708,000	OMV AG 1.000% 14/12/2026	1,555	0.06
EUR	820,000	OMV AG 1.000% 03/07/2034 <sup>^</sup>	589	0.02
EUR	663,000	OMV AG 1.500% 09/04/2024 <sup>^</sup>	648	0.02
EUR	911,000	OMV AG 1.875% 04/12/2028 <sup>^</sup>	831	0.03
EUR	1,105,000	OMV AG 2.000% 09/04/2028	1,023	0.04
EUR	1,175,000	OMV AG 2.375% 09/04/2032 <sup>^</sup>	1,039	0.04
EUR	1,200,000	OMV AG 3.500% 27/09/2027	1,190	0.04
EUR	500,000	Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	426	0.02
EUR	500,000	Raiffeisen Bank International AG 4.125% 08/09/2025 <sup>^</sup>	492	0.02
EUR	1,600,000	Raiffeisen Bank International AG 4.750% 26/01/2027	1,568	0.06
EUR	1,000,000	Raiffeisen Bank International AG 5.750% 27/01/2028	1,026	0.04
<b>Total Austria</b>			<b>19,828</b>	<b>0.74</b>

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Belgium (28 February 2022: 1.80%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	2,136,000	Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027	1,921	0.07
EUR	3,110,000	Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027 <sup>^</sup>	2,823	0.10
EUR	1,858,000	Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030 <sup>^</sup>	1,610	0.06
EUR	1,475,000	Anheuser-Busch InBev SA 1.650% 28/03/2031 <sup>^</sup>	1,260	0.05
EUR	4,665,000	Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028	4,302	0.16
EUR	1,230,000	Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035 <sup>^</sup>	993	0.04
EUR	1,500,000	Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027	1,395	0.05
EUR	1,350,000	Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026	1,313	0.05
EUR	4,585,000	Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036	3,961	0.15
EUR	908,000	Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 25/09/2024	904	0.03
EUR	2,590,000	Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032 <sup>^</sup>	2,390	0.09
EUR	1,025,000	Anheuser-Busch InBev SA 3.250% 24/01/2033	972	0.04
EUR	2,675,000	Anheuser-Busch InBev SA 3.700% 02/04/2040 <sup>^</sup>	2,457	0.09
EUR	1,400,000	Belfius Bank SA 0.000% 28/08/2026	1,227	0.05
EUR	1,000,000	Belfius Bank SA 0.010% 15/10/2025	907	0.03
EUR	500,000	Belfius Bank SA 0.125% 08/02/2028	419	0.01
EUR	1,000,000	Belfius Bank SA 0.375% 02/09/2025	915	0.03
EUR	800,000	Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026	718	0.03
EUR	1,000,000	Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027 <sup>^</sup>	864	0.03
EUR	1,100,000	Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024 <sup>^</sup>	1,049	0.04
EUR	1,100,000	Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026	1,042	0.04
EUR	1,200,000	KBC Group NV 0.125% 10/09/2026	1,083	0.04
EUR	1,400,000	KBC Group NV 0.125% 14/01/2029	1,140	0.04
EUR	1,200,000	KBC Group NV 0.250% 01/03/2027	1,063	0.04
EUR	600,000	KBC Group NV 0.375% 16/06/2027	531	0.02
EUR	1,100,000	KBC Group NV 0.625% 10/04/2025	1,033	0.04
EUR	1,400,000	KBC Group NV 0.750% 21/01/2028	1,219	0.04
EUR	900,000	KBC Group NV 0.750% 24/01/2030	715	0.03
EUR	1,000,000	KBC Group NV 0.750% 31/05/2031 <sup>^</sup>	764	0.03
EUR	1,100,000	KBC Group NV 1.500% 29/03/2026	1,038	0.04
EUR	1,300,000	KBC Group NV 2.875% 29/06/2025 <sup>^</sup>	1,276	0.05
EUR	1,100,000	KBC Group NV 3.000% 25/08/2030 <sup>^</sup>	1,015	0.04
EUR	1,700,000	KBC Group NV 4.375% 23/11/2027	1,698	0.06
<b>Total Belgium</b>			<b>46,017</b>	<b>1.71</b>
<b>Canada (28 February 2022: 0.37%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	1,200,000	Mercedes-Benz Finance Canada Inc 3.000% 23/02/2027	1,170	0.04
EUR	2,100,000	Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	2,021	0.08
EUR	1,750,000	Toronto-Dominion Bank 0.500% 18/01/2027	1,525	0.06
EUR	2,550,000	Toronto-Dominion Bank 1.952% 08/04/2030	2,191	0.08
EUR	1,850,000	Toronto-Dominion Bank 2.551% 03/08/2027	1,729	0.07
EUR	1,850,000	Toronto-Dominion Bank 3.129% 03/08/2032	1,688	0.06
EUR	2,050,000	Toronto-Dominion Bank 3.631% 13/12/2029	1,963	0.07
EUR	2,500,000	TotalEnergies Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029	2,259	0.08

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 99.17%) (cont)</b>				
<b>Canada (28 February 2022: 0.37%) (cont)</b>				
<b>Government Bonds</b>				
EUR	1,100,000	Ontario Teachers' Finance Trust 0.050% 25/11/2030 <sup>^</sup>	830	0.03
EUR	2,050,000	Ontario Teachers' Finance Trust 0.100% 19/05/2028 <sup>^</sup>	1,706	0.06
EUR	2,230,000	Ontario Teachers' Finance Trust 0.500% 06/05/2025	2,076	0.08
EUR	2,000,000	Ontario Teachers' Finance Trust 0.900% 20/05/2041	1,255	0.05
EUR	800,000	Ontario Teachers' Finance Trust 0.950% 24/11/2051 <sup>^</sup>	411	0.01
EUR	2,100,000	Ontario Teachers' Finance Trust 1.850% 03/05/2032	1,792	0.07
EUR	1,050,000	Ontario Teachers' Finance Trust 3.300% 05/10/2029	1,021	0.04
<b>Total Canada</b>			<b>23,637</b>	<b>0.88</b>
<b>Cayman Islands (28 February 2022: 0.27%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	958,000	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.250% 13/04/2025	898	0.03
EUR	775,000	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 2.000% 13/04/2030	657	0.02
EUR	900,000	CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 0.750% 02/11/2029	709	0.03
EUR	750,000	CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 1.000% 02/11/2033	529	0.02
EUR	1,735,000	CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024	1,642	0.06
EUR	907,000	CK Hutchison Finance 16 Ltd 2.000% 06/04/2028 <sup>^</sup>	801	0.03
<b>Total Cayman Islands</b>			<b>5,236</b>	<b>0.19</b>
<b>Denmark (28 February 2022: 0.63%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	1,454,000	Danske Bank AS 0.500% 27/08/2025	1,369	0.05
EUR	1,510,000	Danske Bank AS 0.625% 26/05/2025	1,403	0.05
EUR	825,000	Danske Bank AS 0.750% 09/06/2029 <sup>^</sup>	675	0.02
EUR	1,500,000	Danske Bank AS 1.375% 17/02/2027	1,366	0.05
EUR	615,000	Danske Bank AS 1.625% 15/03/2024	601	0.02
EUR	1,700,000	Danske Bank AS 4.000% 12/01/2027	1,690	0.06
EUR	1,800,000	Danske Bank AS 4.125% 10/01/2031	1,784	0.07
EUR	545,000	Nykredit Realkredit AS 0.125% 10/07/2024	516	0.02
EUR	1,150,000	Nykredit Realkredit AS 0.250% 13/01/2026	1,024	0.04
EUR	1,252,000	Nykredit Realkredit AS 0.375% 17/01/2028	1,031	0.04
EUR	1,100,000	Nykredit Realkredit AS 0.500% 10/07/2025	1,009	0.04
EUR	1,005,000	Nykredit Realkredit AS 0.625% 17/01/2025	942	0.03
EUR	1,115,000	Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027	970	0.04
EUR	1,100,000	Nykredit Realkredit AS 1.375% 12/07/2027	979	0.04
EUR	1,200,000	Nykredit Realkredit AS 4.000% 17/07/2028	1,167	0.04
EUR	1,000,000	Orsted AS 3.625% 01/03/2026	998	0.04
EUR	500,000	Orsted AS 3.750% 01/03/2030	496	0.02
EUR	1,000,000	Orsted AS 4.125% 01/03/2035	998	0.04
<b>Total Denmark</b>			<b>19,018</b>	<b>0.71</b>

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Finland (28 February 2022: 1.03%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	700,000	Balder Finland Oyj 1.000% 18/01/2027 <sup>^</sup>	556	0.02
EUR	1,050,000	Balder Finland Oyj 1.000% 20/01/2029	742	0.03
EUR	800,000	Balder Finland Oyj 1.375% 24/05/2030 <sup>^</sup>	551	0.02
EUR	800,000	Balder Finland Oyj 2.000% 18/01/2031 <sup>^</sup>	558	0.02
EUR	1,030,000	Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	931	0.03
EUR	2,200,000	Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	1,928	0.07
EUR	1,950,000	Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028 <sup>^</sup>	1,594	0.06
EUR	625,000	Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031 <sup>^</sup>	487	0.02
EUR	2,282,000	Nordea Bank Abp 1.125% 12/02/2025	2,175	0.08
EUR	1,750,000	Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027 <sup>^</sup>	1,575	0.06
EUR	1,335,000	Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027 <sup>^</sup>	1,202	0.05
EUR	1,950,000	Nordea Bank Abp 2.500% 23/05/2029	1,772	0.07
EUR	1,200,000	Nordea Bank Abp 2.875% 24/08/2032	1,091	0.04
EUR	550,000	Nordea Bank Abp 3.625% 10/02/2026	545	0.02
EUR	1,811,000	OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027	1,525	0.06
EUR	1,725,000	OP Corporate Bank Plc 0.125% 01/07/2024	1,645	0.06
EUR	775,000	OP Corporate Bank Plc 0.250% 24/03/2026	689	0.03
EUR	557,000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 26/02/2024 <sup>^</sup>	539	0.02
EUR	582,000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 19/06/2024	556	0.02
EUR	950,000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 16/06/2028	776	0.03
EUR	700,000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 08/12/2028	561	0.02
EUR	1,550,000	OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025	1,431	0.05
EUR	650,000	OP Corporate Bank Plc 0.600% 18/01/2027	567	0.02
EUR	750,000	OP Corporate Bank Plc 0.625% 27/07/2027	641	0.02
EUR	1,025,000	OP Corporate Bank Plc 0.625% 12/11/2029	804	0.03
EUR	650,000	OP Corporate Bank Plc 1.000% 22/05/2025	611	0.02
EUR	2,275,000	OP Corporate Bank Plc 2.875% 15/12/2025	2,212	0.08
EUR	875,000	OP Corporate Bank Plc 4.125% 18/04/2027	886	0.03
<b>Total Finland</b>			<b>29,150</b>	<b>1.08</b>
<b>France (28 February 2022: 23.26%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	700,000	Aeroports de Paris 1.000% 13/12/2027 <sup>^</sup>	620	0.02
EUR	1,400,000	Aeroports de Paris 1.000% 05/01/2029	1,190	0.04
EUR	1,200,000	Aeroports de Paris 1.125% 18/06/2034	859	0.03
EUR	900,000	Aeroports de Paris 1.500% 07/04/2025 <sup>^</sup>	858	0.03
EUR	1,300,000	Aeroports de Paris 1.500% 02/07/2032 <sup>^</sup>	1,032	0.04
EUR	1,400,000	Aeroports de Paris 2.125% 02/10/2026 <sup>^</sup>	1,321	0.05
EUR	800,000	Aeroports de Paris 2.125% 11/10/2038 <sup>^</sup>	602	0.02
EUR	1,000,000	Aeroports de Paris 2.750% 05/06/2028	956	0.04
EUR	2,200,000	Aeroports de Paris 2.750% 02/04/2030	2,031	0.08
EUR	400,000	Aeroports de Paris 3.125% 11/06/2024 <sup>^</sup>	398	0.01
EUR	700,000	Air Liquide Finance SA 0.375% 27/05/2031 <sup>^</sup>	561	0.02
EUR	700,000	Air Liquide Finance SA 0.375% 20/09/2033	510	0.02
EUR	800,000	Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030 <sup>^</sup>	663	0.02
EUR	800,000	Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024	775	0.03

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 99.17%) (cont)</b>				
<b>France (28 February 2022: 23.26%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	700,000	Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025 <sup>^</sup>	665	0.02
EUR	1,200,000	Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027 <sup>^</sup>	1,096	0.04
EUR	700,000	Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025 <sup>^</sup>	674	0.02
EUR	1,500,000	Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028 <sup>^</sup>	1,346	0.05
EUR	1,000,000	Air Liquide Finance SA 1.375% 02/04/2030	878	0.03
EUR	500,000	Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024	492	0.02
EUR	1,100,000	Air Liquide Finance SA 2.875% 16/09/2032	1,041	0.04
EUR	1,000,000	APRR SA 0.000% 19/06/2028	824	0.03
EUR	900,000	APRR SA 0.125% 18/01/2029	734	0.03
EUR	900,000	APRR SA 1.125% 09/01/2026	838	0.03
EUR	700,000	APRR SA 1.250% 06/01/2027	639	0.02
EUR	600,000	APRR SA 1.250% 14/01/2027 <sup>^</sup>	549	0.02
EUR	1,000,000	APRR SA 1.250% 18/01/2028	893	0.03
EUR	700,000	APRR SA 1.500% 25/01/2030	606	0.02
EUR	1,100,000	APRR SA 1.500% 17/01/2033	897	0.03
EUR	900,000	APRR SA 1.625% 13/01/2032	751	0.03
EUR	1,300,000	APRR SA 1.875% 15/01/2025	1,254	0.05
EUR	1,000,000	APRR SA 1.875% 03/01/2029	905	0.03
EUR	800,000	APRR SA 1.875% 06/01/2031	705	0.03
EUR	1,500,000	Arval Service Lease SA 0.000% 30/09/2024	1,410	0.05
EUR	900,000	Arval Service Lease SA 0.000% 01/10/2025	810	0.03
EUR	1,200,000	Arval Service Lease SA 0.875% 17/02/2025	1,126	0.04
EUR	600,000	Arval Service Lease SA 3.375% 04/01/2026	586	0.02
EUR	1,500,000	Arval Service Lease SA 4.000% 22/09/2026	1,479	0.05
EUR	1,300,000	Arval Service Lease SA 4.125% 13/04/2026	1,290	0.05
EUR	900,000	Arval Service Lease SA 4.750% 22/05/2027	914	0.03
EUR	800,000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026 <sup>^</sup>	735	0.03
EUR	900,000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026 <sup>^</sup>	831	0.03
EUR	1,700,000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	1,550	0.06
EUR	1,000,000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028	893	0.03
EUR	1,800,000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030	1,555	0.06
EUR	1,800,000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	1,508	0.06
EUR	1,400,000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.750% 02/09/2032	1,271	0.05
EUR	700,000	Autoroutes du Sud de la France SA 3.250% 19/01/2033	664	0.02
EUR	2,900,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 07/03/2025	2,679	0.10
EUR	2,600,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	2,290	0.09
EUR	900,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	761	0.03
EUR	1,000,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028 <sup>^</sup>	831	0.03
EUR	1,600,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028	1,287	0.05

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>France (28 February 2022: 23.26%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	1,300,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 19/11/2027	1,098	0.04
EUR	2,200,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028	1,790	0.07
EUR	2,000,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031	1,503	0.06
EUR	2,300,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	2,133	0.08
EUR	2,900,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	2,611	0.10
EUR	1,300,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/01/2030	1,020	0.04
EUR	2,700,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 23/05/2025	2,532	0.09
EUR	1,100,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031	794	0.03
EUR	1,800,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/01/2032 <sup>^</sup>	1,382	0.05
EUR	2,000,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	1,899	0.07
EUR	2,000,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	1,791	0.07
EUR	1,800,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030	1,453	0.05
EUR	1,600,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028	1,401	0.05
EUR	1,800,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026 <sup>^</sup>	1,680	0.06
EUR	1,000,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	868	0.03
EUR	1,400,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	1,204	0.04
EUR	1,000,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026 <sup>^</sup>	914	0.03
EUR	1,500,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	1,245	0.05
EUR	1,800,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026 <sup>^</sup>	1,697	0.06
EUR	900,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	801	0.03
EUR	2,000,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024	1,978	0.07
EUR	800,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	739	0.03
EUR	1,900,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 06/11/2029	1,702	0.06
EUR	1,506,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024	1,485	0.06
EUR	1,900,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	1,845	0.07
EUR	2,700,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 14/09/2027	2,599	0.10
EUR	1,200,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.625% 14/09/2032	1,157	0.04

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 99.17%) (cont)</b>				
<b>France (28 February 2022: 23.26%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	2,200,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750% 01/02/2033 <sup>a</sup>	2,124	0.08
EUR	1,600,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 26/01/2028 <sup>a</sup>	1,560	0.06
EUR	1,300,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 21/11/2029	1,298	0.05
EUR	1,000,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 26/01/2033	959	0.04
EUR	2,000,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.125% 13/01/2033	1,966	0.07
EUR	1,400,000	BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024	1,324	0.05
EUR	1,300,000	BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026	1,144	0.04
EUR	2,000,000	BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027	1,753	0.07
EUR	1,000,000	BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027	868	0.03
EUR	1,400,000	BNP Paribas SA 0.500% 15/07/2025	1,331	0.05
EUR	1,400,000	BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026	1,291	0.05
EUR	2,200,000	BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	1,879	0.07
EUR	1,700,000	BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	1,446	0.05
EUR	1,500,000	BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028 <sup>a</sup>	1,256	0.05
EUR	1,500,000	BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030	1,183	0.04
EUR	2,800,000	BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032	1,971	0.07
EUR	2,400,000	BNP Paribas SA 0.875% 11/07/2030	1,908	0.07
EUR	724,000	BNP Paribas SA 1.000% 17/04/2024	703	0.03
EUR	1,285,000	BNP Paribas SA 1.000% 27/06/2024 <sup>a</sup>	1,238	0.05
EUR	1,400,000	BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	1,347	0.05
EUR	2,071,000	BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	1,894	0.07
EUR	1,800,000	BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029 <sup>a</sup>	1,519	0.06
EUR	1,559,000	BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025	1,480	0.05
EUR	2,300,000	BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029	1,916	0.07
EUR	1,805,000	BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025 <sup>a</sup>	1,707	0.06
EUR	1,205,000	BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028 <sup>a</sup>	1,041	0.04
EUR	1,830,000	BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028	1,620	0.06
EUR	1,870,000	BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026	1,762	0.07
EUR	1,700,000	BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031 <sup>a</sup>	1,315	0.05
EUR	2,500,000	BNP Paribas SA 2.100% 07/04/2032	2,071	0.08
EUR	3,200,000	BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	2,998	0.11
EUR	1,827,000	BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027	1,689	0.06
EUR	922,000	BNP Paribas SA 2.375% 20/05/2024 <sup>a</sup>	909	0.03
EUR	2,458,000	BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	2,373	0.09
EUR	1,170,000	BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026 <sup>a</sup>	1,118	0.04
EUR	2,600,000	BNP Paribas SA 2.750% 25/07/2028	2,415	0.09
EUR	1,027,000	BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	979	0.04
EUR	2,400,000	BNP Paribas SA 3.625% 01/09/2029	2,290	0.09
EUR	1,600,000	BNP Paribas SA 3.875% 23/02/2029	1,581	0.06
EUR	2,000,000	BNP Paribas SA 3.875% 10/01/2031	1,964	0.07
EUR	1,600,000	BNP Paribas SA 4.375% 13/01/2029	1,594	0.06
EUR	1,100,000	Bouygues SA 0.500% 11/02/2030 <sup>a</sup>	887	0.03

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>France (28 February 2022: 23.26%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	1,500,000	Bouygues SA 1.125% 24/07/2028	1,324	0.05
EUR	1,200,000	Bouygues SA 1.375% 07/06/2027 <sup>a</sup>	1,095	0.04
EUR	1,400,000	Bouygues SA 2.250% 29/06/2029 <sup>a</sup>	1,283	0.05
EUR	1,500,000	Bouygues SA 3.250% 30/06/2037 <sup>a</sup>	1,340	0.05
EUR	2,200,000	Bouygues SA 4.625% 07/06/2032	2,288	0.09
EUR	1,600,000	Bouygues SA 5.375% 30/06/2042	1,684	0.06
EUR	1,200,000	BPCE SA 0.010% 14/01/2027	1,032	0.04
EUR	800,000	BPCE SA 0.125% 04/12/2024	751	0.03
EUR	2,400,000	BPCE SA 0.250% 15/01/2026	2,160	0.08
EUR	1,900,000	BPCE SA 0.250% 14/01/2031	1,417	0.05
EUR	1,400,000	BPCE SA 0.375% 02/02/2026	1,262	0.05
EUR	1,700,000	BPCE SA 0.500% 24/02/2027	1,469	0.05
EUR	1,800,000	BPCE SA 0.500% 15/09/2027	1,560	0.06
EUR	1,300,000	BPCE SA 0.500% 14/01/2028 <sup>a</sup>	1,112	0.04
EUR	2,100,000	BPCE SA 0.625% 26/09/2024	1,995	0.07
EUR	2,500,000	BPCE SA 0.625% 28/04/2025	2,329	0.09
EUR	1,300,000	BPCE SA 0.625% 15/01/2030	1,033	0.04
EUR	1,300,000	BPCE SA 0.750% 03/03/2031	985	0.04
EUR	2,200,000	BPCE SA 1.000% 15/07/2024	2,120	0.08
EUR	1,700,000	BPCE SA 1.000% 01/04/2025	1,598	0.06
EUR	1,300,000	BPCE SA 1.000% 05/10/2028 <sup>a</sup>	1,108	0.04
EUR	1,700,000	BPCE SA 1.000% 14/01/2032 <sup>a</sup>	1,285	0.05
EUR	1,200,000	BPCE SA 1.375% 23/03/2026	1,104	0.04
EUR	1,100,000	BPCE SA 1.625% 31/01/2028	966	0.04
EUR	1,400,000	BPCE SA 1.625% 02/03/2029	1,217	0.05
EUR	1,700,000	BPCE SA 1.750% 26/04/2027	1,557	0.06
EUR	800,000	BPCE SA 2.375% 26/04/2032	698	0.03
EUR	1,000,000	BPCE SA 2.875% 22/04/2026 <sup>a</sup>	956	0.04
EUR	1,300,000	BPCE SA 3.000% 19/07/2024	1,287	0.05
EUR	1,800,000	BPCE SA 3.500% 25/01/2028	1,750	0.07
EUR	2,200,000	BPCE SA 4.000% 29/11/2032	2,157	0.08
EUR	1,600,000	BPCE SA 4.375% 13/07/2028	1,585	0.06
EUR	2,100,000	BPCE SA 4.500% 13/01/2033	2,063	0.08
EUR	900,000	BPCE SA 4.625% 02/03/2030	896	0.03
EUR	1,400,000	Capgemini SE 0.625% 23/06/2025 <sup>a</sup>	1,304	0.05
EUR	900,000	Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	860	0.03
EUR	1,200,000	Capgemini SE 1.125% 23/06/2030 <sup>a</sup>	998	0.04
EUR	1,200,000	Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	1,125	0.04
EUR	900,000	Capgemini SE 1.750% 18/04/2028	815	0.03
EUR	1,900,000	Capgemini SE 2.000% 15/04/2029 <sup>a</sup>	1,717	0.06
EUR	1,800,000	Capgemini SE 2.375% 15/04/2032 <sup>a</sup>	1,589	0.06
EUR	1,084,000	Carrefour SA 0.750% 26/04/2024	1,048	0.04
EUR	800,000	Carrefour SA 1.000% 17/05/2027 <sup>a</sup>	713	0.03
EUR	1,099,000	Carrefour SA 1.250% 03/06/2025 <sup>a</sup>	1,037	0.04
EUR	1,000,000	Carrefour SA 1.750% 04/05/2026 <sup>a</sup>	938	0.03
EUR	1,100,000	Carrefour SA 1.875% 30/10/2026	1,026	0.04



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 99.17%) (cont)</b>				
<b>France (28 February 2022: 23.26%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	1,300,000	Carrefour SA 2.375% 30/10/2029 <sup>a</sup>	1,172	0.04
EUR	1,500,000	Carrefour SA 2.625% 15/12/2027 <sup>a</sup>	1,422	0.05
EUR	1,500,000	Carrefour SA 4.125% 12/10/2028	1,508	0.06
EUR	1,100,000	Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	1,066	0.04
EUR	1,300,000	Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025	1,233	0.05
EUR	1,200,000	Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026	1,113	0.04
EUR	1,400,000	Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027	1,274	0.05
EUR	600,000	Cie de Saint-Gobain 1.625% 10/08/2025	570	0.02
EUR	1,000,000	Cie de Saint-Gobain 1.875% 21/09/2028 <sup>a</sup>	910	0.03
EUR	1,600,000	Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031 <sup>a</sup>	1,376	0.05
EUR	900,000	Cie de Saint-Gobain 2.125% 10/06/2028 <sup>a</sup>	826	0.03
EUR	900,000	Cie de Saint-Gobain 2.375% 04/10/2027	851	0.03
EUR	1,000,000	Cie de Saint-Gobain 2.625% 10/08/2032 <sup>a</sup>	897	0.03
EUR	1,000,000	Cie de Saint-Gobain 3.500% 18/01/2029	977	0.04
EUR	900,000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025 <sup>a</sup>	845	0.03
EUR	1,000,000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.750% 09/09/2028 <sup>a</sup>	854	0.03
EUR	1,600,000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.000% 19/05/2031	1,299	0.05
EUR	1,300,000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.125% 13/10/2027	1,167	0.04
EUR	1,000,000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028	824	0.03
EUR	800,000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032	598	0.02
EUR	800,000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040 <sup>a</sup>	487	0.02
EUR	1,400,000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	1,311	0.05
EUR	1,600,000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030 <sup>a</sup>	1,439	0.05
EUR	1,300,000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038 <sup>a</sup>	1,150	0.04
EUR	1,500,000	Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030	1,212	0.05
EUR	1,400,000	Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	1,166	0.04
EUR	1,900,000	Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	1,740	0.06
EUR	1,500,000	Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028	1,233	0.05
EUR	1,800,000	Credit Agricole SA 0.500% 24/06/2024	1,724	0.06
EUR	1,600,000	Credit Agricole SA 0.500% 21/09/2029	1,296	0.05
EUR	1,200,000	Credit Agricole SA 0.625% 12/01/2028	1,038	0.04
EUR	2,100,000	Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032	1,581	0.06
EUR	1,400,000	Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024	1,342	0.05
EUR	2,200,000	Credit Agricole SA 1.000% 18/09/2025	2,059	0.08
EUR	2,500,000	Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026	2,331	0.09
EUR	1,900,000	Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029 <sup>a</sup>	1,588	0.06
EUR	1,600,000	Credit Agricole SA 1.125% 24/02/2029 <sup>a</sup>	1,366	0.05
EUR	1,400,000	Credit Agricole SA 1.125% 12/07/2032 <sup>a</sup>	1,072	0.04

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>France (28 February 2022: 23.26%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	2,600,000	Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	2,404	0.09
EUR	1,800,000	Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	1,713	0.06
EUR	2,300,000	Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	2,074	0.08
EUR	2,600,000	Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029	2,253	0.08
EUR	2,200,000	Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	2,026	0.08
EUR	1,100,000	Credit Agricole SA 1.875% 22/04/2027 <sup>a</sup>	1,017	0.04
EUR	2,000,000	Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	1,707	0.06
EUR	1,400,000	Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024	1,377	0.05
EUR	1,800,000	Credit Agricole SA 2.500% 29/08/2029 <sup>a</sup>	1,641	0.06
EUR	1,000,000	Credit Agricole SA 2.500% 22/04/2034 <sup>a</sup>	845	0.03
EUR	3,149,000	Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	2,920	0.11
EUR	1,400,000	Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026 <sup>a</sup>	1,371	0.05
EUR	1,600,000	Credit Agricole SA 3.375% 28/07/2027 <sup>a</sup>	1,563	0.06
EUR	2,400,000	Credit Agricole SA 3.875% 28/11/2034	2,319	0.09
EUR	1,700,000	Credit Agricole SA 4.000% 12/10/2026	1,687	0.06
EUR	1,600,000	Credit Agricole SA 4.000% 18/01/2033	1,577	0.06
EUR	1,000,000	Credit Agricole SA 4.125% 07/03/2030	994	0.04
EUR	1,600,000	Credit Agricole SA 4.250% 11/07/2029	1,581	0.06
EUR	600,000	Credit Mutuel Arkea SA 0.010% 28/01/2026	533	0.02
EUR	900,000	Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028	735	0.03
EUR	1,100,000	Credit Mutuel Arkea SA 0.750% 18/01/2030	873	0.03
EUR	1,300,000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027	1,140	0.04
EUR	900,000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 25/10/2031	678	0.03
EUR	500,000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 11/03/2033 <sup>a</sup>	365	0.01
EUR	700,000	Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23/05/2029	585	0.02
EUR	600,000	Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 31/05/2024	581	0.02
EUR	1,200,000	Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029	1,023	0.04
EUR	1,000,000	Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025	953	0.04
EUR	1,000,000	Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026	925	0.03
EUR	700,000	Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026	670	0.02
EUR	1,600,000	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19/09/2027	1,548	0.06
EUR	1,400,000	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031	1,251	0.05
EUR	800,000	Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029	740	0.03
EUR	1,000,000	Credit Mutuel Arkea SA 4.250% 01/12/2032	990	0.04
EUR	1,900,000	Danone SA 0.000% 01/12/2025	1,728	0.06
EUR	1,300,000	Danone SA 0.395% 10/06/2029	1,078	0.04
EUR	1,400,000	Danone SA 0.520% 09/11/2030	1,120	0.04
EUR	1,300,000	Danone SA 0.571% 17/03/2027 <sup>a</sup>	1,166	0.04
EUR	1,800,000	Danone SA 0.709% 03/11/2024	1,723	0.06
EUR	1,400,000	Danone SA 1.125% 14/01/2025 <sup>a</sup>	1,338	0.05
EUR	2,300,000	Danone SA 1.208% 03/11/2028 <sup>a</sup>	2,030	0.08
EUR	1,000,000	Danone SA 1.250% 30/05/2024 <sup>a</sup>	973	0.04
EUR	800,000	Danone SA 3.071% 07/09/2032	764	0.03
EUR	2,600,000	Electricite de France SA 1.000% 13/10/2026 <sup>a</sup>	2,367	0.09
EUR	3,000,000	Electricite de France SA 1.000% 29/11/2033	2,123	0.08
EUR	1,300,000	Electricite de France SA 1.875% 13/10/2036	934	0.03

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 99.17%) (cont)</b>				
<b>France (28 February 2022: 23.26%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	1,200,000	Electricite de France SA 2.000% 02/10/2030	1,016	0.04
EUR	2,100,000	Electricite de France SA 2.000% 09/12/2049	1,239	0.05
EUR	1,200,000	Electricite de France SA 3.875% 12/01/2027 <sup>^</sup>	1,189	0.04
EUR	1,150,000	Electricite de France SA 4.000% 12/11/2025	1,158	0.04
EUR	1,500,000	Electricite de France SA 4.125% 25/03/2027 <sup>^</sup>	1,508	0.06
EUR	1,600,000	Electricite de France SA 4.250% 25/01/2032	1,560	0.06
EUR	1,700,000	Electricite de France SA 4.375% 12/10/2029	1,696	0.06
EUR	1,150,000	Electricite de France SA 4.500% 12/11/2040 <sup>^</sup>	1,116	0.04
EUR	4,300,000	Electricite de France SA 4.625% 11/09/2024 <sup>^</sup>	4,358	0.16
EUR	2,200,000	Electricite de France SA 4.625% 26/04/2030 <sup>^</sup>	2,234	0.08
EUR	1,600,000	Electricite de France SA 4.625% 25/01/2043	1,503	0.06
EUR	2,000,000	Electricite de France SA 4.750% 12/10/2034	2,007	0.07
EUR	1,423,000	Electricite de France SA 5.625% 21/02/2033 <sup>^</sup>	1,565	0.06
EUR	900,000	Engie SA 0.000% 04/03/2027 <sup>^</sup>	772	0.03
EUR	1,100,000	Engie SA 0.375% 11/06/2027 <sup>^</sup>	955	0.04
EUR	1,300,000	Engie SA 0.375% 21/06/2027 <sup>^</sup>	1,128	0.04
EUR	900,000	Engie SA 0.375% 26/10/2029	718	0.03
EUR	1,400,000	Engie SA 0.500% 24/10/2030	1,079	0.04
EUR	1,400,000	Engie SA 1.000% 13/03/2026	1,288	0.05
EUR	900,000	Engie SA 1.000% 26/10/2036	602	0.02
EUR	900,000	Engie SA 1.250% 24/10/2041	551	0.02
EUR	1,400,000	Engie SA 1.375% 27/03/2025 <sup>^</sup>	1,333	0.05
EUR	1,300,000	Engie SA 1.375% 22/06/2028 <sup>^</sup>	1,147	0.04
EUR	1,000,000	Engie SA 1.375% 28/02/2029 <sup>^</sup>	869	0.03
EUR	1,200,000	Engie SA 1.375% 21/06/2039	792	0.03
EUR	1,500,000	Engie SA 1.500% 27/03/2028 <sup>^</sup>	1,341	0.05
EUR	900,000	Engie SA 1.500% 13/03/2035	670	0.02
EUR	1,200,000	Engie SA 1.750% 27/03/2028	1,086	0.04
EUR	700,000	Engie SA 1.875% 19/09/2033	562	0.02
EUR	1,300,000	Engie SA 2.000% 28/09/2037	975	0.04
EUR	1,300,000	Engie SA 2.125% 30/03/2032	1,110	0.04
EUR	1,600,000	Engie SA 2.375% 19/05/2026 <sup>^</sup>	1,538	0.06
EUR	1,100,000	Engie SA 3.500% 27/09/2029	1,076	0.04
EUR	1,800,000	Engie SA 3.625% 11/01/2030	1,759	0.07
EUR	1,500,000	Engie SA 4.000% 11/01/2035	1,463	0.05
EUR	1,300,000	Engie SA 4.250% 11/01/2043	1,259	0.05
EUR	2,500,000	EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	2,327	0.09
EUR	2,000,000	EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026 <sup>^</sup>	1,843	0.07
EUR	2,700,000	EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027 <sup>^</sup>	2,358	0.09
EUR	1,700,000	EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028 <sup>^</sup>	1,475	0.05
EUR	1,600,000	EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031	1,280	0.05
EUR	800,000	Gecina SA 0.875% 25/01/2033	606	0.02
EUR	900,000	Gecina SA 0.875% 30/06/2036 <sup>^</sup>	615	0.02
EUR	800,000	Gecina SA 1.000% 30/01/2029 <sup>^</sup>	675	0.03
EUR	1,000,000	Gecina SA 1.375% 30/06/2027 <sup>^</sup>	909	0.03

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>France (28 February 2022: 23.26%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	1,200,000	Gecina SA 1.375% 26/01/2028 <sup>^</sup>	1,080	0.04
EUR	700,000	Gecina SA 1.500% 20/01/2025 <sup>^</sup>	669	0.02
EUR	800,000	Gecina SA 1.625% 14/03/2030 <sup>^</sup>	689	0.03
EUR	1,100,000	Gecina SA 1.625% 29/05/2034	855	0.03
EUR	800,000	Gecina SA 2.000% 30/06/2032 <sup>^</sup>	684	0.03
EUR	1,100,000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028	898	0.03
EUR	1,500,000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 18/01/2031	1,198	0.04
EUR	800,000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027 <sup>^</sup>	707	0.03
EUR	1,000,000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029	842	0.03
EUR	900,000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	864	0.03
EUR	1,000,000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	928	0.03
EUR	800,000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.250% 18/03/2030	780	0.03
EUR	2,100,000	HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027	1,796	0.07
EUR	1,400,000	HSBC Continental Europe SA 0.250% 17/05/2024	1,343	0.05
EUR	1,300,000	HSBC Continental Europe SA 1.375% 04/09/2028	1,150	0.04
EUR	1,100,000	ICADE 0.625% 18/01/2031 <sup>^</sup>	816	0.03
EUR	800,000	ICADE 1.000% 19/01/2030	646	0.02
EUR	700,000	ICADE 1.125% 17/11/2025 <sup>^</sup>	652	0.02
EUR	800,000	ICADE 1.500% 13/09/2027 <sup>^</sup>	723	0.03
EUR	1,000,000	ICADE 1.625% 28/02/2028	885	0.03
EUR	1,100,000	ICADE 1.750% 10/06/2026 <sup>^</sup>	1,032	0.04
EUR	900,000	lcade Sante SACA 0.875% 04/11/2029	723	0.03
EUR	800,000	lcade Sante SACA 1.375% 17/09/2030 <sup>^</sup>	640	0.02
EUR	600,000	Kering SA 3.250% 27/02/2029	592	0.02
EUR	500,000	Kering SA 3.375% 27/02/2033	489	0.02
EUR	1,100,000	Klepierre SA 0.625% 01/07/2030 <sup>^</sup>	857	0.03
EUR	900,000	Klepierre SA 0.875% 17/02/2031 <sup>^</sup>	696	0.03
EUR	800,000	Klepierre SA 1.250% 29/09/2031	634	0.02
EUR	900,000	Klepierre SA 1.375% 16/02/2027 <sup>^</sup>	823	0.03
EUR	1,000,000	Klepierre SA 1.625% 13/12/2032 <sup>^</sup>	794	0.03
EUR	1,100,000	Klepierre SA 1.750% 06/11/2024 <sup>^</sup>	1,069	0.04
EUR	700,000	Klepierre SA 1.875% 19/02/2026 <sup>^</sup>	663	0.02
EUR	1,000,000	Klepierre SA 2.000% 12/05/2029 <sup>^</sup>	885	0.03
EUR	1,100,000	La Banque Postale SA 0.250% 12/07/2026 <sup>^</sup>	972	0.04
EUR	1,100,000	La Banque Postale SA 0.500% 17/06/2026	1,005	0.04
EUR	1,100,000	La Banque Postale SA 0.750% 23/06/2031 <sup>^</sup>	825	0.03
EUR	1,000,000	La Banque Postale SA 1.000% 16/10/2024	952	0.04
EUR	1,100,000	La Banque Postale SA 1.000% 09/02/2028	954	0.04
EUR	1,200,000	La Banque Postale SA 1.375% 24/04/2029	1,009	0.04
EUR	1,300,000	La Banque Postale SA 2.000% 13/07/2028	1,156	0.04
EUR	1,100,000	La Banque Postale SA 3.000% 09/06/2028	1,001	0.04



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 99.17%) (cont)</b>				
<b>France (28 February 2022: 23.26%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	1,100,000	La Banque Postale SA 4.375% 17/01/2030	1,076	0.04
EUR	1,400,000	La Poste SA 0.000% 18/07/2029 <sup>^</sup>	1,090	0.04
EUR	1,700,000	La Poste SA 0.375% 17/09/2027	1,458	0.05
EUR	1,300,000	La Poste SA 0.625% 21/10/2026	1,157	0.04
EUR	1,500,000	La Poste SA 0.625% 18/01/2036	983	0.04
EUR	1,600,000	La Poste SA 1.000% 17/09/2034	1,150	0.04
EUR	1,100,000	La Poste SA 1.125% 04/06/2025 <sup>^</sup>	1,036	0.04
EUR	1,800,000	La Poste SA 1.375% 21/04/2032	1,439	0.05
EUR	600,000	La Poste SA 1.450% 30/11/2028	527	0.02
EUR	800,000	La Poste SA 2.625% 14/09/2028	755	0.03
EUR	1,800,000	La Poste SA 2.750% 26/11/2024 <sup>^</sup>	1,767	0.07
EUR	1,100,000	La Poste SA 3.125% 14/03/2033	1,018	0.04
EUR	2,200,000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2026 <sup>^</sup>	1,992	0.07
EUR	3,000,000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028 <sup>^</sup>	2,551	0.09
EUR	2,100,000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 11/02/2031 <sup>^</sup>	1,667	0.06
EUR	1,896,000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 26/05/2024 <sup>^</sup>	1,839	0.07
EUR	2,400,000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 07/04/2025	2,274	0.08
EUR	1,300,000	Orange SA 0.000% 29/06/2026 <sup>^</sup>	1,151	0.04
EUR	1,500,000	Orange SA 0.000% 04/09/2026	1,319	0.05
EUR	1,000,000	Orange SA 0.125% 16/09/2029 <sup>^</sup>	797	0.03
EUR	1,300,000	Orange SA 0.500% 04/09/2032 <sup>^</sup>	955	0.04
EUR	1,400,000	Orange SA 0.625% 16/12/2033 <sup>^</sup>	997	0.04
EUR	1,100,000	Orange SA 0.750% 29/06/2034 <sup>^</sup>	778	0.03
EUR	1,100,000	Orange SA 0.875% 03/02/2027 <sup>^</sup>	989	0.04
EUR	1,000,000	Orange SA 1.000% 12/05/2025 <sup>^</sup>	943	0.03
EUR	1,300,000	Orange SA 1.000% 12/09/2025	1,216	0.05
EUR	2,000,000	Orange SA 1.125% 15/07/2024	1,936	0.07
EUR	1,200,000	Orange SA 1.250% 07/07/2027	1,085	0.04
EUR	1,700,000	Orange SA 1.375% 20/03/2028	1,519	0.06
EUR	1,700,000	Orange SA 1.375% 16/01/2030	1,448	0.05
EUR	1,200,000	Orange SA 1.375% 04/09/2049 <sup>^</sup>	778	0.03
EUR	700,000	Orange SA 1.500% 09/09/2027 <sup>^</sup>	636	0.02
EUR	1,300,000	Orange SA 1.625% 07/04/2032	1,084	0.04
EUR	1,900,000	Orange SA 1.875% 12/09/2030 <sup>^</sup>	1,665	0.06
EUR	2,400,000	Orange SA 2.000% 15/01/2029	2,187	0.08
EUR	800,000	Orange SA 2.375% 18/05/2032	719	0.03
EUR	1,200,000	Orange SA 3.625% 16/11/2031	1,183	0.04
EUR	2,393,000	Orange SA 8.125% 28/01/2033	3,208	0.12
EUR	1,000,000	Pernod Ricard SA 0.125% 04/10/2029	797	0.03
EUR	800,000	Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027 <sup>^</sup>	695	0.03
EUR	1,000,000	Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031	789	0.03
EUR	1,800,000	Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025	1,706	0.06

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>France (28 February 2022: 23.26%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	1,100,000	Pernod Ricard SA 1.375% 07/04/2029	963	0.04
EUR	900,000	Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026 <sup>^</sup>	840	0.03
EUR	1,500,000	Pernod Ricard SA 1.750% 08/04/2030	1,320	0.05
EUR	1,200,000	Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024 <sup>^</sup>	1,172	0.04
EUR	1,100,000	Pernod Ricard SA 3.250% 02/11/2028	1,077	0.04
EUR	800,000	Pernod Ricard SA 3.750% 02/11/2032	796	0.03
EUR	975,000	RCI Banque SA 0.500% 14/07/2025 <sup>^</sup>	894	0.03
EUR	1,226,000	RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027 <sup>^</sup>	1,083	0.04
EUR	912,000	RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024	888	0.03
EUR	794,000	RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	753	0.03
EUR	1,379,000	RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	1,263	0.05
EUR	1,026,000	RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	947	0.04
EUR	1,212,000	RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024	1,178	0.04
EUR	1,550,000	RCI Banque SA 4.125% 01/12/2025	1,543	0.06
EUR	1,350,000	RCI Banque SA 4.625% 13/07/2026 <sup>^</sup>	1,349	0.05
EUR	750,000	RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027 <sup>^</sup>	757	0.03
EUR	1,150,000	RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028	1,154	0.04
EUR	1,000,000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 0.000% 09/09/2027	849	0.03
EUR	900,000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 0.625% 08/07/2032	678	0.03
EUR	1,300,000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 0.750% 12/01/2034	952	0.04
EUR	900,000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.000% 19/10/2026	817	0.03
EUR	1,300,000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.125% 08/07/2040	851	0.03
EUR	1,000,000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.125% 09/09/2049	551	0.02
EUR	700,000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.500% 27/09/2030 <sup>^</sup>	592	0.02
EUR	1,000,000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.625% 08/10/2024	966	0.04
EUR	1,800,000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.625% 27/11/2025 <sup>^</sup>	1,699	0.06
EUR	1,200,000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.875% 23/10/2037 <sup>^</sup>	919	0.03
EUR	1,100,000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 2.000% 18/04/2036	886	0.03
EUR	800,000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 2.125% 27/09/2038 <sup>^</sup>	630	0.02
EUR	1,000,000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 2.750% 20/06/2029 <sup>^</sup>	951	0.04
EUR	1,700,000	Sanofi 0.500% 13/01/2027	1,522	0.06
EUR	600,000	Sanofi 0.625% 05/04/2024	582	0.02
EUR	1,600,000	Sanofi 0.875% 06/04/2025	1,519	0.06
EUR	1,300,000	Sanofi 0.875% 21/03/2029 <sup>^</sup>	1,128	0.04
EUR	1,800,000	Sanofi 1.000% 01/04/2025	1,712	0.06
EUR	2,500,000	Sanofi 1.000% 21/03/2026 <sup>^</sup>	2,324	0.09
EUR	1,100,000	Sanofi 1.125% 05/04/2028 <sup>^</sup>	981	0.04

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 99.17%) (cont)</b>				
<b>France (28 February 2022: 23.26%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	1,200,000	Sanofi 1.250% 06/04/2029	1,058	0.04
EUR	600,000	Sanofi 1.250% 21/03/2034 <sup>^</sup>	479	0.02
EUR	3,000,000	Sanofi 1.375% 21/03/2030	2,615	0.10
EUR	1,500,000	Sanofi 1.500% 22/09/2025	1,427	0.05
EUR	1,600,000	Sanofi 1.500% 01/04/2030	1,414	0.05
EUR	2,000,000	Sanofi 1.750% 10/09/2026 <sup>^</sup>	1,888	0.07
EUR	1,900,000	Sanofi 1.875% 21/03/2038	1,547	0.06
EUR	1,075,000	Schlumberger Finance France SAS 1.000% 18/02/2026	992	0.04
EUR	1,700,000	Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024	1,616	0.06
EUR	1,100,000	Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029	916	0.03
EUR	1,100,000	Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025 <sup>^</sup>	1,044	0.04
EUR	1,100,000	Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026 <sup>^</sup>	996	0.04
EUR	700,000	Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	634	0.02
EUR	1,200,000	Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	1,096	0.04
EUR	1,100,000	Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028 <sup>^</sup>	1,003	0.04
EUR	800,000	Schneider Electric SE 3.125% 13/10/2029	781	0.03
EUR	900,000	Schneider Electric SE 3.250% 09/11/2027	888	0.03
EUR	900,000	Schneider Electric SE 3.375% 13/04/2034	874	0.03
EUR	1,000,000	Schneider Electric SE 3.500% 09/11/2032	991	0.04
EUR	1,700,000	Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026 <sup>^</sup>	1,518	0.06
EUR	1,400,000	Societe Generale SA 0.125% 17/11/2026	1,252	0.05
EUR	1,600,000	Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028 <sup>^</sup>	1,326	0.05
EUR	1,500,000	Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027	1,280	0.05
EUR	1,600,000	Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029	1,295	0.05
EUR	1,400,000	Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027	1,211	0.04
EUR	2,200,000	Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027 <sup>^</sup>	1,924	0.07
EUR	1,400,000	Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026	1,255	0.05
EUR	1,600,000	Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	1,368	0.05
EUR	1,200,000	Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029 <sup>^</sup>	962	0.04
EUR	1,900,000	Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025 <sup>^</sup>	1,802	0.07
EUR	1,100,000	Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026	1,026	0.04
EUR	1,600,000	Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030 <sup>^</sup>	1,282	0.05
EUR	900,000	Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028	781	0.03
EUR	1,600,000	Societe Generale SA 1.500% 30/05/2025 <sup>^</sup>	1,548	0.06
EUR	1,800,000	Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	1,543	0.06
EUR	2,000,000	Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	1,772	0.07
EUR	2,300,000	Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025 <sup>^</sup>	2,231	0.08
EUR	1,900,000	Societe Generale SA 2.625% 30/05/2029 <sup>^</sup>	1,762	0.07
EUR	1,900,000	Societe Generale SA 4.000% 16/11/2027	1,898	0.07
EUR	2,600,000	Societe Generale SA 4.250% 06/12/2030	2,519	0.09
EUR	2,200,000	Societe Generale SA 4.250% 16/11/2032	2,198	0.08
EUR	1,025,000	Sodexo SA 0.750% 27/04/2025 <sup>^</sup>	966	0.04
EUR	1,073,000	Sodexo SA 0.750% 14/04/2027 <sup>^</sup>	974	0.04
EUR	1,090,000	Sodexo SA 1.000% 17/07/2028	964	0.04
EUR	1,075,000	Sodexo SA 1.000% 27/04/2029 <sup>^</sup>	933	0.03

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>France (28 February 2022: 23.26%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	925,000	Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	896	0.03
EUR	1,200,000	Suez SACA 1.875% 24/05/2027	1,101	0.04
EUR	1,200,000	Suez SACA 2.375% 24/05/2030	1,068	0.04
EUR	1,600,000	Suez SACA 2.875% 24/05/2034 <sup>^</sup>	1,374	0.05
EUR	1,300,000	Suez SACA 4.625% 03/11/2028	1,328	0.05
EUR	1,600,000	Suez SACA 5.000% 03/11/2032	1,664	0.06
EUR	900,000	TotalEnergies Capital International SA 0.625% 04/10/2024 <sup>^</sup>	858	0.03
EUR	900,000	TotalEnergies Capital International SA 0.696% 31/05/2028	770	0.03
EUR	2,400,000	TotalEnergies Capital International SA 0.750% 12/07/2028	2,047	0.08
EUR	1,000,000	TotalEnergies Capital International SA 0.952% 18/05/2031	803	0.03
EUR	1,000,000	TotalEnergies Capital International SA 1.023% 04/03/2027	903	0.03
EUR	1,400,000	TotalEnergies Capital International SA 1.375% 19/03/2025	1,338	0.05
EUR	1,600,000	TotalEnergies Capital International SA 1.375% 04/10/2029	1,375	0.05
EUR	2,500,000	TotalEnergies Capital International SA 1.491% 08/04/2027 <sup>^</sup>	2,291	0.09
EUR	1,000,000	TotalEnergies Capital International SA 1.491% 04/09/2030	851	0.03
EUR	1,200,000	TotalEnergies Capital International SA 1.535% 31/05/2039	854	0.03
EUR	1,400,000	TotalEnergies Capital International SA 1.618% 18/05/2040	960	0.04
EUR	2,200,000	TotalEnergies Capital International SA 1.994% 08/04/2032 <sup>^</sup>	1,894	0.07
EUR	1,900,000	TotalEnergies Capital International SA 2.500% 25/03/2026 <sup>^</sup>	1,845	0.07
EUR	1,000,000	TotalEnergies Capital International SA 2.875% 19/11/2025 <sup>^</sup>	982	0.04
EUR	1,199,000	TotalEnergies Capital SA 5.125% 26/03/2024	1,222	0.05
EUR	1,700,000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027 <sup>^</sup>	1,467	0.05
EUR	800,000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028	651	0.02
EUR	600,000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 21/02/2025	565	0.02
EUR	1,100,000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032 <sup>^</sup>	796	0.03
EUR	675,000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025 <sup>^</sup>	635	0.02
EUR	1,500,000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027 <sup>^</sup>	1,326	0.05
EUR	1,600,000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025 <sup>^</sup>	1,502	0.06
EUR	710,000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027 <sup>^</sup>	623	0.02
EUR	935,000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026 <sup>^</sup>	861	0.03
EUR	1,045,000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030	856	0.03
EUR	1,700,000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031 <sup>^</sup>	1,322	0.05
EUR	1,100,000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033	825	0.03
EUR	950,000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028	829	0.03
EUR	685,000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029	572	0.02
EUR	1,200,000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034 <sup>^</sup>	919	0.03

# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 99.17%) (cont)</b>				
<b>France (28 February 2022: 23.26%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	800,000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049	501	0.02
EUR	1,300,000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031	1,078	0.04
EUR	1,200,000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032 <sup>^</sup>	972	0.04
EUR	890,000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036 <sup>^</sup>	689	0.03
EUR	780,000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/05/2037 <sup>^</sup>	606	0.02
EUR	700,000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025 <sup>^</sup>	673	0.02
EUR	800,000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038 <sup>^</sup>	607	0.02
EUR	735,000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026 <sup>^</sup>	699	0.03
EUR	1,600,000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030 <sup>^</sup>	1,439	0.05
EUR	1,300,000	Veolia Environnement SA 0.000% 09/06/2026	1,154	0.04
EUR	900,000	Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027 <sup>^</sup>	780	0.03
EUR	1,000,000	Veolia Environnement SA 0.500% 14/10/2031 <sup>^</sup>	764	0.03
EUR	1,000,000	Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031	791	0.03
EUR	800,000	Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032	618	0.02
EUR	1,000,000	Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	848	0.03
EUR	1,000,000	Veolia Environnement SA 1.000% 03/04/2025	947	0.04
EUR	1,600,000	Veolia Environnement SA 1.250% 02/04/2027	1,455	0.05
EUR	1,000,000	Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028 <sup>^</sup>	886	0.03
EUR	1,400,000	Veolia Environnement SA 1.250% 19/05/2028	1,231	0.05
EUR	1,100,000	Veolia Environnement SA 1.250% 14/05/2035	814	0.03
EUR	800,000	Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026 <sup>^</sup>	741	0.03
EUR	1,200,000	Veolia Environnement SA 1.500% 03/04/2029	1,050	0.04
EUR	700,000	Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	634	0.02
EUR	1,000,000	Veolia Environnement SA 1.625% 17/09/2030	858	0.03
EUR	600,000	Veolia Environnement SA 1.625% 21/09/2032	489	0.02
EUR	600,000	Veolia Environnement SA 1.750% 10/09/2025 <sup>^</sup>	573	0.02
EUR	1,400,000	Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030 <sup>^</sup>	1,247	0.05
EUR	1,500,000	Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	1,557	0.06
EUR	1,060,000	Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033 <sup>^</sup>	1,261	0.05
EUR	600,000	Vinci SA 0.000% 27/11/2028	497	0.02
EUR	1,200,000	Vinci SA 0.500% 09/01/2032 <sup>^</sup>	917	0.03
EUR	1,200,000	Vinci SA 1.000% 26/09/2025 <sup>^</sup>	1,126	0.04
EUR	1,700,000	Vinci SA 1.625% 18/01/2029	1,527	0.06
EUR	1,800,000	Vinci SA 1.750% 26/09/2030	1,582	0.06
EUR	1,200,000	Vinci SA 3.375% 17/10/2032	1,152	0.04
<b>Total France</b>			<b>649,697</b>	<b>24.18</b>

<b>Germany (28 February 2022: 8.94%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	1,800,000	BASF SE 0.250% 05/06/2027 <sup>^</sup>	1,568	0.06
EUR	1,900,000	BASF SE 0.750% 17/03/2026	1,755	0.07
EUR	1,337,000	BASF SE 0.875% 22/05/2025	1,278	0.05
EUR	1,632,000	BASF SE 0.875% 15/11/2027	1,465	0.05
EUR	706,000	BASF SE 0.875% 06/10/2031	551	0.02
EUR	820,000	BASF SE 1.500% 22/05/2030 <sup>^</sup>	703	0.03

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Germany (28 February 2022: 8.94%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	1,500,000	BASF SE 1.500% 17/03/2031 <sup>^</sup>	1,254	0.05
EUR	1,287,000	BASF SE 1.625% 15/11/2037 <sup>^</sup>	920	0.03
EUR	1,200,000	BASF SE 3.125% 29/06/2028	1,162	0.04
EUR	1,200,000	BASF SE 3.750% 29/06/2032	1,167	0.04
EUR	600,000	BASF SE 4.000% 08/03/2029	598	0.02
EUR	500,000	BASF SE 4.250% 08/03/2032	499	0.02
EUR	500,000	BASF SE 4.500% 08/03/2035	499	0.02
EUR	2,100,000	Bayer AG 0.050% 12/01/2025	1,954	0.07
EUR	2,200,000	Bayer AG 0.375% 06/07/2024	2,100	0.08
EUR	1,400,000	Bayer AG 0.375% 12/01/2029 <sup>^</sup>	1,131	0.04
EUR	1,800,000	Bayer AG 0.625% 12/07/2031 <sup>^</sup>	1,353	0.05
EUR	2,400,000	Bayer AG 0.750% 06/01/2027 <sup>^</sup>	2,115	0.08
EUR	1,100,000	Bayer AG 1.000% 12/01/2036	740	0.03
EUR	2,400,000	Bayer AG 1.125% 06/01/2030	1,972	0.07
EUR	2,300,000	Bayer AG 1.375% 06/07/2032 <sup>^</sup>	1,794	0.07
EUR	1,000,000	Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027	879	0.03
EUR	1,100,000	Berlin Hyp AG 0.375% 21/04/2031	818	0.03
EUR	500,000	Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029 <sup>^</sup>	400	0.01
EUR	700,000	Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026	642	0.02
EUR	1,000,000	Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	885	0.03
EUR	1,400,000	Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025	1,327	0.05
EUR	600,000	Berlin Hyp AG 1.500% 18/04/2028 <sup>^</sup>	549	0.02
EUR	1,512,000	Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025	1,382	0.05
EUR	700,000	Commerzbank AG 0.250% 16/09/2024 <sup>^</sup>	661	0.02
EUR	1,237,000	Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027	1,070	0.04
EUR	1,718,000	Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026	1,521	0.06
EUR	1,594,000	Commerzbank AG 0.625% 28/08/2024	1,522	0.06
EUR	800,000	Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	738	0.03
EUR	1,000,000	Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027 <sup>^</sup>	869	0.03
EUR	1,865,000	Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026	1,716	0.06
EUR	350,000	Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024 <sup>^</sup>	339	0.01
EUR	600,000	Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025 <sup>^</sup>	554	0.02
EUR	800,000	Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026 <sup>^</sup>	717	0.03
EUR	904,000	Commerzbank AG 1.500% 28/08/2028 <sup>^</sup>	809	0.03
EUR	800,000	Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028 <sup>^</sup>	705	0.03
EUR	1,000,000	Commerzbank AG 3.000% 14/09/2027	941	0.04
EUR	1,000,000	Commerzbank AG 4.625% 21/03/2028	991	0.04
EUR	1,200,000	Commerzbank AG 5.125% 18/01/2030	1,197	0.04
EUR	1,200,000	Deutsche Bahn Finance GmbH 0.350% 29/09/2031 <sup>^</sup>	920	0.03
EUR	1,191,000	Deutsche Bahn Finance GmbH 0.375% 23/06/2029 <sup>^</sup>	982	0.04
EUR	1,600,000	Deutsche Bahn Finance GmbH 0.500% 09/04/2027	1,427	0.05
EUR	767,000	Deutsche Bahn Finance GmbH 0.625% 26/09/2028 <sup>^</sup>	662	0.02
EUR	1,772,000	Deutsche Bahn Finance GmbH 0.625% 15/04/2036	1,209	0.04
EUR	1,550,000	Deutsche Bahn Finance GmbH 0.625% 08/12/2050 <sup>^</sup>	759	0.03
EUR	650,000	Deutsche Bahn Finance GmbH 0.750% 02/03/2026	605	0.02
EUR	879,000	Deutsche Bahn Finance GmbH 0.750% 16/07/2035	620	0.02

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 99.17%) (cont)</b>				
<b>Germany (28 February 2022: 8.94%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	1,100,000	Deutsche Bahn Finance GmbH 0.875% 11/07/2031	891	0.03
EUR	1,270,000	Deutsche Bahn Finance GmbH 0.875% 23/06/2039	834	0.03
EUR	1,685,000	Deutsche Bahn Finance GmbH 1.000% 17/12/2027 <sup>^</sup>	1,514	0.06
EUR	1,360,000	Deutsche Bahn Finance GmbH 1.125% 18/12/2028	1,202	0.04
EUR	1,725,000	Deutsche Bahn Finance GmbH 1.125% 29/05/2051	947	0.04
EUR	825,000	Deutsche Bahn Finance GmbH 1.250% 23/10/2025 <sup>^</sup>	785	0.03
EUR	500,000	Deutsche Bahn Finance GmbH 1.375% 28/03/2031 <sup>^</sup>	419	0.02
EUR	950,000	Deutsche Bahn Finance GmbH 1.375% 03/03/2034	745	0.03
EUR	1,360,000	Deutsche Bahn Finance GmbH 1.375% 16/04/2040 <sup>^</sup>	950	0.04
EUR	600,000	Deutsche Bahn Finance GmbH 1.500% 08/12/2032	495	0.02
EUR	1,100,000	Deutsche Bahn Finance GmbH 1.625% 06/11/2030 <sup>^</sup>	953	0.04
EUR	1,360,000	Deutsche Bahn Finance GmbH 1.625% 16/08/2033 <sup>^</sup>	1,105	0.04
EUR	1,225,000	Deutsche Bahn Finance GmbH 1.875% 24/05/2030	1,098	0.04
EUR	925,000	Deutsche Bahn Finance GmbH 2.750% 19/03/2029 <sup>^</sup>	893	0.03
EUR	600,000	Deutsche Bahn Finance GmbH 3.000% 08/03/2024 <sup>^</sup>	598	0.02
EUR	1,000,000	Deutsche Bahn Finance GmbH 3.625% 18/12/2037	967	0.04
EUR	675,000	Deutsche Bahn Finance GmbH 3.750% 09/07/2025 <sup>^</sup>	680	0.03
EUR	950,000	Deutsche Bahn Finance GmbH 3.875% 13/10/2042	953	0.04
EUR	1,800,000	Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027	1,593	0.06
EUR	2,700,000	Deutsche Bank AG 1.000% 19/11/2025	2,546	0.09
EUR	1,100,000	Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025 <sup>^</sup>	1,041	0.04
EUR	720,000	Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026	679	0.03
EUR	1,000,000	Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026 <sup>^</sup>	918	0.03
EUR	1,800,000	Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032	1,349	0.05
EUR	2,400,000	Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	2,128	0.08
EUR	1,200,000	Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028 <sup>^</sup>	1,044	0.04
EUR	2,200,000	Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030	1,753	0.07
EUR	1,800,000	Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	1,591	0.06
EUR	1,200,000	Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026 <sup>^</sup>	1,143	0.04
EUR	1,150,000	Deutsche Bank AG 2.750% 17/02/2025 <sup>^</sup>	1,129	0.04
EUR	800,000	Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028	744	0.03
EUR	1,300,000	Deutsche Bank AG 4.000% 29/11/2027	1,292	0.05
EUR	1,300,000	Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026 <sup>^</sup>	1,289	0.05
EUR	2,600,000	Deutsche Bank AG 5.000% 05/09/2030	2,527	0.09
EUR	1,100,000	Deutsche Bank AG 5.375% 11/01/2029	1,099	0.04
EUR	970,000	Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026 <sup>^</sup>	889	0.03
EUR	1,163,000	Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029 <sup>^</sup>	1,006	0.04
EUR	875,000	Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	792	0.03
EUR	897,000	Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032 <sup>^</sup>	729	0.03
EUR	781,000	Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026 <sup>^</sup>	738	0.03
EUR	1,201,000	Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028 <sup>^</sup>	1,099	0.04
EUR	1,358,000	Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024	1,354	0.05
EUR	1,482,000	Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027 <sup>^</sup>	1,315	0.05
EUR	1,116,000	Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034 <sup>^</sup>	866	0.03
EUR	1,715,000	Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031	1,495	0.06

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Germany (28 February 2022: 8.94%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	1,178,000	Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049 <sup>^</sup>	768	0.03
EUR	765,000	Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039 <sup>^</sup>	615	0.02
EUR	1,319,000	E.ON SE 0.000% 28/08/2024	1,251	0.05
EUR	650,000	E.ON SE 0.100% 19/12/2028 <sup>^</sup>	528	0.02
EUR	925,000	E.ON SE 0.125% 18/01/2026	837	0.03
EUR	1,065,000	E.ON SE 0.250% 24/10/2026 <sup>^</sup>	950	0.04
EUR	964,000	E.ON SE 0.350% 28/02/2030	762	0.03
EUR	1,615,000	E.ON SE 0.375% 29/09/2027	1,409	0.05
EUR	1,000,000	E.ON SE 0.600% 01/10/2032 <sup>^</sup>	737	0.03
EUR	650,000	E.ON SE 0.625% 07/11/2031	494	0.02
EUR	775,000	E.ON SE 0.750% 20/02/2028 <sup>^</sup>	676	0.03
EUR	571,000	E.ON SE 0.750% 18/12/2030 <sup>^</sup>	456	0.02
EUR	502,000	E.ON SE 0.875% 22/05/2024 <sup>^</sup>	486	0.02
EUR	1,325,000	E.ON SE 0.875% 08/01/2025	1,259	0.05
EUR	875,000	E.ON SE 0.875% 20/08/2031 <sup>^</sup>	690	0.03
EUR	1,115,000	E.ON SE 0.875% 18/10/2034 <sup>^</sup>	792	0.03
EUR	1,171,000	E.ON SE 1.000% 07/10/2025	1,099	0.04
EUR	1,175,000	E.ON SE 1.625% 22/05/2029 <sup>^</sup>	1,033	0.04
EUR	1,325,000	E.ON SE 1.625% 29/03/2031 <sup>^</sup>	1,129	0.04
EUR	800,000	E.ON SE 2.875% 26/08/2028	764	0.03
EUR	1,350,000	E.ON SE 3.500% 12/01/2028	1,333	0.05
EUR	1,900,000	E.ON SE 3.875% 12/01/2035	1,833	0.07
EUR	991,000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.625% 30/11/2026 <sup>^</sup>	873	0.03
EUR	925,000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026 <sup>^</sup>	841	0.03
EUR	800,000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.250% 29/11/2029 <sup>^</sup>	630	0.02
EUR	573,000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025 <sup>^</sup>	542	0.02
EUR	969,000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 29/05/2030 <sup>^</sup>	764	0.03
EUR	1,125,000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 3.875% 20/09/2027 <sup>^</sup>	1,077	0.04
EUR	700,000	Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026 <sup>^</sup>	615	0.02
EUR	972,000	Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028 <sup>^</sup>	822	0.03
EUR	710,000	Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033	506	0.02
EUR	1,159,000	Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027	1,031	0.04
EUR	590,000	Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025 <sup>^</sup>	569	0.02
EUR	1,325,000	Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24/05/2025	1,263	0.05
EUR	641,000	Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029	587	0.02
EUR	700,000	Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 24/05/2030	619	0.02
EUR	1,000,000	Fresenius SE & Co KGaA 4.250% 28/05/2026	994	0.04
EUR	800,000	Fresenius SE & Co KGaA 5.000% 28/11/2029	802	0.03
EUR	1,793,000	HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025	1,715	0.06
EUR	1,411,000	HeidelbergCement AG 2.250% 03/06/2024	1,383	0.05
EUR	1,200,000	HeidelbergCement AG 3.750% 31/05/2032	1,121	0.04
EUR	500,000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 21/07/2028	410	0.02



# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 99.17%) (cont)</b>				
<b>Germany (28 February 2022: 8.94%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	900,000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 24/05/2024	862	0.03
EUR	700,000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 29/07/2026	619	0.02
EUR	1,800,000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 18/02/2027 <sup>^</sup>	1,553	0.06
EUR	1,100,000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 30/09/2027 <sup>^</sup>	930	0.03
EUR	600,000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 28/02/2028	502	0.02
EUR	800,000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 07/05/2029	630	0.02
EUR	1,100,000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 21/02/2031 <sup>^</sup>	815	0.03
EUR	900,000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.200% 09/05/2029 <sup>^</sup>	743	0.03
EUR	1,000,000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.875% 28/09/2026 <sup>^</sup>	939	0.03
EUR	725,000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.625% 16/06/2025 <sup>^</sup>	706	0.03
EUR	1,900,000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.125% 19/11/2024	1,788	0.07
EUR	1,400,000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.375% 12/05/2025 <sup>^</sup>	1,292	0.05
EUR	900,000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.375% 04/06/2029 <sup>^</sup>	711	0.03
EUR	1,000,000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 2.625% 24/08/2027 <sup>^</sup>	940	0.03
EUR	1,200,000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4.000% 04/02/2030	1,165	0.04
EUR	700,000	LEG Immobilien SE 0.375% 17/01/2026 <sup>^</sup>	625	0.02
EUR	900,000	LEG Immobilien SE 0.750% 30/06/2031 <sup>^</sup>	671	0.02
EUR	800,000	LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027 <sup>^</sup>	679	0.03
EUR	1,000,000	LEG Immobilien SE 0.875% 17/01/2029 <sup>^</sup>	806	0.03
EUR	800,000	LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033 <sup>^</sup>	554	0.02
EUR	900,000	LEG Immobilien SE 1.000% 19/11/2032	645	0.02
EUR	800,000	LEG Immobilien SE 1.500% 17/01/2034	578	0.02
EUR	1,425,000	Mercedes-Benz Group AG 0.750% 08/02/2030	1,174	0.04
EUR	1,320,000	Mercedes-Benz Group AG 0.750% 10/09/2030 <sup>^</sup>	1,079	0.04
EUR	1,475,000	Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033 <sup>^</sup>	1,101	0.04
EUR	1,466,000	Mercedes-Benz Group AG 1.000% 15/11/2027	1,316	0.05
EUR	1,713,000	Mercedes-Benz Group AG 1.125% 06/11/2031 <sup>^</sup>	1,378	0.05
EUR	840,000	Mercedes-Benz Group AG 1.125% 08/08/2034 <sup>^</sup>	631	0.02
EUR	2,280,000	Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028	2,039	0.08
EUR	2,187,000	Mercedes-Benz Group AG 1.500% 03/07/2029 <sup>^</sup>	1,918	0.07
EUR	513,000	Mercedes-Benz Group AG 1.875% 08/07/2024	502	0.02
EUR	1,205,000	Mercedes-Benz Group AG 2.000% 27/02/2031	1,060	0.04
EUR	1,974,000	Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03/07/2037 <sup>^</sup>	1,584	0.06
EUR	1,120,000	Mercedes-Benz Group AG 2.375% 22/05/2030 <sup>^</sup>	1,032	0.04
EUR	1,000,000	Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025 <sup>^</sup>	923	0.03
EUR	900,000	Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	789	0.03
EUR	1,500,000	Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	1,284	0.05
EUR	1,400,000	Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031 <sup>^</sup>	1,133	0.04
EUR	1,000,000	Merck Financial Services GmbH 1.875% 15/06/2026	948	0.04
EUR	700,000	Merck Financial Services GmbH 2.375% 15/06/2030	650	0.02
EUR	1,100,000	RWE AG 0.500% 26/11/2028 <sup>^</sup>	914	0.03
EUR	950,000	RWE AG 0.625% 11/06/2031 <sup>^</sup>	718	0.03

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Germany (28 February 2022: 8.94%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	1,300,000	RWE AG 1.000% 26/11/2033	934	0.03
EUR	1,350,000	RWE AG 2.125% 24/05/2026 <sup>^</sup>	1,278	0.05
EUR	2,350,000	RWE AG 2.500% 24/08/2025	2,282	0.08
EUR	1,650,000	RWE AG 2.750% 24/05/2030	1,507	0.06
EUR	800,000	RWE AG 3.625% 13/02/2029 <sup>^</sup>	780	0.03
EUR	275,000	RWE AG 4.125% 13/02/2035	266	0.01
EUR	1,000,000	SAP SE 0.125% 18/05/2026	900	0.03
EUR	1,500,000	SAP SE 0.375% 18/05/2029	1,250	0.05
EUR	1,300,000	SAP SE 0.750% 10/12/2024 <sup>^</sup>	1,239	0.05
EUR	983,000	SAP SE 1.000% 01/04/2025 <sup>^</sup>	946	0.04
EUR	900,000	SAP SE 1.000% 13/03/2026 <sup>^</sup>	839	0.03
EUR	1,900,000	SAP SE 1.250% 10/03/2028	1,713	0.06
EUR	600,000	SAP SE 1.375% 13/03/2030	524	0.02
EUR	1,900,000	SAP SE 1.625% 10/03/2031 <sup>^</sup>	1,652	0.06
EUR	1,478,000	SAP SE 1.750% 22/02/2027 <sup>^</sup>	1,392	0.05
EUR	1,200,000	Volkswagen Bank GmbH 1.250% 10/06/2024	1,158	0.04
EUR	616,000	Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025 <sup>^</sup>	573	0.02
EUR	1,400,000	Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026 <sup>^</sup>	1,321	0.05
EUR	1,287,000	Volkswagen Financial Services AG 0.000% 12/02/2025	1,193	0.04
EUR	1,770,000	Volkswagen Financial Services AG 0.125% 12/02/2027	1,509	0.06
EUR	1,650,000	Volkswagen Financial Services AG 0.250% 31/01/2025	1,540	0.06
EUR	1,350,000	Volkswagen Financial Services AG 0.375% 12/02/2030	1,022	0.04
EUR	1,700,000	Volkswagen Financial Services AG 0.875% 31/01/2028	1,434	0.05
EUR	1,420,000	Volkswagen Financial Services AG 1.500% 01/10/2024	1,367	0.05
EUR	1,130,000	Volkswagen Financial Services AG 2.250% 16/10/2026 <sup>^</sup>	1,079	0.04
EUR	946,000	Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027 <sup>^</sup>	874	0.03
EUR	1,020,000	Volkswagen Financial Services AG 3.000% 06/04/2025 <sup>^</sup>	1,003	0.04
EUR	1,115,000	Volkswagen Financial Services AG 3.375% 06/04/2028	1,066	0.04
EUR	1,964,000	Volkswagen Leasing GmbH 0.000% 19/07/2024 <sup>^</sup>	1,860	0.07
EUR	1,225,000	Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 12/01/2026	1,095	0.04
EUR	1,550,000	Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 20/07/2026	1,361	0.05
EUR	1,099,000	Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 12/01/2029	876	0.03
EUR	1,250,000	Volkswagen Leasing GmbH 0.625% 19/07/2029	982	0.04
EUR	1,364,000	Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024 <sup>^</sup>	1,325	0.05
EUR	1,624,000	Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	1,547	0.06
EUR	1,223,000	Volkswagen Leasing GmbH 1.500% 19/06/2026	1,121	0.04
EUR	1,116,000	Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025 <sup>^</sup>	1,060	0.04
EUR	2,300,000	Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	2,048	0.08
EUR	2,100,000	Vonovia SE 0.250% 01/09/2028	1,673	0.06
EUR	1,600,000	Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	1,346	0.05
EUR	1,300,000	Vonovia SE 0.625% 14/12/2029	997	0.04
EUR	800,000	Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	584	0.02
EUR	1,900,000	Vonovia SE 0.750% 01/09/2032	1,313	0.05
EUR	1,700,000	Vonovia SE 1.000% 16/06/2033	1,162	0.04
EUR	1,300,000	Vonovia SE 1.375% 28/01/2026	1,199	0.04
EUR	700,000	Vonovia SE 1.500% 14/06/2041	408	0.02

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 99.17%) (cont)</b>				
<b>Germany (28 February 2022: 8.94%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	1,200,000	Vonovia SE 1.625% 01/09/2051	604	0.02
EUR	1,300,000	Vonovia SE 1.875% 28/06/2028 <sup>^</sup>	1,144	0.04
EUR	1,600,000	Vonovia SE 2.375% 25/03/2032 <sup>^</sup>	1,311	0.05
EUR	1,300,000	Vonovia SE 4.750% 23/05/2027 <sup>^</sup>	1,319	0.05
EUR	1,400,000	Vonovia SE 5.000% 23/11/2030 <sup>^</sup>	1,408	0.05
<b>Total Germany</b>			<b>243,546</b>	<b>9.06</b>
<b>Ireland (28 February 2022: 0.83%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	1,200,000	AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027	1,034	0.04
EUR	950,000	AIB Group Plc 1.250% 28/05/2024	920	0.03
EUR	200,000	AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025	191	0.01
EUR	1,700,000	AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028	1,536	0.06
EUR	1,325,000	AIB Group Plc 3.625% 04/07/2026	1,299	0.05
EUR	1,125,000	AIB Group Plc 4.625% 23/07/2029	1,099	0.04
EUR	1,200,000	AIB Group Plc 5.750% 16/02/2029	1,239	0.05
EUR	1,458,000	CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	1,327	0.05
EUR	1,150,000	CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	934	0.03
EUR	1,525,000	CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033	1,127	0.04
EUR	1,325,000	CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041	887	0.03
EUR	700,000	ESB Finance DAC 1.000% 19/07/2034	513	0.02
EUR	1,350,000	ESB Finance DAC 1.125% 11/06/2030	1,122	0.04
EUR	600,000	ESB Finance DAC 1.750% 07/02/2029	531	0.02
EUR	1,100,000	ESB Finance DAC 1.875% 14/06/2031 <sup>^</sup>	938	0.03
EUR	900,000	ESB Finance DAC 2.125% 05/11/2033	752	0.03
EUR	275,000	ESB Finance DAC 3.750% 25/01/2043	256	0.01
EUR	750,000	ESB Finance DAC 4.000% 03/05/2032 <sup>^</sup>	751	0.03
EUR	765,000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025	689	0.03
EUR	934,000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028	751	0.03
EUR	925,000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	669	0.02
EUR	1,029,000	Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	959	0.04
EUR	887,000	Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	768	0.03
EUR	900,000	Glencore Capital Finance DAC 0.750% 01/03/2029	709	0.03
EUR	1,550,000	Glencore Capital Finance DAC 1.125% 10/03/2028	1,301	0.05
EUR	925,000	Glencore Capital Finance DAC 1.250% 01/03/2033	649	0.02
EUR	1,000,000	Linde Plc 0.000% 30/09/2026	881	0.03
EUR	600,000	Linde Plc 0.375% 30/09/2033 <sup>^</sup>	425	0.02
EUR	900,000	Linde Plc 1.000% 31/03/2027	817	0.03
EUR	1,100,000	Linde Plc 1.000% 30/09/2051 <sup>^</sup>	590	0.02
EUR	1,200,000	Linde Plc 1.375% 31/03/2031 <sup>^</sup>	1,004	0.04
EUR	1,200,000	Linde Plc 1.625% 31/03/2035	941	0.03
EUR	1,325,000	Vodafone International Financing DAC 3.250% 02/03/2029 <sup>^</sup>	1,270	0.05
EUR	1,250,000	Vodafone International Financing DAC 3.750% 02/12/2034 <sup>^</sup>	1,197	0.04

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Ireland (28 February 2022: 0.83%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	400,000	Vodafone International Financing DAC 4.000% 10/02/2043	372	0.01
<b>Total Ireland</b>			<b>30,448</b>	<b>1.13</b>
<b>Italy (28 February 2022: 4.42%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	450,000	A2A SpA 0.625% 28/10/2032	320	0.01
EUR	300,000	A2A SpA 1.000% 02/11/2033	214	0.01
EUR	100,000	A2A SpA 1.500% 16/03/2028	88	0.00
EUR	300,000	A2A SpA 2.500% 15/06/2026	287	0.01
EUR	1,200,000	A2A SpA 4.375% 03/02/2034	1,181	0.04
EUR	800,000	A2A SpA 4.500% 19/09/2030	806	0.03
EUR	1,235,000	Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030 <sup>^</sup>	1,028	0.04
EUR	890,000	Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029 <sup>^</sup>	854	0.03
EUR	1,800,000	Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026 <sup>^</sup>	1,807	0.07
EUR	3,140,000	Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024 <sup>^</sup>	3,211	0.12
EUR	1,150,000	ASTM SpA 1.000% 25/11/2026	1,007	0.04
EUR	1,900,000	ASTM SpA 1.500% 25/01/2030	1,503	0.06
EUR	900,000	ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	776	0.03
EUR	1,550,000	ASTM SpA 2.375% 25/11/2033	1,170	0.04
EUR	750,000	Autostrade per l'Italia SpA 1.625% 25/01/2028	640	0.02
EUR	1,150,000	Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 26/06/2026	1,049	0.04
EUR	1,150,000	Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 01/02/2027	1,028	0.04
EUR	1,000,000	Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 04/11/2025	934	0.04
EUR	1,100,000	Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 26/09/2029	901	0.03
EUR	1,700,000	Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 04/12/2028	1,439	0.05
EUR	1,700,000	Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 15/01/2030	1,385	0.05
EUR	900,000	Autostrade per l'Italia SpA 2.250% 25/01/2032	710	0.03
EUR	900,000	Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/09/2025	900	0.03
EUR	1,000,000	Autostrade per l'Italia SpA 4.750% 24/01/2031	962	0.04
EUR	1,400,000	Autostrade per l'Italia SpA 5.875% 09/06/2024	1,431	0.05
EUR	1,265,000	Enel SpA 5.250% 20/05/2024 <sup>^</sup>	1,290	0.05
EUR	1,298,000	Enel SpA 5.625% 21/06/2027 <sup>^</sup>	1,396	0.05
EUR	1,325,000	Eni SpA 0.375% 14/06/2028	1,099	0.04
EUR	1,589,000	Eni SpA 0.625% 19/09/2024 <sup>^</sup>	1,518	0.06
EUR	1,460,000	Eni SpA 0.625% 23/01/2030	1,154	0.04
EUR	1,250,000	Eni SpA 1.000% 14/03/2025	1,185	0.04
EUR	1,265,000	Eni SpA 1.000% 11/10/2034 <sup>^</sup>	901	0.03
EUR	730,000	Eni SpA 1.125% 19/09/2028 <sup>^</sup>	626	0.02
EUR	1,650,000	Eni SpA 1.250% 18/05/2026	1,520	0.06
EUR	1,374,000	Eni SpA 1.500% 02/02/2026	1,287	0.05
EUR	940,000	Eni SpA 1.500% 17/01/2027 <sup>^</sup>	860	0.03
EUR	1,205,000	Eni SpA 1.625% 17/05/2028 <sup>^</sup>	1,071	0.04
EUR	1,521,000	Eni SpA 2.000% 18/05/2031	1,294	0.05
EUR	1,875,000	Eni SpA 3.625% 29/01/2029 <sup>^</sup>	1,861	0.07
EUR	2,100,000	Eni SpA 3.750% 12/09/2025	2,119	0.08

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 99.17%) (cont)</b>				
<b>Italy (28 February 2022: 4.42%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	1,550,000	Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026 <sup>^</sup>	1,387	0.05
EUR	1,500,000	Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024 <sup>^</sup>	1,420	0.05
EUR	1,944,000	Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028 <sup>^</sup>	1,623	0.06
EUR	2,225,000	Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024	2,139	0.08
EUR	2,269,000	Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	2,021	0.08
EUR	900,000	Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031	671	0.03
EUR	700,000	Intesa Sanpaolo SpA 1.500% 10/04/2024	682	0.03
EUR	930,000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 21/04/2025 <sup>^</sup>	880	0.03
EUR	2,021,000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	1,774	0.07
EUR	1,554,000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029	1,310	0.05
EUR	2,035,000	Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	1,945	0.07
EUR	600,000	Intesa Sanpaolo SpA 2.625% 20/06/2024 <sup>^</sup>	590	0.02
EUR	1,650,000	Intesa Sanpaolo SpA 4.750% 06/09/2027 <sup>^</sup>	1,649	0.06
EUR	850,000	Intesa Sanpaolo SpA 5.000% 08/03/2028	846	0.03
EUR	1,275,000	Intesa Sanpaolo SpA 5.250% 13/01/2030 <sup>^</sup>	1,311	0.05
EUR	725,000	Intesa Sanpaolo SpA 5.625% 08/03/2033	720	0.03
EUR	765,000	Italgas SpA 0.000% 16/02/2028 <sup>^</sup>	632	0.02
EUR	850,000	Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	782	0.03
EUR	725,000	Italgas SpA 0.500% 16/02/2033	509	0.02
EUR	966,000	Italgas SpA 0.875% 24/04/2030	768	0.03
EUR	825,000	Italgas SpA 1.000% 11/12/2031 <sup>^</sup>	635	0.02
EUR	1,131,000	Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	1,044	0.04
EUR	1,000,000	Italgas SpA 1.625% 18/01/2029	872	0.03
EUR	700,000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 02/11/2028 <sup>^</sup>	578	0.02
EUR	500,000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026 <sup>^</sup>	458	0.02
EUR	650,000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027 <sup>^</sup>	573	0.02
EUR	900,000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 17/07/2029	744	0.03
EUR	700,000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 23/04/2025	659	0.02
EUR	1,050,000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025	982	0.04
EUR	1,000,000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025	957	0.04
EUR	800,000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.625% 07/02/2029	795	0.03
EUR	1,028,000	Snam SpA 0.000% 12/05/2024	982	0.04
EUR	925,000	Snam SpA 0.000% 15/08/2025	842	0.03
EUR	1,023,000	Snam SpA 0.000% 07/12/2028	808	0.03
EUR	775,000	Snam SpA 0.625% 30/06/2031 <sup>^</sup>	583	0.02
EUR	1,330,000	Snam SpA 0.750% 20/06/2029	1,077	0.04
EUR	1,320,000	Snam SpA 0.750% 17/06/2030	1,031	0.04
EUR	2,345,000	Snam SpA 0.875% 25/10/2026	2,114	0.08
EUR	875,000	Snam SpA 1.000% 12/09/2034	612	0.02

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Italy (28 February 2022: 4.42%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	950,000	Snam SpA 1.250% 28/08/2025	891	0.03
EUR	775,000	Snam SpA 1.250% 20/06/2034 <sup>^</sup>	565	0.02
EUR	1,154,000	Snam SpA 1.375% 25/10/2027	1,039	0.04
EUR	975,000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025	894	0.03
EUR	850,000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 23/06/2029	688	0.03
EUR	950,000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030 <sup>^</sup>	736	0.03
EUR	775,000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24/07/2032 <sup>^</sup>	587	0.02
EUR	885,000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026	817	0.03
EUR	1,175,000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028 <sup>^</sup>	1,009	0.04
EUR	1,850,000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	1,675	0.06
EUR	1,416,000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.900% 28/10/2024 <sup>^</sup>	1,439	0.05
EUR	1,355,000	UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026 <sup>^</sup>	1,217	0.05
EUR	1,675,000	UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	1,558	0.06
EUR	1,450,000	UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	1,191	0.04
EUR	1,625,000	UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031 <sup>^</sup>	1,203	0.05
EUR	2,075,000	UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028 <sup>^</sup>	1,802	0.07
EUR	1,750,000	UniCredit SpA 1.200% 20/01/2026	1,640	0.06
EUR	1,810,000	UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025	1,738	0.06
EUR	2,060,000	UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026 <sup>^</sup>	1,920	0.07
EUR	1,075,000	UniCredit SpA 1.625% 03/07/2025 <sup>^</sup>	1,039	0.04
EUR	750,000	UniCredit SpA 1.625% 18/01/2032	578	0.02
EUR	1,250,000	UniCredit SpA 1.800% 20/01/2030 <sup>^</sup>	1,017	0.04
EUR	1,370,000	UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	1,290	0.05
EUR	2,250,000	UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027 <sup>^</sup>	2,054	0.08
EUR	1,775,000	UniCredit SpA 4.450% 16/02/2029	1,710	0.06
EUR	1,875,000	UniCredit SpA 4.800% 17/01/2029	1,871	0.07
EUR	1,700,000	UniCredit SpA 5.850% 15/11/2027	1,736	0.06
<b>Total Italy</b>			<b>118,721</b>	<b>4.42</b>
<b>Japan (28 February 2022: 1.70%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	1,150,000	Asahi Group Holdings Ltd 0.010% 19/04/2024	1,100	0.04
EUR	1,500,000	Asahi Group Holdings Ltd 0.155% 23/10/2024	1,409	0.05
EUR	1,100,000	Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027	950	0.04
EUR	1,350,000	Asahi Group Holdings Ltd 0.541% 23/10/2028	1,117	0.04
EUR	1,100,000	Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025 <sup>^</sup>	1,027	0.04
EUR	400,000	East Japan Railway Co 1.850% 13/04/2033	332	0.01
EUR	500,000	East Japan Railway Co 2.614% 08/09/2025	485	0.02
EUR	800,000	East Japan Railway Co 3.245% 08/09/2030	768	0.03
EUR	1,600,000	East Japan Railway Co 4.110% 22/02/2043	1,552	0.06
EUR	800,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.337% 08/06/2027 <sup>^</sup>	698	0.03
EUR	1,100,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.339% 19/07/2024	1,048	0.04
EUR	700,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 19/07/2029 <sup>^</sup>	576	0.02
EUR	450,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024	429	0.02
EUR	900,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.978% 09/06/2024	868	0.03



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 99.17%) (cont)</b>				
<b>Japan (28 February 2022: 1.70%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	1,700,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.264% 14/06/2025	1,656	0.06
EUR	2,450,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.273% 19/09/2025	2,409	0.09
EUR	1,250,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.556% 15/06/2032 <sup>^</sup>	1,180	0.04
EUR	930,000	Mizuho Financial Group Inc 0.118% 06/09/2024	878	0.03
EUR	940,000	Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026	830	0.03
EUR	875,000	Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025	796	0.03
EUR	792,000	Mizuho Financial Group Inc 0.402% 06/09/2029 <sup>^</sup>	615	0.02
EUR	1,700,000	Mizuho Financial Group Inc 0.470% 06/09/2029 <sup>^</sup>	1,369	0.05
EUR	1,125,000	Mizuho Financial Group Inc 0.523% 10/06/2024	1,078	0.04
EUR	1,925,000	Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030	1,475	0.06
EUR	1,375,000	Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030	1,081	0.04
EUR	1,150,000	Mizuho Financial Group Inc 0.843% 12/04/2033 <sup>^</sup>	828	0.03
EUR	550,000	Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024	524	0.02
EUR	850,000	Mizuho Financial Group Inc 1.598% 10/04/2028	750	0.03
EUR	1,225,000	Mizuho Financial Group Inc 1.631% 08/04/2027	1,103	0.04
EUR	1,225,000	Mizuho Financial Group Inc 2.096% 08/04/2032	1,015	0.04
EUR	1,325,000	Mizuho Financial Group Inc 3.490% 05/09/2027	1,283	0.05
EUR	825,000	Mizuho Financial Group Inc 4.029% 05/09/2032	797	0.03
EUR	975,000	Mizuho Financial Group Inc 4.157% 20/05/2028	967	0.04
EUR	1,000,000	Mizuho Financial Group Inc 4.416% 20/05/2033	989	0.04
EUR	1,800,000	NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	1,670	0.06
EUR	1,150,000	NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025	1,042	0.04
EUR	1,800,000	NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030	1,420	0.05
EUR	1,425,000	NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	1,184	0.04
EUR	920,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	767	0.03
EUR	800,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024	768	0.03
EUR	2,120,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029	1,673	0.06
EUR	1,084,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 11/10/2024	1,033	0.04
EUR	950,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027	850	0.03
EUR	2,464,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	2,264	0.08
EUR	1,200,000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	1,050	0.04
EUR	1,630,000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	1,355	0.05
EUR	1,600,000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	1,255	0.05
EUR	1,700,000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040 <sup>^</sup>	1,199	0.04
EUR	2,420,000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	2,286	0.09
EUR	2,440,000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	2,257	0.08
		<b>Total Japan</b>	<b>56,055</b>	<b>2.09</b>

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Jersey (28 February 2022: 0.19%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	1,170,000	Glencore Finance Europe Ltd 0.625% 11/09/2024	1,111	0.04
EUR	875,000	Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026	796	0.03
EUR	1,460,000	Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025 <sup>^</sup>	1,389	0.05
EUR	530,000	Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026	524	0.02
		<b>Total Jersey</b>	<b>3,820</b>	<b>0.14</b>
<b>Luxembourg (28 February 2022: 4.82%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	1,600,000	Aroundtown SA 0.000% 16/07/2026 <sup>^</sup>	1,223	0.05
EUR	2,000,000	Aroundtown SA 0.375% 15/04/2027	1,474	0.05
EUR	1,200,000	Aroundtown SA 0.625% 09/07/2025 <sup>^</sup>	1,017	0.04
EUR	1,200,000	Aroundtown SA 1.000% 07/01/2025 <sup>^</sup>	1,057	0.04
EUR	1,000,000	Aroundtown SA 1.450% 09/07/2028	697	0.03
EUR	900,000	Aroundtown SA 1.500% 28/05/2026 <sup>^</sup>	745	0.03
EUR	1,300,000	Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028 <sup>^</sup>	949	0.04
EUR	1,674,000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028	1,380	0.05
EUR	900,000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026 <sup>^</sup>	824	0.03
EUR	1,200,000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036	833	0.03
EUR	1,500,000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041	907	0.03
EUR	625,000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 3.553% 13/09/2029	609	0.02
EUR	1,150,000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 20/10/2026	950	0.04
EUR	850,000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 04/05/2028	632	0.02
EUR	950,000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.250% 26/04/2027	757	0.03
EUR	675,000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.625% 20/04/2030 <sup>^</sup>	476	0.02
EUR	950,000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.750% 12/03/2029	707	0.03
EUR	1,200,000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.200% 24/07/2025	1,098	0.04
EUR	800,000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 3.625% 29/10/2029	655	0.02
EUR	2,320,000	DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	2,080	0.08
EUR	2,170,000	DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	1,840	0.07
EUR	2,469,000	DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	1,896	0.07
EUR	1,950,000	DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039 <sup>^</sup>	1,303	0.05
EUR	1,390,000	DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049	888	0.03
EUR	938,000	DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	843	0.03
EUR	1,375,000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027 <sup>^</sup>	1,217	0.05
EUR	700,000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027 <sup>^</sup>	642	0.02

# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 99.17%) (cont)</b>				
<b>Luxembourg (28 February 2022: 4.82%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	1,820,000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	1,705	0.06
EUR	1,273,000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028 <sup>^</sup>	1,136	0.04
EUR	875,000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024	858	0.03
EUR	590,000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027 <sup>^</sup>	505	0.02
EUR	875,000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	777	0.03
EUR	1,595,000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030	1,203	0.04
EUR	1,354,000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031 <sup>^</sup>	991	0.04
EUR	800,000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030	623	0.02
EUR	1,125,000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033	779	0.03
EUR	800,000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.500% 06/04/2025	763	0.03
EUR	1,190,000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029 <sup>^</sup>	1,030	0.04
EUR	2,104,000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028 <sup>^</sup>	1,916	0.07
EUR	625,000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025 <sup>^</sup>	609	0.02
EUR	775,000	Logicor Financing Sarl 0.625% 17/11/2025	674	0.02
EUR	1,150,000	Logicor Financing Sarl 0.750% 15/07/2024	1,076	0.04
EUR	1,025,000	Logicor Financing Sarl 0.875% 14/01/2031	696	0.03
EUR	1,005,000	Logicor Financing Sarl 1.500% 13/07/2026	870	0.03
EUR	1,445,000	Logicor Financing Sarl 1.625% 15/07/2027	1,210	0.04
EUR	700,000	Logicor Financing Sarl 1.625% 17/01/2030	534	0.02
EUR	1,050,000	Logicor Financing Sarl 2.000% 17/01/2034	708	0.03
EUR	850,000	Logicor Financing Sarl 2.250% 13/05/2025	789	0.03
EUR	975,000	Logicor Financing Sarl 3.250% 13/11/2028	847	0.03
EUR	1,649,000	Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	1,500	0.06
EUR	1,814,000	Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025	1,676	0.06
EUR	1,654,000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	1,373	0.05
EUR	1,325,000	Medtronic Global Holdings SCA 0.750% 15/10/2032 <sup>^</sup>	1,005	0.04
EUR	1,725,000	Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031	1,375	0.05
EUR	2,735,000	Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	2,467	0.09
EUR	1,550,000	Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15/10/2040	1,006	0.04
EUR	1,625,000	Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039	1,101	0.04
EUR	1,750,000	Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	1,485	0.06
EUR	1,535,000	Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 15/10/2050 <sup>^</sup>	884	0.03
EUR	1,535,000	Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	926	0.03
EUR	1,825,000	Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039	1,407	0.05
EUR	800,000	Medtronic Global Holdings SCA 2.625% 15/10/2025	779	0.03
EUR	1,900,000	Medtronic Global Holdings SCA 3.000% 15/10/2028	1,822	0.07
EUR	1,650,000	Medtronic Global Holdings SCA 3.125% 15/10/2031	1,562	0.06
EUR	1,225,000	Medtronic Global Holdings SCA 3.375% 15/10/2034	1,150	0.04
EUR	1,299,000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024	1,230	0.05
EUR	1,070,000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	978	0.04
EUR	1,975,000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	1,762	0.07
EUR	804,000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033	565	0.02
EUR	1,056,000	Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027 <sup>^</sup>	918	0.03

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Luxembourg (28 February 2022: 4.82%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	923,000	Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029	765	0.03
EUR	1,350,000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032	1,021	0.04
EUR	756,000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040	440	0.02
EUR	800,000	Nestle Finance International Ltd 0.625% 14/02/2034 <sup>^</sup>	588	0.02
EUR	1,075,000	Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027	976	0.04
EUR	1,000,000	Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041 <sup>^</sup>	637	0.02
EUR	1,575,000	Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026 <sup>^</sup>	1,477	0.05
EUR	908,000	Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029 <sup>^</sup>	790	0.03
EUR	1,175,000	Nestle Finance International Ltd 1.250% 29/03/2031	990	0.04
EUR	1,565,000	Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030 <sup>^</sup>	1,375	0.05
EUR	1,600,000	Nestle Finance International Ltd 1.500% 29/03/2035	1,268	0.05
EUR	969,000	Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037 <sup>^</sup>	768	0.03
EUR	875,000	Nestle Finance International Ltd 3.000% 15/03/2028	861	0.03
EUR	1,075,000	Nestle Finance International Ltd 3.250% 15/01/2031	1,052	0.04
EUR	575,000	Nestle Finance International Ltd 3.375% 15/11/2034	559	0.02
EUR	3,153,000	Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	2,603	0.10
EUR	682,000	Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028	583	0.02
EUR	785,000	Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	707	0.03
EUR	1,245,000	Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	1,078	0.04
EUR	1,055,000	Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026 <sup>^</sup>	984	0.04
EUR	1,034,000	Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038 <sup>^</sup>	814	0.03
EUR	800,000	Repsol Europe Finance Sarl 0.375% 06/07/2029	643	0.02
EUR	900,000	Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033 <sup>^</sup>	653	0.02
EUR	861,000	Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	759	0.03
EUR	2,679,000	Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	2,491	0.09
EUR	1,026,000	Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032	836	0.03
EUR	2,305,000	Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030	2,022	0.08
EUR	1,000,000	Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040 <sup>^</sup>	725	0.03
EUR	1,995,000	Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038 <sup>^</sup>	1,570	0.06
EUR	900,000	Traton Finance Luxembourg SA 0.000% 14/06/2024	853	0.03
EUR	1,000,000	Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 10/11/2024	935	0.03
EUR	1,800,000	Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24/03/2025	1,657	0.06
EUR	2,000,000	Traton Finance Luxembourg SA 0.750% 24/03/2029	1,627	0.06
EUR	1,200,000	Traton Finance Luxembourg SA 1.250% 24/03/2033	886	0.03
EUR	800,000	Traton Finance Luxembourg SA 1.250% 22/11/2025	795	0.03
<b>Total Luxembourg</b>			<b>111,757</b>	<b>4.16</b>
<b>Netherlands (28 February 2022: 17.32%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	1,040,000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026	943	0.04
EUR	1,400,000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029	1,106	0.04
EUR	2,200,000	ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	1,928	0.07
EUR	1,115,000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025	1,053	0.04
EUR	2,672,000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025	2,540	0.09
EUR	1,400,000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 02/06/2033	1,031	0.04

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 99.17%) (cont)</b>				
<b>Netherlands (28 February 2022: 17.32%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	2,200,000	ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	2,076	0.08
EUR	1,600,000	ABN AMRO Bank NV 1.250% 20/01/2034 <sup>^</sup>	1,171	0.04
EUR	1,300,000	ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027	1,210	0.05
EUR	1,100,000	ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/06/2032	999	0.04
EUR	1,400,000	ABN AMRO Bank NV 3.625% 10/01/2026	1,391	0.05
EUR	1,500,000	ABN AMRO Bank NV 4.000% 16/01/2028	1,475	0.05
EUR	2,100,000	ABN AMRO Bank NV 4.250% 21/02/2030	2,075	0.08
EUR	1,700,000	ABN AMRO Bank NV 4.500% 21/11/2034	1,676	0.06
EUR	1,644,000	Airbus SE 1.375% 09/06/2026	1,528	0.06
EUR	1,300,000	Airbus SE 1.375% 13/05/2031 <sup>^</sup>	1,071	0.04
EUR	1,100,000	Airbus SE 1.625% 07/04/2025 <sup>^</sup>	1,052	0.04
EUR	2,046,000	Airbus SE 1.625% 09/06/2030 <sup>^</sup>	1,766	0.07
EUR	1,000,000	Airbus SE 2.000% 07/04/2028 <sup>^</sup>	927	0.03
EUR	950,000	Airbus SE 2.125% 29/10/2029	868	0.03
EUR	900,000	Airbus SE 2.375% 02/04/2024	889	0.03
EUR	1,525,000	Airbus SE 2.375% 07/04/2032 <sup>^</sup>	1,354	0.05
EUR	1,675,000	Airbus SE 2.375% 09/06/2040	1,270	0.05
EUR	600,000	Allianz Finance II BV 0.000% 14/01/2025	562	0.02
EUR	900,000	Allianz Finance II BV 0.000% 22/11/2026	795	0.03
EUR	1,000,000	Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031	801	0.03
EUR	1,000,000	Allianz Finance II BV 0.500% 22/11/2033	740	0.03
EUR	1,100,000	Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026 <sup>^</sup>	1,022	0.04
EUR	1,200,000	Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027 <sup>^</sup>	1,073	0.04
EUR	900,000	Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031 <sup>^</sup>	772	0.03
EUR	1,100,000	Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030 <sup>^</sup>	974	0.04
EUR	1,000,000	Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028 <sup>^</sup>	985	0.04
EUR	1,850,000	American Medical Systems Europe BV 0.750% 08/03/2025	1,737	0.06
EUR	900,000	American Medical Systems Europe BV 1.375% 08/03/2028 <sup>^</sup>	799	0.03
EUR	1,125,000	American Medical Systems Europe BV 1.625% 08/03/2031	947	0.04
EUR	850,000	American Medical Systems Europe BV 1.875% 08/03/2034	685	0.03
EUR	1,281,000	ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030	1,026	0.04
EUR	1,165,000	ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	979	0.04
EUR	1,625,000	ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026 <sup>^</sup>	1,516	0.06
EUR	1,175,000	ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	1,090	0.04
EUR	550,000	ASML Holding NV 2.250% 17/05/2032 <sup>^</sup>	500	0.02
EUR	747,000	BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026	682	0.03
EUR	1,577,000	BAT Netherlands Finance BV 2.375% 07/10/2024	1,535	0.06
EUR	1,250,000	BAT Netherlands Finance BV 3.125% 07/04/2028 <sup>^</sup>	1,163	0.04
EUR	1,100,000	BAT Netherlands Finance BV 5.375% 16/02/2031	1,075	0.04
EUR	2,800,000	Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	2,584	0.10
EUR	2,400,000	Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029	2,119	0.08
EUR	1,533,000	BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026 <sup>^</sup>	1,391	0.05

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Netherlands (28 February 2022: 17.32%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	575,000	BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033 <sup>^</sup>	415	0.02
EUR	969,000	BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027	866	0.03
EUR	970,000	BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027 <sup>^</sup>	850	0.03
EUR	1,850,000	BMW Finance NV 0.500% 22/02/2025	1,747	0.07
EUR	756,000	BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024 <sup>^</sup>	735	0.03
EUR	973,000	BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024 <sup>^</sup>	937	0.03
EUR	1,529,000	BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026 <sup>^</sup>	1,403	0.05
EUR	1,282,000	BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025 <sup>^</sup>	1,218	0.05
EUR	585,000	BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032	468	0.02
EUR	1,510,000	BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024 <sup>^</sup>	1,449	0.05
EUR	1,229,000	BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	1,175	0.04
EUR	1,130,000	BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	1,067	0.04
EUR	1,150,000	BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028	1,013	0.04
EUR	947,000	BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	882	0.03
EUR	1,480,000	BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028 <sup>^</sup>	1,327	0.05
EUR	2,501,000	BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029 <sup>^</sup>	2,230	0.08
EUR	1,175,000	BP Capital Markets BV 0.933% 04/12/2040	675	0.03
EUR	1,325,000	BP Capital Markets BV 1.467% 21/09/2041	824	0.03
EUR	1,000,000	Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026 <sup>^</sup>	886	0.03
EUR	1,900,000	Cooperatieve Rabobank UA 0.375% 01/12/2027 <sup>^</sup>	1,642	0.06
EUR	1,500,000	Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 27/02/2024	1,456	0.05
EUR	1,200,000	Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 25/02/2033 <sup>^</sup>	861	0.03
EUR	1,400,000	Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028 <sup>^</sup>	1,214	0.05
EUR	1,400,000	Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031	1,104	0.04
EUR	3,467,000	Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	3,234	0.12
EUR	2,183,000	Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027 <sup>^</sup>	2,000	0.07
EUR	2,100,000	Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 10/01/2030	2,055	0.08
EUR	4,779,000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	4,845	0.18
EUR	1,600,000	Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 27/01/2028 <sup>^</sup>	1,615	0.06
EUR	1,322,000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024 <sup>^</sup>	1,258	0.05
EUR	677,000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	629	0.02
EUR	1,348,000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025 <sup>^</sup>	1,280	0.05
EUR	2,317,000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	2,144	0.08
EUR	2,230,000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	2,010	0.07
EUR	1,349,000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029	1,225	0.05
EUR	810,000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024 <sup>^</sup>	801	0.03
EUR	1,316,000	Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	1,304	0.05
EUR	200,000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025	206	0.01
EUR	915,000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	1,168	0.04

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 99.17%) (cont)</b>				
<b>Netherlands (28 February 2022: 17.32%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	1,031,000	Diageo Capital BV 0.125% 28/09/2028	855	0.03
EUR	1,400,000	Diageo Capital BV 1.875% 08/06/2034	1,151	0.04
EUR	987,000	Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	893	0.03
EUR	1,125,000	Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	815	0.03
EUR	650,000	Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031	495	0.02
EUR	1,351,000	Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	1,087	0.04
EUR	1,525,000	Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	1,084	0.04
EUR	1,225,000	Digital Intrepid Holding BV 1.375% 18/07/2032 <sup>^</sup>	900	0.03
EUR	1,150,000	E.ON International Finance BV 1.000% 13/04/2025	1,088	0.04
EUR	1,586,000	E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027	1,441	0.05
EUR	1,573,000	E.ON International Finance BV 1.500% 31/07/2029 <sup>^</sup>	1,366	0.05
EUR	1,010,000	E.ON International Finance BV 1.625% 30/05/2026	955	0.04
EUR	1,135,000	E.ON International Finance BV 5.750% 14/02/2033 <sup>^</sup>	1,280	0.05
EUR	1,000,000	EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026 <sup>^</sup>	888	0.03
EUR	853,000	EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027	769	0.03
EUR	1,051,000	EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026 <sup>^</sup>	991	0.04
EUR	1,224,000	EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	1,171	0.04
EUR	1,900,000	EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029	1,675	0.06
EUR	1,447,000	EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025 <sup>^</sup>	1,402	0.05
EUR	800,000	EDP Finance BV 3.875% 11/03/2030	790	0.03
EUR	750,000	EnBW International Finance BV 0.125% 01/03/2028 <sup>^</sup>	634	0.02
EUR	1,200,000	EnBW International Finance BV 0.250% 19/10/2030	908	0.03
EUR	997,000	EnBW International Finance BV 0.500% 01/03/2033	706	0.03
EUR	857,000	EnBW International Finance BV 0.625% 17/04/2025 <sup>^</sup>	805	0.03
EUR	600,000	EnBW International Finance BV 1.875% 31/10/2033 <sup>^</sup>	485	0.02
EUR	750,000	EnBW International Finance BV 2.500% 04/06/2026 <sup>^</sup>	727	0.03
EUR	850,000	EnBW International Finance BV 3.500% 24/07/2028	829	0.03
EUR	900,000	EnBW International Finance BV 3.625% 22/11/2026	892	0.03
EUR	600,000	EnBW International Finance BV 4.000% 24/01/2035	580	0.02
EUR	900,000	EnBW International Finance BV 4.049% 22/11/2029	904	0.03
EUR	1,045,000	EnBW International Finance BV 4.875% 16/01/2025 <sup>^</sup>	1,070	0.04
EUR	1,150,000	EnBW International Finance BV 6.125% 07/07/2039 <sup>^</sup>	1,380	0.05
EUR	1,400,000	Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2024	1,332	0.05
EUR	2,075,000	Enel Finance International NV 0.000% 28/05/2026	1,827	0.07
EUR	1,825,000	Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2027	1,534	0.06
EUR	1,750,000	Enel Finance International NV 0.250% 17/11/2025 <sup>^</sup>	1,591	0.06
EUR	1,800,000	Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027	1,542	0.06
EUR	1,650,000	Enel Finance International NV 0.375% 28/05/2029 <sup>^</sup>	1,310	0.05
EUR	2,100,000	Enel Finance International NV 0.500% 17/06/2030	1,604	0.06
EUR	1,050,000	Enel Finance International NV 0.875% 17/01/2031	810	0.03
EUR	1,800,000	Enel Finance International NV 0.875% 28/09/2034	1,202	0.04
EUR	1,850,000	Enel Finance International NV 0.875% 17/06/2036	1,168	0.04
EUR	2,230,000	Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	2,141	0.08
EUR	2,193,000	Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026 <sup>^</sup>	2,010	0.07
EUR	1,075,000	Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034	744	0.03

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Netherlands (28 February 2022: 17.32%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	1,400,000	Enel Finance International NV 1.250% 17/01/2035	972	0.04
EUR	1,100,000	Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026 <sup>^</sup>	1,020	0.04
EUR	1,880,000	Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	1,785	0.07
EUR	1,671,000	Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025	1,618	0.06
EUR	1,525,000	Enel Finance International NV 3.875% 09/03/2029 <sup>^</sup>	1,499	0.06
EUR	925,000	Enel Finance International NV 4.000% 20/02/2031	899	0.03
EUR	825,000	Enel Finance International NV 4.500% 20/02/2043	777	0.03
EUR	800,000	GSK Capital BV 3.000% 28/11/2027 <sup>^</sup>	778	0.03
EUR	1,350,000	GSK Capital BV 3.125% 28/11/2032	1,277	0.05
EUR	2,075,000	Heimstaden Bostad Treasury BV 0.250% 13/10/2024	1,881	0.07
EUR	1,150,000	Heimstaden Bostad Treasury BV 0.625% 24/07/2025	1,001	0.04
EUR	1,200,000	Heimstaden Bostad Treasury BV 0.750% 06/09/2029	839	0.03
EUR	1,250,000	Heimstaden Bostad Treasury BV 1.000% 13/04/2028	967	0.04
EUR	1,009,000	Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 03/03/2027	836	0.03
EUR	850,000	Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 24/07/2028 <sup>^</sup>	657	0.02
EUR	1,225,000	Heimstaden Bostad Treasury BV 1.625% 13/10/2031	837	0.03
EUR	1,955,000	Heineken NV 1.000% 04/05/2026 <sup>^</sup>	1,794	0.07
EUR	710,000	Heineken NV 1.250% 17/03/2027 <sup>^</sup>	644	0.02
EUR	1,150,000	Heineken NV 1.250% 07/05/2033	901	0.03
EUR	782,000	Heineken NV 1.375% 29/01/2027 <sup>^</sup>	714	0.03
EUR	1,265,000	Heineken NV 1.500% 03/10/2029	1,098	0.04
EUR	940,000	Heineken NV 1.625% 30/03/2025	901	0.03
EUR	1,235,000	Heineken NV 1.750% 17/03/2031 <sup>^</sup>	1,058	0.04
EUR	1,225,000	Heineken NV 1.750% 07/05/2040 <sup>^</sup>	882	0.03
EUR	811,000	Heineken NV 2.020% 12/05/2032 <sup>^</sup>	701	0.03
EUR	1,339,000	Heineken NV 2.250% 30/03/2030	1,211	0.05
EUR	1,251,000	Heineken NV 2.875% 04/08/2025	1,229	0.05
EUR	335,000	Heineken NV 3.500% 19/03/2024	335	0.01
EUR	900,000	Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025 <sup>^</sup>	833	0.03
EUR	1,600,000	Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026 <sup>^</sup>	1,490	0.06
EUR	700,000	Iberdrola International BV 1.875% 08/10/2024 <sup>^</sup>	682	0.03
EUR	800,000	Imperial Brands Finance Netherlands BV 1.750% 18/03/2033	565	0.02
EUR	1,325,000	Imperial Brands Finance Netherlands BV 5.250% 15/02/2031	1,290	0.05
EUR	1,400,000	ING Groep NV 0.100% 03/09/2025	1,313	0.05
EUR	2,100,000	ING Groep NV 0.125% 29/11/2025	1,951	0.07
EUR	1,800,000	ING Groep NV 0.250% 18/02/2029	1,457	0.05
EUR	2,600,000	ING Groep NV 0.250% 01/02/2030 <sup>^</sup>	2,019	0.08
EUR	2,400,000	ING Groep NV 0.375% 29/09/2028	1,990	0.07
EUR	1,100,000	ING Groep NV 0.875% 29/11/2030	864	0.03
EUR	1,800,000	ING Groep NV 1.125% 14/02/2025	1,711	0.06
EUR	2,500,000	ING Groep NV 1.250% 16/02/2027	2,278	0.08
EUR	1,300,000	ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	1,144	0.04
EUR	2,100,000	ING Groep NV 1.750% 16/02/2031	1,744	0.06
EUR	2,400,000	ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	2,149	0.08
EUR	1,400,000	ING Groep NV 2.125% 10/01/2026 <sup>^</sup>	1,335	0.05



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 99.17%) (cont)</b>				
<b>Netherlands (28 February 2022: 17.32%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	2,300,000	ING Groep NV 2.125% 23/05/2026	2,194	0.08
EUR	2,400,000	ING Groep NV 2.500% 15/11/2030 <sup>^</sup>	2,156	0.08
EUR	2,200,000	ING Groep NV 4.875% 14/11/2027	2,228	0.08
EUR	1,700,000	ING Groep NV 5.250% 14/11/2033	1,757	0.07
EUR	1,400,000	JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027	1,214	0.05
EUR	1,000,000	JAB Holdings BV 1.000% 14/07/2031	764	0.03
EUR	800,000	JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024	776	0.03
EUR	1,200,000	JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025	1,147	0.04
EUR	1,400,000	JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026	1,301	0.05
EUR	900,000	JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028 <sup>^</sup>	805	0.03
EUR	1,200,000	JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039 <sup>^</sup>	821	0.03
EUR	700,000	JAB Holdings BV 2.500% 17/04/2027	661	0.02
EUR	1,300,000	JAB Holdings BV 2.500% 25/06/2029 <sup>^</sup>	1,166	0.04
EUR	700,000	JAB Holdings BV 3.375% 17/04/2035 <sup>^</sup>	602	0.02
EUR	900,000	JAB Holdings BV 4.750% 29/06/2032	909	0.03
EUR	1,450,000	Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026	1,297	0.05
EUR	1,050,000	Koninklijke Philips NV 1.375% 02/05/2028 <sup>^</sup>	923	0.03
EUR	1,025,000	Koninklijke Philips NV 1.875% 05/05/2027 <sup>^</sup>	946	0.04
EUR	850,000	Koninklijke Philips NV 2.000% 30/03/2030 <sup>^</sup>	734	0.03
EUR	775,000	Koninklijke Philips NV 2.125% 05/11/2029 <sup>^</sup>	686	0.03
EUR	950,000	Koninklijke Philips NV 2.625% 05/05/2033	824	0.03
EUR	1,450,000	LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	1,293	0.05
EUR	1,500,000	LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026	1,311	0.05
EUR	300,000	LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024	293	0.01
EUR	1,200,000	LeasePlan Corp NV 2.125% 06/05/2025	1,149	0.04
EUR	860,000	LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	849	0.03
EUR	1,500,000	Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	1,310	0.05
EUR	1,300,000	Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	976	0.04
EUR	1,243,000	Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028	1,104	0.04
EUR	1,370,000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 08/11/2026	1,223	0.05
EUR	2,266,000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027	2,013	0.07
EUR	1,747,000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.850% 28/02/2025	1,659	0.06
EUR	1,272,000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.875% 09/04/2024	1,236	0.05
EUR	2,244,000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025	2,099	0.08
EUR	1,731,000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026	1,613	0.06
EUR	1,839,000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026	1,731	0.06
EUR	675,000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/02/2027	625	0.02
EUR	1,758,000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 22/08/2026	1,672	0.06

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Netherlands (28 February 2022: 17.32%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	2,486,000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025	2,443	0.09
EUR	700,000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026 <sup>^</sup>	607	0.02
EUR	950,000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.250% 09/09/2029	755	0.03
EUR	1,250,000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 22/09/2029	998	0.04
EUR	1,085,000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032	802	0.03
EUR	777,000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031 <sup>^</sup>	603	0.02
EUR	1,125,000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 09/09/2041 <sup>^</sup>	711	0.03
EUR	1,200,000	Naturgy Finance BV 0.750% 28/11/2029 <sup>^</sup>	979	0.04
EUR	1,600,000	Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	1,499	0.06
EUR	1,400,000	Naturgy Finance BV 1.250% 15/01/2026 <sup>^</sup>	1,295	0.05
EUR	1,200,000	Naturgy Finance BV 1.250% 19/04/2026	1,107	0.04
EUR	1,400,000	Naturgy Finance BV 1.375% 19/01/2027	1,272	0.05
EUR	1,600,000	Naturgy Finance BV 1.500% 29/01/2028	1,433	0.05
EUR	550,000	Prosus NV 1.207% 19/01/2026	494	0.02
EUR	1,650,000	Prosus NV 1.288% 13/07/2029 <sup>^</sup>	1,266	0.05
EUR	1,450,000	Prosus NV 1.539% 03/08/2028	1,176	0.04
EUR	1,250,000	Prosus NV 1.985% 13/07/2033	867	0.03
EUR	1,200,000	Prosus NV 2.031% 03/08/2032	863	0.03
EUR	1,075,000	Prosus NV 2.085% 19/01/2030	849	0.03
EUR	925,000	Prosus NV 2.778% 19/01/2034 <sup>^</sup>	679	0.03
EUR	750,000	RELX Finance BV 0.000% 18/03/2024	722	0.03
EUR	1,150,000	RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	981	0.04
EUR	825,000	RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	644	0.02
EUR	550,000	RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024	534	0.02
EUR	925,000	RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	861	0.03
EUR	800,000	RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	737	0.03
EUR	1,600,000	Repsol International Finance BV 0.125% 05/10/2024	1,511	0.06
EUR	1,500,000	Repsol International Finance BV 0.250% 02/08/2027	1,296	0.05
EUR	1,200,000	Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025 <sup>^</sup>	1,147	0.04
EUR	600,000	Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026 <sup>^</sup>	567	0.02
EUR	1,000,000	Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030 <sup>^</sup>	937	0.03
EUR	975,000	Schlumberger Finance BV 0.000% 15/10/2024	916	0.03
EUR	1,508,000	Schlumberger Finance BV 0.250% 15/10/2027	1,290	0.05
EUR	1,475,000	Schlumberger Finance BV 0.500% 15/10/2031	1,116	0.04
EUR	1,845,000	Schlumberger Finance BV 1.375% 28/10/2026	1,693	0.06
EUR	1,407,000	Schlumberger Finance BV 2.000% 06/05/2032	1,195	0.04
EUR	1,710,000	Shell International Finance BV 0.125% 08/11/2027	1,455	0.05
EUR	2,032,000	Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025	1,908	0.07
EUR	1,525,000	Shell International Finance BV 0.500% 11/05/2024	1,471	0.05
EUR	1,704,000	Shell International Finance BV 0.500% 08/11/2031	1,287	0.05
EUR	959,000	Shell International Finance BV 0.750% 12/05/2024 <sup>^</sup>	928	0.03

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 99.17%) (cont)</b>				
<b>Netherlands (28 February 2022: 17.32%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	1,500,000	Shell International Finance BV 0.750% 15/08/2028 <sup>^</sup>	1,279	0.05
EUR	1,525,000	Shell International Finance BV 0.875% 08/11/2039 <sup>^</sup>	916	0.03
EUR	1,400,000	Shell International Finance BV 1.125% 07/04/2024	1,363	0.05
EUR	1,680,000	Shell International Finance BV 1.250% 12/05/2028 <sup>^</sup>	1,478	0.06
EUR	1,410,000	Shell International Finance BV 1.250% 11/11/2032 <sup>^</sup>	1,105	0.04
EUR	1,665,000	Shell International Finance BV 1.500% 07/04/2028	1,498	0.06
EUR	1,755,000	Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027	1,630	0.06
EUR	1,440,000	Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025	1,382	0.05
EUR	1,570,000	Shell International Finance BV 1.875% 07/04/2032	1,324	0.05
EUR	1,250,000	Shell International Finance BV 2.500% 24/03/2026 <sup>^</sup>	1,215	0.05
EUR	788,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024 <sup>^</sup>	749	0.03
EUR	1,500,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	1,352	0.05
EUR	1,235,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029 <sup>^</sup>	1,017	0.04
EUR	1,500,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024	1,438	0.05
EUR	1,900,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029	1,570	0.06
EUR	932,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024 <sup>^</sup>	903	0.03
EUR	1,400,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	1,263	0.05
EUR	1,100,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032 <sup>^</sup>	841	0.03
EUR	1,690,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	1,208	0.04
EUR	800,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027	714	0.03
EUR	1,077,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028 <sup>^</sup>	954	0.04
EUR	928,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027 <sup>^</sup>	843	0.03
EUR	1,400,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 25/02/2030	1,183	0.04
EUR	1,634,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031	1,369	0.05
EUR	1,000,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 25/02/2035 <sup>^</sup>	762	0.03
EUR	1,685,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030 <sup>^</sup>	1,447	0.05
EUR	1,540,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039 <sup>^</sup>	1,171	0.04
EUR	1,600,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.250% 10/03/2025	1,558	0.06
EUR	800,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.500% 08/09/2027	765	0.03
EUR	800,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 09/09/2030	754	0.03

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Netherlands (28 February 2022: 17.32%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	1,677,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	1,634	0.06
EUR	1,600,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 08/09/2033 <sup>^</sup>	1,506	0.06
EUR	800,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 24/08/2031	788	0.03
EUR	800,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.500% 24/02/2036	772	0.03
EUR	800,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 24/02/2043	759	0.03
EUR	2,094,000	Stellantis NV 0.625% 30/03/2027	1,829	0.07
EUR	1,950,000	Stellantis NV 0.750% 18/01/2029 <sup>^</sup>	1,598	0.06
EUR	900,000	Stellantis NV 1.125% 18/09/2029 <sup>^</sup>	758	0.03
EUR	1,875,000	Stellantis NV 1.250% 20/06/2033 <sup>^</sup>	1,351	0.05
EUR	851,000	Stellantis NV 2.000% 23/03/2024	836	0.03
EUR	1,400,000	Stellantis NV 2.000% 20/03/2025 <sup>^</sup>	1,350	0.05
EUR	1,400,000	Stellantis NV 2.750% 15/05/2026 <sup>^</sup>	1,353	0.05
EUR	1,600,000	Stellantis NV 2.750% 01/04/2032 <sup>^</sup>	1,384	0.05
EUR	1,600,000	Stellantis NV 3.750% 29/03/2024	1,600	0.06
EUR	1,975,000	Stellantis NV 3.875% 05/01/2026	1,972	0.07
EUR	1,575,000	Stellantis NV 4.500% 07/07/2028 <sup>^</sup>	1,602	0.06
EUR	1,238,000	Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033 <sup>^</sup>	1,424	0.05
EUR	1,100,000	TenneT Holding BV 0.125% 09/12/2027 <sup>^</sup>	944	0.04
EUR	754,000	TenneT Holding BV 0.125% 30/11/2032	539	0.02
EUR	850,000	TenneT Holding BV 0.500% 09/06/2031	665	0.02
EUR	1,150,000	TenneT Holding BV 0.500% 30/11/2040 <sup>^</sup>	682	0.03
EUR	700,000	TenneT Holding BV 0.750% 26/06/2025 <sup>^</sup>	659	0.02
EUR	1,125,000	TenneT Holding BV 0.875% 03/06/2030	931	0.03
EUR	1,900,000	TenneT Holding BV 0.875% 16/06/2035	1,379	0.05
EUR	950,000	TenneT Holding BV 1.000% 13/06/2026	877	0.03
EUR	1,025,000	TenneT Holding BV 1.125% 09/06/2041 <sup>^</sup>	676	0.03
EUR	650,000	TenneT Holding BV 1.250% 24/10/2033 <sup>^</sup>	515	0.02
EUR	775,000	TenneT Holding BV 1.375% 05/06/2028 <sup>^</sup>	697	0.03
EUR	518,000	TenneT Holding BV 1.375% 26/06/2029 <sup>^</sup>	455	0.02
EUR	1,350,000	TenneT Holding BV 1.500% 03/06/2039 <sup>^</sup>	988	0.04
EUR	1,900,000	TenneT Holding BV 1.625% 17/11/2026 <sup>^</sup>	1,780	0.07
EUR	582,000	TenneT Holding BV 1.750% 04/06/2027 <sup>^</sup>	542	0.02
EUR	580,000	TenneT Holding BV 1.875% 13/06/2036 <sup>^</sup>	471	0.02
EUR	1,209,000	TenneT Holding BV 2.000% 05/06/2034 <sup>^</sup>	1,019	0.04
EUR	1,450,000	TenneT Holding BV 2.125% 17/11/2029 <sup>^</sup>	1,326	0.05
EUR	1,200,000	TenneT Holding BV 2.375% 17/05/2033	1,072	0.04
EUR	1,330,000	TenneT Holding BV 2.750% 17/05/2042 <sup>^</sup>	1,110	0.04
EUR	975,000	TenneT Holding BV 3.875% 28/10/2028	987	0.04
EUR	700,000	TenneT Holding BV 4.250% 28/04/2032	726	0.03
EUR	1,625,000	TenneT Holding BV 4.500% 28/10/2034	1,719	0.06
EUR	1,400,000	TenneT Holding BV 4.750% 28/10/2042	1,486	0.06
EUR	925,000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2025	837	0.03

# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

ISHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 99.17%) (cont)</b>				
<b>Netherlands (28 February 2022: 17.32%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	2,704,000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.800% 18/10/2030	2,164	0.08
EUR	2,350,000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033	1,764	0.07
EUR	1,800,000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041 <sup>^</sup>	1,208	0.04
EUR	1,125,000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.000% 18/10/2051	700	0.03
EUR	1,300,000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025	1,179	0.04
EUR	1,000,000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.375% 13/01/2026 <sup>^</sup>	989	0.04
EUR	851,000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.500% 13/01/2028	839	0.03
EUR	500,000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 29/04/2024	484	0.02
EUR	800,000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025 <sup>^</sup>	756	0.03
EUR	775,000	Unilever Finance Netherlands BV 0.750% 28/02/2026	712	0.03
EUR	851,000	Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025 <sup>^</sup>	798	0.03
EUR	1,250,000	Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027	1,130	0.04
EUR	913,000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027 <sup>^</sup>	830	0.03
EUR	1,330,000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028 <sup>^</sup>	1,175	0.04
EUR	1,775,000	Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025	1,695	0.06
EUR	1,325,000	Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 28/02/2031	1,117	0.04
EUR	1,488,000	Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 31/07/2029	1,299	0.05
EUR	1,285,000	Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 04/09/2030	1,101	0.04
EUR	1,072,000	Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 12/02/2033 <sup>^</sup>	896	0.03
EUR	1,075,000	Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 16/11/2028	976	0.04
EUR	1,529,000	Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030 <sup>^</sup>	1,360	0.05
EUR	1,325,000	Unilever Finance Netherlands BV 2.250% 16/05/2034	1,154	0.04
EUR	350,000	Unilever Finance Netherlands BV 3.250% 23/02/2031	342	0.01
EUR	850,000	Unilever Finance Netherlands BV 3.500% 23/02/2035	830	0.03
EUR	1,160,000	Upjohn Finance BV 1.023% 23/06/2024	1,112	0.04
EUR	1,300,000	Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	1,132	0.04
EUR	2,080,000	Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	1,588	0.06
EUR	800,000	Volkswagen International Finance NV 0.050% 10/06/2024 <sup>^</sup>	763	0.03
EUR	2,100,000	Volkswagen International Finance NV 0.875% 22/09/2028 <sup>^</sup>	1,746	0.06
EUR	1,200,000	Volkswagen International Finance NV 1.250% 23/09/2032 <sup>^</sup>	913	0.03
EUR	1,244,000	Volkswagen International Finance NV 1.625% 16/01/2030 <sup>^</sup>	1,070	0.04
EUR	4,300,000	Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	3,943	0.15
EUR	1,000,000	Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027 <sup>^</sup>	935	0.03
EUR	1,100,000	Volkswagen International Finance NV 3.125% 28/03/2025	1,081	0.04

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Netherlands (28 February 2022: 17.32%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	1,700,000	Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030	1,571	0.06
EUR	1,400,000	Volkswagen International Finance NV 3.300% 22/03/2033 <sup>^</sup>	1,281	0.05
EUR	1,000,000	Volkswagen International Finance NV 3.750% 28/09/2027 <sup>^</sup>	980	0.04
EUR	1,700,000	Volkswagen International Finance NV 4.125% 15/11/2025	1,701	0.06
EUR	1,900,000	Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038 <sup>^</sup>	1,757	0.07
EUR	1,200,000	Volkswagen International Finance NV 4.250% 15/02/2028 <sup>^</sup>	1,191	0.04
EUR	1,100,000	Volkswagen International Finance NV 4.375% 15/05/2030 <sup>^</sup>	1,090	0.04
EUR	900,000	Vonovia Finance BV 0.500% 14/09/2029 <sup>^</sup>	692	0.03
EUR	1,000,000	Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026 <sup>^</sup>	885	0.03
EUR	900,000	Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027 <sup>^</sup>	760	0.03
EUR	1,200,000	Vonovia Finance BV 1.000% 09/07/2030 <sup>^</sup>	933	0.03
EUR	900,000	Vonovia Finance BV 1.000% 28/01/2041	479	0.02
EUR	700,000	Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025 <sup>^</sup>	649	0.02
EUR	700,000	Vonovia Finance BV 1.125% 14/09/2034	472	0.02
EUR	1,300,000	Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024 <sup>^</sup>	1,239	0.05
EUR	1,071,000	Vonovia Finance BV 1.500% 31/03/2025 <sup>^</sup>	1,031	0.04
EUR	1,200,000	Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026 <sup>^</sup>	1,104	0.04
EUR	700,000	Vonovia Finance BV 1.500% 10/06/2026 <sup>^</sup>	641	0.02
EUR	700,000	Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028 <sup>^</sup>	609	0.02
EUR	900,000	Vonovia Finance BV 1.625% 07/10/2039	564	0.02
EUR	700,000	Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027	635	0.02
EUR	600,000	Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025	569	0.02
EUR	700,000	Vonovia Finance BV 2.125% 22/03/2030 <sup>^</sup>	591	0.02
EUR	800,000	Vonovia Finance BV 2.250% 07/04/2030 <sup>^</sup>	681	0.03
EUR	700,000	Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038 <sup>^</sup>	537	0.02
<b>Government Bonds</b>				
EUR	1,500,000	Diageo Capital BV 1.500% 08/06/2029	1,322	0.05
<b>Total Netherlands</b>			<b>449,281</b>	<b>16.72</b>
<b>New Zealand (28 February 2022: 0.15%)</b>				
<b>Norway (28 February 2022: 1.03%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	961,000	DNB Bank ASA 0.250% 09/04/2024 <sup>^</sup>	925	0.03
EUR	1,825,000	DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029	1,507	0.06
EUR	1,375,000	DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028	1,201	0.04
EUR	1,475,000	DNB Bank ASA 1.625% 31/05/2026	1,396	0.05
EUR	2,250,000	DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027	2,188	0.08
EUR	925,000	DNB Bank ASA 3.625% 16/02/2027	911	0.03
EUR	1,100,000	Equinor ASA 0.750% 22/05/2026 <sup>^</sup>	1,002	0.04
EUR	975,000	Equinor ASA 0.750% 09/11/2026	876	0.03



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 99.17%) (cont)</b>				
<b>Norway (28 February 2022: 1.03%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	1,690,000	Equinor ASA 1.250% 17/02/2027 <sup>^</sup>	1,533	0.06
EUR	1,775,000	Equinor ASA 1.375% 22/05/2032 <sup>^</sup>	1,448	0.05
EUR	1,850,000	Equinor ASA 1.625% 17/02/2035	1,464	0.05
EUR	880,000	Equinor ASA 1.625% 09/11/2036 <sup>^</sup>	673	0.03
EUR	1,250,000	Equinor ASA 2.875% 10/09/2025	1,229	0.05
EUR	986,000	Telenor ASA 0.250% 25/09/2027 <sup>^</sup>	839	0.03
EUR	1,150,000	Telenor ASA 0.250% 14/02/2028	966	0.04
EUR	650,000	Telenor ASA 0.625% 25/09/2031 <sup>^</sup>	496	0.02
EUR	1,575,000	Telenor ASA 0.750% 31/05/2026 <sup>^</sup>	1,424	0.05
EUR	650,000	Telenor ASA 0.875% 14/02/2035	461	0.02
EUR	1,810,000	Telenor ASA 1.125% 31/05/2029	1,540	0.06
EUR	719,000	Telenor ASA 1.750% 31/05/2034 <sup>^</sup>	570	0.02
EUR	1,065,000	Telenor ASA 2.500% 22/05/2025 <sup>^</sup>	1,035	0.04
EUR	1,230,000	Telenor ASA 2.625% 06/12/2024	1,204	0.05
<b>Total Norway</b>			<b>24,888</b>	<b>0.93</b>
<b>Portugal (28 February 2022: 0.04%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	1,000,000	EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027	915	0.03
EUR	1,100,000	EDP - Energias de Portugal SA 2.875% 01/06/2026	1,065	0.04
<b>Total Portugal</b>			<b>1,980</b>	<b>0.07</b>
<b>Spain (28 February 2022: 4.80%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	1,000,000	Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025 <sup>^</sup>	924	0.03
EUR	1,000,000	Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	881	0.03
EUR	1,200,000	Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028	1,025	0.04
EUR	1,100,000	Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	951	0.04
EUR	1,300,000	Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026 <sup>^</sup>	1,193	0.04
EUR	1,000,000	Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029 <sup>^</sup>	847	0.03
EUR	900,000	Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032 <sup>^</sup>	722	0.03
EUR	1,700,000	Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029 <sup>^</sup>	1,504	0.06
EUR	1,300,000	Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027 <sup>^</sup>	1,197	0.05
EUR	1,500,000	Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025 <sup>^</sup>	1,457	0.05
EUR	1,600,000	Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	1,427	0.05
EUR	700,000	Abertis Infraestructuras SA 4.125% 07/08/2029	680	0.03
EUR	1,800,000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	1,590	0.06
EUR	1,600,000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024	1,514	0.06
EUR	1,300,000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026	1,141	0.04
EUR	2,100,000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	1,820	0.07
EUR	1,700,000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025	1,591	0.06

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Spain (28 February 2022: 4.80%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	1,400,000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 14/01/2029 <sup>^</sup>	1,176	0.04
EUR	1,700,000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026 <sup>^</sup>	1,550	0.06
EUR	1,400,000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024	1,363	0.05
EUR	1,700,000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	1,609	0.06
EUR	2,200,000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.750% 26/11/2025	2,075	0.08
EUR	1,900,000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 20/09/2027	1,838	0.07
EUR	1,600,000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027 <sup>^</sup>	1,550	0.06
EUR	2,000,000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 14/10/2029	2,015	0.08
EUR	1,700,000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.625% 13/01/2031	1,680	0.06
EUR	2,100,000	Banco Santander SA 0.100% 26/01/2025	2,026	0.08
EUR	1,700,000	Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	1,398	0.05
EUR	2,100,000	Banco Santander SA 0.250% 19/06/2024	2,006	0.08
EUR	1,300,000	Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026 <sup>^</sup>	1,142	0.04
EUR	2,100,000	Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027	1,815	0.07
EUR	1,400,000	Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027	1,239	0.05
EUR	1,600,000	Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029	1,312	0.05
EUR	1,600,000	Banco Santander SA 1.000% 04/11/2031 <sup>^</sup>	1,239	0.05
EUR	2,200,000	Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025	2,087	0.08
EUR	1,900,000	Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027 <sup>^</sup>	1,679	0.06
EUR	2,200,000	Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	2,034	0.08
EUR	1,500,000	Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030 <sup>^</sup>	1,188	0.04
EUR	1,900,000	Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028 <sup>^</sup>	1,687	0.06
EUR	2,300,000	Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025 <sup>^</sup>	2,224	0.08
EUR	1,500,000	Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027 <sup>^</sup>	1,419	0.05
EUR	2,400,000	Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	2,304	0.09
EUR	2,400,000	Banco Santander SA 3.625% 27/09/2026	2,361	0.09
EUR	2,800,000	Banco Santander SA 3.750% 16/01/2026	2,770	0.10
EUR	1,800,000	Banco Santander SA 3.875% 16/01/2028	1,768	0.07
EUR	2,100,000	CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025	1,961	0.07
EUR	1,600,000	CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	1,428	0.05
EUR	1,800,000	CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	1,471	0.06
EUR	1,500,000	CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024	1,424	0.05
EUR	1,600,000	CaixaBank SA 0.625% 21/01/2028	1,394	0.05
EUR	1,000,000	CaixaBank SA 0.750% 09/07/2026 <sup>^</sup>	892	0.03
EUR	1,400,000	CaixaBank SA 0.750% 10/07/2026	1,288	0.05
EUR	1,700,000	CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028	1,448	0.05
EUR	700,000	CaixaBank SA 0.875% 25/03/2024 <sup>^</sup>	679	0.03
EUR	1,000,000	CaixaBank SA 1.000% 25/06/2024	962	0.04
EUR	1,700,000	CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	1,645	0.06
EUR	1,600,000	CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	1,460	0.05

# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 99.17%) (cont)</b>				
<b>Spain (28 February 2022: 4.80%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	1,000,000	CaixaBank SA 1.125% 12/11/2026	891	0.03
EUR	2,000,000	CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	1,817	0.07
EUR	1,500,000	CaixaBank SA 1.625% 13/04/2026	1,409	0.05
EUR	1,500,000	CaixaBank SA 3.750% 07/09/2029 <sup>^</sup>	1,466	0.06
EUR	1,500,000	CaixaBank SA 5.375% 14/11/2030	1,540	0.06
EUR	1,200,000	Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025 <sup>^</sup>	1,129	0.04
EUR	800,000	Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025 <sup>^</sup>	781	0.03
EUR	1,500,000	Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025 <sup>^</sup>	1,425	0.05
EUR	1,200,000	Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	1,111	0.04
EUR	900,000	Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027 <sup>^</sup>	823	0.03
EUR	1,400,000	Iberdrola Finanzas SA 1.375% 11/03/2032	1,177	0.04
EUR	1,100,000	Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029 <sup>^</sup>	983	0.04
EUR	1,400,000	Iberdrola Finanzas SA 3.125% 22/11/2028	1,368	0.05
EUR	1,100,000	Iberdrola Finanzas SA 3.375% 22/11/2032	1,068	0.04
EUR	900,000	Naturgy Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024 <sup>^</sup>	877	0.03
EUR	1,000,000	Santander Consumer Finance SA 0.000% 23/02/2026	885	0.03
EUR	1,600,000	Santander Consumer Finance SA 0.375% 27/06/2024	1,527	0.06
EUR	1,400,000	Santander Consumer Finance SA 0.375% 17/01/2025	1,308	0.05
EUR	1,000,000	Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026	877	0.03
EUR	1,200,000	Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/01/2027	1,047	0.04
EUR	1,200,000	Santander Consumer Finance SA 1.000% 27/02/2024 <sup>^</sup>	1,168	0.04
EUR	1,400,000	Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030 <sup>^</sup>	1,139	0.04
EUR	1,900,000	Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027 <sup>^</sup>	1,708	0.06
EUR	1,800,000	Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	1,656	0.06
EUR	1,900,000	Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026 <sup>^</sup>	1,781	0.07
EUR	1,700,000	Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025 <sup>^</sup>	1,613	0.06
EUR	1,500,000	Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025 <sup>^</sup>	1,444	0.05
EUR	1,800,000	Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028 <sup>^</sup>	1,645	0.06
EUR	1,300,000	Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029 <sup>^</sup>	1,166	0.04
EUR	1,100,000	Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032 <sup>^</sup>	915	0.03
EUR	800,000	Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040	559	0.02
EUR	1,000,000	Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031 <sup>^</sup>	861	0.03
EUR	625,000	Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039 <sup>^</sup>	456	0.02
EUR	900,000	Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028 <sup>^</sup>	833	0.03
EUR	1,800,000	Telefonica Emisiones SA 2.592% 25/05/2031 <sup>^</sup>	1,648	0.06
EUR	1,600,000	Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029	1,525	0.06
<b>Total Spain</b>			<b>128,696</b>	<b>4.79</b>

<b>Sweden (28 February 2022: 1.34%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	800,000	Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027 <sup>^</sup>	637	0.02
EUR	850,000	Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025 <sup>^</sup>	764	0.03
EUR	800,000	Fastighets AB Balder 1.875% 23/01/2026 <sup>^</sup>	686	0.03
EUR	800,000	Heimstaden Bostad AB 1.125% 21/01/2026	690	0.03
EUR	1,240,000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 01/07/2024	1,181	0.04

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Sweden (28 February 2022: 1.34%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	1,850,000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027	1,601	0.06
EUR	1,675,000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21/06/2028	1,374	0.05
EUR	1,440,000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029	1,148	0.04
EUR	1,400,000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027	1,213	0.04
EUR	1,725,000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.750% 11/11/2026	1,605	0.06
EUR	1,475,000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 24/11/2025	1,448	0.05
EUR	1,400,000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.750% 07/02/2028	1,371	0.05
EUR	1,700,000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.000% 09/11/2026	1,696	0.06
EUR	725,000	Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027 <sup>^</sup>	605	0.02
EUR	1,135,000	Svenska Handelsbanken AB 0.050% 03/09/2026	991	0.04
EUR	1,625,000	Svenska Handelsbanken AB 0.050% 06/09/2028	1,323	0.05
EUR	1,306,000	Svenska Handelsbanken AB 0.125% 18/06/2024	1,245	0.05
EUR	1,750,000	Svenska Handelsbanken AB 0.125% 03/11/2026	1,531	0.06
EUR	1,400,000	Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	1,093	0.04
EUR	2,075,000	Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	1,962	0.07
EUR	1,565,000	Svenska Handelsbanken AB 1.375% 23/02/2029	1,334	0.05
EUR	1,350,000	Svenska Handelsbanken AB 2.625% 05/09/2029	1,258	0.05
EUR	850,000	Svenska Handelsbanken AB 3.375% 17/02/2028	832	0.03
EUR	1,300,000	Svenska Handelsbanken AB 3.750% 01/11/2027	1,297	0.05
EUR	1,035,000	Swedbank AB 0.200% 12/01/2028	849	0.03
EUR	1,369,000	Swedbank AB 0.250% 09/10/2024	1,290	0.05
EUR	1,525,000	Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	1,337	0.05
EUR	1,600,000	Swedbank AB 0.300% 20/05/2027	1,401	0.05
EUR	1,325,000	Swedbank AB 0.750% 05/05/2025	1,236	0.05
EUR	1,275,000	Swedbank AB 1.300% 17/02/2027	1,132	0.04
EUR	1,525,000	Swedbank AB 2.100% 25/05/2027	1,416	0.05
EUR	1,600,000	Swedbank AB 3.750% 14/11/2025	1,590	0.06
EUR	1,125,000	Swedbank AB 4.250% 11/07/2028	1,114	0.04
EUR	1,069,000	Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	808	0.03
EUR	700,000	Telia Co AB 1.625% 23/02/2035 <sup>^</sup>	543	0.02
EUR	960,000	Telia Co AB 2.125% 20/02/2034 <sup>^</sup>	795	0.03
EUR	570,000	Telia Co AB 3.000% 07/09/2027 <sup>^</sup>	551	0.02
EUR	750,000	Telia Co AB 3.500% 05/09/2033	721	0.03
EUR	650,000	Telia Co AB 3.625% 22/02/2032	636	0.02
EUR	835,000	Telia Co AB 3.875% 01/10/2025 <sup>^</sup>	837	0.03
EUR	900,000	Volvo Treasury AB 0.000% 09/05/2024	860	0.03
EUR	950,000	Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026	840	0.03
EUR	1,100,000	Volvo Treasury AB 0.125% 17/09/2024	1,038	0.04
EUR	1,100,000	Volvo Treasury AB 0.625% 14/02/2025	1,033	0.04
EUR	1,000,000	Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	952	0.04
EUR	1,000,000	Volvo Treasury AB 1.625% 18/09/2025	947	0.04
EUR	700,000	Volvo Treasury AB 2.000% 19/08/2027	647	0.02
EUR	950,000	Volvo Treasury AB 2.125% 01/09/2024	926	0.03
EUR	1,000,000	Volvo Treasury AB 2.625% 20/02/2026	966	0.04
EUR	150,000	Volvo Treasury AB 3.500% 17/11/2025	149	0.01
<b>Total Sweden</b>			<b>53,499</b>	<b>1.99</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 99.17%) (cont)</b>				
<b>Switzerland (28 February 2022: 1.74%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	2,250,000	Credit Suisse AG 0.250% 05/01/2026	1,942	0.07
EUR	2,025,000	Credit Suisse AG 0.250% 01/09/2028	1,502	0.06
EUR	950,000	Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025 <sup>^</sup>	857	0.03
EUR	2,337,000	Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026	2,054	0.08
EUR	1,250,000	Credit Suisse AG 2.125% 31/05/2024 <sup>^</sup>	1,204	0.04
EUR	800,000	Credit Suisse AG 5.500% 20/08/2026	790	0.03
EUR	2,497,000	Credit Suisse Group AG 0.625% 18/01/2033	1,459	0.05
EUR	2,000,000	Credit Suisse Group AG 0.650% 14/01/2028	1,535	0.06
EUR	1,573,000	Credit Suisse Group AG 0.650% 10/09/2029	1,067	0.04
EUR	2,390,000	Credit Suisse Group AG 1.000% 24/06/2027	1,926	0.07
EUR	2,472,000	Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025	2,269	0.08
EUR	3,000,000	Credit Suisse Group AG 2.125% 13/10/2026	2,595	0.10
EUR	2,175,000	Credit Suisse Group AG 2.875% 02/04/2032	1,604	0.06
EUR	3,250,000	Credit Suisse Group AG 3.250% 02/04/2026	2,973	0.11
EUR	4,775,000	Credit Suisse Group AG 7.750% 01/03/2029	4,765	0.18
EUR	2,425,000	UBS AG 0.010% 31/03/2026	2,145	0.08
EUR	625,000	UBS AG 0.010% 29/06/2026	546	0.02
EUR	1,630,000	UBS AG 0.500% 31/03/2031 <sup>^</sup>	1,247	0.05
EUR	2,698,000	UBS Group AG 0.250% 29/01/2026	2,500	0.09
EUR	1,975,000	UBS Group AG 0.250% 03/11/2026	1,774	0.07
EUR	1,355,000	UBS Group AG 0.250% 24/02/2028	1,119	0.04
EUR	2,375,000	UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	1,976	0.07
EUR	2,100,000	UBS Group AG 0.625% 24/02/2033 <sup>^</sup>	1,506	0.06
EUR	1,825,000	UBS Group AG 0.875% 03/11/2031 <sup>^</sup>	1,375	0.05
EUR	2,425,000	UBS Group AG 1.000% 21/03/2025	2,347	0.09
EUR	2,470,000	UBS Group AG 1.250% 17/04/2025	2,392	0.09
EUR	1,935,000	UBS Group AG 1.250% 01/09/2026	1,760	0.06
EUR	896,000	UBS Group AG 1.500% 30/11/2024	869	0.03
EUR	985,000	UBS Group AG 2.125% 04/03/2024 <sup>^</sup>	971	0.04
EUR	1,425,000	UBS Group AG 2.750% 15/06/2027	1,356	0.05
EUR	1,675,000	UBS Group AG 3.125% 15/06/2030	1,560	0.06
EUR	1,725,000	UBS Group AG 4.375% 11/01/2031	1,714	0.06
<b>Total Switzerland</b>			<b>55,699</b>	<b>2.07</b>
<b>United Kingdom (28 February 2022: 5.89%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	1,350,000	Barclays Bank Plc 2.250% 10/06/2024 <sup>^</sup>	1,327	0.05
EUR	2,125,000	Barclays Plc 0.577% 09/08/2029	1,691	0.06
EUR	1,421,000	Barclays Plc 0.750% 09/06/2025	1,358	0.05
EUR	2,375,000	Barclays Plc 0.877% 28/01/2028	2,048	0.08
EUR	1,909,000	Barclays Plc 1.106% 12/05/2032	1,423	0.05
EUR	1,707,000	Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	1,611	0.06
EUR	1,950,000	Barclays Plc 2.885% 31/01/2027	1,854	0.07
EUR	2,435,000	Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	2,413	0.09
EUR	2,175,000	Barclays Plc 5.262% 29/01/2034	2,190	0.08

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>United Kingdom (28 February 2022: 5.89%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	1,536,000	BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027	1,359	0.05
EUR	975,000	BAT International Finance Plc 2.000% 13/03/2045 <sup>^</sup>	524	0.02
EUR	2,310,000	BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030	1,884	0.07
EUR	1,215,000	BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025	1,191	0.04
EUR	928,000	BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029 <sup>^</sup>	836	0.03
EUR	1,450,000	BP Capital Markets Plc 1.104% 15/11/2034	1,033	0.04
EUR	1,751,000	BP Capital Markets Plc 1.231% 08/05/2031	1,399	0.05
EUR	1,708,000	BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027	1,557	0.06
EUR	1,200,000	BP Capital Markets Plc 1.594% 03/07/2028	1,060	0.04
EUR	700,000	BP Capital Markets Plc 1.637% 26/06/2029 <sup>^</sup>	608	0.02
EUR	1,625,000	BP Capital Markets Plc 1.876% 07/04/2024	1,594	0.06
EUR	1,195,000	BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025	1,152	0.04
EUR	1,510,000	BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026	1,427	0.05
EUR	1,515,000	BP Capital Markets Plc 2.519% 07/04/2028 <sup>^</sup>	1,410	0.05
EUR	2,050,000	BP Capital Markets Plc 2.822% 07/04/2032	1,838	0.07
EUR	1,375,000	BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026 <sup>^</sup>	1,352	0.05
EUR	1,200,000	British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	1,104	0.04
EUR	1,323,000	British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024 <sup>^</sup>	1,260	0.05
EUR	1,330,000	British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029	1,115	0.04
EUR	2,035,000	British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	1,838	0.07
EUR	2,288,000	British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	2,154	0.08
EUR	735,000	British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028 <sup>^</sup>	669	0.02
EUR	750,000	British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027	712	0.03
EUR	750,000	British Telecommunications Plc 3.375% 30/08/2032 <sup>^</sup>	699	0.03
EUR	850,000	British Telecommunications Plc 3.750% 13/05/2031	825	0.03
EUR	1,375,000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	1,113	0.04
EUR	850,000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.700% 12/09/2031	651	0.02
EUR	900,000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 26/05/2024	872	0.03
EUR	850,000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029	721	0.03
EUR	950,000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	853	0.03
EUR	1,100,000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026	1,035	0.04
EUR	780,000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028 <sup>^</sup>	700	0.03
EUR	900,000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030	787	0.03
EUR	880,000	Diageo Finance Plc 0.500% 19/06/2024	845	0.03
EUR	1,140,000	Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025	1,079	0.04
EUR	1,015,000	Diageo Finance Plc 1.500% 22/10/2027	924	0.03
EUR	831,000	Diageo Finance Plc 1.750% 23/09/2024	808	0.03
EUR	1,055,000	Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027	985	0.04
EUR	1,242,000	Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026 <sup>^</sup>	1,194	0.04
EUR	1,707,000	Diageo Finance Plc 2.500% 27/03/2032 <sup>^</sup>	1,546	0.06
EUR	850,000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	780	0.03
EUR	1,603,000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026 <sup>^</sup>	1,486	0.06
EUR	1,384,000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	1,333	0.05
EUR	850,000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029	740	0.03
EUR	1,221,000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030	1,074	0.04

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 99.17%) (cont)</b>				
<b>United Kingdom (28 February 2022: 5.89%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	1,675,000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	1,694	0.06
EUR	1,649,000	HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	1,481	0.06
EUR	1,650,000	HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029	1,339	0.05
EUR	1,605,000	HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031 <sup>^</sup>	1,231	0.05
EUR	3,554,000	HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	3,400	0.13
EUR	1,863,000	HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027 <sup>^</sup>	1,751	0.07
EUR	2,360,000	HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	2,291	0.09
EUR	3,225,000	HSBC Holdings Plc 3.019% 15/06/2027	3,075	0.11
EUR	1,665,000	HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028 <sup>^</sup>	1,538	0.06
EUR	250,000	Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027	228	0.01
EUR	400,000	Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026	389	0.01
EUR	960,000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025	898	0.03
EUR	1,350,000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026 <sup>^</sup>	1,288	0.05
EUR	1,500,000	Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025 <sup>^</sup>	1,427	0.05
EUR	1,845,000	Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025	1,736	0.06
EUR	1,947,000	Lloyds Banking Group Plc 1.500% 12/09/2027	1,758	0.07
EUR	1,450,000	Lloyds Banking Group Plc 3.125% 24/08/2030	1,335	0.05
EUR	2,515,000	Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026	2,477	0.09
EUR	1,175,000	Lloyds Banking Group Plc 4.500% 11/01/2029 <sup>^</sup>	1,168	0.04
EUR	575,000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.530% 20/09/2028	557	0.02
EUR	950,000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.949% 20/09/2032	915	0.03
EUR	950,000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025 <sup>^</sup>	886	0.03
EUR	1,025,000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032	762	0.03
EUR	800,000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040 <sup>^</sup>	455	0.02
EUR	950,000	National Grid Plc 0.163% 20/01/2028	787	0.03
EUR	1,400,000	National Grid Plc 0.250% 01/09/2028	1,137	0.04
EUR	904,000	National Grid Plc 0.553% 18/09/2029	718	0.03
EUR	1,325,000	National Grid Plc 0.750% 01/09/2033	921	0.03
EUR	1,075,000	National Grid Plc 2.179% 30/06/2026	1,014	0.04
EUR	825,000	National Grid Plc 2.949% 30/03/2030	757	0.03
EUR	1,000,000	National Grid Plc 3.245% 30/03/2034	885	0.03
EUR	1,500,000	National Grid Plc 3.875% 16/01/2029	1,470	0.05
EUR	1,675,000	National Grid Plc 4.275% 16/01/2035	1,617	0.06
EUR	1,840,000	Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025	1,692	0.06
EUR	1,200,000	Nationwide Building Society 0.250% 14/09/2028	968	0.04
EUR	1,696,000	Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	1,616	0.06
EUR	1,375,000	Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	1,295	0.05
EUR	1,625,000	Nationwide Building Society 2.000% 28/04/2027	1,505	0.06
EUR	1,050,000	Nationwide Building Society 3.250% 05/09/2029	991	0.04
EUR	1,555,000	NatWest Group Plc 0.670% 14/09/2029	1,252	0.05
EUR	1,510,000	NatWest Group Plc 0.750% 15/11/2025	1,421	0.05

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>United Kingdom (28 February 2022: 5.89%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	1,974,000	NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030	1,575	0.06
EUR	2,214,000	NatWest Group Plc 1.750% 02/03/2026	2,093	0.08
EUR	795,000	NatWest Group Plc 2.000% 04/03/2025	777	0.03
EUR	1,625,000	NatWest Group Plc 4.067% 06/09/2028	1,593	0.06
EUR	1,650,000	NatWest Markets Plc 0.125% 12/11/2025	1,480	0.05
EUR	1,700,000	NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026	1,489	0.06
EUR	1,660,000	NatWest Markets Plc 1.000% 28/05/2024	1,601	0.06
EUR	1,575,000	NatWest Markets Plc 1.375% 02/03/2027	1,411	0.05
EUR	1,050,000	NatWest Markets Plc 2.000% 27/08/2025	996	0.04
EUR	1,900,000	NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	1,847	0.07
EUR	1,275,000	NatWest Markets Plc 4.250% 13/01/2028	1,266	0.05
EUR	767,000	Sky Ltd 2.250% 17/11/2025 <sup>^</sup>	735	0.03
EUR	1,351,000	Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	1,290	0.05
EUR	850,000	Unilever Plc (Germany listed) 1.500% 11/06/2039 <sup>^</sup>	621	0.02
EUR	1,180,000	Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026 <sup>^</sup>	1,070	0.04
EUR	1,941,000	Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	1,812	0.07
EUR	894,000	Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027 <sup>^</sup>	814	0.03
EUR	1,747,000	Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	1,452	0.05
EUR	1,740,000	Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	1,462	0.05
EUR	1,743,000	Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	1,665	0.06
EUR	1,268,000	Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029 <sup>^</sup>	1,110	0.04
EUR	2,936,000	Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	2,789	0.10
EUR	1,000,000	Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	771	0.03
EUR	999,000	Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	837	0.03
<b>Total United Kingdom</b>			<b>152,722</b>	<b>5.68</b>
<b>United States (28 February 2022: 17.30%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	1,380,000	AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	1,200	0.04
EUR	775,000	AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024	750	0.03
EUR	895,000	AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031	730	0.03
EUR	150,000	AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031	122	0.00
EUR	2,365,000	AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	2,296	0.09
EUR	1,005,000	AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	913	0.03
EUR	1,027,000	AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029	926	0.03
EUR	750,000	American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	642	0.02
EUR	1,550,000	American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	1,333	0.05
EUR	1,000,000	American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	830	0.03
EUR	1,300,000	American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	1,042	0.04
EUR	825,000	American Tower Corp 0.950% 05/10/2030	635	0.02
EUR	1,100,000	American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	811	0.03
EUR	775,000	American Tower Corp 1.250% 21/05/2033 <sup>^</sup>	570	0.02
EUR	850,000	American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	803	0.03
EUR	905,000	American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	840	0.03
EUR	1,675,000	Apple Inc 0.000% 15/11/2025	1,531	0.06
EUR	1,615,000	Apple Inc 0.500% 15/11/2031	1,261	0.05



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 99.17%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 17.30%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	2,169,000	Apple Inc 0.875% 24/05/2025	2,049	0.08
EUR	1,896,000	Apple Inc 1.375% 24/05/2029	1,671	0.06
EUR	2,498,000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026	2,338	0.09
EUR	1,880,000	Apple Inc 2.000% 17/09/2027	1,766	0.07
EUR	1,940,000	AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	1,743	0.06
EUR	1,750,000	AT&T Inc 0.800% 04/03/2030	1,399	0.05
EUR	2,900,000	AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	2,565	0.10
EUR	2,180,000	AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	2,029	0.08
EUR	1,095,000	AT&T Inc 1.800% 14/09/2039 <sup>^</sup>	747	0.03
EUR	1,017,000	AT&T Inc 2.050% 19/05/2032 <sup>^</sup>	848	0.03
EUR	2,194,000	AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	1,970	0.07
EUR	2,015,000	AT&T Inc 2.400% 15/03/2024	1,987	0.07
EUR	1,925,000	AT&T Inc 2.450% 15/03/2035	1,567	0.06
EUR	1,475,000	AT&T Inc 2.600% 17/12/2029 <sup>^</sup>	1,343	0.05
EUR	993,000	AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	779	0.03
EUR	2,621,000	AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	2,256	0.08
EUR	776,000	AT&T Inc 3.375% 15/03/2034 <sup>^</sup>	710	0.03
EUR	1,445,000	AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	1,442	0.05
EUR	2,415,000	AT&T Inc 3.550% 17/12/2032 <sup>^</sup>	2,282	0.08
EUR	1,407,000	Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029	1,148	0.04
EUR	1,390,000	Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028	1,176	0.04
EUR	2,625,000	Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031	1,996	0.07
EUR	2,415,000	Bank of America Corp 0.694% 22/03/2031	1,880	0.07
EUR	1,965,000	Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	1,825	0.07
EUR	2,475,000	Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032	1,917	0.07
EUR	1,010,000	Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025 <sup>^</sup>	964	0.04
EUR	1,710,000	Bank of America Corp 1.379% 07/02/2025	1,667	0.06
EUR	1,924,000	Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030	1,610	0.06
EUR	2,170,000	Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028	1,951	0.07
EUR	2,265,000	Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	2,096	0.08
EUR	2,604,000	Bank of America Corp 1.949% 27/10/2026	2,449	0.09
EUR	2,080,000	Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024	2,043	0.08
EUR	2,550,000	Bank of America Corp 2.824% 27/04/2033	2,241	0.08
EUR	2,525,000	Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	2,440	0.09
EUR	1,075,000	Becton Dickinson and Co 0.034% 13/08/2025	977	0.04
EUR	850,000	Becton Dickinson and Co 1.900% 15/12/2026 <sup>^</sup>	789	0.03
EUR	500,000	Berkshire Hathaway Finance Corp 1.500% 18/03/2030	428	0.02
EUR	1,400,000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.000% 18/03/2034	1,145	0.04
EUR	1,468,000	Berkshire Hathaway Inc 0.000% 12/03/2025	1,362	0.05
EUR	1,102,000	Berkshire Hathaway Inc 0.500% 15/01/2041	604	0.02
EUR	2,030,000	Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16/03/2027	1,820	0.07
EUR	1,271,000	Berkshire Hathaway Inc 1.300% 15/03/2024 <sup>^</sup>	1,241	0.05
EUR	1,680,000	Berkshire Hathaway Inc 1.625% 16/03/2035	1,302	0.05
EUR	1,250,000	Berkshire Hathaway Inc 2.150% 15/03/2028 <sup>^</sup>	1,150	0.04
EUR	950,000	BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027	858	0.03

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 17.30%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	1,475,000	Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025	1,369	0.05
EUR	1,550,000	Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028	1,315	0.05
EUR	1,695,000	Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	1,566	0.06
EUR	1,715,000	Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	1,677	0.06
EUR	1,000,000	Booking Holdings Inc 4.000% 15/11/2026	1,007	0.04
EUR	1,225,000	Booking Holdings Inc 4.250% 15/05/2029	1,234	0.05
EUR	1,500,000	Booking Holdings Inc 4.500% 15/11/2031	1,525	0.06
EUR	1,525,000	Booking Holdings Inc 4.750% 15/11/2034 <sup>^</sup>	1,577	0.06
EUR	1,800,000	Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	1,551	0.06
EUR	1,372,000	Chubb INA Holdings Inc 0.300% 15/12/2024	1,282	0.05
EUR	924,000	Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/06/2027	814	0.03
EUR	1,205,000	Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/12/2029	978	0.04
EUR	840,000	Chubb INA Holdings Inc 1.400% 15/06/2031	676	0.02
EUR	1,625,000	Chubb INA Holdings Inc 1.550% 15/03/2028 <sup>^</sup>	1,449	0.05
EUR	1,275,000	Chubb INA Holdings Inc 2.500% 15/03/2038	1,005	0.04
EUR	2,650,000	Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	2,314	0.09
EUR	2,781,000	Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026	2,596	0.10
EUR	2,162,000	Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029	1,813	0.07
EUR	2,946,000	Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026	2,761	0.10
EUR	1,345,000	Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028 <sup>^</sup>	1,156	0.04
EUR	1,375,000	Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028 <sup>^</sup>	1,219	0.05
EUR	2,102,000	Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025	2,023	0.08
EUR	1,200,000	Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026	1,128	0.04
EUR	1,469,000	Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024	1,447	0.05
EUR	1,350,000	Citigroup Inc 3.713% 22/09/2028	1,313	0.05
EUR	1,675,000	Citigroup Inc 4.112% 22/09/2033	1,615	0.06
EUR	1,300,000	Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029	1,052	0.04
EUR	1,325,000	Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029	1,070	0.04
EUR	1,146,000	Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033 <sup>^</sup>	821	0.03
EUR	1,325,000	Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030	1,050	0.04
EUR	330,000	Coca-Cola Co 0.500% 08/03/2024	321	0.01
EUR	1,010,000	Coca-Cola Co 0.500% 09/03/2033 <sup>^</sup>	735	0.03
EUR	1,575,000	Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040	970	0.04
EUR	875,000	Coca-Cola Co 0.950% 06/05/2036	611	0.02
EUR	1,000,000	Coca-Cola Co 1.000% 09/03/2041 <sup>^</sup>	630	0.02
EUR	719,000	Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036 <sup>^</sup>	510	0.02
EUR	2,042,000	Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	1,846	0.07
EUR	1,315,000	Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031	1,088	0.04
EUR	2,110,000	Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	1,660	0.06
EUR	1,250,000	Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	1,173	0.04
EUR	2,325,000	Comcast Corp 0.000% 14/09/2026	2,039	0.08
EUR	1,000,000	Comcast Corp 0.250% 20/05/2027	861	0.03
EUR	1,000,000	Comcast Corp 0.250% 14/09/2029	795	0.03
EUR	2,146,000	Comcast Corp 0.750% 20/02/2032	1,630	0.06
EUR	1,375,000	Comcast Corp 1.250% 20/02/2040 <sup>^</sup>	912	0.03
EUR	950,000	Danaher Corp 1.700% 30/03/2024	931	0.03

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 99.17%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 17.30%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	1,225,000	Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	1,158	0.04
EUR	1,025,000	Danaher Corp 2.500% 30/03/2030 <sup>^</sup>	933	0.03
EUR	850,000	Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	705	0.03
EUR	1,775,000	Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	1,665	0.06
EUR	700,000	Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024	683	0.03
EUR	1,025,000	Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033	755	0.03
EUR	1,101,000	Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031	860	0.03
EUR	750,000	Eli Lilly & Co 1.125% 14/09/2051 <sup>^</sup>	408	0.01
EUR	1,060,000	Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061	523	0.02
EUR	1,152,000	Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	1,078	0.04
EUR	1,785,000	Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049 <sup>^</sup>	1,173	0.04
EUR	1,376,000	Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030 <sup>^</sup>	1,253	0.05
EUR	2,452,000	Exxon Mobil Corp 0.142% 26/06/2024	2,342	0.09
EUR	1,690,000	Exxon Mobil Corp 0.524% 26/06/2028	1,422	0.05
EUR	1,455,000	Exxon Mobil Corp 0.835% 26/06/2032	1,095	0.04
EUR	1,725,000	Exxon Mobil Corp 1.408% 26/06/2039	1,121	0.04
EUR	1,016,000	FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	941	0.03
EUR	650,000	FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	517	0.02
EUR	1,300,000	FedEx Corp 0.950% 04/05/2033	934	0.03
EUR	850,000	FedEx Corp 1.300% 05/08/2031	671	0.02
EUR	2,050,000	FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	1,880	0.07
EUR	1,095,000	Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	1,000	0.04
EUR	1,290,000	Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	1,087	0.04
EUR	765,000	Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	736	0.03
EUR	2,371,000	Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	2,132	0.08
EUR	1,549,000	Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	1,334	0.05
EUR	800,000	Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	641	0.02
EUR	929,000	General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027 <sup>^</sup>	788	0.03
EUR	1,150,000	General Motors Financial Co Inc 0.650% 07/09/2028 <sup>^</sup>	928	0.03
EUR	1,500,000	General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	1,355	0.05
EUR	825,000	General Motors Financial Co Inc 1.000% 24/02/2025	779	0.03
EUR	725,000	General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025 <sup>^</sup>	691	0.03
EUR	974,000	General Motors Financial Co Inc 2.200% 01/04/2024	958	0.04
EUR	900,000	General Motors Financial Co Inc 4.300% 15/02/2029	879	0.03
EUR	1,395,000	Goldman Sachs Group Inc 0.125% 19/08/2024	1,324	0.05
EUR	2,846,000	Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028	2,350	0.09
EUR	2,375,000	Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032	1,723	0.06
EUR	1,650,000	Goldman Sachs Group Inc 0.875% 09/05/2029	1,332	0.05
EUR	1,903,000	Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030	1,509	0.06
EUR	1,694,000	Goldman Sachs Group Inc 1.000% 18/03/2033 <sup>^</sup>	1,217	0.05
EUR	2,164,000	Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025	2,048	0.08

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 17.30%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	2,155,000	Goldman Sachs Group Inc 1.250% 07/02/2029 <sup>^</sup>	1,800	0.07
EUR	3,486,000	Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	3,231	0.12
EUR	1,086,000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028 <sup>^</sup>	979	0.04
EUR	2,129,000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	1,899	0.07
EUR	1,729,000	Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024	1,686	0.06
EUR	1,011,000	Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026	987	0.04
EUR	1,467,000	Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031 <sup>^</sup>	1,334	0.05
EUR	2,947,000	Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	2,919	0.11
EUR	1,675,000	Goldman Sachs Group Inc 4.000% 21/09/2029	1,630	0.06
EUR	2,080,000	International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	1,755	0.07
EUR	2,615,000	International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032	1,960	0.07
EUR	1,642,000	International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	1,555	0.06
EUR	1,725,000	International Business Machines Corp 0.875% 09/02/2030	1,407	0.05
EUR	1,862,000	International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	1,754	0.07
EUR	1,025,000	International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024 <sup>^</sup>	986	0.04
EUR	1,610,000	International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040	1,035	0.04
EUR	1,756,000	International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	1,600	0.06
EUR	1,825,000	International Business Machines Corp 1.250% 09/02/2034	1,374	0.05
EUR	1,366,000	International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029 <sup>^</sup>	1,183	0.04
EUR	891,000	International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	807	0.03
EUR	2,196,000	International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	1,864	0.07
EUR	1,560,000	International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	1,537	0.06
EUR	1,500,000	International Business Machines Corp 3.375% 06/02/2027	1,480	0.05
EUR	1,525,000	International Business Machines Corp 3.625% 06/02/2031	1,485	0.06
EUR	1,200,000	International Business Machines Corp 3.750% 06/02/2035	1,153	0.04
EUR	850,000	International Business Machines Corp 4.000% 06/02/2043	811	0.03
EUR	2,000,000	JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028	1,714	0.06
EUR	2,045,000	JPMorgan Chase & Co 0.597% 17/02/2033	1,484	0.06
EUR	2,605,000	JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031	2,054	0.08
EUR	2,900,000	JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032 <sup>^</sup>	2,207	0.08
EUR	3,545,000	JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027	3,226	0.12
EUR	2,550,000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025	2,451	0.09
EUR	2,467,000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	2,281	0.08
EUR	2,947,000	JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	2,645	0.10

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 99.17%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 17.30%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	1,840,000	JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029 <sup>^</sup>	1,625	0.06
EUR	4,150,000	JPMorgan Chase & Co 1.963% 23/03/2030	3,605	0.13
EUR	1,720,000	JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028 <sup>^</sup>	1,617	0.06
EUR	1,325,000	JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026 <sup>^</sup>	1,301	0.05
EUR	1,000,000	Linde Inc 1.625% 01/12/2025	956	0.04
EUR	800,000	McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028	657	0.02
EUR	1,200,000	McDonald's Corp 0.875% 04/10/2033	881	0.03
EUR	800,000	McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	728	0.03
EUR	700,000	McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029 <sup>^</sup>	597	0.02
EUR	800,000	McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	668	0.02
EUR	1,300,000	McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028 <sup>^</sup>	1,174	0.04
EUR	800,000	McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	740	0.03
EUR	700,000	McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024	685	0.03
EUR	1,350,000	McDonald's Corp 2.375% 31/05/2029	1,234	0.05
EUR	1,000,000	McDonald's Corp 3.000% 31/05/2034	902	0.03
EUR	500,000	McDonald's Corp 4.000% 07/03/2030	497	0.02
EUR	475,000	McDonald's Corp 4.250% 07/03/2035	470	0.02
EUR	1,350,000	Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	1,123	0.04
EUR	875,000	Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033	635	0.02
EUR	1,250,000	Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041	817	0.03
EUR	1,200,000	Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	1,089	0.04
EUR	2,660,000	Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	2,300	0.09
EUR	2,825,000	Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	2,269	0.08
EUR	2,750,000	Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031	2,098	0.08
EUR	2,660,000	Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033 <sup>^</sup>	1,972	0.07
EUR	1,631,000	Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	1,514	0.06
EUR	2,280,000	Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	2,093	0.08
EUR	1,995,000	Morgan Stanley 1.750% 11/03/2024	1,957	0.07
EUR	2,464,000	Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025	2,372	0.09
EUR	3,252,000	Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	2,975	0.11
EUR	2,675,000	Morgan Stanley 2.103% 08/05/2026	2,554	0.09
EUR	2,325,000	Morgan Stanley 2.950% 07/05/2032	2,065	0.08
EUR	1,850,000	Morgan Stanley 4.656% 02/03/2029	1,850	0.07
EUR	1,650,000	Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028 <sup>^</sup>	1,671	0.06
EUR	2,900,000	Morgan Stanley 5.148% 25/01/2034	2,984	0.11
EUR	726,000	Mylan Inc 2.125% 23/05/2025	693	0.03
EUR	750,000	National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2026	678	0.03
EUR	600,000	National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024	575	0.02
EUR	625,000	National Grid North America Inc 1.054% 20/01/2031	490	0.02
EUR	1,146,000	Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	1,085	0.04
EUR	2,250,000	Netflix Inc 3.625% 15/05/2027 <sup>^</sup>	2,177	0.08
EUR	1,750,000	Netflix Inc 3.625% 15/06/2030	1,632	0.06
EUR	1,900,000	Netflix Inc 3.875% 15/11/2029	1,810	0.07
EUR	1,750,000	Netflix Inc 4.625% 15/05/2029	1,745	0.06
EUR	1,414,000	PepsiCo Inc 0.250% 06/05/2024	1,361	0.05

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 17.30%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	1,300,000	PepsiCo Inc 0.400% 09/10/2032 <sup>^</sup>	962	0.04
EUR	1,665,000	PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	1,419	0.05
EUR	800,000	PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	715	0.03
EUR	1,550,000	PepsiCo Inc 0.750% 14/10/2033	1,157	0.04
EUR	1,114,000	PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028 <sup>^</sup>	959	0.04
EUR	1,075,000	PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039	700	0.03
EUR	895,000	PepsiCo Inc 1.050% 09/10/2050 <sup>^</sup>	529	0.02
EUR	1,055,000	PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031	874	0.03
EUR	1,025,000	PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026 <sup>^</sup>	995	0.04
EUR	685,000	Philip Morris International Inc 0.125% 03/08/2026 <sup>^</sup>	602	0.02
EUR	1,050,000	Philip Morris International Inc 0.625% 08/11/2024	995	0.04
EUR	1,270,000	Philip Morris International Inc 0.800% 01/08/2031	911	0.03
EUR	1,075,000	Philip Morris International Inc 1.450% 01/08/2039	611	0.02
EUR	760,000	Philip Morris International Inc 1.875% 06/11/2037	490	0.02
EUR	730,000	Philip Morris International Inc 2.000% 09/05/2036	498	0.02
EUR	1,445,000	Philip Morris International Inc 2.750% 19/03/2025	1,428	0.05
EUR	700,000	Philip Morris International Inc 2.875% 30/05/2024 <sup>^</sup>	691	0.03
EUR	1,650,000	Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026	1,600	0.06
EUR	715,000	Philip Morris International Inc 2.875% 14/05/2029 <sup>^</sup>	656	0.02
EUR	860,000	Philip Morris International Inc 3.125% 03/06/2033 <sup>^</sup>	739	0.03
EUR	825,000	Procter & Gamble Co 0.350% 05/05/2030	663	0.02
EUR	956,000	Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	908	0.03
EUR	1,275,000	Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	1,216	0.05
EUR	925,000	Procter & Gamble Co 0.900% 04/11/2041	594	0.02
EUR	1,520,000	Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	1,341	0.05
EUR	821,000	Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029 <sup>^</sup>	711	0.03
EUR	965,000	Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038	773	0.03
EUR	1,870,000	Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	1,968	0.07
EUR	950,000	Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027	798	0.03
EUR	1,025,000	Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	854	0.03
EUR	1,520,000	Prologis Euro Finance LLC 0.500% 16/02/2032	1,095	0.04
EUR	1,150,000	Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031	845	0.03
EUR	525,000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 08/02/2029	434	0.02
EUR	1,135,000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035	778	0.03
EUR	805,000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 16/02/2041	464	0.02
EUR	850,000	Prologis Euro Finance LLC 1.500% 08/02/2034	637	0.02
EUR	900,000	Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049	513	0.02
EUR	1,410,000	Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029	1,238	0.05
EUR	850,000	Prologis Euro Finance LLC 3.875% 31/01/2030	825	0.03
EUR	1,050,000	Prologis Euro Finance LLC 4.250% 31/01/2043	983	0.04
EUR	875,000	Prologis LP 3.000% 02/06/2026 <sup>^</sup>	849	0.03
EUR	1,150,000	RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	1,089	0.04
EUR	1,550,000	Stryker Corp 0.250% 03/12/2024	1,458	0.05
EUR	1,300,000	Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	1,083	0.04
EUR	1,245,000	Stryker Corp 1.000% 03/12/2031	967	0.04
EUR	1,384,000	Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	1,283	0.05



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 99.17%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 17.30%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	1,150,000	Stryker Corp 2.625% 30/11/2030	1,044	0.04
EUR	1,525,000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	1,421	0.05
EUR	1,575,000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	1,344	0.05
EUR	1,872,000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024	1,788	0.07
EUR	1,275,000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031	994	0.04
EUR	1,030,000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	908	0.03
EUR	914,000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026	855	0.03
EUR	970,000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	887	0.03
EUR	1,285,000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039	874	0.03
EUR	1,040,000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	960	0.04
EUR	1,795,000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	1,109	0.04
EUR	1,430,000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029	1,276	0.05
EUR	1,030,000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025	994	0.04
EUR	700,000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032	613	0.02
EUR	1,060,000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037	922	0.03
EUR	725,000	Thermo Fisher Scientific Inc 3.200% 21/01/2026 <sup>^</sup>	713	0.03
EUR	1,175,000	Thermo Fisher Scientific Inc 3.650% 21/11/2034	1,130	0.04
EUR	1,675,000	Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027	1,417	0.05
EUR	1,458,000	Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	1,300	0.05
EUR	1,035,000	Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	981	0.04
EUR	1,470,000	Utah Acquisition Sub Inc 2.250% 22/11/2024	1,418	0.05
EUR	1,300,000	Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22/11/2028	1,191	0.04
EUR	1,385,000	Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	1,113	0.04
EUR	1,355,000	Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032 <sup>^</sup>	1,009	0.04
EUR	1,470,000	Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	1,386	0.05
EUR	2,275,000	Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	2,019	0.07
EUR	1,000,000	Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	754	0.03
EUR	1,350,000	Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035	938	0.03
EUR	2,035,000	Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	1,684	0.06
EUR	2,125,000	Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	1,609	0.06
EUR	1,714,000	Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	1,576	0.06
EUR	1,770,000	Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	1,542	0.06
EUR	935,000	Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	615	0.02
EUR	1,118,000	Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024	1,094	0.04
EUR	1,200,000	Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040	822	0.03
EUR	1,265,000	Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	1,103	0.04
EUR	1,806,000	Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	1,611	0.06
EUR	2,614,000	Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	2,166	0.08
EUR	1,840,000	Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	1,815	0.07
EUR	1,825,000	Verizon Communications Inc 4.250% 31/10/2030	1,837	0.07
EUR	2,050,000	Verizon Communications Inc 4.750% 31/10/2034	2,122	0.08
EUR	1,585,000	Wells Fargo & Co 0.500% 26/04/2024	1,527	0.06
EUR	1,520,000	Wells Fargo & Co 0.625% 25/03/2030	1,184	0.04
EUR	1,420,000	Wells Fargo & Co 0.625% 14/08/2030	1,088	0.04
EUR	3,360,000	Wells Fargo & Co 1.000% 02/02/2027	2,980	0.11

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 17.30%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	2,177,000	Wells Fargo & Co 1.338% 04/05/2025	2,108	0.08
EUR	3,347,000	Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026	3,036	0.11
EUR	2,285,000	Wells Fargo & Co 1.500% 24/05/2027 <sup>^</sup>	2,056	0.08
EUR	1,952,000	Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025 <sup>^</sup>	1,854	0.07
EUR	2,375,000	Wells Fargo & Co 1.741% 04/05/2030	2,028	0.08
EUR	2,226,000	Wells Fargo & Co 2.000% 27/04/2026 <sup>^</sup>	2,091	0.08
EUR	1,270,000	Wells Fargo & Co 2.125% 04/06/2024 <sup>^</sup>	1,245	0.05
<b>Total United States</b>			<b>431,091</b>	<b>16.04</b>
<b>Total bonds</b>			<b>2,669,896</b>	<b>99.34</b>

Ccy	No. of contracts	Underlying exposure EUR'000	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Financial derivative instruments (28 February 2022: 0.00%)</b>				
<b>Futures contracts (28 February 2022: 0.00%)</b>				
EUR	(269)	Euro-Bobl Index Futures June 2023	(31,328)	196
<b>Total unrealised gains on futures contracts</b>			<b>196</b>	<b>0.01</b>
<b>Total financial derivative instruments</b>			<b>196</b>	<b>0.01</b>

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Total value of investments</b>			<b>2,670,092</b>	<b>99.35</b>
<b>Cash equivalents (28 February 2022: 0.04%)</b>				
<b>UCITS collective investment schemes - Money Market Funds (28 February 2022: 0.04%)</b>				
EUR	49,619	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>~</sup>	4,903	0.18
<b>Cash<sup>†</sup></b>			<b>4,455</b>	<b>0.17</b>
<b>Other net assets</b>			<b>8,028</b>	<b>0.30</b>
<b>Net asset value attributable to redeemable shareholders at the end of the financial year</b>			<b>2,687,478</b>	<b>100.00</b>

<sup>†</sup>Cash holdings of EUR3,885,950 are held with State Street Bank and Trust Company. EUR569,246 is held as security for futures contracts with Barclays Bank Plc. Cash collateral and cash collateral payable in respect of securities lending transactions is held by the Fund's Depository (or through its delegates).

<sup>^</sup>These securities are partially or fully transferred as securities lent.

<sup>~</sup>Investment in related party.

Fixed income securities are primarily classified by country/geographic region of incorporation of the issuer for corporate fixed income securities and country/geographic region of issuer for government type fixed income securities.

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Underlying exposure has been calculated according to the guidelines issued by ESMA and represents the market value of an equivalent position in the assets underlying each financial derivative instrument.

Analysis of total current assets gross of all liabilities	Fair value EUR'000	% of total current assets
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing	2,653,562	97.06
Transferable securities traded on another regulated market	16,334	0.60
Exchange traded financial derivative instruments	196	0.00
UCITS collective investment schemes - Money Market Funds	4,903	0.18
Other assets	58,980	2.16
<b>Total current assets</b>	<b>2,733,975</b>	<b>100.00</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES € GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Transferable Securities Admitted to an Official Stock Exchange Listing or traded on a Regulated Market (28 February 2022: 99.92%)</b>				
<b>Bonds (28 February 2022: 99.92%)</b>				
<b>France (28 February 2022: 15.76%)</b>				
<b>Government Bonds</b>				
EUR	195,719,000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2025 <sup>†</sup>	183,850	12.53
<b>Total France</b>			<b>183,850</b>	<b>12.53</b>
<b>Germany (28 February 2022: 26.17%)</b>				
<b>Government Bonds</b>				
EUR	116,488,000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/03/2024 <sup>†</sup>	112,823	7.69
EUR	106,334,000	Bundesschatzanweisungen 0.200% 14/06/2024 <sup>†</sup>	102,385	6.98
EUR	106,341,000	Bundesschatzanweisungen 0.400% 13/09/2024 <sup>†</sup>	101,999	6.96
EUR	95,698,000	Bundesschatzanweisungen 2.200% 12/12/2024 <sup>†</sup>	94,194	6.42
EUR	37,510,000	Bundesschatzanweisungen 2.500% 13/03/2025 <sup>†</sup>	37,062	2.53
<b>Total Germany</b>			<b>448,463</b>	<b>30.58</b>
<b>Italy (28 February 2022: 42.40%)</b>				
<b>Government Bonds</b>				
EUR	117,562,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/04/2024	113,018	7.71

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Italy (28 February 2022: 42.40%) (cont)</b>				
<b>Government Bonds (cont)</b>				
EUR	92,728,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/08/2024 <sup>†</sup>	88,010	6.00
EUR	87,355,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/12/2024 <sup>†</sup>	81,922	5.58
EUR	93,806,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 15/08/2025	88,350	6.02
EUR	104,318,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 30/05/2024	101,916	6.95
EUR	32,450,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 28/03/2025	32,229	2.20
EUR	106,540,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 15/01/2026	105,724	7.21
<b>Total Italy</b>			<b>611,169</b>	<b>41.67</b>
<b>Spain (28 February 2022: 15.59%)</b>				
<b>Government Bonds</b>				
EUR	119,438,000	Spain Government Bond 0.000% 31/05/2024	114,723	7.82
EUR	113,709,000	Spain Government Bond 0.000% 31/05/2025	105,605	7.20
<b>Total Spain</b>			<b>220,328</b>	<b>15.02</b>
<b>Total bonds</b>			<b>1,463,810</b>	<b>99.80</b>

Currency	Amount Purchased	Currency	Amount Sold	Underlying Exposure (EUR)	Maturity date	Unrealised gain/(loss) EUR'000	% of net asset value
<b>Financial derivative instruments (28 February 2022: 0.00%)</b>							
<b>Forward currency contracts<sup>Ⓞ</sup> (28 February 2022: 0.00%)</b>							
EUR	4,910	MXN	100,932	4,910	02/03/2023	-	0.00
MXN	5,739,904	EUR	279,231	279,231	02/03/2023	16	0.00
<b>Total unrealised gains on forward currency contracts</b>						<b>16</b>	<b>0.00</b>
<b>Net unrealised gains on forward currency contracts</b>						<b>16</b>	<b>0.00</b>
<b>Total financial derivative instruments</b>						<b>16</b>	<b>0.00</b>

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Total value of investments</b>			<b>1,463,826</b>	<b>99.80</b>
<b>Cash equivalents (28 February 2022: 0.59%)</b>				
<b>UCITS collective investment schemes - Money Market Funds (28 February 2022: 0.59%)</b>				
EUR	16,722	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>†</sup>	1,652	0.11

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Cash<sup>†</sup></b>			<b>13</b>	<b>0.00</b>
<b>Other net assets</b>			<b>1,281</b>	<b>0.09</b>
<b>Net asset value attributable to redeemable shareholders at the end of the financial year</b>			<b>1,466,772</b>	<b>100.00</b>

<sup>†</sup>Substantially all cash positions are held with State Street Bank and Trust Company. Cash collateral and cash collateral payable in respect of securities lending transactions is held by the Fund's Depository (or through its delegates).

<sup>^</sup>These securities are partially or fully transferred as securities lent.

<sup>Ⓞ</sup>The counterparty for forward currency contracts is State Street Bank and Trust Company. All forwards relate to the MXN Hedged (Acc) Class.

<sup>†</sup>Investment in related party.

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES € GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Fixed income securities are primarily classified by country/geographic region of issuer for government type fixed income securities.

Underlying exposure has been calculated according to the guidelines issued by ESMA and represents the market value of an equivalent position in the assets underlying each financial derivative instrument.

<b>Analysis of total current assets gross of all liabilities</b>	<b>Fair value EUR'000</b>	<b>% of total current assets</b>
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing	1,350,792	82.14
Transferable securities traded on another regulated market	113,018	6.87
Over-the-counter financial derivative instruments	16	0.00
UCITS collective investment schemes - Money Market Funds	1,652	0.10
Other assets	179,164	10.89
<b>Total current assets</b>	<b>1,644,642</b>	<b>100.00</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Transferable Securities Admitted to an Official Stock Exchange Listing or traded on a Regulated Market (28 February 2022: 98.86%)</b>				
<b>Bonds (28 February 2022: 98.86%)</b>				
<b>Austria (28 February 2022: 0.81%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	12,371,000	ams-OSRAM AG 6.000% 31/07/2025 <sup>^</sup>	11,688	0.25
EUR	5,699,000	Sappi Papier Holding GmbH 3.625% 15/03/2028 <sup>^</sup>	4,936	0.11
EUR	3,225,000	Wienerberger AG 2.000% 02/05/2024 <sup>^</sup>	3,145	0.07
EUR	5,100,000	Wienerberger AG 2.750% 04/06/2025 <sup>^</sup>	4,929	0.11
<b>Total Austria</b>			<b>24,698</b>	<b>0.54</b>
<b>Belgium (28 February 2022: 0.34%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	5,200,000	LSF XI Magpie Bidco Sarl 7.250% 30/06/2027 <sup>^</sup>	4,802	0.11
EUR	8,375,000	Ontex Group NV 3.500% 15/07/2026 <sup>^</sup>	7,255	0.16
EUR	4,000,000	Sarens Finance Co NV 5.750% 21/02/2027 <sup>^</sup>	3,303	0.07
<b>Total Belgium</b>			<b>15,360</b>	<b>0.34</b>
<b>British Virgin Islands (28 February 2022: 0.22%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	7,528,000	Fortune Star BVI Ltd 3.950% 02/10/2026	5,451	0.12
EUR	5,344,000	Fortune Star BVI Ltd 4.350% 06/05/2023 <sup>^</sup>	5,193	0.11
<b>Total British Virgin Islands</b>			<b>10,644</b>	<b>0.23</b>
<b>Bulgaria (28 February 2022: 0.32%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	9,375,000	Bulgarian Energy Holding EAD 2.450% 22/07/2028 <sup>^</sup>	7,661	0.17
EUR	8,091,000	Bulgarian Energy Holding EAD 3.500% 28/06/2025 <sup>^</sup>	7,621	0.17
<b>Total Bulgaria</b>			<b>15,282</b>	<b>0.34</b>
<b>Cyprus (28 February 2022: 0.00%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	5,098,000	Atrium Finance Plc 2.625% 05/09/2027 <sup>^</sup>	3,768	0.08
<b>Total Cyprus</b>			<b>3,768</b>	<b>0.08</b>
<b>Czech Republic (28 February 2022: 0.25%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	6,945,000	Allwyn International AS 3.875% 15/02/2027 <sup>^</sup>	6,402	0.14
EUR	4,650,000	Allwyn International AS 4.125% 20/11/2024 <sup>^</sup>	4,579	0.10
EUR	2,850,000	Energo-Pro AS 4.500% 04/05/2024 <sup>^</sup>	2,741	0.06
EUR	8,850,000	EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026 <sup>^</sup>	7,182	0.16
EUR	7,400,000	EP Infrastructure AS 1.816% 02/03/2031 <sup>^</sup>	4,778	0.11
EUR	7,100,000	EP Infrastructure AS 2.045% 09/10/2028 <sup>^</sup>	5,219	0.11
<b>Total Czech Republic</b>			<b>30,901</b>	<b>0.68</b>

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Denmark (28 February 2022: 0.64%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	4,385,000	SGL International AS 7.750% 08/04/2025 <sup>^</sup>	4,445	0.10
EUR	7,000,000	Skill Bidco ApS FRN 02/03/2028	6,790	0.15
<b>Total Denmark</b>			<b>11,235</b>	<b>0.25</b>
<b>Finland (28 February 2022: 1.50%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	5,475,000	Ahlstrom-Munksjo Holding 3 Oy 3.625% 04/02/2028 <sup>^</sup>	4,655	0.10
EUR	7,300,000	Huhtamaki Oyj 4.250% 09/06/2027	7,082	0.16
EUR	100,000	Nokia Oyj 2.000% 15/03/2024 <sup>^</sup>	98	0.00
EUR	100,000	Nokia Oyj 2.375% 15/05/2025 <sup>^</sup>	97	0.00
EUR	4,825,000	PHM Group Holding Oy 4.750% 18/06/2026 <sup>^</sup>	4,343	0.10
EUR	9,101,000	Teollisuuden Voima Oyj 1.125% 09/03/2026 <sup>^</sup>	8,158	0.18
EUR	8,895,000	Teollisuuden Voima Oyj 1.375% 23/06/2028 <sup>^</sup>	7,465	0.16
EUR	6,440,000	Teollisuuden Voima Oyj 2.000% 08/05/2024 <sup>^</sup>	6,277	0.14
EUR	5,958,000	Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 04/02/2025 <sup>^</sup>	5,684	0.12
EUR	8,850,000	Teollisuuden Voima Oyj 2.625% 31/03/2027 <sup>^</sup>	8,122	0.18
<b>Total Finland</b>			<b>51,981</b>	<b>1.14</b>
<b>France (28 February 2022: 15.39%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	10,100,000	Accor SA 2.375% 29/11/2028 <sup>^</sup>	8,853	0.19
EUR	4,900,000	Accor SA 2.500% 25/01/2024 <sup>^</sup>	4,796	0.11
EUR	8,600,000	Accor SA 3.000% 04/02/2026 <sup>^</sup>	8,162	0.18
EUR	4,300,000	Accor SA 3.625% 17/09/2023 <sup>^</sup>	4,288	0.09
EUR	6,944,000	Afflelou SAS 4.250% 19/05/2026 <sup>^</sup>	6,435	0.14
EUR	7,366,000	Altice France SA 2.125% 15/02/2025 <sup>^</sup>	6,709	0.15
EUR	7,638,000	Altice France SA 2.500% 15/01/2025 <sup>^</sup>	7,032	0.15
EUR	14,759,000	Altice France SA 3.375% 15/01/2028	11,345	0.25
EUR	6,025,000	Altice France SA 4.000% 15/07/2029 <sup>^</sup>	4,561	0.10
EUR	7,250,000	Altice France SA 4.125% 15/01/2029	5,591	0.12
EUR	11,720,000	Altice France SA 4.250% 15/10/2029 <sup>^</sup>	8,905	0.20
EUR	14,878,000	Altice France SA 5.875% 01/02/2027 <sup>^</sup>	13,177	0.29
EUR	12,300,000	Atos SE 1.000% 12/11/2029 <sup>^</sup>	8,387	0.18
EUR	10,900,000	Atos SE 1.750% 07/05/2025 <sup>^</sup>	9,730	0.21
EUR	4,900,000	Atos SE 2.500% 07/11/2028 <sup>^</sup>	3,701	0.08
EUR	8,055,000	Banjay Entertainment SASU 3.500% 01/03/2025 <sup>^</sup>	7,619	0.17
EUR	6,025,000	Banjay Group SAS 6.500% 01/03/2026 <sup>^</sup>	5,695	0.12
EUR	9,399,000	Burger King France SAS FRN 01/11/2026 <sup>^</sup>	9,348	0.21
EUR	17,336,000	CAB SELAS 3.375% 01/02/2028 <sup>^</sup>	13,961	0.31
EUR	5,500,000	Casino Guichard Perrachon SA 3.580% 07/02/2025 <sup>^</sup>	3,507	0.08
EUR	7,200,000	Casino Guichard Perrachon SA 4.498% 07/03/2024 <sup>^</sup>	5,838	0.13
EUR	7,467,000	Casino Guichard Perrachon SA 5.250% 15/04/2027 <sup>^</sup>	3,953	0.09
EUR	5,709,000	Casino Guichard Perrachon SA 6.625% 15/01/2026 <sup>^</sup>	3,145	0.07
EUR	8,775,000	CGG SA 7.750% 01/04/2027 <sup>^</sup>	7,726	0.17
EUR	10,400,000	Chrome Bidco SASU 3.500% 31/05/2028 <sup>^</sup>	8,438	0.19
EUR	7,337,000	Chrome Holdco SASU 5.000% 31/05/2029 <sup>^</sup>	5,555	0.12

# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.86%) (cont)</b>				
<b>France (28 February 2022: 15.39%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	4,450,000	Constellium SE 3.125% 15/07/2029 <sup>^</sup>	3,530	0.08
EUR	5,795,000	Constellium SE 4.250% 15/02/2026 <sup>^</sup>	5,605	0.12
EUR	8,360,000	Crown European Holdings SA 2.625% 30/09/2024 <sup>^</sup>	8,135	0.18
EUR	6,808,000	Crown European Holdings SA 2.875% 01/02/2026 <sup>^</sup>	6,464	0.14
EUR	8,360,000	Crown European Holdings SA 3.375% 15/05/2025 <sup>^</sup>	8,120	0.18
EUR	4,700,000	Derichebourg SA 2.250% 15/07/2028 <sup>^</sup>	3,983	0.09
EUR	8,041,000	Elior Group SA 3.750% 15/07/2026 <sup>^</sup>	6,702	0.15
EUR	7,000,000	Elis SA 1.000% 03/04/2025 <sup>^</sup>	6,480	0.14
EUR	8,100,000	Elis SA 1.625% 03/04/2028 <sup>^</sup>	6,898	0.15
EUR	6,900,000	Elis SA 1.750% 11/04/2024 <sup>^</sup>	6,702	0.15
EUR	4,900,000	Elis SA 2.875% 15/02/2026 <sup>^</sup>	4,632	0.10
EUR	4,100,000	Elis SA 4.125% 24/05/2027 <sup>^</sup>	3,983	0.09
EUR	6,235,000	Emeria SASU 3.375% 31/03/2028 <sup>^</sup>	4,920	0.11
EUR	5,800,000	Emeria SASU 7.750% 31/03/2028 <sup>^</sup>	5,554	0.12
EUR	13,415,000	Faurecia SE 2.375% 15/06/2027	11,494	0.25
EUR	5,930,000	Faurecia SE 2.375% 15/06/2029 <sup>^</sup>	4,665	0.10
EUR	14,669,000	Faurecia SE 2.625% 15/06/2025 <sup>^</sup>	13,933	0.31
EUR	16,820,000	Faurecia SE 2.750% 15/02/2027 <sup>^</sup>	14,803	0.32
EUR	9,740,000	Faurecia SE 3.125% 15/06/2026 <sup>^</sup>	9,028	0.20
EUR	9,427,000	Faurecia SE 3.750% 15/06/2028 <sup>^</sup>	8,285	0.18
EUR	12,950,000	Faurecia SE 7.250% 15/06/2026 <sup>^</sup>	13,304	0.29
EUR	400,000	Faurecia SE 7.250% 15/06/2026	411	0.01
EUR	4,625,000	Fnac Darty SA 1.875% 30/05/2024 <sup>^</sup>	4,488	0.10
EUR	5,300,000	Fnac Darty SA 2.625% 30/05/2026 <sup>^</sup>	5,011	0.11
EUR	11,662,000	Getlink SE 3.500% 30/10/2025 <sup>^</sup>	11,321	0.25
EUR	5,525,000	Goldstory SASU 5.375% 01/03/2026 <sup>^</sup>	5,156	0.11
EUR	3,650,000	Goldstory SASU FRN 01/03/2026 <sup>^</sup>	3,602	0.08
EUR	16,809,000	Iliad Holding SASU 5.125% 15/10/2026 <sup>^</sup>	15,843	0.35
EUR	11,290,000	Iliad Holding SASU 5.625% 15/10/2028 <sup>^</sup>	10,347	0.23
EUR	9,500,000	iliad SA 1.500% 14/10/2024 <sup>^</sup>	9,039	0.20
EUR	9,500,000	iliad SA 1.875% 25/04/2025 <sup>^</sup>	8,823	0.19
EUR	10,100,000	iliad SA 1.875% 11/02/2028 <sup>^</sup>	8,296	0.18
EUR	11,200,000	iliad SA 5.375% 14/06/2027 <sup>^</sup>	10,931	0.24
EUR	7,700,000	iliad SA 5.625% 15/02/2030	7,455	0.16
EUR	9,800,000	Iliad SA 2.375% 17/06/2026 <sup>^</sup>	8,806	0.19
EUR	4,025,000	IM Group SAS 8.000% 01/03/2028	3,989	0.09
EUR	6,543,000	Iqera Group SAS FRN 15/02/2027 <sup>^</sup>	6,052	0.13
EUR	414,000	Iqera Group SAS FRN 15/02/2027	383	0.01
EUR	6,740,000	Kapla Holding SAS 3.375% 15/12/2026 <sup>^</sup>	5,972	0.13
EUR	5,840,000	Kapla Holding SAS FRN 15/12/2026 <sup>^</sup>	5,562	0.12
EUR	9,369,000	La Financiere Atalian SASU 4.000% 15/05/2024 <sup>^</sup>	7,977	0.18
EUR	5,183,000	La Financiere Atalian SASU 5.125% 15/05/2025 <sup>^</sup>	3,443	0.08
EUR	3,122,000	Laboratoire Eimer Selas 5.000% 01/02/2029 <sup>^</sup>	2,251	0.05
EUR	4,263,000	Loxam SAS 2.875% 15/04/2026	3,826	0.08
EUR	10,105,000	Loxam SAS 3.250% 14/01/2025 <sup>^</sup>	9,573	0.21

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>France (28 February 2022: 15.39%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	5,858,000	Loxam SAS 3.750% 15/07/2026 <sup>^</sup>	5,371	0.12
EUR	3,389,000	Loxam SAS 4.250% 15/04/2024 <sup>^</sup>	3,370	0.07
EUR	4,980,000	Loxam SAS 4.500% 15/02/2027 <sup>^</sup>	4,606	0.10
EUR	1,299,000	Loxam SAS 5.750% 15/07/2027 <sup>^</sup>	1,150	0.03
EUR	7,175,000	Mobilux Finance SAS 4.250% 15/07/2028 <sup>^</sup>	6,000	0.13
EUR	4,200,000	Nexans SA 3.750% 08/08/2023	4,185	0.09
EUR	5,861,000	Novafives SAS 5.000% 15/06/2025 <sup>^</sup>	4,786	0.10
EUR	3,342,000	Novafives SAS FRN 15/06/2025 <sup>^</sup>	2,736	0.06
EUR	6,685,000	Paprec Holding SA 3.500% 01/07/2028 <sup>^</sup>	5,651	0.12
EUR	8,447,000	Paprec Holding SA 4.000% 31/03/2025 <sup>^</sup>	8,073	0.18
EUR	8,429,000	Parts Europe SA 6.500% 16/07/2025 <sup>^</sup>	8,480	0.19
EUR	5,655,000	Parts Europe SA FRN 20/07/2027 <sup>^</sup>	5,607	0.12
EUR	10,570,000	Picard Groupe SAS 3.875% 01/07/2026 <sup>^</sup>	9,486	0.21
EUR	9,726,000	Quatrim SASU 5.875% 15/01/2024 <sup>^</sup>	9,159	0.20
EUR	10,475,000	Renault SA 1.000% 08/03/2023 <sup>^</sup>	10,452	0.23
EUR	10,400,000	Renault SA 1.000% 18/04/2024 <sup>^</sup>	9,991	0.22
EUR	8,874,000	Renault SA 1.000% 28/11/2025 <sup>^</sup>	8,171	0.18
EUR	7,200,000	Renault SA 1.125% 04/10/2027 <sup>^</sup>	5,896	0.13
EUR	14,800,000	Renault SA 1.250% 24/06/2025 <sup>^</sup>	13,593	0.30
EUR	10,800,000	Renault SA 2.000% 28/09/2026 <sup>^</sup>	9,632	0.21
EUR	15,200,000	Renault SA 2.375% 25/05/2026 <sup>^</sup>	13,871	0.30
EUR	7,300,000	Renault SA 2.500% 02/06/2027 <sup>^</sup>	6,437	0.14
EUR	8,800,000	Renault SA 2.500% 01/04/2028 <sup>^</sup>	7,549	0.17
EUR	6,148,000	Rexel SA 2.125% 15/06/2028 <sup>^</sup>	5,387	0.12
EUR	7,925,000	Rexel SA 2.125% 15/12/2028 <sup>^</sup>	6,815	0.15
EUR	4,700,000	Seche Environnement SA 2.250% 15/11/2028 <sup>^</sup>	3,913	0.09
EUR	6,906,000	SPCM SA 2.000% 01/02/2026 <sup>^</sup>	6,335	0.14
EUR	4,597,000	SPCM SA 2.625% 01/02/2029 <sup>^</sup>	3,926	0.09
EUR	8,200,000	SPIE SA 2.625% 18/06/2026 <sup>^</sup>	7,695	0.17
EUR	4,200,000	Tereos Finance Groupe I SA 4.125% 16/06/2023 <sup>^</sup>	4,198	0.09
EUR	5,155,000	Tereos Finance Groupe I SA 4.750% 30/04/2027 <sup>^</sup>	4,830	0.11
EUR	4,700,000	Tereos Finance Groupe I SA 7.250% 15/04/2028 <sup>^</sup>	4,689	0.10
EUR	6,400,000	Tereos Finance Groupe I SA 7.500% 30/10/2025 <sup>^</sup>	6,524	0.14
EUR	9,200,000	Valeo 1.000% 03/08/2028 <sup>^</sup>	7,327	0.16
EUR	8,000,000	Valeo 1.500% 18/06/2025 <sup>^</sup>	7,562	0.17
EUR	8,400,000	Valeo 1.625% 18/03/2026 <sup>^</sup>	7,693	0.17
EUR	10,000,000	Valeo 3.250% 22/01/2024 <sup>^</sup>	9,928	0.22
EUR	11,000,000	Valeo 5.375% 28/05/2027	10,927	0.24
EUR	7,000,000	Verallia SA 1.625% 14/05/2028 <sup>^</sup>	6,018	0.13
EUR	7,200,000	Verallia SA 1.875% 10/11/2031 <sup>^</sup>	5,678	0.12
<b>Total France</b>			<b>775,931</b>	<b>17.04</b>
<b>Germany (28 February 2022: 11.52%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	4,962,000	Adler Pelzer Holding GmbH 4.125% 01/04/2024 <sup>^</sup>	4,071	0.09
EUR	7,300,000	ADLER Real Estate AG 1.875% 27/04/2023	6,869	0.15

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.86%) (cont)</b>				
<b>Germany (28 February 2022: 11.52%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	4,375,000	ADLER Real Estate AG 2.125% 06/02/2024	3,988	0.09
EUR	4,600,000	ADLER Real Estate AG 3.000% 27/04/2026	3,567	0.08
EUR	4,650,000	APCOA Parking Holdings GmbH 4.625% 15/01/2027 <sup>^</sup>	3,987	0.09
EUR	5,625,000	APCOA Parking Holdings GmbH FRN 15/01/2027 <sup>^</sup>	5,479	0.12
EUR	4,200,000	Biifinger SE 4.500% 14/06/2024	4,177	0.09
EUR	7,400,000	CECONOMY AG 1.750% 24/06/2026 <sup>^</sup>	5,395	0.12
EUR	7,000,000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.500% 11/02/2027 <sup>^</sup>	6,184	0.14
EUR	8,401,000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.375% 15/01/2028 <sup>^</sup>	7,436	0.16
EUR	13,799,000	Commerzbank AG 4.000% 23/03/2026 <sup>^</sup>	13,457	0.30
EUR	9,390,000	Commerzbank AG 4.000% 30/03/2027 <sup>^</sup>	9,068	0.20
EUR	6,990,000	CT Investment GmbH 5.500% 15/04/2026 <sup>^</sup>	6,184	0.14
EUR	7,150,000	Ctec II GmbH 5.250% 15/02/2030 <sup>^</sup>	5,882	0.13
EUR	8,300,000	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 1.875% 15/10/2024 <sup>^</sup>	6,161	0.13
EUR	6,405,000	Deutsche Lufthansa AG 0.250% 06/09/2024 <sup>^</sup>	6,049	0.13
EUR	7,400,000	Deutsche Lufthansa AG 2.000% 14/07/2024 <sup>^</sup>	7,146	0.16
EUR	11,000,000	Deutsche Lufthansa AG 2.875% 11/02/2025 <sup>^</sup>	10,547	0.23
EUR	12,600,000	Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027 <sup>^</sup>	11,158	0.24
EUR	14,500,000	Deutsche Lufthansa AG 3.000% 29/05/2026 <sup>^</sup>	13,476	0.30
EUR	7,800,000	Deutsche Lufthansa AG 3.500% 14/07/2029 <sup>^</sup>	6,705	0.15
EUR	12,200,000	Deutsche Lufthansa AG 3.750% 11/02/2028	10,979	0.24
EUR	5,800,000	DIC Asset AG 2.250% 22/09/2026 <sup>^</sup>	4,036	0.09
EUR	19,446,000	Douglas GmbH 6.000% 08/04/2026 <sup>^</sup>	17,080	0.37
EUR	6,428,000	Gruenthal GmbH 3.625% 15/11/2026 <sup>^</sup>	5,882	0.13
EUR	7,916,000	Gruenthal GmbH 4.125% 15/05/2028 <sup>^</sup>	6,935	0.15
EUR	4,576,000	Hapag-Lloyd AG 2.500% 15/04/2028 <sup>^</sup>	4,183	0.09
EUR	2,800,000	Hornbach Baumarkt AG 3.250% 25/10/2026 <sup>^</sup>	2,649	0.06
EUR	4,954,000	HT Troplast GmbH 9.250% 15/07/2025 <sup>^</sup>	4,816	0.11
EUR	8,423,000	INEOS Styrolution Group GmbH 2.250% 16/01/2027 <sup>^</sup>	7,119	0.16
EUR	100,000	K+S AG 3.250% 18/07/2024	99	0.00
EUR	11,100,000	Mahle GmbH 2.375% 14/05/2028 <sup>^</sup>	8,157	0.18
EUR	5,693,000	Nidda Healthcare Holding GmbH 3.500% 30/09/2024 <sup>^</sup>	5,555	0.12
EUR	20,468,000	Nidda Healthcare Holding GmbH 7.500% 21/08/2026 <sup>^</sup>	20,029	0.44
EUR	7,653,000	Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15/04/2029 <sup>^</sup>	6,421	0.14
EUR	5,892,000	PCF GmbH 4.750% 15/04/2026 <sup>^</sup>	5,066	0.11
EUR	5,425,000	PCF GmbH FRN 15/04/2026 <sup>^</sup>	5,055	0.11
EUR	4,535,000	Peach Property Finance GmbH 4.375% 15/11/2025 <sup>^</sup>	3,737	0.08
EUR	5,325,000	PrestigeBidCo GmbH FRN 15/07/2027 <sup>^</sup>	5,251	0.11
EUR	8,717,000	ProGroup AG 3.000% 31/03/2026 <sup>^</sup>	7,954	0.17
EUR	7,616,000	Renk AG 5.750% 15/07/2025 <sup>^</sup>	7,471	0.16
EUR	11,620,000	Schaeffler AG 1.875% 26/03/2024 <sup>^</sup>	11,302	0.25
EUR	11,200,000	Schaeffler AG 2.750% 12/10/2025 <sup>^</sup>	10,639	0.23
EUR	9,216,000	Schaeffler AG 2.875% 26/03/2027 <sup>^</sup>	8,576	0.19
EUR	10,600,000	Schaeffler AG 3.375% 12/10/2028 <sup>^</sup>	9,361	0.21
EUR	1,185,000	Senvion Holding GmbH 3.875% 25/10/2022 <sup>^</sup>	3	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Germany (28 February 2022: 11.52%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	4,045,000	SGL Carbon SE 4.625% 30/09/2024	4,030	0.09
EUR	4,125,000	Standard Profil Automotive GmbH 6.250% 30/04/2026 <sup>^</sup>	2,573	0.06
EUR	5,289,254	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6.000% 30/07/2026 <sup>^</sup>	5,086	0.11
EUR	16,235,000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 2.000% 15/07/2025 <sup>^</sup>	14,930	0.33
EUR	9,522,000	Tele Columbus AG 3.875% 02/05/2025 <sup>^</sup>	7,596	0.17
EUR	14,648,000	thyssenkrupp AG 1.875% 06/03/2023 <sup>^</sup>	14,619	0.32
EUR	8,689,000	thyssenkrupp AG 2.500% 25/02/2025 <sup>^</sup>	8,460	0.19
EUR	22,929,000	thyssenkrupp AG 2.875% 22/02/2024 <sup>^</sup>	22,548	0.49
EUR	8,246,700	TK Elevator Holdco GmbH 6.625% 15/07/2028 <sup>^</sup>	7,034	0.15
EUR	15,453,000	TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15/07/2027 <sup>^</sup>	13,954	0.31
EUR	6,958,000	TK Elevator Midco GmbH FRN 15/07/2027 <sup>^</sup>	6,917	0.15
EUR	7,705,000	TUI Cruises GmbH 6.500% 15/05/2026 <sup>^</sup>	6,844	0.15
EUR	5,721,000	WEPA Hygieneprodukte GmbH 2.875% 15/12/2027 <sup>^</sup>	4,772	0.10
EUR	7,400,000	ZF Finance GmbH 2.000% 06/05/2027 <sup>^</sup>	6,362	0.14
EUR	7,000,000	ZF Finance GmbH 2.250% 03/05/2028 <sup>^</sup>	5,848	0.13
EUR	7,300,000	ZF Finance GmbH 2.750% 25/05/2027 <sup>^</sup>	6,470	0.14
EUR	11,000,000	ZF Finance GmbH 3.000% 21/09/2025 <sup>^</sup>	10,377	0.23
EUR	11,700,000	ZF Finance GmbH 3.750% 21/09/2028 <sup>^</sup>	10,379	0.23
EUR	9,100,000	ZF Finance GmbH 5.750% 03/08/2026 <sup>^</sup>	9,167	0.20
<b>Total Germany</b>			<b>493,307</b>	<b>10.83</b>
<b>Gibraltar (28 February 2022: 0.00%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	8,000,000	888 Acquisitions Ltd 7.558% 15/07/2027 <sup>^</sup>	6,830	0.15
EUR	7,400,000	888 Acquisitions Ltd FRN 15/07/2028 <sup>^</sup>	6,419	0.14
<b>Total Gibraltar</b>			<b>13,249</b>	<b>0.29</b>
<b>Greece (28 February 2022: 0.46%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	5,678,000	Mytilineos SA 2.250% 30/10/2026 <sup>^</sup>	5,228	0.11
EUR	7,249,000	Public Power Corp SA 3.375% 31/07/2028 <sup>^</sup>	6,270	0.14
EUR	11,561,000	Public Power Corp SA 3.875% 30/03/2026 <sup>^</sup>	10,819	0.24
<b>Total Greece</b>			<b>22,317</b>	<b>0.49</b>
<b>Guernsey (28 February 2022: 0.09%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	2,970,000	Summit Properties Ltd 2.000% 31/01/2025 <sup>^</sup>	2,631	0.06
<b>Total Guernsey</b>			<b>2,631</b>	<b>0.06</b>
<b>Ireland (28 February 2022: 0.87%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	6,240,000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026 <sup>^</sup>	5,386	0.12
EUR	11,247,000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026 <sup>^</sup>	9,708	0.21



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.86%) (cont)</b>				
<b>Ireland (28 February 2022: 0.87%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	5,100,000	eircom Finance DAC 1.750% 01/11/2024 <sup>^</sup>	4,953	0.11
EUR	5,328,000	eircom Finance DAC 2.625% 15/02/2027 <sup>^</sup>	4,618	0.10
EUR	10,422,000	eircom Finance DAC 3.500% 15/05/2026 <sup>^</sup>	9,758	0.21
EUR	5,439,000	James Hardie International Finance DAC 3.625% 01/10/2026 <sup>^</sup>	5,110	0.11
EUR	5,450,000	Motion Bondco DAC 4.500% 15/11/2027 <sup>^</sup>	4,845	0.11
<b>Total Ireland</b>			<b>44,378</b>	<b>0.97</b>
<b>Isle of Man (28 February 2022: 0.25%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	96,981	Playtech Plc 3.750% 12/10/2023 <sup>^</sup>	96	0.00
EUR	4,658,000	Playtech Plc 4.250% 07/03/2026 <sup>^</sup>	4,479	0.10
<b>Total Isle of Man</b>			<b>4,575</b>	<b>0.10</b>
<b>Italy (28 February 2022: 17.00%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	5,200,000	Almaviva-The Italian Innovation Co SpA 4.875% 30/10/2026 <sup>^</sup>	4,865	0.11
EUR	5,425,000	Amplifon SpA 1.125% 13/02/2027 <sup>^</sup>	4,823	0.11
EUR	9,775,000	Atlantia SpA 1.625% 03/02/2025 <sup>^</sup>	9,165	0.20
EUR	14,276,000	Atlantia SpA 1.875% 13/07/2027 <sup>^</sup>	12,538	0.28
EUR	14,812,000	Atlantia SpA 1.875% 12/02/2028	12,496	0.27
EUR	4,586,000	Azzurra Aeroporti SpA 2.125% 30/05/2024 <sup>^</sup>	4,427	0.10
EUR	5,141,000	Azzurra Aeroporti SpA 2.625% 30/05/2027 <sup>^</sup>	4,468	0.10
EUR	4,020,000	Bach Bidco SpA FRN 15/10/2028 <sup>^</sup>	3,856	0.08
EUR	6,050,000	Banca IFIS SpA 1.750% 25/06/2024 <sup>^</sup>	5,820	0.13
EUR	4,425,000	Banca IFIS SpA 6.125% 19/01/2027 <sup>^</sup>	4,430	0.10
EUR	11,157,000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.875% 09/01/2026 <sup>^</sup>	9,766	0.21
EUR	10,929,000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.625% 28/04/2025 <sup>^</sup>	10,096	0.22
EUR	10,800,000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.625% 24/09/2024 <sup>^</sup>	10,402	0.23
EUR	1,450,000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 6.750% 02/03/2026	1,455	0.03
EUR	4,605,000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 10.500% 23/07/2029 <sup>^</sup>	4,761	0.10
EUR	7,338,000	Banca Popolare di Sondrio SpA 2.375% 03/04/2024 <sup>^</sup>	7,172	0.16
EUR	6,064,000	Banco BPM SpA 0.875% 15/07/2026 <sup>^</sup>	5,321	0.12
EUR	11,901,000	Banco BPM SpA 1.625% 18/02/2025 <sup>^</sup>	11,110	0.24
EUR	7,545,000	Banco BPM SpA 1.750% 24/04/2023 <sup>^</sup>	7,528	0.16
EUR	6,675,000	Banco BPM SpA 1.750% 28/01/2025 <sup>^</sup>	6,326	0.14
EUR	6,576,000	Banco BPM SpA 2.500% 21/06/2024 <sup>^</sup>	6,411	0.14
EUR	10,800,000	Banco BPM SpA 4.875% 18/01/2027 <sup>^</sup>	10,569	0.23
EUR	7,575,000	Banco BPM SpA 6.000% 13/09/2026 <sup>^</sup>	7,726	0.17
EUR	3,725,000	Bormioli Pharma Spa FRN 15/11/2024 <sup>^</sup>	3,628	0.08
EUR	6,075,000	BPER Banca 1.875% 07/07/2025 <sup>^</sup>	5,659	0.12

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Italy (28 February 2022: 17.00%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	5,025,000	Castor SpA 6.000% 15/02/2029 <sup>^</sup>	4,629	0.10
EUR	15,675,000	Castor SpA FRN 15/02/2029 <sup>^</sup>	15,238	0.33
EUR	11,775,000	Cedacri Mergeco SPA FRN 15/05/2028 <sup>^</sup>	11,420	0.25
EUR	9,052,000	Centurion Bidco SpA 5.875% 30/09/2026 <sup>^</sup>	8,154	0.18
EUR	4,900,000	Conceria Pasubio SpA FRN 30/09/2028 <sup>^</sup>	4,003	0.09
EUR	4,508,000	doValue SpA 3.375% 31/07/2026 <sup>^</sup>	4,105	0.09
EUR	4,540,000	doValue SpA 5.000% 04/08/2025 <sup>^</sup>	4,447	0.10
EUR	5,725,000	Eolo SpA 4.875% 21/10/2028 <sup>^</sup>	4,391	0.10
EUR	8,535,000	Esselunga SpA 0.875% 25/10/2023 <sup>^</sup>	8,346	0.18
EUR	6,325,000	Esselunga SpA 1.875% 25/10/2027 <sup>^</sup>	5,741	0.13
EUR	7,542,000	EVOCA SpA FRN 01/11/2026 <sup>^</sup>	6,614	0.14
EUR	4,800,000	Fiber Bidco Spa 11.000% 25/10/2027	5,136	0.11
EUR	11,450,000	Fiber Bidco Spa FRN 25/10/2027 <sup>^</sup>	11,476	0.25
EUR	5,550,000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.625% 01/08/2027 <sup>^</sup>	4,838	0.11
EUR	7,313,000	Golden Goose SpA FRN 14/05/2027 <sup>^</sup>	7,123	0.16
EUR	7,500,000	Guala Closures SpA 3.250% 15/06/2028 <sup>^</sup>	6,327	0.14
EUR	4,325,000	Illimity Bank SpA 6.625% 09/12/2025	4,388	0.10
EUR	11,586,000	IMA Industria Macchine Automatiche SpA 3.750% 15/01/2028 <sup>^</sup>	10,030	0.22
EUR	6,890,000	IMA Industria Macchine Automatiche SpA FRN 15/01/2028 <sup>^</sup>	6,743	0.15
EUR	6,050,000	Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA 2.125% 28/11/2024 <sup>^</sup>	5,561	0.12
EUR	10,941,000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.625% 21/10/2028 <sup>^</sup>	9,282	0.20
EUR	6,525,000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.750% 19/04/2031 <sup>^</sup>	5,143	0.11
EUR	14,135,000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.875% 08/07/2026 <sup>^</sup>	12,876	0.28
EUR	7,065,000	International Design Group SPA 6.500% 15/11/2025 <sup>^</sup>	6,684	0.15
EUR	5,300,000	International Design Group SPA FRN 15/05/2026 <sup>^</sup>	5,194	0.11
EUR	6,357,000	Intesa Sanpaolo SpA 2.855% 23/04/2025 <sup>^</sup>	6,128	0.13
EUR	7,121,000	Intesa Sanpaolo SpA 2.925% 14/10/2030 <sup>^</sup>	5,761	0.13
EUR	21,139,000	Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 13/09/2023 <sup>^</sup>	21,383	0.47
EUR	9,000,000	Intesa Sanpaolo Vita SpA 2.375% 22/12/2030	6,831	0.15
EUR	4,550,000	Italmatch Chemicals SpA 10.000% 06/02/2028	4,664	0.10
EUR	5,750,000	Italmatch Chemicals SpA FRN 06/02/2028 <sup>^</sup>	5,549	0.12
EUR	5,425,000	Kepler SpA FRN 15/05/2029 <sup>^</sup>	5,332	0.12
EUR	8,220,000	Leonardo SpA 1.500% 07/06/2024 <sup>^</sup>	7,950	0.17
EUR	6,810,000	Leonardo SpA 2.375% 08/01/2026 <sup>^</sup>	6,467	0.14
EUR	4,675,000	Libra Groupco SpA 5.000% 15/05/2027 <sup>^</sup>	3,954	0.09
EUR	4,500,000	Limacorporate SpA FRN 01/02/2028 <sup>^</sup>	4,348	0.10
EUR	9,022,000	Lottomatica SpA 5.125% 15/07/2025 <sup>^</sup>	9,026	0.20
EUR	5,395,000	Lottomatica SpA 6.250% 15/07/2025 <sup>^</sup>	5,426	0.12
EUR	3,495,000	Lottomatica SpA FRN 15/07/2025 <sup>^</sup>	3,507	0.08
EUR	5,150,000	Lottomatica SpA/Roma 9.750% 30/09/2027 <sup>^</sup>	5,514	0.12
EUR	5,350,000	Marcolin SpA 6.125% 15/11/2026 <sup>^</sup>	4,600	0.10

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.86%) (cont)</b>				
<b>Italy (28 February 2022: 17.00%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	3,295,000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.750% 16/06/2026 <sup>^</sup>	3,156	0.07
EUR	7,155,000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 5.750% 18/04/2023 <sup>^</sup>	7,149	0.16
EUR	4,664,000	Mediocredito Centrale - Banca Del Mezzogiorno SpA 1.500% 24/10/2024	4,376	0.10
EUR	7,506,000	Mooney Group SpA FRN 17/12/2026 <sup>^</sup>	7,255	0.16
EUR	10,896,000	Multiversity SRL FRN 30/10/2028 <sup>^</sup>	10,636	0.23
EUR	14,158,000	Nexi SpA 1.625% 30/04/2026 <sup>^</sup>	12,620	0.28
EUR	6,960,000	Nexi SpA 1.750% 31/10/2024 <sup>^</sup>	6,697	0.15
EUR	14,619,000	Nexi SpA 2.125% 30/04/2029 <sup>^</sup>	11,659	0.26
EUR	3,920,000	Piaggio & C SpA 3.625% 30/04/2025 <sup>^</sup>	3,867	0.08
EUR	3,500,000	Pro-Gest SpA 3.250% 15/12/2024 <sup>^</sup>	2,610	0.06
EUR	5,700,000	Rekeep SpA 7.250% 01/02/2026 <sup>^</sup>	4,925	0.11
EUR	6,325,000	Reno de Medici SpA FRN 14/12/2026 <sup>^</sup>	6,089	0.13
EUR	8,125,000	Shiba Bidco SpA 4.500% 31/10/2028 <sup>^</sup>	6,885	0.15
EUR	3,890,000	TeamSystem SpA 3.500% 15/02/2028 <sup>^</sup>	3,459	0.08
EUR	12,800,000	TeamSystem SpA FRN 15/02/2028 <sup>^</sup>	12,368	0.27
EUR	14,725,000	Telecom Italia SpA 1.625% 18/01/2029	11,107	0.24
EUR	18,022,000	Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027 <sup>^</sup>	15,215	0.33
EUR	14,932,000	Telecom Italia SpA 2.500% 19/07/2023 <sup>^</sup>	14,819	0.33
EUR	15,294,000	Telecom Italia SpA 2.750% 15/04/2025 <sup>^</sup>	14,499	0.32
EUR	10,586,000	Telecom Italia SpA 2.875% 28/01/2026 <sup>^</sup>	9,749	0.21
EUR	13,392,000	Telecom Italia SpA 3.000% 30/09/2025 <sup>^</sup>	12,658	0.28
EUR	10,989,000	Telecom Italia SpA 3.625% 19/01/2024	10,851	0.24
EUR	13,648,000	Telecom Italia SpA 3.625% 25/05/2026 <sup>^</sup>	12,885	0.28
EUR	18,273,000	Telecom Italia SpA 4.000% 11/04/2024 <sup>^</sup>	18,011	0.40
EUR	12,225,000	Telecom Italia SpA 6.875% 15/02/2028 <sup>^</sup>	12,351	0.27
EUR	7,336,000	UnipolSai Assicurazioni SpA 3.875% 01/03/2028 <sup>^</sup>	6,966	0.15
EUR	7,050,000	Verde Bidco SpA 4.625% 01/10/2026 <sup>^</sup>	6,388	0.14
EUR	5,240,000	Webuild SpA 1.750% 26/10/2024 <sup>^</sup>	4,870	0.11
EUR	3,495,000	Webuild SpA 3.625% 28/01/2027 <sup>^</sup>	2,963	0.06
EUR	6,800,000	Webuild SpA 3.875% 28/07/2026 <sup>^</sup>	5,908	0.13
EUR	11,534,000	Webuild SpA 5.875% 15/12/2025 <sup>^</sup>	10,832	0.24
		<b>Total Italy</b>	<b>732,970</b>	<b>16.09</b>
<b>Japan (28 February 2022: 1.49%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	11,255,000	SoftBank Group Corp 2.125% 06/07/2024 <sup>^</sup>	10,611	0.23
EUR	8,777,000	SoftBank Group Corp 2.875% 06/01/2027 <sup>^</sup>	7,417	0.16
EUR	12,432,000	SoftBank Group Corp 3.125% 19/09/2025 <sup>^</sup>	11,296	0.25
EUR	7,907,000	SoftBank Group Corp 3.375% 06/07/2029 <sup>^</sup>	6,050	0.13
EUR	8,790,000	SoftBank Group Corp 4.000% 20/04/2023 <sup>^</sup>	8,751	0.19
EUR	3,625,000	SoftBank Group Corp 4.500% 20/04/2025	3,469	0.08
EUR	15,836,000	SoftBank Group Corp 5.000% 15/04/2028 <sup>^</sup>	13,819	0.31
		<b>Total Japan</b>	<b>61,413</b>	<b>1.35</b>

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Jersey (28 February 2022: 0.76%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	11,644,000	Adient Global Holdings Ltd 3.500% 15/08/2024 <sup>^</sup>	11,540	0.25
EUR	3,358,000	Avis Budget Finance Plc 4.125% 15/11/2024 <sup>^</sup>	3,319	0.07
EUR	4,124,000	Avis Budget Finance Plc 4.500% 15/05/2025 <sup>^</sup>	4,002	0.09
EUR	5,461,000	Avis Budget Finance Plc 4.750% 30/01/2026 <sup>^</sup>	5,263	0.12
EUR	7,375,000	G City Europe Ltd 4.250% 11/09/2025 <sup>^</sup>	6,374	0.14
EUR	3,850,000	Kane Bidco Ltd 5.000% 15/02/2027 <sup>^</sup>	3,569	0.08
EUR	2,100,000	Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd 3.250% 12/11/2025	1,815	0.04
EUR	3,403,000	Oriflame Investment Holding Plc FRN 04/05/2026 <sup>^</sup>	2,134	0.05
		<b>Total Jersey</b>	<b>38,016</b>	<b>0.84</b>
<b>Lithuania (28 February 2022: 0.18%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	4,850,000	Akropolis Group Uab 2.875% 02/06/2026 <sup>^</sup>	4,038	0.09
		<b>Total Lithuania</b>	<b>4,038</b>	<b>0.09</b>
<b>Luxembourg (28 February 2022: 9.18%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	4,500,000	ADLER Group SA 2.250% 14/01/2029	1,834	0.04
EUR	5,500,000	ADLER Group SA 2.750% 13/11/2026	2,374	0.05
EUR	7,026,000	Albion Financing 1 Sarl / Aggreko Holdings Inc 5.250% 15/10/2026 <sup>^</sup>	6,393	0.14
EUR	12,125,000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp / Atlas Luxco 4 Sarl 3.625% 01/06/2028 <sup>^</sup>	9,840	0.22
EUR	8,417,000	Altice Financing SA 2.250% 15/01/2025 <sup>^</sup>	7,820	0.17
EUR	16,088,000	Altice Financing SA 3.000% 15/01/2028 <sup>^</sup>	12,803	0.28
EUR	11,878,000	Altice Financing SA 4.250% 15/08/2029 <sup>^</sup>	9,527	0.21
EUR	9,411,000	Altice Finco SA 4.750% 15/01/2028 <sup>^</sup>	7,254	0.16
EUR	6,850,000	Altice France Holding SA 4.000% 15/02/2028 <sup>^</sup>	4,671	0.10
EUR	19,428,000	Altice France Holding SA 8.000% 15/05/2027 <sup>^</sup>	15,427	0.34
EUR	4,575,000	AnaCap Financial Europe SA SICAV-RAIF FRN 01/08/2024 <sup>^</sup>	3,819	0.08
EUR	5,050,000	Aramark International Finance Sarl 3.125% 01/04/2025 <sup>^</sup>	4,856	0.11
EUR	6,839,000	Arena Luxembourg Finance Sarl 1.875% 01/02/2028 <sup>^</sup>	5,456	0.12
EUR	6,575,000	BK LC Lux Finco1 Sarl 5.250% 30/04/2029 <sup>^</sup>	5,841	0.13
EUR	9,450,000	Cidron Aida Finco Sarl 5.000% 01/04/2028 <sup>^</sup>	8,268	0.18
EUR	8,850,000	Cirsa Finance International Sarl 4.500% 15/03/2027	7,782	0.17
EUR	5,865,000	Cirsa Finance International Sarl 4.750% 22/05/2025 <sup>^</sup>	5,718	0.13
EUR	2,005,884	Cirsa Finance International Sarl 6.250% 20/12/2023	2,000	0.04
EUR	6,275,000	Cirsa Finance International Sarl 10.375% 30/11/2027	6,651	0.15
EUR	6,715,000	Cirsa Finance International Sarl FRN 30/09/2025 <sup>^</sup>	6,578	0.14
EUR	3,700,000	Consolidated Energy Finance SA 5.000% 15/10/2028	3,245	0.07
EUR	5,805,000	ContourGlobal Power Holdings SA 2.750% 01/01/2026 <sup>^</sup>	5,152	0.11
EUR	4,756,000	ContourGlobal Power Holdings SA 3.125% 01/01/2028 <sup>^</sup>	3,826	0.08
EUR	5,785,000	Cullinan Holdco Scsp 4.625% 15/10/2026 <sup>^</sup>	5,144	0.11

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.86%) (cont)</b>				
<b>Luxembourg (28 February 2022: 9.18%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	3,225,000	Cullinan Holdco Scsp FRN 15/10/2026 <sup>^</sup>	3,087	0.07
EUR	5,050,000	Dana Financing Luxembourg Sarl 3.000% 15/07/2029 <sup>^</sup>	4,026	0.09
EUR	5,000,000	Espirito Santo Financial Group SA 6.875% 21/10/2019 <sup>^</sup>	35	0.00
EUR	3,800,000	Flamingo Lux II SCA 5.000% 31/03/2029 <sup>^</sup>	2,823	0.06
EUR	11,485,000	Garfunkelux Holdco 3 SA 6.750% 01/11/2025 <sup>^</sup>	9,379	0.21
EUR	9,400,000	Garfunkelux Holdco 3 SA FRN 01/05/2026 <sup>^</sup>	8,208	0.18
EUR	7,342,000	GTC Aurora Luxembourg SA 2.250% 23/06/2026 <sup>^</sup>	5,741	0.13
EUR	6,814,000	Herens Midco Sarl 5.250% 15/05/2029 <sup>^</sup>	4,657	0.10
EUR	5,546,000	HSE Finance Sarl 5.625% 15/10/2026	2,801	0.06
EUR	4,260,000	HSE Finance Sarl FRN 15/10/2026 <sup>^</sup>	2,289	0.05
EUR	4,775,000	Ideal Standard International SA 6.375% 30/07/2026 <sup>^</sup>	2,643	0.06
EUR	6,725,000	InPost SA 2.250% 15/07/2027 <sup>^</sup>	5,733	0.13
EUR	5,650,000	Intralot Capital Luxembourg SA 5.250% 15/09/2024 <sup>^</sup>	5,231	0.12
EUR	5,361,000	Kleopatra Finco Sarl 4.250% 01/03/2026 <sup>^</sup>	4,500	0.10
EUR	4,748,000	Kleopatra Holdings 2 SCA 6.500% 01/09/2026 <sup>^</sup>	2,725	0.06
EUR	18,735,865	Lincoln Financing Sarl 3.625% 01/04/2024 <sup>^</sup>	18,660	0.41
EUR	9,150,000	Lion/Polaris Lux 4 SA FRN 01/07/2026 <sup>^</sup>	8,869	0.20
EUR	7,025,000	Loarre Investments Sarl 6.500% 15/05/2029	6,555	0.14
EUR	5,525,000	Loarre Investments Sarl FRN 15/05/2029 <sup>^</sup>	5,344	0.12
EUR	6,725,000	Lune Holdings Sarl 5.625% 15/11/2028 <sup>^</sup>	5,580	0.12
EUR	4,050,000	Matterhorn Telecom SA 2.625% 15/09/2024 <sup>^</sup>	3,964	0.09
EUR	8,988,000	Matterhorn Telecom SA 3.125% 15/09/2026 <sup>^</sup>	8,159	0.18
EUR	5,883,000	Matterhorn Telecom SA 4.000% 15/11/2027 <sup>^</sup>	5,348	0.12
EUR	3,675,000	Monitech HoldCo 3 SA 5.250% 15/03/2025 <sup>^</sup>	3,614	0.08
EUR	6,900,000	Motion Finco Sarl 7.000% 15/05/2025 <sup>^</sup>	6,994	0.15
EUR	8,501,000	Mytilineos Financial Partners SA 2.500% 01/12/2024 <sup>^</sup>	8,286	0.18
EUR	4,773,000	Picard Bondco SA 5.375% 01/07/2027 <sup>^</sup>	4,032	0.09
EUR	8,405,000	PLT VII Finance Sarl 4.625% 05/01/2026 <sup>^</sup>	7,811	0.17
EUR	2,850,000	PLT VII Finance Sarl FRN 05/01/2026 <sup>^</sup>	2,820	0.06
EUR	9,563,000	Rossini Sarl 6.750% 30/10/2025 <sup>^</sup>	9,603	0.21
EUR	9,225,000	Rossini Sarl FRN 30/10/2025 <sup>^</sup>	9,170	0.20
EUR	5,325,000	Samsonite Finco Sarl 3.500% 15/05/2026 <sup>^</sup>	4,936	0.11
EUR	4,425,000	Sani/Ikos Financial Holdings 1 Sarl 5.625% 15/12/2026 <sup>^</sup>	4,111	0.09
EUR	7,565,000	SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 1.875% 18/06/2023	7,499	0.16
EUR	7,385,000	SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 2.125% 18/06/2025 <sup>^</sup>	6,964	0.15
EUR	4,000,000	Signa Development Finance SCS 5.500% 23/07/2026 <sup>^</sup>	2,723	0.06
EUR	4,950,000	Stena International SA 3.750% 01/02/2025 <sup>^</sup>	4,726	0.10
EUR	4,900,000	Stena International SA 7.250% 15/02/2028 <sup>^</sup>	4,940	0.11
EUR	6,090,215	Summer BC Holdco A Sarl 9.250% 31/10/2027 <sup>^</sup>	5,033	0.11
EUR	14,694,000	Summer BC Holdco B Sarl 5.750% 31/10/2026 <sup>^</sup>	13,016	0.29
EUR	7,700,000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.500% 01/03/2028 <sup>^</sup>	6,934	0.15
EUR	10,300,000	Vivion Investments Sarl 3.000% 08/08/2024 <sup>^</sup>	8,471	0.19

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Luxembourg (28 February 2022: 9.18%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	9,500,000	Vivion Investments Sarl 3.500% 01/11/2025 <sup>^</sup>	7,224	0.16
<b>Total Luxembourg</b>			<b>407,543</b>	<b>8.95</b>
<b>Mexico (28 February 2022: 0.26%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	5,743,000	Cemex SAB de CV 3.125% 19/03/2026 <sup>^</sup>	5,531	0.12
EUR	225,000	Credito Real SAB de CV SOFOM ER 5.000% 01/02/2027	19	0.00
EUR	7,095,000	Nemak SAB de CV 2.250% 20/07/2028 <sup>^</sup>	5,558	0.12
<b>Total Mexico</b>			<b>11,108</b>	<b>0.24</b>
<b>Netherlands (28 February 2022: 10.20%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	6,675,000	Ashland Services BV 2.000% 30/01/2028 <sup>^</sup>	5,668	0.13
EUR	6,700,000	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3.750% 15/01/2025 <sup>^</sup>	6,571	0.14
EUR	4,625,000	Compact Bidco BV 5.750% 01/05/2026 <sup>^</sup>	3,432	0.08
EUR	6,764,000	Darling Global Finance BV 3.625% 15/05/2026 <sup>^</sup>	6,436	0.14
EUR	3,115,000	Diebold Nixdorf Dutch Holding BV 9.000% 15/07/2025 <sup>^</sup>	2,034	0.05
EUR	10,828,000	Dufry One BV 2.000% 15/02/2027 <sup>^</sup>	9,062	0.20
EUR	11,293,000	Dufry One BV 2.500% 15/10/2024 <sup>^</sup>	10,985	0.24
EUR	10,029,000	Dufry One BV 3.375% 15/04/2028 <sup>^</sup>	8,514	0.19
EUR	3,050,000	Eagle Intermediate Global Holding BV / Ruyi US Finance LLC 5.375% 01/05/2023 <sup>^</sup>	1,972	0.04
EUR	9,275,000	Energizer Gamma Acquisition BV 3.500% 30/06/2029 <sup>^</sup>	7,325	0.16
EUR	6,225,000	Goodyear Europe BV 2.750% 15/08/2028 <sup>^</sup>	5,064	0.11
EUR	8,425,000	IPD 3 BV 5.500% 01/12/2025 <sup>^</sup>	8,204	0.18
EUR	3,375,000	IPD 3 BV FRN 01/12/2025 <sup>^</sup>	3,365	0.07
EUR	3,425,000	MAS Securities BV 4.250% 19/05/2026 <sup>^</sup>	2,840	0.06
EUR	7,275,000	Maxeda DIY Holding BV 5.875% 01/10/2026 <sup>^</sup>	5,539	0.12
EUR	3,983,000	Metinvest BV 5.625% 17/06/2025	2,225	0.05
EUR	9,345,000	Nobel Bidco BV 3.125% 15/06/2028 <sup>^</sup>	6,496	0.14
EUR	7,653,000	Nobian Finance BV 3.625% 15/07/2026 <sup>^</sup>	6,624	0.15
EUR	7,460,000	OI European Group BV 2.875% 15/02/2025 <sup>^</sup>	7,188	0.16
EUR	9,662,000	OI European Group BV 3.125% 15/11/2024 <sup>^</sup>	9,391	0.21
EUR	6,400,000	Phoenix PIB Dutch Finance BV 2.375% 05/08/2025 <sup>^</sup>	6,013	0.13
EUR	8,912,000	PPF Telecom Group BV 2.125% 31/01/2025 <sup>^</sup>	8,424	0.19
EUR	6,576,000	PPF Telecom Group BV 3.125% 27/03/2026 <sup>^</sup>	6,196	0.14
EUR	7,273,000	PPF Telecom Group BV 3.250% 29/09/2027 <sup>^</sup>	6,682	0.15
EUR	9,525,000	PPF Telecom Group BV 3.500% 20/05/2024 <sup>^</sup>	9,345	0.21
EUR	6,150,000	Promontoria Holding 264 BV 6.375% 01/03/2027 <sup>^</sup>	5,917	0.13
EUR	2,900,000	Promontoria Holding 264 BV FRN 01/03/2027 <sup>^</sup>	2,879	0.06
EUR	6,492,000	Q-Park Holding I BV 1.500% 01/03/2025 <sup>^</sup>	5,957	0.13
EUR	8,341,000	Q-Park Holding I BV 2.000% 01/03/2027 <sup>^</sup>	6,957	0.15
EUR	6,105,000	Q-Park Holding I BV FRN 01/03/2026 <sup>^</sup>	5,894	0.13
EUR	7,660,000	Saipem Finance International BV 2.625% 07/01/2025 <sup>^</sup>	7,342	0.16

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.86%) (cont)</b>				
<b>Netherlands (28 February 2022: 10.20%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	6,904,000	Saipem Finance International BV 3.125% 31/03/2028 <sup>^</sup>	6,053	0.13
EUR	7,215,000	Saipem Finance International BV 3.375% 15/07/2026 <sup>^</sup>	6,783	0.15
EUR	7,474,000	Saipem Finance International BV 3.750% 08/09/2023 <sup>^</sup>	7,431	0.16
EUR	4,295,000	Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV 1.800% 06/07/2024 <sup>^</sup>	4,072	0.09
EUR	3,560,000	Schoeller Packaging BV 6.375% 01/11/2024 <sup>^</sup>	2,469	0.05
EUR	9,977,000	Sigma Holdco BV 5.750% 15/05/2026 <sup>^</sup>	7,978	0.18
EUR	8,637,000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.125% 15/10/2024 <sup>^</sup>	8,245	0.18
EUR	8,472,000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.250% 31/03/2023 <sup>^</sup>	8,451	0.19
EUR	16,147,000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.750% 09/05/2027	14,368	0.32
EUR	21,288,000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.375% 09/05/2030 <sup>^</sup>	17,800	0.39
EUR	13,588,000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.500% 01/03/2025	13,415	0.30
EUR	14,074,000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6.000% 31/01/2025	14,267	0.31
EUR	5,805,000	Titan Holdings II BV 5.125% 15/07/2029 <sup>^</sup>	4,565	0.10
EUR	11,674,000	TMNL Holding BV 3.750% 15/01/2029 <sup>^</sup>	10,017	0.22
EUR	8,984,000	Trivium Packaging Finance BV 3.750% 15/08/2026 <sup>^</sup>	8,198	0.18
EUR	5,300,000	Trivium Packaging Finance BV FRN 15/08/2026 <sup>^</sup>	5,204	0.11
EUR	8,570,000	United Group BV 3.125% 15/02/2026 <sup>^</sup>	7,292	0.16
EUR	9,205,000	United Group BV 3.625% 15/02/2028 <sup>^</sup>	7,033	0.15
EUR	7,664,000	United Group BV 4.000% 15/11/2027 <sup>^</sup>	6,048	0.13
EUR	4,480,000	United Group BV 4.625% 15/08/2028 <sup>^</sup>	3,555	0.08
EUR	8,485,000	United Group BV 4.875% 01/07/2024 <sup>^</sup>	8,177	0.18
EUR	7,575,000	United Group BV 5.250% 01/02/2030 <sup>^</sup>	5,807	0.13
EUR	6,643,000	United Group BV FRN 15/02/2026 <sup>^</sup>	5,938	0.13
EUR	7,800,000	United Group BV FRN 15/05/2025 <sup>^</sup>	7,470	0.16
EUR	6,774,000	United Group BV FRN 01/02/2029 <sup>^</sup>	5,980	0.13
EUR	6,175,000	Villa Dutch Bidco BV 9.000% 03/11/2029 <sup>^</sup>	5,848	0.13
EUR	11,340,000	VZ Secured Financing BV 3.500% 15/01/2032 <sup>^</sup>	8,829	0.19
EUR	9,755,000	VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15/01/2029 <sup>^</sup>	7,518	0.17
EUR	6,850,000	Wizz Air Finance Co BV 1.000% 19/01/2026 <sup>^</sup>	5,887	0.13
EUR	7,995,000	WP/AP Telecom Holdings III BV 5.500% 15/01/2030 <sup>^</sup>	6,491	0.14
EUR	7,500,000	ZF Europe Finance BV 1.250% 23/10/2023	7,321	0.16
EUR	13,200,000	ZF Europe Finance BV 2.000% 23/02/2026	11,971	0.26
EUR	9,000,000	ZF Europe Finance BV 2.500% 23/10/2027 <sup>^</sup>	7,817	0.17
EUR	9,600,000	ZF Europe Finance BV 3.000% 23/10/2029 <sup>^</sup>	7,879	0.17
EUR	13,124,000	Ziggo Bond Co BV 3.375% 28/02/2030 <sup>^</sup>	9,956	0.22
EUR	6,784,000	Ziggo BV 2.875% 15/01/2030 <sup>^</sup>	5,432	0.12
<b>Total Netherlands</b>			<b>472,106</b>	<b>10.37</b>

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Norway (28 February 2022: 0.28%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	9,330,000	Adevinta ASA 2.625% 15/11/2025 <sup>^</sup>	8,828	0.19
EUR	5,487,000	Adevinta ASA 3.000% 15/11/2027 <sup>^</sup>	4,962	0.11
EUR	1,050,000	Axactor ASA FRN 15/09/2026 <sup>^</sup>	997	0.02
<b>Total Norway</b>			<b>14,787</b>	<b>0.32</b>
<b>Panama (28 February 2022: 0.42%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	6,866,000	Carnival Corp 7.625% 01/03/2026 <sup>^</sup>	6,143	0.14
EUR	6,195,000	Carnival Corp 10.125% 01/02/2026 <sup>^</sup>	6,457	0.14
<b>Total Panama</b>			<b>12,600</b>	<b>0.28</b>
<b>Poland (28 February 2022: 0.15%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	8,667,000	Canpack SA / Canpack US LLC 2.375% 01/11/2027 <sup>^</sup>	6,861	0.15
EUR	9,105,000	Synthos SA 2.500% 07/06/2028 <sup>^</sup>	7,151	0.16
<b>Total Poland</b>			<b>14,012</b>	<b>0.31</b>
<b>Portugal (28 February 2022: 0.24%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	7,400,000	Caixa Geral de Depositos SA 1.250% 25/11/2024 <sup>^</sup>	7,027	0.15
EUR	5,700,000	Transportes Aereos Portugueses SA 5.625% 02/12/2024 <sup>^</sup>	5,447	0.12
<b>Total Portugal</b>			<b>12,474</b>	<b>0.27</b>
<b>Romania (28 February 2022: 0.23%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	5,900,000	RCS & RDS SA 2.500% 05/02/2025 <sup>^</sup>	5,522	0.12
EUR	6,500,000	RCS & RDS SA 3.250% 05/02/2028	5,492	0.12
<b>Total Romania</b>			<b>11,014</b>	<b>0.24</b>
<b>Spain (28 February 2022: 6.40%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	10,700,000	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 1.375% 17/06/2025 <sup>^</sup>	9,914	0.22
EUR	4,800,000	Aedas Homes Opc SLU 4.000% 15/08/2026 <sup>^</sup>	4,298	0.09
EUR	3,989,000	Almirall SA 2.125% 30/09/2026 <sup>^</sup>	3,635	0.08
EUR	6,700,000	Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025 <sup>^</sup>	6,203	0.14
EUR	14,300,000	Banco de Sabadell SA 1.750% 10/05/2024 <sup>^</sup>	13,858	0.30
EUR	6,500,000	Banco de Sabadell SA 5.625% 06/05/2026 <sup>^</sup>	6,501	0.14
EUR	7,200,000	Cellnex Finance Co SA 0.750% 15/11/2026 <sup>^</sup>	6,206	0.14
EUR	14,100,000	Cellnex Finance Co SA 1.000% 15/09/2027 <sup>^</sup>	11,767	0.26
EUR	11,000,000	Cellnex Finance Co SA 1.250% 15/01/2029 <sup>^</sup>	8,815	0.19
EUR	13,300,000	Cellnex Finance Co SA 1.500% 08/06/2028 <sup>^</sup>	11,100	0.24
EUR	14,200,000	Cellnex Finance Co SA 2.250% 12/04/2026 <sup>^</sup>	13,118	0.29
EUR	6,700,000	Cellnex Telecom SA 1.000% 20/04/2027 <sup>^</sup>	5,732	0.13
EUR	14,800,000	Cellnex Telecom SA 1.750% 23/10/2030 <sup>^</sup>	11,468	0.25
EUR	10,400,000	Cellnex Telecom SA 1.875% 26/06/2029 <sup>^</sup>	8,498	0.19

# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.86%) (cont)</b>				
<b>Spain (28 February 2022: 6.40%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	11,200,000	Cellnex Telecom SA 2.375% 16/01/2024	11,039	0.24
EUR	7,300,000	Cellnex Telecom SA 2.875% 18/04/2025 <sup>^</sup>	7,078	0.16
EUR	5,320,000	eDreams ODIGEO SA 5.500% 15/07/2027 <sup>^</sup>	4,678	0.10
EUR	4,635,000	Food Service Project SA 5.500% 21/01/2027 <sup>^</sup>	4,334	0.10
EUR	5,632,000	Gestamp Automocion SA 3.250% 30/04/2026 <sup>^</sup>	5,292	0.12
EUR	20,308,000	Grifols Escrow Issuer SA 3.875% 15/10/2028 <sup>^</sup>	17,153	0.38
EUR	12,084,000	Grifols SA 1.625% 15/02/2025 <sup>^</sup>	11,320	0.25
EUR	10,386,000	Grifols SA 2.250% 15/11/2027	9,032	0.20
EUR	14,354,000	Grifols SA 3.200% 01/05/2025 <sup>^</sup>	13,552	0.30
EUR	3,700,000	Grupo Antolin-Irausa SA 3.375% 30/04/2026 <sup>^</sup>	3,117	0.07
EUR	5,815,000	Grupo Antolin-Irausa SA 3.500% 30/04/2028 <sup>^</sup>	4,303	0.09
EUR	7,100,000	International Consolidated Airlines Group SA 0.500% 04/07/2023 <sup>^</sup>	6,996	0.15
EUR	6,800,000	International Consolidated Airlines Group SA 1.500% 04/07/2027 <sup>^</sup>	5,564	0.12
EUR	7,300,000	International Consolidated Airlines Group SA 2.750% 25/03/2025 <sup>^</sup>	6,895	0.15
EUR	10,100,000	International Consolidated Airlines Group SA 3.750% 25/03/2029 <sup>^</sup>	8,256	0.18
EUR	7,056,000	Kaixo Bondco Telecom SA 5.125% 30/09/2029	6,067	0.13
EUR	34,661,000	Lorca Telecom Bondco SA 4.000% 18/09/2027 <sup>^</sup>	31,194	0.68
EUR	4,842,000	Neinor Homes SA 4.500% 15/10/2026 <sup>^</sup>	4,448	0.10
EUR	5,807,000	NH Hotel Group SA 4.000% 02/07/2026 <sup>^</sup>	5,489	0.12
EUR	4,775,000	Tendam Brands SAU FRN 31/03/2028 <sup>^</sup>	4,736	0.10
EUR	4,350,000	Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA 5.250% 01/04/2026 <sup>^</sup>	4,092	0.09
		<b>Total Spain</b>	<b>295,748</b>	<b>6.49</b>
<b>Supranational (28 February 2022: 1.28%)</b>				
<b>Sweden (28 February 2022: 3.08%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	4,550,000	Assemblin Financing AB FRN 15/05/2025 <sup>^</sup>	4,517	0.10
EUR	4,225,000	Dometic Group AB 2.000% 29/09/2028 <sup>^</sup>	3,175	0.07
EUR	4,467,000	Dometic Group AB 3.000% 13/09/2023 <sup>^</sup>	4,417	0.10
EUR	4,410,000	Dometic Group AB 3.000% 08/05/2026 <sup>^</sup>	3,898	0.09
EUR	5,300,000	Heimstaden AB 4.250% 09/03/2026 <sup>^</sup>	3,994	0.09
EUR	6,000,000	Heimstaden AB 4.375% 06/03/2027 <sup>^</sup>	4,334	0.09
EUR	12,598,000	Intrum AB 3.000% 15/09/2027 <sup>^</sup>	10,331	0.23
EUR	12,958,246	Intrum AB 3.125% 15/07/2024 <sup>^</sup>	12,616	0.28
EUR	10,594,000	Intrum AB 3.500% 15/07/2026 <sup>^</sup>	9,229	0.20
EUR	11,707,000	Intrum AB 4.875% 15/08/2025 <sup>^</sup>	10,999	0.24
EUR	6,652,000	Intrum AB 9.250% 15/03/2028 <sup>^</sup>	6,744	0.15
EUR	4,750,000	Ren10 Holding AB FRN 01/02/2027 <sup>^</sup>	4,676	0.10
EUR	4,632,000	Transcom Holding AB FRN 15/12/2026 <sup>^</sup>	4,585	0.10
EUR	16,616,000	Verisure Holding AB 3.250% 15/02/2027 <sup>^</sup>	14,372	0.32
EUR	11,581,000	Verisure Holding AB 3.875% 15/07/2026	10,495	0.23

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Sweden (28 February 2022: 3.08%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	6,600,000	Verisure Holding AB 7.125% 01/02/2028 <sup>^</sup>	6,506	0.14
EUR	6,950,000	Verisure Holding AB 9.250% 15/10/2027	7,346	0.16
EUR	16,843,000	Verisure Midholding AB 5.250% 15/02/2029 <sup>^</sup>	13,501	0.30
EUR	7,275,000	Volvo Car AB 2.000% 24/01/2025 <sup>^</sup>	6,894	0.15
EUR	8,443,000	Volvo Car AB 2.125% 02/04/2024 <sup>^</sup>	8,232	0.18
EUR	6,350,000	Volvo Car AB 2.500% 07/10/2027 <sup>^</sup>	5,608	0.12
EUR	7,025,000	Volvo Car AB 4.250% 31/05/2028 <sup>^</sup>	6,554	0.14
		<b>Total Sweden</b>	<b>163,023</b>	<b>3.58</b>
<b>Turkey (28 February 2022: 0.09%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	5,425,000	Arcelik AS 3.000% 27/05/2026 <sup>^</sup>	4,888	0.11
		<b>Total Turkey</b>	<b>4,888</b>	<b>0.11</b>
<b>United Kingdom (28 February 2022: 6.02%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	5,750,000	Allwyn Entertainment Financing UK Plc FRN 15/02/2028 <sup>^</sup>	5,700	0.12
EUR	10,444,000	BCP V Modular Services Finance II Plc 4.750% 30/11/2028 <sup>^</sup>	8,971	0.20
EUR	6,225,000	BCP V Modular Services Finance Plc 6.750% 30/11/2029 <sup>^</sup>	4,982	0.11
EUR	5,300,000	Canary Wharf Group Investment Holdings Plc 1.750% 07/04/2026	4,250	0.09
EUR	8,735,000	Carnival Plc 1.000% 28/10/2029 <sup>^</sup>	4,338	0.10
EUR	6,425,000	Castle UK Finco Plc FRN 15/05/2028 <sup>^</sup>	5,452	0.12
EUR	4,650,000	Deuce Finco Plc FRN 15/06/2027 <sup>^</sup>	4,368	0.10
EUR	3,870,000	Drax Finco Plc 2.625% 01/11/2025 <sup>^</sup>	3,671	0.08
EUR	7,302,000	EC Finance Plc 3.000% 15/10/2026 <sup>^</sup>	6,666	0.15
EUR	4,391,000	eG Global Finance Plc 3.625% 07/02/2024 <sup>^</sup>	4,124	0.09
EUR	10,537,000	eG Global Finance Plc 4.375% 07/02/2025 <sup>^</sup>	9,193	0.20
EUR	9,850,000	eG Global Finance Plc 6.250% 30/10/2025 <sup>^</sup>	8,675	0.19
EUR	5,705,000	Energia Group NI FinanceCo Plc / Energia Group ROI Holdings DAC 4.000% 15/09/2025 <sup>^</sup>	5,525	0.12
EUR	8,074,000	INEOS Finance Plc 2.125% 15/11/2025 <sup>^</sup>	7,375	0.16
EUR	10,687,000	INEOS Finance Plc 2.875% 01/05/2026 <sup>^</sup>	9,715	0.21
EUR	5,526,000	INEOS Finance Plc 3.375% 31/03/2026 <sup>^</sup>	5,055	0.11
EUR	6,025,000	INEOS Finance Plc 6.625% 15/05/2028 <sup>^</sup>	5,959	0.13
EUR	6,594,000	INEOS Quattro Finance 1 Plc 3.750% 15/07/2026 <sup>^</sup>	5,681	0.12
EUR	11,571,000	INEOS Quattro Finance 2 Plc 2.500% 15/01/2026 <sup>^</sup>	10,197	0.22
EUR	6,815,000	International Game Technology Plc 2.375% 15/04/2028 <sup>^</sup>	5,956	0.13
EUR	4,561,000	International Game Technology Plc 3.500% 15/07/2024 <sup>^</sup>	4,533	0.10
EUR	10,317,000	International Game Technology Plc 3.500% 15/06/2026 <sup>^</sup>	9,862	0.22
EUR	5,165,000	International Personal Finance Plc 9.750% 12/11/2025 <sup>^</sup>	4,339	0.10



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.86%) (cont)</b>				
<b>United Kingdom (28 February 2022: 6.02%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	9,573,000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 2.200% 15/01/2024 <sup>^</sup>	9,239	0.20
EUR	7,075,000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 15/01/2026 <sup>^</sup>	6,481	0.14
EUR	7,375,000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 15/07/2028 <sup>^</sup>	5,941	0.13
EUR	6,959,000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.875% 15/11/2024 <sup>^</sup>	6,860	0.15
EUR	6,832,000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 6.875% 15/11/2026 <sup>^</sup>	6,458	0.14
EUR	11,524,000	Nomad Foods Bondco Plc 2.500% 24/06/2028 <sup>^</sup>	9,784	0.21
EUR	5,445,000	Paysafe Finance Plc / Paysafe Holdings US Corp 3.000% 15/06/2029 <sup>^</sup>	4,388	0.10
EUR	4,825,000	PeopleCert Wisdom Issuer Plc 5.750% 15/09/2026 <sup>^</sup>	4,478	0.10
EUR	7,002,000	Pinnacle Bidco Plc 5.500% 15/02/2025 <sup>^</sup>	6,584	0.14
EUR	7,364,000	Rolls-Royce Plc 0.875% 09/05/2024 <sup>^</sup>	7,006	0.15
EUR	8,252,000	Rolls-Royce Plc 1.625% 09/05/2028 <sup>^</sup>	6,745	0.15
EUR	10,855,000	Rolls-Royce Plc 4.625% 16/02/2026 <sup>^</sup>	10,651	0.23
EUR	5,125,000	Sherwood Financing Plc 4.500% 15/11/2026 <sup>^</sup>	4,473	0.10
EUR	10,500,000	Sherwood Financing Plc FRN 15/11/2027 <sup>^</sup>	9,918	0.22
EUR	4,525,000	SIG Plc 5.250% 30/11/2026 <sup>^</sup>	3,900	0.09
EUR	7,430,000	Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc FRN 31/07/2025 <sup>^</sup>	7,179	0.16
EUR	7,577,000	Synthomer Plc 3.875% 01/07/2025 <sup>^</sup>	7,036	0.15
EUR	8,784,000	TI Automotive Finance Plc 3.750% 15/04/2029 <sup>^</sup>	6,636	0.15
EUR	5,520,000	Titan Global Finance Plc 2.375% 16/11/2024 <sup>^</sup>	5,347	0.12
EUR	3,700,000	Titan Global Finance Plc 2.750% 09/07/2027 <sup>^</sup>	3,452	0.08
EUR	7,275,000	Victoria Plc 3.625% 24/08/2026 <sup>^</sup>	5,935	0.13
EUR	4,060,000	Victoria Plc 3.750% 15/03/2028 <sup>^</sup>	3,181	0.07
EUR	7,188,000	Virgin Media Finance Plc 3.750% 15/07/2030 <sup>^</sup>	5,566	0.12
EUR	13,639,000	Vmed O2 UK Financing I Plc 3.250% 31/01/2031 <sup>^</sup>	10,754	0.24
<b>Total United Kingdom</b>			<b>302,579</b>	<b>6.64</b>
<b>United States (28 February 2022: 8.94%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	6,168,000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 2.000% 01/09/2028 <sup>^</sup>	5,002	0.11
EUR	7,350,000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3.000% 01/09/2029 <sup>^</sup>	5,490	0.12
EUR	9,235,000	Avantor Funding Inc 2.625% 01/11/2025 <sup>^</sup>	8,739	0.19
EUR	5,873,000	Avantor Funding Inc 3.875% 15/07/2028 <sup>^</sup>	5,365	0.12
EUR	10,525,000	Ball Corp 0.875% 15/03/2024 <sup>^</sup>	10,151	0.22
EUR	8,034,000	Ball Corp 1.500% 15/03/2027 <sup>^</sup>	7,008	0.15
EUR	376,000	Banff Merger Sub Inc 8.375% 01/09/2026 <sup>^</sup>	359	0.01
EUR	6,476,000	Belden Inc 3.375% 15/07/2027 <sup>^</sup>	5,986	0.13
EUR	4,625,000	Belden Inc 3.375% 15/07/2031 <sup>^</sup>	3,968	0.09
EUR	4,871,000	Belden Inc 3.875% 15/03/2028 <sup>^</sup>	4,537	0.10
EUR	5,146,000	Boxer Parent Co Inc 6.500% 02/10/2025 <sup>^</sup>	5,116	0.11

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 8.94%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	12,086,000	Catalent Pharma Solutions Inc 2.375% 01/03/2028 <sup>^</sup>	10,617	0.23
EUR	6,804,000	Chemours Co 4.000% 15/05/2026 <sup>^</sup>	6,213	0.14
EUR	10,360,000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.375% 15/05/2026 <sup>^</sup>	9,752	0.21
EUR	9,875,000	Coty Inc 3.875% 15/04/2026 <sup>^</sup>	9,369	0.21
EUR	5,005,000	Encore Capital Group Inc 4.875% 15/10/2025 <sup>^</sup>	4,678	0.10
EUR	5,760,000	Encore Capital Group Inc FRN 15/01/2028 <sup>^</sup>	5,560	0.12
EUR	6,618,000	Ford Motor Credit Co LLC 1.355% 07/02/2025 <sup>^</sup>	6,165	0.14
EUR	12,050,000	Ford Motor Credit Co LLC 1.744% 19/07/2024 <sup>^</sup>	11,528	0.25
EUR	8,741,000	Ford Motor Credit Co LLC 2.330% 25/11/2025 <sup>^</sup>	8,084	0.18
EUR	10,915,000	Ford Motor Credit Co LLC 2.386% 17/02/2026 <sup>^</sup>	10,056	0.22
EUR	17,354,000	Ford Motor Credit Co LLC 3.021% 06/03/2024 <sup>^</sup>	17,058	0.37
EUR	10,621,000	Ford Motor Credit Co LLC 3.250% 15/09/2025	10,088	0.22
EUR	15,275,000	Ford Motor Credit Co LLC 4.867% 03/08/2027	14,922	0.33
EUR	6,835,000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 15/11/2023 <sup>^</sup>	6,789	0.15
EUR	9,688,000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 01/12/2024 <sup>^</sup>	9,446	0.21
EUR	4,275,000	Graphic Packaging International LLC 2.625% 01/02/2029	3,713	0.08
EUR	7,760,000	IQVIA Inc 1.750% 15/03/2026 <sup>^</sup>	7,052	0.16
EUR	10,215,000	IQVIA Inc 2.250% 15/01/2028 <sup>^</sup>	8,740	0.19
EUR	13,215,000	IQVIA Inc 2.250% 15/03/2029 <sup>^</sup>	10,947	0.24
EUR	6,010,000	IQVIA Inc 2.875% 15/09/2025 <sup>^</sup>	5,796	0.13
EUR	9,692,000	IQVIA Inc 2.875% 15/06/2028 <sup>^</sup>	8,458	0.19
EUR	6,000,000	Kronos International Inc 3.750% 15/09/2025 <sup>^</sup>	5,418	0.12
EUR	7,754,000	Levi Strauss & Co 3.375% 15/03/2027 <sup>^</sup>	7,344	0.16
EUR	7,138,000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 0.993% 15/10/2026 <sup>^</sup>	5,257	0.12
EUR	7,464,000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.325% 24/03/2025 <sup>^</sup>	6,494	0.14
EUR	6,408,000	Olympus Water US Holding Corp 3.875% 01/10/2028 <sup>^</sup>	5,473	0.12
EUR	4,810,000	Olympus Water US Holding Corp 5.375% 01/10/2029 <sup>^</sup>	3,760	0.08
EUR	18,957,000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.875% 30/04/2028 <sup>^</sup>	16,257	0.36
EUR	6,641,000	Primo Water Holdings Inc 3.875% 31/10/2028 <sup>^</sup>	5,849	0.13
EUR	4,344,000	SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 4.375% 01/11/2026 <sup>^</sup>	3,977	0.09
EUR	5,100,000	SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC FRN 01/11/2026 <sup>^</sup>	5,035	0.11
EUR	7,305,000	Silgan Holdings Inc 2.250% 01/06/2028 <sup>^</sup>	6,197	0.14
EUR	8,699,000	Silgan Holdings Inc 3.250% 15/03/2025 <sup>^</sup>	8,392	0.18
EUR	6,305,000	Spectrum Brands Inc 4.000% 01/10/2026 <sup>^</sup>	5,968	0.13
EUR	11,650,000	Standard Industries Inc 2.250% 21/11/2026 <sup>^</sup>	10,104	0.22
EUR	5,763,000	UGI International LLC 2.500% 01/12/2029 <sup>^</sup>	4,543	0.10
EUR	6,512,000	WMG Acquisition Corp 2.250% 15/08/2031 <sup>^</sup>	4,868	0.11
EUR	4,800,000	WMG Acquisition Corp 2.750% 15/07/2028 <sup>^</sup>	4,214	0.09
EUR	16,200,000	ZF North America Capital Inc 2.750% 27/04/2023 <sup>^</sup>	16,137	0.35
<b>Total United States</b>			<b>372,039</b>	<b>8.17</b>
<b>Total bonds</b>			<b>4,450,615</b>	<b>97.72</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Currency	Amount Purchased	Currency	Amount Sold	Underlying Exposure (EUR)	Maturity date	Unrealised gain/(loss) EUR'000	% of net asset value
<b>Financial derivative instruments (28 February 2022: 0.00%)</b>							
<b>Forward currency contracts<sup>o</sup> (28 February 2022: 0.00%)</b>							
CHF	3,345,682	EUR	3,357,110	3,357,110	02/03/2023	9	0.00
CHF	1,227,117	EUR	1,241,228	1,241,228	02/03/2023	(7)	0.00
EUR	37,076	CHF	36,951	37,076	02/03/2023	-	0.00
EUR	187	SEK	2,123	187	02/03/2023	-	0.00
EUR	1,218,599	USD	1,309,631	1,218,598	02/03/2023	(16)	0.00
SEK	99,818	EUR	8,776	8,776	02/03/2023	-	0.00
USD	23,435,426	EUR	21,539,496	21,539,495	02/03/2023	559	0.01
<b>Total unrealised gains on forward currency contracts</b>						<b>568</b>	<b>0.01</b>
<b>Total unrealised losses on forward currency contracts</b>						<b>(23)</b>	<b>0.00</b>
<b>Net unrealised gains on forward currency contracts</b>						<b>545</b>	<b>0.01</b>
<b>Total financial derivative instruments</b>						<b>545</b>	<b>0.01</b>

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Total value of investments</b>			<b>4,451,160</b>	<b>97.73</b>
<b>Cash equivalents (28 February 2022: 1.08%)</b>				
<b>UCITS collective investment schemes - Money Market Funds (28 February 2022: 1.08%)</b>				
EUR	1,282,234	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>†</sup>	126,712	2.78
<b>Cash<sup>‡</sup></b>			<b>28,023</b>	<b>0.62</b>
<b>Other net liabilities</b>			<b>(51,559)</b>	<b>(1.13)</b>
<b>Net asset value attributable to redeemable shareholders at the end of the financial year</b>			<b>4,554,336</b>	<b>100.00</b>

Analysis of total current assets gross of all liabilities	Fair value EUR'000	% of total current assets
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing	4,159,397	88.03
Transferable securities traded on another regulated market	291,218	6.17
Over-the-counter financial derivative instruments	568	0.01
UCITS collective investment schemes - Money Market Funds	126,712	2.68
Other assets	147,127	3.11
<b>Total current assets</b>	<b>4,725,022</b>	<b>100.00</b>

<sup>†</sup>Substantially all cash positions are held with State Street Bank and Trust Company. Cash collateral and cash collateral payable in respect of securities lending transactions is held by the Fund's Depository (or through its delegates).

<sup>‡</sup>These securities are partially or fully transferred as securities lent.

<sup>§</sup>These securities were valued in consultation with the Investment Manager. These securities were fair valued or suspended at financial year end and valued using the last traded price.

<sup>o</sup>The counterparty for forward currency contracts is State Street Bank and Trust Company. All forwards relate to the CHF Hedged (Acc) Class, SEK Hedged (Acc) Class and USD Hedged (Acc) Class.

<sup>††</sup>Investment in related party.

Fixed income securities are primarily classified by country/geographic region of incorporation of the issuer for corporate fixed income securities.

Underlying exposure has been calculated according to the guidelines issued by ESMA and represents the market value of an equivalent position in the assets underlying each financial derivative instrument.



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES € INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Transferable Securities Admitted to an Official Stock Exchange Listing or traded on a Regulated Market (28 February 2022: 99.43%)</b>				
<b>Bonds (28 February 2022: 99.43%)</b>				
<b>France (28 February 2022: 43.04%)</b>				
<b>Government Bonds</b>				
EUR	38,396,690	French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2025 <sup>†</sup>	43,922	2.71
EUR	34,763,450	French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2026 <sup>†</sup>	39,676	2.45
EUR	43,440,460	French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2028 <sup>†</sup>	49,494	3.06
EUR	32,320,360	French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2029	36,814	2.27
EUR	33,951,040	French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2031 <sup>†</sup>	38,070	2.35
EUR	14,816,000	French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2032	16,078	0.99
EUR	20,999,000	French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2036 <sup>†</sup>	21,640	1.34
EUR	32,675,190	French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2036 <sup>†</sup>	35,733	2.21
EUR	13,142,000	French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2038	13,446	0.83
EUR	38,196,000	French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2047 <sup>†</sup>	39,662	2.45
EUR	13,335,000	French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2053	12,761	0.79
EUR	51,335,000	French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/07/2024 <sup>†</sup>	63,158	3.90
EUR	51,173,800	French Republic Government Bond OAT 0.700% 25/07/2030 <sup>†</sup>	63,379	3.92
EUR	38,832,445	French Republic Government Bond OAT 1.800% 25/07/2040 <sup>†</sup>	62,617	3.87
EUR	66,869,300	French Republic Government Bond OAT 1.850% 25/07/2027	92,114	5.69
EUR	33,967,830	French Republic Government Bond OAT 3.150% 25/07/2032	63,243	3.91
EUR	25,785,000	French Republic Government Bond OAT 3.400% 25/07/2029 <sup>†</sup>	44,623	2.76
		<b>Total France</b>	<b>736,430</b>	<b>45.50</b>
<b>Germany (28 February 2022: 15.17%)</b>				
<b>Government Bonds</b>				
EUR	55,877,700	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15/04/2026	67,360	4.16
EUR	21,727,000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15/04/2033 <sup>†</sup>	25,019	1.55
EUR	39,712,000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15/04/2046 <sup>†</sup>	49,234	3.04
EUR	64,974,000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.500% 15/04/2030 <sup>†</sup>	81,186	5.01
		<b>Total Germany</b>	<b>222,799</b>	<b>13.76</b>

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Italy (28 February 2022: 29.52%)</b>				
<b>Government Bonds</b>				
EUR	37,260,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.100% 15/05/2033	34,133	2.11
EUR	19,921,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.150% 15/05/2051	14,268	0.88
EUR	40,317,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.400% 15/05/2030	42,646	2.63
EUR	25,574,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 15/05/2026	28,741	1.78
EUR	45,521,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 15/09/2032 <sup>†</sup>	51,574	3.19
EUR	45,270,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.300% 15/05/2028	53,843	3.33
EUR	38,408,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.350% 15/09/2024	47,768	2.95
EUR	39,529,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.350% 15/09/2035	58,748	3.63
EUR	38,220,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.550% 15/09/2041	53,630	3.31
EUR	39,673,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 15/09/2026	54,109	3.34
		<b>Total Italy</b>	<b>439,460</b>	<b>27.15</b>
<b>Spain (28 February 2022: 11.70%)</b>				
<b>Government Bonds</b>				
EUR	42,421,000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.650% 30/11/2027	50,776	3.14
EUR	47,938,000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.700% 30/11/2033 <sup>†</sup>	53,924	3.33
EUR	48,560,000	Spain Government Inflation Linked Bond 1.000% 30/11/2030 <sup>†</sup>	58,715	3.63
EUR	38,410,000	Spain Government Inflation Linked Bond 1.800% 30/11/2024	47,655	2.94
		<b>Total Spain</b>	<b>211,070</b>	<b>13.04</b>
		<b>Total bonds</b>	<b>1,609,759</b>	<b>99.45</b>
<b>Total value of investments</b>				
			<b>1,609,759</b>	<b>99.45</b>
<b>Cash equivalents (28 February 2022: 0.41%)</b>				
<b>UCITS collective investment schemes - Money Market Funds (28 February 2022: 0.41%)</b>				
EUR	77,153	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>‡</sup>	7,624	0.47
<b>Bank overdraft<sup>†</sup></b>				
			<b>(4)</b>	<b>0.00</b>
<b>Other net assets</b>				
			<b>1,303</b>	<b>0.08</b>
<b>Net asset value attributable to redeemable shareholders at the end of the financial year</b>				
			<b>1,618,682</b>	<b>100.00</b>

<sup>†</sup>Substantially all cash positions are held with State Street Bank and Trust Company.

<sup>‡</sup>These securities are partially or fully transferred as securities lent.

<sup>~</sup>Investment in related party.

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES € INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Fixed income securities are primarily classified by country/geographic region of issuer for government type fixed income securities.

Analysis of total current assets gross of all liabilities	Fair value EUR'000	% of total current assets
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing	1,458,648	89.43
Transferable securities traded on another regulated market	151,111	9.26
UCITS collective investment schemes - Money Market Funds	7,624	0.47
Other assets	13,695	0.84
<b>Total current assets</b>	<b>1,631,078</b>	<b>100.00</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Transferable Securities Admitted to an Official Stock Exchange Listing or traded on a Regulated Market (28 February 2022: 97.92%)</b>				
<b>Bonds (28 February 2022: 97.92%)</b>				
<b>Australia (28 February 2022: 3.01%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
GBP	3,250,000	APA Infrastructure Ltd 4.250% 26/11/2024	3,180	0.19
GBP	5,000,000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.809% 16/09/2031 <sup>†</sup>	4,203	0.25
GBP	4,850,000	BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 25/09/2024	4,753	0.28
GBP	3,604,000	Macquarie Bank Ltd 1.125% 15/12/2025	3,256	0.19
GBP	5,925,000	National Australia Bank Ltd 1.699% 15/09/2031	4,965	0.29
GBP	2,912,000	Pacific National Finance Pty Ltd 5.000% 19/09/2023	2,882	0.17
GBP	4,015,000	Scentre Group Trust 1 3.875% 16/07/2026	3,810	0.22
GBP	3,850,000	Toyota Finance Australia Ltd 3.920% 28/06/2027 <sup>†</sup>	3,715	0.22
GBP	3,200,000	Vicinity Centres Trust 3.375% 07/04/2026 <sup>†</sup>	3,013	0.18
GBP	3,083,000	Westfield America Management Ltd 2.125% 30/03/2025	2,838	0.17
GBP	2,234,000	Westpac Banking Corp 2.125% 02/05/2025 <sup>†</sup>	2,102	0.12
<b>Total Australia</b>			<b>38,717</b>	<b>2.28</b>
<b>Belgium (28 February 2022: 1.21%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
GBP	5,319,000	Anheuser-Busch InBev SA 4.000% 24/09/2025	5,243	0.31
GBP	5,208,000	Anheuser-Busch InBev SA 9.750% 30/07/2024	5,541	0.33
GBP	3,231,000	Euroclear Bank SA 1.250% 30/09/2024	3,043	0.18
GBP	4,400,000	KBC Group NV 1.250% 21/09/2027	3,811	0.22
GBP	4,600,000	KBC Group NV 5.500% 20/09/2028	4,556	0.27
<b>Total Belgium</b>			<b>22,194</b>	<b>1.31</b>
<b>Bermuda (28 February 2022: 0.44%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
GBP	2,475,000	FIL Ltd 7.125% 13/02/2024 <sup>†</sup>	2,504	0.15
GBP	2,675,000	Hiscox Ltd 6.000% 22/09/2027	2,703	0.16
GBP	2,835,000	Hiscox Ltd 6.125% 24/11/2045 <sup>†</sup>	2,768	0.16
<b>Total Bermuda</b>			<b>7,975</b>	<b>0.47</b>
<b>British Virgin Islands (28 February 2022: 0.23%)</b>				
<b>Canada (28 February 2022: 2.78%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
GBP	4,200,000	Bank of Montreal 1.000% 09/09/2026	3,649	0.21
GBP	4,350,000	Bank of Montreal 1.500% 18/12/2024 <sup>†</sup>	4,090	0.24
GBP	4,300,000	Bank of Nova Scotia 1.250% 17/12/2025 <sup>†</sup>	3,885	0.23
GBP	3,114,000	Bank of Nova Scotia 1.375% 05/12/2023	3,029	0.18
GBP	4,650,000	Bank of Nova Scotia 2.875% 03/05/2027	4,229	0.25
GBP	2,581,000	Canadian Imperial Bank of Commerce 1.625% 25/09/2025 <sup>†</sup>	2,378	0.14

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Canada (28 February 2022: 2.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
GBP	3,425,000	Canadian Imperial Bank of Commerce 1.875% 27/01/2026 <sup>†</sup>	3,142	0.18
GBP	3,200,000	Royal Bank of Canada 1.000% 09/09/2026	2,803	0.17
GBP	3,322,000	Royal Bank of Canada 1.125% 15/12/2025	3,001	0.18
GBP	3,825,000	Royal Bank of Canada 1.375% 09/12/2024	3,590	0.21
GBP	5,350,000	Royal Bank of Canada 3.625% 14/06/2027	5,049	0.30
GBP	6,850,000	Royal Bank of Canada 5.000% 24/01/2028	6,790	0.40
GBP	10,525,000	Toronto-Dominion Bank 2.875% 05/04/2027	9,639	0.57
GBP	3,850,000	Toronto-Dominion Bank 5.288% 11/01/2028 <sup>†</sup>	3,862	0.23
<b>Government Bonds</b>				
GBP	5,200,000	Ontario Teachers' Finance Trust 1.125% 15/05/2026	4,664	0.27
<b>Total Canada</b>			<b>63,800</b>	<b>3.76</b>
<b>Cayman Islands (28 February 2022: 0.25%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
GBP	3,200,000	Southern Water Services Finance Ltd 1.625% 30/03/2027	2,755	0.16
GBP	3,800,000	Southern Water Services Finance Ltd 6.640% 31/03/2026	3,925	0.23
<b>Total Cayman Islands</b>			<b>6,680</b>	<b>0.39</b>
<b>Denmark (28 February 2022: 0.66%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
GBP	3,200,000	AP Moller - Maersk AS 4.000% 04/04/2025	3,131	0.19
GBP	8,000,000	Danske Bank AS 2.250% 14/01/2028	6,971	0.41
GBP	5,559,000	Danske Bank AS 4.625% 13/04/2027	5,452	0.32
GBP	3,808,000	Orsted AS 2.125% 17/05/2027	3,444	0.20
<b>Total Denmark</b>			<b>18,998</b>	<b>1.12</b>
<b>Finland (28 February 2022: 0.77%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
GBP	5,287,000	Nordea Bank Abp 1.625% 09/12/2032	4,306	0.25
GBP	4,200,000	OP Corporate Bank Plc 1.375% 04/09/2026	3,651	0.22
GBP	3,500,000	OP Corporate Bank Plc 3.375% 14/01/2026	3,336	0.20
<b>Total Finland</b>			<b>11,293</b>	<b>0.67</b>
<b>France (28 February 2022: 8.08%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
GBP	7,350,000	AXA SA 5.453% <sup>†</sup> #	7,319	0.43
GBP	3,669,000	AXA SA 6.686% <sup>†</sup> #	3,740	0.22
GBP	4,400,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.875% 07/12/2027	3,641	0.21
GBP	6,500,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 16/07/2026	5,698	0.33
GBP	6,200,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 05/12/2025	5,607	0.33
GBP	2,700,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.500% 07/10/2026	2,386	0.14

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 97.92%) (cont)</b>				
<b>France (28 February 2022: 8.08%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
GBP	4,800,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 19/12/2024	4,519	0.27
GBP	4,300,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.250% 18/12/2023	4,207	0.25
GBP	4,700,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.875% 25/09/2025	4,667	0.27
GBP	5,200,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.000% 19/01/2026	5,176	0.30
GBP	8,900,000	BNP Paribas SA 1.875% 14/12/2027 <sup>^</sup>	7,584	0.45
GBP	10,100,000	BNP Paribas SA 2.000% 24/05/2031	8,764	0.52
GBP	9,950,000	BNP Paribas SA 3.375% 23/01/2026	9,440	0.56
GBP	4,300,000	Bouygues SA 5.500% 06/10/2026	4,382	0.26
GBP	4,100,000	BPCE SA 1.000% 22/12/2025	3,675	0.22
GBP	4,200,000	BPCE SA 1.375% 23/12/2026	3,653	0.21
GBP	5,400,000	BPCE SA 2.500% 30/11/2032	4,453	0.26
GBP	2,800,000	BPCE SA 6.000% 29/09/2028	2,821	0.17
GBP	1,300,000	Cie de Saint-Gobain 5.625% 15/11/2024 <sup>^</sup>	1,311	0.08
GBP	5,000,000	Credit Agricole SA 1.874% 09/12/2031	4,203	0.25
GBP	7,800,000	Credit Agricole SA 5.750% 29/11/2027	7,780	0.46
GBP	4,200,000	Credit Agricole SA 7.375% 18/12/2023	4,266	0.25
GBP	4,600,000	La Banque Postale SA 5.625% 21/09/2028	4,522	0.27
GBP	8,900,000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.125% 11/02/2027	7,832	0.46
GBP	2,488,000	Orange SA 5.250% 05/12/2025	2,518	0.15
GBP	4,100,000	Societe Generale SA 1.250% 07/12/2027 <sup>^</sup>	3,368	0.20
GBP	2,600,000	Societe Generale SA 1.875% 03/10/2024	2,466	0.14
GBP	2,850,000	TotalEnergies Capital International SA 1.250% 16/12/2024 <sup>^</sup>	2,686	0.16
GBP	5,300,000	TotalEnergies Capital International SA 1.660% 22/07/2026	4,813	0.28
GBP	2,808,000	TotalEnergies Capital International SA 1.750% 07/07/2025	2,645	0.16
GBP	4,300,000	Vinci SA 2.250% 15/03/2027	3,912	0.23
<b>Total France</b>			<b>144,054</b>	<b>8.49</b>
<b>Germany (28 February 2022: 4.11%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
GBP	2,671,000	BASF SE 0.875% 06/10/2023	2,615	0.15
GBP	3,200,000	BASF SE 1.750% 11/03/2025 <sup>^</sup>	2,999	0.18
GBP	2,700,000	Commerzbank AG 1.500% 22/11/2024	2,525	0.15
GBP	4,100,000	Commerzbank AG 1.750% 22/01/2025	3,787	0.22
GBP	3,027,000	Deutsche Bahn Finance GmbH 0.375% 03/12/2026	2,603	0.15
GBP	3,274,000	Deutsche Bahn Finance GmbH 1.375% 07/07/2025	3,065	0.18
GBP	2,725,000	Deutsche Bahn Finance GmbH 1.875% 13/02/2026	2,537	0.15
GBP	4,390,000	Deutsche Bahn Finance GmbH 3.125% 24/07/2026 <sup>^</sup>	4,209	0.25
GBP	4,500,000	Deutsche Bank AG 1.875% 22/12/2028	3,682	0.22
GBP	8,900,000	Deutsche Bank AG 2.625% 16/12/2024 <sup>^</sup>	8,390	0.49

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Germany (28 February 2022: 4.11%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
GBP	4,800,000	Deutsche Bank AG 3.875% 12/02/2024	4,711	0.28
GBP	6,600,000	Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2026	6,281	0.37
GBP	3,500,000	Deutsche Pfandbriefbank AG 7.625% 08/12/2025	3,570	0.21
GBP	3,700,000	Henkel AG & Co KGaA 1.250% 30/09/2026 <sup>^</sup>	3,323	0.20
GBP	2,500,000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.125% 08/12/2025	2,239	0.13
GBP	5,300,000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.500% 03/02/2025	4,949	0.29
<b>Total Germany</b>			<b>61,485</b>	<b>3.62</b>
<b>Guernsey (28 February 2022: 0.29%)</b>				
<b>Ireland (28 February 2022: 0.17%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
GBP	3,200,000	GE Capital UK Funding Unlimited Co 4.125% 13/09/2023	3,180	0.19
<b>Total Ireland</b>			<b>3,180</b>	<b>0.19</b>
<b>Italy (28 February 2022: 0.25%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
GBP	3,500,000	Assicurazioni Generali SpA 6.269% <sup>#</sup>	3,482	0.20
<b>Total Italy</b>			<b>3,482</b>	<b>0.20</b>
<b>Jersey (28 February 2022: 2.54%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
GBP	603,000	Gatwick Funding Ltd 5.250% 23/01/2024	603	0.04
GBP	3,100,000	Gatwick Funding Ltd 6.125% 02/03/2026	3,173	0.19
GBP	5,200,000	Glencore Finance Europe Ltd 3.125% 26/03/2026	4,904	0.29
GBP	7,102,000	Heathrow Funding Ltd 6.750% 03/12/2026	7,361	0.43
GBP	5,705,000	Heathrow Funding Ltd 7.125% 14/02/2024	5,767	0.34
<b>Total Jersey</b>			<b>21,808</b>	<b>1.29</b>
<b>Luxembourg (28 February 2022: 0.66%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
GBP	3,950,000	Aroundtown SA 4.750% <sup>#</sup>	2,156	0.13
GBP	3,350,000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.000% 20/10/2025	2,920	0.17
GBP	5,370,000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 2.000% 17/10/2027	4,663	0.28
GBP	3,590,000	CPI Property Group SA 2.750% 22/01/2028	2,554	0.15
GBP	4,370,000	Nestle Finance International Ltd 2.250% 30/11/2023 <sup>^</sup>	4,305	0.25
<b>Total Luxembourg</b>			<b>16,598</b>	<b>0.98</b>
<b>Mexico (28 February 2022: 0.34%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
GBP	5,229,000	America Movil SAB de CV 5.000% 27/10/2026	5,201	0.31
<b>Total Mexico</b>			<b>5,201</b>	<b>0.31</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 97.92%) (cont)</b>				
<b>Netherlands (28 February 2022: 11.38%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
GBP	4,900,000	ABN AMRO Bank NV 1.375% 16/01/2025 <sup>^</sup>	4,582	0.27
GBP	5,600,000	ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2028 <sup>^</sup>	5,511	0.32
GBP	3,660,000	BMW International Investment BV 0.750% 08/03/2024	3,524	0.21
GBP	2,300,000	BMW International Investment BV 1.375% 01/10/2024 <sup>^</sup>	2,191	0.13
GBP	3,725,000	BMW International Investment BV 1.875% 11/09/2023 <sup>^</sup>	3,676	0.22
GBP	5,300,000	Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 14/01/2025	4,941	0.29
GBP	4,300,000	Cooperatieve Rabobank UA 1.875% 12/07/2028	3,724	0.22
GBP	5,350,000	Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 14/09/2027 <sup>^</sup>	5,217	0.31
GBP	5,210,000	E.ON International Finance BV 5.625% 06/12/2023	5,225	0.31
GBP	3,683,000	EDP Finance BV 8.625% 04/01/2024	3,791	0.22
GBP	5,300,000	Enel Finance International NV 1.000% 20/10/2027	4,415	0.26
GBP	8,325,000	Enel Finance International NV 5.625% 14/08/2024 <sup>^</sup>	8,388	0.49
GBP	7,800,000	ING Groep NV 1.125% 07/12/2028	6,381	0.38
GBP	10,200,000	ING Groep NV 3.000% 18/02/2026 <sup>^</sup>	9,575	0.56
GBP	2,800,000	ING Groep NV 5.000% 30/08/2026 <sup>^</sup>	2,765	0.16
GBP	900,000	ING Groep NV 6.250% 20/05/2033	883	0.05
GBP	4,250,000	Koninklijke KPN NV 5.000% 18/11/2026	4,238	0.25
GBP	2,715,000	Linde Finance BV 5.875% 24/04/2023	2,719	0.16
GBP	3,500,000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.625% 11/11/2024	3,325	0.20
GBP	5,200,000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 04/09/2023	5,133	0.30
GBP	2,500,000	NIBC Bank NV 3.125% 15/11/2023	2,451	0.14
GBP	2,700,000	PACCAR Financial Europe BV 2.375% 15/03/2025	2,571	0.15
GBP	4,100,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.875% 05/06/2023 <sup>^</sup>	4,061	0.24
GBP	8,900,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 20/02/2025	8,300	0.49
GBP	3,700,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 10/09/2025 <sup>^</sup>	3,560	0.21
GBP	4,299,000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.750% 19/12/2025	3,878	0.23
GBP	2,700,000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 1.375% 23/05/2023 <sup>^</sup>	2,680	0.16
GBP	3,525,000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.625% 08/06/2026 <sup>^</sup>	3,510	0.21
GBP	639,000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.625% 08/06/2026	636	0.04
GBP	3,800,000	Volkswagen Financial Services NV 0.875% 20/02/2025	3,474	0.20
GBP	5,400,000	Volkswagen Financial Services NV 1.125% 18/09/2023	5,291	0.31
GBP	2,700,000	Volkswagen Financial Services NV 1.125% 05/07/2026	2,347	0.14
GBP	3,500,000	Volkswagen Financial Services NV 1.625% 10/02/2024	3,380	0.20
GBP	3,900,000	Volkswagen Financial Services NV 1.875% 03/12/2024 <sup>^</sup>	3,668	0.22

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Netherlands (28 February 2022: 11.38%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
GBP	3,400,000	Volkswagen Financial Services NV 2.125% 27/06/2024	3,257	0.19
GBP	4,900,000	Volkswagen Financial Services NV 2.125% 18/01/2028	4,182	0.25
GBP	3,080,000	Volkswagen Financial Services NV 2.250% 12/04/2025 <sup>^</sup>	2,898	0.17
GBP	3,800,000	Volkswagen Financial Services NV 2.750% 10/07/2023	3,770	0.22
GBP	3,800,000	Volkswagen Financial Services NV 3.250% 13/04/2027	3,477	0.21
GBP	3,400,000	Volkswagen Financial Services NV 4.250% 09/10/2025	3,297	0.19
GBP	3,200,000	Volkswagen Financial Services NV 5.500% 07/12/2026 <sup>^</sup>	3,189	0.19
GBP	3,500,000	Volkswagen International Finance NV 3.375% 16/11/2026	3,246	0.19
<b>Total Netherlands</b>			<b>167,327</b>	<b>9.86</b>
<b>New Zealand (28 February 2022: 0.15%)</b>				
<b>Norway (28 February 2022: 0.73%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
GBP	4,800,000	DNB Bank ASA 1.375% 12/06/2023 <sup>^</sup>	4,753	0.28
GBP	5,250,000	DNB Bank ASA 1.375% 02/12/2025	4,909	0.29
GBP	3,425,000	DNB Bank ASA 1.625% 15/12/2023	3,335	0.20
GBP	7,950,000	DNB Bank ASA 2.625% 10/06/2026	7,525	0.44
GBP	7,825,000	DNB Bank ASA 4.000% 17/08/2027	7,459	0.44
<b>Total Norway</b>			<b>27,981</b>	<b>1.65</b>
<b>People's Republic of China (28 February 2022: 0.51%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
GBP	2,200,000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.625% 28/12/2025	1,944	0.11
<b>Total People's Republic of China</b>			<b>1,944</b>	<b>0.11</b>
<b>Spain (28 February 2022: 3.11%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
GBP	4,300,000	Aberis Infraestructuras SA 3.375% 27/11/2026	3,995	0.24
GBP	2,900,000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.104% 15/07/2031 <sup>^</sup>	2,543	0.15
GBP	6,900,000	Banco Santander SA 1.375% 31/07/2024	6,537	0.39
GBP	6,300,000	Banco Santander SA 1.500% 14/04/2026	5,568	0.33
GBP	5,300,000	Banco Santander SA 1.750% 17/02/2027	4,558	0.27
GBP	8,800,000	Banco Santander SA 2.250% 04/10/2032	7,204	0.42
GBP	5,300,000	Banco Santander SA 2.750% 12/09/2023	5,236	0.31
GBP	5,000,000	Banco Santander SA 3.125% 06/10/2026	4,666	0.27
GBP	5,200,000	Banco Santander SA 4.750% 30/08/2028 <sup>^</sup>	5,041	0.30
GBP	5,200,000	CaixaBank SA 1.500% 03/12/2026	4,616	0.27
GBP	5,200,000	CaixaBank SA 3.500% 06/04/2028	4,725	0.28

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 97.92%) (cont)</b>				
<b>Spain (28 February 2022: 3.11%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
GBP	4,850,000	Iberdrola Finanzas SA 7.375% 29/01/2024	4,948	0.29
GBP	5,150,000	Telefonica Emisiones SA 5.375% 02/02/2026	5,165	0.30
<b>Total Spain</b>			<b>64,802</b>	<b>3.82</b>
<b>Sweden (28 February 2022: 1.87%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
GBP	4,017,000	Akelius Residential Property AB 2.375% 15/08/2025 <sup>^</sup>	3,700	0.22
GBP	2,750,000	Svenska Handelsbanken AB 1.625% 15/12/2023 <sup>^</sup>	2,678	0.16
GBP	5,375,000	Svenska Handelsbanken AB 4.625% 23/08/2032 <sup>^</sup>	5,054	0.30
GBP	3,800,000	Swedbank AB 1.375% 08/12/2027	3,291	0.19
GBP	4,275,000	Swedbank AB 7.272% 15/11/2032	4,386	0.26
GBP	2,550,000	Volvo Treasury AB 4.750% 15/06/2026	2,550	0.15
<b>Total Sweden</b>			<b>21,659</b>	<b>1.28</b>
<b>Switzerland (28 February 2022: 1.52%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
GBP	7,000,000	Credit Suisse AG 1.125% 15/12/2025	5,999	0.35
GBP	5,325,000	Credit Suisse AG 7.750% 10/03/2026	5,406	0.32
GBP	7,750,000	Credit Suisse Group AG 2.125% 12/09/2025	7,022	0.41
GBP	7,867,000	Credit Suisse Group AG 2.250% 09/06/2028	6,202	0.37
GBP	4,600,000	Credit Suisse Group AG 2.750% 08/08/2025 <sup>^</sup>	4,089	0.24
GBP	7,950,000	Credit Suisse Group AG 7.000% 30/09/2027	7,607	0.45
GBP	4,825,000	UBS AG 0.625% 18/12/2023	4,673	0.28
<b>Total Switzerland</b>			<b>40,998</b>	<b>2.42</b>
<b>United Arab Emirates (28 February 2022: 0.66%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
GBP	3,621,000	First Abu Dhabi Bank PJSC 0.875% 09/12/2025	3,227	0.19
GBP	2,725,000	First Abu Dhabi Bank PJSC 1.125% 07/09/2026 <sup>^</sup>	2,374	0.14
<b>Total United Arab Emirates</b>			<b>5,601</b>	<b>0.33</b>
<b>United Kingdom (28 February 2022: 37.13%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
GBP	5,008,000	ABP Finance Plc 6.250% 14/12/2026	5,112	0.30
GBP	2,719,000	Affinity Water Finance 2004 Plc 5.875% 13/07/2026	2,790	0.16
GBP	2,469,000	Anglian Water Services Financing Plc 1.625% 10/08/2025	2,295	0.14
GBP	2,700,000	Anglian Water Services Financing Plc 4.500% 05/10/2027	2,640	0.16
GBP	4,650,000	Annington Funding Plc 2.646% 12/07/2025	4,325	0.26
GBP	7,350,000	Aviva Plc 6.125% 14/11/2036	7,374	0.43
GBP	3,229,000	Babcock International Group Plc 1.875% 05/10/2026 <sup>^</sup>	2,790	0.16
GBP	2,900,000	Barclays Bank Plc 5.750% 14/09/2026 <sup>^</sup>	2,938	0.17
GBP	4,196,000	Barclays Plc 1.700% 03/11/2026	3,790	0.22
GBP	6,350,000	Barclays Plc 3.000% 08/05/2026	5,872	0.35
GBP	12,214,000	Barclays Plc 3.125% 17/01/2024	11,988	0.71

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>United Kingdom (28 February 2022: 37.13%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
GBP	12,900,000	Barclays Plc 3.250% 12/02/2027	11,766	0.69
GBP	4,800,000	Barclays Plc 3.750% 22/11/2030	4,446	0.26
GBP	10,550,000	Barclays Plc 8.407% 14/11/2032	11,061	0.65
GBP	6,850,000	BAT International Finance Plc 4.000% 04/09/2026	6,433	0.38
GBP	4,512,000	BAT International Finance Plc 7.250% 12/03/2024	4,577	0.27
GBP	2,700,000	Bazalgette Finance Plc 2.375% 29/11/2027	2,396	0.14
GBP	7,905,000	BG Energy Capital Plc 5.125% 01/12/2025	7,993	0.47
GBP	12,817,000	BP Capital Markets Plc 4.250% <sup>#</sup>	11,651	0.69
GBP	3,010,000	Bunzl Finance Plc 2.250% 11/06/2025	2,828	0.17
GBP	2,967,000	BUPA Finance Plc 1.750% 14/06/2027	2,560	0.15
GBP	3,150,000	BUPA Finance Plc 2.000% 05/04/2024 <sup>^</sup>	3,038	0.18
GBP	2,105,000	BUPA Finance Plc 5.000% 25/04/2023	2,102	0.12
GBP	4,060,000	BUPA Finance Plc 5.000% 08/12/2026 <sup>^</sup>	3,914	0.23
GBP	2,875,000	Burberry Group Plc 1.125% 21/09/2025	2,611	0.15
GBP	3,200,000	Close Brothers Finance Plc 2.750% 19/10/2026	2,917	0.17
GBP	2,350,000	Close Brothers Group Plc 2.750% 26/04/2023	2,340	0.14
GBP	2,340,000	Compass Group Plc 2.000% 05/09/2025 <sup>^</sup>	2,204	0.13
GBP	2,775,000	Compass Group Plc 3.850% 26/06/2026	2,726	0.16
GBP	3,150,000	Coventry Building Society 1.000% 21/09/2025	2,837	0.17
GBP	4,874,000	Coventry Building Society 1.875% 24/10/2023 <sup>^</sup>	4,774	0.28
GBP	5,364,000	Diageo Finance Plc 1.750% 12/10/2026	4,875	0.29
GBP	3,468,000	Eastern Power Networks Plc 5.750% 08/03/2024	3,485	0.21
GBP	1,191,000	Eastern Power Networks Plc 8.500% 31/03/2025 <sup>^</sup>	1,255	0.07
GBP	4,612,000	Electricity North West Ltd 8.875% 25/03/2026	5,090	0.30
GBP	4,250,000	Experian Finance Plc 0.739% 29/10/2025	3,834	0.23
GBP	3,750,000	Experian Finance Plc 2.125% 27/09/2024 <sup>^</sup>	3,592	0.21
GBP	1,900,000	Firstgroup Plc 6.875% 18/09/2024 <sup>^</sup>	1,905	0.11
GBP	2,800,000	GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 20/12/2027 <sup>^</sup>	2,669	0.16
GBP	2,524,000	Go-Ahead Group Ltd 2.500% 06/07/2024 <sup>^</sup>	2,415	0.14
GBP	3,300,000	Hammerson Plc 3.500% 27/10/2025 <sup>^</sup>	2,962	0.17
GBP	3,290,000	Hammerson Plc 6.000% 23/02/2026 <sup>^</sup>	3,117	0.18
GBP	10,175,000	HSBC Holdings Plc 1.750% 24/07/2027	8,936	0.53
GBP	10,050,000	HSBC Holdings Plc 2.256% 13/11/2026	9,185	0.54
GBP	10,233,000	HSBC Holdings Plc 3.000% 22/07/2028	9,152	0.54
GBP	6,900,000	HSBC Holdings Plc 5.750% 20/12/2027 <sup>^</sup>	6,883	0.41
GBP	6,141,000	HSBC Holdings Plc 6.500% 20/05/2024	6,222	0.37
GBP	3,150,000	Hutchison Whampoa Finance UK Plc 5.625% 24/11/2026	3,217	0.19
GBP	5,350,000	Imperial Brands Finance Plc 5.500% 28/09/2026	5,270	0.31
GBP	6,569,000	Imperial Brands Finance Plc 8.125% 15/03/2024	6,719	0.40
GBP	4,850,000	Informa Plc 3.125% 05/07/2026	4,472	0.26
GBP	3,300,000	InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 24/08/2026 <sup>^</sup>	2,952	0.17
GBP	3,200,000	InterContinental Hotels Group Plc 3.750% 14/08/2025	3,081	0.18
GBP	3,650,000	Investec Plc 1.875% 16/07/2028	2,960	0.17
GBP	3,575,000	Investec Plc 2.625% 04/01/2032	2,948	0.17
GBP	3,942,000	Investec Plc 9.125% 06/03/2033 <sup>^</sup>	4,071	0.24



# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 97.92%) (cont)</b>				
<b>United Kingdom (28 February 2022: 37.13%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
GBP	2,400,000	Just Group Plc 7.000% 15/04/2031	2,369	0.14
GBP	3,900,000	Leeds Building Society 1.375% 06/10/2027 <sup>^</sup>	3,284	0.19
GBP	3,900,000	Leeds Building Society 1.500% 16/03/2027	3,437	0.20
GBP	6,118,000	Legal & General Group Plc 5.375% 27/10/2045	6,007	0.35
GBP	2,880,000	Liberty Living Finance Plc 2.625% 28/11/2024 <sup>^</sup>	2,716	0.16
GBP	100,000	Liverpool Victoria Friendly Society Ltd 6.500% 22/05/2043	99	0.01
GBP	4,350,000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 1.500% 23/06/2023	4,303	0.25
GBP	4,750,000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 1.750% 11/07/2024	4,532	0.27
GBP	5,800,000	Lloyds Bank Plc 7.500% 15/04/2024	5,941	0.35
GBP	2,820,000	Lloyds Bank Plc 7.625% 22/04/2025	2,962	0.17
GBP	7,725,000	Lloyds Banking Group Plc 1.875% 15/01/2026	7,188	0.42
GBP	5,150,000	Lloyds Banking Group Plc 1.985% 15/12/2031	4,401	0.26
GBP	4,825,000	Lloyds Banking Group Plc 2.000% 12/04/2028 <sup>^</sup>	4,151	0.25
GBP	350,000	Lloyds Banking Group Plc 2.000% 12/04/2028	301	0.02
GBP	9,900,000	Lloyds Banking Group Plc 2.250% 16/10/2024	9,432	0.56
GBP	2,300,000	Lloyds Banking Group Plc 6.625% 02/06/2033	2,291	0.14
GBP	1,574,000	London Merchant Securities Ltd 6.500% 16/03/2026	1,610	0.10
GBP	2,163,000	London Power Networks Plc 5.125% 31/03/2023	2,165	0.13
GBP	3,150,000	London Power Networks Plc 6.125% 07/06/2027	3,274	0.19
GBP	2,700,000	M&G Plc 3.875% 20/07/2049	2,608	0.15
GBP	3,365,000	Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 4.125% 02/04/2024	3,325	0.20
GBP	2,956,000	Motability Operations Group Plc 3.750% 16/07/2026 <sup>^</sup>	2,880	0.17
GBP	3,286,000	Motability Operations Group Plc 4.375% 08/02/2027	3,252	0.19
GBP	3,765,000	National Express Group Plc 2.500% 11/11/2023	3,690	0.22
GBP	4,475,000	National Grid Electricity Distribution Plc 3.625% 06/11/2023	4,430	0.26
GBP	2,700,000	National Grid Electricity Distribution South West Plc 5.875% 25/03/2027	2,770	0.16
GBP	3,645,000	National Grid Electricity Distribution West Midlands Plc 3.875% 17/10/2024	3,561	0.21
GBP	2,297,000	National Grid Electricity Distribution West Midlands Plc 6.000% 09/05/2025 <sup>^</sup>	2,316	0.14
GBP	3,200,000	National Grid Electricity Transmission Plc 1.375% 16/09/2026	2,846	0.17
GBP	3,200,000	National Grid Electricity Transmission Plc 4.000% 08/06/2027	3,051	0.18
GBP	1,214,000	National Grid Electricity Transmission Plc 5.875% 02/02/2024	1,220	0.07
GBP	3,700,000	National Grid Plc 3.500% 16/10/2026 <sup>^</sup>	3,482	0.21
GBP	2,373,000	Nationwide Building Society 3.000% 06/05/2026	2,242	0.13
GBP	2,762,000	Nationwide Building Society 3.250% 20/01/2028	2,552	0.15
GBP	6,950,000	Nationwide Building Society 6.178% 07/12/2027	7,087	0.42
GBP	3,300,000	Nats En Route Plc 1.375% 31/03/2031	2,792	0.16
GBP	4,304,000	NatWest Group Plc 2.057% 09/11/2028	3,674	0.22

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>United Kingdom (28 February 2022: 37.13%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
GBP	10,025,000	NatWest Group Plc 2.105% 28/11/2031	8,519	0.50
GBP	8,300,000	NatWest Group Plc 2.875% 19/09/2026	7,750	0.46
GBP	5,152,000	NatWest Group Plc 3.125% 28/03/2027	4,771	0.28
GBP	9,879,000	NatWest Group Plc 3.622% 14/08/2030	9,238	0.54
GBP	9,700,000	NatWest Markets Plc 6.375% 08/11/2027	10,057	0.59
GBP	2,655,000	Next Group Plc 3.000% 26/08/2025	2,538	0.15
GBP	2,399,000	Next Group Plc 4.375% 02/10/2026	2,330	0.14
GBP	3,550,000	NIE Finance Plc 2.500% 27/10/2025	3,324	0.20
GBP	4,267,000	NIE Finance Plc 6.375% 02/06/2026	4,431	0.26
GBP	2,774,000	Northern Gas Networks Finance Plc 4.875% 30/06/2027	2,773	0.16
GBP	3,232,000	Northumbrian Water Finance Plc 1.625% 11/10/2026	2,862	0.17
GBP	3,200,000	Northumbrian Water Finance Plc 2.375% 05/10/2027 <sup>^</sup>	2,841	0.17
GBP	2,600,000	Pension Insurance Corp Plc 6.500% 03/07/2024 <sup>^</sup>	2,592	0.15
GBP	2,750,000	Pension Insurance Corp Plc 8.000% 23/11/2026	2,867	0.17
GBP	4,319,000	Phoenix Group Holdings Plc 6.625% 18/12/2025 <sup>^</sup>	4,365	0.26
GBP	4,290,000	Places For People Treasury Plc 2.875% 17/08/2026	3,957	0.23
GBP	3,250,000	Principality Building Society 2.375% 23/11/2023	3,179	0.19
GBP	4,916,000	Rothesay Life Plc 3.375% 12/07/2026	4,490	0.27
GBP	4,220,000	Rothesay Life Plc 5.500% 17/09/2029 <sup>^</sup>	4,130	0.24
GBP	2,520,000	Rothesay Life Plc 8.000% 30/10/2025	2,619	0.15
GBP	5,100,000	Santander UK Group Holdings Plc 2.421% 17/01/2029	4,342	0.26
GBP	5,060,000	Santander UK Group Holdings Plc 2.920% 08/05/2026	4,737	0.28
GBP	5,100,000	Santander UK Group Holdings Plc 3.625% 14/01/2026	4,829	0.28
GBP	7,875,000	Santander UK Group Holdings Plc 7.098% 16/11/2027	8,128	0.48
GBP	2,689,000	Scotland Gas Networks Plc 3.250% 08/03/2027	2,512	0.15
GBP	2,879,000	Scottish Power UK Plc 6.750% 29/05/2023	2,891	0.17
GBP	8,285,000	Scottish Widows Ltd 5.500% 16/06/2023	8,279	0.49
GBP	5,200,000	Severn Trent Utilities Finance Plc 3.625% 16/01/2026	5,016	0.30
GBP	3,174,000	Severn Trent Utilities Finance Plc 6.125% 26/02/2024	3,204	0.19
GBP	3,575,000	Skipton Building Society 2.000% 02/10/2026	3,242	0.19
GBP	3,200,000	Sky Ltd 6.000% 21/05/2027 <sup>^</sup>	3,349	0.20
GBP	2,750,000	Society of Lloyd's 4.750% 30/10/2024 <sup>^</sup>	2,708	0.16
GBP	3,200,000	Society of Lloyd's 4.875% 07/02/2047	3,014	0.18
GBP	2,953,000	South Eastern Power Networks Plc 5.500% 05/06/2026	2,995	0.18
GBP	3,523,000	Southern Gas Networks Plc 2.500% 03/02/2025 <sup>^</sup>	3,359	0.20
GBP	2,637,000	Southern Gas Networks Plc 4.875% 05/10/2023	2,634	0.16
GBP	3,560,000	SP Distribution Plc 5.875% 17/07/2026	3,638	0.21
GBP	3,750,000	SP Manweb Plc 4.875% 20/09/2027	3,728	0.22
GBP	5,850,000	SSE Plc 3.740% <sup>#</sup>	5,436	0.32
GBP	3,840,000	Stagecoach Group Plc 4.000% 29/09/2025	3,618	0.21
GBP	4,150,000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 02/05/2025 <sup>^</sup>	3,936	0.23
GBP	3,000,000	Thames Water Utilities Finance Plc 1.875% 24/01/2024	2,914	0.17
GBP	2,800,000	Thames Water Utilities Finance Plc 3.500% 25/02/2028	2,578	0.15



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 97.92%) (cont)</b>				
<b>United Kingdom (28 February 2022: 37.13%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
GBP	5,055,000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 19/06/2025	4,943	0.29
GBP	2,700,000	TP ICAP Finance Plc 5.250% 29/05/2026	2,561	0.15
GBP	2,691,000	Travis Perkins Plc 3.750% 17/02/2026 <sup>^</sup>	2,438	0.14
GBP	2,800,000	Tritax Big Box REIT Plc 2.625% 14/12/2026	2,542	0.15
GBP	2,090,000	Unilever Plc 1.375% 15/09/2024 <sup>^</sup>	2,000	0.12
GBP	200,000	Unilever Plc (International) 2.125% 28/02/2028	179	0.01
GBP	5,401,000	Unilever Plc (UK listed) 1.500% 22/07/2026	4,925	0.29
GBP	4,095,000	United Utilities Water Finance Plc 2.000% 14/02/2025	3,878	0.23
GBP	3,296,000	United Utilities Water Ltd 5.625% 20/12/2027	3,407	0.20
GBP	3,200,000	Virgin Money UK Plc 2.625% 19/08/2031 <sup>^</sup>	2,717	0.16
GBP	3,800,000	Virgin Money UK Plc 3.125% 22/06/2025	3,639	0.21
GBP	3,320,000	Virgin Money UK Plc 3.375% 24/04/2026	3,122	0.18
GBP	5,250,000	Virgin Money UK Plc 4.000% 25/09/2026	4,976	0.29
GBP	4,175,000	Virgin Money UK Plc 4.000% 03/09/2027 <sup>^</sup>	3,887	0.23
GBP	4,425,000	Virgin Money UK Plc 5.125% 11/12/2030	4,172	0.25
GBP	2,613,000	Vodafone Group Plc 5.625% 04/12/2025	2,679	0.16
GBP	3,217,000	Whitbread Group Plc 2.375% 31/05/2027	2,772	0.16
GBP	4,521,000	Whitbread Group Plc 3.375% 16/10/2025	4,247	0.25
GBP	2,375,000	Yorkshire Building Society 3.000% 18/04/2025	2,299	0.14
GBP	3,117,000	Yorkshire Building Society 3.375% 13/09/2028	2,702	0.16
GBP	4,151,000	Yorkshire Building Society 3.500% 21/04/2026	3,975	0.23
GBP	3,300,000	Yorkshire Water Finance Plc 1.750% 26/11/2026	2,922	0.17
GBP	1,550,000	Yorkshire Water Finance Plc 6.454% 28/05/2027	1,615	0.10
<b>Total United Kingdom</b>			<b>639,913</b>	<b>37.71</b>
<b>United States (28 February 2022: 15.07%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
GBP	4,850,000	American Honda Finance Corp 0.750% 25/11/2026	4,210	0.25
GBP	4,750,000	American Honda Finance Corp 1.500% 19/10/2027 <sup>^</sup>	4,133	0.24
GBP	2,900,000	American International Group Inc 5.000% 26/04/2023	2,900	0.17
GBP	5,100,000	Amgen Inc 5.500% 07/12/2026	5,179	0.31
GBP	7,825,000	AT&T Inc 2.900% 04/12/2026	7,248	0.43
GBP	6,350,000	AT&T Inc 5.500% 15/03/2027	6,394	0.38
GBP	4,950,000	Athene Global Funding 1.750% 24/11/2027	4,127	0.24
GBP	7,920,000	Bank of America Corp 2.300% 25/07/2025	7,471	0.44
GBP	2,700,000	Bank of America Corp 4.250% 10/12/2026	2,626	0.16
GBP	4,800,000	BAT Capital Corp 2.125% 15/08/2025	4,432	0.26
GBP	2,135,000	Becton Dickinson and Co 3.020% 24/05/2025	2,041	0.12
GBP	2,700,000	Blackstone Private Credit Fund 4.875% 14/04/2026 <sup>^</sup>	2,477	0.15
GBP	6,850,000	Citigroup Inc 1.750% 23/10/2026	6,090	0.36
GBP	7,829,000	Citigroup Inc 2.750% 24/01/2024	7,666	0.45
GBP	6,350,000	Citigroup Inc 5.150% 21/05/2026	6,367	0.38
GBP	1,425,000	Citigroup Inc 5.875% 01/07/2024 <sup>^</sup>	1,430	0.08
GBP	2,450,000	Digital Stout Holding LLC 2.750% 19/07/2024 <sup>^</sup>	2,360	0.14

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 15.07%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
GBP	3,850,000	Digital Stout Holding LLC 4.250% 17/01/2025	3,761	0.22
GBP	4,000,000	Discovery Communications LLC 2.500% 20/09/2024	3,830	0.23
GBP	5,493,000	Fiserv Inc 2.250% 01/07/2025	5,168	0.30
GBP	3,417,000	General Motors Financial Co Inc 1.550% 30/07/2027 <sup>^</sup>	2,881	0.17
GBP	3,550,000	General Motors Financial Co Inc 2.250% 06/09/2024	3,387	0.20
GBP	3,095,000	General Motors Financial Co Inc 2.350% 03/09/2025 <sup>^</sup>	2,881	0.17
GBP	2,700,000	General Motors Financial Co Inc 5.150% 15/08/2026	2,658	0.16
GBP	5,125,000	Goldman Sachs Group Inc 1.000% 16/12/2025	4,754	0.28
GBP	7,950,000	Goldman Sachs Group Inc 1.500% 07/12/2027	6,720	0.40
GBP	7,457,000	Goldman Sachs Group Inc 4.250% 29/01/2026	7,288	0.43
GBP	3,600,000	Goldman Sachs Group Inc 7.125% 07/08/2025	3,758	0.22
GBP	5,150,000	Johnson & Johnson 5.500% 06/11/2024	5,222	0.31
GBP	12,827,000	JPMorgan Chase & Co 0.991% 28/04/2026	11,691	0.69
GBP	5,150,000	JPMorgan Chase & Co 3.500% 18/12/2026	4,942	0.29
GBP	4,307,000	Kraft Heinz Foods Co 4.125% 01/07/2027 <sup>^</sup>	4,131	0.24
GBP	3,700,000	MassMutual Global Funding II 1.375% 15/12/2026	3,263	0.19
GBP	3,656,000	MetLife Inc 5.375% 09/12/2024	3,662	0.22
GBP	5,400,000	Metropolitan Life Global Funding I 0.625% 08/12/2027	4,443	0.26
GBP	4,100,000	Metropolitan Life Global Funding I 3.500% 30/09/2026	3,919	0.23
GBP	3,850,000	Metropolitan Life Global Funding I 4.125% 02/09/2025	3,778	0.22
GBP	10,581,000	Morgan Stanley 2.625% 09/03/2027	9,643	0.57
GBP	6,250,000	Nestle Holdings Inc 0.625% 18/12/2025	5,660	0.33
GBP	3,300,000	Nestle Holdings Inc 2.125% 04/04/2027	3,018	0.18
GBP	5,600,000	New York Life Global Funding 1.250% 17/12/2026	4,916	0.29
GBP	7,000,000	New York Life Global Funding 1.500% 15/07/2027	6,112	0.36
GBP	5,475,000	New York Life Global Funding 1.625% 15/12/2023	5,336	0.31
GBP	4,850,000	New York Life Global Funding 4.350% 16/09/2025	4,790	0.28
GBP	4,175,000	Pacific Life Global Funding II 5.000% 12/01/2028	4,147	0.24
GBP	3,843,000	Procter & Gamble Co 1.375% 03/05/2025	3,613	0.21
GBP	3,825,000	Protective Life Global Funding 5.248% 13/01/2028	3,837	0.23
GBP	4,114,000	Realty Income Corp 1.125% 13/07/2027	3,451	0.20
GBP	2,775,000	Realty Income Corp 1.875% 14/01/2027	2,453	0.14
GBP	6,650,000	Toyota Motor Credit Corp 0.750% 19/11/2026	5,765	0.34
GBP	4,380,000	Verizon Communications Inc 4.073% 18/06/2024	4,345	0.26
GBP	3,151,000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.600% 20/11/2025	3,010	0.18
GBP	10,100,000	Wells Fargo & Co 2.000% 28/07/2025	9,385	0.55
GBP	4,540,000	Wells Fargo & Co 2.125% 20/12/2023	4,435	0.26
GBP	5,375,000	Wells Fargo & Co 3.473% 26/04/2028	4,934	0.29
GBP	7,650,000	Wells Fargo Bank NA 5.250% 01/08/2023	7,651	0.45
<b>Total United States</b>			<b>265,789</b>	<b>15.66</b>
<b>Total bonds</b>			<b>1,661,479</b>	<b>97.92</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

No. of Ccy contracts		Underlying exposure GBP'000	Fair Value GBP'000	% of net asset value	
<b>Financial derivative instruments (28 February 2022: 0.00%)</b>					
<b>Futures contracts (28 February 2022: 0.00%)</b>					
GBP	(73)	Long Gilt Futures June 2023	(7,384)	87	0.00
<b>Total unrealised gains on futures contracts</b>			<b>87</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total financial derivative instruments</b>			<b>87</b>	<b>0.00</b>	

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Total value of investments</b>			<b>1,661,566</b>	<b>97.92</b>
<b>Cash equivalents (28 February 2022: 0.96%)</b>				
<b>UCITS collective investment schemes - Money Market Funds (28 February 2022: 0.96%)</b>				
GBP	249,676	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund <sup>~</sup>	24,964	1.47
<b>Bank overdraft<sup>†</sup></b>			<b>(3,394)</b>	<b>(0.20)</b>
<b>Other net assets</b>			<b>13,669</b>	<b>0.81</b>
<b>Net asset value attributable to redeemable shareholders at the end of the financial year</b>			<b>1,696,805</b>	<b>100.00</b>

<sup>†</sup>Cash holdings of GBP(3,766,700) are due to State Street Bank and Trust Company.

GBP372,814 is held as security for futures contracts with Barclays Bank Plc.

<sup>~</sup>These securities are partially or fully transferred as securities lent.

<sup>#</sup>Perpetual bond.

<sup>~</sup>Investment in related party.

Fixed income securities are primarily classified by country/geographic region of incorporation of the issuer for corporate fixed income securities and country/geographic region of issuer for government type fixed income securities.

Underlying exposure has been calculated according to the guidelines issued by ESMA and represents the market value of an equivalent position in the assets underlying each financial derivative instrument.

Analysis of total current assets gross of all liabilities	Fair value GBP'000	% of total current assets
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing	1,656,082	96.23
Transferable securities traded on another regulated market	5,397	0.31
Exchange traded financial derivative instruments	87	0.01
UCITS collective investment schemes - Money Market Funds	24,964	1.45
Other assets	34,390	2.00
<b>Total current assets</b>	<b>1,720,920</b>	<b>100.00</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES AEX UCITS ETF

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Transferable Securities Admitted to an Official Stock Exchange Listing or traded on a Regulated Market (28 February 2022: 99.66%)</b>				
<b>Equities (28 February 2022: 99.66%)</b>				
<b>France (28 February 2022: 0.00%)</b>				
<b>Real estate investment trusts</b>				
EUR	91,796	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) <sup>^</sup>	5,503	0.85
<b>Total France</b>			<b>5,503</b>	<b>0.85</b>
<b>Luxembourg (28 February 2022: 2.49%)</b>				
<b>Iron &amp; steel</b>				
EUR	375,319	ArcelorMittal SA <sup>^</sup>	10,676	1.65
<b>Total Luxembourg</b>			<b>10,676</b>	<b>1.65</b>
<b>Netherlands (28 February 2022: 61.17%)</b>				
<b>Banks</b>				
EUR	3,035,893	ING Groep NV	40,274	6.23
<b>Beverages</b>				
EUR	179,232	Heineken NV	17,296	2.68
<b>Chemicals</b>				
EUR	141,324	Akzo Nobel NV	9,785	1.51
EUR	135,950	Koninklijke DSM NV	15,866	2.46
<b>Commercial services</b>				
EUR	21,662	Adyen NV	29,140	4.51
EUR	85,146	Randstad NV <sup>^</sup>	4,947	0.77
<b>Distribution &amp; wholesale</b>				
EUR	44,365	IMCD NV	6,650	1.03
<b>Electrical components &amp; equipment</b>				
EUR	100,090	Signify NV <sup>^</sup>	3,286	0.51
<b>Entertainment</b>				
EUR	564,376	Universal Music Group NV	12,614	1.95
<b>Food</b>				
EUR	813,316	Koninklijke Ahold Delhaize NV	24,412	3.78
<b>Healthcare products</b>				
EUR	687,834	Koninklijke Philips NV <sup>^</sup>	10,627	1.64
<b>Insurance</b>				
EUR	1,383,620	Aegon NV <sup>^</sup>	6,826	1.05
EUR	210,297	NN Group NV <sup>^</sup>	8,054	1.25
<b>Internet</b>				
EUR	725,595	Prosus NV	49,282	7.63
<b>Investment services</b>				
EUR	84,307	EXOR NV	6,572	1.02
<b>Media</b>				
EUR	204,174	Wolters Kluwer NV	22,347	3.46
<b>Semiconductors</b>				
EUR	36,424	ASM International NV	11,765	1.82
EUR	175,798	ASML Holding NV <sup>^</sup>	102,666	15.89
EUR	61,270	BE Semiconductor Industries NV <sup>^</sup>	4,495	0.69
<b>Telecommunications</b>				
EUR	2,571,608	Koninklijke KPN NV	8,334	1.29
<b>Total Netherlands</b>			<b>395,238</b>	<b>61.17</b>
<b>Supranational (28 February 2022: 1.00%)</b>				

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value	
<b>United Kingdom (28 February 2022: 35.00%)</b>					
<b>Commercial services</b>					
EUR	1,541,486	RELX Plc (Netherlands listed)	44,009	6.81	
<b>Cosmetics &amp; personal care</b>					
EUR	2,016,843	Unilever Plc (Netherlands listed) <sup>^</sup>	95,195	14.73	
<b>Oil &amp; gas</b>					
EUR	3,219,783	Shell Plc (Netherlands listed) <sup>^</sup>	92,875	14.38	
<b>Total United Kingdom</b>			<b>232,079</b>	<b>35.92</b>	
<b>Total equities</b>			<b>643,496</b>	<b>99.59</b>	
<b>No. of Ccy contracts</b>			<b>Underlying exposure EUR'000</b>	<b>Fair Value EUR'000</b>	<b>% of net asset value</b>

<b>Financial derivative instruments (28 February 2022: 0.00%)</b>					
<b>Futures contracts (28 February 2022: 0.00%)</b>					
EUR	17	Amsterdam Index Futures March 2023	2,598	(35)	(0.01)
<b>Total unrealised losses on futures contracts</b>				<b>(35)</b>	<b>(0.01)</b>
<b>Total financial derivative instruments</b>				<b>(35)</b>	<b>(0.01)</b>

	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Total value of investments</b>	<b>643,461</b>	<b>99.58</b>
<b>Cash<sup>†</sup></b>	<b>1,096</b>	<b>0.17</b>
<b>Other net assets</b>	<b>1,605</b>	<b>0.25</b>
<b>Net asset value attributable to redeemable shareholders at the end of the financial year</b>	<b>646,162</b>	<b>100.00</b>

<sup>†</sup>Cash holdings of EUR893,426 are held with State Street Bank and Trust Company. EUR202,545 is held as security for futures contracts with Barclays Bank Plc. <sup>^</sup>These securities are partially or fully transferred as securities lent.

Equities are primarily classified by country/geographic region of incorporation of the entity in which the Fund holds shares.

Underlying exposure has been calculated according to the guidelines issued by ESMA and represents the market value of an equivalent position in the assets underlying each financial derivative instrument.

Analysis of total current assets gross of all liabilities	Fair value EUR'000	% of total current assets
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing	643,496	99.56
Other assets	2,852	0.44
<b>Total current assets</b>	<b>646,348</b>	<b>100.00</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES ASIA PACIFIC DIVIDEND UCITS ETF

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Transferable Securities Admitted to an Official Stock Exchange Listing or traded on a Regulated Market (28 February 2022: 99.63%)</b>				
<b>Equities (28 February 2022: 99.63%)</b>				
<b>Australia (28 February 2022: 13.75%)</b>				
<b>Banks</b>				
AUD	420,702	ANZ Group Holdings Ltd	6,993	1.77
AUD	1,216,999	Bank of Queensland Ltd <sup>^</sup>	5,794	1.46
AUD	1,138,781	Bendigo & Adelaide Bank Ltd <sup>^</sup>	7,510	1.90
AUD	451,551	Westpac Banking Corp	6,861	1.74
<b>Building materials and fixtures</b>				
AUD	1,690,055	CSR Ltd <sup>^</sup>	5,801	1.47
<b>Diversified financial services</b>				
AUD	1,588,561	Magellan Financial Group Ltd	9,170	2.32
AUD	327,372	Perpetual Ltd	5,384	1.36
<b>Insurance</b>				
AUD	1,092,717	Suncorp Group Ltd <sup>^</sup>	9,469	2.40
<b>Iron &amp; steel</b>				
AUD	1,663,395	Fortescue Metals Group Ltd <sup>^</sup>	24,005	6.08
<b>Mining</b>				
AUD	146,670	Rio Tinto Ltd	11,545	2.92
<b>Retail</b>				
AUD	2,420,429	Harvey Norman Holdings Ltd <sup>^</sup>	6,284	1.59
AUD	211,345	JB Hi-Fi Ltd <sup>^</sup>	5,963	1.51
AUD	858,741	Nick Scali Ltd <sup>^</sup>	5,693	1.44
AUD	1,414,053	Super Retail Group Ltd <sup>^</sup>	12,377	3.13
<b>Total Australia</b>			<b>122,849</b>	<b>31.09</b>
<b>Bermuda (28 February 2022: 12.67%)</b>				
<b>Engineering &amp; construction</b>				
HKD	1,106,500	CK Infrastructure Holdings Ltd	5,836	1.48
<b>Home furnishings</b>				
HKD	2,310,853	VTech Holdings Ltd <sup>^</sup>	12,688	3.21
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
USD	1,121,600	Hongkong Land Holdings Ltd	5,126	1.30
HKD	3,276,000	Kerry Properties Ltd <sup>^</sup>	8,197	2.07
<b>Transportation</b>				
HKD	405,500	Orient Overseas International Ltd <sup>^</sup>	6,509	1.65
<b>Total Bermuda</b>			<b>38,356</b>	<b>9.71</b>
<b>Cayman Islands (28 February 2022: 3.89%)</b>				
<b>Food</b>				
HKD	943,000	CK Hutchison Holdings Ltd	5,623	1.42
<b>Total Cayman Islands</b>			<b>5,623</b>	<b>1.42</b>
<b>Hong Kong (28 February 2022: 21.38%)</b>				
<b>Banks</b>				
HKD	1,820,500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	6,158	1.56
<b>Electricity</b>				
HKD	1,236,000	Power Assets Holdings Ltd	6,613	1.67
<b>Holding companies - diversified operations</b>				
HKD	1,200,500	Swire Pacific Ltd 'A'	9,788	2.48

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Hong Kong (28 February 2022: 21.38%) (cont)</b>				
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
HKD	1,922,000	Henderson Land Development Co Ltd	6,746	1.71
HKD	3,209,000	Hysan Development Co Ltd	10,159	2.57
HKD	2,420,500	New World Development Co Ltd	6,584	1.66
HKD	6,250,000	Sino Land Co Ltd	8,010	2.03
HKD	668,000	Sun Hung Kai Properties Ltd	9,123	2.31
HKD	2,572,200	Swire Properties Ltd	6,767	1.71
<b>Telecommunications</b>				
HKD	21,742,930	PCCW Ltd <sup>^</sup>	10,803	2.74
<b>Total Hong Kong</b>			<b>80,751</b>	<b>20.44</b>
<b>Japan (28 February 2022: 41.75%)</b>				
<b>Auto parts &amp; equipment</b>				
JPY	459,600	NGK Spark Plug Co Ltd <sup>^</sup>	9,242	2.34
<b>Banks</b>				
JPY	316,100	Fukuoka Financial Group Inc <sup>^</sup>	7,054	1.79
JPY	585,789	Mizuho Financial Group Inc <sup>^</sup>	9,128	2.31
JPY	223,300	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	9,790	2.48
JPY	177,500	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	6,574	1.66
<b>Distribution &amp; wholesale</b>				
JPY	460,320	Sojitz Corp <sup>^</sup>	8,834	2.23
JPY	502,600	Sumitomo Corp <sup>^</sup>	8,571	2.17
<b>Diversified financial services</b>				
JPY	1,524,800	Daiwa Securities Group Inc <sup>^</sup>	7,287	1.85
JPY	1,349,900	Mitsubishi HC Capital Inc <sup>^</sup>	7,046	1.78
<b>Electricity</b>				
JPY	366,300	Electric Power Development Co Ltd <sup>^</sup>	5,846	1.48
JPY	625,800	Kansai Electric Power Co Inc <sup>^</sup>	5,890	1.49
<b>Engineering &amp; construction</b>				
JPY	248,600	Kumagai Gumi Co Ltd <sup>^</sup>	5,075	1.28
JPY	260,400	Nishimatsu Construction Co Ltd <sup>^</sup>	6,959	1.76
<b>Home builders</b>				
JPY	569,000	Haseko Corp <sup>^</sup>	6,529	1.65
<b>Insurance</b>				
JPY	188,400	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	6,158	1.56
<b>Transportation</b>				
JPY	520,000	Mitsui OSK Lines Ltd <sup>^</sup>	13,590	3.44
JPY	496,600	Nippon Yusen KK <sup>^</sup>	12,877	3.26
<b>Total Japan</b>			<b>136,450</b>	<b>34.53</b>
<b>New Zealand (28 February 2022: 2.66%)</b>				
<b>Telecommunications</b>				
NZD	2,843,679	Spark New Zealand Ltd	8,809	2.23
<b>Total New Zealand</b>			<b>8,809</b>	<b>2.23</b>
<b>Singapore (28 February 2022: 3.53%)</b>				
<b>Total equities</b>			<b>392,838</b>	<b>99.42</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES ASIA PACIFIC DIVIDEND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

No. of Ccy contracts		Underlying exposure USD'000	Fair Value USD'000	% of net asset value	
<b>Financial derivative instruments (28 February 2022: 0.00%)</b>					
<b>Futures contracts (28 February 2022: 0.00%)</b>					
AUD	10	SPI 200 Index Futures March 2023	1,214	(1)	0.00
JPY	6	Topix Index Futures March 2023	875	4	0.00
<b>Total unrealised gains on futures contracts</b>			<b>4</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total unrealised losses on futures contracts</b>			<b>(1)</b>	<b>0.00</b>	
<b>Net unrealised gains on futures contracts</b>			<b>3</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total financial derivative instruments</b>			<b>3</b>	<b>0.00</b>	

	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Total value of investments</b>	<b>392,841</b>	<b>99.42</b>
<b>Cash equivalents (28 February 2022: 0.00%)</b>		
<b>UCITS collective investment schemes - Money Market Funds (28 February 2022: 0.00%)</b>		
Cash†	602	0.15
Other net assets	1,679	0.43
<b>Net asset value attributable to redeemable shareholders at the end of the financial year</b>	<b>395,122</b>	<b>100.00</b>

†Cash holdings of USD517,017 are held with State Street Bank and Trust Company. USD84,765 is held as security for futures contracts with Barclays Bank Plc.

\*These securities are partially or fully transferred as securities lent.

Equities are primarily classified by country/geographic region of incorporation of the entity in which the Fund holds shares.

Underlying exposure has been calculated according to the guidelines issued by ESMA and represents the market value of an equivalent position in the assets underlying each financial derivative instrument.

Analysis of total current assets gross of all liabilities	Fair value USD'000	% of total current assets
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing	392,838	98.84
Exchange traded financial derivative instruments	4	0.00
Other assets	4,596	1.16
<b>Total current assets</b>	<b>397,438</b>	<b>100.00</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Transferable Securities Admitted to an Official Stock Exchange Listing or traded on a Regulated Market (28 February 2022: 99.94%)</b>				
<b>Equities (28 February 2022: 99.94%)</b>				
<b>Cayman Islands (28 February 2022: 55.90%)</b>				
<b>Healthcare services</b>				
HKD	2,705,000	Wuxi Biologics Cayman Inc	18,850	3.03
<b>Internet</b>				
HKD	4,918,400	Alibaba Group Holding Ltd	54,200	8.72
HKD	1,646,600	Baidu Inc 'A'	28,277	4.55
HKD	1,329,911	JD.com Inc 'A'	29,429	4.73
HKD	1,474,300	Kuaishou Technology	9,861	1.58
HKD	2,508,320	Meituan 'B'	43,491	7.00
HKD	1,387,100	Tencent Holdings Ltd	60,718	9.77
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
HKD	2,104,666	China Resources Land Ltd <sup>^</sup>	9,331	1.50
<b>Retail</b>				
HKD	864,600	ANTA Sports Products Ltd <sup>^</sup>	11,389	1.83
HKD	559,700	JD Health International Inc	3,904	0.63
HKD	1,729,500	Li Ning Co Ltd	14,707	2.37
<b>Software</b>				
HKD	1,397,900	NetEase Inc	21,567	3.47
<b>Telecommunications</b>				
HKD	11,174,000	Xiaomi Corp 'B'	16,883	2.72
<b>Total Cayman Islands</b>			<b>322,607</b>	<b>51.90</b>
<b>Hong Kong (28 February 2022: 1.86%)</b>				
<b>Beverages</b>				
HKD	1,202,000	China Resources Beer Holdings Co Ltd	8,874	1.43
<b>Holding companies - diversified operations</b>				
HKD	3,741,000	CITIC Ltd	4,127	0.66
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
HKD	2,924,000	China Overseas Land & Investment Ltd	7,249	1.17
<b>Total Hong Kong</b>			<b>20,250</b>	<b>3.26</b>
<b>People's Republic of China (28 February 2022: 42.18%)</b>				
<b>Auto manufacturers</b>				
HKD	630,500	BYD Co Ltd 'H'	16,964	2.73
HKD	2,279,000	Great Wall Motor Co Ltd 'H'	3,020	0.49
<b>Banks</b>				
HKD	23,448,000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	8,125	1.31
HKD	58,046,400	Bank of China Ltd 'H'	21,297	3.43
HKD	5,552,850	Bank of Communications Co Ltd 'H'	3,283	0.53
HKD	7,106,600	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	3,287	0.53
HKD	51,156,320	China Construction Bank Corp 'H'	31,282	5.03
HKD	2,313,000	China Everbright Bank Co Ltd 'H'	666	0.11
HKD	2,885,869	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	15,625	2.51
HKD	4,861,161	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'	1,678	0.27
HKD	56,815,175	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	28,373	4.56
HKD	7,146,000	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H'	4,288	0.69
<b>Beverages</b>				
HKD	1,331,200	Nongfu Spring Co Ltd 'H'	7,462	1.20

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value	
<b>People's Republic of China (28 February 2022: 42.18%) (cont)</b>					
<b>Building materials and fixtures</b>					
HKD	904,000	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	3,317	0.53	
<b>Chemicals</b>					
HKD	280,360	Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'H'	1,954	0.31	
<b>Coal</b>					
HKD	2,574,500	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	7,740	1.24	
HKD	1,456,000	Yankuang Energy Group Co Ltd 'H'	4,387	0.71	
<b>Diversified financial services</b>					
HKD	1,126,000	China International Capital Corp Ltd 'H'	2,421	0.39	
HKD	1,710,875	CITIC Securities Co Ltd 'H'	3,622	0.58	
HKD	671,500	CSC Financial Co Ltd 'H'	660	0.11	
<b>Electricity</b>					
HKD	2,543,000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	3,120	0.50	
<b>Engineering &amp; construction</b>					
HKD	3,084,000	China Railway Group Ltd 'H'	1,607	0.26	
<b>Healthcare services</b>					
HKD	254,972	WuXi AppTec Co Ltd 'H'	2,714	0.44	
<b>Home furnishings</b>					
HKD	1,764,200	Haier Smart Home Co Ltd 'H'	6,237	1.00	
<b>Insurance</b>					
HKD	5,671,000	China Life Insurance Co Ltd 'H'	9,609	1.54	
HKD	1,968,000	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	5,215	0.84	
HKD	6,260,000	People's Insurance Co Group of China Ltd 'H'	1,978	0.32	
HKD	4,282,500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	29,079	4.68	
<b>Mining</b>					
HKD	4,372,000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	6,594	1.06	
<b>Oil &amp; gas</b>					
HKD	19,447,000	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	9,935	1.60	
HKD	15,870,000	PetroChina Co Ltd 'H'	8,127	1.31	
<b>Real estate investment &amp; services</b>					
HKD	1,450,600	China Vanke Co Ltd 'H'	2,532	0.41	
<b>Transportation</b>					
HKD	2,477,949	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'	2,570	0.41	
<b>Total People's Republic of China</b>			<b>258,768</b>	<b>41.63</b>	
<b>United States (28 February 2022: 0.00%)</b>					
<b>Retail</b>					
HKD	319,500	Yum China Holdings Inc <sup>^</sup>	18,772	3.02	
<b>Total United States</b>			<b>18,772</b>	<b>3.02</b>	
<b>Total equities</b>			<b>620,397</b>	<b>99.81</b>	
<b>No. of Ccy contracts</b>					
<b>Underlying exposure USD'000</b>					
<b>Fair Value USD'000</b>					
<b>% of net asset value</b>					
<b>Financial derivative instruments (28 February 2022: 0.00%)</b>					
<b>Futures contracts (28 February 2022: 0.00%)</b>					
USD	18	FTSE China A50 Index March 2023	241	(1)	0.00
USD	19	MSCI Emerging Markets Index Futures March 2023	920	(5)	0.00
<b>Total unrealised losses on futures contracts</b>			<b>(6)</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total financial derivative instruments</b>			<b>(6)</b>	<b>0.00</b>	

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

	Fair Value USD'000	% of net asset value
Total value of investments	620,391	99.81
Cash†	1,586	0.26
Other net liabilities	(374)	(0.07)
Net asset value attributable to redeemable shareholders at the end of the financial year	621,603	100.00

†Cash holdings of USD1,536,635 are held with State Street Bank and Trust Company. USD49,274 is held as security for futures contracts with Barclays Bank Plc.

‡These securities are partially or fully transferred as securities lent.

Equities are primarily classified by country/geographic region of incorporation of the entity in which the Fund holds shares.

Underlying exposure has been calculated according to the guidelines issued by ESMA and represents the market value of an equivalent position in the assets underlying each financial derivative instrument.

Analysis of total current assets gross of all liabilities	Fair value USD'000	% of total current assets
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing	620,397	99.74
Other assets	1,597	0.26
Total current assets	621,994	100.00



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Transferable Securities Admitted to an Official Stock Exchange Listing or traded on a Regulated Market (28 February 2022: 98.16%)</b>				
<b>Bonds (28 February 2022: 98.16%)</b>				
<b>Australia (28 February 2022: 1.78%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
GBP	3,125,000	APA Infrastructure Ltd 3.125% 18/07/2031	2,545	0.14
GBP	4,565,000	APA Infrastructure Ltd 3.500% 22/03/2030	3,934	0.22
GBP	2,400,000	APA Infrastructure Ltd 4.250% 26/11/2024	2,348	0.13
GBP	3,500,000	BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 25/09/2024	3,430	0.19
GBP	7,725,000	BHP Billiton Finance Ltd 4.300% 25/09/2042	6,781	0.38
GBP	2,920,000	Macquarie Bank Ltd 1.125% 15/12/2025	2,638	0.15
GBP	3,450,000	Macquarie Group Ltd 2.125% 01/10/2031 <sup>^</sup>	2,637	0.15
GBP	2,275,000	Macquarie Group Ltd 4.080% 31/05/2029	2,065	0.11
GBP	2,400,000	Toyota Finance Australia Ltd 3.920% 28/06/2027	2,316	0.13
GBP	1,900,000	Westfield America Management Ltd 2.125% 30/03/2025 <sup>^</sup>	1,749	0.10
GBP	3,455,000	Westfield America Management Ltd 2.625% 30/03/2029	2,787	0.16
<b>Total Australia</b>			<b>33,230</b>	<b>1.86</b>
<b>Belgium (28 February 2022: 1.05%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
GBP	2,121,000	Anheuser-Busch InBev SA 2.250% 24/05/2029 <sup>^</sup>	1,849	0.10
GBP	2,907,000	Anheuser-Busch InBev SA 2.850% 25/05/2037 <sup>^</sup>	2,275	0.13
GBP	4,000,000	Anheuser-Busch InBev SA 4.000% 24/09/2025	3,943	0.22
GBP	4,125,000	Anheuser-Busch InBev SA 9.750% 30/07/2024	4,389	0.25
GBP	2,900,000	KBC Group NV 1.250% 21/09/2027	2,512	0.14
GBP	3,300,000	KBC Group NV 5.500% 20/09/2028	3,268	0.18
<b>Total Belgium</b>			<b>18,236</b>	<b>1.02</b>
<b>Canada (28 February 2022: 0.98%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
GBP	2,850,000	Bank of Montreal 1.000% 09/09/2026	2,476	0.14
GBP	3,500,000	Bank of Montreal 1.500% 18/12/2024 <sup>^</sup>	3,290	0.18
GBP	2,475,000	Bank of Nova Scotia 1.250% 17/12/2025	2,236	0.13
GBP	3,275,000	Bank of Nova Scotia 2.875% 03/05/2027	2,978	0.17
GBP	2,300,000	Royal Bank of Canada 1.000% 09/09/2026	2,015	0.11
GBP	2,742,000	Royal Bank of Canada 1.125% 15/12/2025	2,477	0.14
GBP	2,950,000	Royal Bank of Canada 1.375% 09/12/2024 <sup>^</sup>	2,769	0.15
GBP	3,950,000	Royal Bank of Canada 3.625% 14/06/2027	3,728	0.21
GBP	4,900,000	Royal Bank of Canada 5.000% 24/01/2028	4,857	0.27
GBP	7,700,000	Toronto-Dominion Bank 2.875% 05/04/2027	7,052	0.39
GBP	2,825,000	Toronto-Dominion Bank 5.288% 11/01/2028	2,834	0.16
<b>Total Canada</b>			<b>36,712</b>	<b>2.05</b>

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Cayman Islands (28 February 2022: 0.92%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
GBP	2,325,000	Southern Water Services Finance Ltd 1.625% 30/03/2027	2,002	0.11
GBP	2,725,000	Southern Water Services Finance Ltd 2.375% 28/05/2028	2,340	0.13
GBP	3,600,000	Southern Water Services Finance Ltd 3.000% 28/05/2037	2,606	0.15
GBP	2,020,000	Southern Water Services Finance Ltd 5.125% 30/09/2056	1,932	0.11
GBP	2,781,000	Southern Water Services Finance Ltd 6.192% 31/03/2029	2,902	0.16
GBP	2,610,000	Southern Water Services Finance Ltd 6.640% 31/03/2026	2,696	0.15
<b>Total Cayman Islands</b>			<b>14,478</b>	<b>0.81</b>
<b>Denmark (28 February 2022: 1.14%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
GBP	5,600,000	Danske Bank AS 2.250% 14/01/2028	4,879	0.27
GBP	4,207,000	Danske Bank AS 4.625% 13/04/2027	4,129	0.23
GBP	2,535,000	Orsted AS 2.125% 17/05/2027 <sup>^</sup>	2,293	0.13
GBP	1,875,000	Orsted AS 2.500% 16/05/2033	1,504	0.08
GBP	6,123,000	Orsted AS 4.875% 12/01/2032	6,055	0.34
GBP	2,900,000	Orsted AS 5.125% 13/09/2034	2,872	0.16
GBP	4,300,000	Orsted AS 5.375% 13/09/2042	4,259	0.24
GBP	3,944,000	Orsted AS 5.750% 09/04/2040	4,084	0.23
<b>Total Denmark</b>			<b>30,075</b>	<b>1.68</b>
<b>Finland (28 February 2022: 0.00%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
GBP	3,000,000	OP Corporate Bank Plc 1.375% 04/09/2026	2,608	0.15
GBP	2,675,000	OP Corporate Bank Plc 3.375% 14/01/2026	2,550	0.14
<b>Total Finland</b>			<b>5,158</b>	<b>0.29</b>
<b>France (28 February 2022: 9.28%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
GBP	2,800,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.875% 07/12/2027	2,317	0.13
GBP	4,800,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 16/07/2026	4,208	0.24
GBP	4,600,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 05/12/2025	4,160	0.23
GBP	3,900,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 19/12/2024	3,672	0.21
GBP	2,300,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 26/10/2028	1,942	0.11
GBP	3,500,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.875% 25/09/2025	3,475	0.19
GBP	4,000,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.000% 19/01/2026	3,981	0.22
GBP	7,600,000	BNP Paribas SA 1.250% 13/07/2031	5,459	0.30
GBP	6,500,000	BNP Paribas SA 1.875% 14/12/2027 <sup>^</sup>	5,539	0.31

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.16%) (cont)</b>				
<b>France (28 February 2022: 9.28%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
GBP	4,600,000	BNP Paribas SA 2.000% 13/09/2036 <sup>^</sup>	3,064	0.17
GBP	3,100,000	BNP Paribas SA 2.875% 24/02/2029	2,676	0.15
GBP	7,900,000	BNP Paribas SA 3.375% 23/01/2026	7,495	0.42
GBP	6,400,000	BNP Paribas SA 5.750% 13/06/2032	6,455	0.36
GBP	3,300,000	BPCE SA 1.000% 22/12/2025	2,958	0.17
GBP	3,100,000	BPCE SA 1.375% 23/12/2026	2,696	0.15
GBP	5,900,000	BPCE SA 5.250% 16/04/2029 <sup>^</sup>	5,576	0.31
GBP	6,400,000	Credit Agricole SA 4.875% 23/10/2029	6,279	0.35
GBP	5,600,000	Credit Agricole SA 5.750% 29/11/2027	5,585	0.31
GBP	7,550,000	Electricite de France SA 5.125% 22/09/2050	6,461	0.36
GBP	3,100,000	Electricite de France SA 5.500% 25/01/2035 <sup>^</sup>	2,953	0.16
GBP	11,600,000	Electricite de France SA 5.500% 17/10/2041	10,670	0.60
GBP	3,700,000	Electricite de France SA 5.625% 25/01/2053	3,382	0.19
GBP	4,975,000	Electricite de France SA 5.875% 18/07/2031	5,016	0.28
GBP	10,200,000	Electricite de France SA 6.000% 23/01/2114	9,481	0.53
GBP	11,500,000	Electricite de France SA 6.125% 02/06/2034	11,701	0.65
GBP	3,750,000	Electricite de France SA 6.250% 30/05/2028	3,857	0.22
GBP	8,250,000	Engie SA 5.000% 01/10/2060	7,635	0.43
GBP	3,800,000	Engie SA 7.000% 30/10/2028	4,117	0.23
GBP	6,500,000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.125% 11/02/2027	5,720	0.32
GBP	5,400,000	Orange SA 3.250% 15/01/2032	4,681	0.26
GBP	3,800,000	Orange SA 5.375% 22/11/2050 <sup>^</sup>	3,743	0.21
GBP	3,494,000	Orange SA 5.625% 23/01/2034 <sup>^</sup>	3,620	0.20
GBP	3,736,000	Orange SA 8.125% 20/11/2028	4,297	0.24
GBP	3,200,000	TotalEnergies Capital International SA 1.405% 03/09/2031	2,454	0.14
GBP	3,900,000	TotalEnergies Capital International SA 1.660% 22/07/2026	3,541	0.20
GBP	2,162,000	TotalEnergies Capital International SA 1.750% 07/07/2025	2,036	0.11
GBP	3,200,000	Vinci SA 2.250% 15/03/2027 <sup>^</sup>	2,911	0.16
GBP	3,000,000	Vinci SA 2.750% 15/09/2034	2,438	0.14
<b>Total France</b>			<b>178,251</b>	<b>9.96</b>
<b>Germany (28 February 2022: 1.38%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
GBP	1,750,000	Deutsche Bahn Finance GmbH 0.375% 03/12/2026	1,505	0.08
GBP	2,432,000	Deutsche Bahn Finance GmbH 1.375% 07/07/2025	2,277	0.13
GBP	2,300,000	Deutsche Bahn Finance GmbH 1.875% 13/02/2026	2,142	0.12
GBP	3,210,000	Deutsche Bahn Finance GmbH 3.125% 24/07/2026	3,077	0.17
GBP	3,200,000	Deutsche Bank AG 1.875% 22/12/2028 <sup>^</sup>	2,619	0.15
GBP	5,600,000	Deutsche Bank AG 2.625% 16/12/2024	5,279	0.29
GBP	5,000,000	Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2026	4,758	0.26
GBP	2,500,000	Deutsche Bank AG 6.125% 12/12/2030	2,441	0.14
GBP	2,500,000	Deutsche Bank AG 6.125% 12/12/2030	2,437	0.14

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Germany (28 February 2022: 1.38%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
GBP	2,980,000	Deutsche Telekom AG 3.125% 06/02/2034 <sup>^</sup>	2,507	0.14
<b>Total Germany</b>			<b>29,042</b>	<b>1.62</b>
<b>Ireland (28 February 2022: 0.61%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
GBP	2,385,000	ESB Finance DAC 1.875% 21/07/2035	1,706	0.09
<b>Total Ireland</b>			<b>1,706</b>	<b>0.09</b>
<b>Italy (28 February 2022: 0.27%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
GBP	4,258,000	Enel SpA 5.750% 22/06/2037	4,239	0.24
<b>Total Italy</b>			<b>4,239</b>	<b>0.24</b>
<b>Jersey (28 February 2022: 1.84%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
GBP	2,660,000	Heathrow Funding Ltd 2.625% 16/03/2028	2,220	0.12
GBP	5,475,000	Heathrow Funding Ltd 4.625% 31/10/2046 <sup>^</sup>	4,596	0.26
GBP	5,675,000	Heathrow Funding Ltd 5.875% 13/05/2041	5,676	0.32
GBP	6,577,000	Heathrow Funding Ltd 6.450% 10/12/2031	6,912	0.38
GBP	5,057,000	Heathrow Funding Ltd 6.750% 03/12/2026	5,241	0.29
GBP	2,800,000	Heathrow Funding Ltd 7.125% 14/02/2024	2,830	0.16
<b>Total Jersey</b>			<b>27,475</b>	<b>1.53</b>
<b>Luxembourg (28 February 2022: 0.98%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
GBP	3,637,000	Aroundtown SA 3.000% 16/10/2029	2,540	0.14
GBP	2,925,000	Aroundtown SA 3.625% 10/04/2031	1,998	0.11
GBP	2,775,000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.000% 20/10/2025	2,419	0.14
GBP	3,050,000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.625% 20/10/2028	2,368	0.13
GBP	2,325,000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 4.875% 29/04/2032	1,896	0.11
GBP	3,973,000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 2.000% 17/10/2027	3,450	0.19
GBP	2,213,000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 2.625% 17/10/2034	1,569	0.09
<b>Total Luxembourg</b>			<b>16,240</b>	<b>0.91</b>
<b>Mexico (28 February 2022: 0.97%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
GBP	5,150,000	America Movil SAB de CV 4.375% 07/08/2041	4,376	0.25
GBP	2,323,000	America Movil SAB de CV 4.948% 22/07/2033	2,227	0.12
GBP	3,606,000	America Movil SAB de CV 5.000% 27/10/2026	3,587	0.20
GBP	4,860,000	America Movil SAB de CV 5.750% 28/06/2030	4,979	0.28
<b>Total Mexico</b>			<b>15,169</b>	<b>0.85</b>

# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.16%) (cont)</b>				
<b>Netherlands (28 February 2022: 10.85%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
	3,000,000	ABN AMRO Bank NV 1.375% 16/01/2025	2,809	0.16
GBP	3,000,000	ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2028	2,952	0.16
GBP	5,600,000	Allianz Finance II BV 4.500% 13/03/2043	5,316	0.30
GBP	3,700,000	Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 14/01/2025	3,449	0.19
GBP	3,000,000	Cooperatieve Rabobank UA 1.875% 12/07/2028	2,598	0.15
GBP	7,737,000	Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 23/05/2029	7,180	0.40
GBP	3,650,000	Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 14/09/2027 <sup>^</sup>	3,559	0.20
GBP	3,050,000	Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 23/05/2041 <sup>^</sup>	3,223	0.18
GBP	1,950,000	Cooperatieve Rabobank UA 5.375% 03/08/2060 <sup>^</sup>	2,190	0.12
GBP	1,614,000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.500% 10/10/2025 <sup>^</sup>	1,539	0.09
GBP	2,250,000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.625% 15/06/2030 <sup>^</sup>	2,619	0.15
GBP	4,400,000	E.ON International Finance BV 4.750% 31/01/2034	4,122	0.23
GBP	6,900,000	E.ON International Finance BV 5.875% 30/10/2037	6,988	0.39
GBP	7,850,000	E.ON International Finance BV 6.125% 06/07/2039	8,133	0.45
GBP	5,639,000	E.ON International Finance BV 6.250% 03/06/2030	5,905	0.33
GBP	7,369,000	E.ON International Finance BV 6.375% 07/06/2032	7,884	0.44
GBP	5,250,000	E.ON International Finance BV 6.750% 27/01/2039 <sup>^</sup>	5,772	0.32
GBP	3,775,000	Enel Finance International NV 1.000% 20/10/2027	3,144	0.18
GBP	5,770,000	Enel Finance International NV 2.875% 11/04/2029	4,993	0.28
GBP	6,025,000	Enel Finance International NV 5.625% 14/08/2024	6,071	0.34
GBP	10,493,000	Enel Finance International NV 5.750% 14/09/2040	10,329	0.58
GBP	6,000,000	ING Groep NV 1.125% 07/12/2028	4,908	0.27
GBP	7,500,000	ING Groep NV 3.000% 18/02/2026	7,040	0.39
GBP	2,200,000	ING Groep NV 5.000% 30/08/2026 <sup>^</sup>	2,172	0.12
GBP	3,075,000	Koninklijke KPN NV 5.000% 18/11/2026	3,066	0.17
GBP	6,448,000	Koninklijke KPN NV 5.750% 17/09/2029	6,503	0.36
GBP	3,958,000	Shell International Finance BV 1.000% 10/12/2030	3,001	0.17
GBP	3,625,000	Shell International Finance BV 1.750% 10/09/2052	1,741	0.10
GBP	6,400,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 20/02/2025 <sup>^</sup>	5,969	0.33
GBP	2,700,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 10/09/2025 <sup>^</sup>	2,598	0.15
GBP	4,900,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.750% 10/09/2042 <sup>^</sup>	4,292	0.24
GBP	3,275,000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.750% 19/12/2025	2,954	0.17
GBP	3,075,000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.625% 08/06/2026	3,062	0.17
GBP	2,900,000	Volkswagen Financial Services NV 0.875% 20/02/2025	2,652	0.15
GBP	2,700,000	Volkswagen Financial Services NV 1.375% 14/09/2028	2,164	0.12
GBP	2,900,000	Volkswagen Financial Services NV 1.875% 03/12/2024 <sup>^</sup>	2,727	0.15
GBP	2,300,000	Volkswagen Financial Services NV 2.125% 27/06/2024	2,204	0.12

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Netherlands (28 February 2022: 10.85%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
GBP	3,900,000	Volkswagen Financial Services NV 2.125% 18/01/2028	3,329	0.19
GBP	2,037,000	Volkswagen Financial Services NV 2.250% 12/04/2025 <sup>^</sup>	1,917	0.11
GBP	2,600,000	Volkswagen Financial Services NV 3.250% 13/04/2027	2,379	0.13
GBP	2,700,000	Volkswagen Financial Services NV 4.250% 09/10/2025	2,618	0.15
GBP	2,200,000	Volkswagen Financial Services NV 5.500% 07/12/2026 <sup>^</sup>	2,192	0.12
GBP	2,500,000	Volkswagen International Finance NV 3.375% 16/11/2026	2,319	0.13
GBP	3,200,000	Volkswagen International Finance NV 4.125% 17/11/2031	2,873	0.16
<b>Total Netherlands</b>			<b>175,455</b>	<b>9.81</b>
<b>Norway (28 February 2022: 1.03%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
GBP	3,900,000	DNB Bank ASA 1.375% 02/12/2025	3,647	0.20
GBP	5,775,000	DNB Bank ASA 2.625% 10/06/2026 <sup>^</sup>	5,466	0.31
GBP	5,675,000	DNB Bank ASA 4.000% 17/08/2027	5,410	0.30
GBP	2,365,000	Equinor ASA 4.250% 10/04/2041	2,112	0.12
GBP	6,257,000	Equinor ASA 6.875% 11/03/2031	7,121	0.40
<b>Total Norway</b>			<b>23,756</b>	<b>1.33</b>
<b>Spain (28 February 2022: 1.47%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
GBP	5,400,000	Banco Santander SA 1.375% 31/07/2024	5,116	0.29
GBP	4,600,000	Banco Santander SA 1.500% 14/04/2026	4,066	0.23
GBP	3,700,000	Banco Santander SA 1.750% 17/02/2027 <sup>^</sup>	3,182	0.18
GBP	3,900,000	Banco Santander SA 3.125% 06/10/2026	3,640	0.20
GBP	3,800,000	Banco Santander SA 4.750% 30/08/2028	3,684	0.21
GBP	3,700,000	Banco Santander SA 5.125% 25/01/2030	3,617	0.20
GBP	3,900,000	CaixaBank SA 1.500% 03/12/2026	3,462	0.19
GBP	3,800,000	CaixaBank SA 3.500% 06/04/2028	3,453	0.19
GBP	3,733,000	Telefonica Emisiones SA 5.375% 02/02/2026	3,744	0.21
GBP	3,200,000	Telefonica Emisiones SA 5.445% 08/10/2029 <sup>^</sup>	3,208	0.18
<b>Total Spain</b>			<b>37,172</b>	<b>2.08</b>
<b>Sweden (28 February 2022: 0.44%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
GBP	5,725,000	Vattenfall AB 6.875% 15/04/2039	6,624	0.37
<b>Total Sweden</b>			<b>6,624</b>	<b>0.37</b>
<b>Switzerland (28 February 2022: 1.04%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
GBP	5,375,000	Credit Suisse AG 1.125% 15/12/2025 <sup>^</sup>	4,606	0.26
GBP	4,050,000	Credit Suisse AG 7.750% 10/03/2026	4,112	0.23

# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.16%) (cont)</b>				
<b>Switzerland (28 February 2022: 1.04%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
GBP	5,791,000	Credit Suisse Group AG 2.125% 12/09/2025	5,247	0.29
GBP	3,726,000	Credit Suisse Group AG 2.750% 08/08/2025	3,312	0.18
GBP	5,500,000	Credit Suisse Group AG 7.000% 30/09/2027	5,263	0.29
GBP	5,625,000	Credit Suisse Group AG 7.375% 07/09/2033 <sup>^</sup>	5,358	0.30
GBP	3,175,000	UBS Group AG 1.875% 03/11/2029	2,629	0.15
<b>Total Switzerland</b>			<b>30,527</b>	<b>1.70</b>
<b>United Arab Emirates (28 February 2022: 0.16%)</b>				
<b>United Kingdom (28 February 2022: 39.05%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
GBP	2,900,000	3i Group Plc 3.750% 05/06/2040	2,187	0.12
GBP	2,600,000	3i Group Plc 5.750% 03/12/2032 <sup>^</sup>	2,644	0.15
GBP	2,950,000	Annington Funding Plc 2.308% 06/10/2032	2,153	0.12
GBP	3,540,000	Annington Funding Plc 2.646% 12/07/2025	3,293	0.18
GBP	3,050,000	Annington Funding Plc 2.924% 06/10/2051	1,704	0.10
GBP	4,702,000	Annington Funding Plc 3.184% 12/07/2029	3,954	0.22
GBP	4,588,000	Annington Funding Plc 3.685% 12/07/2034 <sup>^</sup>	3,642	0.20
GBP	5,650,000	Annington Funding Plc 3.935% 12/07/2047 <sup>^</sup>	3,979	0.22
GBP	3,150,000	Annington Funding Plc 4.750% 09/08/2033	2,793	0.16
GBP	2,250,000	Assura Financing Plc 1.500% 15/09/2030	1,712	0.10
GBP	2,300,000	Assura Financing Plc 1.625% 30/06/2033 <sup>^</sup>	1,593	0.09
GBP	2,300,000	Assura Financing Plc 3.000% 19/07/2028	2,039	0.11
GBP	2,411,000	Barclays Plc 1.700% 03/11/2026	2,178	0.12
GBP	4,255,000	Barclays Plc 3.000% 08/05/2026	3,935	0.22
GBP	9,220,000	Barclays Plc 3.250% 12/02/2027 <sup>^</sup>	8,410	0.47
GBP	9,500,000	Barclays Plc 3.250% 17/01/2033	7,624	0.43
GBP	7,550,000	Barclays Plc 6.369% 31/01/2031	7,602	0.42
GBP	3,527,000	BAT International Finance Plc 2.250% 26/06/2028	2,873	0.16
GBP	4,965,000	BAT International Finance Plc 2.250% 09/09/2052	1,960	0.11
GBP	5,250,000	BAT International Finance Plc 4.000% 04/09/2026	4,931	0.28
GBP	2,775,000	BAT International Finance Plc 4.000% 23/11/2055	1,584	0.09
GBP	3,875,000	BAT International Finance Plc 6.000% 24/11/2034 <sup>^</sup>	3,490	0.20
GBP	2,530,000	BAT International Finance Plc 7.250% 12/03/2024	2,566	0.14
GBP	5,699,000	BG Energy Capital Plc 5.000% 04/11/2036	5,527	0.31
GBP	5,954,000	BG Energy Capital Plc 5.125% 01/12/2025	6,020	0.34
GBP	3,863,000	British Telecommunications Plc 3.125% 21/11/2031	3,238	0.18
GBP	4,717,000	British Telecommunications Plc 5.750% 07/12/2028	4,808	0.27
GBP	2,100,000	British Telecommunications Plc 5.750% 13/02/2041	1,978	0.11
GBP	3,830,000	British Telecommunications Plc 6.375% 23/06/2037 <sup>^</sup>	3,890	0.22
GBP	2,400,000	BUPA Finance Plc 1.750% 14/06/2027 <sup>^</sup>	2,070	0.12
GBP	1,292,000	BUPA Finance Plc 2.000% 05/04/2024	1,246	0.07
GBP	3,060,000	BUPA Finance Plc 5.000% 08/12/2026 <sup>^</sup>	2,950	0.16
GBP	6,517,000	Cadent Finance Plc 2.125% 22/09/2028	5,523	0.31
GBP	2,340,000	Cadent Finance Plc 2.250% 10/10/2035	1,639	0.09

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>United Kingdom (28 February 2022: 39.05%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
GBP	5,370,000	Cadent Finance Plc 2.625% 22/09/2038	3,663	0.20
GBP	6,121,000	Cadent Finance Plc 2.750% 22/09/2046	3,734	0.21
GBP	2,050,000	Cadent Finance Plc 3.125% 21/03/2040	1,459	0.08
GBP	3,900,000	Centrica Plc 4.250% 12/09/2044 <sup>^</sup>	3,083	0.17
GBP	4,226,000	Centrica Plc 4.375% 13/03/2029	3,958	0.22
GBP	5,723,000	Centrica Plc 7.000% 19/09/2033	6,310	0.35
GBP	3,200,000	Diageo Finance Plc 1.250% 28/03/2033 <sup>^</sup>	2,309	0.13
GBP	3,650,000	Diageo Finance Plc 1.750% 12/10/2026 <sup>^</sup>	3,318	0.19
GBP	2,400,000	Diageo Finance Plc 2.375% 08/06/2028 <sup>^</sup>	2,156	0.12
GBP	4,500,000	Diageo Finance Plc 2.750% 08/06/2038	3,401	0.19
GBP	2,275,000	Diageo Finance Plc 2.875% 27/03/2029	2,062	0.12
GBP	2,250,000	DWR Cymru Financing UK Plc 1.375% 31/03/2033	1,633	0.09
GBP	2,150,000	DWR Cymru Financing UK Plc 2.375% 31/03/2034	1,581	0.09
GBP	2,114,000	DWR Cymru Financing UK Plc 2.500% 31/03/2036 <sup>^</sup>	1,616	0.09
GBP	2,800,000	DWR Cymru Financing UK Plc 6.015% 31/03/2028	2,932	0.16
GBP	2,175,000	Eastern Power Networks Plc 1.875% 01/06/2035	1,547	0.09
GBP	1,600,000	Eastern Power Networks Plc 5.750% 08/03/2024	1,608	0.09
GBP	2,737,000	Eastern Power Networks Plc 6.250% 12/11/2036	3,032	0.17
GBP	3,100,000	Electricity North West Ltd 8.875% 25/03/2026 <sup>^</sup>	3,422	0.19
GBP	1,825,000	ENW Finance Plc 1.415% 30/07/2030	1,406	0.08
GBP	3,400,000	ENW Finance Plc 4.893% 24/11/2032	3,313	0.19
GBP	3,025,000	Experian Finance Plc 0.739% 29/10/2025	2,729	0.15
GBP	2,950,000	Experian Finance Plc 2.125% 27/09/2024 <sup>^</sup>	2,826	0.16
GBP	3,082,000	Experian Finance Plc 3.250% 07/04/2032 <sup>^</sup>	2,710	0.15
GBP	6,500,000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 12/10/2028	5,433	0.30
GBP	5,750,000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.625% 12/05/2035	4,058	0.23
GBP	1,584,000	GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 20/12/2027 <sup>^</sup>	1,510	0.08
GBP	2,670,000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4.250% 18/12/2045 <sup>^</sup>	2,348	0.13
GBP	4,281,000	GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 19/12/2033	4,480	0.25
GBP	3,713,000	GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 10/04/2042 <sup>^</sup>	3,767	0.21
GBP	4,630,000	GlaxoSmithKline Capital Plc 6.375% 09/03/2039	5,273	0.29
GBP	7,700,000	HSBC Holdings Plc 1.750% 24/07/2027	6,763	0.38
GBP	7,773,000	HSBC Holdings Plc 2.256% 13/11/2026	7,104	0.40
GBP	7,276,000	HSBC Holdings Plc 2.625% 16/08/2028 <sup>^</sup>	6,356	0.36
GBP	7,661,000	HSBC Holdings Plc 3.000% 22/07/2028	6,852	0.38
GBP	5,822,000	HSBC Holdings Plc 3.000% 29/05/2030	4,977	0.28
GBP	4,855,000	HSBC Holdings Plc 5.750% 20/12/2027 <sup>^</sup>	4,843	0.27
GBP	6,560,000	HSBC Holdings Plc 6.000% 29/03/2040 <sup>^</sup>	6,042	0.34
GBP	3,900,000	HSBC Holdings Plc 6.500% 20/05/2024	3,952	0.22
GBP	4,850,000	HSBC Holdings Plc 6.750% 11/09/2028	4,943	0.28
GBP	5,650,000	HSBC Holdings Plc 7.000% 07/04/2038	5,786	0.32
GBP	4,075,000	Imperial Brands Finance Plc 4.875% 07/06/2032	3,503	0.20
GBP	3,940,000	Imperial Brands Finance Plc 5.500% 28/09/2026	3,881	0.22
GBP	3,250,000	Imperial Brands Finance Plc 8.125% 15/03/2024	3,324	0.19
GBP	2,550,000	InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 24/08/2026	2,281	0.13
GBP	3,209,000	InterContinental Hotels Group Plc 3.375% 08/10/2028	2,868	0.16

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.16%) (cont)</b>				
<b>United Kingdom (28 February 2022: 39.05%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
GBP	2,398,000	InterContinental Hotels Group Plc 3.750% 14/08/2025 <sup>^</sup>	2,308	0.13
GBP	1,975,000	Investec Plc 1.875% 16/07/2028	1,600	0.09
GBP	3,644,000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 1.750% 11/07/2024	3,476	0.19
GBP	6,670,000	Lloyds Bank Plc 6.500% 17/09/2040 <sup>^</sup>	7,848	0.44
GBP	2,980,000	Lloyds Bank Plc 7.500% 15/04/2024	3,053	0.17
GBP	5,755,000	Lloyds Banking Group Plc 1.875% 15/01/2026	5,355	0.30
GBP	3,725,000	Lloyds Banking Group Plc 2.000% 12/04/2028	3,204	0.18
GBP	7,851,000	Lloyds Banking Group Plc 2.250% 16/10/2024	7,480	0.42
GBP	2,520,000	London Power Networks Plc 6.125% 07/06/2027	2,619	0.15
GBP	2,275,000	Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 2.875% 31/03/2039	1,628	0.09
GBP	2,700,000	Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 2.875% 30/09/2044	1,776	0.10
GBP	1,556,000	Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 4.125% 02/04/2024	1,537	0.09
GBP	3,525,000	Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 4.750% 31/03/2034 <sup>^</sup>	3,351	0.19
GBP	2,397,000	Motability Operations Group Plc 1.500% 20/01/2041	1,412	0.08
GBP	2,889,000	Motability Operations Group Plc 1.750% 03/07/2029 <sup>^</sup>	2,425	0.14
GBP	3,800,000	Motability Operations Group Plc 2.125% 18/01/2042	2,464	0.14
GBP	2,500,000	Motability Operations Group Plc 2.375% 14/03/2032	2,077	0.12
GBP	4,340,000	Motability Operations Group Plc 2.375% 03/07/2039	3,083	0.17
GBP	4,570,000	Motability Operations Group Plc 3.625% 10/03/2036	4,013	0.22
GBP	2,400,000	Motability Operations Group Plc 3.750% 16/07/2026 <sup>^</sup>	2,338	0.13
GBP	2,483,000	Motability Operations Group Plc 4.375% 08/02/2027	2,458	0.14
GBP	2,550,000	Motability Operations Group Plc 4.875% 17/01/2043	2,480	0.14
GBP	2,420,000	Motability Operations Group Plc 5.625% 29/11/2030	2,575	0.14
GBP	2,800,000	National Grid Electricity Distribution West Midlands Plc 3.875% 17/10/2024	2,736	0.15
GBP	5,755,000	National Grid Electricity Distribution West Midlands Plc 5.750% 16/04/2032	5,897	0.33
GBP	2,095,000	National Grid Electricity Transmission Plc 1.125% 07/07/2028	1,703	0.10
GBP	2,450,000	National Grid Electricity Transmission Plc 1.375% 16/09/2026	2,179	0.12
GBP	3,250,000	National Grid Electricity Transmission Plc 2.000% 16/09/2038	2,073	0.12
GBP	3,200,000	National Grid Electricity Transmission Plc 2.000% 17/04/2040	1,979	0.11
GBP	2,500,000	National Grid Electricity Transmission Plc 4.000% 08/06/2027	2,383	0.13
GBP	3,200,000	National Grid Electricity Transmission Plc 5.272% 18/01/2043	3,051	0.17
GBP	2,350,000	National Grid Gas Plc 1.375% 07/02/2031	1,741	0.10
GBP	2,654,000	National Grid Plc 3.500% 16/10/2026	2,498	0.14
GBP	3,100,000	Nationwide Building Society 3.250% 20/01/2028 <sup>^</sup>	2,864	0.16
GBP	5,000,000	Nationwide Building Society 6.178% 07/12/2027	5,099	0.29

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>United Kingdom (28 February 2022: 39.05%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
GBP	4,300,000	NatWest Group Plc 2.057% 09/11/2028 <sup>^</sup>	3,670	0.21
GBP	5,954,000	NatWest Group Plc 2.875% 19/09/2026	5,559	0.31
GBP	3,934,000	NatWest Group Plc 3.125% 28/03/2027	3,643	0.20
GBP	6,050,000	NatWest Group Plc 3.619% 29/03/2029	5,439	0.30
GBP	5,875,000	NatWest Markets Plc 6.375% 08/11/2027	6,091	0.34
GBP	2,565,000	NIE Finance Plc 2.500% 27/10/2025	2,402	0.13
GBP	2,750,000	NIE Finance Plc 5.875% 01/12/2032	2,880	0.16
GBP	3,125,000	NIE Finance Plc 6.375% 02/06/2026	3,245	0.18
GBP	2,300,000	Northern Powergrid Northeast Plc 1.875% 16/06/2062	1,129	0.06
GBP	2,650,000	Northern Powergrid Northeast Plc 3.250% 01/04/2052	1,898	0.11
GBP	2,300,000	Northern Powergrid Yorkshire Plc 2.250% 09/10/2059	1,262	0.07
GBP	2,250,000	Northumbrian Water Finance Plc 1.625% 11/10/2026	1,993	0.11
GBP	2,250,000	Northumbrian Water Finance Plc 2.375% 05/10/2027 <sup>^</sup>	1,998	0.11
GBP	2,350,000	Northumbrian Water Finance Plc 4.500% 14/02/2031	2,223	0.12
GBP	2,296,000	Northumbrian Water Finance Plc 5.125% 23/01/2042 <sup>^</sup>	2,171	0.12
GBP	2,810,000	Northumbrian Water Finance Plc 5.625% 29/04/2033	2,864	0.16
GBP	2,750,000	Northumbrian Water Finance Plc 6.375% 28/10/2034	2,955	0.17
GBP	500,000	Northumbrian Water Finance Plc 6.375% 28/10/2034	537	0.03
GBP	3,720,000	Phoenix Group Holdings Plc 5.867% 13/06/2029	3,487	0.20
GBP	3,202,000	Phoenix Group Holdings Plc 6.625% 18/12/2025 <sup>^</sup>	3,236	0.18
GBP	2,550,000	Sage Group Plc 1.625% 25/02/2031 <sup>^</sup>	1,948	0.11
GBP	3,100,000	Sage Group Plc 2.875% 08/02/2034	2,458	0.14
GBP	4,020,000	Santander UK Group Holdings Plc 2.421% 17/01/2029	3,422	0.19
GBP	3,725,000	Santander UK Group Holdings Plc 2.920% 08/05/2026	3,487	0.20
GBP	3,100,000	Santander UK Group Holdings Plc 3.625% 14/01/2026	2,935	0.16
GBP	5,550,000	Santander UK Group Holdings Plc 7.098% 16/11/2027	5,728	0.32
GBP	2,550,000	Santander UK Plc 3.875% 15/10/2029 <sup>^</sup>	2,360	0.13
GBP	2,500,000	Scottish Hydro Electric Transmission Plc 2.250% 27/09/2035	1,813	0.10
GBP	2,750,000	Segro Plc 2.375% 11/10/2029 <sup>^</sup>	2,329	0.13
GBP	2,820,000	Segro Plc 2.875% 11/10/2037 <sup>^</sup>	2,126	0.12
GBP	2,725,000	Segro Plc 5.125% 06/12/2041 <sup>^</sup>	2,622	0.15
GBP	1,796,000	Severn Trent Utilities Finance Plc 2.000% 02/06/2040	1,138	0.06
GBP	2,950,000	Severn Trent Utilities Finance Plc 2.625% 22/02/2033	2,384	0.13
GBP	3,218,000	Severn Trent Utilities Finance Plc 2.750% 05/12/2031	2,700	0.15
GBP	3,750,000	Severn Trent Utilities Finance Plc 3.625% 16/01/2026	3,617	0.20
GBP	2,950,000	Severn Trent Utilities Finance Plc 4.625% 30/11/2034	2,796	0.16
GBP	2,804,000	Severn Trent Utilities Finance Plc 4.875% 24/01/2042 <sup>^</sup>	2,650	0.15
GBP	1,500,000	Severn Trent Utilities Finance Plc 6.125% 26/02/2024	1,514	0.08
GBP	3,421,000	Severn Trent Utilities Finance Plc 6.250% 07/06/2029	3,619	0.20
GBP	1,000,000	Sky Ltd 4.000% 26/11/2029	951	0.05
GBP	2,300,000	Sky Ltd 6.000% 21/05/2027	2,407	0.13
GBP	2,100,000	South Eastern Power Networks Plc 1.750% 30/09/2034 <sup>^</sup>	1,497	0.08
GBP	2,450,000	South Eastern Power Networks Plc 5.625% 30/09/2030	2,524	0.14



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.16%) (cont)</b>				
<b>United Kingdom (28 February 2022: 39.05%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
GBP	2,200,000	South Eastern Power Networks Plc 6.375% 12/11/2031	2,387	0.13
GBP	2,700,000	Southern Electric Power Distribution Plc 4.625% 20/02/2037	2,472	0.14
GBP	2,800,000	Southern Electric Power Distribution Plc 5.500% 07/06/2032	2,880	0.16
GBP	2,950,000	Southern Gas Networks Plc 2.500% 03/02/2025	2,813	0.16
GBP	3,325,000	Southern Gas Networks Plc 3.100% 15/09/2036	2,531	0.14
GBP	2,389,000	SP Distribution Plc 5.875% 17/07/2026	2,441	0.14
GBP	2,203,000	SP Manweb Plc 4.875% 20/09/2027	2,190	0.12
GBP	2,400,000	SP Transmission Plc 2.000% 13/11/2031	1,924	0.11
GBP	2,586,000	SSE Plc 6.250% 27/08/2038	2,730	0.15
GBP	3,750,000	SSE Plc 8.375% 20/11/2028	4,296	0.24
GBP	3,670,000	Standard Chartered Plc 4.375% 18/01/2038	3,460	0.19
GBP	4,130,000	Standard Chartered Plc 5.125% 06/06/2034	3,854	0.22
GBP	3,199,000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.875% 02/11/2028	2,669	0.15
GBP	2,500,000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 02/05/2025 <sup>^</sup>	2,371	0.13
GBP	3,437,000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.750% 27/04/2030	2,898	0.16
GBP	2,225,000	Thames Water Utilities Finance Plc 2.375% 22/04/2040	1,418	0.08
GBP	2,294,000	Thames Water Utilities Finance Plc 3.500% 25/02/2028 <sup>^</sup>	2,112	0.12
GBP	3,925,000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 19/06/2025	3,838	0.21
GBP	2,300,000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 03/07/2034 <sup>^</sup>	2,075	0.12
GBP	2,377,000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.625% 04/06/2046 <sup>^</sup>	2,008	0.11
GBP	4,640,000	Thames Water Utilities Finance Plc 5.125% 28/09/2037	4,351	0.24
GBP	3,862,000	Thames Water Utilities Finance Plc 5.500% 11/02/2041 <sup>^</sup>	3,706	0.21
GBP	2,700,000	Thames Water Utilities Finance Plc 6.750% 16/11/2028	2,873	0.16
GBP	2,698,000	Thames Water Utilities Finance Plc 7.738% 09/04/2058	3,457	0.19
GBP	2,400,000	Unilever Plc (International) 2.125% 28/02/2028	2,151	0.12
GBP	3,950,000	Unilever Plc (UK listed) 1.500% 22/07/2026	3,602	0.20
GBP	2,104,000	United Utilities Water Finance Plc 0.875% 28/10/2029	1,623	0.09
GBP	2,200,000	United Utilities Water Finance Plc 1.875% 03/06/2042 <sup>^</sup>	1,333	0.07
GBP	3,305,000	United Utilities Water Finance Plc 2.000% 14/02/2025	3,130	0.18
GBP	2,690,000	United Utilities Water Finance Plc 2.000% 03/07/2033 <sup>^</sup>	2,052	0.11
GBP	3,375,000	United Utilities Water Finance Plc 2.625% 12/02/2031 <sup>^</sup>	2,877	0.16
GBP	2,200,000	United Utilities Water Ltd 5.625% 20/12/2027 <sup>^</sup>	2,274	0.13
GBP	7,500,000	University of Oxford 2.544% 08/12/2117	4,002	0.22
GBP	2,250,000	Virgin Money UK Plc 3.125% 22/06/2025	2,155	0.12

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>United Kingdom (28 February 2022: 39.05%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
GBP	2,712,000	Virgin Money UK Plc 3.375% 24/04/2026	2,550	0.14
GBP	3,750,000	Virgin Money UK Plc 4.000% 25/09/2026	3,554	0.20
GBP	3,050,000	Virgin Money UK Plc 4.000% 03/09/2027 <sup>^</sup>	2,839	0.16
GBP	7,348,000	Vodafone Group Plc 3.000% 12/08/2056	4,239	0.24
GBP	5,965,000	Vodafone Group Plc 3.375% 08/08/2049	3,948	0.22
GBP	4,375,000	Vodafone Group Plc 5.125% 02/12/2052	3,857	0.22
GBP	3,607,000	Vodafone Group Plc 5.900% 26/11/2032	3,798	0.21
GBP	3,850,000	Wellcome Trust Finance Plc 4.625% 25/07/2036	3,901	0.22
GBP	5,750,000	Wellcome Trust Ltd 1.500% 14/07/2071	2,359	0.13
GBP	5,875,000	Wellcome Trust Ltd 2.517% 07/02/2118	3,210	0.18
GBP	3,000,000	Wellcome Trust Ltd 4.000% 09/05/2059 <sup>^</sup>	2,720	0.15
GBP	1,950,000	Whitbread Group Plc 2.375% 31/05/2027	1,680	0.09
GBP	3,450,000	Whitbread Group Plc 3.375% 16/10/2025	3,241	0.18
GBP	2,500,000	Yorkshire Water Finance Plc 1.750% 26/11/2026	2,213	0.12
GBP	2,450,000	Yorkshire Water Finance Plc 1.750% 27/10/2032	1,800	0.10
GBP	3,325,000	Yorkshire Water Finance Plc 2.750% 18/04/2041 <sup>^</sup>	2,318	0.13
GBP	2,450,000	Yorkshire Water Finance Plc 6.375% 19/08/2039	2,689	0.15
<b>Total United Kingdom</b>			<b>650,226</b>	<b>36.34</b>
<b>United States (28 February 2022: 22.92%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
GBP	3,550,000	American Honda Finance Corp 0.750% 25/11/2026	3,082	0.17
GBP	3,475,000	American Honda Finance Corp 1.500% 19/10/2027 <sup>^</sup>	3,023	0.17
GBP	5,533,000	Amgen Inc 4.000% 13/09/2029	5,196	0.29
GBP	3,703,000	Amgen Inc 5.500% 07/12/2026 <sup>^</sup>	3,761	0.21
GBP	5,761,000	Apple Inc 3.050% 31/07/2029 <sup>^</sup>	5,375	0.30
GBP	3,600,000	Apple Inc 3.600% 31/07/2042	3,131	0.18
GBP	5,850,000	AT&T Inc 2.900% 04/12/2026	5,419	0.30
GBP	7,235,000	AT&T Inc 4.250% 01/06/2043	5,779	0.32
GBP	5,750,000	AT&T Inc 4.375% 14/09/2029	5,414	0.30
GBP	9,580,000	AT&T Inc 4.875% 01/06/2044	8,274	0.46
GBP	2,700,000	AT&T Inc 5.200% 18/11/2033	2,634	0.15
GBP	4,150,000	AT&T Inc 5.500% 15/03/2027	4,181	0.23
GBP	8,500,000	AT&T Inc 7.000% 30/04/2040	9,382	0.52
GBP	7,350,000	Bank of America Corp 1.667% 02/06/2029	6,102	0.34
GBP	5,785,000	Bank of America Corp 2.300% 25/07/2025	5,457	0.31
GBP	4,455,000	Bank of America Corp 3.584% 27/04/2031	3,969	0.22
GBP	9,400,000	Bank of America Corp 7.000% 31/07/2028	10,139	0.57
GBP	3,600,000	BAT Capital Corp 2.125% 15/08/2025	3,324	0.19
GBP	7,673,000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.375% 19/06/2039	5,451	0.30
GBP	5,758,000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.625% 19/06/2059	3,598	0.20
GBP	4,255,000	Citigroup Inc 1.750% 23/10/2026	3,783	0.21
GBP	4,071,000	Citigroup Inc 5.150% 21/05/2026 <sup>^</sup>	4,082	0.23
GBP	3,160,000	Citigroup Inc 6.800% 25/06/2038	3,776	0.21
GBP	3,602,000	Citigroup Inc 7.375% 01/09/2039	4,540	0.25

# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.16%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 22.92%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
GBP	3,456,000	Comcast Corp 1.500% 20/02/2029	2,864	0.16
GBP	5,990,000	Comcast Corp 1.875% 20/02/2036	4,183	0.23
GBP	4,930,000	Comcast Corp 5.500% 23/11/2029	5,106	0.29
GBP	2,950,000	Digital Stout Holding LLC 3.300% 19/07/2029	2,531	0.14
GBP	3,959,000	Digital Stout Holding LLC 3.750% 17/10/2030	3,419	0.19
GBP	2,950,000	Digital Stout Holding LLC 4.250% 17/01/2025	2,882	0.16
GBP	2,400,000	Fidelity National Information Services Inc 2.250% 03/12/2029	1,992	0.11
GBP	4,826,000	Fidelity National Information Services Inc 3.360% 21/05/2031	4,200	0.24
GBP	3,725,000	Fiserv Inc 2.250% 01/07/2025	3,505	0.20
GBP	3,940,000	Fiserv Inc 3.000% 01/07/2031	3,327	0.19
GBP	2,225,000	General Motors Financial Co Inc 1.550% 30/07/2027 <sup>^</sup>	1,876	0.11
GBP	2,800,000	General Motors Financial Co Inc 2.250% 06/09/2024	2,671	0.15
GBP	2,450,000	General Motors Financial Co Inc 2.350% 03/09/2025 <sup>^</sup>	2,280	0.13
GBP	1,000,000	General Motors Financial Co Inc 5.150% 15/08/2026	984	0.06
GBP	3,650,000	Goldman Sachs Group Inc 1.000% 16/12/2025	3,386	0.19
GBP	5,570,000	Goldman Sachs Group Inc 1.500% 07/12/2027	4,708	0.26
GBP	3,278,000	Goldman Sachs Group Inc 1.875% 16/12/2030	2,542	0.14
GBP	7,841,000	Goldman Sachs Group Inc 3.125% 25/07/2029 <sup>^</sup>	6,835	0.38
GBP	5,375,000	Goldman Sachs Group Inc 3.625% 29/10/2029	4,836	0.27
GBP	5,371,000	Goldman Sachs Group Inc 4.250% 29/01/2026 <sup>^</sup>	5,249	0.29
GBP	2,500,000	Goldman Sachs Group Inc 6.875% 18/01/2038	2,690	0.15
GBP	2,650,000	Goldman Sachs Group Inc 7.125% 07/08/2025	2,766	0.15
GBP	4,168,000	Goldman Sachs Group Inc 7.250% 10/04/2028 <sup>^</sup>	4,496	0.25
GBP	5,175,000	International Business Machines Corp 4.875% 06/02/2038	4,897	0.27
GBP	9,450,000	JPMorgan Chase & Co 0.991% 28/04/2026	8,613	0.48
GBP	5,635,000	JPMorgan Chase & Co 1.895% 28/04/2033	4,304	0.24
GBP	3,950,000	JPMorgan Chase & Co 3.500% 18/12/2026	3,790	0.21
GBP	2,400,000	McDonald's Corp 2.950% 15/03/2034	1,989	0.11
GBP	3,275,000	McDonald's Corp 3.750% 31/05/2038	2,768	0.16
GBP	2,300,000	McDonald's Corp 4.125% 11/06/2054	1,930	0.11
GBP	2,400,000	MetLife Inc 5.375% 09/12/2024	2,404	0.13
GBP	3,875,000	Metropolitan Life Global Funding I 0.625% 08/12/2027	3,188	0.18
GBP	3,725,000	Metropolitan Life Global Funding I 1.625% 12/10/2028	3,140	0.18
GBP	4,434,000	Metropolitan Life Global Funding I 1.625% 21/09/2029	3,631	0.20
GBP	3,454,000	Metropolitan Life Global Funding I 3.500% 30/09/2026	3,301	0.18
GBP	2,775,000	Metropolitan Life Global Funding I 4.125% 02/09/2025	2,723	0.15
GBP	4,600,000	Metropolitan Life Global Funding I 5.000% 10/01/2030	4,593	0.26
GBP	7,480,000	Morgan Stanley 2.625% 09/03/2027	6,817	0.38
GBP	9,225,000	Morgan Stanley 5.789% 18/11/2033	9,291	0.52
GBP	4,400,000	Nestle Holdings Inc 0.625% 18/12/2025	3,984	0.22
GBP	2,675,000	Nestle Holdings Inc 1.375% 23/06/2033 <sup>^</sup>	1,972	0.11
GBP	2,075,000	Nestle Holdings Inc 2.125% 04/04/2027	1,898	0.11
GBP	4,750,000	Nestle Holdings Inc 2.500% 04/04/2032	4,031	0.23

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 22.92%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
GBP	5,100,000	New York Life Global Funding 0.750% 14/12/2028	4,081	0.23
GBP	3,335,000	New York Life Global Funding 1.250% 17/12/2026 <sup>^</sup>	2,928	0.16
GBP	4,925,000	New York Life Global Funding 1.500% 15/07/2027	4,301	0.24
GBP	3,375,000	New York Life Global Funding 4.350% 16/09/2025	3,333	0.19
GBP	2,290,000	PepsiCo Inc 3.200% 22/07/2029	2,106	0.12
GBP	3,675,000	PepsiCo Inc 3.550% 22/07/2034	3,282	0.18
GBP	10,237,000	Pfizer Inc 2.735% 15/06/2043 <sup>^</sup>	7,242	0.41
GBP	3,500,000	Pfizer Inc 6.500% 03/06/2038 <sup>^</sup>	4,056	0.23
GBP	2,590,000	Procter & Gamble Co 1.375% 03/05/2025 <sup>^</sup>	2,435	0.14
GBP	2,993,000	Procter & Gamble Co 1.800% 03/05/2029	2,589	0.14
GBP	2,975,000	Realty Income Corp 1.125% 13/07/2027	2,496	0.14
GBP	2,970,000	Realty Income Corp 1.625% 15/12/2030	2,290	0.13
GBP	2,500,000	Realty Income Corp 1.750% 13/07/2033	1,791	0.10
GBP	4,697,000	Time Warner Cable LLC 5.250% 15/07/2042	3,899	0.22
GBP	4,438,000	Time Warner Cable LLC 5.750% 02/06/2031	4,258	0.24
GBP	5,275,000	Toyota Motor Credit Corp 0.750% 19/11/2026	4,573	0.26
GBP	4,673,000	Verizon Communications Inc 1.125% 03/11/2028	3,775	0.21
GBP	4,225,000	Verizon Communications Inc 1.875% 19/09/2030	3,374	0.19
GBP	4,650,000	Verizon Communications Inc 1.875% 03/11/2038	2,886	0.16
GBP	4,056,000	Verizon Communications Inc 2.500% 08/04/2031	3,343	0.19
GBP	3,608,000	Verizon Communications Inc 3.125% 02/11/2035	2,855	0.16
GBP	7,419,000	Verizon Communications Inc 3.375% 27/10/2036	5,934	0.33
GBP	2,740,000	Verizon Communications Inc 4.073% 18/06/2024	2,718	0.15
GBP	3,397,000	Verizon Communications Inc 4.750% 17/02/2034	3,238	0.18
GBP	2,625,000	Walmart Inc 4.875% 19/01/2039 <sup>^</sup>	2,658	0.15
GBP	6,274,000	Walmart Inc 5.250% 28/09/2035	6,678	0.37
GBP	7,715,000	Walmart Inc 5.625% 27/03/2034 <sup>^</sup>	8,467	0.47
GBP	2,910,000	Walmart Inc 5.750% 19/12/2030	3,172	0.18
GBP	7,361,000	Wells Fargo & Co 2.000% 28/07/2025	6,840	0.38
GBP	4,690,000	Wells Fargo & Co 2.125% 24/09/2031	3,649	0.20
GBP	4,718,000	Wells Fargo & Co 2.500% 02/05/2029	3,974	0.22
GBP	3,900,000	Wells Fargo & Co 3.473% 26/04/2028	3,580	0.20
GBP	3,150,000	Wells Fargo & Co 3.500% 12/09/2029 <sup>^</sup>	2,802	0.16
GBP	5,680,000	Wells Fargo & Co 4.625% 02/11/2035	5,336	0.30
GBP	5,050,000	Wells Fargo & Co 4.875% 29/11/2035	4,658	0.26
GBP	3,530,000	Welltower OP LLC 4.500% 01/12/2034	3,060	0.17
GBP	4,340,000	Welltower OP LLC 4.800% 20/11/2028	4,116	0.23
<b>Total United States</b>			<b>420,237</b>	<b>23.49</b>
<b>Total bonds</b>			<b>1,754,008</b>	<b>98.03</b>



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Total value of investments</b>			<b>1,754,008</b>	<b>98.03</b>
<b>Cash equivalents (28 February 2022: 0.17%)</b>				
<b>UCITS collective investment schemes - Money Market Funds (28 February 2022: 0.17%)</b>				
GBP	10,047	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund <sup>†</sup>	1,005	0.06
<b>Cash<sup>‡</sup></b>			<b>413</b>	<b>0.02</b>
<b>Other net assets</b>			<b>33,753</b>	<b>1.89</b>
<b>Net asset value attributable to redeemable shareholders at the end of the financial year</b>			<b>1,789,179</b>	<b>100.00</b>

<sup>†</sup>Substantially all cash positions are held with State Street Bank and Trust Company. Cash collateral and cash collateral payable in respect of securities lending transactions is held by the Fund's Depository (or through its delegates).

<sup>‡</sup>These securities are partially or fully transferred as securities lent.

<sup>§</sup>Investment in related party.

Fixed income securities are primarily classified by country/geographic region of incorporation of the issuer for corporate fixed income securities.

Analysis of total current assets gross of all liabilities	Fair value GBP'000	% of total current assets
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing	1,739,840	95.25
Transferable securities traded on another regulated market	14,168	0.78
UCITS collective investment schemes - Money Market Funds	1,005	0.05
Other assets	71,597	3.92
<b>Total current assets</b>	<b>1,826,610</b>	<b>100.00</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Transferable Securities Admitted to an Official Stock Exchange Listing or traded on a Regulated Market (28 February 2022: 99.24%)</b>				
<b>Equities (28 February 2022: 99.24%)</b>				
<b>Bermuda (28 February 2022: 0.00%)</b>				
<b>Insurance</b>				
GBP	1,868,966	Hiscox Ltd <sup>^</sup>	21,306	0.19
<b>Total Bermuda</b>			<b>21,306</b>	<b>0.19</b>
<b>Guernsey (28 February 2022: 0.22%)</b>				
<b>Equity investment instruments</b>				
GBP	870,246	Pershing Square Holdings Ltd <sup>^</sup>	25,585	0.23
<b>Total Guernsey</b>			<b>25,585</b>	<b>0.23</b>
<b>Ireland (28 February 2022: 2.99%)</b>				
<b>Building materials and fixtures</b>				
GBP	4,170,970	CRH Plc (UK listed)	162,981	1.43
<b>Entertainment</b>				
GBP	979,806	Flutter Entertainment Plc (UK listed)	130,657	1.14
<b>Forest products &amp; paper</b>				
GBP	1,443,641	Smurfit Kappa Group Plc (UK listed)	44,652	0.39
<b>Oil &amp; gas</b>				
GBP	553,811	DCC Plc	25,597	0.22
<b>Total Ireland</b>			<b>363,887</b>	<b>3.18</b>
<b>Isle of Man (28 February 2022: 0.50%)</b>				
<b>Entertainment</b>				
GBP	3,263,131	Entain Plc	44,362	0.39
<b>Total Isle of Man</b>			<b>44,362</b>	<b>0.39</b>
<b>Jersey (28 February 2022: 6.24%)</b>				
<b>Advertising</b>				
GBP	5,820,761	WPP Plc	59,605	0.52
<b>Commercial services</b>				
GBP	5,126,458	Experian Plc	143,797	1.26
<b>Mining</b>				
GBP	71,563,833	Glencore Plc	354,491	3.10
<b>Total Jersey</b>			<b>557,893</b>	<b>4.88</b>
<b>Luxembourg (28 February 2022: 0.27%)</b>				
<b>Retail</b>				
GBP	5,201,361	B&M European Value Retail SA <sup>^</sup>	25,581	0.22
<b>Total Luxembourg</b>			<b>25,581</b>	<b>0.22</b>
<b>Spain (28 February 2022: 0.28%)</b>				
<b>Airlines</b>				
GBP	20,665,617	International Consolidated Airlines Group SA <sup>^</sup>	31,986	0.28
<b>Total Spain</b>			<b>31,986</b>	<b>0.28</b>
<b>Switzerland (28 February 2022: 0.18%)</b>				
<b>Beverages</b>				
GBP	1,088,316	Coca-Cola HBC AG	23,149	0.20
<b>Total Switzerland</b>			<b>23,149</b>	<b>0.20</b>

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>United Kingdom (28 February 2022: 88.56%)</b>				
<b>Aerospace &amp; defence</b>				
GBP	17,265,950	BAE Systems Plc	155,048	1.36
GBP	46,748,847	Rolls-Royce Holdings Plc <sup>^</sup>	67,758	0.59
<b>Agriculture</b>				
GBP	12,474,483	British American Tobacco Plc	392,135	3.43
GBP	5,275,332	Imperial Tobacco Group Plc <sup>^</sup>	105,771	0.93
<b>Apparel retailers</b>				
GBP	2,137,862	Burberry Group Plc	52,720	0.46
<b>Banks</b>				
GBP	88,116,760	Barclays Plc	153,887	1.35
GBP	112,150,804	HSBC Holdings Plc <sup>^</sup>	712,831	6.24
GBP	374,396,442	Lloyds Banking Group Plc	197,007	1.72
GBP	27,930,707	NatWest Group Plc	81,641	0.71
GBP	13,214,304	Standard Chartered Plc	103,627	0.91
<b>Beverages</b>				
GBP	12,562,588	Diageo Plc	443,334	3.88
<b>Chemicals</b>				
GBP	776,789	Croda International Plc <sup>^</sup>	50,973	0.45
GBP	1,005,116	Johnson Matthey Plc <sup>^</sup>	21,931	0.19
<b>Commercial services</b>				
GBP	2,460,630	Ashtead Group Plc	135,581	1.19
GBP	1,884,206	Bunzl Plc <sup>^</sup>	55,848	0.49
GBP	892,707	Intertek Group Plc	37,262	0.32
GBP	10,690,107	RELX Plc	267,573	2.34
GBP	13,989,953	Rentokil Initial Plc <sup>^</sup>	71,684	0.63
<b>Cosmetics &amp; personal care</b>				
GBP	27,850,976	Haleon Plc	89,666	0.78
GBP	14,137,679	Unilever Plc (2nd UK listed)	584,735	5.12
<b>Diversified financial services</b>				
GBP	5,310,222	3i Group Plc	86,397	0.76
GBP	11,350,138	abrdn Plc <sup>^</sup>	25,492	0.22
GBP	2,105,375	Hargreaves Lansdown Plc <sup>^</sup>	17,466	0.15
GBP	2,040,924	London Stock Exchange Group Plc <sup>^</sup>	151,682	1.33
GBP	4,439,835	Schroders Plc <sup>^</sup>	22,084	0.19
GBP	2,982,358	St James's Place Plc	38,219	0.34
<b>Electricity</b>				
GBP	20,317,516	National Grid Plc	212,927	1.86
GBP	6,036,089	SSE Plc	105,360	0.92
<b>Electronics</b>				
GBP	2,619,776	Electrocomponents Plc <sup>^</sup>	25,608	0.22
GBP	2,111,849	Halma Plc	45,701	0.40
<b>Equity investment instruments</b>				
GBP	2,890,561	F&C Investment Trust Plc <sup>^</sup>	27,142	0.24
GBP	7,916,806	Scottish Mortgage Investment Trust Plc <sup>^</sup>	56,479	0.49
<b>Food</b>				
GBP	1,936,356	Associated British Foods Plc <sup>^</sup>	38,863	0.34
GBP	9,570,959	J Sainsbury Plc <sup>^</sup>	25,669	0.23
GBP	3,370,499	Ocado Group Plc <sup>^</sup>	18,497	0.16
GBP	40,810,065	Tesco Plc	104,066	0.91
<b>Food Service</b>				
GBP	9,784,471	Compass Group Plc	187,862	1.64

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.24%) (cont)</b>				
<b>United Kingdom (28 February 2022: 88.56%) (cont)</b>				
<b>Forest products &amp; paper</b>				
GBP	2,680,056	Mondi Plc <sup>^</sup>	37,427	0.33
<b>Gas</b>				
GBP	32,920,416	Centrica Plc	34,616	0.30
<b>Healthcare products</b>				
GBP	8,985,529	ConvaTec Group Plc <sup>^</sup>	20,164	0.18
GBP	4,875,063	Smith & Nephew Plc	57,818	0.50
<b>Home builders</b>				
GBP	5,565,781	Barratt Developments Plc	26,109	0.23
GBP	593,682	Berkeley Group Holdings Plc <sup>^</sup>	24,911	0.22
GBP	1,757,745	Persimmon Plc <sup>^</sup>	25,531	0.22
GBP	19,421,858	Taylor Wimpey Plc	23,928	0.21
<b>Hotels</b>				
GBP	978,234	InterContinental Hotels Group Plc	54,840	0.48
GBP	1,130,034	Whitbread Plc	34,906	0.30
<b>Household goods &amp; home construction</b>				
GBP	3,988,027	Reckitt Benckiser Group Plc	229,790	2.01
<b>Insurance</b>				
GBP	1,576,809	Admiral Group Plc <sup>^</sup>	34,705	0.30
GBP	15,604,052	Aviva Plc <sup>^</sup>	69,656	0.61
GBP	3,682,464	Beazley Plc <sup>^</sup>	25,151	0.22
GBP	33,055,468	Legal & General Group Plc	84,589	0.74
GBP	12,064,716	M&G Plc	25,855	0.23
GBP	4,060,274	Phoenix Group Holdings Plc	25,718	0.23
GBP	15,323,809	Prudential Plc	194,536	1.70
<b>Internet</b>				
GBP	5,150,932	Auto Trader Group Plc <sup>^</sup>	30,669	0.27
GBP	4,595,642	Rightmove Plc	25,772	0.22
<b>Investment services</b>				
GBP	22,214,622	Melrose Industries Plc <sup>^</sup>	33,289	0.29
<b>Iron &amp; steel</b>				
GBP	3,093,910	Evrax Plc <sup>^</sup>	31	0.00
<b>Machinery - diversified</b>				
GBP	409,990	Spirax-Sarco Engineering Plc	47,907	0.42
<b>Machinery, construction &amp; mining</b>				
GBP	1,444,005	Weir Group Plc <sup>^</sup>	27,422	0.24
<b>Media</b>				
GBP	7,932,465	Informa Plc	53,021	0.46

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>United Kingdom (28 February 2022: 88.56%) (cont)</b>				
<b>Media (cont)</b>				
GBP	4,003,727	Pearson Plc	36,770	0.32
<b>Mining</b>				
GBP	6,728,561	Anglo American Plc <sup>^</sup>	194,085	1.70
GBP	1,915,184	Antofagasta Plc <sup>^</sup>	30,069	0.26
GBP	1,026,990	Endeavour Mining Plc	17,428	0.15
GBP	1,036,667	Fresnillo Plc	7,914	0.07
GBP	6,056,407	Rio Tinto Plc	345,942	3.03
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
GBP	1,978,945	Smiths Group Plc	34,899	0.30
<b>Oil &amp; gas</b>				
GBP	99,760,633	BP Plc	549,182	4.81
GBP	39,561,271	Shell Plc	999,516	8.74
<b>Packaging &amp; containers</b>				
GBP	7,106,358	DS Smith Plc <sup>^</sup>	23,970	0.21
<b>Pharmaceuticals</b>				
GBP	8,228,946	AstraZeneca Plc	895,309	7.83
GBP	22,280,781	GSK Plc <sup>^</sup>	317,590	2.78
<b>Real estate investment trusts</b>				
GBP	5,075,383	British Land Co Plc (REIT) <sup>^</sup>	22,672	0.20
GBP	4,111,128	Land Securities Group Plc (REIT)	28,276	0.25
GBP	6,709,506	Segro Plc (REIT)	55,246	0.48
GBP	1,801,662	UNITE Group Plc (REIT)	17,710	0.15
<b>Retail</b>				
GBP	725,849	Frasers Group Plc	5,818	0.05
GBP	13,479,989	JD Sports Fashion Plc	24,412	0.21
GBP	11,031,904	Kingfisher Plc	31,684	0.28
GBP	684,059	Next Plc <sup>^</sup>	46,803	0.41
<b>Software</b>				
GBP	5,630,478	Sage Group Plc	42,150	0.37
<b>Telecommunications</b>				
GBP	5,969,249	Airtel Africa Plc <sup>^</sup>	7,199	0.06
GBP	38,455,165	BT Group Plc <sup>^</sup>	53,587	0.47
GBP	138,106,200	Vodafone Group Plc	137,802	1.21
<b>Water</b>				
GBP	1,399,577	Severn Trent Plc <sup>^</sup>	38,502	0.34
GBP	3,811,087	United Utilities Group Plc <sup>^</sup>	38,797	0.34
<b>Total United Kingdom</b>			<b>10,222,219</b>	<b>89.42</b>
<b>Total equities</b>			<b>11,315,968</b>	<b>98.99</b>

Currency	Amount Purchased	Currency	Amount Sold	Underlying Exposure (GBP)	Maturity date	Unrealised gain/(loss) GBP'000	% of net asset value
<b>Financial derivative instruments (28 February 2022: 0.00%)</b>							
<b>Forward currency contracts<sup>o</sup> (28 February 2022: (0.00)%)</b>							
GBP	2,721,763	USD	3,352,882	2,721,763	02/03/2023	(48)	0.00
GBP	9,465,510	USD	11,373,000	9,465,510	11/04/2023	78	0.00
USD	160,225,081	GBP	130,065,283	130,065,283	02/03/2023	2,282	0.02

# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Currency	Amount Purchased	Currency	Amount Sold	Underlying Exposure (GBP)	Maturity date	Unrealised gain/(loss) GBP'000	% of net asset value
<b>Forward currency contracts<sup>o</sup> (28 February 2022: (0.00)%) (cont)</b>							
USD	4,961,987	GBP	4,106,619	4,106,619	02/03/2023	(8)	0.00
<b>Total unrealised gains on forward currency contracts</b>						<b>2,360</b>	<b>0.02</b>
<b>Total unrealised losses on forward currency contracts</b>						<b>(56)</b>	<b>0.00</b>
<b>Net unrealised gains on forward currency contracts</b>						<b>2,304</b>	<b>0.02</b>

No. of Ccy contracts	Underlying exposure GBP'000	Fair Value GBP'000	% of net asset value	
<b>Futures contracts (28 February 2022: 0.00%)</b>				
GBP 1,409	FTSE 100 Index Futures March 2023	108,330	2,438	0.02
<b>Total unrealised gains on futures contracts</b>		<b>2,438</b>	<b>0.02</b>	
<b>Total financial derivative instruments</b>		<b>4,742</b>	<b>0.04</b>	

Analysis of total current assets gross of all liabilities	Fair value GBP'000	% of total current assets
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing	11,315,968	98.98
Exchange traded financial derivative instruments	2,438	0.02
Over-the-counter financial derivative instruments	2,360	0.02
UCITS collective investment schemes - Money Market Funds	37,106	0.33
Other assets	74,383	0.65
<b>Total current assets</b>	<b>11,432,255</b>	<b>100.00</b>

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Total value of investments</b>			<b>11,320,710</b>	<b>99.03</b>
<b>Cash equivalents (28 February 2022: 0.12%)</b>				
<b>UCITS collective investment schemes - Money Market Funds (28 February 2022: 0.12%)</b>				
GBP	37,106,267	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund <sup>~</sup>	37,106	0.32
<b>Cash<sup>†</sup></b>			<b>23,754</b>	<b>0.21</b>
<b>Other net assets</b>			<b>49,984</b>	<b>0.44</b>
<b>Net asset value attributable to redeemable shareholders at the end of the financial year</b>			<b>11,431,554</b>	<b>100.00</b>

<sup>†</sup>Cash holdings of GBP20,860,455 are held with State Street Bank and Trust Company.

GBP2,893,871 is held as security for futures contracts with Barclays Bank Plc.

<sup>~</sup>These securities are partially or fully transferred as securities lent.

<sup>†</sup>This security was valued in consultation with the Investment Manager. This security was fair valued or suspended at financial year end and valued using the last traded price.

<sup>o</sup>The counterparties for forward currency contracts are: Morgan Stanley and State Street Bank and Trust Company.

<sup>~</sup>Investment in related party.

Equities are primarily classified by country/geographic region of incorporation of the entity in which the Fund holds shares.

Underlying exposure has been calculated according to the guidelines issued by ESMA and represents the market value of an equivalent position in the assets underlying each financial derivative instrument.

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Transferable Securities Admitted to an Official Stock Exchange Listing or traded on a Regulated Market (28 February 2022: 99.99%)</b>				
<b>Equities (28 February 2022: 99.03%)</b>				
<b>Belgium (28 February 2022: 0.01%)</b>				
<b>Building materials and fixtures</b>				
EUR	115,154	Titan Cement International SA <sup>T1</sup>	1,954	0.01
<b>Total Belgium</b>			<b>1,954</b>	<b>0.01</b>
<b>Bermuda (28 February 2022: 0.60%)</b>				
<b>Auto manufacturers</b>				
HKD	2,750,000	Wuling Motors Holdings Ltd <sup>a</sup>	326	0.00
<b>Auto parts &amp; equipment</b>				
USD	35,408	China Yuchai International Ltd	288	0.00
<b>Banks</b>				
USD	157,046	Credicorp Ltd	20,011	0.12
<b>Beverages</b>				
HKD	3,170,000	China Foods Ltd	1,119	0.01
<b>Chemicals</b>				
HKD	1,901,000	Huabao International Holdings Ltd <sup>a</sup>	952	0.01
HKD	4,526,000	Sinofert Holdings Ltd <sup>a</sup>	548	0.00
<b>Commercial services</b>				
HKD	1,598,000	COSCO SHIPPING International Hong Kong Co Ltd	501	0.00
HKD	4,214,000	COSCO SHIPPING Ports Ltd <sup>a</sup>	2,743	0.02
HKD	2,478,434	Shenzhen International Holdings Ltd	2,153	0.01
HKD	3,284,000	Yuexiu Transport Infrastructure Ltd <sup>a</sup>	1,854	0.01
<b>Distribution &amp; wholesale</b>				
HKD	2,239,500	Digital China Holdings Ltd <sup>a</sup>	1,041	0.01
<b>Electricity</b>				
HKD	3,244,000	CGN New Energy Holdings Co Ltd <sup>a</sup>	1,128	0.01
HKD	17,130,000	Concord New Energy Group Ltd	1,637	0.01
<b>Entertainment</b>				
HKD	29,120,000	Alibaba Pictures Group Ltd <sup>a</sup>	1,836	0.01
<b>Environmental control</b>				
SGD	382,600	China Everbright Water Ltd	60	0.00
HKD	2,342,000	China Water Affairs Group Ltd <sup>a</sup>	2,083	0.01
<b>Forest products &amp; paper</b>				
HKD	3,712,000	Nine Dragons Paper Holdings Ltd <sup>a</sup>	3,022	0.02
<b>Gas</b>				
HKD	6,934,400	China Gas Holdings Ltd <sup>a</sup>	9,682	0.06
HKD	2,119,000	China Resources Gas Group Ltd	8,936	0.05
<b>Home furnishings</b>				
HKD	602,000	BOE Varitronix Ltd	1,332	0.01
HKD	3,768,060	Skyworth Group Ltd	2,064	0.01
<b>Internet</b>				
HKD	10,057,200	China Ruyi Holdings Ltd <sup>a</sup>	2,498	0.01
<b>Iron &amp; steel</b>				
HKD	3,054,000	China Oriental Group Co Ltd <sup>a</sup>	619	0.00
<b>Oil &amp; gas</b>				
HKD	3,430,000	CITIC Resources Holdings Ltd <sup>a</sup>	216	0.00
HKD	8,734,000	Kunlun Energy Co Ltd	6,988	0.04
HKD	3,466,000	Productive Technologies Co Ltd	437	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bermuda (28 February 2022: 0.60%) (cont)</b>				
<b>Pharmaceuticals</b>				
HKD	2,700,527	Grand Pharmaceutical Group Ltd	1,534	0.01
HKD	3,923,000	Luye Pharma Group Ltd <sup>a</sup>	1,804	0.01
HKD	8,940,000	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd <sup>a</sup>	1,037	0.01
<b>Pipelines</b>				
HKD	3,304,000	Sinopec Kantons Holdings Ltd <sup>a</sup>	1,136	0.01
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
HKD	12,990,000	Gemdale Properties & Investment Corp Ltd <sup>a</sup>	1,026	0.01
HKD	1,970,737	Hopson Development Holdings Ltd <sup>a</sup>	2,008	0.01
HKD	3,950,000	Zhuguang Holdings Group Co Ltd <sup>a</sup>	443	0.00
<b>Retail</b>				
HKD	10,172,000	Alibaba Health Information Technology Ltd <sup>a</sup>	7,257	0.05
HKD	103,007,000	GOME Retail Holdings Ltd <sup>a</sup>	2,017	0.01
HKD	5,559,000	Pou Sheng International Holdings Ltd <sup>a</sup>	595	0.00
<b>Software</b>				
HKD	49,160,000	China Youzan Ltd	1,329	0.01
<b>Transportation</b>				
HKD	276,500	Orient Overseas International Ltd <sup>a</sup>	4,438	0.03
<b>Water</b>				
HKD	9,508,000	Beijing Enterprises Water Group Ltd <sup>a</sup>	2,386	0.01
<b>Total Bermuda</b>			<b>101,084</b>	<b>0.61</b>
<b>Brazil (28 February 2022: 4.58%)</b>				
<b>Aerospace &amp; defence</b>				
BRL	1,592,761	Embraer SA	5,061	0.03
<b>Agriculture</b>				
BRL	97,962	BrasilAgro - Co Brasileira de Propriedades Agricolas	487	0.00
BRL	274,177	SLC Agricola SA	2,588	0.02
BRL	146,833	Tres Tentos Agroindustrial SA	358	0.00
<b>Airlines</b>				
BRL	646,547	Azul SA (Pref)	883	0.01
BRL	544,369	Gol Linhas Aereas Inteligentes SA (Pref)	577	0.00
<b>Apparel retailers</b>				
BRL	446,594	Alpargatas SA (Pref)	807	0.00
BRL	674,318	Grendene SA	851	0.01
BRL	239,807	Guararapes Confecoos SA	203	0.00
BRL	213,654	Vulcabras Azaleia SA	474	0.00
<b>Auto parts &amp; equipment</b>				
BRL	294,551	lochpe Maxion SA	636	0.00
BRL	117,709	Mahle-Metal Leve SA	727	0.00
BRL	1,470,617	Marcopolo SA (Pref)	890	0.01
BRL	434,585	Randon SA Implementos e Participacoes (Pref)	663	0.00
BRL	160,429	Tupy SA	834	0.01
<b>Banks</b>				
BRL	160,469	Banco ABC Brasil SA (Pref)	558	0.00
BRL	3,115,342	Banco Bradesco SA	6,946	0.04
BRL	10,094,443	Banco Bradesco SA (Pref)	25,291	0.15
BRL	1,610,504	Banco do Brasil SA	12,432	0.08
BRL	486,255	Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA (Pref) 'B'	931	0.01
BRL	702,153	Banco Pan SA (Pref)	691	0.00

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.03%) (cont)</b>				
<b>Brazil (28 February 2022: 4.58%) (cont)</b>				
<b>Banks (cont)</b>				
BRL	746,201	Banco Santander Brasil SA	4,049	0.03
BRL	9,126,239	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	44,454	0.27
<b>Beverages</b>				
BRL	8,897,277	Ambev SA	22,820	0.14
<b>Biotechnology</b>				
BRL	100,038	Blau Farmaceutica SA	546	0.00
<b>Building materials and fixtures</b>				
BRL	903,814	Dexco SA	1,129	0.01
<b>Chemicals</b>				
BRL	135,139	Unipar Carbocloro SA (Pref) 'B'	2,052	0.01
<b>Commercial services</b>				
BRL	619,079	Anima Holding SA	378	0.00
BRL	116,365	Armac Locacao Logistica E Servicos SA	303	0.00
BRL	278,791	Boa Vista Servicos SA	405	0.00
BRL	2,383,318	CCR SA	5,017	0.03
BRL	2,836,939	Cielo SA	2,608	0.02
BRL	4,170,446	Cogna Educacao	1,614	0.01
BRL	608,435	EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA	478	0.00
BRL	451,826	GPS Participacoes e Empreendimentos SA	1,021	0.01
BRL	1,470,381	Localiza Rent a Car SA	15,629	0.10
BRL	6,144	Localiza Rent a Car SA*	62	0.00
BRL	247,166	Mills Estruturas e Servicos de Engenharia SA	537	0.00
BRL	380,369	Movida Participacoes SA	479	0.00
BRL	530,076	Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA	474	0.00
BRL	1,067,668	Santos Brasil Participacoes SA	1,638	0.01
BRL	214,418	Wilson Sons Holdings Brasil SA	420	0.00
BRL	662,619	YDUQS Participacoes SA	895	0.01
<b>Distribution &amp; wholesale</b>				
BRL	1,756,851	Sendas Distribuidora SA	6,104	0.04
BRL	726,294	Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA	1,848	0.01
<b>Diversified financial services</b>				
BRL	11,645,811	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	23,534	0.14
BRL	2,229,558	Banco BTG Pactual SA	8,627	0.05
<b>Electricity</b>				
BRL	634,371	AES Brasil Energia SA*	1,205	0.01
BRL	526,763	Alupar Investimento SA	2,739	0.02
BRL	779,518	Auren Energia SA	2,210	0.01
BRL	2,153,236	Centrais Eletricas Brasileiras SA	14,155	0.09
BRL	593,059	Centrais Eletricas Brasileiras SA (Pref) 'B'	4,086	0.02
BRL	2,883,555	Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	5,789	0.03
BRL	254,246	CPFL Energia SA	1,475	0.01
BRL	652,327	EDP - Energias do Brasil SA	2,453	0.01
BRL	354,596	Energisa SA	2,628	0.02
BRL	2,330,336	Eneva SA	5,102	0.03
BRL	405,147	Engie Brasil Energia SA	3,048	0.02
BRL	1,899,112	Equatorial Energia SA	9,251	0.06
BRL	810,756	Light SA	388	0.00
BRL	464,326	Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	3,157	0.02

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Brazil (28 February 2022: 4.58%) (cont)</b>				
<b>Energy - alternate sources</b>				
BRL	601,121	Omega Energia SA	1,062	0.01
BRL	415,119	Sao Martinho SA	2,163	0.01
<b>Engineering &amp; construction</b>				
BRL	256,066	Cury Construtora e Incorporadora SA	618	0.00
<b>Environmental control</b>				
BRL	115,021	Ambipar Participacoes e Empreendimentos SA	448	0.00
BRL	72,290	Orizon Valorizacao de Residuos SA	541	0.01
<b>Food</b>				
BRL	1,211,027	BRF SA	1,429	0.01
BRL	400,789	Camil Alimentos SA	616	0.00
BRL	361,603	Cia Brasileira de Distribuicao	1,076	0.01
BRL	944,243	Grupo Mateus SA	1,020	0.01
BRL	378,064	Jalles Machado SA	566	0.00
BRL	1,518,924	JBS SA	5,583	0.03
BRL	226,079	M Dias Branco SA	1,454	0.01
BRL	778,326	Marrig Global Foods SA	950	0.01
BRL	625,907	Minerva SA	1,358	0.01
<b>Forest products &amp; paper</b>				
BRL	1,431,554	Suzano SA	13,091	0.08
<b>Healthcare services</b>				
BRL	603,969	Fleury SA	1,642	0.01
BRL	9,191,626	Hapvida Participacoes e Investimentos SA	7,905	0.05
BRL	379,550	Hospital Mater Dei SA	617	0.00
BRL	108,539	Instituto Hermes Pardini SA	400	0.00
BRL	238,198	Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos SA	347	0.00
BRL	1,227,084	Rede D'Or Sao Luiz SA	6,005	0.04
<b>Home builders</b>				
BRL	733,757	MRV Engenharia e Participacoes SA	829	0.01
<b>Insurance</b>				
BRL	1,350,146	BB Seguridade Participacoes SA	8,847	0.06
BRL	75,418	IRB Brasil Resseguros SA	273	0.00
BRL	732,807	Odontoprev SA	1,620	0.01
<b>Internet</b>				
BRL	1,073,203	Locaweb Servicos de Internet SA	1,005	0.01
<b>Investment services</b>				
BRL	120,579	Bradespar SA	576	0.00
BRL	585,640	Bradespar SA (Pref)	3,103	0.02
BRL	10,136,504	Itausa SA (Pref)	15,980	0.10
BRL	716,435	SIMP PAR SA	985	0.00
<b>Iron &amp; steel</b>				
BRL	93,482	Cia Ferro Ligas da Bahia - FERBASA (Pref)	1,029	0.01
BRL	1,354,243	Cia Siderurgica Nacional SA	4,324	0.03
BRL	2,259,490	Gerdau SA (Pref)	12,391	0.08
BRL	1,605,004	Metalurgica Gerdau SA (Pref)	3,867	0.02
BRL	524,358	Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas (Pref) 'A'	686	0.00
BRL	7,327,074	Vale SA	119,746	0.72
<b>Leisure time</b>				
BRL	352,550	Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA	1,049	0.01
<b>Machinery - diversified</b>				
BRL	3,184,330	WEG SA	23,885	0.14

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.03%) (cont)</b>				
<b>Brazil (28 February 2022: 4.58%) (cont)</b>				
<b>Mining</b>				
BRL	349,096	Cia Brasileira de Aluminio	697	0.00
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
BRL	124,138	Taurus Armas SA (Pref)	346	0.00
<b>Oil &amp; gas</b>				
BRL	409,868	3R PETROLEUM OLEO E GAS SA	2,858	0.02
BRL	2,482,668	Cosan SA	7,124	0.04
BRL	268,615	Enauta Participacoes SA	709	0.01
BRL	1,391,877	Petro Rio SA	8,985	0.05
BRL	7,249,308	Petroleo Brasileiro SA	39,921	0.24
BRL	8,978,922	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	43,410	0.26
BRL	345,327	Petrorreconcavo SA	1,872	0.01
BRL	1,404,190	Ultrapar Participacoes SA	3,545	0.02
BRL	2,229,097	Vibra Energia SA	6,315	0.04
<b>Packaging &amp; containers</b>				
BRL	1,424,706	Klabin SA	5,311	0.03
<b>Pharmaceuticals</b>				
BRL	171,988	CM Hospitalar SA	580	0.00
BRL	762,962	Hypera SA	6,087	0.04
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
BRL	1,025,640	Aliansce Sonae Shopping Centers sa	3,355	0.02
BRL	9,901	BR Properties SA	456	0.00
BRL	663,173	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	1,903	0.01
BRL	269,779	Ez Tec Empreendimentos e Participacoes SA	657	0.01
BRL	398,379	Iguatemi SA Units	1,475	0.01
BRL	765,406	JHSF Participacoes SA	620	0.00
BRL	120,444	LOG Commercial Properties e Participacoes SA	339	0.00
BRL	643,631	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	3,103	0.02
<b>Retail</b>				
BRL	131,672	Arezzo Industria e Comercio SA	1,882	0.01
BRL	1,026,069	Atacadao SA	2,643	0.02
BRL	1,133,323	GRUPO DE MODA SOMA SA	1,906	0.01
BRL	232,225	Grupo SBF SA	365	0.00
BRL	1,886,815	Lojas Renner SA	6,740	0.04
BRL	5,922,455	Magazine Luiza SA	4,073	0.02
BRL	791,587	Multilaser Industrial SA	349	0.00
BRL	1,720,648	Natura & Co Holding SA	5,049	0.03
BRL	669,983	Pet Center Comercio e Participacoes SA	828	0.00
BRL	2,112,493	Raia Drogasil SA	9,177	0.06
BRL	2,782,919	Via SA	1,029	0.01
BRL	218,325	Vivara Participacoes SA	906	0.01
<b>Software</b>				
BRL	1,056,044	TOTVS SA	5,520	0.03
<b>Telecommunications</b>				
BRL	176,371	Intelbras SA Industria de Telecommunicacao Eletronica Brasileira	957	0.01
BRL	952,235	Telefonica Brasil SA	7,102	0.04
BRL	1,655,580	TIM SA	3,888	0.02
<b>Transportation</b>				
BRL	625,850	Hidrovias do Brasil SA	222	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Brazil (28 February 2022: 4.58%) (cont)</b>				
<b>Transportation (cont)</b>				
BRL	2,495,333	Rumo SA	8,584	0.05
<b>Water</b>				
BRL	663,620	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	6,578	0.04
BRL	454,278	Cia de Saneamento de Minas Gerais-COPASA	1,238	0.01
BRL	415,949	Cia de Saneamento do Parana	1,359	0.01
BRL	817,681	Cia de Saneamento do Parana (Pref)	534	0.00
<b>Total Brazil</b>			<b>727,378</b>	<b>4.38</b>
<b>British Virgin Islands (28 February 2022: 0.01%)</b>				
<b>Energy - alternate sources</b>				
USD	96,518	Emeren Group Ltd ADR	437	0.00
<b>Internet</b>				
RUB	230,160	VK Co Ltd GDR <sup>†</sup>	-	0.00
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
HKD	625,000	C&D Property Management Group Co Ltd	405	0.00
<b>Software</b>				
HKD	306,800	AsialInfo Technologies Ltd <sup>†</sup>	530	0.01
<b>Total British Virgin Islands</b>			<b>1,372</b>	<b>0.01</b>
<b>Cayman Islands (28 February 2022: 16.89%)</b>				
<b>Advertising</b>				
HKD	3,470,000	Joy Spreader Group Inc <sup>†</sup>	539	0.00
<b>Agriculture</b>				
HKD	2,043,000	China Youran Dairy Group Ltd <sup>†</sup>	500	0.00
USD	1,216,360	RLX Technology Inc ADR	2,372	0.02
HKD	4,084,000	Smooere International Holdings Ltd <sup>†</sup>	5,041	0.03
<b>Apparel retailers</b>				
TWD	342,081	Fulgent Sun International Holding Co Ltd <sup>†</sup>	1,532	0.01
HKD	399,378	JNBY Design Ltd <sup>†</sup>	500	0.00
HKD	1,845,600	Shenzhou International Group Holdings Ltd	20,150	0.12
<b>Auto manufacturers</b>				
HKD	13,363,897	Geely Automobile Holdings Ltd	17,332	0.10
HKD	2,523,736	Li Auto Inc 'A' <sup>†</sup>	29,660	0.18
USD	3,080,419	NIO Inc ADR <sup>†</sup>	28,925	0.17
HKD	1,877,640	XPeng Inc 'A' <sup>†</sup>	8,217	0.05
HKD	2,852,000	Yadea Group Holdings Ltd <sup>†</sup>	6,111	0.04
<b>Auto parts &amp; equipment</b>				
HKD	1,050,000	Huazhong In-Vehicle Holdings Co Ltd <sup>†</sup>	324	0.00
HKD	903,000	Intron Technology Holdings Ltd	573	0.00
HKD	1,594,000	Minth Group Ltd <sup>†</sup>	4,143	0.03
HKD	2,128,000	Nexteer Automotive Group Ltd <sup>†</sup>	1,350	0.01
HKD	150,000	Prinx Chengshan Holdings Ltd	104	0.00
<b>Beverages</b>				
HKD	750,000	Nayuki Holdings Ltd <sup>†</sup>	694	0.00
HKD	3,005,000	Uni-President China Holdings Ltd	2,634	0.02
<b>Biotechnology</b>				
HKD	2,951,000	3SBio Inc <sup>†</sup>	2,925	0.02
HKD	912,000	Akeso Inc 'B' <sup>†</sup>	4,647	0.03
HKD	365,500	Ascentage Pharma Group International	1,162	0.01



# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.03%) (cont)</b>				
<b>Cayman Islands (28 February 2022: 16.89%) (cont)</b>				
<b>Biotechnology (cont)</b>				
HKD	1,379,092	BeiGene Ltd <sup>^</sup>	23,455	0.14
HKD	686,000	Brii Biosciences Ltd <sup>^</sup>	519	0.00
HKD	253,500	CARsgen Therapeutics Holdings Ltd <sup>^</sup>	511	0.00
HKD	1,205,500	CStone Pharmaceuticals <sup>^</sup>	604	0.00
HKD	280,000	Everest Medicines Ltd <sup>^</sup>	606	0.01
HKD	959,605	HUTCHMED China Ltd	3,160	0.02
USD	89,631	I-Mab ADR	385	0.00
HKD	2,334,500	Innovent Biologics Inc <sup>^</sup>	11,331	0.07
HKD	453,300	Jacobio Pharmaceuticals Group Co Ltd	507	0.00
HKD	282,000	Keymed Biosciences Inc	2,263	0.01
USD	111,901	Legend Biotech Corp ADR <sup>^</sup>	5,168	0.03
HKD	613,000	Ocumension Therapeutics <sup>^</sup>	786	0.01
TWD	267,192	Tanvex BioPharma Inc	331	0.00
USD	209,227	Zai Lab Ltd ADR <sup>^</sup>	7,773	0.05
<b>Building materials and fixtures</b>				
HKD	1,168,500	Asia Cement China Holdings Corp <sup>^</sup>	589	0.00
HKD	2,440,000	China Lesso Group Holdings Ltd	2,571	0.02
HKD	5,310,255	China Resources Cement Holdings Ltd <sup>^</sup>	2,855	0.02
HKD	1,132,000	China State Construction Development Holdings Ltd <sup>^</sup>	291	0.00
<b>Chemicals</b>				
USD	135,004	Daqo New Energy Corp ADR <sup>^</sup>	5,964	0.03
HKD	3,049,474	Dongyue Group Ltd <sup>^</sup>	3,450	0.02
HKD	4,344,000	Fufeng Group Ltd <sup>^</sup>	2,784	0.02
HKD	1,522,000	Kingboard Holdings Ltd	5,429	0.03
HKD	2,187,000	Kingboard Laminates Holdings Ltd <sup>^</sup>	2,725	0.02
<b>Coal</b>				
HKD	5,978,000	Kinetic Development Group Ltd	495	0.00
<b>Commercial services</b>				
HKD	333,500	Bairong Inc <sup>^</sup>	453	0.00
HKD	932,000	China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	608	0.00
HKD	1,335,000	China East Education Holdings Ltd	1,003	0.01
HKD	2,104,000	China Education Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	2,412	0.02
HKD	3,792,000	China Maple Leaf Educational Systems Ltd <sup>^</sup>	122	0.00
HKD	2,140,310	China New Higher Education Group Ltd	867	0.01
HKD	3,559,252	China Yuhua Education Corp Ltd <sup>^</sup>	594	0.00
HKD	2,543,000	Fu Shou Yuan International Group Ltd <sup>^</sup>	1,915	0.01
HKD	6,014,000	Hope Education Group Co Ltd <sup>^</sup>	506	0.00
HKD	905,000	Koolearn Technology Holding Ltd <sup>^</sup>	5,136	0.03
HKD	3,496,170	New Oriental Education & Technology Group Inc <sup>^</sup>	13,318	0.08
USD	956,074	TAL Education Group ADR	6,721	0.04
TWD	891,443	Wisdom Marine Lines Co Ltd <sup>^</sup>	1,990	0.01
HKD	496,000	Yeahka Ltd <sup>^</sup>	1,643	0.01
<b>Computers</b>				
TWD	245,956	Bizlink Holding Inc <sup>^</sup>	2,236	0.01
HKD	6,022,000	Chinasoft International Ltd	4,319	0.03
<b>Cosmetics &amp; personal care</b>				
TWD	99,249	Chilitina Holding Ltd <sup>^</sup>	697	0.01
HKD	719,000	Vinda International Holdings Ltd	1,979	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Cayman Islands (28 February 2022: 16.89%) (cont)</b>				
<b>Distribution &amp; wholesale</b>				
HKD	4,430,000	CGN Mining Co Ltd <sup>^</sup>	525	0.00
HKD	1,792,000	Inspur Digital Enterprise Technology Ltd	1,377	0.01
HKD	1,152,800	Pop Mart International Group Ltd <sup>^</sup>	3,202	0.02
<b>Diversified financial services</b>				
USD	245,104	360 DigiTech Inc ADR <sup>^</sup>	4,991	0.03
TWD	3,177,725	Chailease Holding Co Ltd <sup>^</sup>	23,518	0.14
HKD	394,400	China Renaissance Holdings Ltd <sup>^</sup>	366	0.00
USD	272,363	FinVolution Group ADR	1,381	0.01
HKD	1,884,000	International Alliance Financial Leasing Co Ltd <sup>^</sup>	4,251	0.03
USD	228,505	LexinFintech Holdings Ltd ADR	633	0.00
USD	1,683,807	Lufax Holding Ltd ADR <sup>^</sup>	3,637	0.02
USD	82,004	Noah Holdings Ltd ADR <sup>^</sup>	1,534	0.01
HKD	1,213,000	SY Holdings Group Ltd <sup>^</sup>	917	0.01
USD	213,958	Up Fintech Holding Ltd ADR	798	0.01
HKD	4,205,500	Yixin Group Ltd <sup>^</sup>	616	0.00
<b>Electrical components &amp; equipment</b>				
HKD	1,395,000	China High Speed Transmission Equipment Group Co Ltd	577	0.00
HKD	2,456,000	Sun King Technology Group Ltd <sup>^</sup>	579	0.01
<b>Electronics</b>				
HKD	1,518,000	AAC Technologies Holdings Inc <sup>^</sup>	3,388	0.02
TWD	55,000	Advanced Energy Solution Holding Co Ltd <sup>^</sup>	1,486	0.01
TWD	278,000	Apex International Co Ltd <sup>^</sup>	557	0.00
TWD	496,000	General Interface Solution Holding Ltd <sup>^</sup>	1,408	0.01
HKD	1,239,000	Q Technology Group Co Ltd <sup>^</sup>	747	0.00
TWD	664,000	Sillery Corp <sup>^</sup>	12,683	0.08
TWD	679,984	TPK Holding Co Ltd <sup>^</sup>	763	0.01
HKD	4,074,000	Truly International Holdings Ltd <sup>^</sup>	571	0.00
TWD	1,406,000	Zhen Ding Technology Holding Ltd <sup>^</sup>	5,168	0.03
<b>Energy - alternate sources</b>				
HKD	1,356,499	Canvest Environmental Protection Group Co Ltd <sup>^</sup>	669	0.00
HKD	1,872,000	China Everbright Greentech Ltd <sup>^</sup>	427	0.00
HKD	43,291,000	GCL Technology Holdings Ltd <sup>^</sup>	11,140	0.07
USD	90,654	JinkoSolar Holding Co Ltd ADR	4,805	0.03
HKD	11,124,000	Xinyi Solar Holdings Ltd <sup>^</sup>	11,876	0.07
<b>Engineering &amp; construction</b>				
HKD	4,511,750	China State Construction International Holdings Ltd	5,133	0.03
HKD	1,452,000	Greentown Management Holdings Co Ltd	1,167	0.01
<b>Entertainment</b>				
HKD	6,207,000	Haichang Ocean Park Holdings Ltd <sup>^</sup>	1,510	0.01
<b>Environmental control</b>				
HKD	3,824,500	China Conch Environment Protection Holdings Ltd <sup>^</sup>	1,413	0.01
HKD	3,774,500	China Conch Venture Holdings Ltd	7,598	0.04
<b>Food</b>				
HKD	483,000	Ausnutria Dairy Corp Ltd	262	0.00
HKD	7,023,000	China Mengniu Dairy Co Ltd	30,868	0.19
HKD	6,093,000	China Modern Dairy Holdings Ltd <sup>^</sup>	831	0.01
HKD	5,512,000	COFCO Joycome Foods Ltd <sup>^</sup>	1,608	0.01
HKD	5,005,418	Dali Foods Group Co Ltd <sup>^</sup>	2,021	0.01

# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.03%) (cont)</b>				
<b>Cayman Islands (28 February 2022: 16.89%) (cont)</b>				
<b>Food (cont)</b>				
HKD	4,402,000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp <sup>^</sup>	7,111	0.04
HKD	11,193,000	Want Want China Holdings Ltd <sup>^</sup>	7,044	0.04
HKD	1,176,115	Yihai International Holding Ltd <sup>^</sup>	3,416	0.02
HKD	1,895,000	Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	956	0.01
<b>Gas</b>				
HKD	1,784,600	ENN Energy Holdings Ltd	25,350	0.15
HKD	2,594,681	Towngas Smart Energy Co Ltd <sup>^</sup>	1,312	0.01
<b>Hand &amp; machine tools</b>				
HKD	770,000	LK Technology Holdings Ltd <sup>^</sup>	1,036	0.01
<b>Healthcare products</b>				
HKD	1,071,467	AK Medical Holdings Ltd <sup>^</sup>	1,279	0.01
HKD	618,000	Arrail Group Ltd <sup>^</sup>	1,076	0.01
HKD	3,249,000	China Medical System Holdings Ltd	4,884	0.03
HKD	1,406,000	Hengan International Group Co Ltd	6,466	0.04
HKD	804,500	Kangji Medical Holdings Ltd <sup>^</sup>	984	0.00
HKD	8,332,000	Lifetech Scientific Corp <sup>^</sup>	3,100	0.02
HKD	1,471,300	Microport Scientific Corp	4,161	0.02
HKD	765,000	Peijia Medical Ltd	1,109	0.01
TWD	154,505	Pharmally International Holding Co Ltd <sup>^</sup>	-	0.00
<b>Healthcare services</b>				
HKD	2,157,000	China Resources Medical Holdings Co Ltd	1,869	0.01
HKD	2,770,000	Genscript Biotech Corp	7,569	0.05
HKD	777,600	Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	5,652	0.03
HKD	2,964,000	Jinxin Fertility Group Ltd <sup>^</sup>	2,356	0.02
HKD	353,000	New Horizon Health Ltd <sup>^</sup>	1,475	0.01
HKD	8,117,865	Wuxi Biologics Cayman Inc	56,571	0.34
<b>Home furnishings</b>				
HKD	2,066,634	TCL Electronics Holdings Ltd <sup>^</sup>	893	0.01
<b>Hotels</b>				
USD	453,296	H World Group Ltd ADR <sup>^</sup>	21,473	0.13
<b>Internet</b>				
HKD	33,151,648	Alibaba Group Holding Ltd	365,328	2.20
USD	169,796	Autohome Inc ADR	5,179	0.03
HKD	4,935,786	Baidu Inc 'A'	84,763	0.51
HKD	913,500	China Literature Ltd <sup>^</sup>	3,904	0.02
USD	134,682	Dada Nexus Ltd ADR	1,207	0.01
USD	134,146	DingDong Cayman Ltd ADR	608	0.00
USD	370,465	Hello Group Inc ADR <sup>^</sup>	3,264	0.02
USD	979,915	iQIYI Inc ADR <sup>^</sup>	7,575	0.05
HKD	4,835,808	JD.com Inc 'A'	107,012	0.64
USD	108,839	JOYY Inc ADR	3,417	0.02
USD	418,792	Kanzhun Ltd ADR	8,439	0.05
HKD	3,956,600	Kuaishou Technology	26,463	0.16
HKD	1,111,800	Maoyan Entertainment <sup>^</sup>	1,244	0.01
HKD	409,500	Medlive Technology Co Ltd <sup>^</sup>	500	0.00
HKD	5,384,000	Meitu Inc <sup>^</sup>	2,010	0.01
HKD	11,282,594	Meituan 'B'	195,627	1.18
USD	1,130,688	Pinduoduo Inc ADR	99,195	0.60
USD	78,238	Sohu.com Ltd ADR	1,120	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Cayman Islands (28 February 2022: 16.89%) (cont)</b>				
<b>Internet (cont)</b>				
HKD	13,984,640	Tencent Holdings Ltd	612,162	3.69
USD	1,517,627	Tencent Music Entertainment Group ADR	11,443	0.07
HKD	2,490,400	Tongcheng Travel Holdings Ltd	4,937	0.03
HKD	447,800	Tongdao Liepin Group <sup>^</sup>	740	0.00
USD	1,228,435	Trip.com Group Ltd ADR <sup>^</sup>	43,671	0.26
USD	947,750	Vipshop Holdings Ltd ADR <sup>^</sup>	14,112	0.08
USD	222,280	Vnet Group Inc ADR	882	0.01
USD	144,346	Weibo Corp ADR <sup>^</sup>	2,985	0.02
HKD	4,341,000	Weimob Inc <sup>^</sup>	2,605	0.02
<b>Iron &amp; steel</b>				
HKD	2,862,000	Tiangong International Co Ltd <sup>^</sup>	1,050	0.01
<b>Leisure time</b>				
HKD	1,422,000	Tianneng Power International Ltd <sup>^</sup>	1,822	0.01
<b>Machinery - diversified</b>				
HKD	1,630,000	Haitian International Holdings Ltd	4,257	0.03
<b>Machinery, construction &amp; mining</b>				
HKD	5,503,079	Lonking Holdings Ltd	996	0.01
HKD	2,654,966	Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	2,648	0.01
<b>Mining</b>				
HKD	5,126,000	China Hongqiao Group Ltd	5,479	0.03
HKD	3,720,400	China Zhongwang Holdings Ltd <sup>^</sup> **	361	0.00
HKD	7,765,000	Jinchuan Group International Resources Co Ltd <sup>^</sup>	604	0.01
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
TWD	322,253	Airtac International Group <sup>^</sup>	11,370	0.07
HKD	1,602,800	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	18,173	0.11
<b>Oil &amp; gas</b>				
HKD	2,281,000	AAG Energy Holdings Ltd	503	0.00
<b>Oil &amp; gas services</b>				
HKD	1,674,000	CIMC Enric Holdings Ltd <sup>^</sup>	1,717	0.01
<b>Packaging &amp; containers</b>				
HKD	3,259,000	Lee & Man Paper Manufacturing Ltd	1,408	0.01
<b>Pharmaceuticals</b>				
HKD	822,000	Alphamab Oncology <sup>^</sup>	1,521	0.01
HKD	817,000	Antengene Corp Ltd <sup>^</sup>	414	0.00
HKD	783,000	Asclepis Pharma Inc <sup>^</sup>	321	0.00
HKD	8,052,000	China Feihe Ltd	6,442	0.04
HKD	873,826	China Shineway Pharmaceutical Group Ltd <sup>^</sup>	764	0.01
HKD	148,400	Gushengtang Holdings Ltd <sup>^</sup>	1,045	0.01
HKD	2,840,000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	5,102	0.03
HKD	1,505,500	Hua Medicine <sup>^</sup>	779	0.01
HKD	1,441,000	Kintor Pharmaceutical Ltd <sup>^</sup>	1,754	0.01
TWD	507,000	Polaris Group <sup>^</sup>	1,649	0.01
HKD	23,223,250	Sino Biopharmaceutical Ltd	11,982	0.07
HKD	3,507,964	SSY Group Ltd	2,100	0.01
TWD	822,697	Taigen Biopharmaceuticals Holdings Ltd <sup>^</sup>	418	0.00
HKD	1,516,500	Viva Biotech Holdings <sup>^</sup>	305	0.00
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
HKD	2,889,818	Agile Group Holdings Ltd	795	0.01
HKD	190,500	Binjiang Service Group Co Ltd	587	0.00

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.03%) (cont)</b>				
<b>Cayman Islands (28 February 2022: 16.89%) (cont)</b>				
<b>Real estate investment &amp; services (cont)</b>				
HKD	1,337,000	C&D International Investment Group Ltd <sup>^</sup>	4,309	0.03
HKD	819,000	Central China New Life Ltd	293	0.00
HKD	2,611,000	China Aoyuan Group Ltd <sup>^</sup> **	227	0.00
HKD	7,342,218	China Evergrande Group <sup>^</sup> **	884	0.01
HKD	2,785,000	China Overseas Property Holdings Ltd	3,247	0.02
HKD	7,276,739	China Resources Land Ltd	32,261	0.20
HKD	1,498,800	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	8,211	0.05
HKD	1,590,000	CIFI Ever Sunshine Services Group Ltd <sup>^</sup>	640	0.00
HKD	8,046,879	CIFI Holdings Group Co Ltd <sup>^</sup>	861	0.01
HKD	3,310,000	Cosmopolitan International Holdings Ltd	548	0.00
HKD	27,896,000	Country Garden Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	8,529	0.05
HKD	4,506,000	Country Garden Services Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	8,347	0.05
HKD	513,000	Excellence Commercial Property & Facilities Management Group Ltd	229	0.00
HKD	2,035,500	Greentown China Holdings Ltd	2,780	0.02
HKD	3,454,000	Greentown Service Group Co Ltd <sup>^</sup>	2,301	0.01
HKD	6,196,842	Kaisa Group Holdings Ltd <sup>^</sup> **	223	0.00
USD	1,501,441	KE Holdings Inc ADR <sup>^</sup>	27,401	0.17
HKD	4,087,500	Longfor Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	11,665	0.07
HKD	589,800	Midea Real Estate Holding Ltd	729	0.00
HKD	2,909,000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd <sup>^</sup>	604	0.00
HKD	826,000	Radiance Holdings Group Co Ltd <sup>^</sup>	504	0.00
HKD	2,696,000	Redco Properties Group Ltd <sup>^</sup>	450	0.00
HKD	1,984,000	SCE Intelligent Commercial Management Holdings Ltd <sup>^</sup>	470	0.00
HKD	4,716,000	Seazen Group Ltd	1,580	0.01
HKD	1,509,518	Shimao Group Holdings Ltd <sup>^</sup> **	385	0.00
HKD	2,038,000	Shimao Services Holdings Ltd <sup>^</sup>	589	0.00
HKD	13,304,000	Shui On Land Ltd <sup>^</sup>	1,644	0.01
HKD	5,003,500	SOHO China Ltd	931	0.01
HKD	6,911,000	Sunac China Holdings Ltd <sup>^</sup> **	1,255	0.01
HKD	2,355,000	Sunac Services Holdings Ltd <sup>^</sup>	939	0.01
<b>Retail</b>				
HKD	1,870,000	361 Degrees International Ltd <sup>^</sup>	896	0.01
HKD	2,781,600	ANTA Sports Products Ltd	36,642	0.22
HKD	7,680,000	Bosideng International Holdings Ltd <sup>^</sup>	4,256	0.03
HKD	1,344,143	China Lilang Ltd <sup>^</sup>	685	0.00
HKD	1,152,000	China Meidong Auto Holdings Ltd <sup>^</sup>	2,477	0.01
HKD	4,490,600	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd <sup>^</sup>	8,696	0.05
TWD	182,286	Gourmet Master Co Ltd <sup>^</sup>	945	0.01
HKD	2,446,000	Haidilao International Holding Ltd <sup>^</sup>	6,762	0.04
HKD	487,500	Helens International Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	855	0.01
HKD	2,514,300	JD Health International Inc <sup>^</sup>	17,537	0.11
HKD	1,719,000	Jiumaojiu International Holdings Ltd <sup>^</sup>	4,144	0.02
HKD	5,281,500	Li Ning Co Ltd	44,913	0.27
USD	211,827	MINISO Group Holding Ltd	3,793	0.02
HKD	1,039,200	Ping An Healthcare and Technology Co Ltd <sup>^</sup>	2,375	0.01
HKD	4,613,000	Topsports International Holdings Ltd	4,026	0.02
HKD	941,000	Xiabuxiabu Catering Management China Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	1,002	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Cayman Islands (28 February 2022: 16.89%) (cont)</b>				
<b>Retail (cont)</b>				
HKD	3,009,000	Xtep International Holdings Ltd <sup>^</sup>	3,396	0.02
HKD	1,305,000	Zhongsheng Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	6,509	0.04
<b>Semiconductors</b>				
TWD	146,000	Alchip Technologies Ltd <sup>^</sup>	4,523	0.03
USD	223,917	Canaan Inc ADR	627	0.00
CNH	173,769	China Resources Microelectronics Ltd 'A'	1,355	0.01
TWD	156,000	Parade Technologies Ltd <sup>^</sup>	4,925	0.03
<b>Software</b>				
USD	109,850	Agora Inc ADR <sup>^</sup>	336	0.00
HKD	438,939	Bilibili Inc 'Z' <sup>^</sup>	8,662	0.05
HKD	2,828,000	CMGE Technology Group Ltd <sup>^</sup>	785	0.01
USD	291,394	DouYu International Holdings Ltd ADR	364	0.00
HKD	4,096,000	Fire Rock Holdings Ltd <sup>^</sup>	203	0.00
USD	200,902	HUYA Inc ADR	864	0.01
HKD	1,673,600	iDreamSky Technology Holdings Ltd <sup>^</sup>	763	0.01
HKD	5,974,000	Kingdee International Software Group Co Ltd <sup>^</sup>	11,127	0.07
USD	214,102	Kingsoft Cloud Holdings Ltd ADR	824	0.01
HKD	2,163,000	Kingsoft Corp Ltd	7,123	0.04
HKD	1,181,500	Linklogis Inc 'B' <sup>^</sup>	554	0.00
HKD	1,600,000	Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	1,089	0.01
HKD	1,274,000	Mobvista Inc <sup>^</sup>	654	0.00
HKD	705,000	NetDragon Websoft Holdings Ltd <sup>^</sup>	1,604	0.01
HKD	4,434,095	NetEase Inc	68,409	0.41
USD	244,815	Tuya Inc ADR	507	0.00
HKD	553,600	XD Inc	1,784	0.01
HKD	622,700	Yidu Tech Inc <sup>^</sup>	681	0.00
USD	63,327	Youdao Inc ADR <sup>^</sup>	516	0.00
<b>Telecommunications</b>				
USD	295,735	Chindata Group Holdings Ltd ADR	2,002	0.01
HKD	7,930,000	FIH Mobile Ltd <sup>^</sup>	849	0.01
HKD	2,233,920	GDS Holdings Ltd 'A' <sup>^</sup>	5,470	0.03
HKD	34,292,800	Xiaomi Corp 'B'	51,814	0.31
<b>Transportation</b>				
USD	956,905	ZTO Express Cayman Inc ADR <sup>^</sup>	23,023	0.14
<b>Total Cayman Islands</b>			<b>2,765,789</b>	<b>16.67</b>
<b>Chile (28 February 2022: 0.48%)</b>				
<b>Banks</b>				
CLP	99,592,764	Banco de Chile	10,290	0.06
CLP	139,759	Banco de Credito e Inversiones SA	4,349	0.03
CLP	144,796,850	Banco Santander Chile	6,105	0.04
CLP	3,185,322	Grupo Security SA	696	0.00
CLP	682,569,620	Itau CorpBanca Chile SA	1,459	0.01
<b>Beverages</b>				
CLP	328,377	Cia Cervecerias Unidas SA	2,495	0.02
CLP	923,058	Embotelladora Andina SA (Pref) 'B'	2,257	0.01
CLP	1,341,159	Vina Concha y Toro SA	1,745	0.01
<b>Chemicals</b>				
CLP	320,545	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) 'B'	28,494	0.17

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.03%) (cont)</b>				
<b>Chile (28 February 2022: 0.48%) (cont)</b>				
<b>Electricity</b>				
CLP	18,576,842	Colbun SA	2,120	0.01
CLP	46,039,727	Enel Americas SA	5,700	0.03
CLP	64,401,500	Enel Chile SA	2,885	0.02
CLP	1,639,142	Engie Energia Chile SA	995	0.01
<b>Food</b>				
CLP	3,088,156	Cencosud SA	5,807	0.04
CLP	4,838,009	SMU SA	791	0.00
<b>Forest products &amp; paper</b>				
CLP	2,342,834	Empresas CMPC SA	3,871	0.02
<b>Iron &amp; steel</b>				
CLP	173,294	CAP SA	1,434	0.01
<b>Oil &amp; gas</b>				
CLP	867,696	Empresas Copec SA	6,234	0.04
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
CLP	928,902	Cencosud Shopping SA	1,317	0.01
CLP	1,233,755	Parque Arauco SA	1,505	0.01
CLP	459,205	Plaza SA	568	0.00
<b>Retail</b>				
CLP	1,710,444	Falabella SA	3,744	0.02
<b>Telecommunications</b>				
CLP	396,944	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA	1,555	0.01
<b>Transportation</b>				
CLP	34,594,589	Cia Sud Americana de Vapores SA	3,325	0.02
<b>Water</b>				
CLP	6,767,487	Aguas Andinas SA 'A'	1,610	0.01
CLP	518,038	Inversiones Aguas Metropolitanas SA	292	0.00
		<b>Total Chile</b>	<b>101,643</b>	<b>0.61</b>
<b>Colombia (28 February 2022: 0.21%)</b>				
<b>Banks</b>				
COP	570,901	Bancolombia SA	4,233	0.03
COP	1,017,364	Bancolombia SA (Pref)	6,476	0.04
COP	60,571	Corp Financiera Colombiana SA	132	0.00
<b>Building materials and fixtures</b>				
COP	1,040,767	Cementos Argos SA	647	0.00
COP	759,142	Grupo Argos SA	1,521	0.01
<b>Electricity</b>				
COP	1,073,630	Interconexion Electrica SA ESP	3,816	0.02
		<b>Total Colombia</b>	<b>16,825</b>	<b>0.10</b>
<b>Cyprus (28 February 2022: 0.02%)</b>				
<b>Banks</b>				
RUB	252,820	TCS Group Holding Plc RegS GDR <sup>†</sup>	-	0.00
<b>Commercial services</b>				
RUB	52,911	QIWI Plc ADR <sup>†</sup>	-	0.00
<b>Food</b>				
RUB	134,584	Ros Agro Plc RegS GDR <sup>†</sup>	-	0.00
<b>Healthcare services</b>				
RUB	90,702	United Medical Group CY Plc GDR <sup>†</sup>	-	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Cyprus (28 February 2022: 0.02%) (cont)</b>				
<b>Internet</b>				
RUB	103,194	Ozon Holdings Plc ADR <sup>†</sup>	-	0.00
<b>Investment services</b>				
EUR	3,762,787	Phoenix Vega Mezz Plc	188	0.00
<b>Transportation</b>				
RUB	224,130	Globaltrans Investment Plc RegS GDR <sup>†</sup>	-	0.00
		<b>Total Cyprus</b>	<b>188</b>	<b>0.00</b>
<b>Czech Republic (28 February 2022: 0.13%)</b>				
<b>Agriculture</b>				
CZK	2,183	Philip Morris CR AS <sup>^</sup>	1,695	0.01
<b>Banks</b>				
CZK	167,507	Komerční Banka AS <sup>^</sup>	5,662	0.03
CZK	695,150	Moneta Money Bank AS	2,658	0.02
<b>Electricity</b>				
CZK	344,473	CEZ AS	16,108	0.10
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
CZK	23,042	Colt CZ Group SE <sup>^</sup>	612	0.00
		<b>Total Czech Republic</b>	<b>26,735</b>	<b>0.16</b>
<b>Egypt (28 February 2022: 0.11%)</b>				
<b>Agriculture</b>				
EGP	1,789,117	Eastern Co SAE	1,082	0.01
<b>Banks</b>				
EGP	5,330,069	Commercial International Bank Egypt SAE	9,242	0.06
<b>Chemicals</b>				
EGP	398,780	Abou Kir Fertilizers & Chemical Industries	543	0.01
EGP	98,202	Misr Fertilizers Production Co SAE	458	0.00
<b>Commercial services</b>				
EGP	1,832,490	Cairo Investment & Real Estate Development Co SAE	796	0.01
EGP	664,417	E-Finance for Digital & Financial Investments	403	0.00
<b>Diversified financial services</b>				
EGP	2,277,452	Egyptian Financial Group-Hermes Holding Co	1,535	0.01
EGP	1,487,983	Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE	281	0.00
<b>Electrical components &amp; equipment</b>				
EGP	1,704,194	ElSewedy Electric Co	768	0.00
<b>Healthcare services</b>				
EGP	1,526,420	Cleopatra Hospital	264	0.00
<b>Iron &amp; steel</b>				
EGP	107,990	Ezz Steel Co SAE	102	0.00
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
EGP	1,911,010	Talaat Moustafa Group	611	0.00
<b>Telecommunications</b>				
EGP	628,474	Telecom Egypt Co	535	0.00
		<b>Total Egypt</b>	<b>16,620</b>	<b>0.10</b>
<b>Greece (28 February 2022: 0.30%)</b>				
<b>Airlines</b>				
EUR	105,769	Aegean Airlines SA <sup>^</sup>	852	0.00

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.03%) (cont)</b>				
<b>Greece (28 February 2022: 0.30%) (cont)</b>				
<b>Banks</b>				
EUR	4,949,716	Alpha Services and Holdings SA	7,769	0.05
EUR	6,240,053	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	9,609	0.06
EUR	1,248,166	National Bank of Greece SA	7,016	0.04
EUR	1,456,414	Piraeus Financial Holdings SA <sup>^</sup>	3,708	0.02
<b>Cosmetics &amp; personal care</b>				
EUR	86,658	Sarantis SA <sup>^</sup>	673	0.00
<b>Electricity</b>				
EUR	356,706	Holding Co ADMIE IPTO SA <sup>^</sup>	722	0.01
EUR	245,531	Mytilineos SA	6,645	0.04
EUR	399,802	Public Power Corp SA <sup>^</sup>	3,519	0.02
<b>Energy - alternate sources</b>				
EUR	88,515	Terna Energy SA <sup>^</sup>	1,849	0.01
<b>Entertainment</b>				
EUR	496,464	OPAP SA	7,729	0.05
<b>Oil &amp; gas</b>				
EUR	77,309	Helleniq Energy Holdings SA <sup>^</sup>	685	0.00
EUR	171,323	Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	4,557	0.03
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
EUR	51,483	GEK Terna Holding Real Estate Construction SA <sup>^</sup>	650	0.00
EUR	103,468	LAMDA Development SA <sup>^</sup>	715	0.01
<b>Retail</b>				
EUR	57,098	FF Group <sup>^</sup>	-	0.00
EUR	273,531	JUMBO SA	5,471	0.03
<b>Telecommunications</b>				
EUR	516,620	Hellenic Telecommunications Organization SA <sup>^</sup>	7,955	0.05
<b>Water</b>				
EUR	169,437	Athens Water Supply & Sewage Co SA <sup>^</sup>	1,274	0.01
<b>Total Greece</b>			<b>71,398</b>	<b>0.43</b>
<b>Hong Kong (28 February 2022: 1.20%)</b>				
<b>Advertising</b>				
HKD	690,000	MH Development NPV <sup>^</sup>	20	0.00
<b>Apparel retailers</b>				
HKD	421,000	Fuguiniao Co Ltd 'H' <sup>^</sup>	-	0.00
<b>Beverages</b>				
HKD	1,515,249	China Huiyuan Juice Group Ltd <sup>^</sup>	-	0.00
HKD	3,665,333	China Resources Beer Holdings Co Ltd	27,060	0.16
<b>Coal</b>				
HKD	5,820,000	Shougang Fushan Resources Group Ltd	1,868	0.01
<b>Commercial services</b>				
HKD	3,260,470	China Merchants Port Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	4,569	0.03
HKD	3,990,000	CSSC Hong Kong Shipping Co Ltd <sup>^</sup>	661	0.00
<b>Computers</b>				
HKD	16,170,000	Lenovo Group Ltd <sup>^</sup>	14,503	0.09
<b>Diversified financial services</b>				
HKD	2,474,000	China Everbright Ltd <sup>^</sup>	1,771	0.01
HKD	3,566,000	Far East Horizon Ltd <sup>^</sup>	3,153	0.02
HKD	2,933,000	Genertec Universal Medical Group Co Ltd <sup>^</sup>	1,693	0.01
HKD	4,784,400	Shoucheng Holdings Ltd <sup>^</sup>	999	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Hong Kong (28 February 2022: 1.20%) (cont)</b>				
<b>Electrical components &amp; equipment</b>				
HKD	1,016,000	Anxin-China Holdings Ltd <sup>^</sup>	-	0.00
HKD	1,712,000	China Fiber Optic Network System Group Ltd <sup>^</sup>	-	0.00
<b>Electricity</b>				
HKD	12,602,000	China Power International Development Ltd <sup>^</sup>	4,993	0.03
HKD	4,345,049	China Resources Power Holdings Co Ltd	8,868	0.05
<b>Electronics</b>				
HKD	1,504,104	BYD Electronic International Co Ltd <sup>^</sup>	4,378	0.03
<b>Energy - alternate sources</b>				
HKD	323,100	China Common Rich Renewable Energy Investments <sup>^,†</sup>	-	0.00
HKD	8,341,776	China Everbright Environment Group Ltd	3,379	0.02
<b>Engineering &amp; construction</b>				
HKD	120,000	Sound Global <sup>^</sup>	-	0.00
<b>Environmental control</b>				
HKD	6,862,000	CT Environmental Group Ltd <sup>^</sup>	44	0.00
<b>Food</b>				
HKD	526,000	China Tobacco International HK Co Ltd <sup>^</sup>	740	0.01
<b>Forest products &amp; paper</b>				
HKD	35,000	Superb Summit International Group Ltd <sup>^</sup>	-	0.00
HKD	812,000	Youyuan International Holdings Ltd <sup>^</sup>	6	0.00
<b>Gas</b>				
HKD	1,010,500	Beijing Enterprises Holdings Ltd <sup>^</sup>	3,308	0.02
<b>Hand &amp; machine tools</b>				
HKD	119,900	Chervon Holdings Ltd <sup>^</sup>	606	0.00
<b>Healthcare services</b>				
HKD	129,000	China Animal Healthcare Ltd <sup>^</sup>	-	0.00
<b>Holding companies - diversified operations</b>				
HKD	12,990,000	CITIC Ltd	14,331	0.09
<b>Hotels</b>				
HKD	5,890,656	Fosun International Ltd <sup>^</sup>	4,818	0.03
<b>Insurance</b>				
HKD	3,137,902	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	3,706	0.02
<b>Leisure time</b>				
HKD	7,278,000	China Travel International Investment Hong Kong Ltd <sup>^</sup>	1,446	0.01
<b>Machinery - diversified</b>				
HKD	1,562,511	Smi Holdings Inc <sup>^</sup>	-	0.00
<b>Mining</b>				
HKD	2,722,000	China Nonferrous Mining Corp Ltd <sup>^</sup>	1,370	0.01
HKD	6,808,000	MMG Ltd <sup>^</sup>	1,917	0.01
<b>Pharmaceuticals</b>				
HKD	555,337	Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd <sup>^</sup>	856	0.00
HKD	3,499,000	China Resources Pharmaceutical Group Ltd	2,875	0.02
HKD	5,838,000	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	3,027	0.02
HKD	20,084,319	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	21,570	0.13
HKD	4,471,200	Hua Han Health Industry Holdings Ltd <sup>^</sup>	-	0.00
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
HKD	12,740,000	China Jinmao Holdings Group Ltd	2,467	0.01
HKD	4,103,500	China Overseas Grand Oceans Group Ltd	1,594	0.01
HKD	8,501,500	China Overseas Land & Investment Ltd	21,077	0.13



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.03%) (cont)</b>				
<b>Hong Kong (28 February 2022: 1.20%) (cont)</b>				
<b>Real estate investment &amp; services (cont)</b>				
HKD	10,642,000	China South City Holdings Ltd <sup>^</sup>	705	0.00
HKD	6,337,000	Poly Property Group Co Ltd <sup>^</sup>	1,518	0.01
HKD	1,460,000	Shanghai Industrial Holdings Ltd	1,890	0.01
HKD	7,793,139	Shenzhen Investment Ltd <sup>^</sup>	1,420	0.01
HKD	7,786,500	Sino-Ocean Group Holding Ltd	982	0.01
HKD	3,353,916	Yuexiu Property Co Ltd	4,939	0.03
HKD	754,000	Yuexiu Services Group Ltd	450	0.00
<b>Real estate investment trusts</b>				
HKD	6,000,870	Yuexiu Real Estate Investment Trust (REIT) <sup>^</sup>	1,812	0.01
<b>Semiconductors</b>				
HKD	1,278,000	Hua Hong Semiconductor Ltd <sup>^</sup>	4,893	0.03
<b>Water</b>				
HKD	6,876,000	Guangdong Investment Ltd <sup>^</sup>	6,947	0.04
<b>Total Hong Kong</b>			<b>189,229</b>	<b>1.14</b>
<b>Hungary (28 February 2022: 0.18%)</b>				
<b>Banks</b>				
HUF	494,294	OTP Bank Nyrt	15,033	0.09
<b>Oil &amp; gas</b>				
HUF	872,827	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	6,650	0.04
<b>Pharmaceuticals</b>				
HUF	316,636	Richter Gedeon Nyrt	6,652	0.04
<b>Telecommunications</b>				
HUF	1,401,005	Magyar Telekom Telecommunications Plc	1,533	0.01
<b>Total Hungary</b>			<b>29,868</b>	<b>0.18</b>
<b>India (28 February 2022: 13.53%)</b>				
<b>Aerospace &amp; defence</b>				
INR	63,949	Bharat Dynamics Ltd	723	0.00
INR	8,069,831	Bharat Electronics Ltd	9,235	0.06
INR	31,758	Data Patterns India Pvt Ltd	501	0.00
<b>Agriculture</b>				
INR	34,355	Godfrey Phillips India Ltd	738	0.01
INR	218,277	Godrej Industries Ltd	1,107	0.01
INR	6,671,535	ITC Ltd	30,401	0.18
INR	12,048	VST Industries Ltd	451	0.00
<b>Airlines</b>				
INR	228,763	InterGlobe Aviation Ltd	5,137	0.03
<b>Apparel retailers</b>				
INR	128,044	Bata India Ltd	2,186	0.01
INR	158,460	Mirza International Ltd	531	0.00
INR	12,990	Page Industries Ltd	5,966	0.04
INR	119,241	Relaxo Footwears Ltd	1,122	0.01
INR	25,213	Safari Industries India Ltd	617	0.00
<b>Auto manufacturers</b>				
INR	3,318,811	Ashok Leyland Ltd	5,842	0.04
INR	1,943,471	Mahindra & Mahindra Ltd	29,848	0.18
INR	271,188	Maruti Suzuki India Ltd	28,292	0.17
INR	3,741,365	Tata Motors Ltd	19,040	0.11

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>India (28 February 2022: 13.53%) (cont)</b>				
<b>Auto parts &amp; equipment</b>				
INR	732,201	Apollo Tyres Ltd	2,775	0.02
INR	241,122	Asahi India Glass Ltd	1,405	0.01
INR	207,656	Balkrishna Industries Ltd	5,060	0.03
INR	74,029	Ceat Ltd	1,239	0.01
INR	13,849	Craftsman Automation Ltd	557	0.00
INR	93,958	Endurance Technologies Ltd	1,419	0.01
INR	409,768	Jamna Auto Industries Ltd	501	0.00
INR	256,493	JK Tyre & Industries Ltd	457	0.00
INR	379,392	KPIT Technologies Ltd	3,808	0.02
INR	221,915	Mahindra CIE Automotive Ltd	1,139	0.01
INR	213,931	Minda Corp Ltd	499	0.00
INR	3,936,320	Motherson Sumi Wiring India Ltd	2,357	0.02
INR	4,236	MRF Ltd	4,369	0.03
INR	22,242	Rolex Rings Ltd	495	0.00
INR	4,329,242	Samvardhana Motherson International Ltd	4,171	0.03
INR	7,977	Sundaram-Clayton Ltd	468	0.00
INR	164,193	Sundram Fasteners Ltd	1,953	0.01
INR	53,325	Suprajit Engineering Ltd	228	0.00
INR	42,829	Timken India Ltd	1,528	0.01
INR	330,938	UNO Minda Ltd	2,029	0.01
INR	150,140	Varrac Engineering Ltd	444	0.00
INR	5,350	ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd	683	0.01
<b>Banks</b>				
INR	378,507	AU Small Finance Bank Ltd	2,715	0.02
INR	5,079,947	Axis Bank Ltd	51,871	0.31
INR	1,518,476	Bandhan Bank Ltd	4,241	0.02
INR	2,305,328	Bank of Baroda	4,443	0.03
INR	836,103	City Union Bank Ltd	1,400	0.01
INR	831,613	Equitas Small Finance Bank Ltd	719	0.00
INR	3,683,141	Federal Bank Ltd	5,754	0.03
INR	11,563,905	ICICI Bank Ltd	119,581	0.72
INR	6,405,151	IDFC First Bank Ltd	4,273	0.03
INR	455,426	Indian Bank	1,417	0.01
INR	643,105	Karnataka Bank Ltd	1,097	0.01
INR	992,759	Karur Vysya Bank Ltd	1,225	0.01
INR	1,265,395	Kotak Mahindra Bank Ltd	26,470	0.16
INR	887,546	RBL Bank Ltd	1,673	0.01
INR	3,415,172	State Bank of India	21,598	0.13
USD	68,092	State Bank of India RegS GDR <sup>^</sup>	4,269	0.02
INR	3,206,464	Yes Bank Lock Up <sup>^</sup>	674	0.00
INR	21,255,539	Yes Bank Ltd	4,487	0.03
<b>Beverages</b>				
INR	29,882	Bombay Burmah Trading Co	321	0.00
INR	115,119	CCL Products India Ltd	762	0.01
INR	167,747	Radico Khaitan Ltd	2,356	0.01
INR	1,385,636	Tata Consumer Products Ltd	11,990	0.07
INR	691,205	United Spirits Ltd	6,192	0.04
INR	508,727	Varun Beverages Ltd	8,013	0.05
<b>Biotechnology</b>				
INR	958,265	Biocon Ltd	2,656	0.02
INR	74,324	Kaveri Seed Co Ltd	464	0.00

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.03%) (cont)</b>				
<b>India (28 February 2022: 13.53%) (cont)</b>				
<b>Building materials and fixtures</b>				
INR	143,770	ACC Ltd	3,012	0.02
INR	45,239	Amber Enterprises India Ltd	1,032	0.01
INR	1,219,381	Ambuja Cements Ltd	5,046	0.03
INR	62,323	Birla Corp Ltd	656	0.00
INR	111,449	Blue Star Ltd	1,936	0.01
INR	189,856	Carborundum Universal Ltd	2,248	0.01
INR	166,299	Century Plyboards India Ltd	1,017	0.01
INR	9,531	Cera Sanitaryware Ltd	751	0.01
INR	166,379	Dalmia Bharat Ltd	3,691	0.02
INR	467,324	Finolex Industries Ltd	956	0.01
INR	635,299	Grasim Industries Ltd	12,131	0.07
INR	44,043	Greenpanel Industries Ltd	150	0.00
INR	61,344	Grindwell Norton Ltd	1,339	0.01
INR	107,053	HeidelbergCement India Ltd	223	0.00
INR	15,554	Hitachi Energy India Ltd	626	0.00
INR	436,690	India Cements Ltd	988	0.01
INR	78,659	JK Cement Ltd	2,631	0.02
INR	231,942	JK Lakshmi Cement Ltd	1,887	0.01
INR	198,836	Kajaria Ceramics Ltd	2,585	0.02
INR	377,296	Prism Johnson Ltd	476	0.00
INR	330,981	Rain Industries Ltd	615	0.00
INR	266,136	Ramco Cements Ltd	2,300	0.01
INR	24,698	Shree Cement Ltd	7,794	0.05
INR	232,876	UltraTech Cement Ltd	20,455	0.12
INR	469,703	Voltas Ltd	5,068	0.03
<b>Chemicals</b>				
INR	421,814	Aarti Industries Ltd	2,700	0.02
INR	122,651	Advanced Enzyme Technologies Ltd	414	0.00
INR	22,252	Akzo Nobel India Ltd	579	0.00
INR	34,934	Alkyl Amines Chemicals	1,057	0.01
INR	871,442	Asian Paints Ltd	29,820	0.18
INR	20,195	Astec Lifesciences Ltd	330	0.00
INR	34,475	Atul Ltd	2,933	0.02
INR	22,260	Balaji Amines Ltd	592	0.00
INR	37,157	BASF India Ltd	1,034	0.01
INR	29,666	Bayer CropScience Ltd	1,536	0.01
INR	582,754	Berger Paints India Ltd	4,086	0.03
INR	794,071	Castrol India Ltd	1,102	0.01
INR	403,243	Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd	1,340	0.01
INR	45,946	Chemplast Sanmar Ltd	215	0.00
INR	35,326	Clean Science & Technology Ltd	589	0.00
INR	261,052	Coromandel International Ltd	2,838	0.02
INR	84,798	Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp Ltd	634	0.01
INR	164,335	Deepak Nitrite Ltd	3,577	0.02
INR	176,444	EID Parry India Ltd	1,072	0.01
INR	18,434	Fine Organic Industries Ltd	1,031	0.01
INR	132,983	Fineotex Chemical Ltd	366	0.00
INR	18,122	Galaxy Surfactants Ltd	519	0.00
INR	91,821	GHCL Ltd	572	0.00
INR	32,113	Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd	241	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>India (28 February 2022: 13.53%) (cont)</b>				
<b>Chemicals (cont)</b>				
INR	72,623	Gujarat Fluorochemicals Ltd	2,763	0.02
INR	149,915	Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd	953	0.01
INR	284,339	Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd	431	0.00
INR	42,525	Hikal Ltd	152	0.00
INR	446,211	Himadri Speciality Chemical Ltd	451	0.00
INR	14,554	Indigo Paints Ltd	176	0.00
INR	112,182	Jubilant Ingrevia Ltd	605	0.00
INR	335,989	Kansai Nerolac Paints Ltd	1,637	0.01
INR	146,595	Laxmi Organic Industries Ltd	458	0.00
INR	54,514	Linde India Ltd	2,454	0.02
INR	34,182	Meghmani Finechem Ltd	423	0.00
INR	73,544	Navin Fluorine International Ltd	3,673	0.02
INR	32,152	Neogen Chemicals Ltd	493	0.00
INR	103,838	NOCIL Ltd	277	0.00
INR	786,073	Paradeep Phosphates Ltd	520	0.00
INR	328,733	PCBL Ltd	473	0.00
INR	194,787	PI Industries Ltd	7,303	0.05
INR	36,377	Privi Speciality Chemicals Ltd	411	0.00
INR	279,901	Rallis India Ltd	665	0.01
INR	424,024	Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd	500	0.00
INR	18,243	Rossari Biotech Ltd	137	0.00
INR	35,070	Sharda Cropchem Ltd	199	0.00
INR	329,071	SRF Ltd	8,632	0.05
INR	405,916	Sumitomo Chemical India Ltd	2,196	0.01
INR	132,833	Supreme Industries Ltd	4,437	0.03
INR	87,045	Supreme Petrochem Ltd	391	0.00
INR	364,145	Tata Chemicals Ltd	4,295	0.03
INR	18,666	Tatva Chintan Pharma Chem Ltd	433	0.00
INR	1,140,378	UPL Ltd	9,576	0.06
INR	69,691	Vinati Organics Ltd	1,588	0.01
<b>Coal</b>				
INR	3,562,418	Coal India Ltd	9,282	0.06
<b>Commercial services</b>				
INR	1,061,583	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	7,608	0.05
INR	242,712	BLS International Services Ltd	456	0.00
INR	130,063	CMS Info Systems Ltd	450	0.00
INR	54,174	CRISIL Ltd	2,220	0.01
INR	576,640	Gujarat Pipavav Port Ltd	732	0.01
INR	2,047,763	Infibeam Avenues Ltd	391	0.00
INR	1,165,409	Marico Ltd	6,934	0.04
INR	161,285	Quess Corp Ltd	690	0.01
INR	111,984	SIS Ltd	486	0.00
INR	975,462	Vakrangee Ltd	257	0.00
<b>Computers</b>				
INR	353,536	Birlasoft Ltd	1,177	0.01
INR	3,254,146	Brightcom Group Ltd	903	0.00
INR	51,795	Coforge Ltd	2,693	0.02
INR	141,459	Happiest Minds Technologies Ltd	1,465	0.01
INR	34,112	Hinduja Global Solutions Ltd	538	0.00
INR	7,548,387	Infosys Ltd	135,830	0.82



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.03%) (cont)</b>				
<b>India (28 February 2022: 13.53%) (cont)</b>				
<b>Computers (cont)</b>				
INR	189,335	LTIMindtree Ltd	10,815	0.06
INR	202,188	Mphasis Ltd	4,978	0.03
INR	115,247	Persistent Systems Ltd	6,682	0.04
INR	1,308,239	Redington Ltd	2,697	0.02
INR	2,013,496	Tata Consultancy Services Ltd	80,691	0.49
INR	81,523	Tata Elxsi Ltd	6,045	0.04
INR	97,192	Tejas Networks Ltd	657	0.00
INR	2,649,018	Wipro Ltd	12,403	0.07
USD	400,578	Wipro Ltd ADR	1,871	0.01
<b>Cosmetics &amp; personal care</b>				
INR	268,737	Colgate-Palmolive India Ltd	4,790	0.03
INR	1,314,976	Dabur India Ltd	8,472	0.05
INR	19,512	Gillette India Ltd	1,101	0.00
INR	843,592	Godrej Consumer Products Ltd	9,422	0.06
<b>Distribution &amp; wholesale</b>				
INR	380,714	Adani Enterprises Ltd	6,299	0.04
<b>Diversified financial services</b>				
INR	85,809	360 ONE WAM Ltd	1,789	0.01
INR	81,367	Aavas Financiers Ltd	1,799	0.01
INR	56,629	Angel One Ltd	698	0.00
INR	204,049	Aptus Value Housing Finance India Ltd	597	0.00
INR	611,117	Bajaj Finance Ltd	45,184	0.27
INR	872,715	Bajaj Finserv Ltd	14,093	0.09
INR	140,806	BSE Ltd	751	0.00
INR	140,093	Can Fin Homes Ltd	975	0.01
INR	136,582	Central Depository Services India Ltd	1,635	0.01
INR	944,510	Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	8,643	0.05
INR	68,277	Computer Age Management Services Ltd	1,867	0.01
INR	109,005	CreditAccess Grameen Ltd	1,272	0.01
INR	529,865	Dhani Services Ltd	196	0.00
INR	1,213,024	Edelweiss Financial Services Ltd	946	0.01
INR	29,661	Home First Finance Co India Ltd	260	0.00
INR	3,863,382	Housing Development Finance Corp Ltd	121,951	0.74
INR	194,400	ICICI Securities Ltd	1,096	0.01
INR	2,833,172	IDFC Ltd	2,605	0.02
INR	345,574	IIFL Finance Ltd	1,792	0.01
INR	671,588	Indiabulls Housing Finance Ltd	819	0.01
INR	921,176	JM Financial Ltd	728	0.00
INR	1,579,033	L&T Finance Holdings Ltd	1,668	0.01
INR	699,257	LIC Housing Finance Ltd	2,965	0.02
INR	1,433,444	Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd	4,366	0.03
INR	1,214,826	Manappuram Finance Ltd	1,509	0.01
INR	28,233	MAS Financial Services Ltd	278	0.00
INR	105,503	Motilal Oswal Financial Services Ltd	766	0.00
INR	66,408	Multi Commodity Exchange of India Ltd	1,127	0.01
INR	284,301	Muthoot Finance Ltd	3,345	0.02
INR	301,668	Nippon Life India Asset Management Ltd	808	0.01
INR	227,622	Paisalo Digital Ltd	163	0.00
INR	256,114	Piramal Enterprises Ltd	2,388	0.01
INR	147,516	PNB Housing Finance Ltd	1,066	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>India (28 February 2022: 13.53%) (cont)</b>				
<b>Diversified financial services (cont)</b>				
INR	488,287	Poonawalla Fincorp Ltd	1,708	0.01
INR	2,602,377	REC Ltd	3,598	0.02
INR	541,397	SBI Cards & Payment Services Ltd	4,915	0.03
INR	500,658	Shriram Finance Ltd	7,288	0.04
INR	12,181	Spandana Sphoorty Financial Ltd	85	0.00
INR	26,490	Tata Investment Corp Ltd	653	0.00
INR	71,372	UTI Asset Management Co Ltd	565	0.00
<b>Electrical components &amp; equipment</b>				
INR	118,457	ABB India Ltd	4,615	0.03
INR	190,175	Amara Raja Batteries Ltd	1,277	0.01
INR	28,854	Apar Industries Ltd	803	0.00
INR	2,080,602	Bharat Heavy Electricals Ltd	1,757	0.01
INR	1,316,668	CG Power & Industrial Solutions Ltd	4,862	0.03
INR	1,016,410	Exide Industries Ltd	2,156	0.01
INR	103,530	Finolex Cables Ltd	884	0.00
INR	135,821	KEI Industries Ltd	2,670	0.02
INR	234,463	Orient Electric Ltd	775	0.00
INR	83,237	Polycab India Ltd	3,103	0.02
INR	159,810	Siemens Ltd	6,276	0.04
INR	2,330,032	Suzlon Energy Ltd	146	0.00
INR	9,786,177	Suzlon Energy Ltd (Restricted)	971	0.01
INR	306,646	V-Guard Industries Ltd	912	0.01
<b>Electricity</b>				
INR	673,966	Adani Green Energy Ltd	3,957	0.02
INR	1,506,396	Adani Power Ltd	2,666	0.02
INR	563,806	Adani Transmission Ltd	4,385	0.03
INR	1,641,255	CESC Ltd	1,377	0.01
INR	999,231	Indian Energy Exchange Ltd	1,747	0.01
INR	4,358,149	Jaiprakash Power Ventures Ltd	351	0.00
INR	237,403	KEC International Ltd	1,290	0.01
INR	140,241	Mahanagar Gas Ltd	1,520	0.01
INR	9,147,992	NTPC Ltd	18,868	0.11
INR	7,159,517	Power Grid Corp of India Ltd	19,248	0.12
INR	378,044	RattanIndia Enterprises Ltd	175	0.00
INR	301,669	Reliance Infrastructure Ltd	477	0.00
INR	4,238,844	Reliance Power Ltd	502	0.00
INR	3,274,733	Tata Power Co Ltd	8,024	0.05
INR	407,502	Torrent Power Ltd	2,496	0.01
<b>Electronics</b>				
INR	75,142	Dixon Technologies India Ltd	2,628	0.02
INR	162,319	Graphite India Ltd	566	0.00
INR	562,014	Havells India Ltd	8,138	0.05
INR	34,027	HEG Ltd	396	0.00
<b>Energy - alternate sources</b>				
INR	73,686	Sterling and Wilson Renewable	260	0.00
<b>Engineering &amp; construction</b>				
INR	179,247	Cyient Ltd	2,048	0.01
INR	99,663	Dilip Buildcon Ltd	236	0.00
INR	825,180	Engineers India Ltd	712	0.00
INR	5,084,103	GMR Airports Infrastructure Ltd	2,331	0.01
INR	1,506,939	HFCL Ltd	1,164	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.03%) (cont)</b>				
<b>India (28 February 2022: 13.53%) (cont)</b>				
<b>Engineering &amp; construction (cont)</b>				
INR	3,126,390	IRB Infrastructure Developers Ltd	1,108	0.01
INR	114,375	Kalpataru Power Transmission Ltd	733	0.01
INR	149,780	KNR Constructions Ltd	464	0.00
INR	1,418,862	Larsen & Toubro Ltd	36,201	0.22
USD	128,038	Larsen & Toubro Ltd RegS GDR	3,265	0.02
INR	1,638,844	NBCC India Ltd	660	0.00
INR	813,979	NCC Ltd	876	0.01
INR	182,350	PNC Infratech Ltd	604	0.00
INR	184,383	Praj Industries Ltd	783	0.01
<b>Entertainment</b>				
INR	160,756	Mahindra Holidays & Resorts India Ltd	532	0.00
INR	41,405	PVR Ltd	760	0.01
INR	107,842	PVR Ltd (Restricted)	1,981	0.01
<b>Environmental control</b>				
INR	33,368	ION Exchange India Ltd	1,363	0.01
<b>Food</b>				
INR	148,727	Avanti Feeds Ltd	658	0.00
INR	376,142	Avenue Supermarts Ltd	15,548	0.09
INR	350,270	Balrampur Chini Mills Ltd	1,513	0.01
INR	246,125	Britannia Industries Ltd	13,284	0.08
INR	410,179	Devyani International Ltd	756	0.01
INR	71,164	Gujarat Ambuja Exports Ltd	196	0.00
INR	73,446	Hindustan Foods Ltd	511	0.00
INR	110,930	KRBL Ltd	455	0.00
INR	394,289	LT Foods Ltd	460	0.00
INR	77,299	Nestle India Ltd	17,458	0.11
INR	1,255,302	Shree Renuka Sugars Ltd	662	0.01
INR	77,350	Triveni Engineering & Industries Ltd	252	0.00
INR	23,579	Zydus Wellnes Ltd	408	0.00
<b>Forest products &amp; paper</b>				
INR	133,258	Century Textiles & Industries Ltd	980	0.01
INR	121,894	JK Paper Ltd	572	0.00
INR	74,474	West Coast Paper Mills Ltd	434	0.00
<b>Gas</b>				
INR	589,976	Adani Total Gas Ltd	4,843	0.03
INR	5,434,570	GAIL India Ltd	6,748	0.04
INR	433,286	Gujarat Gas Ltd	2,646	0.02
INR	607,586	Gujarat State Petronet Ltd	2,079	0.01
INR	693,863	Indraprastha Gas Ltd	3,682	0.02
<b>Hand &amp; machine tools</b>				
INR	11,417	ESAB India Ltd	517	0.00
INR	15,505	Kennametal India Ltd	375	0.00
<b>Healthcare products</b>				
INR	35,005	Poly Medicure Ltd	397	0.00
<b>Healthcare services</b>				
INR	228,458	Apollo Hospitals Enterprise Ltd	12,164	0.07
INR	216,832	Aster DM Healthcare Ltd	585	0.00
INR	71,476	Dr Lal PathLabs Ltd	1,720	0.01
INR	1,142,564	Fortis Healthcare Ltd	3,694	0.02
INR	84,341	Gland Pharma Ltd	1,351	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>India (28 February 2022: 13.53%) (cont)</b>				
<b>Healthcare services (cont)</b>				
INR	194,138	Global Health Ltd	1,226	0.01
INR	41,254	Krishna Institute of Medical Sciences Ltd	671	0.00
INR	1,752,610	Max Healthcare Institute Ltd	9,034	0.06
INR	64,575	Metropolis Healthcare Ltd	1,024	0.01
INR	110,929	Narayana Hrudayalaya Ltd	1,005	0.01
INR	53,668	Rainbow Children's Medicare Ltd	481	0.00
INR	300,038	Suven Pharmaceuticals Ltd	1,742	0.01
INR	290,390	Syngene International Ltd	2,040	0.01
INR	42,622	Thyrocare Technologies Ltd	233	0.00
INR	94,378	Vijaya Diagnostic Centre Pvt Ltd	431	0.00
<b>Holding companies - diversified operations</b>				
INR	8,965	3M India Ltd	2,482	0.01
<b>Home builders</b>				
INR	128,286	Sobha Ltd	894	0.00
<b>Home furnishings</b>				
INR	114,104	Bajaj Electricals Ltd	1,506	0.01
INR	1,416,823	Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd	5,208	0.03
INR	59,301	Symphony Ltd	839	0.01
INR	91,601	TTK Prestige Ltd	838	0.00
INR	115,417	Whirlpool of India Ltd	1,821	0.01
<b>Hotels</b>				
INR	137,557	Delta Corp Ltd	313	0.00
INR	381,348	EIH Ltd	725	0.01
INR	1,746,488	Indian Hotels Co Ltd	6,565	0.04
INR	431,291	Lemon Tree Hotels Ltd	407	0.00
<b>Household goods &amp; home construction</b>				
INR	1,858,599	Hindustan Unilever Ltd	55,323	0.34
INR	241,190	Jyothy Labs Ltd	555	0.00
<b>Household products</b>				
INR	106,408	Borosil Ltd	410	0.00
INR	86,978	Borosil Renewables Ltd	494	0.01
<b>Insurance</b>				
INR	855,524	Aditya Birla Capital Ltd	1,509	0.01
INR	2,233,027	HDFC Life Insurance Co Ltd	13,204	0.08
INR	486,249	ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	6,481	0.04
INR	830,838	ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	4,110	0.02
INR	479,997	Max Financial Services Ltd	4,021	0.02
INR	1,063,711	SBI Life Insurance Co Ltd	14,424	0.09
<b>Internet</b>				
INR	128,090	Affle India Ltd	1,587	0.01
INR	1,263,354	Easy Trip Planners Ltd	714	0.01
INR	29,007	IndiaMart InterMesh Ltd	1,701	0.01
INR	173,052	Info Edge India Ltd	7,309	0.04
INR	66,083	Just Dial Ltd	462	0.00
INR	23,911	TeamLease Services Ltd	727	0.01
INR	6,229,868	Zomato Ltd	4,032	0.02
<b>Investment services</b>				
INR	59,354	Bajaj Holdings & Investment Ltd	4,487	0.03
<b>Iron &amp; steel</b>				
INR	57,309	Godawari Power and Ispat Ltd	237	0.00
INR	98,662	Jindal Stainless Hisar Ltd	585	0.00

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.03%) (cont)</b>				
<b>India (28 February 2022: 13.53%) (cont)</b>				
<b>Iron &amp; steel (cont)</b>				
INR	264,607	Jindal Stainless Ltd	855	0.01
INR	918,717	Jindal Steel & Power Ltd	6,104	0.04
INR	1,711,393	JSW Steel Ltd	13,813	0.08
INR	145,725	Kirloskar Ferrous Industries Ltd	764	0.01
INR	45,674	Rajratan Global Wire Ltd	399	0.00
INR	5,710	Sarda Energy & Minerals Ltd	76	0.00
INR	16,238,972	Tata Steel Ltd	20,420	0.12
INR	458,917	Usha Martin Ltd	975	0.01
<b>Leisure time</b>				
INR	161,215	Bajaj Auto Ltd	7,140	0.04
INR	83,679	Chennai Super Kings Cricket*	-	0.00
INR	315,370	Eicher Motors Ltd	11,849	0.07
INR	269,348	Hero MotoCorp Ltd	7,882	0.05
INR	8,114	Maharashtra Scooters Ltd	437	0.00
INR	442,075	TVS Motor Co Ltd	5,777	0.04
<b>Machinery - diversified</b>				
INR	269,762	Cummins India Ltd	5,124	0.03
INR	103,178	Elecon Engineering Co Ltd	492	0.00
INR	50,607	GMM Pfaudler Ltd	999	0.01
INR	146,760	Greaves Cotton Ltd	227	0.00
INR	18,683	Ingersoll Rand India Ltd	485	0.00
INR	96,165	ISGEC Heavy Engineering Ltd	513	0.00
INR	132,686	Kirloskar Oil Engines Ltd	506	0.00
INR	23,281	KSB Ltd	540	0.00
INR	7,945	Lakshmi Machine Works Ltd	1,036	0.01
INR	16,018	MTAR Technologies Ltd	329	0.00
INR	89,202	Thermax Ltd	2,323	0.02
INR	155,122	Triveni Turbine Ltd	596	0.01
<b>Machinery, construction &amp; mining</b>				
INR	215,042	Elgi Equipments Ltd	1,217	0.01
<b>Marine transportation</b>				
INR	85,494	Cochin Shipyard Ltd	468	0.01
INR	92,033	Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd	459	0.00
<b>Media</b>				
INR	721,405	Network18 Media & Investments Ltd	510	0.00
INR	98,093	Saregama India Ltd	392	0.00
INR	150,271	Sun TV Network Ltd	779	0.01
INR	1,326,222	TV18 Broadcast Ltd	512	0.00
INR	1,986,486	Zee Entertainment Enterprises Ltd	4,700	0.03
<b>Metal fabricate/ hardware</b>				
INR	127,221	AIA Engineering Ltd	4,079	0.03
INR	303,730	APL Apollo Tubes Ltd	4,369	0.03
INR	225,328	Astral Ltd	5,147	0.03
INR	550,470	Bharat Forge Ltd	5,434	0.03
INR	229,027	Cholamandalam Financial Holdings Ltd	1,593	0.01
INR	42,302	Prince Pipes & Fittings Ltd	283	0.00
INR	37,262	Ratnamani Metals & Tubes Ltd	986	0.01
INR	59,287	Sansera Engineering Ltd	523	0.00
INR	71,621	SKF India Ltd	3,863	0.02
INR	240,678	Tube Investments of India Ltd	8,070	0.05

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>India (28 February 2022: 13.53%) (cont)</b>				
<b>Metal fabricate/ hardware (cont)</b>				
INR	166,608	Welspun Corp Ltd	371	0.00
<b>Mining</b>				
INR	143,642	Gujarat Mineral Development Corp Ltd	232	0.00
INR	3,151,265	Hindalco Industries Ltd	15,218	0.09
INR	329,090	Hindustan Copper Ltd	387	0.00
INR	2,045,061	National Aluminium Co Ltd	1,936	0.01
INR	111,323	Nuvoco Vistas Corp Ltd	471	0.01
INR	40,285	Rhi Magnesita India Ltd	312	0.00
INR	1,794,551	Vedanta Ltd	5,826	0.04
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
INR	42,753	BEML Ltd*	151	0.00
INR	45,778	BEML Ltd (Restricted)	689	0.01
INR	71,795	Escorts Kubota Ltd	1,804	0.01
INR	108,137	LA Opala RG Ltd	466	0.00
INR	91,130	Olectra Greentech Ltd	549	0.00
INR	356,530	Pidilite Industries Ltd	9,923	0.06
INR	90,707	Sheela Foam Ltd (Partially restricted)	1,287	0.01
INR	60,496	Solar Industries India Ltd	2,873	0.02
INR	62,597	Tarsons Products Ltd	449	0.00
INR	136,851	VIP Industries Ltd	1,056	0.01
<b>Oil &amp; gas</b>				
INR	1,948,504	Bharat Petroleum Corp Ltd	7,480	0.04
INR	1,449,836	Hindustan Petroleum Corp Ltd	3,775	0.02
INR	6,349,072	Indian Oil Corp Ltd	5,841	0.04
INR	5,674,101	Oil & Natural Gas Corp Ltd	10,436	0.06
INR	484,621	Oil India Ltd	1,448	0.01
INR	6,671,731	Reliance Industries Ltd	187,445	1.13
USD	79,005	Reliance Industries Ltd GDR*	4,401	0.03
<b>Packaging &amp; containers</b>				
INR	122,760	EPL Ltd	238	0.00
INR	29,812	Polyplex Corp Ltd	488	0.00
<b>Pharmaceuticals</b>				
INR	77,504	Aarti Drugs Ltd	343	0.00
INR	105,367	Aarti Pharmed Labs Ltd	386	0.00
INR	101,873	Ajanta Pharma Ltd	1,457	0.01
INR	140,990	Alembic Pharmaceuticals Ltd	872	0.01
INR	15,388	AstraZeneca Pharma India Ltd	623	0.00
INR	615,009	Aurobindo Pharma Ltd	3,443	0.02
INR	21,115	Caplin Point Laboratories Ltd	167	0.00
INR	1,064,755	Cipla Ltd	11,675	0.07
INR	301,933	Divi's Laboratories Ltd	10,320	0.06
INR	272,310	Dr Reddy's Laboratories Ltd	14,219	0.09
INR	433,148	Emami Ltd	2,092	0.01
INR	71,102	Eris Lifesciences Ltd	546	0.00
INR	88,284	FDC Ltd	281	0.00
INR	15,547	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd	251	0.00
INR	344,938	Glenmark Pharmaceuticals Ltd	1,789	0.01
INR	340,822	Granules India Ltd	1,155	0.01
INR	300,434	Ipsa Laboratories Ltd	2,936	0.02
INR	79,880	JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd	1,873	0.01
INR	191,879	Jubilant Pharmova Ltd	710	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.03%) (cont)</b>				
<b>India (28 February 2022: 13.53%) (cont)</b>				
<b>Pharmaceuticals (cont)</b>				
INR	753,300	Laurus Labs Ltd	2,864	0.02
INR	478,144	Lupin Ltd	3,813	0.02
INR	236,428	Natco Pharma Ltd	1,539	0.01
INR	1,024,426	Piramal Pharma Ltd	977	0.01
INR	16,039	Procter & Gamble Health Ltd	907	0.01
INR	20,731	Sanofi India Ltd	1,465	0.01
INR	145,846	Strides Pharma Science Ltd	529	0.00
INR	242,688	Sun Pharma Advanced Research Co Ltd	559	0.00
INR	2,194,773	Sun Pharmaceutical Industries Ltd	25,397	0.15
INR	234,000	Torrent Pharmaceuticals Ltd	4,132	0.03
INR	135,892	Wockhardt Ltd	308	0.00
<b>Pipelines</b>				
INR	1,689,678	Petronet LNG Ltd	4,549	0.03
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
INR	344,748	Brigade Enterprises Ltd	2,034	0.01
INR	134,918	Chalet Hotels Ltd	599	0.01
INR	1,399,385	DLF Ltd	5,953	0.04
INR	284,961	Godrej Properties Ltd	3,793	0.02
INR	834,433	Indiabulls Real Estate Ltd	581	0.00
INR	334,250	Mahindra Lifespace Developers Ltd	1,509	0.01
INR	33,659	NESCO Ltd	211	0.00
INR	280,097	Oberoi Realty Ltd	2,905	0.02
INR	168,814	Phoenix Mills Ltd	2,824	0.02
INR	350,288	Prestige Estates Projects Ltd	1,720	0.01
INR	128,724	Sunteck Realty Ltd	469	0.00
<b>Real estate investment trusts</b>				
INR	468,765	Brookfield India Real Estate Trust (REIT)	1,511	0.01
INR	980,797	Embassy Office Parks REIT (REIT)	3,618	0.02
<b>Retail</b>				
INR	714,455	Aditya Birla Fashion and Retail Ltd	1,985	0.01
INR	40,774	Barbeque Nation Hospitality Ltd	354	0.00
INR	37,327	Go Fashion India Ltd	414	0.00
INR	937,863	Jubilant Foodworks Ltd	5,002	0.03
INR	20,810	Medplus Health Services Ltd	168	0.00
INR	547,250	PC Jeweller Ltd	179	0.00
INR	204,842	Rajesh Exports Ltd	1,629	0.01
INR	308,350	Restaurant Brands Asia Ltd	348	0.00
INR	73,990	Sapphire Foods India Ltd	1,109	0.01
INR	35,309	Shoppers Stop Ltd	278	0.00
INR	808,969	Titan Co Ltd	23,220	0.14
INR	409,747	Trent Ltd	6,335	0.04
INR	101,324	Vaibhav Global Ltd	398	0.00
INR	22,214	V-Mart Retail Ltd	647	0.01
INR	97,951	Westlife Foodworld Ltd	769	0.01
<b>Software</b>				
INR	14,924	CE Info Systems Ltd	207	0.00
INR	30,798	eClerx Services Ltd	520	0.00
INR	713,299	Firstsource Solutions Ltd	972	0.01
INR	2,130,287	HCL Technologies Ltd	27,777	0.17
INR	176,197	Intellect Design Arena Ltd	959	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>India (28 February 2022: 13.53%) (cont)</b>				
<b>Software (cont)</b>				
INR	117,327	Latent View Analytics Ltd	491	0.00
INR	20,235	Mastek Ltd	404	0.00
INR	42,639	Nazara Technologies Ltd	272	0.00
INR	140,276	NIIT Ltd	539	0.00
INR	61,491	Oracle Financial Services Software Ltd	2,357	0.01
INR	351,715	PB Fintech Ltd	2,375	0.02
INR	183,719	Sonata Software Ltd	1,614	0.01
INR	150,255	Tanla Platforms Ltd	1,227	0.01
INR	1,331,281	Tech Mahindra Ltd	17,719	0.11
INR	196,610	Zensar Technologies Ltd	691	0.00
<b>Storage &amp; warehousing</b>				
INR	284,273	Aegis Logistics Ltd	1,252	0.01
<b>Telecommunications</b>				
INR	4,992,022	Bharti Airtel Ltd	44,823	0.27
INR	1,592,516	Indus Towers Ltd	3,292	0.02
INR	48,277	Route Mobile Ltd	785	0.01
INR	339,245	Sterilite Technologies Ltd	651	0.00
INR	273,787	Tata Communications Ltd	4,003	0.02
INR	1,092,713	Tata Teleservices Maharashtra Ltd	741	0.01
INR	20,377,793	Vodafone Idea Ltd	1,676	0.01
<b>Textile</b>				
INR	2,464,025	Alok Industries Ltd	373	0.00
INR	126,455	Arvind Fashions Ltd	424	0.00
INR	15,593	Garware Technical Fibres Ltd	554	0.00
INR	102,123	Indo Count Industries Ltd	159	0.00
INR	151,904	KPR Mill Ltd	1,058	0.01
INR	8,689	LUX Industries Ltd	134	0.00
INR	58,172	Raymond Ltd	895	0.01
INR	2,734,540	Trident Ltd	1,002	0.01
INR	348,311	Vardhman Textiles Ltd	1,298	0.01
INR	856,297	Welspun India Ltd	688	0.00
<b>Transportation</b>				
INR	91,247	Allcargo Logistics Ltd	409	0.00
INR	12,215	Blue Dart Express Ltd	917	0.01
INR	593,091	Container Corp Of India Ltd	4,237	0.03
INR	487,093	Delhivery Ltd	2,039	0.01
INR	253,475	Great Eastern Shipping Co Ltd	1,690	0.01
INR	571,250	Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	4,210	0.03
INR	89,195	Mahindra Logistics Ltd	399	0.00
INR	148,745	Shipping Corp of India Ltd	215	0.00
INR	13,382	TCI Express Ltd	256	0.00
INR	88,446	Transport Corp of India Ltd	697	0.00
INR	85,075	VRL Logistics Ltd	562	0.00
<b>Total India</b>			<b>2,375,269</b>	<b>14.31</b>
<b>Indonesia (28 February 2022: 1.71%)</b>				
<b>Agriculture</b>				
IDR	976,300	Astra Agro Lestari Tbk PT	531	0.00
IDR	17,277,500	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	6,090	0.04
IDR	1,015,000	Gudang Garam Tbk PT	1,664	0.01
IDR	9,948,700	Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT	877	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.03%) (cont)</b>				
<b>Indonesia (28 February 2022: 1.71%) (cont)</b>				
<b>Agriculture (cont)</b>				
IDR	9,760,800	Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT	682	0.00
IDR	5,784,200	Sawit Sumbermas Sarana Tbk PT	616	0.00
<b>Banks</b>				
IDR	11,392,600	Bank Aladin Syariah Tbk PT	971	0.01
IDR	4,822,100	Bank BTPN Syariah Tbk PT	740	0.01
IDR	27,559,100	Bank Bukopin Tbk PT	215	0.00
IDR	122,528,200	Bank Central Asia Tbk PT	70,303	0.42
IDR	41,702,700	Bank Mandiri Persero Tbk PT	27,346	0.17
IDR	17,016,800	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	9,792	0.06
IDR	10,764,300	Bank Neo Commerce Tbk PT	452	0.00
IDR	6,644,500	Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk PT	575	0.00
IDR	12,009,700	Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk PT	583	0.00
IDR	151,636,083	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	46,436	0.28
IDR	13,882,933	Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT	1,206	0.01
<b>Building materials and fixtures</b>				
IDR	3,549,000	Indocement Tunggul Prakarsa Tbk PT	2,589	0.02
IDR	8,006,464	Semen Indonesia Persero Tbk PT	3,793	0.02
<b>Chemicals</b>				
IDR	66,763,661	Barito Pacific Tbk PT	4,093	0.02
<b>Coal</b>				
IDR	32,794,300	Adaro Energy Indonesia Tbk PT	6,430	0.04
IDR	7,724,900	Bukit Asam Tbk PT	1,955	0.01
IDR	121,783,600	Bumi Resources Tbk PT	1,086	0.01
IDR	5,577,900	Harum Energy Tbk PT	596	0.00
IDR	3,510,000	Indika Energy Tbk PT	530	0.00
IDR	856,600	Indo Tambangraya Megah Tbk PT	2,090	0.01
IDR	67,251,600	Trada Alam Minera Tbk PT*	-	0.00
IDR	2,179,400	Transcoal Pacific Tbk PT	1,268	0.01
<b>Distribution &amp; wholesale</b>				
IDR	23,526,900	AKR Corporindo Tbk PT	2,137	0.01
IDR	4,814,000	Metrodata Electronics Tbk PT	189	0.00
<b>Diversified financial services</b>				
IDR	16,848,100	BFI Finance Indonesia Tbk PT	1,508	0.01
IDR	18,355,200	Pacific Strategic Financial Tbk PT	1,354	0.01
IDR	2,694,400	Pool Advista Indonesia Tbk PT*	-	0.00
<b>Engineering &amp; construction</b>				
IDR	39,515,500	Berkah Beton Sadaya Tbk PT*	1,542	0.01
IDR	5,332,899	Jasa Marga Persero Tbk PT	1,137	0.01
IDR	7,913,584	PP Persero Tbk PT	332	0.00
IDR	48,042,400	Sarana Menara Nusantara Tbk PT	3,308	0.02
IDR	26,436,967	Waskita Karya Persero Tbk PT*	603	0.00
IDR	8,674,052	Wijaya Karya Persero Tbk PT	358	0.00
<b>Environmental control</b>				
IDR	189,876,200	Hanson International Tbk PT*	-	0.00
<b>Food</b>				
IDR	783,000	Cisarua Mountain Dairy PT TBK	228	0.00
IDR	5,248,700	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	3,485	0.02
IDR	9,956,700	Indofood Sukses Makmur Tbk PT	4,228	0.03

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Indonesia (28 February 2022: 1.71%) (cont)</b>				
<b>Food (cont)</b>				
IDR	74,348,960	Inti Agri Resources Tbk PT*	-	0.00
IDR	36,942,500	Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	7,025	0.04
<b>Forest products &amp; paper</b>				
IDR	6,434,952	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	3,344	0.02
IDR	3,168,800	Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT	1,455	0.01
<b>Gas</b>				
IDR	25,387,100	Perusahaan Gas Negara Tbk PT	2,605	0.02
<b>Healthcare services</b>				
IDR	6,881,700	Medikaloka Hermina Tbk PT	673	0.00
IDR	51,000,700	Metro Healthcare Indonesia TBK PT	1,605	0.01
IDR	2,982,400	Siloam International Hospitals Tbk PT	256	0.00
<b>Household goods &amp; home construction</b>				
IDR	16,774,400	Unilever Indonesia Tbk PT	4,598	0.03
<b>Insurance</b>				
IDR	47,935,800	Panin Financial Tbk PT	1,251	0.01
<b>Internet</b>				
IDR	70,459,600	Bukalapak.com PT Tbk	1,211	0.01
IDR	5,858,600	Digital Mediatama Maxima Tbk PT	380	0.00
<b>Media</b>				
IDR	11,249,400	Media Nusantara Citra Tbk PT	479	0.00
IDR	53,063,000	Surya Citra Media Tbk PT	752	0.01
<b>Mining</b>				
IDR	20,096,537	Aneka Tambang Tbk	2,623	0.02
IDR	52,580,200	Astrindo Nusantara Infrastructure Tbk PT	521	0.00
IDR	88,261,400	Bumi Resources Minerals Tbk PT	943	0.01
IDR	28,204,111	Merdeka Copper Gold Tbk PT	8,397	0.05
IDR	6,989,800	Timah Tbk PT	545	0.00
IDR	3,780,400	United Tractors Tbk PT	6,916	0.04
IDR	5,371,500	Vale Indonesia Tbk PT	2,404	0.01
<b>Oil &amp; gas</b>				
IDR	24,964,312	Medco Energi Internasional Tbk PT	1,883	0.01
IDR	5,586,800	Sugih Energy Tbk PT*	-	0.00
IDR	16,168,700	Surya Esa Perkasa Tbk PT	1,134	0.01
<b>Pharmaceuticals</b>				
IDR	26,795,208	Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT	1,546	0.01
IDR	48,032,700	Kalbe Farma Tbk PT	6,646	0.04
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
IDR	20,937,800	Bumi Serpong Damai Tbk PT	1,359	0.01
IDR	26,972,320	Ciputra Development Tbk PT	1,751	0.01
IDR	86,897,690	Lippo Karawaci Tbk PT	462	0.00
IDR	44,590,100	Pakuwon Jati Tbk PT	1,351	0.01
IDR	45,164,059	Rimo International Lestari Tbk PT*	-	0.00
IDR	29,083,437	Summarecon Agung Tbk PT	1,154	0.01
<b>Retail</b>				
IDR	19,954,200	Ace Hardware Indonesia Tbk PT	661	0.01
IDR	45,436,200	Astra International Tbk PT	18,174	0.11
IDR	17,935,700	Erajaya Swasembada Tbk PT	606	0.00
IDR	1,926,200	Matahari Department Store Tbk PT	654	0.00
IDR	24,827,700	Mitra Adiperkasa Tbk PT	2,458	0.02
<b>Telecommunications</b>				
IDR	215,964,972	Smartfren Telecom Tbk PT	949	0.00



# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.03%) (cont)</b>				
<b>Indonesia (28 February 2022: 1.71%) (cont)</b>				
<b>Telecommunications (cont)</b>				
IDR	109,766,100	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	27,927	0.17
IDR	7,873,600	XL Axiata Tbk PT	1,079	0.01
<b>Transportation</b>				
IDR	579,000	Temas Tbk PT	127	0.00
<b>Total Indonesia</b>			<b>331,822</b>	<b>2.00</b>
<b>Isle of Man (28 February 2022: 0.03%)</b>				
<b>Jersey (28 February 2022: 0.02%)</b>				
<b>Building materials and fixtures</b>				
HKD	6,642,000	West China Cement Ltd <sup>^</sup>	804	0.01
<b>Mining</b>				
RUB	722,188	Polymetal International Plc <sup>^</sup>	-	0.00
<b>Total Jersey</b>			<b>804</b>	<b>0.01</b>
<b>Kuwait (28 February 2022: 0.75%)</b>				
<b>Airlines</b>				
KWD	129,308	Jazeera Airways Co KSCP	733	0.01
<b>Banks</b>				
KWD	2,230,984	Al Ahli Bank of Kuwait KSCP	2,494	0.02
KWD	2,888,980	Boubyan Bank KSCP	7,201	0.04
KWD	3,208,667	Burgan Bank SAK	2,363	0.01
KWD	3,701,899	Gulf Bank KSCP	3,655	0.02
KWD	16,630,373	Kuwait Finance House KSCP	46,439	0.28
KWD	1,745,037	Kuwait International Bank KSCP	1,120	0.01
KWD	16,069,233	National Bank of Kuwait SAKP	56,027	0.34
KWD	2,713,095	Warba Bank KSCP	2,033	0.01
<b>Chemicals</b>				
KWD	1,203,917	Boubyan Petrochemicals Co KSCP	3,056	0.02
<b>Commercial services</b>				
KWD	189,215	Humansoft Holding Co KSC	2,269	0.01
<b>Diversified financial services</b>				
KWD	157,553	Boursa Kuwait Securities Co KPSC	1,037	0.01
KWD	3,645,545	National Industries Group Holding SAK	2,447	0.01
KWD	517,560	National Investments Co KSCP	388	0.00
<b>Electrical components &amp; equipment</b>				
KWD	255,250	Gulf Cable & Electrical Industries Co KSCP	1,000	0.01
<b>Electricity</b>				
KWD	1,583,007	Shamal Az-Zour Al-Oula for the First Phase of Az-Zour Power Plant KSC	939	0.01
<b>Food</b>				
KWD	432,004	Mezzan Holding Co KSCC	553	0.00
<b>Investment services</b>				
KWD	3,500,081	Kuwait Projects Co Holding KSCP	1,289	0.01
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
KWD	1,667,210	Commercial Real Estate Co KSC	559	0.00
KWD	1,352,603	Mabaneer Co KPSC	3,464	0.02
KWD	2,275,256	National Real Estate Co KPSC	659	0.01
KWD	1,031,504	Salhia Real Estate Co KSCP	1,847	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Kuwait (28 February 2022: 0.75%) (cont)</b>				
<b>Retail</b>				
KWD	196,464	Ali Alghanim Sons Automotive Co KSCC	563	0.00
<b>Storage &amp; warehousing</b>				
KWD	3,293,576	Agility Public Warehousing Co KSC	6,471	0.04
<b>Telecommunications</b>				
KWD	4,805,042	Mobile Telecommunications Co KSCP	8,752	0.05
<b>Total Kuwait</b>			<b>157,358</b>	<b>0.95</b>
<b>Luxembourg (28 February 2022: 0.07%)</b>				
<b>Internet</b>				
PLN	805,249	Allegro.eu SA <sup>^</sup>	5,273	0.03
<b>Investment services</b>				
ZAR	333,384	Reinet Investments SCA	6,593	0.04
<b>Total Luxembourg</b>			<b>11,866</b>	<b>0.07</b>
<b>Malaysia (28 February 2022: 1.66%)</b>				
<b>Aerospace &amp; defence</b>				
MYR	445,900	Sam Engineering & Equipment M Bhd	465	0.00
<b>Agriculture</b>				
MYR	358,300	British American Tobacco Malaysia Bhd	941	0.01
MYR	841,400	Genting Plantations Bhd	1,129	0.01
MYR	6,035,200	IOI Corp Bhd	5,151	0.03
MYR	960,600	Kuala Lumpur Kepong Bhd	4,452	0.03
MYR	2,737,580	QL Resources Bhd	3,544	0.02
MYR	2,326,200	TSH Resources Bhd	534	0.00
<b>Auto manufacturers</b>				
MYR	1,728,120	Bermaz Motor Sdn Bhd	828	0.01
MYR	2,490,900	DRB-Hicom Bhd	788	0.00
MYR	659,259	UMW Holdings Bhd	573	0.00
<b>Banks</b>				
MYR	1,035,000	AFFIN Bank Bhd	480	0.00
MYR	1,361,500	Alliance Bank Malaysia Bhd	1,056	0.01
MYR	4,012,500	AMMB Holdings Bhd	3,585	0.02
MYR	698,000	Bank Islam Malaysia Bhd	353	0.00
MYR	14,839,479	CIMB Group Holdings Bhd	18,552	0.11
MYR	1,495,256	Hong Leong Bank Bhd	6,844	0.04
MYR	10,606,500	Malayan Banking Bhd	20,800	0.13
MYR	32,534,000	Public Bank Bhd	29,942	0.18
MYR	3,606,583	RHB Bank Bhd	4,565	0.03
<b>Beverages</b>				
MYR	427,900	Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	2,189	0.01
MYR	275,900	Fraser & Neave Holdings Bhd	1,691	0.01
MYR	170,900	Heineken Malaysia Bhd	1,090	0.01
<b>Chemicals</b>				
MYR	983,200	Lotte Chemical Titan Holding Bhd	303	0.00
MYR	5,365,600	Petronas Chemicals Group Bhd	8,561	0.05
MYR	2,284,700	Scientex Bhd	1,843	0.01
<b>Commercial services</b>				
MYR	1,675,400	CTOS Digital Bhd	538	0.00
<b>Computers</b>				
MYR	5,685,700	Dagang NeXchange Bhd	767	0.00
MYR	1,336,950	Pentamaster Corp Bhd	1,507	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.03%) (cont)</b>				
<b>Malaysia (28 February 2022: 1.66%) (cont)</b>				
<b>Distribution &amp; wholesale</b>				
MYR	5,959,200	Sime Darby Bhd	3,014	0.02
<b>Diversified financial services</b>				
MYR	426,850	AEON Credit Service M Bhd	1,141	0.01
MYR	1,339,250	Bursa Malaysia Bhd	1,970	0.01
MYR	599,293	Hong Leong Financial Group Bhd	2,433	0.01
MYR	6,846,400	Malaysia Building Society Bhd	923	0.01
<b>Electricity</b>				
MYR	1,284,100	Malakoff Corp Bhd	193	0.00
MYR	5,613,400	Tenaga Nasional Bhd	11,721	0.07
MYR	3,684,200	YTL Power International Bhd	624	0.01
<b>Electronics</b>				
MYR	2,118,725	SKP Resources Bhd	633	0.00
MYR	7,580,150	VS Industry Bhd	1,486	0.01
<b>Engineering &amp; construction</b>				
MYR	2,537,000	Frontken Corp Bhd	1,770	0.01
MYR	4,270,900	Gamuda Bhd	3,997	0.03
MYR	1,142,400	Malaysia Airports Holdings Bhd	1,721	0.01
MYR	6,459,946	Malaysian Resources Corp Bhd	446	0.00
<b>Entertainment</b>				
MYR	1,899,981	Magnum Bhd	508	0.00
MYR	2,717,844	Sports Toto Bhd	921	0.01
<b>Food</b>				
MYR	1,564,700	Farm Fresh Bhd	548	0.00
MYR	763,000	Guan Chong Bhd	408	0.00
MYR	1,300,100	HAP Seng Consolidated Bhd	1,767	0.01
MYR	154,000	Nestle Malaysia Bhd	4,636	0.03
MYR	1,532,860	PPB Group Bhd	5,978	0.04
MYR	4,307,700	Sime Darby Plantation Bhd	4,061	0.03
MYR	834,500	Ta Ann Holdings Bhd	621	0.00
MYR	168,900	United Plantations Bhd	621	0.00
<b>Healthcare services</b>				
MYR	4,277,600	IHH Healthcare Bhd	5,519	0.04
MYR	2,146,700	KPJ Healthcare Bhd	495	0.00
<b>Holding companies - diversified operations</b>				
MYR	6,523,000	IJM Corp Bhd	2,340	0.01
MYR	192,000	Malaysian Pacific Industries Bhd	1,281	0.01
MYR	1,162,200	Mega First Corp Bhd	956	0.01
MYR	2,984,700	YTL Corp Bhd	376	0.00
<b>Hotels</b>				
MYR	4,611,600	Genting Bhd	4,789	0.03
MYR	6,552,300	Genting Malaysia Bhd	3,942	0.02
<b>Insurance</b>				
MYR	486,941	Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd	359	0.00
<b>Internet</b>				
MYR	11,660,944	My EG Services Bhd	1,871	0.01
<b>Machinery - diversified</b>				
MYR	860,700	Greatech Technology Bhd	959	0.01
MYR	825,600	ViTrox Corp Bhd	1,472	0.01
<b>Media</b>				
MYR	3,738,200	Astro Malaysia Holdings Bhd	500	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Malaysia (28 February 2022: 1.66%) (cont)</b>				
<b>Metal fabricate/ hardware</b>				
MYR	566,400	PMB Technology Bhd	555	0.00
MYR	824,100	UWC Bhd	737	0.01
<b>Mining</b>				
MYR	8,622,300	Press Metal Aluminium Holdings Bhd	9,915	0.06
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
MYR	3,744,800	Hartalega Holdings Bhd	1,227	0.01
MYR	3,085,900	Kossan Rubber Industries Bhd	750	0.01
MYR	3,728,372	Supermax Corp Bhd	627	0.00
MYR	11,550,200	Top Glove Corp Bhd	1,943	0.01
<b>Oil &amp; gas</b>				
MYR	3,580,500	Hibiscus Petroleum Bhd	854	0.00
MYR	596,200	Petronas Dagangan Bhd	2,792	0.02
<b>Oil &amp; gas services</b>				
MYR	8,472,176	Dialog Group Bhd	4,248	0.03
<b>Pipelines</b>				
MYR	1,855,100	Petronas Gas Bhd	6,887	0.04
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
MYR	7,504,300	Sime Darby Property Bhd	803	0.01
MYR	3,879,500	SP Setia Bhd Group	536	0.00
MYR	329,300	Tropicana Corp Bhd	104	0.00
<b>Real estate investment trusts</b>				
MYR	3,985,100	Axis Real Estate Investment Trust (REIT)	1,705	0.01
MYR	6,326,400	IGB Real Estate Investment Trust (REIT)	2,481	0.02
MYR	5,541,600	Sunway Real Estate Investment Trust (REIT)	1,914	0.01
<b>Retail</b>				
MYR	1,473,600	Chin Hin Group Bhd	1,300	0.01
MYR	3,551,800	MR DIY Group M Bhd	1,346	0.01
MYR	617,400	Padini Holdings Bhd	537	0.00
<b>Semiconductors</b>				
MYR	1,020,600	D&O Green Technologies Bhd	1,028	0.01
MYR	6,475,700	Inari Amertron Bhd	3,535	0.02
MYR	880,200	Unisem M Bhd	581	0.00
<b>Software</b>				
MYR	109,823	AGMO HOLDINGS Bhd	17	0.00
<b>Telecommunications</b>				
MYR	6,090,263	Axiata Group Bhd	4,302	0.02
MYR	7,347,800	DiGi.Com Bhd	7,041	0.04
MYR	5,365,500	Maxis Bhd	4,675	0.03
MYR	2,518,400	Telekom Malaysia Bhd	2,823	0.02
MYR	2,657,900	TIME dotCom Bhd	3,169	0.02
<b>Transportation</b>				
MYR	4,055,300	Bumi Armada Bhd	524	0.00
MYR	2,974,500	MISC Bhd	5,011	0.03
MYR	4,296,240	Yinson Holdings Bhd	2,585	0.02
<b>Total Malaysia</b>			<b>276,623</b>	<b>1.67</b>
<b>Mexico (28 February 2022: 2.08%)</b>				
<b>Airlines</b>				
MXN	1,877,699	Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV 'A'	2,225	0.01



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.03%) (cont)</b>				
<b>Mexico (28 February 2022: 2.08%) (cont)</b>				
<b>Auto parts &amp; equipment</b>				
MXN	3,311,176	Nemak SAB de CV	838	0.00
<b>Banks</b>				
MXN	1,687,314	Banco del Bajío SA	6,447	0.04
MXN	2,704,102	Genera SAB de CV	2,916	0.02
MXN	5,721,491	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	48,220	0.29
MXN	5,095,671	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	10,558	0.06
MXN	510,565	Regional SAB de CV	4,239	0.03
<b>Beverages</b>				
MXN	880,503	Arca Continental SAB de CV	7,420	0.04
MXN	1,086,615	Coca-Cola Femsa SAB de CV	7,847	0.05
MXN	4,231,695	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	38,994	0.24
<b>Building materials and fixtures</b>				
MXN	34,001,318	Cemex SAB de CV	16,996	0.10
MXN	286,849	GCC SAB de CV	2,252	0.02
<b>Chemicals</b>				
MXN	2,281,968	Orbia Advance Corp SAB de CV	4,758	0.03
<b>Commercial services</b>				
MXN	488,605	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	4,758	0.03
<b>Diversified financial services</b>				
MXN	1,199,932	Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	2,330	0.01
<b>Engineering &amp; construction</b>				
MXN	641,454	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	6,120	0.04
MXN	816,681	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	15,508	0.09
MXN	453,396	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	12,985	0.08
MXN	3,317,851	Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV (REIT)	3,384	0.02
MXN	3,179,366	Sitios Latinoamerica SAB de CV	1,278	0.01
<b>Food</b>				
MXN	458,330	Gruma SAB de CV 'B'	6,708	0.04
MXN	3,226,171	Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	15,290	0.09
MXN	360,228	Grupo Comercial Chedraui SA de CV	1,843	0.01
MXN	605,357	Grupo Herdez SAB de CV	1,414	0.01
<b>Holding companies - diversified operations</b>				
MXN	6,493,029	Alfa SAB de CV 'A'	4,231	0.03
<b>Household goods &amp; home construction</b>				
MXN	3,310,401	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	6,632	0.04
<b>Insurance</b>				
MXN	391,259	Qualitas Controladora SAB de CV	2,436	0.01
<b>Media</b>				
MXN	5,387,949	Grupo Televisa SAB	5,384	0.03
<b>Mining</b>				
MXN	6,952,568	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	31,145	0.19
MXN	318,421	Industrias Penoles SAB de CV	3,804	0.02
<b>Pharmaceuticals</b>				
MXN	2,071,335	Genomma Lab Internacional SAB de CV 'B'	1,669	0.01
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
MXN	1,429,082	Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV	4,142	0.02
<b>Real estate investment trusts</b>				
MXN	808,018	Concentradora Fibra Danhos SA de CV (REIT)	1,056	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Mexico (28 February 2022: 2.08%) (cont)</b>				
<b>Real estate investment trusts (cont)</b>				
MXN	2,478,274	FIBRA Macquarie Mexico (REIT)	4,249	0.03
MXN	7,211,527	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	10,256	0.06
MXN	1,419,895	Prologis Property Mexico SA de CV (REIT)	5,199	0.03
MXN	1,942,000	TF Administradora Industrial S de RL de CV (REIT)	3,575	0.02
<b>Retail</b>				
MXN	1,244,724	Alsea SAB de CV	2,747	0.02
MXN	1,199,198	Grupo Carso SAB de CV 'A1'	5,721	0.04
MXN	1,076,766	La Comer SAB de CV	2,355	0.01
MXN	11,511,509	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	45,236	0.27
<b>Telecommunications</b>				
MXN	62,213,703	America Movil SAB de CV 'L'	64,438	0.39
<b>Transportation</b>				
MXN	941,131	Grupo Traxion SAB de CV	1,745	0.01
<b>Water</b>				
MXN	353,600	Grupo Rotoplas SAB de CV	576	0.00
<b>Total Mexico</b>			<b>431,924</b>	<b>2.60</b>
<b>Netherlands (28 February 2022: 0.04%)</b>				
<b>Food</b>				
RUB	255,014	X5 Retail Group NV GDR*	-	0.00
<b>Internet</b>				
RUB	643,258	Yandex NV 'A'	-	0.00
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
ZAR	988,842	NEPI Rockcastle NV*	5,935	0.04
<b>Retail</b>				
PLN	385,584	Pepco Group NV	3,831	0.02
<b>Total Netherlands</b>			<b>9,766</b>	<b>0.06</b>
<b>Panama (28 February 2022: 0.02%)</b>				
<b>People's Republic of China (28 February 2022: 10.93%)</b>				
<b>Advertising</b>				
CNH	2,235,450	Focus Media Information Technology Co Ltd 'A'	2,103	0.01
<b>Aerospace &amp; defence</b>				
CNH	383,595	AECC Aviation Power Co Ltd 'A'	2,533	0.01
HKD	5,903,000	AviChina Industry & Technology Co Ltd 'H'	2,812	0.02
<b>Agriculture</b>				
CNH	260,098	Guangdong Haid Group Co Ltd 'A'	2,377	0.01
CNH	744,781	Muyuan Foods Co Ltd 'A'	5,307	0.03
CNH	715,600	New Hope Liuhe Co Ltd 'A'	1,359	0.01
CNH	898,777	Wens Foodstuffs Group Co Ltd 'A'	2,559	0.02
<b>Airlines</b>				
CNH	1,310,587	Air China Ltd 'A'	2,095	0.01
HKD	4,096,000	Air China Ltd 'H'	3,773	0.02
CNH	2,183,100	China Eastern Airlines Corp Ltd 'A'	1,705	0.01
CNH	1,964,840	China Southern Airlines Co Ltd 'A'	2,233	0.01
HKD	3,361,000	China Southern Airlines Co Ltd 'H'	2,449	0.02
<b>Auto manufacturers</b>				
CNH	247,637	BYD Co Ltd 'A'	9,290	0.06

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.03%) (cont)</b>				
<b>People's Republic of China (28 February 2022: 10.93%) (cont)</b>				
<b>Auto manufacturers (cont)</b>				
HKD	1,853,000	BYD Co Ltd 'H'	49,858	0.30
CNH	1,205,774	Chongqing Changan Automobile Co Ltd 'A'	2,328	0.01
HKD	5,982,800	Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'	3,056	0.02
CNH	337,200	Great Wall Motor Co Ltd 'A'	1,673	0.01
HKD	6,934,500	Great Wall Motor Co Ltd 'H'	9,188	0.05
CNH	545,600	Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'A'	900	0.01
HKD	6,898,000	Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H'	4,394	0.03
CNH	962,674	SAIC Motor Corp Ltd 'A'	2,081	0.01
<b>Auto parts &amp; equipment</b>				
CNH	348,799	Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'A'	20,266	0.12
CNH	325,194	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'A'	1,734	0.01
HKD	1,396,400	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H'	6,253	0.04
CNH	294,600	Gotion High-tech Co Ltd 'A'	1,253	0.01
CNH	494,842	Huayu Automotive Systems Co Ltd 'A'	1,346	0.01
CNH	79,200	Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd 'A'	1,300	0.01
CNH	170,400	Ningbo Tuopu Group Co Ltd 'A'	1,642	0.01
CNH	268,209	Shandong Linglong Tyre Co Ltd 'A'	869	0.00
CNH	1,109,355	Weichai Power Co Ltd 'A'	1,985	0.01
HKD	4,167,000	Weichai Power Co Ltd 'H'	6,179	0.04
<b>Banks</b>				
CNH	12,115,898	Agricultural Bank of China Ltd 'A'	5,107	0.03
HKD	64,134,000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	22,224	0.13
CNH	3,755,000	Bank of Beijing Co Ltd 'A'	2,339	0.01
CNH	695,973	Bank of Chengdu Co Ltd 'A'	1,439	0.01
CNH	5,311,700	Bank of China Ltd 'A'	2,468	0.02
HKD	178,088,000	Bank of China Ltd 'H'	65,341	0.39
CNH	5,747,589	Bank of Communications Co Ltd 'A'	4,051	0.03
HKD	18,655,000	Bank of Communications Co Ltd 'H'	11,027	0.07
CNH	1,002,658	Bank of Hangzhou Co Ltd 'A'	1,750	0.01
CNH	2,473,859	Bank of Jiangsu Co Ltd 'A'	2,559	0.02
CNH	1,405,790	Bank of Nanjing Co Ltd 'A'	2,004	0.01
CNH	879,108	Bank of Ningbo Co Ltd 'A'	3,736	0.02
CNH	2,639,452	Bank of Shanghai Co Ltd 'A'	2,270	0.01
HKD	18,977,000	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	8,776	0.05
CNH	1,115,491	China Construction Bank Corp 'A'	905	0.01
HKD	215,800,000	China Construction Bank Corp 'H'	131,964	0.80
CNH	6,356,600	China Everbright Bank Co Ltd 'A'	2,725	0.02
HKD	6,077,000	China Everbright Bank Co Ltd 'H'	1,750	0.01
CNH	2,811,770	China Merchants Bank Co Ltd 'A'	15,091	0.09
HKD	8,694,992	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	47,078	0.28
CNH	5,634,891	China Minsheng Banking Corp Ltd 'A'	2,764	0.02
HKD	11,729,159	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'	4,049	0.02
CNH	3,557,505	China Zheshang Bank Co Ltd 'A'	1,494	0.01
CNH	2,278,315	Huaxia Bank Co Ltd 'A'	1,711	0.01
CNH	8,293,379	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'A'	5,130	0.03
HKD	127,390,346	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	63,619	0.38
CNH	2,738,070	Industrial Bank Co Ltd 'A'	6,660	0.04
CNH	2,558,551	Ping An Bank Co Ltd 'A'	5,072	0.03
CNH	3,794,800	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'A'	2,467	0.02

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>People's Republic of China (28 February 2022: 10.93%) (cont)</b>				
<b>Banks (cont)</b>				
HKD	17,206,528	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H'	10,325	0.06
CNH	4,074,372	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 'A'	4,208	0.03
CNH	2,253,800	Shanghai Rural Commercial Bank Co Ltd 'A'	1,918	0.01
<b>Beverages</b>				
CNH	55,694	Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'A'	2,194	0.01
HKD	228,900	Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B'	3,937	0.02
CNH	116,600	Anhui Kouzi Distillery Co Ltd 'A'	1,156	0.01
CNH	89,200	Anhui Yingjia Distillery Co Ltd 'A'	900	0.01
CNH	71,400	Chongqing Brewery Co Ltd 'A'	1,412	0.01
CNH	218,800	Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd 'A'	2,017	0.01
CNH	210,796	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd 'A'	5,155	0.03
CNH	46,400	JiuGui Liquor Co Ltd 'A'	1,014	0.01
CNH	171,186	Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	44,664	0.27
CNH	198,300	Luzhou Laojiao Co Ltd 'A'	7,131	0.04
HKD	3,948,400	Nongfu Spring Co Ltd 'H'	22,133	0.13
CNH	182,004	Shanghai Bairun Investment Holding Group Co Ltd 'A'	1,100	0.01
CNH	167,818	Shanxi Xinghuaacun Fen Wine Factory Co Ltd 'A'	6,823	0.04
CNH	70,600	Sichuan Swellfun Co Ltd 'A'	841	0.01
CNH	129,642	Tsingtao Brewery Co Ltd 'A'	2,079	0.01
HKD	1,308,000	Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'	12,898	0.08
CNH	508,620	Wuliangye Yibin Co Ltd 'A'	14,956	0.09
<b>Biotechnology</b>				
CNH	275,750	Hualan Biological Engineering Inc 'A'	880	0.01
HKD	450,600	Shanghai Henlius Biotech Inc 'H'	852	0.01
CNH	101,000	Shanghai Junshi Biosciences Co Ltd 'A'	767	0.00
CNH	162,020	Shenzhen Kangtai Biological Products Co Ltd 'A'	809	0.00
<b>Building materials and fixtures</b>				
CNH	513,301	Anhui Conch Cement Co Ltd 'A'	2,267	0.01
HKD	2,789,000	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	10,233	0.06
CNH	287,512	Beijing New Building Materials Plc 'A'	1,244	0.01
HKD	8,644,400	China National Building Material Co Ltd 'H'	7,654	0.05
CNH	461,400	Zhuzhou Kibing Group Co Ltd 'A'	727	0.00
<b>Chemicals</b>				
HKD	4,594,799	China BlueChemical Ltd 'H'	1,036	0.01
CNH	691,600	Fangda Carbon New Material Co Ltd 'A'	665	0.00
CNH	240,375	Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'A'	2,503	0.01
HKD	807,760	Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'H'	5,629	0.03
CNH	300,480	Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd 'A'	1,945	0.01
USD	553,500	Guizhou Zhongyida Co Ltd 'B'	299	0.00
CNH	220,300	Hangzhou Oxygen Plant Group Co Ltd 'A'	1,236	0.01
CNH	837,700	Hengli Petrochemical Co Ltd 'A'	2,127	0.01
CNH	796,200	Huafon Chemical Co Ltd 'A'	935	0.01
CNH	1,299,800	Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co Ltd 'A'	826	0.00
CNH	583,200	Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd 'A'	1,303	0.01
CNH	75,100	Jiangsu Pacific Quartz Co Ltd	1,543	0.01
CNH	50,000	Jiangsu Yangnong Chemical Co Ltd 'A'	772	0.00
CNH	381,000	LB Group Co Ltd 'A'	1,201	0.01
CNH	959,500	Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd 'A'	2,181	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.03%) (cont)</b>				
<b>People's Republic of China (28 February 2022: 10.93%) (cont)</b>				
<b>Chemicals (cont)</b>				
CNH	738,800	Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd 'A'	2,636	0.02
CNH	1,434,300	Rongsheng Petrochemical Co Ltd 'A'	2,792	0.02
CNH	601,295	Satellite Chemical Co Ltd 'A'	1,506	0.01
CNH	356,660	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd 'A'	1,854	0.01
USD	786,925	Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co Ltd 'B'	528	0.00
CNH	219,100	Shanghai Putailai New Energy Technology Co Ltd 'A'	1,585	0.01
CNH	257,100	Sinoma Science & Technology Co Ltd 'A'	852	0.00
CNH	58,980	Skshu Paint Co Ltd 'A'	1,038	0.01
CNH	215,900	Tianqi Lithium Corp 'A'	2,546	0.02
CNH	444,600	Wanhua Chemical Group Co Ltd 'A'	6,668	0.04
CNH	136,700	Yunnan Energy New Material Co Ltd 'A'	2,471	0.01
CNH	408,335	Yunnan Yuntianhua Co Ltd 'A'	1,425	0.01
CNH	241,000	Zangge Mining Co Ltd 'A'	968	0.01
CNH	429,800	Zhejiang Juhua Co Ltd 'A'	1,165	0.01
<b>Coal</b>				
HKD	4,477,000	China Coal Energy Co Ltd 'H'	3,462	0.02
CNH	1,056,185	China Shenhua Energy Co Ltd 'A'	4,254	0.03
HKD	7,409,500	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	22,277	0.13
USD	2,807,600	Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 'B'	3,785	0.02
CNH	1,495,100	Shaanxi Coal Industry Co Ltd 'A'	4,301	0.03
CNH	573,800	Shan Xi Hua Yang Group New Energy Co Ltd	1,314	0.01
CNH	566,500	Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd 'A'	1,062	0.01
CNH	465,443	Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co Ltd 'A'	1,493	0.01
CNH	279,400	Yankuang Energy Group Co Ltd 'A'	1,435	0.01
HKD	3,590,000	Yankuang Energy Group Co Ltd 'H'	10,817	0.06
<b>Commercial services</b>				
HKD	806,000	Anhui Expressway Co Ltd 'H'	754	0.00
CNH	62,800	Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'A'	1,043	0.01
HKD	259,300	Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'H'	2,975	0.02
HKD	2,992,000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	2,859	0.02
CNH	247,900	Ninestar Corp 'A'	1,925	0.01
CNH	1,863,200	Shanghai International Port Group Co Ltd 'A'	1,426	0.01
HKD	2,542,000	Sichuan Expressway Co Ltd 'H'	615	0.00
HKD	2,134,000	TravelSky Technology Ltd 'H'	4,208	0.02
HKD	3,624,000	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	2,922	0.02
<b>Computers</b>				
CNH	4,718,300	BOE Technology Group Co Ltd 'A'	2,830	0.02
USD	1,277,319	Eastern Communications Co Ltd 'B'	547	0.00
CNH	64,400	Ingenic Semiconductor Co Ltd 'A'	701	0.00
CNH	336,120	Inspur Electronic Information Industry Co Ltd 'A'	1,886	0.01
CNH	62,700	Sangfor Technologies Inc 'A'	1,288	0.01
CNH	466,444	Unisplendour Corp Ltd 'A'	1,704	0.01
CNH	641,856	Wuhan Guide Infrared Co Ltd 'A'	1,102	0.01
<b>Cosmetics &amp; personal care</b>				
CNH	37,500	Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co Ltd 'A'	747	0.00
<b>Distribution &amp; wholesale</b>				
CNH	753,441	Hengyi Petrochemical Co Ltd 'A'	880	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>People's Republic of China (28 February 2022: 10.93%) (cont)</b>				
<b>Distribution &amp; wholesale (cont)</b>				
CNH	177,000	Hubei Xingfa Chemicals Group Co Ltd 'A'	894	0.01
<b>Diversified financial services</b>				
CNH	1,229,680	Caitong Securities Co Ltd 'A'	1,364	0.01
CNH	1,056,298	Changjiang Securities Co Ltd 'A'	860	0.01
HKD	19,035,000	China Cinda Asset Management Co Ltd 'H'	2,474	0.02
CNH	952,400	China Galaxy Securities Co Ltd 'A'	1,318	0.01
HKD	9,516,000	China Galaxy Securities Co Ltd 'H'	4,740	0.03
CNH	201,400	China International Capital Corp Ltd 'A'	1,214	0.01
HKD	3,195,653	China International Capital Corp Ltd 'H'	6,872	0.04
CNH	1,090,578	China Merchants Securities Co Ltd 'A'	2,193	0.01
CNH	1,694,338	CITIC Securities Co Ltd 'A'	5,033	0.03
HKD	4,770,375	CITIC Securities Co Ltd 'H'	10,101	0.06
CNH	636,999	CSC Financial Co Ltd 'A'	2,454	0.02
CNH	955,186	Dongxing Securities Co Ltd 'A'	1,180	0.01
CNH	604,195	Everbright Securities Co Ltd 'A'	1,359	0.01
CNH	952,190	GF Securities Co Ltd 'A'	2,237	0.01
HKD	2,356,000	GF Securities Co Ltd 'H'	3,344	0.02
CNH	1,454,927	Guosen Securities Co Ltd 'A'	2,022	0.01
CNH	1,042,274	Guotai Junan Securities Co Ltd 'A'	2,142	0.01
CNH	1,712,187	Haitong Securities Co Ltd 'A'	2,254	0.01
HKD	7,024,400	Haitong Securities Co Ltd 'H'	4,519	0.03
CNH	1,190,369	Huatai Securities Co Ltd 'A'	2,158	0.01
HKD	3,171,800	Huatai Securities Co Ltd 'H'	3,568	0.02
CNH	1,839,340	Industrial Securities Co Ltd 'A'	1,701	0.01
CNH	1,263,883	Orient Securities Co Ltd 'A'	1,854	0.01
CNH	697,000	SDIC Capital Co Ltd	706	0.00
CNH	3,778,907	Shenwan Hongyuan Group Co Ltd 'A'	2,294	0.01
CNH	860,826	Western Securities Co Ltd 'A'	821	0.01
CNH	676,200	Zheshang Securities Co Ltd 'A'	1,004	0.01
CNH	789,600	Zhongtai Securities Co Ltd 'A'	792	0.00
<b>Electrical components &amp; equipment</b>				
CNH	45,000	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd 'A'	978	0.01
CNH	454,800	Dongfang Electric Corp Ltd 'A'	1,291	0.01
CNH	270,155	Eve Energy Co Ltd 'A'	2,825	0.02
HKD	2,400,000	Harbin Electric Co Ltd 'H'	1,192	0.01
CNH	122,900	Ningbo Orient Wires & Cables Co Ltd 'A'	972	0.00
CNH	698,200	Shanxi Meijin Energy Co Ltd 'A'	945	0.00
CNH	581,713	TBEA Co Ltd 'A'	1,804	0.01
CNH	714,594	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'A'	1,168	0.01
<b>Electricity</b>				
HKD	23,567,000	CGN Power Co Ltd 'H'	5,284	0.03
HKD	5,644,000	China Datang Corp Renewable Power Co Ltd 'H'	1,963	0.01
HKD	7,536,000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	9,246	0.06
CNH	2,449,213	China National Nuclear Power Co Ltd 'A'	2,135	0.01
CNH	3,048,084	China Yangtze Power Co Ltd 'A'	9,278	0.06
CNH	2,716,900	GD Power Development Co Ltd 'A'	1,536	0.01
CNH	1,053,600	Huadian Power International Corp Ltd 'A'	870	0.01
CNH	1,490,836	Huaneng Power International Inc 'A'	1,752	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.03%) (cont)</b>				
<b>People's Republic of China (28 February 2022: 10.93%) (cont)</b>				
<b>Electricity (cont)</b>				
HKD	8,122,000	Huaneng Power International Inc 'H'^	3,994	0.02
CNH	804,584	Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 'A'	1,502	0.01
<b>Electronics</b>				
CNH	232,400	Avary Holding Shenzhen Co Ltd 'A'	951	0.01
CNH	339,685	Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd 'A'	1,557	0.01
CNH	721,700	China Greatwall Technology Group Co Ltd 'A'	1,352	0.01
CNH	91,700	China Zhenhua Group Science & Technology Co Ltd 'A'	1,372	0.01
CNH	1,175,365	Foxconn Industrial Internet Co Ltd 'A'	1,623	0.01
CNH	494,709	GoerTek Inc 'A'	1,534	0.01
CNH	117,700	Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co Ltd 'A'	1,164	0.01
CNH	1,427,234	Lingyi iTech Guangdong Co 'A'	1,176	0.01
CNH	973,933	Luxshare Precision Industry Co Ltd 'A'	4,195	0.02
CNH	424,700	Shengyi Technology Co Ltd 'A'	1,108	0.01
CNH	73,940	Shennan Circuits Co Ltd 'A'	849	0.00
CNH	389,450	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd 'A'	4,106	0.02
CNH	273,000	Sunwoda Electronic Co Ltd 'A'	849	0.00
CNH	342,100	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd 'A'	1,437	0.01
CNH	489,500	Tianma Microelectronics Co Ltd 'A'	674	0.00
CNH	195,000	Wingtech Technology Co Ltd 'A'	1,511	0.01
CNH	456,223	WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd 'A'	1,076	0.01
CNH	44,200	Xiamen Faratronic Co Ltd 'A'	969	0.01
CNH	339,418	Zhejiang Chint Electrics Co Ltd 'A'	1,465	0.01
CNH	44,508	Zhejiang Supcon Technology Co Ltd 'A'	627	0.00
<b>Energy - alternate sources</b>				
HKD	3,760,000	Beijing Jingneng Clean Energy Co Ltd 'H'^	939	0.01
CNH	3,817,000	China Three Gorges Renewables Group Co Ltd 'A'	3,069	0.02
CNH	177,700	Flat Glass Group Co Ltd 'A'	883	0.00
HKD	1,152,000	Flat Glass Group Co Ltd 'H'	3,045	0.02
CNH	53,550	Ginlong Technologies Co Ltd 'A'	1,223	0.01
CNH	196,680	Hangzhou First Applied Material Co Ltd 'A'	1,943	0.01
CNH	325,620	JA Solar Technology Co Ltd 'A'	2,863	0.02
CNH	1,039,068	LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	6,613	0.04
HKD	596,000	Luoyang Glass Co Ltd 'H'^	655	0.00
CNH	341,700	Ming Yang Smart Energy Group Ltd 'A'	1,248	0.01
CNH	83,655	Ningbo Ronbay New Energy Technology Co Ltd 'A'	868	0.00
CNH	36,213	Pylon Technologies Co Ltd 'A'	1,396	0.01
CNH	206,400	Shanghai Aiko Solar Energy Co Ltd	1,087	0.01
CNH	25,000	Shenzhen Dynanonic Co Ltd 'A'	814	0.00
CNH	205,700	Sungrow Power Supply Co Ltd 'A'	3,539	0.02
CNH	24,480	Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd 'A'	1,293	0.01
CNH	473,097	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd 'A'	2,971	0.02
CNH	624,594	Tongwei Co Ltd 'A'	3,765	0.02
CNH	303,611	Trina Solar Co Ltd 'A'	2,695	0.02
CNH	57,400	Wuxi Shangji Automation Co Ltd 'A'	917	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>People's Republic of China (28 February 2022: 10.93%) (cont)</b>				
<b>Engineering &amp; construction</b>				
HKD	4,218,000	Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'^	3,084	0.02
HKD	5,364,000	China Communications Services Corp Ltd 'H'	2,084	0.01
CNH	5,327,200	China Energy Engineering Corp Ltd 'A'	1,824	0.01
CNH	1,094,808	China National Chemical Engineering Co Ltd 'A'	1,421	0.01
CNH	2,993,898	China Railway Group Ltd 'A'	2,601	0.02
HKD	9,060,000	China Railway Group Ltd 'H'	4,721	0.03
CNH	5,388,945	China State Construction Engineering Corp Ltd 'A'	4,357	0.03
HKD	95,082,000	China Tower Corp Ltd 'H'	10,296	0.06
HKD	381,000	Hainan Meilan International Airport Co Ltd 'H'^	938	0.00
CNH	3,022,001	Metallurgical Corp of China Ltd 'A'	1,482	0.01
CNH	2,195,300	Power Construction Corp of China Ltd 'A'	2,267	0.01
CNH	2,036,800	Shanghai Construction Group Co Ltd 'A'	794	0.00
CNH	176,873	Shanghai International Airport Co Ltd 'A'	1,492	0.01
CNH	740,400	Sichuan Road and Bridge Group Co Ltd 'A'	1,354	0.01
<b>Entertainment</b>				
CNH	569,298	Beijing Enlight Media Co Ltd 'A'	622	0.00
CNH	490,440	Songcheng Performance Development Co Ltd 'A'	1,108	0.01
<b>Environmental control</b>				
HKD	1,212,000	Dynagreen Environmental Protection Group Co Ltd 'H'^	412	0.00
CNH	966,000	GEM Co Ltd 'A'	1,097	0.01
<b>Food</b>				
CNH	160,500	Angel Yeast Co Ltd 'A'	934	0.01
CNH	47,700	Anjoy Foods Group Co Ltd 'A'	1,122	0.01
CNH	508,513	Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 'A'	6,011	0.04
CNH	469,798	Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd 'A'	1,790	0.01
CNH	873,032	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 'A'	3,825	0.02
CNH	122,400	Juwei Food Co Ltd 'A'	923	0.00
CNH	210,500	Yihai Kerry Arawana Holdings Co Ltd 'A'	1,393	0.01
<b>Forest products &amp; paper</b>				
HKD	1,761,900	Shandong Chenming Paper Holdings Ltd 'B'	552	0.00
<b>Gas</b>				
CNH	301,400	ENN Natural Gas Co Ltd 'A'	837	0.01
<b>Hand &amp; machine tools</b>				
CNH	303,600	Jiangxi Special Electric Motor Co Ltd 'A'	782	0.00
<b>Healthcare products</b>				
CNH	139,500	Autobio Diagnostics Co Ltd	1,410	0.01
HKD	292,500	Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co Ltd 'H'^	773	0.00
CNH	50,448	Bloomage Biotechnology Corp Ltd 'A'	920	0.01
CNH	147,830	Jafron Biomedical Co Ltd 'A'	689	0.00
CNH	336,300	Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd 'A'	1,136	0.01
CNH	145,400	Ovctek China Inc 'A'	720	0.00
HKD	5,716,400	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'^	9,220	0.06
CNH	166,800	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd 'A'	7,535	0.05
CNH	167,560	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co Ltd 'A'	1,477	0.01



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.03%) (cont)</b>				
<b>People's Republic of China (28 February 2022: 10.93%) (cont)</b>				
<b>Healthcare products (cont)</b>				
HKD	439,500	Venus MedTech Hangzhou Inc 'H'^	764	0.00
<b>Healthcare services</b>				
CNH	989,004	Aier Eye Hospital Group Co Ltd 'A'	4,446	0.03
CNH	53,480	Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd 'A'	1,102	0.01
CNH	74,000	BGI Genomics Co Ltd 'A'	593	0.00
CNH	70,000	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd 'A'	849	0.00
CNH	773,800	Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co Ltd 'A'	731	0.00
CNH	122,500	Pharmaron Beijing Co Ltd 'A'	1,053	0.01
HKD	463,300	Pharmaron Beijing Co Ltd 'H'	2,591	0.02
CNH	44,000	Topchoice Medical Corp 'A'	924	0.00
CNH	382,537	WuXi AppTec Co Ltd 'A'	4,550	0.03
HKD	746,469	WuXi AppTec Co Ltd 'H'	7,945	0.05
<b>Holding companies - diversified operations</b>				
CNH	2,549,696	AVIC Industry-Finance Holdings Co Ltd 'A'	1,596	0.01
CNH	250,414	Humanwell Healthcare Group Co Ltd 'A'	961	0.01
<b>Home furnishings</b>				
CNH	69,700	Ecovacs Robotics Co Ltd 'A'	906	0.01
CNH	495,300	Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai 'A'	2,531	0.01
CNH	908,300	Haier Smart Home Co Ltd 'A'	3,438	0.02
HKD	5,062,600	Haier Smart Home Co Ltd 'H'^	17,898	0.11
CNH	186,300	Hangzhou Robam Appliances Co Ltd 'A'	825	0.00
CNH	194,490	Jason Furniture Hangzhou Co Ltd 'A'	1,318	0.01
HKD	1,931,800	Konka Group Co Ltd 'B'	467	0.00
CNH	33,400	Ningbo Deye Technology Co Ltd 'A'	1,590	0.01
CNH	86,160	Oppein Home Group Inc 'A'	1,755	0.01
CNH	2,299,518	TCL Technology Group Corp 'A'	1,469	0.01
CNH	131,081	Zhejiang Supor Co Ltd 'A'	1,073	0.01
<b>Hotels</b>				
USD	295,477	Huangshan Tourism Development Co Ltd 'B'	244	0.00
CNH	150,200	Shanghai Jinjiang International Hotels Co Ltd 'A'	1,340	0.01
<b>Insurance</b>				
CNH	420,599	China Life Insurance Co Ltd 'A'	2,164	0.01
HKD	16,662,000	China Life Insurance Co Ltd 'H'	28,232	0.17
CNH	903,093	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'A'	3,588	0.02
HKD	5,719,200	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	15,155	0.09
CNH	202,804	New China Life Insurance Co Ltd 'A'	909	0.01
HKD	2,012,900	New China Life Insurance Co Ltd 'H'	4,873	0.03
CNH	1,279,000	People's Insurance Co Group of China Ltd 'A'	961	0.01
HKD	19,644,000	People's Insurance Co Group of China Ltd 'H'	6,207	0.04
HKD	15,187,690	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'^	13,331	0.08
CNH	1,459,446	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'A'	10,119	0.06
HKD	14,267,258	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'^	96,879	0.58
HKD	1,492,703	ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 'H'^	4,288	0.03
<b>Internet</b>				
CNH	1,465,697	360 Security Technology Inc 'A'	2,275	0.01
CNH	94,400	Beijing United Information Technology Co Ltd 'A'	1,097	0.01
CNH	1,808,119	East Money Information Co Ltd 'A'	5,441	0.03

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>People's Republic of China (28 February 2022: 10.93%) (cont)</b>				
<b>Internet (cont)</b>				
CNH	79,600	Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd 'A'	1,357	0.01
<b>Iron &amp; steel</b>				
CNH	2,971,407	Baoshan Iron & Steel Co Ltd 'A'	2,812	0.02
CNH	1,646,800	Hunan Valin Steel Co Ltd	1,332	0.01
CNH	6,550,330	Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd 'A'	1,932	0.01
CNH	1,349,100	Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co Ltd 'A'	1,085	0.01
CNH	79,000	Western Superconducting Technologies Co Ltd 'A'	1,031	0.00
<b>Machinery - diversified</b>				
HKD	802,000	First Tractor Co Ltd 'H'^	398	0.00
HKD	1,220,674	Hangzhou Steam Turbine Power Group Co Ltd 'B'	1,767	0.01
CNH	204,484	Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd 'A'	2,028	0.01
CNH	432,500	Keda Industrial Group Co Ltd 'A'	1,020	0.01
CNH	995,012	NARI Technology Co Ltd 'A'	3,757	0.02
USD	501,768	Shanghai Mechanical and Electrical Industry Co Ltd 'B'	546	0.00
USD	1,957,545	Shanghai New Power Automotive Technology Co Ltd 'B'	836	0.01
CNH	58,000	Shenzhen SC New Energy Technology Corp 'A'	1,077	0.01
<b>Machinery, construction &amp; mining</b>				
CNH	23,040	GoodWe Technologies Co Ltd 'A'	1,288	0.01
CNH	1,197,778	Sany Heavy Industry Co Ltd 'A'	3,227	0.02
CNH	2,385,900	Shanghai Electric Group Co Ltd 'A'	1,438	0.01
CNH	1,737,190	XCMG Construction Machinery Co Ltd 'A'	1,774	0.01
CNH	1,281,165	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'A'	1,237	0.00
<b>Marine transportation</b>				
CNH	672,800	China CSSC Holdings Ltd 'A'	2,312	0.01
<b>Metal fabricate/ hardware</b>				
CNH	49,200	Guangdong Kinlong Hardware Products Co Ltd 'A'	680	0.00
CNH	69,000	YongXing Special Materials Technology Co Ltd 'A'	912	0.01
<b>Mining</b>				
CNH	2,366,839	Aluminum Corp of China Ltd 'A'	1,883	0.01
HKD	8,280,000	Aluminum Corp of China Ltd 'H'	4,219	0.02
CNH	156,700	Chengxin Lithium Group Co Ltd 'A'	857	0.00
CNH	511,100	China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd 'A'	2,136	0.01
CNH	217,000	China Rare Earth Resources and Technology Co Ltd 'A'	1,259	0.01
CNH	2,065,894	CMOC Group Ltd 'A'	1,755	0.01
HKD	6,876,000	CMOC Group Ltd 'H'^	3,863	0.02
CNH	532,000	Henan Shenhua Coal & Power Co Ltd 'A'	1,431	0.01
CNH	457,000	Jiangxi Copper Co Ltd 'A'	1,290	0.01
HKD	2,327,000	Jiangxi Copper Co Ltd 'H'^	3,664	0.02
CNH	716,340	Shandong Gold Mining Co Ltd 'A'	1,956	0.01
HKD	1,489,000	Shandong Gold Mining Co Ltd 'H'^	2,549	0.01
CNH	2,138,800	Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd 'A'	1,111	0.01
CNH	86,700	Sinomine Resource Group Co Ltd 'A'	936	0.01
CNH	2,219,058	Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd 'A'	1,079	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.03%) (cont)</b>				
<b>People's Republic of China (28 February 2022: 10.93%) (cont)</b>				
<b>Mining (cont)</b>				
CNH	509,800	Yunnan Aluminium Co Ltd 'A'	978	0.01
HKD	2,679,500	Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H'	2,809	0.02
CNH	231,984	Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd 'A'	1,972	0.01
CNH	2,776,000	Zijin Mining Group Co Ltd 'A'	4,559	0.03
HKD	12,874,000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'^	19,421	0.12
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
CNH	691,159	China Jushi Co Ltd 'A'	1,506	0.01
CNH	58,300	CNGR Advanced Material Co Ltd 'A'	591	0.00
CNH	4,115,000	CRRCCo Ltd 'A'	3,374	0.02
HKD	7,567,000	CRRCCo Ltd 'H'	3,461	0.02
CNH	160,111	Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co Ltd 'A'	878	0.00
CNH	356,200	Kuang-Chi Technologies Co Ltd 'A'	897	0.01
CNH	789,024	Lens Technology Co Ltd 'A'	1,447	0.01
CNH	421,000	Ningbo Shanshan Co Ltd 'A'	1,082	0.01
CNH	212,500	Zhejiang Weixing New Building Materials Co Ltd	786	0.00
HKD	1,436,000	Zhuzhou CRRCCo Ltd 'H'	6,540	0.04
CNH	153,600	Zhuzhou CRRCCo Ltd 'A'	1,144	0.01
<b>Oil &amp; gas</b>				
CNH	4,670,398	China Petroleum & Chemical Corp 'A'	3,131	0.02
HKD	57,096,000	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	29,170	0.18
CNH	2,803,100	PetroChina Co Ltd 'A'	2,109	0.01
HKD	46,764,000	PetroChina Co Ltd 'H'	23,950	0.14
<b>Oil &amp; gas services</b>				
HKD	4,134,000	China Oilfield Services Ltd 'H'	4,424	0.03
HKD	3,449,000	Sinopec Engineering Group Co Ltd 'H'	1,727	0.01
CNH	188,999	Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd 'A'	840	0.00
<b>Pharmaceuticals</b>				
CNH	192,100	Beijing Tongrentang Co Ltd 'A'	1,353	0.01
CNH	79,895	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd 'A'	1,457	0.01
CNH	64,499	Betta Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	541	0.00
CNH	301,800	By-health Co Ltd 'A'	997	0.01
CNH	54,098	Changchun High & New Technology Industry Group Inc 'A'	1,535	0.01
CNH	217,366	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd 'A'	1,593	0.01
CNH	222,200	Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd 'A'	2,866	0.02
CNH	253,350	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd 'A'	1,151	0.01
CNH	285,630	Huadong Medicine Co Ltd 'A'	1,974	0.01
CNH	26,200	Imeik Technology Development Co Ltd 'A'	2,218	0.01
CNH	805,988	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	5,043	0.03
CNH	212,214	Shandong Buchang Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	625	0.00
CNH	277,900	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	1,347	0.01
HKD	1,122,000	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'H'^	3,280	0.02
USD	1,195,900	Shanghai Haixin Group Co 'B'	395	0.00
CNH	1,457,900	Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd 'A'	1,300	0.01
CNH	231,360	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	1,235	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>People's Republic of China (28 February 2022: 10.93%) (cont)</b>				
<b>Pharmaceuticals (cont)</b>				
CNH	225,700	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd 'A'	975	0.01
CNH	259,800	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd 'A'	1,079	0.01
HKD	2,982,800	Sinopharm Group Co Ltd 'H'^	7,980	0.05
HKD	1,856,000	Tong Ren Tang Technologies Co Ltd 'H'	1,331	0.01
CNH	235,797	Walvax Biotechnology Co Ltd 'A'	1,298	0.01
HKD	660,800	YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co Ltd 'H'^	682	0.00
CNH	255,495	Yunnan Baiyao Group Co Ltd 'A'	2,091	0.01
CNH	77,983	Zhangzhou Pientzeshuang Pharmaceutical Co Ltd 'A'	3,463	0.02
CNH	126,500	Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co Ltd 'A'	717	0.00
CNH	574,581	Zhejiang NHU Co Ltd 'A'	1,568	0.01
CNH	87,700	Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical Co Ltd 'A'	665	0.00
<b>Pipelines</b>				
CNH	1,074,800	Guanghui Energy Co Ltd 'A'	1,668	0.01
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
HKD	1,367,000	A-Living Smart City Services Co Ltd^	1,397	0.01
CNH	1,050,657	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd 'A'	2,241	0.01
CNH	1,388,695	China Vanke Co Ltd 'A'	3,424	0.02
HKD	3,641,700	China Vanke Co Ltd 'H'^	6,356	0.04
CNH	815,789	Gemdale Corp 'A'	1,135	0.01
HKD	3,631,600	Guangzhou R&F Properties Co Ltd 'H'^	893	0.00
HKD	338,300	Jinke Smart Services Group Co Ltd 'H'^	522	0.00
CNH	1,597,907	Poly Developments and Holdings Group Co Ltd 'A'	3,468	0.02
CNH	336,190	Seazen Holdings Co Ltd 'A'	945	0.01
USD	328,395	Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co Ltd 'B'	315	0.00
USD	2,777,666	Shanghai Lujiayui Finance & Trade Zone Development Co Ltd 'B'	2,167	0.01
CNH	1,245,808	Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd 'A'	952	0.01
<b>Retail</b>				
CNH	263,093	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'A'	7,481	0.04
HKD	157,000	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'H'^	3,965	0.02
CNH	178,396	DaShenLin Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	991	0.01
CNH	289,211	Mango Excellent Media Co Ltd 'A'	1,395	0.01
CNH	180,600	Shanghai M&G Stationery Inc 'A'	1,408	0.01
CNH	367,100	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'A'	1,043	0.01
HKD	1,653,400	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'H'	2,915	0.02
HKD	2,622,000	Xinhua Winshare Publishing and Media Co Ltd 'H'^	1,987	0.01
CNH	149,476	Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd 'A'	1,301	0.01
<b>Semiconductors</b>				
CNH	84,043	Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China 'A'	1,273	0.01
CNH	59,884	Amlogic Shanghai Co Ltd 'A'	686	0.00
CNH	115,805	GigaDevice Semiconductor Inc 'A'	1,747	0.01
CNH	117,300	Hangzhou Lion Electronics Co Ltd 'A'	753	0.00
CNH	208,200	Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd 'A'	1,010	0.01
CNH	72,500	Hoshine Silicon Industry Co Ltd 'A'	1,022	0.01
CNH	327,700	JCET Group Co Ltd 'A'	1,326	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.03%) (cont)</b>				
<b>People's Republic of China (28 February 2022: 10.93%) (cont)</b>				
<b>Semiconductors (cont)</b>				
CNH	72,544	Maxscend Microelectronics Co Ltd 'A'	1,224	0.01
CNH	169,600	Montage Technology Co Ltd 'A'	1,409	0.01
CNH	67,341	NAURA Technology Group Co Ltd 'A'	2,259	0.01
CNH	49,500	SG Micro Corp 'A'	1,119	0.01
CNH	107,381	Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd 'A'	1,112	0.01
HKD	397,000	Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd 'H'	1,629	0.01
CNH	25,700	StarPower Semiconductor Ltd 'A'	1,091	0.01
CNH	93,600	Suzhou TA&A Ultra Clean Technology Co Ltd 'A'	774	0.00
CNH	129,285	Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd 'A'	2,062	0.01
CNH	167,701	Will Semiconductor Co Ltd Shanghai 'A'	2,073	0.01
CNH	206,900	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd 'A'	2,042	0.01
<b>Software</b>				
CNH	381,195	37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd 'A'	1,205	0.01
CNH	66,149	Beijing Kingsoft Office Software Inc 'A'	2,769	0.02
CNH	257,455	Beijing Shiji Information Technology Co Ltd 'A'	615	0.00
CNH	127,200	China National Software & Service Co Ltd 'A'	1,307	0.01
CNH	356,638	Hundsun Technologies Inc 'A'	2,278	0.01
CNH	349,103	Iflytek Co Ltd 'A'	2,428	0.01
CNH	439,700	NavInfo Co Ltd 'A'	825	0.00
CNH	339,700	Perfect World Co Ltd 'A'	696	0.00
CNH	263,777	Shanghai Baosight Software Co Ltd 'A'	1,878	0.01
USD	1,129,734	Shanghai Baosight Software Co Ltd 'B'	3,683	0.02
CNH	71,862	Thunder Software Technology Co Ltd 'A'	988	0.01
CNH	504,990	Yonyou Network Technology Co Ltd 'A'	1,691	0.01
CNH	1,345,100	Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd 'A'	851	0.01
CNH	509,404	Zhejiang Dahua Technology Co Ltd 'A'	1,062	0.01
<b>Telecommunications</b>				
CNH	3,991,300	China United Network Communications Ltd 'A'	3,032	0.02
CNH	389,339	Guangzhou Haige Communications Group Inc Co 'A'	534	0.00
CNH	496,800	Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd 'A'	1,148	0.01
CNH	89,762	Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd 'A'	1,042	0.00
CNH	163,682	Yealink Network Technology Corp Ltd 'A'	1,569	0.01
CNH	621,100	ZTE Corp 'A'	2,880	0.02
HKD	1,632,640	ZTE Corp 'H'	4,846	0.03
<b>Textile</b>				
CNH	401,800	Tongkun Group Co Ltd 'A'	945	0.01
<b>Transportation</b>				
CNH	1,281,596	China Merchants Energy Shipping Co Ltd 'A'	1,298	0.01
CNH	574,743	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'A'	1,197	0.01
CNH	1,728,590	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'A'	2,681	0.02
HKD	7,173,249	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'	7,439	0.04
CNH	2,037,400	Daqin Railway Co Ltd 'A'	1,990	0.01
CNH	672,200	SF Holding Co Ltd 'A'	5,215	0.03
CNH	683,192	Xiamen C & D Inc 'A'	1,297	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>People's Republic of China (28 February 2022: 10.93%) (cont)</b>				
<b>Transportation (cont)</b>				
CNH	711,000	YTO Express Group Co Ltd 'A'	1,856	0.01
CNH	480,168	Yunda Holding Co Ltd 'A'	881	0.00
<b>Total People's Republic of China</b>			<b>1,795,815</b>	<b>10.82</b>
<b>Peru (28 February 2022: 0.03%)</b>				
<b>Mining</b>				
USD	507,282	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	3,845	0.02
<b>Total Peru</b>			<b>3,845</b>	<b>0.02</b>
<b>Philippines (28 February 2022: 0.81%)</b>				
<b>Airlines</b>				
PHP	780,320	Cebu Air Inc	592	0.00
<b>Auto manufacturers</b>				
PHP	229,908	GT Capital Holdings Inc	2,156	0.01
<b>Banks</b>				
PHP	4,242,938	Bank of the Philippine Islands	8,417	0.05
PHP	5,555,656	BDO Unibank Inc	12,386	0.07
PHP	3,909,007	Metropolitan Bank & Trust Co	4,110	0.03
PHP	1,288,840	Security Bank Corp	2,387	0.01
<b>Beverages</b>				
PHP	1,288,300	LT Group Inc	244	0.00
<b>Coal</b>				
PHP	8,889,300	DMCI Holdings Inc	1,696	0.01
PHP	1,428,900	Semirara Mining & Power Corp	774	0.01
<b>Commercial services</b>				
PHP	2,301,770	International Container Terminal Services Inc	8,309	0.05
<b>Electricity</b>				
PHP	538,330	Manila Electric Co	3,091	0.02
PHP	1,482,100	Synergy Grid & Development Phils Inc	315	0.00
<b>Entertainment</b>				
PHP	10,981,200	Bloomberry Resorts Corp	1,813	0.01
<b>Food</b>				
PHP	568,600	Century Pacific Food Inc	270	0.00
PHP	3,994,300	D&L Industries Inc	569	0.01
PHP	7,428,625	JG Summit Holdings Inc	6,617	0.04
PHP	11,494,700	Monde Nissin Corp	2,504	0.02
PHP	566,828	SM Investments Corp	8,725	0.05
PHP	2,184,300	Universal Robina Corp	5,387	0.03
<b>Holding companies - diversified operations</b>				
PHP	3,355,780	Aboitiz Equity Ventures Inc	3,280	0.02
PHP	10,326,000	Alliance Global Group Inc	2,347	0.01
<b>Media</b>				
PHP	3,443,200	Converge Information and Communications Technology Solutions Inc	1,012	0.01
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
PHP	546,790	Ayala Corp	6,183	0.04
PHP	17,924,000	Ayala Land Inc	9,229	0.05
PHP	29,735,300	Megaworld Corp	1,085	0.01
PHP	3,796,858	Robinsons Land Corp	1,033	0.00
PHP	26,363,000	SM Prime Holdings Inc	16,218	0.10



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.03%) (cont)</b>				
<b>Philippines (28 February 2022: 0.81%) (cont)</b>				
<b>Real estate investment trusts</b>				
PHP	469,120	AREIT Inc (REIT)	305	0.00
PHP	39,700	Filinvest Corp (REIT)	5	0.00
PHP	2,643,400	MREIT Inc (REIT)	713	0.01
<b>Retail</b>				
PHP	4,145,800	Cosco Capital Inc	313	0.00
PHP	1,055,650	Jollibee Foods Corp	4,578	0.03
PHP	1,741,800	Puregold Price Club Inc	991	0.01
PHP	513,680	Robinsons Retail Holdings Inc	505	0.00
PHP	2,581,800	Wilcon Depot Inc	1,474	0.01
<b>Telecommunications</b>				
PHP	1,660	Globe Telecom Inc	66	0.00
PHP	188,670	PLDT Inc	4,380	0.03
<b>Water</b>				
PHP	3,356,300	Manila Water Co Inc	1,152	0.00
PHP	17,374,500	Metro Pacific Investments Corp	1,275	0.01
<b>Total Philippines</b>			<b>126,506</b>	<b>0.76</b>
<b>Poland (28 February 2022: 0.71%)</b>				
<b>Apparel retailers</b>				
PLN	2,566	LPP SA <sup>^</sup>	5,448	0.03
<b>Banks</b>				
PLN	236,803	Alior Bank SA <sup>^</sup>	2,167	0.01
PLN	1,661,193	Bank Millennium SA <sup>^</sup>	1,696	0.01
PLN	407,976	Bank Polska Kasa Opieki SA	8,246	0.05
PLN	37,079	mBank SA <sup>^</sup>	2,741	0.02
PLN	1,942,023	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	13,603	0.08
PLN	81,941	Santander Bank Polska SA	5,518	0.04
<b>Chemicals</b>				
PLN	84,856	Ciech SA <sup>^</sup>	993	0.00
PLN	130,100	Grupa Azoty SA	1,136	0.01
<b>Coal</b>				
PLN	134,754	Jastrzebska Spolka Weglowa SA <sup>^</sup>	1,660	0.01
<b>Computers</b>				
PLN	168,562	Asseco Poland SA <sup>^</sup>	3,034	0.02
<b>Distribution &amp; wholesale</b>				
PLN	4,010	Neuca SA <sup>^</sup>	532	0.00
<b>Diversified financial services</b>				
PLN	44,813	KRUK SA <sup>^</sup>	3,341	0.02
PLN	51,717	Warsaw Stock Exchange <sup>^</sup>	432	0.00
PLN	59,294	XTB SA <sup>^</sup>	445	0.01
<b>Electricity</b>				
PLN	620,581	Enea SA <sup>^</sup>	906	0.00
PLN	1,963,731	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	2,956	0.02
PLN	2,666,621	Tauron Polska Energia SA <sup>^</sup>	1,294	0.01
<b>Engineering &amp; construction</b>				
PLN	37,797	Budimex SA <sup>^</sup>	2,398	0.02
<b>Food</b>				
PLN	113,812	Dino Polska SA <sup>^</sup>	9,532	0.06
PLN	235,938	Eurocash SA <sup>^</sup>	794	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Poland (28 February 2022: 0.71%) (cont)</b>				
<b>Insurance</b>				
PLN	1,345,680	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA <sup>^</sup>	11,106	0.07
<b>Media</b>				
PLN	595,706	Cyfrowy Polsat SA	2,316	0.01
<b>Mining</b>				
PLN	313,536	KGHM Polska Miedz SA	9,002	0.06
<b>Oil &amp; gas</b>				
PLN	1,440,636	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA <sup>^</sup>	21,643	0.13
<b>Retail</b>				
PLN	84,486	CCC SA <sup>^</sup>	674	0.00
<b>Software</b>				
PLN	147,577	CD Projekt SA <sup>^</sup>	4,404	0.03
PLN	18,389	LiveChat Software SA	580	0.00
<b>Telecommunications</b>				
PLN	1,444,785	Orange Polska SA <sup>^</sup>	2,189	0.01
<b>Total Poland</b>			<b>120,786</b>	<b>0.73</b>
<b>Qatar (28 February 2022: 0.92%)</b>				
<b>Banks</b>				
QAR	7,252,002	Commercial Bank PSQC	12,216	0.07
QAR	3,292,928	Doha Bank QPSC	1,488	0.01
QAR	12,599,336	Masraf Al Rayan QSC	9,315	0.06
QAR	1,875,813	Qatar International Islamic Bank QSC	5,388	0.03
QAR	3,710,291	Qatar Islamic Bank SAQ	18,896	0.12
QAR	10,471,626	Qatar National Bank QPSC	48,314	0.29
<b>Building materials and fixtures</b>				
QAR	722,241	Qatar National Cement Co QSC	836	0.01
<b>Chemicals</b>				
QAR	3,533,014	Industries Qatar QSC	13,466	0.08
QAR	10,773,230	Mesaieed Petrochemical Holding Co	6,198	0.04
<b>Computers</b>				
QAR	244,685	Mannai Corp QSC	463	0.00
<b>Distribution &amp; wholesale</b>				
QAR	1,096,153	Qatari Investors Group QSC	591	0.00
<b>Electricity</b>				
QAR	1,121,362	Qatar Electricity & Water Co QSC	5,355	0.03
<b>Engineering &amp; construction</b>				
QAR	1,142,898	Estithmar Holding QPSC	595	0.00
<b>Food</b>				
QAR	1,693,646	Baladna	624	0.01
<b>Healthcare services</b>				
QAR	460,657	Medicare Group	756	0.01
<b>Insurance</b>				
QAR	4,039,564	Qatar Insurance Co SAQ	1,880	0.01
<b>Mining</b>				
QAR	6,378,741	Qatar Aluminum Manufacturing Co	2,952	0.02
<b>Oil &amp; gas</b>				
QAR	1,756,351	Gulf International Services QSC	882	0.00
QAR	1,009,458	Qatar Fuel QSC	4,492	0.03
<b>Pharmaceuticals</b>				
QAR	7,005,793	Aamal Co	1,853	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.03%) (cont)</b>				
<b>Qatar (28 February 2022: 0.92%) (cont)</b>				
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
QAR	4,686,633	Barwa Real Estate Co	3,529	0.02
QAR	4,916,379	United Development Co QSC	1,552	0.01
<b>Retail</b>				
QAR	281,643	Al Meera Consumer Goods Co QSC	1,226	0.01
<b>Telecommunications</b>				
QAR	1,755,522	Ooredoo QPSC	4,422	0.02
QAR	2,635,776	Vodafone Qatar QSC	1,148	0.01
<b>Transportation</b>				
QAR	228,697	Gulf Warehousing Co	216	0.00
QAR	6,029,960	Qatar Gas Transport Co Ltd	6,026	0.04
QAR	922,163	Qatar Navigation QSC	2,273	0.01
<b>Total Qatar</b>			<b>156,952</b>	<b>0.95</b>
<b>Republic of South Korea (28 February 2022: 12.81%)</b>				
<b>Advertising</b>				
KRW	152,750	Cheil Worldwide Inc <sup>^</sup>	2,309	0.01
KRW	34,180	Echo Marketing Inc <sup>^</sup>	338	0.00
KRW	25,095	Innocean Worldwide Inc	808	0.01
<b>Aerospace &amp; defence</b>				
KRW	81,207	Hanwha Aerospace Co Ltd <sup>^</sup>	5,523	0.03
KRW	156,699	Hanwha Systems Co Ltd <sup>^</sup>	1,465	0.01
KRW	168,513	Korea Aerospace Industries Ltd <sup>^</sup>	5,743	0.04
KRW	30,698	LIG Nex1 Co Ltd <sup>^</sup>	1,733	0.01
<b>Agriculture</b>				
KRW	22,812	CANARIABIO Inc <sup>^</sup>	308	0.00
KRW	63,972	Easy Bio Inc <sup>^</sup>	188	0.00
KRW	93,338	Harim Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	846	0.01
KRW	243,477	KT&G Corp <sup>^</sup>	16,321	0.10
<b>Airlines</b>				
KRW	82,145	Asiana Airlines Inc	870	0.01
KRW	64,708	Jeju Air Co Ltd	786	0.00
KRW	50,345	Jin Air Co Ltd	646	0.00
KRW	383,043	Korean Air Lines Co Ltd	6,586	0.04
<b>Apparel retailers</b>				
KRW	109,128	Fila Holdings Corp <sup>^</sup>	3,216	0.02
KRW	38,768	Handsome Co Ltd <sup>^</sup>	753	0.01
KRW	52,923	Hansae Co Ltd <sup>^</sup>	667	0.00
KRW	37,921	Hwaseung Enterprise Co Ltd <sup>^</sup>	267	0.00
KRW	60,795	Youngone Corp <sup>^</sup>	1,960	0.01
KRW	12,953	Youngone Holdings Co Ltd	676	0.01
<b>Auto manufacturers</b>				
KRW	302,914	Hyundai Motor Co	40,358	0.24
KRW	79,597	Hyundai Motor Co (2nd Pref)	5,660	0.04
KRW	50,397	Hyundai Motor Co (Pref)	3,512	0.02
KRW	573,927	Kia Corp <sup>^</sup>	32,660	0.20
<b>Auto parts &amp; equipment</b>				
KRW	3,637	DN Automotive Corp	194	0.00
KRW	157,411	Hankook Tire & Technology Co Ltd <sup>^</sup>	4,425	0.03
KRW	424,247	Hanon Systems <sup>^</sup>	2,895	0.02

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Republic of South Korea (28 February 2022: 12.81%) (cont)</b>				
<b>Auto parts &amp; equipment (cont)</b>				
KRW	75,547	HL Mando Co Ltd <sup>^</sup>	2,709	0.02
KRW	136,299	Hyundai Mobis Co Ltd <sup>^</sup>	21,888	0.13
KRW	37,560	Hyundai Wia Corp <sup>^</sup>	1,587	0.01
KRW	18,952	Ijin Hysolus Co Ltd <sup>^</sup>	440	0.00
KRW	241,749	Kumho Tire Co Inc <sup>^</sup>	607	0.00
KRW	77,956	LG Energy Solution Ltd <sup>^</sup>	30,811	0.19
KRW	62,791	Myoung Shin Industrial Co Ltd <sup>^</sup>	959	0.01
KRW	108,065	Nexen Tire Corp <sup>^</sup>	612	0.00
KRW	14,708	Sebang Global Battery Co Ltd <sup>^</sup>	577	0.00
KRW	32,309	SL Corp <sup>^</sup>	667	0.00
KRW	23,260	SNT Motiv Co Ltd <sup>^</sup>	849	0.01
<b>Banks</b>				
KRW	664,266	Hana Financial Group Inc	22,791	0.14
KRW	516,216	Industrial Bank of Korea <sup>^</sup>	4,049	0.03
KRW	306,895	KakaoBank Corp <sup>^</sup>	6,181	0.04
KRW	1,035,902	Shinhan Financial Group Co Ltd <sup>^</sup>	30,414	0.18
KRW	1,147,986	Woori Financial Group Inc <sup>^</sup>	10,584	0.06
<b>Beverages</b>				
KRW	77,941	Hite Jinro Co Ltd <sup>^</sup>	1,408	0.01
KRW	10,501	Lotte Chilsung Beverage Co Ltd <sup>^</sup>	1,328	0.00
KRW	118,352	Naturecell Co Ltd <sup>^</sup>	1,451	0.01
<b>Biotechnology</b>				
KRW	70,073	ABLBio Inc <sup>^</sup>	1,101	0.01
KRW	49,243	Bioneer Corp <sup>^</sup>	1,991	0.01
KRW	164,204	GeneOne Life Science Inc <sup>^</sup>	889	0.01
KRW	68,937	Genexine Inc <sup>^</sup>	753	0.00
KRW	84,789	Helixmith Co Ltd <sup>^</sup>	677	0.00
KRW	16,099	Hugel Inc <sup>^</sup>	1,571	0.01
KRW	47,893	LegoChem Biosciences Inc <sup>^</sup>	1,350	0.01
KRW	12,522	Medytox Inc <sup>^</sup>	2,068	0.01
KRW	79,622	NKMax Co Ltd <sup>^</sup>	744	0.00
KRW	140,533	Pharmicell Co Ltd <sup>^</sup>	1,026	0.01
KRW	39,780	Samsung Biologics Co Ltd <sup>^</sup>	23,238	0.14
KRW	85,177	Seegene Inc <sup>^</sup>	1,571	0.01
KRW	66,808	SK Biopharmaceuticals Co Ltd <sup>^</sup>	3,368	0.02
KRW	52,043	SK Bioscience Co Ltd <sup>^</sup>	2,741	0.02
<b>Building materials and fixtures</b>				
KRW	12,333	Dongwha Enterprise Co Ltd <sup>^</sup>	529	0.00
KRW	62,734	Hanil Cement Co Ltd <sup>^</sup>	566	0.00
KRW	20,480	KCC Glass Corp	630	0.01
KRW	14,332	Kyung Dong Navien Co Ltd <sup>^</sup>	409	0.00
<b>Chemicals</b>				
KRW	18,236	Advanced Nano Products Co Ltd <sup>^</sup>	1,917	0.01
KRW	9,995	Chunbo Co Ltd <sup>^</sup>	1,903	0.01
KRW	31,318	Cosmochemical Co Ltd	988	0.01
KRW	26,581	DL Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	1,183	0.01
KRW	27,994	Duk San Neolux Co Ltd <sup>^</sup>	937	0.01
KRW	43,887	Ecopro Co Ltd <sup>^</sup>	9,469	0.06
KRW	15,978	Enchem Co Ltd <sup>^</sup>	734	0.00
KRW	132,542	Foosung Co Ltd <sup>^</sup>	1,332	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.03%) (cont)</b>				
<b>Republic of South Korea (28 February 2022: 12.81%) (cont)</b>				
<b>Chemicals (cont)</b>				
KRW	21,663	Hansol Chemical Co Ltd <sup>^</sup>	3,348	0.02
KRW	258,204	Hanwha Solutions Corp <sup>^r</sup>	8,117	0.05
KRW	25,984	ISU Chemical Co Ltd	479	0.00
KRW	10,541	KCC Corp <sup>^</sup>	1,956	0.01
KRW	41,995	Kolon Industries Inc <sup>^</sup>	1,427	0.01
KRW	7,904	Korea Petrochemical Ind Co Ltd <sup>^</sup>	1,039	0.01
KRW	68,180	Kum Yang Co Ltd	1,984	0.01
KRW	41,915	Kumho Petrochemical Co Ltd <sup>^</sup>	4,983	0.03
KRW	110,262	LG Chem Ltd	56,662	0.34
KRW	17,848	LG Chem Ltd (Pref)	3,966	0.02
KRW	43,684	Lotte Chemical Corp <sup>^</sup>	5,883	0.04
KRW	40,295	LOTTE Fine Chemical Co Ltd <sup>^</sup>	1,769	0.01
KRW	1,798	Miwon Commercial Co Ltd	244	0.00
KRW	56,979	Namhae Chemical Corp <sup>^</sup>	389	0.00
KRW	39,813	PI Advanced Materials Co Ltd <sup>^</sup>	1,050	0.01
KRW	8,889	Samyang Holdings Corp <sup>^</sup>	529	0.00
KRW	53,450	SK IE Technology Co Ltd <sup>^</sup>	2,642	0.02
KRW	10,009	Soulbrain Co Ltd <sup>^</sup>	1,770	0.01
KRW	1,372	Taekwang Industrial Co Ltd <sup>^</sup>	811	0.00
KRW	57,283	TKG Huchems Co Ltd <sup>^</sup>	874	0.01
KRW	10,590	Unid Co Ltd	655	0.00
<b>Commercial services</b>				
KRW	15,464	Cuckoo Homesys Co Ltd <sup>^</sup>	350	0.00
KRW	22,161	GC Cell Corp <sup>^</sup>	745	0.00
KRW	51,802	Kakaopay Corp	2,454	0.02
KRW	23,956	Lotte Rental Co Ltd	482	0.00
KRW	19,757	MegaStudyEdu Co Ltd <sup>^</sup>	1,032	0.01
KRW	57,090	NICE Holdings Co Ltd	591	0.00
KRW	100,034	NICE Information Service Co Ltd <sup>^</sup>	981	0.01
KRW	37,057	S-1 Corp <sup>^</sup>	1,580	0.01
KRW	5,915	Sun Kwang Co Ltd	658	0.00
<b>Computers</b>				
KRW	54,299	Dreamtech Co Ltd	389	0.00
KRW	17,122	Hyundai Autoever Corp	1,470	0.01
KRW	214,376	LG Corp <sup>^</sup>	13,333	0.08
KRW	58,925	NHN KCP Corp <sup>^</sup>	607	0.00
KRW	145,695	Posco ICT Co Ltd <sup>^</sup>	752	0.01
KRW	77,618	Samsung SDS Co Ltd <sup>^</sup>	7,350	0.04
KRW	66,845	STCUBE <sup>^</sup>	884	0.01
<b>Cosmetics &amp; personal care</b>				
KRW	66,858	Amorepacific Corp <sup>^</sup>	6,993	0.04
KRW	62,180	AMOREPACIFIC Group <sup>^</sup>	1,879	0.01
KRW	5,754	Caregen Co Ltd <sup>^</sup>	768	0.01
KRW	21,463	Cosmax Inc <sup>^</sup>	1,254	0.01
KRW	80,184	Hyundai Bioscience Co Ltd <sup>^</sup>	1,597	0.01
KRW	25,392	Kolmar BNH Co Ltd <sup>^</sup>	519	0.00
KRW	38,791	Kolmar Korea Co Ltd <sup>^</sup>	1,193	0.01
KRW	20,122	LG H&H Co Ltd <sup>^</sup>	10,158	0.06

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Republic of South Korea (28 February 2022: 12.81%) (cont)</b>				
<b>Distribution &amp; wholesale</b>				
KRW	80,453	Hanwha Corp <sup>^</sup>	1,639	0.01
KRW	49,492	Hanwha Corp (Pref)	533	0.00
KRW	63,514	LF Corp <sup>^</sup>	833	0.01
KRW	72,407	LX International Corp <sup>^</sup>	1,715	0.01
KRW	112,548	Posco International Corp <sup>^</sup>	1,922	0.01
KRW	338,401	SK Networks Co Ltd <sup>^</sup>	1,052	0.01
<b>Diversified financial services</b>				
KRW	602,623	BNK Financial Group Inc <sup>^</sup>	3,051	0.02
KRW	75,580	Daishin Securities Co Ltd	749	0.01
KRW	21,055	Daishin Securities Co Ltd (Pref)	195	0.00
KRW	42,732	Daou Data Corp <sup>^</sup>	1,568	0.01
KRW	74,469	Daou Technology Inc	1,216	0.01
KRW	354,385	DGB Financial Group Inc	2,116	0.01
KRW	263,223	Hanwha Investment & Securities Co Ltd	608	0.00
KRW	321,523	JB Financial Group Co Ltd <sup>^</sup>	2,247	0.01
KRW	871,551	KB Financial Group Inc	33,788	0.20
KRW	31,653	KIWOOM Securities Co Ltd <sup>^</sup>	2,469	0.02
KRW	91,703	Korea Investment Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	4,297	0.03
KRW	107,452	Meritz Financial Group Inc	3,654	0.02
KRW	664,073	Meritz Securities Co Ltd <sup>^</sup>	3,523	0.02
KRW	581,410	Mirae Asset Securities Co Ltd <sup>^</sup>	3,142	0.02
KRW	253,981	NH Investment & Securities Co Ltd <sup>^</sup>	1,823	0.01
KRW	140,338	Samsung Securities Co Ltd <sup>^</sup>	3,553	0.02
KRW	12,631	Shinyoung Securities Co Ltd	574	0.00
KRW	792,457	Woori Investment Bank Co Ltd	481	0.00
KRW	307,157	Yuanta Securities Korea Co Ltd	642	0.01
<b>Electrical components &amp; equipment</b>				
KRW	108,998	Ecopro BM Co Ltd <sup>^</sup>	13,698	0.08
KRW	51,483	L&F Co Ltd <sup>^</sup>	10,194	0.06
KRW	31,754	LG Innotek Co Ltd <sup>^</sup>	6,647	0.04
KRW	43,291	LS Corp <sup>^</sup>	2,205	0.02
KRW	1,258,925	Taihan Electric Wire Co Ltd <sup>^</sup>	1,387	0.01
<b>Electricity</b>				
KRW	562,130	Korea Electric Power Corp	7,668	0.05
KRW	10,770	SGC Energy Co Ltd	255	0.00
<b>Electronics</b>				
KRW	64,076	BH Co Ltd <sup>^</sup>	1,145	0.01
KRW	86,360	Daeduck Electronics Co Ltd <sup>^</sup>	1,371	0.01
KRW	26,611	Daejoo Electronic Materials Co Ltd <sup>^</sup>	1,917	0.01
KRW	53,831	Iljin Materials Co Ltd <sup>^</sup>	2,587	0.02
KRW	29,079	Innox Advanced Materials Co Ltd <sup>^</sup>	857	0.00
KRW	138,976	Koh Young Technology Inc <sup>^</sup>	1,759	0.01
KRW	16,314	Korea Electric Terminal Co Ltd <sup>^</sup>	695	0.00
KRW	21,705	LEENO Industrial Inc <sup>^</sup>	2,662	0.02
KRW	506,952	LG Display Co Ltd <sup>^</sup>	5,858	0.04
KRW	31,898	Mcnex Co Ltd <sup>^</sup>	668	0.00
KRW	122,494	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd <sup>^</sup>	13,330	0.08
KRW	22,953	Sang-A Frontec Co Ltd <sup>^</sup>	564	0.00
KRW	53,089	SIMMTECH Co Ltd <sup>^</sup>	1,153	0.01
KRW	85,074	SOLUM Co Ltd	1,424	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.03%) (cont)</b>				
<b>Republic of South Korea (28 February 2022: 12.81%) (cont)</b>				
<b>Electronics (cont)</b>				
KRW	7,692	TSE Co Ltd <sup>^</sup>	224	0.00
<b>Energy - alternate sources</b>				
KRW	56,307	CS Wind Corp <sup>^</sup>	2,847	0.02
KRW	11,669	Hyundai Energy Solutions Co Ltd	431	0.00
KRW	45,105	OCI Co Ltd <sup>^</sup>	3,095	0.02
<b>Engineering &amp; construction</b>				
KRW	388,885	Daewoo Engineering & Construction Co Ltd <sup>^</sup>	1,265	0.01
KRW	67,438	DL E&C Co Ltd <sup>^</sup>	1,682	0.01
KRW	141,511	GS Engineering & Construction Corp <sup>^</sup>	2,379	0.01
KRW	92,048	HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction <sup>^</sup>	721	0.00
KRW	165,799	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd <sup>^</sup>	4,561	0.03
KRW	36,969	IS Dongseo Co Ltd <sup>^</sup>	1,226	0.01
KRW	33,030	KEPCO Engineering & Construction Co Inc <sup>^</sup>	1,578	0.01
KRW	56,434	KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd <sup>^</sup>	1,382	0.01
KRW	186,456	Samsung C&T Corp <sup>^</sup>	15,514	0.09
KRW	343,860	Samsung Engineering Co Ltd <sup>^</sup>	6,821	0.04
<b>Entertainment</b>				
KRW	58,803	CJ CGV Co Ltd <sup>^</sup>	753	0.00
KRW	23,635	CJ ENM Co Ltd	1,656	0.01
KRW	47,076	HYBE Co Ltd <sup>^</sup>	6,585	0.04
KRW	66,398	JYP Entertainment Corp <sup>^</sup>	3,949	0.02
KRW	46,672	SM Entertainment Co Ltd <sup>^</sup>	4,500	0.03
KRW	13,352	Studio Dragon Corp <sup>^</sup>	771	0.01
KRW	55,978	Wysiwyg Studios Co Ltd <sup>^</sup>	758	0.00
KRW	28,527	YG Entertainment Inc <sup>^</sup>	1,250	0.01
<b>Environmental control</b>				
KRW	28,324	Ecopro HN Co Ltd <sup>^</sup>	1,113	0.01
KRW	81,266	Insun ENT Co Ltd <sup>^</sup>	561	0.00
KRW	5,701	Sungeel Hitech Co Ltd <sup>^</sup>	619	0.00
<b>Food</b>				
KRW	17,998	CJ CheilJedang Corp <sup>^</sup>	4,366	0.03
KRW	57,259	Daesang Corp <sup>^</sup>	863	0.00
KRW	77,859	Dongsuh Cos Inc <sup>^</sup>	1,137	0.01
KRW	3,691	Dongwon F&B Co Ltd <sup>^</sup>	453	0.00
KRW	25,185	Dongwon Industries Co Ltd <sup>^</sup>	980	0.01
KRW	101,615	GS Holdings Corp <sup>^</sup>	3,122	0.02
KRW	3,189	Lotte Confectionery Co Ltd <sup>^</sup>	290	0.00
KRW	5,905	NongShim Co Ltd <sup>^</sup>	1,633	0.01
KRW	54,871	Orion Corp <sup>^</sup>	5,184	0.03
KRW	40,241	Orion Holdings Corp <sup>^</sup>	480	0.00
KRW	3,877	Ottogi Corp <sup>^</sup>	1,289	0.01
KRW	8,820	Samyang Foods Co Ltd <sup>^</sup>	795	0.00
<b>Gas</b>				
KRW	8,473	Daesung Holdings Co Ltd	814	0.00
KRW	4,014	Samchully Co Ltd	1,554	0.01
KRW	23,247	SK Discovery Co Ltd <sup>^</sup>	564	0.00
KRW	10,530	SK Gas Ltd	1,003	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Republic of South Korea (28 February 2022: 12.81%) (cont)</b>				
<b>Healthcare products</b>				
KRW	29,352	Classys Inc <sup>^</sup>	453	0.00
KRW	20,310	Dentium Co Ltd	1,857	0.01
KRW	250,526	HLB Inc <sup>^</sup>	6,115	0.04
KRW	43,467	Humasis Co Ltd	486	0.00
KRW	44,231	L&C Bio Co Ltd <sup>^</sup>	762	0.01
KRW	36,017	Lutronic Corp	726	0.00
KRW	85,111	SD Biosensor Inc <sup>^</sup>	1,479	0.01
KRW	13,052	Value Added Technology Co Ltd	321	0.00
<b>Healthcare services</b>				
KRW	94,619	Chabiotech Co Ltd <sup>^</sup>	1,004	0.00
KRW	267,604	SillaJen Inc	1,255	0.01
<b>Home builders</b>				
KRW	9,927	Hyosung Heavy Industries Corp	533	0.00
<b>Home furnishings</b>				
KRW	52,000	CosmoAM&T Co Ltd	3,045	0.02
KRW	120,012	Coway Co Ltd <sup>^</sup>	4,843	0.03
KRW	19,173	Cuckoo Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	232	0.00
KRW	23,494	Hanssem Co Ltd <sup>^</sup>	796	0.00
KRW	232,837	LG Electronics Inc <sup>^</sup>	19,567	0.12
KRW	25,215	Zinus Inc <sup>^</sup>	584	0.00
<b>Hotels</b>				
KRW	87,155	Grand Korea Leisure Co Ltd <sup>^</sup>	1,357	0.01
KRW	206,183	Kangwon Land Inc <sup>^</sup>	3,147	0.02
KRW	121,859	Paradise Co Ltd <sup>^</sup>	1,542	0.01
<b>Insurance</b>				
KRW	104,432	DB Insurance Co Ltd <sup>^</sup>	6,077	0.04
KRW	666,836	Hanwha Life Insurance Co Ltd <sup>^</sup>	1,499	0.01
KRW	124,200	Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd <sup>^</sup>	3,304	0.02
KRW	226,902	Korean Reinsurance Co <sup>^</sup>	1,399	0.01
KRW	67,662	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	10,968	0.06
KRW	188,886	Samsung Life Insurance Co Ltd <sup>^</sup>	9,721	0.06
KRW	154,698	Tongyang Life Insurance Co Ltd <sup>^</sup>	512	0.00
<b>Internet</b>				
KRW	20,937	AfreecaTV Co Ltd <sup>^</sup>	1,413	0.01
KRW	16,123	Ahnlab Inc <sup>^</sup>	924	0.01
KRW	17,692	Connectwave Co Ltd	188	0.00
KRW	135,649	Danal Co Ltd <sup>^</sup>	576	0.00
KRW	25,556	DoubleUGames Co Ltd <sup>^</sup>	894	0.00
KRW	699,383	Kakao Corp <sup>^</sup>	32,981	0.20
KRW	291,651	NAVER Corp	45,954	0.28
KRW	37,346	NCSOFT Corp <sup>^</sup>	12,263	0.07
KRW	46,276	NHN Corp	1,014	0.01
KRW	44,937	Webzen Inc	611	0.00
KRW	44,161	Wemade Co Ltd <sup>^</sup>	1,782	0.01
<b>Investment services</b>				
KRW	65,663	Hankook & Co Co Ltd <sup>^</sup>	663	0.01
KRW	98,407	LX Holdings Corp <sup>^</sup>	634	0.00
KRW	231,596	SK Square Co Ltd <sup>^</sup>	6,712	0.04
KRW	50,371	TY Holdings Co Ltd	476	0.00

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.03%) (cont)</b>				
<b>Republic of South Korea (28 February 2022: 12.81%) (cont)</b>				
<b>Iron &amp; steel</b>				
KRW	147,880	Dongkuk Steel Mill Co Ltd <sup>^</sup>	1,530	0.01
KRW	192,153	Hyundai Steel Co <sup>^</sup>	5,082	0.03
KRW	55,291	KG Dongbu Steel Co Ltd <sup>^</sup>	362	0.00
KRW	161,144	POSCO Holdings Inc <sup>^</sup>	38,733	0.23
KRW	43,769	Seah Beesteel Holdings Corp	744	0.01
<b>Leisure time</b>				
KRW	122,124	Ananti Inc <sup>^</sup>	671	0.00
KRW	9,904	GOLFZON Co Ltd <sup>^</sup>	1,074	0.01
KRW	28,142	Hana Tour Service Inc <sup>^</sup>	1,372	0.01
KRW	104,534	Lotte Tour Development Co Ltd <sup>^</sup>	1,137	0.01
<b>Machinery - diversified</b>				
KRW	115,243	Creative & Innovative System <sup>^</sup>	896	0.00
KRW	75,831	Dawonsys Co Ltd <sup>^</sup>	837	0.00
KRW	14,305	Doosan Co Ltd <sup>^</sup>	1,092	0.01
KRW	61,504	Hyundai Elevator Co Ltd <sup>^</sup>	1,290	0.01
KRW	46,412	People & Technology Inc <sup>^</sup>	1,527	0.01
KRW	24,110	Rainbow Robotics	1,654	0.01
KRW	41,177	SFA Engineering Corp <sup>^</sup>	1,119	0.01
<b>Machinery, construction &amp; mining</b>				
KRW	115,642	Doosan Bobcat Inc <sup>^</sup>	3,312	0.02
KRW	954,871	Doosan Enerbility Co Ltd <sup>^</sup>	11,733	0.07
KRW	96,547	Doosan Fuel Cell Co Ltd <sup>^</sup>	2,510	0.01
KRW	25,886	Hyundai Construction Equipment Co Ltd	1,074	0.01
KRW	260,101	Hyundai Doosan Infracore Co Ltd <sup>^</sup>	1,679	0.01
KRW	42,807	Hyundai Electric & Energy System Co Ltd	1,360	0.01
KRW	40,194	LS Electric Co Ltd <sup>^</sup>	1,525	0.01
<b>Marine transportation</b>				
KRW	88,036	Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd <sup>^</sup>	1,713	0.01
KRW	37,249	Hyundai Heavy Industries Co Ltd	2,995	0.02
KRW	54,656	Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd <sup>^</sup>	2,900	0.02
KRW	86,071	Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd <sup>^</sup>	5,288	0.03
KRW	1,414,882	Samsung Heavy Industries Co Ltd <sup>^</sup>	5,881	0.03
KRW	62,838	SK oceanplant Co Ltd <sup>^</sup>	942	0.01
<b>Mining</b>				
KRW	18,797	Korea Zinc Co Ltd <sup>^</sup>	8,296	0.05
KRW	52,672	Poongsan Corp <sup>^</sup>	1,429	0.01
KRW	38,689	Solus Advanced Materials Co Ltd <sup>^</sup>	1,437	0.01
KRW	867	Young Poong Corp <sup>^</sup>	408	0.00
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
KRW	85,511	GemVax & Kael Co Ltd <sup>^</sup>	1,017	0.01
KRW	6,292	Hyosung Advanced Materials Corp <sup>^</sup>	1,954	0.01
KRW	164,265	Hyundai Rotem Co Ltd <sup>^</sup>	3,097	0.02
KRW	9,894	Park Systems Corp <sup>^</sup>	1,022	0.01
KRW	64,453	POSCO Chemical Co Ltd <sup>^</sup>	10,765	0.06
KRW	48,075	SKC Co Ltd <sup>^</sup>	3,561	0.02
<b>Office &amp; business equipment</b>				
KRW	95,967	Hyundai Greenfood Co Ltd <sup>^</sup>	526	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Republic of South Korea (28 February 2022: 12.81%) (cont)</b>				
<b>Oil &amp; gas</b>				
KRW	106,327	HD Hyundai Co Ltd <sup>^</sup>	4,773	0.03
KRW	83,282	SK Inc <sup>^</sup>	11,241	0.07
KRW	128,086	SK Innovation Co Ltd <sup>^</sup>	14,529	0.09
KRW	101,854	S-Oil Corp <sup>^</sup>	6,212	0.03
<b>Packaging &amp; containers</b>				
KRW	10,404	Dongwon Systems Corp <sup>^</sup>	311	0.00
KRW	22,687	Youlchon Chemical Co Ltd	830	0.01
<b>Pharmaceuticals</b>				
KRW	78,816	Alteogen Inc <sup>^</sup>	2,243	0.01
KRW	360,820	Aprogen Inc	468	0.00
KRW	48,495	Boryung <sup>^</sup>	330	0.00
KRW	95,041	Bukwang Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	597	0.00
KRW	61,793	Cellivery Therapeutics Inc <sup>^</sup>	607	0.00
KRW	201,151	Celltrion Healthcare Co Ltd <sup>^</sup>	8,285	0.05
KRW	229,755	Celltrion Inc <sup>^</sup>	25,211	0.15
KRW	40,434	Celltrion Pharm Inc <sup>^</sup>	1,751	0.01
KRW	18,491	Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp <sup>^</sup>	1,105	0.01
KRW	52,338	Daewoong Co Ltd <sup>^</sup>	678	0.01
KRW	11,698	Daewoong Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	1,032	0.01
KRW	9,682	Dong-A Socio Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	702	0.01
KRW	16,533	Dong-A ST Co Ltd <sup>^</sup>	741	0.01
KRW	50,860	Dongkook Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	620	0.00
KRW	13,232	Green Cross Corp <sup>^</sup>	1,198	0.01
KRW	50,607	Green Cross Holdings Corp <sup>^</sup>	608	0.00
KRW	62,886	Hanall Biopharma Co Ltd <sup>^</sup>	740	0.01
KRW	15,478	Hanmi Pharm Co Ltd <sup>^</sup>	3,030	0.02
KRW	21,417	HK inno N Corp <sup>^</sup>	590	0.00
KRW	210,417	HLB Life Science CO LTD <sup>^</sup>	1,759	0.01
KRW	36,073	Il Dong Pharmaceutical Co Ltd	643	0.00
KRW	37,076	JW Pharmaceutical Corp	583	0.00
KRW	96,455	Komipharm International Co Ltd <sup>^</sup>	498	0.00
KRW	29,629	MedPacto Inc <sup>^</sup>	433	0.00
KRW	75,996	Oscotec Inc <sup>^</sup>	1,031	0.01
KRW	10,546	PharmaResearch Co Ltd <sup>^</sup>	593	0.00
KRW	35,017	Sam Chun Dang Pharm Co Ltd <sup>^</sup>	1,368	0.01
KRW	72,952	Shin Poong Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	1,069	0.01
KRW	26,193	SK Chemicals Co Ltd <sup>^</sup>	1,550	0.01
KRW	23,695	ST Pharm Co Ltd <sup>^</sup>	1,404	0.01
KRW	28,609	Vaxcell-Bio Therapeutics Co Ltd <sup>^</sup>	739	0.01
KRW	122,867	Yuhan Corp <sup>^</sup>	4,893	0.03
KRW	233,429	Yungjin Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	572	0.00
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
KRW	117,666	Seobu T&D <sup>^</sup>	701	0.01
KRW	14,132	SK D&D Co Ltd	219	0.00
<b>Real estate investment trusts</b>				
KRW	254,591	ESR Kendall Square Co Ltd (REIT)	770	0.00
<b>Retail</b>				
KRW	18,948	BGF retail Co Ltd <sup>^</sup>	2,587	0.02
KRW	42,918	E-MART Inc <sup>^</sup>	3,633	0.02
KRW	40,032	F&F Co Ltd <sup>^</sup>	4,202	0.03



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.03%) (cont)</b>				
<b>Republic of South Korea (28 February 2022: 12.81%) (cont)</b>				
<b>Retail (cont)</b>				
KRW	89,016	GS Retail Co Ltd <sup>^</sup>	1,941	0.01
KRW	66,779	Hotel Shilla Co Ltd <sup>^</sup>	4,047	0.02
KRW	32,202	Hyundai Department Store Co Ltd <sup>^</sup>	1,321	0.01
KRW	17,062	Hyundai Home Shopping Network Corp	664	0.00
KRW	21,479	K Car Co Ltd <sup>^</sup>	200	0.00
KRW	22,996	Lotte Shopping Co Ltd <sup>^</sup>	1,512	0.01
KRW	15,800	Shinsegae Inc <sup>^</sup>	2,436	0.02
KRW	33,039	Shinsegae International Inc <sup>^</sup>	561	0.00
KRW	5,772	SPC Samlip Co Ltd	307	0.00
<b>Semiconductors</b>				
KRW	90,080	DB HiTek Co Ltd <sup>^</sup>	3,084	0.02
KRW	77,101	Dongjin Semichem Co Ltd <sup>^</sup>	2,077	0.01
KRW	23,246	Eo Technics Co Ltd <sup>^</sup>	1,342	0.01
KRW	34,196	Eugene Technology Co Ltd <sup>^</sup>	685	0.00
KRW	24,722	HAESUNG DS Co Ltd	750	0.01
KRW	19,732	Hana Materials Inc <sup>^</sup>	560	0.00
KRW	75,683	Hana Micron Inc <sup>^</sup>	629	0.00
KRW	112,076	Hanmi Semiconductor Co Ltd <sup>^</sup>	1,352	0.01
KRW	11,997	HPSP Co Ltd <sup>^</sup>	549	0.00
KRW	47,828	ISC Co Ltd	1,261	0.01
KRW	15,743	ITM Semiconductor Co Ltd <sup>^</sup>	332	0.00
KRW	84,131	Jusung Engineering Co Ltd <sup>^</sup>	745	0.00
KRW	11,704	KoMiCo Ltd <sup>^</sup>	404	0.00
KRW	25,799	LX Semicon Co Ltd <sup>^</sup>	1,803	0.01
KRW	42,909	NEPES Corp <sup>^</sup>	573	0.00
KRW	14,122	NEXTIN Inc <sup>^</sup>	642	0.00
KRW	43,830	PSK Inc <sup>^</sup>	587	0.00
KRW	37,025	S&S Tech Corp <sup>^</sup>	880	0.01
KRW	10,708,024	Samsung Electronics Co Ltd	490,389	2.96
KRW	1,831,299	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	73,903	0.45
KRW	102,818	Seoul Semiconductor Co Ltd <sup>^</sup>	852	0.01
KRW	198,427	SFA Semicon Co Ltd <sup>^</sup>	640	0.00
KRW	1,212,602	SK Hynix Inc <sup>^</sup>	81,925	0.49
KRW	11,387	Tokai Carbon Korea Co Ltd <sup>^</sup>	913	0.01
KRW	1	Wonik Holdings Co Ltd	-	0.00
KRW	67,530	WONIK IPS Co Ltd <sup>^</sup>	1,585	0.01
KRW	43,777	Wonik QnC Corp <sup>^</sup>	787	0.01
<b>Software</b>				
KRW	20,792	Com2uSCorp <sup>^</sup>	1,073	0.01
KRW	12,196	Devsisters Co Ltd <sup>^</sup>	522	0.00
KRW	46,163	Douzone Bizon Co Ltd	1,200	0.01
KRW	76,357	Kakao Games Corp <sup>^</sup>	2,836	0.02
KRW	60,604	Krafton Inc <sup>^</sup>	7,777	0.05
KRW	32,174	Neowiz	1,141	0.01
KRW	47,260	Netmarble Corp <sup>^</sup>	2,207	0.01
KRW	56,700	Nexon Games Co Ltd <sup>^</sup>	627	0.00
KRW	66,331	Pearl Abyss Corp <sup>^</sup>	2,248	0.01
<b>Telecommunications</b>				
KRW	21,868	Hyosung Corp <sup>^</sup>	1,109	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Republic of South Korea (28 February 2022: 12.81%) (cont)</b>				
<b>Telecommunications (cont)</b>				
KRW	14,156	Intellian Technologies Inc <sup>^</sup>	869	0.01
KRW	20,276	INTOPS Co Ltd <sup>^</sup>	430	0.00
KRW	63,514	KMW Co Ltd <sup>^</sup>	1,209	0.01
KRW	444,762	LG Uplus Corp	3,721	0.02
KRW	107,335	Partron Co Ltd <sup>^</sup>	656	0.00
KRW	42,348	RFHIC Corp <sup>^</sup>	718	0.00
KRW	122,959	Samsung SDI Co Ltd <sup>^</sup>	64,674	0.39
KRW	60,860	Seojin System Co Ltd <sup>^</sup>	784	0.01
<b>Textile</b>				
KRW	5,976	Hyosung TNC Corp <sup>^</sup>	2,066	0.01
<b>Transportation</b>				
KRW	30,228	CJ Corp <sup>^</sup>	1,985	0.01
KRW	19,538	CJ Logistics Corp <sup>^</sup>	1,206	0.01
KRW	608,336	HMM Co Ltd <sup>^</sup>	10,367	0.06
KRW	41,334	Hyundai Glovis Co Ltd <sup>^</sup>	4,954	0.03
KRW	388,279	Korea Line Corp <sup>^</sup>	687	0.00
KRW	605,478	Pan Ocean Co Ltd <sup>^</sup>	2,896	0.02
KRW	22,964	Sebang Co Ltd	748	0.01
<b>Total Republic of South Korea</b>			<b>1,994,948</b>	<b>12.02</b>
<b>Russian Federation (28 February 2022: 0.53%)</b>				
<b>Airlines</b>				
RUB	2,284,994	Aeroflot PJSC <sup>^</sup>	-	0.00
<b>Banks</b>				
RUB	22,910,261	Credit Bank of Moscow PJSC <sup>^</sup>	3	0.00
RUB	22,577,906	Sberbank of Russia PJSC <sup>^</sup>	3	0.00
RUB	6,443,513,948	VTB Bank PJSC <sup>^</sup>	1	0.00
<b>Building materials and fixtures</b>				
RUB	15,965,138	Segezha Group PJSC <sup>^</sup>	2	0.00
<b>Chemicals</b>				
RUB	103,025	PhosAgro PJSC <sup>^</sup>	-	0.00
USD	1,991	PhosAgro PJSC GDR <sup>^</sup>	-	0.00
<b>Diversified financial services</b>				
RUB	2,941,041	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC <sup>^</sup>	-	0.00
<b>Electricity</b>				
RUB	678,880,842	Federal Grid Co Unified Energy System PJSC <sup>^</sup>	-	0.00
RUB	71,692,998	Inter RAO UES PJSC <sup>^</sup>	10	0.00
RUB	10,213,616	Mosenergo PJSC <sup>^</sup>	1	0.00
RUB	39,785,568	OGK-2 PJSC <sup>^</sup>	5	0.00
RUB	19,178,910	Unipro PJSC <sup>^</sup>	3	0.00
<b>Food</b>				
RUB	141,540	Magnit PJSC <sup>^</sup>	-	0.00
USD	3	Magnit PJSC GDR <sup>^</sup>	-	0.00
<b>Iron &amp; steel</b>				
RUB	147,120	Mechel PJSC (Pref) <sup>^</sup>	-	0.00
RUB	3,008,610	Novolipetsk Steel PJSC <sup>^</sup>	1	0.00
RUB	468,030	Severstal PAO <sup>^</sup>	-	0.00
<b>Mining</b>				
RUB	5,567,278	Aloesa PJSC <sup>^</sup>	1	0.00
RUB	132,952	MMC Norilsk Nickel PJSC <sup>^</sup>	-	0.00

# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.03%) (cont)</b>				
<b>Russian Federation (28 February 2022: 0.53%) (cont)</b>				
<b>Mining (cont)</b>				
RUB	68,581	Polyus PJSC*	-	0.00
RUB	7,268,325	United Co RUSAL International PJSC*	1	0.00
<b>Oil &amp; gas</b>				
RUB	24,708,915	Gazprom PJSC*	3	0.00
RUB	863,755	Lukoil OAO*	-	0.00
RUB	1,923,670	Novatek PJSC*	-	0.00
RUB	2,378,549	Rosneft Oil Co PJSC*	-	0.00
RUB	15,044,556	Surgutneftegas PJSC*	2	0.00
RUB	13,959,418	Surgutneftegas PJSC (Pref)*	2	0.00
RUB	2,924,363	Tatneft PJSC*	1	0.00
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
RUB	219,605	LSR Group PJSC*	-	0.00
<b>Retail</b>				
RUB	1,318,625	Detsky Mir PJSC*	-	0.00
<b>Telecommunications</b>				
RUB	1,885,532	Mobile TeleSystems PJSC*	-	0.00
RUB	2,195,694	Rostelecom PJSC*	1	0.00
RUB	7,446,360	Sistema PJSC*	1	0.00
<b>Transportation</b>				
RUB	577,640	Sovcomflot PJSC*	-	0.00
<b>Total Russian Federation</b>			<b>41</b>	<b>0.00</b>
<b>Saudi Arabia (28 February 2022: 3.42%)</b>				
<b>Advertising</b>				
SAR	28,906	Arabian Contracting Services Co	840	0.01
<b>Agriculture</b>				
SAR	27,173	Al Jouf Agricultural Development Co	382	0.00
<b>Banks</b>				
SAR	3,943,107	Al Rajhi Bank	73,869	0.44
SAR	1,997,320	Alinma Bank	15,675	0.09
SAR	1,307,520	Arab National Bank	8,021	0.05
SAR	1,069,782	Bank AlBilad	10,163	0.06
SAR	869,900	Bank Al-Jazira	4,200	0.03
SAR	1,198,374	Banque Saudi Fransi	10,443	0.06
SAR	2,646,857	Riyadh Bank	18,374	0.11
SAR	1,827,101	Saudi British Bank	16,140	0.10
SAR	1,040,933	Saudi Investment Bank	4,388	0.03
SAR	4,443,881	Saudi National Bank	55,954	0.34
<b>Building materials and fixtures</b>				
SAR	131,140	Arabian Cement Co	1,200	0.01
SAR	58,340	Bawan Co	456	0.00
SAR	231,092	City Cement Co	1,267	0.01
SAR	117,154	Eastern Province Cement Co	1,252	0.01
SAR	141,945	Najran Cement Co	472	0.00
SAR	161,543	Northern Region Cement Co	478	0.00
SAR	115,229	Qassim Cement Co	2,073	0.01
SAR	67,309	Riyadh Cement Co	545	0.00
SAR	167,013	Saudi Cement Co	2,332	0.01
SAR	90,460	Saudi Ceramic Co	729	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Saudi Arabia (28 February 2022: 3.42%) (cont)</b>				
<b>Building materials and fixtures (cont)</b>				
SAR	150,133	Southern Province Cement Co	2,008	0.01
SAR	303,062	Yamama Cement Co	2,455	0.02
SAR	204,640	Yanbu Cement Co	1,931	0.01
<b>Chemicals</b>				
SAR	260,755	Advanced Petrochemical Co	3,356	0.02
SAR	74,787	Alujain Corp	726	0.01
SAR	52,361	Methanol Chemicals Co	347	0.00
SAR	671,604	National Industrialization Co	2,158	0.01
SAR	895,874	Rabigh Refining & Petrochemical Co	2,426	0.02
SAR	435,914	SABIC Agri-Nutrients Co	15,519	0.09
SAR	764,467	Sahara International Petrochemical Co	7,212	0.04
SAR	1,762,205	Saudi Arabian Mining Co	29,866	0.18
SAR	1,793,901	Saudi Basic Industries Corp	42,307	0.26
SAR	1,513,275	Saudi Kayan Petrochemical Co	5,121	0.03
SAR	499,310	Yanbu National Petrochemical Co	5,588	0.03
<b>Commercial services</b>				
SAR	21,223	Ataa Educational Co	303	0.00
SAR	39,911	Maharah Human Resources Co	608	0.00
SAR	31,146	National Co for Learning & Education	745	0.01
SAR	51,622	Saudi Automotive Services Co	490	0.00
SAR	31,009	Theeb Rent A Car Co	633	0.01
SAR	88,671	United International Transportation Co	1,267	0.01
<b>Computers</b>				
SAR	26,378	Al Moammar Information Systems Co	689	0.01
SAR	30,559	Arabian Internet & Communications Services Co	2,016	0.01
SAR	47,492	Elm Co	4,797	0.03
<b>Diversified financial services</b>				
SAR	131,854	Amlak International Finance Co	523	0.01
SAR	78,189	Nayifat Finance Co	375	0.00
SAR	99,979	Saudi Tadawul Group Holding Co	3,804	0.02
<b>Electricity</b>				
SAR	161,219	ACWA Power Co	5,989	0.04
SAR	1,677,372	Saudi Electricity Co	9,923	0.06
<b>Engineering &amp; construction</b>				
SAR	17,991	AlKhorayef Water & Power Technologies Co	652	0.00
SAR	205,557	Saudi Ground Services Co	1,170	0.01
<b>Food</b>				
SAR	502,510	Almarai Co JSC	7,030	0.04
SAR	44,958	Almunajem Foods Co	700	0.01
SAR	39,243	BinDawood Holding Co	579	0.01
SAR	17,682	Halwani Brothers Co	246	0.00
SAR	53,196	Herfy Food Services Co	486	0.00
SAR	82,985	National Agriculture Development Co	531	0.00
SAR	45,104	Saudi Fisheries Co	321	0.00
SAR	41,516	Saudia Dairy & Foodstuff Co	2,691	0.02
SAR	508,063	Savola Group	3,683	0.02
SAR	17,958	Tanmiah Food Co	578	0.00
<b>Food Service</b>				
SAR	87,972	Saudi Airlines Catering Co	1,854	0.01
<b>Forest products &amp; paper</b>				
SAR	61,478	Middle East Paper Co	495	0.00



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.03%) (cont)</b>				
<b>Saudi Arabia (28 February 2022: 3.42%) (cont)</b>				
<b>Healthcare services</b>				
SAR	219,542	Al Hammadi Holding	2,788	0.02
SAR	93,677	Dallah Healthcare Co	3,650	0.02
SAR	173,668	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	10,727	0.07
SAR	77,746	Middle East Healthcare Co	690	0.00
SAR	107,954	Mouwasat Medical Services Co	5,195	0.03
SAR	43,920	Nahdi Medical Co	2,184	0.01
SAR	54,344	National Medical Care Co	1,127	0.01
<b>Holding companies - diversified operations</b>				
SAR	66,162	Astra Industrial Group	1,047	0.01
SAR	95,033	Sinad Holding Co	259	0.00
<b>Hotels</b>				
SAR	74,629	Dur Hospitality Co	460	0.00
<b>Insurance</b>				
SAR	37,497	Al Rajhi Co for Co-operative Insurance	999	0.01
SAR	141,561	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	5,832	0.03
SAR	142,522	Co for Cooperative Insurance	3,536	0.02
<b>Investment services</b>				
SAR	15,489	Saudi Arabia Refineries Co	322	0.00
SAR	795,244	Saudi Industrial Investment Group	4,734	0.03
<b>Leisure time</b>				
SAR	62,073	Leejam Sports Co JSC	1,514	0.01
SAR	403,074	Seera Group Holding	2,090	0.01
<b>Media</b>				
SAR	77,134	Saudi Research & Media Group	3,827	0.02
<b>Mining</b>				
SAR	29,700	Al Masane Al Kobra Mining Co	593	0.00
<b>Oil &amp; gas</b>				
SAR	112,080	Aldrees Petroleum and Transport Services Co	2,524	0.02
SAR	4,852,369	Saudi Arabian Oil Co	41,119	0.25
SAR	36,866	Saudi Industrial Services Co	236	0.00
<b>Pharmaceuticals</b>				
SAR	183,248	Saudi Chemical Co Holding	1,360	0.01
SAR	104,698	Saudi Pharmaceutical Industries & Medical Appliances Corp	604	0.00
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
SAR	256,472	Arriyadh Development Co	1,261	0.01
SAR	1,078,497	Dar Al Arkan Real Estate Development Co	4,127	0.03
SAR	810,767	Emaar Economic City	1,631	0.01
SAR	16,268	Retal Urban Development Co	555	0.00
SAR	476,272	Saudi Real Estate Co	1,569	0.01
SAR	35,383	Sumou Real Estate Co	445	0.00
<b>Real estate investment trusts</b>				
SAR	549,084	Jadwa Saudi Fund (REIT)	1,785	0.01
SAR	194,159	Riyad Fund (REIT)	470	0.00
<b>Retail</b>				
SAR	73,292	Abdullah Al Othaim Markets Co	2,207	0.01
SAR	13,839	Alamar Foods	577	0.00
SAR	79,423	Al-Dawaa Medical Services Co	1,593	0.01
SAR	107,888	Fawaz Abdulaziz Al Hokair & Co	421	0.00
SAR	122,622	Jarir Marketing Co	4,830	0.03

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Saudi Arabia (28 February 2022: 3.42%) (cont)</b>				
<b>Retail (cont)</b>				
SAR	121,418	National Gas & Industrialization Co	1,728	0.01
SAR	23,600	Saudi Co For Hardware CJSC	182	0.00
SAR	107,517	United Electronics Co	2,292	0.02
<b>Telecommunications</b>				
SAR	773,673	Etihad Etisalat Co	8,061	0.05
SAR	882,825	Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	2,442	0.02
SAR	3,196,622	Saudi Telecom Co	29,942	0.18
<b>Transportation</b>				
SAR	118,631	Saudi Public Transport Co	546	0.00
<b>Total Saudi Arabia</b>			<b>567,532</b>	<b>3.42</b>
<b>Singapore (28 February 2022: 0.03%)</b>				
<b>Chemicals</b>				
HKD	895,398	China XLX Fertiliser Ltd <sup>^</sup>	472	0.00
<b>Diversified financial services</b>				
HKD	473,351	BOC Aviation Ltd <sup>^</sup>	3,419	0.02
<b>Total Singapore</b>			<b>3,891</b>	<b>0.02</b>
<b>South Africa (28 February 2022: 3.69%)</b>				
<b>Agriculture</b>				
ZAR	116,493	Astral Foods Ltd	1,038	0.01
<b>Banks</b>				
ZAR	1,769,317	Absa Group Ltd	19,128	0.12
ZAR	11,327,182	FirstRand Ltd	40,450	0.24
ZAR	1,003,118	Nedbank Group Ltd <sup>^</sup>	12,601	0.08
ZAR	2,994,352	Standard Bank Group Ltd	29,947	0.18
<b>Beverages</b>				
ZAR	349,146	Distell Group Holdings Ltd	3,336	0.02
<b>Chemicals</b>				
ZAR	498,780	Omnia Holdings Ltd	1,624	0.01
ZAR	1,270,388	Sasol Ltd	18,710	0.11
<b>Coal</b>				
ZAR	574,727	Exxaro Resources Ltd	6,297	0.04
ZAR	309,353	Thungela Resources Ltd <sup>^</sup>	3,601	0.02
<b>Commercial services</b>				
ZAR	646,949	Bidvest Group Ltd	8,259	0.05
ZAR	372,278	Motus Holdings Ltd <sup>^</sup>	2,244	0.01
<b>Computers</b>				
ZAR	774,807	DataTec Ltd	1,436	0.01
<b>Distribution &amp; wholesale</b>				
ZAR	384,704	Barloworld Ltd	1,920	0.01
ZAR	542,934	Reunert Ltd	1,760	0.01
<b>Diversified financial services</b>				
ZAR	186,959	Capitec Bank Holdings Ltd	17,870	0.11
ZAR	639,176	Coronation Fund Managers Ltd	1,089	0.01
ZAR	665,074	Investec Ltd	4,254	0.02
ZAR	240,056	JSE Ltd	1,490	0.01
ZAR	455,841	Ninety One Ltd	1,142	0.01
ZAR	10,643,593	Old Mutual Ltd	6,906	0.04
ZAR	2,531,494	PSG Konsult Ltd	1,792	0.01
ZAR	4,105,361	Sanlam Ltd	13,381	0.08

# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.03%) (cont)</b>				
<b>South Africa (28 February 2022: 3.69%) (cont)</b>				
<b>Diversified financial services (cont)</b>				
ZAR	1,495,254	Transaction Capital Ltd <sup>^</sup>	2,542	0.01
<b>Engineering &amp; construction</b>				
ZAR	168,694	Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd	956	0.01
<b>Entertainment</b>				
ZAR	863,108	MultiChoice Group	6,630	0.04
<b>Food</b>				
ZAR	761,071	Bid Corp Ltd	16,676	0.10
ZAR	138,029	Oceana Group Ltd <sup>^</sup>	545	0.00
ZAR	1,123,532	Shoprite Holdings Ltd	13,621	0.08
ZAR	417,167	SPAR Group Ltd <sup>^</sup>	3,273	0.02
ZAR	378,856	Tiger Brands Ltd	4,582	0.03
ZAR	2,257,151	Woolworths Holdings Ltd	9,468	0.06
<b>Forest products &amp; paper</b>				
ZAR	1,283,342	Sappi Ltd <sup>^</sup>	3,417	0.02
<b>Healthcare services</b>				
ZAR	2,999,641	Life Healthcare Group Holdings Ltd	3,203	0.02
ZAR	2,589,824	Netcare Ltd <sup>^</sup>	2,150	0.01
<b>Holding companies - diversified operations</b>				
ZAR	672,849	AVI Ltd	2,790	0.02
<b>Insurance</b>				
ZAR	1,130,405	Discovery Ltd <sup>^</sup>	9,222	0.06
ZAR	2,801,454	Momentum Metropolitan Holdings	3,031	0.02
ZAR	1,744,981	OUTsurance Group Ltd	3,395	0.02
ZAR	141,676	Santam Ltd <sup>^</sup>	2,282	0.01
<b>Internet</b>				
ZAR	487,092	Naspers Ltd 'N'	86,429	0.52
<b>Investment services</b>				
ZAR	1,192,273	Remgro Ltd	9,079	0.06
<b>Iron &amp; steel</b>				
ZAR	147,455	Kumba Iron Ore Ltd	3,848	0.02
<b>Mining</b>				
ZAR	275,159	African Rainbow Minerals Ltd	3,813	0.02
ZAR	120,196	Anglo American Platinum Ltd <sup>^</sup>	6,661	0.04
ZAR	929,830	AngloGold Ashanti Ltd	15,707	0.09
ZAR	1,104,338	DRD GOLD Ltd <sup>^</sup>	807	0.01
ZAR	2,001,633	Gold Fields Ltd	18,188	0.11
ZAR	1,292,408	Harmony Gold Mining Co Ltd	3,929	0.02
ZAR	1,855,853	Impala Platinum Holdings Ltd	17,340	0.10
ZAR	787,342	Northam Platinum Holdings Ltd	6,488	0.04
ZAR	320,295	Royal Bafokeng Platinum Ltd	2,713	0.02
ZAR	6,170,964	Sibanye Stillwater Ltd	12,476	0.08
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
ZAR	136,401	AECI Ltd <sup>^</sup>	693	0.00
<b>Pharmaceuticals</b>				
ZAR	185,585	Adcock Ingram Holdings Ltd	545	0.00
ZAR	865,229	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	6,688	0.04
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
ZAR	1,036,339	Equites Property Fund Ltd (REIT) <sup>^</sup>	873	0.00
ZAR	2,080,523	Vukile Property Fund Ltd (REIT) <sup>^</sup>	1,521	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>South Africa (28 February 2022: 3.69%) (cont)</b>				
<b>Real estate investment trusts</b>				
ZAR	2,826,108	Fortress Ltd (REIT) 'A'	1,618	0.01
ZAR	7,178,952	Growthpoint Properties Ltd (REIT)	5,256	0.03
ZAR	606,140	Hyprop Investments Ltd (REIT)	1,132	0.01
ZAR	679,891	Investec Property Fund Ltd (REIT)	321	0.00
ZAR	12,930,319	Redefine Properties Ltd (REIT)	2,691	0.02
ZAR	797,953	Resilient Ltd (REIT) <sup>^</sup>	2,215	0.01
<b>Retail</b>				
ZAR	562,401	Clicks Group Ltd <sup>^</sup>	8,196	0.05
ZAR	789,483	Dis-Chem Pharmacies Ltd	1,163	0.01
ZAR	760,026	Foschini Group Ltd	4,205	0.02
ZAR	580,562	Mr Price Group Ltd <sup>^</sup>	4,816	0.03
ZAR	4,237,145	Pepkor Holdings Ltd	4,328	0.03
ZAR	807,595	Pick n Pay Stores Ltd <sup>^</sup>	2,018	0.01
ZAR	1,099,527	Super Group Ltd <sup>^</sup>	2,072	0.01
ZAR	908,107	Truworths International Ltd <sup>^</sup>	2,927	0.02
<b>Telecommunications</b>				
ZAR	3,789,643	MTN Group Ltd	29,896	0.18
ZAR	727,247	Telkom SA SOC Ltd <sup>^</sup>	1,519	0.01
ZAR	1,411,847	Vodacom Group Ltd	9,746	0.06
<b>Transportation</b>				
ZAR	368,106	Grindrod Ltd	206	0.00
ZAR	5,256,802	KAP Industrial Holdings Ltd	999	0.01
<b>Total South Africa</b>			<b>571,180</b>	<b>3.44</b>
<b>Spain (28 February 2022: 0.00%)</b>				
<b>Retail</b>				
PLN	165,746	AmRest Holdings SE <sup>^</sup>	779	0.00
<b>Total Spain</b>			<b>779</b>	<b>0.00</b>
<b>Taiwan (28 February 2022: 16.47%)</b>				
<b>Agriculture</b>				
TWD	1,642,041	Great Wall Enterprise Co Ltd <sup>^</sup>	2,727	0.02
<b>Airlines</b>				
TWD	6,099,000	China Airlines Ltd <sup>^</sup>	4,064	0.03
TWD	5,530,935	Eva Airways Corp <sup>^</sup>	5,137	0.03
<b>Apparel retailers</b>				
TWD	381,311	Eclat Textile Co Ltd <sup>^</sup>	6,013	0.04
TWD	1,132,233	Feng TAY Enterprise Co Ltd	6,875	0.04
TWD	421,926	Makalot Industrial Co Ltd <sup>^</sup>	2,970	0.02
TWD	5,077,000	Pou Chen Corp	5,599	0.03
TWD	96,000	Quang Viet Enterprise Co Ltd <sup>^</sup>	384	0.00
<b>Auto manufacturers</b>				
TWD	537,570	China Motor Corp	1,009	0.01
TWD	1,496,184	Yulon Motor Co Ltd <sup>^</sup>	3,992	0.02
<b>Auto parts &amp; equipment</b>				
TWD	3,765,000	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd <sup>^</sup>	4,232	0.03
TWD	139,172	Cub Elecparts Inc <sup>^</sup>	722	0.00
TWD	67,000	Global PMX Co Ltd	329	0.00
TWD	491,305	Hota Industrial Manufacturing Co Ltd <sup>^</sup>	1,167	0.01
TWD	1,568,177	Kenda Rubber Industrial Co Ltd <sup>^</sup>	1,598	0.01
TWD	1,161,000	Nan Kang Rubber Tire Co Ltd <sup>^</sup>	1,395	0.01

# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.03%) (cont)</b>				
<b>Taiwan (28 February 2022: 16.47%) (cont)</b>				
<b>Auto parts &amp; equipment (cont)</b>				
TWD	1,276,000	Tong Yang Industry Co Ltd <sup>^</sup>	1,828	0.01
TWD	159,000	Tung Thih Electronic Co Ltd <sup>^</sup>	798	0.00
<b>Banks</b>				
TWD	10,652,982	Chang Hwa Commercial Bank Ltd <sup>^</sup>	6,101	0.04
TWD	6,014,226	Far Eastern International Bank	2,339	0.01
TWD	1,941,000	King's Town Bank Co Ltd <sup>^</sup>	2,172	0.01
TWD	2,438,000	O-Bank Co Ltd <sup>^</sup>	777	0.00
TWD	8,482,539	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd <sup>^</sup>	13,265	0.08
TWD	7,635,345	Taichung Commercial Bank Co Ltd <sup>^</sup>	3,446	0.02
TWD	12,839,071	Taiwan Business Bank	6,068	0.04
TWD	4,606,626	Union Bank Of Taiwan <sup>^</sup>	2,457	0.02
<b>Beverages</b>				
TWD	243,000	Grape King Bio Ltd	1,447	0.01
TWD	852,000	Taiwan TEA Corp <sup>^</sup>	614	0.00
<b>Biotechnology</b>				
TWD	618,000	Adimmune Corp <sup>^</sup>	824	0.00
TWD	425,000	EirGenix Inc <sup>^</sup>	1,660	0.01
TWD	55,000	Ever Supreme Bio Technology Co Ltd <sup>^</sup>	386	0.00
TWD	495,294	Medigen Vaccine Biologics Corp <sup>^</sup>	1,003	0.01
TWD	369,000	TaiMed Biologics Inc <sup>^</sup>	964	0.01
<b>Building materials and fixtures</b>				
TWD	4,661,400	Asia Cement Corp <sup>^</sup>	6,846	0.04
TWD	614,000	Chia Hsin Cement Corp <sup>^</sup>	411	0.00
TWD	2,100,468	Goldsun Building Materials Co Ltd	1,909	0.01
TWD	257,000	Kinix Co <sup>^</sup>	962	0.01
TWD	13,875,891	Taiwan Cement Corp	17,829	0.11
TWD	2,411,643	Taiwan Glass Industry Corp <sup>^</sup>	1,856	0.01
TWD	546,000	Universal Cement Corp <sup>^</sup>	438	0.00
TWD	257,000	Xxentria Technology Materials Corp <sup>^</sup>	574	0.01
<b>Chemicals</b>				
TWD	71,000	Allied Supreme Corp <sup>^</sup>	820	0.00
TWD	1,161,700	Asia Polymer Corp <sup>^</sup>	1,108	0.01
TWD	811,792	China General Plastics Corp <sup>^</sup>	761	0.00
TWD	3,395,056	China Man-Made Fiber Corp	970	0.01
TWD	8,273,645	China Petrochemical Development Corp <sup>^</sup>	2,770	0.02
TWD	351,000	China Steel Chemical Corp	1,302	0.01
TWD	1,868,205	Eternal Materials Co Ltd	1,980	0.01
TWD	1,337,887	Everlight Chemical Industrial Corp <sup>^</sup>	828	0.00
TWD	7,764,000	Formosa Chemicals & Fibre Corp	18,143	0.11
TWD	9,180,000	Formosa Plastics Corp	27,387	0.17
TWD	2,224,000	Grand Pacific Petrochemical <sup>^</sup>	1,452	0.01
TWD	2,043,328	International CSRC Investment Holdings Co <sup>^</sup>	1,395	0.01
TWD	78,000	Nan Pao Resins Chemical Co Ltd <sup>^</sup>	353	0.00
TWD	10,499,000	Nan Ya Plastics Corp	26,050	0.16
TWD	570,000	Nantex Industry Co Ltd	810	0.00
TWD	1,866,000	Oriental Union Chemical Corp <sup>^</sup>	1,154	0.01
TWD	86,000	San Fu Chemical Co Ltd <sup>^</sup>	370	0.00
TWD	382,000	Sesoda Corp <sup>^</sup>	533	0.00
TWD	196,388	Shiny Chemical Industrial Co Ltd	783	0.00
TWD	414,000	Sinon Corp	538	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Taiwan (28 February 2022: 16.47%) (cont)</b>				
<b>Chemicals (cont)</b>				
TWD	931,699	Solar Applied Materials Technology Corp <sup>^</sup>	1,131	0.01
TWD	1,780,000	Taiwan Fertilizer Co Ltd <sup>^</sup>	3,359	0.02
TWD	1,499,200	TSRC Corp <sup>^</sup>	1,429	0.01
TWD	1,686,435	UPC Technology Corp <sup>^</sup>	861	0.01
TWD	1,797,694	USI Corp <sup>^</sup>	1,481	0.01
<b>Commercial services</b>				
TWD	132,000	Lung Yen Life Service Corp	166	0.00
TWD	141,583	Sporton International Inc <sup>^</sup>	1,236	0.01
TWD	505,075	Taiwan Secom Co Ltd	1,674	0.01
TWD	1,121,770	Taiwan Shin Kong Security Co Ltd <sup>^</sup>	1,510	0.01
<b>Computers</b>				
TWD	6,412,850	Acer Inc	5,335	0.03
TWD	110,000	Adlink Technology Inc	222	0.00
TWD	920,068	Advantech Co Ltd <sup>^</sup>	10,780	0.07
TWD	612,000	Asia Vital Components Co Ltd <sup>^</sup>	2,420	0.02
TWD	90,000	ASROCK Inc <sup>^</sup>	468	0.00
TWD	1,584,000	Asustek Computer Inc <sup>^</sup>	14,452	0.09
TWD	136,000	AURAS Technology Co Ltd <sup>^</sup>	719	0.00
TWD	46,000	Chief Telecom Inc <sup>^</sup>	537	0.00
TWD	1,394,000	Clevo Co <sup>^</sup>	1,423	0.01
TWD	9,065,001	Compal Electronics Inc <sup>^</sup>	7,185	0.04
TWD	133,722	Ennoconn Corp <sup>^</sup>	1,025	0.01
TWD	1,919,623	Foxconn Technology Co Ltd <sup>^</sup>	3,496	0.02
TWD	1,295,000	Getac Holdings Corp <sup>^</sup>	2,091	0.01
TWD	1,263,000	Gigabyte Technology Co Ltd <sup>^</sup>	4,933	0.03
TWD	126,467	Innodisk Corp <sup>^</sup>	932	0.01
TWD	19,075,133	Innolux Corp <sup>^</sup>	9,203	0.06
TWD	5,458,000	Inventec Corp <sup>^</sup>	4,765	0.03
TWD	2,260,061	Mitac Holdings Corp	2,344	0.01
TWD	843,000	Primax Electronics Ltd <sup>^</sup>	1,652	0.01
TWD	3,561,000	Qisda Corp <sup>^</sup>	3,506	0.02
TWD	5,910,000	Quanta Computer Inc <sup>^</sup>	15,536	0.09
TWD	136,000	Systemex Corp <sup>^</sup>	336	0.00
TWD	5,859,188	Wistron Corp	6,375	0.04
TWD	212,000	Wiwynn Corp	6,742	0.04
<b>Distribution &amp; wholesale</b>				
TWD	72,000	Aurora Corp <sup>^</sup>	190	0.00
TWD	1,249,000	Brighton-Best International Taiwan Inc <sup>^</sup>	1,558	0.01
TWD	354,140	Wah Lee Industrial Corp <sup>^</sup>	1,018	0.01
<b>Diversified financial services</b>				
TWD	3,552,490	Capital Securities Corp <sup>^</sup>	1,417	0.01
TWD	2,463,108	China Bills Finance Corp <sup>^</sup>	1,257	0.01
TWD	35,096,237	China Development Financial Holding Corp <sup>^</sup>	15,204	0.09
TWD	39,054,079	CTBC Financial Holding Co Ltd	29,160	0.18
TWD	28,888,970	E.Sun Financial Holding Co Ltd	23,656	0.14
TWD	23,282,274	First Financial Holding Co Ltd	20,478	0.12
TWD	16,343,270	Fubon Financial Holding Co Ltd <sup>^</sup>	32,183	0.19
TWD	337,000	Hotai Finance Co Ltd <sup>^</sup>	1,228	0.01
TWD	20,127,280	Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	15,094	0.09
TWD	6,677,870	IBF Financial Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	2,761	0.02
TWD	24,876,690	Mega Financial Holding Co Ltd <sup>^</sup>	27,188	0.16

# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.03%) (cont)</b>				
<b>Taiwan (28 February 2022: 16.47%) (cont)</b>				
<b>Diversified financial services (cont)</b>				
TWD	2,307,671	President Securities Corp <sup>^</sup>	1,303	0.01
TWD	23,694,218	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	13,375	0.08
TWD	24,590,594	Taishin Financial Holding Co Ltd	13,276	0.08
TWD	21,903,655	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd <sup>^</sup>	19,158	0.12
TWD	21,671,966	Yuanta Financial Holding Co Ltd <sup>^</sup>	16,181	0.10
TWD	371,679	Yulon Finance Corp	2,074	0.01
<b>Electrical components &amp; equipment</b>				
TWD	1,489,000	AcBel Polytech Inc <sup>^</sup>	1,857	0.01
TWD	4,297,073	Delta Electronics Inc	40,405	0.24
TWD	485,000	Dynapack International Technology Corp <sup>^</sup>	1,304	0.01
TWD	122,000	Kung Long Batteries Industrial Co Ltd <sup>^</sup>	560	0.00
TWD	1,235,720	Ta Ya Electric Wire & Cable	983	0.01
TWD	3,707,000	Tatung Co Ltd	4,076	0.02
TWD	5,824,160	Walsin Lihwa Corp	10,819	0.07
<b>Electronics</b>				
TWD	116,000	Actron Technology Corp <sup>^</sup>	649	0.00
TWD	98,000	Advanced Ceramic X Corp <sup>^</sup>	757	0.00
TWD	316,723	Advanced Wireless Semiconductor Co <sup>^</sup>	797	0.01
TWD	167,495	Amazing Microelectronic Corp	709	0.00
TWD	14,398,000	AUO Corp <sup>^</sup>	8,789	0.05
TWD	848,804	Career Technology MFG. Co Ltd	671	0.00
TWD	789,000	Chang Wah Electromaterials Inc <sup>^</sup>	856	0.01
TWD	818,000	Cheng Uei Precision Industry Co Ltd <sup>^</sup>	1,071	0.01
TWD	1,297,787	Chicony Electronics Co Ltd <sup>^</sup>	3,919	0.02
TWD	1,164,000	Chin-Poon Industrial Co Ltd <sup>^</sup>	1,127	0.01
TWD	728,000	Chroma ATE Inc <sup>^</sup>	4,408	0.03
TWD	2,091,000	Compeq Manufacturing Co Ltd <sup>^</sup>	3,129	0.02
TWD	823,400	Coretronic Corp <sup>^</sup>	1,746	0.01
TWD	496,000	Co-Tech Development Corp <sup>^</sup>	1,022	0.01
TWD	399,000	Darfon Electronics Corp	541	0.00
TWD	1,975,000	E Ink Holdings Inc <sup>^</sup>	12,607	0.08
TWD	563,000	Elitegroup Computer Systems Co Ltd <sup>^</sup>	398	0.00
TWD	586,678	FLEXium Interconnect Inc <sup>^</sup>	1,887	0.01
TWD	322,280	Global Brands Manufacture Ltd <sup>^</sup>	317	0.00
TWD	720,900	Gold Circuit Electronics Ltd <sup>^</sup>	2,179	0.01
TWD	554,537	Hannstar Board Corp	627	0.00
TWD	5,320,000	HannStar Display Corp <sup>^</sup>	2,235	0.01
TWD	282,386	Holy Stone Enterprise Co Ltd	892	0.01
TWD	27,604,624	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	91,504	0.55
TWD	103,000	Hu Lane Associate Inc <sup>^</sup>	519	0.00
TWD	466,962	ITEQ Corp <sup>^</sup>	1,154	0.01
TWD	163,893	Jentech Precision Industrial Co Ltd <sup>^</sup>	2,286	0.01
TWD	601,000	Kinsus Interconnect Technology Corp <sup>^</sup>	2,140	0.01
TWD	161,053	Lotes Co Ltd	4,551	0.03
TWD	394,794	Merry Electronics Co Ltd <sup>^</sup>	1,104	0.01
TWD	1,599,000	Micro-Star International Co Ltd <sup>^</sup>	7,190	0.04
TWD	468,000	Nan Ya Printed Circuit Board Corp <sup>^</sup>	3,610	0.02
TWD	699,485	Pan Jit International Inc <sup>^</sup>	1,534	0.01
TWD	847,000	Pan-International Industrial Corp <sup>^</sup>	1,070	0.01
TWD	4,357,000	Pegatron Corp <sup>^</sup>	9,724	0.06

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Taiwan (28 February 2022: 16.47%) (cont)</b>				
<b>Electronics (cont)</b>				
TWD	274,000	Pixart Imaging Inc <sup>^</sup>	998	0.01
TWD	832,000	Radiant Opto-Electronics Corp <sup>^</sup>	2,881	0.02
TWD	265,000	SDI Corp <sup>^</sup>	1,078	0.01
TWD	351,800	Simplo Technology Co Ltd <sup>^</sup>	3,418	0.02
TWD	555,351	Sinbon Electronics Co Ltd <sup>^</sup>	5,431	0.03
TWD	182,000	Speed Tech Corp <sup>^</sup>	330	0.00
TWD	816,570	Supreme Electronics Co Ltd <sup>^</sup>	1,034	0.01
TWD	2,895,900	Synnex Technology International Corp <sup>^</sup>	5,940	0.04
TWD	513,000	Taiwan Surface Mounting Technology Corp <sup>^</sup>	1,497	0.01
TWD	500,000	Taiwan Union Technology Corp	970	0.01
TWD	198,000	Test Research Inc <sup>^</sup>	413	0.00
TWD	127,000	Thinking Electronic Industrial Co Ltd <sup>^</sup>	592	0.00
TWD	476,000	Topco Scientific Co Ltd	2,820	0.02
TWD	799,000	Tripod Technology Corp <sup>^</sup>	2,753	0.02
TWD	636,000	TXC Corp <sup>^</sup>	1,799	0.01
TWD	2,715,000	Unimicron Technology Corp <sup>^</sup>	11,406	0.07
TWD	52,000	VIA Labs Inc <sup>^</sup>	370	0.00
TWD	131,747	Voltronic Power Technology Corp	6,940	0.04
TWD	633,580	Walsin Technology Corp	2,090	0.01
TWD	3,422,200	WPG Holdings Ltd	5,537	0.03
TWD	898,560	WT Microelectronics Co Ltd	1,917	0.01
TWD	728,334	Yageo Corp <sup>^</sup>	12,860	0.08
<b>Energy - alternate sources</b>				
TWD	827,708	TSEC Corp <sup>^</sup>	1,008	0.01
TWD	3,236,066	United Renewable Energy Co Ltd <sup>^</sup>	2,204	0.01
<b>Engineering &amp; construction</b>				
TWD	2,697,000	BES Engineering Corp <sup>^</sup>	780	0.01
TWD	932,000	Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp <sup>^</sup>	2,903	0.02
TWD	625,000	Continental Holdings Corp <sup>^</sup>	640	0.00
TWD	1,552,000	CTCI Corp <sup>^</sup>	2,264	0.01
TWD	129,000	Marketech International Corp	535	0.00
TWD	1,460,000	Taiwan Cogeneration Corp <sup>^</sup>	1,761	0.01
TWD	336,400	United Integrated Services Co Ltd	2,490	0.02
<b>Environmental control</b>				
TWD	180,000	Cleanaway Co Ltd <sup>^</sup>	1,113	0.01
TWD	31,000	ECOVE Environment Corp	273	0.00
TWD	147,000	Sunny Friend Environmental Technology Co Ltd <sup>^</sup>	794	0.00
<b>Food</b>				
TWD	425,700	Charoen Pokphand Enterprise <sup>^</sup>	1,123	0.01
TWD	227,000	Lian HWA Food Corp	641	0.00
TWD	2,376,352	Lien Hwa Industrial Holdings Corp <sup>^</sup>	4,243	0.03
TWD	141,000	Namchow Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	217	0.00
TWD	1,460,057	Ruentex Industries Ltd <sup>^</sup>	3,239	0.02
TWD	1,245,009	Standard Foods Corp <sup>^</sup>	1,710	0.01
TWD	218,000	Taisun Enterprise Co Ltd <sup>^</sup>	215	0.00
TWD	106,000	Ttet Union Corp <sup>^</sup>	510	0.00
TWD	10,863,736	Uni-President Enterprises Corp <sup>^</sup>	24,067	0.15
TWD	476,000	Wei Chuan Foods Corp <sup>^</sup>	322	0.00
<b>Food Service</b>				
TWD	161,000	Bafang Yunji International Co Ltd	1,326	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.03%) (cont)</b>				
<b>Taiwan (28 February 2022: 16.47%) (cont)</b>				
<b>Forest products &amp; paper</b>				
TWD	797,000	Chung Hwa Pulp Corp <sup>^</sup>	457	0.00
TWD	1,766,889	Longchen Paper & Packaging Co Ltd <sup>^</sup>	1,099	0.01
TWD	160,000	Shihlin Paper Corp <sup>^</sup>	256	0.00
TWD	2,521,000	YFY Inc <sup>^</sup>	2,246	0.01
<b>Hand &amp; machine tools</b>				
TWD	312,000	Kaori Heat Treatment Co Ltd	2,447	0.01
<b>Healthcare products</b>				
TWD	61,000	Pegavision Corp <sup>^</sup>	897	0.01
TWD	95,000	St Shine Optical Co Ltd <sup>^</sup>	812	0.00
TWD	104,000	TaiDoc Technology Corp <sup>^</sup>	649	0.00
TWD	82,950	Universal Vision Biotechnology Co Ltd <sup>^</sup>	882	0.01
TWD	107,000	Visco Vision Inc	1,317	0.01
<b>Home furnishings</b>				
TWD	4,530,390	Lite-On Technology Corp	10,334	0.06
<b>Hotels</b>				
TWD	97,000	Formosa International Hotels Corp	995	0.01
<b>Household products</b>				
TWD	318,000	Nien Made Enterprise Co Ltd	3,402	0.02
<b>Insurance</b>				
TWD	19,173,781	Cathay Financial Holding Co Ltd <sup>^</sup>	27,342	0.16
TWD	1,433,661	Mercuries & Associates Holding Ltd <sup>^</sup>	793	0.01
TWD	2,678,773	Mercuries Life Insurance Co Ltd <sup>^</sup>	474	0.00
TWD	31,936,566	Shin Kong Financial Holding Co Ltd <sup>^</sup>	9,318	0.06
TWD	367,000	Shinkong Insurance Co Ltd <sup>^</sup>	609	0.00
<b>Internet</b>				
TWD	129,600	momo.com Inc <sup>^</sup>	3,377	0.02
<b>Investment services</b>				
TWD	1,813,400	Cathay Real Estate Development Co Ltd <sup>^</sup>	1,030	0.01
<b>Iron &amp; steel</b>				
TWD	389,000	Century Iron & Steel Industrial Co Ltd <sup>^</sup>	1,328	0.01
TWD	406,012	China Metal Products <sup>^</sup>	446	0.00
TWD	26,312,080	China Steel Corp <sup>^</sup>	27,116	0.16
TWD	836,000	Chun Yuan Steel Industry Co Ltd <sup>^</sup>	465	0.00
TWD	1,939,000	Chung Hung Steel Corp <sup>^</sup>	1,839	0.01
TWD	307,000	EVERGREEN Steel Corp <sup>^</sup>	530	0.00
TWD	1,349,000	Feng Hsin Steel Co Ltd <sup>^</sup>	3,152	0.02
TWD	978,000	Gloria Material Technology Corp	1,446	0.01
TWD	1,353,720	Tung Ho Steel Enterprise Corp <sup>^</sup>	2,648	0.02
<b>Leisure time</b>				
TWD	150,000	Fusheng Precision Co Ltd	1,223	0.01
TWD	634,191	Giant Manufacturing Co Ltd <sup>^</sup>	4,236	0.03
TWD	171,000	Johnson Health Tech Co Ltd	393	0.00
TWD	100,000	KMC Kuei Meng International Inc <sup>^</sup>	496	0.00
TWD	412,000	Merida Industry Co Ltd <sup>^</sup>	2,434	0.01
TWD	1,492,000	Sanyang Motor Co Ltd <sup>^</sup>	1,949	0.01
<b>Machinery - diversified</b>				
TWD	4,070,000	Teco Electric and Machinery Co Ltd <sup>^</sup>	4,107	0.02
<b>Marine transportation</b>				
TWD	1,150,182	CSBC Corp Taiwan	889	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Taiwan (28 February 2022: 16.47%) (cont)</b>				
<b>Metal fabricate/ hardware</b>				
TWD	1,484,000	Catcher Technology Co Ltd <sup>^</sup>	8,986	0.05
TWD	541,946	Hsin Kuang Steel Co Ltd	795	0.00
TWD	122,000	King Slide Works Co Ltd <sup>^</sup>	1,672	0.01
TWD	306,129	Shin Zu Shing Co Ltd <sup>^</sup>	894	0.01
TWD	3,418,536	TA Chen Stainless Pipe	4,880	0.03
TWD	1,249,259	YC INOX Co Ltd <sup>^</sup>	1,275	0.01
TWD	2,198,948	Yieh Phui Enterprise Co Ltd <sup>^</sup>	1,249	0.01
<b>Mining</b>				
TWD	1,759,000	Ton Yi Industrial Corp <sup>^</sup>	1,013	0.01
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
TWD	529,794	Asia Optical Co Inc <sup>^</sup>	1,132	0.01
TWD	565,985	Elite Material Co Ltd <sup>^</sup>	3,539	0.02
TWD	159,021	Genius Electronic Optical Co Ltd <sup>^</sup>	2,030	0.01
TWD	546,526	Hiwin Technologies Corp <sup>^</sup>	4,502	0.03
TWD	223,000	Largan Precision Co Ltd <sup>^</sup>	16,138	0.10
TWD	79,000	Topkey Corp <sup>^</sup>	574	0.00
<b>Office &amp; business equipment</b>				
TWD	2,920,000	Kinpo Electronics <sup>^</sup>	1,313	0.01
<b>Oil &amp; gas</b>				
TWD	2,386,000	Formosa Petrochemical Corp <sup>^</sup>	6,664	0.04
<b>Packaging &amp; containers</b>				
TWD	1,930,000	Cheng Loong Corp	1,828	0.01
TWD	481,250	Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd	1,524	0.01
<b>Pharmaceuticals</b>				
TWD	74,000	Bora Pharmaceuticals Co Ltd	1,222	0.01
TWD	744,741	Center Laboratories Inc	1,156	0.01
TWD	284,722	Lotus Pharmaceutical Co Ltd	2,626	0.01
TWD	698,102	Microbio Co Ltd <sup>^</sup>	1,485	0.01
TWD	370,916	OBI Pharma Inc	996	0.01
TWD	466,000	Oneness Biotech Co Ltd <sup>^</sup>	4,007	0.02
TWD	139,000	PharmaEngine Inc <sup>^</sup>	522	0.00
TWD	405,000	PharmaEssentia Corp <sup>^</sup>	6,699	0.04
TWD	764,182	ScinoPharm Taiwan Ltd <sup>^</sup>	656	0.00
TWD	838,000	Synmosa Biopharma Corp	1,313	0.01
TWD	189,741	TCI Co Ltd <sup>^</sup>	1,323	0.01
TWD	474,193	TTY Biopharm Co Ltd	1,220	0.01
TWD	137,244	YungShin Global Holding Corp <sup>^</sup>	194	0.00
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
TWD	322,000	Chong Hong Construction Co Ltd <sup>^</sup>	805	0.01
TWD	828,000	Delpha Construction Co Ltd <sup>^</sup>	478	0.00
TWD	689,000	Farglory Land Development Co Ltd <sup>^</sup>	1,334	0.01
TWD	2,635,657	Highwealth Construction Corp <sup>^</sup>	3,668	0.02
TWD	557,913	Huaku Development Co Ltd <sup>^</sup>	1,690	0.01
TWD	858,000	Kindom Development Co Ltd <sup>^</sup>	818	0.01
TWD	4,577,000	Prince Housing & Development Corp <sup>^</sup>	1,728	0.01
TWD	3,947,665	Ruentex Development Co Ltd	5,759	0.03
TWD	53,000	Ruentex Engineering & Construction Co <sup>^</sup>	213	0.00
TWD	508,401	Run Long Construction Co Ltd <sup>^</sup>	1,188	0.01
TWD	488,000	Sakura Development Co Ltd	557	0.00
TWD	195,690	Sinyi Realty Inc	182	0.00



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.03%) (cont)</b>				
<b>Taiwan (28 February 2022: 16.47%) (cont)</b>				
<b>Retail</b>				
TWD	258,000	Chicony Power Technology Co Ltd <sup>^</sup>	668	0.01
TWD	2,595,240	Far Eastern Department Stores Ltd <sup>^</sup>	1,916	0.01
TWD	105,587	Great Tree Pharmacy Co Ltd	1,161	0.01
TWD	670,000	Hotai Motor Co Ltd	13,567	0.08
TWD	117,267	Poya International Co Ltd <sup>^</sup>	2,282	0.01
TWD	1,318,000	President Chain Store Corp	11,550	0.07
<b>Semiconductors</b>				
TWD	453,033	ADATA Technology Co Ltd	986	0.01
TWD	77,000	Andes Technology Corp <sup>^</sup>	1,360	0.01
TWD	172,000	AP Memory Technology Corp <sup>^</sup>	1,597	0.01
TWD	1,265,676	Ardentec Corp <sup>^</sup>	2,330	0.01
TWD	7,446,734	ASE Technology Holding Co Ltd	25,906	0.16
TWD	57,000	ASMedia Technology Inc	1,854	0.01
TWD	53,900	ASPEED Technology Inc <sup>^</sup>	4,944	0.03
TWD	612,500	Chang Wah Technology Co Ltd <sup>^</sup>	692	0.00
TWD	1,314,000	Chipbond Technology Corp <sup>^</sup>	2,902	0.02
TWD	1,353,000	ChipMOS Technologies Inc <sup>^</sup>	1,616	0.01
TWD	41,000	Chunghwa Precision Test Tech Co Ltd <sup>^</sup>	793	0.00
TWD	592,500	Elan Microelectronics Corp <sup>^</sup>	2,110	0.01
TWD	523,000	Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc <sup>^</sup>	1,354	0.01
TWD	134,000	eMemory Technology Inc <sup>^</sup>	8,224	0.05
TWD	1,365,600	Ennostar Inc	2,203	0.01
TWD	542,311	Episil Technologies Inc <sup>^</sup>	1,657	0.01
TWD	300,963	Episil-Precision Inc <sup>^</sup>	747	0.00
TWD	540,687	Etron Technology Inc <sup>^</sup>	838	0.01
TWD	1,196,000	Everlight Electronics Co Ltd <sup>^</sup>	1,511	0.01
TWD	450,022	Faraday Technology Corp <sup>^</sup>	2,740	0.02
TWD	264,697	Fitipower Integrated Technology Inc <sup>^</sup>	1,446	0.01
TWD	397,000	FocalTech Systems Co Ltd <sup>^</sup>	937	0.01
TWD	402,000	Formosa Advanced Technologies Co Ltd <sup>^</sup>	567	0.00
TWD	160,000	Formosa Sumco Technology Corp <sup>^</sup>	793	0.00
TWD	135,970	Foxsemicon Integrated Technology Inc <sup>^</sup>	926	0.01
TWD	134,000	Global Mixed Mode Technology Inc	770	0.00
TWD	184,000	Global Unichip Corp <sup>^</sup>	7,005	0.04
TWD	479,000	Globalwafers Co Ltd <sup>^</sup>	8,049	0.05
TWD	521,000	Greatek Electronics Inc <sup>^</sup>	910	0.01
TWD	100,156	Gudeng Precision Industrial Co Ltd <sup>^</sup>	957	0.01
TWD	348,436	Holtek Semiconductor Inc <sup>^</sup>	847	0.01
TWD	279,000	ITE Technology Inc	814	0.00
TWD	2,324,000	King Yuan Electronics Co Ltd <sup>^</sup>	3,192	0.02
TWD	164,900	LandMark Optoelectronics Corp <sup>^</sup>	712	0.00
TWD	69,000	M31 Technology Corp	1,359	0.01
TWD	4,104,615	Macronix International Co Ltd	4,641	0.03
TWD	3,406,000	MediaTek Inc	80,820	0.49
TWD	2,531,000	Nanya Technology Corp <sup>^</sup>	4,851	0.03
TWD	1,335,000	Novatek Microelectronics Corp <sup>^</sup>	17,854	0.11
TWD	389,000	Nuvoton Technology Corp <sup>^</sup>	1,883	0.01
TWD	316,000	Phison Electronics Corp <sup>^</sup>	3,640	0.02
TWD	6,104,000	Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp <sup>^</sup>	6,671	0.04

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Taiwan (28 February 2022: 16.47%) (cont)</b>				
<b>Semiconductors (cont)</b>				
TWD	1,514,000	Powertech Technology Inc <sup>^</sup>	4,378	0.03
TWD	103,000	Raydium Semiconductor Corp	1,393	0.01
TWD	109,000	RDC Semiconductor Co Ltd <sup>^</sup>	699	0.00
TWD	1,111,000	Realtek Semiconductor Corp <sup>^</sup>	13,856	0.08
TWD	178,941	RichWave Technology Corp <sup>^</sup>	778	0.00
TWD	43,000	Sensortek Technology Corp	509	0.00
TWD	1,407,414	Sigurd Microelectronics Corp <sup>^</sup>	2,467	0.01
TWD	1,225,000	Sino-American Silicon Products Inc <sup>^</sup>	6,392	0.04
TWD	243,000	Sitronix Technology Corp <sup>^</sup>	1,818	0.01
TWD	1,208,000	Sunplus Technology Co Ltd <sup>^</sup>	1,035	0.01
TWD	529,000	Taiwan Mask Corp <sup>^</sup>	1,434	0.01
TWD	519,000	Taiwan Semiconductor Co Ltd <sup>^</sup>	1,594	0.01
TWD	54,902,000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	920,754	5.55
TWD	616,000	Taiwan-Asia Semiconductor Corp <sup>^</sup>	760	0.00
TWD	271,067	Tong Hsing Electronic Industries Ltd	1,948	0.01
TWD	202,000	Transcend Information Inc <sup>^</sup>	466	0.00
TWD	26,322,000	United Microelectronics Corp <sup>^</sup>	43,151	0.26
TWD	88,000	UPI Semiconductor Corp <sup>^</sup>	845	0.01
TWD	2,035,000	Vanguard International Semiconductor Corp <sup>^</sup>	6,178	0.04
TWD	404,000	Via Technologies Inc <sup>^</sup>	1,204	0.01
TWD	303,000	VisEra Technologies Co Ltd	2,317	0.01
TWD	329,072	Visual Photonics Epitaxy Co Ltd <sup>^</sup>	913	0.01
TWD	1,293,898	Wafer Works Corp <sup>^</sup>	1,907	0.01
TWD	675,650	Win Semiconductors Corp <sup>^</sup>	3,770	0.02
TWD	6,639,624	Winbond Electronics Corp <sup>^</sup>	5,023	0.03
TWD	337,000	XinTec Inc	1,139	0.01
<b>Software</b>				
TWD	252,000	International Games System Co Ltd <sup>^</sup>	4,177	0.03
TWD	95,000	Soft-World International Corp	251	0.00
<b>Telecommunications</b>				
TWD	1,206,000	Accton Technology Corp <sup>^</sup>	11,201	0.07
TWD	336,000	Alpha Networks Inc <sup>^</sup>	358	0.00
TWD	280,753	Arcadyan Technology Corp <sup>^</sup>	981	0.01
TWD	4,109,531	Asia Pacific Telecom Co Ltd	838	0.00
TWD	8,489,000	Chunghwa Telecom Co Ltd	32,179	0.19
TWD	3,566,000	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	8,075	0.05
TWD	1,557,000	HTC Corp <sup>^</sup>	3,342	0.02
TWD	448,802	Sercomm Corp <sup>^</sup>	1,242	0.01
TWD	3,795,000	Taiwan Mobile Co Ltd <sup>^</sup>	12,032	0.07
TWD	166,000	Vivotek Inc	1,267	0.01
TWD	674,271	Wistron NeWeb Corp <sup>^</sup>	1,868	0.01
<b>Textile</b>				
TWD	7,113,294	Far Eastern New Century Corp <sup>^</sup>	7,576	0.04
TWD	2,020,000	Formosa Taffeta Co Ltd <sup>^</sup>	1,836	0.01
TWD	2,797,114	Shinkong Synthetic Fibers Corp <sup>^</sup>	1,671	0.01
TWD	2,611,203	Tainan Spinning Co Ltd <sup>^</sup>	1,525	0.01
TWD	557,986	Taiwan Paiho Ltd	1,134	0.01
<b>Transportation</b>				
TWD	1,257,097	Evergreen International Storage & Transport Corp <sup>^</sup>	1,155	0.01
TWD	2,253,947	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd <sup>^</sup>	11,614	0.07

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.03%) (cont)</b>				
<b>Taiwan (28 February 2022: 16.47%) (cont)</b>				
<b>Transportation (cont)</b>				
TWD	287,000	Farglory F T Z Investment Holding Co Ltd <sup>^</sup>	519	0.00
TWD	581,000	Kerry T J Logistics Co Ltd <sup>^</sup>	728	0.01
TWD	724,860	Sincere Navigation Corp <sup>^</sup>	611	0.00
TWD	249,000	T3EX Global Holdings Corp <sup>^</sup>	564	0.00
TWD	3,987,000	Taiwan High Speed Rail Corp <sup>^</sup>	3,847	0.02
TWD	933,000	U-Ming Marine Transport Corp <sup>^</sup>	1,868	0.01
TWD	1,615,005	Wan Hai Lines Ltd <sup>^</sup>	4,219	0.03
TWD	3,916,048	Yang Ming Marine Transport Corp <sup>^</sup>	8,303	0.05
<b>Total Taiwan</b>			<b>2,561,093</b>	<b>15.43</b>
<b>Thailand (28 February 2022: 2.12%)</b>				
<b>Advertising</b>				
THB	6,903,880	Plan B Media PCL NVDR <sup>^</sup>	1,915	0.01
THB	9,718,450	VGI PCL NVDR <sup>^</sup>	1,199	0.01
<b>Airlines</b>				
THB	5,750,898	Asia Aviation PCL NVDR	466	0.00
THB	3,277,900	Bangkok Airways PCL NVDR <sup>^</sup>	1,215	0.01
<b>Banks</b>				
THB	1,321,100	Kasikornbank PCL NVDR	5,121	0.03
THB	692,300	Kiatnakin Phatra Bank PCL NVDR <sup>^</sup>	1,308	0.01
THB	7,309,100	Krung Thai Bank PCL NVDR <sup>^</sup>	3,578	0.02
THB	1,837,200	SCB X PCL NVDR	5,406	0.03
THB	874,800	Thanachart Capital PCL NVDR <sup>^</sup>	1,058	0.01
<b>Beverages</b>				
THB	674,300	Carabao Group PCL NVDR <sup>^</sup>	1,927	0.01
THB	1,222,900	Ichitan Group PCL NVDR <sup>^</sup>	439	0.00
THB	3,351,700	Osotspa PCL NVDR	3,059	0.02
<b>Building materials and fixtures</b>				
THB	350,400	Siam City Cement PCL NVDR	1,442	0.01
THB	10,556,000	TPI Polene PCL NVDR <sup>^</sup>	514	0.00
<b>Chemicals</b>				
THB	3,842,700	Indorama Ventures PCL NVDR	3,996	0.03
THB	24,706,500	IRPC PCL NVDR <sup>^</sup>	2,000	0.01
THB	4,891,900	PTT Global Chemical PCL NVDR	6,540	0.04
THB	2,095,400	Siamgas & Petrochemicals PCL NVDR <sup>^</sup>	587	0.00
THB	1,940,900	TOA Paint Thailand PCL NVDR <sup>^</sup>	1,785	0.01
<b>Coal</b>				
THB	17,980,731	Banpu PCL NVDR <sup>^</sup>	5,547	0.03
<b>Commercial services</b>				
THB	17,106,232	Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR	4,477	0.03
THB	1,549,713	JMT Network Services PCL NVDR	2,039	0.01
<b>Computers</b>				
THB	1,039,800	Nex Point Parts PCL <sup>^</sup>	450	0.00
<b>Diversified financial services</b>				
THB	2,052,400	Krungthai Card PCL NVDR <sup>^</sup>	3,412	0.02
THB	1,786,200	Muangthai Capital PCL NVDR <sup>^</sup>	1,769	0.01
THB	5,788,651	Ratchithani Leasing PCL NVDR <sup>^</sup>	649	0.00
THB	1,838,497	Srisawad Corp PCL NVDR	2,809	0.02
<b>Electricity</b>				
THB	1,919,000	B Grimm Power PCL NVDR	2,118	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Thailand (28 February 2022: 2.12%) (cont)</b>				
<b>Electricity (cont)</b>				
THB	1,412,900	Banpu Power PCL NVDR <sup>^</sup>	624	0.00
THB	5,914,800	CK Power PCL NVDR <sup>^</sup>	709	0.00
THB	552,400	Electricity Generating PCL NVDR	2,673	0.02
THB	1,645,400	Global Power Synergy PCL NVDR	3,166	0.02
THB	6,728,690	Gulf Energy Development PCL NVDR	9,995	0.06
THB	10,474,980	Gunkul Engineering PCL NVDR <sup>^</sup>	1,239	0.01
THB	2,564,450	Ratch Group PCL NVDR	2,957	0.02
THB	4,597,100	TPI Polene Power PCL NVDR	450	0.00
<b>Electronics</b>				
THB	705,850	Delta Electronics Thailand PCL NVDR <sup>^</sup>	18,215	0.11
THB	1,343,400	Hana Microelectronics PCL NVDR <sup>^</sup>	2,195	0.01
THB	1,847,500	KCE Electronics PCL NVDR <sup>^</sup>	2,431	0.02
<b>Energy - alternate sources</b>				
THB	3,055,800	BCPG PCL NVDR <sup>^</sup>	834	0.01
THB	3,700,700	Energy Absolute PCL NVDR	8,194	0.05
THB	1,765,000	SPCG PCL NVDR <sup>^</sup>	729	0.00
THB	47,926,300	Super Energy Corp PCL NVDR <sup>^</sup>	787	0.00
<b>Engineering &amp; construction</b>				
THB	9,483,100	Airports of Thailand PCL NVDR	19,521	0.12
THB	3,135,200	CH Karnchang PCL NVDR <sup>^</sup>	1,889	0.01
THB	2,732,000	Sino-Thai Engineering & Construction PCL NVDR	1,044	0.01
<b>Entertainment</b>				
THB	2,191,200	Major Cineplex Group PCL NVDR <sup>^</sup>	1,060	0.01
<b>Food</b>				
THB	2,731,000	Berli Jucker PCL NVDR <sup>^</sup>	2,975	0.02
THB	1,384,800	Betagro PCL NVDR	1,313	0.01
THB	8,073,300	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR	5,071	0.03
THB	2,178,300	GFPT PCL NVDR <sup>^</sup>	752	0.00
THB	7,956,774	Khon Kaen Sugar Industry PCL NVDR <sup>^</sup>	833	0.01
THB	6,500,000	Thai Union Group PCL NVDR	2,924	0.02
THB	1,048,299	Thai Vegetable Oil PCL NVDR <sup>^</sup>	831	0.00
THB	3,920,900	Thaifoods Group PCL NVDR	588	0.00
<b>Healthcare services</b>				
THB	3,758,600	Bangkok Chain Hospital PCL NVDR <sup>^</sup>	2,116	0.01
THB	22,616,200	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR <sup>^</sup>	17,918	0.11
THB	1,326,000	Bumrungrad Hospital PCL NVDR	7,917	0.05
THB	16,854,100	Chularat Hospital PCL NVDR <sup>^</sup>	1,784	0.01
THB	1,216,900	Ramkhamhaeng Hospital PCL NVDR	1,928	0.01
THB	983,500	Thonburi Healthcare Group PCL NVDR <sup>^</sup>	1,941	0.01
<b>Holding companies - diversified operations</b>				
THB	1,745,607	Siam Cement PCL NVDR <sup>^</sup>	16,153	0.10
<b>Home builders</b>				
THB	6,228,000	AP Thailand PCL NVDR <sup>^</sup>	2,185	0.01
THB	17,534,900	Land & Houses PCL NVDR	4,862	0.03
THB	17,064,133	Quality Houses PCL NVDR	1,159	0.01
THB	6,704,800	Singha Estate PCL NVDR <sup>^</sup>	380	0.00
THB	21,735,800	WHA Corp PCL NVDR <sup>^</sup>	2,423	0.02
<b>Hotels</b>				
THB	1,543,100	Central Plaza Hotel PCL NVDR <sup>^</sup>	2,467	0.02
THB	4,370,900	Erawan Group PCL NVDR	649	0.00
THB	6,516,517	Minor International PCL NVDR <sup>^</sup>	6,177	0.04



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.03%) (cont)</b>				
<b>Thailand (28 February 2022: 2.12%) (cont)</b>				
<b>Insurance</b>				
THB	1,485,200	Bangkok Life Assurance PCL	1,333	0.01
THB	976,700	Dhipaya Group Holdings PCL NVDR <sup>^</sup>	1,306	0.01
THB	672,600	TQM Alpha PCL NVDR	733	0.00
<b>Internet</b>				
THB	1,181,500	RS PCL NVDR	515	0.00
<b>Investment services</b>				
THB	4,175,500	Bangkok Commercial Asset Management PCL NVDR <sup>^</sup>	1,749	0.01
<b>Media</b>				
THB	3,520,400	BEC World PCL NVDR <sup>^</sup>	976	0.01
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
THB	2,598,700	Eastern Polymer Group PCL NVDR <sup>^</sup>	614	0.00
THB	2,160,300	Sri Trang Agro-Industry PCL NVDR <sup>^</sup>	1,543	0.01
THB	2,227,000	Sri Trang Gloves Thailand PCL NVDR <sup>^</sup>	700	0.01
<b>Office &amp; business equipment</b>				
THB	878,800	Inter Far East Energy Corp NVDR <sup>^/r</sup>	-	0.00
<b>Oil &amp; gas</b>				
THB	2,718,700	Bangchak Corp PCL NVDR	2,481	0.01
THB	4,192,600	Esso Thailand PCL NVDR <sup>^</sup>	1,062	0.01
THB	3,025,756	PTT Exploration & Production PCL NVDR	12,842	0.08
THB	6,826,200	PTT Oil & Retail Business PCL NVDR <sup>^</sup>	4,230	0.02
THB	22,115,800	PTT PCL NVDR	19,868	0.12
THB	3,748,800	Star Petroleum Refining PCL NVDR <sup>^</sup>	1,167	0.01
THB	2,621,560	Thai Oil PCL NVDR	3,746	0.02
<b>Packaging &amp; containers</b>				
THB	2,935,600	SCG Packaging PCL NVDR <sup>^</sup>	4,319	0.03
<b>Pharmaceuticals</b>				
THB	1,087,800	Mega Lifesciences PCL NVDR <sup>^</sup>	1,416	0.01
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
THB	2,909,875	Amata Corp PCL NVDR <sup>^</sup>	1,639	0.01
THB	17,352,600	Asset World Corp PCL NVDR <sup>^</sup>	2,897	0.02
THB	60,760,600	Bangkok Land PCL NVDR	1,719	0.01
THB	4,606,900	Central Pattana PCL NVDR	9,157	0.06
THB	2,874,400	MBK PCL NVDR <sup>^</sup>	1,358	0.01
THB	1,919,300	Origin Property PCL NVDR <sup>^</sup>	646	0.00
THB	26,845,600	Sansiri PCL NVDR <sup>^</sup>	1,451	0.01
THB	3,605,000	Supalai PCL NVDR <sup>^</sup>	2,326	0.01
<b>Retail</b>				
THB	4,083,709	Central Retail Corp PCL NVDR	5,171	0.03
THB	13,142,900	CP ALL PCL NVDR	23,057	0.14
THB	2,063,821	Dohome PCL NVDR <sup>^</sup>	876	0.01
THB	13,788,453	Home Product Center PCL NVDR	5,462	0.03
THB	1,423,300	Jay Mart PCL NVDR <sup>^</sup>	1,138	0.01
THB	1,188,200	MK Restaurants Group PCL NVDR <sup>^</sup>	1,866	0.01
THB	2,078,800	PTG Energy PCL NVDR <sup>^</sup>	823	0.00
<b>Telecommunications</b>				
THB	2,676,500	Advanced Info Service PCL NVDR	15,298	0.09
THB	2,428,300	Intouch Holdings PCL NVDR	4,861	0.03
THB	11,359,600	Jasmine International PCL NVDR <sup>^</sup>	714	0.01
THB	25,736,027	True Corp PCL NVDR <sup>^/r</sup>	3,750	0.02

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Thailand (28 February 2022: 2.12%) (cont)</b>				
<b>Transportation</b>				
THB	18,449,200	BTS Group Holdings PCL NVDR	4,202	0.03
THB	2,535,400	Prima Marine PCL NVDR	553	0.00
THB	932,200	SCGJWD Logistics PCL NVDR <sup>^</sup>	501	0.00
THB	3,604,900	Thoresen Thai Agencies PCL NVDR <sup>^</sup>	801	0.01
<b>Water</b>				
THB	2,721,800	TTW PCL NVDR	720	0.00
<b>Total Thailand</b>			<b>382,469</b>	<b>2.31</b>
<b>Turkey (28 February 2022: 0.36%)</b>				
<b>Aerospace &amp; defence</b>				
TRY	1,392,440	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	4,071	0.02
<b>Airlines</b>				
TRY	98,749	Pegasus Hava Tasimaciligi AS <sup>^</sup>	2,657	0.02
TRY	1,218,987	Turk Hava Yollari AO	9,272	0.05
<b>Auto manufacturers</b>				
TRY	157,511	Ford Otomotiv Sanayi AS <sup>^</sup>	4,598	0.03
TRY	26,582	Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.S. <sup>^</sup>	1,339	0.01
<b>Auto parts &amp; equipment</b>				
TRY	4,883	EGE Endustri VE Ticaret AS	1,436	0.01
<b>Banks</b>				
TRY	6,704,733	Akbank TAS <sup>^</sup>	6,215	0.04
TRY	7,612,682	Turkiye Is Bankasi AS 'C'	4,581	0.03
TRY	3,500,778	Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS <sup>^</sup>	736	0.00
TRY	7,041,736	Yapi ve Kredi Bankasi AS <sup>^</sup>	3,734	0.02
<b>Beverages</b>				
TRY	570,953	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	1,685	0.01
<b>Building materials and fixtures</b>				
TRY	161,260	Cimsa Cimento Sanayi VE Ticaret AS	1,063	0.01
TRY	118,171	Nuh Cimento Sanayi AS <sup>^</sup>	1,037	0.00
TRY	627,138	Oyak Cimento Fabrikalari AS <sup>^</sup>	1,684	0.01
<b>Chemicals</b>				
TRY	335,669	Aksa Akriik Kimya Sanayii AS	1,629	0.01
TRY	2,832,433	Hektas Ticaret TAS	5,335	0.03
TRY	1,845,283	Petkim Petrokimya Holding AS	1,644	0.01
<b>Computers</b>				
TRY	143,261	Kontrolmatik Enerji Ve Muhendislik AS	1,222	0.01
TRY	163,739	Penta Teknoloji Urunleri Dagitim Ticaret AS	340	0.00
<b>Diversified financial services</b>				
TRY	279,996	Is Yatirim Menkul Degerler AS	742	0.01
TRY	262,937	Oyak Yatirim Menkul Degerler AS	540	0.00
<b>Electricity</b>				
TRY	449,655	Enerjisa Enerji AS <sup>^</sup>	765	0.00
TRY	1,978,109	ODAS Elektrik Uretim ve Sanayi Ticaret AS	788	0.01
<b>Energy - alternate sources</b>				
TRY	132,070	Smart Gunes Enerjisi Teknolojileri ArGE Uretim Sanayi ve Ticaret AS	548	0.00
<b>Engineering &amp; construction</b>				
TRY	305,343	Alarko Holding AS <sup>^</sup>	1,276	0.01
TRY	47,508	Girisim Elektrik Taahhut Ticaret Ve Sanayi AS	631	0.00
TRY	469,104	TAV Havalimanlari Holding AS <sup>^</sup>	1,862	0.01
TRY	486,124	Tekfen Holding AS <sup>^</sup>	927	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.03%) (cont)</b>				
<b>Turkey (28 February 2022: 0.36%) (cont)</b>				
<b>Food</b>				
TRY	1,013,794	BIM Birlesik Magazalar AS	7,319	0.04
TRY	205,933	Migros Ticaret AS	1,578	0.01
TRY	468,086	Sok Marketler Ticaret AS	633	0.00
TRY	492,349	Ulker Biskuvi Sanayi AS	803	0.01
<b>Healthcare services</b>				
TRY	211,299	MLP Saglik Hizmetleri AS <sup>^</sup>	867	0.01
<b>Holding companies - diversified operations</b>				
TRY	2,113,108	Haci Omer Sabanci Holding AS	4,878	0.03
TRY	1,661,752	KOC Holding AS	6,826	0.04
<b>Home furnishings</b>				
TRY	1,014,092	Vestel Beyaz Esya Sanayi ve Ticaret AS	663	0.01
TRY	211,898	Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS <sup>^</sup>	628	0.00
<b>Household products</b>				
TRY	3,100,857	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS <sup>^</sup>	7,753	0.05
<b>Iron &amp; steel</b>				
TRY	3,246,503	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS <sup>^</sup>	7,583	0.05
TRY	1,925,293	Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS 'D' <sup>^</sup>	2,299	0.01
<b>Machinery - diversified</b>				
TRY	27,959	Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS	838	0.00
<b>Mining</b>				
TRY	2,591,831	Koza Altin Isletmeleri AS	3,358	0.02
TRY	560,277	Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri AS <sup>^</sup>	1,355	0.01
<b>Oil &amp; gas</b>				
TRY	144,028	Aygaz AS	591	0.01
TRY	281,810	Turkiye Petrol Rafinerileri AS	8,853	0.05
<b>Pipelines</b>				
TRY	3,168,219	Dogan Sirketler Grubu Holding AS <sup>^</sup>	1,572	0.01
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
TRY	4,698,462	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (REIT) <sup>^</sup>	2,088	0.01
<b>Real estate investment trusts</b>				
TRY	591,646	Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (REIT) <sup>^</sup>	325	0.00
<b>Retail</b>				
TRY	67,207	Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS	601	0.00
TRY	187,255	Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret AS 'B' <sup>^</sup>	1,036	0.01
<b>Telecommunications</b>				
TRY	2,494,322	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	4,217	0.03
<b>Textile</b>				
TRY	144,755	Kordsa Teknik Tekstil AS <sup>^</sup>	627	0.00
TRY	1,089,296	Sasa Polyester Sanayi AS	6,347	0.04
<b>Total Turkey</b>			<b>135,995</b>	<b>0.82</b>
<b>United Arab Emirates (28 February 2022: 1.24%)</b>				
<b>Airlines</b>				
AED	7,070,125	Air Arabia PJSC	4,331	0.03
<b>Banks</b>				
AED	6,489,395	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	14,806	0.09
AED	3,593,268	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	10,214	0.06

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United Arab Emirates (28 February 2022: 1.24%) (cont)</b>				
<b>Banks (cont)</b>				
AED	6,538,597	Dubai Islamic Bank PJSC	10,219	0.06
AED	4,498,761	Emirates NBD Bank PJSC	16,658	0.10
AED	9,868,894	First Abu Dhabi Bank PJSC	37,833	0.23
AED	3,416,783	Sharjah Islamic Bank	2,095	0.01
<b>Building materials and fixtures</b>				
AED	857,201	Ras Al Khaimah Ceramics	677	0.00
<b>Commercial services</b>				
AED	2,023,321	Amanat Holdings PJSC	529	0.00
AED	144,865	Taaleem Holdings PSC	105	0.00
<b>Diversified financial services</b>				
AED	2,030,626	Dubai Financial Market PJSC	796	0.01
<b>Electricity</b>				
AED	4,242,164	Emirates Central Cooling Systems Corp	1,829	0.01
AED	861,879	National Central Cooling Co PJSC	700	0.01
<b>Engineering &amp; construction</b>				
AED	1,001,649	Drake & Scull International PJSC <sup>^</sup>	10	0.00
AED	5,667,839	Dubai Investments PJSC	3,534	0.02
<b>Food</b>				
AED	723,767	Agthia Group PJSC	808	0.01
<b>Investment services</b>				
AED	1,371,132	Al Waha Capital PJSC	500	0.00
AED	7,338,267	Multiply Group PJSC	7,992	0.05
AED	4,103,026	Q Holding PJSC	3,095	0.02
<b>Oil &amp; gas</b>				
AED	8,244,714	Dana Gas PJSC	1,773	0.01
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
AED	8,767,621	Aldar Properties PJSC	11,219	0.07
AED	14,821,198	Emaar Properties PJSC	22,622	0.13
<b>Retail</b>				
AED	6,235,937	Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC	7,335	0.04
<b>Telecommunications</b>				
AED	2,139,262	AL Yah Satellite Communications Co-Pjsc-Yah Sat	1,561	0.01
AED	7,812,088	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	54,238	0.33
<b>Transportation</b>				
AED	1,356,937	Aramex PJSC	1,330	0.01
<b>Total United Arab Emirates</b>			<b>216,809</b>	<b>1.31</b>
<b>United States (28 February 2022: 0.33%)</b>				
<b>Mining</b>				
USD	191,506	Southern Copper Corp <sup>^</sup>	14,112	0.09
<b>Retail</b>				
USD	933,120	Yum China Holdings Inc	54,802	0.33
<b>Total United States</b>			<b>68,914</b>	<b>0.42</b>
<b>Total equities</b>			<b>16,353,070</b>	<b>98.54</b>
<b>ETFs (28 February 2022: 0.95%)</b>				
<b>Germany (28 February 2022: 0.57%)</b>				
USD	3,327,780	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) <sup>1/-</sup>	104,687	0.63
<b>Total Germany</b>			<b>104,687</b>	<b>0.63</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>ETFs (28 February 2022: 0.95%) (cont)</b>				
<b>Ireland (28 February 2022: 0.38%)</b>				
USD	9,563,993	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF <sup>~</sup>	52,358	0.32
<b>Total Ireland</b>			<b>52,358</b>	<b>0.32</b>
<b>Total ETFs</b>			<b>157,045</b>	<b>0.95</b>
<b>Rights (28 February 2022: 0.01%)</b>				
<b>Brazil (28 February 2022: 0.00%)</b>				
<b>Hong Kong (28 February 2022: 0.00%)</b>				
CNH	55,178	Kangmei Pharmaceutical Co <sup>7</sup>	-	0.00
<b>Total Hong Kong</b>			<b>-</b>	<b>0.00</b>

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Republic of South Korea (28 February 2022: 0.01%)</b>				
<b>Taiwan (28 February 2022: 0.00%)</b>				
<b>Thailand (28 February 2022: 0.00%)</b>				
<b>Total rights</b>			<b>-</b>	<b>0.00</b>

Currency	Amount Purchased	Currency	Amount Sold	Underlying Exposure (USD)	Maturity date	Unrealised gain/(loss) USD'000	% of net asset value
<b>Financial derivative instruments (28 February 2022: (0.01)%</b>							
<b>Forward currency contracts<sup>9</sup> (28 February 2022: (0.00)%</b>							
KWD	271,740	USD	887,074	887,075	01/03/2023	(2)	0.00
KWD	293,056	USD	956,075	956,075	02/03/2023	(1)	0.00
<b>Total unrealised losses on forward currency contracts</b>						<b>(3)</b>	<b>0.00</b>
<b>Net unrealised losses on forward currency contracts</b>						<b>(3)</b>	<b>0.00</b>

No. of Ccy contracts	Underlying exposure USD'000	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Futures contracts (28 February 2022: (0.01)%</b>			
USD	1,924	MSCI Emerging Markets Index Futures March 2023	93,439 (808) (0.01)
<b>Total unrealised losses on futures contracts</b>			<b>(808) (0.01)</b>
<b>Total financial derivative instruments</b>			<b>(811) (0.01)</b>

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Total value of investments</b>				
<b>16,509,304 99.48</b>				
<b>Cash equivalents (28 February 2022: 0.00%)</b>				
<b>UCITS collective investment schemes - Money Market Funds (28 February 2022: 0.00%)</b>				
USD	25,200,065	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>~</sup>	25,200	0.15

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Cash<sup>†</sup></b>			<b>79,414</b>	<b>0.48</b>
<b>Other net liabilities</b>			<b>(19,030)</b>	<b>(0.11)</b>
<b>Net asset value attributable to redeemable shareholders at the end of the financial year</b>			<b>16,594,888</b>	<b>100.00</b>

<sup>†</sup>Cash holdings of USD76,016,813 are held with State Street Bank and Trust Company.

USD3,397,199 is held as security for futures contracts with Barclays Bank Plc.

<sup>^</sup>These securities are partially or fully transferred as securities lent.

<sup>\*</sup>These securities were valued in consultation with the Investment Manager. These securities were fair valued or suspended at financial year end and valued using the last traded price.

<sup>9</sup>The counterparty for forward currency contracts is State Street Bank and Trust Company.

<sup>~</sup>Investment in related party.

Equities are primarily classified by country/geographic region of incorporation of the entity in which the Fund holds shares.

ETFs are primarily classified by the country/geographic region of domicile of the ETF.

Underlying exposure has been calculated according to the guidelines issued by ESMA and represents the market value of an equivalent position in the assets underlying each financial derivative instrument.

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Analysis of total current assets gross of all liabilities	Fair value USD'000	% of total current assets
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing	16,509,914	95.42
Other transferable securities of the type referred to in Regulation 68(1)(a), (b) and (c)	201	0.00
UCITS collective investment schemes - Money Market Funds	25,200	0.15
Other assets	766,602	4.43
<b>Total current assets</b>	<b>17,301,917</b>	<b>100.00</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Transferable Securities Admitted to an Official Stock Exchange Listing or traded on a Regulated Market (28 February 2022: 99.76%)</b>				
<b>Equities (28 February 2022: 99.76%)</b>				
<b>Bermuda (28 February 2022: 0.07%)</b>				
<b>Diversified financial services</b>				
USD	165,211	Invesco Ltd	2,918	0.03
<b>Insurance</b>				
USD	135,085	Arch Capital Group Ltd	9,456	0.08
USD	14,367	Everest Re Group Ltd	5,517	0.04
<b>Leisure time</b>				
USD	153,999	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	2,282	0.02
<b>Total Bermuda</b>			<b>20,173</b>	<b>0.17</b>
<b>Curacao (28 February 2022: 0.15%)</b>				
<b>Oil &amp; gas services</b>				
USD	518,251	Schlumberger Ltd	27,576	0.23
<b>Total Curacao</b>			<b>27,576</b>	<b>0.23</b>
<b>Ireland (28 February 2022: 2.13%)</b>				
<b>Building materials and fixtures</b>				
USD	251,531	Johnson Controls International Plc	15,776	0.13
USD	84,057	Trane Technologies Plc	15,548	0.13
<b>Chemicals</b>				
USD	180,566	Linde Plc	62,904	0.52
<b>Computers</b>				
USD	230,129	Accenture Plc 'A'	61,110	0.50
USD	70,505	Seagate Technology Holdings Plc	4,552	0.04
<b>Electronics</b>				
USD	31,804	Allegion Plc	3,585	0.03
<b>Environmental control</b>				
USD	59,722	Pentair Plc	3,341	0.03
<b>Healthcare products</b>				
USD	485,581	Medtronic Plc	40,206	0.33
USD	36,434	STERIS Plc <sup>^</sup>	6,851	0.05
<b>Insurance</b>				
USD	75,450	Aon Plc 'A'	22,941	0.19
USD	39,940	Willis Towers Watson Plc	9,360	0.07
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
USD	145,250	Eaton Corp Plc	25,408	0.21
<b>Total Ireland</b>			<b>271,582</b>	<b>2.23</b>
<b>Jersey (28 February 2022: 0.14%)</b>				
<b>Auto parts &amp; equipment</b>				
USD	98,961	Aptiv Plc <sup>^</sup>	11,507	0.09
<b>Packaging &amp; containers</b>				
USD	546,369	Amcor Plc <sup>^</sup>	6,087	0.05
<b>Total Jersey</b>			<b>17,594</b>	<b>0.14</b>
<b>Liberia (28 February 2022: 0.05%)</b>				
<b>Leisure time</b>				
USD	79,647	Royal Caribbean Cruises Ltd <sup>^</sup>	5,626	0.05
<b>Total Liberia</b>			<b>5,626</b>	<b>0.05</b>

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Netherlands (28 February 2022: 0.21%)</b>				
<b>Chemicals</b>				
USD	92,386	LyondellBasell Industries NV 'A'	8,868	0.07
<b>Semiconductors</b>				
USD	94,506	NXP Semiconductors NV	16,868	0.14
<b>Total Netherlands</b>			<b>25,736</b>	<b>0.21</b>
<b>Panama (28 February 2022: 0.04%)</b>				
<b>Leisure time</b>				
USD	365,169	Carnival Corp	3,878	0.03
<b>Total Panama</b>			<b>3,878</b>	<b>0.03</b>
<b>Switzerland (28 February 2022: 0.41%)</b>				
<b>Electronics</b>				
USD	56,039	Garmin Ltd	5,499	0.05
USD	116,165	TE Connectivity Ltd	14,790	0.12
<b>Insurance</b>				
USD	151,687	Chubb Ltd	32,009	0.26
<b>Total Switzerland</b>			<b>52,298</b>	<b>0.43</b>
<b>United Kingdom (28 February 2022: 0.02%)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 96.54%)</b>				
<b>Advertising</b>				
USD	141,289	Interpublic Group of Cos Inc <sup>^</sup>	5,021	0.04
USD	74,460	Omnicom Group Inc <sup>^</sup>	6,744	0.06
<b>Aerospace &amp; defence</b>				
USD	204,640	Boeing Co <sup>^</sup>	41,245	0.34
USD	82,124	General Dynamics Corp	18,717	0.15
USD	134,227	Howmet Aerospace Inc	5,662	0.05
USD	69,501	L3Harris Technologies Inc	14,678	0.12
USD	85,221	Lockheed Martin Corp	40,417	0.33
USD	52,816	Northrop Grumman Corp	24,512	0.20
USD	536,938	Raytheon Technologies Corp	52,668	0.43
USD	18,847	TransDigm Group Inc	14,020	0.12
<b>Agriculture</b>				
USD	654,097	Altria Group Inc	30,370	0.25
USD	200,369	Archer-Daniels-Midland Co	15,949	0.13
USD	566,187	Philip Morris International Inc	55,090	0.45
<b>Airlines</b>				
USD	46,015	Alaska Air Group Inc <sup>^</sup>	2,201	0.02
USD	238,227	American Airlines Group Inc <sup>^</sup>	3,807	0.03
USD	233,718	Delta Air Lines Inc	8,961	0.07
USD	216,801	Southwest Airlines Co	7,280	0.06
USD	118,571	United Airlines Holdings Inc	6,161	0.05
<b>Apparel retailers</b>				
USD	460,090	NIKE Inc 'B'	54,654	0.45
USD	15,579	Ralph Lauren Corp <sup>^</sup>	1,841	0.02
USD	87,863	Tapestry Inc	3,823	0.03
USD	119,939	VF Corp <sup>^</sup>	2,977	0.02
<b>Auto manufacturers</b>				
USD	51,447	Cummins Inc <sup>^</sup>	12,506	0.10
USD	1,440,604	Ford Motor Co	17,388	0.14

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST) (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.76%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 96.54%) (cont)</b>				
<b>Auto manufacturers (cont)</b>				
USD	518,192	General Motors Co	20,075	0.17
USD	190,271	PACCAR Inc	13,737	0.11
USD	980,352	Tesla Inc	201,668	1.66
<b>Auto parts &amp; equipment</b>				
USD	86,139	BorgWarner Inc <sup>^</sup>	4,331	0.04
<b>Banks</b>				
USD	2,549,169	Bank of America Corp	87,436	0.72
USD	268,453	Bank of New York Mellon Corp	13,659	0.11
USD	707,666	Citigroup Inc	35,872	0.29
USD	180,304	Citizens Financial Group Inc	7,529	0.06
USD	47,970	Comerica Inc	3,363	0.03
USD	250,111	Fifth Third Bancorp	9,079	0.07
USD	66,840	First Republic Bank	8,222	0.07
USD	123,709	Goldman Sachs Group Inc	43,502	0.36
USD	525,457	Huntington Bancshares Inc <sup>^</sup>	8,050	0.07
USD	1,071,326	JPMorgan Chase & Co	153,575	1.26
USD	339,095	KeyCorp <sup>^</sup>	6,202	0.05
USD	62,958	M&T Bank Corp <sup>^</sup>	9,777	0.08
USD	481,482	Morgan Stanley	46,463	0.38
USD	76,345	Northern Trust Corp <sup>^</sup>	7,273	0.06
USD	147,504	PNC Financial Services Group Inc	23,294	0.19
USD	340,090	Regions Financial Corp <sup>^</sup>	7,931	0.07
USD	23,145	Signature Bank	2,663	0.02
USD	134,018	State Street Corp <sup>^</sup>	11,885	0.10
USD	21,615	SVB Financial Group	6,227	0.05
USD	485,216	Truist Financial Corp	22,781	0.19
USD	493,180	US Bancorp	23,539	0.19
USD	1,391,724	Wells Fargo & Co	65,091	0.54
USD	54,791	Zions Bancorp NA	2,774	0.02
<b>Beverages</b>				
USD	66,502	Brown-Forman Corp 'B'	4,314	0.03
USD	1,421,521	Coca-Cola Co	84,595	0.69
USD	59,198	Constellation Brands Inc 'A'	13,242	0.11
USD	310,381	Keurig Dr Pepper Inc <sup>^</sup>	10,724	0.09
USD	68,214	Molson Coors Beverage Co 'B'	3,628	0.03
USD	139,734	Monster Beverage Corp	14,219	0.12
USD	503,197	PepsiCo Inc	87,320	0.72
<b>Biotechnology</b>				
USD	194,883	Amgen Inc	45,147	0.37
USD	52,715	Biogen Inc	14,226	0.12
USD	7,866	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	3,759	0.03
USD	261,003	Corteva Inc	16,258	0.13
USD	458,207	Gilead Sciences Inc	36,899	0.30
USD	57,472	Illumina Inc	11,448	0.10
USD	67,051	Incyte Corp	5,162	0.04
USD	120,521	Moderna Inc	16,729	0.14
USD	39,118	Regeneron Pharmaceuticals Inc	29,746	0.25
USD	93,624	Vertex Pharmaceuticals Inc	27,178	0.22
<b>Building materials and fixtures</b>				
USD	305,665	Carrier Global Corp	13,764	0.11

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 96.54%) (cont)</b>				
<b>Building materials and fixtures (cont)</b>				
USD	22,640	Martin Marietta Materials Inc	8,147	0.07
USD	81,897	Masco Corp	4,294	0.03
USD	19,256	Mohawk Industries Inc	1,981	0.02
USD	48,575	Vulcan Materials Co	8,788	0.07
<b>Chemicals</b>				
USD	80,891	Air Products and Chemicals Inc	23,133	0.19
USD	42,726	Albemarle Corp	10,866	0.09
USD	36,213	Celanese Corp	4,209	0.03
USD	72,400	CF Industries Holdings Inc	6,218	0.05
USD	256,694	Dow Inc	14,683	0.12
USD	181,887	DuPont de Nemours Inc	13,283	0.11
USD	44,622	Eastman Chemical Co	3,802	0.03
USD	90,386	Ecolab Inc	14,405	0.12
USD	45,921	FMC Corp	5,931	0.05
USD	93,110	International Flavors & Fragrances Inc	8,678	0.07
USD	125,437	Mosaic Co <sup>^</sup>	6,672	0.06
USD	85,840	PPG Industries Inc	11,336	0.09
USD	86,132	Sherwin-Williams Co	19,065	0.16
<b>Commercial services</b>				
USD	151,504	Automatic Data Processing Inc	33,304	0.27
USD	31,493	Cintas Corp	13,809	0.11
USD	148,329	CoStar Group Inc	10,481	0.09
USD	44,567	Equifax Inc <sup>^</sup>	9,026	0.07
USD	27,252	FleetCor Technologies Inc	5,853	0.05
USD	28,735	Gartner Inc	9,420	0.08
USD	98,629	Global Payments Inc	11,066	0.09
USD	13,688	MarketAxess Holdings Inc <sup>^</sup>	4,674	0.04
USD	57,551	Moody's Corp	16,698	0.14
USD	416,590	PayPal Holdings Inc	30,661	0.25
USD	52,034	Quanta Services Inc	8,398	0.07
USD	39,478	Robert Half International Inc	3,183	0.03
USD	84,167	Rollins Inc	2,963	0.02
USD	121,628	S&P Global Inc	41,499	0.34
USD	25,423	United Rentals Inc	11,911	0.10
USD	57,196	Verisk Analytics Inc	9,787	0.08
<b>Computers</b>				
USD	5,461,704	Apple Inc	805,110	6.61
USD	187,677	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	11,754	0.10
USD	83,454	DXC Technology Co	2,315	0.02
USD	20,890	EPAM Systems Inc	6,427	0.05
USD	237,787	Fortinet Inc	14,134	0.12
USD	470,950	Hewlett Packard Enterprise Co	7,351	0.06
USD	322,855	HP Inc	9,531	0.08
USD	330,224	International Business Machines Corp	42,698	0.35
USD	50,130	Leidos Holdings Inc	4,866	0.04
USD	80,239	NetApp Inc	5,179	0.04
USD	115,841	Western Digital Corp	4,458	0.04
<b>Cosmetics &amp; personal care</b>				
USD	305,468	Colgate-Palmolive Co	22,391	0.18
USD	84,469	Estee Lauder Cos Inc 'A'	20,530	0.17
USD	865,511	Procter & Gamble Co	119,060	0.98



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST) (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.76%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 96.54%) (cont)</b>				
<b>Distribution &amp; wholesale</b>				
USD	156,506	Copart Inc	11,027	0.09
USD	208,853	Fastenal Co <sup>^</sup>	10,769	0.09
USD	94,246	LKQ Corp	5,399	0.05
USD	14,474	Pool Corp <sup>^</sup>	5,165	0.04
USD	16,447	WW Grainger Inc <sup>^</sup>	10,994	0.09
<b>Diversified financial services</b>				
USD	218,338	American Express Co	37,989	0.31
USD	38,820	Ameriprise Financial Inc <sup>^</sup>	13,310	0.11
USD	54,776	BlackRock Inc <sup>^</sup>	37,764	0.31
USD	139,454	Capital One Financial Corp <sup>^</sup>	15,212	0.12
USD	38,475	Cboe Global Markets Inc	4,854	0.04
USD	557,139	Charles Schwab Corp	43,412	0.36
USD	131,218	CME Group Inc	24,323	0.20
USD	99,821	Discover Financial Services	11,180	0.09
USD	103,905	Franklin Resources Inc <sup>^</sup>	3,062	0.03
USD	204,289	Intercontinental Exchange Inc	20,797	0.17
USD	310,059	Mastercard Inc 'A'	110,161	0.90
USD	124,122	Nasdaq Inc	6,958	0.06
USD	70,733	Raymond James Financial Inc	7,672	0.06
USD	164,321	Synchrony Financial	5,868	0.05
USD	81,841	T Rowe Price Group Inc <sup>^</sup>	9,189	0.08
USD	597,172	Visa Inc 'A' <sup>^</sup>	131,342	1.08
<b>Electrical components &amp; equipment</b>				
USD	83,962	AMETEK Inc	11,886	0.10
USD	215,682	Emerson Electric Co	17,839	0.15
USD	23,119	Generac Holdings Inc <sup>^</sup>	2,774	0.02
<b>Electricity</b>				
USD	244,530	AES Corp <sup>^</sup>	6,035	0.05
USD	91,030	Alliant Energy Corp	4,667	0.04
USD	94,356	Ameren Corp	7,804	0.06
USD	187,436	American Electric Power Co Inc <sup>^</sup>	16,489	0.14
USD	228,737	CenterPoint Energy Inc	6,363	0.05
USD	106,256	CMS Energy Corp	6,266	0.05
USD	129,437	Consolidated Edison Inc	11,565	0.10
USD	119,271	Constellation Energy Corp	8,932	0.07
USD	304,870	Dominion Energy Inc	16,957	0.14
USD	70,793	DTE Energy Co	7,767	0.06
USD	281,479	Duke Energy Corp	26,532	0.22
USD	139,702	Edison International <sup>^</sup>	9,250	0.08
USD	74,225	Entergy Corp	7,636	0.06
USD	83,705	Eversource Energy	4,923	0.04
USD	127,037	Eversource Energy	9,574	0.08
USD	362,459	Exelon Corp	14,640	0.12
USD	198,606	FirstEnergy Corp	7,853	0.06
USD	725,770	NextEra Energy Inc	51,551	0.42
USD	85,920	NRG Energy Inc	2,817	0.02
USD	588,739	PG&E Corp <sup>^</sup>	9,196	0.08
USD	41,597	Pinnacle West Capital Corp	3,065	0.03
USD	268,644	PPL Corp	7,272	0.06
USD	181,965	Public Service Enterprise Group Inc	10,996	0.09

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 96.54%) (cont)</b>				
<b>Electricity (cont)</b>				
USD	114,804	Sempra Energy	17,216	0.14
USD	397,102	Southern Co <sup>^</sup>	25,041	0.21
USD	115,427	WEC Energy Group Inc	10,234	0.08
USD	199,896	Xcel Energy Inc	12,907	0.11
<b>Electronics</b>				
USD	108,493	Agilent Technologies Inc	15,403	0.13
USD	217,062	Amphenol Corp 'A'	16,827	0.14
USD	129,184	Fortive Corp	8,611	0.07
USD	245,558	Honeywell International Inc	47,019	0.38
USD	65,353	Keysight Technologies Inc	10,454	0.08
USD	8,176	Mettler-Toledo International Inc	11,722	0.10
USD	89,531	Trimble Inc	4,661	0.04
<b>Energy - alternate sources</b>				
USD	49,583	Enphase Energy Inc	10,439	0.09
USD	36,151	First Solar Inc <sup>^</sup>	6,115	0.05
USD	20,393	SolarEdge Technologies Inc <sup>^</sup>	6,483	0.05
<b>Engineering &amp; construction</b>				
USD	46,547	Jacobs Solutions Inc	5,562	0.05
<b>Entertainment</b>				
USD	78,184	Caesars Entertainment Inc <sup>^</sup>	3,968	0.03
USD	51,619	Live Nation Entertainment Inc	3,720	0.03
<b>Environmental control</b>				
USD	75,107	Republic Services Inc	9,684	0.08
USD	136,621	Waste Management Inc	20,460	0.17
<b>Food</b>				
USD	73,387	Campbell Soup Co	3,854	0.03
USD	174,885	Conagra Brands Inc	6,368	0.05
USD	217,134	General Mills Inc	17,264	0.14
USD	53,720	Hershey Co	12,802	0.11
USD	105,114	Hormel Foods Corp <sup>^</sup>	4,665	0.04
USD	38,702	JM Smucker Co	5,724	0.05
USD	93,353	Kellogg Co	6,156	0.05
USD	290,859	Kraft Heinz Co	11,326	0.09
USD	237,625	Kroger Co	10,251	0.08
USD	52,552	Lamb Weston Holdings Inc	5,289	0.04
USD	91,161	McCormick & Co Inc <sup>^</sup>	6,775	0.06
USD	498,769	Mondelez International Inc 'A'	32,510	0.27
USD	184,662	Sysco Corp	13,770	0.11
USD	105,432	Tyson Foods Inc 'A'	6,246	0.05
<b>Forest products &amp; paper</b>				
USD	131,470	International Paper Co	4,784	0.04
<b>Gas</b>				
USD	50,908	Atmos Energy Corp	5,743	0.05
USD	146,920	NiSource Inc	4,030	0.03
<b>Hand &amp; machine tools</b>				
USD	19,469	Snap-on Inc <sup>^</sup>	4,842	0.04
USD	53,684	Stanley Black & Decker Inc <sup>^</sup>	4,596	0.04
<b>Healthcare products</b>				
USD	636,815	Abbott Laboratories	64,777	0.53
USD	26,469	Align Technology Inc	8,192	0.07
USD	183,358	Baxter International Inc	7,325	0.06



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST) (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.76%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 96.54%) (cont)</b>				
<b>Healthcare products (cont)</b>				
USD	57,526	Bio-Techne Corp	4,179	0.03
USD	522,434	Boston Scientific Corp	24,408	0.20
USD	17,968	Cooper Cos Inc	5,875	0.05
USD	239,291	Danaher Corp	59,232	0.49
USD	79,188	DENTSPLY SIRONA Inc	3,015	0.02
USD	226,117	Edwards Lifesciences Corp	18,189	0.15
USD	133,196	GE Healthcare Inc	10,123	0.08
USD	91,066	Hologic Inc	7,252	0.06
USD	30,231	IDEXX Laboratories Inc	14,307	0.12
USD	129,130	Intuitive Surgical Inc	29,621	0.24
USD	45,957	PerkinElmer Inc	5,725	0.05
USD	53,424	ResMed Inc	11,379	0.09
USD	123,091	Stryker Corp <sup>^</sup>	32,358	0.27
USD	17,141	Teleflex Inc	4,083	0.03
USD	143,250	Thermo Fisher Scientific Inc	77,607	0.64
USD	21,821	Waters Corp	6,784	0.06
USD	26,977	West Pharmaceutical Services Inc	8,553	0.07
USD	76,544	Zimmer Biomet Holdings Inc	9,481	0.08
<b>Healthcare services</b>				
USD	65,963	Catalent Inc <sup>^</sup>	4,500	0.04
USD	207,648	Centene Corp	14,203	0.12
USD	18,510	Charles River Laboratories International Inc	4,060	0.03
USD	20,237	DaVita Inc <sup>^</sup>	1,665	0.01
USD	87,166	Elevance Health Inc	40,939	0.34
USD	77,353	HCA Healthcare Inc	18,832	0.15
USD	46,301	Humana Inc	22,920	0.19
USD	67,767	IQVIA Holdings Inc	14,127	0.12
USD	32,317	Laboratory Corp of America Holdings	7,735	0.06
USD	21,328	Molina Healthcare Inc	5,872	0.05
USD	41,540	Quest Diagnostics Inc	5,748	0.05
USD	341,265	UnitedHealth Group Inc	162,422	1.33
USD	23,818	Universal Health Services Inc 'B' <sup>^</sup>	3,181	0.03
<b>Home builders</b>				
USD	114,827	DR Horton Inc <sup>^</sup>	10,619	0.09
USD	92,629	Lennar Corp 'A'	8,961	0.07
USD	1,089	NVR Inc	5,634	0.04
USD	84,084	PulteGroup Inc <sup>^</sup>	4,597	0.04
<b>Home furnishings</b>				
USD	19,795	Whirlpool Corp <sup>^</sup>	2,731	0.02
<b>Hotels</b>				
USD	98,654	Hilton Worldwide Holdings Inc	14,257	0.12
USD	119,379	Las Vegas Sands Corp	6,861	0.05
USD	98,141	Marriott International Inc 'A'	16,609	0.14
USD	118,505	MGM Resorts International	5,097	0.04
USD	37,329	Wynn Resorts Ltd <sup>^</sup>	4,045	0.03
<b>Household goods &amp; home construction</b>				
USD	29,602	Avery Dennison Corp	5,393	0.04
USD	88,945	Church & Dwight Co Inc	7,452	0.06
USD	45,088	Clorox Co <sup>^</sup>	7,008	0.06
USD	123,102	Kimberly-Clark Corp	15,394	0.13

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 96.54%) (cont)</b>				
<b>Household products</b>				
USD	137,531	Newell Brands Inc <sup>^</sup>	2,020	0.02
<b>Insurance</b>				
USD	206,386	Aflac Inc	14,065	0.12
USD	96,739	Allstate Corp <sup>^</sup>	12,458	0.10
USD	271,006	American International Group Inc	16,561	0.14
USD	77,009	Arthur J Gallagher & Co	14,428	0.12
USD	19,394	Assurant Inc <sup>^</sup>	2,471	0.02
USD	658,068	Berkshire Hathaway Inc 'B'	200,829	1.65
USD	85,137	Brown & Brown Inc	4,774	0.04
USD	57,839	Cincinnati Financial Corp	6,981	0.06
USD	32,861	Globe Life Inc	3,999	0.03
USD	117,336	Hartford Financial Services Group Inc	9,185	0.08
USD	56,257	Lincoln National Corp	1,784	0.01
USD	72,639	Loews Corp	4,438	0.04
USD	181,255	Marsh & McLennan Cos Inc	29,389	0.24
USD	240,402	MetLife Inc	17,244	0.14
USD	84,842	Principal Financial Group Inc	7,598	0.06
USD	213,403	Progressive Corp	30,628	0.25
USD	135,096	Prudential Financial Inc	13,510	0.11
USD	85,475	Travelers Cos Inc	15,823	0.13
USD	74,187	W R Berkley Corp	4,910	0.04
<b>Internet</b>				
USD	2,181,582	Alphabet Inc 'A'	196,473	1.61
USD	1,933,881	Alphabet Inc 'C'	174,629	1.43
USD	3,241,676	Amazon.com Inc	305,463	2.51
USD	14,179	Booking Holdings Inc	35,788	0.29
USD	49,258	CDW Corp	9,971	0.08
USD	199,561	eBay Inc	9,160	0.08
USD	45,738	Etsy Inc	5,553	0.05
USD	54,979	Expedia Group Inc	5,991	0.05
USD	21,790	F5 Inc <sup>^</sup>	3,116	0.03
USD	215,008	Gen Digital Inc	4,195	0.03
USD	103,440	Match Group Inc <sup>^</sup>	4,284	0.04
USD	821,310	Meta Platforms Inc 'A'	143,680	1.18
USD	162,537	Netflix Inc	52,358	0.43
USD	33,900	VeriSign Inc	6,673	0.05
<b>Iron &amp; steel</b>				
USD	93,577	Nucor Corp	15,668	0.13
USD	60,793	Steel Dynamics Inc <sup>^</sup>	7,667	0.06
<b>Machinery - diversified</b>				
USD	100,332	Deere & Co	42,063	0.34
USD	51,200	Dover Corp <sup>^</sup>	7,675	0.06
USD	27,431	IDEX Corp	6,172	0.05
USD	147,691	Ingersoll Rand Inc	8,576	0.07
USD	19,756	Nordson Corp	4,339	0.04
USD	152,682	Otis Worldwide Corp	12,920	0.11
USD	41,935	Rockwell Automation Inc <sup>^</sup>	12,368	0.10
USD	66,148	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	6,901	0.06
USD	65,554	Xylem Inc	6,729	0.05
<b>Machinery, construction &amp; mining</b>				
USD	190,071	Caterpillar Inc	45,532	0.37

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST) (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.76%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 96.54%) (cont)</b>				
<b>Marine transportation</b>				
USD	14,446	Huntington Ingalls Industries Inc	3,109	0.02
<b>Media</b>				
USD	39,189	Charter Communications Inc 'A'^	14,406	0.12
USD	1,575,577	Comcast Corp 'A'	58,564	0.48
USD	89,571	DISH Network Corp 'A'^	1,022	0.01
USD	13,924	FactSet Research Systems Inc	5,772	0.05
USD	111,233	Fox Corp 'A'^	3,895	0.03
USD	51,117	Fox Corp 'B'	1,649	0.01
USD	141,641	News Corp 'A'	2,429	0.02
USD	43,484	News Corp 'B'^	751	0.01
USD	183,360	Paramount Global 'B'	3,928	0.03
USD	665,856	Walt Disney Co	66,326	0.55
USD	806,027	Warner Bros Discovery Inc^	12,590	0.10
<b>Mining</b>				
USD	522,009	Freeport-McMoRan Inc	21,387	0.18
USD	289,904	Newmont Corp	12,643	0.10
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
USD	201,884	3M Co	21,751	0.18
USD	46,813	AO Smith Corp	3,072	0.02
USD	399,305	General Electric Co^	33,825	0.28
USD	102,328	Illinois Tool Works Inc^	23,859	0.20
USD	46,908	Parker-Hannifin Corp^	16,505	0.13
USD	17,069	Teledyne Technologies Inc	7,341	0.06
USD	76,825	Textron Inc^	5,572	0.05
<b>Office &amp; business equipment</b>				
USD	18,770	Zebra Technologies Corp 'A'	5,636	0.05
<b>Oil &amp; gas</b>				
USD	118,599	APA Corp	4,552	0.04
USD	649,745	Chevron Corp	104,459	0.86
USD	455,113	ConocoPhillips	47,036	0.39
USD	288,927	Coterra Energy Inc^	7,214	0.06
USD	238,794	Devon Energy Corp	12,876	0.11
USD	64,584	Diamondback Energy Inc	9,079	0.07
USD	214,251	EOG Resources Inc	24,215	0.20
USD	134,393	EQT Corp	4,459	0.04
USD	1,504,166	Exxon Mobil Corp	165,323	1.36
USD	101,210	Hess Corp	13,633	0.11
USD	231,601	Marathon Oil Corp	5,825	0.05
USD	170,951	Marathon Petroleum Corp	21,130	0.17
USD	265,218	Occidental Petroleum Corp	15,531	0.13
USD	172,398	Phillips 66	17,681	0.14
USD	86,670	Pioneer Natural Resources Co	17,370	0.14
USD	141,448	Valero Energy Corp^	18,633	0.15
<b>Oil &amp; gas services</b>				
USD	367,514	Baker Hughes Co^	11,246	0.09
USD	331,617	Halliburton Co^	12,014	0.10
<b>Packaging &amp; containers</b>				
USD	114,156	Ball Corp^	6,417	0.05
USD	34,145	Packaging Corp of America	4,668	0.04
USD	52,801	Sealed Air Corp	2,567	0.02

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 96.54%) (cont)</b>				
<b>Packaging &amp; containers (cont)</b>				
USD	92,296	Westrock Co	2,898	0.03
<b>Pharmaceuticals</b>				
USD	645,922	AbbVie Inc	99,407	0.82
USD	58,941	AmerisourceBergen Corp	9,169	0.07
USD	104,257	Becton Dickinson and Co	24,453	0.20
USD	776,538	Bristol-Myers Squibb Co	53,550	0.44
USD	95,618	Cardinal Health Inc	7,239	0.06
USD	111,505	Cigna Group	32,571	0.27
USD	479,957	CVS Health Corp	40,096	0.33
USD	140,884	Dexcom Inc^	15,640	0.13
USD	288,054	Eli Lilly & Co	89,648	0.74
USD	49,214	Henry Schein Inc	3,854	0.03
USD	954,919	Johnson & Johnson	146,351	1.20
USD	51,873	McKesson Corp	18,146	0.15
USD	926,029	Merck & Co Inc	98,381	0.81
USD	92,916	Organon & Co^	2,275	0.02
USD	2,050,183	Pfizer Inc	83,176	0.68
USD	440,321	Viatis Inc	5,020	0.04
USD	170,030	Zoetis Inc	28,395	0.23
<b>Pipelines</b>				
USD	720,226	Kinder Morgan Inc	12,287	0.10
USD	163,436	ONEOK Inc^	10,697	0.09
USD	82,372	Targa Resources Corp^	6,104	0.05
USD	443,378	Williams Cos Inc	13,345	0.11
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
USD	115,233	CBRE Group Inc 'A'	9,811	0.08
<b>Real estate investment trusts</b>				
USD	54,472	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	8,159	0.07
USD	170,092	American Tower Corp (REIT)	33,680	0.28
USD	51,088	AvalonBay Communities Inc (REIT)	8,814	0.07
USD	52,125	Boston Properties Inc (REIT)	3,413	0.03
USD	39,118	Camden Property Trust (REIT)	4,489	0.04
USD	158,359	Crown Castle Inc (REIT)	20,705	0.17
USD	105,007	Digital Realty Trust Inc (REIT)	10,945	0.09
USD	33,838	Equinix Inc (REIT)	23,290	0.19
USD	124,051	Equity Residential (REIT)	7,756	0.06
USD	23,599	Essex Property Trust Inc (REIT)	5,382	0.04
USD	48,700	Extra Space Storage Inc (REIT)	8,018	0.07
USD	26,502	Federal Realty Investment Trust (REIT)^	2,830	0.02
USD	196,111	Healthpeak Properties Inc (REIT)	4,718	0.04
USD	260,796	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	4,381	0.04
USD	212,538	Invitation Homes Inc (REIT)	6,644	0.05
USD	105,849	Iron Mountain Inc (REIT)	5,584	0.05
USD	225,184	Kimco Realty Corp (REIT)^	4,641	0.04
USD	42,333	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	6,777	0.05
USD	337,194	Prologis Inc (REIT)	41,610	0.34
USD	57,858	Public Storage (REIT)	17,297	0.14
USD	228,751	Realty Income Corp (REIT)	14,629	0.12
USD	56,079	Regency Centers Corp (REIT)	3,527	0.03
USD	39,466	SBA Communications Corp (REIT)	10,235	0.08
USD	119,261	Simon Property Group Inc (REIT)	14,561	0.12

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST) (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.76%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 96.54%) (cont)</b>				
<b>Real estate investment trusts (cont)</b>				
USD	110,930	UDR Inc (REIT)	4,752	0.04
USD	146,374	Ventas Inc (REIT) <sup>^</sup>	7,121	0.06
USD	351,277	VICI Properties Inc (REIT)	11,778	0.10
USD	172,364	Welltower Inc (REIT)	12,776	0.10
USD	268,576	Weyerhaeuser Co (REIT) <sup>^</sup>	8,393	0.07
<b>Retail</b>				
USD	21,965	Advance Auto Parts Inc	3,184	0.03
USD	6,929	AutoZone Inc	17,229	0.14
USD	82,928	Bath & Body Works Inc	3,389	0.03
USD	73,302	Best Buy Co Inc	6,092	0.05
USD	57,700	CarMax Inc	3,984	0.03
USD	10,122	Chipotle Mexican Grill Inc	15,093	0.12
USD	161,661	Costco Wholesale Corp	78,273	0.64
USD	44,521	Darden Restaurants Inc	6,366	0.05
USD	82,425	Dollar General Corp	17,828	0.15
USD	76,694	Dollar Tree Inc	11,142	0.09
USD	12,996	Domino's Pizza Inc	3,821	0.03
USD	51,501	Genuine Parts Co	9,108	0.07
USD	373,913	Home Depot Inc	110,880	0.91
USD	226,700	Lowe's Cos Inc	46,644	0.38
USD	267,514	McDonald's Corp	70,600	0.58
USD	22,821	O'Reilly Automotive Inc	18,944	0.16
USD	127,279	Ross Stores Inc	14,069	0.12
USD	419,293	Starbucks Corp	42,806	0.35
USD	168,481	Target Corp <sup>^</sup>	28,389	0.23
USD	423,484	TJX Cos Inc	32,439	0.27
USD	40,255	Tractor Supply Co	9,390	0.08
USD	18,804	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	9,755	0.08
USD	260,969	Walgreens Boots Alliance Inc <sup>^</sup>	9,272	0.08
USD	515,504	Walmart Inc	73,269	0.60
USD	103,271	Yum! Brands Inc	13,132	0.11
<b>Semiconductors</b>				
USD	588,961	Advanced Micro Devices Inc	46,280	0.38
USD	187,974	Analog Devices Inc	34,488	0.28
USD	314,352	Applied Materials Inc	36,512	0.30
USD	147,930	Broadcom Inc	87,913	0.72
USD	1,507,360	Intel Corp	37,578	0.31
USD	51,757	KLA Corp	19,636	0.16
USD	49,772	Lam Research Corp	24,190	0.20
USD	200,306	Microchip Technology Inc <sup>^</sup>	16,231	0.13
USD	397,600	Micron Technology Inc	22,989	0.19
USD	16,314	Monolithic Power Systems Inc	7,901	0.07
USD	909,451	NVIDIA Corp	211,138	1.73
USD	157,373	ON Semiconductor Corp <sup>^</sup>	12,182	0.10
USD	37,502	Qorvo Inc	3,784	0.03
USD	409,436	QUALCOMM Inc	50,578	0.42
USD	58,293	Skyworks Solutions Inc	6,504	0.05
USD	56,944	Teradyne Inc	5,759	0.05
USD	331,480	Texas Instruments Inc	56,832	0.47

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 96.54%) (cont)</b>				
<b>Software</b>				
USD	259,778	Activision Blizzard Inc	19,808	0.16
USD	169,808	Adobe Inc	55,009	0.45
USD	57,988	Akamai Technologies Inc	4,210	0.03
USD	31,766	ANSYS Inc	9,645	0.08
USD	79,071	Autodesk Inc	15,711	0.13
USD	42,972	Broadridge Financial Solutions Inc	6,050	0.05
USD	100,064	Cadence Design Systems Inc	19,306	0.16
USD	55,614	Ceridian HCM Holding Inc <sup>^</sup>	4,056	0.03
USD	95,947	Electronic Arts Inc	10,644	0.09
USD	216,432	Fidelity National Information Services Inc	13,715	0.11
USD	232,370	Fiserv Inc	26,743	0.22
USD	102,961	Intuit Inc	41,924	0.34
USD	26,599	Jack Henry & Associates Inc	4,369	0.04
USD	2,722,687	Microsoft Corp	679,093	5.58
USD	29,241	MSCI Inc	15,268	0.13
USD	561,298	Oracle Corp	49,057	0.40
USD	116,999	Paychex Inc	12,917	0.11
USD	17,683	Paycom Software Inc	5,111	0.04
USD	38,471	PTC Inc	4,822	0.04
USD	38,685	Roper Technologies Inc	16,642	0.14
USD	365,238	Salesforce Inc	59,757	0.49
USD	73,815	ServiceNow Inc	31,901	0.26
USD	55,779	Synopsys Inc	20,290	0.17
USD	57,702	Take-Two Interactive Software Inc <sup>^</sup>	6,321	0.05
USD	15,229	Tyler Technologies Inc	4,892	0.04
<b>Telecommunications</b>				
USD	90,280	Arista Networks Inc	12,522	0.10
USD	2,602,965	AT&T Inc	49,222	0.40
USD	1,499,642	Cisco Systems Inc	72,613	0.60
USD	277,114	Corning Inc <sup>^</sup>	9,408	0.08
USD	118,771	Juniper Networks Inc	3,656	0.03
USD	346,399	Lumen Technologies Inc <sup>^</sup>	1,178	0.01
USD	60,979	Motorola Solutions Inc	16,026	0.13
USD	218,245	T-Mobile US Inc <sup>^</sup>	31,030	0.26
USD	1,533,893	Verizon Communications Inc <sup>^</sup>	59,530	0.49
<b>Toys</b>				
USD	47,563	Hasbro Inc	2,617	0.02
<b>Transportation</b>				
USD	42,932	CH Robinson Worldwide Inc <sup>^</sup>	4,292	0.04
USD	766,837	CSX Corp	23,381	0.19
USD	58,038	Expeditors International of Washington Inc	6,068	0.05
USD	87,333	FedEx Corp	17,748	0.15
USD	30,241	JB Hunt Transport Services Inc	5,467	0.04
USD	84,690	Norfolk Southern Corp	19,040	0.16
USD	33,240	Old Dominion Freight Line Inc	11,277	0.09
USD	224,553	Union Pacific Corp	46,545	0.38
USD	266,561	United Parcel Service Inc 'B'	48,645	0.40
<b>Water</b>				
USD	66,414	American Water Works Co Inc	9,323	0.08
<b>Total United States</b>			<b>11,709,879</b>	<b>96.20</b>
<b>Total equities</b>			<b>12,134,342</b>	<b>99.69</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST) (continued)

As at 28 February 2023

No. of Ccy contracts		Underlying exposure USD'000	Fair Value USD'000	% of net asset value	
<b>Financial derivative instruments (28 February 2022: (0.01)%)</b>					
<b>Futures contracts (28 February 2022: (0.01)%)</b>					
USD	184	S&P 500 E-Mini Index Futures March 2023	36,834	(260)	0.00
<b>Total unrealised losses on futures contracts</b>				<b>(260)</b>	<b>0.00</b>
<b>Total financial derivative instruments</b>				<b>(260)</b>	<b>0.00</b>

	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Total value of investments</b>	<b>12,134,082</b>	<b>99.69</b>
<b>Cash<sup>†</sup></b>	<b>29,763</b>	<b>0.24</b>
<b>Other net assets</b>	<b>8,026</b>	<b>0.07</b>
<b>Net asset value attributable to redeemable shareholders at the end of the financial year</b>	<b>12,171,871</b>	<b>100.00</b>

<sup>†</sup>Cash holdings of USD27,647,991 are held with State Street Bank and Trust Company.

USD2,114,551 is held as security for futures contracts with Barclays Bank Plc.

<sup>‡</sup>These securities are partially or fully transferred as securities lent.

<sup>¶</sup>Investment in related party.

Equities are primarily classified by country/geographic region of incorporation of the entity in which the Fund holds shares.

Underlying exposure has been calculated according to the guidelines issued by ESMA and represents the market value of an equivalent position in the assets underlying each financial derivative instrument.

Analysis of total current assets gross of all liabilities	Fair value USD'000	% of total current assets
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing	12,134,342	98.59
Other assets	173,412	1.41
<b>Total current assets</b>	<b>12,307,754</b>	<b>100.00</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES EURO DIVIDEND UCITS ETF

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Transferable Securities Admitted to an Official Stock Exchange Listing or traded on a Regulated Market (28 February 2022: 99.68%)</b>				
<b>Equities (28 February 2022: 99.68%)</b>				
<b>Austria (28 February 2022: 3.16%)</b>				
<b>Oil &amp; gas</b>				
EUR	610,775	OMV AG	28,163	3.53
<b>Total Austria</b>			<b>28,163</b>	<b>3.53</b>
<b>Belgium (28 February 2022: 8.61%)</b>				
<b>Insurance</b>				
EUR	701,295	Ageas SA	29,967	3.76
<b>Telecommunications</b>				
EUR	1,795,882	Proximus SADP <sup>^</sup>	15,660	1.97
<b>Total Belgium</b>			<b>45,627</b>	<b>5.73</b>
<b>Finland (28 February 2022: 11.06%)</b>				
<b>Auto parts &amp; equipment</b>				
EUR	2,175,057	Nokian Renkaat Oyj <sup>^</sup>	18,688	2.34
<b>Electricity</b>				
EUR	1,539,344	Fortum Oyj	22,259	2.79
<b>Food</b>				
EUR	696,938	Kesko Oyj 'B'	14,336	1.80
<b>Insurance</b>				
EUR	517,064	Sampo Oyj 'A'	23,806	2.99
<b>Total Finland</b>			<b>79,089</b>	<b>9.92</b>
<b>France (28 February 2022: 24.69%)</b>				
<b>Advertising</b>				
EUR	302,682	Publicis Groupe SA	22,774	2.86
<b>Banks</b>				
EUR	3,632,171	Credit Agricole SA	41,995	5.27
<b>Insurance</b>				
EUR	1,304,341	AXA SA	38,935	4.89
<b>Pharmaceuticals</b>				
EUR	185,925	Sanofi	16,527	2.07
<b>Real estate investment trusts</b>				
EUR	368,158	Covivio (REIT)	22,347	2.80
EUR	213,674	Gecina SA (REIT)	23,312	2.93
<b>Telecommunications</b>				
EUR	2,985,565	Orange SA <sup>^</sup>	32,220	4.04
<b>Total France</b>			<b>198,110</b>	<b>24.86</b>
<b>Germany (28 February 2022: 23.23%)</b>				
<b>Auto manufacturers</b>				
EUR	90,576	Volkswagen AG (Pref)	11,699	1.47
<b>Chemicals</b>				
EUR	1,318,818	Covestro AG <sup>^</sup>	54,929	6.89
EUR	846,567	Evonik Industries AG <sup>^</sup>	17,126	2.15
<b>Insurance</b>				
EUR	127,923	Allianz SE RegS	28,418	3.57
EUR	90,461	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	29,499	3.70

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value	
<b>Germany (28 February 2022: 23.23%) (cont)</b>					
<b>Miscellaneous manufacturers</b>					
EUR	122,406	Siemens AG RegS	17,712	2.22	
<b>Transportation</b>					
EUR	336,038	Deutsche Post AG RegS	13,482	1.69	
<b>Total Germany</b>			<b>172,865</b>	<b>21.69</b>	
<b>Italy (28 February 2022: 14.24%)</b>					
<b>Gas</b>					
EUR	4,997,435	Snam SpA	23,218	2.91	
<b>Insurance</b>					
EUR	1,625,786	Assicurazioni Generali SpA <sup>^</sup>	30,418	3.82	
<b>Transportation</b>					
EUR	2,472,119	Poste Italiane SpA	25,216	3.16	
<b>Total Italy</b>			<b>78,852</b>	<b>9.89</b>	
<b>Luxembourg (28 February 2022: 0.00%)</b>					
<b>Real estate investment &amp; services</b>					
EUR	19,562,562	Aroundtown SA <sup>^</sup>	47,967	6.02	
<b>Total Luxembourg</b>			<b>47,967</b>	<b>6.02</b>	
<b>Netherlands (28 February 2022: 12.09%)</b>					
<b>Food</b>					
EUR	690,359	Koninklijke Ahold Delhaize NV <sup>^</sup>	20,721	2.60	
<b>Insurance</b>					
EUR	5,422,265	Aegon NV <sup>^</sup>	26,748	3.36	
EUR	915,336	ASR Nederland NV	39,414	4.94	
EUR	774,293	NN Group NV <sup>^</sup>	29,656	3.72	
<b>Total Netherlands</b>			<b>116,539</b>	<b>14.62</b>	
<b>Portugal (28 February 2022: 2.60%)</b>					
<b>Electricity</b>					
EUR	4,898,730	EDP - Energias de Portugal SA	23,396	2.94	
<b>Total Portugal</b>			<b>23,396</b>	<b>2.94</b>	
<b>Total equities</b>			<b>790,608</b>	<b>99.20</b>	
<b>No. of Ccy contracts</b>					
<b>Underlying exposure EUR'000</b>					
<b>Fair Value EUR'000</b>					
<b>% of net asset value</b>					
<b>Financial derivative instruments (28 February 2022: (0.05)%)</b>					
<b>Futures contracts (28 February 2022: (0.05)%)</b>					
EUR	376	Euro Stoxx Select Dividend 30 Index Futures March 2023	6,128	333	0.04
<b>Total unrealised gains on futures contracts</b>			<b>333</b>	<b>0.04</b>	
<b>Total financial derivative instruments</b>			<b>333</b>	<b>0.04</b>	

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES EURO DIVIDEND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Total value of investments</b>			<b>790,941</b>	<b>99.24</b>
<b>Cash equivalents (28 February 2022: 0.21%)</b>				
<b>UCITS collective investment schemes - Money Market Funds (28 February 2022: 0.21%)</b>				
EUR	37,311	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund <sup>†</sup>	3,686	0.46
<b>Cash<sup>†</sup></b>			<b>2,179</b>	<b>0.27</b>
<b>Other net assets</b>			<b>208</b>	<b>0.03</b>
<b>Net asset value attributable to redeemable shareholders at the end of the financial year</b>			<b>797,014</b>	<b>100.00</b>

<sup>†</sup>Cash holdings of EUR1,937,671 are held with State Street Bank and Trust Company.

EUR240,979 is held as security for futures contracts with Barclays Bank Plc.

<sup>†</sup>These securities are partially or fully transferred as securities lent.

<sup>†</sup>Investment in related party.

Equities are primarily classified by country/geographic region of incorporation of the entity in which the Fund holds shares.

Underlying exposure has been calculated according to the guidelines issued by ESMA and represents the market value of an equivalent position in the assets underlying each financial derivative instrument.

Analysis of total current assets gross of all liabilities	Fair value EUR'000	% of total current assets
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing	790,608	98.94
Exchange traded financial derivative instruments	333	0.04
UCITS collective investment schemes - Money Market Funds	3,686	0.46
Other assets	4,489	0.56
<b>Total current assets</b>	<b>799,116</b>	<b>100.00</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES EURO STOXX MID UCITS ETF

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Transferable Securities Admitted to an Official Stock Exchange Listing or traded on a Regulated Market (28 February 2022: 99.46%)</b>				
<b>Equities (28 February 2022: 99.46%)</b>				
<b>Austria (28 February 2022: 3.18%)</b>				
<b>Banks</b>				
EUR	40,235	BAWAG Group AG <sup>^</sup>	2,372	0.70
EUR	155,039	Erste Group Bank AG	5,764	1.70
<b>Electricity</b>				
EUR	31,374	Verbund AG	2,576	0.76
<b>Oil &amp; gas</b>				
EUR	68,316	OMV AG	3,150	0.93
<b>Total Austria</b>			<b>13,862</b>	<b>4.09</b>
<b>Belgium (28 February 2022: 7.76%)</b>				
<b>Chemicals</b>				
EUR	34,811	Solvay SA <sup>^</sup>	3,768	1.11
EUR	92,524	Umicore SA <sup>^</sup>	2,921	0.86
<b>Electricity</b>				
EUR	15,676	Elia Group SA	1,956	0.58
<b>Insurance</b>				
EUR	84,419	Ageas SA	3,607	1.06
<b>Investment services</b>				
EUR	45,631	Groupe Bruxelles Lambert NV	3,629	1.07
<b>Real estate investment trusts</b>				
EUR	75,688	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	2,192	0.65
<b>Total Belgium</b>			<b>18,073</b>	<b>5.33</b>
<b>Finland (28 February 2022: 6.16%)</b>				
<b>Electricity</b>				
EUR	214,297	Fortum Oyj <sup>^</sup>	3,099	0.91
<b>Food</b>				
EUR	129,815	Kesko Oyj 'B'	2,670	0.79
<b>Forest products &amp; paper</b>				
EUR	291,003	Stora Enso Oyj 'R'	3,898	1.15
<b>Machinery - diversified</b>				
EUR	78,849	Valmet Oyj <sup>^</sup>	2,466	0.73
EUR	231,493	Wartsila Oyj Abp	2,119	0.62
<b>Machinery, construction &amp; mining</b>				
EUR	304,653	Metso Outotec Oyj	3,071	0.91
<b>Pharmaceuticals</b>				
EUR	50,815	Orion Oyj 'B'	2,264	0.67
<b>Telecommunications</b>				
EUR	71,532	Elisa Oyj	3,843	1.13
<b>Total Finland</b>			<b>23,430</b>	<b>6.91</b>
<b>France (28 February 2022: 21.46%)</b>				
<b>Auto manufacturers</b>				
EUR	98,352	Renault SA	4,177	1.23
<b>Auto parts &amp; equipment</b>				
EUR	98,049	Valeo <sup>^</sup>	1,935	0.57
<b>Chemicals</b>				
EUR	28,187	Arkema SA	2,710	0.80

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>France (28 February 2022: 21.46%) (cont)</b>				
<b>Commercial services</b>				
EUR	138,512	Bureau Veritas SA	3,748	1.11
<b>Distribution &amp; wholesale</b>				
EUR	116,686	Rexel SA <sup>^</sup>	2,748	0.81
<b>Electricity</b>				
EUR	9,506	Electricite de France SA	112	0.03
<b>Engineering &amp; construction</b>				
EUR	131,912	Bouygues SA <sup>^</sup>	4,226	1.25
EUR	46,565	Eiffage SA	4,843	1.43
<b>Entertainment</b>				
EUR	53,942	La Francaise des Jeux SAEM	2,017	0.59
<b>Food</b>				
EUR	274,491	Carrefour SA <sup>^</sup>	5,136	1.52
<b>Food Service</b>				
EUR	40,116	Sodexo SA	3,520	1.04
<b>Healthcare products</b>				
EUR	11,467	Sartorius Stedim Biotech	3,540	1.04
<b>Healthcare services</b>				
EUR	23,733	BioMerieux	2,201	0.65
<b>Hotels</b>				
EUR	87,008	Accor SA	2,739	0.81
<b>Media</b>				
EUR	377,578	Bolloré SE	1,997	0.59
EUR	331,741	Vivendi SE	3,234	0.95
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
EUR	147,701	Alstom SA <sup>^</sup>	4,111	1.21
<b>Real estate investment trusts</b>				
EUR	22,518	Gecina SA (REIT)	2,457	0.73
EUR	90,584	Klepierre SA (REIT)	2,144	0.63
EUR	48,098	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) <sup>^</sup>	2,883	0.85
<b>Transportation</b>				
EUR	154,420	Getlink SE	2,459	0.73
<b>Total France</b>			<b>62,937</b>	<b>18.57</b>
<b>Germany (28 February 2022: 20.11%)</b>				
<b>Aerospace &amp; defence</b>				
EUR	20,696	Rheinmetall AG <sup>^</sup>	4,979	1.47
<b>Airlines</b>				
EUR	284,092	Deutsche Lufthansa AG RegS	2,790	0.82
<b>Apparel retailers</b>				
EUR	48,384	Puma SE <sup>^</sup>	2,922	0.86
<b>Auto parts &amp; equipment</b>				
EUR	51,325	Continental AG <sup>^</sup>	3,490	1.03
<b>Banks</b>				
EUR	502,217	Commerzbank AG	5,788	1.71
<b>Building materials and fixtures</b>				
EUR	68,741	HeidelbergCement AG <sup>^</sup>	4,476	1.32
<b>Chemicals</b>				
EUR	73,409	Brenntag SE <sup>^</sup>	5,241	1.55
EUR	91,808	Covestro AG <sup>^</sup>	3,824	1.13
EUR	97,800	Evonik Industries AG <sup>^</sup>	1,979	0.58
EUR	90,986	K+S AG RegS <sup>^</sup>	2,046	0.60



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES EURO STOXX MID UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.46%) (cont)</b>				
<b>Germany (28 February 2022: 20.11%) (cont)</b>				
<b>Cosmetics &amp; personal care</b>				
EUR	46,494	Beiersdorf AG <sup>^</sup>	5,254	1.55
<b>Food</b>				
EUR	81,741	HelloFresh SE <sup>^</sup>	1,739	0.51
<b>Healthcare products</b>				
EUR	17,371	Carl Zeiss Meditec AG	2,194	0.65
<b>Healthcare services</b>				
EUR	94,577	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA <sup>^</sup>	3,492	1.03
<b>Insurance</b>				
EUR	28,524	Hannover Rueck SE	5,240	1.55
<b>Internet</b>				
EUR	93,104	Delivery Hero SE <sup>^</sup>	3,556	1.05
EUR	35,315	Scout24 SE <sup>^</sup>	1,833	0.54
<b>Machinery - diversified</b>				
EUR	73,084	GEA Group AG	3,042	0.90
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
EUR	35,225	LEG Immobilien SE	2,423	0.72
<b>Retail</b>				
EUR	112,594	Zalando SE <sup>^</sup>	4,234	1.25
<b>Total Germany</b>			<b>70,542</b>	<b>20.82</b>
<b>Ireland (28 February 2022: 2.87%)</b>				
<b>Airlines</b>				
EUR	270,185	Ryanair Holdings Plc	3,972	1.17
<b>Banks</b>				
EUR	508,563	Bank of Ireland Group Plc	5,304	1.57
<b>Building materials and fixtures</b>				
EUR	74,394	Kingspan Group Plc	4,581	1.35
<b>Forest products &amp; paper</b>				
EUR	123,644	Smurfit Kappa Group Plc	4,373	1.29
<b>Total Ireland</b>			<b>18,230</b>	<b>5.38</b>
<b>Italy (28 February 2022: 12.06%)</b>				
<b>Banks</b>				
EUR	720,109	Banco BPM SpA <sup>^</sup>	2,971	0.87
EUR	289,906	FinecoBank Banca Fineco SpA	4,740	1.40
EUR	257,813	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA <sup>^</sup>	2,604	0.77
<b>Commercial services</b>				
EUR	317,709	Nexi SpA <sup>^</sup>	2,431	0.72
<b>Electrical components &amp; equipment</b>				
EUR	127,412	Prysmian SpA	4,634	1.37
<b>Electricity</b>				
EUR	669,905	Terna - Rete Elettrica Nazionale	4,775	1.41
<b>Gas</b>				
EUR	977,179	Snam SpA	4,540	1.34
<b>Pharmaceuticals</b>				
EUR	62,181	Amplifon SpA <sup>^</sup>	1,702	0.50
EUR	48,095	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA <sup>^</sup>	1,931	0.57
<b>Retail</b>				
EUR	99,086	Moncler SpA	5,727	1.69

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Italy (28 February 2022: 12.06%) (cont)</b>				
<b>Transportation</b>				
EUR	221,894	Poste Italiane SpA <sup>^</sup>	2,263	0.67
<b>Total Italy</b>			<b>38,318</b>	<b>11.31</b>
<b>Luxembourg (28 February 2022: 0.73%)</b>				
<b>Metal fabricate/ hardware</b>				
EUR	221,880	Tenaris SA	3,479	1.03
<b>Total Luxembourg</b>			<b>3,479</b>	<b>1.03</b>
<b>Netherlands (28 February 2022: 14.26%)</b>				
<b>Banks</b>				
EUR	213,684	ABN AMRO Bank NV - CVA <sup>^</sup>	3,570	1.05
<b>Beverages</b>				
EUR	252,580	Davide Campari-Milano NV	2,676	0.79
EUR	48,054	Heineken Holding NV	3,890	1.15
<b>Chemicals</b>				
EUR	61,394	OCI NV <sup>^</sup>	1,928	0.57
<b>Commercial services</b>				
EUR	59,367	Randstad NV <sup>^</sup>	3,449	1.02
<b>Distribution &amp; wholesale</b>				
EUR	27,080	IMCD NV	4,059	1.20
<b>Diversified financial services</b>				
EUR	38,784	Euronext NV	2,682	0.79
<b>Electrical components &amp; equipment</b>				
EUR	61,012	Signify NV <sup>^</sup>	2,003	0.59
<b>Healthcare products</b>				
EUR	109,679	QIAGEN NV	4,778	1.41
<b>Insurance</b>				
EUR	790,790	Aegon NV	3,901	1.15
EUR	71,206	ASR Nederland NV	3,066	0.91
<b>Investment services</b>				
EUR	49,004	EXOR NV	3,820	1.13
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
EUR	45,681	Aalberts NV <sup>^</sup>	2,103	0.62
<b>Semiconductors</b>				
EUR	38,566	BE Semiconductor Industries NV <sup>^</sup>	2,829	0.83
<b>Telecommunications</b>				
EUR	1,569,571	Koninklijke KPN NV	5,087	1.50
<b>Total Netherlands</b>			<b>49,841</b>	<b>14.71</b>
<b>Portugal (28 February 2022: 0.75%)</b>				
<b>Food</b>				
EUR	131,187	Jeronimo Martins SGPS SA <sup>^</sup>	2,548	0.75
<b>Oil &amp; gas</b>				
EUR	233,243	Galp Energia SGPS SA	2,696	0.80
<b>Total Portugal</b>			<b>5,244</b>	<b>1.55</b>
<b>Spain (28 February 2022: 8.52%)</b>				
<b>Banks</b>				
EUR	2,698,708	Banco de Sabadell SA	3,330	0.98
<b>Electricity</b>				
EUR	114,225	EDP Renovaveis SA	2,217	0.66

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES EURO STOXX MID UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.46%) (cont)</b>				
<b>Spain (28 February 2022: 8.52%) (cont)</b>				
<b>Electricity (cont)</b>				
EUR	151,844	Endesa SA	2,820	0.83
EUR	175,601	Red Electrica Corp SA	2,759	0.81
<b>Engineering &amp; construction</b>				
EUR	11,685	Acciona SA	2,081	0.62
EUR	105,337	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA <sup>^</sup>	3,019	0.89
EUR	34,993	Aena SME SA	5,123	1.51
<b>Gas</b>				
EUR	103,760	Enagas SA <sup>^</sup>	1,760	0.52
EUR	86,760	Naturgy Energy Group SA <sup>^</sup>	2,261	0.67
<b>Total Spain</b>			<b>25,370</b>	<b>7.49</b>
<b>Supranational (28 February 2022: 1.02%)</b>				
<b>Switzerland (28 February 2022: 0.00%)</b>				
<b>Machinery, construction &amp; mining</b>				
EUR	224,090	Siemens Energy AG <sup>^</sup>	4,251	1.25
<b>Total Switzerland</b>			<b>4,251</b>	<b>1.25</b>
<b>United Kingdom (28 February 2022: 0.58%)</b>				
<b>Total equities</b>			<b>333,577</b>	<b>98.44</b>

No. of Ccy contracts	Underlying exposure EUR'000	Fair Value EUR'000	% of net asset value
-------------------------	-----------------------------------	--------------------------	----------------------------

<b>Financial derivative instruments (28 February 2022: (0.01)%)</b>					
<b>Futures contracts (28 February 2022: (0.01)%)</b>					
EUR	34	Euro Stoxx 50 Index Futures March 2023	1,340	104	0.03
EUR	3	Ibex 35 Index Futures March 2023	279	3	0.00
EUR	5	Stoxx 600 Utilities Index Futures March 2023	93	-	0.00
<b>Total unrealised gains on futures contracts</b>			<b>107</b>	<b>0.03</b>	
<b>Total financial derivative instruments</b>			<b>107</b>	<b>0.03</b>	

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Total value of investments</b>			<b>333,684</b>	<b>98.47</b>
<b>Cash equivalents (28 February 2022: 0.00%)</b>				
<b>UCITS collective investment schemes - Money Market Funds (28 February 2022: 0.00%)</b>				
EUR	102,097	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund <sup>~</sup>	10,086	2.98

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Cash<sup>†</sup></b>			<b>821</b>	<b>0.24</b>
<b>Other net liabilities</b>			<b>(5,724)</b>	<b>(1.69)</b>
<b>Net asset value attributable to redeemable shareholders at the end of the financial year</b>			<b>338,867</b>	<b>100.00</b>

<sup>†</sup>Cash holdings of EUR771,734 are held with State Street Bank and Trust Company.

EUR48,781 is held as security for futures contracts with Barclays Bank Plc.

<sup>^</sup>These securities are partially or fully transferred as securities lent.

<sup>~</sup>Investment in related party.

Equities are primarily classified by country/geographic region of incorporation of the entity in which the Fund holds shares.

Underlying exposure has been calculated according to the guidelines issued by ESMA and represents the market value of an equivalent position in the assets underlying each financial derivative instrument.

Analysis of total current assets gross of all liabilities	Fair value EUR'000	% of total current assets
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing	333,577	96.55
Exchange traded financial derivative instruments	107	0.03
UCITS collective investment schemes - Money Market Funds	10,086	2.92
Other assets	1,726	0.50
<b>Total current assets</b>	<b>345,496</b>	<b>100.00</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Transferable Securities Admitted to an Official Stock Exchange Listing or traded on a Regulated Market (28 February 2022: 99.73%)</b>				
<b>Equities (28 February 2022: 99.73%)</b>				
<b>Austria (28 February 2022: 5.41%)</b>				
<b>Building materials and fixtures</b>				
EUR	205,224	Wienerberger AG <sup>^</sup>	6,050	1.25
<b>Iron &amp; steel</b>				
EUR	214,850	voestalpine AG <sup>^</sup>	7,524	1.55
<b>Machinery - diversified</b>				
EUR	137,945	ANDRITZ AG <sup>^</sup>	8,063	1.66
<b>Total Austria</b>			<b>21,637</b>	<b>4.46</b>
<b>Belgium (28 February 2022: 8.40%)</b>				
<b>Distribution &amp; wholesale</b>				
EUR	43,368	D'ieteren Group	7,958	1.64
<b>Engineering &amp; construction</b>				
EUR	43,458	Ackermans & van Haaren NV	6,966	1.44
<b>Food</b>				
EUR	791	Lotus Bakeries NV	4,865	1.00
<b>Investment services</b>				
EUR	30,174	Sofina SA <sup>^</sup>	7,133	1.47
<b>Real estate investment trusts</b>				
EUR	77,176	Aedifica SA (REIT) <sup>^</sup>	6,182	1.27
EUR	62,452	Cofinimmo SA (REIT) <sup>^</sup>	5,461	1.13
<b>Transportation</b>				
EUR	231,618	Euronav NV <sup>^</sup>	4,007	0.83
<b>Total Belgium</b>			<b>42,572</b>	<b>8.78</b>
<b>Finland (28 February 2022: 7.41%)</b>				
<b>Computers</b>				
EUR	186,264	TietoEVRY Oyj	5,599	1.15
<b>Packaging &amp; containers</b>				
EUR	186,760	Huhtamaki Oyj <sup>^</sup>	6,236	1.29
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
EUR	374,832	Kojamo Oyj	4,700	0.97
<b>Total Finland</b>			<b>16,535</b>	<b>3.41</b>
<b>France (28 February 2022: 27.83%)</b>				
<b>Aerospace &amp; defence</b>				
EUR	45,021	Dassault Aviation SA	7,325	1.51
<b>Apparel retailers</b>				
EUR	8,736	Christian Dior SE	6,875	1.42
<b>Auto parts &amp; equipment</b>				
EUR	328,224	Faurecia SE <sup>^</sup>	6,798	1.40
<b>Beverages</b>				
EUR	44,112	Remy Cointreau SA <sup>^</sup>	7,340	1.51
<b>Commercial services</b>				
EUR	364,848	Elis SA <sup>^</sup>	6,202	1.28
<b>Computers</b>				
EUR	30,924	Sopra Steria Group SACA <sup>^</sup>	5,786	1.19
<b>Diversified financial services</b>				
EUR	121,624	Amundi SA <sup>^</sup>	7,589	1.57

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>France (28 February 2022: 27.83%) (cont)</b>				
<b>Diversified financial services (cont)</b>				
EUR	101,359	Eurazeo SE	6,467	1.33
<b>Electrical components &amp; equipment</b>				
EUR	53,793	Nexans SA <sup>^</sup>	4,911	1.01
<b>Engineering &amp; construction</b>				
EUR	48,999	Aeroports de Paris	6,735	1.39
EUR	57,072	Alten SA	8,447	1.74
EUR	283,230	SPIE SA	7,358	1.52
<b>Home furnishings</b>				
EUR	59,046	SEB SA <sup>^</sup>	6,460	1.33
<b>Insurance</b>				
EUR	299,241	SCOR SE <sup>^</sup>	6,957	1.44
<b>Investment services</b>				
EUR	52,242	Wendel SE	5,616	1.16
<b>Oil &amp; gas</b>				
EUR	187,965	Rubis SCA <sup>^</sup>	4,917	1.01
<b>Packaging &amp; containers</b>				
EUR	152,818	Verallia SA <sup>^</sup>	5,838	1.20
<b>Pharmaceuticals</b>				
EUR	70,403	Ipsen SA	7,611	1.57
<b>Pipelines</b>				
EUR	61,280	Gaztransport Et Technigaz SA <sup>^</sup>	6,064	1.25
<b>Real estate investment trusts</b>				
EUR	89,641	Covivio (REIT)	5,441	1.12
<b>Semiconductors</b>				
EUR	49,709	SOITEC <sup>^</sup>	7,019	1.45
<b>Software</b>				
EUR	192,431	Ubisoft Entertainment SA <sup>^</sup>	4,018	0.83
<b>Total France</b>			<b>141,774</b>	<b>29.23</b>
<b>Germany (28 February 2022: 17.39%)</b>				
<b>Chemicals</b>				
EUR	134,588	FUCHS PETROLUB SE (Pref) <sup>^</sup>	5,109	1.05
EUR	158,305	LANXESS AG <sup>^</sup>	6,981	1.44
EUR	33,833	Wacker Chemie AG <sup>^</sup>	5,021	1.04
<b>Computers</b>				
EUR	158,547	Bechtle AG	6,331	1.30
<b>Electricity</b>				
EUR	233,268	Encavis AG <sup>^</sup>	4,326	0.89
<b>Engineering &amp; construction</b>				
EUR	2,094	Vantage Towers AG	71	0.01
EUR	176,398	Vantage Towers AG 'non-voting share' <sup>^</sup>	5,751	1.19
<b>Entertainment</b>				
EUR	113,709	CTS Eventim AG & Co KGaA	7,073	1.46
<b>Healthcare services</b>				
EUR	286,199	Evotec SE <sup>^</sup>	4,867	1.00
<b>Home furnishings</b>				
EUR	9,875	Rational AG	6,201	1.28
<b>Insurance</b>				
EUR	103,224	Talanx AG	4,662	0.96
<b>Internet</b>				
EUR	183,982	United Internet AG RegS <sup>^</sup>	3,812	0.79

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.73%) (cont)</b>				
<b>Germany (28 February 2022: 17.39%) (cont)</b>				
<b>Iron &amp; steel</b>				
EUR	953,173	thyssenkrupp AG	6,771	1.40
<b>Machinery - diversified</b>				
EUR	139,155	KION Group AG <sup>^</sup>	5,175	1.07
<b>Mining</b>				
EUR	60,946	Aurubis AG	5,652	1.16
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
EUR	128,011	Knorr-Bremse AG	8,246	1.70
<b>Retail</b>				
EUR	115,261	HUGO BOSS AG <sup>^</sup>	7,462	1.54
<b>Semiconductors</b>				
EUR	219,437	AIXTRON SE <sup>^</sup>	6,381	1.31
<b>Software</b>				
EUR	108,320	Nemetschek SE <sup>^</sup>	5,815	1.20
<b>Telecommunications</b>				
EUR	230,251	Freenet AG	5,434	1.12
EUR	1,699,363	Telefonica Deutschland Holding AG <sup>^</sup>	4,879	1.01
<b>Total Germany</b>			<b>116,020</b>	<b>23.92</b>
<b>Ireland (28 February 2022: 2.87%)</b>				
<b>Banks</b>				
EUR	2,231,686	AIB Group Plc	9,029	1.86
<b>Food</b>				
EUR	381,035	Glanbia Plc	4,462	0.92
<b>Total Ireland</b>			<b>13,491</b>	<b>2.78</b>
<b>Italy (28 February 2022: 12.25%)</b>				
<b>Aerospace &amp; defence</b>				
EUR	781,435	Leonardo SpA <sup>^</sup>	8,295	1.71
<b>Electricity</b>				
EUR	3,032,840	A2A SpA <sup>^</sup>	4,232	0.87
EUR	1,562,050	Hera SpA <sup>^</sup>	3,941	0.82
<b>Engineering &amp; construction</b>				
EUR	681,077	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	7,097	1.46
<b>Gas</b>				
EUR	949,441	Italgas SpA <sup>^</sup>	5,113	1.05
<b>Healthcare products</b>				
EUR	50,550	DiaSorin SpA <sup>^</sup>	5,770	1.19
<b>Internet</b>				
EUR	43,648	Reply SpA	4,967	1.02
<b>Machinery - diversified</b>				
EUR	159,704	Interpump Group SpA <sup>^</sup>	8,297	1.71
<b>Retail</b>				
EUR	65,828	Brunello Cucinelli SpA	5,247	1.08
<b>Telecommunications</b>				
EUR	19,723,290	Telecom Italia SpA <sup>^</sup>	6,098	1.26
<b>Total Italy</b>			<b>59,057</b>	<b>12.17</b>
<b>Luxembourg (28 February 2022: 3.42%)</b>				
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
EUR	1,625,658	Aroundtown SA <sup>^</sup>	3,986	0.82

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value	
<b>Luxembourg (28 February 2022: 3.42%) (cont)</b>					
<b>Telecommunications</b>					
EUR	742,567	SES SA	4,733	0.98	
<b>Total Luxembourg</b>			<b>8,719</b>	<b>1.80</b>	
<b>Netherlands (28 February 2022: 3.98%)</b>					
<b>Beverages</b>					
EUR	252,531	JDE Peet's NV <sup>^</sup>	7,031	1.45	
<b>Engineering &amp; construction</b>					
EUR	42,459	Alfen NV <sup>^</sup>	3,239	0.67	
EUR	143,614	Arcadis NV <sup>^</sup>	5,630	1.16	
<b>Internet</b>					
EUR	367,327	Just Eat Takeaway.com NV	7,604	1.56	
<b>Total Netherlands</b>			<b>23,504</b>	<b>4.84</b>	
<b>Portugal (28 February 2022: 1.75%)</b>					
<b>Spain (28 February 2022: 9.02%)</b>					
<b>Banks</b>					
EUR	1,244,485	Bankinter SA <sup>^</sup>	8,278	1.71	
<b>Energy - alternate sources</b>					
EUR	110,174	Corp ACCIONA Energias Renovables SA <sup>^</sup>	4,034	0.83	
<b>Food</b>					
EUR	75,606	Viscofan SA <sup>^</sup>	4,582	0.94	
<b>Pharmaceuticals</b>					
EUR	584,542	Grifols SA <sup>^</sup>	6,743	1.39	
<b>Real estate investment trusts</b>					
EUR	579,069	Inmobiliaria Colonial Socimi SA (REIT) <sup>^</sup>	3,932	0.81	
EUR	650,070	Merlin Properties Socimi SA (REIT) <sup>^</sup>	5,844	1.21	
<b>Total Spain</b>			<b>33,413</b>	<b>6.89</b>	
<b>United Kingdom (28 February 2022: 0.00%)</b>					
<b>Commercial services</b>					
EUR	743,520	Allfunds Group Plc	6,149	1.27	
<b>Total United Kingdom</b>			<b>6,149</b>	<b>1.27</b>	
<b>Total equities</b>			<b>482,871</b>	<b>99.55</b>	
No. of Ccy contracts			Underlying exposure EUR'000	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Financial derivative instruments (28 February 2022: (0.02)%)</b>					
<b>Futures contracts (28 February 2022: (0.02)%)</b>					
EUR	129	STOXX Europe Small 200 Index Futures March 2023	1,956	148	0.03
<b>Total unrealised gains on futures contracts</b>				<b>148</b>	<b>0.03</b>
<b>Total financial derivative instruments</b>				<b>148</b>	<b>0.03</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Total value of investments</b>	<b>483,019</b>	<b>99.58</b>
<b>Cash†</b>	<b>1,093</b>	<b>0.23</b>
<b>Other net assets</b>	<b>923</b>	<b>0.19</b>
<b>Net asset value attributable to redeemable shareholders at the end of the financial year</b>	<b>485,035</b>	<b>100.00</b>

†Cash holdings of EUR1,062,736 are held with State Street Bank and Trust Company.  
EUR29,875 is held as security for futures contracts with Barclays Bank Plc.

‡These securities are partially or fully transferred as securities lent.

Equities are primarily classified by country/geographic region of incorporation of the entity in which the Fund holds shares.

Underlying exposure has been calculated according to the guidelines issued by ESMA and represents the market value of an equivalent position in the assets underlying each financial derivative instrument.

Analysis of total current assets gross of all liabilities	Fair value EUR'000	% of total current assets
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing	482,871	99.52
Exchange traded financial derivative instruments	148	0.03
Other assets	2,164	0.45
<b>Total current assets</b>	<b>485,183</b>	<b>100.00</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES EURO TOTAL MARKET GROWTH LARGE UCITS ETF

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Transferable Securities Admitted to an Official Stock Exchange Listing or traded on a Regulated Market (28 February 2022: 99.80%)</b>				
<b>Equities (28 February 2022: 99.80%)</b>				
<b>Belgium (28 February 2022: 0.61%)</b>				
<b>Beverages</b>				
EUR	72,959	Anheuser-Busch InBev SA	4,175	2.77
<b>Total Belgium</b>			<b>4,175</b>	<b>2.77</b>
<b>Finland (28 February 2022: 1.80%)</b>				
<b>Machinery - diversified</b>				
EUR	32,946	Kone Oyj 'B'	1,619	1.07
<b>Oil &amp; gas</b>				
EUR	35,168	Neste Oyj	1,607	1.07
<b>Total Finland</b>			<b>3,226</b>	<b>2.14</b>
<b>France (28 February 2022: 35.37%)</b>				
<b>Aerospace &amp; defence</b>				
EUR	31,025	Safran SA	4,156	2.76
EUR	8,629	Thales SA	1,141	0.76
<b>Apparel retailers</b>				
EUR	2,885	Hermes International	4,949	3.29
EUR	5,951	Kering SA	3,303	2.19
EUR	21,350	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	16,845	11.18
<b>Beverages</b>				
EUR	16,413	Pernod Ricard SA <sup>^</sup>	3,245	2.15
<b>Chemicals</b>				
EUR	42,816	Air Liquide SA <sup>^</sup>	6,447	4.28
<b>Computers</b>				
EUR	14,102	Capgemini SE	2,508	1.67
EUR	4,857	Teleperformance	1,195	0.79
<b>Cosmetics &amp; personal care</b>				
EUR	19,912	L'Oreal SA	7,469	4.96
<b>Electrical components &amp; equipment</b>				
EUR	21,842	Legrand SA	1,913	1.27
EUR	46,718	Schneider Electric SE	7,107	4.72
<b>Healthcare products</b>				
EUR	24,855	EssilorLuxottica SA <sup>^</sup>	4,086	2.72
EUR	1,963	Sartorius Stedim Biotech	606	0.40
<b>Software</b>				
EUR	58,867	Dassault Systemes SE	2,153	1.43
<b>Total France</b>			<b>67,123</b>	<b>44.57</b>
<b>Germany (28 February 2022: 17.48%)</b>				
<b>Apparel retailers</b>				
EUR	13,487	adidas AG <sup>^</sup>	1,911	1.27
<b>Chemicals</b>				
EUR	10,798	Symrise AG	1,045	0.69
<b>Cosmetics &amp; personal care</b>				
EUR	7,959	Beiersdorf AG	899	0.60
<b>Diversified financial services</b>				
EUR	15,543	Deutsche Boerse AG	2,565	1.70

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Germany (28 February 2022: 17.48%) (cont)</b>				
<b>Electronics</b>				
EUR	120	Sartorius AG	39	0.03
EUR	2,001	Sartorius AG (Pref) <sup>^</sup>	805	0.53
<b>Healthcare products</b>				
EUR	22,862	Siemens Healthineers AG	1,129	0.75
<b>Pharmaceuticals</b>				
EUR	10,578	Merck KGaA	1,897	1.26
<b>Semiconductors</b>				
EUR	106,830	Infineon Technologies AG	3,580	2.38
<b>Software</b>				
EUR	83,714	SAP SE	8,998	5.97
<b>Total Germany</b>			<b>22,868</b>	<b>15.18</b>
<b>Ireland (28 February 2022: 8.55%)</b>				
<b>Entertainment</b>				
EUR	14,391	Flutter Entertainment Plc	2,193	1.46
<b>Food</b>				
EUR	12,846	Kerry Group Plc 'A'	1,164	0.77
<b>Total Ireland</b>			<b>3,357</b>	<b>2.23</b>
<b>Luxembourg (28 February 2022: 0.58%)</b>				
<b>Healthcare services</b>				
EUR	10,525	Eurofins Scientific SE <sup>^</sup>	695	0.46
<b>Total Luxembourg</b>			<b>695</b>	<b>0.46</b>
<b>Netherlands (28 February 2022: 32.76%)</b>				
<b>Aerospace &amp; defence</b>				
EUR	47,805	Airbus SE <sup>^</sup>	5,929	3.94
<b>Auto manufacturers</b>				
EUR	9,723	Ferrari NV	2,385	1.58
<b>Beverages</b>				
EUR	19,501	Heineken NV <sup>^</sup>	1,882	1.25
<b>Chemicals</b>				
EUR	14,217	Koninklijke DSM NV	1,659	1.10
<b>Commercial services</b>				
EUR	2,339	Adyen NV <sup>^</sup>	3,146	2.09
<b>Entertainment</b>				
EUR	62,430	Universal Music Group NV	1,395	0.93
<b>Internet</b>				
EUR	68,913	Prosus NV <sup>^</sup>	4,681	3.11
<b>Machinery - diversified</b>				
EUR	80,722	CNH Industrial NV	1,253	0.83
<b>Media</b>				
EUR	21,066	Wolters Kluwer NV	2,306	1.53
<b>Semiconductors</b>				
EUR	32,979	ASML Holding NV <sup>^</sup>	19,260	12.79
EUR	54,039	STMicroelectronics NV	2,453	1.63
<b>Total Netherlands</b>			<b>46,349</b>	<b>30.78</b>
<b>Spain (28 February 2022: 2.65%)</b>				
<b>Commercial services</b>				
EUR	36,853	Amadeus IT Group SA	2,189	1.46

# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES EURO TOTAL MARKET GROWTH LARGE UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.80%) (cont)</b>				
<b>Spain (28 February 2022: 2.65%) (cont)</b>				
<b>Electricity</b>				
EUR	19,548	EDP Renovaveis SA	379	0.25
<b>Total Spain</b>			<b>2,568</b>	<b>1.71</b>
<b>Total equities</b>			<b>150,361</b>	<b>99.84</b>

No. of Ccy contracts		Underlying exposure EUR'000	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Financial derivative instruments (28 February 2022: (0.02)%</b>				
<b>Futures contracts (28 February 2022: (0.02)%</b>				
EUR	1	CAC 40 Index Futures March 2023	72	1 0.00
EUR	1	Stoxx 600 Personal & Household Goods Index Futures March 2023	52	1 0.00
EUR	3	Stoxx 600 Technology Index Futures March 202	101	(2) 0.00
<b>Total unrealised gains on futures contracts</b>			<b>2</b>	<b>0.00</b>
<b>Total unrealised losses on futures contracts</b>			<b>(2)</b>	<b>0.00</b>
<b>Net unrealised losses on futures contracts</b>			<b>-</b>	<b>0.00</b>
<b>Total financial derivative instruments</b>			<b>-</b>	<b>0.00</b>

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Total value of investments</b>			<b>150,361</b>	<b>99.84</b>
<b>Cash equivalents (28 February 2022: 0.00%)</b>				
<b>UCITS collective investment schemes - Money Market Funds (28 February 2022: 0.00%)</b>				
EUR	7,542	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund <sup>†</sup>	745	0.49
<b>Cash<sup>†</sup></b>			<b>376</b>	<b>0.25</b>
<b>Other net liabilities</b>			<b>(873)</b>	<b>(0.58)</b>
<b>Net asset value attributable to redeemable shareholders at the end of the financial year</b>			<b>150,609</b>	<b>100.00</b>

<sup>†</sup>Cash holdings of EUR356,346 are held with State Street Bank and Trust Company.

<sup>†</sup>EUR20,068 is held as security for futures contracts with Barclays Bank Plc.

<sup>†</sup>These securities are partially or fully transferred as securities lent.

<sup>†</sup>Investment in related party.

Equities are primarily classified by country/geographic region of incorporation of the entity in which the Fund holds shares.

Underlying exposure has been calculated according to the guidelines issued by ESMA and represents the market value of an equivalent position in the assets underlying each financial derivative instrument.

Analysis of total current assets gross of all liabilities	Fair value EUR'000	% of total current assets
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing	150,361	99.24
Exchange traded financial derivative instruments	2	0.00
UCITS collective investment schemes - Money Market Funds	745	0.49
Other assets	409	0.27
<b>Total current assets</b>	<b>151,517</b>	<b>100.00</b>



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES EUROPEAN PROPERTY YIELD UCITS ETF

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Transferable Securities Admitted to an Official Stock Exchange Listing or traded on a Regulated Market (28 February 2022: 99.67%)</b>				
<b>Equities (28 February 2022: 99.67%)</b>				
<b>Austria (28 February 2022: 0.85%)</b>				
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
EUR	441,513	CA Immobilien Anlagen AG <sup>^</sup>	11,921	0.98
<b>Total Austria</b>			<b>11,921</b>	<b>0.98</b>
<b>Belgium (28 February 2022: 11.79%)</b>				
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
EUR	108,906	VGP NV <sup>^</sup>	9,268	0.76
<b>Real estate investment trusts</b>				
EUR	425,888	Aedifica SA (REIT) <sup>^</sup>	34,114	2.80
EUR	345,964	Cofinimmo SA (REIT) <sup>^</sup>	30,254	2.48
EUR	114,121	Home Invest Belgium SA (REIT) <sup>^</sup>	2,341	0.19
EUR	266,680	Intervest Offices & Warehouses NV (REIT)	5,334	0.44
EUR	146,129	Montea NV (REIT) <sup>^</sup>	11,383	0.94
EUR	49,720	Nextensa SA (REIT) <sup>^</sup>	2,466	0.20
EUR	123,046	Retail Estates NV (REIT) <sup>^</sup>	8,552	0.70
EUR	1,664,361	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	48,200	3.96
EUR	304,404	Xior Student Housing NV (REIT) <sup>^</sup>	9,634	0.79
<b>Total Belgium</b>			<b>161,546</b>	<b>13.26</b>
<b>Finland (28 February 2022: 0.36%)</b>				
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
EUR	769,578	Citycon Oyj <sup>^</sup>	5,356	0.44
EUR	2,072,690	Kojamo Oyj <sup>^</sup>	25,992	2.13
<b>Total Finland</b>			<b>31,348</b>	<b>2.57</b>
<b>France (28 February 2022: 11.63%)</b>				
<b>Real estate investment trusts</b>				
EUR	604,978	Carmila SA (REIT)	8,554	0.70
EUR	532,374	Covivio (REIT)	32,315	2.65
EUR	548,570	Gecina SA (REIT)	59,849	4.91
EUR	345,731	ICADE (REIT) <sup>^</sup>	16,388	1.34
EUR	1,990,016	Klepierre SA (REIT) <sup>^</sup>	47,104	3.87
EUR	942,790	Mercialys SA (REIT) <sup>^</sup>	9,937	0.82
EUR	1,093,510	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) <sup>^</sup>	65,545	5.38
<b>Total France</b>			<b>239,692</b>	<b>19.67</b>
<b>Germany (28 February 2022: 34.64%)</b>				
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
EUR	130,435	Deutsche EuroShop AG	2,812	0.23
EUR	523,515	Deutsche Wohnen SE <sup>^</sup>	11,229	0.92
EUR	788,428	LEG Immobilien SE	54,228	4.45
EUR	1,608,286	TAG Immobilien AG <sup>^</sup>	12,119	1.00
EUR	7,525,267	Vonovia SE <sup>^</sup>	179,478	14.73
<b>Real estate investment trusts</b>				
EUR	757,732	Hamborner AG (REIT) <sup>^</sup>	5,675	0.47
<b>Total Germany</b>			<b>265,541</b>	<b>21.80</b>

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Guernsey (28 February 2022: 0.00%)</b>				
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
EUR	271,614	Shurgard Self Storage Ltd <sup>^</sup>	12,576	1.03
<b>Total Guernsey</b>			<b>12,576</b>	<b>1.03</b>
<b>Ireland (28 February 2022: 0.96%)</b>				
<b>Real estate investment trusts</b>				
EUR	4,753,187	Irish Residential Properties Plc (REIT)	5,181	0.43
<b>Total Ireland</b>			<b>5,181</b>	<b>0.43</b>
<b>Italy (28 February 2022: 0.00%)</b>				
<b>Real estate investment trusts</b>				
EUR	680,850	Immobiliare Grande Distribuzione SIQ SpA (REIT) <sup>^</sup>	1,971	0.16
<b>Total Italy</b>			<b>1,971</b>	<b>0.16</b>
<b>Luxembourg (28 February 2022: 7.19%)</b>				
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
EUR	951,162	ADLER Group SA <sup>^</sup>	961	0.08
EUR	7,329,981	Aroundtown SA <sup>^</sup>	17,973	1.47
EUR	1,007,610	Grand City Properties SA <sup>^</sup>	9,738	0.80
<b>Total Luxembourg</b>			<b>28,672</b>	<b>2.35</b>
<b>Netherlands (28 February 2022: 1.85%)</b>				
<b>Real estate investment trusts</b>				
EUR	543,656	Eurocommercial Properties NV (REIT)	12,711	1.04
EUR	193,599	NSI NV (REIT) <sup>^</sup>	4,501	0.37
EUR	183,445	Vastned Retail NV (REIT) <sup>^</sup>	4,100	0.34
EUR	426,923	Wereldhave NV (REIT) <sup>^</sup>	6,429	0.53
<b>Total Netherlands</b>			<b>27,741</b>	<b>2.28</b>
<b>Norway (28 February 2022: 0.80%)</b>				
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
NOK	583,712	Entra ASA	6,187	0.51
<b>Total Norway</b>			<b>6,187</b>	<b>0.51</b>
<b>Spain (28 February 2022: 1.95%)</b>				
<b>Real estate investment trusts</b>				
EUR	3,614,957	Inmobiliaria Colonial Socimi SA (REIT) <sup>^</sup>	24,546	2.02
EUR	640,479	Lar Espana Real Estate Socimi SA (REIT)	3,542	0.29
EUR	3,540,955	Merlin Properties Socimi SA (REIT) <sup>^</sup>	31,833	2.61
<b>Total Spain</b>			<b>59,921</b>	<b>4.92</b>
<b>Sweden (28 February 2022: 15.69%)</b>				
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
SEK	473,431	Atrium Ljungberg AB 'B' <sup>^</sup>	7,829	0.64
SEK	2,732,184	Castellum AB <sup>^</sup>	33,067	2.71
SEK	322,123	Catena AB	11,959	0.98
SEK	505,971	Cibus Nordic Real Estate AB	5,719	0.47
SEK	7,132,641	Corem Property Group AB <sup>^</sup>	5,859	0.48
SEK	940,496	Dios Fastigheter AB	6,573	0.54
SEK	2,666,037	Fabege AB <sup>^</sup>	21,397	1.76
SEK	1,140,143	Hufvudstaden AB 'A' <sup>^</sup>	15,701	1.29
SEK	294,680	NP3 Fastigheter AB <sup>^</sup>	5,849	0.48

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES EUROPEAN PROPERTY YIELD UCITS ETF (continued) As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.67%) (cont)</b>				
<b>Sweden (28 February 2022: 15.69%) (cont)</b>				
<b>Real estate investment &amp; services (cont)</b>				
SEK	1,930,928	Nyfosa AB <sup>†</sup>	15,146	1.24
SEK	938,050	Pandox AB	12,010	0.98
SEK	574,668	Platzer Fastigheter Holding AB 'B' <sup>†</sup>	4,718	0.39
SEK	11,745,064	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB <sup>†</sup>	18,224	1.50
SEK	2,818,761	Wihlborgs Fastigheter AB	22,250	1.83
<b>Total Sweden</b>			<b>186,301</b>	<b>15.29</b>
<b>Switzerland (28 February 2022: 11.96%)</b>				
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
CHF	155,008	Allreal Holding AG RegS <sup>†</sup>	24,048	1.98
CHF	37,704	Hiag Immobilien Holding AG <sup>†</sup>	3,057	0.25
CHF	11,748	Intershop Holding AG <sup>†</sup>	7,233	0.59
CHF	75,601	Mobimo Holding AG RegS <sup>†</sup>	17,988	1.48
CHF	129,511	Peach Property Group AG <sup>†</sup>	2,309	0.19
CHF	479,638	PSP Swiss Property AG RegS <sup>†</sup>	50,958	4.18
CHF	806,039	Swiss Prime Site AG RegS	64,470	5.29
<b>Total Switzerland</b>			<b>170,063</b>	<b>13.96</b>
<b>Total equities</b>			<b>1,208,661</b>	<b>99.21</b>

No. of Ccy contracts	Underlying exposure EUR'000	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Financial derivative instruments (28 February 2022: 0.00%)</b>			
<b>Futures contracts (28 February 2022: 0.00%)</b>			
EUR	534	Euro Stoxx Real Estate Index Futures March 2023	3,710 126 0.01
EUR	897	Stoxx 600 Real Estate Index Futures March 2023	5,848 (192) (0.01)
<b>Total unrealised gains on futures contracts</b>			<b>126 0.01</b>
<b>Total unrealised losses on futures contracts</b>			<b>(192) (0.01)</b>
<b>Net unrealised losses on futures contracts</b>			<b>(66) 0.00</b>
<b>Total financial derivative instruments</b>			<b>(66) 0.00</b>

	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Total value of investments</b>	<b>1,208,595</b>	<b>99.21</b>
<b>Cash<sup>†</sup></b>	<b>6,767</b>	<b>0.56</b>
<b>Other net assets</b>	<b>2,896</b>	<b>0.23</b>
<b>Net asset value attributable to redeemable shareholders at the end of the financial year</b>	<b>1,218,258</b>	<b>100.00</b>

<sup>†</sup>Cash holdings of EUR5,396,783 are held with State Street Bank and Trust Company.  
EUR1,370,120 is held as security for futures contracts with Barclays Bank Plc.

<sup>†</sup>These securities are partially or fully transferred as securities lent.

Equities are primarily classified by country/geographic region of incorporation of the entity in which the Fund holds shares.

Underlying exposure has been calculated according to the guidelines issued by ESMA and represents the market value of an equivalent position in the assets underlying each financial derivative instrument.

Analysis of total current assets gross of all liabilities	Fair value EUR'000	% of total current assets
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing	1,208,661	98.99
Exchange traded financial derivative instruments	126	0.01
Other assets	12,163	1.00
<b>Total current assets</b>	<b>1,220,950</b>	<b>100.00</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES FTSE 250 UCITS ETF

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Transferable Securities Admitted to an Official Stock Exchange Listing or traded on a Regulated Market (28 February 2022: 99.14%)</b>				
<b>Equities (28 February 2022: 99.14%)</b>				
<b>Bermuda (28 February 2022: 1.11%)</b>				
<b>Insurance</b>				
GBP	619,672	Lancashire Holdings Ltd <sup>^</sup>	3,799	0.44
<b>Total Bermuda</b>			<b>3,799</b>	<b>0.44</b>
<b>Canada (28 February 2022: 0.00%)</b>				
<b>Cayman Islands (28 February 2022: 0.37%)</b>				
<b>Equity investment instruments</b>				
GBP	471,246	Vietnam Enterprise Investments Ltd C <sup>^</sup>	2,620	0.30
<b>Total Cayman Islands</b>			<b>2,620</b>	<b>0.30</b>
<b>Germany (28 February 2022: 0.68%)</b>				
<b>Leisure time</b>				
GBP	309,088	TUI AG <sup>^</sup>	5,036	0.58
<b>Total Germany</b>			<b>5,036</b>	<b>0.58</b>
<b>Gibraltar (28 February 2022: 0.17%)</b>				
<b>Entertainment</b>				
GBP	826,953	888 Holdings Plc <sup>^</sup>	584	0.07
<b>Total Gibraltar</b>			<b>584</b>	<b>0.07</b>
<b>Guernsey (28 February 2022: 4.93%)</b>				
<b>Equity investment instruments</b>				
GBP	1,115,320	Apax Global Alpha Ltd	2,052	0.24
GBP	955,358	BH Macro Ltd <sup>^</sup>	4,280	0.49
GBP	1,541,474	Bluefield Solar Income Fund Ltd <sup>^</sup>	2,127	0.24
GBP	236,316	Fidelity Emerging Markets Ltd <sup>^</sup>	1,442	0.17
GBP	203,300	HarbourVest Global Private Equity Ltd <sup>^</sup>	4,320	0.50
GBP	3,119,481	Hipgnosis Songs Fund Ltd <sup>^</sup>	2,695	0.31
GBP	4,894,254	International Public Partnerships Ltd <sup>^</sup>	7,214	0.83
GBP	1,676,443	JLEN Environmental Assets Group Ltd Foresight Group Holdings <sup>^</sup>	1,961	0.23
GBP	113,705	NB Private Equity Partners Ltd <sup>^</sup>	1,905	0.22
GBP	1,492,781	NextEnergy Solar Fund Ltd <sup>^</sup>	1,612	0.18
GBP	6,366,412	Renewables Infrastructure Group Ltd <sup>^</sup>	7,920	0.91
GBP	672,063	Schroder Oriental Income Fund Ltd <sup>^</sup>	1,774	0.20
GBP	4,479,782	Sequoia Economic Infrastructure Income Fund Ltd <sup>^</sup>	3,880	0.45
GBP	1,205,536	Syncona Limited <sup>^</sup>	2,057	0.24
GBP	1,758,959	TwentyFour Income Fund Ltd <sup>^</sup>	1,794	0.21
GBP	404,506	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd <sup>^</sup>	1,814	0.21
<b>Investment services</b>				
GBP	897,926	Ruffer Investment Co Ltd <sup>^</sup>	2,779	0.32
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
GBP	2,781,197	Sirius Real Estate Ltd <sup>^</sup>	2,334	0.27
<b>Real estate investment trusts</b>				
GBP	1,367,710	Balanced Commercial Property Trust Ltd (REIT)	1,197	0.14
GBP	1,926,207	UK Commercial Property Ltd (REIT)	1,094	0.12
<b>Total Guernsey</b>			<b>56,251</b>	<b>6.48</b>

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Ireland (28 February 2022: 1.03%)</b>				
<b>Beverages</b>				
GBP	1,027,009	C&C Group Plc	1,529	0.18
<b>Retail</b>				
GBP	529,375	Grafton Group Plc	5,032	0.58
<b>Total Ireland</b>			<b>6,561</b>	<b>0.76</b>
<b>Isle of Man (28 February 2022: 0.53%)</b>				
<b>Software</b>				
GBP	774,899	Playtech Plc	4,363	0.50
<b>Total Isle of Man</b>			<b>4,363</b>	<b>0.50</b>
<b>Israel (28 February 2022: 0.36%)</b>				
<b>Diversified financial services</b>				
GBP	233,088	Plus500 Ltd	4,184	0.48
<b>Total Israel</b>			<b>4,184</b>	<b>0.48</b>
<b>Jersey (28 February 2022: 3.94%)</b>				
<b>Airlines</b>				
GBP	195,987	Wizz Air Holdings Plc <sup>^</sup>	5,056	0.58
<b>Commercial services</b>				
GBP	1,844,927	IWG Plc <sup>^</sup>	3,382	0.39
<b>Diversified financial services</b>				
GBP	335,151	JTC Plc <sup>^</sup>	2,584	0.30
GBP	3,201,594	Man Group Plc <sup>^</sup>	8,504	0.98
GBP	2,016,085	TP ICAP Group Plc <sup>^</sup>	3,891	0.45
<b>Equity investment instruments</b>				
GBP	1,535,663	3i Infrastructure Plc	4,853	0.56
GBP	2,245,871	Digital 9 Infrastructure Plc	1,893	0.22
GBP	1,581,577	Foresight Solar Fund Ltd <sup>^</sup>	1,819	0.21
GBP	2,234,088	GCP Infrastructure Investments Ltd <sup>^</sup>	2,133	0.24
<b>Mining</b>				
GBP	2,952,810	Centamin Plc <sup>^</sup>	3,013	0.35
<b>Total Jersey</b>			<b>37,128</b>	<b>4.28</b>
<b>Luxembourg (28 February 2022: 0.31%)</b>				
<b>Equity investment instruments</b>				
GBP	1,833,192	BBGI Global Infrastructure SA <sup>^</sup>	2,819	0.32
<b>Total Luxembourg</b>			<b>2,819</b>	<b>0.32</b>
<b>Netherlands (28 February 2022: 0.21%)</b>				
<b>Hand &amp; machine tools</b>				
GBP	70,427	RHI Magnesita NV <sup>^</sup>	1,820	0.21
<b>Total Netherlands</b>			<b>1,820</b>	<b>0.21</b>
<b>Singapore (28 February 2022: 0.17%)</b>				
<b>United Kingdom (28 February 2022: 85.33%)</b>				
<b>Advertising</b>				
GBP	1,090,206	Ascential Plc <sup>^</sup>	2,948	0.34
<b>Aerospace &amp; defence</b>				
GBP	706,294	Chemring Group Plc	2,073	0.24

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES FTSE 250 UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.14%) (cont)</b>				
<b>United Kingdom (28 February 2022: 85.33%) (cont)</b>				
<b>Agriculture</b>				
GBP	169,131	Genus Plc <sup>^</sup>	5,010	0.58
<b>Airlines</b>				
GBP	1,638,506	easyJet Plc <sup>^</sup>	7,970	0.92
<b>Apparel retailers</b>				
GBP	1,431,119	Dr Martens Plc <sup>^</sup>	2,288	0.26
<b>Auto manufacturers</b>				
GBP	736,016	Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc <sup>^</sup>	1,480	0.17
<b>Auto parts &amp; equipment</b>				
GBP	806,800	TI Fluid Systems Plc <sup>^</sup>	976	0.11
<b>Banks</b>				
GBP	94,223	Bank of Georgia Group Plc <sup>^</sup>	2,629	0.31
GBP	1,702,413	Investec Plc <sup>^</sup>	9,036	1.04
GBP	129,862	TBC Bank Group Plc	3,221	0.37
GBP	3,089,444	Virgin Money UK Plc	5,562	0.64
<b>Beverages</b>				
GBP	212,802	AG Barr Plc <sup>^</sup>	1,183	0.14
GBP	670,612	Britvic Plc	5,570	0.64
<b>Biotechnology</b>				
GBP	663,601	PureTech Health Plc	1,506	0.17
<b>Building materials and fixtures</b>				
GBP	603,446	Genuit Group Plc <sup>^</sup>	1,892	0.22
GBP	951,727	Ibstock Plc <sup>^</sup>	1,617	0.19
GBP	572,627	Marshalls Plc <sup>^</sup>	1,920	0.22
<b>Chemicals</b>				
GBP	1,454,502	Elementis Plc <sup>^</sup>	1,861	0.22
GBP	782,682	Filtrona Plc <sup>^</sup>	1,753	0.20
GBP	855,457	Synthomer Plc <sup>^</sup>	1,307	0.15
GBP	221,958	Victrex Plc <sup>^</sup>	3,891	0.45
<b>Commercial services</b>				
GBP	71,173	4imprint Group Plc	3,189	0.37
GBP	1,285,622	Babcock International Group Plc <sup>^</sup>	4,219	0.49
GBP	3,783,487	Hays Plc <sup>^</sup>	4,461	0.51
GBP	795,997	Michael Page International Plc <sup>^</sup>	3,556	0.41
GBP	3,468,216	Mitie Group Plc <sup>^</sup>	2,802	0.32
GBP	1,198,823	Network International Holdings Plc <sup>^</sup>	3,412	0.39
GBP	1,309,628	QinetiQ Group Plc	4,424	0.51
GBP	595,253	Redde Northgate Plc	2,402	0.28
GBP	342,231	Savills Plc <sup>^</sup>	3,433	0.39
GBP	2,942,518	Serco Group Plc	4,590	0.53
GBP	322,140	WAG Payment Solutions Plc	258	0.03
<b>Computers</b>				
GBP	522,497	Bytes Technology Group Plc <sup>^</sup>	2,088	0.24
GBP	195,283	Computacenter Plc <sup>^</sup>	4,417	0.51
GBP	222,863	FDM Group Holdings Plc	1,839	0.21
GBP	236,637	Kainos Group Plc <sup>^</sup>	3,292	0.38
GBP	741,050	NCC Group Plc <sup>^</sup>	1,263	0.15
GBP	317,316	Softcat Plc <sup>^</sup>	3,836	0.44
<b>Cosmetics &amp; personal care</b>				
GBP	471,939	PZ Cussons Plc <sup>^</sup>	860	0.10

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>United Kingdom (28 February 2022: 85.33%) (cont)</b>				
<b>Distribution &amp; wholesale</b>				
GBP	964,393	Inchcape Plc <sup>^</sup>	8,776	1.01
GBP	540,460	Travis Perkins Plc <sup>^</sup>	5,426	0.63
<b>Diversified financial services</b>				
GBP	739,714	AJ Bell Plc	2,412	0.28
GBP	1,170,241	Ashmore Group Plc <sup>^</sup>	3,155	0.37
GBP	670,773	Bridgepoint Group Plc <sup>^</sup>	1,674	0.19
GBP	381,960	Close Brothers Group Plc <sup>^</sup>	3,865	0.45
GBP	258,558	CMC Markets Plc <sup>^</sup>	637	0.07
GBP	1,001,358	IG Group Holdings Plc	8,041	0.93
GBP	741,343	IntegraFin Holdings Plc <sup>^</sup>	2,101	0.24
GBP	713,227	Intermediate Capital Group Plc	9,999	1.15
GBP	2,562,403	IP Group Plc <sup>^</sup>	1,675	0.19
GBP	1,086,301	Jupiter Fund Management Plc <sup>^</sup>	1,590	0.18
GBP	156,175	Liontrust Asset Management Plc <sup>^</sup>	1,865	0.22
GBP	380,996	Molten Ventures Plc <sup>^</sup>	1,479	0.17
GBP	871,904	Ninety One Plc <sup>^</sup>	1,836	0.21
GBP	1,096,849	OSB Group Plc	6,110	0.71
GBP	598,681	Paragon Group of Cos Plc	3,571	0.41
GBP	3,514,152	Quilter Plc <sup>^</sup>	3,237	0.37
GBP	158,947	Rathbone Brothers Plc <sup>^</sup>	3,306	0.38
<b>Electricity</b>				
GBP	167,915	Telecom Plus Plc	2,955	0.34
<b>Electronics</b>				
GBP	243,652	DiscoverIE Group Plc <sup>^</sup>	2,083	0.24
GBP	136,616	Oxford Instruments Plc	3,402	0.39
GBP	87,462	Renishaw Plc <sup>^</sup>	3,493	0.40
GBP	271,155	Spectris Plc	9,537	1.10
<b>Energy - alternate sources</b>				
GBP	1,466,272	Octopus Renewables Infrastructure Trust Plc <sup>^</sup>	1,422	0.16
<b>Engineering &amp; construction</b>				
GBP	1,517,901	Balfour Beatty Plc	5,537	0.64
GBP	1,990,409	Helios Towers Plc <sup>^</sup>	2,195	0.25
GBP	186,597	Keller Group Plc <sup>^</sup>	1,513	0.18
GBP	106,595	Morgan Sindall Group Plc	1,915	0.22
<b>Equity investment instruments</b>				
GBP	215,633	Aberforth Smaller Companies Trust Plc <sup>^</sup>	2,928	0.34
GBP	167,247	abrdn Private Equity Opportunities Trust Plc <sup>^</sup>	796	0.09
GBP	747,447	Alliance Trust Plc <sup>^</sup>	7,467	0.86
GBP	1,054,040	Allianz Technology Trust Plc <sup>^</sup>	2,366	0.27
GBP	1,262,152	Avi Global Trust Plc <sup>^</sup>	2,509	0.29
GBP	236,618	Baillie Gifford Japan Trust Plc <sup>^</sup>	1,801	0.21
GBP	3,294,410	Bankers Investment Trust Plc	3,360	0.39
GBP	1,476,114	Bellevue Healthcare Trust Plc <sup>^</sup>	2,421	0.28
GBP	122,678	BlackRock Smaller Cos Trust Plc <sup>^/-</sup>	1,693	0.19
GBP	256,319	BlackRock Throgmorton Trust Plc <sup>^-</sup>	1,620	0.19
GBP	483,212	BlackRock World Mining Trust Plc <sup>^/-</sup>	3,373	0.39
GBP	81,757	Caledonia Investments Plc <sup>^</sup>	2,960	0.34
GBP	62,313	Capital Gearing Trust Plc <sup>^</sup>	3,019	0.35
GBP	1,203,320	City of London Investment Trust Plc <sup>^</sup>	5,126	0.59
GBP	433,290	Edinburgh Investment Trust Plc <sup>^</sup>	2,942	0.34
GBP	1,003,384	Edinburgh Worldwide Investment Trust Plc <sup>^</sup>	1,654	0.19

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES FTSE 250 UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.14%) (cont)</b>				
<b>United Kingdom (28 February 2022: 85.33%) (cont)</b>				
<b>Equity investment instruments (cont)</b>				
GBP	243,709	European Opportunities Trust Plc <sup>^</sup>	1,864	0.21
GBP	1,004,882	European Smaller Companies	1,673	0.19
GBP	847,426	Fidelity China Special Situations Plc	2,140	0.25
GBP	1,051,618	Fidelity European Trust Plc <sup>^</sup>	3,544	0.41
GBP	560,913	Fidelity Special Values Plc <sup>^</sup>	1,621	0.19
GBP	545,695	Finsbury Growth & Income Trust Plc <sup>^</sup>	4,775	0.55
GBP	5,945,398	Greencoat UK Wind Plc <sup>^</sup>	9,245	1.06
GBP	187,987	Henderson Smaller Companies Investment Trust Plc <sup>^</sup>	1,647	0.19
GBP	158,707	Herald Investment Trust Plc <sup>^</sup>	3,066	0.35
GBP	1,079,536	HgCapital Trust Plc <sup>^</sup>	3,919	0.45
GBP	5,211,545	Hicl Infrastructure Plc <sup>^</sup>	8,307	0.96
GBP	177,139	ICG Enterprise Trust Plc <sup>^</sup>	2,041	0.24
GBP	777,431	Impax Environmental Markets Plc <sup>^</sup>	3,390	0.39
GBP	482,911	JPMorgan American Investment Trust Plc <sup>^</sup>	3,467	0.40
GBP	3,000,903	JPMorgan Emerging Markets Investment Trust Plc <sup>^</sup>	3,355	0.39
GBP	398,515	JPMorgan European Discovery Trust Plc <sup>^</sup>	1,730	0.20
GBP	772,234	JPMorgan Global Growth & Income Plc <sup>^</sup>	3,564	0.41
GBP	192,483	JPMorgan Indian Investment Trust Plc <sup>^</sup>	1,551	0.18
GBP	395,278	JPMorgan Japanese Investment Trust Plc <sup>^</sup>	1,854	0.21
GBP	323,439	Law Debenture Corp Plc <sup>^</sup>	2,739	0.32
GBP	2,009,189	Mercantile Investment Trust Plc <sup>^</sup>	4,310	0.50
GBP	356,744	Merchants Trust Plc	2,137	0.25
GBP	580,458	Monks Investment Trust Plc <sup>^</sup>	5,715	0.66
GBP	299,506	Murray Income Trust Plc <sup>^</sup>	2,591	0.30
GBP	308,896	Murray International Trust Plc 'O' <sup>^</sup>	4,108	0.47
GBP	227,945	Pacific Horizon Investment Trust Plc	1,425	0.16
GBP	1,357,401	Pantheon International Plc <sup>^</sup>	3,550	0.41
GBP	923,408	Personal Assets Trust Plc	4,377	0.50
GBP	331,278	Polar Capital Technology Trust Plc <sup>^</sup>	6,433	0.74
GBP	327,708	RIT Capital Partners Plc <sup>^</sup>	6,436	0.74
GBP	412,370	Schroder AsiaPacific Fund Plc <sup>^</sup>	2,115	0.24
GBP	443,406	Scottish American Investment Co Plc <sup>^</sup>	2,297	0.26
GBP	427,172	Smithson Investment Trust Plc <sup>^</sup>	5,938	0.68
GBP	827,803	Temple Bar Investment Trust Plc	2,045	0.24
GBP	2,971,164	Templeton Emerging Markets Investment Trust Plc 'O' <sup>^</sup>	4,486	0.52
GBP	1,375,616	The Global Smaller Companies Trust Plc <sup>^</sup>	2,118	0.24
GBP	816,656	TR Property Investment Trust Plc - Ordinary Shares <sup>^</sup>	2,605	0.30
GBP	1,737,471	Witan Investment Trust Plc <sup>^</sup>	3,935	0.45
GBP	161,878	Worldwide Healthcare Trust Plc <sup>^</sup>	5,115	0.59
<b>Food</b>				
GBP	371,604	Bakkavor Group Plc	423	0.05
GBP	134,471	Cranswick Plc <sup>^</sup>	4,209	0.48
GBP	256,853	Greggs Plc <sup>^</sup>	6,966	0.80
GBP	175,670	Hilton Food Group Plc	1,260	0.15
GBP	1,686,669	Premier Foods Plc	1,919	0.22
GBP	2,000,407	SSP Group Plc	5,189	0.60
GBP	1,029,269	Tate & Lyle Plc	8,259	0.95
<b>Healthcare services</b>				
GBP	1,007,518	Mediclinic International Plc	5,015	0.58
GBP	719,310	Spire Healthcare Group Plc <sup>^</sup>	1,730	0.20

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>United Kingdom (28 February 2022: 85.33%) (cont)</b>				
<b>Holding companies - diversified operations</b>				
GBP	1,027,435	Drax Group Plc	6,540	0.75
<b>Home builders</b>				
GBP	316,992	Bellway Plc <sup>^</sup>	7,028	0.81
GBP	625,692	Crest Nicholson Holdings Plc <sup>^</sup>	1,528	0.17
GBP	694,740	Redrow Plc <sup>^</sup>	3,539	0.41
GBP	832,707	Vistry Group Plc <sup>^</sup>	6,824	0.79
<b>Home furnishings</b>				
GBP	1,365,680	Howden Joinery Group Plc <sup>^</sup>	9,789	1.13
<b>Insurance</b>				
GBP	3,395,470	Direct Line Insurance Group Plc <sup>^</sup>	6,124	0.70
GBP	2,667,690	Just Group Plc	2,334	0.27
<b>Internet</b>				
GBP	171,554	ASOS Plc <sup>^</sup>	1,501	0.17
GBP	228,252	Auction Technology Group Plc <sup>^</sup>	1,582	0.18
GBP	677,134	Baltic Classifieds Group Plc	1,113	0.13
GBP	289,038	Future Plc <sup>^</sup>	4,052	0.47
GBP	1,328,808	Moneysupermarket.com Group Plc	3,064	0.35
GBP	686,093	Moonpig Group Plc <sup>^</sup>	806	0.09
GBP	1,179,594	Trainline Plc <sup>^</sup>	3,016	0.35
<b>Investment services</b>				
GBP	720,854	Petershill Partners Plc	1,205	0.14
GBP	2,851,234	Sdcl Energy Efficiency Income Trust Plc <sup>^</sup>	2,632	0.30
<b>Iron &amp; steel</b>				
GBP	733,149	Ferrexpo Plc	1,080	0.12
<b>Leisure time</b>				
GBP	373,297	Carnival Plc <sup>^</sup>	2,910	0.34
<b>Machinery - diversified</b>				
GBP	658,926	IMI Plc	10,259	1.18
GBP	2,199,601	Rotork Plc	7,127	0.82
<b>Media</b>				
GBP	9,555,736	ITV Plc <sup>^</sup>	8,447	0.97
<b>Metal fabricate/ hardware</b>				
GBP	480,928	Bodycote Plc	3,193	0.37
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
GBP	311,676	Diploma Plc <sup>^</sup>	8,671	1.00
GBP	206,238	Hill & Smith Plc <sup>^</sup>	2,850	0.33
GBP	729,001	Morgan Crucible Co Plc <sup>^</sup>	2,260	0.26
GBP	1,074,033	Senior Plc <sup>^</sup>	1,791	0.21
GBP	549,935	Vesuvius Plc	2,275	0.26
GBP	119,721	VIDENDUM Plc <sup>^</sup>	1,180	0.13
GBP	469,445	Volusion Group Plc <sup>^</sup>	1,721	0.20
<b>Oil &amp; gas</b>				
GBP	782,876	Capricorn Energy Plc	1,952	0.23
GBP	2,106,508	Diversified Energy Co Plc <sup>^</sup>	2,195	0.25
GBP	345,684	Energean Plc <sup>^</sup>	4,169	0.48
GBP	1,838,632	Harbour Energy Plc	5,345	0.62
GBP	2,818,684	Tullow Oil Plc <sup>^</sup>	986	0.11
<b>Oil &amp; gas services</b>				
GBP	349,738	Hunting Plc	1,156	0.13
GBP	1,728,980	John Wood Group Plc <sup>^</sup>	3,379	0.39

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES FTSE 250 UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.14%) (cont)</b>				
<b>United Kingdom (28 February 2022: 85.33%) (cont)</b>				
<b>Pharmaceuticals</b>				
GBP	282,933	Dechra Pharmaceuticals Plc	7,735	0.89
GBP	412,913	Hikma Pharmaceuticals Plc <sup>^</sup>	7,152	0.83
GBP	313,802	Indivior Plc	4,795	0.55
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
GBP	1,851,210	Grainger Plc	4,702	0.54
GBP	2,033,755	Tritax EuroBox Plc	1,385	0.16
<b>Real estate investment trusts</b>				
GBP	7,402,793	Assura Plc (REIT) <sup>^</sup>	3,794	0.44
GBP	435,200	Big Yellow Group Plc (REIT)	5,283	0.61
GBP	1,895,928	Capital & Counties Properties Plc (REIT)	2,396	0.28
GBP	416,549	CLS Holdings Plc (REIT)	619	0.07
GBP	285,473	Derwent London Plc (REIT)	7,462	0.86
GBP	551,522	Great Portland Estates Plc (REIT) <sup>^</sup>	3,133	0.36
GBP	9,985,877	Hammerson Plc (REIT) <sup>^</sup>	3,036	0.35
GBP	2,415,750	LondonMetric Property Plc (REIT) <sup>^</sup>	4,558	0.52
GBP	3,842,608	LXI Plc (REIT)	4,350	0.50
GBP	3,361,033	Primary Health Properties Plc (REIT) <sup>^</sup>	3,640	0.42
GBP	521,018	Safestore Holdings Plc (REIT) <sup>^</sup>	5,278	0.61
GBP	464,790	Shaftesbury Plc (REIT)	1,945	0.22
GBP	3,170,277	Supermarket Income Plc (REIT) <sup>^</sup>	2,898	0.33
GBP	1,565,128	Target Healthcare Plc (REIT) <sup>^</sup>	1,235	0.14
GBP	4,791,618	Tritax Big Box Plc (REIT)	7,173	0.83
GBP	1,156,293	Urban Logistics Plc (REIT) <sup>^</sup>	1,642	0.19
GBP	1,041,886	Warehouse Plc (REIT) <sup>^</sup>	1,119	0.13
GBP	359,295	Workspace Group Plc (REIT) <sup>^</sup>	1,838	0.21
<b>Retail</b>				
GBP	2,473,631	Currys Plc <sup>^</sup>	2,003	0.23
GBP	978,940	Domino's Pizza Group Plc <sup>^</sup>	2,804	0.32
GBP	289,873	Dunelm Group Plc <sup>^</sup>	3,644	0.42
GBP	223,086	JD Wetherspoon Plc <sup>^</sup>	1,255	0.14
GBP	5,025,468	Marks & Spencer Group Plc <sup>^</sup>	8,041	0.93
GBP	669,660	Mitchells & Butlers Plc <sup>^</sup>	1,088	0.13
GBP	1,186,488	Pets at Home Group Plc <sup>^</sup>	4,592	0.53
GBP	595,468	Watches of Switzerland Group Plc	4,945	0.57
GBP	318,421	WH Smith Plc <sup>^</sup>	5,031	0.58
<b>Software</b>				
GBP	1,056,706	Darktrace Plc	2,790	0.32
<b>Telecommunications</b>				
GBP	1,530,617	Spirent Communications Plc <sup>^</sup>	3,260	0.38
<b>Textile</b>				
GBP	4,071,229	Coats Group Plc <sup>^</sup>	2,980	0.34
<b>Toys</b>				
GBP	84,021	Games Workshop Group Plc	7,768	0.89
<b>Transportation</b>				
GBP	62,710	Clarkson Plc <sup>^</sup>	2,073	0.24
GBP	1,942,286	Firstgroup Plc <sup>^</sup>	2,049	0.23
GBP	1,763,461	International Distributions Services Plc <sup>^</sup>	4,148	0.48
GBP	1,390,582	National Express Group Plc <sup>^</sup>	1,731	0.20

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>United Kingdom (28 February 2022: 85.33%) (cont)</b>				
<b>Water</b>				
GBP	668,130	Pennon Group Plc <sup>^</sup>	5,512	0.64
<b>Total United Kingdom</b>			<b>731,579</b>	<b>84.28</b>
<b>Total equities</b>			<b>856,744</b>	<b>98.70</b>

Ccy	No. of contracts	Underlying exposure GBP'000	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Financial derivative instruments (28 February 2022: (0.06)%)</b>				
<b>Futures contracts (28 February 2022: (0.06)%)</b>				
GBP	283	FTSE 250 Index Futures March 2023	11,154	79
<b>Total unrealised gains on futures contracts</b>			<b>79</b>	<b>0.01</b>
<b>Total financial derivative instruments</b>			<b>79</b>	<b>0.01</b>

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Total value of investments</b>				
			<b>856,823</b>	<b>98.71</b>
<b>Cash equivalents (28 February 2022: 0.38%)</b>				
<b>UCITS collective investment schemes - Money Market Funds (28 February 2022: 0.38%)</b>				
GBP	7,191,435	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund <sup>~</sup>	7,191	0.83
<b>Cash<sup>†</sup></b>			<b>2,515</b>	<b>0.29</b>
<b>Other net assets</b>			<b>1,480</b>	<b>0.17</b>
<b>Net asset value attributable to redeemable shareholders at the end of the financial year</b>			<b>868,009</b>	<b>100.00</b>

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Total value of investments</b>				
			<b>856,823</b>	<b>98.71</b>
<b>Cash equivalents (28 February 2022: 0.38%)</b>				
<b>UCITS collective investment schemes - Money Market Funds (28 February 2022: 0.38%)</b>				
GBP	7,191,435	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund <sup>~</sup>	7,191	0.83
<b>Cash<sup>†</sup></b>			<b>2,515</b>	<b>0.29</b>
<b>Other net assets</b>			<b>1,480</b>	<b>0.17</b>
<b>Net asset value attributable to redeemable shareholders at the end of the financial year</b>			<b>868,009</b>	<b>100.00</b>

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Total value of investments</b>				
			<b>856,823</b>	<b>98.71</b>
<b>Cash equivalents (28 February 2022: 0.38%)</b>				
<b>UCITS collective investment schemes - Money Market Funds (28 February 2022: 0.38%)</b>				
GBP	7,191,435	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund <sup>~</sup>	7,191	0.83
<b>Cash<sup>†</sup></b>			<b>2,515</b>	<b>0.29</b>
<b>Other net assets</b>			<b>1,480</b>	<b>0.17</b>
<b>Net asset value attributable to redeemable shareholders at the end of the financial year</b>			<b>868,009</b>	<b>100.00</b>

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Total value of investments</b>				
			<b>856,823</b>	<b>98.71</b>
<b>Cash equivalents (28 February 2022: 0.38%)</b>				
<b>UCITS collective investment schemes - Money Market Funds (28 February 2022: 0.38%)</b>				
GBP	7,191,435	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund <sup>~</sup>	7,191	0.83
<b>Cash<sup>†</sup></b>			<b>2,515</b>	<b>0.29</b>
<b>Other net assets</b>			<b>1,480</b>	<b>0.17</b>
<b>Net asset value attributable to redeemable shareholders at the end of the financial year</b>			<b>868,009</b>	<b>100.00</b>

<sup>†</sup>Cash holdings of GBP1,937,480 are held with State Street Bank and Trust Company.

<sup>~</sup>GBP577,888 is held as security for futures contracts with Barclays Bank Plc.

<sup>^</sup>These securities are partially or fully transferred as securities lent.

<sup>~</sup>Investment in related party.

Equities are primarily classified by country/geographic region of incorporation of the entity in which the Fund holds shares.

Underlying exposure has been calculated according to the guidelines issued by ESMA and represents the market value of an equivalent position in the assets underlying each financial derivative instrument.

Analysis of total current assets gross of all liabilities	Fair value GBP'000	% of total current assets
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing	856,744	98.67
Exchange traded financial derivative instruments	79	0.01
UCITS collective investment schemes - Money Market Funds	7,191	0.83
Other assets	4,264	0.49
<b>Total current assets</b>	<b>868,278</b>	<b>100.00</b>



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Transferable Securities Admitted to an Official Stock Exchange Listing or traded on a Regulated Market (28 February 2022: 98.71%)</b>				
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%)</b>				
<b>Australia (28 February 2022: 1.72%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
AUD	100,000	AGI Finance Pty Ltd 1.815% 23/11/2028	55	0.00
AUD	200,000	AGI Finance Pty Ltd 2.119% 24/06/2027	118	0.00
AUD	100,000	Ampol Ltd 4.000% 17/04/2025	66	0.00
EUR	150,000	APA Infrastructure Ltd 0.750% 15/03/2029	128	0.00
EUR	225,000	APA Infrastructure Ltd 1.250% 15/03/2033	174	0.01
EUR	350,000	APA Infrastructure Ltd 2.000% 22/03/2027	340	0.01
EUR	200,000	APA Infrastructure Ltd 2.000% 15/07/2030	180	0.01
GBP	100,000	APA Infrastructure Ltd 3.125% 18/07/2031	98	0.00
GBP	125,000	APA Infrastructure Ltd 3.500% 22/03/2030	130	0.00
USD	600,000	APA Infrastructure Ltd 4.200% 23/03/2025	581	0.02
GBP	200,000	APA Infrastructure Ltd 4.250% 26/11/2024	237	0.01
USD	180,000	APA Infrastructure Ltd 4.250% 15/07/2027 <sup>†</sup>	171	0.01
USD	75,000	APA Infrastructure Ltd 5.000% 23/03/2035	69	0.00
AUD	150,000	Aurizon Finance Pty Ltd 3.000% 09/03/2028	87	0.00
EUR	375,000	Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024	383	0.01
AUD	200,000	Aurizon Network Pty Ltd 2.900% 02/09/2030	104	0.00
EUR	100,000	Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	102	0.00
EUR	125,000	Ausgrid Finance Pty Ltd 0.875% 07/10/2031	101	0.00
EUR	100,000	Ausgrid Finance Pty Ltd 1.250% 30/07/2025	99	0.00
AUD	400,000	Ausgrid Finance Pty Ltd 1.814% 05/02/2027	236	0.01
EUR	100,000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027	96	0.00
EUR	325,000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/03/2081	290	0.01
AUD	100,000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 2.600% 31/07/2029	56	0.00
EUR	150,000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 3.000% 13/02/2024	157	0.01
AUD	100,000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 4.301% 30/03/2028	64	0.00
AUD	250,000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 4.400% 16/08/2027	163	0.01
EUR	200,000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031 <sup>^</sup>	182	0.01
EUR	245,000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.750% 29/09/2026	233	0.01
EUR	550,000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 21/11/2029	544	0.02
AUD	250,000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.650% 16/01/2025	160	0.01
GBP	225,000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.809% 16/09/2031 <sup>^</sup>	229	0.01
USD	400,000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.570% 25/11/2035	305	0.01
USD	700,000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.950% 22/07/2030	641	0.02

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Australia (28 February 2022: 1.72%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
AUD	200,000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.100% 08/02/2024	133	0.00
EUR	400,000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.652% 20/01/2026	420	0.01
AUD	375,000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.050% 12/05/2025	250	0.01
USD	300,000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.400% 19/05/2026	288	0.01
USD	250,000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.829% 03/02/2025	247	0.01
USD	550,000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.088% 08/12/2025 <sup>^</sup>	548	0.02
EUR	575,000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.101% 03/02/2033	599	0.02
AUD	500,000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 6.405% 20/09/2034	338	0.01
AUD	350,000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 6.736% 10/02/2038	239	0.01
USD	400,000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 6.742% 08/12/2032	414	0.01
EUR	125,000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.750% 15/10/2024	126	0.00
AUD	250,000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.763% 25/11/2031	144	0.00
USD	335,000	Barrick PD Australia Finance Pty Ltd 5.950% 15/10/2039	345	0.01
EUR	250,000	BHP Billiton Finance Ltd 1.500% 29/04/2030	222	0.01
EUR	100,000	BHP Billiton Finance Ltd 3.000% 29/05/2024	105	0.00
EUR	200,000	BHP Billiton Finance Ltd 3.125% 29/04/2033	191	0.01
GBP	400,000	BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 25/09/2024	474	0.02
EUR	325,000	BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 24/09/2027	334	0.01
GBP	300,000	BHP Billiton Finance Ltd 4.300% 25/09/2042	318	0.01
USD	550,000	BHP Billiton Finance USA Ltd 4.125% 24/02/2042	480	0.02
USD	775,000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 30/09/2043	754	0.02
USD	350,000	BHP Billiton Finance USA Ltd 6.420% 01/03/2026	363	0.01
EUR	100,000	Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	104	0.00
AUD	150,000	Brisbane Airport Corp Pty Ltd 4.500% 30/12/2030	93	0.00
AUD	120,000	Challenger Life Co Ltd 7.186% 16/09/2037	82	0.00
AUD	200,000	Charter Hall LWR Pty Ltd 2.086% 03/03/2028	113	0.00
EUR	150,000	CIMIC Finance Ltd 1.500% 28/05/2029	126	0.00
AUD	300,000	Coles Group Treasury Pty Ltd 2.100% 27/08/2030	158	0.01
USD	650,000	Commonwealth Bank of Australia 1.125% 15/06/2026	571	0.02
EUR	150,000	Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028	140	0.00
EUR	250,000	Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029	251	0.01
USD	500,000	Commonwealth Bank of Australia 2.296% 14/03/2025	472	0.02
AUD	250,000	Commonwealth Bank of Australia 2.400% 14/01/2027	154	0.01



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>Australia (28 February 2022: 1.72%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	400,000	Commonwealth Bank of Australia 2.552% 14/03/2027	365	0.01
USD	125,000	Commonwealth Bank of Australia 2.625% 06/09/2026	115	0.00
USD	500,000	Commonwealth Bank of Australia 2.688% 11/03/2031	393	0.01
USD	250,000	Commonwealth Bank of Australia 2.850% 18/05/2026	233	0.01
USD	225,000	Commonwealth Bank of Australia 3.150% 19/09/2027	208	0.01
USD	400,000	Commonwealth Bank of Australia 3.305% 11/03/2041	285	0.01
USD	500,000	Commonwealth Bank of Australia 3.610% 12/09/2034	423	0.01
USD	400,000	Commonwealth Bank of Australia 3.743% 12/09/2039	305	0.01
USD	400,000	Commonwealth Bank of Australia 3.784% 14/03/2032	337	0.01
USD	293,000	Commonwealth Bank of Australia 3.900% 16/03/2028	278	0.01
USD	377,000	Commonwealth Bank of Australia 3.900% 12/07/2047	321	0.01
AUD	500,000	Commonwealth Bank of Australia 4.200% 18/08/2025	334	0.01
USD	250,000	Commonwealth Bank of Australia 4.316% 10/01/2048	195	0.01
AUD	250,000	Commonwealth Bank of Australia 4.400% 18/08/2027	166	0.01
AUD	450,000	Commonwealth Bank of Australia 4.750% 13/01/2026	304	0.01
AUD	250,000	Commonwealth Bank of Australia 4.946% 14/04/2032	162	0.01
AUD	450,000	Commonwealth Bank of Australia 5.000% 13/01/2028	305	0.01
AUD	250,000	Commonwealth Bank of Australia 6.860% 09/11/2032	174	0.01
AUD	100,000	CPIF Finance Pty Ltd 2.485% 28/10/2030	51	0.00
AUD	130,000	DEXUS Finance Pty Ltd 3.000% 03/02/2032	69	0.00
AUD	100,000	DWPF Finance Pty Ltd 2.600% 04/08/2032	50	0.00
AUD	200,000	ElectraNet Pty Ltd 2.474% 15/12/2028	114	0.00
AUD	500,000	ETSA Utilities Finance Pty Ltd 3.500% 29/08/2024	332	0.01
AUD	250,000	GAIF Bond Issuer Pty Ltd 1.900% 14/12/2028	137	0.00
USD	450,000	GAIF Bond Issuer Pty Ltd 3.400% 30/09/2026	415	0.01
AUD	100,000	General Property Trust 2.849% 20/02/2032	52	0.00
EUR	100,000	Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025	97	0.00
AUD	200,000	GTA Finance Co Pty Ltd 2.200% 26/08/2027	116	0.00
AUD	300,000	John Deere Financial Ltd 1.750% 04/10/2024	193	0.01
AUD	200,000	Lendlease Finance Ltd 3.400% 27/10/2027	120	0.00
AUD	380,000	Lonsdale Finance Pty Ltd 2.450% 20/11/2026	233	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Australia (28 February 2022: 1.72%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
GBP	375,000	Macquarie Bank Ltd 1.125% 15/12/2025 <sup>^</sup>	409	0.01
AUD	100,000	Macquarie Bank Ltd 1.750% 07/08/2024	65	0.00
USD	650,000	Macquarie Bank Ltd 2.300% 22/01/2025	615	0.02
USD	400,000	Macquarie Bank Ltd 3.052% 03/03/2036	305	0.01
USD	500,000	Macquarie Bank Ltd 3.231% 21/03/2025	480	0.02
USD	200,000	Macquarie Bank Ltd 3.624% 03/06/2030	169	0.01
USD	50,000	Macquarie Bank Ltd 4.000% 29/07/2025	49	0.00
USD	450,000	Macquarie Bank Ltd 4.875% 10/06/2025	443	0.01
AUD	300,000	Macquarie Bank Ltd 6.082% 07/06/2032	200	0.01
USD	400,000	Macquarie Bank Ltd 6.798% 18/01/2033	404	0.01
EUR	250,000	Macquarie Group Ltd 0.350% 03/03/2028	217	0.01
EUR	100,000	Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027	92	0.00
EUR	100,000	Macquarie Group Ltd 0.943% 19/01/2029 <sup>^</sup>	86	0.00
EUR	175,000	Macquarie Group Ltd 0.950% 21/05/2031	140	0.00
USD	500,000	Macquarie Group Ltd 1.201% 14/10/2025	461	0.01
USD	200,000	Macquarie Group Ltd 1.340% 12/01/2027	176	0.01
USD	400,000	Macquarie Group Ltd 1.629% 23/09/2027	343	0.01
USD	100,000	Macquarie Group Ltd 1.935% 14/04/2028	86	0.00
USD	300,000	Macquarie Group Ltd 2.691% 23/06/2032	239	0.01
USD	400,000	Macquarie Group Ltd 2.871% 14/01/2033	319	0.01
USD	200,000	Macquarie Group Ltd 4.098% 21/06/2028	188	0.01
USD	100,000	Macquarie Group Ltd 4.442% 21/06/2033	91	0.00
USD	175,000	Macquarie Group Ltd 4.654% 27/03/2029	169	0.01
USD	300,000	Macquarie Group Ltd 5.033% 15/01/2030	292	0.01
USD	50,000	Macquarie Group Ltd 5.108% 09/08/2026	50	0.00
USD	300,000	Macquarie Group Ltd 5.491% 09/11/2033	296	0.01
EUR	100,000	National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023	104	0.00
EUR	100,000	National Australia Bank Ltd 1.125% 20/05/2031	88	0.00
EUR	335,000	National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026	331	0.01
EUR	650,000	National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028	607	0.02
USD	800,000	National Australia Bank Ltd 1.388% 12/01/2025	746	0.02
GBP	225,000	National Australia Bank Ltd 1.699% 15/09/2031	228	0.01
USD	500,000	National Australia Bank Ltd 1.887% 12/01/2027	445	0.01
EUR	175,000	National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028	171	0.01
USD	550,000	National Australia Bank Ltd 2.332% 21/08/2030	430	0.01
USD	500,000	National Australia Bank Ltd 2.500% 12/07/2026	459	0.01
USD	250,000	National Australia Bank Ltd 2.648% 14/01/2041	162	0.01
AUD	500,000	National Australia Bank Ltd 2.900% 25/02/2027	314	0.01
USD	250,000	National Australia Bank Ltd 2.990% 21/05/2031	200	0.01
USD	250,000	National Australia Bank Ltd 3.347% 12/01/2037	200	0.01
USD	500,000	National Australia Bank Ltd 3.500% 10/01/2027	472	0.02
CAD	200,000	National Australia Bank Ltd 3.515% 12/06/2030	138	0.00
AUD	625,000	National Australia Bank Ltd 3.900% 30/05/2025	415	0.01
USD	325,000	National Australia Bank Ltd 3.905% 09/06/2027	311	0.01
USD	400,000	National Australia Bank Ltd 3.933% 02/08/2034	347	0.01
AUD	425,000	National Australia Bank Ltd 4.650% 25/11/2025	286	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>Australia (28 February 2022: 1.72%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	300,000	National Australia Bank Ltd 4.944% 12/01/2028	299	0.01
AUD	325,000	National Australia Bank Ltd 4.950% 25/11/2027	220	0.01
USD	400,000	National Australia Bank Ltd 4.966% 12/01/2026	398	0.01
USD	400,000	National Australia Bank Ltd 5.132% 22/11/2024	400	0.01
USD	400,000	National Australia Bank Ltd 6.429% 12/01/2033	404	0.01
AUD	200,000	Network Finance Co Pty Ltd 2.579% 03/10/2028	115	0.00
USD	250,000	Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.400% 29/09/2027	228	0.01
USD	200,000	Newcrest Finance Pty Ltd 3.250% 13/05/2030	171	0.01
USD	75,000	Newcrest Finance Pty Ltd 4.200% 13/05/2050	57	0.00
USD	225,000	Newcrest Finance Pty Ltd 5.750% 15/11/2041	214	0.01
AUD	200,000	NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd 2.543% 23/09/2030	107	0.00
EUR	300,000	Origin Energy Finance Ltd 1.000% 17/09/2029	264	0.01
AUD	100,000	Pacific National Finance Pty Ltd 3.700% 24/09/2029	57	0.00
USD	250,000	Pacific National Finance Pty Ltd 4.750% 22/03/2028	230	0.01
USD	75,000	Port of Newcastle Investments Financing Pty Ltd 5.900% 24/11/2031	66	0.00
AUD	150,000	Qantas Airways Ltd 2.950% 27/11/2029	83	0.00
AUD	150,000	Qantas Airways Ltd 3.150% 27/09/2028	88	0.00
AUD	200,000	Qantas Airways Ltd 5.250% 09/09/2030	127	0.00
GBP	100,000	QBE Insurance Group Ltd 2.500% 13/09/2038	94	0.00
USD	200,000	QBE Insurance Group Ltd 5.250%#	187	0.01
USD	200,000	QBE Insurance Group Ltd 5.875% 17/06/2046	193	0.01
USD	200,000	QBE Insurance Group Ltd 6.750% 02/12/2044	199	0.01
AUD	200,000	QPH Finance Co Pty Ltd 2.850% 29/01/2031	107	0.00
USD	225,000	Rio Tinto Finance USA Ltd 2.750% 02/11/2051	149	0.00
USD	350,000	Rio Tinto Finance USA Ltd 5.200% 02/11/2040	349	0.01
USD	225,000	Rio Tinto Finance USA Ltd 7.125% 15/07/2028	247	0.01
USD	175,000	Santos Finance Ltd 3.649% 29/04/2031	144	0.00
USD	200,000	Santos Finance Ltd 4.125% 14/09/2027	184	0.01
USD	200,000	Santos Finance Ltd 5.250% 13/03/2029	189	0.01
GBP	100,000	Scentre Group Trust 1 3.875% 16/07/2026	115	0.00
EUR	425,000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.450% 28/03/2029	370	0.01
USD	550,000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.500% 12/02/2025	526	0.02
USD	125,000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.625% 28/01/2026	117	0.00
USD	300,000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.750% 23/03/2027	278	0.01
USD	75,000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 4.375% 28/05/2030	69	0.00
USD	400,000	Scentre Group Trust 2 4.750% 24/09/2080	369	0.01
USD	400,000	Scentre Group Trust 2 5.125% 24/09/2080 <sup>†</sup>	350	0.01
USD	200,000	South32 Treasury Ltd 4.350% 14/04/2032	176	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Australia (28 February 2022: 1.72%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	100,000	Stockland Trust 1.625% 27/04/2026	95	0.00
AUD	250,000	Stockland Trust 2.300% 24/03/2028	145	0.00
USD	399,000	Suncorp-Metway Ltd 3.300% 15/04/2024	389	0.01
AUD	300,000	Suncorp-Metway Ltd 4.800% 14/12/2027	200	0.01
EUR	275,000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	257	0.01
EUR	300,000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024	314	0.01
USD	350,000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 3.625% 28/04/2026	330	0.01
EUR	125,000	Telstra Corp Ltd 1.000% 23/04/2030	110	0.00
EUR	100,000	Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	97	0.00
EUR	200,000	Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029	185	0.01
USD	300,000	Telstra Corp Ltd 3.125% 07/04/2025	287	0.01
USD	200,000	Telstra Corp Ltd 3.250% 15/11/2027	185	0.01
AUD	200,000	Telstra Corp Ltd 4.000% 19/04/2027	131	0.00
EUR	100,000	Toyota Finance Australia Ltd 0.064% 13/01/2025	99	0.00
EUR	200,000	Toyota Finance Australia Ltd 0.250% 09/04/2024	204	0.01
EUR	100,000	Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024	103	0.00
EUR	300,000	Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	299	0.01
EUR	100,000	Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	91	0.00
EUR	100,000	Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	94	0.00
EUR	100,000	Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	103	0.00
EUR	350,000	Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	354	0.01
USD	200,000	Transurban Finance Co Pty Ltd 2.450% 16/03/2031	158	0.01
EUR	275,000	Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030	270	0.01
USD	200,000	Transurban Finance Co Pty Ltd 4.125% 02/02/2026	191	0.01
USD	400,000	Transurban Queensland Finance Pty Ltd 4.500% 19/04/2028 <sup>†</sup>	372	0.01
AUD	250,000	United Energy Distribution Pty Ltd 2.200% 29/10/2026	153	0.01
EUR	150,000	Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029	125	0.00
GBP	100,000	Vicinity Centres Trust 3.375% 07/04/2026 <sup>†</sup>	114	0.00
AUD	500,000	Vicinity Centres Trust 4.927% 02/06/2028	330	0.01
AUD	200,000	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd 1.400% 25/08/2025	123	0.00
EUR	200,000	Wesfarmers Ltd 0.954% 21/10/2033	155	0.01
AUD	600,000	Wesfarmers Ltd 1.941% 23/06/2028	346	0.01
AUD	200,000	Wesfarmers Ltd 2.550% 23/06/2031	108	0.00
AUD	200,000	WestConnex Finance Co Pty Ltd 3.150% 31/03/2031	109	0.00
GBP	150,000	Westfield America Management Ltd 2.625% 30/03/2029	146	0.00

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>Australia (28 February 2022: 1.72%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	200,000	Westpac Banking Corp 0.625% 22/11/2024 <sup>^</sup>	200	0.01
EUR	400,000	Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	365	0.01
EUR	100,000	Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027 <sup>^</sup>	93	0.00
USD	25,000	Westpac Banking Corp 1.019% 18/11/2024	23	0.00
EUR	175,000	Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027	165	0.01
USD	700,000	Westpac Banking Corp 1.150% 03/06/2026	617	0.02
EUR	150,000	Westpac Banking Corp 1.450% 17/07/2028 <sup>^</sup>	141	0.00
USD	321,000	Westpac Banking Corp 1.953% 20/11/2028	274	0.01
GBP	275,000	Westpac Banking Corp 2.125% 02/05/2025 <sup>^</sup>	313	0.01
USD	300,000	Westpac Banking Corp 2.150% 03/06/2031	250	0.01
AUD	100,000	Westpac Banking Corp 2.250% 16/08/2024	65	0.00
USD	300,000	Westpac Banking Corp 2.350% 19/02/2025	284	0.01
AUD	400,000	Westpac Banking Corp 2.400% 25/01/2027	247	0.01
USD	575,000	Westpac Banking Corp 2.650% 16/01/2030	502	0.02
USD	480,000	Westpac Banking Corp 2.668% 15/11/2035	369	0.01
USD	250,000	Westpac Banking Corp 2.700% 19/08/2026 <sup>^</sup>	231	0.01
USD	607,000	Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026	566	0.02
USD	400,000	Westpac Banking Corp 2.894% 04/02/2030	372	0.01
USD	250,000	Westpac Banking Corp 2.963% 16/11/2040	170	0.01
AUD	300,000	Westpac Banking Corp 3.000% 24/04/2024	199	0.01
USD	350,000	Westpac Banking Corp 3.020% 18/11/2036	268	0.01
USD	250,000	Westpac Banking Corp 3.133% 18/11/2041	171	0.01
USD	225,000	Westpac Banking Corp 3.300% 26/02/2024	220	0.01
USD	260,000	Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027	244	0.01
USD	200,000	Westpac Banking Corp 3.400% 25/01/2028	186	0.01
USD	470,000	Westpac Banking Corp 3.650% 15/05/2023	468	0.01
EUR	300,000	Westpac Banking Corp 3.703% 16/01/2026	315	0.01
USD	175,000	Westpac Banking Corp 3.735% 26/08/2025 <sup>^</sup>	169	0.01
EUR	200,000	Westpac Banking Corp 3.799% 17/01/2030	208	0.01
USD	400,000	Westpac Banking Corp 4.043% 26/08/2027	386	0.01
USD	350,000	Westpac Banking Corp 4.110% 24/07/2034	309	0.01
USD	401,000	Westpac Banking Corp 4.322% 23/11/2031	378	0.01
USD	335,000	Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039	283	0.01
AUD	100,000	Westpac Banking Corp 4.600% 16/02/2026	67	0.00
AUD	200,000	Westpac Banking Corp 4.800% 16/02/2028	134	0.00
AUD	400,000	Westpac Banking Corp 4.900% 11/11/2025	271	0.01
AUD	200,000	Westpac Banking Corp 5.300% 11/11/2027	137	0.00
USD	200,000	Westpac Banking Corp 5.350% 18/10/2024	200	0.01
USD	175,000	Westpac Banking Corp 5.405% 10/08/2033	168	0.01
USD	300,000	Westpac Banking Corp 5.457% 18/11/2027	305	0.01
USD	125,000	Woodside Finance Ltd 3.650% 05/03/2025	120	0.00
USD	225,000	Woodside Finance Ltd 3.700% 15/09/2026	211	0.01
USD	100,000	Woodside Finance Ltd 3.700% 15/03/2028	92	0.00
USD	400,000	Woodside Finance Ltd 4.500% 04/03/2029	376	0.01
AUD	300,000	Woolworths Group Ltd 1.850% 15/11/2027	176	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Australia (28 February 2022: 1.72%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
AUD	200,000	WSO Finance Pty Ltd 4.500% 31/03/2027	132	0.00
<b>Total Australia</b>			<b>62,047</b>	<b>1.94</b>
<b>Austria (28 February 2022: 0.34%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	200,000	BAWAG Group AG 2.375% 26/03/2029	203	0.01
EUR	200,000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027 <sup>^</sup>	179	0.01
EUR	100,000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 4.125% 18/01/2027	106	0.00
EUR	375,000	Borealis AG 1.750% 10/12/2025 <sup>^</sup>	382	0.01
EUR	100,000	CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027 <sup>^</sup>	86	0.00
EUR	300,000	CA Immobilien Anlagen AG 1.000% 27/10/2025	284	0.01
EUR	100,000	Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028	88	0.00
EUR	200,000	Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028 <sup>^</sup>	172	0.01
EUR	100,000	Erste Group Bank AG 0.250% 14/09/2029 <sup>^</sup>	83	0.00
EUR	200,000	Erste Group Bank AG 0.250% 27/01/2031	158	0.01
EUR	100,000	Erste Group Bank AG 0.375% 16/04/2024	102	0.00
EUR	100,000	Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026 <sup>^</sup>	95	0.00
EUR	100,000	Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027 <sup>^</sup>	93	0.00
EUR	200,000	Erste Group Bank AG 0.875% 15/11/2032	172	0.01
EUR	100,000	Erste Group Bank AG 1.000% 10/06/2030	95	0.00
EUR	100,000	Erste Group Bank AG 1.500% 07/04/2026	99	0.00
EUR	200,000	Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031	187	0.01
EUR	200,000	Erste Group Bank AG 4.000% 16/01/2031 <sup>^</sup>	207	0.01
EUR	100,000	Erste Group Bank AG 4.000% 07/06/2033 <sup>^</sup>	98	0.00
EUR	200,000	Kommunalkredit Austria AG 0.250% 14/05/2024	199	0.01
EUR	100,000	Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028 <sup>^</sup>	97	0.00
EUR	325,000	OMV AG 0.000% 03/07/2025	316	0.01
EUR	75,000	OMV AG 0.750% 16/06/2030	64	0.00
EUR	275,000	OMV AG 1.000% 03/07/2034 <sup>^</sup>	209	0.01
EUR	350,000	OMV AG 1.500% 09/04/2024	363	0.01
EUR	211,000	OMV AG 1.875% 04/12/2028	204	0.01
EUR	300,000	OMV AG 2.000% 09/04/2028	294	0.01
EUR	250,000	OMV AG 2.375% 09/04/2032	234	0.01
EUR	200,000	OMV AG 2.500% <sup>^##</sup>	191	0.01
EUR	200,000	OMV AG 2.875% <sup>#</sup>	206	0.01
EUR	100,000	OMV AG 2.875% <sup>#</sup>	89	0.00
EUR	250,000	OMV AG 6.250% <sup>#</sup>	275	0.01
EUR	100,000	Raiffeisen Bank International AG 0.050% 01/09/2027	85	0.00
EUR	100,000	Raiffeisen Bank International AG 0.250% 22/01/2025	97	0.00
EUR	100,000	Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	90	0.00

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>Austria (28 February 2022: 0.34%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	100,000	Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033	77	0.00
EUR	100,000	Raiffeisen Bank International AG 1.500% 12/03/2030 <sup>^</sup>	90	0.00
EUR	100,000	Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032 <sup>^</sup>	87	0.00
EUR	100,000	Raiffeisen Bank International AG 4.125% 08/09/2025 <sup>^</sup>	104	0.00
EUR	300,000	Raiffeisen Bank International AG 4.750% 26/01/2027	312	0.01
EUR	100,000	Raiffeisen Bank International AG 5.750% 27/01/2028	109	0.00
EUR	500,000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.250% 16/04/2024 <sup>^</sup>	507	0.02
USD	300,000	Suzano Austria GmbH 2.500% 15/09/2028	252	0.01
USD	250,000	Suzano Austria GmbH 3.125% 15/01/2032	198	0.01
USD	400,000	Suzano Austria GmbH 5.000% 15/01/2030 <sup>^</sup>	368	0.01
USD	200,000	Suzano Austria GmbH 5.750% 14/07/2026	201	0.01
USD	400,000	Suzano Austria GmbH 6.000% 15/01/2029	394	0.01
USD	400,000	Suzano Austria GmbH 7.000% 16/03/2047 <sup>^</sup>	401	0.01
EUR	200,000	Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026 <sup>^</sup>	195	0.01
EUR	200,000	UNIQA Insurance Group AG 1.375% 09/07/2030	171	0.01
EUR	100,000	UNIQA Insurance Group AG 6.000% 27/07/2046	106	0.00
EUR	100,000	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 1.000% 26/03/2036	70	0.00
EUR	150,000	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 3.750% 02/03/2046	152	0.00
EUR	300,000	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 4.875% 15/06/2042	297	0.01
EUR	300,000	Volksbank Wien AG 0.875% 23/03/2026 <sup>^</sup>	283	0.01
		<b>Total Austria</b>	<b>10,276</b>	<b>0.32</b>
<b>Bahamas (28 February 2022: 0.01%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	250,000	Competition Team Technologies Ltd 3.750% 12/03/2024	245	0.01
		<b>Total Bahamas</b>	<b>245</b>	<b>0.01</b>
<b>Barbados (28 February 2022: 0.01%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	200,000	Barrick International Barbados Corp 6.350% 15/10/2036	207	0.01
		<b>Total Barbados</b>	<b>207</b>	<b>0.01</b>
<b>Belgium (28 February 2022: 0.54%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	400,000	Aedifica SA 0.750% 09/09/2031 <sup>^</sup>	285	0.01
EUR	100,000	AG Insurance SA 3.500% 30/06/2047	98	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Belgium (28 February 2022: 0.54%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	200,000	Ageas SA 1.875% 24/11/2051	155	0.00
EUR	100,000	Ageas SA 3.250% 02/07/2049	91	0.00
EUR	300,000	Aliaxis Finance SA 0.875% 08/11/2028	250	0.01
EUR	200,000	Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027	191	0.01
EUR	600,000	Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027 <sup>^</sup>	577	0.02
EUR	175,000	Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030	161	0.00
EUR	150,000	Anheuser-Busch InBev SA 1.650% 28/03/2031	136	0.00
EUR	1,049,000	Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028	1,025	0.03
EUR	300,000	Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035	256	0.01
EUR	300,000	Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027	296	0.01
GBP	50,000	Anheuser-Busch InBev SA 2.250% 24/05/2029 <sup>^</sup>	53	0.00
EUR	250,000	Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026	257	0.01
EUR	725,000	Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036	663	0.02
GBP	71,000	Anheuser-Busch InBev SA 2.850% 25/05/2037 <sup>^</sup>	67	0.00
EUR	625,000	Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032 <sup>^</sup>	610	0.02
EUR	350,000	Anheuser-Busch InBev SA 3.250% 24/01/2033	351	0.01
EUR	500,000	Anheuser-Busch InBev SA 3.700% 02/04/2040	485	0.01
EUR	300,000	Argenta Spaarbank NV 1.000% 13/10/2026	289	0.01
EUR	300,000	Argenta Spaarbank NV 1.000% 29/01/2027	279	0.01
EUR	200,000	Argenta Spaarbank NV 1.375% 08/02/2029	180	0.01
EUR	200,000	Argenta Spaarbank NV 5.375% 29/11/2027 <sup>^</sup>	215	0.01
EUR	400,000	Barry Callebaut Services NV 2.375% 24/05/2024	416	0.01
EUR	400,000	Belfius Bank SA 0.000% 28/08/2026	371	0.01
EUR	200,000	Belfius Bank SA 0.010% 15/10/2025	192	0.01
EUR	200,000	Belfius Bank SA 0.125% 08/02/2028 <sup>^</sup>	177	0.01
EUR	200,000	Belfius Bank SA 0.375% 02/09/2025	194	0.01
EUR	100,000	Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026 <sup>^</sup>	95	0.00
EUR	100,000	Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024	101	0.00
EUR	200,000	Belfius Bank SA 1.250% 06/04/2034	166	0.01
EUR	200,000	Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026	200	0.01
EUR	100,000	Belfius Bank SA 5.250% 19/04/2033	104	0.00
EUR	100,000	Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030	79	0.00
EUR	100,000	Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028	89	0.00
EUR	200,000	Crelan SA 5.375% 31/10/2025 <sup>^</sup>	212	0.01
EUR	300,000	Crelan SA 5.750% 26/01/2028	320	0.01
EUR	200,000	Elia Group SA 1.500% 05/09/2028	186	0.01
EUR	200,000	Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	173	0.01
EUR	200,000	Elia Transmission Belgium SA 1.375% 27/05/2024	206	0.01
EUR	300,000	Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026 <sup>^</sup>	297	0.01
EUR	100,000	Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029	101	0.00
EUR	100,000	Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	103	0.00
EUR	200,000	Elia Transmission Belgium SA 3.625% 18/01/2033	206	0.01
EUR	300,000	Ethias SA 5.000% 14/01/2026	318	0.01
EUR	150,000	Euroclear Bank SA 0.125% 07/07/2025	146	0.00
GBP	200,000	Euroclear Bank SA 1.250% 30/09/2024	228	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>Belgium (28 February 2022: 0.54%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	100,000	Groupe Bruxelles Lambert NV 0.125% 28/01/2031	79	0.00
EUR	200,000	Groupe Bruxelles Lambert NV 3.125% 06/09/2029	202	0.01
EUR	500,000	KBC Group NV 0.125% 14/01/2029 <sup>^</sup>	432	0.01
EUR	100,000	KBC Group NV 0.375% 16/06/2027	94	0.00
EUR	200,000	KBC Group NV 0.625% 10/04/2025 <sup>^</sup>	199	0.01
EUR	200,000	KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	179	0.01
EUR	200,000	KBC Group NV 0.750% 21/01/2028	184	0.01
EUR	200,000	KBC Group NV 0.750% 24/01/2030	168	0.01
EUR	300,000	KBC Group NV 1.125% 25/01/2024	311	0.01
EUR	100,000	KBC Group NV 1.500% 29/03/2026	100	0.00
EUR	300,000	KBC Group NV 1.625% 18/09/2029	300	0.01
EUR	100,000	KBC Group NV 2.875% 29/06/2025	104	0.00
EUR	400,000	KBC Group NV 3.000% 25/08/2030 <sup>^</sup>	391	0.01
EUR	100,000	KBC Group NV 4.375% 23/11/2027	106	0.00
EUR	500,000	KBC Group NV 4.875% 25/04/2033	521	0.02
USD	300,000	KBC Group NV 5.796% 19/01/2029	297	0.01
EUR	375,000	Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027 <sup>^</sup>	363	0.01
EUR	100,000	Silfin NV 2.875% 11/04/2027	93	0.00
EUR	300,000	Solvay SA 0.500% 06/09/2029 <sup>^</sup>	257	0.01
EUR	200,000	Solvay SA 2.750% 02/12/2027 <sup>^</sup>	202	0.01
EUR	200,000	VGP NV 1.500% 08/04/2029	150	0.00
EUR	100,000	VGP NV 1.625% 17/01/2027 <sup>^</sup>	84	0.00
EUR	200,000	VGP NV 2.250% 17/01/2030	152	0.00
<b>Total Belgium</b>			<b>16,618</b>	<b>0.52</b>
<b>Bermuda (28 February 2022: 0.24%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	225,000	Aircastle Ltd 2.850% 26/01/2028	191	0.01
USD	125,000	Aircastle Ltd 5.000% 01/04/2023	125	0.00
USD	275,000	Aircastle Ltd 5.250% 11/08/2025	269	0.01
USD	35,000	Allied World Assurance Co Holdings Ltd 4.350% 29/10/2025	34	0.00
USD	250,000	Arch Capital Group Ltd 3.635% 30/06/2050	180	0.01
USD	226,000	Arch Capital Group Ltd 7.350% 01/05/2034	256	0.01
USD	200,000	Athene Holding Ltd 3.500% 15/01/2031	168	0.01
USD	300,000	Athene Holding Ltd 3.950% 25/05/2051	210	0.01
USD	300,000	Athene Holding Ltd 4.125% 12/01/2028	280	0.01
USD	75,000	Athene Holding Ltd 6.150% 03/04/2030	76	0.00
USD	150,000	Athene Holding Ltd 6.650% 01/02/2033	154	0.00
USD	300,000	Bacardi Ltd 4.700% 15/05/2028	290	0.01
USD	200,000	Bacardi Ltd 5.300% 15/05/2048 <sup>^</sup>	181	0.01
USD	500,000	CBQ Finance Ltd 2.000% 12/05/2026	453	0.01
USD	75,000	Enstar Group Ltd 3.100% 01/09/2031	57	0.00
USD	200,000	Enstar Group Ltd 4.950% 01/06/2029	183	0.01
EUR	150,000	FIL Ltd 2.500% 04/11/2026 <sup>^</sup>	141	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bermuda (28 February 2022: 0.24%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	500,000	Haitong International Securities Group Ltd 3.375% 19/07/2024 <sup>^</sup>	480	0.01
GBP	100,000	Hiscox Ltd 6.125% 24/11/2045 <sup>^</sup>	118	0.00
USD	100,000	RenaissanceRe Holdings Ltd 3.600% 15/04/2029	90	0.00
USD	300,000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4.850% 14/10/2038 <sup>^</sup>	259	0.01
USD	200,000	Triton Container International Ltd 1.150% 07/06/2024	187	0.01
USD	175,000	Triton Container International Ltd 2.050% 15/04/2026	153	0.00
USD	350,000	Triton Container International Ltd 3.150% 15/06/2031	274	0.01
USD	100,000	Triton Container International Ltd / TAL International Container Corp 3.250% 15/03/2032 <sup>^</sup>	77	0.00
<b>Total Bermuda</b>			<b>4,886</b>	<b>0.15</b>
<b>Brazil (28 February 2022: 0.00%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	110,000	Vale SA 5.625% 11/09/2042	106	0.00
<b>Total Brazil</b>			<b>106</b>	<b>0.00</b>
<b>British Virgin Islands (28 February 2022: 0.42%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	450,000	Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 1.000% 12/12/2024	443	0.01
USD	200,000	China Merchants Finance Co Ltd 4.750% 03/08/2025 <sup>^</sup>	196	0.01
USD	200,000	CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 1.625% 26/01/2024	193	0.01
USD	300,000	CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 1.750% 10/08/2023	295	0.01
USD	200,000	CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 5.420% 22/11/2025	199	0.01
USD	200,000	CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 5.493% 01/03/2026	200	0.01
USD	200,000	CLP Power HK Finance Ltd 3.550% <sup>#</sup>	191	0.01
USD	350,000	CLP Power Hong Kong Financing Ltd 3.125% 06/05/2025 <sup>^</sup>	333	0.01
USD	300,000	CMHI Finance BVI Co Ltd 5.000% 06/08/2028	299	0.01
USD	400,000	Coastal Emerald Ltd 4.300% <sup>^#</sup>	385	0.01
USD	700,000	Contemporary Ruiding Development Ltd 1.875% 17/09/2025 <sup>^</sup>	635	0.02
USD	300,000	CSCIF Asia Ltd 1.125% 10/06/2024	283	0.01
USD	300,000	Elect Global Investments Ltd 4.100% <sup>#</sup>	272	0.01
USD	200,000	Franshion Brilliant Ltd 4.250% 23/07/2029	169	0.00
USD	200,000	Franshion Brilliant Ltd 4.400% 04/03/2025	190	0.01
USD	325,000	Gerdau Trade Inc 4.875% 24/10/2027	319	0.01
EUR	150,000	Global Switch Holdings Ltd 1.500% 31/01/2024	155	0.00
EUR	100,000	Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027	98	0.00



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>British Virgin Islands (28 February 2022: 0.42%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	200,000	Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 6.125% 15/05/2029	198	0.01
USD	400,000	Haitong International Finance Holdings 2015 Ltd 2.107% 12/03/2025 <sup>a</sup>	371	0.01
USD	200,000	HKT Capital No 2 Ltd 3.625% 02/04/2025 <sup>a</sup>	192	0.01
USD	200,000	HKT Capital No 4 Ltd 3.000% 14/07/2026	183	0.00
USD	300,000	HKT Capital No 5 Ltd 3.250% 30/09/2029 <sup>a</sup>	260	0.01
USD	400,000	Hongkong Electric Finance Ltd 1.875% 27/08/2030	321	0.01
USD	200,000	Hongkong Electric Finance Ltd 2.875% 03/05/2026	186	0.01
USD	500,000	Horse Gallop Finance Ltd 1.700% 28/07/2025 <sup>a</sup>	454	0.01
USD	300,000	Hysan MTN Ltd 2.820% 04/09/2029 <sup>a</sup>	259	0.01
USD	300,000	JMH Co Ltd 2.500% 09/04/2031	248	0.01
USD	300,000	Nan Fung Treasury Ltd 3.875% 03/10/2027 <sup>a</sup>	275	0.01
USD	200,000	Orient Zhisheng Ltd 5.125% 26/10/2025	197	0.01
USD	500,000	Pioneer Reward Ltd 1.300% 09/04/2024 <sup>a</sup>	477	0.01
USD	200,000	Poly Real Estate Finance Ltd 3.875% 25/03/2024	196	0.01
USD	200,000	SDG Finance Ltd 2.800% 25/08/2026	177	0.00
USD	200,000	SF Holding Investment 2021 Ltd 3.125% 17/11/2031	167	0.00
USD	300,000	SF Holding Investment Ltd 2.875% 20/02/2030 <sup>a</sup>	255	0.01
USD	240,000	SF Holding Investment Ltd 4.125% 26/07/2023	239	0.01
USD	500,000	Shanghai Port Group BVI Development Co Ltd 2.850% 11/09/2029 <sup>a</sup>	436	0.01
EUR	325,000	Talent Yield Euro Ltd 1.000% 24/09/2025	312	0.01
USD	300,000	TSMC Global Ltd 0.750% 28/09/2025 <sup>a</sup>	267	0.01
USD	500,000	TSMC Global Ltd 1.375% 28/09/2030 <sup>a</sup>	387	0.01
USD	300,000	TSMC Global Ltd 1.750% 23/04/2028	256	0.01
USD	500,000	TSMC Global Ltd 2.250% 23/04/2031	408	0.01
USD	500,000	TSMC Global Ltd 4.375% 22/07/2027	490	0.01
USD	500,000	Wharf REIC Finance BVI Ltd 2.500% 16/09/2024 <sup>a</sup>	477	0.01
<b>Total British Virgin Islands</b>			<b>12,543</b>	<b>0.39</b>
<b>Canada (28 February 2022: 4.84%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
CAD	200,000	407 International Inc 1.800% 22/05/2025	138	0.00
CAD	250,000	407 International Inc 2.430% 04/05/2027	170	0.01
CAD	100,000	407 International Inc 2.590% 25/05/2032	63	0.00
CAD	100,000	407 International Inc 2.840% 07/03/2050	52	0.00
CAD	100,000	407 International Inc 3.600% 21/05/2047	61	0.00
CAD	200,000	407 International Inc 3.650% 08/09/2044	124	0.00
CAD	300,000	407 International Inc 3.670% 08/03/2049	184	0.01
CAD	200,000	407 International Inc 3.720% 11/05/2048	124	0.00
CAD	200,000	407 International Inc 3.830% 11/05/2046	127	0.00
CAD	100,000	407 International Inc 3.980% 11/09/2052	64	0.00
CAD	50,000	407 International Inc 4.190% 25/04/2042	34	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Canada (28 February 2022: 4.84%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
CAD	100,000	407 International Inc 4.220% 14/02/2028	72	0.00
CAD	100,000	407 International Inc 4.450% 14/08/2031	71	0.00
CAD	100,000	407 International Inc 4.450% 15/11/2041	70	0.00
CAD	200,000	407 International Inc 4.680% 07/10/2053	144	0.01
CAD	100,000	407 International Inc 5.750% 14/02/2036	77	0.00
CAD	300,000	55 Ontario School Board Trust 5.900% 02/06/2033	247	0.01
CAD	200,000	Aeroports de Montreal 3.030% 21/04/2050	109	0.00
CAD	300,000	Aeroports de Montreal 5.670% 16/10/2037	240	0.01
CAD	200,000	AIMCo Realty Investors LP 2.712% 01/06/2029	131	0.00
CAD	200,000	AIMCo Realty Investors LP 3.043% 01/06/2028	136	0.00
USD	14,269	Air Canada 2013-1 Class A Pass Through Trust 4.125% 15/05/2025	14	0.00
USD	402,450	Air Canada 2015-1 Class A Pass Through Trust 3.600% 15/03/2027	370	0.01
USD	153,920	Air Canada 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3.300% 15/01/2030	134	0.00
USD	112,289	Air Canada 2020-2 Class A Pass Through Trust 5.250% 01/04/2029	109	0.00
CAD	147,970	Alberta Powerline LP 4.065% 01/03/2054	94	0.00
CAD	200,000	Alectra Inc 2.488% 17/05/2027	135	0.00
CAD	150,000	Alectra Inc 3.458% 12/04/2049	89	0.00
CAD	150,000	Alectra Inc 5.225% 14/11/2052	118	0.00
CAD	300,000	Algonquin Power Co 4.600% 29/01/2029	213	0.01
EUR	200,000	Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026	197	0.01
USD	100,000	Alimentation Couche-Tard Inc 2.950% 25/01/2030	85	0.00
CAD	200,000	Alimentation Couche-Tard Inc 3.056% 26/07/2024	143	0.01
USD	200,000	Alimentation Couche-Tard Inc 3.439% 13/05/2041	144	0.01
USD	225,000	Alimentation Couche-Tard Inc 3.550% 26/07/2027	208	0.01
CAD	150,000	Alimentation Couche-Tard Inc 3.600% 02/06/2025	107	0.00
USD	100,000	Alimentation Couche-Tard Inc 3.625% 13/05/2051	68	0.00
USD	75,000	Alimentation Couche-Tard Inc 3.800% 25/01/2050	54	0.00
USD	325,000	Alimentation Couche-Tard Inc 4.500% 26/07/2047 <sup>a</sup>	260	0.01
CAD	100,000	Allied Properties Real Estate Investment Trust 1.726% 12/02/2026	66	0.00
CAD	200,000	Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.113% 08/04/2027	134	0.00
CAD	200,000	Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.117% 21/02/2030	124	0.00
CAD	300,000	Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.131% 15/05/2028	195	0.01
CAD	200,000	AltaGas Ltd 2.075% 30/05/2028	127	0.00
CAD	400,000	AltaGas Ltd 3.840% 15/01/2025	286	0.01
CAD	100,000	AltaGas Ltd 4.120% 07/04/2026	71	0.00
CAD	200,000	AltaGas Ltd 4.990% 04/10/2047	130	0.00
CAD	250,000	AltaLink LP 2.747% 29/05/2026	174	0.01
CAD	100,000	AltaLink LP 3.399% 06/06/2024	72	0.00
CAD	200,000	AltaLink LP 3.668% 06/11/2023	146	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>Canada (28 February 2022: 4.84%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
CAD	100,000	AltaLink LP 3.717% 03/12/2046	62	0.00
CAD	200,000	AltaLink LP 3.990% 30/06/2042	132	0.00
CAD	300,000	AltaLink LP 4.090% 30/06/2045	200	0.01
CAD	150,000	AltaLink LP 4.692% 28/11/2032	111	0.00
CAD	50,000	AltaLink LP 4.922% 17/09/2043	37	0.00
CAD	150,000	ARC Resources Ltd 3.465% 10/03/2031	96	0.00
USD	500,000	Bank of Montreal 0.949% 22/01/2027	440	0.01
GBP	275,000	Bank of Montreal 1.000% 09/09/2026	289	0.01
USD	375,000	Bank of Montreal 1.250% 15/09/2026	327	0.01
USD	500,000	Bank of Montreal 1.500% 10/01/2025	466	0.02
CAD	500,000	Bank of Montreal 1.551% 28/05/2026	332	0.01
CAD	300,000	Bank of Montreal 1.758% 10/03/2026	201	0.01
USD	375,000	Bank of Montreal 1.850% 01/05/2025	349	0.01
CAD	300,000	Bank of Montreal 1.928% 22/07/2031	197	0.01
CAD	200,000	Bank of Montreal 2.077% 17/06/2030	137	0.00
USD	250,000	Bank of Montreal 2.150% 08/03/2024	242	0.01
CAD	500,000	Bank of Montreal 2.280% 29/07/2024	353	0.01
CAD	500,000	Bank of Montreal 2.370% 03/02/2025	350	0.01
USD	350,000	Bank of Montreal 2.650% 08/03/2027	319	0.01
CAD	550,000	Bank of Montreal 2.700% 11/09/2024	391	0.01
CAD	100,000	Bank of Montreal 2.700% 09/12/2026	69	0.00
EUR	200,000	Bank of Montreal 2.750% 15/06/2027	201	0.01
CAD	500,000	Bank of Montreal 2.850% 06/03/2024 <sup>^</sup>	359	0.01
CAD	200,000	Bank of Montreal 2.880% 17/09/2029	141	0.00
USD	375,000	Bank of Montreal 3.088% 10/01/2037	294	0.01
CAD	700,000	Bank of Montreal 3.190% 01/03/2028	483	0.02
USD	733,000	Bank of Montreal 3.300% 05/02/2024	718	0.02
CAD	600,000	Bank of Montreal 3.650% 01/04/2027	421	0.01
USD	325,000	Bank of Montreal 3.700% 07/06/2025	314	0.01
USD	333,000	Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032	298	0.01
USD	300,000	Bank of Montreal 4.250% 14/09/2024	295	0.01
CAD	525,000	Bank of Montreal 4.309% 01/06/2027	378	0.01
CAD	200,000	Bank of Montreal 4.609% 10/09/2025	147	0.01
USD	300,000	Bank of Montreal 4.700% 14/09/2027	293	0.01
CAD	700,000	Bank of Montreal 4.709% 07/12/2027	511	0.02
USD	500,000	Bank of Montreal 5.203% 01/02/2028	498	0.02
CAD	300,000	Bank of Montreal 6.534% 27/10/2032	231	0.01
EUR	225,000	Bank of Nova Scotia 0.125% 04/09/2026	208	0.01
EUR	200,000	Bank of Nova Scotia 0.250% 01/11/2028	170	0.01
EUR	200,000	Bank of Nova Scotia 0.500% 30/04/2024 <sup>^</sup>	204	0.01
USD	350,000	Bank of Nova Scotia 0.700% 15/04/2024	332	0.01
USD	500,000	Bank of Nova Scotia 1.050% 02/03/2026	441	0.01
GBP	100,000	Bank of Nova Scotia 1.250% 17/12/2025 <sup>^</sup>	109	0.00
USD	525,000	Bank of Nova Scotia 1.300% 11/06/2025	479	0.02
USD	575,000	Bank of Nova Scotia 1.300% 15/09/2026	500	0.02

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Canada (28 February 2022: 4.84%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	500,000	Bank of Nova Scotia 1.350% 24/06/2026	440	0.01
CAD	575,000	Bank of Nova Scotia 1.400% 01/11/2027	363	0.01
USD	300,000	Bank of Nova Scotia 1.450% 10/01/2025	279	0.01
USD	200,000	Bank of Nova Scotia 1.625% 01/05/2023	199	0.01
CAD	650,000	Bank of Nova Scotia 1.850% 02/11/2026	431	0.01
CAD	500,000	Bank of Nova Scotia 1.950% 10/01/2025	348	0.01
USD	300,000	Bank of Nova Scotia 1.950% 02/02/2027	267	0.01
CAD	200,000	Bank of Nova Scotia 2.160% 03/02/2025	139	0.00
USD	150,000	Bank of Nova Scotia 2.200% 03/02/2025	141	0.00
CAD	300,000	Bank of Nova Scotia 2.290% 28/06/2024	213	0.01
USD	125,000	Bank of Nova Scotia 2.440% 11/03/2024	121	0.00
USD	400,000	Bank of Nova Scotia 2.450% 02/02/2032	322	0.01
CAD	400,000	Bank of Nova Scotia 2.490% 23/09/2024	283	0.01
CAD	350,000	Bank of Nova Scotia 2.620% 02/12/2026	240	0.01
USD	531,000	Bank of Nova Scotia 2.700% 03/08/2026	487	0.02
CAD	600,000	Bank of Nova Scotia 2.836% 03/07/2029	426	0.01
GBP	100,000	Bank of Nova Scotia 2.875% 03/05/2027	110	0.00
CAD	1,100,000	Bank of Nova Scotia 2.950% 08/03/2027	753	0.02
CAD	300,000	Bank of Nova Scotia 3.100% 02/02/2028	206	0.01
USD	25,000	Bank of Nova Scotia 3.400% 11/02/2024	25	0.00
USD	500,000	Bank of Nova Scotia 3.450% 11/04/2025	481	0.02
CAD	480,000	Bank of Nova Scotia 3.934% 03/05/2032	333	0.01
USD	450,000	Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025	436	0.01
USD	400,000	Bank of Nova Scotia 4.588% 04/05/2037	350	0.01
USD	400,000	Bank of Nova Scotia 4.750% 02/02/2026	393	0.01
USD	300,000	Bank of Nova Scotia 4.850% 01/02/2030	291	0.01
CAD	350,000	Bank of Nova Scotia 5.500% 08/05/2026	262	0.01
USD	225,000	Barrick Gold Corp 6.450% 15/10/2035	237	0.01
CAD	100,000	BCI QuadReal Realty 1.747% 24/07/2030	60	0.00
CAD	200,000	bclMC Realty Corp 3.000% 31/03/2027	138	0.00
USD	200,000	Bell Canada 0.750% 17/03/2024	190	0.01
CAD	200,000	Bell Canada 1.650% 16/08/2027	129	0.00
CAD	50,000	Bell Canada 2.700% 27/02/2024	36	0.00
CAD	200,000	Bell Canada 2.750% 29/01/2025	141	0.00
CAD	500,000	Bell Canada 2.900% 12/08/2026	345	0.01
CAD	200,000	Bell Canada 3.600% 29/09/2027	140	0.00
CAD	200,000	Bell Canada 3.800% 21/08/2028	140	0.00
CAD	200,000	Bell Canada 4.700% 11/09/2023	147	0.01
CAD	275,000	Bell Canada 4.750% 29/09/2044	184	0.01
CAD	100,000	Bell Canada 6.170% 26/02/2037	79	0.00
CAD	100,000	Bell Canada 7.300% 23/02/2032	84	0.00
USD	350,000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.150% 15/02/2032	275	0.01
CAD	100,000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.200% 29/05/2028	65	0.00
CAD	425,000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.500% 14/05/2030	265	0.01



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>Canada (28 February 2022: 4.84%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
CAD	100,000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.900% 10/09/2029	65	0.00
CAD	400,000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.000% 17/03/2031	254	0.01
CAD	550,000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.350% 12/03/2025	391	0.01
CAD	325,000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.500% 30/09/2050	173	0.01
USD	50,000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 17/03/2051	37	0.00
USD	200,000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 15/08/2052	147	0.01
CAD	200,000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.050% 17/03/2051	118	0.00
USD	177,000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.300% 29/07/2049	145	0.01
CAD	200,000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.350% 18/12/2045	126	0.00
CAD	100,000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.450% 27/02/2047	64	0.00
USD	590,000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.464% 01/04/2048	501	0.02
CAD	400,000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.550% 09/02/2030	287	0.01
CAD	300,000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.150% 09/02/2053	211	0.01
CAD	250,000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.850% 10/11/2032	193	0.01
CAD	100,000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 6.100% 16/03/2035	78	0.00
CAD	100,000	BMW Canada Inc 0.990% 14/01/2025	68	0.00
CAD	150,000	BMW Canada Inc 2.410% 27/11/2023	108	0.00
CAD	25,000	British Columbia Ferry Services Inc 4.289% 28/04/2044	17	0.00
CAD	300,000	British Columbia Ferry Services Inc 4.702% 23/10/2043	218	0.01
CAD	225,000	British Columbia Ferry Services Inc 5.021% 20/03/2037	170	0.01
CAD	200,000	Brookfield Corp 3.800% 16/03/2027	140	0.00
USD	250,000	Brookfield Corp 4.000% 15/01/2025	244	0.01
CAD	200,000	Brookfield Corp 4.820% 28/01/2026	146	0.01
CAD	200,000	Brookfield Corp 5.040% 08/03/2024	147	0.01
CAD	175,000	Brookfield Corp 5.950% 14/06/2035	133	0.00
CAD	150,000	Brookfield Finance II Inc 5.431% 14/12/2032	109	0.00
USD	15,000	Brookfield Finance Inc 2.724% 15/04/2031	12	0.00
USD	250,000	Brookfield Finance Inc 3.500% 30/03/2051	169	0.01
USD	534,000	Brookfield Finance Inc 3.900% 25/01/2028	497	0.02
USD	10,000	Brookfield Finance Inc 4.250% 02/06/2026	10	0.00
USD	250,000	Brookfield Finance Inc 4.350% 15/04/2030	230	0.01
USD	235,000	Brookfield Finance Inc 4.700% 20/09/2047	200	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Canada (28 February 2022: 4.84%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	275,000	Brookfield Finance Inc 4.850% 29/03/2029	265	0.01
CAD	300,000	Brookfield Infrastructure Finance ULC 2.855% 01/09/2032	178	0.01
CAD	200,000	Brookfield Infrastructure Finance ULC 3.315% 22/02/2024	145	0.01
CAD	100,000	Brookfield Infrastructure Finance ULC 3.410% 09/10/2029	66	0.00
CAD	300,000	Brookfield Infrastructure Finance ULC 4.193% 11/09/2028	210	0.01
CAD	100,000	Brookfield Infrastructure Finance ULC 5.439% 25/04/2034	73	0.00
CAD	100,000	Brookfield Infrastructure Finance ULC 5.980% 14/02/2033	76	0.00
CAD	200,000	Brookfield Renewable Partners ULC 3.330% 13/08/2050	104	0.00
CAD	100,000	Brookfield Renewable Partners ULC 3.630% 15/01/2027	70	0.00
CAD	50,000	Brookfield Renewable Partners ULC 3.752% 02/06/2025	36	0.00
CAD	500,000	Brookfield Renewable Partners ULC 4.250% 15/01/2029	353	0.01
CAD	250,000	Bruce Power LP 3.969% 23/06/2026	178	0.01
CAD	200,000	Bruce Power LP 4.000% 21/06/2030	137	0.00
CAD	400,000	Bruce Power LP 4.010% 21/06/2029	278	0.01
CAD	400,000	Bruce Power LP 4.132% 21/06/2033	269	0.01
CAD	150,000	Calgary Airport Authority 3.199% 07/10/2036	92	0.00
CAD	150,000	Calgary Airport Authority 3.341% 07/10/2038	92	0.00
CAD	150,000	Calgary Airport Authority 3.454% 07/10/2041	92	0.00
CAD	150,000	Calgary Airport Authority 3.554% 07/10/2051	89	0.00
CAD	300,000	Calgary Airport Authority 3.554% 07/10/2053	177	0.01
CAD	500,000	Cameco Corp 2.950% 21/10/2027	333	0.01
CHF	300,000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.282% 03/02/2027	296	0.01
EUR	200,000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 03/05/2024	204	0.01
USD	200,000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.500% 14/12/2023	193	0.01
USD	250,000	Canadian Imperial Bank of Commerce 1.000% 18/10/2024	233	0.01
CAD	300,000	Canadian Imperial Bank of Commerce 1.100% 19/01/2026	198	0.01
USD	300,000	Canadian Imperial Bank of Commerce 1.250% 22/06/2026	263	0.01
CAD	300,000	Canadian Imperial Bank of Commerce 1.700% 15/07/2026	199	0.01
GBP	200,000	Canadian Imperial Bank of Commerce 1.875% 27/01/2026*	222	0.01
CAD	200,000	Canadian Imperial Bank of Commerce 1.960% 21/04/2031	132	0.00
CAD	600,000	Canadian Imperial Bank of Commerce 2.000% 17/04/2025	414	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>Canada (28 February 2022: 4.84%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	325,000	Canadian Imperial Bank of Commerce 2.250% 28/01/2025	307	0.01
CAD	200,000	Canadian Imperial Bank of Commerce 2.250% 07/01/2027	134	0.00
CAD	600,000	Canadian Imperial Bank of Commerce 2.350% 28/08/2024	423	0.01
CAD	400,000	Canadian Imperial Bank of Commerce 2.750% 07/03/2025	281	0.01
CAD	275,000	Canadian Imperial Bank of Commerce 2.950% 19/06/2029	195	0.01
USD	177,000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.100% 02/04/2024	173	0.01
CAD	700,000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.290% 15/01/2024	507	0.02
USD	500,000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.300% 07/04/2025	479	0.02
CAD	750,000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.300% 26/05/2025	535	0.02
USD	200,000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.450% 07/04/2027	187	0.01
USD	105,000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.500% 13/09/2023	104	0.00
USD	300,000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.600% 07/04/2032 <sup>1</sup>	265	0.01
CAD	500,000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.200% 07/04/2032	350	0.01
CAD	750,000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.950% 29/06/2027	552	0.02
CAD	700,000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.050% 07/10/2027	517	0.02
CAD	300,000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.330% 20/01/2033	219	0.01
USD	200,000	Canadian National Railway Co 2.450% 01/05/2050	123	0.00
USD	150,000	Canadian National Railway Co 2.750% 01/03/2026	140	0.00
CAD	100,000	Canadian National Railway Co 2.800% 22/09/2025	70	0.00
USD	100,000	Canadian National Railway Co 2.950% 21/11/2024	96	0.00
CAD	300,000	Canadian National Railway Co 3.000% 08/02/2029	204	0.01
USD	350,000	Canadian National Railway Co 3.200% 02/08/2046	256	0.01
CAD	500,000	Canadian National Railway Co 3.600% 08/02/2049	304	0.01
USD	75,000	Canadian National Railway Co 3.650% 03/02/2048	60	0.00
USD	525,000	Canadian National Railway Co 3.850% 05/08/2032	482	0.02
CAD	25,000	Canadian National Railway Co 3.950% 22/09/2045	16	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Canada (28 February 2022: 4.84%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	150,000	Canadian National Railway Co 4.400% 05/08/2052	134	0.00
USD	125,000	Canadian National Railway Co 4.450% 20/01/2049	112	0.00
USD	175,000	Canadian National Railway Co 6.200% 01/06/2036	189	0.01
USD	200,000	Canadian National Railway Co 6.250% 01/08/2034	219	0.01
USD	65,000	Canadian National Railway Co 6.375% 15/11/2037	70	0.00
USD	245,000	Canadian Natural Resources Ltd 2.050% 15/07/2025	226	0.01
CAD	400,000	Canadian Natural Resources Ltd 2.500% 17/01/2028	265	0.01
CAD	200,000	Canadian Natural Resources Ltd 3.420% 01/12/2026	140	0.00
USD	100,000	Canadian Natural Resources Ltd 3.800% 15/04/2024	98	0.00
USD	350,000	Canadian Natural Resources Ltd 3.850% 01/06/2027	329	0.01
USD	25,000	Canadian Natural Resources Ltd 3.900% 01/02/2025	24	0.00
CAD	100,000	Canadian Natural Resources Ltd 4.850% 30/05/2047	65	0.00
USD	150,000	Canadian Natural Resources Ltd 4.950% 01/06/2047	131	0.00
USD	100,000	Canadian Natural Resources Ltd 5.850% 01/02/2035	96	0.00
USD	325,000	Canadian Natural Resources Ltd 6.250% 15/03/2038	327	0.01
USD	100,000	Canadian Natural Resources Ltd 6.450% 30/06/2033	102	0.00
USD	250,000	Canadian Natural Resources Ltd 6.500% 15/02/2037	252	0.01
USD	200,000	Canadian Natural Resources Ltd 6.750% 01/02/2039	209	0.01
USD	225,000	Canadian Natural Resources Ltd 7.200% 15/01/2032	242	0.01
USD	500,000	Canadian Pacific Railway Co 2.450% 02/12/2031	416	0.01
CAD	100,000	Canadian Pacific Railway Co 2.540% 28/02/2028	66	0.00
USD	285,000	Canadian Pacific Railway Co 2.900% 01/02/2025	272	0.01
USD	700,000	Canadian Pacific Railway Co 3.100% 02/12/2051	478	0.02
CAD	100,000	Canadian Pacific Railway Co 3.150% 13/03/2029	67	0.00
USD	500,000	Canadian Pacific Railway Co 4.000% 01/06/2028	475	0.02
USD	82,000	Canadian Pacific Railway Co 4.800% 15/09/2035	77	0.00
USD	15,000	Canadian Pacific Railway Co 4.800% 01/08/2045	14	0.00
USD	285,000	Canadian Pacific Railway Co 5.950% 15/05/2037	292	0.01
USD	150,000	Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115	153	0.01
CAD	150,000	Canadian Pacific Railway Co 6.450% 17/11/2039	127	0.00
USD	175,000	Canadian Pacific Railway Co 7.125% 15/10/2031	196	0.01
CAD	150,000	Canadian Tire Corp Ltd 5.610% 04/09/2035	109	0.00

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>Canada (28 February 2022: 4.84%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
CAD	50,000	Canadian Tire Corp Ltd 6.570% 24/02/2034	39	0.00
CAD	300,000	Canadian Western Bank 1.818% 16/12/2027	189	0.01
CAD	200,000	Canadian Western Bank 1.926% 16/04/2026	133	0.00
CAD	100,000	Canadian Western Bank 5.146% 02/09/2027	73	0.00
CAD	162,293	Capital City Link General Partnership 4.386% 31/03/2046	109	0.00
CAD	200,000	Capital Power Corp 3.147% 01/10/2032	121	0.00
CAD	100,000	Capital Power Corp 4.424% 08/02/2030	70	0.00
CAD	100,000	Capital Power Corp 4.986% 23/01/2026	73	0.00
USD	150,000	CCL Industries Inc 3.050% 01/06/2030	124	0.00
USD	100,000	CCL Industries Inc 3.250% 01/10/2026	90	0.00
CAD	350,000	CCL Industries Inc 3.864% 13/04/2028	242	0.01
CAD	500,000	Cenovus Energy Inc 3.500% 07/02/2028	346	0.01
CAD	200,000	Cenovus Energy Inc 3.600% 10/03/2027	141	0.00
USD	125,000	Cenovus Energy Inc 3.750% 15/02/2052	89	0.00
USD	150,000	Cenovus Energy Inc 4.250% 15/04/2027	143	0.01
USD	125,000	Cenovus Energy Inc 4.400% 15/04/2029	113	0.00
USD	125,000	Cenovus Energy Inc 5.250% 15/06/2037	114	0.00
USD	339,000	Cenovus Energy Inc 5.375% 15/07/2025	336	0.01
USD	250,000	Cenovus Energy Inc 5.400% 15/06/2047	225	0.01
USD	310,000	Cenovus Energy Inc 6.750% 15/11/2039	324	0.01
USD	125,000	Cenovus Energy Inc 6.800% 15/09/2037	129	0.00
CAD	200,000	Central 1 Credit Union 2.584% 06/12/2023	144	0.01
CAD	200,000	Central 1 Credit Union 4.648% 07/02/2028	143	0.00
CAD	300,000	CGI Inc 2.100% 18/09/2028	191	0.01
USD	25,000	CGI Inc 2.300% 14/09/2031	19	0.00
CAD	300,000	Choice Properties Real Estate Investment Trust 2.848% 21/05/2027	202	0.01
CAD	200,000	Choice Properties Real Estate Investment Trust 2.981% 04/03/2030	128	0.00
CAD	200,000	Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.532% 11/06/2029	134	0.00
CAD	200,000	Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.546% 10/01/2025	143	0.01
CAD	200,000	Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.055% 24/11/2025	143	0.00
CAD	300,000	Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.293% 08/02/2024	219	0.01
CAD	200,000	Choice Properties Real Estate Investment Trust 5.400% 01/03/2033	146	0.01
USD	260,000	CI Financial Corp 3.200% 17/12/2030	197	0.01
CAD	300,000	CI Financial Corp 3.215% 22/07/2024	213	0.01
CAD	200,000	CI Financial Corp 3.759% 26/05/2025	139	0.00
USD	300,000	CI Financial Corp 4.100% 15/06/2051	180	0.01
CAD	200,000	Cogeco Communications Inc 5.299% 16/02/2033	145	0.01
CAD	200,000	Co-operators Financial Services Ltd 3.327% 13/05/2030	128	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Canada (28 February 2022: 4.84%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
CAD	100,000	Crombie Real Estate Investment Trust 2.686% 31/03/2028	65	0.00
CAD	148,370	Crosslinx Transit Solutions GP 4.651% 30/09/2046	99	0.00
CAD	150,000	CT Real Estate Investment Trust 3.469% 16/06/2027	103	0.00
CAD	300,000	CT Real Estate Investment Trust 3.865% 07/12/2027	207	0.01
CAD	25,000	CU Inc 2.609% 28/09/2050	12	0.00
CAD	375,000	CU Inc 3.548% 22/11/2047	225	0.01
CAD	100,000	CU Inc 3.763% 19/11/2046	62	0.00
CAD	50,000	CU Inc 3.805% 10/09/2042	32	0.00
CAD	200,000	CU Inc 3.857% 14/11/2052	124	0.00
CAD	100,000	CU Inc 3.950% 23/11/2048	64	0.00
CAD	25,000	CU Inc 4.085% 02/09/2044	16	0.00
CAD	300,000	CU Inc 4.211% 29/10/2055	195	0.01
CAD	300,000	CU Inc 4.558% 07/11/2053	209	0.01
CAD	200,000	CU Inc 4.593% 24/10/2061	138	0.00
CAD	150,000	CU Inc 4.722% 09/09/2043	108	0.00
CAD	100,000	CU Inc 5.032% 20/11/2036	75	0.00
CAD	100,000	CU Inc 5.896% 20/11/2034	80	0.00
CAD	300,000	Daimler Truck Finance Canada Inc 2.460% 15/12/2026	200	0.01
CAD	200,000	Dollarama Inc 5.165% 26/04/2030	148	0.01
CAD	100,000	Dream Industrial Real Estate Investment Trust 2.057% 17/06/2027	64	0.00
CAD	100,000	Dream Summit Industrial LP 2.440% 14/07/2028	63	0.00
CAD	145,778	Edmonton Regional Airports Authority 3.715% 20/05/2051	88	0.00
USD	375,000	Element Fleet Management Corp 3.850% 15/06/2025	355	0.01
CAD	100,000	Empire Life Insurance Co 2.024% 24/09/2031	65	0.00
CAD	100,000	Empire Life Insurance Co 5.503% 13/01/2033	73	0.00
CAD	200,000	Enbridge Gas Inc 2.350% 15/09/2031	123	0.00
CAD	200,000	Enbridge Gas Inc 2.500% 05/08/2026	137	0.00
CAD	100,000	Enbridge Gas Inc 2.900% 01/04/2030	66	0.00
CAD	200,000	Enbridge Gas Inc 3.010% 09/08/2049	105	0.00
CAD	100,000	Enbridge Gas Inc 3.150% 22/08/2024	71	0.00
CAD	100,000	Enbridge Gas Inc 3.190% 17/09/2025	71	0.00
CAD	100,000	Enbridge Gas Inc 3.200% 15/09/2051	54	0.00
CAD	200,000	Enbridge Gas Inc 3.510% 29/11/2047	117	0.00
CAD	250,000	Enbridge Gas Inc 3.650% 01/04/2050	149	0.01
CAD	150,000	Enbridge Gas Inc 4.000% 22/08/2044	96	0.00
CAD	100,000	Enbridge Gas Inc 4.150% 17/08/2032	70	0.00
CAD	100,000	Enbridge Gas Inc 4.200% 02/06/2044	66	0.00
CAD	150,000	Enbridge Gas Inc 4.500% 23/11/2043	103	0.00
CAD	100,000	Enbridge Gas Inc 4.950% 22/11/2050	74	0.00
CAD	50,000	Enbridge Gas Inc 5.210% 25/02/2036	38	0.00

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>Canada (28 February 2022: 4.84%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
CAD	75,000	Enbridge Gas Inc 6.050% 02/09/2038	62	0.00
USD	400,000	Enbridge Inc 2.500% 15/01/2025	379	0.01
USD	100,000	Enbridge Inc 2.500% 14/02/2025	94	0.00
USD	300,000	Enbridge Inc 2.500% 01/08/2033	232	0.01
CAD	325,000	Enbridge Inc 2.990% 03/10/2029	211	0.01
CAD	300,000	Enbridge Inc 3.100% 21/09/2033	180	0.01
USD	200,000	Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	174	0.01
CAD	175,000	Enbridge Inc 3.200% 08/06/2027	120	0.00
USD	100,000	Enbridge Inc 3.400% 01/08/2051*	69	0.00
USD	483,000	Enbridge Inc 3.700% 15/07/2027	452	0.01
CAD	350,000	Enbridge Inc 3.950% 19/11/2024	252	0.01
CAD	100,000	Enbridge Inc 4.100% 21/09/2051	57	0.00
CAD	300,000	Enbridge Inc 4.240% 27/08/2042	181	0.01
USD	107,000	Enbridge Inc 4.250% 01/12/2026	103	0.00
USD	175,000	Enbridge Inc 4.500% 10/06/2044	147	0.01
CAD	150,000	Enbridge Inc 4.570% 11/03/2044	94	0.00
CAD	200,000	Enbridge Inc 4.870% 21/11/2044	131	0.00
USD	475,000	Enbridge Inc 5.500% 01/12/2046	450	0.01
CAD	100,000	Enbridge Inc 5.570% 14/11/2035	72	0.00
CAD	100,000	Enbridge Inc 5.700% 09/11/2027	75	0.00
CAD	200,000	Enbridge Inc 5.750% 02/09/2039	147	0.01
CAD	200,000	Enbridge Inc 6.100% 09/11/2032	155	0.01
CAD	100,000	Enbridge Inc 6.510% 09/11/2052	81	0.00
CAD	200,000	Enbridge Pipelines Inc 2.820% 12/05/2031	124	0.00
CAD	200,000	Enbridge Pipelines Inc 3.000% 10/08/2026	138	0.00
CAD	200,000	Enbridge Pipelines Inc 3.450% 29/09/2025	142	0.00
CAD	125,000	Enbridge Pipelines Inc 3.520% 22/02/2029	85	0.00
CAD	100,000	Enbridge Pipelines Inc 4.200% 12/05/2051	58	0.00
CAD	200,000	Enbridge Pipelines Inc 4.550% 17/08/2043	126	0.00
CAD	100,000	Enbridge Pipelines Inc 4.550% 29/09/2045	63	0.00
CAD	300,000	Enbridge Pipelines Inc 5.080% 19/12/2036	207	0.01
CAD	100,000	Enbridge Pipelines Inc 5.330% 06/04/2040	70	0.00
CAD	300,000	Energir Inc 2.100% 16/04/2027	200	0.01
CAD	200,000	Energir LP 3.040% 09/02/2032	129	0.00
EUR	100,000	Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 29/03/2028*	93	0.00
USD	125,000	Fairfax Financial Holdings Ltd 3.375% 03/03/2031	102	0.00
CAD	200,000	Fairfax Financial Holdings Ltd 3.950% 03/03/2031	129	0.00
CAD	200,000	Fairfax Financial Holdings Ltd 4.230% 14/06/2029	137	0.00
CAD	200,000	Fairfax Financial Holdings Ltd 4.250% 06/12/2027	140	0.00
USD	200,000	Fairfax Financial Holdings Ltd 4.625% 29/04/2030	184	0.01
USD	102,000	Fairfax Financial Holdings Ltd 4.850% 17/04/2028	98	0.00
CAD	25,000	Fairfax Financial Holdings Ltd 4.950% 03/03/2025	18	0.00
USD	190,000	Fairfax Financial Holdings Ltd 5.625% 16/08/2032	180	0.01
CAD	300,000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.093% 21/01/2026	198	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Canada (28 February 2022: 4.84%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
CAD	300,000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.992% 28/05/2031	198	0.01
USD	475,000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.050% 10/02/2025	442	0.01
CAD	250,000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.417% 04/10/2024	176	0.01
CAD	350,000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.856% 26/05/2030	243	0.01
CAD	400,000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 4.407% 19/05/2027	288	0.01
USD	200,000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 4.550% 23/08/2027	194	0.01
CAD	100,000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5.035% 23/08/2032	72	0.00
CAD	100,000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5.200% 01/10/2025	74	0.00
CAD	200,000	Finning International Inc 5.077% 13/06/2042	138	0.00
CAD	300,000	First Capital Real Estate Investment Trust 3.447% 01/03/2028	194	0.01
CAD	100,000	First Capital Real Estate Investment Trust 3.604% 06/05/2026	68	0.00
CAD	200,000	First Capital Real Estate Investment Trust 4.323% 31/07/2025	142	0.00
CAD	200,000	Fortis Inc 2.180% 15/05/2028	129	0.00
USD	575,000	Fortis Inc 3.055% 04/10/2026	534	0.02
CAD	200,000	FortisAlberta Inc 3.734% 18/09/2048	123	0.00
CAD	200,000	FortisBC Energy Inc 2.540% 13/07/2050	97	0.00
CAD	470,000	FortisBC Energy Inc 3.670% 09/04/2046	290	0.01
CAD	100,000	FortisBC Energy Inc 5.800% 13/05/2038	81	0.00
CAD	25,000	FortisBC Energy Inc 5.900% 26/02/2035	20	0.00
CAD	100,000	General Motors Financial of Canada Ltd 1.750% 15/04/2026	66	0.00
CAD	250,000	General Motors Financial of Canada Ltd 3.150% 08/02/2027	169	0.01
CAD	200,000	General Motors Financial of Canada Ltd 5.950% 14/05/2024	148	0.01
CAD	200,000	George Weston Ltd 4.115% 17/06/2024	145	0.01
CAD	100,000	Gibson Energy Inc 3.600% 17/09/2029	66	0.00
USD	90,000	Glencore Finance Canada Ltd 5.550% 25/10/2042	83	0.00
USD	225,000	Glencore Finance Canada Ltd 6.000% 15/11/2041	221	0.01
USD	125,000	Glencore Finance Canada Ltd 6.900% 15/11/2037	135	0.00
CAD	400,000	Granite REIT Holdings LP 2.378% 18/12/2030	239	0.01
CAD	200,000	Granite REIT Holdings LP 3.062% 04/06/2027	135	0.00
CAD	200,000	Greater Toronto Airports Authority 2.750% 17/10/2039	113	0.00
CAD	150,000	Greater Toronto Airports Authority 3.150% 05/10/2051	84	0.00
CAD	200,000	Greater Toronto Airports Authority 3.260% 01/06/2037	124	0.00
CAD	50,000	Greater Toronto Airports Authority 5.300% 25/02/2041	39	0.00

# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>Canada (28 February 2022: 4.84%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
CAD	100,000	Greater Toronto Airports Authority 6.980% 15/10/2032	86	0.00
CAD	400,000	Greater Toronto Airports Authority 7.050% 12/06/2030	334	0.01
CAD	200,000	Great-West Lifeco Inc 2.379% 14/05/2030	126	0.00
CAD	150,000	Great-West Lifeco Inc 2.981% 08/07/2050	79	0.00
CAD	200,000	Great-West Lifeco Inc 3.337% 28/02/2028	138	0.00
EUR	400,000	Great-West Lifeco Inc 4.700% 16/11/2029	433	0.01
CAD	100,000	Great-West Lifeco Inc 5.998% 16/11/2039	81	0.00
CAD	200,000	Great-West Lifeco Inc 6.670% 21/03/2033	166	0.01
CAD	100,000	Great-West Lifeco Inc 6.740% 24/11/2031	82	0.00
CAD	100,000	H&R Real Estate Investment Trust 2.633% 19/02/2027	66	0.00
CAD	100,000	Halifax International Airport Authority 3.678% 03/05/2051	58	0.00
CAD	300,000	Honda Canada Finance Inc 1.337% 17/03/2026	198	0.01
CAD	100,000	Honda Canada Finance Inc 1.646% 25/02/2028	63	0.00
CAD	225,000	Honda Canada Finance Inc 3.444% 23/05/2025	160	0.01
CAD	550,000	HSBC Bank Canada 1.782% 20/05/2026	368	0.01
CAD	450,000	HSBC Bank Canada 3.403% 24/03/2025	321	0.01
CAD	400,000	Hydro One Inc 1.690% 16/01/2031	239	0.01
CAD	175,000	Hydro One Inc 2.160% 28/02/2030	111	0.00
CAD	200,000	Hydro One Inc 2.540% 05/04/2024	143	0.01
CAD	100,000	Hydro One Inc 2.710% 28/02/2050	50	0.00
CAD	200,000	Hydro One Inc 3.100% 15/09/2051	109	0.00
CAD	200,000	Hydro One Inc 3.630% 25/06/2049	122	0.00
CAD	100,000	Hydro One Inc 3.720% 18/11/2047	62	0.00
CAD	150,000	Hydro One Inc 3.790% 31/07/2062	89	0.00
CAD	200,000	Hydro One Inc 3.910% 23/02/2046	129	0.00
CAD	400,000	Hydro One Inc 4.160% 27/01/2033	283	0.01
CAD	200,000	Hydro One Inc 4.460% 27/01/2053	140	0.00
CAD	200,000	Hydro One Inc 4.590% 09/10/2043	142	0.00
CAD	200,000	Hydro One Inc 4.910% 27/01/2028	149	0.01
CAD	200,000	Hydro One Inc 5.360% 20/05/2036	155	0.01
CAD	350,000	Hydro One Inc 5.490% 16/07/2040	277	0.01
CAD	150,000	Hydro One Inc 6.590% 22/04/2043	134	0.00
CAD	225,000	Hydro One Inc 7.350% 03/06/2030	190	0.01
CAD	300,000	Hyundai Capital Canada Inc 2.008% 12/05/2026	198	0.01
CAD	400,000	iA Financial Corp Inc 2.400% 21/02/2030	277	0.01
CAD	100,000	iA Financial Corp Inc 3.072% 24/09/2031	68	0.00
CAD	200,000	IGM Financial Inc 4.115% 09/12/2047	125	0.00
CAD	100,000	IGM Financial Inc 4.206% 21/03/2050	63	0.00
CAD	100,000	IGM Financial Inc 4.560% 25/01/2047	67	0.00
CAD	200,000	Intact Financial Corp 1.207% 21/05/2024	140	0.00
CAD	300,000	Intact Financial Corp 2.179% 18/05/2028	195	0.01
CAD	150,000	Intact Financial Corp 2.850% 07/06/2027	102	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Canada (28 February 2022: 4.84%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
CAD	300,000	Intact Financial Corp 2.954% 16/12/2050	156	0.01
CAD	200,000	Intact Financial Corp 3.691% 24/03/2025	143	0.01
USD	50,000	Intact Financial Corp 5.459% 22/09/2032	49	0.00
CAD	100,000	Inter Pipeline Ltd 2.734% 18/04/2024	71	0.00
CAD	100,000	Inter Pipeline Ltd 3.173% 24/03/2025	70	0.00
CAD	100,000	Inter Pipeline Ltd 3.484% 16/12/2026	69	0.00
CAD	150,000	Inter Pipeline Ltd 3.983% 25/11/2031	97	0.00
CAD	300,000	Inter Pipeline Ltd 4.232% 01/06/2027	211	0.01
CAD	175,000	Inter Pipeline Ltd 4.637% 30/05/2044	105	0.00
CAD	200,000	Inter Pipeline Ltd 5.091% 27/11/2051	126	0.00
CAD	300,000	Inter Pipeline Ltd 6.380% 17/02/2033	228	0.01
CAD	300,000	John Deere Financial Inc 1.090% 17/07/2024	209	0.01
CAD	200,000	John Deere Financial Inc 1.630% 09/04/2026	134	0.00
CAD	200,000	Keyera Corp 3.959% 29/05/2030	134	0.00
CAD	100,000	Keyera Corp 5.022% 28/03/2032	70	0.00
USD	375,000	Kinross Gold Corp 4.500% 15/07/2027	357	0.01
CAD	400,000	Laurentian Bank of Canada 1.150% 03/06/2024	279	0.01
CAD	350,000	Loblaws Cos Ltd 2.284% 07/05/2030	217	0.01
CAD	200,000	Loblaws Cos Ltd 3.918% 10/06/2024	145	0.01
CAD	200,000	Loblaws Cos Ltd 4.488% 11/12/2028	145	0.01
CAD	100,000	Loblaws Cos Ltd 5.008% 13/09/2032	74	0.00
CAD	100,000	Loblaws Cos Ltd 5.336% 13/09/2052	75	0.00
EUR	250,000	Magna International Inc 1.500% 25/09/2027 <sup>1</sup>	239	0.01
EUR	150,000	Magna International Inc 1.900% 24/11/2023	157	0.01
USD	250,000	Magna International Inc 2.450% 15/06/2030	208	0.01
USD	245,000	Magna International Inc 3.625% 15/06/2024	239	0.01
USD	250,000	Magna International Inc 4.150% 01/10/2025	242	0.01
CAD	200,000	Manulife Bank of Canada 1.337% 26/02/2026	133	0.00
CAD	150,000	Manulife Bank of Canada 1.504% 25/06/2025	102	0.00
CAD	300,000	Manulife Bank of Canada 2.378% 19/11/2024	211	0.01
CAD	300,000	Manulife Financial Corp 2.237% 12/05/2030	207	0.01
USD	425,000	Manulife Financial Corp 2.484% 19/05/2027	385	0.01
CAD	200,000	Manulife Financial Corp 2.818% 13/05/2035	125	0.00
CAD	300,000	Manulife Financial Corp 3.049% 20/08/2029	213	0.01
USD	375,000	Manulife Financial Corp 3.703% 16/03/2032	337	0.01
USD	75,000	Manulife Financial Corp 4.061% 24/02/2032	70	0.00
USD	304,000	Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026	296	0.01
USD	250,000	Manulife Financial Corp 5.375% 04/03/2046	253	0.01
CAD	400,000	Mercedes-Benz Finance Canada Inc 1.650% 22/09/2025	271	0.01
CAD	200,000	Mercedes-Benz Finance Canada Inc 2.970% 13/03/2024	144	0.01
EUR	500,000	Mercedes-Benz Finance Canada Inc 3.000% 23/02/2027	517	0.02
CAD	130,000	Metro Inc 3.390% 06/12/2027	90	0.00
CAD	200,000	Metro Inc 3.413% 28/02/2050	110	0.00
CAD	175,000	Metro Inc 4.270% 04/12/2047	113	0.00



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>Canada (28 February 2022: 4.84%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
CAD	100,000	Metro Inc 5.030% 01/12/2044	72	0.00
USD	250,000	National Bank of Canada 0.750% 06/08/2024	234	0.01
CAD	300,000	National Bank of Canada 1.534% 15/06/2026	199	0.01
CAD	100,000	National Bank of Canada 1.573% 18/08/2026	68	0.00
CAD	100,000	National Bank of Canada 2.237% 04/11/2026	67	0.00
CAD	200,000	National Bank of Canada 2.580% 03/02/2025	140	0.00
CAD	300,000	National Bank of Canada 2.983% 04/03/2024	216	0.01
EUR	125,000	National Bank of Canada 3.750% 25/01/2028	128	0.00
USD	600,000	National Bank of Canada 5.250% 17/01/2025	598	0.02
CAD	100,000	National Bank of Canada 5.296% 03/11/2025	74	0.00
CAD	300,000	National Bank of Canada 5.426% 16/08/2032	220	0.01
CAD	150,000	NAV Canada 2.063% 29/05/2030	94	0.00
CAD	200,000	NAV Canada 3.209% 29/09/2050	115	0.00
CAD	200,000	NAV Canada 3.534% 23/02/2046	124	0.00
CAD	250,000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 2.800% 01/06/2027	170	0.01
CAD	500,000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 2.800% 01/06/2031	316	0.01
CAD	150,000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 3.200% 22/07/2024	107	0.00
CAD	250,000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 3.650% 01/06/2035	160	0.01
CAD	200,000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 3.750% 01/06/2051	118	0.00
CAD	150,000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 4.050% 22/07/2044	95	0.00
CAD	200,000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 4.150% 01/06/2033	137	0.00
CAD	100,000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 4.250% 01/06/2029	71	0.00
CAD	150,000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 4.350% 10/01/2039	102	0.00
CAD	150,000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 4.750% 01/06/2037	106	0.00
CAD	149,712	Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc 4.114% 31/03/2042	96	0.00
CAD	300,000	Nova Scotia Power Inc 3.307% 25/04/2050	160	0.01
CAD	300,000	Nova Scotia Power Inc 3.571% 05/04/2049	169	0.01
CAD	100,000	Nova Scotia Power Inc 4.150% 06/03/2042	64	0.00
CAD	50,000	Nova Scotia Power Inc 4.500% 20/07/2043	33	0.00
USD	23,000	Nutrien Ltd 1.900% 13/05/2023	23	0.00
USD	125,000	Nutrien Ltd 2.950% 13/05/2030	107	0.00
USD	169,000	Nutrien Ltd 3.000% 01/04/2025	161	0.01
USD	100,000	Nutrien Ltd 3.950% 13/05/2050	76	0.00
USD	300,000	Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026	288	0.01
USD	285,000	Nutrien Ltd 4.125% 15/03/2035	247	0.01
USD	125,000	Nutrien Ltd 4.200% 01/04/2029	118	0.00
USD	225,000	Nutrien Ltd 4.900% 01/06/2043	201	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Canada (28 February 2022: 4.84%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	175,000	Nutrien Ltd 5.000% 01/04/2049	157	0.01
USD	125,000	Nutrien Ltd 5.250% 15/01/2045	115	0.00
USD	150,000	Nutrien Ltd 5.625% 01/12/2040	145	0.01
USD	250,000	Nutrien Ltd 5.875% 01/12/2036	251	0.01
CAD	200,000	OMERS Realty Corp 3.628% 05/06/2030	136	0.00
CAD	200,000	OMERS Realty Corp 5.381% 14/11/2028	152	0.01
USD	300,000	Open Text Corp 6.900% 01/12/2027	305	0.01
CAD	200,000	Pembina Pipeline Corp 2.990% 22/01/2024	144	0.01
CAD	200,000	Pembina Pipeline Corp 3.310% 01/02/2030	131	0.00
CAD	200,000	Pembina Pipeline Corp 3.540% 03/02/2025	142	0.00
CAD	200,000	Pembina Pipeline Corp 3.620% 03/04/2029	135	0.00
CAD	300,000	Pembina Pipeline Corp 3.710% 11/08/2026	211	0.01
CAD	200,000	Pembina Pipeline Corp 4.020% 27/03/2028	140	0.00
CAD	50,000	Pembina Pipeline Corp 4.490% 10/12/2051	30	0.00
CAD	250,000	Pembina Pipeline Corp 4.540% 03/04/2049	151	0.01
CAD	100,000	Pembina Pipeline Corp 4.670% 28/05/2050	62	0.00
CAD	300,000	Pembina Pipeline Corp 4.740% 21/01/2047	189	0.01
CAD	100,000	Pembina Pipeline Corp 4.750% 30/04/2043	64	0.00
CAD	200,000	Pembina Pipeline Corp 4.750% 26/03/2048	126	0.00
CAD	100,000	Pembina Pipeline Corp 4.810% 25/03/2044	64	0.00
CAD	170,399	Plenary Properties LTAP LP 6.288% 31/01/2044	138	0.00
CAD	25,000	Power Corp of Canada 4.455% 27/07/2048	17	0.00
CAD	100,000	Power Corp of Canada 4.810% 31/01/2047	71	0.00
CAD	100,000	Reliance LP 2.670% 01/08/2028	64	0.00
CAD	300,000	Reliance LP 2.680% 01/12/2027	195	0.01
CAD	300,000	Reliance LP 3.750% 15/03/2026	210	0.01
USD	350,000	Rio Tinto Alcan Inc 5.750% 01/06/2035	359	0.01
USD	210,000	Rio Tinto Alcan Inc 6.125% 15/12/2033	225	0.01
USD	225,000	Rio Tinto Alcan Inc 7.250% 15/03/2031	256	0.01
CAD	200,000	RioCan Real Estate Investment Trust 2.361% 10/03/2027	130	0.00
CAD	500,000	RioCan Real Estate Investment Trust 2.576% 12/02/2025	347	0.01
CAD	50,000	RioCan Real Estate Investment Trust 2.829% 08/11/2028	32	0.00
CAD	200,000	RioCan Real Estate Investment Trust 3.287% 12/02/2024	144	0.01
CAD	200,000	RioCan Real Estate Investment Trust 4.628% 01/05/2029	139	0.00
USD	225,000	Rogers Communications Inc 2.900% 15/11/2026	206	0.01
USD	300,000	Rogers Communications Inc 2.950% 15/03/2025	285	0.01
USD	225,000	Rogers Communications Inc 3.000% 15/03/2023	225	0.01
CAD	100,000	Rogers Communications Inc 3.100% 15/04/2025	70	0.00
USD	325,000	Rogers Communications Inc 3.200% 15/03/2027	299	0.01
CAD	250,000	Rogers Communications Inc 3.250% 01/05/2029	165	0.01
USD	100,000	Rogers Communications Inc 3.625% 15/12/2025	95	0.00
CAD	300,000	Rogers Communications Inc 3.650% 31/03/2027	209	0.01
USD	225,000	Rogers Communications Inc 3.700% 15/11/2049	159	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>Canada (28 February 2022: 4.84%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
CAD	400,000	Rogers Communications Inc 3.750% 15/04/2029	272	0.01
USD	650,000	Rogers Communications Inc 3.800% 15/03/2032	568	0.02
CAD	350,000	Rogers Communications Inc 4.000% 13/03/2024	254	0.01
USD	2,000	Rogers Communications Inc 4.100% 01/10/2023	2	0.00
CAD	300,000	Rogers Communications Inc 4.250% 15/04/2032	202	0.01
USD	260,000	Rogers Communications Inc 4.300% 15/02/2048	200	0.01
USD	414,000	Rogers Communications Inc 4.350% 01/05/2049 <sup>†</sup>	323	0.01
USD	250,000	Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2042	205	0.01
USD	100,000	Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2043	81	0.00
USD	425,000	Rogers Communications Inc 4.550% 15/03/2052	340	0.01
USD	224,000	Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044	194	0.01
CAD	300,000	Rogers Communications Inc 5.250% 15/04/2052	203	0.01
USD	225,000	Rogers Communications Inc 5.250% 15/03/2082	201	0.01
USD	50,000	Rogers Communications Inc 5.450% 01/10/2043	46	0.00
CAD	100,000	Rogers Communications Inc 6.110% 25/08/2040	75	0.00
CAD	200,000	Rogers Communications Inc 6.560% 22/03/2041	158	0.01
CAD	200,000	Rogers Communications Inc 6.680% 04/11/2039	159	0.01
USD	300,000	Rogers Communications Inc 7.500% 15/08/2038	336	0.01
EUR	150,000	Royal Bank of Canada 0.125% 23/07/2024	151	0.01
EUR	200,000	Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024	204	0.01
USD	59,000	Royal Bank of Canada 0.425% 19/01/2024	57	0.00
USD	400,000	Royal Bank of Canada 0.650% 29/07/2024	375	0.01
USD	575,000	Royal Bank of Canada 0.750% 07/10/2024	535	0.02
USD	600,000	Royal Bank of Canada 0.875% 20/01/2026	531	0.02
GBP	150,000	Royal Bank of Canada 1.000% 09/09/2026	159	0.01
USD	500,000	Royal Bank of Canada 1.150% 10/06/2025	456	0.01
USD	200,000	Royal Bank of Canada 1.150% 14/07/2026	175	0.01
USD	275,000	Royal Bank of Canada 1.200% 27/04/2026	243	0.01
GBP	200,000	Royal Bank of Canada 1.375% 09/12/2024 <sup>†</sup>	227	0.01
USD	300,000	Royal Bank of Canada 1.400% 02/11/2026	262	0.01
CAD	500,000	Royal Bank of Canada 1.589% 04/05/2026	333	0.01
USD	250,000	Royal Bank of Canada 1.600% 21/01/2025	234	0.01
CAD	200,000	Royal Bank of Canada 1.670% 28/01/2033	123	0.00
CAD	200,000	Royal Bank of Canada 1.833% 31/07/2028	126	0.00
CAD	400,000	Royal Bank of Canada 1.936% 01/05/2025	276	0.01
CAD	200,000	Royal Bank of Canada 2.088% 30/06/2030	137	0.00
EUR	270,000	Royal Bank of Canada 2.125% 26/04/2029	256	0.01
CAD	400,000	Royal Bank of Canada 2.140% 03/11/2031	263	0.01
USD	650,000	Royal Bank of Canada 2.250% 01/11/2024	619	0.02
USD	475,000	Royal Bank of Canada 2.300% 03/11/2031	381	0.01
CAD	600,000	Royal Bank of Canada 2.328% 28/01/2027	402	0.01
CAD	290,000	Royal Bank of Canada 2.333% 05/12/2023	209	0.01
CAD	550,000	Royal Bank of Canada 2.352% 02/07/2024 <sup>†</sup>	390	0.01
USD	450,000	Royal Bank of Canada 2.550% 16/07/2024	434	0.01
CAD	700,000	Royal Bank of Canada 2.609% 01/11/2024	494	0.02

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Canada (28 February 2022: 4.84%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
CAD	575,000	Royal Bank of Canada 2.740% 25/07/2029	407	0.01
CAD	400,000	Royal Bank of Canada 2.880% 23/12/2029	281	0.01
CAD	500,000	Royal Bank of Canada 2.940% 03/05/2032	334	0.01
CAD	350,000	Royal Bank of Canada 3.296% 26/09/2023	255	0.01
CAD	600,000	Royal Bank of Canada 3.369% 29/09/2025	424	0.01
USD	300,000	Royal Bank of Canada 3.375% 14/04/2025	289	0.01
USD	750,000	Royal Bank of Canada 3.625% 04/05/2027	708	0.02
GBP	275,000	Royal Bank of Canada 3.625% 14/06/2027	314	0.01
USD	200,000	Royal Bank of Canada 3.875% 04/05/2032	181	0.01
USD	125,000	Royal Bank of Canada 3.970% 26/07/2024	123	0.00
USD	100,000	Royal Bank of Canada 4.240% 03/08/2027	96	0.00
CAD	500,000	Royal Bank of Canada 4.612% 26/07/2027	364	0.01
CAD	500,000	Royal Bank of Canada 4.642% 17/01/2028	364	0.01
USD	420,000	Royal Bank of Canada 4.650% 27/01/2026	411	0.01
USD	550,000	Royal Bank of Canada 4.875% 12/01/2026	545	0.02
CAD	350,000	Royal Bank of Canada 4.930% 16/07/2025	258	0.01
GBP	325,000	Royal Bank of Canada 5.000% 24/01/2028	390	0.01
USD	575,000	Royal Bank of Canada 5.000% 01/02/2033	561	0.02
CAD	500,000	Royal Bank of Canada 5.010% 01/02/2033	361	0.01
CAD	600,000	Royal Bank of Canada 5.235% 02/11/2026	447	0.01
USD	475,000	Royal Bank of Canada 5.660% 25/10/2024	478	0.02
USD	500,000	Royal Bank of Canada 6.000% 01/11/2027	515	0.02
CAD	200,000	Sagen MI Canada Inc 2.955% 01/03/2027	132	0.00
CAD	200,000	Saputo Inc 2.242% 16/06/2027	132	0.00
CAD	200,000	Saputo Inc 2.297% 22/06/2028	129	0.00
CAD	200,000	Saputo Inc 2.876% 19/11/2024	141	0.00
CAD	200,000	Saputo Inc 3.603% 14/08/2025	142	0.00
USD	300,000	Schlumberger Finance Canada Ltd 1.400% 17/09/2025	274	0.01
CAD	150,000	Scotiabank Capital Trust 5.650% 31/12/2056	111	0.00
CAD	50,000	Shaw Communications Inc 3.300% 10/12/2029	33	0.00
CAD	100,000	Shaw Communications Inc 3.800% 01/03/2027	70	0.00
CAD	200,000	Shaw Communications Inc 4.250% 09/12/2049	116	0.00
CAD	275,000	Shaw Communications Inc 4.400% 02/11/2028	194	0.01
CAD	400,000	Shaw Communications Inc 6.750% 09/11/2039	321	0.01
CAD	200,000	SmartCentres Real Estate Investment Trust 1.740% 16/12/2025	133	0.00
CAD	100,000	SmartCentres Real Estate Investment Trust 3.192% 11/06/2027	67	0.00
CAD	200,000	SmartCentres Real Estate Investment Trust 3.526% 20/12/2029	129	0.00
CAD	100,000	Sobeys Inc 6.640% 07/06/2040	80	0.00
CAD	140,893	SSL Finance Inc 4.099% 31/10/2045	92	0.00
USD	200,000	St Marys Cement Inc Canada 5.750% 28/01/2027	201	0.01
CAD	500,000	Sun Life Financial Inc 2.060% 01/10/2035	293	0.01
CAD	200,000	Sun Life Financial Inc 2.380% 13/08/2029	141	0.00
CAD	400,000	Sun Life Financial Inc 2.580% 10/05/2032	265	0.01



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>Canada (28 February 2022: 4.84%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
CAD	225,000	Sun Life Financial Inc 3.150% 18/11/2036	140	0.00
CAD	150,000	Sun Life Financial Inc 5.400% 29/05/2042	110	0.00
USD	125,000	Suncor Energy Inc 3.750% 04/03/2051	92	0.00
USD	300,000	Suncor Energy Inc 4.000% 15/11/2047	234	0.01
CAD	250,000	Suncor Energy Inc 4.340% 13/09/2046	153	0.01
CAD	450,000	Suncor Energy Inc 5.000% 09/04/2030	328	0.01
USD	125,000	Suncor Energy Inc 5.950% 01/12/2034	125	0.00
USD	100,000	Suncor Energy Inc 5.950% 15/05/2035	98	0.00
USD	262,000	Suncor Energy Inc 6.500% 15/06/2038	269	0.01
USD	225,000	Suncor Energy Inc 6.800% 15/05/2038	240	0.01
USD	263,000	Suncor Energy Inc 6.850% 01/06/2039	281	0.01
USD	150,000	Suncor Energy Inc 7.150% 01/02/2032	163	0.01
USD	200,000	Teck Resources Ltd 3.900% 15/07/2030	179	0.01
USD	100,000	Teck Resources Ltd 5.200% 01/03/2042	89	0.00
USD	125,000	Teck Resources Ltd 5.400% 01/02/2043	114	0.00
USD	150,000	Teck Resources Ltd 6.000% 15/08/2040	146	0.01
USD	100,000	Teck Resources Ltd 6.125% 01/10/2035	100	0.00
USD	100,000	Teck Resources Ltd 6.250% 15/07/2041	101	0.00
CAD	250,000	TELUS Corp 2.050% 07/10/2030	149	0.01
CAD	200,000	TELUS Corp 2.350% 27/01/2028	131	0.00
CAD	400,000	TELUS Corp 2.750% 08/07/2026	275	0.01
USD	225,000	TELUS Corp 2.800% 16/02/2027	207	0.01
CAD	300,000	TELUS Corp 3.300% 02/05/2029	201	0.01
CAD	200,000	TELUS Corp 3.350% 01/04/2024	144	0.01
USD	200,000	TELUS Corp 3.400% 13/05/2032	170	0.01
CAD	200,000	TELUS Corp 3.625% 01/03/2028	139	0.00
USD	180,000	TELUS Corp 3.700% 15/09/2027	170	0.01
CAD	250,000	TELUS Corp 3.750% 17/01/2025	179	0.01
CAD	200,000	TELUS Corp 3.750% 10/03/2026	142	0.00
CAD	300,000	TELUS Corp 3.950% 16/02/2050	170	0.01
CAD	100,000	TELUS Corp 4.100% 05/04/2051	58	0.00
USD	200,000	TELUS Corp 4.300% 15/06/2049	166	0.01
CAD	350,000	TELUS Corp 4.400% 01/04/2043	219	0.01
CAD	300,000	TELUS Corp 4.400% 29/01/2046	186	0.01
CAD	200,000	TELUS Corp 4.700% 06/03/2048	129	0.00
CAD	100,000	TELUS Corp 4.850% 05/04/2044	66	0.00
CAD	400,000	TELUS Corp 5.250% 15/11/2032	294	0.01
CAD	200,000	TELUS Corp 5.650% 13/09/2052	148	0.01
CAD	450,000	Teranet Holdings LP 3.544% 11/06/2025	317	0.01
CAD	200,000	Teranet Holdings LP 3.719% 23/02/2029	134	0.00
CAD	100,000	Teranet Holdings LP 5.754% 17/12/2040	70	0.00
CAD	400,000	Thomson Reuters Corp 2.239% 14/05/2025	278	0.01
USD	125,000	Thomson Reuters Corp 3.350% 15/05/2026	118	0.00
USD	175,000	Thomson Reuters Corp 4.300% 23/11/2023	173	0.01
USD	100,000	Thomson Reuters Corp 5.500% 15/08/2035	97	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Canada (28 February 2022: 4.84%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	200,000	Thomson Reuters Corp 5.650% 23/11/2043	187	0.01
USD	100,000	Thomson Reuters Corp 5.850% 15/04/2040	97	0.00
EUR	325,000	Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	332	0.01
EUR	267,000	Toronto-Dominion Bank 0.500% 18/01/2027	246	0.01
USD	195,000	Toronto-Dominion Bank 0.550% 04/03/2024	186	0.01
USD	250,000	Toronto-Dominion Bank 0.700% 10/09/2024	233	0.01
USD	800,000	Toronto-Dominion Bank 0.750% 11/09/2025	714	0.02
USD	650,000	Toronto-Dominion Bank 0.750% 06/01/2026	574	0.02
CAD	500,000	Toronto-Dominion Bank 1.128% 09/12/2025	332	0.01
USD	23,000	Toronto-Dominion Bank 1.150% 12/06/2025	21	0.00
USD	275,000	Toronto-Dominion Bank 1.200% 03/06/2026	241	0.01
USD	400,000	Toronto-Dominion Bank 1.250% 10/09/2026	349	0.01
CAD	400,000	Toronto-Dominion Bank 1.888% 08/03/2028	256	0.01
CAD	400,000	Toronto-Dominion Bank 1.896% 11/09/2028	252	0.01
CAD	600,000	Toronto-Dominion Bank 1.943% 13/03/2025	415	0.01
USD	550,000	Toronto-Dominion Bank 1.950% 12/01/2027	490	0.02
EUR	500,000	Toronto-Dominion Bank 1.952% 08/04/2030	455	0.01
USD	275,000	Toronto-Dominion Bank 2.000% 10/09/2031	216	0.01
CAD	400,000	Toronto-Dominion Bank 2.260% 07/01/2027	268	0.01
USD	225,000	Toronto-Dominion Bank 2.350% 08/03/2024	218	0.01
USD	300,000	Toronto-Dominion Bank 2.450% 12/01/2032	243	0.01
CAD	700,000	Toronto-Dominion Bank 2.496% 02/12/2024	493	0.02
EUR	200,000	Toronto-Dominion Bank 2.551% 03/08/2027	198	0.01
USD	498,000	Toronto-Dominion Bank 2.650% 12/06/2024	482	0.02
CAD	500,000	Toronto-Dominion Bank 2.667% 09/09/2025	348	0.01
USD	450,000	Toronto-Dominion Bank 2.800% 10/03/2027	411	0.01
CAD	500,000	Toronto-Dominion Bank 2.850% 08/03/2024	359	0.01
GBP	300,000	Toronto-Dominion Bank 2.875% 05/04/2027 <sup>a</sup>	332	0.01
CAD	800,000	Toronto-Dominion Bank 3.060% 26/01/2032	541	0.02
CAD	925,000	Toronto-Dominion Bank 3.105% 22/04/2030	648	0.02
EUR	300,000	Toronto-Dominion Bank 3.129% 03/08/2032	290	0.01
USD	300,000	Toronto-Dominion Bank 3.200% 10/03/2032 <sup>b</sup>	258	0.01
CAD	200,000	Toronto-Dominion Bank 3.224% 25/07/2029	142	0.00
CAD	550,000	Toronto-Dominion Bank 3.226% 24/07/2024 <sup>a</sup>	395	0.01
USD	275,000	Toronto-Dominion Bank 3.250% 11/03/2024	269	0.01
USD	630,000	Toronto-Dominion Bank 3.625% 15/09/2031	586	0.02
EUR	475,000	Toronto-Dominion Bank 3.631% 13/12/2029	482	0.02
USD	500,000	Toronto-Dominion Bank 3.766% 06/06/2025	483	0.02
USD	525,000	Toronto-Dominion Bank 4.108% 08/06/2027	504	0.02
CAD	700,000	Toronto-Dominion Bank 4.210% 01/06/2027	502	0.02
USD	500,000	Toronto-Dominion Bank 4.285% 13/09/2024	492	0.02
CAD	300,000	Toronto-Dominion Bank 4.344% 27/01/2026	217	0.01
USD	500,000	Toronto-Dominion Bank 4.456% 08/06/2032	471	0.02
CAD	600,000	Toronto-Dominion Bank 4.477% 18/01/2028	433	0.01
CAD	700,000	Toronto-Dominion Bank 4.680% 08/01/2029	509	0.02
USD	400,000	Toronto-Dominion Bank 4.693% 15/09/2027	392	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>Canada (28 February 2022: 4.84%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
CAD	300,000	Toronto-Dominion Bank 4.859% 04/03/2031	218	0.01
	100,000	Toronto-Dominion Bank 5.288% 11/01/2028	121	0.00
CAD	500,000	Toronto-Dominion Bank 5.376% 21/10/2027	375	0.01
EUR	500,000	TotalEnergies Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029	478	0.02
USD	325,000	TotalEnergies Capital Canada Ltd 2.750% 15/07/2023	322	0.01
CAD	200,000	Toyota Credit Canada Inc 1.180% 23/02/2026	132	0.00
CAD	200,000	Toyota Credit Canada Inc 2.640% 27/03/2024	143	0.01
CAD	300,000	Toyota Credit Canada Inc 2.730% 25/08/2025	209	0.01
CAD	200,000	Toyota Credit Canada Inc 4.330% 24/01/2028	144	0.01
USD	475,000	TransCanada PipeLines Ltd 1.000% 12/10/2024	441	0.01
USD	350,000	TransCanada PipeLines Ltd 2.500% 12/10/2031	277	0.01
CAD	200,000	TransCanada PipeLines Ltd 2.970% 09/06/2031	124	0.00
CAD	300,000	TransCanada PipeLines Ltd 3.000% 18/09/2029	195	0.01
CAD	220,000	TransCanada PipeLines Ltd 3.390% 15/03/2028	150	0.01
CAD	600,000	TransCanada PipeLines Ltd 3.800% 05/04/2027	420	0.01
USD	500,000	TransCanada PipeLines Ltd 4.100% 15/04/2030	456	0.01
CAD	300,000	TransCanada PipeLines Ltd 4.180% 03/07/2048	173	0.01
USD	550,000	TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028	520	0.02
CAD	200,000	TransCanada PipeLines Ltd 4.330% 16/09/2047	119	0.00
CAD	325,000	TransCanada PipeLines Ltd 4.340% 15/10/2049	192	0.01
CAD	200,000	TransCanada PipeLines Ltd 4.350% 06/06/2046	120	0.00
CAD	250,000	TransCanada PipeLines Ltd 4.550% 15/11/2041	158	0.01
USD	240,000	TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034	219	0.01
USD	200,000	TransCanada PipeLines Ltd 4.750% 15/05/2038	179	0.01
USD	250,000	TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/01/2026	247	0.01
USD	275,000	TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/05/2048	241	0.01
USD	150,000	TransCanada PipeLines Ltd 5.000% 16/10/2043	134	0.00
USD	275,000	TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049	250	0.01
CAD	200,000	TransCanada PipeLines Ltd 5.330% 12/05/2032	146	0.01
USD	139,000	TransCanada PipeLines Ltd 5.850% 15/03/2036	138	0.00
CAD	100,000	TransCanada PipeLines Ltd 5.920% 12/05/2052	75	0.00
USD	200,000	TransCanada PipeLines Ltd 6.100% 01/06/2040	202	0.01
USD	250,000	TransCanada PipeLines Ltd 6.200% 15/10/2037	258	0.01
USD	225,000	TransCanada PipeLines Ltd 7.250% 15/08/2038	249	0.01
USD	300,000	TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 15/01/2039	347	0.01
CAD	400,000	TransCanada PipeLines Ltd 7.900% 15/04/2027	318	0.01
CAD	50,000	TransCanada PipeLines Ltd 8.050% 17/02/2039	45	0.00
CAD	150,000	University of Ottawa 2.635% 13/02/2060	70	0.00
CAD	200,000	Vancouver Airport Authority 2.800% 21/09/2050	105	0.00
CAD	200,000	Vancouver Airport Authority 3.656% 23/11/2048	125	0.00
CAD	500,000	Ventas Canada Finance Ltd 2.800% 12/04/2024	356	0.01
CAD	200,000	Ventas Canada Finance Ltd 3.300% 01/12/2031	124	0.00
CAD	500,000	VW Credit Canada Inc 2.850% 26/09/2024	354	0.01
CAD	100,000	VW Credit Canada Inc 5.800% 17/11/2025	75	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Canada (28 February 2022: 4.84%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
CAD	100,000	VW Credit Canada Inc 5.860% 15/11/2027	76	0.00
USD	375,000	Waste Connections Inc 2.200% 15/01/2032	296	0.01
USD	300,000	Waste Connections Inc 2.600% 01/02/2030	255	0.01
USD	25,000	Waste Connections Inc 2.950% 15/01/2052	16	0.00
USD	325,000	Waste Connections Inc 3.050% 01/04/2050	219	0.01
USD	300,000	Waste Connections Inc 3.500% 01/05/2029	271	0.01
USD	105,000	Waste Connections Inc 4.250% 01/12/2028	100	0.00
CAD	400,000	Waste Management of Canada Corp 2.600% 23/09/2026	271	0.01
USD	200,000	West Fraser Timber Co Ltd 4.350% 15/10/2024	194	0.01
CAD	300,000	Westcoast Energy Inc 3.770% 08/12/2025	213	0.01
CAD	200,000	Westcoast Energy Inc 4.791% 28/10/2041	132	0.00
<b>Government Bonds</b>				
CAD	161,481	Royal Office Finance LP 5.209% 12/11/2032	122	0.00
<b>Total Canada</b>			<b>162,350</b>	<b>5.06</b>
<b>Cayman Islands (28 February 2022: 1.27%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	200,000	AAC Technologies Holdings Inc 3.750% 02/06/2031	147	0.00
USD	400,000	ABQ Finance Ltd 1.875% 08/09/2025	366	0.01
USD	400,000	Alibaba Group Holding Ltd 2.125% 09/02/2031 <sup>^</sup>	319	0.01
USD	300,000	Alibaba Group Holding Ltd 2.700% 09/02/2041	197	0.01
USD	400,000	Alibaba Group Holding Ltd 3.150% 09/02/2051	257	0.01
USD	350,000	Alibaba Group Holding Ltd 3.250% 09/02/2061	216	0.01
USD	925,000	Alibaba Group Holding Ltd 3.400% 06/12/2027 <sup>^</sup>	850	0.03
USD	575,000	Alibaba Group Holding Ltd 3.600% 28/11/2024	557	0.02
USD	200,000	Alibaba Group Holding Ltd 4.000% 06/12/2037 <sup>^</sup>	165	0.00
USD	600,000	Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 06/12/2047	470	0.01
USD	400,000	Alibaba Group Holding Ltd 4.400% 06/12/2057	312	0.01
USD	200,000	Alibaba Group Holding Ltd 4.500% 28/11/2034	181	0.00
USD	400,000	ANB Sukuk Ltd 3.326% 28/10/2030 <sup>^</sup>	376	0.01
USD	200,000	Avolon Holdings Funding Ltd 2.125% 21/02/2026	175	0.00
USD	731,000	Avolon Holdings Funding Ltd 2.528% 18/11/2027	610	0.02
USD	175,000	Avolon Holdings Funding Ltd 2.750% 21/02/2028	146	0.00
USD	300,000	Avolon Holdings Funding Ltd 2.875% 15/02/2025	279	0.01
USD	160,000	Avolon Holdings Funding Ltd 3.250% 15/02/2027	141	0.00
USD	250,000	Avolon Holdings Funding Ltd 3.950% 01/07/2024	242	0.01
USD	250,000	Avolon Holdings Funding Ltd 4.250% 15/04/2026	232	0.01
USD	200,000	Avolon Holdings Funding Ltd 4.375% 01/05/2026	186	0.01
USD	225,000	Avolon Holdings Funding Ltd 5.500% 15/01/2026	218	0.01
USD	300,000	Baidu Inc 1.720% 09/04/2026	267	0.01
USD	300,000	Baidu Inc 3.075% 07/04/2025 <sup>^</sup>	284	0.01
USD	300,000	Baidu Inc 3.425% 07/04/2030	265	0.01
USD	200,000	Baidu Inc 3.625% 06/07/2027	187	0.01
USD	200,000	Baidu Inc 4.125% 30/06/2025	193	0.01
USD	200,000	Baidu Inc 4.375% 29/03/2028	191	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>Cayman Islands (28 February 2022: 1.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	300,000	BOS Funding Ltd 4.000% 18/09/2024 <sup>†</sup>	288	0.01
USD	300,000	China Mengniu Dairy Co Ltd 3.000% 18/07/2024	289	0.01
EUR	300,000	CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 0.750% 02/11/2029	250	0.01
EUR	400,000	CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 1.000% 02/11/2033	298	0.01
EUR	425,000	CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024 <sup>†</sup>	426	0.01
EUR	200,000	CK Hutchison Finance 16 Ltd 2.000% 06/04/2028	187	0.01
USD	200,000	CK Hutchison International 17 II Ltd 2.750% 29/03/2023 <sup>†</sup>	200	0.01
USD	300,000	CK Hutchison International 17 II Ltd 3.250% 29/09/2027 <sup>†</sup>	278	0.01
USD	350,000	CK Hutchison International 17 Ltd 3.500% 05/04/2027	330	0.01
USD	200,000	CK Hutchison International 19 II Ltd 2.750% 06/09/2029	173	0.00
USD	400,000	CK Hutchison International 19 II Ltd 3.375% 06/09/2049	297	0.01
USD	200,000	CK Hutchison International 20 Ltd 2.500% 08/05/2030	170	0.00
USD	250,000	CK Hutchison International 21 Ltd 1.500% 15/04/2026	224	0.01
USD	325,000	CK Hutchison International 21 Ltd 2.500% 15/04/2031	271	0.01
USD	300,000	DIB Sukuk Ltd 1.959% 22/06/2026	271	0.01
USD	200,000	DIB Sukuk Ltd 2.740% 16/02/2027 <sup>†</sup>	184	0.01
USD	500,000	DIB Sukuk Ltd 2.950% 20/02/2025	477	0.01
USD	200,000	DIB Sukuk Ltd 2.950% 16/01/2026 <sup>†</sup>	189	0.01
USD	200,000	DIB Sukuk Ltd 4.800% 16/08/2028	198	0.01
USD	200,000	Emaar Sukuk Ltd 3.635% 15/09/2026	190	0.01
USD	200,000	ENN Energy Holdings Ltd 4.625% 17/05/2027	194	0.01
USD	527,000	Fibria Overseas Finance Ltd 5.500% 17/01/2027	526	0.02
USD	200,000	Formosa Group Cayman Ltd 3.375% 22/04/2025	190	0.01
USD	500,000	Foxconn Far East Ltd 2.500% 28/10/2030	409	0.01
USD	200,000	Geely Automobile Holdings Ltd 4.000%#	190	0.01
USD	200,000	Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 2.250% 15/07/2031	162	0.00
USD	300,000	Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 2.875% 27/05/2030 <sup>†</sup>	260	0.01
USD	500,000	HPHT Finance 21 II Ltd 1.500% 17/09/2026	436	0.01
USD	100,000	Hutchison Whampoa Finance CI Ltd 7.500% 01/08/2027	109	0.00
USD	450,000	Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd 7.450% 24/11/2033	533	0.02
USD	600,000	Hutchison Whampoa International 14 Ltd 3.625% 31/10/2024	583	0.02
USD	200,000	JD.com Inc 3.375% 14/01/2030	177	0.00
USD	200,000	JD.com Inc 4.125% 14/01/2050	154	0.00
USD	300,000	KIB Sukuk Ltd 2.375% 30/11/2030	274	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Cayman Islands (28 February 2022: 1.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	274,172	Lima Metro Line 2 Finance Ltd 4.350% 05/04/2036	238	0.01
USD	186,418	Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5.875% 05/07/2034	177	0.00
USD	250,000	Link Finance Cayman 2009 Ltd 2.875% 21/07/2026	232	0.01
USD	200,000	Longfor Group Holdings Ltd 3.850% 13/01/2032	145	0.00
USD	200,000	Longfor Group Holdings Ltd 4.500% 16/01/2028	169	0.00
USD	450,000	MAF Global Securities Ltd 4.750% 07/05/2024	444	0.01
USD	200,000	MAF Sukuk Ltd 3.933% 28/02/2030	188	0.01
USD	200,000	MAF Sukuk Ltd 4.500% 03/11/2025	197	0.01
USD	200,000	MAF Sukuk Ltd 4.638% 14/05/2029 <sup>†</sup>	196	0.01
USD	600,000	MAR Sukuk Ltd 2.210% 02/09/2025 <sup>†</sup>	560	0.02
USD	500,000	Meituan 3.050% 28/10/2030 <sup>†</sup>	385	0.01
USD	400,000	Mizuho Financial Group Cayman 3 Ltd 4.600% 27/03/2024	394	0.01
USD	106,000	Park Aerospace Holdings Ltd 5.500% 15/02/2024	105	0.00
USD	500,000	QIB Sukuk Ltd 1.950% 27/10/2025	461	0.01
USD	500,000	Riyad Sukuk Ltd 3.174% 25/02/2030 <sup>†</sup>	478	0.01
USD	200,000	SNB Funding Ltd 2.900% 29/01/2027	187	0.01
GBP	150,000	Southern Water Services Finance Ltd 1.625% 30/03/2027	156	0.00
GBP	100,000	Southern Water Services Finance Ltd 3.000% 28/05/2037	87	0.00
GBP	100,000	Southern Water Services Finance Ltd 4.500% 31/03/2052	104	0.00
GBP	150,000	Southern Water Services Finance Ltd 6.192% 31/03/2029 <sup>†</sup>	189	0.01
GBP	250,000	Southern Water Services Finance Ltd 6.640% 31/03/2026	312	0.01
USD	500,000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 2.750% 13/05/2030	430	0.01
USD	200,000	Sunny Optical Technology Group Co Ltd 5.950% 17/07/2026	200	0.01
USD	200,000	Swire Pacific MTN Financing Ltd 3.875% 21/09/2025	192	0.01
USD	300,000	Tencent Holdings Ltd 1.810% 26/01/2026	270	0.01
USD	700,000	Tencent Holdings Ltd 2.390% 03/06/2030 <sup>†</sup>	572	0.02
USD	200,000	Tencent Holdings Ltd 2.880% 22/04/2031	166	0.00
USD	500,000	Tencent Holdings Ltd 3.240% 03/06/2050	322	0.01
USD	300,000	Tencent Holdings Ltd 3.280% 11/04/2024 <sup>†</sup>	293	0.01
USD	300,000	Tencent Holdings Ltd 3.290% 03/06/2060 <sup>†</sup>	183	0.01
USD	200,000	Tencent Holdings Ltd 3.575% 11/04/2026	189	0.01
USD	700,000	Tencent Holdings Ltd 3.595% 19/01/2028	645	0.02
USD	200,000	Tencent Holdings Ltd 3.680% 22/04/2041	151	0.00
USD	200,000	Tencent Holdings Ltd 3.800% 11/02/2025 <sup>†</sup>	194	0.01
USD	400,000	Tencent Holdings Ltd 3.840% 22/04/2051	288	0.01
USD	300,000	Tencent Holdings Ltd 3.925% 19/01/2038	243	0.01
USD	300,000	Tencent Holdings Ltd 3.940% 22/04/2061	211	0.01

# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>Cayman Islands (28 February 2022: 1.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	700,000	Tencent Holdings Ltd 3.975% 11/04/2029	642	0.02
USD	300,000	Tencent Holdings Ltd 4.525% 11/04/2049	246	0.01
USD	400,000	Tencent Music Entertainment Group 1.375% 03/09/2025	358	0.01
USD	200,000	Vale Overseas Ltd 3.750% 08/07/2030	174	0.00
USD	150,000	Vale Overseas Ltd 6.250% 10/08/2026	153	0.00
USD	560,000	Vale Overseas Ltd 6.875% 21/11/2036	574	0.02
USD	350,000	Vale Overseas Ltd 6.875% 10/11/2039 <sup>^</sup>	358	0.01
USD	150,000	Vale Overseas Ltd 8.250% 17/01/2034	174	0.00
USD	200,000	Weibo Corp 3.375% 08/07/2030	161	0.00
USD	200,000	Weibo Corp 3.500% 05/07/2024 <sup>^</sup>	193	0.01
USD	100,000	XLIT Ltd 5.250% 15/12/2043	98	0.00
USD	185,000	XLIT Ltd 5.500% 31/03/2045	181	0.00
GBP	250,000	Yorkshire Power Finance Ltd 7.250% 04/08/2028 <sup>^</sup>	328	0.01
<b>Total Cayman Islands</b>			<b>31,009</b>	<b>0.97</b>
<b>Chile (28 February 2022: 0.21%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	298,906	Alfa Desarrollo SpA 4.550% 27/09/2051	219	0.01
USD	200,000	Banco de Chile 2.990% 09/12/2031	168	0.00
USD	200,000	Banco de Credito e Inversiones SA 3.500% 12/10/2027	185	0.01
USD	150,000	Banco Santander Chile 2.700% 10/01/2025	142	0.00
USD	300,000	Banco Santander Chile 3.177% 26/10/2031	255	0.01
USD	200,000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 3.875% 02/11/2027	184	0.01
USD	200,000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.200% 29/01/2030	182	0.01
USD	200,000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.500% 01/08/2024	196	0.01
USD	200,000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.150% 29/01/2050 <sup>^</sup>	168	0.00
USD	200,000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.500% 30/04/2049 <sup>^</sup>	172	0.01
USD	300,000	Cencosud SA 4.375% 17/07/2027	281	0.01
USD	200,000	Cencosud SA 5.150% 12/02/2025	199	0.01
USD	200,000	Cencosud SA 6.625% 12/02/2045	197	0.01
USD	300,000	Colbun SA 3.150% 06/03/2030 <sup>^</sup>	251	0.01
USD	200,000	Colbun SA 3.950% 11/10/2027	186	0.01
USD	150,000	Embotelladora Andina SA 3.950% 21/01/2050	115	0.00
USD	200,000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 3.050% 14/09/2032	155	0.00
USD	500,000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 4.750% 01/08/2026	482	0.01
USD	100,000	Enel Americas SA 4.000% 25/10/2026	97	0.00
USD	125,000	Enel Chile SA 4.875% 12/06/2028	120	0.00
USD	200,000	Engie Energia Chile SA 3.400% 28/01/2030	153	0.00
USD	200,000	Falabella SA 3.375% 15/01/2032	154	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Chile (28 February 2022: 0.21%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	152,960	GNL Quintero SA 4.634% 31/07/2029	147	0.00
USD	300,000	Inversiones CMPC SA 3.850% 13/01/2030	269	0.01
USD	200,000	Inversiones CMPC SA 4.375% 15/05/2023	199	0.01
USD	200,000	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 3.500% 10/09/2051	142	0.00
USD	200,000	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 4.250% 07/05/2029	188	0.01
USD	100,000	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 4.250% 22/01/2050	81	0.00
USD	150,000	Telefonica Moviles Chile SA 3.537% 18/11/2031	120	0.00
USD	200,000	Transelect SA 3.875% 12/01/2029	182	0.01
USD	200,000	Transelect SA 4.250% 14/01/2025	194	0.01
<b>Total Chile</b>			<b>5,783</b>	<b>0.18</b>
<b>Colombia (28 February 2022: 0.01%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	200,000	Promigas SA ESP / Gases del Pacifico SAC 3.750% 16/10/2029	156	0.00
USD	200,000	SURA Asset Management SA 4.875% 17/04/2024	197	0.01
<b>Total Colombia</b>			<b>353</b>	<b>0.01</b>
<b>Croatia (28 February 2022: 0.01%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	400,000	Erste&Steiermaerkische Banka dd 0.750% 06/07/2028	343	0.01
<b>Total Croatia</b>			<b>343</b>	<b>0.01</b>
<b>Czech Republic (28 February 2022: 0.03%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	100,000	Ceska sportelna AS 0.500% 13/09/2028	85	0.00
EUR	200,000	Ceska sportelna AS 6.693% 14/11/2025	217	0.01
EUR	250,000	EP Infrastructure AS 1.659% 26/04/2024	245	0.01
EUR	100,000	EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026	86	0.00
EUR	100,000	EP Infrastructure AS 1.816% 02/03/2031	69	0.00
EUR	100,000	EP Infrastructure AS 2.045% 09/10/2028	78	0.00
EUR	200,000	Raiffeisenbank AS 1.000% 09/06/2028	161	0.01
EUR	400,000	Raiffeisenbank AS 7.125% 19/01/2026	428	0.01
<b>Total Czech Republic</b>			<b>1,369</b>	<b>0.04</b>
<b>Denmark (28 February 2022: 0.34%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	100,000	AP Moller - Maersk AS 0.750% 25/11/2031 <sup>^</sup>	81	0.00
EUR	200,000	AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026	199	0.01
USD	200,000	AP Moller - Maersk AS 3.875% 28/09/2025	192	0.01
GBP	100,000	AP Moller - Maersk AS 4.000% 04/04/2025	118	0.00
USD	100,000	AP Moller - Maersk AS 4.500% 20/06/2029	95	0.00
EUR	250,000	Carlsberg Breweries AS 0.875% 01/07/2029	221	0.01
EUR	265,000	Carlsberg Breweries AS 2.500% 28/05/2024	276	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>Denmark (28 February 2022: 0.34%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	100,000	Carlsberg Breweries AS 3.250% 12/10/2025	105	0.00
EUR	200,000	Danica Pension Livsforsikrings AB 4.375% 29/09/2045	207	0.01
EUR	425,000	Danske Bank AS 0.010% 10/11/2024	438	0.01
EUR	300,000	Danske Bank AS 0.500% 27/08/2025	300	0.01
EUR	100,000	Danske Bank AS 0.750% 09/06/2029	87	0.00
USD	325,000	Danske Bank AS 0.976% 10/09/2025 <sup>^</sup>	301	0.01
EUR	100,000	Danske Bank AS 1.000% 15/05/2031	93	0.00
USD	225,000	Danske Bank AS 1.226% 22/06/2024	222	0.01
EUR	275,000	Danske Bank AS 1.375% 17/02/2027	265	0.01
EUR	225,000	Danske Bank AS 1.375% 12/02/2030	220	0.01
EUR	200,000	Danske Bank AS 1.500% 02/09/2030	192	0.01
USD	300,000	Danske Bank AS 1.621% 11/09/2026	269	0.01
EUR	200,000	Danske Bank AS 1.625% 15/03/2024	207	0.01
GBP	300,000	Danske Bank AS 2.250% 14/01/2028	316	0.01
EUR	300,000	Danske Bank AS 2.500% 21/06/2029	307	0.01
USD	200,000	Danske Bank AS 3.244% 20/12/2025 <sup>^</sup>	190	0.01
EUR	200,000	Danske Bank AS 4.000% 12/01/2027	211	0.01
EUR	300,000	Danske Bank AS 4.125% 10/01/2031	315	0.01
USD	600,000	Danske Bank AS 4.298% 01/04/2028	567	0.02
GBP	200,000	Danske Bank AS 4.625% 13/04/2027	237	0.01
USD	750,000	Danske Bank AS 5.375% 12/01/2024	748	0.02
USD	200,000	Danske Bank AS 6.466% 09/01/2026	201	0.01
EUR	200,000	DSV AS 0.375% 26/02/2027	185	0.00
EUR	275,000	H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027 <sup>^</sup>	251	0.01
EUR	200,000	ISS Global AS 0.875% 18/06/2026 <sup>^</sup>	188	0.00
EUR	100,000	ISS Global AS 1.500% 31/08/2027	94	0.00
EUR	225,000	ISS Global AS 2.125% 02/12/2024 <sup>^</sup>	230	0.01
EUR	375,000	Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026 <sup>^</sup>	355	0.01
EUR	375,000	Jyske Bank AS 0.250% 17/02/2028	336	0.01
EUR	275,000	Jyske Bank AS 0.375% 15/10/2025	272	0.01
EUR	125,000	Jyske Bank AS 2.250% 05/04/2029	128	0.00
EUR	225,000	Jyske Bank AS 4.625% 11/04/2026	238	0.01
EUR	175,000	Nykredit Realkredit AS 0.125% 10/07/2024	176	0.00
EUR	450,000	Nykredit Realkredit AS 0.375% 17/01/2028	393	0.01
EUR	250,000	Nykredit Realkredit AS 0.625% 17/01/2025	248	0.01
EUR	225,000	Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027 <sup>^</sup>	208	0.01
EUR	100,000	Nykredit Realkredit AS 0.875% 17/01/2024	103	0.00
EUR	100,000	Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031	91	0.00
EUR	200,000	Nykredit Realkredit AS 4.000% 17/07/2028	206	0.01
EUR	100,000	Nykredit Realkredit AS 5.500% 29/12/2032	106	0.00
EUR	450,000	Sydbank AS 0.500% 10/11/2026 <sup>^</sup>	425	0.01
EUR	300,000	Sydbank AS 4.750% 30/09/2025	318	0.01
EUR	250,000	TDC Net AS 5.056% 31/05/2028	260	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Denmark (28 February 2022: 0.34%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	100,000	TDC Net AS 5.618% 06/02/2030	105	0.00
<b>Total Denmark</b>			<b>12,096</b>	<b>0.38</b>
<b>Estonia (28 February 2022: 0.02%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	125,000	Luminor Bank AS 0.539% 23/09/2026	114	0.00
EUR	175,000	Luminor Bank AS 7.250% 16/01/2026	187	0.01
<b>Total Estonia</b>			<b>301</b>	<b>0.01</b>
<b>Finland (28 February 2022: 0.37%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	150,000	Balder Finland Oyj 1.000% 18/01/2027 <sup>^</sup>	126	0.00
EUR	200,000	Balder Finland Oyj 1.000% 20/01/2029	149	0.01
EUR	100,000	Balder Finland Oyj 1.375% 24/05/2030 <sup>^</sup>	73	0.00
EUR	175,000	Balder Finland Oyj 2.000% 18/01/2031	129	0.00
EUR	200,000	Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/09/2029 <sup>^</sup>	151	0.01
EUR	150,000	Castellum Helsinki Finance Holding Abp 2.000% 24/03/2025	147	0.01
EUR	300,000	Elenia Verkko Oyj 0.375% 06/02/2027 <sup>^</sup>	272	0.01
EUR	150,000	Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027 <sup>^</sup>	135	0.00
EUR	125,000	Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024 <sup>^</sup>	128	0.00
EUR	200,000	Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026	195	0.01
EUR	225,000	Hemso Treasury Oyj 0.000% 19/01/2028	191	0.01
EUR	125,000	Kojamo Oyj 0.875% 28/05/2029	100	0.00
EUR	100,000	Kojamo Oyj 1.500% 19/06/2024	101	0.00
EUR	125,000	Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025 <sup>^</sup>	123	0.00
EUR	150,000	Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027 <sup>^</sup>	137	0.00
EUR	100,000	Kojamo Oyj 2.000% 31/03/2026	96	0.00
EUR	150,000	Metso Outotec Oyj 0.875% 26/05/2028 <sup>^</sup>	132	0.00
USD	225,000	Nokia Oyj 4.375% 12/06/2027	210	0.01
EUR	400,000	Nokia Oyj 4.375% 21/08/2031	416	0.01
USD	50,000	Nokia Oyj 6.625% 15/05/2039	49	0.00
EUR	300,000	Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	287	0.01
EUR	450,000	Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	418	0.01
EUR	550,000	Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028	476	0.02
CHF	300,000	Nordea Bank Abp 0.550% 23/06/2025	309	0.01
EUR	400,000	Nordea Bank Abp 0.625% 18/08/2031	368	0.01
USD	500,000	Nordea Bank Abp 0.750% 28/08/2025	447	0.01
EUR	100,000	Nordea Bank Abp 1.000% 27/06/2029	100	0.00
EUR	400,000	Nordea Bank Abp 1.125% 12/02/2025	404	0.01
USD	600,000	Nordea Bank Abp 1.500% 30/09/2026	522	0.02
GBP	175,000	Nordea Bank Abp 1.625% 09/12/2032	172	0.01
EUR	275,000	Nordea Bank Abp 2.500% 23/05/2029	265	0.01
EUR	250,000	Nordea Bank Abp 2.875% 24/08/2032	241	0.01
EUR	100,000	Nordea Bank Abp 3.625% 10/02/2026	105	0.00
USD	225,000	Nordea Bank Abp 4.625% 13/09/2033	207	0.01



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>Finland (28 February 2022: 0.37%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	300,000	Nordea Bank Abp 5.375% 22/09/2027	299	0.01
EUR	150,000	OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027	134	0.00
EUR	450,000	OP Corporate Bank Plc 0.125% 01/07/2024	455	0.01
EUR	250,000	OP Corporate Bank Plc 0.250% 24/03/2026	236	0.01
EUR	275,000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 26/02/2024 <sup>^</sup>	282	0.01
EUR	100,000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 16/06/2028	86	0.00
EUR	225,000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 08/12/2028	191	0.01
EUR	100,000	OP Corporate Bank Plc 0.625% 27/07/2027	91	0.00
EUR	200,000	OP Corporate Bank Plc 0.625% 12/11/2029	166	0.01
EUR	100,000	OP Corporate Bank Plc 0.750% 24/03/2031	80	0.00
EUR	100,000	OP Corporate Bank Plc 1.000% 22/05/2025	100	0.00
GBP	100,000	OP Corporate Bank Plc 1.375% 04/09/2026	105	0.00
EUR	250,000	OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	243	0.01
EUR	375,000	OP Corporate Bank Plc 2.875% 15/12/2025	387	0.01
EUR	225,000	OP Corporate Bank Plc 4.125% 18/04/2027	241	0.01
EUR	100,000	Sampo Oyj 2.250% 27/09/2030 <sup>^</sup>	97	0.00
EUR	150,000	Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052	122	0.00
EUR	200,000	Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	189	0.01
EUR	225,000	SATO Oyj 1.375% 31/05/2024 <sup>^</sup>	226	0.01
EUR	100,000	SATO Oyj 1.375% 24/02/2028 <sup>^</sup>	83	0.00
EUR	175,000	SBB Treasury Oyj 0.750% 14/12/2028	122	0.00
EUR	225,000	SBB Treasury Oyj 1.125% 26/11/2029	155	0.01
EUR	175,000	Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030	146	0.01
EUR	200,000	Stora Enso Oyj 2.500% 07/06/2027 <sup>^</sup>	200	0.01
USD	200,000	Stora Enso Oyj 7.250% 15/04/2036	213	0.01
EUR	350,000	UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	301	0.01
EUR	175,000	UPM-Kymmene Oyj 0.500% 22/03/2031	142	0.00
EUR	175,000	UPM-Kymmene Oyj 2.250% 23/05/2029	168	0.01
<b>Total Finland</b>			<b>12,641</b>	<b>0.39</b>
<b>France (28 February 2022: 6.38%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	200,000	ABEILLE VIE SA d'Assurances Vie et de Capitalisation SA 6.250% 09/09/2033	211	0.01
EUR	100,000	Air Liquide Finance SA 0.375% 27/05/2031 <sup>^</sup>	85	0.00
EUR	200,000	Air Liquide Finance SA 0.375% 20/09/2033	154	0.00
EUR	300,000	Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030 <sup>^</sup>	263	0.01
EUR	100,000	Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024	103	0.00
EUR	300,000	Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027 <sup>^</sup>	290	0.01
EUR	100,000	Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028 <sup>^</sup>	95	0.00
EUR	200,000	Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024	209	0.01
USD	200,000	Air Liquide Finance SA 2.250% 10/09/2029	168	0.00
USD	200,000	Air Liquide Finance SA 2.500% 27/09/2026	183	0.01
EUR	300,000	Air Liquide Finance SA 2.875% 16/09/2032	301	0.01
USD	300,000	Air Liquide Finance SA 3.500% 27/09/2046	232	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>France (28 February 2022: 6.38%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	100,000	ALD SA 0.000% 23/02/2024	102	0.00
EUR	100,000	ALD SA 1.250% 02/03/2026	97	0.00
EUR	200,000	ALD SA 4.000% 05/07/2027	210	0.01
EUR	400,000	ALD SA 4.250% 18/01/2027	422	0.01
EUR	300,000	ALD SA 4.750% 13/10/2025	322	0.01
EUR	300,000	Alstom SA 0.000% 11/01/2029 <sup>^</sup>	253	0.01
EUR	200,000	Alstom SA 0.250% 14/10/2026 <sup>^</sup>	189	0.01
EUR	100,000	Altarea SCA 1.750% 16/01/2030	78	0.00
EUR	100,000	Altarea SCA 1.875% 17/01/2028	89	0.00
EUR	200,000	APRR SA 0.000% 19/06/2028	175	0.01
EUR	200,000	APRR SA 0.125% 18/01/2029	173	0.01
EUR	200,000	APRR SA 1.125% 09/01/2026	197	0.01
EUR	100,000	APRR SA 1.250% 06/01/2027	97	0.00
EUR	200,000	APRR SA 1.500% 25/01/2030	184	0.01
EUR	200,000	APRR SA 1.500% 17/01/2033	173	0.01
EUR	200,000	APRR SA 1.625% 13/01/2032	177	0.01
EUR	100,000	APRR SA 1.875% 15/01/2025	102	0.00
EUR	300,000	APRR SA 1.875% 03/01/2029	288	0.01
EUR	200,000	Arkema SA 1.500% 20/01/2025	204	0.01
EUR	300,000	Arkema SA 1.500% 20/04/2027	291	0.01
EUR	100,000	Arkema SA 1.500% <sup>^</sup> #	93	0.00
EUR	200,000	Arkema SA 2.750%#	204	0.01
EUR	100,000	Arkema SA 3.500% 23/01/2031	101	0.00
EUR	200,000	Anval Service Lease SA 0.000% 01/10/2025	191	0.01
EUR	200,000	Anval Service Lease SA 0.875% 17/02/2025	199	0.01
EUR	200,000	Anval Service Lease SA 3.375% 04/01/2026	207	0.01
EUR	100,000	Anval Service Lease SA 4.000% 22/09/2026	104	0.00
EUR	500,000	Anval Service Lease SA 4.125% 13/04/2026	526	0.02
EUR	400,000	Anval Service Lease SA 4.750% 22/05/2027	430	0.01
EUR	300,000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026 <sup>^</sup>	293	0.01
EUR	300,000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	290	0.01
EUR	200,000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028	189	0.01
EUR	300,000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030	275	0.01
EUR	300,000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	266	0.01
EUR	300,000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.750% 02/09/2032	289	0.01
EUR	300,000	Autoroutes du Sud de la France SA 3.250% 19/01/2033	302	0.01
EUR	200,000	AXA SA 1.375% 07/10/2041	161	0.00
EUR	350,000	AXA SA 1.875% 10/07/2042	281	0.01
EUR	500,000	AXA SA 3.250% 28/05/2049	476	0.01
EUR	400,000	AXA SA 3.375% 06/07/2047	396	0.01
EUR	225,000	AXA SA 3.625% 10/01/2033	235	0.01

# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>France (28 February 2022: 6.38%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	300,000	AXA SA 3.750% 12/10/2030	319	0.01
EUR	350,000	AXA SA 3.875% <sup>#</sup>	357	0.01
EUR	200,000	AXA SA 3.941% <sup>#</sup>	206	0.01
EUR	425,000	AXA SA 4.250% 10/03/2043	416	0.01
USD	200,000	AXA SA 5.125% 17/01/2047	193	0.01
GBP	200,000	AXA SA 5.453% <sup>^#</sup>	240	0.01
GBP	200,000	AXA SA 5.625% 16/01/2054	228	0.01
GBP	100,000	AXA SA 6.686% <sup>#</sup>	123	0.00
USD	275,000	AXA SA 8.600% 15/12/2030 <sup>*</sup>	338	0.01
EUR	200,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 07/03/2025	196	0.01
EUR	800,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	747	0.02
EUR	200,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	179	0.01
EUR	300,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 05/02/2024 <sup>^</sup>	308	0.01
EUR	200,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028 <sup>*</sup>	176	0.01
EUR	400,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028	341	0.01
EUR	200,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 19/11/2027	179	0.01
EUR	700,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028	604	0.02
EUR	500,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031	398	0.01
EUR	100,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	98	0.00
EUR	300,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	286	0.01
EUR	300,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/01/2030	250	0.01
USD	200,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.998% 04/02/2025	183	0.01
EUR	800,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 23/05/2025	795	0.02
GBP	300,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 16/07/2026	318	0.01
EUR	100,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031	76	0.00
EUR	200,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/01/2032	162	0.00
EUR	300,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025 <sup>*</sup>	302	0.01
GBP	100,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 05/12/2025	109	0.00
EUR	100,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	95	0.00
EUR	300,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030	257	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>France (28 February 2022: 6.38%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	200,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028	186	0.01
GBP	400,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.500% 07/10/2026	428	0.01
USD	525,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.604% 04/10/2026	457	0.01
EUR	200,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	198	0.01
GBP	100,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 19/12/2024	114	0.00
EUR	500,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	456	0.01
EUR	200,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026	194	0.01
GBP	200,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 26/10/2028	204	0.01
EUR	300,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	264	0.01
EUR	400,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.125% 12/09/2026 <sup>^</sup>	393	0.01
USD	450,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 21/11/2024	427	0.01
EUR	100,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	100	0.00
EUR	200,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	189	0.01
EUR	200,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024	210	0.01
EUR	500,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	489	0.01
EUR	300,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 06/11/2029	285	0.01
EUR	200,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 28/11/2023	211	0.01
EUR	100,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024	104	0.00
EUR	500,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	515	0.02
EUR	600,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 14/09/2027	613	0.02
EUR	200,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.625% 14/09/2032	204	0.01
EUR	400,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750% 01/02/2033	409	0.01
EUR	100,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 26/01/2028	103	0.00
EUR	500,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 16/06/2032	498	0.02
EUR	200,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 21/11/2029	211	0.01
EUR	200,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 26/01/2033	203	0.01
EUR	400,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.125% 13/01/2033	417	0.01



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>France (28 February 2022: 6.38%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	300,000	BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024	301	0.01
EUR	300,000	BNP Paribas Cardif SA 4.032%#	306	0.01
EUR	600,000	BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027	557	0.02
EUR	400,000	BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027	368	0.01
EUR	100,000	BNP Paribas SA 0.500% 15/07/2025	101	0.00
EUR	300,000	BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026	293	0.01
EUR	600,000	BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	543	0.02
EUR	600,000	BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	541	0.02
EUR	300,000	BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028	266	0.01
EUR	400,000	BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030	334	0.01
EUR	500,000	BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032	373	0.01
EUR	400,000	BNP Paribas SA 0.875% 11/07/2030	337	0.01
EUR	300,000	BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033 <sup>^</sup>	250	0.01
EUR	300,000	BNP Paribas SA 1.000% 17/04/2024	309	0.01
EUR	275,000	BNP Paribas SA 1.000% 27/06/2024	281	0.01
EUR	100,000	BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	97	0.00
EUR	400,000	BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029 <sup>^</sup>	358	0.01
EUR	200,000	BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	179	0.01
EUR	200,000	BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025	201	0.01
GBP	300,000	BNP Paribas SA 1.250% 13/07/2031 <sup>^</sup>	261	0.01
USD	975,000	BNP Paribas SA 1.323% 13/01/2027 <sup>^</sup>	863	0.03
EUR	200,000	BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029	176	0.01
EUR	200,000	BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	200	0.01
EUR	100,000	BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028 <sup>^</sup>	91	0.00
EUR	300,000	BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028	281	0.01
EUR	300,000	BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026	300	0.01
EUR	300,000	BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031 <sup>^</sup>	245	0.01
USD	200,000	BNP Paribas SA 1.675% 30/06/2027	176	0.01
USD	500,000	BNP Paribas SA 1.904% 30/09/2028	421	0.01
GBP	100,000	BNP Paribas SA 2.000% 24/05/2031	105	0.00
EUR	300,000	BNP Paribas SA 2.100% 07/04/2032	263	0.01
EUR	800,000	BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	794	0.02
USD	200,000	BNP Paribas SA 2.219% 09/06/2026	185	0.01
EUR	150,000	BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027	147	0.00
EUR	95,000	BNP Paribas SA 2.375% 20/05/2024 <sup>^</sup>	99	0.00
EUR	400,000	BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	409	0.01
EUR	500,000	BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032	471	0.01
CAD	300,000	BNP Paribas SA 2.538% 13/07/2029	190	0.01
USD	600,000	BNP Paribas SA 2.588% 12/08/2035	465	0.01
USD	275,000	BNP Paribas SA 2.591% 20/01/2028 <sup>^</sup>	244	0.01
EUR	300,000	BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026	304	0.01
EUR	500,000	BNP Paribas SA 2.750% 25/07/2028	492	0.02
USD	700,000	BNP Paribas SA 2.819% 19/11/2025 <sup>^</sup>	665	0.02
USD	300,000	BNP Paribas SA 2.824% 26/01/2041	197	0.01
USD	700,000	BNP Paribas SA 2.871% 19/04/2032	566	0.02

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>France (28 February 2022: 6.38%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	270,000	BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	273	0.01
GBP	300,000	BNP Paribas SA 2.875% 24/02/2029	313	0.01
USD	825,000	BNP Paribas SA 3.052% 13/01/2031	697	0.02
USD	300,000	BNP Paribas SA 3.132% 20/01/2033	243	0.01
USD	650,000	BNP Paribas SA 3.375% 09/01/2025	625	0.02
GBP	359,000	BNP Paribas SA 3.375% 23/01/2026	412	0.01
USD	300,000	BNP Paribas SA 3.500% 16/11/2027	276	0.01
EUR	200,000	BNP Paribas SA 3.625% 01/09/2029	202	0.01
USD	500,000	BNP Paribas SA 3.800% 10/01/2024	492	0.02
EUR	400,000	BNP Paribas SA 3.875% 23/02/2029	419	0.01
EUR	800,000	BNP Paribas SA 3.875% 10/01/2031	833	0.03
USD	200,000	BNP Paribas SA 4.250% 15/10/2024	195	0.01
USD	400,000	BNP Paribas SA 4.375% 28/09/2025	388	0.01
USD	600,000	BNP Paribas SA 4.375% 12/05/2026	579	0.02
USD	400,000	BNP Paribas SA 4.375% 01/03/2033	363	0.01
USD	635,000	BNP Paribas SA 4.400% 14/08/2028	599	0.02
USD	200,000	BNP Paribas SA 4.625% 13/03/2027	192	0.01
USD	775,000	BNP Paribas SA 5.125% 13/01/2029	762	0.02
USD	250,000	BNP Paribas SA 5.198% 10/01/2030	243	0.01
GBP	300,000	BNP Paribas SA 5.750% 13/06/2032	366	0.01
EUR	200,000	Bouygues SA 1.375% 07/06/2027 <sup>^</sup>	193	0.01
EUR	300,000	Bouygues SA 2.250% 29/06/2029	291	0.01
EUR	300,000	Bouygues SA 3.250% 30/06/2037 <sup>^</sup>	283	0.01
EUR	400,000	Bouygues SA 4.625% 07/06/2032	441	0.01
EUR	300,000	Bouygues SA 5.375% 30/06/2042	334	0.01
GBP	250,000	Bouygues SA 5.500% 06/10/2026	308	0.01
EUR	600,000	BPCE SA 0.010% 14/01/2027	547	0.02
EUR	400,000	BPCE SA 0.125% 04/12/2024	398	0.01
EUR	700,000	BPCE SA 0.250% 15/01/2026	668	0.02
EUR	300,000	BPCE SA 0.250% 14/01/2031	237	0.01
EUR	400,000	BPCE SA 0.375% 02/02/2026	382	0.01
EUR	500,000	BPCE SA 0.500% 24/02/2027	458	0.01
EUR	400,000	BPCE SA 0.500% 15/09/2027	367	0.01
EUR	100,000	BPCE SA 0.500% 14/01/2028 <sup>^</sup>	91	0.00
EUR	400,000	BPCE SA 0.625% 26/09/2024	403	0.01
EUR	100,000	BPCE SA 0.625% 15/01/2030	84	0.00
EUR	300,000	BPCE SA 0.750% 03/03/2031	241	0.01
EUR	200,000	BPCE SA 1.000% 15/07/2024	204	0.01
EUR	300,000	BPCE SA 1.000% 01/04/2025	299	0.01
GBP	100,000	BPCE SA 1.000% 22/12/2025	108	0.00
USD	350,000	BPCE SA 1.000% 20/01/2026 <sup>^</sup>	310	0.01
EUR	300,000	BPCE SA 1.000% 14/01/2032 <sup>^</sup>	240	0.01
GBP	100,000	BPCE SA 1.375% 23/12/2026	105	0.00
EUR	100,000	BPCE SA 1.625% 31/01/2028	93	0.00
EUR	500,000	BPCE SA 1.625% 02/03/2029	461	0.01
USD	600,000	BPCE SA 1.652% 06/10/2026 <sup>^</sup>	537	0.02

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>France (28 February 2022: 6.38%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	400,000	BPCE SA 1.750% 26/04/2027	388	0.01
EUR	300,000	BPCE SA 1.750% 02/02/2034	257	0.01
AUD	200,000	BPCE SA 2.000% 05/06/2025	125	0.00
USD	350,000	BPCE SA 2.277% 20/01/2032	268	0.01
USD	250,000	BPCE SA 2.375% 14/01/2025	235	0.01
EUR	200,000	BPCE SA 2.375% 26/04/2032	185	0.01
GBP	200,000	BPCE SA 2.500% 30/11/2032	199	0.01
USD	250,000	BPCE SA 2.700% 01/10/2029	213	0.01
EUR	100,000	BPCE SA 2.875% 22/04/2026	101	0.00
EUR	100,000	BPCE SA 3.000% 19/07/2024	105	0.00
USD	500,000	BPCE SA 3.116% 19/10/2032	386	0.01
USD	500,000	BPCE SA 3.250% 11/01/2028	452	0.01
USD	300,000	BPCE SA 3.500% 23/10/2027	274	0.01
EUR	700,000	BPCE SA 3.500% 25/01/2028	721	0.02
USD	250,000	BPCE SA 3.582% 19/10/2042	171	0.01
USD	650,000	BPCE SA 4.000% 15/04/2024	640	0.02
EUR	500,000	BPCE SA 4.000% 29/11/2032	519	0.02
EUR	100,000	BPCE SA 4.375% 13/07/2028	105	0.00
USD	300,000	BPCE SA 4.500% 15/03/2025	291	0.01
AUD	200,000	BPCE SA 4.500% 26/04/2028	122	0.00
EUR	400,000	BPCE SA 4.500% 13/01/2033	416	0.01
USD	200,000	BPCE SA 4.625% 11/07/2024	195	0.01
USD	250,000	BPCE SA 4.625% 12/09/2028	235	0.01
EUR	200,000	BPCE SA 4.625% 02/03/2030	211	0.01
USD	525,000	BPCE SA 4.750% 19/07/2027	510	0.02
USD	275,000	BPCE SA 4.875% 01/04/2026	267	0.01
USD	450,000	BPCE SA 5.125% 18/01/2028	442	0.01
EUR	500,000	BPCE SA 5.125% 25/01/2035	514	0.02
USD	250,000	BPCE SA 5.150% 21/07/2024	246	0.01
GBP	200,000	BPCE SA 5.250% 16/04/2029 <sup>^</sup>	228	0.01
USD	350,000	BPCE SA 5.700% 22/10/2023	349	0.01
USD	250,000	BPCE SA 5.748% 19/07/2033	244	0.01
USD	725,000	BPCE SA 5.975% 18/01/2027	724	0.02
EUR	200,000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	173	0.01
EUR	100,000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028	98	0.00
EUR	300,000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027 <sup>^</sup>	332	0.01
EUR	100,000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.375% <sup>#</sup>	107	0.00
EUR	300,000	Capgemini SE 0.625% 23/06/2025 <sup>^</sup>	296	0.01
EUR	200,000	Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	203	0.01
EUR	500,000	Capgemini SE 1.125% 23/06/2030	441	0.01
EUR	400,000	Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	398	0.01
EUR	100,000	Capgemini SE 1.750% 18/04/2028	96	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>France (28 February 2022: 6.38%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	300,000	Capgemini SE 2.000% 15/04/2029 <sup>^</sup>	287	0.01
EUR	200,000	Capgemini SE 2.375% 15/04/2032 <sup>^</sup>	187	0.01
EUR	100,000	Carmila SA 1.625% 30/05/2027 <sup>^</sup>	90	0.00
EUR	100,000	Carmila SA 1.625% 01/04/2029	86	0.00
EUR	100,000	Carmila SA 2.375% 16/09/2024	103	0.00
EUR	300,000	Carrefour Banque SA 0.107% 14/06/2025	292	0.01
EUR	200,000	Carrefour SA 1.250% 03/06/2025 <sup>^</sup>	200	0.01
EUR	400,000	Carrefour SA 1.750% 04/05/2026 <sup>^</sup>	398	0.01
EUR	300,000	Carrefour SA 1.875% 30/10/2026	297	0.01
EUR	300,000	Carrefour SA 2.375% 30/10/2029 <sup>^</sup>	286	0.01
EUR	200,000	Carrefour SA 2.625% 15/12/2027 <sup>^</sup>	201	0.01
EUR	300,000	Carrefour SA 4.125% 12/10/2028	320	0.01
EUR	100,000	Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	103	0.00
EUR	100,000	Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025	101	0.00
EUR	400,000	Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026 <sup>^</sup>	393	0.01
EUR	500,000	Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027	482	0.01
EUR	100,000	Cie de Saint-Gobain 1.625% 10/08/2025	101	0.00
EUR	100,000	Cie de Saint-Gobain 1.875% 21/09/2028 <sup>^</sup>	96	0.00
EUR	200,000	Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031 <sup>^</sup>	182	0.01
EUR	100,000	Cie de Saint-Gobain 2.375% 04/10/2027	100	0.00
EUR	200,000	Cie de Saint-Gobain 2.625% 10/08/2032	190	0.01
EUR	400,000	Cie de Saint-Gobain 3.500% 18/01/2029	414	0.01
EUR	300,000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025	299	0.01
EUR	300,000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.000% 19/05/2031	258	0.01
EUR	300,000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.125% 13/10/2027	285	0.01
EUR	200,000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028	174	0.01
EUR	100,000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032	79	0.00
EUR	100,000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040	64	0.00
EUR	200,000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	198	0.01
EUR	225,000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027 <sup>^</sup>	221	0.01
EUR	300,000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030 <sup>^</sup>	286	0.01
EUR	100,000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038 <sup>^</sup>	93	0.00
EUR	300,000	CNP Assurances 1.250% 27/01/2029	259	0.01
EUR	200,000	CNP Assurances 1.875% 12/10/2053	152	0.00
EUR	200,000	CNP Assurances 2.000% 27/07/2050	174	0.01
EUR	200,000	CNP Assurances 2.500% 30/06/2051	173	0.01
EUR	200,000	CNP Assurances 4.000% <sup>#</sup>	207	0.01
EUR	400,000	CNP Assurances 4.500% 10/06/2047	419	0.01
EUR	100,000	CNP Assurances 5.250% 18/07/2053 <sup>^</sup>	103	0.00

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>France (28 February 2022: 6.38%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	300,000	Covivio Hotels SACA 1.000% 27/07/2029	249	0.01
EUR	100,000	Covivio Hotels SACA 1.875% 24/09/2025 <sup>^</sup>	99	0.00
EUR	100,000	Covivio SA 1.125% 17/09/2031 <sup>^</sup>	84	0.00
EUR	200,000	Covivio SA 1.500% 21/06/2027 <sup>^</sup>	192	0.01
EUR	375,000	Covivio SA 1.625% 17/10/2024	382	0.01
EUR	200,000	Covivio SA 1.625% 23/06/2030 <sup>^</sup>	181	0.01
EUR	200,000	Covivio SA 1.875% 20/05/2026	199	0.01
EUR	150,000	Covivio SA 2.375% 20/02/2028 <sup>^</sup>	147	0.00
EUR	300,000	Credit Agricole Assurances SA 1.500% 06/10/2031	239	0.01
EUR	200,000	Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030	171	0.01
EUR	300,000	Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	279	0.01
EUR	300,000	Credit Agricole Assurances SA 4.250%#	308	0.01
EUR	200,000	Credit Agricole Assurances SA 4.500%#	206	0.01
EUR	300,000	Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	309	0.01
EUR	500,000	Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	442	0.01
EUR	400,000	Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	388	0.01
EUR	400,000	Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028	349	0.01
EUR	100,000	Credit Agricole SA 0.500% 24/06/2024	102	0.00
EUR	400,000	Credit Agricole SA 0.500% 21/09/2029	343	0.01
EUR	200,000	Credit Agricole SA 0.625% 12/01/2028	183	0.01
JPY	100,000,000	Credit Agricole SA 0.839% 09/06/2027	710	0.02
EUR	300,000	Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032	239	0.01
EUR	300,000	Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024	305	0.01
EUR	400,000	Credit Agricole SA 1.000% 18/09/2025	397	0.01
EUR	600,000	Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026	593	0.02
EUR	100,000	Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029	89	0.00
EUR	200,000	Credit Agricole SA 1.125% 24/02/2029 <sup>^</sup>	181	0.01
EUR	300,000	Credit Agricole SA 1.125% 12/07/2032	243	0.01
USD	450,000	Credit Agricole SA 1.247% 26/01/2027 <sup>^</sup>	397	0.01
EUR	400,000	Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	392	0.01
EUR	400,000	Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	403	0.01
EUR	300,000	Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	287	0.01
EUR	200,000	Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	196	0.01
EUR	400,000	Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029	367	0.01
GBP	100,000	Credit Agricole SA 1.874% 09/12/2031	102	0.00
EUR	600,000	Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	586	0.02
EUR	200,000	Credit Agricole SA 1.875% 22/04/2027	196	0.01
USD	300,000	Credit Agricole SA 1.907% 16/06/2026	276	0.01
EUR	600,000	Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	542	0.02
EUR	300,000	Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024 <sup>^</sup>	313	0.01
USD	250,000	Credit Agricole SA 2.375% 22/01/2025 <sup>^</sup>	236	0.01
EUR	200,000	Credit Agricole SA 2.500% 29/08/2029 <sup>^</sup>	193	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>France (28 February 2022: 6.38%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	300,000	Credit Agricole SA 2.500% 22/04/2034	268	0.01
EUR	400,000	Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	393	0.01
USD	300,000	Credit Agricole SA 2.811% 11/01/2041	198	0.01
EUR	200,000	Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026 <sup>^</sup>	207	0.01
USD	550,000	Credit Agricole SA 3.250% 04/10/2024	530	0.02
USD	250,000	Credit Agricole SA 3.250% 14/01/2030	213	0.01
EUR	200,000	Credit Agricole SA 3.375% 28/07/2027 <sup>^</sup>	207	0.01
USD	475,000	Credit Agricole SA 3.750% 24/04/2023	474	0.01
EUR	500,000	Credit Agricole SA 3.875% 28/11/2034	512	0.02
EUR	200,000	Credit Agricole SA 4.000% 12/10/2026	210	0.01
USD	450,000	Credit Agricole SA 4.000% 10/01/2033 <sup>^</sup>	403	0.01
EUR	300,000	Credit Agricole SA 4.000% 18/01/2033	314	0.01
USD	250,000	Credit Agricole SA 4.125% 10/01/2027	238	0.01
EUR	200,000	Credit Agricole SA 4.125% 07/03/2030	211	0.01
EUR	400,000	Credit Agricole SA 4.250% 11/07/2029	419	0.01
USD	300,000	Credit Agricole SA 4.375% 17/03/2025	291	0.01
GBP	300,000	Credit Agricole SA 4.875% 23/10/2029	356	0.01
USD	625,000	Credit Agricole SA 5.301% 12/07/2028	622	0.02
GBP	200,000	Credit Agricole SA 5.750% 29/11/2027	241	0.01
EUR	100,000	Credit Logement SA 1.081% 15/02/2034	85	0.00
EUR	100,000	Credit Logement SA 1.350% 28/11/2029 <sup>^</sup>	98	0.00
EUR	200,000	Credit Mutuel Arkea SA 0.010% 28/01/2026	188	0.01
EUR	300,000	Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028	259	0.01
EUR	200,000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 25/10/2031	160	0.00
EUR	100,000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 11/03/2033 <sup>^</sup>	77	0.00
EUR	100,000	Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 31/05/2024	103	0.00
EUR	300,000	Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029	271	0.01
EUR	300,000	Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025	303	0.01
EUR	100,000	Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026	98	0.00
EUR	200,000	Credit Mutuel Arkea SA 1.875% 25/10/2029	200	0.01
EUR	100,000	Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026	101	0.00
EUR	500,000	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19/09/2027	513	0.02
EUR	100,000	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031	94	0.00
EUR	200,000	Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029	196	0.01
EUR	300,000	Credit Mutuel Arkea SA 4.250% 01/12/2032	314	0.01
EUR	100,000	Danone SA 0.000% 01/12/2025	96	0.00
EUR	300,000	Danone SA 0.395% 10/06/2029 <sup>^</sup>	263	0.01
EUR	200,000	Danone SA 0.520% 09/11/2030	170	0.01
EUR	300,000	Danone SA 0.571% 17/03/2027 <sup>^</sup>	285	0.01
EUR	500,000	Danone SA 0.709% 03/11/2024 <sup>^</sup>	507	0.02
EUR	200,000	Danone SA 1.000% 26/03/2025 <sup>^</sup>	202	0.01
EUR	100,000	Danone SA 1.000% <sup>^</sup> #	91	0.00
EUR	200,000	Danone SA 1.125% 14/01/2025	203	0.01
EUR	200,000	Danone SA 1.208% 03/11/2028	187	0.01
USD	300,000	Danone SA 2.589% 02/11/2023	294	0.01
USD	600,000	Danone SA 2.947% 02/11/2026	557	0.02

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>France (28 February 2022: 6.38%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	200,000	Danone SA 3.071% 07/09/2032	202	0.01
EUR	300,000	Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	300	0.01
EUR	500,000	Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	470	0.01
EUR	300,000	Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029	261	0.01
EUR	200,000	Edenred 1.375% 10/03/2025 <sup>^</sup>	202	0.01
EUR	200,000	Edenred 1.375% 18/06/2029 <sup>^</sup>	185	0.01
EUR	300,000	Edenred 1.875% 06/03/2026 <sup>^</sup>	302	0.01
EUR	100,000	Edenred 1.875% 30/03/2027	99	0.00
EUR	500,000	ELO SACA 2.375% 25/04/2025	504	0.02
EUR	100,000	ELO SACA 2.875% 29/01/2026	99	0.00
EUR	300,000	ELO SACA 3.250% 23/07/2027	294	0.01
EUR	200,000	ELO SACA 4.875% 08/12/2028	200	0.01
EUR	300,000	Engie SA 0.000% 04/03/2027 <sup>^</sup>	273	0.01
EUR	100,000	Engie SA 0.375% 11/06/2027 <sup>^</sup>	92	0.00
EUR	300,000	Engie SA 0.375% 21/06/2027 <sup>^</sup>	276	0.01
EUR	100,000	Engie SA 0.375% 26/10/2029	85	0.00
EUR	100,000	Engie SA 0.500% 24/10/2030 <sup>^</sup>	82	0.00
EUR	200,000	Engie SA 0.875% 19/09/2025 <sup>^</sup>	197	0.01
EUR	200,000	Engie SA 1.000% 26/10/2036	142	0.00
EUR	200,000	Engie SA 1.250% 24/10/2041	129	0.00
EUR	200,000	Engie SA 1.375% 27/03/2025 <sup>^</sup>	202	0.01
EUR	100,000	Engie SA 1.375% 28/02/2029 <sup>^</sup>	92	0.00
EUR	200,000	Engie SA 1.375% 21/06/2039	140	0.00
EUR	200,000	Engie SA 1.500% 27/03/2028	189	0.01
EUR	100,000	Engie SA 1.500% 13/03/2035	79	0.00
EUR	200,000	Engie SA 1.500% <sup>#</sup>	172	0.01
EUR	200,000	Engie SA 1.625% <sup>#</sup>	195	0.01
EUR	300,000	Engie SA 1.750% 27/03/2028	288	0.01
EUR	100,000	Engie SA 1.875% 19/09/2033	85	0.00
EUR	200,000	Engie SA 1.875% <sup>^#</sup>	159	0.00
EUR	200,000	Engie SA 2.000% 28/09/2037	158	0.00
EUR	300,000	Engie SA 2.125% 30/03/2032	271	0.01
EUR	100,000	Engie SA 2.375% 19/05/2026 <sup>^</sup>	102	0.00
EUR	300,000	Engie SA 3.250% <sup>#</sup>	309	0.01
EUR	200,000	Engie SA 3.500% 27/09/2029	207	0.01
EUR	400,000	Engie SA 3.625% 11/01/2030	414	0.01
EUR	200,000	Engie SA 3.875% <sup>#</sup>	210	0.01
EUR	300,000	Engie SA 4.000% 11/01/2035	310	0.01
EUR	300,000	Engie SA 4.250% 11/01/2043	307	0.01
GBP	400,000	Engie SA 5.000% 01/10/2060 <sup>^</sup>	445	0.01
EUR	75,000	Engie SA 5.950% 16/03/2111 <sup>^</sup>	87	0.00
GBP	100,000	Engie SA 7.000% 30/10/2028	131	0.00
EUR	400,000	EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	395	0.01
EUR	200,000	EssilorLuxottica SA 0.250% 05/01/2024	206	0.01
EUR	200,000	EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026 <sup>^</sup>	195	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>France (28 February 2022: 6.38%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	600,000	EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027 <sup>^</sup>	556	0.02
EUR	200,000	EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028 <sup>^</sup>	184	0.01
EUR	200,000	EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031	169	0.01
EUR	200,000	Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028 <sup>^</sup>	165	0.00
EUR	200,000	Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025	194	0.01
EUR	100,000	Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027 <sup>^</sup>	92	0.00
EUR	500,000	Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026	486	0.01
EUR	350,000	Firmenich Productions Participations SAS 1.750% 30/04/2030	321	0.01
EUR	200,000	Gecina SA 0.875% 25/01/2033	160	0.00
EUR	200,000	Gecina SA 0.875% 30/06/2036	145	0.00
EUR	100,000	Gecina SA 1.000% 30/01/2029	89	0.00
EUR	100,000	Gecina SA 1.375% 26/01/2028	95	0.00
EUR	100,000	Gecina SA 1.500% 20/01/2025 <sup>^</sup>	101	0.00
EUR	100,000	Gecina SA 1.625% 14/03/2030 <sup>^</sup>	91	0.00
EUR	200,000	Gecina SA 1.625% 29/05/2034	164	0.00
EUR	100,000	Gecina SA 2.000% 30/06/2032 <sup>^</sup>	90	0.00
EUR	200,000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 1.850% 21/04/2042	156	0.00
EUR	400,000	Groupe VYV 1.625% 02/07/2029	352	0.01
EUR	200,000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028	173	0.01
EUR	300,000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 18/01/2031	254	0.01
EUR	200,000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027 <sup>^</sup>	187	0.01
EUR	100,000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	102	0.00
EUR	100,000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	98	0.00
EUR	200,000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.250% 18/03/2030	207	0.01
EUR	400,000	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0.125% 16/09/2025	380	0.01
EUR	250,000	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0.625% 16/09/2028	213	0.01
EUR	400,000	HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027	362	0.01
EUR	400,000	HSBC Continental Europe SA 0.250% 17/05/2024	407	0.01
EUR	200,000	ICADE 0.625% 18/01/2031	157	0.00
EUR	200,000	ICADE 1.000% 19/01/2030	171	0.01
EUR	300,000	ICADE 1.125% 17/11/2025 <sup>^</sup>	296	0.01
EUR	100,000	ICADE 1.625% 28/02/2028	94	0.00
EUR	300,000	ICADE 1.750% 10/06/2026	298	0.01
EUR	200,000	Icade Sante SACA 0.875% 04/11/2029	170	0.01
EUR	100,000	Icade Sante SACA 1.375% 17/09/2030	85	0.00
EUR	100,000	Imerys SA 1.000% 15/07/2031	76	0.00
EUR	100,000	Imerys SA 1.500% 15/01/2027	96	0.00
EUR	100,000	Imerys SA 1.875% 31/03/2028	94	0.00

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>France (28 February 2022: 6.38%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	100,000	Imerys SA 2.000% 10/12/2024	102	0.00
EUR	200,000	Indigo Group SAS 1.625% 19/04/2028	184	0.01
EUR	400,000	Indigo Group SAS 2.125% 16/04/2025 <sup>^</sup>	407	0.01
EUR	200,000	In'li SA 1.125% 02/07/2029	175	0.01
EUR	100,000	JCDecaux SE 1.625% 07/02/2030	86	0.00
EUR	100,000	JCDecaux SE 2.000% 24/10/2024	103	0.00
EUR	200,000	JCDecaux SE 2.625% 24/04/2028 <sup>^</sup>	194	0.01
EUR	200,000	JCDecaux SE 5.000% 11/01/2029	212	0.01
EUR	100,000	Kering SA 0.750% 13/05/2028	93	0.00
EUR	300,000	Kering SA 1.250% 05/05/2025	303	0.01
EUR	300,000	Kering SA 1.250% 10/05/2026	296	0.01
EUR	300,000	Kering SA 1.500% 05/04/2027 <sup>^</sup>	294	0.01
EUR	300,000	Kering SA 1.875% 05/05/2030	286	0.01
EUR	100,000	Kering SA 2.750% 08/04/2024 <sup>^</sup>	105	0.00
EUR	200,000	Kering SA 3.250% 27/02/2029	209	0.01
EUR	200,000	Kering SA 3.375% 27/02/2033	207	0.01
EUR	100,000	Klepierre SA 0.625% 01/07/2030 <sup>^</sup>	82	0.00
EUR	200,000	Klepierre SA 0.875% 17/02/2031 <sup>^</sup>	163	0.00
EUR	100,000	Klepierre SA 1.250% 29/09/2031	84	0.00
EUR	100,000	Klepierre SA 1.375% 16/02/2027 <sup>^</sup>	97	0.00
EUR	200,000	Klepierre SA 1.625% 13/12/2032 <sup>^</sup>	168	0.00
EUR	100,000	Klepierre SA 1.750% 06/11/2024 <sup>^</sup>	103	0.00
EUR	300,000	Klepierre SA 1.875% 19/02/2026 <sup>^</sup>	301	0.01
EUR	100,000	Klepierre SA 2.000% 12/05/2029	94	0.00
EUR	100,000	La Mondiale SAM 0.750% 20/04/2026	94	0.00
EUR	100,000	La Mondiale SAM 2.125% 23/06/2031	83	0.00
USD	200,000	La Mondiale SAM 4.800% 18/01/2048	181	0.01
EUR	325,000	La Mondiale SAM 5.050% <sup>#</sup>	340	0.01
USD	200,000	La Mondiale SAM 5.875% 26/01/2047	191	0.01
USD	100,000	Legrand France SA 8.500% 15/02/2025	106	0.00
EUR	300,000	Legrand SA 0.625% 24/06/2028 <sup>^</sup>	274	0.01
EUR	100,000	Legrand SA 0.750% 06/07/2024	102	0.00
EUR	400,000	Legrand SA 0.750% 20/05/2030 <sup>^</sup>	352	0.01
EUR	100,000	Legrand SA 1.000% 06/03/2026	98	0.00
EUR	100,000	Legrand SA 1.875% 06/07/2032 <sup>^</sup>	91	0.00
EUR	100,000	L'Oreal SA 0.375% 29/03/2024	103	0.00
EUR	300,000	L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026	293	0.01
EUR	100,000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2024	103	0.00
EUR	500,000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2026 <sup>^</sup>	480	0.01
EUR	400,000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028	360	0.01
EUR	500,000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 11/02/2031 <sup>^</sup>	421	0.01
EUR	275,000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 26/05/2024	283	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>France (28 February 2022: 6.38%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	400,000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 07/04/2025	402	0.01
EUR	100,000	Mercialys SA 1.800% 27/02/2026 <sup>^</sup>	95	0.00
EUR	100,000	Mercialys SA 2.500% 28/02/2029	87	0.00
EUR	100,000	Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 0.625% 21/06/2027	89	0.00
EUR	200,000	Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 2.125% 21/06/2052	147	0.00
EUR	100,000	Nerval SAS 2.875% 14/04/2032	87	0.00
EUR	100,000	Nerval SAS 3.625% 20/07/2028	98	0.00
EUR	100,000	New Immo Holding SA 2.750% 26/11/2026	93	0.00
EUR	300,000	Orange SA 0.000% 29/06/2026 <sup>^</sup>	282	0.01
EUR	300,000	Orange SA 0.000% 04/09/2026	280	0.01
CHF	500,000	Orange SA 0.200% 24/11/2025	508	0.02
EUR	300,000	Orange SA 0.500% 04/09/2032 <sup>^</sup>	233	0.01
EUR	100,000	Orange SA 0.625% 16/12/2033 <sup>^</sup>	75	0.00
EUR	200,000	Orange SA 0.750% 29/06/2034	150	0.00
EUR	200,000	Orange SA 0.875% 03/02/2027 <sup>^</sup>	190	0.01
EUR	100,000	Orange SA 1.000% 12/05/2025 <sup>^</sup>	100	0.00
EUR	200,000	Orange SA 1.000% 12/09/2025	198	0.01
EUR	100,000	Orange SA 1.125% 15/07/2024	103	0.00
EUR	100,000	Orange SA 1.200% 11/07/2034	77	0.00
EUR	300,000	Orange SA 1.250% 07/07/2027	288	0.01
EUR	400,000	Orange SA 1.375% 20/03/2028	379	0.01
EUR	500,000	Orange SA 1.375% 16/01/2030	451	0.01
EUR	300,000	Orange SA 1.375% 04/09/2049 <sup>^</sup>	205	0.01
EUR	100,000	Orange SA 1.375% <sup>^#</sup>	84	0.00
EUR	300,000	Orange SA 1.625% 07/04/2032	265	0.01
EUR	200,000	Orange SA 1.750% <sup>#</sup>	176	0.01
EUR	200,000	Orange SA 1.875% 12/09/2030	186	0.01
EUR	300,000	Orange SA 2.000% 15/01/2029	290	0.01
EUR	200,000	Orange SA 2.375% 18/05/2032	191	0.01
EUR	400,000	Orange SA 2.375% <sup>#</sup>	400	0.01
EUR	200,000	Orange SA 3.125% 09/01/2024	212	0.01
GBP	100,000	Orange SA 3.250% 15/01/2032	105	0.00
EUR	400,000	Orange SA 3.625% 16/11/2031	418	0.01
EUR	450,000	Orange SA 5.000% <sup>#</sup>	477	0.01
GBP	100,000	Orange SA 5.250% 05/12/2025	122	0.00
USD	350,000	Orange SA 5.375% 13/01/2042	346	0.01
GBP	200,000	Orange SA 5.375% 22/11/2050 <sup>^</sup>	237	0.01
USD	200,000	Orange SA 5.500% 06/02/2044 <sup>^</sup>	202	0.01
GBP	275,000	Orange SA 5.625% 23/01/2034	344	0.01
GBP	150,000	Orange SA 8.125% 20/11/2028	209	0.01
EUR	485,000	Orange SA 8.125% 28/01/2033	689	0.02
USD	613,000	Orange SA 9.000% 01/03/2031	750	0.02
EUR	300,000	Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027 <sup>^</sup>	276	0.01



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>France (28 February 2022: 6.38%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	100,000	Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031 <sup>^</sup>	84	0.00
EUR	100,000	Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025	100	0.00
EUR	200,000	Pernod Ricard SA 1.375% 07/04/2029	185	0.01
EUR	100,000	Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026 <sup>^</sup>	99	0.00
EUR	500,000	Pernod Ricard SA 1.750% 08/04/2030	466	0.01
EUR	100,000	Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024 <sup>^</sup>	104	0.00
USD	150,000	Pernod Ricard SA 3.250% 08/06/2026	141	0.00
EUR	100,000	Pernod Ricard SA 3.250% 02/11/2028	104	0.00
EUR	100,000	Pernod Ricard SA 3.750% 02/11/2032	105	0.00
USD	200,000	Pernod Ricard SA 5.500% 15/01/2042	199	0.01
EUR	175,000	PSA Banque France SA 0.625% 21/06/2024	178	0.01
EUR	200,000	PSA Banque France SA 3.875% 19/01/2026	211	0.01
EUR	201,000	PSA Tresorerie GIE 6.000% 19/09/2033	239	0.01
EUR	100,000	Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024 <sup>^</sup>	102	0.00
EUR	225,000	RCI Banque SA 0.500% 14/07/2025 <sup>^</sup>	218	0.01
EUR	180,000	RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027 <sup>^</sup>	168	0.00
EUR	100,000	RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024	103	0.00
EUR	100,000	RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	100	0.00
EUR	150,000	RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	146	0.00
EUR	200,000	RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	196	0.01
EUR	175,000	RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024	180	0.01
EUR	125,000	RCI Banque SA 4.125% 01/12/2025	132	0.00
EUR	300,000	RCI Banque SA 4.625% 13/07/2026 <sup>^</sup>	318	0.01
EUR	50,000	RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027 <sup>^</sup>	53	0.00
EUR	200,000	RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028	213	0.01
EUR	400,000	Safran SA 0.125% 16/03/2026	380	0.01
EUR	500,000	Safran SA 0.750% 17/03/2031 <sup>^</sup>	421	0.01
EUR	100,000	SANEF SA 1.875% 16/03/2026 <sup>^</sup>	99	0.00
EUR	400,000	Sanofi 0.500% 13/01/2027	379	0.01
EUR	100,000	Sanofi 0.625% 05/04/2024	103	0.00
EUR	200,000	Sanofi 0.875% 06/04/2025	201	0.01
EUR	200,000	Sanofi 0.875% 21/03/2029	184	0.01
EUR	400,000	Sanofi 1.000% 01/04/2025	403	0.01
EUR	400,000	Sanofi 1.000% 21/03/2026 <sup>^</sup>	394	0.01
EUR	100,000	Sanofi 1.125% 05/04/2028	94	0.00
EUR	200,000	Sanofi 1.250% 06/04/2029	187	0.01
EUR	200,000	Sanofi 1.250% 21/03/2034	169	0.00
EUR	500,000	Sanofi 1.375% 21/03/2030	461	0.01
EUR	200,000	Sanofi 1.500% 22/09/2025	202	0.01
EUR	300,000	Sanofi 1.500% 01/04/2030	281	0.01
EUR	400,000	Sanofi 1.750% 10/09/2026	400	0.01
EUR	200,000	Sanofi 1.875% 21/03/2038	172	0.01
EUR	100,000	Sanofi 2.500% 14/11/2023	105	0.00
USD	174,000	Sanofi 3.625% 19/06/2028	165	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>France (28 February 2022: 6.38%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	350,000	Schlumberger Finance France SAS 1.000% 18/02/2026	342	0.01
EUR	200,000	Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024	202	0.01
EUR	300,000	Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029	264	0.01
EUR	100,000	Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	101	0.00
EUR	400,000	Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026 <sup>^</sup>	384	0.01
EUR	400,000	Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	387	0.01
EUR	100,000	Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028 <sup>^</sup>	97	0.00
EUR	200,000	Schneider Electric SE 3.125% 13/10/2029	207	0.01
EUR	200,000	Schneider Electric SE 3.250% 09/11/2027	209	0.01
EUR	200,000	Schneider Electric SE 3.375% 13/04/2034	206	0.01
EUR	200,000	Schneider Electric SE 3.500% 09/11/2032	210	0.01
EUR	100,000	SCOR SE 1.375% 17/09/2051	75	0.00
EUR	200,000	SCOR SE 3.000% 08/06/2046	197	0.01
EUR	200,000	SCOR SE 3.625% 27/05/2048 <sup>^</sup>	196	0.01
EUR	100,000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025	101	0.00
EUR	100,000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027 <sup>^</sup>	97	0.00
EUR	600,000	Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026 <sup>^</sup>	568	0.02
EUR	400,000	Societe Generale SA 0.125% 17/11/2026	379	0.01
EUR	400,000	Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028 <sup>^</sup>	351	0.01
EUR	700,000	Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027	633	0.02
EUR	300,000	Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029	257	0.01
EUR	300,000	Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027	275	0.01
EUR	200,000	Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027 <sup>^</sup>	185	0.01
EUR	100,000	Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	91	0.00
EUR	200,000	Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029	170	0.01
EUR	300,000	Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030	282	0.01
EUR	400,000	Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025 <sup>^</sup>	402	0.01
EUR	100,000	Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026 <sup>^</sup>	99	0.00
EUR	300,000	Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031	275	0.01
GBP	100,000	Societe Generale SA 1.250% 07/12/2027	99	0.00
EUR	300,000	Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030 <sup>^</sup>	255	0.01
EUR	200,000	Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028 <sup>^</sup>	184	0.01
USD	400,000	Societe Generale SA 1.488% 14/12/2026	354	0.01
EUR	200,000	Societe Generale SA 1.500% 30/05/2025	205	0.01
EUR	400,000	Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	363	0.01
USD	500,000	Societe Generale SA 1.792% 09/06/2027	437	0.01
EUR	300,000	Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	282	0.01
USD	700,000	Societe Generale SA 2.226% 21/01/2026	651	0.02
USD	350,000	Societe Generale SA 2.625% 16/10/2024	332	0.01
USD	450,000	Societe Generale SA 2.625% 22/01/2025	424	0.01
EUR	300,000	Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025 <sup>^</sup>	308	0.01
EUR	200,000	Societe Generale SA 2.625% 30/05/2029 <sup>^</sup>	197	0.01
USD	550,000	Societe Generale SA 2.797% 19/01/2028	489	0.01
USD	400,000	Societe Generale SA 2.889% 09/06/2032	318	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>France (28 February 2022: 6.38%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	250,000	Societe Generale SA 3.000% 22/01/2030	209	0.01
USD	200,000	Societe Generale SA 3.337% 21/01/2033	163	0.00
USD	300,000	Societe Generale SA 3.625% 01/03/2041	203	0.01
USD	500,000	Societe Generale SA 3.875% 28/03/2024	490	0.02
EUR	300,000	Societe Generale SA 4.000% 16/11/2027	318	0.01
USD	200,000	Societe Generale SA 4.027% 21/01/2043	139	0.00
USD	350,000	Societe Generale SA 4.250% 14/04/2025	335	0.01
USD	425,000	Societe Generale SA 4.250% 19/08/2026	401	0.01
EUR	700,000	Societe Generale SA 4.250% 06/12/2030	719	0.02
EUR	400,000	Societe Generale SA 4.250% 16/11/2032	424	0.01
USD	200,000	Societe Generale SA 4.677% 15/06/2027	193	0.01
USD	200,000	Societe Generale SA 4.750% 24/11/2025	193	0.01
EUR	100,000	Societe Generale SA 5.250% 06/09/2032	105	0.00
USD	200,000	Societe Generale SA 5.625% 24/11/2045	171	0.01
USD	425,000	Societe Generale SA 6.221% 15/06/2033 <sup>a</sup>	404	0.01
USD	650,000	Societe Generale SA 6.446% 10/01/2029	657	0.02
USD	400,000	Societe Generale SA 6.447% 12/01/2027	404	0.01
USD	500,000	Societe Generale SA 6.691% 10/01/2034	510	0.02
USD	400,000	Societe Generale SA 7.367% 10/01/2053	405	0.01
EUR	275,000	Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	275	0.01
EUR	225,000	Sodexo SA 1.000% 17/07/2028	211	0.01
EUR	200,000	Sodexo SA 1.000% 27/04/2029 <sup>a</sup>	184	0.01
EUR	350,000	Sodexo SA 1.125% 22/05/2025	352	0.01
GBP	200,000	Sodexo SA 1.750% 26/06/2028	206	0.01
EUR	200,000	Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	205	0.01
EUR	200,000	Sogecap SA 4.125% <sup>#</sup>	203	0.01
EUR	300,000	Suez SACA 1.875% 24/05/2027	292	0.01
EUR	200,000	Suez SACA 2.375% 24/05/2030	189	0.01
EUR	300,000	Suez SACA 2.875% 24/05/2034	273	0.01
EUR	300,000	Suez SACA 4.625% 03/11/2028	325	0.01
EUR	400,000	Suez SACA 5.000% 03/11/2032	441	0.01
EUR	200,000	TDF Infrastructure SASU 1.750% 01/12/2029	170	0.01
EUR	400,000	TDF Infrastructure SASU 2.500% 07/04/2026 <sup>a</sup>	397	0.01
EUR	100,000	Teleperformance 0.250% 26/11/2027	88	0.00
EUR	300,000	Teleperformance 1.875% 02/07/2025	301	0.01
EUR	400,000	Teleperformance 3.750% 24/06/2029	404	0.01
EUR	100,000	Terega SA 0.875% 17/09/2030	82	0.00
EUR	400,000	Terega SA 2.200% 05/08/2025	409	0.01
EUR	400,000	Terega SASU 0.625% 27/02/2028	354	0.01
EUR	300,000	Thales SA 0.000% 26/03/2026	283	0.01
EUR	200,000	Thales SA 0.250% 29/01/2027 <sup>a</sup>	185	0.01
EUR	200,000	Thales SA 0.875% 19/04/2024	205	0.01
EUR	100,000	Tikehau Capital SCA 1.625% 31/03/2029 <sup>a</sup>	84	0.00
EUR	100,000	Tikehau Capital SCA 2.250% 14/10/2026 <sup>a</sup>	97	0.00
EUR	100,000	Tikehau Capital SCA 3.000% 27/11/2023	105	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>France (28 February 2022: 6.38%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	100,000	TotalEnergies Capital International SA 0.625% 04/10/2024	101	0.00
EUR	300,000	TotalEnergies Capital International SA 0.696% 31/05/2028	272	0.01
EUR	300,000	TotalEnergies Capital International SA 0.750% 12/07/2028 <sup>a</sup>	271	0.01
EUR	400,000	TotalEnergies Capital International SA 0.952% 18/05/2031	340	0.01
CHF	100,000	TotalEnergies Capital International SA 1.000% 29/08/2024	105	0.00
EUR	100,000	TotalEnergies Capital International SA 1.023% 04/03/2027	96	0.00
GBP	175,000	TotalEnergies Capital International SA 1.250% 16/12/2024	199	0.01
EUR	400,000	TotalEnergies Capital International SA 1.375% 04/10/2029	364	0.01
GBP	100,000	TotalEnergies Capital International SA 1.405% 03/09/2031	93	0.00
EUR	400,000	TotalEnergies Capital International SA 1.491% 08/04/2027	389	0.01
EUR	300,000	TotalEnergies Capital International SA 1.491% 04/09/2030	271	0.01
EUR	200,000	TotalEnergies Capital International SA 1.535% 31/05/2039	151	0.00
EUR	300,000	TotalEnergies Capital International SA 1.618% 18/05/2040	218	0.01
GBP	100,000	TotalEnergies Capital International SA 1.660% 22/07/2026 <sup>a</sup>	110	0.00
GBP	100,000	TotalEnergies Capital International SA 1.750% 07/07/2025	114	0.00
EUR	400,000	TotalEnergies Capital International SA 1.994% 08/04/2032	365	0.01
USD	295,000	TotalEnergies Capital International SA 2.434% 10/01/2025	282	0.01
EUR	500,000	TotalEnergies Capital International SA 2.500% 25/03/2026 <sup>a</sup>	513	0.02
USD	250,000	TotalEnergies Capital International SA 2.829% 10/01/2030	221	0.01
EUR	100,000	TotalEnergies Capital International SA 2.875% 19/11/2025	104	0.00
USD	125,000	TotalEnergies Capital International SA 2.986% 29/06/2041	93	0.00
USD	525,000	TotalEnergies Capital International SA 3.127% 29/05/2050	375	0.01
USD	300,000	TotalEnergies Capital International SA 3.386% 29/06/2060	215	0.01
USD	400,000	TotalEnergies Capital International SA 3.455% 19/02/2029	370	0.01
USD	500,000	TotalEnergies Capital International SA 3.461% 12/07/2049	383	0.01
USD	281,000	TotalEnergies Capital International SA 3.700% 15/01/2024	277	0.01
USD	275,000	TotalEnergies Capital International SA 3.750% 10/04/2024	270	0.01



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>France (28 February 2022: 6.38%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	266,000	TotalEnergies Capital SA 3.883% 11/10/2028	255	0.01
EUR	75,000	TotalEnergies Capital SA 5.125% 26/03/2024	81	0.00
EUR	100,000	TotalEnergies SE 1.625% <sup>#</sup>	87	0.00
EUR	350,000	TotalEnergies SE 1.750% <sup>#</sup>	355	0.01
EUR	225,000	TotalEnergies SE 2.000% <sup>#</sup>	183	0.01
EUR	625,000	TotalEnergies SE 2.000% <sup>#</sup>	572	0.02
EUR	375,000	TotalEnergies SE 2.125% <sup>#</sup>	288	0.01
EUR	700,000	TotalEnergies SE 2.625% <sup>#</sup>	699	0.02
EUR	250,000	TotalEnergies SE 3.250% <sup>#</sup>	198	0.01
EUR	425,000	TotalEnergies SE 3.369% <sup>#</sup>	424	0.01
EUR	500,000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027 <sup>^</sup>	457	0.01
EUR	300,000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028	259	0.01
EUR	300,000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032	230	0.01
EUR	175,000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025 <sup>^</sup>	175	0.01
EUR	100,000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027	94	0.00
EUR	200,000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025	199	0.01
EUR	139,000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027 <sup>^</sup>	129	0.00
EUR	225,000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026 <sup>^</sup>	219	0.01
EUR	300,000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031	247	0.01
EUR	300,000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033	238	0.01
EUR	125,000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028	115	0.00
EUR	100,000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034 <sup>^</sup>	81	0.00
EUR	100,000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049	66	0.00
EUR	300,000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031	263	0.01
EUR	100,000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032 <sup>^</sup>	86	0.00
EUR	150,000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036 <sup>^</sup>	123	0.00
EUR	200,000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/05/2037 <sup>^</sup>	164	0.00
EUR	100,000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038	80	0.00
EUR	500,000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030	476	0.01
EUR	200,000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875% <sup>#</sup>	184	0.01
EUR	100,000	Veolia Environnement SA 0.000% 09/06/2026	94	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>France (28 February 2022: 6.38%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	500,000	Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027 <sup>^</sup>	459	0.01
EUR	300,000	Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031	252	0.01
EUR	100,000	Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032	82	0.00
EUR	100,000	Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	90	0.00
EUR	200,000	Veolia Environnement SA 1.000% 03/04/2025	201	0.01
EUR	300,000	Veolia Environnement SA 1.250% 02/04/2027	289	0.01
EUR	100,000	Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028 <sup>^</sup>	94	0.00
EUR	300,000	Veolia Environnement SA 1.250% 19/05/2028	280	0.01
EUR	200,000	Veolia Environnement SA 1.250% 14/05/2035	157	0.00
EUR	100,000	Veolia Environnement SA 1.500% 03/04/2029	93	0.00
EUR	300,000	Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	288	0.01
EUR	300,000	Veolia Environnement SA 1.625% 17/09/2030 <sup>^</sup>	273	0.01
EUR	200,000	Veolia Environnement SA 1.625% 21/09/2032	173	0.01
EUR	200,000	Veolia Environnement SA 1.625% <sup>#</sup>	185	0.01
EUR	200,000	Veolia Environnement SA 1.750% 10/09/2025 <sup>^</sup>	202	0.01
EUR	200,000	Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	189	0.01
EUR	200,000	Veolia Environnement SA 2.875% <sup>^#</sup>	207	0.01
EUR	300,000	Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	330	0.01
GBP	300,000	Veolia Environnement SA 5.375% 02/12/2030	368	0.01
EUR	400,000	Veolia Environnement SA 5.500% 22/07/2024 <sup>^</sup>	432	0.01
EUR	175,000	Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033 <sup>^</sup>	220	0.01
GBP	50,000	Veolia Environnement SA 6.125% 29/10/2037	64	0.00
EUR	100,000	Vinci SA 0.000% 27/11/2028	88	0.00
EUR	100,000	Vinci SA 0.500% 09/01/2032 <sup>^</sup>	81	0.00
EUR	100,000	Vinci SA 1.000% 26/09/2025 <sup>^</sup>	100	0.00
EUR	400,000	Vinci SA 1.625% 18/01/2029	381	0.01
EUR	100,000	Vinci SA 1.750% 26/09/2030	93	0.00
GBP	200,000	Vinci SA 2.250% 15/03/2027 <sup>^</sup>	220	0.01
EUR	300,000	Vinci SA 3.375% 17/10/2032	305	0.01
USD	457,000	Vinci SA 3.750% 10/04/2029	420	0.01
EUR	300,000	Vivendi SE 0.625% 11/06/2025	295	0.01
EUR	300,000	Vivendi SE 0.875% 18/09/2024 <sup>^</sup>	303	0.01
EUR	300,000	Vivendi SE 1.125% 11/12/2028 <sup>^</sup>	272	0.01
EUR	200,000	Vivendi SE 1.875% 26/05/2026 <sup>^</sup>	198	0.01
EUR	200,000	Wendel SE 1.000% 01/06/2031 <sup>^</sup>	160	0.00
EUR	300,000	Wendel SE 1.375% 26/04/2026 <sup>^</sup>	294	0.01
EUR	200,000	Worldline SA 0.250% 18/09/2024 <sup>^</sup>	200	0.01
EUR	200,000	Worldline SA 0.875% 30/06/2027	184	0.01
EUR	150,000	WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026 <sup>^</sup>	150	0.00
<b>Total France</b>			<b>196,871</b>	<b>6.14</b>
<b>Germany (28 February 2022: 2.19%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	100,000	Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026 <sup>^</sup>	90	0.00
EUR	200,000	Aareal Bank AG 0.250% 23/11/2027 <sup>^</sup>	174	0.01
EUR	200,000	Aareal Bank AG 0.375% 10/04/2024 <sup>^</sup>	203	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>Germany (28 February 2022: 2.19%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	100,000	Aareal Bank AG 0.500% 07/04/2027	90	0.00
EUR	100,000	Aareal Bank AG 0.750% 18/04/2028	88	0.00
EUR	100,000	Aareal Bank AG 4.500% 25/07/2025	107	0.00
EUR	300,000	adidas AG 0.625% 10/09/2035 <sup>^</sup>	221	0.01
EUR	100,000	adidas AG 3.000% 21/11/2025 <sup>^</sup>	104	0.00
EUR	100,000	adidas AG 3.125% 21/11/2029	102	0.00
EUR	125,000	Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025 <sup>^</sup>	123	0.00
EUR	275,000	Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028	253	0.01
EUR	400,000	Allianz SE 1.301% 25/09/2049	337	0.01
EUR	300,000	Allianz SE 2.121% 08/07/2050	261	0.01
EUR	400,000	Allianz SE 2.241% 07/07/2045	398	0.01
EUR	100,000	Allianz SE 3.099% 06/07/2047 <sup>^</sup>	99	0.00
EUR	400,000	Allianz SE 3.375% <sup>#</sup>	410	0.01
EUR	400,000	Allianz SE 4.252% 05/07/2052	395	0.01
EUR	400,000	Allianz SE 4.597% 07/09/2038	415	0.01
EUR	100,000	alstria office REIT-AG 0.500% 26/09/2025	87	0.00
EUR	100,000	alstria office REIT-AG 1.500% 23/06/2026 <sup>^</sup>	85	0.00
EUR	200,000	alstria office REIT-AG 1.500% 15/11/2027	154	0.00
EUR	275,000	Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026 <sup>^</sup>	268	0.01
EUR	125,000	Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028	122	0.00
EUR	300,000	Amprion GmbH 0.625% 23/09/2033	223	0.01
EUR	300,000	Amprion GmbH 3.450% 22/09/2027	311	0.01
EUR	300,000	Amprion GmbH 3.971% 22/09/2032	316	0.01
EUR	100,000	BASF SE 0.250% 05/06/2027	92	0.00
EUR	400,000	BASF SE 0.750% 17/03/2026	392	0.01
EUR	300,000	BASF SE 0.875% 22/05/2025 <sup>^</sup>	304	0.01
EUR	400,000	BASF SE 0.875% 15/11/2027	380	0.01
EUR	101,000	BASF SE 0.875% 06/10/2031 <sup>^</sup>	83	0.00
EUR	150,000	BASF SE 1.500% 22/05/2030 <sup>^</sup>	136	0.00
EUR	300,000	BASF SE 1.500% 17/03/2031	266	0.01
EUR	185,000	BASF SE 1.625% 15/11/2037 <sup>^</sup>	140	0.00
GBP	250,000	BASF SE 1.750% 11/03/2025 <sup>^</sup>	284	0.01
EUR	200,000	BASF SE 3.125% 29/06/2028	205	0.01
EUR	300,000	BASF SE 3.750% 29/06/2032	309	0.01
EUR	200,000	BASF SE 4.250% 08/03/2032	212	0.01
EUR	200,000	BASF SE 4.500% 08/03/2035	212	0.01
EUR	300,000	Bayer AG 0.050% 12/01/2025	296	0.01
EUR	300,000	Bayer AG 0.375% 06/07/2024	303	0.01
EUR	300,000	Bayer AG 0.375% 12/01/2029	257	0.01
EUR	300,000	Bayer AG 0.625% 12/07/2031	239	0.01
EUR	400,000	Bayer AG 0.750% 06/01/2027 <sup>^</sup>	374	0.01
EUR	200,000	Bayer AG 1.000% 12/01/2036	142	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Germany (28 February 2022: 2.19%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	600,000	Bayer AG 1.125% 06/01/2030	522	0.02
EUR	300,000	Bayer AG 1.375% 06/07/2032	248	0.01
EUR	300,000	Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027	279	0.01
EUR	100,000	Berlin Hyp AG 0.375% 21/04/2031	79	0.00
EUR	100,000	Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029	85	0.00
EUR	100,000	Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026	97	0.00
EUR	100,000	Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	94	0.00
EUR	400,000	Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025	402	0.01
EUR	100,000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	98	0.00
EUR	200,000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025 <sup>^</sup>	199	0.01
EUR	300,000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030	272	0.01
EUR	100,000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	97	0.00
EUR	300,000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 29/05/2029	309	0.01
EUR	400,000	Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025	383	0.01
EUR	300,000	Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025	291	0.01
EUR	250,000	Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027	229	0.01
EUR	400,000	Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026	375	0.01
EUR	300,000	Commerzbank AG 0.625% 28/08/2024	304	0.01
EUR	200,000	Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	196	0.01
EUR	585,000	Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026 <sup>^</sup>	570	0.02
GBP	100,000	Commerzbank AG 1.500% 22/11/2024	113	0.00
GBP	100,000	Commerzbank AG 1.750% 22/01/2025	112	0.00
EUR	200,000	Commerzbank AG 3.000% 14/09/2027	199	0.01
EUR	400,000	Commerzbank AG 4.625% 21/03/2028	420	0.01
EUR	300,000	Commerzbank AG 5.125% 18/01/2030	318	0.01
EUR	200,000	Continental AG 3.625% 30/11/2027	208	0.01
EUR	175,000	Covestro AG 0.875% 03/02/2026 <sup>^</sup>	171	0.01
EUR	175,000	Covestro AG 1.375% 12/06/2030 <sup>^</sup>	153	0.00
EUR	170,000	Covestro AG 1.750% 25/09/2024 <sup>^</sup>	175	0.01
EUR	200,000	Covestro AG 4.750% 15/11/2028 <sup>^</sup>	213	0.01
CHF	150,000	Deutsche Bank AG 0.625% 19/12/2023	158	0.01
EUR	400,000	Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027	375	0.01
USD	250,000	Deutsche Bank AG 0.898% 28/05/2024	235	0.01
EUR	200,000	Deutsche Bank AG 1.000% 19/11/2025	200	0.01
EUR	300,000	Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025	301	0.01
EUR	200,000	Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026 <sup>^</sup>	200	0.01
EUR	100,000	Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026	97	0.00
EUR	500,000	Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032	396	0.01
USD	300,000	Deutsche Bank AG 1.447% 01/04/2025 <sup>^</sup>	284	0.01
EUR	200,000	Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	188	0.01
USD	250,000	Deutsche Bank AG 1.686% 19/03/2026	224	0.01
EUR	200,000	Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028 <sup>^</sup>	184	0.01
EUR	400,000	Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030	338	0.01
EUR	300,000	Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	281	0.01
GBP	100,000	Deutsche Bank AG 1.875% 22/12/2028 <sup>^</sup>	99	0.00
USD	950,000	Deutsche Bank AG 2.129% 24/11/2026	852	0.03

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>Germany (28 February 2022: 2.19%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	500,000	Deutsche Bank AG 2.552% 07/01/2028	435	0.01
GBP	300,000	Deutsche Bank AG 2.625% 16/12/2024 <sup>^</sup>	342	0.01
EUR	300,000	Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026 <sup>^</sup>	303	0.01
EUR	375,000	Deutsche Bank AG 2.750% 17/02/2025 <sup>^</sup>	389	0.01
USD	150,000	Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032	118	0.00
EUR	100,000	Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028	99	0.00
USD	600,000	Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031	502	0.02
USD	475,000	Deutsche Bank AG 3.700% 30/05/2024	464	0.01
USD	400,000	Deutsche Bank AG 3.729% 14/01/2032	316	0.01
USD	300,000	Deutsche Bank AG 3.742% 07/01/2033	229	0.01
USD	225,000	Deutsche Bank AG 3.961% 26/11/2025	216	0.01
GBP	100,000	Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2026	115	0.00
EUR	400,000	Deutsche Bank AG 4.000% 29/11/2027	421	0.01
EUR	400,000	Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2032	382	0.01
USD	275,000	Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	265	0.01
USD	400,000	Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	383	0.01
USD	600,000	Deutsche Bank AG 4.500% 01/04/2025 <sup>^</sup>	580	0.02
EUR	300,000	Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026 <sup>^</sup>	315	0.01
USD	500,000	Deutsche Bank AG 4.875% 01/12/2032	442	0.01
EUR	300,000	Deutsche Bank AG 5.000% 05/09/2030	309	0.01
USD	275,000	Deutsche Bank AG 5.371% 09/09/2027	273	0.01
EUR	600,000	Deutsche Bank AG 5.375% 11/01/2029	635	0.02
EUR	400,000	Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031	415	0.01
USD	200,000	Deutsche Bank AG 5.882% 08/07/2031	184	0.01
GBP	200,000	Deutsche Bank AG 6.125% 12/12/2030	236	0.01
USD	900,000	Deutsche Bank AG 6.720% 18/01/2029	909	0.03
USD	300,000	Deutsche Bank AG 7.079% 10/02/2034	292	0.01
EUR	200,000	Deutsche Boerse AG 0.000% 22/02/2026	191	0.01
EUR	300,000	Deutsche Boerse AG 0.125% 22/02/2031 <sup>^</sup>	245	0.01
EUR	142,000	Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028 <sup>^</sup>	135	0.00
EUR	300,000	Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047	279	0.01
EUR	149,000	Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025	153	0.00
EUR	200,000	Deutsche Boerse AG 2.000% 23/06/2048 <sup>^</sup>	185	0.01
EUR	200,000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026 <sup>^</sup>	186	0.01
EUR	300,000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 05/09/2024	299	0.01
EUR	300,000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 17/01/2025 <sup>^</sup>	294	0.01
EUR	200,000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025	190	0.01
EUR	100,000	Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375% 28/08/2026	105	0.00
GBP	100,000	Deutsche Pfandbriefbank AG 7.625% 08/12/2025	123	0.00
EUR	125,000	Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026 <sup>^</sup>	121	0.00
EUR	300,000	Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029 <sup>^</sup>	275	0.01
EUR	125,000	Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	120	0.00
EUR	268,000	Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032	230	0.01
EUR	75,000	Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026 <sup>^</sup>	75	0.00
EUR	150,000	Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028	145	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Germany (28 February 2022: 2.19%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	227,000	Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024	240	0.01
CHF	300,000	Deutsche Telekom AG 0.435% 06/02/2032	275	0.01
EUR	700,000	Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027 <sup>^</sup>	657	0.02
EUR	95,000	Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026 <sup>^</sup>	94	0.00
EUR	250,000	Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034 <sup>^</sup>	205	0.01
EUR	75,000	Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031	69	0.00
EUR	135,000	Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049 <sup>^</sup>	93	0.00
EUR	50,000	Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039	42	0.00
GBP	65,000	Deutsche Telekom AG 3.125% 06/02/2034 <sup>^</sup>	66	0.00
USD	250,000	Deutsche Telekom AG 3.625% 21/01/2050	187	0.01
EUR	300,000	Deutsche Wohnen SE 1.000% 30/04/2025	296	0.01
EUR	300,000	Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030	254	0.01
EUR	400,000	E.ON SE 0.000% 18/12/2023 <sup>^</sup>	413	0.01
EUR	38,000	E.ON SE 0.000% 28/08/2024	38	0.00
EUR	225,000	E.ON SE 0.100% 19/12/2028 <sup>^</sup>	194	0.01
EUR	275,000	E.ON SE 0.125% 18/01/2026	264	0.01
EUR	300,000	E.ON SE 0.250% 24/10/2026	284	0.01
EUR	200,000	E.ON SE 0.350% 28/02/2030	168	0.01
EUR	575,000	E.ON SE 0.375% 29/09/2027	532	0.02
EUR	275,000	E.ON SE 0.600% 01/10/2032 <sup>^</sup>	215	0.01
EUR	75,000	E.ON SE 0.625% 07/11/2031	60	0.00
EUR	50,000	E.ON SE 0.750% 18/12/2030 <sup>^</sup>	42	0.00
EUR	203,000	E.ON SE 0.875% 22/05/2024 <sup>^</sup>	208	0.01
EUR	25,000	E.ON SE 0.875% 08/01/2025	25	0.00
EUR	125,000	E.ON SE 0.875% 20/08/2031	105	0.00
EUR	225,000	E.ON SE 0.875% 18/10/2034 <sup>^</sup>	169	0.01
EUR	375,000	E.ON SE 1.000% 07/10/2025	373	0.01
EUR	250,000	E.ON SE 1.625% 29/03/2031 <sup>^</sup>	226	0.01
EUR	100,000	E.ON SE 2.875% 26/08/2028	101	0.00
EUR	300,000	E.ON SE 3.500% 12/01/2028	314	0.01
EUR	225,000	E.ON SE 3.875% 12/01/2035	230	0.01
EUR	100,000	EEW Energy from Waste GmbH 0.361% 30/06/2026 <sup>^</sup>	92	0.00
EUR	100,000	Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	84	0.00
EUR	400,000	Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	377	0.01
EUR	400,000	Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025 <sup>^</sup>	407	0.01
EUR	400,000	Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031 <sup>^</sup>	405	0.01
EUR	123,000	Evonik Industries AG 0.375% 07/09/2024	124	0.00
EUR	50,000	Evonik Industries AG 0.750% 07/09/2028	45	0.00
EUR	400,000	Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027 <sup>^</sup>	394	0.01
EUR	25,000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.250% 29/11/2023 <sup>^</sup>	26	0.00
EUR	125,000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.625% 30/11/2026	117	0.00
EUR	50,000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026 <sup>^</sup>	48	0.00
EUR	25,000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.250% 29/11/2029	21	0.00

# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>Germany (28 February 2022: 2.19%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	75,000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025	75	0.00
EUR	275,000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 29/05/2030 <sup>^</sup>	229	0.01
EUR	400,000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 3.875% 20/09/2027 <sup>^</sup>	405	0.01
EUR	225,000	Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028 <sup>^</sup>	201	0.01
EUR	75,000	Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033	57	0.00
EUR	425,000	Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027 <sup>^</sup>	400	0.01
EUR	100,000	Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24/05/2025	101	0.00
EUR	140,000	Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029	136	0.00
EUR	200,000	Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 24/05/2030	187	0.01
EUR	500,000	Fresenius SE & Co KGaA 4.000% 01/02/2024 <sup>^</sup>	530	0.02
EUR	100,000	Fresenius SE & Co KGaA 4.250% 28/05/2026	105	0.00
EUR	200,000	Fresenius SE & Co KGaA 5.000% 28/11/2029	212	0.01
EUR	300,000	Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 09/03/2026 <sup>^</sup>	277	0.01
EUR	300,000	Hamburg Commercial Bank AG 0.500% 22/09/2026	282	0.01
EUR	200,000	Hamburg Commercial Bank AG 6.250% 18/11/2024	218	0.01
EUR	400,000	Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028 <sup>^</sup>	370	0.01
EUR	200,000	Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039	165	0.01
EUR	300,000	Hannover Rueck SE 1.750% 08/10/2040	250	0.01
EUR	200,000	Hannover Rueck SE 3.375% <sup>^/#</sup>	203	0.01
EUR	200,000	Hannover Rueck SE 5.875% 26/08/2043	221	0.01
EUR	364,000	HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025	369	0.01
EUR	300,000	HeidelbergCement AG 3.750% 31/05/2032	298	0.01
EUR	175,000	Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027 <sup>^</sup>	164	0.01
EUR	425,000	Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024 <sup>^</sup>	435	0.01
EUR	200,000	Henkel AG & Co KGaA 0.500% 17/11/2032	162	0.01
GBP	100,000	Henkel AG & Co KGaA 1.250% 30/09/2026 <sup>^</sup>	109	0.00
EUR	100,000	Henkel AG & Co KGaA 2.625% 13/09/2027	102	0.00
EUR	100,000	Heraeus Finance GmbH 2.625% 09/06/2027	98	0.00
EUR	175,000	HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027 <sup>^</sup>	162	0.01
EUR	177,000	HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029	147	0.00
EUR	250,000	HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025 <sup>^</sup>	253	0.01
EUR	200,000	Infineon Technologies AG 0.625% 17/02/2025	199	0.01
EUR	400,000	Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	388	0.01
EUR	200,000	Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	186	0.01
EUR	200,000	Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032 <sup>^</sup>	179	0.01
EUR	100,000	KION Group AG 1.625% 24/09/2025	99	0.00
EUR	560,000	Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	564	0.02
EUR	300,000	Knorr-Bremse AG 3.250% 21/09/2027 <sup>^</sup>	309	0.01
EUR	125,000	LANXESS AG 0.000% 08/09/2027	113	0.00
EUR	200,000	LANXESS AG 0.625% 01/12/2029	166	0.01
EUR	100,000	LANXESS AG 1.000% 07/10/2026 <sup>^</sup>	97	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Germany (28 February 2022: 2.19%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	200,000	LANXESS AG 1.750% 22/03/2028 <sup>^</sup>	189	0.01
EUR	200,000	LEG Immobilien SE 0.375% 17/01/2026	189	0.01
EUR	200,000	LEG Immobilien SE 0.750% 30/06/2031 <sup>^</sup>	158	0.01
EUR	200,000	LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027	180	0.01
EUR	300,000	LEG Immobilien SE 0.875% 17/01/2029	256	0.01
EUR	100,000	LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033 <sup>^</sup>	73	0.00
EUR	100,000	LEG Immobilien SE 1.000% 19/11/2032	76	0.00
EUR	200,000	LEG Immobilien SE 1.500% 17/01/2034	153	0.00
EUR	100,000	LEG Immobilien SE 1.625% 28/11/2034	74	0.00
EUR	300,000	Mercedes-Benz Group AG 0.750% 08/02/2030	262	0.01
EUR	300,000	Mercedes-Benz Group AG 0.750% 10/09/2030 <sup>^</sup>	260	0.01
EUR	225,000	Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033	178	0.01
EUR	275,000	Mercedes-Benz Group AG 1.125% 06/11/2031	234	0.01
EUR	300,000	Mercedes-Benz Group AG 1.125% 08/08/2034	239	0.01
EUR	350,000	Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028	331	0.01
EUR	350,000	Mercedes-Benz Group AG 1.400% 12/01/2024 <sup>^</sup>	365	0.01
EUR	125,000	Mercedes-Benz Group AG 1.500% 03/07/2029 <sup>^</sup>	116	0.00
EUR	150,000	Mercedes-Benz Group AG 1.875% 08/07/2024	156	0.00
EUR	25,000	Mercedes-Benz Group AG 2.000% 27/02/2031	23	0.00
EUR	353,000	Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03/07/2037 <sup>^</sup>	299	0.01
EUR	275,000	Mercedes-Benz Group AG 2.375% 22/05/2030 <sup>^</sup>	268	0.01
EUR	100,000	Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025 <sup>^</sup>	98	0.00
EUR	300,000	Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	272	0.01
EUR	300,000	Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031 <sup>^</sup>	257	0.01
EUR	300,000	Merck Financial Services GmbH 1.875% 15/06/2026	301	0.01
EUR	200,000	Merck Financial Services GmbH 2.375% 15/06/2030	197	0.01
EUR	200,000	Merck KGaA 1.625% 25/06/2079	200	0.01
EUR	400,000	Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	373	0.01
EUR	300,000	Merck KGaA 2.875% 25/06/2079 <sup>^</sup>	281	0.01
EUR	146,000	Merck KGaA 3.375% 12/12/2074 <sup>^</sup>	152	0.00
EUR	400,000	METRO AG 1.500% 19/03/2025	393	0.01
EUR	200,000	Muenchener Hypothekbank eG 0.375% 09/03/2029	168	0.01
EUR	300,000	Muenchener Hypothekbank eG 0.500% 08/06/2026	282	0.01
EUR	100,000	Muenchener Hypothekbank eG 0.875% 11/07/2024	102	0.00
EUR	100,000	Muenchener Hypothekbank eG 0.875% 12/09/2025	98	0.00
EUR	200,000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.000% 26/05/2042	151	0.00
EUR	300,000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.250% 26/05/2041 <sup>^</sup>	242	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>Germany (28 February 2022: 2.19%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	400,000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049	383	0.01
USD	200,000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 5.875% 23/05/2042	201	0.01
EUR	400,000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	401	0.01
EUR	100,000	Oldenburgische Landesbank AG 5.625% 02/02/2026	105	0.00
EUR	200,000	Robert Bosch GmbH 1.750% 08/07/2024 <sup>^</sup>	207	0.01
EUR	100,000	RWE AG 0.500% 26/11/2028 <sup>^</sup>	88	0.00
EUR	300,000	RWE AG 1.000% 26/11/2033	228	0.01
EUR	300,000	RWE AG 2.125% 24/05/2026	301	0.01
EUR	225,000	RWE AG 2.500% 24/08/2025	232	0.01
EUR	300,000	RWE AG 2.750% 24/05/2030	290	0.01
EUR	150,000	RWE AG 3.625% 13/02/2029 <sup>^</sup>	155	0.00
EUR	100,000	RWE AG 4.125% 13/02/2035	102	0.00
EUR	300,000	SAP SE 0.125% 18/05/2026 <sup>^</sup>	286	0.01
EUR	300,000	SAP SE 0.375% 18/05/2029	265	0.01
EUR	200,000	SAP SE 0.750% 10/12/2024	202	0.01
EUR	150,000	SAP SE 1.000% 01/04/2025 <sup>^</sup>	153	0.00
EUR	100,000	SAP SE 1.000% 13/03/2026 <sup>^</sup>	99	0.00
EUR	300,000	SAP SE 1.250% 10/03/2028	287	0.01
EUR	100,000	SAP SE 1.375% 13/03/2030	93	0.00
EUR	200,000	SAP SE 1.625% 10/03/2031	184	0.01
EUR	150,000	SAP SE 1.750% 22/02/2027 <sup>^</sup>	150	0.00
EUR	100,000	Talanx AG 1.750% 01/12/2042	78	0.00
EUR	200,000	Talanx AG 2.250% 05/12/2047	184	0.01
EUR	200,000	Talanx AG 2.500% 23/07/2026	202	0.01
EUR	200,000	Talanx AG 4.000% 25/10/2029	212	0.01
EUR	300,000	Vantage Towers AG 0.000% 31/03/2025	306	0.01
EUR	100,000	Vantage Towers AG 0.375% 31/03/2027 <sup>^</sup>	100	0.00
EUR	200,000	Vier Gas Transport GmbH 0.125% 10/09/2029	166	0.01
EUR	100,000	Vier Gas Transport GmbH 0.500% 10/09/2034	71	0.00
EUR	100,000	Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	93	0.00
EUR	425,000	Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	440	0.01
EUR	200,000	Vier Gas Transport GmbH 4.000% 26/09/2027	213	0.01
EUR	200,000	Vier Gas Transport GmbH 4.625% 26/09/2032	218	0.01
EUR	220,000	Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025 <sup>^</sup>	217	0.01
EUR	200,000	Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31/01/2024	208	0.01
EUR	500,000	Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026 <sup>^</sup>	500	0.02
EUR	250,000	Volkswagen Financial Services AG 0.000% 12/02/2025	246	0.01
EUR	100,000	Volkswagen Financial Services AG 0.125% 12/02/2027	90	0.00
EUR	175,000	Volkswagen Financial Services AG 0.375% 12/02/2030	140	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Germany (28 February 2022: 2.19%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	525,000	Volkswagen Financial Services AG 0.875% 31/01/2028	469	0.01
EUR	500,000	Volkswagen Financial Services AG 1.500% 01/10/2024	510	0.02
EUR	75,000	Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027	73	0.00
EUR	325,000	Volkswagen Financial Services AG 3.000% 06/04/2025 <sup>^</sup>	339	0.01
EUR	275,000	Volkswagen Financial Services AG 3.375% 06/04/2028	279	0.01
EUR	375,000	Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 12/01/2026	355	0.01
EUR	300,000	Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 20/07/2026	279	0.01
EUR	300,000	Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 12/01/2029	253	0.01
EUR	350,000	Volkswagen Leasing GmbH 0.625% 19/07/2029	291	0.01
EUR	300,000	Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024 <sup>^</sup>	309	0.01
EUR	385,000	Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	389	0.01
EUR	325,000	Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025 <sup>^</sup>	327	0.01
EUR	482,000	Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024 <sup>^</sup>	506	0.02
EUR	100,000	Vonovia SE 0.000% 16/09/2024	99	0.00
EUR	200,000	Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	189	0.01
EUR	500,000	Vonovia SE 0.250% 01/09/2028	422	0.01
EUR	300,000	Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	267	0.01
EUR	200,000	Vonovia SE 0.625% 14/12/2029	162	0.01
EUR	300,000	Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	232	0.01
EUR	500,000	Vonovia SE 0.750% 01/09/2032	366	0.01
EUR	200,000	Vonovia SE 1.000% 16/06/2033	145	0.00
EUR	400,000	Vonovia SE 1.375% 28/01/2026	391	0.01
EUR	200,000	Vonovia SE 1.500% 14/06/2041	124	0.00
EUR	200,000	Vonovia SE 1.625% 01/09/2051	107	0.00
EUR	100,000	Vonovia SE 2.375% 25/03/2032 <sup>^</sup>	87	0.00
EUR	500,000	Vonovia SE 4.750% 23/05/2027	538	0.02
EUR	300,000	Vonovia SE 5.000% 23/11/2030	320	0.01
EUR	150,000	WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030 <sup>^</sup>	137	0.00
EUR	100,000	Wuestenrot & Wuerttembergische AG 2.125% 10/09/2041	76	0.00
<b>Total Germany</b>			<b>76,190</b>	<b>2.38</b>
<b>Guernsey (28 February 2022: 0.03%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	380,000	Amdocs Ltd 2.538% 15/06/2030	313	0.01
EUR	100,000	Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.950% 29/07/2026	88	0.00
EUR	200,000	Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.000% 29/03/2025	189	0.01
EUR	100,000	Sirius Real Estate Ltd 1.125% 22/06/2026	85	0.00
<b>Total Guernsey</b>			<b>675</b>	<b>0.02</b>



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>Hong Kong (28 February 2022: 0.22%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	275,000	AIA Group Ltd 0.880% 09/09/2033	232	0.01
USD	200,000	AIA Group Ltd 2.700%#	174	0.00
USD	400,000	AIA Group Ltd 3.200% 16/09/2040	303	0.01
USD	200,000	AIA Group Ltd 3.375% 07/04/2030	181	0.01
USD	200,000	AIA Group Ltd 3.600% 09/04/2029	184	0.01
USD	200,000	AIA Group Ltd 4.500% 16/03/2046	178	0.00
USD	250,000	AIA Group Ltd 4.875% 11/03/2044	237	0.01
USD	250,000	Bank of Communications Hong Kong Ltd 2.304% 08/07/2031	224	0.01
USD	300,000	Bank of East Asia Ltd 4.000% 29/05/2030	282	0.01
USD	200,000	China Ping An Insurance Overseas Holdings Ltd 2.850% 12/08/2031	158	0.00
USD	700,000	CMB International Leasing Management Ltd 1.875% 12/08/2025^	637	0.02
USD	200,000	CMB International Leasing Management Ltd 2.750% 12/08/2030	162	0.00
USD	300,000	Far East Horizon Ltd 4.250% 26/10/2026	261	0.01
USD	250,000	Geely Finance Hong Kong Ltd 3.000% 05/03/2025	233	0.01
USD	200,000	GLP China Holdings Ltd 4.974% 26/02/2024	181	0.00
USD	200,000	Lenovo Group Ltd 3.421% 02/11/2030	164	0.00
USD	200,000	Lenovo Group Ltd 5.831% 27/01/2028	196	0.01
USD	200,000	Lenovo Group Ltd 6.536% 27/07/2032	195	0.01
USD	500,000	Swire Properties MTN Financing Ltd 3.625% 13/01/2026^	477	0.01
USD	200,000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.500% 12/11/2029	166	0.00
USD	250,000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.975% 09/11/2027^	224	0.01
USD	200,000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 4.200% 07/06/2024	195	0.01
USD	200,000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 5.350% 11/03/2024^	198	0.01
USD	200,000	Westwood Group Holdings Ltd 5.375% 19/10/2023	199	0.01
USD	200,000	Xiaomi Best Time International Ltd 2.875% 14/07/2031	152	0.00
USD	400,000	Xiaomi Best Time International Ltd 3.375% 29/04/2030^	326	0.01
		<b>Total Hong Kong</b>	<b>6,119</b>	<b>0.19</b>
<b>Hungary (28 February 2022: 0.01%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	100,000	Erste Bank Hungary Zrt 1.250% 04/02/2026	95	0.00
EUR	225,000	MOL Hungarian Oil & Gas Plc 1.500% 08/10/2027	202	0.00
EUR	200,000	OTP Bank Nyrt 5.500% 13/07/2025	210	0.01
EUR	275,000	OTP Bank Nyrt 7.350% 04/03/2026	296	0.01
EUR	200,000	Raiffeisen Bank zrt 8.750% 22/11/2025^	218	0.01
		<b>Total Hungary</b>	<b>1,021</b>	<b>0.03</b>

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Iceland (28 February 2022: 0.02%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	425,000	Arion Banki HF 0.375% 14/07/2025	397	0.01
EUR	125,000	Arion Banki HF 4.875% 21/12/2024	131	0.01
		<b>Total Iceland</b>	<b>528</b>	<b>0.02</b>
<b>India (28 February 2022: 0.13%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	200,000	Adani Electricity Mumbai Ltd 3.867% 22/07/2031	138	0.00
USD	200,000	Adani Electricity Mumbai Ltd 3.949% 12/02/2030^	145	0.00
USD	200,000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 3.100% 02/02/2031	132	0.00
USD	400,000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.000% 30/07/2027	319	0.01
USD	200,000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.200% 04/08/2027	160	0.01
USD	200,000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.375% 03/07/2029^	153	0.00
USD	300,000	Adani Transmission Step-One Ltd 4.000% 03/08/2026	251	0.01
USD	169,000	Adani Transmission Step-One Ltd 4.250% 21/05/2036	118	0.00
USD	300,000	Bharti Airtel Ltd 3.250% 03/06/2031^	253	0.01
USD	400,000	Bharti Airtel Ltd 4.375% 10/06/2025	388	0.01
USD	250,000	ICICI Bank Ltd 4.000% 18/03/2026	238	0.01
USD	500,000	Reliance Industries Ltd 2.875% 12/01/2032^	406	0.01
USD	300,000	Reliance Industries Ltd 3.625% 12/01/2052	210	0.01
USD	250,000	Reliance Industries Ltd 3.667% 30/11/2027	231	0.01
USD	300,000	Reliance Industries Ltd 3.750% 12/01/2062	204	0.01
USD	300,000	Reliance Industries Ltd 4.125% 28/01/2025^	292	0.01
USD	250,000	Reliance Industries Ltd 4.875% 10/02/2045	221	0.01
USD	200,000	Summit Digital Infrastructure Ltd 2.875% 12/08/2031	154	0.01
		<b>Total India</b>	<b>4,013</b>	<b>0.13</b>
<b>Indonesia (28 February 2022: 0.03%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	350,000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.398% 09/06/2031^	287	0.01
USD	200,000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 4.745% 09/06/2051	147	0.00
USD	200,000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 4.805% 27/04/2052	147	0.00
USD	200,000	Tower Bersama Infrastructure Tbk PT 2.750% 20/01/2026	180	0.01
		<b>Total Indonesia</b>	<b>761</b>	<b>0.02</b>
<b>Ireland (28 February 2022: 1.06%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	175,000	Abbott Ireland Financing DAC 0.100% 19/11/2024	174	0.01
EUR	175,000	Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027	161	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>Ireland (28 February 2022: 1.06%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	200,000	Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	197	0.01
USD	800,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.650% 29/10/2024	743	0.02
USD	200,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.750% 30/01/2026	177	0.01
USD	1,400,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.450% 29/10/2026	1,235	0.04
USD	1,050,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.000% 29/10/2028	895	0.03
USD	1,275,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032	1,021	0.03
USD	450,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.400% 29/10/2033	350	0.01
USD	250,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.500% 15/01/2025	238	0.01
USD	350,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.650% 21/07/2027	317	0.01
USD	400,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.850% 29/10/2041	291	0.01
USD	175,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	158	0.00
USD	200,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 01/10/2025 <sup>^</sup>	192	0.01
USD	275,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 03/04/2026	262	0.01
USD	450,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 15/10/2027	425	0.01
USD	575,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/07/2025	577	0.02
EUR	300,000	AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027	274	0.01
EUR	100,000	AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025	101	0.00
EUR	150,000	AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028	144	0.00
USD	400,000	AIB Group Plc 4.263% 10/04/2025	391	0.01
EUR	300,000	AIB Group Plc 4.625% 23/07/2029	310	0.01
EUR	200,000	AIB Group Plc 5.750% 16/02/2029	219	0.01
USD	350,000	Allegion Plc 3.500% 01/10/2029	305	0.01
EUR	200,000	Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029	172	0.01
EUR	128,000	Atlas Copco Finance DAC 0.750% 08/02/2032	106	0.00
EUR	225,000	Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	209	0.01
EUR	225,000	Bank of Ireland Group Plc 1.000% 25/11/2025 <sup>^</sup>	226	0.01
EUR	150,000	Bank of Ireland Group Plc 1.875% 05/06/2026	150	0.00
USD	200,000	Bank of Ireland Group Plc 2.029% 30/09/2027	174	0.01
EUR	475,000	Bank of Ireland Group Plc 4.875% 16/07/2028 <sup>^</sup>	504	0.02
USD	200,000	Bank of Ireland Group Plc 6.253% 16/09/2026	200	0.01
USD	250,000	Beazley Insurance DAC 5.500% 10/09/2029	229	0.01
EUR	375,000	CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	362	0.01
EUR	300,000	CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	258	0.01
EUR	450,000	CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033	352	0.01
EUR	100,000	CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041	71	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Ireland (28 February 2022: 1.06%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	350,000	Cloverie Plc for Swiss Reinsurance Co Ltd 4.500% 11/09/2044	336	0.01
EUR	100,000	Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.500% 15/12/2028	93	0.00
EUR	100,000	Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.750% 16/09/2024 <sup>^</sup>	103	0.00
EUR	100,000	CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028 <sup>^</sup>	93	0.00
EUR	425,000	Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	392	0.01
EUR	150,000	Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	153	0.00
EUR	300,000	Dell Bank International DAC 4.500% 18/10/2027	319	0.01
EUR	200,000	DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027	176	0.01
EUR	275,000	DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031	220	0.01
EUR	175,000	Eaton Capital UnLtd Co 0.128% 08/03/2026	165	0.01
EUR	225,000	Eaton Capital UnLtd Co 0.577% 08/03/2030	191	0.01
EUR	150,000	Eaton Capital UnLtd Co 0.697% 14/05/2025	148	0.00
EUR	130,000	Eaton Capital UnLtd Co 0.750% 20/09/2024 <sup>^</sup>	131	0.00
EUR	125,000	Experian Europe DAC 1.560% 16/05/2031 <sup>^</sup>	110	0.00
EUR	50,000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028	43	0.00
EUR	150,000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	115	0.00
EUR	179,000	Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	186	0.01
EUR	175,000	Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	160	0.00
GBP	100,000	Freshwater Finance Plc 4.607% 17/10/2036	102	0.00
GBP	100,000	Freshwater Finance Plc 5.182% 20/04/2035	116	0.00
EUR	250,000	GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 01/03/2038	311	0.01
USD	904,000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035	835	0.03
GBP	175,000	GE Capital UK Funding Unlimited Co 5.875% 18/01/2033	217	0.01
EUR	200,000	Glencore Capital Finance DAC 0.750% 01/03/2029	167	0.01
EUR	375,000	Glencore Capital Finance DAC 1.125% 10/03/2028	333	0.01
EUR	100,000	Grenke Finance Plc 0.625% 09/01/2025 <sup>^</sup>	96	0.00
EUR	3,000	Grenke Finance Plc 1.500% 05/10/2023	3	0.00
EUR	150,000	Grenke Finance Plc 3.950% 09/07/2025 <sup>^</sup>	153	0.00
EUR	200,000	Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027 <sup>^</sup>	174	0.01
EUR	200,000	Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	202	0.01
USD	69,000	Johnson Controls International Plc 3.900% 14/02/2026	66	0.00
USD	75,000	Johnson Controls International Plc 4.500% 15/02/2047	64	0.00
USD	195,000	Johnson Controls International Plc 4.625% 02/07/2044	171	0.01
USD	100,000	Johnson Controls International Plc 4.950% 02/07/2064	87	0.00
USD	230,000	Johnson Controls International Plc 5.125% 14/09/2045	214	0.01



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>Ireland (28 February 2022: 1.06%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	39,000	Johnson Controls International Plc 6.000% 15/01/2036	40	0.00
EUR	475,000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	428	0.01
EUR	175,000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.000% 15/09/2032 <sup>2</sup>	144	0.00
USD	200,000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.750% 15/09/2030	160	0.00
EUR	125,000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.000% 15/09/2028	126	0.00
EUR	300,000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029	260	0.01
EUR	100,000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.875% 01/12/2031 <sup>1</sup>	83	0.00
EUR	100,000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025 <sup>5</sup>	103	0.00
EUR	200,000	Linde Plc 0.000% 30/09/2026	187	0.01
EUR	200,000	Linde Plc 1.000% 30/09/2051 <sup>1</sup>	113	0.00
EUR	300,000	Linde Plc 1.375% 31/03/2031	266	0.01
EUR	200,000	Linde Plc 1.625% 31/03/2035	166	0.01
EUR	275,000	PartnerRe Ireland Finance DAC 1.250% 15/09/2026	263	0.01
EUR	175,000	Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027	147	0.00
EUR	175,000	Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026	167	0.01
USD	330,000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.875% 23/09/2023	325	0.01
USD	850,000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	791	0.02
USD	300,000	SMBC Aviation Capital Finance DAC 1.900% 15/10/2026	257	0.01
USD	200,000	SMBC Aviation Capital Finance DAC 2.300% 15/06/2028	164	0.01
USD	400,000	SMBC Aviation Capital Finance DAC 3.550% 15/04/2024	389	0.01
EUR	425,000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	436	0.01
EUR	150,000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22/09/2033 <sup>1</sup>	115	0.00
EUR	450,000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027 <sup>1</sup>	429	0.01
USD	150,000	STERIS Irish FinCo UnLtd Co 3.750% 15/03/2051	108	0.00
USD	500,000	Trane Technologies Financing Ltd 5.250% 03/03/2033	497	0.02
EUR	250,000	Transmission Finance DAC 0.375% 18/06/2028	213	0.01
EUR	350,000	Vodafone International Financing DAC 3.250% 02/03/2029	356	0.01
EUR	200,000	Vodafone International Financing DAC 3.750% 02/12/2034 <sup>1</sup>	203	0.01
EUR	200,000	Vodafone International Financing DAC 4.000% 10/02/2043	197	0.01
USD	200,000	Willow No 2 Ireland Plc for Zurich Insurance Co Ltd 4.250% 01/10/2045	187	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Ireland (28 February 2022: 1.06%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	100,000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039	76	0.00
EUR	125,000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.875% 17/09/2050	106	0.00
USD	300,000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 3.000% 19/04/2051	234	0.01
USD	200,000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 3.500% 02/05/2052	158	0.00
GBP	400,000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 5.125% 23/11/2052	441	0.01
<b>Total Ireland</b>			<b>26,950</b>	<b>0.84</b>
<b>Isle of Man (28 February 2022: 0.02%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	200,000	AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.375% 01/11/2028 <sup>1</sup>	174	0.01
USD	200,000	AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.750% 01/10/2030 <sup>1</sup>	170	0.00
USD	400,000	Gohl Capital Ltd 4.250% 24/01/2027 <sup>1</sup>	357	0.01
<b>Total Isle of Man</b>			<b>701</b>	<b>0.02</b>
<b>Israel (28 February 2022: 0.01%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	200,000	ICL Group Ltd 6.375% 31/05/2038	198	0.01
<b>Total Israel</b>			<b>198</b>	<b>0.01</b>
<b>Italy (28 February 2022: 1.03%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	375,000	2i Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027 <sup>1</sup>	355	0.01
EUR	100,000	2i Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025	101	0.00
EUR	100,000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027 <sup>1</sup>	98	0.00
EUR	100,000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029 <sup>1</sup>	91	0.00
EUR	100,000	Aeroporti di Roma SpA 1.750% 30/07/2031	84	0.00
EUR	100,000	Anima Holding SpA 1.500% 22/04/2028	89	0.00
EUR	200,000	Assicurazioni Generali SpA 1.713% 30/06/2032	161	0.00
EUR	200,000	Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030 <sup>1</sup>	176	0.01
EUR	275,000	Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031	242	0.01
EUR	100,000	Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029 <sup>1</sup>	102	0.00
EUR	200,000	Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026 <sup>1</sup>	212	0.01
EUR	400,000	Assicurazioni Generali SpA 4.596% <sup>#</sup>	412	0.01
EUR	100,000	Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048	105	0.00
EUR	375,000	Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024 <sup>1</sup>	406	0.01
EUR	500,000	Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047 <sup>1</sup>	532	0.02
EUR	125,000	ASTM SpA 1.000% 25/11/2026	116	0.00
EUR	300,000	ASTM SpA 1.500% 25/01/2030	251	0.01
EUR	200,000	ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	183	0.01
EUR	300,000	ASTM SpA 2.375% 25/11/2033	240	0.01
EUR	100,000	ASTM SpA 3.375% 13/02/2024	105	0.00

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>Italy (28 February 2022: 1.03%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	100,000	Autostrade per l'Italia SpA 1.625% 25/01/2028	90	0.00
EUR	200,000	Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 26/06/2026	193	0.01
EUR	100,000	Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 01/02/2027	95	0.00
EUR	100,000	Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 04/11/2025	99	0.00
EUR	200,000	Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 26/09/2029	173	0.01
EUR	400,000	Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 04/12/2028	358	0.01
EUR	425,000	Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 15/01/2030	366	0.01
EUR	200,000	Autostrade per l'Italia SpA 2.250% 25/01/2032	167	0.00
EUR	100,000	Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/09/2025	106	0.00
EUR	200,000	Autostrade per l'Italia SpA 4.750% 24/01/2031	204	0.01
EUR	200,000	Autostrade per l'Italia SpA 5.875% 09/06/2024	217	0.01
EUR	400,000	Azimut Holding SpA 1.625% 12/12/2024	406	0.01
EUR	100,000	Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano SpA 5.885% 16/02/2027 <sup>^</sup>	106	0.00
EUR	125,000	Credito Emiliano SpA 1.125% 19/01/2028	116	0.00
EUR	675,000	Enel SpA 1.375% <sup>#</sup>	579	0.02
EUR	200,000	Enel SpA 1.875% <sup>#</sup>	152	0.00
EUR	225,000	Enel SpA 2.250% <sup>#</sup>	205	0.01
EUR	275,000	Enel SpA 3.375% <sup>#</sup>	265	0.01
EUR	150,000	Enel SpA 3.500% <sup>#</sup>	151	0.00
EUR	250,000	Enel SpA 5.250% 20/05/2024	270	0.01
EUR	81,000	Enel SpA 5.625% 21/06/2027 <sup>^</sup>	92	0.00
GBP	150,000	Enel SpA 5.750% 22/06/2037	180	0.01
EUR	100,000	Enel SpA 6.375% <sup>#</sup>	106	0.00
EUR	200,000	Enel SpA 6.625% <sup>#</sup>	212	0.01
EUR	250,000	Eni SpA 0.375% 14/06/2028	220	0.01
EUR	200,000	Eni SpA 0.625% 19/09/2024	203	0.01
EUR	300,000	Eni SpA 0.625% 23/01/2030	251	0.01
EUR	175,000	Eni SpA 1.000% 11/10/2034 <sup>^</sup>	132	0.00
EUR	350,000	Eni SpA 1.125% 19/09/2028	318	0.01
EUR	500,000	Eni SpA 1.250% 18/05/2026	488	0.02
EUR	100,000	Eni SpA 1.500% 02/02/2026	99	0.00
EUR	200,000	Eni SpA 1.625% 17/05/2028 <sup>^</sup>	188	0.01
EUR	425,000	Eni SpA 1.750% 18/01/2024	443	0.01
EUR	275,000	Eni SpA 2.000% 18/05/2031	248	0.01
EUR	175,000	Eni SpA 2.000% <sup>#</sup>	156	0.00
EUR	575,000	Eni SpA 2.625% <sup>#</sup>	560	0.02
EUR	250,000	Eni SpA 2.750% <sup>#</sup>	207	0.01
EUR	475,000	Eni SpA 3.375% <sup>#</sup>	422	0.01
EUR	275,000	Eni SpA 3.625% 29/01/2029 <sup>^</sup>	289	0.01
EUR	283,000	Eni SpA 3.750% 12/09/2025 <sup>^</sup>	302	0.01
USD	225,000	Eni SpA 4.250% 09/05/2029	207	0.01
USD	425,000	Eni SpA 4.750% 12/09/2028	415	0.01
USD	200,000	Eni SpA 5.700% 01/10/2040	182	0.01
EUR	300,000	ERG SpA 0.500% 11/09/2027 <sup>^</sup>	270	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Italy (28 February 2022: 1.03%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	300,000	ERG SpA 0.875% 15/09/2031 <sup>^</sup>	239	0.01
EUR	275,000	ERG SpA 1.875% 11/04/2025 <sup>^</sup>	279	0.01
EUR	100,000	FCA Bank SpA 0.000% 16/04/2024	101	0.00
EUR	175,000	FCA Bank SpA 0.125% 16/11/2023	181	0.01
EUR	100,000	FCA Bank SpA 0.500% 13/09/2024 <sup>^</sup>	100	0.00
EUR	425,000	FinecoBank Banca Fineco SpA 0.500% 21/10/2027	388	0.01
EUR	250,000	Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026 <sup>^</sup>	237	0.01
EUR	375,000	Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	332	0.01
EUR	175,000	Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024	178	0.01
EUR	500,000	Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	472	0.01
EUR	300,000	Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031	237	0.01
EUR	500,000	Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024	520	0.02
EUR	250,000	Intesa Sanpaolo SpA 1.500% 10/04/2024	258	0.01
EUR	400,000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	372	0.01
EUR	100,000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2025	89	0.00
EUR	200,000	Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2029	203	0.01
GBP	200,000	Intesa Sanpaolo SpA 2.500% 15/01/2030	193	0.01
USD	450,000	Intesa Sanpaolo SpA 3.250% 23/09/2024	429	0.01
USD	300,000	Intesa Sanpaolo SpA 3.875% 14/07/2027	271	0.01
USD	200,000	Intesa Sanpaolo SpA 3.875% 12/01/2028	179	0.01
EUR	100,000	Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 30/10/2023	106	0.00
USD	225,000	Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 23/09/2029	197	0.01
EUR	150,000	Intesa Sanpaolo SpA 4.750% 06/09/2027	159	0.00
EUR	150,000	Intesa Sanpaolo SpA 5.000% 08/03/2028	158	0.00
EUR	300,000	Intesa Sanpaolo SpA 5.250% 13/01/2030 <sup>^</sup>	327	0.01
EUR	150,000	Intesa Sanpaolo SpA 5.625% 08/03/2033	158	0.00
USD	200,000	Intesa Sanpaolo SpA 7.000% 21/11/2025 <sup>^</sup>	204	0.01
USD	500,000	Intesa Sanpaolo SpA 8.248% 21/11/2033	527	0.02
EUR	172,000	Iren SpA 0.250% 17/01/2031	133	0.00
EUR	250,000	Iren SpA 0.875% 04/11/2024	253	0.01
EUR	100,000	Iren SpA 0.875% 14/10/2029 <sup>^</sup>	86	0.00
EUR	125,000	Iren SpA 1.000% 01/07/2030	105	0.00
EUR	200,000	Iren SpA 1.950% 19/09/2025	203	0.01
EUR	200,000	Italgas SpA 0.000% 16/02/2028 <sup>^</sup>	175	0.01
EUR	200,000	Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	195	0.01
EUR	175,000	Italgas SpA 0.500% 16/02/2033	130	0.00
EUR	150,000	Italgas SpA 1.000% 11/12/2031 <sup>^</sup>	122	0.00
EUR	209,000	Italgas SpA 1.625% 18/01/2029	193	0.01
EUR	350,000	Leasys SpA 0.000% 22/07/2024	351	0.01
EUR	325,000	Leasys SpA 4.375% 07/12/2024	346	0.01
EUR	300,000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 15/07/2027 <sup>^</sup>	274	0.01
EUR	225,000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 17/07/2029	197	0.01
EUR	125,000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025	124	0.00

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>Italy (28 February 2022: 1.03%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	100,000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025	102	0.00
EUR	200,000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.625% 07/02/2029	211	0.01
EUR	300,000	Pirelli & C SpA 4.250% 18/01/2028	314	0.01
EUR	100,000	Snam SpA 0.000% 15/08/2025	96	0.00
EUR	225,000	Snam SpA 0.000% 07/12/2028	188	0.01
EUR	325,000	Snam SpA 0.750% 20/06/2029	279	0.01
EUR	200,000	Snam SpA 0.750% 17/06/2030	166	0.00
EUR	355,000	Snam SpA 0.875% 25/10/2026	339	0.01
EUR	175,000	Snam SpA 1.250% 28/08/2025	174	0.01
EUR	425,000	Snam SpA 1.250% 20/06/2034 <sup>^</sup>	328	0.01
EUR	100,000	Snam SpA 1.375% 25/10/2027	95	0.00
EUR	300,000	Snam SpA 3.375% 05/12/2026 <sup>^</sup>	310	0.01
EUR	300,000	Societa Cattolica Di Assicurazione SpA 4.250% 14/12/2047 <sup>^</sup>	306	0.01
EUR	100,000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030	82	0.00
EUR	300,000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24/07/2032	240	0.01
EUR	275,000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026	269	0.01
EUR	300,000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028	273	0.01
EUR	300,000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027 <sup>^</sup>	288	0.01
EUR	200,000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.900% 28/10/2024 <sup>^</sup>	215	0.01
EUR	220,000	UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026	210	0.01
EUR	400,000	UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	394	0.01
EUR	200,000	UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	174	0.01
EUR	200,000	UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031 <sup>^</sup>	157	0.00
EUR	675,000	UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028 <sup>^</sup>	621	0.02
EUR	325,000	UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025	331	0.01
EUR	425,000	UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026	420	0.01
EUR	275,000	UniCredit SpA 1.625% 18/01/2032	224	0.01
USD	400,000	UniCredit SpA 1.982% 03/06/2027 <sup>^</sup>	350	0.01
EUR	240,000	UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	239	0.01
EUR	500,000	UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027 <sup>^</sup>	483	0.01
USD	350,000	UniCredit SpA 2.569% 22/09/2026	316	0.01
USD	200,000	UniCredit SpA 3.127% 03/06/2032	157	0.00
EUR	300,000	UniCredit SpA 4.450% 16/02/2029	306	0.01
USD	200,000	UniCredit SpA 4.625% 12/04/2027	191	0.01
EUR	500,000	UniCredit SpA 4.800% 17/01/2029 <sup>^</sup>	529	0.02
EUR	300,000	UniCredit SpA 5.850% 15/11/2027	325	0.01
<b>Total Italy</b>			<b>34,252</b>	<b>1.07</b>

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Japan (28 February 2022: 2.86%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	400,000	Aozora Bank Ltd 1.050% 09/09/2024 <sup>^</sup>	371	0.01
EUR	125,000	Asahi Group Holdings Ltd 0.010% 19/04/2024	127	0.00
EUR	300,000	Asahi Group Holdings Ltd 0.155% 23/10/2024	299	0.01
EUR	225,000	Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027	206	0.01
EUR	350,000	Asahi Group Holdings Ltd 0.541% 23/10/2028	307	0.01
EUR	260,000	Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025 <sup>^</sup>	257	0.01
USD	200,000	Asahi Mutual Life Insurance Co 6.900% <sup>#</sup>	202	0.01
USD	475,000	Central Japan Railway Co 2.200% 02/10/2024 <sup>^</sup>	450	0.01
USD	200,000	Central Japan Railway Co 3.400% 06/09/2023	198	0.01
USD	400,000	Chiba Bank Ltd 2.650% 30/10/2024	380	0.01
USD	550,000	Dai-ichi Life Insurance Co Ltd 4.000% <sup>#</sup>	515	0.02
USD	200,000	Dai-ichi Life Insurance Co Ltd 5.100% <sup>#</sup>	196	0.01
EUR	275,000	East Japan Railway Co 0.773% 15/09/2034	205	0.01
EUR	100,000	East Japan Railway Co 1.104% 15/09/2039	68	0.00
GBP	100,000	East Japan Railway Co 1.162% 15/09/2028	99	0.00
EUR	200,000	East Japan Railway Co 1.850% 13/04/2033	175	0.01
EUR	425,000	East Japan Railway Co 2.614% 08/09/2025	438	0.01
EUR	100,000	East Japan Railway Co 3.245% 08/09/2030 <sup>^</sup>	102	0.00
EUR	300,000	East Japan Railway Co 4.110% 22/02/2043	308	0.01
GBP	150,000	East Japan Railway Co 4.500% 25/01/2036	170	0.01
GBP	200,000	East Japan Railway Co 5.250% 22/04/2033	246	0.01
USD	575,000	Honda Motor Co Ltd 2.271% 10/03/2025	543	0.02
USD	500,000	Honda Motor Co Ltd 2.967% 10/03/2032	434	0.01
USD	475,000	ITOCHU Corp 1.564% 30/03/2026	426	0.01
USD	450,000	JERA Co Inc 3.665% 14/04/2027 <sup>^</sup>	413	0.01
USD	400,000	Kansai Electric Power Co Inc 2.550% 17/09/2024	381	0.01
USD	400,000	Marubeni Corp 3.560% 26/04/2024	389	0.01
USD	400,000	Meiji Yasuda Life Insurance Co 5.100% 26/04/2048	391	0.01
USD	900,000	Meiji Yasuda Life Insurance Co 5.200% 20/10/2045	877	0.03
USD	200,000	Mitsubishi Corp 1.125% 15/07/2026	175	0.01
USD	200,000	Mitsubishi HC Capital Inc 3.967% 13/04/2030	183	0.01
USD	400,000	Mitsubishi HC Capital Inc 5.080% 15/09/2027	395	0.01
EUR	200,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.339% 19/07/2024	202	0.01
USD	900,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 15/09/2024 <sup>^</sup>	876	0.03
EUR	200,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 19/07/2029	174	0.01
EUR	200,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024	202	0.01
USD	525,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.953% 19/07/2025	490	0.02
EUR	300,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.978% 09/06/2024	307	0.01
USD	525,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.412% 17/07/2025	477	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>Japan (28 February 2022: 2.86%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	550,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.538% 20/07/2027	481	0.01
USD	400,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.640% 13/10/2027 <sup>*</sup>	347	0.01
USD	200,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.048% 17/07/2030 <sup>*</sup>	159	0.00
USD	375,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.193% 25/02/2025 <sup>*</sup>	351	0.01
USD	800,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.309% 20/07/2032	624	0.02
USD	650,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.341% 19/01/2028 <sup>*</sup>	576	0.02
USD	200,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.494% 13/10/2032	158	0.00
USD	200,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 25/02/2030 <sup>*</sup>	167	0.00
USD	700,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.757% 13/09/2026	643	0.02
USD	400,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.801% 18/07/2024	385	0.01
USD	400,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.852% 19/01/2033	323	0.01
USD	550,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.195% 18/07/2029 <sup>*</sup>	483	0.01
EUR	200,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.273% 19/09/2025	208	0.01
USD	8,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027	7	0.00
USD	306,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.407% 07/03/2024	300	0.01
EUR	200,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.556% 15/06/2032 <sup>*</sup>	200	0.01
USD	575,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029 <sup>*</sup>	527	0.02
USD	400,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.751% 18/07/2039	337	0.01
USD	315,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.761% 26/07/2023	313	0.01
USD	500,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.777% 02/03/2025	486	0.01
USD	1,110,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026 <sup>*</sup>	1,060	0.03
USD	625,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028	589	0.02
USD	225,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.153% 07/03/2039 <sup>*</sup>	196	0.01
USD	125,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.286% 26/07/2038	112	0.00
USD	250,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.788% 18/07/2025 <sup>*</sup>	247	0.01
USD	600,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.063% 12/09/2025	594	0.02

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Japan (28 February 2022: 2.86%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	400,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.133% 20/07/2033	388	0.01
USD	400,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.354% 13/09/2028	397	0.01
USD	200,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.441% 22/02/2034	197	0.01
USD	700,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.472% 13/09/2033 <sup>†</sup>	695	0.02
USD	200,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.475% 22/02/2031	198	0.01
USD	200,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.719% 20/02/2026	200	0.01
USD	200,000	Mitsui Fudosan Co Ltd 2.572% 21/01/2032	163	0.00
USD	350,000	Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd 4.950% <sup>#</sup>	337	0.01
EUR	100,000	Mizuho Financial Group Inc 0.118% 06/09/2024	100	0.00
EUR	275,000	Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026	257	0.01
EUR	150,000	Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025	145	0.00
EUR	125,000	Mizuho Financial Group Inc 0.402% 06/09/2029 <sup>†</sup>	103	0.00
EUR	200,000	Mizuho Financial Group Inc 0.470% 06/09/2029	170	0.01
EUR	300,000	Mizuho Financial Group Inc 0.523% 10/06/2024	305	0.01
EUR	175,000	Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030	142	0.00
EUR	350,000	Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030	292	0.01
EUR	200,000	Mizuho Financial Group Inc 0.843% 12/04/2033 <sup>†</sup>	152	0.00
JPY	100,000,000	Mizuho Financial Group Inc 0.950% 16/07/2024	738	0.02
EUR	100,000	Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024 <sup>†</sup>	101	0.00
USD	500,000	Mizuho Financial Group Inc 1.234% 22/05/2027	433	0.01
USD	200,000	Mizuho Financial Group Inc 1.241% 10/07/2024	197	0.01
USD	450,000	Mizuho Financial Group Inc 1.554% 09/07/2027	392	0.01
EUR	250,000	Mizuho Financial Group Inc 1.631% 08/04/2027	239	0.01
USD	200,000	Mizuho Financial Group Inc 1.979% 08/09/2031	155	0.00
EUR	200,000	Mizuho Financial Group Inc 2.096% 08/04/2032	175	0.01
USD	500,000	Mizuho Financial Group Inc 2.172% 22/05/2032	387	0.01
USD	400,000	Mizuho Financial Group Inc 2.201% 10/07/2031 <sup>†</sup>	317	0.01
USD	300,000	Mizuho Financial Group Inc 2.226% 25/05/2026 <sup>†</sup>	277	0.01
USD	275,000	Mizuho Financial Group Inc 2.555% 13/09/2025	261	0.01
USD	275,000	Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13/09/2031	214	0.01
USD	200,000	Mizuho Financial Group Inc 2.591% 25/05/2031	164	0.00
USD	475,000	Mizuho Financial Group Inc 2.869% 13/09/2030	400	0.01
USD	400,000	Mizuho Financial Group Inc 3.153% 16/07/2030 <sup>†</sup>	344	0.01
USD	650,000	Mizuho Financial Group Inc 3.477% 12/04/2026	610	0.02
EUR	175,000	Mizuho Financial Group Inc 3.490% 05/09/2027	180	0.01
USD	250,000	Mizuho Financial Group Inc 3.663% 28/02/2027	234	0.01
USD	230,000	Mizuho Financial Group Inc 4.018% 05/03/2028 <sup>†</sup>	217	0.01
EUR	175,000	Mizuho Financial Group Inc 4.029% 05/09/2032	179	0.01
EUR	425,000	Mizuho Financial Group Inc 4.157% 20/05/2028	447	0.01
USD	200,000	Mizuho Financial Group Inc 4.254% 11/09/2029	187	0.01
EUR	200,000	Mizuho Financial Group Inc 4.416% 20/05/2033	210	0.01
USD	400,000	Mizuho Financial Group Inc 5.414% 13/09/2028	398	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>Japan (28 February 2022: 2.86%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
	200,000	Mizuho Financial Group Inc 5.667% 27/05/2029	200	0.01
USD	200,000	Mizuho Financial Group Inc 5.669% 13/09/2033	200	0.01
USD	200,000	Mizuho Financial Group Inc 5.754% 27/05/2034	199	0.01
EUR	325,000	Nidec Corp 0.046% 30/03/2026	306	0.01
USD	500,000	Nippon Life Insurance Co 2.750% 21/01/2051 <sup>^</sup>	410	0.01
USD	300,000	Nippon Life Insurance Co 2.900% 16/09/2051	247	0.01
USD	550,000	Nippon Life Insurance Co 3.400% 23/01/2050	481	0.01
USD	600,000	Nippon Life Insurance Co 4.700% 20/01/2046	581	0.02
USD	900,000	Nippon Life Insurance Co 5.100% 16/10/2044	886	0.03
EUR	150,000	Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026 <sup>^</sup>	149	0.00
USD	500,000	Nissan Motor Co Ltd 3.043% 15/09/2023	491	0.02
EUR	200,000	Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028 <sup>^</sup>	189	0.01
USD	400,000	Nissan Motor Co Ltd 3.522% 17/09/2025	373	0.01
USD	500,000	Nissan Motor Co Ltd 4.345% 17/09/2027	456	0.01
USD	600,000	Nissan Motor Co Ltd 4.810% 17/09/2030	521	0.02
USD	600,000	Nomura Holdings Inc 1.653% 14/07/2026	524	0.02
USD	350,000	Nomura Holdings Inc 1.851% 16/07/2025 <sup>^</sup>	319	0.01
USD	700,000	Nomura Holdings Inc 2.329% 22/01/2027 <sup>^</sup>	620	0.02
USD	400,000	Nomura Holdings Inc 2.608% 14/07/2031	314	0.01
USD	500,000	Nomura Holdings Inc 2.648% 16/01/2025 <sup>^</sup>	473	0.01
USD	300,000	Nomura Holdings Inc 2.679% 16/07/2030	244	0.01
USD	525,000	Nomura Holdings Inc 3.103% 16/01/2030	445	0.01
USD	200,000	Nomura Holdings Inc 5.099% 03/07/2025	198	0.01
USD	200,000	Nomura Holdings Inc 5.605% 06/07/2029	197	0.01
USD	425,000	Nomura Holdings Inc 5.842% 18/01/2028	429	0.01
USD	250,000	Nomura Holdings Inc 6.181% 18/01/2033	254	0.01
USD	200,000	Norinchukin Bank 4.867% 14/09/2027	198	0.01
USD	200,000	Norinchukin Bank 5.071% 14/09/2032 <sup>^</sup>	202	0.01
EUR	625,000	NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	615	0.02
EUR	225,000	NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025	216	0.01
EUR	375,000	NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030	313	0.01
EUR	450,000	NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	396	0.01
USD	300,000	NTT Finance Corp 0.583% 01/03/2024	286	0.01
USD	900,000	NTT Finance Corp 1.162% 03/04/2026	794	0.02
USD	600,000	NTT Finance Corp 1.591% 03/04/2028	507	0.02
USD	500,000	NTT Finance Corp 2.065% 03/04/2031	404	0.01
USD	200,000	NTT Finance Corp 4.372% 27/07/2027	195	0.01
EUR	100,000	ORIX Corp 1.919% 20/04/2026 <sup>^</sup>	99	0.00
USD	25,000	ORIX Corp 2.250% 09/03/2031	20	0.00
USD	127,000	ORIX Corp 3.250% 04/12/2024	122	0.00
USD	180,000	ORIX Corp 3.700% 18/07/2027	170	0.01
USD	150,000	ORIX Corp 4.000% 13/04/2032	136	0.00
EUR	375,000	ORIX Corp 4.477% 01/06/2028	399	0.01
USD	425,000	ORIX Corp 5.200% 13/09/2032	422	0.01
JPY	100,000,000	Panasonic Holdings Corp 0.470% 18/09/2026	735	0.02

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Japan (28 February 2022: 2.86%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	400,000	Panasonic Holdings Corp 2.679% 19/07/2024	383	0.01
USD	200,000	Renesas Electronics Corp 1.543% 26/11/2024	184	0.01
USD	400,000	Renesas Electronics Corp 2.170% 25/11/2026	346	0.01
USD	250,000	Sumitomo Corp 1.550% 06/07/2026 <sup>^</sup>	221	0.01
USD	275,000	Sumitomo Corp 2.600% 09/07/2024	264	0.01
USD	400,000	Sumitomo Life Insurance Co 3.375% 15/04/2081	344	0.01
USD	400,000	Sumitomo Life Insurance Co 4.000% 14/09/2077	373	0.01
USD	450,000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.950% 10/01/2024	444	0.01
USD	400,000	Sumitomo Mitsui Finance & Leasing Co Ltd 2.512% 22/01/2025	375	0.01
EUR	200,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	177	0.01
EUR	274,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024	279	0.01
EUR	300,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029	251	0.01
EUR	425,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 11/10/2024	430	0.01
USD	300,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.948% 12/01/2026	265	0.01
USD	600,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.402% 17/09/2026	520	0.02
EUR	125,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027 <sup>^</sup>	118	0.00
USD	700,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.474% 08/07/2025	637	0.02
EUR	200,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	195	0.01
USD	400,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.710% 12/01/2031 <sup>^</sup>	305	0.01
USD	875,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.902% 17/09/2028 <sup>^</sup>	726	0.02
USD	500,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.130% 08/07/2030 <sup>^</sup>	399	0.01
USD	600,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.142% 23/09/2030	470	0.01
USD	200,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.174% 14/01/2027	178	0.01
USD	300,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.222% 17/09/2031	234	0.01
USD	200,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.296% 12/01/2041	128	0.00
USD	500,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.348% 15/01/2025	472	0.01
USD	400,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.448% 27/09/2024	381	0.01
USD	200,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.472% 14/01/2029	169	0.01
USD	459,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026 <sup>^</sup>	419	0.01



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>Japan (28 February 2022: 2.86%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	475,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.696% 16/07/2024	457	0.01
USD	200,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.724% 27/09/2029	169	0.01
USD	300,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.750% 15/01/2030	254	0.01
USD	200,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.930% 17/09/2041	139	0.00
USD	100,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.010% 19/10/2026 <sup>^</sup>	92	0.00
USD	700,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040% 16/07/2029 <sup>^</sup>	606	0.02
USD	200,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.050% 14/01/2042	143	0.00
USD	100,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.202% 17/09/2029	86	0.00
USD	375,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.352% 18/10/2027	345	0.01
USD	700,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364% 12/07/2027 <sup>^</sup>	647	0.02
USD	171,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.446% 11/01/2027 <sup>^</sup>	159	0.00
USD	200,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.748% 19/07/2023	198	0.01
USD	110,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.784% 09/03/2026 <sup>^</sup>	105	0.00
USD	300,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.944% 19/07/2028	280	0.01
USD	5,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.306% 16/10/2028	5	0.00
USD	250,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.436% 02/04/2024	246	0.01
USD	500,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.464% 13/01/2026	499	0.02
USD	425,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.520% 13/01/2028	425	0.01
USD	300,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.710% 13/01/2030	302	0.01
USD	600,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.766% 13/01/2033	606	0.02
USD	500,000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0.850% 25/03/2024	476	0.01
USD	300,000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 1.050% 12/09/2025	268	0.01
USD	300,000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 1.350% 16/09/2026	261	0.01
USD	200,000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 4.800% 15/09/2025	196	0.01
USD	450,000	Suntory Holdings Ltd 2.250% 16/10/2024	424	0.01
EUR	600,000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027 <sup>^</sup>	556	0.02

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Japan (28 February 2022: 2.86%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	100,000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	88	0.00
EUR	400,000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	333	0.01
EUR	243,000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040	181	0.01
USD	400,000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.050% 31/03/2030	326	0.01
EUR	150,000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	150	0.00
EUR	375,000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	368	0.01
USD	450,000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.025% 09/07/2040	331	0.01
USD	550,000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% 09/07/2050	376	0.01
USD	375,000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.375% 09/07/2060	251	0.01
USD	68,000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 4.400% 26/11/2023	67	0.00
USD	575,000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.000% 26/11/2028 <sup>^</sup>	567	0.02
USD	300,000	Toyota Motor Corp 0.681% 25/03/2024	286	0.01
USD	500,000	Toyota Motor Corp 1.339% 25/03/2026 <sup>^</sup>	449	0.01
USD	275,000	Toyota Tsusho Corp 2.596% 19/09/2024	262	0.01
<b>Government Bonds</b>				
JPY	1,755,000,000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2028	12,750	0.40
JPY	100,000,000	Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/09/2050	601	0.02
<b>Total Japan</b>			<b>85,176</b>	<b>2.66</b>
<b>Jersey (28 February 2022: 0.31%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	200,000	Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028 <sup>^</sup>	186	0.01
USD	400,000	Aptiv Plc 3.100% 01/12/2051	241	0.01
USD	300,000	Aptiv Plc 4.350% 15/03/2029	284	0.01
USD	100,000	Aptiv Plc 5.400% 15/03/2049	87	0.00
USD	175,000	Aptiv Plc / Aptiv Corp 3.250% 01/03/2032	146	0.01
USD	200,000	Aptiv Plc / Aptiv Corp 4.150% 01/05/2052	146	0.01
GBP	100,000	CPUK Finance Ltd 3.588% 28/08/2025	113	0.00
GBP	125,000	CPUK Finance Ltd 3.690% 28/08/2028	132	0.00
USD	405,994	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 1.750% 30/09/2027	375	0.01
USD	500,000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.625% 31/03/2036	397	0.01
USD	579,918	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.940% 30/09/2040	458	0.02
USD	400,000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 3.250% 30/09/2040 <sup>^</sup>	306	0.01
GBP	100,000	Gatwick Funding Ltd 2.625% 07/10/2046	72	0.00

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>Jersey (28 February 2022: 0.31%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
GBP	100,000	Gatwick Funding Ltd 2.875% 05/07/2049	73	0.00
GBP	100,000	Gatwick Funding Ltd 3.125% 28/09/2039 <sup>^</sup>	85	0.00
GBP	100,000	Gatwick Funding Ltd 3.250% 26/02/2048	80	0.00
GBP	100,000	Gatwick Funding Ltd 4.625% 27/03/2034	110	0.00
GBP	100,000	Gatwick Funding Ltd 6.125% 02/03/2026	124	0.00
GBP	100,000	Gatwick Funding Ltd 6.500% 02/03/2041	126	0.00
EUR	200,000	Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026	193	0.01
EUR	200,000	Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025 <sup>^</sup>	202	0.01
EUR	100,000	Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026	105	0.00
CHF	50,000	Heathrow Funding Ltd 0.500% 17/05/2024	52	0.00
EUR	200,000	Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030	166	0.01
EUR	175,000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	173	0.01
EUR	300,000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	261	0.01
EUR	275,000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	218	0.01
GBP	100,000	Heathrow Funding Ltd 2.625% 16/03/2028	101	0.00
CAD	350,000	Heathrow Funding Ltd 2.694% 13/10/2027	232	0.01
GBP	100,000	Heathrow Funding Ltd 2.750% 13/10/2029	102	0.00
GBP	100,000	Heathrow Funding Ltd 2.750% 09/08/2049	73	0.00
CAD	200,000	Heathrow Funding Ltd 3.661% 13/01/2031	130	0.00
CAD	200,000	Heathrow Funding Ltd 3.782% 04/09/2030	133	0.00
GBP	200,000	Heathrow Funding Ltd 4.625% 31/10/2046	202	0.01
GBP	200,000	Heathrow Funding Ltd 5.875% 13/05/2041	241	0.01
GBP	225,000	Heathrow Funding Ltd 6.450% 10/12/2031	285	0.01
GBP	100,000	Heathrow Funding Ltd 6.750% 03/12/2026	125	0.00
GBP	300,000	HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 LP 5.844% <sup>#</sup>	372	0.01
GBP	175,000	Porterbrook Rail Finance Ltd 7.125% 20/10/2026	224	0.01
<b>Total Jersey</b>			<b>7,131</b>	<b>0.22</b>
<b>Kuwait (28 February 2022: 0.01%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	300,000	Burgan Bank SAK 2.750% 15/12/2031	231	0.01
<b>Total Kuwait</b>			<b>231</b>	<b>0.01</b>
<b>Liechtenstein (28 February 2022: 0.01%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	125,000	Swiss Life Finance I Ltd 0.500% 15/09/2031	97	0.00
EUR	150,000	Swiss Life Finance I Ltd 3.250% 31/08/2029	152	0.01
<b>Total Liechtenstein</b>			<b>249</b>	<b>0.01</b>
<b>Luxembourg (28 February 2022: 1.47%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	150,000	Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028	125	0.00
EUR	100,000	Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030	78	0.00
EUR	275,000	Alpha Trains Finance SA 2.064% 30/06/2025 <sup>^</sup>	272	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Luxembourg (28 February 2022: 1.47%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	525,000	ArcelorMittal SA 1.750% 19/11/2025 <sup>^</sup>	521	0.02
USD	425,000	ArcelorMittal SA 4.250% 16/07/2029	394	0.01
USD	300,000	ArcelorMittal SA 4.550% 11/03/2026	292	0.01
EUR	100,000	ArcelorMittal SA 4.875% 26/09/2026	106	0.00
USD	100,000	ArcelorMittal SA 6.550% 29/11/2027	103	0.00
USD	125,000	ArcelorMittal SA 6.750% 01/03/2041	124	0.00
USD	200,000	ArcelorMittal SA 6.800% 29/11/2032	202	0.01
USD	200,000	ArcelorMittal SA 7.000% 15/10/2039	206	0.01
EUR	300,000	Aroundtown SA 0.000% 16/07/2026	242	0.01
EUR	400,000	Aroundtown SA 0.375% 15/04/2027	311	0.01
EUR	100,000	Aroundtown SA 0.625% 09/07/2025	90	0.00
EUR	200,000	Aroundtown SA 1.000% 07/01/2025	186	0.01
EUR	200,000	Aroundtown SA 1.450% 09/07/2028	147	0.00
EUR	300,000	Aroundtown SA 1.500% 28/05/2026 <sup>^</sup>	263	0.01
EUR	200,000	Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028 <sup>^</sup>	154	0.00
EUR	200,000	Aroundtown SA 1.625% <sup>#</sup>	81	0.00
EUR	100,000	Aroundtown SA 2.875% <sup>#</sup>	49	0.00
GBP	100,000	Aroundtown SA 3.000% 16/10/2029	84	0.00
EUR	100,000	Aroundtown SA 3.375% <sup>#</sup>	55	0.00
GBP	150,000	Aroundtown SA 3.625% 10/04/2031	123	0.00
GBP	100,000	Aroundtown SA 4.750% <sup>#</sup>	63	0.00
USD	200,000	Aroundtown SA 5.375% 21/03/2029	158	0.01
EUR	150,000	AXA Logistics Europe Master SCA 0.375% 15/11/2026	133	0.00
EUR	100,000	AXA Logistics Europe Master SCA 0.875% 15/11/2029	80	0.00
EUR	325,000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028	284	0.01
EUR	100,000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	97	0.00
EUR	150,000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036	110	0.00
EUR	300,000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041	192	0.01
EUR	375,000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 3.553% 13/09/2029	387	0.01
EUR	175,000	Bevco Lux Sarl 1.000% 16/01/2030	142	0.00
EUR	375,000	Bevco Lux Sarl 1.500% 16/09/2027 <sup>^</sup>	349	0.01
EUR	225,000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 20/10/2026	197	0.01
EUR	200,000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 04/05/2028	157	0.01
EUR	200,000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.250% 26/04/2027	169	0.01
EUR	100,000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.625% 20/04/2030	75	0.00
EUR	168,000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.750% 12/03/2029	133	0.00
EUR	175,000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.000% 15/02/2024	179	0.01



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>Luxembourg (28 February 2022: 1.47%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
GBP	150,000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.000% 20/10/2025	158	0.01
EUR	200,000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.200% 24/07/2025	194	0.01
GBP	100,000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.625% 20/10/2028	94	0.00
EUR	200,000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 3.625% 29/10/2029	173	0.01
GBP	100,000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 4.875% 29/04/2032	98	0.00
EUR	175,000	CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.500% 27/01/2028	143	0.00
EUR	275,000	CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.900% 12/10/2029	211	0.01
EUR	350,000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028	309	0.01
EUR	200,000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.500% 17/10/2031	164	0.01
GBP	300,000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 2.000% 17/10/2027	315	0.01
EUR	100,000	CNH Industrial Finance Europe SA 0.000% 01/04/2024	102	0.00
EUR	100,000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	101	0.00
EUR	200,000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	195	0.01
EUR	425,000	CPI Property Group SA 1.500% 27/01/2031	265	0.01
EUR	200,000	CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027	161	0.01
EUR	225,000	CPI Property Group SA 1.750% 14/01/2030	154	0.00
EUR	200,000	CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026	172	0.01
GBP	100,000	CPI Property Group SA 2.750% 22/01/2028	86	0.00
EUR	125,000	Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 19/11/2025	115	0.00
EUR	175,000	Czech Gas Networks Investments Sarl 0.450% 08/09/2029	139	0.00
EUR	125,000	Czech Gas Networks Investments Sarl 0.875% 31/03/2031	95	0.00
EUR	275,000	DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	261	0.01
EUR	250,000	DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	225	0.01
EUR	375,000	DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	305	0.01
EUR	225,000	DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039 <sup>^</sup>	159	0.01
EUR	375,000	DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049	253	0.01
USD	375,000	DH Europe Finance II Sarl 2.200% 15/11/2024	357	0.01
USD	223,000	DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029	192	0.01
USD	175,000	DH Europe Finance II Sarl 3.250% 15/11/2039	140	0.00
USD	100,000	DH Europe Finance II Sarl 3.400% 15/11/2049	76	0.00
EUR	100,000	DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	95	0.00
CHF	250,000	DH Switzerland Finance Sarl 0.500% 08/12/2023	264	0.01
USD	500,000	EIG Pearl Holdings Sarl 3.545% 31/08/2036	418	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Luxembourg (28 February 2022: 1.47%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	250,000	EIG Pearl Holdings Sarl 4.387% 30/11/2046 <sup>^</sup>	189	0.01
EUR	100,000	Euroclear Investments SA 1.125% 07/12/2026	97	0.00
EUR	100,000	Euroclear Investments SA 1.375% 16/06/2051	80	0.00
EUR	300,000	Euroclear Investments SA 2.625% 11/04/2048	285	0.01
EUR	225,000	Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031	177	0.01
EUR	100,000	Eurofins Scientific SE 2.125% 25/07/2024	103	0.00
EUR	150,000	Eurofins Scientific SE 3.750% 17/07/2026	159	0.01
EUR	225,000	Eurofins Scientific SE 4.000% 06/07/2029 <sup>^</sup>	229	0.01
USD	277,185	FEL Energy VI Sarl 5.750% 01/12/2040	233	0.01
EUR	200,000	GELF Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026 <sup>^</sup>	188	0.01
USD	375,000	Genpact Luxembourg Sarl 3.375% 01/12/2024	358	0.01
EUR	400,000	Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028	319	0.01
EUR	200,000	Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	183	0.01
EUR	100,000	Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027	88	0.00
EUR	200,000	Grand City Properties SA 1.500% <sup>#</sup>	104	0.00
USD	200,000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6.129% 23/02/2038	201	0.01
EUR	525,000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027 <sup>^</sup>	492	0.02
EUR	225,000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027 <sup>^</sup>	218	0.01
EUR	350,000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	347	0.01
EUR	50,000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028 <sup>^</sup>	47	0.00
EUR	100,000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024	104	0.00
EUR	200,000	Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041	169	0.01
EUR	200,000	Highland Holdings Sarl 0.934% 15/12/2031 <sup>^</sup>	162	0.01
EUR	125,000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	118	0.00
EUR	350,000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030	280	0.01
EUR	300,000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031 <sup>^</sup>	233	0.01
EUR	100,000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030	82	0.00
EUR	200,000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033	147	0.00
EUR	100,000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	92	0.00
EUR	650,000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028	627	0.02
EUR	100,000	Holcim Finance Luxembourg SA 3.000% 22/01/2024	106	0.00
EUR	100,000	John Deere Cash Management Sarl 1.375% 02/04/2024	104	0.00
EUR	100,000	John Deere Cash Management Sarl 1.650% 13/06/2039	81	0.00
EUR	350,000	John Deere Cash Management Sarl 1.850% 02/04/2028	342	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>Luxembourg (28 February 2022: 1.47%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	100,000	John Deere Cash Management Sarl 2.200% 02/04/2032	96	0.00
EUR	175,000	Logicor Financing Sarl 0.625% 17/11/2025	161	0.01
EUR	225,000	Logicor Financing Sarl 0.750% 15/07/2024	223	0.01
EUR	175,000	Logicor Financing Sarl 0.875% 14/01/2031	126	0.00
EUR	200,000	Logicor Financing Sarl 1.500% 13/07/2026	183	0.01
EUR	300,000	Logicor Financing Sarl 1.625% 15/07/2027	266	0.01
EUR	150,000	Logicor Financing Sarl 1.625% 17/01/2030	121	0.00
EUR	100,000	Logicor Financing Sarl 2.000% 17/01/2034	71	0.00
EUR	150,000	Logicor Financing Sarl 2.250% 13/05/2025	147	0.00
GBP	100,000	Logicor Financing Sarl 2.750% 15/01/2030	94	0.00
EUR	325,000	Logicor Financing Sarl 3.250% 13/11/2028	299	0.01
EUR	275,000	Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	265	0.01
EUR	250,000	Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025	245	0.01
EUR	275,000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	242	0.01
EUR	100,000	Medtronic Global Holdings SCA 0.750% 15/10/2032	80	0.00
EUR	450,000	Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	430	0.01
EUR	275,000	Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15/10/2040	189	0.01
EUR	300,000	Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039	215	0.01
EUR	500,000	Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	449	0.01
EUR	225,000	Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 15/10/2050	137	0.00
EUR	300,000	Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	191	0.01
EUR	300,000	Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039	244	0.01
EUR	350,000	Medtronic Global Holdings SCA 3.000% 15/10/2028	356	0.01
EUR	350,000	Medtronic Global Holdings SCA 3.125% 15/10/2031	351	0.01
EUR	500,000	Medtronic Global Holdings SCA 3.375% 15/10/2034	497	0.02
EUR	100,000	Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027	96	0.00
EUR	25,000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024	25	0.00
EUR	225,000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	218	0.01
EUR	400,000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	378	0.01
EUR	150,000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033	112	0.00
EUR	275,000	Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027	253	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Luxembourg (28 February 2022: 1.47%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	100,000	Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029	88	0.00
EUR	31,000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024	32	0.00
EUR	150,000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032	120	0.00
EUR	200,000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040	123	0.00
EUR	100,000	Nestle Finance International Ltd 0.625% 14/02/2034	78	0.00
EUR	100,000	Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027	96	0.00
EUR	300,000	Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041	202	0.01
EUR	300,000	Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026	298	0.01
EUR	265,000	Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029 <sup>†</sup>	244	0.01
EUR	300,000	Nestle Finance International Ltd 1.250% 29/03/2031	268	0.01
EUR	280,000	Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030	261	0.01
EUR	275,000	Nestle Finance International Ltd 1.500% 29/03/2035	231	0.01
EUR	133,000	Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037 <sup>†</sup>	112	0.00
EUR	400,000	Nestle Finance International Ltd 3.000% 15/03/2028 <sup>†</sup>	417	0.01
EUR	375,000	Nestle Finance International Ltd 3.250% 15/01/2031	389	0.01
EUR	100,000	Nestle Finance International Ltd 3.375% 15/11/2034	103	0.00
EUR	300,000	Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	263	0.01
EUR	200,000	Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028	181	0.01
EUR	300,000	Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027 <sup>†</sup>	286	0.01
EUR	200,000	Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030 <sup>†</sup>	183	0.01
EUR	100,000	Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	99	0.00
EUR	300,000	Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038	249	0.01
USD	250,000	nVent Finance Sarl 4.550% 15/04/2028	232	0.01
EUR	125,000	P3 Group Sarl 0.875% 26/01/2026	117	0.00
EUR	125,000	P3 Group Sarl 1.625% 26/01/2029	104	0.00
USD	150,000	Pentair Finance Sarl 4.500% 01/07/2029	138	0.00
EUR	125,000	Prologis International Funding II SA 0.875% 09/07/2029	106	0.00
EUR	250,000	Prologis International Funding II SA 1.750% 15/03/2028 <sup>†</sup>	234	0.01
EUR	200,000	Prologis International Funding II SA 2.375% 14/11/2030	179	0.01
GBP	175,000	Prologis International Funding II SA 2.750% 22/02/2032	175	0.01
GBP	125,000	Prologis International Funding II SA 3.000% 22/02/2042	108	0.00

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>Luxembourg (28 February 2022: 1.47%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	350,000	Prologis International Funding II SA 3.125% 01/06/2031	328	0.01
EUR	100,000	Prologis International Funding II SA 3.625% 07/03/2030	99	0.00
EUR	150,000	Prologis International Funding II SA 4.625% 21/02/2035	154	0.00
EUR	200,000	Repsol Europe Finance Sarl 0.375% 06/07/2029	170	0.01
EUR	200,000	Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033	154	0.00
EUR	300,000	Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	280	0.01
EUR	525,000	Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	517	0.02
EUR	175,000	Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032	151	0.00
EUR	475,000	Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030	441	0.01
EUR	150,000	Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040 <sup>^</sup>	115	0.00
EUR	375,000	Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038	312	0.01
USD	450,000	Schlumberger Investment SA 2.650% 26/06/2030	387	0.01
USD	500,000	Schlumberger Investment SA 3.650% 01/12/2023	493	0.02
EUR	150,000	Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031	114	0.00
EUR	175,000	Segro Capital Sarl 1.250% 23/03/2026	169	0.01
EUR	200,000	Segro Capital Sarl 1.875% 23/03/2030	178	0.01
EUR	350,000	SELP Finance Sarl 1.500% 20/11/2025	339	0.01
EUR	220,000	SELP Finance Sarl 1.500% 20/12/2026 <sup>^</sup>	205	0.01
EUR	200,000	SELP Finance Sarl 3.750% 10/08/2027	202	0.01
EUR	100,000	SES SA 1.625% 22/03/2026	98	0.00
EUR	150,000	SES SA 2.000% 02/07/2028	138	0.00
EUR	200,000	SES SA 3.500% 14/01/2029	195	0.01
EUR	125,000	Simon International Finance SCA 1.125% 19/03/2033	93	0.00
EUR	300,000	Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025	299	0.01
EUR	500,000	SIX Finance Luxembourg SA 0.000% 02/12/2025	475	0.01
EUR	300,000	Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050	265	0.01
USD	200,000	Swiss Re Finance Luxembourg SA 4.250% <sup>#</sup>	186	0.01
USD	400,000	Swiss Re Finance Luxembourg SA 5.000% 02/04/2049	381	0.01
USD	100,000	Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.500% 21/03/2026	95	0.00
USD	350,000	Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.800% 21/03/2029	322	0.01
USD	100,000	Trane Technologies Luxembourg Finance SA 4.500% 21/03/2049	84	0.00
USD	100,000	Trane Technologies Luxembourg Finance SA 4.650% 01/11/2044	85	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Luxembourg (28 February 2022: 1.47%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	200,000	Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24/03/2025	195	0.01
EUR	300,000	Traton Finance Luxembourg SA 0.750% 24/03/2029	259	0.01
EUR	200,000	Traton Finance Luxembourg SA 1.250% 24/03/2033 <sup>^</sup>	156	0.01
EUR	200,000	Traton Finance Luxembourg SA 4.125% 22/11/2025	211	0.01
EUR	100,000	Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025	98	0.00
EUR	200,000	Tyco Electronics Group SA 0.000% 16/02/2029	169	0.01
USD	200,000	Tyco Electronics Group SA 2.500% 04/02/2032	166	0.01
USD	225,000	Tyco Electronics Group SA 3.125% 15/08/2027	207	0.01
USD	100,000	Tyco Electronics Group SA 3.450% 01/08/2024	97	0.00
USD	350,000	Tyco Electronics Group SA 3.700% 15/02/2026	338	0.01
USD	200,000	Votorantim Cimentos Internacional SA 7.250% 05/04/2041	215	0.01
EUR	100,000	Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028	89	0.00
EUR	175,000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026	168	0.01
		<b>Total Luxembourg</b>	<b>42,414</b>	<b>1.32</b>
<b>Malaysia (28 February 2022: 0.02%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	300,000	GENM Capital Labuan Ltd 3.882% 19/04/2031 <sup>^</sup>	234	0.01
USD	300,000	RHB Bank Bhd 3.766% 19/02/2024	295	0.01
		<b>Total Malaysia</b>	<b>529</b>	<b>0.02</b>
<b>Malta (28 February 2022: 0.00%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	100,000	Bank of Valletta Plc 10.000% 06/12/2027	111	0.00
		<b>Total Malta</b>	<b>111</b>	<b>0.00</b>
<b>Mauritius (28 February 2022: 0.01%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	200,000	UPL Corp Ltd 4.625% 16/06/2030	165	0.00
		<b>Total Mauritius</b>	<b>165</b>	<b>0.00</b>
<b>Mexico (28 February 2022: 0.51%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	200,000	Alfa SAB de CV 6.875% 25/03/2044	199	0.01
USD	200,000	Alpek SAB de CV 3.250% 25/02/2031	161	0.00
USD	200,000	Alpek SAB de CV 4.250% 18/09/2029	179	0.01
USD	200,000	Alpek SAB de CV 5.375% 08/08/2023	199	0.01
EUR	100,000	America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027	93	0.00
EUR	200,000	America Movil SAB de CV 1.500% 10/03/2024	207	0.01
EUR	150,000	America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028 <sup>^</sup>	146	0.00
USD	200,000	America Movil SAB de CV 2.875% 07/05/2030	172	0.00
USD	275,000	America Movil SAB de CV 3.625% 22/04/2029	250	0.01

# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>Mexico (28 February 2022: 0.51%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
GBP	100,000	America Movil SAB de CV 4.375% 07/08/2041	102	0.00
USD	400,000	America Movil SAB de CV 4.375% 16/07/2042 <sup>^</sup>	348	0.01
USD	450,000	America Movil SAB de CV 4.375% 22/04/2049	387	0.01
USD	200,000	America Movil SAB de CV 4.700% 21/07/2032	191	0.01
GBP	350,000	America Movil SAB de CV 4.948% 22/07/2033 <sup>^</sup>	406	0.01
USD	325,000	America Movil SAB de CV 6.125% 15/11/2037	343	0.01
USD	530,000	America Movil SAB de CV 6.125% 30/03/2040	558	0.02
USD	325,000	America Movil SAB de CV 6.375% 01/03/2035	352	0.01
USD	200,000	Banco Inbursa SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa 4.125% 06/06/2024	196	0.01
USD	300,000	Banco Inbursa SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa 4.375% 11/04/2027	287	0.01
USD	600,000	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 5.375% 17/04/2025 <sup>^</sup>	596	0.02
USD	200,000	BBVA Bancomer SA 4.375% 10/04/2024 <sup>^</sup>	197	0.01
USD	400,000	Becle SAB de CV 2.500% 14/10/2031	312	0.01
USD	200,000	Cibanco SA Ibm / PLA Administradora Industrial S de RL de CV 4.962% 18/07/2029	186	0.01
USD	300,000	Coca-Cola Femsas SAB de CV 1.850% 01/09/2032	228	0.01
USD	300,000	Coca-Cola Femsas SAB de CV 2.750% 22/01/2030	261	0.01
USD	150,000	Coca-Cola Femsas SAB de CV 5.250% 26/11/2043	150	0.00
USD	171,400	Cometa Energia SA de CV 6.375% 24/04/2035 <sup>^</sup>	166	0.00
USD	235,448	Fermaca Enterprises S de RL de CV 6.375% 30/03/2038	226	0.01
EUR	300,000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 0.500% 28/05/2028	266	0.01
EUR	200,000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.000% 28/05/2033	155	0.00
USD	750,000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.500% 16/01/2050	570	0.02
USD	150,000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 4.375% 10/05/2043	132	0.00
USD	100,000	Grupo Bimbo SAB de CV 4.000% 06/09/2049	77	0.00
USD	200,000	Grupo Bimbo SAB de CV 4.700% 10/11/2047	173	0.00
USD	300,000	Grupo Bimbo SAB de CV 4.875% 27/06/2044 <sup>^</sup>	263	0.01
USD	200,000	Grupo Televisa SAB 5.250% 24/05/2049	183	0.01
USD	500,000	Grupo Televisa SAB 6.125% 31/01/2046	501	0.02
USD	150,000	Grupo Televisa SAB 6.625% 15/01/2040	155	0.00
USD	200,000	Grupo Televisa SAB 8.500% 11/03/2032	235	0.01
USD	200,000	Industrias Penoles SAB de CV 4.150% 12/09/2029 <sup>^</sup>	182	0.01
USD	200,000	Industrias Penoles SAB de CV 5.650% 12/09/2049 <sup>^</sup>	183	0.01
USD	200,000	Infraestructura Energetica Nova SAB de CV 3.750% 14/01/2028	182	0.01
USD	200,000	Infraestructura Energetica Nova SAPI de CV 4.750% 15/01/2051 <sup>^</sup>	150	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Mexico (28 February 2022: 0.51%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	200,000	Infraestructura Energetica Nova SAPI de CV 4.875% 14/01/2048	152	0.00
USD	136,700	Mexico Generadora de Energia S de rl 5.500% 06/12/2032	132	0.00
USD	200,000	Minera Mexico SA de CV 4.500% 26/01/2050	151	0.00
USD	200,000	Orbia Advance Corp SAB de CV 1.875% 11/05/2026	176	0.01
USD	200,000	Orbia Advance Corp SAB de CV 2.875% 11/05/2031	158	0.00
USD	200,000	Orbia Advance Corp SAB de CV 4.000% 04/10/2027	185	0.01
USD	200,000	Orbia Advance Corp SAB de CV 5.500% 15/01/2048	166	0.00
USD	200,000	Orbia Advance Corp SAB de CV 5.875% 17/09/2044	177	0.01
USD	200,000	Sigma Alimentos SA de CV 4.125% 02/05/2026	189	0.01
USD	400,000	Sitios Latinoamerica SAB de CV 5.375% 04/04/2032	354	0.01
USD	200,000	Trust Fibra Uno 4.869% 15/01/2030 <sup>^</sup>	170	0.00
USD	400,000	Trust Fibra Uno 5.250% 15/12/2024 <sup>^</sup>	392	0.01
USD	300,000	Trust Fibra Uno 6.390% 15/01/2050	235	0.01
USD	200,000	Trust Fibra Uno 6.950% 30/01/2044	175	0.01
<b>Total Mexico</b>			<b>13,317</b>	<b>0.42</b>

<b>Netherlands (28 February 2022: 5.68%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	150,000	ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030	124	0.00
EUR	150,000	ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024	153	0.00
EUR	300,000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029 <sup>^</sup>	251	0.01
EUR	400,000	ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	371	0.01
EUR	400,000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025	400	0.01
EUR	553,000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025	557	0.02
EUR	100,000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 02/06/2033	78	0.00
EUR	400,000	ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	400	0.01
EUR	200,000	ABN AMRO Bank NV 1.250% 20/01/2034 <sup>^</sup>	155	0.00
GBP	100,000	ABN AMRO Bank NV 1.375% 16/01/2025 <sup>^</sup>	113	0.00
USD	500,000	ABN AMRO Bank NV 1.542% 16/06/2027	433	0.01
EUR	300,000	ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027	296	0.01
USD	300,000	ABN AMRO Bank NV 2.470% 13/12/2029	250	0.01
EUR	400,000	ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/06/2032	385	0.01
USD	200,000	ABN AMRO Bank NV 3.324% 13/03/2037	153	0.00
EUR	500,000	ABN AMRO Bank NV 3.625% 10/01/2026	526	0.02
EUR	400,000	ABN AMRO Bank NV 4.000% 16/01/2028	417	0.01
EUR	600,000	ABN AMRO Bank NV 4.250% 21/02/2030	628	0.02
EUR	400,000	ABN AMRO Bank NV 4.500% 21/11/2034	418	0.01
USD	250,000	ABN AMRO Bank NV 4.750% 28/07/2025	244	0.01
USD	400,000	ABN AMRO Bank NV 4.800% 18/04/2026	385	0.01
EUR	500,000	ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2033	525	0.02

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>Netherlands (28 February 2022: 5.68%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	175,000	Achmea BV 1.500% 26/05/2027	169	0.01
EUR	100,000	Achmea BV 4.250%#	104	0.00
EUR	125,000	Adecco International Financial Services BV 0.125% 21/09/2028	108	0.00
EUR	170,000	Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024^	172	0.01
EUR	175,000	Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2082	146	0.00
EUR	175,000	Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029	157	0.00
EUR	250,000	Aegon Bank NV 0.625% 21/06/2024	253	0.01
EUR	100,000	Aegon NV 4.000% 25/04/2044	104	0.00
USD	400,000	Aegon NV 5.500% 11/04/2048^	379	0.01
GBP	100,000	Aegon NV 6.125% 15/12/2031	126	0.00
GBP	125,000	Aegon NV 6.625% 16/12/2039	169	0.01
EUR	175,000	AGCO International Holdings BV 0.800% 06/10/2028	152	0.00
EUR	200,000	Airbus SE 0.875% 13/05/2026	194	0.01
EUR	100,000	Airbus SE 1.375% 09/06/2026	99	0.00
EUR	125,000	Airbus SE 1.375% 13/05/2031^	109	0.00
EUR	200,000	Airbus SE 1.625% 07/04/2025^	203	0.01
EUR	400,000	Airbus SE 1.625% 09/06/2030^	366	0.01
EUR	425,000	Airbus SE 2.000% 07/04/2028^	417	0.01
EUR	200,000	Airbus SE 2.375% 02/04/2024^	209	0.01
EUR	425,000	Airbus SE 2.375% 07/04/2032	400	0.01
EUR	200,000	Airbus SE 2.375% 09/06/2040	161	0.01
USD	150,000	Airbus SE 3.150% 10/04/2027	140	0.00
USD	200,000	Airbus SE 3.950% 10/04/2047	167	0.01
EUR	200,000	Akelius Residential Property Financing BV 0.750% 22/02/2030	153	0.00
EUR	100,000	Akelius Residential Property Financing BV 1.000% 17/01/2028	86	0.00
EUR	375,000	Akelius Residential Property Financing BV 1.125% 11/01/2029	309	0.01
EUR	100,000	Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026^	97	0.00
EUR	100,000	Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028^	94	0.00
EUR	100,000	Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030	91	0.00
EUR	150,000	Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	155	0.00
EUR	200,000	Akzo Nobel NV 2.000% 28/03/2032^	179	0.01
USD	275,000	Alcoa Nederland Holding BV 4.125% 31/03/2029	244	0.01
EUR	100,000	Alcon Finance BV 2.375% 31/05/2028	98	0.00
EUR	300,000	Allianz Finance II BV 0.000% 14/01/2025^	298	0.01
EUR	100,000	Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031	85	0.00
EUR	300,000	Allianz Finance II BV 0.500% 22/11/2033	235	0.01
EUR	200,000	Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	197	0.01
EUR	100,000	Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027^	95	0.00
EUR	200,000	Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031^	181	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Netherlands (28 February 2022: 5.68%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	100,000	Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030^	94	0.00
EUR	100,000	Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028^	104	0.00
GBP	200,000	Allianz Finance II BV 4.500% 13/03/2043	229	0.01
EUR	200,000	American Medical Systems Europe BV 1.625% 08/03/2031	178	0.01
EUR	200,000	American Medical Systems Europe BV 1.875% 08/03/2034	170	0.01
EUR	400,000	Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 1.125% 17/09/2025	396	0.01
EUR	500,000	Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 2.000% 17/09/2030^	463	0.01
EUR	200,000	Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG 4.375%#	206	0.01
USD	200,000	Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd 5.625% 15/08/2052	192	0.01
USD	200,000	Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd 5.750% 15/08/2050	194	0.01
EUR	200,000	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 2.750% 19/02/2049	186	0.01
EUR	175,000	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 3.500% 01/10/2046	176	0.01
USD	300,000	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 5.125% 01/06/2048	286	0.01
EUR	260,000	ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030^	221	0.01
EUR	150,000	ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	134	0.00
EUR	325,000	ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026^	321	0.01
EUR	200,000	ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	197	0.01
EUR	100,000	ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049	92	0.00
EUR	275,000	ASR Nederland NV 5.000%#	288	0.01
EUR	250,000	ASR Nederland NV 7.000% 07/12/2043	277	0.01
EUR	100,000	Athora Netherlands NV 2.250% 15/07/2031	92	0.00
EUR	100,000	Athora Netherlands NV 5.375% 31/08/2032	101	0.00
EUR	100,000	BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026^	97	0.00
EUR	125,000	BAT Netherlands Finance BV 2.375% 07/10/2024	129	0.00
EUR	200,000	BAT Netherlands Finance BV 3.125% 07/04/2028^	197	0.01
EUR	400,000	BAT Netherlands Finance BV 5.375% 16/02/2031	414	0.01
EUR	1,000	Bayer Capital Corp BV 1.250% 13/11/2023	1	0.00
EUR	500,000	Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	489	0.02
EUR	300,000	Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029	280	0.01
USD	200,000	Bharti Airtel International Netherlands BV 5.350% 20/05/2024	199	0.01
EUR	200,000	BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026^	192	0.01
EUR	225,000	BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033^	172	0.01
EUR	75,000	BMW Finance NV 0.500% 22/02/2025^	75	0.00
EUR	350,000	BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024	360	0.01
EUR	100,000	BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026^	97	0.00
EUR	150,000	BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025^	151	0.00
EUR	50,000	BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032	42	0.00
EUR	650,000	BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024^	661	0.02



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>Netherlands (28 February 2022: 5.68%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	175,000	BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025 <sup>^</sup>	177	0.01
EUR	285,000	BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	285	0.01
EUR	75,000	BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028	70	0.00
EUR	250,000	BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	247	0.01
EUR	410,000	BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028 <sup>^</sup>	390	0.01
EUR	710,000	BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029 <sup>^</sup>	670	0.02
USD	300,000	BMW Finance NV 2.400% 14/08/2024	288	0.01
EUR	150,000	BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024	158	0.00
USD	200,000	BMW Finance NV 2.850% 14/08/2029	174	0.01
CHF	120,000	BMW International Investment BV 0.300% 05/09/2024	125	0.00
GBP	100,000	BMW International Investment BV 1.375% 01/10/2024 <sup>^</sup>	115	0.00
EUR	225,000	BP Capital Markets BV 0.933% 04/12/2040	137	0.00
EUR	300,000	BP Capital Markets BV 1.467% 21/09/2041 <sup>^</sup>	197	0.01
USD	500,000	Braskem Netherlands Finance BV 4.500% 10/01/2028	451	0.01
USD	600,000	Braskem Netherlands Finance BV 4.500% 31/01/2030	506	0.02
USD	200,000	Braskem Netherlands Finance BV 5.875% 31/01/2050	153	0.00
USD	200,000	Braskem Netherlands Finance BV 7.250% 13/02/2033	195	0.01
EUR	250,000	Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	248	0.01
EUR	100,000	CETIN Group NV 3.125% 14/04/2027	98	0.00
EUR	100,000	Citycon Treasury BV 1.250% 08/09/2026 <sup>^</sup>	86	0.00
EUR	150,000	Citycon Treasury BV 2.375% 15/01/2027	131	0.00
EUR	100,000	Citycon Treasury BV 2.500% 01/10/2024	101	0.00
USD	175,000	CNH Industrial NV 3.850% 15/11/2027	166	0.01
USD	50,000	CNH Industrial NV 4.500% 15/08/2023	50	0.00
EUR	125,000	Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029	108	0.00
EUR	225,000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	213	0.01
EUR	200,000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	205	0.01
EUR	300,000	Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027	297	0.01
EUR	300,000	Coloplast Finance BV 2.750% 19/05/2030	293	0.01
EUR	200,000	Compass Group Finance Netherlands BV 0.625% 03/07/2024	203	0.01
EUR	125,000	Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	119	0.00
EUR	100,000	Compass Group Finance Netherlands BV 3.000% 08/03/2030	101	0.00
EUR	125,000	Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024	127	0.00
EUR	250,000	Conti-Gummi Finance BV 2.125% 27/11/2023 <sup>^</sup>	262	0.01
EUR	100,000	Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026 <sup>^</sup>	94	0.00
USD	400,000	Cooperatieve Rabobank UA 0.375% 12/01/2024	384	0.01
EUR	100,000	Cooperatieve Rabobank UA 0.375% 01/12/2027	92	0.00
EUR	100,000	Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 27/02/2024 <sup>^</sup>	103	0.00
EUR	300,000	Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 25/02/2033	228	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Netherlands (28 February 2022: 5.68%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	600,000	Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028 <sup>^</sup>	551	0.02
USD	500,000	Cooperatieve Rabobank UA 1.004% 24/09/2026	442	0.01
EUR	600,000	Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031	501	0.02
GBP	100,000	Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 14/01/2025	113	0.00
EUR	723,000	Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	715	0.02
USD	300,000	Cooperatieve Rabobank UA 1.339% 24/06/2026	270	0.01
USD	250,000	Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 10/01/2025	233	0.01
EUR	475,000	Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027 <sup>^</sup>	461	0.01
GBP	200,000	Cooperatieve Rabobank UA 1.875% 12/07/2028	209	0.01
USD	600,000	Cooperatieve Rabobank UA 1.980% 15/12/2027	523	0.02
USD	250,000	Cooperatieve Rabobank UA 2.625% 22/07/2024	241	0.01
USD	250,000	Cooperatieve Rabobank UA 3.375% 21/05/2025	240	0.01
USD	650,000	Cooperatieve Rabobank UA 3.649% 06/04/2028	606	0.02
USD	500,000	Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026	469	0.01
USD	400,000	Cooperatieve Rabobank UA 3.758% 06/04/2033	348	0.01
USD	400,000	Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 22/08/2024	392	0.01
EUR	100,000	Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 30/11/2032	100	0.00
EUR	700,000	Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 10/01/2030	726	0.02
EUR	625,000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	672	0.02
USD	500,000	Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 04/08/2025	485	0.02
GBP	175,000	Cooperatieve Rabobank UA 4.550% 30/08/2029	208	0.01
EUR	200,000	Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 27/01/2028 <sup>^</sup>	214	0.01
GBP	200,000	Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 23/05/2029	224	0.01
USD	300,000	Cooperatieve Rabobank UA 4.655% 22/08/2028	291	0.01
USD	300,000	Cooperatieve Rabobank UA 5.000% 13/01/2025	299	0.01
GBP	125,000	Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 14/09/2027	147	0.00
GBP	75,000	Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 23/05/2041 <sup>^</sup>	96	0.00
USD	352,000	Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041	367	0.01
USD	250,000	Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 04/08/2045	237	0.01
GBP	100,000	Cooperatieve Rabobank UA 5.375% 03/08/2060 <sup>^</sup>	135	0.00
USD	250,000	Cooperatieve Rabobank UA 5.750% 01/12/2043	252	0.01
EUR	200,000	CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030	182	0.01
EUR	200,000	CTP NV 0.500% 21/06/2025	189	0.01
EUR	150,000	CTP NV 0.625% 27/11/2023 <sup>^</sup>	155	0.00
EUR	200,000	CTP NV 0.625% 27/09/2026	175	0.01
EUR	100,000	CTP NV 0.750% 18/02/2027 <sup>^</sup>	86	0.00
EUR	350,000	CTP NV 0.875% 20/01/2026	318	0.01
EUR	100,000	CTP NV 1.250% 21/06/2029	79	0.00
EUR	200,000	Daimler Truck International Finance BV 1.625% 06/04/2027	193	0.01
EUR	375,000	Danfoss Finance I BV 0.125% 28/04/2026 <sup>^</sup>	350	0.01
EUR	275,000	Danfoss Finance I BV 0.375% 28/10/2028	237	0.01
EUR	100,000	Danfoss Finance II BV 0.750% 28/04/2031	80	0.00
EUR	100,000	de Volksbank NV 0.250% 22/06/2026	93	0.00
EUR	200,000	de Volksbank NV 0.375% 03/03/2028	173	0.01
EUR	200,000	de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030	193	0.01

# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>Netherlands (28 February 2022: 5.68%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	100,000	de Volksbank NV 2.375% 04/05/2027	99	0.00
EUR	200,000	de Volksbank NV 4.875% 07/03/2030	211	0.01
EUR	331,000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024 <sup>^</sup>	334	0.01
EUR	266,000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025 <sup>^</sup>	268	0.01
EUR	408,000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027 <sup>^</sup>	400	0.01
EUR	341,000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	326	0.01
EUR	200,000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029	192	0.01
GBP	300,000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.250% 13/04/2029 <sup>^</sup>	313	0.01
EUR	20,000	Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	21	0.00
USD	350,000	Deutsche Telekom International Finance BV 3.600% 19/01/2027	331	0.01
USD	350,000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.375% 21/06/2028	337	0.01
EUR	125,000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030 <sup>^</sup>	139	0.00
USD	300,000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.750% 21/06/2038	273	0.01
EUR	23,000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025 <sup>^</sup>	25	0.00
USD	200,000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 06/03/2042	181	0.01
EUR	300,000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	405	0.01
GBP	25,000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.625% 15/06/2030 <sup>^</sup>	35	0.00
USD	650,000	Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030	771	0.02
USD	355,000	Deutsche Telekom International Finance BV 9.250% 01/06/2032	450	0.01
EUR	525,000	Diageo Capital BV 0.125% 28/09/2028	461	0.01
EUR	400,000	Diageo Capital BV 1.875% 08/06/2034	348	0.01
EUR	200,000	Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	153	0.00
EUR	125,000	Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031	101	0.00
EUR	200,000	Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	170	0.01
EUR	325,000	Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	244	0.01
EUR	200,000	Digital Intrepid Holding BV 1.375% 18/07/2032	155	0.00
EUR	150,000	DSV Finance BV 0.750% 05/07/2033	113	0.00
EUR	100,000	DSV Finance BV 0.875% 17/09/2036	70	0.00
EUR	225,000	DSV Finance BV 1.375% 16/03/2030	201	0.01
EUR	250,000	E.ON International Finance BV 1.000% 13/04/2025	251	0.01
EUR	225,000	E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027 <sup>^</sup>	217	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Netherlands (28 February 2022: 5.68%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	254,000	E.ON International Finance BV 1.500% 31/07/2029	234	0.01
EUR	50,000	E.ON International Finance BV 1.625% 30/05/2026	50	0.00
EUR	25,000	E.ON International Finance BV 3.000% 17/01/2024	26	0.00
EUR	271,000	E.ON International Finance BV 5.750% 14/02/2033 <sup>^</sup>	323	0.01
GBP	250,000	E.ON International Finance BV 5.875% 30/10/2037	306	0.01
GBP	200,000	E.ON International Finance BV 6.125% 06/07/2039	250	0.01
GBP	275,000	E.ON International Finance BV 6.250% 03/06/2030	348	0.01
GBP	310,000	E.ON International Finance BV 6.375% 07/06/2032	401	0.01
USD	134,000	E.ON International Finance BV 6.650% 30/04/2038	143	0.00
GBP	250,000	E.ON International Finance BV 6.750% 27/01/2039 <sup>^</sup>	332	0.01
EUR	350,000	easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028	319	0.01
EUR	100,000	EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027	95	0.00
EUR	100,000	EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	100	0.00
USD	475,000	EDP Finance BV 1.710% 24/01/2028	398	0.01
EUR	300,000	EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	304	0.01
EUR	200,000	EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029	187	0.01
EUR	400,000	EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025	411	0.01
USD	500,000	EDP Finance BV 3.625% 15/07/2024	486	0.02
EUR	500,000	EDP Finance BV 3.875% 11/03/2030	523	0.02
EUR	200,000	ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 3.375% 29/09/2047 <sup>^</sup>	193	0.01
EUR	100,000	ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 4.500% <sup>#</sup>	102	0.00
EUR	200,000	ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd 2.600% <sup>#</sup>	196	0.01
EUR	200,000	Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2024	202	0.01
EUR	375,000	Enel Finance International NV 0.000% 28/05/2026	350	0.01
EUR	325,000	Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2027 <sup>^</sup>	289	0.01
EUR	375,000	Enel Finance International NV 0.250% 17/11/2025 <sup>^</sup>	361	0.01
EUR	400,000	Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027	363	0.01
EUR	250,000	Enel Finance International NV 0.375% 28/05/2029	210	0.01
EUR	375,000	Enel Finance International NV 0.500% 17/06/2030	303	0.01
EUR	200,000	Enel Finance International NV 0.875% 17/01/2031	163	0.01
EUR	350,000	Enel Finance International NV 0.875% 28/09/2034	248	0.01
EUR	300,000	Enel Finance International NV 0.875% 17/06/2036	200	0.01
EUR	350,000	Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	356	0.01
EUR	525,000	Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026 <sup>^</sup>	510	0.02
EUR	100,000	Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034	73	0.00



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>Netherlands (28 February 2022: 5.68%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	200,000	Enel Finance International NV 1.250% 17/01/2035	147	0.00
EUR	392,000	Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026 <sup>^</sup>	385	0.01
USD	525,000	Enel Finance International NV 1.375% 12/07/2026	456	0.01
EUR	100,000	Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	101	0.00
USD	200,000	Enel Finance International NV 1.875% 12/07/2028	164	0.01
EUR	171,000	Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025	175	0.01
USD	300,000	Enel Finance International NV 2.250% 12/07/2031	226	0.01
USD	450,000	Enel Finance International NV 2.650% 10/09/2024	430	0.01
GBP	250,000	Enel Finance International NV 2.875% 11/04/2029	261	0.01
USD	400,000	Enel Finance International NV 3.500% 06/04/2028	359	0.01
EUR	225,000	Enel Finance International NV 3.875% 09/03/2029	234	0.01
EUR	400,000	Enel Finance International NV 4.000% 20/02/2031	412	0.01
EUR	125,000	Enel Finance International NV 4.500% 20/02/2043	125	0.00
USD	200,000	Enel Finance International NV 4.625% 15/06/2027	192	0.01
USD	450,000	Enel Finance International NV 4.750% 25/05/2047 <sup>^</sup>	370	0.01
USD	325,000	Enel Finance International NV 4.875% 14/06/2029	307	0.01
USD	425,000	Enel Finance International NV 5.000% 15/06/2032	388	0.01
USD	200,000	Enel Finance International NV 5.500% 15/06/2052	175	0.01
GBP	200,000	Enel Finance International NV 5.625% 14/08/2024 <sup>^</sup>	244	0.01
GBP	400,000	Enel Finance International NV 5.750% 14/09/2040	475	0.01
USD	735,000	Enel Finance International NV 6.000% 07/10/2039	704	0.02
USD	200,000	Enel Finance International NV 6.800% 15/09/2037	204	0.01
USD	300,000	Enel Finance International NV 7.500% 14/10/2032	325	0.01
USD	300,000	Enel Finance International NV 7.750% 14/10/2052	338	0.01
EUR	175,000	Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029	146	0.00
EUR	275,000	Essity Capital BV 3.000% 21/09/2026	283	0.01
EUR	275,000	Euronext NV 0.125% 17/05/2026 <sup>^</sup>	258	0.01
EUR	225,000	Euronext NV 0.750% 17/05/2031 <sup>^</sup>	184	0.01
EUR	275,000	Euronext NV 1.000% 18/04/2025 <sup>^</sup>	272	0.01
EUR	450,000	Euronext NV 1.125% 12/06/2029	405	0.01
EUR	200,000	Euronext NV 1.500% 17/05/2041 <sup>^</sup>	137	0.00
EUR	200,000	EXOR NV 0.875% 19/01/2031 <sup>^</sup>	164	0.01
EUR	265,000	EXOR NV 1.750% 18/01/2028 <sup>^</sup>	251	0.01
EUR	250,000	EXOR NV 1.750% 14/10/2034 <sup>^</sup>	200	0.01
EUR	450,000	EXOR NV 2.500% 08/10/2024	466	0.01
EUR	150,000	Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032	130	0.00
EUR	350,000	Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030	303	0.01
EUR	150,000	GSK Capital BV 3.000% 28/11/2027 <sup>^</sup>	155	0.00
EUR	250,000	GSK Capital BV 3.125% 28/11/2032	251	0.01
EUR	225,000	GSK Consumer Healthcare Capital NL BV 1.250% 29/03/2026	220	0.01
EUR	450,000	GSK Consumer Healthcare Capital NL BV 2.125% 29/03/2034	392	0.01
EUR	150,000	H&M Finance BV 0.250% 25/08/2029 <sup>^</sup>	123	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Netherlands (28 February 2022: 5.68%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	350,000	Heimstaden Bostad Treasury BV 0.250% 13/10/2024	336	0.01
EUR	100,000	Heimstaden Bostad Treasury BV 0.625% 24/07/2025	92	0.00
EUR	375,000	Heimstaden Bostad Treasury BV 0.750% 06/09/2029	278	0.01
EUR	175,000	Heimstaden Bostad Treasury BV 1.000% 13/04/2028	143	0.00
EUR	150,000	Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 03/03/2027	131	0.00
EUR	100,000	Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 24/07/2028	82	0.00
EUR	175,000	Heimstaden Bostad Treasury BV 1.625% 13/10/2031	127	0.00
EUR	275,000	Heineken NV 1.000% 04/05/2026 <sup>^</sup>	268	0.01
EUR	220,000	Heineken NV 1.250% 17/03/2027 <sup>^</sup>	212	0.01
EUR	275,000	Heineken NV 1.250% 07/05/2033	228	0.01
EUR	375,000	Heineken NV 1.500% 03/10/2029	345	0.01
EUR	125,000	Heineken NV 1.625% 30/03/2025	127	0.00
EUR	275,000	Heineken NV 1.750% 17/03/2031	249	0.01
EUR	200,000	Heineken NV 1.750% 07/05/2040 <sup>^</sup>	152	0.00
EUR	200,000	Heineken NV 2.250% 30/03/2030	192	0.01
EUR	190,000	Heineken NV 2.875% 04/08/2025	198	0.01
EUR	250,000	Heineken NV 3.500% 19/03/2024	265	0.01
USD	300,000	Heineken NV 3.500% 29/01/2028	282	0.01
USD	250,000	Heineken NV 4.000% 01/10/2042	202	0.01
USD	150,000	Heineken NV 4.350% 29/03/2047	125	0.00
GBP	150,000	Holcim Sterling Finance Netherlands BV 2.250% 04/04/2034	130	0.00
GBP	125,000	Holcim Sterling Finance Netherlands BV 3.000% 12/05/2032 <sup>^</sup>	123	0.00
EUR	100,000	Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025 <sup>^</sup>	98	0.00
EUR	500,000	Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026 <sup>^</sup>	493	0.02
EUR	300,000	Iberdrola International BV 1.450% <sup>#</sup>	273	0.01
EUR	200,000	Iberdrola International BV 1.825% <sup>#</sup>	165	0.01
EUR	300,000	Iberdrola International BV 1.874% <sup>#</sup>	284	0.01
EUR	600,000	Iberdrola International BV 2.250% <sup>#</sup>	520	0.02
EUR	200,000	Iberdrola International BV 2.625% <sup>#</sup>	207	0.01
EUR	100,000	Iberdrola International BV 3.250% <sup>#</sup>	102	0.00
USD	175,000	Iberdrola International BV 5.810% 15/03/2025	176	0.01
USD	225,000	Iberdrola International BV 6.750% 15/07/2036 <sup>^</sup>	245	0.01
EUR	125,000	IMCD NV 2.125% 31/03/2027	120	0.00
EUR	250,000	Imperial Brands Finance Netherlands BV 1.750% 18/03/2033	187	0.01
EUR	300,000	Imperial Brands Finance Netherlands BV 5.250% 15/02/2031	310	0.01
EUR	500,000	ING Groep NV 0.100% 03/09/2025	497	0.02
EUR	200,000	ING Groep NV 0.125% 29/11/2025	197	0.01
EUR	400,000	ING Groep NV 0.250% 18/02/2029	343	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>Netherlands (28 February 2022: 5.68%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	500,000	ING Groep NV 0.250% 01/02/2030	411	0.01
EUR	400,000	ING Groep NV 0.375% 29/09/2028	351	0.01
EUR	200,000	ING Groep NV 0.875% 29/11/2030	166	0.01
EUR	100,000	ING Groep NV 0.875% 09/06/2032	90	0.00
EUR	300,000	ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	283	0.01
EUR	400,000	ING Groep NV 1.000% 16/11/2032	349	0.01
EUR	200,000	ING Groep NV 1.125% 14/02/2025	202	0.01
GBP	200,000	ING Groep NV 1.125% 07/12/2028	198	0.01
EUR	300,000	ING Groep NV 1.250% 16/02/2027	290	0.01
EUR	300,000	ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	280	0.01
EUR	500,000	ING Groep NV 1.625% 26/09/2029	498	0.02
USD	600,000	ING Groep NV 1.726% 01/04/2027 <sup>^</sup>	533	0.02
EUR	500,000	ING Groep NV 1.750% 16/02/2031	440	0.01
EUR	400,000	ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	380	0.01
EUR	200,000	ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	197	0.01
EUR	300,000	ING Groep NV 2.125% 10/01/2026 <sup>^</sup>	303	0.01
EUR	400,000	ING Groep NV 2.125% 23/05/2026	404	0.01
EUR	500,000	ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	482	0.02
EUR	200,000	ING Groep NV 2.500% 15/11/2030 <sup>^</sup>	190	0.01
GBP	100,000	ING Groep NV 3.000% 18/02/2026 <sup>^</sup>	114	0.00
USD	650,000	ING Groep NV 3.869% 28/03/2026	626	0.02
USD	300,000	ING Groep NV 3.950% 29/03/2027	284	0.01
USD	400,000	ING Groep NV 4.017% 28/03/2028	376	0.01
USD	200,000	ING Groep NV 4.050% 09/04/2029	186	0.01
EUR	200,000	ING Groep NV 4.125% 24/08/2033	200	0.01
USD	400,000	ING Groep NV 4.252% 28/03/2033	360	0.01
USD	450,000	ING Groep NV 4.550% 02/10/2028	431	0.01
USD	450,000	ING Groep NV 4.625% 06/01/2026	443	0.01
EUR	600,000	ING Groep NV 4.875% 14/11/2027	644	0.02
GBP	200,000	ING Groep NV 5.000% 30/08/2026	239	0.01
EUR	200,000	ING Groep NV 5.000% 20/02/2035	206	0.01
EUR	400,000	ING Groep NV 5.250% 14/11/2033	438	0.01
GBP	200,000	ING Groep NV 6.250% 20/05/2033	238	0.01
EUR	500,000	JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027	459	0.01
EUR	200,000	JAB Holdings BV 1.000% 14/07/2031	162	0.01
EUR	100,000	JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024	103	0.00
EUR	200,000	JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025	202	0.01
EUR	500,000	JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026	492	0.02
EUR	200,000	JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028	189	0.01
EUR	200,000	JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039 <sup>^</sup>	145	0.00
EUR	200,000	JAB Holdings BV 2.500% 25/06/2029 <sup>^</sup>	190	0.01
EUR	100,000	JAB Holdings BV 3.375% 17/04/2035	91	0.00
USD	300,000	JAB Holdings BV 3.750% 28/05/2051	192	0.01
EUR	300,000	JAB Holdings BV 4.750% 29/06/2032	321	0.01
EUR	125,000	JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026	117	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Netherlands (28 February 2022: 5.68%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	249,000	JDE Peet's NV 0.244% 16/01/2025	245	0.01
EUR	300,000	JDE Peet's NV 0.500% 16/01/2029	254	0.01
EUR	100,000	JDE Peet's NV 1.125% 16/06/2033	77	0.00
USD	200,000	JDE Peet's NV 2.250% 24/09/2031	152	0.00
EUR	150,000	JT International Financial Services BV 1.000% 26/11/2029	126	0.00
USD	250,000	JT International Financial Services BV 2.250% 14/09/2031	192	0.01
EUR	125,000	JT International Financial Services BV 2.375% 07/04/2081	120	0.00
GBP	150,000	JT International Financial Services BV 2.750% 28/09/2033	138	0.00
EUR	100,000	JT International Financial Services BV 2.875% 07/10/2083 <sup>^</sup>	91	0.00
USD	400,000	JT International Financial Services BV 3.875% 28/09/2028	363	0.01
EUR	100,000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025 <sup>^</sup>	98	0.00
EUR	100,000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030	84	0.00
EUR	237,000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	240	0.01
EUR	175,000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026 <sup>^</sup>	171	0.01
USD	200,000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 5.700% 01/10/2040	200	0.01
EUR	175,000	Koninklijke DSM NV 0.250% 23/06/2028	156	0.00
EUR	100,000	Koninklijke DSM NV 0.625% 23/06/2032 <sup>^</sup>	81	0.00
EUR	100,000	Koninklijke DSM NV 0.750% 28/09/2026 <sup>^</sup>	96	0.00
EUR	100,000	Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	99	0.00
EUR	100,000	Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	79	0.00
EUR	300,000	Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033 <sup>^</sup>	231	0.01
EUR	200,000	Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	183	0.01
GBP	200,000	Koninklijke KPN NV 5.000% 18/11/2026	241	0.01
EUR	100,000	Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024	109	0.00
GBP	200,000	Koninklijke KPN NV 5.750% 17/09/2029	244	0.01
USD	100,000	Koninklijke KPN NV 8.375% 01/10/2030	117	0.00
EUR	200,000	Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026	190	0.01
EUR	200,000	Koninklijke Philips NV 1.375% 02/05/2028 <sup>^</sup>	186	0.01
EUR	100,000	Koninklijke Philips NV 1.875% 05/05/2027 <sup>^</sup>	98	0.00
EUR	200,000	Koninklijke Philips NV 2.000% 30/03/2030	183	0.01
EUR	100,000	Koninklijke Philips NV 2.125% 05/11/2029	94	0.00
EUR	100,000	Koninklijke Philips NV 2.625% 05/05/2033	92	0.00
USD	150,000	Koninklijke Philips NV 5.000% 15/03/2042	136	0.00
USD	225,000	Koninklijke Philips NV 6.875% 11/03/2038	248	0.01
EUR	250,000	LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2025	231	0.01
EUR	300,000	LeasePlan Corp NV 2.125% 06/05/2025	304	0.01
EUR	300,000	Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	278	0.01
EUR	300,000	Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	238	0.01

# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>Netherlands (28 February 2022: 5.68%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	89,000	Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028	84	0.00
EUR	65,000	Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024	68	0.00
EUR	175,000	Louis Dreyfus Co Finance BV 1.625% 28/04/2028	160	0.01
EUR	425,000	Louis Dreyfus Co Finance BV 2.375% 27/11/2025	426	0.01
EUR	100,000	Lseg Netherlands BV 0.250% 06/04/2028 <sup>^</sup>	90	0.00
EUR	125,000	Lseg Netherlands BV 0.750% 06/04/2033	99	0.00
USD	250,000	LYB Finance Co BV 8.100% 15/03/2027	270	0.01
USD	250,000	LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044	212	0.01
USD	325,000	LYB International Finance BV 5.250% 15/07/2043	289	0.01
EUR	175,000	LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031 <sup>^</sup>	149	0.00
USD	303,000	LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055	242	0.01
EUR	350,000	Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025	348	0.01
EUR	100,000	Madrilena Red de Gas Finance BV 2.250% 11/04/2029	91	0.00
EUR	100,000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.000% 08/02/2024	103	0.00
EUR	250,000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 08/11/2026 <sup>^</sup>	236	0.01
EUR	625,000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027	588	0.02
EUR	354,000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.850% 28/02/2025	357	0.01
EUR	550,000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.875% 09/04/2024	566	0.02
EUR	100,000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025	99	0.00
EUR	300,000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026	296	0.01
EUR	219,000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026 <sup>^</sup>	218	0.01
EUR	150,000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/02/2027	147	0.00
EUR	500,000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 22/08/2026	504	0.02
EUR	575,000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025	599	0.02
USD	500,000	Minejesa Capital BV 4.625% 10/08/2030	447	0.01
USD	200,000	Minejesa Capital BV 5.625% 10/08/2037	160	0.01
EUR	325,000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026 <sup>^</sup>	299	0.01
EUR	125,000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 22/09/2029	106	0.00
EUR	200,000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032	157	0.00
USD	200,000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.750% 24/09/2024	186	0.01
EUR	250,000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031	205	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Netherlands (28 February 2022: 5.68%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	100,000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 09/09/2041	67	0.00
USD	250,000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 4.250% 15/09/2025	244	0.01
EUR	300,000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025	295	0.01
EUR	200,000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028	174	0.01
EUR	200,000	Naturgy Finance BV 0.750% 28/11/2029	173	0.01
EUR	100,000	Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	99	0.00
EUR	200,000	Naturgy Finance BV 1.250% 15/01/2026 <sup>^</sup>	196	0.01
EUR	100,000	Naturgy Finance BV 1.250% 19/04/2026	98	0.00
EUR	200,000	Naturgy Finance BV 1.375% 21/01/2025 <sup>^</sup>	202	0.01
EUR	200,000	Naturgy Finance BV 1.375% 19/01/2027	193	0.01
EUR	300,000	Naturgy Finance BV 1.500% 29/01/2028	285	0.01
EUR	100,000	Naturgy Finance BV 1.875% 05/10/2029 <sup>^</sup>	93	0.00
EUR	100,000	Naturgy Finance BV 2.875% 11/03/2024 <sup>^</sup>	105	0.00
EUR	100,000	NE Property BV 1.750% 23/11/2024	101	0.00
EUR	150,000	NE Property BV 1.875% 09/10/2026	138	0.00
EUR	100,000	NE Property BV 2.000% 20/01/2030	77	0.00
EUR	100,000	NE Property BV 3.375% 14/07/2027	95	0.00
EUR	100,000	NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	91	0.00
EUR	200,000	NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	193	0.01
EUR	100,000	NIBC Bank NV 0.875% 24/06/2027 <sup>^</sup>	91	0.00
EUR	200,000	NN Group NV 0.875% 23/11/2031	163	0.01
EUR	125,000	NN Group NV 1.625% 01/06/2027 <sup>^</sup>	120	0.00
EUR	200,000	NN Group NV 4.375% <sup>#</sup>	208	0.01
EUR	400,000	NN Group NV 4.500% <sup>#</sup>	410	0.01
EUR	200,000	NN Group NV 4.625% 08/04/2044	210	0.01
EUR	100,000	NN Group NV 4.625% 13/01/2048 <sup>^</sup>	103	0.00
EUR	100,000	NN Group NV 5.250% 01/03/2043	102	0.00
EUR	275,000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.000% 04/06/2024	278	0.01
EUR	100,000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028	89	0.00
EUR	275,000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.750% 31/03/2025	275	0.01
EUR	225,000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 30/09/2027	215	0.01
EUR	175,000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.375% 31/03/2030	162	0.01
USD	280,000	NXP BV / NXP Funding LLC 4.875% 01/03/2024 <sup>^</sup>	278	0.01
USD	50,000	NXP BV / NXP Funding LLC 5.350% 01/03/2026	50	0.00
USD	180,000	NXP BV / NXP Funding LLC 5.550% 01/12/2028	180	0.01
USD	100,000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031	79	0.00
USD	500,000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.650% 15/02/2032	393	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>Netherlands (28 February 2022: 5.68%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	175,000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.700% 01/05/2025	164	0.01
USD	450,000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.125% 15/02/2042	303	0.01
USD	125,000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.150% 01/05/2027	114	0.00
USD	250,000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 11/05/2041	173	0.01
USD	150,000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 30/11/2051	95	0.00
USD	250,000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030	217	0.01
USD	210,000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.875% 18/06/2026	199	0.01
USD	250,000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.300% 18/06/2029	231	0.01
USD	125,000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.400% 01/06/2027	120	0.00
USD	200,000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 5.000% 15/01/2033	188	0.01
EUR	90,000	OCI NV 3.625% 15/10/2025	94	0.00
EUR	125,000	PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026	118	0.00
GBP	150,000	PACCAR Financial Europe BV 2.375% 15/03/2025	173	0.01
EUR	200,000	PACCAR Financial Europe BV 3.250% 29/11/2025	209	0.01
EUR	350,000	PostNL NV 0.625% 23/09/2026	327	0.01
EUR	250,000	PostNL NV 1.000% 21/11/2024	250	0.01
EUR	100,000	Prosus NV 1.207% 19/01/2026	95	0.00
EUR	200,000	Prosus NV 1.288% 13/07/2029	162	0.01
EUR	125,000	Prosus NV 1.539% 03/08/2028	107	0.00
EUR	200,000	Prosus NV 1.985% 13/07/2033 <sup>^</sup>	147	0.00
EUR	150,000	Prosus NV 2.031% 03/08/2032	114	0.00
EUR	175,000	Prosus NV 2.085% 19/01/2030	146	0.00
EUR	200,000	Prosus NV 2.778% 19/01/2034	156	0.00
USD	200,000	Prosus NV 3.061% 13/07/2031	154	0.00
USD	500,000	Prosus NV 3.061% 13/07/2031	384	0.01
USD	200,000	Prosus NV 3.257% 19/01/2027 <sup>^</sup>	178	0.01
USD	600,000	Prosus NV 3.680% 21/01/2030 <sup>^</sup>	498	0.02
USD	200,000	Prosus NV 3.832% 08/02/2051	121	0.00
USD	500,000	Prosus NV 4.027% 03/08/2050 <sup>^</sup>	316	0.01
USD	200,000	Prosus NV 4.987% 19/01/2052 <sup>^</sup>	145	0.00
EUR	150,000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026 <sup>^</sup>	144	0.00
EUR	300,000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030	260	0.01
EUR	400,000	Redexis Gas Finance BV 1.875% 28/05/2025	404	0.01
EUR	200,000	Redexis Gas Finance BV 1.875% 27/04/2027	194	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Netherlands (28 February 2022: 5.68%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	175,000	RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	158	0.00
EUR	100,000	RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	83	0.00
EUR	100,000	RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024	103	0.00
EUR	250,000	RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	247	0.01
EUR	100,000	Ren Finance BV 0.500% 16/04/2029 <sup>^</sup>	87	0.00
EUR	100,000	Ren Finance BV 1.750% 18/01/2028	95	0.00
EUR	100,000	Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025 <sup>^</sup>	104	0.00
EUR	325,000	Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027	341	0.01
EUR	200,000	Rentokil Initial Finance BV 4.375% 27/06/2030	213	0.01
EUR	400,000	Repsol International Finance BV 0.125% 05/10/2024	400	0.01
EUR	100,000	Repsol International Finance BV 0.250% 02/08/2027	92	0.00
EUR	100,000	Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025	101	0.00
EUR	100,000	Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026 <sup>^</sup>	100	0.00
EUR	200,000	Repsol International Finance BV 2.500% <sup>#</sup>	182	0.01
EUR	100,000	Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030	99	0.00
EUR	200,000	Repsol International Finance BV 3.750% <sup>#</sup>	197	0.01
EUR	200,000	Repsol International Finance BV 4.247% <sup>^#</sup>	189	0.01
EUR	275,000	Repsol International Finance BV 4.500% 25/03/2075	283	0.01
EUR	500,000	Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028 <sup>^</sup>	510	0.02
EUR	237,000	Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025 <sup>^</sup>	240	0.01
EUR	200,000	Roche Finance Europe BV 3.204% 27/08/2029	210	0.01
EUR	150,000	Roche Finance Europe BV 3.355% 27/02/2035	156	0.00
EUR	125,000	Sagax Euro Mtn NL BV 0.750% 26/01/2028 <sup>^</sup>	103	0.00
EUR	150,000	Sagax Euro Mtn NL BV 1.000% 17/05/2029 <sup>^</sup>	118	0.00
EUR	125,000	Sagax Euro Mtn NL BV 1.625% 24/02/2026	118	0.00
EUR	175,000	Schlumberger Finance BV 0.250% 15/10/2027	159	0.00
EUR	100,000	Schlumberger Finance BV 0.500% 15/10/2031	80	0.00
EUR	450,000	Schlumberger Finance BV 1.375% 28/10/2026	437	0.01
EUR	350,000	Schlumberger Finance BV 2.000% 06/05/2032	315	0.01
EUR	300,000	SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027	273	0.01
EUR	300,000	Shell International Finance BV 0.125% 08/11/2027	271	0.01
EUR	465,000	Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025	463	0.01
EUR	250,000	Shell International Finance BV 0.500% 11/05/2024	256	0.01
EUR	350,000	Shell International Finance BV 0.500% 08/11/2031	280	0.01
EUR	325,000	Shell International Finance BV 0.750% 15/08/2028 <sup>^</sup>	293	0.01
CHF	100,000	Shell International Finance BV 0.875% 21/08/2028	99	0.00
EUR	300,000	Shell International Finance BV 0.875% 08/11/2039	191	0.01
GBP	200,000	Shell International Finance BV 1.000% 10/12/2030	183	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>Netherlands (28 February 2022: 5.68%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	200,000	Shell International Finance BV 1.125% 07/04/2024	206	0.01
EUR	300,000	Shell International Finance BV 1.250% 12/05/2028 <sup>6</sup>	279	0.01
EUR	300,000	Shell International Finance BV 1.250% 11/11/2032	249	0.01
EUR	175,000	Shell International Finance BV 1.500% 07/04/2028	167	0.01
EUR	100,000	Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027	98	0.00
GBP	150,000	Shell International Finance BV 1.750% 10/09/2052	87	0.00
EUR	500,000	Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025	508	0.02
EUR	325,000	Shell International Finance BV 1.875% 07/04/2032	290	0.01
USD	325,000	Shell International Finance BV 2.000% 07/11/2024	309	0.01
USD	375,000	Shell International Finance BV 2.375% 07/11/2029	322	0.01
EUR	150,000	Shell International Finance BV 2.500% 24/03/2026 <sup>6</sup>	154	0.00
USD	150,000	Shell International Finance BV 2.500% 12/09/2026	138	0.00
USD	400,000	Shell International Finance BV 2.750% 06/04/2030	351	0.01
USD	300,000	Shell International Finance BV 2.875% 10/05/2026	281	0.01
USD	200,000	Shell International Finance BV 2.875% 26/11/2041	147	0.00
USD	225,000	Shell International Finance BV 3.000% 26/11/2051	155	0.00
USD	350,000	Shell International Finance BV 3.125% 07/11/2049	251	0.01
USD	1,100,000	Shell International Finance BV 3.250% 11/05/2025	1,059	0.03
USD	650,000	Shell International Finance BV 3.250% 06/04/2050	478	0.01
USD	275,000	Shell International Finance BV 3.500% 13/11/2023	272	0.01
USD	200,000	Shell International Finance BV 3.625% 21/08/2042	163	0.01
USD	290,000	Shell International Finance BV 3.750% 12/09/2046	231	0.01
USD	550,000	Shell International Finance BV 3.875% 13/11/2028	525	0.02
USD	610,000	Shell International Finance BV 4.000% 10/05/2046	506	0.02
USD	355,000	Shell International Finance BV 4.125% 11/05/2035	327	0.01
USD	870,000	Shell International Finance BV 4.375% 11/05/2045	769	0.02
USD	305,000	Shell International Finance BV 4.550% 12/08/2043 <sup>6</sup>	279	0.01
USD	309,000	Shell International Finance BV 5.500% 25/03/2040	318	0.01
USD	650,000	Shell International Finance BV 6.375% 15/12/2038	721	0.02
EUR	500,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	477	0.01
EUR	200,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029 <sup>9</sup>	174	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Netherlands (28 February 2022: 5.68%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	100,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024	102	0.00
EUR	600,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029	525	0.02
EUR	400,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	382	0.01
EUR	500,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032 <sup>1</sup>	404	0.01
EUR	300,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	227	0.01
EUR	200,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027	189	0.01
USD	500,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.650% 11/03/2024	477	0.01
GBP	200,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 20/02/2025	226	0.01
EUR	395,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027 <sup>1</sup>	380	0.01
EUR	100,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 25/02/2030	90	0.00
USD	825,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.200% 11/03/2026	735	0.02
EUR	59,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031	52	0.00
EUR	100,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 25/02/2035 <sup>1</sup>	81	0.00
EUR	200,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030	182	0.01
USD	300,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.700% 11/03/2028	258	0.01
EUR	340,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039 <sup>1</sup>	273	0.01
USD	300,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.150% 11/03/2031	247	0.01
EUR	200,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.250% 10/03/2025	207	0.01
USD	525,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.350% 15/10/2026 <sup>1</sup>	478	0.01
EUR	100,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.500% 08/09/2027	101	0.00
GBP	100,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 10/09/2025	116	0.00
EUR	400,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 09/09/2030	399	0.01
EUR	97,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	100	0.00
USD	575,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 11/03/2041	429	0.01
EUR	300,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 08/09/2033	299	0.01
USD	250,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.125% 16/03/2024	244	0.01
USD	600,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.250% 27/05/2025	575	0.02



# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>Netherlands (28 February 2022: 5.68%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	400,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 24/08/2031	418	0.01
USD	625,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.400% 16/03/2027	589	0.02
EUR	300,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.500% 24/02/2036	307	0.01
EUR	300,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 24/02/2043	301	0.01
GBP	200,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.750% 10/09/2042 <sup>^</sup>	211	0.01
USD	950,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 4.400% 27/05/2045	868	0.03
USD	150,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 6.125% 17/08/2026	156	0.00
USD	200,000	Sigma Finance Netherlands BV 4.875% 27/03/2028	189	0.01
EUR	100,000	Signify NV 2.000% 11/05/2024	103	0.00
EUR	200,000	Signify NV 2.375% 11/05/2027	196	0.01
EUR	300,000	Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	284	0.01
EUR	275,000	Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031 <sup>^</sup>	244	0.01
EUR	200,000	Stellantis NV 0.625% 30/03/2027	185	0.01
EUR	525,000	Stellantis NV 0.750% 18/01/2029 <sup>^</sup>	455	0.01
EUR	325,000	Stellantis NV 1.250% 20/06/2033 <sup>^</sup>	248	0.01
EUR	320,000	Stellantis NV 2.000% 23/03/2024	333	0.01
EUR	200,000	Stellantis NV 2.000% 20/03/2025 <sup>^</sup>	204	0.01
EUR	300,000	Stellantis NV 2.750% 01/04/2032 <sup>^</sup>	275	0.01
EUR	200,000	Stellantis NV 3.750% 29/03/2024	212	0.01
EUR	300,000	Stellantis NV 3.875% 05/01/2026	318	0.01
EUR	300,000	Stellantis NV 4.500% 07/07/2028	323	0.01
EUR	350,000	STG Global Finance BV 1.375% 24/09/2025	336	0.01
EUR	325,000	Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	321	0.01
EUR	300,000	Sudzucker International Finance BV 5.125% 31/10/2027	324	0.01
EUR	200,000	Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028	178	0.01
EUR	185,000	Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	225	0.01
USD	325,000	Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030	368	0.01
EUR	100,000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2023 <sup>^</sup>	103	0.00
EUR	300,000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2025	288	0.01
EUR	300,000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.800% 18/10/2030 <sup>^</sup>	254	0.01
EUR	625,000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033	497	0.02
EUR	300,000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041 <sup>^</sup>	213	0.01
EUR	175,000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.000% 18/10/2051	115	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Netherlands (28 February 2022: 5.68%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	150,000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025	144	0.00
GBP	275,000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.750% 19/12/2025 <sup>^</sup>	300	0.01
EUR	200,000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.375% 13/01/2026 <sup>^</sup>	210	0.01
EUR	225,000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.500% 13/01/2028	235	0.01
GBP	175,000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.625% 08/06/2026	211	0.01
EUR	200,000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 29/04/2024 <sup>^</sup>	205	0.01
EUR	100,000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025 <sup>^</sup>	100	0.00
EUR	200,000	Unilever Finance Netherlands BV 0.750% 28/02/2026 <sup>^</sup>	195	0.01
EUR	200,000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027 <sup>^</sup>	193	0.01
EUR	125,000	Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025	127	0.00
EUR	300,000	Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 28/02/2031	268	0.01
EUR	600,000	Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 31/07/2029 <sup>^</sup>	555	0.02
EUR	200,000	Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 12/02/2033 <sup>^</sup>	177	0.01
EUR	300,000	Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 16/11/2028	289	0.01
EUR	475,000	Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030 <sup>^</sup>	448	0.01
EUR	300,000	Unilever Finance Netherlands BV 2.250% 16/05/2034	277	0.01
EUR	300,000	Unilever Finance Netherlands BV 3.250% 23/02/2031	311	0.01
EUR	100,000	Universal Music Group NV 3.750% 30/06/2032	102	0.00
EUR	158,000	Upjohn Finance BV 1.023% 23/06/2024	160	0.01
EUR	300,000	Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	277	0.01
EUR	300,000	Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	242	0.01
EUR	125,000	Vestas Wind Systems Finance BV 1.500% 15/06/2029 <sup>^</sup>	114	0.00
EUR	175,000	Vestas Wind Systems Finance BV 2.000% 15/06/2034 <sup>^</sup>	148	0.00
EUR	200,000	Vesteda Finance BV 0.750% 18/10/2031	158	0.00
EUR	375,000	Vesteda Finance BV 1.500% 24/05/2027	357	0.01
EUR	350,000	Vesteda Finance BV 2.000% 10/07/2026	346	0.01
EUR	200,000	VIA Outlets BV 1.750% 15/11/2028	167	0.01
EUR	100,000	Viterra Finance BV 0.375% 24/09/2025	95	0.00
EUR	150,000	Viterra Finance BV 1.000% 24/09/2028	128	0.00
USD	250,000	Viterra Finance BV 2.000% 21/04/2026	217	0.01
USD	200,000	Viterra Finance BV 5.250% 21/04/2032	175	0.01
GBP	100,000	Volkswagen Financial Services NV 0.875% 20/02/2025	111	0.00

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>Netherlands (28 February 2022: 5.68%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
GBP	200,000	Volkswagen Financial Services NV 1.375% 14/09/2028	194	0.01
GBP	200,000	Volkswagen Financial Services NV 2.125% 27/06/2024	232	0.01
GBP	100,000	Volkswagen Financial Services NV 3.250% 13/04/2027	111	0.00
GBP	200,000	Volkswagen Financial Services NV 4.250% 09/10/2025	234	0.01
GBP	100,000	Volkswagen Financial Services NV 5.500% 07/12/2026 <sup>^</sup>	120	0.00
EUR	400,000	Volkswagen International Finance NV 0.050% 10/06/2024 <sup>^</sup>	404	0.01
EUR	300,000	Volkswagen International Finance NV 0.875% 22/09/2028 <sup>^</sup>	264	0.01
EUR	300,000	Volkswagen International Finance NV 1.250% 23/09/2032 <sup>^</sup>	242	0.01
EUR	100,000	Volkswagen International Finance NV 1.500% 21/01/2041	66	0.00
EUR	200,000	Volkswagen International Finance NV 1.625% 16/01/2030 <sup>^</sup>	182	0.01
EUR	600,000	Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027 <sup>^</sup>	583	0.02
EUR	300,000	Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027 <sup>^</sup>	297	0.01
EUR	300,000	Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030	294	0.01
EUR	200,000	Volkswagen International Finance NV 3.300% 22/03/2033	194	0.01
GBP	100,000	Volkswagen International Finance NV 3.375% 16/11/2026	112	0.00
EUR	400,000	Volkswagen International Finance NV 3.375% <sup>#</sup>	407	0.01
EUR	395,000	Volkswagen International Finance NV 3.500% <sup>#</sup>	346	0.01
EUR	500,000	Volkswagen International Finance NV 3.500% <sup>^/#</sup>	495	0.02
EUR	400,000	Volkswagen International Finance NV 3.748% <sup>#</sup>	369	0.01
EUR	200,000	Volkswagen International Finance NV 3.750% 28/09/2027	208	0.01
EUR	600,000	Volkswagen International Finance NV 3.875% <sup>#</sup>	566	0.02
EUR	400,000	Volkswagen International Finance NV 3.875% <sup>#</sup>	361	0.01
EUR	100,000	Volkswagen International Finance NV 4.125% 15/11/2025	106	0.00
GBP	100,000	Volkswagen International Finance NV 4.125% 17/11/2031	108	0.00
EUR	300,000	Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038 <sup>^</sup>	294	0.01
EUR	300,000	Volkswagen International Finance NV 4.250% 15/02/2028	316	0.01
EUR	300,000	Volkswagen International Finance NV 4.375% 15/05/2030 <sup>^</sup>	315	0.01
EUR	300,000	Volkswagen International Finance NV 4.375% <sup>^/#</sup>	266	0.01
EUR	445,000	Volkswagen International Finance NV 4.625% <sup>#</sup>	447	0.01
EUR	400,000	Volkswagen International Finance NV 4.625% <sup>^/#</sup>	385	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Netherlands (28 February 2022: 5.68%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	500,000	Vonovia Finance BV 0.500% 14/09/2029 <sup>^</sup>	407	0.01
EUR	200,000	Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026 <sup>^</sup>	188	0.01
EUR	200,000	Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027	179	0.01
EUR	300,000	Vonovia Finance BV 1.000% 09/07/2030 <sup>^</sup>	247	0.01
EUR	100,000	Vonovia Finance BV 1.000% 28/01/2041	56	0.00
EUR	200,000	Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025 <sup>^</sup>	196	0.01
EUR	100,000	Vonovia Finance BV 1.125% 14/09/2034	71	0.00
EUR	400,000	Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024 <sup>^</sup>	404	0.01
EUR	100,000	Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026	97	0.00
EUR	100,000	Vonovia Finance BV 1.500% 10/06/2026	97	0.00
EUR	200,000	Vonovia Finance BV 1.625% 07/10/2039	133	0.00
EUR	100,000	Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025	100	0.00
EUR	200,000	Vonovia Finance BV 2.250% 07/04/2030	180	0.01
EUR	100,000	Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038 <sup>^</sup>	81	0.00
EUR	250,000	Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027	227	0.01
EUR	100,000	Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	97	0.00
EUR	200,000	Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	176	0.01
EUR	200,000	Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031 <sup>^</sup>	166	0.01
EUR	200,000	Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028	178	0.01
EUR	400,000	Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030	341	0.01
EUR	100,000	Wolters Kluwer NV 2.500% 13/05/2024	104	0.00
EUR	225,000	Wolters Kluwer NV 3.000% 23/09/2026	233	0.01
EUR	125,000	WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030	101	0.00
EUR	200,000	WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028	180	0.01
EUR	100,000	WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027 <sup>^</sup>	97	0.00
EUR	275,000	WPC Eurobond BV 2.250% 09/04/2026	274	0.01
EUR	350,000	Wurth Finance International BV 0.750% 22/11/2027	325	0.01
EUR	262,000	Wurth Finance International BV 1.000% 26/05/2025 <sup>^</sup>	265	0.01
EUR	200,000	Wurth Finance International BV 2.125% 23/08/2030 <sup>^</sup>	189	0.01
<b>Government Bonds</b>				
EUR	600,000	Diageo Capital BV 1.500% 08/06/2029	561	0.02
<b>Total Netherlands</b>			<b>178,659</b>	<b>5.57</b>
<b>New Zealand (28 February 2022: 0.20%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	200,000	ANZ Bank New Zealand Ltd 5.548% 11/08/2032	197	0.01
EUR	125,000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.200% 23/09/2027	111	0.00
EUR	175,000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.375% 17/09/2029	146	0.00
EUR	300,000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 1.125% 20/03/2025	301	0.01
USD	200,000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 2.550% 13/02/2030	169	0.00
USD	300,000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 3.450% 17/07/2027	278	0.01
USD	200,000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 3.450% 21/01/2028	184	0.01
USD	200,000	ASB Bank Ltd 2.375% 22/10/2031	159	0.00



# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>New Zealand (28 February 2022: 0.20%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	475,000	ASB Bank Ltd 3.125% 23/05/2024	461	0.01
USD	200,000	ASB Bank Ltd 5.284% 17/06/2032	191	0.01
USD	300,000	ASB Bank Ltd 5.398% 29/11/2027	299	0.01
EUR	250,000	ASB Finance Ltd 0.250% 08/09/2028	212	0.01
EUR	145,000	ASB Finance Ltd 0.500% 24/09/2029 <sup>^</sup>	120	0.00
EUR	175,000	ASB Finance Ltd 0.750% 13/03/2024	180	0.01
USD	500,000	Bank of New Zealand 2.000% 21/02/2025	467	0.01
USD	300,000	Bank of New Zealand 2.285% 27/01/2027	269	0.01
USD	250,000	Bank of New Zealand 4.846% 07/02/2028	246	0.01
CHF	175,000	BNZ International Funding Ltd 0.111% 24/07/2028	164	0.00
EUR	325,000	BNZ International Funding Ltd 0.375% 14/09/2024	327	0.01
EUR	300,000	Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026 <sup>^</sup>	281	0.01
EUR	150,000	Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024	150	0.00
USD	525,000	Westpac New Zealand Ltd 4.902% 15/02/2028	517	0.02
EUR	175,000	Westpac Securities NZ Ltd 0.100% 13/07/2027	154	0.00
EUR	200,000	Westpac Securities NZ Ltd 0.300% 25/06/2024	203	0.01
EUR	200,000	Westpac Securities NZ Ltd 0.427% 14/12/2026	184	0.01
EUR	250,000	Westpac Securities NZ Ltd 1.099% 24/03/2026	241	0.01
<b>Total New Zealand</b>			<b>6,211</b>	<b>0.19</b>
<b>Norway (28 February 2022: 0.28%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	225,000	Aker BP ASA 1.125% 12/05/2029	195	0.01
USD	475,000	Aker BP ASA 2.000% 15/07/2026	421	0.01
USD	300,000	Aker BP ASA 3.000% 15/01/2025	286	0.01
USD	200,000	Aker BP ASA 3.100% 15/07/2031	164	0.01
USD	300,000	Aker BP ASA 3.750% 15/01/2030	265	0.01
USD	200,000	Aker BP ASA 4.000% 15/01/2031	176	0.01
EUR	250,000	DNB Bank ASA 0.250% 09/04/2024 <sup>^</sup>	255	0.01
EUR	250,000	DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029	219	0.01
EUR	450,000	DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028	416	0.01
USD	400,000	DNB Bank ASA 0.856% 30/09/2025	370	0.01
USD	200,000	DNB Bank ASA 1.127% 16/09/2026	177	0.01
USD	475,000	DNB Bank ASA 1.535% 25/05/2027	414	0.01
EUR	339,000	DNB Bank ASA 1.625% 31/05/2026	340	0.01
GBP	400,000	DNB Bank ASA 2.625% 10/06/2026	458	0.01
USD	200,000	DNB Bank ASA 2.968% 28/03/2025	194	0.01
EUR	150,000	DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027	155	0.00
EUR	100,000	DNB Bank ASA 3.625% 16/02/2027	104	0.00
GBP	200,000	DNB Bank ASA 4.000% 17/08/2027	231	0.01
EUR	300,000	DNB Bank ASA 4.625% 28/02/2033 <sup>^</sup>	312	0.01
USD	300,000	DNB Bank ASA 5.896% 09/10/2026	300	0.01
EUR	402,000	Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	401	0.01
EUR	350,000	Norsk Hydro ASA 2.000% 11/04/2029 <sup>^</sup>	323	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Norway (28 February 2022: 0.28%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	400,000	Santander Consumer Bank AS 0.125% 11/09/2024	399	0.01
EUR	200,000	Santander Consumer Bank AS 0.125% 14/04/2026	186	0.01
EUR	175,000	Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028	150	0.00
EUR	475,000	Sparebank 1 Oestlandet 0.250% 30/09/2024	472	0.01
EUR	150,000	Sparebank 1 Oestlandet 1.750% 27/04/2027	144	0.00
EUR	200,000	SpareBank 1 SMN 0.010% 18/02/2028	172	0.01
EUR	100,000	SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026	94	0.00
EUR	375,000	SpareBank 1 SMN 3.125% 22/12/2025	386	0.01
EUR	100,000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.250% 09/11/2026	92	0.00
EUR	450,000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027	414	0.01
EUR	275,000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.625% 25/03/2024	281	0.01
EUR	200,000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.875% 20/09/2025	205	0.01
EUR	350,000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.750% 23/11/2027	363	0.01
EUR	150,000	Storebrand Livsforsikring AS 1.875% 30/09/2051 <sup>^</sup>	114	0.00
USD	200,000	Var Energi ASA 5.000% 18/05/2027	189	0.01
USD	200,000	Var Energi ASA 7.500% 15/01/2028	206	0.01
USD	400,000	Var Energi ASA 8.000% 15/11/2032	419	0.01
USD	250,000	Yara International ASA 3.148% 04/06/2030	204	0.01
USD	25,000	Yara International ASA 3.800% 06/06/2026	23	0.00
USD	350,000	Yara International ASA 4.750% 01/06/2028	330	0.01
USD	150,000	Yara International ASA 7.378% 14/11/2032	161	0.01
<b>Total Norway</b>			<b>11,180</b>	<b>0.35</b>
<b>Panama (28 February 2022: 0.01%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	300,000	AES Panama Generation Holdings SRL 4.375% 31/05/2030	262	0.01
<b>Total Panama</b>			<b>262</b>	<b>0.01</b>
<b>People's Republic of China (28 February 2022: 0.04%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	500,000	China Merchants Bank Co Ltd 1.200% 10/09/2025 <sup>^</sup>	451	0.01
USD	300,000	Chongqing International Logistics Hub Park Construction Co Ltd 4.300% 26/09/2024 <sup>^</sup>	274	0.01
USD	200,000	Chongqing Nan'an Urban Construction & Development Group Co Ltd 4.660% 04/06/2024	193	0.01
USD	300,000	Industrial Bank Co Ltd 0.875% 10/06/2024 <sup>^</sup>	284	0.01
USD	200,000	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 3.250% 14/07/2025	191	0.00
<b>Total People's Republic of China</b>			<b>1,393</b>	<b>0.04</b>
<b>Peru (28 February 2022: 0.04%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	300,000	Banco de Credito del Peru SA 2.700% 11/01/2025	286	0.01
USD	275,000	Banco de Credito del Peru SA 3.125% 01/07/2030	250	0.01

# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>Peru (28 February 2022: 0.04%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	100,000	Banco de Credito del Peru SA 3.250% 30/09/2031	88	0.00
USD	200,000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank 3.250% 04/10/2026 <sup>^</sup>	183	0.00
USD	300,000	Kallpa Generacion SA 4.125% 16/08/2027 <sup>^</sup>	274	0.01
USD	200,000	Transportadora de Gas del Peru SA 4.250% 30/04/2028	187	0.01
		<b>Total Peru</b>	<b>1,268</b>	<b>0.04</b>
<b>Philippines (28 February 2022: 0.02%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	200,000	BDO Unibank Inc 2.125% 13/01/2026 <sup>^</sup>	182	0.01
USD	200,000	PLDT Inc 2.500% 23/01/2031	160	0.00
		<b>Total Philippines</b>	<b>342</b>	<b>0.01</b>
<b>Poland (28 February 2022: 0.01%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	100,000	mBank SA 0.966% 21/09/2027 <sup>^</sup>	82	0.00
EUR	225,000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 5.625% 01/02/2026	238	0.01
EUR	100,000	Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027 <sup>^</sup>	88	0.00
		<b>Total Poland</b>	<b>408</b>	<b>0.01</b>
<b>Portugal (28 February 2022: 0.06%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	100,000	Brisa-Concessao Rodoviaria SA 1.875% 30/04/2025 <sup>^</sup>	102	0.01
EUR	100,000	Brisa-Concessao Rodoviaria SA 2.375% 10/05/2027	101	0.00
EUR	100,000	Cia de Seguros Fidelidade SA 4.250% 04/09/2031	93	0.00
EUR	100,000	EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027	97	0.00
EUR	300,000	EDP - Energias de Portugal SA 2.375% 27/11/2023 <sup>^</sup>	315	0.01
EUR	200,000	EDP - Energias de Portugal SA 2.875% 01/06/2026	205	0.01
		<b>Total Portugal</b>	<b>913</b>	<b>0.03</b>
<b>Republic of South Korea (28 February 2022: 0.13%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	200,000	Hanwha Life Insurance Co Ltd 3.379% 04/02/2032	177	0.00
CHF	400,000	Hyundai Capital Services Inc 0.260% 11/02/2025	408	0.01
USD	500,000	Hyundai Capital Services Inc 1.250% 08/02/2026 <sup>^</sup>	439	0.01
USD	400,000	Kia Corp 2.750% 14/02/2027	360	0.01
USD	200,000	Kia Corp 3.250% 21/04/2026 <sup>^</sup>	186	0.01
USD	300,000	Kookmin Bank 1.750% 04/05/2025 <sup>^</sup>	277	0.01
USD	200,000	Kookmin Bank 4.350% <sup>#</sup>	193	0.01
USD	300,000	Kookmin Bank 4.500% 01/02/2029 <sup>^</sup>	280	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Republic of South Korea (28 February 2022: 0.13%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	200,000	Korea Investment & Securities Co Ltd 2.125% 19/07/2026	173	0.00
USD	200,000	Korean Air Lines Co Ltd 4.750% 23/09/2025	196	0.01
USD	400,000	KT Corp 4.000% 08/08/2025	385	0.01
EUR	175,000	POSCO 0.500% 17/01/2024	180	0.00
USD	205,000	POSCO 4.000% 01/08/2023	204	0.01
USD	300,000	POSCO 5.875% 17/01/2033	312	0.01
EUR	400,000	Shinhan Bank Co Ltd 0.250% 16/10/2024	398	0.01
USD	200,000	Shinhan Bank Co Ltd 3.750% 20/09/2027	184	0.01
USD	200,000	Shinhan Bank Co Ltd 3.875% 24/03/2026	187	0.01
USD	300,000	Shinhan Bank Co Ltd 4.500% 26/03/2028	284	0.01
USD	200,000	Shinhan Financial Group Co Ltd 2.875% <sup>#</sup>	174	0.00
USD	200,000	Shinhan Financial Group Co Ltd 3.340% 05/02/2030 <sup>^</sup>	189	0.01
USD	500,000	SK Hynix Inc 1.500% 19/01/2026	438	0.01
USD	300,000	SK Hynix Inc 2.375% 19/01/2031	223	0.01
USD	200,000	SK Hynix Inc 6.375% 17/01/2028	197	0.01
USD	300,000	SK Hynix Inc 6.500% 17/01/2033	294	0.01
USD	250,000	Woori Bank 4.875% 26/01/2028	248	0.01
		<b>Total Republic of South Korea</b>	<b>6,586</b>	<b>0.21</b>
<b>Saudi Arabia (28 February 2022: 0.01%)</b>				
<b>Singapore (28 February 2022: 0.13%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	100,000	CapitalLand Ascendas REIT 0.750% 23/06/2028 <sup>^</sup>	85	0.00
AUD	550,000	DBS Bank Ltd 4.678% 24/02/2026	371	0.01
USD	500,000	DBS Group Holdings Ltd 1.194% 15/03/2027	433	0.01
USD	200,000	DBS Group Holdings Ltd 3.300% <sup>#</sup>	187	0.01
USD	35,000	Flex Ltd 3.750% 01/02/2026	33	0.00
USD	225,000	Flex Ltd 4.750% 15/06/2025	220	0.01
USD	250,000	Flex Ltd 4.875% 15/06/2029	236	0.01
USD	125,000	Flex Ltd 4.875% 12/05/2030	118	0.00
USD	200,000	GLP Pte Ltd 3.875% 04/06/2025	164	0.01
USD	165,420	LLPL Capital Pte Ltd 6.875% 04/02/2039	152	0.00
USD	500,000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 1.832% 10/09/2030	454	0.01
USD	200,000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 4.250% 19/06/2024	197	0.01
USD	500,000	United Overseas Bank Ltd 1.250% 14/04/2026	445	0.01
USD	300,000	United Overseas Bank Ltd 1.750% 16/03/2031	267	0.01
USD	300,000	United Overseas Bank Ltd 2.000% 14/10/2031 <sup>^</sup>	263	0.01
USD	200,000	United Overseas Bank Ltd 3.750% 15/04/2029	195	0.01
		<b>Total Singapore</b>	<b>3,820</b>	<b>0.12</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>Slovakia (28 February 2022: 0.01%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	100,000	Tatra Banka as 5.952% 17/02/2026	105	0.00
EUR	300,000	Tatra Banka AS 0.500% 23/04/2028	244	0.01
<b>Total Slovakia</b>			<b>349</b>	<b>0.01</b>
<b>Slovenia (28 February 2022: 0.00%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	100,000	Nova Ljubljanska Banka dd 6.000% 19/07/2025 <sup>^</sup>	105	0.00
<b>Total Slovenia</b>			<b>105</b>	<b>0.00</b>
<b>Spain (28 February 2022: 1.46%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	200,000	Abanca Corp Bancaria SA 0.500% 08/09/2027	180	0.01
EUR	100,000	Abanca Corp Bancaria SA 5.250% 14/09/2028 <sup>^</sup>	105	0.00
EUR	200,000	Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	196	0.01
EUR	100,000	Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027 <sup>^</sup>	93	0.00
EUR	400,000	Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	366	0.01
EUR	300,000	Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026 <sup>^</sup>	292	0.01
EUR	100,000	Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029	90	0.00
EUR	100,000	Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	85	0.00
EUR	300,000	Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029 <sup>^</sup>	281	0.01
EUR	400,000	Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	390	0.01
EUR	100,000	Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025 <sup>^</sup>	103	0.00
EUR	300,000	Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	283	0.01
GBP	200,000	Abertis Infraestructuras SA 3.375% 27/11/2026	225	0.01
EUR	300,000	Abertis Infraestructuras SA 4.125% 07/08/2029	309	0.01
EUR	100,000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027	92	0.00
EUR	100,000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 1.375% 26/01/2032 <sup>^</sup>	86	0.00
EUR	300,000	ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026	294	0.01
EUR	300,000	Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027 <sup>^</sup>	305	0.01
EUR	100,000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	94	0.00
EUR	500,000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024	501	0.02
EUR	400,000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027 <sup>^</sup>	367	0.01
EUR	300,000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025	297	0.01
EUR	400,000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 14/01/2029 <sup>^</sup>	356	0.01
EUR	400,000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026 <sup>^</sup>	386	0.01
EUR	300,000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030	291	0.01
EUR	300,000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024	310	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Spain (28 February 2022: 1.46%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	400,000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 18/09/2025	358	0.01
EUR	200,000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.750% 26/11/2025	200	0.01
GBP	100,000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.104% 15/07/2031	106	0.00
EUR	300,000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 20/09/2027	308	0.01
EUR	200,000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027 <sup>^</sup>	205	0.01
EUR	500,000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 14/10/2029	534	0.02
EUR	400,000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.625% 13/01/2031 <sup>^</sup>	419	0.01
USD	400,000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.862% 14/09/2026	397	0.01
USD	400,000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.138% 14/09/2028	405	0.01
EUR	400,000	Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	394	0.01
EUR	200,000	Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027 <sup>^</sup>	192	0.01
EUR	100,000	Banco de Sabadell SA 1.625% 07/03/2024 <sup>^</sup>	104	0.00
EUR	100,000	Banco de Sabadell SA 5.125% 10/11/2028	108	0.00
EUR	400,000	Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	349	0.01
EUR	200,000	Banco Santander SA 0.250% 19/06/2024	203	0.01
EUR	300,000	Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026 <sup>^</sup>	279	0.01
CHF	300,000	Banco Santander SA 0.310% 09/06/2028	285	0.01
EUR	500,000	Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027	458	0.01
EUR	300,000	Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027	281	0.01
EUR	200,000	Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029	174	0.01
EUR	200,000	Banco Santander SA 1.000% 04/11/2031	164	0.01
EUR	500,000	Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025	503	0.02
EUR	100,000	Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027 <sup>^</sup>	94	0.00
GBP	100,000	Banco Santander SA 1.375% 31/07/2024	115	0.00
EUR	400,000	Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	392	0.01
GBP	300,000	Banco Santander SA 1.500% 14/04/2026	321	0.01
EUR	200,000	Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030 <sup>^</sup>	167	0.01
USD	400,000	Banco Santander SA 1.722% 14/09/2027	345	0.01
GBP	100,000	Banco Santander SA 1.750% 17/02/2027 <sup>^</sup>	104	0.00
USD	600,000	Banco Santander SA 1.849% 25/03/2026	533	0.02
EUR	500,000	Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028 <sup>^</sup>	470	0.01
EUR	300,000	Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	307	0.01
USD	600,000	Banco Santander SA 2.706% 27/06/2024	578	0.02
USD	400,000	Banco Santander SA 2.746% 28/05/2025	375	0.01
USD	400,000	Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030	311	0.01
USD	200,000	Banco Santander SA 2.958% 25/03/2031	163	0.00
GBP	100,000	Banco Santander SA 3.125% 06/10/2026	113	0.00
EUR	100,000	Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027	100	0.00
USD	400,000	Banco Santander SA 3.225% 22/11/2032	309	0.01
EUR	500,000	Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	509	0.02

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>Spain (28 February 2022: 1.46%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	200,000	Banco Santander SA 3.306% 27/06/2029	177	0.01
USD	400,000	Banco Santander SA 3.490% 28/05/2030	344	0.01
USD	200,000	Banco Santander SA 3.496% 24/03/2025 <sup>^</sup>	192	0.01
EUR	400,000	Banco Santander SA 3.625% 27/09/2026	417	0.01
EUR	500,000	Banco Santander SA 3.750% 16/01/2026	524	0.02
USD	400,000	Banco Santander SA 3.800% 23/02/2028	367	0.01
EUR	400,000	Banco Santander SA 3.875% 16/01/2028	416	0.01
USD	400,000	Banco Santander SA 3.892% 24/05/2024	392	0.01
USD	400,000	Banco Santander SA 4.175% 24/03/2028	374	0.01
USD	200,000	Banco Santander SA 4.250% 11/04/2027	190	0.01
USD	400,000	Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028	376	0.01
GBP	300,000	Banco Santander SA 4.750% 30/08/2028	351	0.01
GBP	100,000	Banco Santander SA 5.125% 25/01/2030	118	0.00
USD	400,000	Banco Santander SA 5.147% 18/08/2025	394	0.01
USD	600,000	Banco Santander SA 5.179% 19/11/2025	591	0.02
USD	400,000	Banco Santander SA 5.294% 18/08/2027	392	0.01
EUR	100,000	Bankinter SA 0.875% 05/03/2024	103	0.00
EUR	200,000	Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	190	0.01
EUR	200,000	Bankinter SA 1.250% 23/12/2032	175	0.01
EUR	100,000	CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025	99	0.00
EUR	100,000	CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	95	0.00
EUR	300,000	CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	260	0.01
EUR	300,000	CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024	302	0.01
EUR	200,000	CaixaBank SA 0.625% 21/01/2028	185	0.01
EUR	200,000	CaixaBank SA 0.750% 09/07/2026 <sup>^</sup>	189	0.01
EUR	400,000	CaixaBank SA 0.750% 10/07/2026	390	0.01
EUR	500,000	CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028	451	0.01
EUR	200,000	CaixaBank SA 0.875% 25/03/2024	206	0.01
EUR	300,000	CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	308	0.01
EUR	300,000	CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	290	0.01
EUR	200,000	CaixaBank SA 1.125% 12/11/2026	189	0.01
EUR	300,000	CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	277	0.01
EUR	400,000	CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	385	0.01
GBP	300,000	CaixaBank SA 1.500% 03/12/2026	322	0.01
EUR	200,000	CaixaBank SA 1.625% 13/04/2026	199	0.01
EUR	300,000	CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	295	0.01
EUR	300,000	CaixaBank SA 2.375% 01/02/2024	314	0.01
EUR	100,000	CaixaBank SA 3.750% 07/09/2029	104	0.00
EUR	400,000	CaixaBank SA 5.375% 14/11/2030	435	0.01
USD	400,000	CaixaBank SA 6.208% 18/01/2029	399	0.01
EUR	200,000	CaixaBank SA 6.250% 23/02/2033	215	0.01
GBP	100,000	CaixaBank SA 6.875% 25/10/2033	119	0.00
EUR	100,000	Criteria Caixa SA 0.875% 28/10/2027	91	0.00
EUR	200,000	Criteria Caixa SA 1.375% 10/04/2024	206	0.01
EUR	300,000	Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026 <sup>^</sup>	286	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Spain (28 February 2022: 1.46%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	400,000	Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025 <sup>^</sup>	403	0.01
EUR	100,000	Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028	95	0.00
EUR	475,000	FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	469	0.01
EUR	375,000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026 <sup>^</sup>	358	0.01
EUR	400,000	Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028 <sup>^</sup>	342	0.01
EUR	100,000	Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026 <sup>^</sup>	98	0.00
EUR	200,000	Ferrovial Emisiones SA 2.500% 15/07/2024 <sup>^</sup>	207	0.01
EUR	100,000	Ibercaja Banco SA 3.750% 15/06/2025	104	0.00
EUR	200,000	Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025 <sup>^</sup>	199	0.01
EUR	300,000	Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024 <sup>^</sup>	310	0.01
EUR	300,000	Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025 <sup>^</sup>	302	0.01
EUR	300,000	Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026 <sup>^</sup>	294	0.01
EUR	200,000	Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027	194	0.01
EUR	300,000	Iberdrola Finanzas SA 1.375% 11/03/2032	267	0.01
EUR	100,000	Iberdrola Finanzas SA 1.575% <sup>#</sup>	88	0.00
EUR	200,000	Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029	189	0.01
EUR	100,000	Iberdrola Finanzas SA 3.125% 22/11/2028	103	0.00
EUR	200,000	Iberdrola Finanzas SA 3.375% 22/11/2032	206	0.01
EUR	200,000	Iberdrola Finanzas SA 4.875% <sup>#</sup>	205	0.01
EUR	200,000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	198	0.01
EUR	300,000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026	297	0.01
EUR	300,000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.500% 28/11/2029	278	0.01
EUR	200,000	Kutxabank SA 0.500% 25/09/2024 <sup>^</sup>	200	0.01
EUR	200,000	Kutxabank SA 0.500% 14/10/2027	183	0.01
EUR	100,000	Kutxabank SA 4.000% 01/02/2028	104	0.00
EUR	200,000	Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.750% 22/07/2026 <sup>^</sup>	179	0.01
EUR	100,000	Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.843% 03/11/2028	80	0.00
EUR	200,000	Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	195	0.01
EUR	100,000	Mapfre SA 2.875% 13/04/2030	90	0.00
EUR	100,000	Mapfre SA 4.125% 07/09/2048	99	0.00
EUR	200,000	Mapfre SA 4.375% 31/03/2047 <sup>^</sup>	204	0.01
EUR	200,000	Merlin Properties Socimi SA 1.375% 01/06/2030	168	0.01
EUR	150,000	Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025 <sup>^</sup>	150	0.00
EUR	300,000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026 <sup>^</sup>	290	0.01
EUR	200,000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034	153	0.00
EUR	100,000	Merlin Properties Socimi SA 2.375% 18/09/2029 <sup>^</sup>	92	0.00
EUR	300,000	NorteGas Energia Distribucion SA 0.905% 22/01/2031 <sup>^</sup>	243	0.01
EUR	475,000	NorteGas Energia Distribucion SA 2.065% 28/09/2027 <sup>^</sup>	462	0.01
EUR	200,000	Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026 <sup>^</sup>	198	0.01
EUR	100,000	Prosegur Cia de Seguridad SA 2.500% 06/04/2029 <sup>^</sup>	94	0.00

# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>Spain (28 February 2022: 1.46%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	300,000	Red Electrica Corp SA 0.875% 14/04/2025 <sup>^</sup>	299	0.01
EUR	100,000	Red Electrica Corp SA 4.625% <sup>#</sup>	104	0.00
EUR	100,000	Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028	91	0.00
EUR	200,000	Red Electrica Financiaciones SAU 0.500% 24/05/2033 <sup>^</sup>	159	0.00
EUR	100,000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	98	0.00
EUR	100,000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	100	0.00
EUR	100,000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	97	0.00
EUR	300,000	Santander Consumer Finance SA 0.000% 23/02/2026	281	0.01
EUR	200,000	Santander Consumer Finance SA 0.375% 27/06/2024	202	0.01
EUR	300,000	Santander Consumer Finance SA 0.375% 17/01/2025	297	0.01
EUR	100,000	Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026	93	0.00
EUR	500,000	Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/01/2027	462	0.01
EUR	100,000	Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030	86	0.00
EUR	300,000	Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027 <sup>^</sup>	286	0.01
EUR	400,000	Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	390	0.01
EUR	300,000	Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026 <sup>^</sup>	298	0.01
EUR	200,000	Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025 <sup>^</sup>	201	0.01
EUR	300,000	Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025 <sup>^</sup>	306	0.01
EUR	300,000	Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	291	0.01
EUR	200,000	Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029	190	0.01
EUR	100,000	Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032	88	0.00
EUR	200,000	Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040	148	0.00
EUR	300,000	Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031 <sup>^</sup>	274	0.01
EUR	150,000	Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039 <sup>^</sup>	116	0.00
EUR	200,000	Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	196	0.01
EUR	200,000	Telefonica Emisiones SA 2.592% 25/05/2031 <sup>^</sup>	194	0.01
EUR	300,000	Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029	302	0.01
USD	350,000	Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027	331	0.01
USD	200,000	Telefonica Emisiones SA 4.665% 06/03/2038	165	0.01
USD	475,000	Telefonica Emisiones SA 4.895% 06/03/2048	377	0.01
USD	800,000	Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047	669	0.02
GBP	150,000	Telefonica Emisiones SA 5.375% 02/02/2026	182	0.01
GBP	150,000	Telefonica Emisiones SA 5.445% 08/10/2029 <sup>^</sup>	182	0.01
USD	350,000	Telefonica Emisiones SA 5.520% 01/03/2049	304	0.01
USD	600,000	Telefonica Emisiones SA 7.045% 20/06/2036	632	0.02
EUR	100,000	Unicaja Banco SA 1.000% 01/12/2026	95	0.00
EUR	200,000	Unicaja Banco SA 4.500% 30/06/2025 <sup>^</sup>	211	0.01
EUR	200,000	Unicaja Banco SA 5.125% 21/02/2029	210	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Spain (28 February 2022: 1.46%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	400,000	Werfenlife SA 0.500% 28/10/2026	367	0.01
<b>Total Spain</b>			<b>48,567</b>	<b>1.51</b>
<b>Supranational (28 February 2022: 0.23%)</b>				
<b>Sweden (28 February 2022: 0.72%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
GBP	100,000	Akelius Residential Property AB 2.375% 15/08/2025 <sup>^</sup>	111	0.00
EUR	150,000	Alfa Laval Treasury International AB 0.250% 25/06/2024 <sup>^</sup>	151	0.00
EUR	250,000	Alfa Laval Treasury International AB 0.875% 18/02/2026	242	0.01
EUR	175,000	Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 18/02/2029	156	0.01
EUR	100,000	Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	96	0.00
EUR	100,000	Castellum AB 0.750% 04/09/2026	88	0.00
EUR	100,000	Castellum AB 2.125% 20/11/2023	103	0.00
EUR	100,000	Electrolux AB 2.500% 18/05/2030 <sup>^</sup>	93	0.00
EUR	300,000	Electrolux AB 4.125% 05/10/2026 <sup>^</sup>	319	0.01
EUR	100,000	EQT AB 0.875% 14/05/2031	75	0.00
EUR	300,000	EQT AB 2.375% 06/04/2028	279	0.01
EUR	100,000	EQT AB 2.875% 06/04/2032	86	0.00
EUR	230,000	Essity AB 0.250% 08/02/2031	180	0.01
EUR	200,000	Essity AB 1.125% 27/03/2024	206	0.01
EUR	100,000	Essity AB 1.125% 05/03/2025 <sup>^</sup>	100	0.00
EUR	100,000	Essity AB 1.625% 30/03/2027	97	0.00
EUR	100,000	Fastighets AB Balder 1.250% 28/01/2028	80	0.00
EUR	150,000	Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025 <sup>^</sup>	143	0.00
EUR	200,000	Fastighets AB Balder 1.875% 23/01/2026	181	0.01
EUR	200,000	Heimstaden Bostad AB 1.125% 21/01/2026	183	0.01
EUR	100,000	Hemso Fastighets AB 1.000% 09/09/2026 <sup>^</sup>	93	0.00
EUR	100,000	Investor AB 1.500% 12/09/2030	91	0.00
EUR	175,000	Investor AB 1.500% 20/06/2039	131	0.00
EUR	250,000	Investor AB 2.750% 10/06/2032	244	0.01
GBP	50,000	Investor AB 5.500% 05/05/2037	64	0.00
EUR	225,000	Lansforsakringar Bank AB 0.050% 15/04/2026	209	0.01
EUR	200,000	Lansforsakringar Bank AB 4.000% 18/01/2027 <sup>^</sup>	210	0.01
EUR	250,000	Molnlycke Holding AB 0.625% 15/01/2031	202	0.01
EUR	175,000	Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029	152	0.01
EUR	450,000	Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	457	0.01
EUR	150,000	Sagax AB 1.125% 30/01/2027 <sup>^</sup>	133	0.00
EUR	250,000	Sagax AB 2.250% 13/03/2025	251	0.01
EUR	125,000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.000% 12/08/2027	96	0.00
EUR	100,000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.125% 04/09/2026	83	0.00
EUR	100,000	Sandvik AB 0.375% 25/11/2028	87	0.00



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>Sweden (28 February 2022: 0.72%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	250,000	Sandvik AB 2.125% 07/06/2027	248	0.01
EUR	125,000	Sandvik AB 3.750% 27/09/2029	131	0.00
EUR	454,000	Scania CV AB 2.250% 03/06/2025	463	0.01
EUR	200,000	Securitas AB 0.250% 22/02/2028 <sup>†</sup>	171	0.01
EUR	425,000	Securitas AB 1.250% 06/03/2025 <sup>†</sup>	422	0.01
EUR	325,000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 01/07/2024	328	0.01
EUR	200,000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027	183	0.01
EUR	200,000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21/06/2028	174	0.01
EUR	300,000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029	254	0.01
EUR	250,000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027 <sup>†</sup>	230	0.01
EUR	250,000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 03/11/2031	227	0.01
USD	300,000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.850% 02/09/2025	268	0.01
EUR	825,000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.750% 11/11/2026	814	0.03
EUR	300,000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 24/11/2025	312	0.01
USD	500,000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.700% 09/06/2025	482	0.02
EUR	200,000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.750% 07/02/2028	208	0.01
EUR	100,000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.000% 09/11/2026	106	0.00
EUR	325,000	SKF AB 0.250% 15/02/2031	254	0.01
EUR	100,000	SKF AB 0.875% 15/11/2029 <sup>†</sup>	87	0.00
EUR	100,000	SKF AB 1.250% 17/09/2025 <sup>†</sup>	99	0.00
EUR	175,000	SKF AB 3.125% 14/09/2028	177	0.01
EUR	475,000	Svenska Handelsbanken AB 0.050% 06/09/2028 <sup>†</sup>	411	0.01
EUR	200,000	Svenska Handelsbanken AB 0.125% 03/11/2026	185	0.01
EUR	625,000	Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	517	0.02
USD	525,000	Svenska Handelsbanken AB 0.625% 30/06/2023	517	0.02
EUR	590,000	Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	591	0.02
EUR	350,000	Svenska Handelsbanken AB 1.375% 23/02/2029	316	0.01
USD	550,000	Svenska Handelsbanken AB 1.418% 11/06/2027	484	0.02
EUR	100,000	Svenska Handelsbanken AB 1.625% 05/03/2029	102	0.00
EUR	300,000	Svenska Handelsbanken AB 2.625% 05/09/2029	296	0.01
EUR	100,000	Svenska Handelsbanken AB 3.250% 01/06/2033	98	0.00
EUR	150,000	Svenska Handelsbanken AB 3.375% 17/02/2028	156	0.01
USD	250,000	Svenska Handelsbanken AB 3.650% 10/06/2025	241	0.01
EUR	250,000	Svenska Handelsbanken AB 3.750% 01/11/2027	264	0.01
GBP	100,000	Svenska Handelsbanken AB 4.625% 23/08/2032 <sup>†</sup>	114	0.00
EUR	300,000	Swedbank AB 0.250% 09/10/2024	300	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Sweden (28 February 2022: 0.72%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	425,000	Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	395	0.01
EUR	350,000	Swedbank AB 0.300% 20/05/2027 <sup>†</sup>	325	0.01
EUR	300,000	Swedbank AB 0.750% 05/05/2025	296	0.01
GBP	100,000	Swedbank AB 1.375% 08/12/2027	105	0.00
EUR	425,000	Swedbank AB 2.100% 25/05/2027	418	0.01
EUR	225,000	Swedbank AB 3.625% 23/08/2032	221	0.01
EUR	150,000	Swedbank AB 3.750% 14/11/2025	158	0.01
EUR	375,000	Swedbank AB 4.250% 11/07/2028	393	0.01
USD	500,000	Swedbank AB 5.337% 20/09/2027	494	0.02
GBP	125,000	Swedbank AB 7.272% 15/11/2032	155	0.01
EUR	100,000	Swedish Match AB 0.875% 23/09/2024 <sup>†</sup>	100	0.00
EUR	300,000	Swedish Match AB 0.875% 26/02/2027 <sup>†</sup>	279	0.01
EUR	325,000	Tele2 AB 0.750% 23/03/2031	263	0.01
EUR	100,000	Tele2 AB 1.125% 15/05/2024	102	0.00
EUR	275,000	Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	263	0.01
EUR	150,000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029	123	0.00
EUR	225,000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027	206	0.01
EUR	125,000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 01/03/2024	129	0.00
EUR	100,000	Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	80	0.00
EUR	100,000	Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	94	0.00
EUR	125,000	Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	103	0.00
EUR	300,000	Telia Co AB 2.125% 20/02/2034 <sup>†</sup>	263	0.01
EUR	125,000	Telia Co AB 2.750% 30/06/2083	117	0.00
EUR	100,000	Telia Co AB 3.000% 07/09/2027	102	0.00
EUR	500,000	Telia Co AB 3.625% 14/02/2024 <sup>†</sup>	530	0.02
EUR	125,000	Telia Co AB 3.625% 22/02/2032	130	0.00
EUR	75,000	Telia Co AB 3.875% 01/10/2025 <sup>†</sup>	80	0.00
GBP	100,000	Telia Co AB 4.375% 05/12/2042	103	0.00
EUR	200,000	Telia Co AB 4.625% 21/12/2082	206	0.01
EUR	175,000	Volvo Treasury AB 0.000% 09/05/2024	177	0.01
EUR	150,000	Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026	141	0.00
EUR	100,000	Volvo Treasury AB 0.125% 17/09/2024	100	0.00
EUR	125,000	Volvo Treasury AB 0.625% 14/02/2025 <sup>†</sup>	124	0.00
EUR	100,000	Volvo Treasury AB 1.625% 18/09/2025	100	0.00
EUR	200,000	Volvo Treasury AB 2.000% 19/08/2027	196	0.01
EUR	200,000	Volvo Treasury AB 2.125% 01/09/2024	207	0.01
<b>Total Sweden</b>			<b>22,980</b>	<b>0.72</b>
<b>Switzerland (28 February 2022: 0.86%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
CHF	100,000	Adecco Group AG 2.378% 17/11/2027	107	0.00
EUR	425,000	Bank Julius Baer & Co AG 0.000% 25/06/2024	425	0.01
EUR	450,000	Credit Suisse AG 0.250% 05/01/2026	412	0.01
EUR	625,000	Credit Suisse AG 0.250% 01/09/2028 <sup>†</sup>	490	0.02

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>Switzerland (28 February 2022: 0.86%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	100,000	Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025 <sup>^</sup>	95	0.00
GBP	125,000	Credit Suisse AG 1.125% 15/12/2025 <sup>^</sup>	130	0.00
USD	900,000	Credit Suisse AG 1.250% 07/08/2026	736	0.02
EUR	500,000	Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026	466	0.01
EUR	300,000	Credit Suisse AG 2.125% 31/05/2024 <sup>^</sup>	306	0.01
USD	625,000	Credit Suisse AG 2.950% 09/04/2025	569	0.02
USD	1,025,000	Credit Suisse AG 3.625% 09/09/2024	968	0.03
USD	250,000	Credit Suisse AG 3.700% 21/02/2025	233	0.01
USD	400,000	Credit Suisse AG 5.000% 09/07/2027	367	0.01
EUR	200,000	Credit Suisse AG 5.500% 20/08/2026	209	0.01
USD	950,000	Credit Suisse AG 7.500% 15/02/2028	959	0.03
GBP	225,000	Credit Suisse AG 7.750% 10/03/2026	277	0.01
USD	550,000	Credit Suisse AG 7.950% 09/01/2025	555	0.02
EUR	450,000	Credit Suisse Group AG 0.625% 18/01/2033	276	0.01
EUR	100,000	Credit Suisse Group AG 0.650% 14/01/2028	81	0.00
EUR	425,000	Credit Suisse Group AG 0.650% 10/09/2029	304	0.01
EUR	175,000	Credit Suisse Group AG 1.000% 24/06/2027	149	0.00
EUR	850,000	Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025	826	0.03
USD	500,000	Credit Suisse Group AG 1.305% 02/02/2027	404	0.01
EUR	475,000	Credit Suisse Group AG 2.125% 13/10/2026	435	0.01
GBP	250,000	Credit Suisse Group AG 2.125% 15/11/2029	223	0.01
USD	600,000	Credit Suisse Group AG 2.193% 05/06/2026	518	0.02
GBP	150,000	Credit Suisse Group AG 2.250% 09/06/2028	143	0.00
USD	500,000	Credit Suisse Group AG 2.593% 11/09/2025	453	0.01
GBP	200,000	Credit Suisse Group AG 2.750% 08/08/2025	215	0.01
EUR	400,000	Credit Suisse Group AG 2.875% 02/04/2032	312	0.01
USD	1,025,000	Credit Suisse Group AG 3.091% 14/05/2032 <sup>^</sup>	727	0.02
EUR	500,000	Credit Suisse Group AG 3.250% 02/04/2026	485	0.02
USD	550,000	Credit Suisse Group AG 3.750% 26/03/2025	505	0.02
USD	750,000	Credit Suisse Group AG 3.869% 12/01/2029 <sup>^</sup>	619	0.02
USD	750,000	Credit Suisse Group AG 4.194% 01/04/2031 <sup>^</sup>	599	0.02
USD	300,000	Credit Suisse Group AG 4.207% 12/06/2024	296	0.01
USD	550,000	Credit Suisse Group AG 4.282% 09/01/2028	461	0.01
USD	375,000	Credit Suisse Group AG 4.550% 17/04/2026	335	0.01
USD	375,000	Credit Suisse Group AG 4.875% 15/05/2045	273	0.01
USD	500,000	Credit Suisse Group AG 6.373% 15/07/2026	471	0.01
USD	500,000	Credit Suisse Group AG 6.442% 11/08/2028	463	0.01
USD	800,000	Credit Suisse Group AG 6.537% 12/08/2033	716	0.02
GBP	225,000	Credit Suisse Group AG 7.000% 30/09/2027	260	0.01
GBP	200,000	Credit Suisse Group AG 7.375% 07/09/2033	230	0.01
EUR	825,000	Credit Suisse Group AG 7.750% 01/03/2029	872	0.03
USD	550,000	Credit Suisse Group AG 9.016% 15/11/2033	576	0.02
CHF	500,000	Nestle SA 2.125% 15/07/2030	538	0.02
CHF	400,000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0.350% 16/02/2024	421	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Switzerland (28 February 2022: 0.86%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	100,000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 5.230% 01/11/2027	109	0.00
CHF	125,000	Roche Kapitalmarkt AG 0.500% 25/02/2027	126	0.00
CHF	100,000	Sika AG 2.350% 28/11/2028	108	0.00
EUR	325,000	UBS AG 0.010% 29/06/2026	301	0.01
USD	200,000	UBS AG 0.450% 09/02/2024	191	0.01
EUR	300,000	UBS AG 0.500% 31/03/2031	243	0.01
USD	450,000	UBS AG 0.700% 09/08/2024	420	0.01
AUD	200,000	UBS AG 1.100% 26/02/2026	121	0.00
USD	550,000	UBS AG 1.250% 01/06/2026	485	0.02
USD	200,000	UBS AG 4.500% 26/06/2048	178	0.01
EUR	500,000	UBS Group AG 0.250% 29/01/2026	491	0.02
EUR	300,000	UBS Group AG 0.250% 03/11/2026	286	0.01
EUR	475,000	UBS Group AG 0.250% 24/02/2028 <sup>^</sup>	415	0.01
EUR	475,000	UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	419	0.01
EUR	425,000	UBS Group AG 0.625% 24/02/2033 <sup>^</sup>	323	0.01
EUR	200,000	UBS Group AG 0.875% 03/11/2031 <sup>^</sup>	160	0.01
USD	400,000	UBS Group AG 1.008% 30/07/2024	392	0.01
EUR	400,000	UBS Group AG 1.250% 17/04/2025	411	0.01
EUR	500,000	UBS Group AG 1.250% 01/09/2026	482	0.02
USD	200,000	UBS Group AG 1.364% 30/01/2027	176	0.01
USD	500,000	UBS Group AG 1.494% 10/08/2027	433	0.01
EUR	350,000	UBS Group AG 1.500% 30/11/2024	360	0.01
GBP	200,000	UBS Group AG 1.875% 03/11/2029	200	0.01
USD	600,000	UBS Group AG 2.095% 11/02/2032	463	0.01
EUR	200,000	UBS Group AG 2.125% 04/03/2024 <sup>^</sup>	209	0.01
USD	400,000	UBS Group AG 2.746% 11/02/2033	315	0.01
EUR	500,000	UBS Group AG 2.750% 15/06/2027 <sup>^</sup>	504	0.02
EUR	250,000	UBS Group AG 3.125% 15/06/2030	247	0.01
USD	650,000	UBS Group AG 3.126% 13/08/2030	559	0.02
USD	400,000	UBS Group AG 3.179% 11/02/2043	289	0.01
USD	800,000	UBS Group AG 4.125% 24/09/2025	774	0.02
USD	650,000	UBS Group AG 4.125% 15/04/2026	625	0.02
USD	375,000	UBS Group AG 4.253% 23/03/2028	354	0.01
EUR	400,000	UBS Group AG 4.375% 11/01/2031	421	0.01
USD	500,000	UBS Group AG 4.488% 12/05/2026	488	0.02
USD	440,000	UBS Group AG 4.703% 05/08/2027	426	0.01
USD	300,000	UBS Group AG 4.751% 12/05/2028	289	0.01
USD	400,000	UBS Group AG 4.988% 05/08/2033	374	0.01
USD	775,000	UBS Group AG 5.711% 12/01/2027	774	0.02
USD	800,000	UBS Group AG 5.959% 12/01/2034	801	0.03
CHF	200,000	Zurich Insurance Co Ltd 1.125% 04/07/2029	200	0.01
<b>Total Switzerland</b>			<b>35,432</b>	<b>1.11</b>



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>Thailand (28 February 2022: 0.07%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	200,000	Bangkok Bank PCL 3.466% 23/09/2036	163	0.00
USD	500,000	Bangkok Bank PCL 4.450% 19/09/2028 <sup>^</sup>	481	0.01
USD	200,000	GC Treasury Center Co Ltd 2.980% 18/03/2031	163	0.00
USD	200,000	GC Treasury Center Co Ltd 4.400% 30/03/2032 <sup>^</sup>	178	0.01
USD	200,000	GC Treasury Center Co Ltd 5.200% 30/03/2052	165	0.01
USD	225,000	Minor International PCL 2.700% <sup>#</sup>	201	0.01
USD	200,000	Muang Thai Life Assurance PCL 3.552% 27/01/2037	176	0.01
USD	200,000	Siam Commercial Bank PCL 2.750% 16/05/2023	199	0.01
USD	200,000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 2.500% 18/06/2030	159	0.00
USD	300,000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.500% 17/10/2049 <sup>^</sup>	183	0.01
USD	200,000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.750% 18/06/2050	127	0.00
USD	200,000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 4.875% 23/01/2043	159	0.00
		<b>Total Thailand</b>	<b>2,354</b>	<b>0.07</b>
<b>United Arab Emirates (28 February 2022: 0.01%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	200,000	Mashreqbank PSC 7.875% 24/02/2033	210	0.01
USD	200,000	NBK Tier 1 Financing 2 Ltd 4.500% <sup>#</sup>	187	0.01
USD	200,000	NBK Tier 1 Ltd 3.625% <sup>#</sup>	177	0.00
		<b>Total United Arab Emirates</b>	<b>574</b>	<b>0.02</b>
<b>United Kingdom (28 February 2022: 6.76%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
GBP	200,000	3i Group Plc 3.750% 05/06/2040	182	0.01
GBP	50,000	3i Group Plc 5.750% 03/12/2032 <sup>^</sup>	61	0.00
GBP	200,000	A2Dominion Housing Group Ltd 3.500% 15/11/2028	219	0.01
GBP	100,000	ABP Finance Plc 6.250% 14/12/2026	123	0.00
USD	200,000	abrdn Plc 4.250% 30/06/2028	178	0.01
GBP	100,000	Accent Capital Plc 2.625% 18/07/2049	77	0.00
GBP	200,000	Admiral Group Plc 5.500% 25/07/2024	239	0.01
GBP	100,000	Affinity Sutton Capital Markets Plc 4.250% 08/10/2042	102	0.00
GBP	50,000	Affinity Sutton Capital Markets Plc 5.981% 17/09/2038	63	0.00
GBP	25,000	Affinity Water Finance 2004 Plc 5.875% 13/07/2026	31	0.00
GBP	125,000	Affinity Water Finance Plc 4.500% 31/03/2036	140	0.00
EUR	125,000	Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	116	0.00
GBP	225,000	Anchor Hanover Group 2.000% 21/07/2051	145	0.00
GBP	100,000	Anglian Water Osprey Financing Plc 2.000% 31/07/2028	97	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United Kingdom (28 February 2022: 6.76%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
GBP	175,000	Anglian Water Osprey Financing Plc 4.000% 08/03/2026	198	0.01
GBP	200,000	Anglian Water Services Financing Plc 1.625% 10/08/2025	225	0.01
GBP	125,000	Anglian Water Services Financing Plc 2.625% 15/06/2027	137	0.00
GBP	100,000	Anglian Water Services Financing Plc 4.500% 22/02/2026	120	0.00
GBP	175,000	Anglian Water Services Financing Plc 6.293% 30/07/2030 <sup>^</sup>	227	0.01
GBP	191,000	Anglian Water Services Financing Plc 6.625% 15/01/2029	249	0.01
EUR	400,000	Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	402	0.01
EUR	125,000	Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026	123	0.00
USD	400,000	Anglo American Capital Plc 2.625% 10/09/2030	327	0.01
USD	200,000	Anglo American Capital Plc 2.875% 17/03/2031	164	0.01
USD	200,000	Anglo American Capital Plc 3.625% 11/09/2024	193	0.01
USD	300,000	Anglo American Capital Plc 3.875% 16/03/2029	271	0.01
USD	450,000	Anglo American Capital Plc 4.000% 11/09/2027	422	0.01
USD	500,000	Anglo American Capital Plc 4.500% 15/03/2028	473	0.02
EUR	300,000	Anglo American Capital Plc 4.750% 21/09/2032	315	0.01
USD	200,000	Anglo American Capital Plc 4.750% 16/03/2052	166	0.01
USD	200,000	Anglo American Capital Plc 5.625% 01/04/2030	198	0.01
EUR	100,000	Annington Funding Plc 1.650% 12/07/2024	101	0.00
GBP	200,000	Annington Funding Plc 2.308% 06/10/2032	176	0.01
GBP	100,000	Annington Funding Plc 2.646% 12/07/2025	112	0.00
GBP	100,000	Annington Funding Plc 2.924% 06/10/2051	67	0.00
GBP	250,000	Annington Funding Plc 3.184% 12/07/2029	254	0.01
GBP	100,000	Annington Funding Plc 3.685% 12/07/2034 <sup>^</sup>	96	0.00
GBP	100,000	Annington Funding Plc 3.935% 12/07/2047 <sup>^</sup>	85	0.00
GBP	200,000	Annington Funding Plc 4.750% 09/08/2033	214	0.01
USD	200,000	Antofagasta Plc 5.625% 13/05/2032	194	0.01
EUR	100,000	Aon Global Ltd 2.875% 14/05/2026 <sup>^</sup>	100	0.00
USD	92,000	Aon Global Ltd 4.600% 14/06/2044	80	0.00
USD	175,000	Aon Global Ltd 4.750% 15/05/2045	155	0.01
GBP	250,000	Associated British Foods Plc 2.500% 16/06/2034 <sup>^</sup>	241	0.01
GBP	150,000	Assura Financing Plc 1.500% 15/09/2030	138	0.00
GBP	100,000	Assura Financing Plc 1.625% 30/06/2033	84	0.00
GBP	100,000	Aster Treasury Plc 1.405% 27/01/2036	81	0.00
GBP	100,000	Aster Treasury Plc 4.500% 18/12/2043	112	0.00
EUR	275,000	AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029	238	0.01
USD	350,000	AstraZeneca Plc 0.700% 08/04/2026	307	0.01
EUR	100,000	AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024	103	0.00
EUR	200,000	AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	188	0.01
USD	300,000	AstraZeneca Plc 1.375% 06/08/2030	237	0.01
USD	200,000	AstraZeneca Plc 2.125% 06/08/2050	119	0.00
USD	275,000	AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027	257	0.01
USD	490,000	AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025	471	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United Kingdom (28 February 2022: 6.76%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	200,000	AstraZeneca Plc 3.500% 17/08/2023	198	0.01
EUR	200,000	AstraZeneca Plc 3.625% 03/03/2027	211	0.01
EUR	175,000	AstraZeneca Plc 3.750% 03/03/2032	184	0.01
USD	320,000	AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029	307	0.01
USD	450,000	AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042	393	0.01
USD	250,000	AstraZeneca Plc 4.375% 16/11/2045	227	0.01
GBP	100,000	AstraZeneca Plc 5.750% 13/11/2031	131	0.00
USD	875,000	AstraZeneca Plc 6.450% 15/09/2037 <sup>a</sup>	987	0.03
EUR	100,000	Aviva Plc 0.625% 27/10/2023	104	0.00
EUR	150,000	Aviva Plc 1.875% 13/11/2027 <sup>a</sup>	145	0.00
EUR	200,000	Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	200	0.01
CAD	200,000	Aviva Plc 4.000% 02/10/2030	132	0.00
GBP	150,000	Aviva Plc 4.000% 03/06/2055	143	0.00
GBP	100,000	Aviva Plc 4.375% 12/09/2049	107	0.00
GBP	150,000	Aviva Plc 5.125% 04/06/2050	166	0.01
GBP	180,000	Aviva Plc 6.125% 14/11/2036	218	0.01
GBP	150,000	Aviva Plc 6.875% 20/05/2058	190	0.01
USD	250,000	AXIS Specialty Finance Plc 4.000% 06/12/2027	237	0.01
EUR	175,000	Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027 <sup>a</sup>	158	0.01
GBP	150,000	Babcock International Group Plc 1.875% 05/10/2026 <sup>a</sup>	157	0.01
USD	625,000	BAE Systems Plc 1.900% 15/02/2031	493	0.02
USD	400,000	BAE Systems Plc 3.000% 15/09/2050	265	0.01
USD	100,000	BAE Systems Plc 5.800% 11/10/2041	101	0.00
EUR	100,000	Barclays Bank Plc 2.250% 10/06/2024 <sup>a</sup>	104	0.00
EUR	475,000	Barclays Plc 0.577% 09/08/2029	401	0.01
EUR	225,000	Barclays Plc 0.750% 09/06/2025	228	0.01
EUR	350,000	Barclays Plc 0.877% 28/01/2028	320	0.01
USD	900,000	Barclays Plc 1.007% 10/12/2024	867	0.03
EUR	225,000	Barclays Plc 1.106% 12/05/2032	178	0.01
EUR	350,000	Barclays Plc 1.125% 22/03/2031	321	0.01
EUR	100,000	Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	100	0.00
GBP	150,000	Barclays Plc 1.700% 03/11/2026	164	0.01
EUR	200,000	Barclays Plc 1.875% 08/12/2023 <sup>a</sup>	209	0.01
USD	575,000	Barclays Plc 2.279% 24/11/2027	506	0.02
USD	300,000	Barclays Plc 2.645% 24/06/2031	239	0.01
USD	500,000	Barclays Plc 2.667% 10/03/2032	390	0.01
USD	500,000	Barclays Plc 2.852% 07/05/2026	468	0.01
EUR	300,000	Barclays Plc 2.885% 31/01/2027	302	0.01
USD	400,000	Barclays Plc 2.894% 24/11/2032	311	0.01
GBP	100,000	Barclays Plc 3.000% 08/05/2026	112	0.00
GBP	325,000	Barclays Plc 3.250% 12/02/2027 <sup>a</sup>	358	0.01
GBP	400,000	Barclays Plc 3.250% 17/01/2033	388	0.01
USD	200,000	Barclays Plc 3.330% 24/11/2042	143	0.00
EUR	600,000	Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	631	0.02

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United Kingdom (28 February 2022: 6.76%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	400,000	Barclays Plc 3.564% 23/09/2035	320	0.01
USD	300,000	Barclays Plc 3.650% 16/03/2025	288	0.01
GBP	250,000	Barclays Plc 3.750% 22/11/2030	280	0.01
USD	200,000	Barclays Plc 3.811% 10/03/2042	145	0.00
USD	355,000	Barclays Plc 3.932% 07/05/2025	346	0.01
USD	500,000	Barclays Plc 4.337% 10/01/2028	467	0.01
USD	225,000	Barclays Plc 4.375% 11/09/2024	219	0.01
USD	800,000	Barclays Plc 4.375% 12/01/2026	773	0.02
USD	700,000	Barclays Plc 4.836% 09/05/2028	656	0.02
USD	400,000	Barclays Plc 4.950% 10/01/2047	358	0.01
USD	500,000	Barclays Plc 4.972% 16/05/2029	476	0.02
USD	400,000	Barclays Plc 5.088% 20/06/2030	370	0.01
USD	800,000	Barclays Plc 5.200% 12/05/2026	779	0.02
USD	400,000	Barclays Plc 5.250% 17/08/2045	372	0.01
EUR	475,000	Barclays Plc 5.262% 29/01/2034	507	0.02
USD	300,000	Barclays Plc 5.304% 09/08/2026	294	0.01
USD	500,000	Barclays Plc 5.501% 09/08/2028	490	0.02
USD	200,000	Barclays Plc 5.746% 09/08/2033	193	0.01
GBP	300,000	Barclays Plc 6.369% 31/01/2031	365	0.01
USD	500,000	Barclays Plc 7.325% 02/11/2026	517	0.02
USD	300,000	Barclays Plc 7.385% 02/11/2028	315	0.01
USD	750,000	Barclays Plc 7.437% 02/11/2033	809	0.03
GBP	375,000	Barclays Plc 8.407% 14/11/2032	476	0.02
EUR	105,000	BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027	98	0.00
USD	570,000	BAT International Finance Plc 1.668% 25/03/2026	506	0.02
EUR	100,000	BAT International Finance Plc 2.000% 13/03/2045	56	0.00
EUR	400,000	BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030	345	0.01
GBP	200,000	BAT International Finance Plc 2.250% 09/09/2052 <sup>a</sup>	95	0.00
EUR	200,000	BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025	207	0.01
EUR	200,000	BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029 <sup>a</sup>	191	0.01
USD	298,000	BAT International Finance Plc 3.950% 15/06/2025	288	0.01
GBP	150,000	BAT International Finance Plc 4.000% 23/11/2055	103	0.00
USD	300,000	BAT International Finance Plc 4.448% 16/03/2028	280	0.01
GBP	100,000	BAT International Finance Plc 5.750% 05/07/2040	100	0.00
GBP	200,000	BAT International Finance Plc 6.000% 24/11/2034 <sup>a</sup>	217	0.01
GBP	100,000	Berkeley Group Plc 2.500% 11/08/2031	86	0.00
EUR	250,000	BG Energy Capital Plc 2.250% 21/11/2029	238	0.01
GBP	300,000	BG Energy Capital Plc 5.000% 04/11/2036	351	0.01
GBP	425,000	BG Energy Capital Plc 5.125% 01/12/2025	519	0.02
USD	400,000	BG Energy Capital Plc 5.125% 15/10/2041	380	0.01
GBP	150,000	Blend Funding Plc 2.922% 05/04/2054	116	0.00
GBP	100,000	Blend Funding Plc 3.459% 21/09/2047	90	0.00
EUR	110,000	BP Capital Markets Plc 0.830% 19/09/2024 <sup>a</sup>	111	0.00
EUR	100,000	BP Capital Markets Plc 0.831% 08/11/2027	92	0.00

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United Kingdom (28 February 2022: 6.76%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	100,000	BP Capital Markets Plc 0.900% 03/07/2024 <sup>^</sup>	102	0.00
EUR	250,000	BP Capital Markets Plc 1.104% 15/11/2034	188	0.01
EUR	425,000	BP Capital Markets Plc 1.231% 08/05/2031	360	0.01
EUR	100,000	BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027	97	0.00
EUR	275,000	BP Capital Markets Plc 1.594% 03/07/2028	257	0.01
EUR	400,000	BP Capital Markets Plc 1.876% 07/04/2024	416	0.01
EUR	150,000	BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026	150	0.00
GBP	100,000	BP Capital Markets Plc 2.274% 03/07/2026	112	0.00
EUR	675,000	BP Capital Markets Plc 2.519% 07/04/2028 <sup>^</sup>	665	0.02
EUR	200,000	BP Capital Markets Plc 2.822% 07/04/2032	190	0.01
EUR	150,000	BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026 <sup>^</sup>	156	0.01
EUR	600,000	BP Capital Markets Plc 3.250% <sup>#</sup>	588	0.02
USD	300,000	BP Capital Markets Plc 3.279% 19/09/2024 <sup>^</sup>	280	0.01
CAD	200,000	BP Capital Markets Plc 3.470% 15/05/2025	143	0.00
EUR	625,000	BP Capital Markets Plc 3.625% <sup>#</sup>	580	0.02
USD	25,000	BP Capital Markets Plc 3.723% 28/11/2028	24	0.00
GBP	350,000	BP Capital Markets Plc 4.250% <sup>#</sup>	384	0.01
EUR	175,000	Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	166	0.01
GBP	200,000	British Land Co Plc 2.375% 14/09/2029	194	0.01
EUR	100,000	British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	98	0.00
EUR	100,000	British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024	102	0.00
EUR	100,000	British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029	89	0.00
EUR	100,000	British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	96	0.00
EUR	300,000	British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	299	0.01
EUR	100,000	British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028 <sup>^</sup>	96	0.00
EUR	550,000	British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027	554	0.02
GBP	150,000	British Telecommunications Plc 3.125% 21/11/2031	154	0.01
USD	200,000	British Telecommunications Plc 3.250% 08/11/2029	173	0.01
EUR	400,000	British Telecommunications Plc 3.375% 30/08/2032 <sup>^</sup>	396	0.01
GBP	100,000	British Telecommunications Plc 3.625% 21/11/2047	84	0.00
EUR	100,000	British Telecommunications Plc 3.750% 13/05/2031	103	0.00
GBP	250,000	British Telecommunications Plc 5.750% 07/12/2028	308	0.01
GBP	175,000	British Telecommunications Plc 6.375% 23/06/2037 <sup>^</sup>	215	0.01
USD	835,000	British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	1,009	0.03

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United Kingdom (28 February 2022: 6.76%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
GBP	100,000	Bromford Housing Group Ltd 3.125% 03/05/2048	85	0.00
USD	200,000	Brookfield Finance I UK Plc / Brookfield Finance Inc 2.340% 30/01/2032	156	0.01
GBP	100,000	Bunzl Finance Plc 1.500% 30/10/2030	91	0.00
GBP	200,000	Bunzl Finance Plc 2.250% 11/06/2025	227	0.01
GBP	100,000	BUPA Finance Plc 1.750% 14/06/2027 <sup>^</sup>	104	0.00
GBP	100,000	BUPA Finance Plc 2.000% 05/04/2024 <sup>^</sup>	117	0.00
GBP	100,000	BUPA Finance Plc 4.125% 14/06/2035	97	0.00
GBP	300,000	Burberry Group Plc 1.125% 21/09/2025	330	0.01
EUR	344,000	Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	346	0.01
EUR	175,000	Cadent Finance Plc 0.625% 19/03/2030	144	0.00
EUR	100,000	Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032	78	0.00
GBP	325,000	Cadent Finance Plc 2.125% 22/09/2028	333	0.01
GBP	200,000	Cadent Finance Plc 2.250% 10/10/2035	169	0.01
GBP	150,000	Cadent Finance Plc 2.625% 22/09/2038	123	0.00
GBP	450,000	Cadent Finance Plc 2.750% 22/09/2046	331	0.01
GBP	100,000	Cadent Finance Plc 3.125% 21/03/2040	86	0.00
GBP	100,000	Cardiff University 3.000% 07/12/2055	84	0.00
GBP	100,000	Catalyst Housing Ltd 3.125% 31/10/2047	82	0.00
GBP	100,000	Centrica Plc 4.250% 12/09/2044 <sup>^</sup>	95	0.00
GBP	100,000	Centrica Plc 4.375% 13/03/2029	113	0.00
USD	200,000	Centrica Plc 5.375% 16/10/2043	180	0.01
GBP	200,000	Centrica Plc 7.000% 19/09/2033	266	0.01
GBP	100,000	Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge 2.350% 27/06/2078	69	0.00
GBP	125,000	Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge 3.750% 17/10/2052	131	0.00
GBP	100,000	Chesnara Plc 4.750% 04/08/2032	92	0.00
GBP	300,000	Church Commissioners for England 3.250% 14/07/2032	325	0.01
GBP	100,000	Circle Anglia Social Housing Plc 5.200% 02/03/2044	115	0.00
GBP	50,000	Circle Anglia Social Housing Plc 7.250% 12/11/2038	71	0.00
GBP	100,000	Citizen Treasury Plc 3.250% 20/10/2048	88	0.00
GBP	100,000	Clarion Funding Plc 1.875% 22/01/2035	84	0.00
GBP	375,000	Clarion Funding Plc 2.625% 18/01/2029 <sup>^</sup>	396	0.01
GBP	125,000	Close Brothers Finance Plc 1.625% 03/12/2030	112	0.00
GBP	300,000	Close Brothers Finance Plc 2.750% 19/10/2026 <sup>^</sup>	331	0.01
EUR	125,000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	107	0.00
USD	200,000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.800% 03/05/2024 <sup>^</sup>	189	0.01
EUR	175,000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 26/05/2024	180	0.01
EUR	150,000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029	135	0.00
EUR	100,000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	95	0.00

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United Kingdom (28 February 2022: 6.76%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	175,000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028	166	0.01
EUR	100,000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030	93	0.00
EUR	175,000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.375% 07/05/2025	183	0.01
EUR	100,000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.625% 06/11/2023	105	0.00
GBP	200,000	Community Finance Co 1 Plc 5.017% 31/07/2034	240	0.01
GBP	100,000	Compass Group Plc 2.000% 05/09/2025	114	0.00
GBP	100,000	Compass Group Plc 2.000% 03/07/2029	103	0.00
GBP	100,000	Compass Group Plc 3.850% 26/06/2026	119	0.00
GBP	100,000	Compass Group Plc 4.375% 08/09/2032	118	0.00
GBP	312,564	Connect Plus M25 Issuer Plc 2.607% 31/03/2039 <sup>†</sup>	307	0.01
GBP	100,000	Coventry Building Society 2.000% 20/12/2030	93	0.00
GBP	100,000	Crh Finance UK Plc 4.125% 02/12/2029	113	0.00
USD	300,000	CSL Finance Plc 3.850% 27/04/2027	286	0.01
USD	125,000	CSL Finance Plc 4.050% 27/04/2029	117	0.00
USD	300,000	CSL Finance Plc 4.250% 27/04/2032	281	0.01
USD	25,000	CSL Finance Plc 4.625% 27/04/2042	23	0.00
USD	200,000	CSL Finance Plc 4.750% 27/04/2052	181	0.01
USD	225,000	CSL Finance Plc 4.950% 27/04/2062	209	0.01
GBP	100,000	Derwent London Plc 1.875% 17/11/2031	87	0.00
USD	475,000	Diageo Capital Plc 1.375% 29/09/2025	432	0.01
USD	200,000	Diageo Capital Plc 2.000% 29/04/2030	165	0.01
USD	400,000	Diageo Capital Plc 2.125% 29/04/2032	318	0.01
USD	400,000	Diageo Capital Plc 2.375% 24/10/2029	339	0.01
USD	69,000	Diageo Capital Plc 2.625% 29/04/2023	69	0.00
USD	75,000	Diageo Capital Plc 3.875% 29/04/2043	63	0.00
USD	200,000	Diageo Capital Plc 5.200% 24/10/2025	202	0.01
USD	500,000	Diageo Capital Plc 5.300% 24/10/2027	508	0.02
USD	200,000	Diageo Capital Plc 5.500% 24/01/2033	207	0.01
USD	200,000	Diageo Capital Plc 5.875% 30/09/2036	211	0.01
EUR	100,000	Diageo Finance Plc 0.500% 19/06/2024	102	0.00
EUR	200,000	Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025	201	0.01
EUR	275,000	Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025	276	0.01
GBP	300,000	Diageo Finance Plc 1.250% 28/03/2033	262	0.01
EUR	225,000	Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027	223	0.01
EUR	200,000	Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026 <sup>†</sup>	204	0.01
GBP	150,000	Diageo Finance Plc 2.375% 08/06/2028	163	0.01
EUR	125,000	Diageo Finance Plc 2.500% 27/03/2032	120	0.00
GBP	200,000	Direct Line Insurance Group Plc 4.000% 05/06/2032	187	0.01
EUR	200,000	DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	189	0.01
EUR	275,000	DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	280	0.01
GBP	200,000	DS Smith Plc 2.875% 26/07/2029	205	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United Kingdom (28 February 2022: 6.76%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
GBP	100,000	DWR Cymru Financing UK Plc 2.500% 31/03/2036 <sup>†</sup>	92	0.00
GBP	100,000	DWR Cymru Financing UK Plc 6.015% 31/03/2028	127	0.00
GBP	150,000	Eastern Power Networks Plc 1.875% 01/06/2035	129	0.00
GBP	275,000	Eastern Power Networks Plc 2.125% 25/11/2033	251	0.01
EUR	125,000	easyJet Plc 0.875% 11/06/2025 <sup>†</sup>	123	0.00
GBP	100,000	EMH Treasury Plc 4.500% 29/01/2044	109	0.00
GBP	200,000	ENW Finance Plc 1.415% 30/07/2030	186	0.01
GBP	224,360	Eversholt Funding Plc 2.742% 30/06/2040	216	0.01
GBP	150,000	Eversholt Funding Plc 3.529% 07/08/2042	133	0.00
GBP	100,000	Eversholt Funding Plc 6.359% 02/12/2025	124	0.00
GBP	100,000	Experian Finance Plc 0.739% 29/10/2025	109	0.00
GBP	150,000	Experian Finance Plc 3.250% 07/04/2032 <sup>†</sup>	159	0.01
USD	350,000	Experian Finance Plc 4.250% 01/02/2029	321	0.01
USD	275,000	Ferguson Finance Plc 3.250% 02/06/2030	236	0.01
GBP	250,000	Firstgroup Plc 6.875% 18/09/2024 <sup>†</sup>	303	0.01
USD	200,000	Fresnillo Plc 4.250% 02/10/2050	155	0.01
USD	200,000	Fresnillo Plc 5.500% 13/11/2023	200	0.01
GBP	100,000	Futures Treasury Plc 3.375% 08/02/2044	92	0.00
GBP	100,000	GB Social Housing Plc 5.193% 12/02/2038	116	0.00
GBP	225,000	Genfinance II Plc 6.064% 21/12/2039	287	0.01
USD	425,000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.534% 01/10/2023	413	0.01
EUR	100,000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	97	0.00
EUR	200,000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	196	0.01
GBP	250,000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 12/10/2028	252	0.01
EUR	500,000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	510	0.02
EUR	325,000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029	300	0.01
GBP	100,000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.625% 12/05/2035	85	0.00
EUR	245,000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030	228	0.01
USD	266,000	GlaxoSmithKline Capital Plc 3.000% 01/06/2024	259	0.01
GBP	100,000	GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 20/12/2027 <sup>†</sup>	115	0.00
USD	200,000	GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029	183	0.01
EUR	250,000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	268	0.01
GBP	228,000	GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 19/12/2033 <sup>†</sup>	287	0.01
GBP	300,000	GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 10/04/2042 <sup>†</sup>	367	0.01
GBP	125,000	GlaxoSmithKline Capital Plc 6.375% 09/03/2039	172	0.01
GBP	100,000	Go-Ahead Group Ltd 2.500% 06/07/2024	116	0.00
GBP	200,000	Grainger Plc 3.000% 03/07/2030	190	0.01
GBP	100,000	Great Places Housing Group Ltd 4.750% 22/10/2042	113	0.00
GBP	152,000	Great Rolling Stock Co Plc 6.500% 05/04/2031	189	0.01
GBP	56,720	Great Rolling Stock Co Plc 6.875% 27/07/2035	72	0.00
GBP	226,900	Greater Gabbard OFTO Plc 4.137% 29/11/2032	260	0.01
GBP	250,000	GSK Consumer Healthcare Capital UK Plc 2.875% 29/10/2028 <sup>†</sup>	272	0.01
USD	375,000	GSK Consumer Healthcare Capital UK Plc 3.125% 24/03/2025	357	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United Kingdom (28 February 2022: 6.76%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
GBP	200,000	Guinness Partnership Ltd 2.000% 22/04/2055	123	0.00
GBP	125,000	Hammerson Plc 3.500% 27/10/2025 <sup>^</sup>	135	0.00
GBP	100,000	Hammerson Plc 6.000% 23/02/2026	114	0.00
GBP	100,000	Hammerson Plc 7.250% 21/04/2028	116	0.00
USD	100,000	HBOS Plc 6.000% 01/11/2033	96	0.00
GBP	100,000	Home Group Ltd 3.125% 27/03/2043	86	0.00
GBP	88,000	HSBC Bank Plc 4.750% 24/03/2046	89	0.00
GBP	75,000	HSBC Bank Plc 5.375% 22/08/2033	86	0.00
GBP	50,000	HSBC Bank Plc 6.250% 30/01/2041	61	0.00
EUR	400,000	HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	381	0.01
CHF	200,000	HSBC Holdings Plc 0.320% 03/11/2027	194	0.01
EUR	625,000	HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029	538	0.02
EUR	350,000	HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031 <sup>^</sup>	284	0.01
EUR	261,000	HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	265	0.01
USD	500,000	HSBC Holdings Plc 0.976% 24/05/2025	470	0.01
USD	375,000	HSBC Holdings Plc 1.162% 22/11/2024	362	0.01
EUR	400,000	HSBC Holdings Plc 1.500% 04/12/2024	417	0.01
USD	500,000	HSBC Holdings Plc 1.589% 24/05/2027	438	0.01
USD	500,000	HSBC Holdings Plc 1.645% 18/04/2026	458	0.01
GBP	200,000	HSBC Holdings Plc 1.750% 24/07/2027	213	0.01
GBP	200,000	HSBC Holdings Plc 1.750% 24/07/2027	213	0.01
USD	500,000	HSBC Holdings Plc 2.013% 22/09/2028	424	0.01
USD	250,000	HSBC Holdings Plc 2.099% 04/06/2026 <sup>^</sup>	230	0.01
USD	300,000	HSBC Holdings Plc 2.206% 17/08/2029	249	0.01
USD	600,000	HSBC Holdings Plc 2.251% 22/11/2027	528	0.02
USD	375,000	HSBC Holdings Plc 2.357% 18/08/2031 <sup>^</sup>	296	0.01
EUR	330,000	HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027 <sup>^</sup>	329	0.01
GBP	250,000	HSBC Holdings Plc 2.625% 16/08/2028 <sup>^</sup>	264	0.01
USD	500,000	HSBC Holdings Plc 2.633% 07/11/2025	474	0.02
USD	825,000	HSBC Holdings Plc 2.804% 24/05/2032 <sup>^</sup>	658	0.02
USD	400,000	HSBC Holdings Plc 2.848% 04/06/2031	329	0.01
USD	700,000	HSBC Holdings Plc 2.871% 22/11/2032	554	0.02
USD	525,000	HSBC Holdings Plc 2.999% 10/03/2026	497	0.02
EUR	300,000	HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	309	0.01
GBP	200,000	HSBC Holdings Plc 3.000% 22/07/2028	216	0.01
GBP	200,000	HSBC Holdings Plc 3.000% 29/05/2030	207	0.01
EUR	400,000	HSBC Holdings Plc 3.019% 15/06/2027	404	0.01
EUR	250,000	HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028	244	0.01
USD	700,000	HSBC Holdings Plc 3.803% 11/03/2025 <sup>^</sup>	685	0.02
USD	730,000	HSBC Holdings Plc 3.900% 25/05/2026	696	0.02
USD	800,000	HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030	718	0.02
USD	750,000	HSBC Holdings Plc 4.041% 13/03/2028	700	0.02
USD	300,000	HSBC Holdings Plc 4.180% 09/12/2025	292	0.01
USD	500,000	HSBC Holdings Plc 4.250% 14/03/2024	492	0.02
USD	200,000	HSBC Holdings Plc 4.250% 18/08/2025 <sup>^</sup>	193	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United Kingdom (28 February 2022: 6.76%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	900,000	HSBC Holdings Plc 4.292% 12/09/2026	867	0.03
USD	800,000	HSBC Holdings Plc 4.300% 08/03/2026	774	0.02
USD	400,000	HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026	385	0.01
USD	1,025,000	HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029	964	0.03
USD	500,000	HSBC Holdings Plc 4.755% 09/06/2028 <sup>^</sup>	479	0.02
USD	500,000	HSBC Holdings Plc 4.762% 29/03/2033	449	0.01
USD	800,000	HSBC Holdings Plc 4.950% 31/03/2030	771	0.02
USD	850,000	HSBC Holdings Plc 5.210% 11/08/2028	831	0.03
USD	400,000	HSBC Holdings Plc 5.250% 14/03/2044	364	0.01
USD	700,000	HSBC Holdings Plc 5.402% 11/08/2033	670	0.02
GBP	175,000	HSBC Holdings Plc 5.750% 20/12/2027 <sup>^</sup>	211	0.01
GBP	275,000	HSBC Holdings Plc 6.000% 29/03/2040 <sup>^</sup>	305	0.01
USD	150,000	HSBC Holdings Plc 6.100% 14/01/2042	160	0.01
EUR	350,000	HSBC Holdings Plc 6.364% 16/11/2032	382	0.01
GBP	200,000	HSBC Holdings Plc 6.500% 20/05/2024	245	0.01
USD	300,000	HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	310	0.01
USD	425,000	HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	433	0.01
USD	665,000	HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	664	0.02
GBP	150,000	HSBC Holdings Plc 6.750% 11/09/2028	185	0.01
USD	200,000	HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	207	0.01
USD	400,000	HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	410	0.01
GBP	300,000	HSBC Holdings Plc 7.000% 07/04/2038	370	0.01
USD	500,000	HSBC Holdings Plc 7.336% 03/11/2026	520	0.02
USD	700,000	HSBC Holdings Plc 7.390% 03/11/2028	739	0.02
USD	600,000	HSBC Holdings Plc 8.113% 03/11/2033 <sup>^</sup>	660	0.02
GBP	525,000	HSBC Holdings Plc 8.201% 16/11/2034	674	0.02
GBP	250,000	Hutchison Whampoa Finance UK Plc 5.625% 24/11/2026	309	0.01
GBP	100,000	Hyde Housing Association Ltd 1.750% 18/08/2055	58	0.00
GBP	50,000	Hyde Housing Association Ltd 5.125% 23/07/2040	60	0.00
GBP	175,000	IG Group Holdings Plc 3.125% 18/11/2028	164	0.01
EUR	100,000	Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027	96	0.00
USD	250,000	Imperial Brands Finance Plc 3.125% 26/07/2024	240	0.01
EUR	300,000	Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026	309	0.01
USD	525,000	Imperial Brands Finance Plc 3.500% 26/07/2026	483	0.02
USD	400,000	Imperial Brands Finance Plc 3.875% 26/07/2029	347	0.01
USD	500,000	Imperial Brands Finance Plc 4.250% 21/07/2025	481	0.02
GBP	100,000	Imperial Brands Finance Plc 4.875% 07/06/2032	104	0.00
GBP	100,000	Imperial Brands Finance Plc 5.500% 28/09/2026	119	0.00
EUR	100,000	Informa Plc 1.250% 22/04/2028	90	0.00
GBP	200,000	Informa Plc 3.125% 05/07/2026	223	0.01
EUR	275,000	InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024 <sup>^</sup>	280	0.01
GBP	150,000	InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 24/08/2026	162	0.01
EUR	325,000	InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027 <sup>^</sup>	317	0.01



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United Kingdom (28 February 2022: 6.76%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
GBP	100,000	InterContinental Hotels Group Plc 3.375% 08/10/2028	108	0.00
GBP	200,000	InterContinental Hotels Group Plc 3.750% 14/08/2025 <sup>1</sup>	233	0.01
EUR	125,000	Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027	108	0.00
EUR	100,000	Intermediate Capital Group Plc 2.500% 28/01/2030	74	0.00
EUR	200,000	International Distributions Services Plc 1.250% 08/10/2026	189	0.01
EUR	250,000	International Distributions Services Plc 2.375% 29/07/2024	257	0.01
USD	3,000	Invesco Finance Plc 4.000% 30/01/2024	3	0.00
USD	175,000	Invesco Finance Plc 5.375% 30/11/2043	166	0.01
EUR	350,000	Investec Bank Plc 0.500% 17/02/2027 <sup>1</sup>	315	0.01
GBP	150,000	Investec Plc 1.875% 16/07/2028 <sup>1</sup>	147	0.00
GBP	100,000	Investec Plc 2.625% 04/01/2032	100	0.00
GBP	100,000	Investec Plc 9.125% 06/03/2033 <sup>1</sup>	125	0.00
EUR	225,000	ITV Plc 1.375% 26/09/2026 <sup>1</sup>	217	0.01
GBP	100,000	Just Group Plc 7.000% 15/04/2031	119	0.00
GBP	100,000	Karbon Homes Ltd 3.375% 15/11/2047	91	0.00
GBP	175,000	Land Securities Capital Markets Plc 2.375% 29/03/2027	190	0.01
GBP	150,000	Land Securities Capital Markets Plc 2.625% 22/09/2037	134	0.00
GBP	150,000	Land Securities Capital Markets Plc 2.750% 22/09/2059	111	0.00
GBP	250,000	Leeds Building Society 1.375% 06/10/2027 <sup>1</sup>	255	0.01
GBP	175,000	Legal & General Finance Plc 5.875% 11/12/2031	226	0.01
GBP	17,000	Legal & General Finance Plc 5.875% 05/04/2033	22	0.00
GBP	150,000	Legal & General Group Plc 3.750% 26/11/2049	153	0.01
GBP	100,000	Legal & General Group Plc 4.500% 01/11/2050	106	0.00
GBP	200,000	Legal & General Group Plc 5.125% 14/11/2048	227	0.01
USD	200,000	Legal & General Group Plc 5.250% 21/03/2047	190	0.01
GBP	150,000	Legal & General Group Plc 5.375% 27/10/2045	178	0.01
GBP	100,000	Legal & General Group Plc 5.500% 27/06/2064	107	0.00
GBP	100,000	Liberty Living Finance Plc 2.625% 28/11/2024 <sup>1</sup>	114	0.00
GBP	100,000	Liberty Living Finance Plc 3.375% 28/11/2029	103	0.00
GBP	100,000	Libra Longhurst Group Treasury NO 2 Plc 3.250% 15/05/2043	89	0.00
GBP	100,000	Libra Longhurst Group Treasury Plc 5.125% 02/08/2038	118	0.00
GBP	200,000	LiveWest Treasury Plc 1.875% 18/02/2056	121	0.00
GBP	100,000	LiveWest Treasury Plc 2.250% 10/10/2043	78	0.00
EUR	325,000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025	322	0.01
EUR	500,000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026 <sup>1</sup>	506	0.02
EUR	200,000	Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025 <sup>1</sup>	202	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United Kingdom (28 February 2022: 6.76%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
GBP	300,000	Lloyds Bank Plc 6.500% 17/09/2040 <sup>1</sup>	426	0.01
EUR	200,000	Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025	200	0.01
CHF	300,000	Lloyds Banking Group Plc 1.000% 04/03/2025	312	0.01
USD	500,000	Lloyds Banking Group Plc 1.627% 11/05/2027 <sup>1</sup>	438	0.01
GBP	250,000	Lloyds Banking Group Plc 1.875% 15/01/2026	281	0.01
GBP	200,000	Lloyds Banking Group Plc 2.000% 12/04/2028 <sup>1</sup>	208	0.01
GBP	425,000	Lloyds Banking Group Plc 2.250% 16/10/2024 <sup>1</sup>	490	0.02
USD	300,000	Lloyds Banking Group Plc 2.438% 05/02/2026	281	0.01
GBP	410,000	Lloyds Banking Group Plc 2.707% 03/12/2035	380	0.01
EUR	350,000	Lloyds Banking Group Plc 3.125% 24/08/2030	342	0.01
USD	300,000	Lloyds Banking Group Plc 3.369% 14/12/2046	204	0.01
EUR	300,000	Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026	313	0.01
USD	250,000	Lloyds Banking Group Plc 3.511% 18/03/2026	239	0.01
USD	625,000	Lloyds Banking Group Plc 3.574% 07/11/2028	567	0.02
USD	625,000	Lloyds Banking Group Plc 3.750% 11/01/2027	584	0.02
USD	350,000	Lloyds Banking Group Plc 3.750% 18/03/2028	324	0.01
USD	300,000	Lloyds Banking Group Plc 3.900% 12/03/2024	295	0.01
AUD	300,000	Lloyds Banking Group Plc 4.000% 07/03/2025	196	0.01
USD	300,000	Lloyds Banking Group Plc 4.344% 09/01/2048	231	0.01
USD	750,000	Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	710	0.02
USD	900,000	Lloyds Banking Group Plc 4.450% 08/05/2025	878	0.03
USD	250,000	Lloyds Banking Group Plc 4.500% 04/11/2024	245	0.01
EUR	475,000	Lloyds Banking Group Plc 4.500% 11/01/2029 <sup>1</sup>	501	0.02
EUR	200,000	Lloyds Banking Group Plc 4.500% 18/03/2030	208	0.01
USD	400,000	Lloyds Banking Group Plc 4.550% 16/08/2028	379	0.01
USD	450,000	Lloyds Banking Group Plc 4.582% 10/12/2025	433	0.01
USD	500,000	Lloyds Banking Group Plc 4.650% 24/03/2026	482	0.02
USD	300,000	Lloyds Banking Group Plc 4.716% 11/08/2026	293	0.01
USD	400,000	Lloyds Banking Group Plc 4.976% 11/08/2033	373	0.01
USD	200,000	Lloyds Banking Group Plc 5.300% 01/12/2045 <sup>1</sup>	180	0.01
USD	400,000	Lloyds Banking Group Plc 7.953% 15/11/2033	437	0.01
GBP	325,000	Logicor 2019-1 UK Plc 1.875% 17/11/2026	346	0.01
GBP	100,000	London & Quadrant Housing Trust 2.250% 20/07/2029	101	0.00
GBP	150,000	London & Quadrant Housing Trust 2.625% 28/02/2028	161	0.01
GBP	100,000	London & Quadrant Housing Trust 2.750% 20/07/2057	71	0.00
GBP	100,000	London & Quadrant Housing Trust 3.125% 28/02/2053	79	0.00
GBP	100,000	London & Quadrant Housing Trust 3.750% 27/10/2049	90	0.00
GBP	100,000	London & Quadrant Housing Trust 4.625% 05/12/2033	115	0.00
GBP	200,000	London & Quadrant Housing Trust 5.486% 15/06/2042	239	0.01
GBP	100,000	London Power Networks Plc 6.125% 07/06/2027	126	0.00

# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United Kingdom (28 February 2022: 6.76%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	100,000	London Stock Exchange Group Plc 0.875% 19/09/2024	102	0.00
GBP	125,000	London Stock Exchange Group Plc 1.625% 06/04/2030	122	0.00
EUR	200,000	London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	195	0.01
EUR	300,000	London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029	281	0.01
USD	200,000	LSEGA Financing Plc 1.375% 06/04/2026	176	0.01
USD	200,000	LSEGA Financing Plc 2.500% 06/04/2031	166	0.01
USD	325,000	LSEGA Financing Plc 3.200% 06/04/2041	245	0.01
GBP	200,000	M&G Plc 5.560% 20/07/2055	208	0.01
GBP	300,000	M&G Plc 5.625% 20/10/2051	328	0.01
GBP	200,000	M&G Plc 6.250% 20/10/2068	205	0.01
GBP	200,000	M&G Plc 6.340% 19/12/2063	211	0.01
USD	200,000	M&G Plc 6.500% 20/10/2048	200	0.01
GBP	100,000	Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 2.875% 31/03/2039	86	0.00
GBP	100,000	Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 2.875% 30/09/2044	79	0.00
GBP	100,000	Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 4.750% 31/03/2034 <sup>1</sup>	115	0.00
GBP	100,000	Martlet Homes Ltd 3.000% 09/05/2052	82	0.00
GBP	100,000	Metropolitan Funding Plc 4.125% 05/04/2048	97	0.00
GBP	100,000	Metropolitan Housing Trust Ltd 1.875% 28/07/2036	81	0.00
EUR	400,000	Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.000% 29/10/2024	395	0.01
EUR	100,000	Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	103	0.00
EUR	100,000	Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	98	0.00
GBP	200,000	Morhomes Plc 3.400% 19/02/2038	191	0.01
EUR	200,000	Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028	175	0.01
EUR	100,000	Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	96	0.00
EUR	250,000	Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	250	0.01
GBP	275,000	Motability Operations Group Plc 1.750% 03/07/2029 <sup>2</sup>	279	0.01
GBP	200,000	Motability Operations Group Plc 2.125% 18/01/2042	156	0.01
GBP	100,000	Motability Operations Group Plc 2.375% 03/07/2039	86	0.00
EUR	200,000	Motability Operations Group Plc 3.500% 17/07/2031	206	0.01
GBP	225,000	Motability Operations Group Plc 3.625% 10/03/2036	239	0.01
GBP	100,000	Motability Operations Group Plc 3.750% 16/07/2026	118	0.00
GBP	175,000	Motability Operations Group Plc 4.875% 17/01/2043	205	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United Kingdom (28 February 2022: 6.76%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
GBP	100,000	Motability Operations Group Plc 5.625% 29/11/2030	128	0.00
GBP	100,000	National Express Group Plc 2.375% 20/11/2028	102	0.00
GBP	150,000	National Gas Transmission Plc 1.625% 14/01/2043	94	0.00
EUR	125,000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.530% 20/09/2028	128	0.00
EUR	250,000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.949% 20/09/2032	255	0.01
GBP	300,000	National Grid Electricity Distribution South Wales Plc 1.625% 07/10/2035	240	0.01
GBP	375,000	National Grid Electricity Distribution South West Plc 2.375% 16/05/2029	381	0.01
GBP	150,000	National Grid Electricity Distribution South West Plc 5.750% 23/03/2040	184	0.01
GBP	65,000	National Grid Electricity Distribution South West Plc 5.875% 25/03/2027	81	0.00
GBP	100,000	National Grid Electricity Distribution West Midlands Plc 5.750% 16/04/2032	124	0.00
EUR	225,000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	223	0.01
EUR	100,000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032	79	0.00
EUR	100,000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040 <sup>3</sup>	60	0.00
GBP	100,000	National Grid Electricity Transmission Plc 1.125% 07/07/2028	98	0.00
GBP	100,000	National Grid Electricity Transmission Plc 2.000% 17/04/2040	75	0.00
CAD	300,000	National Grid Electricity Transmission Plc 2.301% 22/06/2029	189	0.01
GBP	200,000	National Grid Electricity Transmission Plc 2.750% 06/02/2035	185	0.01
GBP	100,000	National Grid Electricity Transmission Plc 4.000% 08/06/2027	115	0.00
GBP	200,000	National Grid Electricity Transmission Plc 5.272% 18/01/2043	230	0.01
GBP	200,000	National Grid Gas Plc 1.375% 07/02/2031	179	0.01
EUR	125,000	National Grid Plc 0.163% 20/01/2028	110	0.00
EUR	100,000	National Grid Plc 0.250% 01/09/2028	86	0.00
EUR	350,000	National Grid Plc 0.553% 18/09/2029	295	0.01
EUR	200,000	National Grid Plc 0.750% 01/09/2033	147	0.00
EUR	100,000	National Grid Plc 2.179% 30/06/2026	100	0.00
EUR	100,000	National Grid Plc 2.949% 30/03/2030	97	0.00
EUR	100,000	National Grid Plc 3.245% 30/03/2034	94	0.00
GBP	100,000	National Grid Plc 3.500% 16/10/2026 <sup>4</sup>	114	0.00
EUR	200,000	National Grid Plc 3.875% 16/01/2029	208	0.01
EUR	200,000	National Grid Plc 4.275% 16/01/2035	204	0.01
EUR	350,000	Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025	341	0.01
EUR	300,000	Nationwide Building Society 0.250% 14/09/2028	256	0.01
USD	350,000	Nationwide Building Society 1.000% 28/08/2025	313	0.01



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United Kingdom (28 February 2022: 6.76%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	200,000	Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	202	0.01
USD	625,000	Nationwide Building Society 1.500% 13/10/2026	541	0.02
EUR	100,000	Nationwide Building Society 2.000% 28/04/2027	98	0.00
EUR	150,000	Nationwide Building Society 2.000% 25/07/2029	152	0.00
GBP	200,000	Nationwide Building Society 3.000% 06/05/2026	229	0.01
EUR	250,000	Nationwide Building Society 3.250% 05/09/2029	250	0.01
USD	200,000	Nationwide Building Society 3.960% 18/07/2030	178	0.01
USD	250,000	Nationwide Building Society 4.000% 14/09/2026	234	0.01
USD	250,000	Nationwide Building Society 4.125% 18/10/2032	223	0.01
USD	300,000	Nationwide Building Society 4.302% 08/03/2029	277	0.01
USD	325,000	Nationwide Building Society 4.363% 01/08/2024	323	0.01
USD	300,000	Nationwide Building Society 4.850% 27/07/2027	293	0.01
GBP	425,000	Nationwide Building Society 6.178% 07/12/2027	524	0.02
GBP	100,000	Nats En Route Plc 1.750% 30/09/2033	88	0.00
EUR	175,000	NatWest Group Plc 0.670% 14/09/2029	149	0.00
EUR	200,000	NatWest Group Plc 0.750% 15/11/2025	200	0.01
EUR	200,000	NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030	169	0.01
EUR	225,000	NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032	194	0.01
USD	500,000	NatWest Group Plc 1.642% 14/06/2027	439	0.01
EUR	295,000	NatWest Group Plc 1.750% 02/03/2026	296	0.01
EUR	100,000	NatWest Group Plc 2.000% 04/03/2025	104	0.00
GBP	300,000	NatWest Group Plc 2.105% 28/11/2031	308	0.01
GBP	100,000	NatWest Group Plc 2.875% 19/09/2026	113	0.00
USD	200,000	NatWest Group Plc 3.032% 28/11/2035	154	0.01
USD	550,000	NatWest Group Plc 3.073% 22/05/2028	496	0.02
GBP	200,000	NatWest Group Plc 3.619% 29/03/2029	217	0.01
GBP	250,000	NatWest Group Plc 3.622% 14/08/2030	283	0.01
USD	200,000	NatWest Group Plc 3.754% 01/11/2029	188	0.01
EUR	700,000	NatWest Group Plc 4.067% 06/09/2028	727	0.02
USD	300,000	NatWest Group Plc 4.269% 22/03/2025	295	0.01
USD	200,000	NatWest Group Plc 4.445% 08/05/2030	185	0.01
USD	450,000	NatWest Group Plc 4.800% 05/04/2026	438	0.01
USD	825,000	NatWest Group Plc 4.892% 18/05/2029	789	0.02
USD	630,000	NatWest Group Plc 5.076% 27/01/2030*	603	0.02
USD	500,000	NatWest Group Plc 5.516% 30/09/2028	496	0.02
EUR	600,000	NatWest Group Plc 5.763% 28/02/2034	636	0.02
GBP	200,000	NatWest Group Plc 7.416% 06/06/2033	247	0.01
USD	400,000	NatWest Group Plc 7.472% 10/11/2026	416	0.01
EUR	300,000	NatWest Markets Plc 0.125% 12/11/2025	285	0.01
EUR	125,000	NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026	116	0.00
USD	300,000	NatWest Markets Plc 0.800% 12/08/2024	279	0.01
EUR	100,000	NatWest Markets Plc 1.000% 28/05/2024	102	0.00
EUR	500,000	NatWest Markets Plc 1.375% 02/03/2027	475	0.02
USD	650,000	NatWest Markets Plc 1.600% 29/09/2026	564	0.02
EUR	200,000	NatWest Markets Plc 2.000% 27/08/2025	201	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United Kingdom (28 February 2022: 6.76%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	200,000	NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	206	0.01
USD	200,000	NatWest Markets Plc 3.479% 22/03/2025	191	0.01
EUR	100,000	NatWest Markets Plc 4.250% 13/01/2028	105	0.00
AUD	200,000	NatWest Markets Plc 5.055% 12/08/2025	134	0.00
GBP	300,000	NatWest Markets Plc 6.375% 08/11/2027	377	0.01
GBP	100,000	NewRiver REIT Plc 3.500% 07/03/2028	104	0.00
GBP	100,000	Next Group Plc 3.000% 26/08/2025	116	0.00
GBP	100,000	Northern Gas Networks Finance Plc 4.875% 15/11/2035	113	0.00
GBP	150,000	Northern Powergrid Northeast Plc 1.875% 16/06/2062	88	0.00
GBP	100,000	Northern Powergrid Yorkshire Plc 2.250% 09/10/2059	66	0.00
GBP	100,000	Northumbrian Water Finance Plc 2.375% 05/10/2027*	107	0.00
GBP	100,000	Northumbrian Water Finance Plc 4.500% 14/02/2031	114	0.00
GBP	100,000	Northumbrian Water Finance Plc 5.125% 23/01/2042*	114	0.00
GBP	325,000	Northumbrian Water Finance Plc 5.625% 29/04/2033	400	0.01
GBP	100,000	Northumbrian Water Finance Plc 6.375% 28/10/2034	130	0.00
GBP	200,000	Notting Hill Genesis 3.250% 12/10/2048	166	0.01
GBP	225,000	Notting Hill Genesis 3.750% 20/12/2032	242	0.01
GBP	100,000	Notting Hill Genesis 5.250% 07/07/2042	117	0.00
GBP	100,000	Omnicom Capital Holdings Plc 2.250% 22/11/2033	91	0.00
EUR	200,000	Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	186	0.01
EUR	125,000	Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 08/07/2031	108	0.00
GBP	100,000	Onward Homes Ltd 2.125% 25/03/2053	65	0.00
GBP	300,000	Optivo Finance Plc 2.857% 07/10/2035	281	0.01
GBP	100,000	Optivo Finance Plc 3.283% 22/03/2048	84	0.00
GBP	200,000	Orbit Capital Plc 2.000% 24/11/2038	155	0.01
GBP	200,000	Orbit Capital Plc 3.500% 24/03/2045	179	0.01
EUR	125,000	OTE Plc 0.875% 24/09/2026	120	0.00
GBP	200,000	Paradigm Homes Charitable Housing Association Ltd 2.250% 20/05/2051	140	0.00
GBP	250,000	Paragon Treasury Plc 2.000% 07/05/2036	210	0.01
GBP	100,000	Peabody Capital No 2 Plc 3.250% 14/09/2048	84	0.00
GBP	100,000	Peabody Capital No 2 Plc 4.625% 12/12/2053	107	0.00
GBP	100,000	Peabody Capital Plc 5.250% 17/03/2043	118	0.00
EUR	200,000	Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025	201	0.01
GBP	200,000	Pearson Funding Plc 3.750% 04/06/2030	216	0.01
GBP	100,000	Penarian Housing Finance Plc 3.212% 07/06/2052	86	0.00
GBP	100,000	Pension Insurance Corp Plc 3.625% 21/10/2032	93	0.00
GBP	100,000	Pension Insurance Corp Plc 4.625% 07/05/2031	103	0.00

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United Kingdom (28 February 2022: 6.76%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
GBP	100,000	Pension Insurance Corp Plc 5.625% 20/09/2030	111	0.00
GBP	100,000	Pension Insurance Corp Plc 8.000% 23/11/2026	126	0.00
EUR	200,000	Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029	198	0.01
USD	200,000	Phoenix Group Holdings Plc 4.750% 04/09/2031	185	0.01
USD	200,000	Phoenix Group Holdings Plc 5.375% 06/07/2027	192	0.01
GBP	100,000	Phoenix Group Holdings Plc 5.625% 28/04/2031	110	0.00
GBP	125,000	Phoenix Group Holdings Plc 5.867% 13/06/2029	141	0.00
GBP	100,000	Phoenix Group Holdings Plc 6.625% 18/12/2025	122	0.00
GBP	100,000	Places for People Homes Ltd 3.625% 22/11/2028	110	0.00
GBP	100,000	Places For People Treasury Plc 2.500% 26/01/2036	86	0.00
GBP	225,000	Places For People Treasury Plc 2.875% 17/08/2026	251	0.01
GBP	150,000	Platform HG Financing Plc 1.625% 10/08/2055	84	0.00
USD	300,000	Prudential Plc 2.950% 03/11/2033	252	0.01
USD	300,000	Prudential Plc 3.125% 14/04/2030	264	0.01
USD	100,000	Prudential Plc 3.625% 24/03/2032	89	0.00
GBP	125,000	Prudential Plc 5.875% 11/05/2029	155	0.01
GBP	100,000	Prudential Plc 6.125% 19/12/2031	122	0.00
GBP	100,000	Quadgas Finance Plc 3.375% 17/09/2029	100	0.00
GBP	100,000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 1.750% 19/05/2032	95	0.00
USD	800,000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 2.750% 26/06/2024	772	0.02
USD	800,000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.000% 26/06/2027	738	0.02
EUR	475,000	Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028	413	0.01
EUR	325,000	Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026 <sup>^</sup>	311	0.01
EUR	400,000	Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024 <sup>^</sup>	403	0.01
GBP	100,000	Rentokil Initial Plc 5.000% 27/06/2032	116	0.00
GBP	100,000	Rio Tinto Finance Plc 4.000% 11/12/2029	116	0.00
USD	200,000	Rio Tinto Finance USA Plc 4.125% 21/08/2042	174	0.01
GBP	200,000	Riverside Finance Plc 3.875% 05/12/2044	198	0.01
GBP	100,000	RI Finance Bonds No 3 Plc 6.125% 13/11/2028	118	0.00
GBP	200,000	RL Finance Bonds NO 4 Plc 4.875% 07/10/2049 <sup>^</sup>	185	0.01
GBP	150,000	Rothesay Life Plc 3.375% 12/07/2026	166	0.01
USD	225,000	Rothesay Life Plc 4.875% <sup>#</sup>	181	0.01
GBP	150,000	Rothesay Life Plc 5.500% 17/09/2029 <sup>^</sup>	178	0.01
GBP	200,000	Rothesay Life Plc 8.000% 30/10/2025	251	0.01
USD	30,000	Royalty Pharma Plc 0.750% 02/09/2023	29	0.00
USD	225,000	Royalty Pharma Plc 1.200% 02/09/2025	201	0.01
USD	325,000	Royalty Pharma Plc 1.750% 02/09/2027	275	0.01
USD	200,000	Royalty Pharma Plc 2.150% 02/09/2031	152	0.00
USD	250,000	Royalty Pharma Plc 2.200% 02/09/2030	196	0.01
USD	200,000	Royalty Pharma Plc 3.300% 02/09/2040	140	0.00
USD	325,000	Royalty Pharma Plc 3.350% 02/09/2051	202	0.01
USD	300,000	Royalty Pharma Plc 3.550% 02/09/2050	195	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United Kingdom (28 February 2022: 6.76%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
GBP	200,000	Sage Group Plc 1.625% 25/02/2031 <sup>^</sup>	185	0.01
GBP	200,000	Sage Group Plc 2.875% 08/02/2034	191	0.01
EUR	100,000	Sage Group Plc 3.820% 15/02/2028	104	0.00
GBP	100,000	Sanctuary Capital Plc 2.375% 14/04/2050	71	0.00
GBP	150,000	Sanctuary Capital Plc 5.000% 26/04/2047	171	0.01
GBP	150,000	Sanctuary Capital Plc 6.697% 23/03/2039	207	0.01
EUR	150,000	Santander UK Group Holdings Plc 0.391% 28/02/2025	153	0.01
EUR	325,000	Santander UK Group Holdings Plc 0.603% 13/09/2029	275	0.01
USD	500,000	Santander UK Group Holdings Plc 1.532% 21/08/2026	447	0.01
USD	300,000	Santander UK Group Holdings Plc 1.673% 14/06/2027	262	0.01
USD	475,000	Santander UK Group Holdings Plc 2.469% 11/01/2028	417	0.01
EUR	175,000	Santander UK Group Holdings Plc 3.530% 25/08/2028	176	0.01
GBP	100,000	Santander UK Group Holdings Plc 3.625% 14/01/2026	114	0.00
USD	500,000	Santander UK Group Holdings Plc 3.823% 03/11/2028	455	0.01
USD	200,000	Santander UK Group Holdings Plc 4.750% 15/09/2025	192	0.01
USD	300,000	Santander UK Group Holdings Plc 4.796% 15/11/2024	297	0.01
USD	200,000	Santander UK Group Holdings Plc 5.625% 15/09/2045	168	0.01
USD	200,000	Santander UK Group Holdings Plc 6.534% 10/01/2029	202	0.01
USD	625,000	Santander UK Group Holdings Plc 6.833% 21/11/2026	636	0.02
GBP	325,000	Santander UK Group Holdings Plc 7.098% 16/11/2027	406	0.01
GBP	200,000	Santander UK Plc 3.875% 15/10/2029 <sup>^</sup>	224	0.01
USD	50,000	Santander UK Plc 4.000% 13/03/2024	49	0.00
GBP	100,000	Scotland Gas Networks Plc 3.250% 08/03/2027	113	0.00
GBP	150,000	Scotland Gas Networks Plc 4.875% 21/12/2034	169	0.01
GBP	400,000	Scottish Hydro Electric Transmission Plc 2.250% 27/09/2035	350	0.01
GBP	200,000	Scottish Widows Ltd 7.000% 16/06/2043	246	0.01
GBP	150,000	Segro Plc 2.375% 11/10/2029	153	0.01
GBP	150,000	Segro Plc 2.875% 11/10/2037 <sup>^</sup>	136	0.00
GBP	175,000	Segro Plc 5.125% 06/12/2041 <sup>^</sup>	203	0.01
GBP	75,000	Segro Plc 5.750% 20/06/2035	94	0.00
GBP	125,000	Severn Trent Utilities Finance Plc 2.750% 05/12/2031	127	0.00
GBP	225,000	Severn Trent Utilities Finance Plc 3.625% 16/01/2026	262	0.01
GBP	200,000	Severn Trent Utilities Finance Plc 4.625% 30/11/2034	229	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United Kingdom (28 February 2022: 6.76%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
GBP	100,000	Severn Trent Utilities Finance Plc 4.875% 24/01/2042 <sup>2</sup>	114	0.00
GBP	475,000	Severn Trent Utilities Finance Plc 6.250% 07/06/2029	607	0.02
USD	500,000	Sky Group Finance Ltd 6.500% 15/10/2035	534	0.02
EUR	100,000	Sky Ltd 1.875% 24/11/2023	105	0.00
EUR	200,000	Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	203	0.01
USD	450,000	Sky Ltd 3.750% 16/09/2024	439	0.01
GBP	150,000	Sky Ltd 4.000% 26/11/2029	172	0.01
GBP	50,000	Sky Ltd 6.000% 21/05/2027	63	0.00
USD	350,000	Smith & Nephew Plc 2.032% 14/10/2030	275	0.01
EUR	150,000	Smith & Nephew Plc 4.565% 11/10/2029	160	0.01
GBP	175,000	South Eastern Power Networks Plc 5.500% 05/06/2026	215	0.01
GBP	200,000	South Eastern Power Networks Plc 6.375% 12/11/2031	262	0.01
GBP	350,000	Southern Gas Networks Plc 2.500% 03/02/2025	404	0.01
GBP	100,000	Southern Gas Networks Plc 3.100% 15/09/2036	92	0.00
GBP	200,000	Southern Gas Networks Plc 4.875% 21/03/2029 <sup>^</sup>	237	0.01
GBP	50,000	Southern Gas Networks Plc 6.375% 15/05/2040	64	0.00
GBP	100,000	Southern Housing Group Ltd 3.500% 19/10/2047	87	0.00
GBP	150,000	Sovereign Housing Capital Plc 2.375% 04/11/2048	110	0.00
GBP	100,000	Sovereign Housing Capital Plc 4.768% 01/06/2043	114	0.00
GBP	200,000	SP Manweb Plc 4.875% 20/09/2027	240	0.01
	100,000	SP Transmission Plc 2.000% 13/11/2031	97	0.00
EUR	260,000	SSE Plc 0.875% 06/09/2025	256	0.01
EUR	100,000	SSE Plc 1.250% 16/04/2025	100	0.00
EUR	150,000	SSE Plc 1.375% 04/09/2027 <sup>^</sup>	144	0.00
EUR	100,000	SSE Plc 1.750% 16/04/2030	91	0.00
EUR	200,000	SSE Plc 2.875% 01/08/2029	199	0.01
EUR	100,000	SSE Plc 3.125% <sup>#</sup>	97	0.00
GBP	100,000	SSE Plc 3.740% <sup>#</sup>	112	0.00
EUR	300,000	SSE Plc 4.000% <sup>#</sup>	289	0.01
GBP	100,000	SSE Plc 6.250% 27/08/2038	127	0.00
GBP	75,000	SSE Plc 8.375% 20/11/2028	104	0.00
GBP	200,000	Stagecoach Group Plc 4.000% 29/09/2025	228	0.01
USD	100,000	Standard Chartered Bank 8.000% 30/05/2031	112	0.00
EUR	275,000	Standard Chartered Plc 0.800% 17/11/2029	239	0.01
EUR	400,000	Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028	369	0.01
EUR	200,000	Standard Chartered Plc 0.900% 02/07/2027	189	0.01
USD	500,000	Standard Chartered Plc 0.991% 12/01/2025	479	0.02
EUR	300,000	Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031	272	0.01
USD	400,000	Standard Chartered Plc 1.456% 14/01/2027	354	0.01
USD	300,000	Standard Chartered Plc 1.822% 23/11/2025	279	0.01
EUR	425,000	Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	422	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United Kingdom (28 February 2022: 6.76%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	500,000	Standard Chartered Plc 2.608% 12/01/2028	445	0.01
USD	300,000	Standard Chartered Plc 2.678% 29/06/2032	238	0.01
USD	1,100,000	Standard Chartered Plc 2.819% 30/01/2026	1,037	0.03
USD	500,000	Standard Chartered Plc 3.265% 18/02/2036	406	0.01
USD	300,000	Standard Chartered Plc 3.516% 12/02/2030	280	0.01
USD	200,000	Standard Chartered Plc 3.603% 12/01/2033	164	0.01
USD	400,000	Standard Chartered Plc 3.785% 21/05/2025 <sup>^</sup>	390	0.01
USD	300,000	Standard Chartered Plc 3.885% 15/03/2024	300	0.01
USD	200,000	Standard Chartered Plc 3.971% 30/03/2026	193	0.01
USD	200,000	Standard Chartered Plc 4.050% 12/04/2026	192	0.01
USD	400,000	Standard Chartered Plc 4.300% 19/02/2027	386	0.01
GBP	100,000	Standard Chartered Plc 4.375% 18/01/2038	114	0.00
USD	425,000	Standard Chartered Plc 4.644% 01/04/2031	400	0.01
USD	200,000	Standard Chartered Plc 4.866% 15/03/2033	186	0.01
GBP	200,000	Standard Chartered Plc 5.125% 06/06/2034	226	0.01
USD	200,000	Standard Chartered Plc 5.200% 26/01/2024	199	0.01
USD	200,000	Standard Chartered Plc 5.300% 09/01/2043	178	0.01
USD	550,000	Standard Chartered Plc 5.700% 26/03/2044	522	0.02
USD	300,000	Standard Chartered Plc 6.170% 09/01/2027	303	0.01
USD	400,000	Standard Chartered Plc 6.301% 09/01/2029	409	0.01
USD	525,000	Standard Chartered Plc 7.767% 16/11/2028	568	0.02
USD	250,000	Standard Chartered Plc 7.776% 16/11/2025	259	0.01
GBP	125,000	Stonewater Funding Plc 1.625% 10/09/2036	100	0.00
EUR	200,000	Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052	169	0.01
GBP	202,977	TC Dudgeon Ofco Plc 3.158% 12/11/2038	210	0.01
GBP	200,000	Telereal Securitisation Plc 1.963% 10/12/2033	215	0.01
EUR	175,000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.375% 27/07/2029	145	0.00
EUR	150,000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	144	0.00
GBP	125,000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.875% 02/11/2028	126	0.00
EUR	150,000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 01/07/2024 <sup>^</sup>	156	0.01
GBP	100,000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 02/05/2025	115	0.00
GBP	100,000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.750% 27/04/2030	102	0.00
EUR	100,000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 4.250% 27/02/2031	104	0.00
USD	175,000	Tesco Plc 6.150% 15/11/2037	171	0.01
EUR	100,000	Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% 31/01/2028	90	0.00
EUR	250,000	Thames Water Utilities Finance Plc 1.250% 31/01/2032	201	0.01
GBP	100,000	Thames Water Utilities Finance Plc 2.375% 22/04/2040	77	0.00
GBP	200,000	Thames Water Utilities Finance Plc 2.625% 24/01/2032	195	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United Kingdom (28 February 2022: 6.76%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
GBP	100,000	Thames Water Utilities Finance Plc 3.500% 25/02/2028 <sup>8</sup>	111	0.00
EUR	100,000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 18/04/2027	105	0.00
EUR	300,000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 18/01/2031	312	0.01
GBP	100,000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 03/07/2034 <sup>4</sup>	109	0.00
GBP	150,000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.625% 04/06/2046 <sup>4</sup>	152	0.01
GBP	200,000	Thames Water Utilities Finance Plc 5.125% 28/09/2037	226	0.01
GBP	125,000	Thames Water Utilities Finance Plc 5.500% 11/02/2041	144	0.00
GBP	100,000	Thames Water Utilities Finance Plc 6.500% 09/02/2032	129	0.00
GBP	200,000	Thames Water Utilities Finance Plc 6.750% 16/11/2028	257	0.01
GBP	125,000	THFC Funding No 1 Plc 5.125% 21/12/2035	150	0.00
GBP	100,000	THFC Funding No 2 Plc 6.350% 08/07/2039	133	0.00
GBP	200,000	THFC Funding No 3 Plc 5.200% 11/10/2043	233	0.01
GBP	100,000	Together Housing Finance Plc 4.500% 17/12/2042	108	0.00
GBP	100,000	TP ICAP Finance Plc 2.625% 18/11/2028	94	0.00
GBP	100,000	TP ICAP Finance Plc 5.250% 29/05/2026	114	0.00
GBP	100,000	Travis Perkins Plc 3.750% 17/02/2026 <sup>4</sup>	109	0.00
GBP	200,000	Tritax Big Box REIT Plc 1.500% 27/11/2033	164	0.01
GBP	225,000	Tritax Big Box REIT Plc 2.625% 14/12/2026	247	0.01
EUR	200,000	Tritax EuroBox Plc 0.950% 02/06/2026	176	0.01
GBP	200,000	Unilever Plc 1.375% 15/09/2024 <sup>4</sup>	231	0.01
EUR	200,000	Unilever Plc (Germany listed) 1.500% 11/06/2039	155	0.01
GBP	100,000	Unilever Plc (International) 2.125% 28/02/2028	108	0.00
GBP	100,000	UNITE Group Plc 3.500% 15/10/2028	107	0.00
USD	150,000	United Utilities Plc 6.875% 15/08/2028	160	0.01
GBP	375,000	United Utilities Water Finance Plc 0.875% 28/10/2029	350	0.01
GBP	100,000	United Utilities Water Finance Plc 2.000% 14/02/2025	114	0.00
GBP	200,000	United Utilities Water Finance Plc 2.625% 12/02/2031 <sup>1</sup>	206	0.01
GBP	250,000	United Utilities Water Ltd 5.000% 28/02/2035 <sup>4</sup>	299	0.01
GBP	25,000	United Utilities Water Ltd 5.625% 20/12/2027 <sup>4</sup>	31	0.00
GBP	100,000	University of Leeds 3.125% 19/12/2050	89	0.00
GBP	195,000	University of Liverpool 3.375% 25/06/2055	181	0.01
GBP	100,000	University of Manchester 4.250% 04/07/2053	109	0.00
GBP	425,000	University of Oxford 2.544% 08/12/2117	273	0.01
GBP	100,000	University of Southampton 2.250% 11/04/2057	68	0.00
GBP	100,000	Utmost Group Plc 4.000% 15/12/2031	91	0.00
EUR	175,000	Virgin Money UK Plc 2.875% 24/06/2025	180	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United Kingdom (28 February 2022: 6.76%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
GBP	100,000	Virgin Money UK Plc 3.125% 22/06/2025	116	0.00
GBP	200,000	Virgin Money UK Plc 4.000% 25/09/2026	229	0.01
GBP	100,000	Virgin Money UK Plc 4.000% 03/09/2027	113	0.00
EUR	100,000	Virgin Money UK Plc 4.625% 29/10/2028	104	0.00
GBP	100,000	Virgin Money UK Plc 5.125% 11/12/2030	114	0.00
CHF	200,000	Vodafone Group Plc 0.375% 03/12/2024	208	0.01
EUR	100,000	Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	96	0.00
EUR	250,000	Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	247	0.01
EUR	300,000	Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	264	0.01
EUR	400,000	Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	356	0.01
EUR	400,000	Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	405	0.01
EUR	285,000	Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029 <sup>4</sup>	265	0.01
EUR	525,000	Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	529	0.02
EUR	200,000	Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	163	0.01
EUR	200,000	Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	177	0.01
GBP	250,000	Vodafone Group Plc 3.000% 12/08/2056	174	0.01
GBP	200,000	Vodafone Group Plc 3.375% 08/08/2049	160	0.01
USD	107,000	Vodafone Group Plc 3.750% 16/01/2024	106	0.00
USD	478,000	Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025	465	0.01
AUD	200,000	Vodafone Group Plc 4.200% 13/12/2027	129	0.00
USD	400,000	Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050	314	0.01
USD	419,000	Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028	409	0.01
USD	475,000	Vodafone Group Plc 4.375% 19/02/2043	389	0.01
USD	475,000	Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049	411	0.01
USD	425,000	Vodafone Group Plc 5.000% 30/05/2038	398	0.01
GBP	200,000	Vodafone Group Plc 5.125% 02/12/2052	213	0.01
USD	25,000	Vodafone Group Plc 5.125% 19/06/2059	22	0.00
USD	300,000	Vodafone Group Plc 5.250% 30/05/2048	276	0.01
USD	200,000	Vodafone Group Plc 5.625% 10/02/2053	192	0.01
USD	200,000	Vodafone Group Plc 5.750% 10/02/2063	190	0.01
GBP	250,000	Vodafone Group Plc 5.900% 26/11/2032	318	0.01
USD	400,000	Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037	414	0.01
USD	100,000	Vodafone Group Plc 6.250% 30/11/2032	106	0.00
USD	200,000	Vodafone Group Plc 7.875% 15/02/2030	227	0.01
GBP	100,000	Wales & West Utilities Finance Plc 3.000% 03/08/2038	91	0.00
GBP	100,000	Wales & West Utilities Finance Plc 5.750% 29/03/2030	124	0.00
GBP	150,000	Wellcome Trust Finance Plc 4.625% 25/07/2036	183	0.01
EUR	100,000	Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	96	0.00
GBP	300,000	Wellcome Trust Ltd 1.500% 14/07/2071	149	0.00
GBP	125,000	Wellcome Trust Ltd 2.517% 07/02/2118	82	0.00
GBP	100,000	Wellcome Trust Ltd 4.000% 09/05/2059 <sup>4</sup>	110	0.00
GBP	150,000	Wessex Water Services Finance Plc 5.375% 10/03/2028	181	0.01
GBP	175,000	Wessex Water Services Finance Plc 5.750% 14/10/2033	215	0.01



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United Kingdom (28 February 2022: 6.76%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
GBP	100,000	Wheatley Group Capital Plc 4.375% 28/11/2044	106	0.00
GBP	200,000	WHG Treasury Plc 4.250% 06/10/2045	211	0.01
GBP	175,000	Whitbread Group Plc 3.000% 31/05/2031	169	0.01
GBP	250,000	Whitbread Group Plc 3.375% 16/10/2025	284	0.01
GBP	175,000	Workspace Group Plc 2.250% 11/03/2028	162	0.01
USD	265,000	WPP Finance 2010 3.750% 19/09/2024	257	0.01
GBP	100,000	WPP Finance 2013 2.875% 14/09/2046	73	0.00
EUR	300,000	WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023	317	0.01
GBP	100,000	WPP Finance 2017 3.750% 19/05/2032	104	0.00
GBP	100,000	Wrekin Housing Group Ltd 2.500% 22/10/2048	73	0.00
EUR	175,000	Yorkshire Building Society 0.500% 01/07/2028	152	0.00
EUR	150,000	Yorkshire Building Society 0.625% 21/09/2025	145	0.00
GBP	100,000	Yorkshire Building Society 1.500% 15/09/2029	96	0.00
GBP	200,000	Yorkshire Building Society 3.375% 13/09/2028	210	0.01
GBP	100,000	Yorkshire Building Society 3.500% 21/04/2026	116	0.00
GBP	100,000	Yorkshire Housing Finance Plc 4.125% 31/10/2044	100	0.00
GBP	100,000	Yorkshire Water Finance Plc 1.750% 27/10/2032	89	0.00
GBP	200,000	Yorkshire Water Finance Plc 3.625% 01/08/2029	221	0.01
GBP	150,000	Yorkshire Water Finance Plc 6.375% 19/08/2039	199	0.01
GBP	75,000	Yorkshire Water Finance Plc 6.601% 17/04/2031	98	0.00
GBP	50,000	Yorkshire Water Services Finance Ltd 5.500% 28/05/2037	61	0.00
<b>Total United Kingdom</b>			<b>202,589</b>	<b>6.32</b>
<b>United States (28 February 2022: 55.27%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	300,000	3M Co 1.500% 09/11/2026	294	0.01
EUR	312,000	3M Co 1.500% 02/06/2031 <sup>^</sup>	279	0.01
USD	229,000	3M Co 2.000% 14/02/2025	215	0.01
USD	400,000	3M Co 2.250% 19/09/2026	363	0.01
USD	575,000	3M Co 2.375% 26/08/2029	483	0.02
USD	450,000	3M Co 2.650% 15/04/2025	427	0.01
USD	100,000	3M Co 2.875% 15/10/2027	91	0.00
USD	250,000	3M Co 3.125% 19/09/2046 <sup>^</sup>	172	0.01
USD	125,000	3M Co 3.250% 26/08/2049	87	0.00
USD	81,000	3M Co 3.375% 01/03/2029 <sup>^</sup>	73	0.00
USD	225,000	3M Co 3.625% 15/10/2047	169	0.01
USD	175,000	3M Co 3.700% 15/04/2050	135	0.00
USD	550,000	3M Co 4.000% 14/09/2048	441	0.01
USD	225,000	3M Co 5.700% 15/03/2037	228	0.01
USD	700,000	7-Eleven Inc 0.800% 10/02/2024	669	0.02
USD	350,000	7-Eleven Inc 0.950% 10/02/2026	308	0.01
USD	125,000	7-Eleven Inc 1.300% 10/02/2028	104	0.00
USD	845,000	7-Eleven Inc 1.800% 10/02/2031	649	0.02
USD	200,000	7-Eleven Inc 2.500% 10/02/2041	131	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	375,000	7-Eleven Inc 2.800% 10/02/2051	232	0.01
USD	100,000	ABB Finance USA Inc 3.800% 03/04/2028	96	0.00
USD	425,000	ABB Finance USA Inc 4.375% 08/05/2042	376	0.01
USD	300,000	Abbott Laboratories 1.150% 30/01/2028	254	0.01
USD	200,000	Abbott Laboratories 1.400% 30/06/2030	160	0.01
USD	53,000	Abbott Laboratories 2.950% 15/03/2025	51	0.00
USD	100,000	Abbott Laboratories 3.400% 30/11/2023	99	0.00
USD	345,000	Abbott Laboratories 3.750% 30/11/2026	334	0.01
USD	250,000	Abbott Laboratories 3.875% 15/09/2025	243	0.01
USD	375,000	Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036	373	0.01
USD	350,000	Abbott Laboratories 4.750% 15/04/2043	338	0.01
USD	1,100,000	Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046	1,082	0.03
USD	146,000	Abbott Laboratories 5.300% 27/05/2040	150	0.00
USD	100,000	Abbott Laboratories 6.000% 01/04/2039	111	0.00
USD	50,000	Abbott Laboratories 6.150% 30/11/2037	56	0.00
EUR	100,000	AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031	86	0.00
EUR	300,000	AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	309	0.01
EUR	100,000	AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029	95	0.00
USD	750,000	AbbVie Inc 2.600% 21/11/2024	716	0.02
EUR	475,000	AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028	471	0.01
USD	1,075,000	AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026	992	0.03
USD	479,000	AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026	450	0.01
USD	1,450,000	AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029 <sup>^</sup>	1,282	0.04
USD	1,110,000	AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025	1,068	0.03
USD	716,000	AbbVie Inc 3.800% 15/03/2025	695	0.02
USD	200,000	AbbVie Inc 3.850% 15/06/2024	196	0.01
USD	1,215,000	AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039	1,027	0.03
USD	475,000	AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	454	0.01
USD	1,625,000	AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049	1,352	0.04
USD	300,000	AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036	269	0.01
USD	817,000	AbbVie Inc 4.400% 06/11/2042	709	0.02
USD	700,000	AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046	599	0.02
USD	869,000	AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035	806	0.03
USD	400,000	AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035	372	0.01
USD	125,000	AbbVie Inc 4.625% 01/10/2042	111	0.00
USD	715,000	AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045	633	0.02
USD	250,000	AbbVie Inc 4.750% 15/03/2045	224	0.01
USD	201,000	AbbVie Inc 4.850% 15/06/2044	183	0.01
USD	425,000	AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048	389	0.01
USD	100,000	Accident Fund Insurance Co of America 8.500% 01/08/2032	101	0.00
USD	100,000	ACE Capital Trust II 9.700% 01/04/2030	123	0.00
USD	50,000	Activision Blizzard Inc 1.350% 15/09/2030	39	0.00
USD	375,000	Activision Blizzard Inc 2.500% 15/09/2050	234	0.01
USD	525,000	Activision Blizzard Inc 3.400% 15/09/2026	496	0.02
USD	10,000	Activision Blizzard Inc 3.400% 15/06/2027	9	0.00

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	100,000	Activision Blizzard Inc 4.500% 15/06/2047	88	0.00
USD	50,000	Acuity Brands Lighting Inc 2.150% 15/12/2030	39	0.00
USD	350,000	Adobe Inc 1.900% 01/02/2025	331	0.01
USD	125,000	Adobe Inc 2.150% 01/02/2027	114	0.00
USD	475,000	Adobe Inc 2.300% 01/02/2030	406	0.01
USD	275,000	Adobe Inc 3.250% 01/02/2025	266	0.01
USD	100,000	Advance Auto Parts Inc 1.750% 01/10/2027	85	0.00
USD	175,000	Advance Auto Parts Inc 3.500% 15/03/2032	144	0.00
USD	25,000	Advanced Micro Devices Inc 4.393% 01/06/2052	22	0.00
USD	100,000	AdventHealth Obligated Group 2.795% 15/11/2051	67	0.00
USD	100,000	Adventist Health System 2.952% 01/03/2029	86	0.00
USD	100,000	Adventist Health System 3.630% 01/03/2049	73	0.00
USD	200,000	Advocate Health & Hospitals Corp 3.387% 15/10/2049	147	0.00
USD	200,000	Advocate Health & Hospitals Corp 3.829% 15/08/2028	187	0.01
USD	125,000	AEP Texas Inc 2.100% 01/07/2030	100	0.00
USD	225,000	AEP Texas Inc 3.450% 15/01/2050	161	0.01
USD	400,000	AEP Texas Inc 3.450% 15/05/2051	285	0.01
USD	200,000	AEP Texas Inc 3.800% 01/10/2047	149	0.00
USD	200,000	AEP Texas Inc 5.250% 15/05/2052	190	0.01
USD	40,000	AEP Transmission Co LLC 3.100% 01/12/2026	37	0.00
USD	100,000	AEP Transmission Co LLC 3.150% 15/09/2049	70	0.00
USD	225,000	AEP Transmission Co LLC 3.650% 01/04/2050	173	0.01
USD	25,000	AEP Transmission Co LLC 3.800% 15/06/2049	20	0.00
USD	100,000	AEP Transmission Co LLC 4.250% 15/09/2048	85	0.00
USD	25,000	AES Corp 1.375% 15/01/2026	22	0.00
USD	200,000	AES Corp 2.450% 15/01/2031	159	0.01
USD	600,000	AES Corp 3.300% 15/07/2025	564	0.02
USD	150,000	AES Corp 3.950% 15/07/2030	133	0.00
USD	152,000	Aetna Inc 2.800% 15/06/2023	151	0.00
USD	241,000	Aetna Inc 3.500% 15/11/2024	234	0.01
USD	350,000	Aetna Inc 3.875% 15/08/2047	263	0.01
USD	325,000	Aetna Inc 4.125% 15/11/2042	265	0.01
USD	125,000	Aetna Inc 4.750% 15/03/2044	109	0.00
USD	200,000	Aetna Inc 6.625% 15/06/2036	215	0.01
USD	150,000	Aetna Inc 6.750% 15/12/2037	160	0.01
USD	150,000	Affiliated Managers Group Inc 3.300% 15/06/2030	127	0.00
USD	50,000	Affiliated Managers Group Inc 3.500% 01/08/2025	48	0.00
USD	100,000	Aflac Inc 1.125% 15/03/2026	89	0.00
USD	200,000	Aflac Inc 2.875% 15/10/2026	186	0.01
USD	150,000	Aflac Inc 3.600% 01/04/2030	138	0.00
USD	25,000	Aflac Inc 4.000% 15/10/2046	20	0.00
USD	198,000	Aflac Inc 4.750% 15/01/2049	182	0.01
USD	24,000	Agilent Technologies Inc 2.100% 04/06/2030	19	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	425,000	Agilent Technologies Inc 2.300% 12/03/2031	346	0.01
USD	250,000	Agilent Technologies Inc 2.750% 15/09/2029	216	0.01
USD	150,000	Agilent Technologies Inc 3.050% 22/09/2026	139	0.00
USD	75,000	Agree LP 2.000% 15/06/2028	62	0.00
USD	225,000	Agree LP 2.600% 15/06/2033	172	0.01
USD	25,000	Agree LP 2.900% 01/10/2030	21	0.00
USD	75,000	AHS Hospital Corp 2.780% 01/07/2051	48	0.00
USD	200,000	AHS Hospital Corp 5.024% 01/07/2045	196	0.01
USD	425,000	AIG SunAmerica Global Financing X 'X' 6.900% 15/03/2032	458	0.01
USD	500,000	Air Lease Corp 1.875% 15/08/2026	437	0.01
USD	125,000	Air Lease Corp 2.100% 01/09/2028	103	0.00
USD	233,000	Air Lease Corp 2.300% 01/02/2025	218	0.01
CAD	300,000	Air Lease Corp 2.625% 05/12/2024	209	0.01
USD	500,000	Air Lease Corp 2.875% 15/01/2026	461	0.01
USD	175,000	Air Lease Corp 2.875% 15/01/2032	138	0.00
USD	150,000	Air Lease Corp 3.000% 01/02/2030	125	0.00
USD	150,000	Air Lease Corp 3.125% 01/12/2030	123	0.00
USD	475,000	Air Lease Corp 3.250% 01/03/2025	451	0.01
USD	450,000	Air Lease Corp 3.250% 01/10/2029	383	0.01
USD	245,000	Air Lease Corp 3.375% 01/07/2025	231	0.01
USD	200,000	Air Lease Corp 3.625% 01/04/2027	184	0.01
USD	255,000	Air Lease Corp 3.625% 01/12/2027	232	0.01
USD	225,000	Air Lease Corp 3.750% 01/06/2026	211	0.01
USD	125,000	Air Lease Corp 4.625% 01/10/2028	117	0.00
USD	475,000	Air Lease Corp 5.300% 01/02/2028	462	0.01
EUR	275,000	Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	247	0.01
EUR	100,000	Air Products and Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032	80	0.00
EUR	100,000	Air Products and Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025	101	0.00
USD	250,000	Air Products and Chemicals Inc 1.500% 15/10/2025	228	0.01
USD	275,000	Air Products and Chemicals Inc 1.850% 15/05/2027	245	0.01
USD	250,000	Air Products and Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030	209	0.01
USD	200,000	Air Products and Chemicals Inc 2.700% 15/05/2040	148	0.00
USD	100,000	Air Products and Chemicals Inc 2.800% 15/05/2050	69	0.00
EUR	225,000	Air Products and Chemicals Inc 4.000% 03/03/2035	236	0.01
USD	250,000	Alabama Power Co 1.450% 15/09/2030	195	0.01
USD	300,000	Alabama Power Co 3.000% 15/03/2052	198	0.01
USD	200,000	Alabama Power Co 3.050% 15/03/2032	170	0.01
USD	275,000	Alabama Power Co 3.450% 01/10/2049	200	0.01
USD	150,000	Alabama Power Co 3.700% 01/12/2047	115	0.00

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	175,000	Alabama Power Co 3.850% 01/12/2042	142	0.00
USD	100,000	Alabama Power Co 3.940% 01/09/2032	91	0.00
USD	100,000	Alabama Power Co 4.150% 15/08/2044	83	0.00
USD	225,000	Alabama Power Co 4.300% 02/01/2046	188	0.01
USD	60,000	Alabama Power Co 4.300% 15/07/2048	50	0.00
USD	125,000	Alabama Power Co 6.000% 01/03/2039	130	0.00
USD	100,000	Alabama Power Co 6.125% 15/05/2038	107	0.00
USD	462,317	Alaska Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 4.800% 15/08/2027	449	0.01
USD	225,000	Albemarle Corp 5.050% 01/06/2032	214	0.01
USD	150,000	Albemarle Corp 5.450% 01/12/2044	139	0.00
USD	100,000	Albemarle Corp 5.650% 01/06/2052	94	0.00
USD	250,000	Alcon Finance Corp 2.600% 27/05/2030	209	0.01
USD	300,000	Alcon Finance Corp 2.750% 23/09/2026	275	0.01
USD	200,000	Alcon Finance Corp 3.000% 23/09/2029	174	0.01
USD	200,000	Alcon Finance Corp 5.375% 06/12/2032	201	0.01
USD	200,000	Alcon Finance Corp 5.750% 06/12/2052	203	0.01
USD	250,000	Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033	185	0.01
USD	50,000	Alexandria Real Estate Equities Inc 2.000% 18/05/2032	38	0.00
USD	50,000	Alexandria Real Estate Equities Inc 2.750% 15/12/2029	42	0.00
USD	300,000	Alexandria Real Estate Equities Inc 2.950% 15/03/2034	241	0.01
USD	375,000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.000% 18/05/2051	241	0.01
USD	50,000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.375% 15/08/2031	44	0.00
USD	175,000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.450% 30/04/2025	168	0.01
USD	300,000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.550% 15/03/2052	215	0.01
USD	150,000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2028	141	0.00
USD	100,000	Alexandria Real Estate Equities Inc 4.000% 01/02/2050	77	0.00
USD	50,000	Alexandria Real Estate Equities Inc 4.500% 30/07/2029	48	0.00
USD	350,000	Alexandria Real Estate Equities Inc 4.700% 01/07/2030	338	0.01
USD	150,000	Alexandria Real Estate Equities Inc 4.750% 15/04/2035	142	0.00
USD	175,000	Alexandria Real Estate Equities Inc 4.850% 15/04/2049	153	0.00
USD	425,000	Alexandria Real Estate Equities Inc 4.900% 15/12/2030	412	0.01
USD	175,000	Alexandria Real Estate Equities Inc 5.150% 15/04/2053	162	0.01
USD	175,000	Alleghany Corp 3.250% 15/08/2051	125	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	100,000	Alleghany Corp 3.625% 15/05/2030	93	0.00
USD	375,000	Allegion US Holding Co Inc 3.200% 01/10/2024	361	0.01
USD	275,000	Alliant Energy Finance LLC 3.600% 01/03/2032	236	0.01
USD	50,000	Alliant Energy Finance LLC 3.750% 15/06/2023	50	0.00
USD	450,000	Alliant Energy Finance LLC 4.250% 15/06/2028	419	0.01
USD	200,000	Allina Health System 3.887% 15/04/2049	163	0.01
USD	150,000	Allstate Corp 3.280% 15/12/2026	142	0.00
USD	175,000	Allstate Corp 3.850% 10/08/2049	140	0.00
USD	150,000	Allstate Corp 4.200% 15/12/2046	125	0.00
USD	200,000	Allstate Corp 5.350% 01/06/2033	204	0.01
USD	138,000	Allstate Corp 5.550% 09/05/2035	142	0.00
USD	250,000	Allstate Corp 5.950% 01/04/2036	265	0.01
USD	150,000	Allstate Corp 6.500% 15/05/2057	146	0.00
USD	300,000	Ally Financial Inc 2.200% 02/11/2028	244	0.01
USD	500,000	Ally Financial Inc 3.050% 05/06/2023	497	0.02
USD	125,000	Ally Financial Inc 3.875% 21/05/2024	122	0.00
USD	150,000	Ally Financial Inc 4.625% 30/03/2025	147	0.00
USD	200,000	Ally Financial Inc 4.750% 09/06/2027	191	0.01
USD	325,000	Ally Financial Inc 5.125% 30/09/2024	322	0.01
USD	225,000	Ally Financial Inc 5.800% 01/05/2025 <sup>^</sup>	225	0.01
USD	100,000	Ally Financial Inc 7.100% 15/11/2027 <sup>^</sup>	104	0.00
USD	175,000	Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	190	0.01
USD	550,000	Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	595	0.02
USD	150,000	Alphabet Inc 0.450% 15/08/2025	136	0.00
USD	400,000	Alphabet Inc 0.800% 15/08/2027	341	0.01
USD	550,000	Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030	434	0.01
USD	675,000	Alphabet Inc 1.900% 15/08/2040	449	0.01
USD	470,000	Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	430	0.01
USD	450,000	Alphabet Inc 2.050% 15/08/2050	272	0.01
USD	575,000	Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060	333	0.01
USD	525,000	Alphabet Inc 3.375% 25/02/2024	516	0.02
EUR	100,000	Altria Group Inc 1.700% 15/06/2025	101	0.00
EUR	375,000	Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027	361	0.01
USD	200,000	Altria Group Inc 2.350% 06/05/2025	188	0.01
USD	500,000	Altria Group Inc 2.450% 04/02/2032	377	0.01
USD	150,000	Altria Group Inc 2.625% 16/09/2026	138	0.00
EUR	400,000	Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031	355	0.01
USD	225,000	Altria Group Inc 3.400% 06/05/2030	194	0.01
USD	350,000	Altria Group Inc 3.400% 04/02/2041	234	0.01
USD	325,000	Altria Group Inc 3.700% 04/02/2051	206	0.01
USD	100,000	Altria Group Inc 3.800% 14/02/2024	98	0.00
USD	410,000	Altria Group Inc 3.875% 16/09/2046	274	0.01
USD	300,000	Altria Group Inc 4.000% 31/01/2024	296	0.01
USD	225,000	Altria Group Inc 4.000% 04/02/2061 <sup>^</sup>	149	0.00
USD	225,000	Altria Group Inc 4.250% 09/08/2042	168	0.01
USD	379,000	Altria Group Inc 4.400% 14/02/2026	371	0.01



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	125,000	Altria Group Inc 4.450% 06/05/2050	89	0.00
USD	150,000	Altria Group Inc 4.500% 02/05/2043	114	0.00
USD	563,000	Altria Group Inc 4.800% 14/02/2029	540	0.02
USD	477,000	Altria Group Inc 5.375% 31/01/2044	415	0.01
USD	560,000	Altria Group Inc 5.800% 14/02/2039	515	0.02
USD	727,000	Altria Group Inc 5.950% 14/02/2049	651	0.02
USD	100,000	Altria Group Inc 6.200% 14/02/2059	94	0.00
USD	450,000	Amazon.com Inc 0.450% 12/05/2024	426	0.01
USD	300,000	Amazon.com Inc 0.800% 03/06/2025	274	0.01
USD	950,000	Amazon.com Inc 1.000% 12/05/2026	841	0.03
USD	400,000	Amazon.com Inc 1.200% 03/06/2027	345	0.01
USD	675,000	Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030	542	0.02
USD	775,000	Amazon.com Inc 1.650% 12/05/2028	666	0.02
USD	1,000,000	Amazon.com Inc 2.100% 12/05/2031	822	0.03
USD	625,000	Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050	400	0.01
USD	575,000	Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060	353	0.01
USD	625,000	Amazon.com Inc 2.800% 22/08/2024	605	0.02
USD	725,000	Amazon.com Inc 2.875% 12/05/2041	540	0.02
USD	300,000	Amazon.com Inc 3.000% 13/04/2025	289	0.01
USD	900,000	Amazon.com Inc 3.100% 12/05/2051	644	0.02
USD	655,000	Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	612	0.02
USD	650,000	Amazon.com Inc 3.250% 12/05/2061	449	0.01
USD	500,000	Amazon.com Inc 3.300% 13/04/2027	472	0.01
USD	200,000	Amazon.com Inc 3.450% 13/04/2029	186	0.01
USD	900,000	Amazon.com Inc 3.600% 13/04/2032	823	0.03
USD	358,000	Amazon.com Inc 3.800% 05/12/2024	350	0.01
USD	775,000	Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	685	0.02
USD	600,000	Amazon.com Inc 3.950% 13/04/2052	504	0.02
USD	1,105,000	Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047	953	0.03
USD	300,000	Amazon.com Inc 4.100% 13/04/2062	248	0.01
USD	495,000	Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057	427	0.01
USD	625,000	Amazon.com Inc 4.550% 01/12/2027	618	0.02
USD	200,000	Amazon.com Inc 4.600% 01/12/2025	199	0.01
USD	450,000	Amazon.com Inc 4.650% 01/12/2029	444	0.01
USD	500,000	Amazon.com Inc 4.700% 29/11/2024	497	0.02
USD	600,000	Amazon.com Inc 4.700% 01/12/2032	593	0.02
USD	275,000	Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034	275	0.01
USD	425,000	Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044	417	0.01
USD	275,000	Amazon.com Inc 5.200% 03/12/2025	277	0.01
USD	75,000	Amcor Finance USA Inc 3.625% 28/04/2026	71	0.00
USD	175,000	Amcor Finance USA Inc 4.500% 15/05/2028	168	0.01
USD	450,000	Amcor Flexibles North America Inc 2.690% 25/05/2031	365	0.01
USD	50,000	Amcor Flexibles North America Inc 4.000% 17/05/2025	48	0.00
USD	300,000	Ameren Corp 1.750% 15/03/2028	256	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	50,000	Ameren Corp 2.500% 15/09/2024	48	0.00
USD	300,000	Ameren Corp 3.500% 15/01/2031	264	0.01
USD	185,000	Ameren Corp 3.650% 15/02/2026	176	0.01
USD	250,000	Ameren Illinois Co 1.550% 15/11/2030	195	0.01
USD	75,000	Ameren Illinois Co 3.250% 01/03/2025	72	0.00
USD	175,000	Ameren Illinois Co 3.250% 15/03/2050	127	0.00
USD	425,000	Ameren Illinois Co 3.700% 01/12/2047	337	0.01
USD	125,000	Ameren Illinois Co 3.800% 15/05/2028	119	0.00
USD	275,000	Ameren Illinois Co 4.150% 15/03/2046	227	0.01
USD	175,000	Ameren Illinois Co 4.500% 15/03/2049	158	0.01
USD	238,773	American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust 3.600% 22/09/2027	218	0.01
USD	143,900	American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 3.200% 15/06/2028	129	0.00
USD	90,269	American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust 3.000% 15/10/2028	80	0.00
USD	195,250	American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3.650% 15/02/2029	177	0.01
USD	151,290	American Airlines 2017-2 Class AA Pass Through Trust 3.350% 15/10/2029	134	0.00
USD	97,319	American Airlines 2021-1 Class A Pass Through Trust 2.875% 11/07/2034	80	0.00
USD	75,000	American Assets Trust LP 3.375% 01/02/2031	59	0.00
USD	300,000	American Electric Power Co Inc 1.000% 01/11/2025	268	0.01
USD	275,000	American Electric Power Co Inc 2.300% 01/03/2030	224	0.01
USD	275,000	American Electric Power Co Inc 3.250% 01/03/2050	185	0.01
USD	225,000	American Electric Power Co Inc 3.875% 15/02/2062	188	0.01
USD	475,000	American Electric Power Co Inc 4.300% 01/12/2028	452	0.01
USD	200,000	American Electric Power Co Inc 5.750% 01/11/2027	205	0.01
USD	200,000	American Electric Power Co Inc 5.950% 01/11/2032	206	0.01
USD	250,000	American Equity Investment Life Holding Co 5.000% 15/06/2027	245	0.01
USD	400,000	American Express Co 1.650% 04/11/2026	354	0.01
USD	725,000	American Express Co 2.250% 04/03/2025	682	0.02
USD	80,000	American Express Co 2.500% 30/07/2024	77	0.00
USD	400,000	American Express Co 2.550% 04/03/2027	362	0.01
USD	503,000	American Express Co 3.000% 30/10/2024	485	0.02
USD	250,000	American Express Co 3.125% 20/05/2026	235	0.01
USD	667,000	American Express Co 3.300% 03/05/2027	623	0.02
USD	350,000	American Express Co 3.400% 22/02/2024	343	0.01
USD	118,000	American Express Co 3.625% 05/12/2024	115	0.00
USD	251,000	American Express Co 3.700% 03/08/2023	249	0.01
USD	800,000	American Express Co 3.950% 01/08/2025	777	0.02

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	200,000	American Express Co 4.050% 03/05/2029	190	0.01
USD	466,000	American Express Co 4.050% 03/12/2042	412	0.01
USD	75,000	American Express Co 4.200% 06/11/2025	73	0.00
USD	400,000	American Express Co 4.420% 03/08/2033	374	0.01
USD	200,000	American Express Co 4.989% 26/05/2033	191	0.01
USD	600,000	American Express Co 5.850% 05/11/2027	618	0.02
USD	155,000	American Financial Group Inc 4.500% 15/06/2047	128	0.00
USD	100,000	American Financial Group Inc 5.250% 02/04/2030	100	0.00
USD	175,000	American Homes 4 Rent LP 2.375% 15/07/2031	138	0.00
USD	150,000	American Homes 4 Rent LP 3.375% 15/07/2051	98	0.00
USD	225,000	American Homes 4 Rent LP 3.625% 15/04/2032	190	0.01
USD	50,000	American Homes 4 Rent LP 4.250% 15/02/2028	47	0.00
USD	100,000	American Homes 4 Rent LP 4.300% 15/04/2052	77	0.00
USD	400,000	American Homes 4 Rent LP 4.900% 15/02/2029	380	0.01
EUR	350,000	American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028	306	0.01
USD	300,000	American Honda Finance Corp 0.550% 12/07/2024	281	0.01
EUR	150,000	American Honda Finance Corp 0.750% 17/01/2024 <sup>^</sup>	155	0.01
USD	200,000	American Honda Finance Corp 1.200% 08/07/2025	182	0.01
USD	100,000	American Honda Finance Corp 1.300% 09/09/2026	88	0.00
GBP	125,000	American Honda Finance Corp 1.500% 19/10/2027 <sup>^</sup>	131	0.00
USD	150,000	American Honda Finance Corp 1.950% 10/05/2023	149	0.00
EUR	200,000	American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	206	0.01
USD	300,000	American Honda Finance Corp 2.000% 24/03/2028	260	0.01
USD	150,000	American Honda Finance Corp 2.250% 12/01/2029	129	0.00
USD	142,000	American Honda Finance Corp 2.350% 08/01/2027	129	0.00
USD	265,000	American Honda Finance Corp 2.400% 27/06/2024	255	0.01
USD	98,000	American Honda Finance Corp 2.900% 16/02/2024	96	0.00
USD	400,000	American Honda Finance Corp 3.450% 14/07/2023	397	0.01
USD	325,000	American Honda Finance Corp 3.500% 15/02/2028	304	0.01
USD	300,000	American Honda Finance Corp 3.550% 12/01/2024	296	0.01
USD	50,000	American Honda Finance Corp 3.625% 10/10/2023	49	0.00
USD	425,000	American Honda Finance Corp 4.700% 12/01/2028	419	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	425,000	American Honda Finance Corp 4.750% 12/01/2026	422	0.01
EUR	200,000	American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	193	0.01
USD	67,000	American International Group Inc 2.500% 30/06/2025	63	0.00
USD	63,000	American International Group Inc 3.400% 30/06/2030	56	0.00
USD	113,000	American International Group Inc 3.875% 15/01/2035	99	0.00
USD	415,000	American International Group Inc 3.900% 01/04/2026	398	0.01
USD	275,000	American International Group Inc 4.125% 15/02/2024	271	0.01
USD	175,000	American International Group Inc 4.200% 01/04/2028	166	0.01
USD	300,000	American International Group Inc 4.375% 30/06/2050	252	0.01
USD	13,000	American International Group Inc 4.375% 15/01/2055	10	0.00
USD	375,000	American International Group Inc 4.500% 16/07/2044	326	0.01
USD	375,000	American International Group Inc 4.750% 01/04/2048	334	0.01
USD	100,000	American International Group Inc 4.800% 10/07/2045	89	0.00
USD	200,000	American International Group Inc 5.750% 01/04/2048	193	0.01
USD	100,000	American International Group Inc 6.250% 01/05/2036	106	0.00
USD	150,000	American National Group Inc 6.144% 13/06/2032	141	0.00
EUR	300,000	American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	273	0.01
EUR	300,000	American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	255	0.01
EUR	200,000	American Tower Corp 0.950% 05/10/2030	163	0.01
EUR	100,000	American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	78	0.00
EUR	100,000	American Tower Corp 1.250% 21/05/2033	78	0.00
USD	275,000	American Tower Corp 1.300% 15/09/2025	247	0.01
EUR	125,000	American Tower Corp 1.375% 04/04/2025 <sup>^</sup>	125	0.00
USD	25,000	American Tower Corp 1.500% 31/01/2028	21	0.00
USD	50,000	American Tower Corp 1.875% 15/10/2030	39	0.00
EUR	150,000	American Tower Corp 1.950% 22/05/2026 <sup>^</sup>	147	0.00
USD	400,000	American Tower Corp 2.100% 15/06/2030	316	0.01
USD	150,000	American Tower Corp 2.300% 15/09/2031	117	0.00
USD	225,000	American Tower Corp 2.400% 15/03/2025	211	0.01
USD	100,000	American Tower Corp 2.700% 15/04/2031	81	0.00
USD	200,000	American Tower Corp 2.750% 15/01/2027	180	0.01
USD	525,000	American Tower Corp 2.900% 15/01/2030	444	0.01
USD	175,000	American Tower Corp 2.950% 15/01/2025	167	0.01
USD	100,000	American Tower Corp 2.950% 15/01/2051	60	0.00
USD	300,000	American Tower Corp 3.100% 15/06/2050	187	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	225,000	American Tower Corp 3.125% 15/01/2027	206	0.01
USD	325,000	American Tower Corp 3.375% 15/05/2024	316	0.01
USD	350,000	American Tower Corp 3.375% 15/10/2026	325	0.01
USD	200,000	American Tower Corp 3.550% 15/07/2027	185	0.01
USD	245,000	American Tower Corp 3.600% 15/01/2028	224	0.01
USD	225,000	American Tower Corp 3.650% 15/03/2027	210	0.01
USD	291,000	American Tower Corp 3.700% 15/10/2049	203	0.01
USD	425,000	American Tower Corp 3.800% 15/08/2029	383	0.01
USD	200,000	American Tower Corp 3.950% 15/03/2029	183	0.01
USD	450,000	American Tower Corp 4.000% 01/06/2025	435	0.01
USD	425,000	American Tower Corp 4.050% 15/03/2032	378	0.01
USD	400,000	American Tower Corp 5.000% 15/02/2024	398	0.01
USD	200,000	American Transmission Systems Inc 5.000% 01/09/2044	184	0.01
USD	175,000	American University 3.672% 01/04/2049	139	0.00
USD	25,000	American Water Capital Corp 2.300% 01/06/2031	20	0.00
USD	150,000	American Water Capital Corp 2.800% 01/05/2030	130	0.00
USD	200,000	American Water Capital Corp 2.950% 01/09/2027	183	0.01
USD	300,000	American Water Capital Corp 3.250% 01/06/2051	213	0.01
USD	200,000	American Water Capital Corp 3.400% 01/03/2025	193	0.01
USD	450,000	American Water Capital Corp 3.450% 01/06/2029	409	0.01
USD	100,000	American Water Capital Corp 3.450% 01/05/2050	74	0.00
USD	150,000	American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2028	140	0.00
USD	100,000	American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2047	78	0.00
USD	175,000	American Water Capital Corp 4.000% 01/12/2046	139	0.00
USD	200,000	American Water Capital Corp 4.150% 01/06/2049	164	0.01
USD	300,000	American Water Capital Corp 4.200% 01/09/2048	251	0.01
USD	75,000	American Water Capital Corp 4.300% 01/09/2045	64	0.00
USD	225,000	American Water Capital Corp 4.450% 01/06/2032	214	0.01
USD	200,000	American Water Capital Corp 6.593% 15/10/2037	218	0.01
USD	225,000	Americo Life Inc 3.450% 15/04/2031	172	0.01
USD	300,000	Ameriprise Financial Inc 2.875% 15/09/2026	278	0.01
USD	125,000	Ameriprise Financial Inc 3.700% 15/10/2024	122	0.00
USD	175,000	Ameriprise Financial Inc 4.500% 13/05/2032	170	0.01
USD	170,000	AmerisourceBergen Corp 2.700% 15/03/2031	141	0.00
USD	150,000	AmerisourceBergen Corp 3.250% 01/03/2025	144	0.00
USD	253,000	AmerisourceBergen Corp 3.400% 15/05/2024	247	0.01
USD	250,000	AmerisourceBergen Corp 3.450% 15/12/2027	233	0.01
USD	150,000	AmerisourceBergen Corp 4.250% 01/03/2045	125	0.00
USD	125,000	AmerisourceBergen Corp 4.300% 15/12/2047	105	0.00
USD	300,000	AmFam Holdings Inc 2.805% 11/03/2031	231	0.01
USD	175,000	AmFam Holdings Inc 3.833% 11/03/2051	116	0.00
USD	300,000	Amgen Inc 1.650% 15/08/2028	251	0.01
USD	300,000	Amgen Inc 1.900% 21/02/2025	281	0.01
EUR	100,000	Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	100	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	225,000	Amgen Inc 2.000% 15/01/2032	174	0.01
USD	500,000	Amgen Inc 2.200% 21/02/2027	448	0.01
USD	675,000	Amgen Inc 2.300% 25/02/2031 <sup>^</sup>	547	0.02
USD	290,000	Amgen Inc 2.450% 21/02/2030	243	0.01
USD	75,000	Amgen Inc 2.600% 19/08/2026	69	0.00
USD	444,000	Amgen Inc 2.770% 01/09/2053	268	0.01
USD	50,000	Amgen Inc 2.800% 15/08/2041	34	0.00
USD	500,000	Amgen Inc 3.000% 22/02/2029	445	0.01
USD	300,000	Amgen Inc 3.000% 15/01/2052	192	0.01
USD	176,000	Amgen Inc 3.125% 01/05/2025	168	0.01
USD	525,000	Amgen Inc 3.150% 21/02/2040	386	0.01
USD	700,000	Amgen Inc 3.350% 22/02/2032	606	0.02
USD	650,000	Amgen Inc 3.375% 21/02/2050	453	0.01
USD	152,000	Amgen Inc 3.625% 22/05/2024	149	0.00
GBP	100,000	Amgen Inc 4.000% 13/09/2029	114	0.00
USD	585,000	Amgen Inc 4.050% 18/08/2029	545	0.02
USD	25,000	Amgen Inc 4.200% 22/02/2052	20	0.00
USD	725,000	Amgen Inc 4.400% 01/05/2045	606	0.02
USD	100,000	Amgen Inc 4.400% 22/02/2062	80	0.00
USD	578,000	Amgen Inc 4.563% 15/06/2048	497	0.02
USD	1,057,000	Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	913	0.03
USD	600,000	Amgen Inc 4.875% 01/03/2053	534	0.02
USD	22,000	Amgen Inc 4.950% 01/10/2041	20	0.00
USD	700,000	Amgen Inc 5.150% 02/03/2028	697	0.02
USD	475,000	Amgen Inc 5.150% 15/11/2041	440	0.01
USD	600,000	Amgen Inc 5.250% 02/03/2033	596	0.02
GBP	100,000	Amgen Inc 5.500% 07/12/2026 <sup>^</sup>	123	0.00
USD	900,000	Amgen Inc 5.600% 02/03/2043	889	0.03
USD	250,000	Amgen Inc 5.650% 15/06/2042	249	0.01
USD	1,300,000	Amgen Inc 5.650% 02/03/2053	1,289	0.04
USD	120,000	Amgen Inc 5.750% 15/03/2040	119	0.00
USD	800,000	Amgen Inc 5.750% 02/03/2063	789	0.02
USD	300,000	Amgen Inc 6.375% 01/06/2037	321	0.01
USD	200,000	Amgen Inc 6.400% 01/02/2039	213	0.01
USD	200,000	Amphenol Corp 2.200% 15/09/2031	159	0.01
USD	350,000	Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030	302	0.01
USD	484,000	Amphenol Corp 3.200% 01/04/2024	472	0.01
USD	150,000	Analog Devices Inc 1.700% 01/10/2028	126	0.00
USD	550,000	Analog Devices Inc 2.100% 01/10/2031	444	0.01
USD	250,000	Analog Devices Inc 2.800% 01/10/2041	180	0.01
USD	225,000	Analog Devices Inc 2.950% 01/04/2025	215	0.01
USD	325,000	Analog Devices Inc 2.950% 01/10/2051	223	0.01
USD	150,000	Analog Devices Inc 3.450% 15/06/2027	142	0.00
USD	100,000	Analog Devices Inc 3.500% 05/12/2026	95	0.00
USD	125,000	Analog Devices Inc 4.250% 01/10/2032	118	0.00
USD	150,000	Analog Devices Inc 5.300% 15/12/2045	147	0.00

# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	191,000	Andrew W Mellon Foundation 0.947% 01/08/2027	163	0.01
USD	900,000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.650% 01/02/2026	863	0.03
USD	1,535,000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.700% 01/02/2036	1,440	0.05
USD	3,025,000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 01/02/2046	2,777	0.09
CAD	250,000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.320% 15/05/2047	159	0.01
USD	229,000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.625% 01/02/2044	204	0.01
USD	200,000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.700% 01/02/2036	188	0.01
USD	350,000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.900% 01/02/2046	320	0.01
USD	510,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.500% 01/06/2030	464	0.01
USD	100,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.750% 15/07/2042	81	0.00
USD	973,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.000% 13/04/2028	929	0.03
AUD	250,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.100% 06/09/2027	164	0.01
USD	275,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.350% 01/06/2040	241	0.01
USD	400,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.375% 15/04/2038	357	0.01
USD	301,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.439% 06/10/2048	259	0.01
USD	475,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.500% 01/06/2050	418	0.01
USD	650,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 15/04/2048	573	0.02
USD	300,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 01/06/2060	259	0.01
USD	954,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029	939	0.03
USD	200,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 15/04/2058	179	0.01
USD	375,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 23/01/2031	375	0.01
USD	550,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.950% 15/01/2042	514	0.02
USD	750,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.450% 23/01/2039	748	0.02
USD	1,220,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.550% 23/01/2049	1,230	0.04
USD	575,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.800% 23/01/2059	593	0.02
USD	300,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.875% 15/06/2035	311	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	30,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.000% 15/11/2039	37	0.00
USD	203,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.200% 15/01/2039	253	0.01
USD	275,000	Aon Corp 2.800% 15/05/2030	235	0.01
USD	143,000	Aon Corp 6.250% 30/09/2040	148	0.00
USD	125,000	Aon Corp 8.205% 01/01/2027	130	0.00
USD	300,000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.600% 02/12/2031	245	0.01
USD	400,000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.850% 28/05/2027	364	0.01
USD	450,000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.900% 23/08/2051	291	0.01
USD	200,000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 5.000% 12/09/2032	195	0.01
USD	225,000	Apollo Management Holdings LP 2.650% 05/06/2030	186	0.01
USD	150,000	Apollo Management Holdings LP 4.000% 30/05/2024	146	0.00
USD	450,000	Apollo Management Holdings LP 4.872% 15/02/2029	423	0.01
USD	100,000	Apollo Management Holdings LP 4.950% 14/01/2050	86	0.00
USD	75,000	Apollo Management Holdings LP 5.000% 15/03/2048	68	0.00
USD	200,000	Appalachian Power Co 2.700% 01/04/2031	166	0.01
USD	25,000	Appalachian Power Co 3.300% 01/06/2027	23	0.00
USD	200,000	Appalachian Power Co 3.700% 01/05/2050	150	0.00
USD	410,000	Appalachian Power Co 4.400% 15/05/2044	341	0.01
USD	100,000	Appalachian Power Co 4.450% 01/06/2045	84	0.00
USD	300,000	Appalachian Power Co 4.500% 01/08/2032	280	0.01
USD	100,000	Appalachian Power Co 4.500% 01/03/2049	84	0.00
EUR	300,000	Apple Inc 0.000% 15/11/2025	291	0.01
CHF	300,000	Apple Inc 0.375% 25/11/2024	312	0.01
EUR	475,000	Apple Inc 0.500% 15/11/2031	392	0.01
USD	875,000	Apple Inc 0.550% 20/08/2025	789	0.02
USD	500,000	Apple Inc 0.700% 08/02/2026	444	0.01
CHF	100,000	Apple Inc 0.750% 25/02/2030	98	0.00
EUR	100,000	Apple Inc 0.875% 24/05/2025	100	0.00
USD	875,000	Apple Inc 1.125% 11/05/2025	808	0.03
USD	725,000	Apple Inc 1.200% 08/02/2028	615	0.02
USD	800,000	Apple Inc 1.250% 20/08/2030	630	0.02
EUR	175,000	Apple Inc 1.375% 17/01/2024	183	0.01
EUR	400,000	Apple Inc 1.375% 24/05/2029	373	0.01
USD	475,000	Apple Inc 1.400% 05/08/2028	401	0.01
EUR	375,000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026	372	0.01
USD	450,000	Apple Inc 1.650% 11/05/2030	368	0.01
USD	400,000	Apple Inc 1.650% 08/02/2031	321	0.01
USD	225,000	Apple Inc 1.800% 11/09/2024	214	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	200,000	Apple Inc 2.000% 17/09/2027	199	0.01
USD	925,000	Apple Inc 2.050% 11/09/2026	842	0.03
USD	300,000	Apple Inc 2.200% 11/09/2029	258	0.01
USD	425,000	Apple Inc 2.375% 08/02/2041	300	0.01
USD	375,000	Apple Inc 2.400% 20/08/2050 <sup>^</sup>	238	0.01
USD	992,000	Apple Inc 2.450% 04/08/2026	918	0.03
USD	425,000	Apple Inc 2.500% 09/02/2025	406	0.01
CAD	650,000	Apple Inc 2.513% 19/08/2024 <sup>^</sup>	462	0.01
USD	375,000	Apple Inc 2.550% 20/08/2060	234	0.01
USD	750,000	Apple Inc 2.650% 11/05/2050	504	0.02
USD	850,000	Apple Inc 2.650% 08/02/2051 <sup>^</sup>	567	0.02
USD	450,000	Apple Inc 2.700% 05/08/2051	301	0.01
USD	375,000	Apple Inc 2.750% 13/01/2025	361	0.01
USD	875,000	Apple Inc 2.800% 08/02/2061	558	0.02
USD	502,000	Apple Inc 2.850% 11/05/2024	489	0.02
USD	300,000	Apple Inc 2.850% 05/08/2061	195	0.01
USD	500,000	Apple Inc 2.900% 12/09/2027	465	0.01
USD	350,000	Apple Inc 2.950% 11/09/2049	251	0.01
USD	412,000	Apple Inc 3.000% 09/02/2024	404	0.01
USD	178,000	Apple Inc 3.000% 20/06/2027	167	0.01
USD	500,000	Apple Inc 3.000% 13/11/2027	466	0.01
GBP	100,000	Apple Inc 3.050% 31/07/2029	113	0.00
USD	315,000	Apple Inc 3.200% 13/05/2025	304	0.01
USD	700,000	Apple Inc 3.200% 11/05/2027	661	0.02
USD	758,000	Apple Inc 3.250% 23/02/2026	726	0.02
USD	200,000	Apple Inc 3.250% 08/08/2029	184	0.01
AUD	200,000	Apple Inc 3.350% 10/01/2024	134	0.00
USD	700,000	Apple Inc 3.350% 09/02/2027	667	0.02
USD	400,000	Apple Inc 3.350% 08/08/2032	361	0.01
USD	500,000	Apple Inc 3.450% 06/05/2024	491	0.02
USD	575,000	Apple Inc 3.450% 09/02/2045	464	0.01
GBP	100,000	Apple Inc 3.600% 31/07/2042	105	0.00
USD	300,000	Apple Inc 3.750% 12/09/2047	250	0.01
USD	250,000	Apple Inc 3.750% 13/11/2047	208	0.01
USD	950,000	Apple Inc 3.850% 04/05/2043	816	0.03
USD	850,000	Apple Inc 3.850% 04/08/2046	718	0.02
USD	300,000	Apple Inc 3.950% 08/08/2052	256	0.01
USD	350,000	Apple Inc 4.100% 08/08/2062	296	0.01
USD	150,000	Apple Inc 4.250% 09/02/2047	137	0.00
USD	790,000	Apple Inc 4.375% 13/05/2045	726	0.02
USD	50,000	Apple Inc 4.450% 06/05/2044	48	0.00
USD	400,000	Apple Inc 4.500% 23/02/2036	392	0.01
USD	1,050,000	Apple Inc 4.650% 23/02/2046	1,000	0.03
USD	375,000	Applied Materials Inc 1.750% 01/06/2030	305	0.01
USD	100,000	Applied Materials Inc 2.750% 01/06/2050	68	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	325,000	Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027	307	0.01
USD	180,000	Applied Materials Inc 3.900% 01/10/2025	175	0.01
USD	475,000	Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047	426	0.01
USD	325,000	Applied Materials Inc 5.850% 15/06/2041	347	0.01
USD	425,000	Aquarion Co 4.000% 15/08/2024	416	0.01
USD	25,000	Arch Capital Finance LLC 4.011% 15/12/2026	24	0.00
USD	100,000	Arch Capital Finance LLC 5.031% 15/12/2046	89	0.00
USD	150,000	Arch Capital Group US Inc 5.144% 01/11/2043	137	0.00
EUR	135,000	Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	134	0.00
USD	300,000	Archer-Daniels-Midland Co 2.500% 11/08/2026	276	0.01
USD	600,000	Archer-Daniels-Midland Co 2.700% 15/09/2051	400	0.01
USD	50,000	Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030	45	0.00
USD	125,000	Archer-Daniels-Midland Co 3.750% 15/09/2047	103	0.00
USD	275,000	Archer-Daniels-Midland Co 4.016% 16/04/2043	235	0.01
USD	210,000	Archer-Daniels-Midland Co 5.375% 15/09/2035	216	0.01
USD	200,000	Archer-Daniels-Midland Co 5.935% 01/10/2032	214	0.01
USD	625,000	Ares Capital Corp 2.150% 15/07/2026	539	0.02
USD	150,000	Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2027	131	0.00
USD	450,000	Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2028	369	0.01
USD	150,000	Ares Capital Corp 3.200% 15/11/2031	114	0.00
USD	375,000	Ares Capital Corp 3.250% 15/07/2025	349	0.01
USD	350,000	Ares Capital Corp 3.875% 15/01/2026	325	0.01
USD	300,000	Ares Capital Corp 4.200% 10/06/2024	293	0.01
USD	250,000	Ares Capital Corp 4.250% 01/03/2025	240	0.01
USD	200,000	Ares Finance Co III LLC 4.125% 30/06/2051	154	0.01
USD	100,000	Ares Finance Co IV LLC 3.650% 01/02/2052	65	0.00
USD	200,000	Arizona Public Service Co 2.200% 15/12/2031	154	0.01
USD	250,000	Arizona Public Service Co 3.150% 15/05/2025 <sup>^</sup>	237	0.01
USD	75,000	Arizona Public Service Co 3.350% 15/05/2050	51	0.00
USD	175,000	Arizona Public Service Co 3.500% 01/12/2049	121	0.00
USD	270,000	Arizona Public Service Co 3.750% 15/05/2046	198	0.01
USD	175,000	Arizona Public Service Co 4.250% 01/03/2049	138	0.00
USD	150,000	Arizona Public Service Co 4.500% 01/04/2042	126	0.00
USD	200,000	Arizona Public Service Co 5.050% 01/09/2041	181	0.01
USD	297,161	Army Hawaii Family Housing Trust Certificates 5.524% 15/06/2050	304	0.01
USD	250,000	Arrow Electronics Inc 3.250% 08/09/2024	241	0.01
USD	150,000	Arrow Electronics Inc 3.875% 12/01/2028	137	0.00
USD	125,000	Arrow Electronics Inc 4.000% 01/04/2025	121	0.00
USD	50,000	Arthur J Gallagher & Co 2.400% 09/11/2031	40	0.00
USD	25,000	Arthur J Gallagher & Co 3.050% 09/03/2052	16	0.00
USD	250,000	Arthur J Gallagher & Co 3.500% 20/05/2051	177	0.01
USD	550,000	Ascension Health 2.532% 15/11/2029	472	0.01
USD	225,000	Ascension Health 3.106% 15/11/2039	176	0.01
USD	275,000	Ascension Health 3.945% 15/11/2046	233	0.01
USD	225,000	Ascension Health 4.847% 15/11/2053	221	0.01



# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	275,000	Ashtead Capital Inc 1.500% 12/08/2026	237	0.01
USD	200,000	Ashtead Capital Inc 2.450% 12/08/2031	153	0.00
USD	200,000	Ashtead Capital Inc 4.250% 01/11/2029	180	0.01
USD	275,000	Ashtead Capital Inc 4.375% 15/08/2027	258	0.01
USD	225,000	Ashtead Capital Inc 5.550% 30/05/2033	216	0.01
USD	200,000	Assurant Inc 3.700% 22/02/2030	173	0.01
USD	250,000	Assurant Inc 4.900% 27/03/2028	241	0.01
USD	21,000	Assurant Inc 6.750% 15/02/2034	22	0.00
USD	200,000	Assured Guaranty Municipal Holdings Inc 6.400% 15/12/2066	186	0.01
USD	125,000	Assured Guaranty US Holdings Inc 3.150% 15/06/2031	106	0.00
USD	200,000	Assured Guaranty US Holdings Inc 3.600% 15/09/2051	139	0.00
USD	80,000	Assured Guaranty US Holdings Inc 5.000% 01/07/2024	80	0.00
USD	375,000	Astrazeneca Finance LLC 1.200% 28/05/2026	332	0.01
USD	125,000	Astrazeneca Finance LLC 1.750% 28/05/2028	107	0.00
USD	375,000	Astrazeneca Finance LLC 2.250% 28/05/2031	312	0.01
EUR	125,000	AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	119	0.00
EUR	450,000	AT&T Inc 0.800% 04/03/2030	381	0.01
CHF	100,000	AT&T Inc 1.375% 04/12/2024	106	0.00
EUR	500,000	AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	468	0.01
USD	675,000	AT&T Inc 1.650% 01/02/2028	574	0.02
USD	800,000	AT&T Inc 1.700% 25/03/2026	719	0.02
EUR	492,000	AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	485	0.02
EUR	225,000	AT&T Inc 1.800% 14/09/2039 <sup>^</sup>	162	0.01
EUR	300,000	AT&T Inc 2.050% 19/05/2032 <sup>^</sup>	265	0.01
USD	700,000	AT&T Inc 2.250% 01/02/2032 <sup>^</sup>	547	0.02
USD	600,000	AT&T Inc 2.300% 01/06/2027	535	0.02
EUR	325,000	AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	309	0.01
EUR	214,000	AT&T Inc 2.400% 15/03/2024	224	0.01
EUR	350,000	AT&T Inc 2.450% 15/03/2035	302	0.01
USD	1,040,000	AT&T Inc 2.550% 01/12/2033	796	0.03
EUR	300,000	AT&T Inc 2.600% 17/12/2029 <sup>^</sup>	289	0.01
EUR	100,000	AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	83	0.00
USD	875,000	AT&T Inc 2.750% 01/06/2031	723	0.02
CAD	200,000	AT&T Inc 2.850% 25/05/2024	143	0.00
GBP	175,000	AT&T Inc 2.900% 04/12/2026	196	0.01
USD	152,000	AT&T Inc 2.950% 15/07/2026	142	0.00
USD	450,000	AT&T Inc 3.100% 01/02/2043	314	0.01
EUR	500,000	AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	455	0.01
USD	250,000	AT&T Inc 3.300% 01/02/2052	171	0.01
EUR	300,000	AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	317	0.01
USD	750,000	AT&T Inc 3.500% 01/06/2041	563	0.02
USD	2,220,000	AT&T Inc 3.500% 15/09/2053	1,524	0.05

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	300,000	AT&T Inc 3.500% 01/02/2061	198	0.01
EUR	450,000	AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	450	0.01
USD	2,176,000	AT&T Inc 3.550% 15/09/2055	1,475	0.05
USD	800,000	AT&T Inc 3.650% 01/06/2051	572	0.02
USD	1,865,000	AT&T Inc 3.650% 15/09/2059	1,263	0.04
USD	300,000	AT&T Inc 3.800% 15/02/2027	285	0.01
USD	1,576,000	AT&T Inc 3.800% 01/12/2057	1,106	0.03
USD	400,000	AT&T Inc 3.850% 01/06/2060	280	0.01
USD	15,000	AT&T Inc 3.875% 15/01/2026	14	0.00
CAD	300,000	AT&T Inc 4.000% 25/11/2025	215	0.01
AUD	300,000	AT&T Inc 4.100% 19/01/2026	199	0.01
USD	343,000	AT&T Inc 4.100% 15/02/2028	327	0.01
USD	625,000	AT&T Inc 4.250% 01/03/2027	606	0.02
GBP	300,000	AT&T Inc 4.250% 01/06/2043	289	0.01
USD	800,000	AT&T Inc 4.300% 15/02/2030	751	0.02
USD	450,000	AT&T Inc 4.300% 15/12/2042 <sup>^</sup>	372	0.01
USD	1,026,000	AT&T Inc 4.350% 01/03/2029	973	0.03
USD	330,000	AT&T Inc 4.350% 15/06/2045	268	0.01
GBP	150,000	AT&T Inc 4.375% 14/09/2029	171	0.01
USD	660,000	AT&T Inc 4.500% 15/05/2035	593	0.02
USD	566,000	AT&T Inc 4.500% 09/03/2048	466	0.01
USD	502,000	AT&T Inc 4.550% 09/03/2049	416	0.01
AUD	500,000	AT&T Inc 4.600% 19/09/2028	327	0.01
USD	250,000	AT&T Inc 4.650% 01/06/2044	213	0.01
USD	400,000	AT&T Inc 4.750% 15/05/2046	344	0.01
USD	250,000	AT&T Inc 4.850% 01/03/2039	225	0.01
CAD	200,000	AT&T Inc 4.850% 25/05/2047	131	0.00
GBP	300,000	AT&T Inc 4.875% 01/06/2044	313	0.01
USD	200,000	AT&T Inc 4.900% 15/08/2037	184	0.01
CAD	200,000	AT&T Inc 5.100% 25/11/2048	135	0.00
USD	86,000	AT&T Inc 5.150% 15/03/2042	79	0.00
USD	200,000	AT&T Inc 5.150% 15/11/2046	182	0.01
USD	12,000	AT&T Inc 5.150% 15/02/2050	11	0.00
GBP	100,000	AT&T Inc 5.200% 18/11/2033	118	0.00
USD	250,000	AT&T Inc 5.250% 01/03/2037	241	0.01
USD	57,000	AT&T Inc 5.350% 01/09/2040	54	0.00
USD	12,000	AT&T Inc 5.450% 01/03/2047	11	0.00
GBP	150,000	AT&T Inc 5.500% 15/03/2027	183	0.01
USD	400,000	AT&T Inc 5.539% 20/02/2026	398	0.01
USD	100,000	AT&T Inc 5.550% 15/08/2041	97	0.00
USD	100,000	AT&T Inc 5.650% 15/02/2047	98	0.00
USD	200,000	AT&T Inc 5.700% 01/03/2057	195	0.01
USD	175,000	AT&T Inc 6.000% 15/08/2040	178	0.01
USD	200,000	AT&T Inc 6.300% 15/01/2038	209	0.01
USD	150,000	AT&T Inc 6.375% 01/03/2041	157	0.01
USD	150,000	AT&T Inc 6.550% 15/02/2039	160	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
GBP	450,000	AT&T Inc 7.000% 30/04/2040	600	0.02
EUR	325,000	Athene Global Funding 0.366% 10/09/2026	294	0.01
EUR	425,000	Athene Global Funding 0.832% 08/01/2027 <sup>^</sup>	386	0.01
USD	450,000	Athene Global Funding 0.914% 19/08/2024	416	0.01
USD	500,000	Athene Global Funding 1.000% 16/04/2024	470	0.01
EUR	150,000	Athene Global Funding 1.125% 02/09/2025 <sup>^</sup>	145	0.00
EUR	100,000	Athene Global Funding 1.241% 08/04/2024	102	0.00
USD	150,000	Athene Global Funding 1.608% 29/06/2026	129	0.00
USD	100,000	Athene Global Funding 1.716% 07/01/2025	92	0.00
USD	200,000	Athene Global Funding 1.730% 02/10/2026	172	0.01
GBP	150,000	Athene Global Funding 1.750% 24/11/2027	151	0.00
USD	100,000	Athene Global Funding 1.985% 19/08/2028	82	0.00
CAD	400,000	Athene Global Funding 2.100% 24/09/2025	269	0.01
CAD	200,000	Athene Global Funding 2.470% 09/06/2028	126	0.00
USD	225,000	Athene Global Funding 2.500% 14/01/2025	211	0.01
USD	500,000	Athene Global Funding 2.500% 24/03/2028	425	0.01
USD	500,000	Athene Global Funding 2.550% 29/06/2025	459	0.01
USD	100,000	Athene Global Funding 2.673% 07/06/2031	79	0.00
USD	150,000	Athene Global Funding 2.717% 07/01/2029	126	0.00
USD	75,000	Athene Global Funding 2.950% 12/11/2026	67	0.00
USD	300,000	Atlantic City Electric Co 2.300% 15/03/2031	244	0.01
USD	300,000	Atmos Energy Corp 1.500% 15/01/2031	233	0.01
USD	175,000	Atmos Energy Corp 2.625% 15/09/2029	151	0.00
USD	175,000	Atmos Energy Corp 3.375% 15/09/2049	129	0.00
USD	164,000	Atmos Energy Corp 4.125% 15/10/2044	138	0.00
USD	436,000	Atmos Energy Corp 4.125% 15/03/2049	363	0.01
USD	50,000	Atmos Energy Corp 4.150% 15/01/2043	43	0.00
USD	325,000	Atmos Energy Corp 4.300% 01/10/2048	280	0.01
USD	125,000	Atmos Energy Corp 5.500% 15/06/2041	124	0.00
USD	300,000	Autodesk Inc 2.400% 15/12/2031	240	0.01
USD	100,000	Autodesk Inc 2.850% 15/01/2030	86	0.00
USD	450,000	Autodesk Inc 3.500% 15/06/2027	422	0.01
USD	175,000	Autodesk Inc 4.375% 15/06/2025	172	0.01
USD	425,000	Automatic Data Processing Inc 1.250% 01/09/2030	334	0.01
USD	555,000	Automatic Data Processing Inc 3.375% 15/09/2025	535	0.02
USD	225,000	AutoNation Inc 1.950% 01/08/2028	183	0.01
USD	100,000	AutoNation Inc 2.400% 01/08/2031	75	0.00
USD	150,000	AutoNation Inc 3.850% 01/03/2032	126	0.00
USD	200,000	AutoNation Inc 4.500% 01/10/2025	194	0.01
USD	100,000	AutoNation Inc 4.750% 01/06/2030	93	0.00
USD	175,000	AutoZone Inc 1.650% 15/01/2031	135	0.00
USD	100,000	AutoZone Inc 3.125% 21/04/2026	94	0.00
USD	200,000	AutoZone Inc 3.250% 15/04/2025	191	0.01
USD	75,000	AutoZone Inc 3.625% 15/04/2025	72	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	155,000	AutoZone Inc 3.750% 01/06/2027	147	0.00
USD	350,000	AutoZone Inc 3.750% 18/04/2029	321	0.01
USD	200,000	AutoZone Inc 4.000% 15/04/2030	184	0.01
USD	450,000	AutoZone Inc 4.750% 01/08/2032	429	0.01
USD	75,000	AutoZone Inc 4.750% 01/02/2033	71	0.00
USD	525,000	AvalonBay Communities Inc 2.300% 01/03/2030	440	0.01
USD	175,000	AvalonBay Communities Inc 2.450% 15/01/2031	145	0.00
USD	450,000	AvalonBay Communities Inc 2.900% 15/10/2026	414	0.01
USD	250,000	AvalonBay Communities Inc 2.950% 11/05/2026	233	0.01
USD	200,000	AvalonBay Communities Inc 3.200% 15/01/2028	184	0.01
USD	200,000	AvalonBay Communities Inc 3.350% 15/05/2027	186	0.01
USD	50,000	AvalonBay Communities Inc 3.450% 01/06/2025	48	0.00
USD	75,000	AvalonBay Communities Inc 3.500% 15/11/2025	72	0.00
USD	175,000	AvalonBay Communities Inc 3.900% 15/10/2046	137	0.00
USD	123,000	Avangrid Inc 3.150% 01/12/2024	118	0.00
USD	200,000	Avangrid Inc 3.200% 15/04/2025	190	0.01
USD	106,000	Avangrid Inc 3.800% 01/06/2029	96	0.00
EUR	100,000	Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	100	0.00
USD	100,000	Avery Dennison Corp 2.250% 15/02/2032	77	0.00
USD	400,000	Avery Dennison Corp 4.875% 06/12/2028	393	0.01
USD	25,000	Aviation Capital Group LLC 1.950% 30/01/2026	22	0.00
USD	250,000	Aviation Capital Group LLC 1.950% 20/09/2026	215	0.01
USD	250,000	Aviation Capital Group LLC 3.500% 01/11/2027	219	0.01
USD	50,000	Aviation Capital Group LLC 3.875% 01/05/2023	50	0.00
USD	75,000	Aviation Capital Group LLC 4.125% 01/08/2025	70	0.00
USD	300,000	Aviation Capital Group LLC 4.375% 30/01/2024	295	0.01
USD	400,000	Aviation Capital Group LLC 4.875% 01/10/2025	382	0.01
USD	125,000	Avista Corp 4.000% 01/04/2052	100	0.00
USD	140,000	Avista Corp 4.350% 01/06/2048	120	0.00
USD	200,000	Avnet Inc 3.000% 15/05/2031	158	0.01
USD	150,000	Avnet Inc 4.625% 15/04/2026	144	0.00
USD	200,000	AXIS Specialty Finance LLC 3.900% 15/07/2029	182	0.01
USD	100,000	AXIS Specialty Finance LLC 4.900% 15/01/2040	86	0.00
USD	125,000	BAE Systems Finance Inc 7.500% 01/07/2027	134	0.00
USD	200,000	BAE Systems Holdings Inc 3.800% 07/10/2024	195	0.01
USD	200,000	BAE Systems Holdings Inc 3.850% 15/12/2025	192	0.01
USD	175,000	BAE Systems Holdings Inc 4.750% 07/10/2044	157	0.01
USD	125,000	Bain Capital Specialty Finance Inc 2.550% 13/10/2026	108	0.00
USD	400,000	Bain Capital Specialty Finance Inc 2.950% 10/03/2026	356	0.01
USD	325,000	Baker Hughes Holdings LLC 5.125% 15/09/2040	306	0.01
USD	200,000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 1.231% 15/12/2023	194	0.01
USD	200,000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 2.061% 15/12/2026	179	0.01
USD	581,000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027	536	0.02



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	315,000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047	249	0.01
USD	130,000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.486% 01/05/2030	123	0.00
USD	200,000	Baltimore Gas and Electric Co 2.250% 15/06/2031	162	0.01
USD	50,000	Baltimore Gas and Electric Co 2.900% 15/06/2050	33	0.00
USD	25,000	Baltimore Gas and Electric Co 3.200% 15/09/2049	18	0.00
USD	350,000	Baltimore Gas and Electric Co 3.750% 15/08/2047	274	0.01
USD	175,000	Baltimore Gas and Electric Co 6.350% 01/10/2036	188	0.01
EUR	425,000	Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029 <sup>a</sup>	367	0.01
EUR	425,000	Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028	381	0.01
EUR	875,000	Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031	705	0.02
EUR	475,000	Bank of America Corp 0.694% 22/03/2031	392	0.01
EUR	275,000	Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	271	0.01
USD	600,000	Bank of America Corp 0.810% 24/10/2024	581	0.02
USD	700,000	Bank of America Corp 0.976% 22/04/2025	662	0.02
USD	150,000	Bank of America Corp 0.981% 25/09/2025	139	0.00
EUR	425,000	Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032	349	0.01
USD	800,000	Bank of America Corp 1.197% 24/10/2026	713	0.02
USD	900,000	Bank of America Corp 1.319% 19/06/2026	816	0.03
EUR	150,000	Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025 <sup>a</sup>	152	0.00
EUR	675,000	Bank of America Corp 1.379% 07/02/2025 <sup>a</sup>	697	0.02
USD	750,000	Bank of America Corp 1.530% 06/12/2025	697	0.02
USD	300,000	Bank of America Corp 1.658% 11/03/2027	267	0.01
EUR	300,000	Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028	286	0.01
GBP	500,000	Bank of America Corp 1.667% 02/06/2029	502	0.02
USD	975,000	Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027	859	0.03
EUR	200,000	Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	196	0.01
USD	875,000	Bank of America Corp 1.898% 23/07/2031	681	0.02
USD	625,000	Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031	485	0.02
USD	550,000	Bank of America Corp 2.015% 13/02/2026	512	0.02
USD	925,000	Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029	778	0.02
USD	900,000	Bank of America Corp 2.299% 21/07/2032	704	0.02
GBP	150,000	Bank of America Corp 2.300% 25/07/2025	171	0.01
EUR	150,000	Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024	156	0.01
USD	825,000	Bank of America Corp 2.456% 22/10/2025	783	0.02
USD	600,000	Bank of America Corp 2.482% 21/09/2036	449	0.01
USD	992,000	Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	816	0.03
USD	600,000	Bank of America Corp 2.551% 04/02/2028	537	0.02
USD	825,000	Bank of America Corp 2.572% 20/10/2032	657	0.02
USD	1,000,000	Bank of America Corp 2.592% 29/04/2031	826	0.03
CAD	200,000	Bank of America Corp 2.598% 04/04/2029	131	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	700,000	Bank of America Corp 2.651% 11/03/2032	570	0.02
USD	1,550,000	Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041	1,064	0.03
USD	1,450,000	Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032	1,176	0.04
EUR	300,000	Bank of America Corp 2.824% 27/04/2033	280	0.01
USD	550,000	Bank of America Corp 2.831% 24/10/2051	352	0.01
USD	650,000	Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	551	0.02
CAD	225,000	Bank of America Corp 2.932% 25/04/2025	161	0.01
USD	1,125,000	Bank of America Corp 2.972% 04/02/2033	921	0.03
USD	525,000	Bank of America Corp 2.972% 21/07/2052	343	0.01
USD	720,000	Bank of America Corp 3.093% 01/10/2025	691	0.02
USD	850,000	Bank of America Corp 3.194% 23/07/2030	738	0.02
USD	900,000	Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027	829	0.03
USD	1,125,000	Bank of America Corp 3.311% 22/04/2042	838	0.03
USD	300,000	Bank of America Corp 3.366% 23/01/2026	287	0.01
USD	1,050,000	Bank of America Corp 3.384% 02/04/2026	1,004	0.03
CAD	200,000	Bank of America Corp 3.407% 20/09/2025	143	0.00
USD	1,614,000	Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	1,473	0.05
USD	300,000	Bank of America Corp 3.458% 15/03/2025	293	0.01
USD	325,000	Bank of America Corp 3.483% 13/03/2052	239	0.01
USD	770,000	Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026	735	0.02
CAD	200,000	Bank of America Corp 3.515% 24/03/2026	142	0.00
USD	925,000	Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027 <sup>a</sup>	870	0.03
GBP	200,000	Bank of America Corp 3.584% 27/04/2031	215	0.01
USD	600,000	Bank of America Corp 3.593% 21/07/2028	554	0.02
CAD	500,000	Bank of America Corp 3.615% 16/03/2028	348	0.01
EUR	500,000	Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	512	0.02
USD	600,000	Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	558	0.02
USD	930,000	Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028	874	0.03
USD	300,000	Bank of America Corp 3.841% 25/04/2025	294	0.01
USD	650,000	Bank of America Corp 3.846% 08/03/2037	548	0.02
USD	525,000	Bank of America Corp 3.875% 01/08/2025	510	0.02
USD	315,000	Bank of America Corp 3.946% 23/01/2049	250	0.01
USD	675,000	Bank of America Corp 3.950% 21/04/2025	655	0.02
USD	600,000	Bank of America Corp 3.970% 05/03/2029	556	0.02
USD	975,000	Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030 <sup>a</sup>	892	0.03
USD	735,000	Bank of America Corp 4.000% 01/04/2024	724	0.02
USD	500,000	Bank of America Corp 4.000% 22/01/2025	487	0.02
USD	375,000	Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040	314	0.01
USD	1,600,000	Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051	1,286	0.04
USD	500,000	Bank of America Corp 4.125% 22/01/2024	495	0.02
USD	549,000	Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	523	0.02
USD	741,000	Bank of America Corp 4.200% 26/08/2024	727	0.02
USD	575,000	Bank of America Corp 4.244% 24/04/2038	497	0.02
USD	518,000	Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026	498	0.02
USD	700,000	Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029	657	0.02
USD	875,000	Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050	734	0.02

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	200,000	Bank of America Corp 4.376% 27/04/2028	191	0.01
USD	575,000	Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048	496	0.02
USD	1,000,000	Bank of America Corp 4.450% 03/03/2026	973	0.03
USD	1,075,000	Bank of America Corp 4.571% 27/04/2033	999	0.03
USD	75,000	Bank of America Corp 4.750% 21/04/2045	68	0.00
USD	450,000	Bank of America Corp 4.827% 22/07/2026	443	0.01
USD	75,000	Bank of America Corp 4.875% 01/04/2044	69	0.00
USD	800,000	Bank of America Corp 4.948% 22/07/2028	783	0.02
USD	640,000	Bank of America Corp 5.000% 21/01/2044	607	0.02
USD	1,450,000	Bank of America Corp 5.015% 22/07/2033	1,395	0.04
USD	900,000	Bank of America Corp 5.080% 20/01/2027	890	0.03
USD	545,000	Bank of America Corp 5.875% 07/02/2042	569	0.02
USD	538,000	Bank of America Corp 6.110% 29/01/2037	553	0.02
USD	650,000	Bank of America Corp 6.204% 10/11/2028	668	0.02
GBP	300,000	Bank of America Corp 7.000% 31/07/2028	391	0.01
USD	350,000	Bank of America Corp 7.750% 14/05/2038	412	0.01
USD	550,000	Bank of America NA 6.000% 15/10/2036	568	0.02
USD	400,000	Bank of New York Mellon 5.224% 21/11/2025	399	0.01
USD	250,000	Bank of New York Mellon Corp 0.350% 07/12/2023	241	0.01
USD	150,000	Bank of New York Mellon Corp 0.850% 25/10/2024	140	0.00
USD	600,000	Bank of New York Mellon Corp 1.600% 24/04/2025	556	0.02
USD	200,000	Bank of New York Mellon Corp 1.800% 28/07/2031	156	0.01
USD	225,000	Bank of New York Mellon Corp 2.050% 26/01/2027	202	0.01
USD	525,000	Bank of New York Mellon Corp 2.100% 24/10/2024	500	0.02
USD	131,000	Bank of New York Mellon Corp 2.200% 16/08/2023	129	0.00
USD	50,000	Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026	46	0.00
USD	175,000	Bank of New York Mellon Corp 2.500% 26/01/2032	143	0.00
USD	325,000	Bank of New York Mellon Corp 2.800% 04/05/2026	303	0.01
USD	110,000	Bank of New York Mellon Corp 3.000% 24/02/2025	106	0.00
USD	100,000	Bank of New York Mellon Corp 3.250% 11/09/2024	97	0.00
USD	225,000	Bank of New York Mellon Corp 3.250% 16/05/2027	211	0.01
USD	450,000	Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	402	0.01
USD	200,000	Bank of New York Mellon Corp 3.350% 25/04/2025	193	0.01
USD	235,000	Bank of New York Mellon Corp 3.400% 29/01/2028	218	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	200,000	Bank of New York Mellon Corp 3.430% 13/06/2025	195	0.01
USD	550,000	Bank of New York Mellon Corp 3.442% 07/02/2028	517	0.02
USD	100,000	Bank of New York Mellon Corp 3.450% 11/08/2023	99	0.00
USD	132,000	Bank of New York Mellon Corp 3.650% 04/02/2024	130	0.00
USD	225,000	Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028	213	0.01
USD	125,000	Bank of New York Mellon Corp 3.992% 13/06/2028	120	0.00
USD	200,000	Bank of New York Mellon Corp 4.289% 13/06/2033	186	0.01
USD	300,000	Bank of New York Mellon Corp 4.543% 01/02/2029	291	0.01
USD	150,000	Bank of New York Mellon Corp 4.596% 26/07/2030	145	0.00
USD	500,000	Bank of New York Mellon Corp 4.706% 01/02/2034	480	0.02
USD	500,000	Bank of New York Mellon Corp 5.802% 25/10/2028	512	0.02
USD	400,000	Bank of New York Mellon Corp 5.834% 25/10/2033	417	0.01
USD	350,000	Bank OZK 2.750% 01/10/2031	299	0.01
USD	100,000	BankUnited Inc 4.875% 17/11/2025	98	0.00
USD	100,000	BankUnited Inc 5.125% 11/06/2030	95	0.00
USD	25,000	Banner Health 1.897% 01/01/2031	20	0.00
USD	225,000	Banner Health 2.338% 01/01/2030	190	0.01
USD	175,000	Banner Health 3.181% 01/01/2050	125	0.00
USD	100,000	Baptist Health South Florida Obligated Group 3.115% 15/11/2071	61	0.00
USD	150,000	Baptist Healthcare System Obligated Group 3.540% 15/08/2050	110	0.00
USD	150,000	Barrick North America Finance LLC 5.700% 30/05/2041	150	0.00
USD	155,000	Barrick North America Finance LLC 5.750% 01/05/2043	156	0.01
USD	175,000	Basin Electric Power Cooperative 4.750% 26/04/2047	146	0.00
EUR	300,000	BAT Capital Corp 1.125% 16/11/2023	312	0.01
GBP	175,000	BAT Capital Corp 2.125% 15/08/2025	195	0.01
USD	600,000	BAT Capital Corp 2.259% 25/03/2028	503	0.02
USD	275,000	BAT Capital Corp 2.726% 25/03/2031	215	0.01
USD	300,000	BAT Capital Corp 2.789% 06/09/2024	287	0.01
USD	300,000	BAT Capital Corp 3.215% 06/09/2026	277	0.01
USD	300,000	BAT Capital Corp 3.222% 15/08/2024	289	0.01
USD	100,000	BAT Capital Corp 3.462% 06/09/2029	86	0.00
USD	850,000	BAT Capital Corp 3.557% 15/08/2027^	775	0.02
USD	200,000	BAT Capital Corp 3.734% 25/09/2040	137	0.00
USD	250,000	BAT Capital Corp 3.984% 25/09/2050	165	0.01

# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	775,000	BAT Capital Corp 4.390% 15/08/2037	601	0.02
USD	625,000	BAT Capital Corp 4.540% 15/08/2047	448	0.01
USD	425,000	BAT Capital Corp 4.700% 02/04/2027 <sup>†</sup>	411	0.01
USD	299,000	BAT Capital Corp 4.742% 16/03/2032 <sup>†</sup>	267	0.01
USD	250,000	BAT Capital Corp 4.758% 06/09/2049 <sup>†</sup>	185	0.01
USD	325,000	BAT Capital Corp 4.906% 02/04/2030	300	0.01
USD	136,000	BAT Capital Corp 5.282% 02/04/2050	108	0.00
USD	150,000	BAT Capital Corp 5.650% 16/03/2052	126	0.00
USD	200,000	BAT Capital Corp 7.750% 19/10/2032	215	0.01
USD	325,000	Baxalta Inc 4.000% 23/06/2025	315	0.01
EUR	100,000	Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024	102	0.00
EUR	275,000	Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	274	0.01
EUR	250,000	Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029	223	0.01
USD	500,000	Baxter International Inc 1.322% 29/11/2024	466	0.01
USD	300,000	Baxter International Inc 1.915% 01/02/2027	261	0.01
USD	300,000	Baxter International Inc 2.272% 01/12/2028	251	0.01
USD	375,000	Baxter International Inc 2.539% 01/02/2032	290	0.01
USD	200,000	Baxter International Inc 2.600% 15/08/2026	182	0.01
USD	200,000	Baxter International Inc 3.132% 01/12/2051	121	0.00
USD	250,000	Baxter International Inc 3.500% 15/08/2046	174	0.01
USD	300,000	Baxter International Inc 3.950% 01/04/2030	270	0.01
USD	150,000	BayCare Health System Inc 3.831% 15/11/2050	122	0.00
USD	500,000	Bayer US Finance II LLC 3.375% 15/07/2024	486	0.02
USD	100,000	Bayer US Finance II LLC 3.950% 15/04/2045	73	0.00
USD	25,000	Bayer US Finance II LLC 4.200% 15/07/2034	22	0.00
USD	725,000	Bayer US Finance II LLC 4.250% 15/12/2025	701	0.02
USD	1,140,000	Bayer US Finance II LLC 4.375% 15/12/2028	1,073	0.03
USD	165,000	Bayer US Finance II LLC 4.400% 15/07/2044	132	0.00
USD	400,000	Bayer US Finance II LLC 4.625% 25/06/2038	349	0.01
USD	100,000	Bayer US Finance II LLC 4.650% 15/11/2043	78	0.00
USD	175,000	Bayer US Finance II LLC 4.700% 15/07/2064	139	0.00
USD	575,000	Bayer US Finance II LLC 4.875% 25/06/2048	499	0.02
USD	100,000	Bayer US Finance II LLC 5.500% 30/07/2035	97	0.00
USD	550,000	Bayer US Finance LLC 3.375% 08/10/2024 <sup>†</sup>	533	0.02
USD	150,000	Baylor Scott & White Holdings 2.839% 15/11/2050	101	0.00
USD	100,000	Baylor Scott & White Holdings 3.967% 15/11/2046	83	0.00
USD	200,000	Baylor Scott & White Holdings 4.185% 15/11/2045	174	0.01
USD	160,000	Bayport Polymers LLC 5.140% 14/04/2032	146	0.00
EUR	100,000	Becton Dickinson and Co 1.900% 15/12/2026	98	0.00
USD	500,000	Becton Dickinson and Co 1.957% 11/02/2031	393	0.01
USD	375,000	Becton Dickinson and Co 2.823% 20/05/2030	321	0.01
GBP	100,000	Becton Dickinson and Co 3.020% 24/05/2025	116	0.00
USD	210,000	Becton Dickinson and Co 3.363% 06/06/2024	205	0.01
USD	420,000	Becton Dickinson and Co 3.700% 06/06/2027	396	0.01
USD	170,000	Becton Dickinson and Co 3.734% 15/12/2024	165	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	125,000	Becton Dickinson and Co 3.794% 20/05/2050	96	0.00
USD	553,000	Becton Dickinson and Co 4.669% 06/06/2047	486	0.02
USD	154,000	Becton Dickinson and Co 4.685% 15/12/2044	137	0.00
USD	50,000	Becton Dickinson and Co 4.693% 13/02/2028	49	0.00
USD	275,000	Belrose Funding Trust 2.330% 15/08/2030	212	0.01
USD	200,000	Berkshire Hathaway Energy Co 1.650% 15/05/2031	155	0.01
USD	475,000	Berkshire Hathaway Energy Co 2.850% 15/05/2051	309	0.01
USD	177,000	Berkshire Hathaway Energy Co 3.250% 15/04/2028	164	0.01
USD	150,000	Berkshire Hathaway Energy Co 3.500% 01/02/2025	145	0.00
USD	285,000	Berkshire Hathaway Energy Co 3.700% 15/07/2030	262	0.01
USD	19,000	Berkshire Hathaway Energy Co 3.750% 15/11/2023	19	0.00
USD	200,000	Berkshire Hathaway Energy Co 3.800% 15/07/2048	154	0.01
USD	525,000	Berkshire Hathaway Energy Co 4.050% 15/04/2025	514	0.02
USD	200,000	Berkshire Hathaway Energy Co 4.250% 15/10/2050	166	0.01
USD	225,000	Berkshire Hathaway Energy Co 4.450% 15/01/2049	194	0.01
USD	200,000	Berkshire Hathaway Energy Co 4.500% 01/02/2045	174	0.01
USD	500,000	Berkshire Hathaway Energy Co 4.600% 01/05/2053	439	0.01
USD	130,000	Berkshire Hathaway Energy Co 5.150% 15/11/2043	123	0.00
USD	108,000	Berkshire Hathaway Energy Co 5.950% 15/05/2037	112	0.00
USD	494,000	Berkshire Hathaway Energy Co 6.125% 01/04/2036	525	0.02
USD	150,000	Berkshire Hathaway Finance Corp 1.450% 15/10/2030	119	0.00
EUR	125,000	Berkshire Hathaway Finance Corp 1.500% 18/03/2030	113	0.00
USD	75,000	Berkshire Hathaway Finance Corp 1.850% 12/03/2030	62	0.00
EUR	525,000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.000% 18/03/2034	455	0.01
GBP	125,000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.375% 19/06/2039	107	0.00
USD	300,000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.500% 15/01/2051	188	0.01
GBP	350,000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.625% 19/06/2059	264	0.01
USD	825,000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.850% 15/10/2050	557	0.02
USD	200,000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.875% 15/03/2032	172	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	1,200,000	Berkshire Hathaway Finance Corp 3.850% 15/03/2052	968	0.03
USD	500,000	Berkshire Hathaway Finance Corp 4.200% 15/08/2048	442	0.01
USD	550,000	Berkshire Hathaway Finance Corp 4.250% 15/01/2049	489	0.02
USD	100,000	Berkshire Hathaway Finance Corp 4.300% 15/05/2043	90	0.00
USD	300,000	Berkshire Hathaway Finance Corp 4.400% 15/05/2042	276	0.01
USD	200,000	Berkshire Hathaway Finance Corp 5.750% 15/01/2040	215	0.01
EUR	200,000	Berkshire Hathaway Inc 0.000% 12/03/2025	197	0.01
EUR	325,000	Berkshire Hathaway Inc 0.500% 15/01/2041	188	0.01
JPY	100,000,000	Berkshire Hathaway Inc 1.029% 08/12/2027	733	0.02
EUR	700,000	Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16/03/2027	665	0.02
EUR	205,000	Berkshire Hathaway Inc 1.300% 15/03/2024 <sup>^</sup>	212	0.01
EUR	250,000	Berkshire Hathaway Inc 1.625% 16/03/2035	205	0.01
EUR	100,000	Berkshire Hathaway Inc 2.150% 15/03/2028	97	0.00
USD	225,000	Berkshire Hathaway Inc 2.750% 15/03/2023	225	0.01
USD	790,000	Berkshire Hathaway Inc 3.125% 15/03/2026 <sup>^</sup>	755	0.02
USD	300,000	Berkshire Hathaway Inc 4.500% 11/02/2043	277	0.01
EUR	325,000	Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025	324	0.01
EUR	400,000	Berry Global Inc 1.500% 15/01/2027	377	0.01
USD	300,000	Berry Global Inc 1.570% 15/01/2026	268	0.01
USD	300,000	Berry Global Inc 1.650% 15/01/2027	258	0.01
USD	25,000	Berry Global Inc 4.875% 15/07/2026	24	0.00
USD	100,000	Best Buy Co Inc 1.950% 01/10/2030	79	0.00
USD	250,000	Best Buy Co Inc 4.450% 01/10/2028	239	0.01
USD	200,000	BHSH System Obligated Group 3.487% 15/07/2049	151	0.00
USD	350,000	Biogen Inc 2.250% 01/05/2030	283	0.01
USD	475,000	Biogen Inc 3.150% 01/05/2050	315	0.01
USD	217,000	Biogen Inc 3.250% 15/02/2051	146	0.00
USD	183,000	Biogen Inc 4.050% 15/09/2025	177	0.01
USD	100,000	Biogen Inc 5.200% 15/09/2045	98	0.00
USD	200,000	Bio-Rad Laboratories Inc 3.700% 15/03/2032	174	0.01
USD	375,000	Black Hills Corp 3.050% 15/10/2029	319	0.01
USD	375,000	Black Hills Corp 3.150% 15/01/2027	346	0.01
USD	150,000	Black Hills Corp 3.950% 15/01/2026	144	0.00
USD	80,000	Black Hills Corp 4.200% 15/09/2046	61	0.00
USD	200,000	Black Hills Corp 4.350% 01/05/2033	179	0.01
EUR	100,000	BlackRock Inc 1.250% 06/05/2025 <sup>~</sup>	101	0.00
USD	100,000	BlackRock Inc 1.900% 28/01/2031 <sup>~</sup>	81	0.00
USD	100,000	BlackRock Inc 2.100% 25/02/2032 <sup>~</sup>	80	0.00
USD	100,000	BlackRock Inc 2.400% 30/04/2030 <sup>~</sup>	85	0.00
USD	239,000	BlackRock Inc 3.200% 15/03/2027 <sup>~</sup>	225	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	175,000	BlackRock Inc 3.250% 30/04/2029 <sup>~</sup>	162	0.01
USD	114,000	BlackRock Inc 3.500% 18/03/2024 <sup>~</sup>	112	0.00
EUR	200,000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.000% 05/10/2026 <sup>^</sup>	188	0.01
EUR	175,000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.500% 10/04/2029 <sup>^</sup>	154	0.01
USD	150,000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.600% 30/03/2031	111	0.00
EUR	250,000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.000% 19/05/2025 <sup>^</sup>	252	0.01
USD	300,000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.000% 30/01/2032	224	0.01
USD	405,000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.500% 10/01/2030	331	0.01
USD	300,000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.550% 30/03/2032	237	0.01
USD	100,000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.800% 30/09/2050	59	0.00
USD	25,000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.850% 05/08/2051	15	0.00
USD	375,000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 3.150% 02/10/2027	339	0.01
USD	75,000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 3.200% 30/01/2052	48	0.00
USD	400,000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 3.500% 10/09/2049	274	0.01
USD	75,000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 4.000% 02/10/2047	57	0.00
USD	100,000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 4.450% 15/07/2045	82	0.00
USD	195,000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 5.000% 15/06/2044	171	0.01
USD	100,000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 5.900% 03/11/2027	101	0.00
USD	250,000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 6.200% 22/04/2033	257	0.01
USD	300,000	Blackstone Private Credit Fund 1.750% 15/09/2024	279	0.01
EUR	100,000	Blackstone Private Credit Fund 1.750% 30/11/2026 <sup>^</sup>	89	0.00
USD	150,000	Blackstone Private Credit Fund 2.350% 22/11/2024	140	0.00
USD	475,000	Blackstone Private Credit Fund 2.625% 15/12/2026	403	0.01
USD	50,000	Blackstone Private Credit Fund 2.700% 15/01/2025	47	0.00
USD	550,000	Blackstone Private Credit Fund 3.250% 15/03/2027	474	0.02
USD	250,000	Blackstone Private Credit Fund 4.000% 15/01/2029	212	0.01
USD	225,000	Blackstone Private Credit Fund 4.700% 24/03/2025	217	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	325,000	Blackstone Private Credit Fund 7.050% 29/09/2025	326	0.01
USD	175,000	Blackstone Secured Lending Fund 2.125% 15/02/2027	147	0.00
USD	375,000	Blackstone Secured Lending Fund 2.750% 16/09/2026	327	0.01
USD	125,000	Blackstone Secured Lending Fund 2.850% 30/09/2028	101	0.00
USD	400,000	Blackstone Secured Lending Fund 3.625% 15/01/2026	367	0.01
USD	200,000	Block Financial LLC 3.875% 15/08/2030	175	0.01
USD	100,000	Block Financial LLC 5.250% 01/10/2025	99	0.00
USD	225,000	Blue Owl Finance LLC 3.125% 10/06/2031	172	0.01
USD	100,000	Blue Owl Finance LLC 4.125% 07/10/2051	66	0.00
USD	200,000	BMW US Capital LLC 0.750% 12/08/2024	188	0.01
USD	400,000	BMW US Capital LLC 1.250% 12/08/2026	351	0.01
USD	125,000	BMW US Capital LLC 1.950% 12/08/2031	99	0.00
USD	300,000	BMW US Capital LLC 2.250% 15/09/2023	295	0.01
USD	250,000	BMW US Capital LLC 2.550% 01/04/2031	209	0.01
USD	525,000	BMW US Capital LLC 2.800% 11/04/2026 <sup>^</sup>	491	0.02
USD	110,000	BMW US Capital LLC 3.150% 18/04/2024	108	0.00
USD	300,000	BMW US Capital LLC 3.250% 01/04/2025	289	0.01
USD	300,000	BMW US Capital LLC 3.300% 06/04/2027	281	0.01
USD	200,000	BMW US Capital LLC 3.700% 01/04/2032	181	0.01
USD	200,000	BMW US Capital LLC 3.750% 12/04/2028	189	0.01
USD	275,000	BMW US Capital LLC 3.900% 09/04/2025 <sup>^</sup>	268	0.01
USD	50,000	BMW US Capital LLC 3.950% 14/08/2028	47	0.00
USD	150,000	BMW US Capital LLC 4.150% 09/04/2030	142	0.00
USD	200,000	BNSF Funding Trust I 6.613% 15/12/2055	195	0.01
USD	200,000	Boardwalk Pipelines LP 3.400% 15/02/2031	170	0.01
USD	25,000	Boardwalk Pipelines LP 3.600% 01/09/2032	21	0.00
USD	100,000	Boardwalk Pipelines LP 4.450% 15/07/2027	95	0.00
USD	350,000	Boardwalk Pipelines LP 4.800% 03/05/2029	332	0.01
USD	130,000	Boardwalk Pipelines LP 4.950% 15/12/2024	128	0.00
USD	220,000	Boardwalk Pipelines LP 5.950% 01/06/2026	222	0.01
USD	850,000	Boeing Co 1.433% 04/02/2024	817	0.03
USD	150,000	Boeing Co 1.875% 15/06/2023	148	0.00
USD	50,000	Boeing Co 1.950% 01/02/2024	48	0.00
USD	900,000	Boeing Co 2.196% 04/02/2026	817	0.03
USD	200,000	Boeing Co 2.250% 15/06/2026	180	0.01
USD	75,000	Boeing Co 2.600% 30/10/2025	70	0.00
USD	200,000	Boeing Co 2.700% 01/02/2027	181	0.01
USD	75,000	Boeing Co 2.750% 01/02/2026	70	0.00
USD	150,000	Boeing Co 2.800% 01/03/2024	146	0.00
USD	400,000	Boeing Co 2.800% 01/03/2027	364	0.01
USD	125,000	Boeing Co 2.850% 30/10/2024	120	0.00
USD	275,000	Boeing Co 2.950% 01/02/2030	235	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	275,000	Boeing Co 3.100% 01/05/2026	256	0.01
USD	50,000	Boeing Co 3.200% 01/03/2029	44	0.00
USD	25,000	Boeing Co 3.250% 01/02/2028	23	0.00
USD	150,000	Boeing Co 3.250% 01/03/2028	136	0.00
USD	300,000	Boeing Co 3.250% 01/02/2035	232	0.01
USD	100,000	Boeing Co 3.375% 15/06/2046	66	0.00
USD	300,000	Boeing Co 3.450% 01/11/2028	271	0.01
USD	125,000	Boeing Co 3.500% 01/03/2039	92	0.00
USD	100,000	Boeing Co 3.550% 01/03/2038	75	0.00
USD	209,000	Boeing Co 3.600% 01/05/2034	169	0.01
USD	400,000	Boeing Co 3.625% 01/02/2031	350	0.01
USD	125,000	Boeing Co 3.625% 01/03/2048	85	0.00
USD	75,000	Boeing Co 3.650% 01/03/2047	52	0.00
USD	750,000	Boeing Co 3.750% 01/02/2050	531	0.02
USD	50,000	Boeing Co 3.825% 01/03/2059	34	0.00
USD	25,000	Boeing Co 3.850% 01/11/2048	18	0.00
USD	200,000	Boeing Co 3.900% 01/05/2049	144	0.00
USD	275,000	Boeing Co 3.950% 01/08/2059	190	0.01
USD	1,100,000	Boeing Co 4.875% 01/05/2025	1,084	0.03
USD	525,000	Boeing Co 5.040% 01/05/2027	517	0.02
USD	1,375,000	Boeing Co 5.150% 01/05/2030	1,332	0.04
USD	875,000	Boeing Co 5.705% 01/05/2040	838	0.03
USD	1,550,000	Boeing Co 5.805% 01/05/2050	1,478	0.05
USD	116,000	Boeing Co 5.875% 15/02/2040	113	0.00
USD	1,020,000	Boeing Co 5.930% 01/05/2060	960	0.03
USD	250,000	Boeing Co 6.125% 15/02/2033	255	0.01
USD	175,000	Boeing Co 6.625% 15/02/2038	182	0.01
USD	200,000	Boeing Co 6.875% 15/03/2039	214	0.01
USD	225,000	Bon Secours Mercy Health Inc 3.205% 01/06/2050	157	0.01
USD	275,000	Bon Secours Mercy Health Inc 3.464% 01/06/2030	245	0.01
EUR	250,000	Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028	225	0.01
EUR	200,000	Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	196	0.01
EUR	375,000	Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	389	0.01
USD	150,000	Booking Holdings Inc 3.550% 15/03/2028	140	0.00
USD	242,000	Booking Holdings Inc 3.600% 01/06/2026	231	0.01
USD	25,000	Booking Holdings Inc 3.650% 15/03/2025	24	0.00
EUR	125,000	Booking Holdings Inc 4.000% 15/11/2026	133	0.00
EUR	350,000	Booking Holdings Inc 4.250% 15/05/2029	374	0.01
EUR	425,000	Booking Holdings Inc 4.500% 15/11/2031	458	0.01
USD	500,000	Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030	485	0.02
EUR	225,000	Booking Holdings Inc 4.750% 15/11/2034 <sup>^</sup>	246	0.01
EUR	225,000	BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031	183	0.01
USD	400,000	BorgWarner Inc 2.650% 01/07/2027	359	0.01
USD	20,000	BorgWarner Inc 3.375% 15/03/2025	19	0.00
USD	200,000	BorgWarner Inc 4.375% 15/03/2045	155	0.01



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	225,000	Boston Gas Co 3.001% 01/08/2029	194	0.01
USD	5,000	Boston Gas Co 3.150% 01/08/2027	5	0.00
USD	25,000	Boston Gas Co 3.757% 16/03/2032	22	0.00
USD	200,000	Boston Gas Co 4.487% 15/02/2042	167	0.01
USD	200,000	Boston Properties LP 2.450% 01/10/2033	146	0.00
USD	70,000	Boston Properties LP 2.550% 01/04/2032	53	0.00
USD	200,000	Boston Properties LP 2.750% 01/10/2026	180	0.01
USD	200,000	Boston Properties LP 2.900% 15/03/2030	164	0.01
USD	259,000	Boston Properties LP 3.200% 15/01/2025	247	0.01
USD	573,000	Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031	478	0.02
USD	300,000	Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	258	0.01
USD	375,000	Boston Properties LP 3.650% 01/02/2026	355	0.01
USD	23,000	Boston Properties LP 3.800% 01/02/2024	23	0.00
USD	250,000	Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028	232	0.01
USD	200,000	Boston Properties LP 6.750% 01/12/2027	208	0.01
EUR	600,000	Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	548	0.02
USD	125,000	Boston Scientific Corp 1.900% 01/06/2025	116	0.00
USD	375,000	Boston Scientific Corp 2.650% 01/06/2030	320	0.01
USD	75,000	Boston Scientific Corp 4.000% 01/03/2028	72	0.00
USD	84,000	Boston Scientific Corp 4.700% 01/03/2049	76	0.00
USD	115,000	Boston Scientific Corp 6.750% 15/11/2035	126	0.00
USD	75,000	Boston Scientific Corp 7.375% 15/01/2040	88	0.00
USD	200,000	BP Capital Markets America Inc 1.749% 10/08/2030	160	0.01
USD	500,000	BP Capital Markets America Inc 2.721% 12/01/2032	419	0.01
USD	475,000	BP Capital Markets America Inc 2.772% 10/11/2050	306	0.01
USD	620,000	BP Capital Markets America Inc 2.939% 04/06/2051	412	0.01
USD	525,000	BP Capital Markets America Inc 3.000% 24/02/2050	357	0.01
USD	700,000	BP Capital Markets America Inc 3.001% 17/03/2052	469	0.01
USD	520,000	BP Capital Markets America Inc 3.017% 16/01/2027	483	0.02
USD	400,000	BP Capital Markets America Inc 3.060% 17/06/2041	296	0.01
USD	500,000	BP Capital Markets America Inc 3.119% 04/05/2026	472	0.01
USD	450,000	BP Capital Markets America Inc 3.379% 08/02/2061	311	0.01
USD	175,000	BP Capital Markets America Inc 3.410% 11/02/2026	167	0.01
USD	100,000	BP Capital Markets America Inc 3.543% 06/04/2027	95	0.00
USD	400,000	BP Capital Markets America Inc 3.588% 14/04/2027	378	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	350,000	BP Capital Markets America Inc 3.633% 06/04/2030	321	0.01
USD	225,000	BP Capital Markets America Inc 3.796% 21/09/2025	220	0.01
USD	499,000	BP Capital Markets America Inc 3.937% 21/09/2028	475	0.02
USD	450,000	BP Capital Markets America Inc 4.234% 06/11/2028	434	0.01
USD	725,000	BP Capital Markets America Inc 4.812% 13/02/2033	712	0.02
USD	75,000	Brambles USA Inc 4.125% 23/10/2025	72	0.00
USD	400,000	Brandywine Operating Partnership LP 3.950% 15/11/2027	338	0.01
USD	50,000	Brandywine Operating Partnership LP 4.550% 01/10/2029	41	0.00
USD	75,000	Brandywine Operating Partnership LP 7.550% 15/03/2028	74	0.00
USD	200,000	Braskem America Finance Co 7.125% 22/07/2041	189	0.01
USD	200,000	Brighthouse Financial Inc 3.700% 22/06/2027	187	0.01
USD	425,000	Brighthouse Financial Inc 4.700% 22/06/2047	328	0.01
USD	100,000	Brighthouse Financial Inc 5.625% 15/05/2030	98	0.00
USD	375,000	Bristol-Myers Squibb Co 0.750% 13/11/2025	336	0.01
EUR	150,000	Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025 <sup>^</sup>	150	0.00
USD	500,000	Bristol-Myers Squibb Co 1.125% 13/11/2027	425	0.01
USD	300,000	Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030	237	0.01
EUR	100,000	Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035	87	0.00
USD	25,000	Bristol-Myers Squibb Co 2.350% 13/11/2040	17	0.00
USD	400,000	Bristol-Myers Squibb Co 2.550% 13/11/2050	253	0.01
USD	511,000	Bristol-Myers Squibb Co 2.900% 26/07/2024	495	0.02
USD	500,000	Bristol-Myers Squibb Co 2.950% 15/03/2032	432	0.01
USD	408,000	Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026	386	0.01
USD	189,000	Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 27/02/2027	179	0.01
USD	50,000	Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 01/08/2042	38	0.00
USD	834,000	Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029	764	0.02
USD	150,000	Bristol-Myers Squibb Co 3.450% 15/11/2027	142	0.00
USD	500,000	Bristol-Myers Squibb Co 3.550% 15/03/2042	406	0.01
USD	300,000	Bristol-Myers Squibb Co 3.625% 15/05/2024	294	0.01
USD	825,000	Bristol-Myers Squibb Co 3.700% 15/03/2052	651	0.02
USD	454,000	Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 20/02/2028	435	0.01
USD	300,000	Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 15/03/2062	235	0.01
USD	525,000	Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	469	0.01
USD	1,100,000	Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049	950	0.03
USD	400,000	Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047	352	0.01
USD	25,000	Bristol-Myers Squibb Co 4.500% 01/03/2044	23	0.00
USD	275,000	Bristol-Myers Squibb Co 4.550% 20/02/2048	250	0.01
USD	240,000	Bristol-Myers Squibb Co 4.625% 15/05/2044	222	0.01
USD	70,000	Bristol-Myers Squibb Co 5.000% 15/08/2045	68	0.00
USD	89,924	British Airways 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3.800% 20/09/2031	83	0.00

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	222,644	British Airways 2019-1 Class AA Pass Through Trust 3.300% 15/12/2032	191	0.01
USD	92,392	British Airways 2020-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.250% 15/11/2032	86	0.00
USD	442,809	British Airways 2021-1 Class A Pass Through Trust 2.900% 15/03/2035	365	0.01
USD	200,000	Brixmor Operating Partnership LP 2.500% 16/08/2031	155	0.01
USD	20,000	Brixmor Operating Partnership LP 3.850% 01/02/2025	19	0.00
USD	325,000	Brixmor Operating Partnership LP 3.900% 15/03/2027	302	0.01
USD	200,000	Brixmor Operating Partnership LP 4.050% 01/07/2030	177	0.01
USD	100,000	Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/06/2026	94	0.00
USD	75,000	Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	68	0.00
USD	100,000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.125% 15/01/2025	96	0.00
USD	500,000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.500% 15/01/2028	457	0.01
USD	175,000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.625% 15/01/2024	172	0.01
USD	820,000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	774	0.02
USD	775,000	Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031	614	0.02
USD	525,000	Broadcom Inc 2.600% 15/02/2033	397	0.01
USD	1,100,000	Broadcom Inc 3.137% 15/11/2035	812	0.03
USD	400,000	Broadcom Inc 3.150% 15/11/2025	377	0.01
USD	575,000	Broadcom Inc 3.187% 15/11/2036	416	0.01
USD	750,000	Broadcom Inc 3.419% 15/04/2033	604	0.02
USD	561,000	Broadcom Inc 3.459% 15/09/2026	524	0.02
USD	755,000	Broadcom Inc 3.469% 15/04/2034	598	0.02
USD	875,000	Broadcom Inc 3.500% 15/02/2041	626	0.02
USD	200,000	Broadcom Inc 3.625% 15/10/2024	194	0.01
USD	450,000	Broadcom Inc 3.750% 15/02/2051	314	0.01
USD	300,000	Broadcom Inc 4.000% 15/04/2029	272	0.01
USD	19,000	Broadcom Inc 4.110% 15/09/2028	18	0.00
USD	975,000	Broadcom Inc 4.150% 15/11/2030	878	0.03
USD	200,000	Broadcom Inc 4.150% 15/04/2032	176	0.01
USD	520,000	Broadcom Inc 4.300% 15/11/2032	461	0.01
USD	375,000	Broadcom Inc 4.750% 15/04/2029	359	0.01
USD	723,000	Broadcom Inc 4.926% 15/05/2037	629	0.02
USD	275,000	Broadcom Inc 5.000% 15/04/2030	264	0.01
USD	350,000	Broadridge Financial Solutions Inc 2.600% 01/05/2031	283	0.01
USD	26,000	Broadridge Financial Solutions Inc 2.900% 01/12/2029	22	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	445,000	Broadridge Financial Solutions Inc 3.400% 27/06/2026	417	0.01
USD	175,000	Brookfield Finance LLC / Brookfield Finance Inc 3.450% 15/04/2050	118	0.00
USD	450,000	Brooklyn Union Gas Co 3.407% 10/03/2026	418	0.01
USD	175,000	Brooklyn Union Gas Co 3.865% 04/03/2029	157	0.01
USD	200,000	Brooklyn Union Gas Co 4.273% 15/03/2048	153	0.00
USD	200,000	Brooklyn Union Gas Co 4.504% 10/03/2046	159	0.01
USD	100,000	Brooklyn Union Gas Co 4.632% 05/08/2027	95	0.00
USD	145,000	Brooklyn Union Gas Co 4.866% 05/08/2032	136	0.00
USD	75,000	Brown & Brown Inc 2.375% 15/03/2031	58	0.00
USD	50,000	Brown & Brown Inc 4.200% 15/09/2024	49	0.00
USD	225,000	Brown & Brown Inc 4.200% 17/03/2032	197	0.01
USD	175,000	Brown & Brown Inc 4.500% 15/03/2029	163	0.01
USD	125,000	Brown & Brown Inc 4.950% 17/03/2052	105	0.00
GBP	100,000	Brown-Forman Corp 2.600% 07/07/2028	109	0.00
USD	252,000	Brown-Forman Corp 3.500% 15/04/2025	244	0.01
USD	250,000	Brown-Forman Corp 4.000% 15/04/2038	220	0.01
USD	125,000	Brown-Forman Corp 4.500% 15/07/2045	113	0.00
USD	125,000	Brunswick Corp 2.400% 18/08/2031	92	0.00
USD	200,000	Brunswick Corp 4.400% 15/09/2032	170	0.01
USD	125,000	Brunswick Corp 5.100% 01/04/2052	91	0.00
USD	250,000	Bunge Ltd Finance Corp 2.750% 14/05/2031	206	0.01
USD	10,000	Bunge Ltd Finance Corp 3.250% 15/08/2026	9	0.00
USD	125,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 2.875% 15/06/2052	83	0.00
USD	125,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.000% 15/03/2023	125	0.00
USD	300,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.050% 15/02/2051	207	0.01
USD	675,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.300% 15/09/2051	490	0.02
USD	150,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.550% 15/02/2050	115	0.00
USD	225,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.650% 01/09/2025	217	0.01
USD	5,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.750% 01/04/2024	5	0.00
USD	125,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.900% 01/08/2046	101	0.00
USD	300,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.050% 15/06/2048	251	0.01
USD	300,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 01/04/2045	256	0.01
USD	300,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 15/12/2048	254	0.01
USD	50,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.375% 01/09/2042	45	0.00
USD	105,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.400% 15/03/2042	93	0.00



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	275,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/03/2043	245	0.01
USD	400,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/01/2053	356	0.01
USD	470,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.550% 01/09/2044	425	0.01
USD	225,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.700% 01/09/2045	207	0.01
USD	150,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.900% 01/04/2044	141	0.00
USD	325,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.950% 15/09/2041	310	0.01
USD	130,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5.050% 01/03/2041	126	0.00
USD	275,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5.150% 01/09/2043	270	0.01
USD	25,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5.400% 01/06/2041	25	0.00
USD	296,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5.750% 01/05/2040	309	0.01
USD	100,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 7.000% 15/12/2025	105	0.00
USD	205,000	Burlington Resources LLC 5.950% 15/10/2036	213	0.01
USD	325,000	Burlington Resources LLC 7.200% 15/08/2031	368	0.01
USD	88,000	Burlington Resources LLC 7.400% 01/12/2031	100	0.00
USD	250,000	Cabot Corp 4.000% 01/07/2029	225	0.01
USD	25,000	Cabot Corp 5.000% 30/06/2032	24	0.00
USD	200,000	Cadence Bank 4.125% 20/11/2029	192	0.01
USD	175,000	California Endowment 2.498% 01/04/2051	113	0.00
USD	150,000	California Institute of Technology 3.650% 01/09/2119	102	0.00
USD	210,000	California Institute of Technology 4.321% 01/08/2045	187	0.01
USD	50,000	California Institute of Technology 4.700% 01/11/2111	44	0.00
USD	227,000	Camden Property Trust 2.800% 15/05/2030	195	0.01
USD	200,000	Camden Property Trust 3.350% 01/11/2049	144	0.00
USD	450,000	Camden Property Trust 4.100% 15/10/2028	427	0.01
USD	525,000	Cameron LNG LLC 2.902% 15/07/2031	456	0.01
USD	250,000	Cameron LNG LLC 3.302% 15/01/2035	208	0.01
USD	225,000	Cameron LNG LLC 3.402% 15/01/2038	189	0.01
USD	175,000	Cameron LNG LLC 3.701% 15/01/2039	143	0.00
USD	150,000	Campbell Soup Co 2.375% 24/04/2030	125	0.00
USD	50,000	Campbell Soup Co 3.125% 24/04/2050	34	0.00
USD	102,000	Campbell Soup Co 3.300% 19/03/2025	98	0.00
USD	100,000	Campbell Soup Co 3.950% 15/03/2025	97	0.00
USD	325,000	Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028	310	0.01
USD	225,000	Campbell Soup Co 4.800% 15/03/2048	200	0.01
USD	400,000	Cantor Fitzgerald LP 4.875% 01/05/2024	393	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	160,000	Capital One Financial Corp 0.800% 12/06/2024	163	0.01
EUR	200,000	Capital One Financial Corp 1.650% 12/06/2029 <sup>a</sup>	174	0.01
USD	250,000	Capital One Financial Corp 2.359% 29/07/2032	183	0.01
USD	150,000	Capital One Financial Corp 2.618% 02/11/2032	116	0.00
USD	550,000	Capital One Financial Corp 2.636% 03/03/2026	517	0.02
USD	285,000	Capital One Financial Corp 3.200% 05/02/2025	273	0.01
USD	300,000	Capital One Financial Corp 3.273% 01/03/2030	259	0.01
USD	150,000	Capital One Financial Corp 3.300% 30/10/2024	145	0.00
USD	525,000	Capital One Financial Corp 3.650% 11/05/2027	489	0.02
USD	400,000	Capital One Financial Corp 3.750% 24/04/2024	392	0.01
USD	390,000	Capital One Financial Corp 3.750% 28/07/2026	367	0.01
USD	325,000	Capital One Financial Corp 3.750% 09/03/2027	305	0.01
USD	525,000	Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028	487	0.02
USD	700,000	Capital One Financial Corp 4.166% 09/05/2025	684	0.02
USD	399,000	Capital One Financial Corp 4.200% 29/10/2025	385	0.01
USD	300,000	Capital One Financial Corp 4.250% 30/04/2025	292	0.01
USD	400,000	Capital One Financial Corp 4.927% 10/05/2028	387	0.01
USD	100,000	Capital One Financial Corp 4.985% 24/07/2026	98	0.00
USD	225,000	Capital One Financial Corp 5.247% 26/07/2030	216	0.01
USD	350,000	Capital One Financial Corp 5.268% 10/05/2033	332	0.01
USD	550,000	Capital One Financial Corp 5.468% 01/02/2029	540	0.02
USD	600,000	Capital One Financial Corp 5.817% 01/02/2034	583	0.02
USD	300,000	Cardinal Health Inc 3.079% 15/06/2024	291	0.01
USD	200,000	Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027	186	0.01
USD	75,000	Cardinal Health Inc 3.500% 15/11/2024	72	0.00
USD	175,000	Cardinal Health Inc 3.750% 15/09/2025	168	0.01
USD	127,000	Cardinal Health Inc 4.500% 15/11/2044	105	0.00
USD	100,000	Cardinal Health Inc 4.600% 15/03/2043	85	0.00
USD	200,000	Cardinal Health Inc 4.900% 15/09/2045	173	0.01
USD	75,000	Cargill Inc 1.375% 23/07/2023	74	0.00
USD	450,000	Cargill Inc 1.700% 02/02/2031	351	0.01
USD	500,000	Cargill Inc 2.125% 23/04/2030	412	0.01
USD	500,000	Cargill Inc 3.125% 25/05/2051	350	0.01
USD	400,000	Cargill Inc 3.625% 22/04/2027	381	0.01
USD	375,000	Cargill Inc 3.875% 23/05/2049	301	0.01
USD	250,000	Cargill Inc 4.875% 10/10/2025	248	0.01
USD	400,000	Cargill Inc 5.125% 11/10/2032	401	0.01
USD	350,000	Carlisle Cos Inc 2.750% 01/03/2030	292	0.01
USD	350,000	Carlisle Cos Inc 3.500% 01/12/2024	337	0.01
USD	225,000	Carlisle Cos Inc 3.750% 01/12/2027	211	0.01
USD	120,000	Carlyle Finance LLC 5.650% 15/09/2048	111	0.00
USD	200,000	Carlyle Finance Subsidiary LLC 3.500% 19/09/2029	175	0.01
USD	150,000	Carlyle Holdings II Finance LLC 5.625% 30/03/2043	138	0.00
USD	408,000	Carrier Global Corp 2.242% 15/02/2025	383	0.01
USD	77,000	Carrier Global Corp 2.493% 15/02/2027	69	0.00

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	300,000	Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031	248	0.01
USD	825,000	Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030	696	0.02
USD	575,000	Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040	431	0.01
USD	525,000	Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050	378	0.01
USD	250,000	Caterpillar Financial Services Corp 1.100% 14/09/2027	214	0.01
USD	400,000	Caterpillar Financial Services Corp 1.150% 14/09/2026	351	0.01
USD	100,000	Caterpillar Financial Services Corp 1.450% 15/05/2025	92	0.00
USD	500,000	Caterpillar Financial Services Corp 2.150% 08/11/2024	477	0.02
USD	120,000	Caterpillar Financial Services Corp 2.400% 09/08/2026	110	0.00
USD	375,000	Caterpillar Financial Services Corp 2.850% 17/05/2024	364	0.01
USD	300,000	Caterpillar Financial Services Corp 3.300% 09/06/2024	293	0.01
USD	400,000	Caterpillar Financial Services Corp 3.400% 13/05/2025	386	0.01
USD	275,000	Caterpillar Financial Services Corp 3.450% 15/05/2023	274	0.01
USD	150,000	Caterpillar Financial Services Corp 3.600% 12/08/2027	143	0.00
USD	275,000	Caterpillar Financial Services Corp 3.650% 12/08/2025	266	0.01
USD	550,000	Caterpillar Financial Services Corp 4.800% 06/01/2026	548	0.02
USD	225,000	Caterpillar Financial Services Corp 4.900% 17/01/2025	224	0.01
USD	200,000	Caterpillar Inc 1.900% 12/03/2031	162	0.01
USD	125,000	Caterpillar Inc 2.600% 09/04/2030	109	0.00
USD	500,000	Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049	382	0.01
USD	275,000	Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050	210	0.01
USD	303,000	Caterpillar Inc 3.400% 15/05/2024	297	0.01
USD	200,000	Caterpillar Inc 3.803% 15/08/2042	170	0.01
USD	525,000	Caterpillar Inc 5.200% 27/05/2041	536	0.02
USD	336,000	Caterpillar Inc 6.050% 15/08/2036	367	0.01
USD	150,000	Catholic Health Services of Long Island Obligated Group 3.368% 01/07/2050	106	0.00
USD	100,000	Cboe Global Markets Inc 1.625% 15/12/2030	79	0.00
USD	125,000	Cboe Global Markets Inc 3.000% 16/03/2032	106	0.00
USD	225,000	Cboe Global Markets Inc 3.650% 12/01/2027	215	0.01
USD	250,000	CBRE Services Inc 2.500% 01/04/2031	203	0.01
USD	150,000	CBRE Services Inc 4.875% 01/03/2026	147	0.00
USD	500,000	CDW LLC / CDW Finance Corp 2.670% 01/12/2026	445	0.01
USD	125,000	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.250% 15/02/2029	106	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	125,000	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.276% 01/12/2028	108	0.00
USD	275,000	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.569% 01/12/2031	228	0.01
USD	200,000	CDW LLC / CDW Finance Corp 4.250% 01/04/2028	182	0.01
EUR	350,000	Celanese US Holdings LLC 0.625% 10/09/2028	280	0.01
EUR	100,000	Celanese US Holdings LLC 1.250% 11/02/2025 <sup>a</sup>	99	0.00
USD	500,000	Celanese US Holdings LLC 1.400% 05/08/2026	426	0.01
EUR	125,000	Celanese US Holdings LLC 2.125% 01/03/2027	115	0.00
USD	275,000	Celanese US Holdings LLC 3.500% 08/05/2024	268	0.01
EUR	500,000	Celanese US Holdings LLC 4.777% 19/07/2026	515	0.02
USD	500,000	Celanese US Holdings LLC 5.900% 05/07/2024	499	0.02
USD	225,000	Celanese US Holdings LLC 6.050% 15/03/2025	224	0.01
USD	550,000	Celanese US Holdings LLC 6.165% 15/07/2027	546	0.02
USD	200,000	Celanese US Holdings LLC 6.330% 15/07/2029	197	0.01
USD	300,000	Celanese US Holdings LLC 6.379% 15/07/2032 <sup>a</sup>	291	0.01
USD	700,000	Centene Corp 2.450% 15/07/2028	588	0.02
USD	700,000	Centene Corp 2.500% 01/03/2031	546	0.02
USD	400,000	Centene Corp 2.625% 01/08/2031	313	0.01
USD	625,000	Centene Corp 3.000% 15/10/2030	511	0.02
USD	550,000	Centene Corp 3.375% 15/02/2030	466	0.01
USD	500,000	Centene Corp 4.250% 15/12/2027	463	0.01
USD	1,075,000	Centene Corp 4.625% 15/12/2029	986	0.03
USD	50,000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.900% 01/07/2050	34	0.00
USD	175,000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/02/2027	164	0.01
USD	400,000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.550% 01/08/2042	318	0.01
USD	100,000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.600% 01/03/2052	77	0.00
USD	100,000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.250% 01/02/2049	87	0.00
USD	250,000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.450% 01/10/2032	240	0.01
USD	50,000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.500% 01/04/2044	45	0.00
USD	200,000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.850% 01/10/2052	191	0.01
USD	155,000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 6.950% 15/03/2033	176	0.01
USD	200,000	CenterPoint Energy Inc 2.500% 01/09/2024	191	0.01
USD	50,000	CenterPoint Energy Inc 2.650% 01/06/2031	41	0.00
USD	400,000	CenterPoint Energy Inc 2.950% 01/03/2030	342	0.01
USD	200,000	CenterPoint Energy Inc 3.700% 01/09/2049	151	0.00
USD	200,000	CenterPoint Energy Resources Corp 1.750% 01/10/2030	158	0.01
USD	100,000	CenterPoint Energy Resources Corp 4.000% 01/04/2028	95	0.00

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	205,000	CenterPoint Energy Resources Corp 4.100% 01/09/2047	168	0.01
USD	150,000	CenterPoint Energy Resources Corp 5.250% 01/03/2028	150	0.00
USD	150,000	CenterPoint Energy Resources Corp 5.400% 01/03/2033	152	0.00
USD	175,000	CenterPoint Energy Resources Corp 5.850% 15/01/2041	179	0.01
USD	297,000	CF Industries Inc 4.500% 01/12/2026	286	0.01
USD	200,000	CF Industries Inc 4.950% 01/06/2043	167	0.01
USD	200,000	CF Industries Inc 5.150% 15/03/2034	186	0.01
USD	200,000	CF Industries Inc 5.375% 15/03/2044	177	0.01
USD	273,000	CH Robinson Worldwide Inc 4.200% 15/04/2028	260	0.01
USD	525,000	Charles Schwab Corp 0.750% 18/03/2024	501	0.02
USD	200,000	Charles Schwab Corp 0.900% 11/03/2026	176	0.01
USD	350,000	Charles Schwab Corp 1.150% 13/05/2026	309	0.01
USD	275,000	Charles Schwab Corp 1.650% 11/03/2031	215	0.01
USD	600,000	Charles Schwab Corp 1.950% 01/12/2031	470	0.01
USD	317,000	Charles Schwab Corp 2.000% 20/03/2028	276	0.01
USD	175,000	Charles Schwab Corp 2.450% 03/03/2027	159	0.01
USD	475,000	Charles Schwab Corp 2.750% 01/10/2029	414	0.01
USD	300,000	Charles Schwab Corp 2.900% 03/03/2032	254	0.01
USD	250,000	Charles Schwab Corp 3.000% 10/03/2025	239	0.01
USD	425,000	Charles Schwab Corp 3.200% 25/01/2028	394	0.01
USD	251,000	Charles Schwab Corp 3.250% 22/05/2029	228	0.01
USD	77,000	Charles Schwab Corp 3.300% 01/04/2027	72	0.00
USD	175,000	Charles Schwab Corp 3.450% 13/02/2026	167	0.01
USD	100,000	Charles Schwab Corp 3.550% 01/02/2024	98	0.00
USD	500,000	Charles Schwab Corp 3.625% 01/04/2025	484	0.02
USD	225,000	Charles Schwab Corp 4.000% 01/02/2029	213	0.01
USD	100,000	Charles Schwab Corp 4.200% 24/03/2025	98	0.00
USD	125,000	Charles Schwab Corp 4.625% 22/03/2030	123	0.00
USD	350,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.250% 15/01/2029	281	0.01
USD	275,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.300% 01/02/2032	202	0.01
USD	425,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.800% 01/04/2031	332	0.01
USD	400,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/06/2041	261	0.01
USD	375,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/03/2042	242	0.01
USD	650,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.700% 01/04/2051	397	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	450,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.750% 15/02/2028	405	0.01
USD	540,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.850% 01/04/2061	317	0.01
USD	675,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.900% 01/06/2052	425	0.01
USD	400,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.950% 30/06/2062	238	0.01
USD	250,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.200% 15/03/2028	230	0.01
USD	275,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/04/2033	235	0.01
USD	375,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/12/2061	243	0.01
USD	825,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.800% 01/03/2050	601	0.02
USD	1,400,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025	1,370	0.04
USD	335,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.050% 30/03/2029	313	0.01
USD	400,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.125% 01/07/2049	307	0.01
USD	425,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.250% 01/04/2053	332	0.01
USD	302,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/04/2038	253	0.01
USD	710,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047	563	0.02
USD	325,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.500% 01/04/2063	252	0.01
USD	710,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.750% 01/04/2048	591	0.02
USD	615,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035	589	0.02
USD	1,075,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.484% 23/10/2045	972	0.03
USD	125,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.834% 23/10/2055	117	0.00

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	100,000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 2.742% 31/12/2039	79	0.00
USD	450,000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15/11/2029	405	0.01
USD	425,000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/06/2027	419	0.01
USD	200,000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.875% 31/03/2025	201	0.01
USD	450,000	Cheniere Energy Partners LP 3.250% 31/01/2032	361	0.01
USD	425,000	Cheniere Energy Partners LP 4.000% 01/03/2031	367	0.01
USD	450,000	Cheniere Energy Partners LP 4.500% 01/10/2029	408	0.01
USD	800,000	Chevron Corp 1.554% 11/05/2025	743	0.02
USD	300,000	Chevron Corp 1.995% 11/05/2027	269	0.01
USD	450,000	Chevron Corp 2.236% 11/05/2030	385	0.01
USD	650,000	Chevron Corp 2.895% 03/03/2024	636	0.02
USD	635,000	Chevron Corp 2.954% 16/05/2026	598	0.02
USD	300,000	Chevron Corp 3.078% 11/05/2050	216	0.01
USD	125,000	Chevron Phillips Chemical Co LLC / Chevron Phillips Chemical Co LP 3.300% 01/05/2023	125	0.00
USD	475,000	Chevron Phillips Chemical Co LLC / Chevron Phillips Chemical Co LP 3.400% 01/12/2026	446	0.01
USD	300,000	Chevron Phillips Chemical Co LLC / Chevron Phillips Chemical Co LP 5.125% 01/04/2025	298	0.01
USD	350,000	Chevron USA Inc 0.687% 12/08/2025	316	0.01
USD	275,000	Chevron USA Inc 1.018% 12/08/2027	235	0.01
USD	225,000	Chevron USA Inc 2.343% 12/08/2050	140	0.00
USD	450,000	Chevron USA Inc 3.250% 15/10/2029	409	0.01
USD	300,000	Chevron USA Inc 3.850% 15/01/2028	289	0.01
USD	50,000	Chevron USA Inc 3.900% 15/11/2024	49	0.00
USD	187,000	Chevron USA Inc 5.250% 15/11/2043	188	0.01
USD	23,000	Chevron USA Inc 6.000% 01/03/2041	25	0.00
USD	175,000	Children's Health System of Texas 2.511% 15/08/2050	109	0.00
USD	200,000	Children's Hospital 2.928% 15/07/2050	131	0.00
USD	250,000	Children's Hospital Corp 4.115% 01/01/2047	218	0.01
USD	275,000	Children's Hospital Medical Center 4.268% 15/05/2044	246	0.01
USD	250,000	Children's Hospital of Philadelphia 2.704% 01/07/2050	163	0.01
USD	100,000	Choice Hotels International Inc 3.700% 01/12/2029	87	0.00
USD	50,000	Choice Hotels International Inc 3.700% 15/01/2031	43	0.00
USD	100,000	CHRISTUS Health 4.341% 01/07/2028	95	0.00
USD	125,000	Chubb Corp 6.000% 11/05/2037	134	0.00
USD	375,000	Chubb Corp 6.500% 15/05/2038	422	0.01
EUR	150,000	Chubb INA Holdings Inc 0.300% 15/12/2024	149	0.00
EUR	100,000	Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/12/2029	86	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	200,000	Chubb INA Holdings Inc 1.375% 15/09/2030	155	0.01
EUR	300,000	Chubb INA Holdings Inc 1.400% 15/06/2031	255	0.01
EUR	125,000	Chubb INA Holdings Inc 1.550% 15/03/2028	118	0.00
EUR	200,000	Chubb INA Holdings Inc 2.500% 15/03/2038	166	0.01
USD	250,000	Chubb INA Holdings Inc 2.850% 15/12/2051	169	0.01
USD	200,000	Chubb INA Holdings Inc 3.050% 15/12/2061	131	0.00
USD	50,000	Chubb INA Holdings Inc 3.350% 15/05/2024	49	0.00
USD	600,000	Chubb INA Holdings Inc 3.350% 03/05/2026	572	0.02
USD	100,000	Chubb INA Holdings Inc 4.150% 13/03/2043	87	0.00
USD	514,000	Chubb INA Holdings Inc 4.350% 03/11/2045	460	0.01
USD	300,000	Church & Dwight Co Inc 3.150% 01/08/2027	280	0.01
USD	100,000	Church & Dwight Co Inc 3.950% 01/08/2047	80	0.00
USD	100,000	Church & Dwight Co Inc 5.000% 15/06/2052	95	0.00
USD	325,000	Church & Dwight Co Inc 5.600% 15/11/2032	337	0.01
USD	267,000	Cigna Corp 3.750% 15/07/2023	265	0.01
USD	600,000	Cigna Corp 4.125% 15/11/2025	583	0.02
USD	500,000	Cigna Group 1.250% 15/03/2026	444	0.01
USD	400,000	Cigna Group 2.375% 15/03/2031	326	0.01
USD	425,000	Cigna Group 2.400% 15/03/2030	354	0.01
USD	150,000	Cigna Group 3.000% 15/07/2023	149	0.00
USD	321,000	Cigna Group 3.050% 15/10/2027	293	0.01
USD	150,000	Cigna Group 3.200% 15/03/2040	112	0.00
USD	275,000	Cigna Group 3.250% 15/04/2025	264	0.01
USD	415,000	Cigna Group 3.400% 01/03/2027	389	0.01
USD	300,000	Cigna Group 3.400% 15/03/2050	211	0.01
USD	350,000	Cigna Group 3.400% 15/03/2051	246	0.01
USD	275,000	Cigna Group 3.500% 15/06/2024	268	0.01
USD	250,000	Cigna Group 3.875% 15/10/2047	191	0.01
USD	1,100,000	Cigna Group 4.375% 15/10/2028	1,056	0.03
USD	253,000	Cigna Group 4.500% 25/02/2026	247	0.01
USD	730,000	Cigna Group 4.800% 15/08/2038	671	0.02
USD	483,000	Cigna Group 4.800% 15/07/2046	425	0.01
USD	800,000	Cigna Group 4.900% 15/12/2048	720	0.02
USD	150,000	Cigna Group 6.125% 15/11/2041	161	0.01
USD	100,000	Cincinnati Financial Corp 6.920% 15/05/2028	109	0.00
USD	275,000	Cintas Corp No 2 3.700% 01/04/2027	263	0.01
USD	200,000	Cintas Corp No 2 4.000% 01/05/2032	185	0.01
USD	493,000	Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026	456	0.01
USD	275,000	Cisco Systems Inc 2.950% 28/02/2026	260	0.01
USD	279,000	Cisco Systems Inc 3.500% 15/06/2025	270	0.01
USD	50,000	Cisco Systems Inc 3.625% 04/03/2024	49	0.00
USD	625,000	Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040	658	0.02
USD	665,000	Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039	728	0.02
USD	200,000	Citadel LP 4.875% 15/01/2027	194	0.01
USD	550,000	Citibank NA 3.650% 23/01/2024	542	0.02
EUR	300,000	Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	278	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
CHF	200,000	Citigroup Inc 0.500% 01/11/2028	193	0.01
EUR	125,000	Citigroup Inc 0.750% 26/10/2023	130	0.00
USD	500,000	Citigroup Inc 0.776% 30/10/2024	483	0.02
USD	725,000	Citigroup Inc 0.981% 01/05/2025	685	0.02
USD	675,000	Citigroup Inc 1.122% 28/01/2027	599	0.02
EUR	400,000	Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026	396	0.01
EUR	350,000	Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029	311	0.01
USD	700,000	Citigroup Inc 1.462% 09/06/2027	612	0.02
EUR	450,000	Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026	447	0.01
EUR	200,000	Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028 <sup>4</sup>	182	0.01
EUR	125,000	Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028	117	0.00
EUR	550,000	Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025	561	0.02
USD	1,000,000	Citigroup Inc 2.014% 25/01/2026	933	0.03
EUR	300,000	Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026	299	0.01
EUR	100,000	Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024	104	0.00
JPY	100,000,000	Citigroup Inc 2.400% 31/10/2025	760	0.02
USD	550,000	Citigroup Inc 2.520% 03/11/2032	434	0.01
USD	950,000	Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032	762	0.02
USD	1,000,000	Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031	820	0.03
USD	800,000	Citigroup Inc 2.666% 29/01/2031	666	0.02
USD	400,000	Citigroup Inc 2.904% 03/11/2042	279	0.01
USD	625,000	Citigroup Inc 2.976% 05/11/2030	533	0.02
USD	1,200,000	Citigroup Inc 3.057% 25/01/2033	985	0.03
USD	575,000	Citigroup Inc 3.070% 24/02/2028	522	0.02
USD	925,000	Citigroup Inc 3.106% 08/04/2026	878	0.03
USD	750,000	Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	698	0.02
USD	500,000	Citigroup Inc 3.290% 17/03/2026	477	0.02
USD	490,000	Citigroup Inc 3.300% 27/04/2025	469	0.01
USD	510,000	Citigroup Inc 3.352% 24/04/2025	496	0.02
USD	600,000	Citigroup Inc 3.400% 01/05/2026	567	0.02
USD	450,000	Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028	412	0.01
USD	849,000	Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	786	0.02
USD	445,000	Citigroup Inc 3.700% 12/01/2026	427	0.01
EUR	400,000	Citigroup Inc 3.713% 22/09/2028	413	0.01
USD	140,000	Citigroup Inc 3.750% 16/06/2024	137	0.00
USD	700,000	Citigroup Inc 3.785% 17/03/2033	609	0.02
USD	450,000	Citigroup Inc 3.875% 25/10/2023	446	0.01
USD	207,000	Citigroup Inc 3.875% 26/03/2025	200	0.01
USD	350,000	Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039	288	0.01
USD	1,039,000	Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028	977	0.03
USD	800,000	Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	730	0.02
USD	25,000	Citigroup Inc 4.000% 05/08/2024	25	0.00
USD	700,000	Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029	652	0.02
CAD	300,000	Citigroup Inc 4.090% 09/06/2025	214	0.01
EUR	300,000	Citigroup Inc 4.112% 22/09/2033 <sup>4</sup>	306	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	600,000	Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	561	0.02
USD	400,000	Citigroup Inc 4.140% 24/05/2025	393	0.01
USD	248,000	Citigroup Inc 4.281% 24/04/2048	210	0.01
USD	300,000	Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	288	0.01
USD	620,000	Citigroup Inc 4.400% 10/06/2025	607	0.02
USD	850,000	Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031	792	0.02
USD	920,000	Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	879	0.03
GBP	50,000	Citigroup Inc 4.500% 03/03/2031	56	0.00
USD	450,000	Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026	438	0.01
USD	325,000	Citigroup Inc 4.650% 30/07/2045	288	0.01
USD	700,000	Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048	626	0.02
USD	300,000	Citigroup Inc 4.658% 24/05/2028	290	0.01
USD	610,000	Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046	525	0.02
USD	900,000	Citigroup Inc 4.910% 24/05/2033	855	0.03
GBP	150,000	Citigroup Inc 5.150% 21/05/2026	182	0.01
USD	225,000	Citigroup Inc 5.300% 06/05/2044	212	0.01
USD	400,000	Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041	389	0.01
USD	505,000	Citigroup Inc 5.500% 13/09/2025	507	0.02
USD	700,000	Citigroup Inc 5.610% 29/09/2026	700	0.02
USD	100,000	Citigroup Inc 5.875% 22/02/2033	101	0.00
USD	163,000	Citigroup Inc 5.875% 30/01/2042	170	0.01
USD	175,000	Citigroup Inc 6.000% 31/10/2033	178	0.01
USD	300,000	Citigroup Inc 6.125% 25/08/2036	305	0.01
USD	600,000	Citigroup Inc 6.270% 17/11/2033	630	0.02
USD	400,000	Citigroup Inc 6.625% 15/01/2028	428	0.01
USD	300,000	Citigroup Inc 6.625% 15/06/2032	317	0.01
USD	250,000	Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043	275	0.01
GBP	100,000	Citigroup Inc 6.800% 25/06/2038	144	0.00
GBP	200,000	Citigroup Inc 7.375% 01/09/2039	304	0.01
USD	525,000	Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	667	0.02
USD	250,000	Citizens Bank NA 3.750% 18/02/2026	239	0.01
USD	250,000	Citizens Bank NA 4.119% 23/05/2025	244	0.01
USD	200,000	Citizens Financial Group Inc 2.638% 30/09/2032	152	0.00
USD	55,000	Citizens Financial Group Inc 2.850% 27/07/2026	51	0.00
USD	500,000	Citizens Financial Group Inc 3.250% 30/04/2030	437	0.01
USD	200,000	Citizens Financial Group Inc 4.300% 03/12/2025	194	0.01
USD	200,000	Citizens Financial Group Inc 5.641% 21/05/2037	188	0.01
USD	75,000	City of Hope 4.378% 15/08/2048	63	0.00
USD	225,000	City of Hope 5.623% 15/11/2043	222	0.01
USD	75,000	Claremont Mckenna College 3.775% 01/01/2122	51	0.00
USD	250,000	Cleco Corporate Holdings LLC 3.743% 01/05/2026	234	0.01
USD	150,000	Cleco Corporate Holdings LLC 4.973% 01/05/2046	126	0.00
USD	100,000	Cleveland Clinic Foundation 4.858% 01/01/2114	89	0.00
USD	150,000	Cleveland Electric Illuminating Co 4.550% 15/11/2030	142	0.00



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	125,000	Cleveland Electric Illuminating Co 5.950% 15/12/2036	125	0.00
USD	350,000	Clorox Co 1.800% 15/05/2030	280	0.01
USD	350,000	Clorox Co 3.100% 01/10/2027	324	0.01
USD	250,000	Clorox Co 4.600% 01/05/2032	239	0.01
USD	100,000	CME Group Inc 2.650% 15/03/2032	84	0.00
USD	520,000	CME Group Inc 3.000% 15/03/2025	501	0.02
USD	150,000	CME Group Inc 3.750% 15/06/2028	143	0.00
USD	525,000	CME Group Inc 4.150% 15/06/2048	467	0.01
USD	217,000	CME Group Inc 5.300% 15/09/2043	221	0.01
USD	125,000	CMS Energy Corp 3.000% 15/05/2026	116	0.00
USD	200,000	CMS Energy Corp 3.450% 15/08/2027	186	0.01
USD	125,000	CMS Energy Corp 3.750% 01/12/2050	99	0.00
USD	225,000	CMS Energy Corp 4.750% 01/06/2050	201	0.01
USD	2,000	CMS Energy Corp 4.875% 01/03/2044	2	0.00
USD	200,000	CNA Financial Corp 2.050% 15/08/2030	159	0.01
USD	100,000	CNA Financial Corp 3.450% 15/08/2027	93	0.00
USD	50,000	CNA Financial Corp 3.900% 01/05/2029	46	0.00
USD	200,000	CNA Financial Corp 3.950% 15/05/2024	196	0.01
USD	250,000	CNA Financial Corp 4.500% 01/03/2026	244	0.01
USD	450,000	CNH Industrial Capital LLC 1.875% 15/01/2026	410	0.01
USD	50,000	CNH Industrial Capital LLC 5.450% 14/10/2025	50	0.00
USD	150,000	CNO Financial Group Inc 5.250% 30/05/2025	148	0.00
USD	250,000	CNO Financial Group Inc 5.250% 30/05/2029	237	0.01
EUR	225,000	Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029	193	0.01
EUR	300,000	Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029	257	0.01
EUR	150,000	Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033 <sup>^</sup>	114	0.00
EUR	450,000	Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030	378	0.01
EUR	125,000	Coca-Cola Co 0.500% 08/03/2024	129	0.00
EUR	100,000	Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040	65	0.00
EUR	325,000	Coca-Cola Co 0.950% 06/05/2036	240	0.01
USD	370,000	Coca-Cola Co 1.000% 15/03/2028	310	0.01
CHF	300,000	Coca-Cola Co 1.000% 02/10/2028	304	0.01
EUR	100,000	Coca-Cola Co 1.000% 09/03/2041 <sup>^</sup>	67	0.00
EUR	175,000	Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036 <sup>^</sup>	131	0.00
EUR	200,000	Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	192	0.01
EUR	325,000	Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031	285	0.01
USD	250,000	Coca-Cola Co 1.375% 15/03/2031	194	0.01
USD	600,000	Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027	527	0.02
USD	300,000	Coca-Cola Co 1.500% 05/03/2028 <sup>^</sup>	260	0.01
EUR	500,000	Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	416	0.01
USD	475,000	Coca-Cola Co 1.650% 01/06/2030	385	0.01
USD	300,000	Coca-Cola Co 1.750% 06/09/2024	288	0.01
EUR	300,000	Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026 <sup>^</sup>	298	0.01
USD	175,000	Coca-Cola Co 2.000% 05/03/2031	144	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	575,000	Coca-Cola Co 2.125% 06/09/2029	492	0.02
USD	750,000	Coca-Cola Co 2.250% 05/01/2032	619	0.02
USD	125,000	Coca-Cola Co 2.500% 01/06/2040	91	0.00
USD	475,000	Coca-Cola Co 2.500% 15/03/2051	311	0.01
USD	450,000	Coca-Cola Co 2.600% 01/06/2050	301	0.01
USD	175,000	Coca-Cola Co 2.750% 01/06/2060	115	0.00
USD	275,000	Coca-Cola Co 2.875% 05/05/2041	210	0.01
USD	425,000	Coca-Cola Co 3.000% 05/03/2051	310	0.01
AUD	200,000	Coca-Cola Co 3.250% 11/06/2024	133	0.00
USD	300,000	Coca-Cola Co 3.375% 25/03/2027	286	0.01
USD	200,000	Coca-Cola Co 3.450% 25/03/2030	184	0.01
USD	400,000	Coca-Cola Co 4.200% 25/03/2050	368	0.01
EUR	200,000	Colgate-Palmolive Co 0.300% 10/11/2029	175	0.01
EUR	150,000	Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	146	0.00
EUR	200,000	Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039	146	0.00
EUR	150,000	Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034	128	0.00
USD	500,000	Colgate-Palmolive Co 3.100% 15/08/2025	480	0.02
USD	300,000	Colgate-Palmolive Co 3.250% 15/08/2032	272	0.01
USD	177,000	Colgate-Palmolive Co 4.000% 15/08/2045	162	0.01
USD	425,000	Colonial Enterprises Inc 3.250% 15/05/2030	371	0.01
USD	200,000	Colonial Pipeline Co 3.750% 01/10/2025	191	0.01
USD	125,000	Colonial Pipeline Co 4.250% 15/04/2048	104	0.00
USD	65,000	Colonial Pipeline Co 7.630% 15/04/2032	74	0.00
USD	100,000	Colorado Interstate Gas Co LLC / Colorado Interstate Issuing Corp 4.150% 15/08/2026	95	0.00
USD	400,000	Columbia Pipeline Group Inc 4.500% 01/06/2025	391	0.01
USD	150,000	Columbia Pipeline Group Inc 5.800% 01/06/2045	148	0.00
EUR	400,000	Comcast Corp 0.000% 14/09/2026	372	0.01
EUR	400,000	Comcast Corp 0.250% 14/09/2029	337	0.01
EUR	350,000	Comcast Corp 0.750% 20/02/2032	282	0.01
EUR	200,000	Comcast Corp 1.250% 20/02/2040 <sup>^</sup>	141	0.00
GBP	200,000	Comcast Corp 1.500% 20/02/2029	200	0.01
USD	650,000	Comcast Corp 1.500% 15/02/2031	502	0.02
GBP	200,000	Comcast Corp 1.875% 20/02/2036	168	0.01
USD	300,000	Comcast Corp 1.950% 15/01/2031	240	0.01
USD	400,000	Comcast Corp 2.350% 15/01/2027	363	0.01
USD	300,000	Comcast Corp 2.450% 15/08/2052	178	0.01
USD	775,000	Comcast Corp 2.650% 01/02/2030	667	0.02
USD	150,000	Comcast Corp 2.650% 15/08/2062	86	0.00
USD	475,000	Comcast Corp 2.800% 15/01/2051	304	0.01
USD	1,471,000	Comcast Corp 2.887% 01/11/2051	952	0.03
USD	1,608,000	Comcast Corp 2.937% 01/11/2056	1,010	0.03
USD	1,096,000	Comcast Corp 2.987% 01/11/2063	670	0.02
USD	801,000	Comcast Corp 3.150% 01/03/2026	757	0.02
USD	582,000	Comcast Corp 3.150% 15/02/2028	535	0.02
USD	650,000	Comcast Corp 3.200% 15/07/2036	523	0.02

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	498,000	Comcast Corp 3.250% 01/11/2039	388	0.01
USD	223,000	Comcast Corp 3.300% 01/02/2027	209	0.01
USD	75,000	Comcast Corp 3.300% 01/04/2027	70	0.00
USD	252,000	Comcast Corp 3.375% 15/02/2025	243	0.01
USD	490,000	Comcast Corp 3.375% 15/08/2025	471	0.01
USD	425,000	Comcast Corp 3.400% 01/04/2030	384	0.01
USD	325,000	Comcast Corp 3.400% 15/07/2046 <sup>^</sup>	239	0.01
USD	425,000	Comcast Corp 3.450% 01/02/2050	310	0.01
USD	336,000	Comcast Corp 3.550% 01/05/2028	313	0.01
USD	723,000	Comcast Corp 3.700% 15/04/2024	710	0.02
USD	100,000	Comcast Corp 3.750% 01/04/2040	82	0.00
USD	325,000	Comcast Corp 3.900% 01/03/2038	279	0.01
USD	675,000	Comcast Corp 3.950% 15/10/2025	656	0.02
USD	525,000	Comcast Corp 3.969% 01/11/2047	423	0.01
USD	775,000	Comcast Corp 3.999% 01/11/2049	625	0.02
USD	150,000	Comcast Corp 4.000% 15/08/2047	121	0.00
USD	550,000	Comcast Corp 4.000% 01/03/2048	445	0.01
USD	333,000	Comcast Corp 4.049% 01/11/2052	268	0.01
USD	1,155,000	Comcast Corp 4.150% 15/10/2028	1,104	0.03
USD	300,000	Comcast Corp 4.200% 15/08/2034	276	0.01
USD	400,000	Comcast Corp 4.250% 15/10/2030	380	0.01
USD	536,000	Comcast Corp 4.250% 15/01/2033	501	0.02
USD	259,000	Comcast Corp 4.400% 15/08/2035	239	0.01
USD	175,000	Comcast Corp 4.600% 15/10/2038	161	0.01
USD	200,000	Comcast Corp 4.600% 15/08/2045	176	0.01
USD	200,000	Comcast Corp 4.650% 15/07/2042	185	0.01
USD	775,000	Comcast Corp 4.700% 15/10/2048 <sup>^</sup>	703	0.02
USD	350,000	Comcast Corp 4.950% 15/10/2058 <sup>^</sup>	325	0.01
USD	100,000	Comcast Corp 5.250% 07/11/2025	100	0.00
USD	150,000	Comcast Corp 5.350% 15/11/2027	152	0.00
GBP	125,000	Comcast Corp 5.500% 23/11/2029	156	0.01
USD	300,000	Comcast Corp 5.500% 15/11/2032	308	0.01
USD	200,000	Comcast Corp 5.650% 15/06/2035	207	0.01
USD	150,000	Comcast Corp 6.450% 15/03/2037	165	0.01
USD	275,000	Comcast Corp 6.500% 15/11/2035	304	0.01
USD	225,000	Comcast Corp 6.950% 15/08/2037	258	0.01
USD	250,000	Comerica Bank 2.500% 23/07/2024	240	0.01
USD	300,000	Comerica Bank 5.332% 25/08/2033	287	0.01
USD	325,000	Comerica Inc 4.000% 01/02/2029	303	0.01
USD	250,000	CommonSpirit Health 2.760% 01/10/2024	240	0.01
USD	450,000	CommonSpirit Health 3.347% 01/10/2029	392	0.01
USD	175,000	CommonSpirit Health 3.817% 01/10/2049	133	0.00
USD	175,000	CommonSpirit Health 4.187% 01/10/2049	139	0.00
USD	350,000	CommonSpirit Health 4.350% 01/11/2042	295	0.01
USD	100,000	CommonSpirit Health 6.073% 01/11/2027	102	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	100,000	CommonSpirit Health 6.461% 01/11/2052	112	0.00
USD	500,000	Commonwealth Edison Co 2.200% 01/03/2030	417	0.01
USD	150,000	Commonwealth Edison Co 2.750% 01/09/2051	96	0.00
USD	196,000	Commonwealth Edison Co 2.950% 15/08/2027	180	0.01
USD	225,000	Commonwealth Edison Co 3.200% 15/11/2049	158	0.01
USD	150,000	Commonwealth Edison Co 3.700% 15/08/2028	141	0.00
USD	225,000	Commonwealth Edison Co 3.700% 01/03/2045	175	0.01
USD	325,000	Commonwealth Edison Co 3.750% 15/08/2047	253	0.01
USD	105,000	Commonwealth Edison Co 3.800% 01/10/2042	85	0.00
USD	200,000	Commonwealth Edison Co 3.850% 15/03/2052	158	0.01
USD	225,000	Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2049	182	0.01
USD	25,000	Commonwealth Edison Co 4.350% 15/11/2045	21	0.00
USD	150,000	Commonwealth Edison Co 4.600% 15/08/2043	136	0.00
USD	60,000	Commonwealth Edison Co 4.700% 15/01/2044	55	0.00
USD	200,000	Commonwealth Edison Co 4.900% 01/02/2033	198	0.01
USD	200,000	Commonwealth Edison Co 5.300% 01/02/2053	199	0.01
USD	175,000	Commonwealth Edison Co 5.900% 15/03/2036	181	0.01
USD	325,000	Commonwealth Edison Co 6.450% 15/01/2038	363	0.01
USD	150,000	Community Health Network Inc 3.099% 01/05/2050	99	0.00
EUR	125,000	Computershare US Inc 1.125% 07/10/2031	98	0.00
USD	10,000	Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027	8	0.00
USD	165,000	Conagra Brands Inc 4.300% 01/05/2024	163	0.01
USD	294,000	Conagra Brands Inc 4.600% 01/11/2025	288	0.01
USD	600,000	Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028 <sup>^</sup>	582	0.02
USD	250,000	Conagra Brands Inc 5.300% 01/11/2038	233	0.01
USD	240,000	Conagra Brands Inc 5.400% 01/11/2048	219	0.01
USD	250,000	Conagra Brands Inc 8.250% 15/09/2030	286	0.01
USD	150,000	Connecticut Light and Power Co 2.050% 01/07/2031	121	0.00
USD	125,000	Connecticut Light and Power Co 4.150% 01/06/2045	105	0.00
USD	175,000	Connecticut Light and Power Co 4.300% 15/04/2044	151	0.00
USD	200,000	Connecticut Light and Power Co 5.250% 15/01/2053	200	0.01
USD	175,000	ConocoPhillips 3.750% 01/10/2027	166	0.01
USD	279,500	ConocoPhillips 4.850% 15/08/2048	253	0.01
USD	130,000	ConocoPhillips 4.875% 01/10/2047	121	0.00
USD	75,000	ConocoPhillips 5.900% 15/10/2032	80	0.00
USD	333,000	ConocoPhillips 5.900% 15/05/2038	350	0.01
USD	163,000	ConocoPhillips 6.500% 01/02/2039	184	0.01
USD	289,000	ConocoPhillips Co 3.758% 15/03/2042	237	0.01
USD	472,000	ConocoPhillips Co 4.025% 15/03/2062	374	0.01
USD	2,000	ConocoPhillips Co 4.150% 15/11/2034	2	0.00
USD	150,000	ConocoPhillips Co 4.300% 15/11/2044	130	0.00
USD	250,000	ConocoPhillips Co 5.950% 15/03/2046	266	0.01
USD	303,000	ConocoPhillips Co 6.950% 15/04/2029	332	0.01



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	400,000	Consolidated Edison Co of New York Inc 2.400% 15/06/2031	328	0.01
USD	175,000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.000% 01/12/2060	109	0.00
USD	225,000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.125% 15/11/2027	206	0.01
USD	200,000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.200% 01/12/2051	138	0.00
USD	75,000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.600% 15/06/2061	54	0.00
USD	150,000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.700% 15/11/2059	108	0.00
USD	50,000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.800% 15/05/2028	47	0.00
USD	100,000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.875% 15/06/2047	78	0.00
USD	175,000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/03/2043	142	0.00
USD	225,000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/04/2050	178	0.01
USD	200,000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.000% 15/11/2057	154	0.01
USD	250,000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.125% 15/05/2049	204	0.01
USD	125,000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.200% 15/03/2042	105	0.00
USD	200,000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.300% 01/12/2056	162	0.01
USD	450,000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 01/12/2045	385	0.01
USD	100,000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 15/05/2058	83	0.00
USD	150,000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% 01/12/2054	128	0.00
USD	275,000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.650% 01/12/2048	241	0.01
USD	150,000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.200% 01/03/2033	150	0.00
USD	300,000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.300% 01/03/2035	296	0.01
USD	150,000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.500% 01/12/2039	146	0.00
USD	100,000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.700% 15/06/2040	99	0.00
USD	300,000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.850% 15/03/2036	307	0.01
USD	225,000	Consolidated Edison Co of New York Inc 6.150% 15/11/2052	241	0.01
USD	300,000	Consolidated Edison Co of New York Inc 6.200% 15/06/2036	322	0.01
USD	100,000	Consolidated Edison Co of New York Inc 6.750% 01/04/2038	111	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	300,000	Constellation Brands Inc 2.250% 01/08/2031	236	0.01
USD	50,000	Constellation Brands Inc 2.875% 01/05/2030	42	0.00
USD	300,000	Constellation Brands Inc 3.150% 01/08/2029	263	0.01
USD	200,000	Constellation Brands Inc 3.500% 09/05/2027	188	0.01
USD	100,000	Constellation Brands Inc 3.600% 15/02/2028	93	0.00
USD	300,000	Constellation Brands Inc 4.100% 15/02/2048	236	0.01
USD	120,000	Constellation Brands Inc 4.500% 09/05/2047	101	0.00
USD	200,000	Constellation Brands Inc 4.650% 15/11/2028	193	0.01
USD	225,000	Constellation Brands Inc 4.750% 15/11/2024	223	0.01
USD	100,000	Constellation Brands Inc 4.750% 01/12/2025	99	0.00
USD	500,000	Constellation Brands Inc 4.750% 09/05/2032	476	0.02
USD	425,000	Constellation Brands Inc 5.250% 15/11/2048	396	0.01
USD	175,000	Constellation Energy Generation LLC 3.250% 01/06/2025	166	0.01
USD	200,000	Constellation Energy Generation LLC 5.600% 01/03/2028	201	0.01
USD	225,000	Constellation Energy Generation LLC 5.600% 15/06/2042	216	0.01
USD	75,000	Constellation Energy Generation LLC 5.750% 01/10/2041	73	0.00
USD	375,000	Constellation Energy Generation LLC 5.800% 01/03/2033	380	0.01
USD	250,000	Constellation Energy Generation LLC 6.250% 01/10/2039	257	0.01
USD	200,000	Consumers Energy Co 2.500% 01/05/2060	112	0.00
USD	200,000	Consumers Energy Co 3.100% 15/08/2050	139	0.00
USD	25,000	Consumers Energy Co 3.250% 15/08/2046	18	0.00
USD	375,000	Consumers Energy Co 3.500% 01/08/2051	284	0.01
USD	25,000	Consumers Energy Co 3.600% 15/08/2032	22	0.00
USD	150,000	Consumers Energy Co 3.750% 15/02/2050	119	0.00
USD	450,000	Consumers Energy Co 3.950% 15/05/2043	375	0.01
USD	100,000	Consumers Energy Co 3.950% 15/07/2047	82	0.00
USD	81,000	Consumers Energy Co 4.050% 15/05/2048	68	0.00
USD	275,000	Consumers Energy Co 4.200% 01/09/2052	233	0.01
USD	200,000	Consumers Energy Co 4.650% 01/03/2028	197	0.01
USD	115,924	Continental Airlines 2012-2 Class A Pass Through Trust 'A' 4.000% 29/10/2024	113	0.00
USD	500,000	Continental Resources Inc 2.268% 15/11/2026	436	0.01
USD	400,000	Continental Resources Inc 2.875% 01/04/2032	303	0.01
USD	325,000	Continental Resources Inc 4.900% 01/06/2044	244	0.01
USD	25,000	Continental Resources Inc 5.750% 15/01/2031	24	0.00
USD	175,000	Corebridge Financial Inc 3.500% 04/04/2025	167	0.01
USD	500,000	Corebridge Financial Inc 3.650% 05/04/2027	467	0.01
USD	200,000	Corebridge Financial Inc 3.850% 05/04/2029	180	0.01
USD	400,000	Corebridge Financial Inc 3.900% 05/04/2032	350	0.01
USD	225,000	Corebridge Financial Inc 4.350% 05/04/2042	186	0.01
USD	375,000	Corebridge Financial Inc 4.400% 05/04/2052	298	0.01
USD	200,000	Corebridge Financial Inc 6.875% 15/12/2052	197	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	200,000	Corebridge Global Funding 0.650% 17/06/2024	188	0.01
USD	20,000	Corebridge Global Funding 0.900% 22/09/2025	18	0.00
USD	175,000	Corning Inc 3.900% 15/11/2049	132	0.00
USD	125,000	Corning Inc 4.375% 15/11/2057	100	0.00
USD	200,000	Corning Inc 4.750% 15/03/2042	183	0.01
USD	150,000	Corning Inc 5.350% 15/11/2048	144	0.00
USD	300,000	Corning Inc 5.450% 15/11/2079	265	0.01
USD	210,000	Corning Inc 5.750% 15/08/2040	213	0.01
USD	100,000	Corning Inc 5.850% 15/11/2068	95	0.00
USD	25,000	Corporate Office Properties LP 2.750% 15/04/2031	19	0.00
USD	350,000	Corporate Office Properties LP 2.900% 01/12/2033	247	0.01
USD	325,000	CoStar Group Inc 2.800% 15/07/2030	267	0.01
USD	425,000	Costco Wholesale Corp 1.375% 20/06/2027	372	0.01
USD	375,000	Costco Wholesale Corp 1.600% 20/04/2030	306	0.01
USD	475,000	Costco Wholesale Corp 1.750% 20/04/2032	375	0.01
USD	300,000	Costco Wholesale Corp 3.000% 18/05/2027	282	0.01
USD	260,000	Coterra Energy Inc 3.900% 15/05/2027	244	0.01
USD	100,000	Coterra Energy Inc 4.375% 15/03/2029	92	0.00
USD	225,000	Cottage Health Obligated Group 3.304% 01/11/2049	163	0.01
USD	400,000	Cox Communications Inc 2.600% 15/06/2031	323	0.01
USD	25,000	Cox Communications Inc 2.950% 30/06/2023	25	0.00
USD	200,000	Cox Communications Inc 2.950% 01/10/2050	124	0.00
USD	113,000	Cox Communications Inc 3.150% 15/08/2024	109	0.00
USD	506,000	Cox Communications Inc 3.350% 15/09/2026	471	0.01
USD	150,000	Cox Communications Inc 3.500% 15/08/2027	139	0.00
USD	200,000	Cox Communications Inc 3.600% 15/06/2051	141	0.00
USD	275,000	Cox Communications Inc 3.850% 01/02/2025	265	0.01
USD	325,000	Cox Communications Inc 4.500% 30/06/2043	266	0.01
USD	8,000	Cox Communications Inc 4.600% 15/08/2047	7	0.00
USD	25,000	Cox Communications Inc 4.700% 15/12/2042	21	0.00
USD	150,000	Cox Communications Inc 4.800% 01/02/2035	134	0.00
USD	165,000	Cox Communications Inc 8.375% 01/03/2039	199	0.01
USD	150,000	Crane Holdings Co 4.200% 15/03/2048	110	0.00
USD	180,000	Credit Suisse USA Inc 7.125% 15/07/2032	184	0.01
USD	425,000	CRH America Finance Inc 3.950% 04/04/2028	400	0.01
USD	200,000	CRH America Finance Inc 4.500% 04/04/2048	168	0.01
USD	450,000	CRH America Inc 3.875% 18/05/2025	432	0.01
USD	225,000	CRH America Inc 5.125% 18/05/2045	203	0.01
USD	425,000	Crown Castle Inc 1.050% 15/07/2026	368	0.01
USD	250,000	Crown Castle Inc 1.350% 15/07/2025	227	0.01
USD	625,000	Crown Castle Inc 2.250% 15/01/2031	500	0.02
USD	450,000	Crown Castle Inc 2.500% 15/07/2031	363	0.01
USD	300,000	Crown Castle Inc 2.900% 15/03/2027	273	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	400,000	Crown Castle Inc 2.900% 01/04/2041	272	0.01
USD	300,000	Crown Castle Inc 3.100% 15/11/2029	260	0.01
USD	400,000	Crown Castle Inc 3.150% 15/07/2023	397	0.01
USD	200,000	Crown Castle Inc 3.250% 15/01/2051	131	0.00
USD	50,000	Crown Castle Inc 3.300% 01/07/2030	44	0.00
USD	400,000	Crown Castle Inc 3.650% 01/09/2027	372	0.01
USD	250,000	Crown Castle Inc 3.700% 15/06/2026	237	0.01
USD	150,000	Crown Castle Inc 3.800% 15/02/2028	139	0.00
USD	276,000	Crown Castle Inc 4.000% 01/03/2027	263	0.01
USD	100,000	Crown Castle Inc 4.000% 15/11/2049	76	0.00
USD	50,000	Crown Castle Inc 4.150% 01/07/2050	38	0.00
USD	185,000	Crown Castle Inc 4.300% 15/02/2029	174	0.01
USD	350,000	Crown Castle Inc 4.450% 15/02/2026	340	0.01
USD	189,000	Crown Castle Inc 4.750% 15/05/2047	160	0.01
USD	75,000	Crown Castle Inc 5.200% 15/02/2049	68	0.00
USD	250,000	CSX Corp 2.400% 15/02/2030	211	0.01
USD	261,000	CSX Corp 2.600% 01/11/2026	239	0.01
USD	200,000	CSX Corp 3.250% 01/06/2027	186	0.01
USD	425,000	CSX Corp 3.350% 15/09/2049	306	0.01
USD	25,000	CSX Corp 3.800% 01/03/2028	24	0.00
USD	300,000	CSX Corp 3.800% 01/11/2046	235	0.01
USD	300,000	CSX Corp 3.800% 15/04/2050	232	0.01
USD	125,000	CSX Corp 3.950% 01/05/2050	100	0.00
USD	425,000	CSX Corp 4.100% 15/11/2032	392	0.01
USD	275,000	CSX Corp 4.250% 15/03/2029	261	0.01
USD	100,000	CSX Corp 4.250% 01/11/2066	79	0.00
USD	300,000	CSX Corp 4.300% 01/03/2048	255	0.01
USD	125,000	CSX Corp 4.400% 01/03/2043	108	0.00
USD	400,000	CSX Corp 4.500% 15/03/2049	350	0.01
USD	450,000	CSX Corp 4.500% 15/11/2052	390	0.01
USD	100,000	CSX Corp 4.500% 01/08/2054	85	0.00
USD	25,000	CSX Corp 4.650% 01/03/2068	21	0.00
USD	100,000	CSX Corp 4.750% 30/05/2042	91	0.00
USD	16,000	CSX Corp 5.500% 15/04/2041	16	0.00
USD	200,000	CSX Corp 6.000% 01/10/2036	208	0.01
USD	420,000	CSX Corp 6.150% 01/05/2037	443	0.01
USD	225,000	CSX Corp 6.220% 30/04/2040	241	0.01
USD	400,000	CubeSmart LP 3.000% 15/02/2030	338	0.01
USD	150,000	CubeSmart LP 3.125% 01/09/2026	138	0.00
USD	250,000	CubeSmart LP 4.375% 15/02/2029	232	0.01
USD	45,000	Cummins Inc 0.750% 01/09/2025	41	0.00
USD	300,000	Cummins Inc 1.500% 01/09/2030	238	0.01
USD	250,000	Cummins Inc 2.600% 01/09/2050	158	0.01
USD	100,000	Cummins Inc 4.875% 01/10/2043	96	0.00
USD	700,000	CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027	590	0.02
USD	748,000	CVS Health Corp 1.750% 21/08/2030	584	0.02

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	750,000	CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031	582	0.02
USD	300,000	CVS Health Corp 2.125% 15/09/2031	235	0.01
USD	250,000	CVS Health Corp 2.625% 15/08/2024	241	0.01
USD	300,000	CVS Health Corp 2.700% 21/08/2040	203	0.01
USD	450,000	CVS Health Corp 2.875% 01/06/2026	419	0.01
USD	250,000	CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026	232	0.01
USD	300,000	CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	265	0.01
USD	45,000	CVS Health Corp 3.375% 12/08/2024	44	0.00
USD	225,000	CVS Health Corp 3.625% 01/04/2027	212	0.01
USD	465,000	CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030	420	0.01
USD	811,000	CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	786	0.02
USD	283,000	CVS Health Corp 4.100% 25/03/2025	277	0.01
USD	275,000	CVS Health Corp 4.125% 01/04/2040	225	0.01
USD	100,000	CVS Health Corp 4.250% 01/04/2050	80	0.00
USD	1,554,000	CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	1,485	0.05
USD	1,250,000	CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038	1,135	0.04
USD	184,000	CVS Health Corp 4.875% 20/07/2035	173	0.01
USD	500,000	CVS Health Corp 5.000% 20/02/2026	498	0.02
USD	2,400,000	CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048	2,151	0.07
USD	950,000	CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	856	0.03
USD	300,000	CVS Health Corp 5.250% 21/02/2033	295	0.01
USD	190,000	CVS Health Corp 5.300% 05/12/2043	177	0.01
USD	600,000	CVS Health Corp 5.625% 21/02/2053	581	0.02
USD	250,000	CVS Health Corp 6.125% 15/09/2039	254	0.01
USD	500,000	Daimler Truck Finance North America LLC 1.625% 13/12/2024 <sup>^</sup>	468	0.01
USD	300,000	Daimler Truck Finance North America LLC 2.000% 14/12/2026	265	0.01
USD	150,000	Daimler Truck Finance North America LLC 2.375% 14/12/2028	127	0.00
USD	300,000	Daimler Truck Finance North America LLC 2.500% 14/12/2031	241	0.01
USD	425,000	Daimler Truck Finance North America LLC 3.650% 07/04/2027	399	0.01
USD	275,000	Daimler Truck Finance North America LLC 5.150% 16/01/2026	272	0.01
EUR	100,000	Danaher Corp 1.700% 30/03/2024	104	0.00
EUR	250,000	Danaher Corp 2.100% 30/09/2026 <sup>^</sup>	250	0.01
EUR	300,000	Danaher Corp 2.500% 30/03/2030	289	0.01
USD	175,000	Danaher Corp 2.600% 01/10/2050	112	0.00
USD	400,000	Danaher Corp 2.800% 10/12/2051	264	0.01
USD	375,000	Danaher Corp 4.375% 15/09/2045	331	0.01
USD	312,000	Darden Restaurants Inc 3.850% 01/05/2027	298	0.01
USD	100,000	Darden Restaurants Inc 4.550% 15/02/2048	82	0.00
USD	150,000	Dartmouth-Hitchcock Health 4.178% 01/08/2048	124	0.00
USD	300,000	Dayton Power & Light Co 3.950% 15/06/2049	236	0.01
USD	75,000	DCP Midstream Operating LP 3.250% 15/02/2032	62	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	200,000	DCP Midstream Operating LP 5.125% 15/05/2029	192	0.01
USD	75,000	DCP Midstream Operating LP 5.375% 15/07/2025	74	0.00
USD	150,000	DCP Midstream Operating LP 5.600% 01/04/2044	140	0.00
USD	23,000	DCP Midstream Operating LP 5.625% 15/07/2027	23	0.00
USD	100,000	DCP Midstream Operating LP 6.450% 03/11/2036	101	0.00
USD	100,000	DCP Midstream Operating LP 6.750% 15/09/2037	105	0.00
USD	150,000	DCP Midstream Operating LP 8.125% 16/08/2030	166	0.01
USD	450,000	Deere & Co 2.750% 15/04/2025	429	0.01
USD	500,000	Deere & Co 2.875% 07/09/2049	362	0.01
USD	275,000	Deere & Co 3.100% 15/04/2030	246	0.01
USD	75,000	Deere & Co 3.900% 09/06/2042	66	0.00
USD	275,000	Deere & Co 5.375% 16/10/2029	285	0.01
USD	143,000	Deere & Co 7.125% 03/03/2031	165	0.01
USD	125,000	Dell Inc 6.500% 15/04/2038	126	0.00
USD	125,000	Dell Inc 7.100% 15/04/2028	133	0.00
USD	300,000	Dell International LLC / EMC Corp 3.375% 15/12/2041	199	0.01
USD	200,000	Dell International LLC / EMC Corp 3.450% 15/12/2051	122	0.00
USD	300,000	Dell International LLC / EMC Corp 4.000% 15/07/2024	294	0.01
USD	650,000	Dell International LLC / EMC Corp 4.900% 01/10/2026	636	0.02
USD	575,000	Dell International LLC / EMC Corp 5.250% 01/02/2028	566	0.02
USD	400,000	Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	386	0.01
USD	300,000	Dell International LLC / EMC Corp 5.750% 01/02/2033	292	0.01
USD	525,000	Dell International LLC / EMC Corp 5.850% 15/07/2025	529	0.02
USD	1,375,000	Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	1,391	0.04
USD	200,000	Dell International LLC / EMC Corp 6.100% 15/07/2027	205	0.01
USD	175,000	Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030	178	0.01
USD	310,000	Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036	348	0.01
USD	243,000	Dell International LLC / EMC Corp 8.350% 15/07/2046	277	0.01
USD	100,000	Delmarva Power & Light Co 4.150% 15/05/2045	83	0.00
USD	225,000	Delta Air Lines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 3.204% 25/04/2024	219	0.01
USD	340,206	Delta Air Lines 2020-1 Class AA Pass Through Trust 2.000% 10/06/2028	298	0.01
USD	492,000	Delta Air Lines Inc 7.000% 01/05/2025	502	0.02
USD	274,800	Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 4.500% 20/10/2025	267	0.01
USD	750,000	Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 4.750% 20/10/2028	710	0.02

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	225,000	Devon Energy Corp 4.500% 15/01/2030	209	0.01
USD	200,000	Devon Energy Corp 4.750% 15/05/2042	166	0.01
USD	425,000	Devon Energy Corp 5.000% 15/06/2045	361	0.01
USD	175,000	Devon Energy Corp 5.250% 15/09/2024	174	0.01
USD	23,000	Devon Energy Corp 5.250% 15/10/2027	23	0.00
USD	421,000	Devon Energy Corp 5.600% 15/07/2041	388	0.01
USD	300,000	Devon Energy Corp 5.850% 15/12/2025	302	0.01
USD	16,000	Devon Energy Corp 5.875% 15/06/2028	16	0.00
USD	125,000	Devon Energy Corp 7.875% 30/09/2031	141	0.00
USD	125,000	Devon Energy Corp 7.950% 15/04/2032	142	0.00
USD	550,000	Diamondback Energy Inc 3.125% 24/03/2031	461	0.01
USD	125,000	Diamondback Energy Inc 3.250% 01/12/2026	116	0.00
USD	375,000	Diamondback Energy Inc 3.500% 01/12/2029	331	0.01
USD	200,000	Diamondback Energy Inc 4.250% 15/03/2052	150	0.00
USD	200,000	Diamondback Energy Inc 4.400% 24/03/2051	155	0.01
USD	300,000	Diamondback Energy Inc 6.250% 15/03/2033	306	0.01
USD	225,000	Diamondback Energy Inc 6.250% 15/03/2053	222	0.01
USD	200,000	Dick's Sporting Goods Inc 3.150% 15/01/2032	158	0.01
USD	200,000	Dick's Sporting Goods Inc 4.100% 15/01/2052	132	0.00
USD	100,000	Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	88	0.00
EUR	400,000	Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	397	0.01
EUR	200,000	Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024	207	0.01
USD	175,000	Digital Realty Trust LP 3.600% 01/07/2029	155	0.01
USD	375,000	Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027	348	0.01
USD	100,000	Digital Realty Trust LP 4.450% 15/07/2028	94	0.00
USD	300,000	Digital Realty Trust LP 5.550% 15/01/2028	299	0.01
GBP	100,000	Digital Stout Holding LLC 3.300% 19/07/2029	104	0.00
GBP	100,000	Digital Stout Holding LLC 3.750% 17/10/2030	104	0.00
GBP	200,000	Digital Stout Holding LLC 4.250% 17/01/2025 <sup>^</sup>	236	0.01
USD	100,000	Dignity Health 4.500% 01/11/2042	86	0.00
USD	225,000	Dignity Health 5.267% 01/11/2064	207	0.01
USD	500,000	Discover Bank 2.450% 12/09/2024	476	0.02
USD	500,000	Discover Bank 3.450% 27/07/2026	465	0.01
USD	500,000	Discover Bank 4.650% 13/09/2028	475	0.02
USD	350,000	Discover Financial Services 3.950% 06/11/2024	341	0.01
USD	149,000	Discover Financial Services 4.100% 09/02/2027	141	0.00
USD	100,000	Discover Financial Services 4.500% 30/01/2026	97	0.00
USD	300,000	Discover Financial Services 6.700% 29/11/2032	310	0.01
EUR	250,000	Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027 <sup>^</sup>	240	0.01
GBP	200,000	Discovery Communications LLC 2.500% 20/09/2024 <sup>^</sup>	231	0.01
USD	100,000	Discovery Communications LLC 3.450% 15/03/2025	95	0.00
USD	200,000	Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030	171	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	150,000	Discovery Communications LLC 3.800% 13/03/2024	147	0.00
USD	150,000	Discovery Communications LLC 3.950% 15/06/2025	144	0.00
USD	500,000	Discovery Communications LLC 3.950% 20/03/2028	457	0.01
USD	536,000	Discovery Communications LLC 4.000% 15/09/2055	345	0.01
USD	200,000	Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029	179	0.01
USD	200,000	Discovery Communications LLC 4.650% 15/05/2050	146	0.00
USD	185,000	Discovery Communications LLC 4.875% 01/04/2043	146	0.00
USD	190,000	Discovery Communications LLC 4.900% 11/03/2026	185	0.01
USD	100,000	Discovery Communications LLC 5.000% 20/09/2037	85	0.00
USD	425,000	Discovery Communications LLC 5.200% 20/09/2047	339	0.01
USD	190,000	Discovery Communications LLC 5.300% 15/05/2049	152	0.00
USD	160,000	Discovery Communications LLC 6.350% 01/06/2040	152	0.00
USD	125,000	Doctors Co An Interinsurance Exchange 4.500% 18/01/2032	102	0.00
USD	225,000	Dollar General Corp 3.500% 03/04/2030	201	0.01
USD	275,000	Dollar General Corp 4.125% 01/05/2028	262	0.01
USD	150,000	Dollar General Corp 4.125% 03/04/2050	119	0.00
USD	350,000	Dollar General Corp 4.150% 01/11/2025	341	0.01
USD	200,000	Dollar General Corp 5.000% 01/11/2032	194	0.01
USD	100,000	Dollar General Corp 5.500% 01/11/2052	98	0.00
USD	200,000	Dollar Tree Inc 2.650% 01/12/2031	161	0.01
USD	575,000	Dollar Tree Inc 4.000% 15/05/2025	558	0.02
USD	352,000	Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028	335	0.01
USD	225,000	Dominion Energy Inc 1.450% 15/04/2026	200	0.01
USD	200,000	Dominion Energy Inc 2.250% 15/08/2031	158	0.01
USD	250,000	Dominion Energy Inc 2.850% 15/08/2026	230	0.01
USD	250,000	Dominion Energy Inc 3.071% 15/08/2024	241	0.01
USD	17,000	Dominion Energy Inc 3.300% 15/03/2025	16	0.00
USD	75,000	Dominion Energy Inc 3.300% 15/04/2041	56	0.00
USD	600,000	Dominion Energy Inc 3.375% 01/04/2030	526	0.02
USD	291,000	Dominion Energy Inc 3.900% 01/10/2025	281	0.01
USD	25,000	Dominion Energy Inc 4.050% 15/09/2042	19	0.00
USD	400,000	Dominion Energy Inc 4.250% 01/06/2028	381	0.01
USD	25,000	Dominion Energy Inc 4.350% 15/08/2032	23	0.00
USD	50,000	Dominion Energy Inc 4.600% 15/03/2049	43	0.00
USD	225,000	Dominion Energy Inc 4.700% 01/12/2044	193	0.01
USD	400,000	Dominion Energy Inc 4.900% 01/08/2041	353	0.01
USD	329,000	Dominion Energy Inc 5.250% 01/08/2033	321	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	200,000	Dominion Energy Inc 5.375% 15/11/2032	196	0.01
USD	200,000	Dominion Energy Inc 5.750% 01/10/2054	193	0.01
USD	100,000	Dominion Energy Inc 5.950% 15/06/2035	103	0.00
USD	150,000	Dominion Energy Inc 6.300% 15/03/2033	158	0.01
USD	175,000	Dominion Energy Inc 7.000% 15/06/2038	192	0.01
USD	175,000	Dominion Energy South Carolina Inc 4.600% 15/06/2043	156	0.01
USD	125,000	Dominion Energy South Carolina Inc 5.100% 01/06/2065	120	0.00
USD	125,000	Dominion Energy South Carolina Inc 5.300% 15/05/2033	126	0.00
USD	175,000	Dominion Energy South Carolina Inc 6.625% 01/02/2032	193	0.01
EUR	300,000	Dover Corp 0.750% 04/11/2027 <sup>a</sup>	272	0.01
EUR	125,000	Dover Corp 1.250% 09/11/2026	120	0.00
USD	125,000	Dover Corp 2.950% 04/11/2029	108	0.00
USD	150,000	Dover Corp 3.150% 15/11/2025	142	0.00
USD	100,000	Dover Corp 5.375% 01/03/2041	98	0.00
EUR	450,000	Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	411	0.01
EUR	225,000	Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032	180	0.01
EUR	100,000	Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040	69	0.00
USD	350,000	Dow Chemical Co 2.100% 15/11/2030	283	0.01
USD	25,000	Dow Chemical Co 3.600% 15/11/2050	18	0.00
USD	21,000	Dow Chemical Co 4.250% 01/10/2034	19	0.00
USD	325,000	Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042	274	0.01
USD	7,000	Dow Chemical Co 4.625% 01/10/2044	6	0.00
USD	175,000	Dow Chemical Co 4.800% 30/11/2028	172	0.01
USD	175,000	Dow Chemical Co 4.800% 15/05/2049	149	0.00
USD	500,000	Dow Chemical Co 5.250% 15/11/2041	470	0.01
USD	275,000	Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048	262	0.01
USD	100,000	Dow Chemical Co 6.300% 15/03/2033	106	0.00
USD	400,000	Dow Chemical Co 6.900% 15/05/2053	447	0.01
USD	273,000	Dow Chemical Co 7.375% 01/11/2029	303	0.01
USD	144,000	Dow Chemical Co 9.400% 15/05/2039	191	0.01
USD	150,000	DR Horton Inc 1.300% 15/10/2026	129	0.00
USD	75,000	DR Horton Inc 2.500% 15/10/2024	72	0.00
USD	175,000	DR Horton Inc 5.750% 15/08/2023	175	0.01
USD	350,000	Drawbridge Special Opportunities Fund LP / Drawbridge Special Opportunities Finance Corp 3.875% 15/02/2026	317	0.01
USD	250,000	DT Midstream Inc 4.300% 15/04/2032	222	0.01
USD	75,000	DTE Electric Co 2.250% 01/03/2030	63	0.00
USD	25,000	DTE Electric Co 2.625% 01/03/2031	21	0.00
USD	100,000	DTE Electric Co 2.950% 01/03/2050	68	0.00
USD	120,000	DTE Electric Co 3.650% 15/03/2024	118	0.00
USD	24,000	DTE Electric Co 3.700% 15/03/2045	19	0.00
USD	300,000	DTE Electric Co 3.700% 01/06/2046	231	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	400,000	DTE Electric Co 3.750% 15/08/2047	314	0.01
USD	75,000	DTE Electric Co 3.950% 01/03/2049	61	0.00
USD	250,000	DTE Electric Co 4.000% 01/04/2043	210	0.01
USD	25,000	DTE Electric Co 4.050% 15/05/2048	21	0.00
USD	250,000	DTE Energy Co 1.050% 01/06/2025	226	0.01
USD	180,000	DTE Energy Co 2.850% 01/10/2026	165	0.01
USD	275,000	DTE Energy Co 2.950% 01/03/2030	235	0.01
USD	250,000	DTE Energy Co 3.400% 15/06/2029	222	0.01
USD	150,000	DTE Energy Co 3.800% 15/03/2027	141	0.00
USD	375,000	DTE Energy Co 4.220% 01/11/2024	367	0.01
USD	225,000	Duke Energy Carolinas LLC 2.450% 01/02/2030	192	0.01
USD	200,000	Duke Energy Carolinas LLC 2.550% 15/04/2031	167	0.01
USD	200,000	Duke Energy Carolinas LLC 2.850% 15/03/2032	168	0.01
USD	25,000	Duke Energy Carolinas LLC 3.450% 15/04/2051	18	0.00
USD	475,000	Duke Energy Carolinas LLC 3.700% 01/12/2047	363	0.01
USD	150,000	Duke Energy Carolinas LLC 3.750% 01/06/2045	117	0.00
USD	175,000	Duke Energy Carolinas LLC 3.875% 15/03/2046	137	0.00
USD	450,000	Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/11/2028	429	0.01
USD	175,000	Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/03/2048	140	0.00
USD	350,000	Duke Energy Carolinas LLC 4.000% 30/09/2042	288	0.01
USD	325,000	Duke Energy Carolinas LLC 4.250% 15/12/2041	280	0.01
USD	200,000	Duke Energy Carolinas LLC 4.950% 15/01/2033	197	0.01
USD	250,000	Duke Energy Carolinas LLC 5.300% 15/02/2040	245	0.01
USD	100,000	Duke Energy Carolinas LLC 5.350% 15/01/2053	99	0.00
USD	150,000	Duke Energy Carolinas LLC 6.050% 15/04/2038	159	0.01
USD	100,000	Duke Energy Carolinas LLC 6.100% 01/06/2037	105	0.00
USD	100,000	Duke Energy Carolinas LLC 6.450% 15/10/2032	108	0.00
USD	250,000	Duke Energy Corp 0.900% 15/09/2025	224	0.01
USD	240,000	Duke Energy Corp 2.450% 01/06/2030	197	0.01
USD	200,000	Duke Energy Corp 2.550% 15/06/2031	161	0.01
USD	478,000	Duke Energy Corp 2.650% 01/09/2026	437	0.01
EUR	300,000	Duke Energy Corp 3.100% 15/06/2028	299	0.01
USD	139,000	Duke Energy Corp 3.150% 15/08/2027	128	0.00
USD	100,000	Duke Energy Corp 3.250% 15/01/2082	80	0.00
USD	200,000	Duke Energy Corp 3.300% 15/06/2041	145	0.00
USD	275,000	Duke Energy Corp 3.400% 15/06/2029	246	0.01
USD	200,000	Duke Energy Corp 3.500% 15/06/2051	140	0.00
USD	60,000	Duke Energy Corp 3.750% 15/04/2024	59	0.00
USD	75,000	Duke Energy Corp 3.750% 01/09/2046	55	0.00
EUR	200,000	Duke Energy Corp 3.850% 15/06/2034	192	0.01
USD	425,000	Duke Energy Corp 3.950% 15/08/2047	321	0.01
USD	400,000	Duke Energy Corp 4.200% 15/06/2049	316	0.01
USD	250,000	Duke Energy Corp 4.300% 15/03/2028	239	0.01
USD	325,000	Duke Energy Corp 4.500% 15/08/2032	301	0.01
USD	100,000	Duke Energy Corp 4.800% 15/12/2045	88	0.00
USD	125,000	Duke Energy Corp 5.000% 08/12/2027	124	0.00



# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	400,000	Duke Energy Corp 5.000% 15/08/2052	355	0.01
USD	300,000	Duke Energy Florida LLC 2.400% 15/12/2031	244	0.01
USD	200,000	Duke Energy Florida LLC 2.500% 01/12/2029	170	0.01
USD	200,000	Duke Energy Florida LLC 3.000% 15/12/2051	135	0.00
USD	441,000	Duke Energy Florida LLC 3.200% 15/01/2027	414	0.01
USD	75,000	Duke Energy Florida LLC 3.400% 01/10/2046	54	0.00
USD	250,000	Duke Energy Florida LLC 3.800% 15/07/2028	237	0.01
USD	200,000	Duke Energy Florida LLC 3.850% 15/11/2042	161	0.01
USD	200,000	Duke Energy Florida LLC 4.200% 15/07/2048	168	0.01
USD	100,000	Duke Energy Florida LLC 5.650% 01/04/2040	101	0.00
USD	100,000	Duke Energy Florida LLC 5.950% 15/11/2052	107	0.00
USD	150,000	Duke Energy Florida LLC 6.350% 15/09/2037	162	0.01
USD	300,000	Duke Energy Florida LLC 6.400% 15/06/2038	332	0.01
USD	176,000	Duke Energy Indiana LLC 3.750% 15/05/2046	135	0.00
USD	225,000	Duke Energy Indiana LLC 4.900% 15/07/2043	208	0.01
USD	80,000	Duke Energy Indiana LLC 6.120% 15/10/2035	83	0.00
USD	50,000	Duke Energy Indiana LLC 6.350% 15/08/2038	55	0.00
USD	100,000	Duke Energy Indiana LLC 6.450% 01/04/2039	108	0.00
USD	100,000	Duke Energy Ohio Inc 2.125% 01/06/2030	82	0.00
USD	200,000	Duke Energy Ohio Inc 3.650% 01/02/2029	185	0.01
USD	100,000	Duke Energy Ohio Inc 4.300% 01/02/2049	82	0.00
USD	200,000	Duke Energy Progress LLC 2.000% 15/08/2031	158	0.01
USD	182,000	Duke Energy Progress LLC 2.500% 15/08/2050	109	0.00
USD	500,000	Duke Energy Progress LLC 3.400% 01/04/2032	439	0.01
USD	100,000	Duke Energy Progress LLC 3.600% 15/09/2047	75	0.00
USD	325,000	Duke Energy Progress LLC 3.700% 15/10/2046	246	0.01
USD	475,000	Duke Energy Progress LLC 4.000% 01/04/2052	378	0.01
USD	100,000	Duke Energy Progress LLC 4.100% 15/05/2042	84	0.00
USD	34,000	Duke Energy Progress LLC 4.150% 01/12/2044	28	0.00
USD	350,000	Duke Energy Progress LLC 4.200% 15/08/2045	291	0.01
USD	150,000	Duke Energy Progress LLC 6.300% 01/04/2038	161	0.01
USD	25,000	Duke University 2.682% 01/10/2044	19	0.00
USD	50,000	Duke University 2.757% 01/10/2050	35	0.00
USD	211,000	Duke University 2.832% 01/10/2055	144	0.00
USD	225,000	Duke University Health System Inc 3.920% 01/06/2047	190	0.01
USD	524,000	DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	515	0.02
USD	525,000	DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	516	0.02
USD	459,000	DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038	446	0.01
USD	575,000	DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048	551	0.02
USD	175,000	Duquesne Light Holdings Inc 2.532% 01/10/2030	139	0.00
USD	200,000	Duquesne Light Holdings Inc 3.616% 01/08/2027	179	0.01
EUR	100,000	DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026	98	0.00
USD	150,000	DXC Technology Co 1.800% 15/09/2026	130	0.00
USD	150,000	DXC Technology Co 2.375% 15/09/2028	126	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	275,000	Eagle Materials Inc 2.500% 01/07/2031	215	0.01
USD	150,000	East Ohio Gas Co 1.300% 15/06/2025	136	0.00
USD	400,000	East Ohio Gas Co 3.000% 15/06/2050	256	0.01
USD	200,000	Eastern Energy Gas Holdings LLC 2.500% 15/11/2024	191	0.01
USD	125,000	Eastern Energy Gas Holdings LLC 3.550% 01/11/2023	123	0.00
USD	50,000	Eastern Gas Transmission & Storage Inc 3.000% 15/11/2029	43	0.00
USD	150,000	Eastern Gas Transmission & Storage Inc 4.600% 15/12/2044	125	0.00
USD	75,000	Eastern Gas Transmission & Storage Inc 4.800% 01/11/2043	65	0.00
USD	150,000	Eastman Chemical Co 3.800% 15/03/2025	145	0.00
USD	175,000	Eastman Chemical Co 4.500% 01/12/2028	167	0.01
USD	200,000	Eastman Chemical Co 4.650% 15/10/2044	167	0.01
USD	250,000	Eastman Chemical Co 4.800% 01/09/2042	217	0.01
USD	350,000	Eastman Chemical Co 5.750% 08/03/2033	348	0.01
USD	475,000	Eaton Corp 4.000% 02/11/2032	435	0.01
USD	225,000	Eaton Corp 4.150% 02/11/2042	192	0.01
USD	250,000	Eaton Corp 4.700% 23/08/2052	227	0.01
USD	200,000	eBay Inc 1.400% 10/05/2026	178	0.01
USD	175,000	eBay Inc 1.900% 11/03/2025	164	0.01
USD	100,000	eBay Inc 2.600% 10/05/2031	82	0.00
USD	250,000	eBay Inc 2.700% 11/03/2030*	212	0.01
USD	240,000	eBay Inc 3.450% 01/08/2024	234	0.01
USD	350,000	eBay Inc 3.600% 05/06/2027	330	0.01
USD	350,000	eBay Inc 3.650% 10/05/2051	251	0.01
USD	150,000	eBay Inc 4.000% 15/07/2042	119	0.00
USD	300,000	eBay Inc 5.900% 22/11/2025	305	0.01
USD	100,000	eBay Inc 5.950% 22/11/2027	103	0.00
USD	200,000	eBay Inc 6.300% 22/11/2032	211	0.01
USD	300,000	Ecolab Inc 1.650% 01/02/2027	265	0.01
USD	75,000	Ecolab Inc 2.125% 15/08/2050	43	0.00
EUR	200,000	Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	206	0.01
USD	398,000	Ecolab Inc 2.700% 01/11/2026	367	0.01
USD	125,000	Ecolab Inc 2.700% 15/12/2051	79	0.00
USD	125,000	Ecolab Inc 2.750% 18/08/2055	77	0.00
USD	250,000	Ecolab Inc 3.950% 01/12/2047	208	0.01
USD	435,000	Ecolab Inc 4.800% 24/03/2030	430	0.01
USD	250,000	Ecolab Inc 5.250% 15/01/2028	252	0.01
USD	175,000	Edison International 3.550% 15/11/2024	169	0.01
USD	55,000	Edison International 4.125% 15/03/2028	51	0.00
USD	100,000	Edison International 4.700% 15/08/2025	97	0.00
USD	24,000	Edison International 4.950% 15/04/2025	24	0.00
USD	300,000	Edison International 5.750% 15/06/2027	301	0.01
USD	200,000	Edison International 6.950% 15/11/2029	210	0.01
USD	200,000	Edwards Lifesciences Corp 4.300% 15/06/2028	192	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	275,000	EIDP Inc 1.700% 15/07/2025	253	0.01
USD	175,000	EIDP Inc 2.300% 15/07/2030	147	0.00
USD	100,000	El Paso Electric Co 5.000% 01/12/2044	91	0.00
USD	150,000	El Paso Electric Co 6.000% 15/05/2035	150	0.00
USD	375,000	El Paso Natural Gas Co LLC 3.500% 15/02/2032	313	0.01
USD	300,000	Electronic Arts Inc 2.950% 15/02/2051	191	0.01
USD	450,000	Electronic Arts Inc 4.800% 01/03/2026	446	0.01
USD	250,000	Elevance Health Inc 1.500% 15/03/2026	224	0.01
USD	675,000	Elevance Health Inc 2.250% 15/05/2030	556	0.02
USD	26,000	Elevance Health Inc 2.375% 15/01/2025	25	0.00
USD	225,000	Elevance Health Inc 2.550% 15/03/2031	186	0.01
USD	300,000	Elevance Health Inc 2.875% 15/09/2029	261	0.01
USD	725,000	Elevance Health Inc 3.125% 15/05/2050	502	0.02
USD	500,000	Elevance Health Inc 3.350% 01/12/2024	484	0.02
USD	90,000	Elevance Health Inc 3.500% 15/08/2024	88	0.00
USD	425,000	Elevance Health Inc 3.600% 15/03/2051	317	0.01
USD	300,000	Elevance Health Inc 3.650% 01/12/2027	281	0.01
USD	100,000	Elevance Health Inc 3.700% 15/09/2049	75	0.00
USD	200,000	Elevance Health Inc 4.100% 15/05/2032	183	0.01
USD	123,000	Elevance Health Inc 4.101% 01/03/2028	117	0.00
USD	376,000	Elevance Health Inc 4.375% 01/12/2047	318	0.01
USD	425,000	Elevance Health Inc 4.550% 01/03/2048	367	0.01
USD	200,000	Elevance Health Inc 4.550% 15/05/2052	174	0.01
USD	300,000	Elevance Health Inc 4.625% 15/05/2042	271	0.01
USD	375,000	Elevance Health Inc 4.650% 15/01/2043	336	0.01
USD	200,000	Elevance Health Inc 4.650% 15/08/2044	176	0.01
USD	300,000	Elevance Health Inc 5.100% 15/01/2044	282	0.01
USD	200,000	Elevance Health Inc 5.500% 15/10/2032	203	0.01
USD	350,000	Elevance Health Inc 5.850% 15/01/2036	361	0.01
USD	300,000	Elevance Health Inc 5.950% 15/12/2034	312	0.01
USD	300,000	Elevance Health Inc 6.100% 15/10/2052	321	0.01
CHF	90,000	Eli Lilly & Co 0.150% 24/05/2024	94	0.00
CHF	300,000	Eli Lilly & Co 0.450% 24/05/2028	296	0.01
EUR	300,000	Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033	234	0.01
EUR	100,000	Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031	83	0.00
EUR	100,000	Eli Lilly & Co 1.125% 14/09/2051	57	0.00
EUR	200,000	Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061	104	0.00
EUR	125,000	Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	124	0.00
GBP	200,000	Eli Lilly & Co 1.625% 14/09/2043	145	0.00
EUR	225,000	Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049 <sup>5</sup>	156	0.01
EUR	175,000	Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030	169	0.01
USD	325,000	Eli Lilly & Co 2.250% 15/05/2050	204	0.01
USD	675,000	Eli Lilly & Co 2.500% 15/09/2060	409	0.01
USD	300,000	Eli Lilly & Co 2.750% 01/06/2025	285	0.01
USD	400,000	Eli Lilly & Co 3.100% 15/05/2027	374	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	410,000	Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	381	0.01
USD	320,000	Eli Lilly & Co 3.950% 15/03/2049	283	0.01
USD	125,000	Eli Lilly & Co 4.150% 15/03/2059	109	0.00
	250,000	Eli Lilly & Co 4.700% 27/02/2033	249	0.01
	200,000	Eli Lilly & Co 4.875% 27/02/2053	199	0.01
USD	950,000	EMD Finance LLC 3.250% 19/03/2025	909	0.03
USD	300,000	Emera US Finance LP 0.833% 15/06/2024	281	0.01
USD	200,000	Emera US Finance LP 2.639% 15/06/2031	158	0.01
USD	300,000	Emera US Finance LP 3.550% 15/06/2026	282	0.01
USD	300,000	Emera US Finance LP 4.750% 15/06/2046	235	0.01
EUR	100,000	Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024	102	0.00
USD	475,000	Emerson Electric Co 0.875% 15/10/2026	410	0.01
EUR	150,000	Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	149	0.00
USD	225,000	Emerson Electric Co 1.950% 15/10/2030	182	0.01
USD	400,000	Emerson Electric Co 2.000% 21/12/2028	342	0.01
EUR	100,000	Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	95	0.00
USD	275,000	Emerson Electric Co 2.200% 21/12/2031	220	0.01
USD	150,000	Emerson Electric Co 2.750% 15/10/2050	96	0.00
USD	200,000	Emerson Electric Co 2.800% 21/12/2051	128	0.00
USD	150,000	Emerson Electric Co 5.250% 15/11/2039	150	0.00
USD	150,000	Emory University 2.143% 01/09/2030	125	0.00
USD	125,000	Emory University 2.969% 01/09/2050	90	0.00
USD	125,000	Empower Finance 2020 LP 1.776% 17/03/2031	97	0.00
USD	225,000	Enbridge Energy Partners LP 5.875% 15/10/2025	227	0.01
USD	100,000	Enbridge Energy Partners LP 7.375% 15/10/2045	113	0.00
USD	100,000	Enbridge Energy Partners LP 7.500% 15/04/2038	112	0.00
USD	200,000	Enel Finance America LLC 2.875% 12/07/2041	125	0.00
USD	500,000	Enel Finance America LLC 7.100% 14/10/2027	525	0.02
USD	320,000	Energy Transfer LP 2.900% 15/05/2025	302	0.01
USD	300,000	Energy Transfer LP 3.750% 15/05/2030	266	0.01
USD	250,000	Energy Transfer LP 3.900% 15/05/2024	244	0.01
USD	175,000	Energy Transfer LP 3.900% 15/07/2026	165	0.01
USD	198,000	Energy Transfer LP 4.000% 01/10/2027	185	0.01
USD	250,000	Energy Transfer LP 4.050% 15/03/2025	243	0.01
USD	200,000	Energy Transfer LP 4.150% 15/09/2029	182	0.01
USD	200,000	Energy Transfer LP 4.200% 15/04/2027	189	0.01
USD	79,000	Energy Transfer LP 4.250% 01/04/2024	78	0.00
USD	475,000	Energy Transfer LP 4.400% 15/03/2027	454	0.01
USD	200,000	Energy Transfer LP 4.500% 15/04/2024	197	0.01
USD	350,000	Energy Transfer LP 4.750% 15/01/2026	342	0.01
USD	25,000	Energy Transfer LP 4.900% 01/02/2024	25	0.00
USD	100,000	Energy Transfer LP 4.900% 15/03/2035	90	0.00
USD	146,000	Energy Transfer LP 4.950% 15/05/2028	141	0.00
USD	75,000	Energy Transfer LP 4.950% 15/06/2028	72	0.00
USD	135,000	Energy Transfer LP 4.950% 15/01/2043	110	0.00
USD	100,000	Energy Transfer LP 5.000% 15/05/2044	82	0.00



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	550,000	Energy Transfer LP 5.000% 15/05/2050	452	0.01
USD	100,000	Energy Transfer LP 5.150% 01/02/2043	84	0.00
USD	300,000	Energy Transfer LP 5.150% 15/03/2045	251	0.01
USD	375,000	Energy Transfer LP 5.250% 15/04/2029	366	0.01
USD	175,000	Energy Transfer LP 5.300% 01/04/2044	150	0.00
USD	225,000	Energy Transfer LP 5.300% 15/04/2047	191	0.01
USD	200,000	Energy Transfer LP 5.350% 15/05/2045	171	0.01
USD	350,000	Energy Transfer LP 5.400% 01/10/2047	301	0.01
USD	275,000	Energy Transfer LP 5.500% 01/06/2027	273	0.01
USD	300,000	Energy Transfer LP 5.550% 15/02/2028	299	0.01
USD	400,000	Energy Transfer LP 5.750% 15/02/2033	394	0.01
USD	25,000	Energy Transfer LP 5.800% 15/06/2038	23	0.00
USD	200,000	Energy Transfer LP 5.875% 15/01/2024	200	0.01
USD	150,000	Energy Transfer LP 5.950% 01/12/2025	151	0.00
USD	225,000	Energy Transfer LP 5.950% 01/10/2043	209	0.01
USD	450,000	Energy Transfer LP 6.000% 15/06/2048	414	0.01
USD	225,000	Energy Transfer LP 6.050% 01/06/2041	216	0.01
USD	100,000	Energy Transfer LP 6.100% 15/02/2042	94	0.00
USD	381,000	Energy Transfer LP 6.125% 15/12/2045	356	0.01
USD	504,000	Energy Transfer LP 6.250% 15/04/2049	479	0.02
USD	325,000	Energy Transfer LP 6.500% 01/02/2042	323	0.01
USD	200,000	Energy Transfer LP 6.625% 15/10/2036	203	0.01
USD	150,000	Energy Transfer LP 7.500% 01/07/2038	163	0.01
USD	100,000	Energy Transfer LP / Regency Energy Finance Corp 4.500% 01/11/2023	99	0.00
USD	30,000	Eni USA Inc 7.300% 15/11/2027	32	0.00
USD	475,000	Entegris Escrow Corp 4.750% 15/04/2029	432	0.01
USD	150,000	Entergy Arkansas LLC 3.350% 15/06/2052	106	0.00
USD	225,000	Entergy Arkansas LLC 3.500% 01/04/2026	215	0.01
USD	300,000	Entergy Arkansas LLC 3.700% 01/06/2024	294	0.01
USD	100,000	Entergy Arkansas LLC 4.200% 01/04/2049	83	0.00
USD	225,000	Entergy Corp 0.900% 15/09/2025	201	0.01
USD	400,000	Entergy Corp 2.400% 15/06/2031	316	0.01
USD	200,000	Entergy Corp 2.800% 15/06/2030	168	0.01
USD	125,000	Entergy Corp 3.750% 15/06/2050	91	0.00
USD	119,000	Entergy Louisiana LLC 2.350% 15/06/2032	94	0.00
USD	290,000	Entergy Louisiana LLC 2.400% 01/10/2026	261	0.01
USD	250,000	Entergy Louisiana LLC 2.900% 15/03/2051	163	0.01
USD	383,000	Entergy Louisiana LLC 3.050% 01/06/2031	327	0.01
USD	250,000	Entergy Louisiana LLC 3.120% 01/09/2027	229	0.01
USD	300,000	Entergy Louisiana LLC 3.250% 01/04/2028	274	0.01
USD	500,000	Entergy Louisiana LLC 4.000% 15/03/2033	450	0.01
USD	225,000	Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/09/2048	189	0.01
USD	325,000	Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/04/2050	268	0.01
USD	200,000	Entergy Louisiana LLC 4.750% 15/09/2052	181	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	375,000	Entergy Louisiana LLC 4.950% 15/01/2045	350	0.01
USD	315,000	Entergy Louisiana LLC 5.400% 01/11/2024	316	0.01
USD	100,000	Entergy Louisiana LLC 5.590% 01/10/2024	100	0.00
USD	100,000	Entergy Mississippi LLC 2.850% 01/06/2028	90	0.00
USD	23,000	Entergy Texas Inc 1.750% 15/03/2031	18	0.00
USD	100,000	Entergy Texas Inc 3.550% 30/09/2049	72	0.00
USD	125,000	Entergy Texas Inc 4.000% 30/03/2029	117	0.00
USD	100,000	Entergy Texas Inc 4.500% 30/03/2039	88	0.00
USD	200,000	Entergy Texas Inc 5.000% 15/09/2052	188	0.01
USD	700,000	Enterprise Products Operating LLC 2.800% 31/01/2030	600	0.02
USD	223,000	Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029	197	0.01
USD	275,000	Enterprise Products Operating LLC 3.200% 15/02/2052	183	0.01
USD	300,000	Enterprise Products Operating LLC 3.300% 15/02/2053	204	0.01
USD	475,000	Enterprise Products Operating LLC 3.350% 15/03/2023	475	0.02
USD	300,000	Enterprise Products Operating LLC 3.700% 15/02/2026	288	0.01
USD	325,000	Enterprise Products Operating LLC 3.700% 31/01/2051	239	0.01
USD	367,000	Enterprise Products Operating LLC 3.750% 15/02/2025	356	0.01
USD	225,000	Enterprise Products Operating LLC 3.950% 15/02/2027	215	0.01
USD	275,000	Enterprise Products Operating LLC 3.950% 31/01/2060	202	0.01
USD	300,000	Enterprise Products Operating LLC 4.150% 16/10/2028	283	0.01
USD	375,000	Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050	301	0.01
USD	325,000	Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048	264	0.01
USD	221,000	Enterprise Products Operating LLC 4.450% 15/02/2043	189	0.01
USD	325,000	Enterprise Products Operating LLC 4.800% 01/02/2049	285	0.01
USD	141,000	Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/08/2042	126	0.00
USD	325,000	Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/03/2044	289	0.01
USD	275,000	Enterprise Products Operating LLC 4.900% 15/05/2046	241	0.01
USD	125,000	Enterprise Products Operating LLC 4.950% 15/10/2054	109	0.00
USD	50,000	Enterprise Products Operating LLC 5.050% 10/01/2026	50	0.00
USD	511,000	Enterprise Products Operating LLC 5.100% 15/02/2045	468	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	300,000	Enterprise Products Operating LLC 5.250% 16/08/2077	268	0.01
USD	200,000	Enterprise Products Operating LLC 5.350% 31/01/2033	200	0.01
USD	200,000	Enterprise Products Operating LLC 5.375% 15/02/2078	167	0.01
USD	175,000	Enterprise Products Operating LLC 5.700% 15/02/2042	172	0.01
USD	375,000	Enterprise Products Operating LLC 5.950% 01/02/2041	380	0.01
USD	150,000	Enterprise Products Operating LLC 6.450% 01/09/2040	159	0.01
USD	140,000	Enterprise Products Operating LLC 6.650% 15/10/2034	149	0.00
USD	200,000	Enterprise Products Operating LLC 6.875% 01/03/2033	222	0.01
USD	270,000	Enterprise Products Operating LLC 7.550% 15/04/2038	305	0.01
USD	150,000	EOG Resources Inc 3.900% 01/04/2035	133	0.00
USD	225,000	EOG Resources Inc 4.150% 15/01/2026	220	0.01
USD	325,000	EOG Resources Inc 4.375% 15/04/2030	312	0.01
USD	200,000	EOG Resources Inc 4.950% 15/04/2050	193	0.01
USD	100,000	EPR Properties 3.600% 15/11/2031	76	0.00
USD	375,000	EPR Properties 4.500% 01/04/2025	362	0.01
USD	100,000	EPR Properties 4.500% 01/06/2027	89	0.00
USD	325,000	EPR Properties 4.750% 15/12/2026	296	0.01
USD	100,000	EPR Properties 4.950% 15/04/2028	89	0.00
USD	225,000	EQT Corp 3.625% 15/05/2031	190	0.01
USD	350,000	EQT Corp 3.900% 01/10/2027	321	0.01
USD	25,000	EQT Corp 5.000% 15/01/2029	23	0.00
USD	200,000	EQT Corp 5.678% 01/10/2025	198	0.01
USD	225,000	EQT Corp 5.700% 01/04/2028	221	0.01
USD	325,000	EQT Corp 6.125% 01/02/2025	325	0.01
USD	225,000	EQT Corp 7.000% 01/02/2030	232	0.01
USD	625,000	Equifax Inc 2.350% 15/09/2031	492	0.02
USD	200,000	Equifax Inc 2.600% 01/12/2024	190	0.01
USD	250,000	Equifax Inc 2.600% 15/12/2025	231	0.01
USD	225,000	Equifax Inc 3.100% 15/05/2030	192	0.01
USD	250,000	Equifax Inc 5.100% 15/12/2027	248	0.01
EUR	225,000	Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	205	0.01
USD	50,000	Equinix Inc 1.000% 15/09/2025	45	0.00
EUR	200,000	Equinix Inc 1.000% 15/03/2033	159	0.01
USD	250,000	Equinix Inc 1.250% 15/07/2025	226	0.01
USD	37,000	Equinix Inc 1.450% 15/05/2026	33	0.00
USD	150,000	Equinix Inc 1.550% 15/03/2028	125	0.00
USD	100,000	Equinix Inc 1.800% 15/07/2027	86	0.00
USD	25,000	Equinix Inc 2.000% 15/05/2028	21	0.00
USD	250,000	Equinix Inc 2.150% 15/07/2030	200	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	525,000	Equinix Inc 2.500% 15/05/2031	420	0.01
USD	350,000	Equinix Inc 2.625% 18/11/2024	333	0.01
USD	300,000	Equinix Inc 2.900% 18/11/2026	274	0.01
USD	225,000	Equinix Inc 3.000% 15/07/2050	144	0.00
USD	600,000	Equinix Inc 3.200% 18/11/2029	523	0.02
USD	175,000	Equinix Inc 3.400% 15/02/2052	119	0.00
USD	300,000	Equinix Inc 3.900% 15/04/2032	265	0.01
EUR	100,000	Equitable Financial Life Global Funding 0.600% 16/06/2028	87	0.00
USD	200,000	Equitable Financial Life Global Funding 1.000% 09/01/2026	176	0.01
USD	500,000	Equitable Financial Life Global Funding 1.100% 12/11/2024	465	0.01
USD	25,000	Equitable Financial Life Global Funding 1.300% 12/07/2026	22	0.00
USD	500,000	Equitable Financial Life Global Funding 1.700% 12/11/2026	436	0.01
USD	125,000	Equitable Financial Life Global Funding 1.750% 15/11/2030	97	0.00
USD	275,000	Equitable Financial Life Global Funding 1.800% 08/03/2028	231	0.01
USD	275,000	Equitable Financial Life Global Funding 5.500% 02/12/2025	274	0.01
USD	175,000	Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028	166	0.01
USD	450,000	Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048	398	0.01
USD	300,000	Equitable Holdings Inc 5.594% 11/01/2033	297	0.01
USD	125,000	Equitable Holdings Inc 7.000% 01/04/2028	135	0.00
USD	125,000	ERAC USA Finance LLC 2.700% 01/11/2023	122	0.00
USD	100,000	ERAC USA Finance LLC 3.300% 01/12/2026	92	0.00
USD	300,000	ERAC USA Finance LLC 3.800% 01/11/2025	286	0.01
USD	300,000	ERAC USA Finance LLC 3.850% 15/11/2024	290	0.01
USD	225,000	ERAC USA Finance LLC 4.500% 15/02/2045	193	0.01
USD	150,000	ERAC USA Finance LLC 5.625% 15/03/2042	148	0.00
USD	100,000	ERAC USA Finance LLC 6.700% 01/06/2034	107	0.00
USD	325,000	ERAC USA Finance LLC 7.000% 15/10/2037	366	0.01
USD	150,000	ERP Operating LP 2.500% 15/02/2030	127	0.00
USD	207,000	ERP Operating LP 3.000% 01/07/2029	181	0.01
USD	625,000	ERP Operating LP 3.250% 01/08/2027	579	0.02
USD	50,000	ERP Operating LP 4.000% 01/08/2047	40	0.00
USD	90,000	ERP Operating LP 4.150% 01/12/2028	85	0.00
USD	275,000	ERP Operating LP 4.500% 01/07/2044	243	0.01
USD	117,000	ERP Operating LP 4.500% 01/06/2045	100	0.00
USD	150,000	Essential Properties LP 2.950% 15/07/2031	112	0.00
USD	175,000	Essential Utilities Inc 2.400% 01/05/2031	141	0.00
USD	125,000	Essential Utilities Inc 2.704% 15/04/2030	105	0.00
USD	100,000	Essential Utilities Inc 3.351% 15/04/2050	70	0.00
USD	350,000	Essential Utilities Inc 3.566% 01/05/2029	314	0.01
USD	175,000	Essential Utilities Inc 4.276% 01/05/2049	142	0.00

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	150,000	Essential Utilities Inc 5.300% 01/05/2052	142	0.00
USD	100,000	Essex Portfolio LP 1.650% 15/01/2031	75	0.00
USD	120,000	Essex Portfolio LP 1.700% 01/03/2028	100	0.00
USD	100,000	Essex Portfolio LP 2.650% 15/03/2032	79	0.00
USD	75,000	Essex Portfolio LP 2.650% 01/09/2050	44	0.00
USD	100,000	Essex Portfolio LP 3.375% 15/04/2026	93	0.00
USD	245,000	Essex Portfolio LP 3.500% 01/04/2025	236	0.01
USD	175,000	Essex Portfolio LP 4.500% 15/03/2048	145	0.00
USD	200,000	Estee Lauder Cos Inc 1.950% 15/03/2031	162	0.01
USD	50,000	Estee Lauder Cos Inc 2.375% 01/12/2029	43	0.00
USD	110,000	Estee Lauder Cos Inc 2.600% 15/04/2030	95	0.00
USD	175,000	Estee Lauder Cos Inc 3.125% 01/12/2049	128	0.00
USD	225,000	Estee Lauder Cos Inc 3.150% 15/03/2027	212	0.01
USD	275,000	Estee Lauder Cos Inc 4.150% 15/03/2047	240	0.01
USD	200,000	Estee Lauder Cos Inc 4.375% 15/06/2045	179	0.01
EUR	275,000	Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026	260	0.01
USD	300,000	Everest Reinsurance Holdings Inc 3.125% 15/10/2052	194	0.01
USD	400,000	Everest Reinsurance Holdings Inc 3.500% 15/10/2050	280	0.01
USD	100,000	Everest Reinsurance Holdings Inc 4.868% 01/06/2044	90	0.00
USD	50,000	Evergy Inc 2.450% 15/09/2024	48	0.00
USD	175,000	Evergy Inc 2.900% 15/09/2029	150	0.00
USD	50,000	Evergy Kansas Central Inc 2.550% 01/07/2026	46	0.00
USD	190,000	Evergy Kansas Central Inc 3.100% 01/04/2027	178	0.01
USD	100,000	Evergy Kansas Central Inc 3.250% 01/09/2049	70	0.00
USD	25,000	Evergy Kansas Central Inc 3.450% 15/04/2050	18	0.00
USD	250,000	Evergy Kansas Central Inc 4.100% 01/04/2043	209	0.01
USD	200,000	Evergy Kansas Central Inc 4.250% 01/12/2045	165	0.01
USD	270,000	Evergy Metro Inc 3.650% 15/08/2025	258	0.01
USD	150,000	Evergy Metro Inc 4.125% 01/04/2049	122	0.00
USD	175,000	Evergy Metro Inc 4.200% 15/06/2047	144	0.00
USD	65,000	Evergy Metro Inc 4.200% 15/03/2048	54	0.00
USD	100,000	Evergy Metro Inc 5.300% 01/10/2041	97	0.00
USD	200,000	Evergy Missouri West Inc 5.150% 15/12/2027	198	0.01
USD	50,000	Eversource Energy 0.800% 15/08/2025	45	0.00
USD	200,000	Eversource Energy 1.650% 15/08/2030	154	0.01
USD	525,000	Eversource Energy 2.900% 01/10/2024	505	0.02
USD	500,000	Eversource Energy 3.375% 01/03/2032	428	0.01
USD	125,000	Eversource Energy 3.450% 15/01/2050	90	0.00
USD	200,000	Eversource Energy 4.200% 27/06/2024	197	0.01
USD	75,000	Eversource Energy 4.250% 01/04/2029	70	0.00
USD	425,000	Eversource Energy 4.600% 01/07/2027	415	0.01
USD	200,000	Exelon Corp 2.750% 15/03/2027	182	0.01
USD	200,000	Exelon Corp 3.350% 15/03/2032	171	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	300,000	Exelon Corp 3.400% 15/04/2026	283	0.01
USD	500,000	Exelon Corp 3.950% 15/06/2025	484	0.02
USD	200,000	Exelon Corp 4.050% 15/04/2030	183	0.01
USD	100,000	Exelon Corp 4.100% 15/03/2052	79	0.00
USD	125,000	Exelon Corp 4.450% 15/04/2046	104	0.00
USD	200,000	Exelon Corp 4.700% 15/04/2050	174	0.01
USD	110,000	Exelon Corp 4.950% 15/06/2035	104	0.00
USD	228,000	Exelon Corp 5.100% 15/06/2045	210	0.01
USD	450,000	Exelon Corp 5.600% 15/03/2053	440	0.01
USD	400,000	Expedia Group Inc 3.250% 15/02/2030	337	0.01
USD	50,000	Expedia Group Inc 3.800% 15/02/2028	46	0.00
USD	325,000	Expedia Group Inc 4.625% 01/08/2027	310	0.01
USD	100,000	Expedia Group Inc 5.000% 15/02/2026	99	0.00
USD	430,000	Expedia Group Inc 6.250% 01/05/2025 <sup>^</sup>	433	0.01
USD	275,000	Extra Space Storage LP 2.550% 01/06/2031	219	0.01
EUR	226,000	Exxon Mobil Corp 0.142% 26/06/2024	229	0.01
EUR	300,000	Exxon Mobil Corp 0.524% 26/06/2028	268	0.01
EUR	250,000	Exxon Mobil Corp 0.835% 26/06/2032 <sup>^</sup>	199	0.01
EUR	250,000	Exxon Mobil Corp 1.408% 26/06/2039	172	0.01
USD	500,000	Exxon Mobil Corp 2.019% 16/08/2024	478	0.02
USD	525,000	Exxon Mobil Corp 2.275% 16/08/2026	482	0.02
USD	140,000	Exxon Mobil Corp 2.440% 16/08/2029	123	0.00
USD	675,000	Exxon Mobil Corp 2.610% 15/10/2030	586	0.02
USD	350,000	Exxon Mobil Corp 2.709% 06/03/2025	334	0.01
USD	850,000	Exxon Mobil Corp 2.992% 19/03/2025	816	0.03
USD	150,000	Exxon Mobil Corp 2.995% 16/08/2039	115	0.00
USD	825,000	Exxon Mobil Corp 3.043% 01/03/2026	782	0.02
USD	400,000	Exxon Mobil Corp 3.095% 16/08/2049	287	0.01
USD	725,000	Exxon Mobil Corp 3.452% 15/04/2051	553	0.02
USD	600,000	Exxon Mobil Corp 3.482% 19/03/2030	556	0.02
USD	380,000	Exxon Mobil Corp 3.567% 06/03/2045	301	0.01
USD	710,000	Exxon Mobil Corp 4.114% 01/03/2046	608	0.02
USD	575,000	Exxon Mobil Corp 4.227% 19/03/2040	517	0.02
USD	850,000	Exxon Mobil Corp 4.327% 19/03/2050	754	0.02
USD	225,000	F&G Annuities & Life Inc 7.400% 13/01/2028	225	0.01
USD	550,000	F&G Global Funding 0.900% 20/09/2024	506	0.02
USD	50,000	F&G Global Funding 1.750% 30/06/2026	44	0.00
USD	100,000	F&G Global Funding 2.000% 20/09/2028	83	0.00
USD	500,000	F&G Global Funding 2.300% 11/04/2027	438	0.01
USD	25,000	FactSet Research Systems Inc 2.900% 01/03/2027	23	0.00
USD	350,000	Farmers Exchange Capital 7.050% 15/07/2028	360	0.01
USD	100,000	Farmers Exchange Capital II 6.151% 01/11/2053	98	0.00
USD	50,000	Farmers Exchange Capital III 5.454% 15/10/2054	46	0.00
USD	255,000	Farmers Insurance Exchange 4.747% 01/11/2057	199	0.01
USD	100,000	Federal Realty Investment Trust 1.250% 15/02/2026	89	0.00

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	300,000	Federal Realty Investment Trust 3.250% 15/07/2027	275	0.01
USD	75,000	Federal Realty Investment Trust 3.500% 01/06/2030	65	0.00
USD	159,000	Federal Realty Investment Trust 4.500% 01/12/2044	127	0.00
EUR	225,000	FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	221	0.01
EUR	325,000	FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	274	0.01
EUR	300,000	FedEx Corp 0.950% 04/05/2033	228	0.01
USD	300,000	FedEx Corp 2.400% 15/05/2031	244	0.01
USD	200,000	FedEx Corp 3.100% 05/08/2029	176	0.01
USD	257,000	FedEx Corp 3.250% 01/04/2026	243	0.01
USD	425,000	FedEx Corp 3.250% 15/05/2041	306	0.01
USD	100,000	FedEx Corp 3.875% 01/08/2042	77	0.00
USD	137,000	FedEx Corp 3.900% 01/02/2035	117	0.00
USD	225,000	FedEx Corp 4.050% 15/02/2048	172	0.01
USD	125,000	FedEx Corp 4.100% 01/02/2045	98	0.00
USD	130,000	FedEx Corp 4.200% 17/10/2028	125	0.00
USD	425,000	FedEx Corp 4.250% 15/05/2030	399	0.01
USD	350,000	FedEx Corp 4.400% 15/01/2047	286	0.01
USD	325,000	FedEx Corp 4.550% 01/04/2046	269	0.01
USD	350,000	FedEx Corp 4.750% 15/11/2045	299	0.01
USD	150,000	FedEx Corp 4.900% 15/01/2034	144	0.00
USD	200,000	FedEx Corp 4.950% 17/10/2048	177	0.01
USD	200,000	FedEx Corp 5.100% 15/01/2044	181	0.01
USD	300,000	FedEx Corp 5.250% 15/05/2050 <sup>^</sup>	278	0.01
USD	281,553	FedEx Corp 2020-1 Class AA Pass Through Trust 1.875% 20/02/2034	231	0.01
USD	475,000	Fells Point Funding Trust 3.046% 31/01/2027	434	0.01
USD	75,000	Fidelity National Financial Inc 2.450% 15/03/2031	59	0.00
USD	100,000	Fidelity National Financial Inc 3.200% 17/09/2051	60	0.00
USD	175,000	Fidelity National Financial Inc 3.400% 15/06/2030	151	0.00
USD	100,000	Fidelity National Financial Inc 4.500% 15/08/2028	95	0.00
EUR	125,000	Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	121	0.00
EUR	350,000	Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	313	0.01
EUR	100,000	Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	102	0.00
USD	500,000	Fidelity National Information Services Inc 1.150% 01/03/2026	438	0.01
EUR	100,000	Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	95	0.00
USD	200,000	Fidelity National Information Services Inc 1.650% 01/03/2028	167	0.01
EUR	375,000	Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	343	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
GBP	100,000	Fidelity National Information Services Inc 2.250% 03/12/2029	100	0.00
USD	600,000	Fidelity National Information Services Inc 2.250% 01/03/2031	472	0.01
EUR	125,000	Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	106	0.00
USD	200,000	Fidelity National Information Services Inc 3.100% 01/03/2041	138	0.00
GBP	200,000	Fidelity National Information Services Inc 3.360% 21/05/2031	210	0.01
USD	150,000	Fidelity National Information Services Inc 3.750% 21/05/2029	137	0.00
USD	100,000	Fidelity National Information Services Inc 4.500% 15/07/2025	98	0.00
USD	100,000	Fidelity National Information Services Inc 4.500% 15/08/2046	79	0.00
USD	50,000	Fidelity National Information Services Inc 4.700% 15/07/2027	49	0.00
USD	100,000	Fidelity National Information Services Inc 5.625% 15/07/2052	93	0.00
USD	125,000	Fifth Third Bancorp 1.707% 01/11/2027	111	0.00
USD	279,000	Fifth Third Bancorp 2.375% 28/01/2025	263	0.01
USD	350,000	Fifth Third Bancorp 2.550% 05/05/2027	317	0.01
USD	476,000	Fifth Third Bancorp 3.650% 25/01/2024	469	0.01
USD	225,000	Fifth Third Bancorp 3.950% 14/03/2028	213	0.01
USD	200,000	Fifth Third Bancorp 4.055% 25/04/2028	190	0.01
USD	200,000	Fifth Third Bancorp 4.337% 25/04/2033	184	0.01
USD	500,000	Fifth Third Bancorp 6.361% 27/10/2028	515	0.02
USD	425,000	Fifth Third Bancorp 8.250% 01/03/2038	530	0.02
USD	300,000	Fifth Third Bank NA 3.850% 15/03/2026	284	0.01
USD	300,000	Fifth Third Bank NA 5.852% 27/10/2025	302	0.01
USD	150,000	First American Financial Corp 2.400% 15/08/2031	112	0.00
USD	150,000	First American Financial Corp 4.000% 15/05/2030	132	0.00
USD	425,000	First Citizens BancShares Inc 3.375% 15/03/2030	400	0.01
USD	300,000	First Horizon Bank 5.750% 01/05/2030	300	0.01
USD	50,000	First Horizon Corp 3.550% 26/05/2023	50	0.00
USD	25,000	First Horizon Corp 4.000% 26/05/2025	24	0.00
USD	250,000	First Republic Bank 4.625% 13/02/2047	198	0.01
USD	375,000	First-Citizens Bank & Trust Co 2.969% 27/09/2025	356	0.01
USD	75,000	FirstEnergy Transmission LLC 4.350% 15/01/2025	73	0.00
USD	200,000	FirstEnergy Transmission LLC 4.550% 01/04/2049	164	0.01
USD	150,000	FirstEnergy Transmission LLC 5.450% 15/07/2044	141	0.00
EUR	100,000	Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	94	0.00
EUR	100,000	Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	89	0.00
GBP	100,000	Fiserv Inc 2.250% 01/07/2025	114	0.00
USD	300,000	Fiserv Inc 2.250% 01/06/2027	266	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	400,000	Fiserv Inc 2.650% 01/06/2030	335	0.01
USD	592,000	Fiserv Inc 2.750% 01/07/2024	570	0.02
USD	875,000	Fiserv Inc 3.200% 01/07/2026	817	0.03
USD	985,000	Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	880	0.03
USD	25,000	Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028	23	0.00
USD	400,000	Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049	322	0.01
USD	275,000	Five Corners Funding Trust 4.419% 15/11/2023	272	0.01
USD	500,000	Five Corners Funding Trust II 2.850% 15/05/2030	423	0.01
USD	150,000	Flex Intermediate Holdco LLC 4.317% 30/12/2039	111	0.00
USD	176,780	FLNG Liquefaction 2 LLC 4.125% 31/03/2038	155	0.01
USD	200,000	Florida Gas Transmission Co LLC 2.550% 01/07/2030	166	0.01
USD	350,000	Florida Gas Transmission Co LLC 4.350% 15/07/2025	338	0.01
USD	400,000	Florida Power & Light Co 2.450% 03/02/2032	329	0.01
USD	325,000	Florida Power & Light Co 2.850% 01/04/2025	311	0.01
USD	300,000	Florida Power & Light Co 2.875% 04/12/2051	200	0.01
USD	200,000	Florida Power & Light Co 3.150% 01/10/2049	142	0.00
USD	250,000	Florida Power & Light Co 3.700% 01/12/2047	197	0.01
USD	125,000	Florida Power & Light Co 3.800% 15/12/2042	103	0.00
USD	100,000	Florida Power & Light Co 3.950% 01/03/2048	82	0.00
USD	200,000	Florida Power & Light Co 3.990% 01/03/2049	165	0.01
USD	192,000	Florida Power & Light Co 4.050% 01/06/2042	163	0.01
USD	100,000	Florida Power & Light Co 4.050% 01/10/2044	84	0.00
USD	225,000	Florida Power & Light Co 4.125% 01/02/2042	191	0.01
USD	325,000	Florida Power & Light Co 4.125% 01/06/2048	274	0.01
USD	261,000	Florida Power & Light Co 5.625% 01/04/2034	273	0.01
USD	200,000	Florida Power & Light Co 5.650% 01/02/2037	205	0.01
USD	350,000	Florida Power & Light Co 5.690% 01/03/2040	365	0.01
USD	192,000	Florida Power & Light Co 5.950% 01/02/2038	202	0.01
USD	25,000	Flowers Foods Inc 2.400% 15/03/2031	20	0.00
USD	290,000	Flowers Foods Inc 3.500% 01/10/2026	271	0.01
USD	75,000	Flowserve Corp 2.800% 15/01/2032	58	0.00
USD	450,000	Flowserve Corp 3.500% 01/10/2030	381	0.01
USD	200,000	FMC Corp 3.200% 01/10/2026	187	0.01
USD	350,000	FMC Corp 3.450% 01/10/2029	309	0.01
USD	175,000	FMC Corp 4.500% 01/10/2049	142	0.00
USD	500,000	FMR LLC 4.950% 01/02/2033	463	0.01
USD	250,000	FMR LLC 6.450% 15/11/2039	265	0.01
USD	100,000	FMR LLC 7.570% 15/06/2029	108	0.00
USD	250,000	Ford Foundation 2.815% 01/06/2070	152	0.00
USD	200,000	Fortinet Inc 1.000% 15/03/2026	175	0.01
USD	500,000	Fortive Corp 3.150% 15/06/2026	467	0.01
USD	150,000	Fortive Corp 4.300% 15/06/2046	118	0.00
USD	100,000	Fortune Brands Innovations Inc 3.250% 15/09/2029	85	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	28,000	Fortune Brands Innovations Inc 4.000% 15/06/2025	27	0.00
USD	150,000	Fortune Brands Innovations Inc 4.500% 25/03/2052	113	0.00
USD	225,000	Fox Corp 3.500% 08/04/2030	198	0.01
USD	702,000	Fox Corp 4.030% 25/01/2024	693	0.02
USD	725,000	Fox Corp 4.709% 25/01/2029	692	0.02
USD	310,000	Fox Corp 5.476% 25/01/2039	284	0.01
USD	400,000	Fox Corp 5.576% 25/01/2049	364	0.01
USD	200,000	Franciscan Missionaries of Our Lady Health System Inc 3.914% 01/07/2049	153	0.00
USD	100,000	Franklin Resources Inc 1.600% 30/10/2030	77	0.00
USD	25,000	Franklin Resources Inc 2.850% 30/03/2025	24	0.00
USD	50,000	Franklin Resources Inc 2.950% 12/08/2051	32	0.00
USD	100,000	Fred Hutchinson Cancer Center 4.966% 01/01/2052	96	0.00
USD	175,000	Freeport-McMoRan Inc 4.250% 01/03/2030	158	0.01
USD	125,000	Freeport-McMoRan Inc 4.550% 14/11/2024	123	0.00
USD	250,000	Freeport-McMoRan Inc 4.625% 01/08/2030 <sup>†</sup>	233	0.01
USD	300,000	Freeport-McMoRan Inc 5.250% 01/09/2029	290	0.01
USD	200,000	Freeport-McMoRan Inc 5.400% 14/11/2034	189	0.01
USD	500,000	Freeport-McMoRan Inc 5.450% 15/03/2043	453	0.01
USD	300,000	Fresenius Medical Care US Finance III Inc 2.375% 16/02/2031	218	0.01
USD	200,000	Fresenius Medical Care US Finance III Inc 3.000% 01/12/2031	148	0.00
USD	150,000	Fresenius Medical Care US Finance III Inc 3.750% 15/06/2029	126	0.00
USD	150,000	FS KKR Capital Corp 1.650% 12/10/2024	139	0.00
USD	100,000	FS KKR Capital Corp 2.625% 15/01/2027	85	0.00
USD	200,000	FS KKR Capital Corp 3.125% 12/10/2028	164	0.01
USD	150,000	FS KKR Capital Corp 3.250% 15/07/2027	128	0.00
USD	300,000	FS KKR Capital Corp 3.400% 15/01/2026	272	0.01
USD	200,000	FS KKR Capital Corp 4.125% 01/02/2025	191	0.01
USD	375,000	FS KKR Capital Corp 4.250% 14/02/2025	354	0.01
USD	25,000	FS KKR Capital Corp 4.625% 15/07/2024	24	0.00
USD	150,000	GA Global Funding Trust 0.800% 13/09/2024	138	0.00
USD	475,000	GA Global Funding Trust 1.625% 15/01/2026	422	0.01
USD	350,000	GA Global Funding Trust 1.950% 15/09/2028	292	0.01
USD	175,000	GATX Corp 1.900% 01/06/2031	132	0.00
USD	200,000	GATX Corp 3.100% 01/06/2051	126	0.00
USD	75,000	GATX Corp 3.250% 30/03/2025	71	0.00
USD	175,000	GATX Corp 3.250% 15/09/2026	162	0.01
USD	300,000	GATX Corp 3.500% 15/03/2028	272	0.01
USD	200,000	GATX Corp 3.500% 01/06/2032	168	0.01
USD	150,000	GATX Corp 3.850% 30/03/2027	141	0.00
USD	75,000	GATX Corp 4.000% 30/06/2030	67	0.00
USD	125,000	GATX Corp 4.550% 07/11/2028	119	0.00



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	150,000	GATX Corp 4.900% 15/03/2033	141	0.00
USD	125,000	GATX Corp 5.200% 15/03/2044	112	0.00
USD	305,000	GE Capital Funding LLC 4.550% 15/05/2032	290	0.01
USD	250,000	GE HealthCare Technologies Inc 5.600% 15/11/2025	250	0.01
USD	525,000	GE HealthCare Technologies Inc 5.650% 15/11/2027	532	0.02
USD	400,000	GE HealthCare Technologies Inc 5.857% 15/03/2030	409	0.01
USD	400,000	GE HealthCare Technologies Inc 5.905% 22/11/2032	413	0.01
USD	375,000	GE HealthCare Technologies Inc 6.377% 22/11/2052	405	0.01
USD	300,000	General Dynamics Corp 1.150% 01/06/2026	266	0.01
USD	500,000	General Dynamics Corp 2.850% 01/06/2041	374	0.01
USD	450,000	General Dynamics Corp 3.250% 01/04/2025	434	0.01
USD	400,000	General Dynamics Corp 3.625% 01/04/2030	373	0.01
USD	380,000	General Dynamics Corp 3.750% 15/05/2028	361	0.01
USD	150,000	General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2040	136	0.00
USD	300,000	General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2050	267	0.01
EUR	225,000	General Electric Co 0.875% 17/05/2025 <sup>^</sup>	223	0.01
EUR	187,000	General Electric Co 1.500% 17/05/2029 <sup>^</sup>	174	0.01
EUR	150,000	General Electric Co 1.875% 28/05/2027	146	0.00
EUR	200,000	General Electric Co 4.125% 19/09/2035	207	0.01
USD	125,000	General Electric Co 4.350% 01/05/2050	106	0.00
USD	100,000	General Electric Co 4.500% 11/03/2044	87	0.00
GBP	25,000	General Electric Co 4.875% 18/09/2037	27	0.00
USD	175,000	General Electric Co 5.875% 14/01/2038	182	0.01
USD	267,000	General Electric Co 6.750% 15/03/2032	296	0.01
USD	100,000	General Electric Co 6.875% 10/01/2039	113	0.00
EUR	450,000	General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	433	0.01
EUR	100,000	General Mills Inc 1.500% 27/04/2027 <sup>^</sup>	96	0.00
USD	505,000	General Mills Inc 2.875% 15/04/2030	437	0.01
USD	250,000	General Mills Inc 3.200% 10/02/2027	236	0.01
USD	125,000	General Mills Inc 4.000% 17/04/2025	122	0.00
USD	141,000	General Mills Inc 4.150% 15/02/2043	121	0.00
USD	500,000	General Mills Inc 4.200% 17/04/2028	480	0.02
USD	200,000	General Mills Inc 5.400% 15/06/2040	198	0.01
USD	495,000	General Motors Co 4.200% 01/10/2027	468	0.01
USD	240,000	General Motors Co 5.000% 01/10/2028 <sup>^</sup>	232	0.01
USD	175,000	General Motors Co 5.000% 01/04/2035	155	0.01
USD	205,000	General Motors Co 5.150% 01/04/2038	177	0.01
USD	400,000	General Motors Co 5.200% 01/04/2045	330	0.01
USD	500,000	General Motors Co 5.400% 15/10/2029	481	0.02
USD	207,000	General Motors Co 5.400% 01/04/2048	172	0.01
USD	275,000	General Motors Co 5.600% 15/10/2032	261	0.01
USD	300,000	General Motors Co 5.950% 01/04/2049	270	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	1,434,000	General Motors Co 6.125% 01/10/2025	1,450	0.05
USD	595,000	General Motors Co 6.250% 02/10/2043	560	0.02
USD	350,000	General Motors Co 6.600% 01/04/2036	350	0.01
USD	200,000	General Motors Co 6.750% 01/04/2046	197	0.01
USD	300,000	General Motors Co 6.800% 01/10/2027	313	0.01
EUR	100,000	General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027 <sup>^</sup>	90	0.00
EUR	250,000	General Motors Financial Co Inc 0.650% 07/09/2028 <sup>^</sup>	213	0.01
EUR	100,000	General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	96	0.00
EUR	175,000	General Motors Financial Co Inc 1.000% 24/02/2025	175	0.01
USD	50,000	General Motors Financial Co Inc 1.200% 15/10/2024	46	0.00
USD	300,000	General Motors Financial Co Inc 1.250% 08/01/2026	265	0.01
USD	250,000	General Motors Financial Co Inc 1.500% 10/06/2026	218	0.01
GBP	100,000	General Motors Financial Co Inc 1.550% 30/07/2027	102	0.00
EUR	175,000	General Motors Financial Co Inc 2.200% 01/04/2024 <sup>^</sup>	182	0.01
GBP	200,000	General Motors Financial Co Inc 2.350% 03/09/2025 <sup>^</sup>	225	0.01
USD	175,000	General Motors Financial Co Inc 2.350% 08/01/2031	134	0.00
USD	300,000	General Motors Financial Co Inc 2.400% 10/04/2028	256	0.01
USD	525,000	General Motors Financial Co Inc 2.400% 15/10/2028	439	0.01
USD	300,000	General Motors Financial Co Inc 2.700% 20/08/2027	264	0.01
USD	500,000	General Motors Financial Co Inc 2.700% 10/06/2031	391	0.01
USD	325,000	General Motors Financial Co Inc 2.900% 26/02/2025	308	0.01
USD	525,000	General Motors Financial Co Inc 3.100% 12/01/2032	418	0.01
USD	275,000	General Motors Financial Co Inc 3.500% 07/11/2024	265	0.01
USD	655,000	General Motors Financial Co Inc 3.600% 21/06/2030	561	0.02
USD	350,000	General Motors Financial Co Inc 3.850% 05/01/2028	320	0.01
USD	462,000	General Motors Financial Co Inc 3.950% 13/04/2024	453	0.01
USD	300,000	General Motors Financial Co Inc 4.000% 15/01/2025	291	0.01
USD	50,000	General Motors Financial Co Inc 4.000% 06/10/2026	47	0.00
USD	200,000	General Motors Financial Co Inc 4.250% 15/05/2023	199	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	250,000	General Motors Financial Co Inc 4.300% 13/07/2025	243	0.01
EUR	225,000	General Motors Financial Co Inc 4.300% 15/02/2029	233	0.01
USD	415,000	General Motors Financial Co Inc 4.350% 09/04/2025	403	0.01
USD	375,000	General Motors Financial Co Inc 4.350% 17/01/2027	358	0.01
USD	300,000	General Motors Financial Co Inc 5.000% 09/04/2027	293	0.01
USD	300,000	General Motors Financial Co Inc 5.100% 17/01/2024	299	0.01
USD	344,000	General Motors Financial Co Inc 5.250% 01/03/2026	340	0.01
USD	150,000	General Motors Financial Co Inc 5.650% 17/01/2029	147	0.00
USD	600,000	General Motors Financial Co Inc 6.050% 10/10/2025	605	0.02
USD	300,000	Genuine Parts Co 1.750% 01/02/2025	280	0.01
USD	200,000	Genuine Parts Co 2.750% 01/02/2032	162	0.01
USD	150,000	George Washington University 4.126% 15/09/2048	129	0.00
USD	50,000	George Washington University 4.300% 15/09/2044	44	0.00
USD	175,000	George Washington University 4.868% 15/09/2045	165	0.01
USD	225,000	Georgetown University 4.315% 01/04/2049	193	0.01
USD	75,000	Georgetown University 5.215% 01/10/2118	68	0.00
USD	50,000	Georgia Power Co 2.100% 30/07/2023	49	0.00
USD	25,000	Georgia Power Co 2.200% 15/09/2024	24	0.00
USD	50,000	Georgia Power Co 2.650% 15/09/2029	42	0.00
USD	100,000	Georgia Power Co 3.250% 01/04/2026	94	0.00
USD	425,000	Georgia Power Co 3.250% 30/03/2027	393	0.01
USD	300,000	Georgia Power Co 3.250% 15/03/2051	203	0.01
USD	150,000	Georgia Power Co 3.700% 30/01/2050	111	0.00
USD	375,000	Georgia Power Co 4.300% 15/03/2042	316	0.01
USD	326,000	Georgia Power Co 4.300% 15/03/2043	272	0.01
USD	200,000	Georgia Power Co 4.700% 15/05/2032	190	0.01
USD	175,000	Georgia Power Co 4.750% 01/09/2040	157	0.01
USD	500,000	Georgia Power Co 5.125% 15/05/2052	467	0.01
USD	175,000	Georgia-Pacific LLC 0.950% 15/05/2026	153	0.00
USD	200,000	Georgia-Pacific LLC 1.750% 30/09/2025	183	0.01
USD	500,000	Georgia-Pacific LLC 2.100% 30/04/2027	449	0.01
USD	450,000	Georgia-Pacific LLC 2.300% 30/04/2030	376	0.01
USD	275,000	Georgia-Pacific LLC 3.600% 01/03/2025	265	0.01
USD	529,000	Georgia-Pacific LLC 8.000% 15/01/2024	540	0.02
USD	100,000	Georgia-Pacific LLC 8.875% 15/05/2031	123	0.00
USD	100,000	Gilead Sciences Inc 1.200% 01/10/2027	84	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	500,000	Gilead Sciences Inc 1.650% 01/10/2030	395	0.01
USD	250,000	Gilead Sciences Inc 2.500% 01/09/2023	246	0.01
USD	425,000	Gilead Sciences Inc 2.600% 01/10/2040	296	0.01
USD	450,000	Gilead Sciences Inc 2.800% 01/10/2050	292	0.01
USD	491,000	Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	455	0.01
USD	316,000	Gilead Sciences Inc 3.500% 01/02/2025	306	0.01
USD	860,000	Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026	821	0.03
USD	537,000	Gilead Sciences Inc 3.700% 01/04/2024	528	0.02
USD	200,000	Gilead Sciences Inc 4.000% 01/09/2036	176	0.01
USD	475,000	Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047	398	0.01
USD	400,000	Gilead Sciences Inc 4.500% 01/02/2045	352	0.01
USD	120,000	Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035	114	0.00
USD	600,000	Gilead Sciences Inc 4.750% 01/03/2046	543	0.02
USD	385,000	Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044	354	0.01
USD	438,000	Gilead Sciences Inc 5.650% 01/12/2041	449	0.01
USD	500,000	GlaxoSmithKline Capital Inc 3.625% 15/05/2025	485	0.02
USD	425,000	GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	405	0.01
USD	15,000	GlaxoSmithKline Capital Inc 4.200% 18/03/2043	13	0.00
USD	100,000	GlaxoSmithKline Capital Inc 5.375% 15/04/2034	103	0.00
USD	741,000	GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038	837	0.03
USD	425,000	Glencore Funding LLC 1.625% 01/09/2025	386	0.01
USD	200,000	Glencore Funding LLC 2.500% 01/09/2030 <sup>a</sup>	162	0.01
USD	100,000	Glencore Funding LLC 2.625% 23/09/2031	80	0.00
USD	500,000	Glencore Funding LLC 2.850% 27/04/2031	409	0.01
USD	300,000	Glencore Funding LLC 3.375% 23/09/2051	202	0.01
USD	150,000	Glencore Funding LLC 3.875% 27/10/2027	140	0.00
USD	25,000	Glencore Funding LLC 4.000% 16/04/2025	24	0.00
USD	475,000	Glencore Funding LLC 4.125% 30/05/2023	473	0.01
USD	250,000	Glencore Funding LLC 4.125% 12/03/2024	246	0.01
USD	275,000	Glencore Funding LLC 4.625% 29/04/2024	271	0.01
USD	500,000	Glencore Funding LLC 4.875% 12/03/2029	483	0.02
USD	50,000	Global Atlantic Fin Co 3.125% 15/06/2031	39	0.00
USD	450,000	Global Atlantic Fin Co 4.400% 15/10/2029	389	0.01
USD	400,000	Global Payments Inc 1.200% 01/03/2026	350	0.01
USD	550,000	Global Payments Inc 2.150% 15/01/2027	482	0.02
USD	325,000	Global Payments Inc 2.650% 15/02/2025	307	0.01
USD	325,000	Global Payments Inc 2.900% 15/05/2030	267	0.01
USD	225,000	Global Payments Inc 2.900% 15/11/2031	179	0.01
USD	450,000	Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029	383	0.01
USD	200,000	Global Payments Inc 4.150% 15/08/2049	145	0.00
USD	200,000	Global Payments Inc 4.450% 01/06/2028	187	0.01
USD	204,000	Global Payments Inc 4.800% 01/04/2026	199	0.01
USD	200,000	Global Payments Inc 5.400% 15/08/2032	191	0.01
USD	200,000	Global Payments Inc 5.950% 15/08/2052	185	0.01
USD	350,000	Globe Life Inc 2.150% 15/08/2030	279	0.01
USD	150,000	Globe Life Inc 4.550% 15/09/2028	147	0.00



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	225,000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.250% 15/01/2032	179	0.01
USD	50,000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.350% 01/09/2024	48	0.00
USD	175,000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2030	153	0.00
USD	200,000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2031	172	0.01
USD	225,000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.250% 01/06/2025	221	0.01
USD	200,000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.300% 15/01/2029	189	0.01
USD	375,000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 15/04/2026	366	0.01
USD	150,000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.750% 01/06/2028	147	0.00
USD	353,000	Goldman Sachs BDC Inc 3.750% 10/02/2025	340	0.01
USD	525,000	Goldman Sachs Capital I 6.345% 15/02/2034	549	0.02
EUR	25,000	Goldman Sachs Group Inc 0.125% 19/08/2024	25	0.00
EUR	500,000	Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028	438	0.01
CHF	200,000	Goldman Sachs Group Inc 0.400% 11/05/2028	190	0.01
EUR	400,000	Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032	307	0.01
USD	225,000	Goldman Sachs Group Inc 0.855% 12/02/2026	204	0.01
EUR	525,000	Goldman Sachs Group Inc 0.875% 09/05/2029	449	0.01
EUR	388,000	Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030	326	0.01
CHF	200,000	Goldman Sachs Group Inc 1.000% 24/11/2025	207	0.01
EUR	200,000	Goldman Sachs Group Inc 1.000% 18/03/2033 <sup>1</sup>	152	0.00
USD	250,000	Goldman Sachs Group Inc 1.093% 09/12/2026	220	0.01
EUR	450,000	Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025	451	0.01
EUR	25,000	Goldman Sachs Group Inc 1.250% 07/02/2029 <sup>2</sup>	22	0.00
EUR	575,000	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	595	0.02
USD	975,000	Goldman Sachs Group Inc 1.431% 09/03/2027 <sup>3</sup>	859	0.03
GBP	400,000	Goldman Sachs Group Inc 1.500% 07/12/2027 <sup>4</sup>	409	0.01
USD	1,050,000	Goldman Sachs Group Inc 1.542% 10/09/2027	912	0.03
EUR	375,000	Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	369	0.01
USD	500,000	Goldman Sachs Group Inc 1.757% 24/01/2025	481	0.02
GBP	75,000	Goldman Sachs Group Inc 1.875% 16/12/2030 <sup>5</sup>	70	0.00
USD	1,525,000	Goldman Sachs Group Inc 1.948% 21/10/2027	1,335	0.04
USD	700,000	Goldman Sachs Group Inc 1.992% 27/01/2032	538	0.02
EUR	875,000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028 <sup>6</sup>	836	0.03
EUR	35,000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	33	0.00
CAD	400,000	Goldman Sachs Group Inc 2.013% 28/02/2029	254	0.01
EUR	250,000	Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024	258	0.01
USD	1,100,000	Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032	864	0.03
CAD	200,000	Goldman Sachs Group Inc 2.599% 30/11/2027	134	0.00
USD	450,000	Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030	378	0.01
USD	1,150,000	Goldman Sachs Group Inc 2.615% 22/04/2032	924	0.03

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	1,150,000	Goldman Sachs Group Inc 2.640% 24/02/2028	1,028	0.03
USD	800,000	Goldman Sachs Group Inc 2.650% 21/10/2032	638	0.02
EUR	5,000	Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026	5	0.00
USD	800,000	Goldman Sachs Group Inc 2.908% 21/07/2042	557	0.02
USD	300,000	Goldman Sachs Group Inc 3.000% 15/03/2024	292	0.01
EUR	239,000	Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031	230	0.01
USD	1,300,000	Goldman Sachs Group Inc 3.102% 24/02/2033	1,072	0.03
GBP	225,000	Goldman Sachs Group Inc 3.125% 25/07/2029 <sup>7</sup>	237	0.01
USD	575,000	Goldman Sachs Group Inc 3.210% 22/04/2042	417	0.01
USD	826,000	Goldman Sachs Group Inc 3.272% 29/09/2025	794	0.02
CAD	100,000	Goldman Sachs Group Inc 3.307% 31/10/2025	71	0.00
EUR	475,000	Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	499	0.02
USD	300,000	Goldman Sachs Group Inc 3.436% 24/02/2043	223	0.01
USD	670,000	Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2025	647	0.02
USD	1,007,000	Goldman Sachs Group Inc 3.500% 01/04/2025	970	0.03
USD	797,000	Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026	748	0.02
USD	725,000	Goldman Sachs Group Inc 3.615% 15/03/2028	673	0.02
USD	300,000	Goldman Sachs Group Inc 3.625% 20/02/2024	294	0.01
GBP	100,000	Goldman Sachs Group Inc 3.625% 29/10/2029	109	0.00
USD	650,000	Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028	604	0.02
USD	680,000	Goldman Sachs Group Inc 3.750% 22/05/2025	657	0.02
USD	515,000	Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026	492	0.02
USD	700,000	Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030	635	0.02
USD	700,000	Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	642	0.02
USD	750,000	Goldman Sachs Group Inc 3.850% 08/07/2024	734	0.02
USD	1,192,000	Goldman Sachs Group Inc 3.850% 26/01/2027	1,129	0.04
USD	997,000	Goldman Sachs Group Inc 4.000% 03/03/2024	982	0.03
EUR	500,000	Goldman Sachs Group Inc 4.000% 21/09/2029	516	0.02
USD	525,000	Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038	435	0.01
USD	944,000	Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	884	0.03
USD	455,000	Goldman Sachs Group Inc 4.250% 21/10/2025	441	0.01
GBP	100,000	Goldman Sachs Group Inc 4.250% 29/01/2026 <sup>8</sup>	118	0.00
USD	450,000	Goldman Sachs Group Inc 4.387% 15/06/2027	434	0.01
USD	610,000	Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039	529	0.02
USD	600,000	Goldman Sachs Group Inc 4.482% 23/08/2028	575	0.02
USD	525,000	Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045	469	0.01
USD	607,000	Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044	545	0.02
USD	600,000	Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045 <sup>9</sup>	555	0.02
USD	600,000	Goldman Sachs Group Inc 5.700% 01/11/2024	604	0.02
USD	227,000	Goldman Sachs Group Inc 5.950% 15/01/2027	231	0.01
USD	100,000	Goldman Sachs Group Inc 6.125% 15/02/2033	106	0.00
USD	550,000	Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041	589	0.02
USD	175,000	Goldman Sachs Group Inc 6.450% 01/05/2036	182	0.01
USD	1,575,000	Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037	1,677	0.05
GBP	100,000	Goldman Sachs Group Inc 6.875% 18/01/2038	130	0.00
GBP	100,000	Goldman Sachs Group Inc 7.125% 07/08/2025	126	0.00

# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
GBP	100,000	Goldman Sachs Group Inc 7.250% 10/04/2028	130	0.00
USD	200,000	Golub Capital BDC Inc 2.050% 15/02/2027	167	0.01
USD	200,000	Golub Capital BDC Inc 2.500% 24/08/2026	173	0.01
USD	125,000	Goodman US Finance Four LLC 4.500% 15/10/2037	104	0.00
USD	300,000	Goodman US Finance Three LLC 3.700% 15/03/2028	270	0.01
USD	375,000	Graphic Packaging International LLC 0.821% 15/04/2024	353	0.01
USD	221,000	Gray Oak Pipeline LLC 2.600% 15/10/2025	200	0.01
USD	98,106	Great River Energy 6.254% 01/07/2038	102	0.00
USD	200,000	Great-West Lifeco Finance 2018 LP 4.047% 17/05/2028	188	0.01
USD	300,000	Great-West Lifeco Finance 2018 LP 4.581% 17/05/2048	256	0.01
USD	350,000	Great-West Lifeco Finance Delaware LP 4.150% 03/06/2047	280	0.01
USD	100,000	Great-West Lifeco US Finance 2020 LP 0.904% 12/08/2025	89	0.00
USD	850,000	GSK Consumer Healthcare Capital US LLC 3.375% 24/03/2027	790	0.02
USD	275,000	GSK Consumer Healthcare Capital US LLC 3.375% 24/03/2029	245	0.01
USD	675,000	GSK Consumer Healthcare Capital US LLC 3.625% 24/03/2032	590	0.02
USD	250,000	GSK Consumer Healthcare Capital US LLC 4.000% 24/03/2052	196	0.01
USD	100,000	Guardian Life Global Funding 0.875% 10/12/2025	88	0.00
USD	525,000	Guardian Life Global Funding 1.250% 19/11/2027	441	0.01
USD	25,000	Guardian Life Global Funding 1.400% 06/07/2027	21	0.00
USD	125,000	Guardian Life Global Funding 1.625% 16/09/2028	104	0.00
USD	400,000	Guardian Life Global Funding 2.900% 06/05/2024	388	0.01
USD	30,000	Guardian Life Global Funding 3.400% 25/04/2023	30	0.00
USD	150,000	Guardian Life Global Funding 5.550% 28/10/2027	153	0.00
USD	100,000	Guardian Life Insurance Co of America 3.700% 22/01/2070	69	0.00
USD	200,000	Guardian Life Insurance Co of America 4.850% 24/01/2077	169	0.01
USD	143,000	Guardian Life Insurance Co of America 4.875% 19/06/2064	128	0.00
USD	100,000	Gulf Power Co 3.300% 30/05/2027	93	0.00
USD	375,000	Gulfstream Natural Gas System LLC 4.600% 15/09/2025	361	0.01
USD	300,000	GUSAP III LP 4.250% 21/01/2030	277	0.01
USD	150,000	GXO Logistics Inc 1.650% 15/07/2026	129	0.00
USD	305,000	Hackensack Meridian Health Inc 2.675% 01/09/2041	216	0.01
USD	225,000	Hackensack Meridian Health Inc 2.875% 01/09/2050	151	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	100,000	Hackensack Meridian Health Inc 4.211% 01/07/2048	86	0.00
USD	350,000	Halliburton Co 2.920% 01/03/2030	303	0.01
USD	155,000	Halliburton Co 3.800% 15/11/2025	150	0.00
USD	110,000	Halliburton Co 4.500% 15/11/2041	92	0.00
USD	232,000	Halliburton Co 4.750% 01/08/2043	199	0.01
USD	325,000	Halliburton Co 4.850% 15/11/2035	303	0.01
USD	500,000	Halliburton Co 5.000% 15/11/2045	441	0.01
USD	350,000	Halliburton Co 6.700% 15/09/2038	375	0.01
USD	250,000	Halliburton Co 7.450% 15/09/2039	284	0.01
USD	500,000	Hanover Insurance Group Inc 4.500% 15/04/2026	485	0.02
EUR	150,000	Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	151	0.00
USD	550,000	Harley-Davidson Inc 3.500% 28/07/2025	529	0.02
USD	200,000	Harman International Industries Inc 4.150% 15/05/2025	194	0.01
USD	300,000	Hartford Financial Services Group Inc 2.900% 15/09/2051	194	0.01
USD	92,000	Hartford Financial Services Group Inc 3.600% 19/08/2049	69	0.00
USD	232,000	Hartford Financial Services Group Inc 4.300% 15/04/2043	192	0.01
USD	200,000	Hartford Financial Services Group Inc 4.400% 15/03/2048	170	0.01
USD	125,000	Hartford Financial Services Group Inc 5.950% 15/10/2036	129	0.00
USD	75,000	Hartford HealthCare Corp 3.447% 01/07/2054	54	0.00
USD	175,000	Hasbro Inc 3.000% 19/11/2024	168	0.01
USD	260,000	Hasbro Inc 3.500% 15/09/2027	238	0.01
USD	150,000	Hasbro Inc 3.550% 19/11/2026	139	0.00
USD	150,000	Hasbro Inc 5.100% 15/05/2044	126	0.00
USD	125,000	Hasbro Inc 6.350% 15/03/2040	122	0.00
USD	150,000	HCA Inc 2.375% 15/07/2031	117	0.00
USD	250,000	HCA Inc 3.125% 15/03/2027	228	0.01
USD	450,000	HCA Inc 3.375% 15/03/2029	394	0.01
USD	1,075,000	HCA Inc 3.500% 01/09/2030	924	0.03
USD	475,000	HCA Inc 3.500% 15/07/2051 <sup>^</sup>	310	0.01
USD	500,000	HCA Inc 3.625% 15/03/2032	423	0.01
USD	775,000	HCA Inc 4.125% 15/06/2029	706	0.02
USD	100,000	HCA Inc 4.375% 15/03/2042	80	0.00
USD	625,000	HCA Inc 4.500% 15/02/2027	599	0.02
USD	500,000	HCA Inc 4.625% 15/03/2052	393	0.01
USD	589,000	HCA Inc 5.000% 15/03/2024	585	0.02
USD	300,000	HCA Inc 5.125% 15/06/2039	267	0.01
USD	425,000	HCA Inc 5.250% 15/04/2025	421	0.01
USD	405,000	HCA Inc 5.250% 15/06/2026	399	0.01
USD	575,000	HCA Inc 5.250% 15/06/2049	496	0.02
USD	825,000	HCA Inc 5.375% 01/02/2025	817	0.03

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	500,000	HCA Inc 5.375% 01/09/2026	493	0.02
USD	490,000	HCA Inc 5.500% 15/06/2047	441	0.01
USD	325,000	HCA Inc 5.625% 01/09/2028	321	0.01
USD	500,000	HCA Inc 5.875% 15/02/2026	500	0.02
USD	25,000	HCA Inc 5.875% 01/02/2029	25	0.00
USD	115,000	Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co 1.500% 01/06/2025	105	0.00
USD	350,000	Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co 2.200% 01/06/2030	285	0.01
USD	200,000	Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co 3.200% 01/06/2050	140	0.00
USD	200,000	Healthcare Realty Holdings LP 3.100% 15/02/2030	170	0.01
USD	150,000	Healthcare Realty Holdings LP 3.500% 01/08/2026	139	0.00
USD	450,000	Healthcare Realty Holdings LP 3.625% 15/01/2028	404	0.01
USD	150,000	Healthpeak Properties Inc 1.350% 01/02/2027	131	0.00
USD	200,000	Healthpeak Properties Inc 2.875% 15/01/2031	169	0.01
USD	90,000	Healthpeak Properties Inc 3.000% 15/01/2030	78	0.00
USD	75,000	Healthpeak Properties Inc 3.250% 15/07/2026	70	0.00
USD	409,000	Healthpeak Properties Inc 3.400% 01/02/2025	394	0.01
USD	175,000	Healthpeak Properties Inc 6.750% 01/02/2041	184	0.01
USD	200,000	Healthpeak Properties Interim Inc 3.500% 15/07/2029	179	0.01
USD	100,000	Healthpeak Properties Interim Inc 5.250% 15/12/2032	98	0.00
USD	25,000	Helmerich & Payne Inc 2.900% 29/09/2031	20	0.00
USD	250,000	Hercules Capital Inc 2.625% 16/09/2026	219	0.01
USD	150,000	Hercules Capital Inc 3.375% 20/01/2027	132	0.00
USD	125,000	Hershey Co 0.900% 01/06/2025	114	0.00
USD	50,000	Hershey Co 1.700% 01/06/2030	41	0.00
USD	350,000	Hershey Co 2.050% 15/11/2024	333	0.01
USD	50,000	Hershey Co 2.650% 01/06/2050	34	0.00
USD	125,000	Hershey Co 3.125% 15/11/2049	93	0.00
USD	65,000	Hershey Co 3.200% 21/08/2025	62	0.00
USD	100,000	Hershey Co 3.375% 15/08/2046	75	0.00
USD	375,000	Hess Corp 3.500% 15/07/2024	366	0.01
USD	425,000	Hess Corp 4.300% 01/04/2027	407	0.01
USD	325,000	Hess Corp 5.600% 15/02/2041	304	0.01
USD	175,000	Hess Corp 5.800% 01/04/2047	166	0.01
USD	200,000	Hess Corp 6.000% 15/01/2040	197	0.01
USD	178,000	Hess Corp 7.125% 15/03/2033	191	0.01
USD	200,000	Hess Corp 7.300% 15/08/2031	217	0.01
USD	125,000	Hess Corp 7.875% 01/10/2029	138	0.00
USD	250,000	Hewlett Packard Enterprise Co 1.450% 01/04/2024	239	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	300,000	Hewlett Packard Enterprise Co 1.750% 01/04/2026	269	0.01
USD	200,000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.450% 02/10/2023	199	0.01
USD	963,000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.900% 15/10/2025	955	0.03
USD	100,000	Hewlett Packard Enterprise Co 6.200% 15/10/2035	103	0.00
USD	382,000	Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045	376	0.01
USD	400,000	Hexcel Corp 4.200% 15/02/2027	377	0.01
USD	175,000	Hexcel Corp 4.950% 15/08/2025	170	0.01
USD	200,000	HF Sinclair Corp 2.625% 01/10/2023	196	0.01
USD	100,000	HF Sinclair Corp 4.500% 01/10/2030	89	0.00
USD	115,000	HF Sinclair Corp 5.875% 01/04/2026	115	0.00
USD	375,000	High Street Funding Trust I 4.111% 15/02/2028	351	0.01
USD	100,000	High Street Funding Trust II 4.682% 15/02/2048	82	0.00
USD	425,000	Highmark Inc 1.450% 10/05/2026	375	0.01
USD	200,000	Highmark Inc 2.550% 10/05/2031	155	0.01
USD	125,000	Highwoods Realty LP 2.600% 01/02/2031	93	0.00
USD	250,000	Highwoods Realty LP 3.050% 15/02/2030	198	0.01
USD	150,000	Highwoods Realty LP 4.125% 15/03/2028	133	0.00
USD	50,000	Highwoods Realty LP 4.200% 15/04/2029	43	0.00
USD	150,000	Hill City Funding Trust 4.046% 15/08/2041	107	0.00
USD	400,000	Holcim Finance US LLC 3.500% 22/09/2026	372	0.01
USD	200,000	Holcim Finance US LLC 4.750% 22/09/2046	161	0.01
USD	500,000	Home Depot Inc 1.375% 15/03/2031	385	0.01
USD	100,000	Home Depot Inc 1.500% 15/09/2028	84	0.00
USD	275,000	Home Depot Inc 1.875% 15/09/2031	218	0.01
USD	350,000	Home Depot Inc 2.125% 15/09/2026	319	0.01
USD	200,000	Home Depot Inc 2.375% 15/03/2051	120	0.00
USD	350,000	Home Depot Inc 2.500% 15/04/2027	320	0.01
USD	400,000	Home Depot Inc 2.700% 01/04/2023	399	0.01
USD	475,000	Home Depot Inc 2.700% 15/04/2030	412	0.01
USD	300,000	Home Depot Inc 2.750% 15/09/2051	195	0.01
USD	350,000	Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	322	0.01
USD	500,000	Home Depot Inc 2.875% 15/04/2027	465	0.01
USD	190,000	Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	170	0.01
USD	175,000	Home Depot Inc 3.000% 01/04/2026	165	0.01
USD	525,000	Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049	371	0.01
USD	50,000	Home Depot Inc 3.250% 15/04/2032	44	0.00
USD	275,000	Home Depot Inc 3.300% 15/04/2040	219	0.01
USD	445,000	Home Depot Inc 3.350% 15/09/2025	428	0.01
USD	600,000	Home Depot Inc 3.350% 15/04/2050	445	0.01
USD	160,000	Home Depot Inc 3.500% 15/09/2056	120	0.00
USD	250,000	Home Depot Inc 3.625% 15/04/2052	192	0.01
USD	200,000	Home Depot Inc 3.750% 15/02/2024	197	0.01
USD	350,000	Home Depot Inc 3.900% 06/12/2028	335	0.01

# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	150,000	Home Depot Inc 3.900% 15/06/2047	124	0.00
USD	200,000	Home Depot Inc 4.000% 15/09/2025	197	0.01
USD	100,000	Home Depot Inc 4.200% 01/04/2043	88	0.00
USD	500,000	Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046	433	0.01
USD	300,000	Home Depot Inc 4.400% 15/03/2045	266	0.01
USD	500,000	Home Depot Inc 4.500% 15/09/2032 <sup>^</sup>	482	0.02
USD	495,000	Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048	445	0.01
USD	410,000	Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044	393	0.01
USD	575,000	Home Depot Inc 4.950% 15/09/2052	552	0.02
USD	150,000	Home Depot Inc 5.400% 15/09/2040	152	0.00
USD	1,000,000	Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036	1,069	0.03
USD	250,000	Home Depot Inc 5.950% 01/04/2041	268	0.01
USD	350,000	Honeywell International Inc 1.100% 01/03/2027	304	0.01
USD	545,000	Honeywell International Inc 1.350% 01/06/2025	503	0.02
USD	400,000	Honeywell International Inc 1.750% 01/09/2031	317	0.01
USD	575,000	Honeywell International Inc 1.950% 01/06/2030	475	0.02
EUR	325,000	Honeywell International Inc 2.250% 22/02/2028	317	0.01
USD	10,000	Honeywell International Inc 2.300% 15/08/2024	10	0.00
USD	99,000	Honeywell International Inc 2.500% 01/11/2026	91	0.00
USD	100,000	Honeywell International Inc 2.800% 01/06/2050	72	0.00
USD	195,000	Honeywell International Inc 3.812% 21/11/2047	163	0.01
EUR	354,000	Honeywell International Inc 4.125% 02/11/2034	372	0.01
USD	300,000	Honeywell International Inc 4.850% 01/11/2024	299	0.01
USD	275,000	Honeywell International Inc 5.000% 15/02/2033	278	0.01
USD	200,000	Honeywell International Inc 5.700% 15/03/2036	211	0.01
USD	250,000	Honeywell International Inc 5.700% 15/03/2037	263	0.01
USD	225,000	Hormel Foods Corp 1.700% 03/06/2028	193	0.01
USD	75,000	Hormel Foods Corp 3.050% 03/06/2051	52	0.00
USD	150,000	Host Hotels & Resorts LP 3.375% 15/12/2029	128	0.00
USD	200,000	Host Hotels & Resorts LP 3.500% 15/09/2030	167	0.01
USD	100,000	Host Hotels & Resorts LP 3.875% 01/04/2024	98	0.00
USD	275,000	Host Hotels & Resorts LP 4.500% 01/02/2026	266	0.01
USD	50,000	Howard University 5.209% 01/10/2052	41	0.00
USD	75,000	HP Inc 2.650% 17/06/2031	59	0.00
USD	508,000	HP Inc 3.000% 17/06/2027	462	0.01
USD	225,000	HP Inc 3.400% 17/06/2030	192	0.01
USD	300,000	HP Inc 4.200% 15/04/2032	258	0.01
USD	200,000	HP Inc 4.750% 15/01/2028 <sup>^</sup>	193	0.01
USD	525,000	HP Inc 5.500% 15/01/2033 <sup>^</sup>	496	0.02
USD	372,000	HP Inc 6.000% 15/09/2041	363	0.01
USD	250,000	HSBC Bank USA NA 7.000% 15/01/2039	281	0.01
USD	300,000	HSBC USA Inc 3.500% 23/06/2024	292	0.01
USD	300,000	HSBC USA Inc 3.750% 24/05/2024	294	0.01
USD	350,000	Hubbell Inc 2.300% 15/03/2031	283	0.01
USD	150,000	Hubbell Inc 3.500% 15/02/2028	139	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	100,000	Hudson Pacific Properties LP 3.250% 15/01/2030	75	0.00
USD	475,000	Hudson Pacific Properties LP 3.950% 01/11/2027	411	0.01
USD	100,000	Hudson Pacific Properties LP 4.650% 01/04/2029	85	0.00
USD	500,000	Humana Inc 2.150% 03/02/2032	386	0.01
USD	75,000	Humana Inc 3.125% 15/08/2029	65	0.00
USD	135,000	Humana Inc 3.850% 01/10/2024	132	0.00
USD	475,000	Humana Inc 3.950% 15/03/2027	454	0.01
USD	100,000	Humana Inc 3.950% 15/08/2049	78	0.00
USD	175,000	Humana Inc 4.500% 01/04/2025	172	0.01
USD	150,000	Humana Inc 4.625% 01/12/2042	131	0.00
USD	222,000	Humana Inc 4.800% 15/03/2047	196	0.01
USD	275,000	Humana Inc 4.875% 01/04/2030	269	0.01
USD	150,000	Humana Inc 4.950% 01/10/2044	135	0.00
USD	375,000	Humana Inc 5.750% 01/03/2028	382	0.01
USD	300,000	Huntington Bancshares Inc 2.487% 15/08/2036	222	0.01
USD	100,000	Huntington Bancshares Inc 2.625% 06/08/2024	96	0.00
USD	200,000	Huntington Bancshares Inc 4.000% 15/05/2025	194	0.01
USD	400,000	Huntington Bancshares Inc 4.443% 04/08/2028	383	0.01
USD	375,000	Huntington Bancshares Inc 5.023% 17/05/2033	361	0.01
USD	200,000	Huntington Ingalls Industries Inc 2.043% 16/08/2028	166	0.01
USD	75,000	Huntington Ingalls Industries Inc 3.483% 01/12/2027	69	0.00
USD	400,000	Huntington Ingalls Industries Inc 3.844% 01/05/2025	385	0.01
USD	400,000	Huntington National Bank 5.699% 18/11/2025	401	0.01
USD	50,000	Huntsman International LLC 2.950% 15/06/2031	40	0.00
USD	300,000	Huntsman International LLC 4.500% 01/05/2029	273	0.01
USD	110,000	Hyatt Hotels Corp 4.375% 15/09/2028	104	0.00
USD	175,000	Hyatt Hotels Corp 4.850% 15/03/2026	172	0.01
USD	375,000	Hyatt Hotels Corp 5.625% 23/04/2025	373	0.01
USD	150,000	Hyatt Hotels Corp 6.000% 23/04/2030	151	0.00
USD	975,000	Hyundai Capital America 0.800% 08/01/2024	936	0.03
USD	550,000	Hyundai Capital America 1.300% 08/01/2026	487	0.02
USD	200,000	Hyundai Capital America 1.650% 17/09/2026	175	0.01
USD	175,000	Hyundai Capital America 1.800% 15/10/2025	159	0.01
USD	550,000	Hyundai Capital America 1.800% 10/01/2028	461	0.01
USD	775,000	Hyundai Capital America 2.000% 15/06/2028	646	0.02
USD	275,000	Hyundai Capital America 2.100% 15/09/2028	228	0.01
USD	150,000	Hyundai Capital America 2.375% 15/10/2027 <sup>^</sup>	131	0.00
USD	100,000	Hyundai Capital America 2.650% 10/02/2025 <sup>^</sup>	94	0.00
USD	200,000	Hyundai Capital America 4.125% 08/06/2023	199	0.01
USD	200,000	Hyundai Capital America 4.300% 01/02/2024	197	0.01
USD	175,000	Hyundai Capital America 5.875% 07/04/2025	175	0.01
USD	105,000	Hyundai Capital America 6.375% 08/04/2030	109	0.00
USD	350,000	Idaho Power Co 4.200% 01/03/2048	292	0.01
USD	475,000	IDEX Corp 2.625% 15/06/2031	390	0.01

# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	450,000	IDEX Corp 3.000% 01/05/2030	387	0.01
USD	250,000	IHC Health Services Inc 4.131% 15/05/2048	212	0.01
EUR	100,000	Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024	100	0.00
EUR	125,000	Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	115	0.00
EUR	150,000	Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030	143	0.00
USD	175,000	Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	162	0.01
EUR	200,000	Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034	195	0.01
USD	500,000	Illinois Tool Works Inc 3.900% 01/09/2042	432	0.01
USD	75,000	Illumina Inc 2.550% 23/03/2031	60	0.00
USD	300,000	Incitec Pivot Finance LLC 3.950% 03/08/2027 <sup>a</sup>	275	0.01
USD	200,000	Indiana Michigan Power Co 3.250% 01/05/2051	138	0.00
USD	350,000	Indiana Michigan Power Co 3.750% 01/07/2047	263	0.01
USD	100,000	Indiana Michigan Power Co 3.850% 15/05/2028	95	0.00
USD	25,000	Indiana Michigan Power Co 4.250% 15/08/2048	21	0.00
USD	100,000	Indiana Michigan Power Co 4.550% 15/03/2046	85	0.00
USD	50,000	Indiana Michigan Power Co 6.050% 15/03/2037	52	0.00
USD	375,000	Indiana University Health Inc Obligated Group 3.970% 01/11/2048	313	0.01
USD	325,000	Indianapolis Power & Light Co 4.050% 01/05/2046	264	0.01
USD	450,000	Infor Inc 1.750% 15/07/2025	404	0.01
USD	325,000	Ingredion Inc 2.900% 01/06/2030	277	0.01
USD	125,000	Ingredion Inc 3.900% 01/06/2050	93	0.00
USD	325,000	Inova Health System Foundation 4.068% 15/05/2052	274	0.01
USD	375,000	Intel Corp 1.600% 12/08/2028	315	0.01
USD	650,000	Intel Corp 2.000% 12/08/2031	510	0.02
USD	550,000	Intel Corp 2.450% 15/11/2029	463	0.01
USD	48,000	Intel Corp 2.600% 19/05/2026	45	0.00
USD	475,000	Intel Corp 2.800% 12/08/2041	323	0.01
USD	400,000	Intel Corp 2.875% 11/05/2024	389	0.01
USD	375,000	Intel Corp 3.050% 12/08/2051	241	0.01
USD	350,000	Intel Corp 3.100% 15/02/2060	214	0.01
USD	250,000	Intel Corp 3.150% 11/05/2027	232	0.01
USD	200,000	Intel Corp 3.200% 12/08/2061	124	0.00
USD	775,000	Intel Corp 3.250% 15/11/2049	518	0.02
USD	500,000	Intel Corp 3.400% 25/03/2025	484	0.02
USD	639,000	Intel Corp 3.700% 29/07/2025	618	0.02
USD	818,000	Intel Corp 3.734% 08/12/2047	606	0.02
USD	150,000	Intel Corp 3.750% 25/03/2027	143	0.00
USD	450,000	Intel Corp 3.750% 05/08/2027	428	0.01
USD	600,000	Intel Corp 3.900% 25/03/2030	554	0.02
USD	300,000	Intel Corp 4.000% 05/08/2029	280	0.01
USD	425,000	Intel Corp 4.100% 19/05/2046	341	0.01
USD	200,000	Intel Corp 4.100% 11/05/2047	160	0.01
USD	200,000	Intel Corp 4.150% 05/08/2032 <sup>a</sup>	184	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	135,000	Intel Corp 4.250% 15/12/2042	113	0.00
USD	200,000	Intel Corp 4.600% 25/03/2040	178	0.01
USD	600,000	Intel Corp 4.750% 25/03/2050	520	0.02
USD	200,000	Intel Corp 4.800% 01/10/2041	181	0.01
USD	150,000	Intel Corp 4.875% 10/02/2026	149	0.00
USD	600,000	Intel Corp 4.875% 10/02/2028	591	0.02
USD	150,000	Intel Corp 4.900% 29/07/2045	139	0.00
USD	525,000	Intel Corp 4.900% 05/08/2052	465	0.01
USD	175,000	Intel Corp 4.950% 25/03/2060 <sup>a</sup>	154	0.01
USD	250,000	Intel Corp 5.050% 05/08/2062	219	0.01
USD	650,000	Intel Corp 5.200% 10/02/2033	638	0.02
USD	300,000	Intel Corp 5.625% 10/02/2043	293	0.01
USD	600,000	Intel Corp 5.700% 10/02/2053	586	0.02
USD	300,000	Intel Corp 5.900% 10/02/2063	295	0.01
USD	450,000	Intercontinental Exchange Inc 1.850% 15/09/2032	338	0.01
USD	275,000	Intercontinental Exchange Inc 2.100% 15/06/2030	223	0.01
USD	350,000	Intercontinental Exchange Inc 2.650% 15/09/2040	246	0.01
USD	525,000	Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/06/2050	357	0.01
USD	275,000	Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/09/2060	174	0.01
USD	75,000	Intercontinental Exchange Inc 3.650% 23/05/2025	73	0.00
USD	375,000	Intercontinental Exchange Inc 3.750% 01/12/2025	361	0.01
USD	500,000	Intercontinental Exchange Inc 4.000% 15/09/2027	486	0.02
USD	250,000	Intercontinental Exchange Inc 4.250% 21/09/2048	215	0.01
USD	600,000	Intercontinental Exchange Inc 4.350% 15/06/2029	581	0.02
USD	500,000	Intercontinental Exchange Inc 4.600% 15/03/2033	477	0.02
USD	475,000	Intercontinental Exchange Inc 4.950% 15/06/2052	449	0.01
USD	300,000	Intercontinental Exchange Inc 5.200% 15/06/2062	295	0.01
EUR	400,000	International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	358	0.01
EUR	250,000	International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032	199	0.01
EUR	225,000	International Business Machines Corp 0.875% 09/02/2030	195	0.01
EUR	550,000	International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	549	0.02
EUR	100,000	International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024	102	0.00
EUR	150,000	International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040	102	0.00
EUR	230,000	International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	222	0.01
EUR	500,000	International Business Machines Corp 1.250% 09/02/2034	399	0.01
EUR	100,000	International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	92	0.00
USD	450,000	International Business Machines Corp 1.700% 15/05/2027	394	0.01
EUR	300,000	International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	288	0.01



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	250,000	International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	225	0.01
USD	150,000	International Business Machines Corp 1.950% 15/05/2030	121	0.00
USD	250,000	International Business Machines Corp 2.850% 15/05/2040	178	0.01
EUR	250,000	International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	261	0.01
USD	225,000	International Business Machines Corp 2.950% 15/05/2050	147	0.00
USD	690,000	International Business Machines Corp 3.000% 15/05/2024	671	0.02
USD	725,000	International Business Machines Corp 3.300% 15/05/2026	685	0.02
USD	400,000	International Business Machines Corp 3.300% 27/01/2027	375	0.01
USD	300,000	International Business Machines Corp 3.375% 01/08/2023	298	0.01
EUR	150,000	International Business Machines Corp 3.375% 06/02/2027	157	0.01
USD	200,000	International Business Machines Corp 3.430% 09/02/2052	140	0.00
USD	471,000	International Business Machines Corp 3.450% 19/02/2026	449	0.01
USD	850,000	International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029	775	0.02
USD	575,000	International Business Machines Corp 3.625% 12/02/2024	565	0.02
EUR	450,000	International Business Machines Corp 3.625% 06/02/2031	465	0.01
EUR	325,000	International Business Machines Corp 3.750% 06/02/2035	331	0.01
USD	325,000	International Business Machines Corp 4.000% 27/07/2025	317	0.01
EUR	325,000	International Business Machines Corp 4.000% 06/02/2043	329	0.01
USD	200,000	International Business Machines Corp 4.150% 27/07/2027	193	0.01
USD	600,000	International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039	509	0.02
USD	1,000,000	International Business Machines Corp 4.250% 15/05/2049	826	0.03
USD	400,000	International Business Machines Corp 4.400% 27/07/2032	374	0.01
USD	250,000	International Business Machines Corp 4.500% 06/02/2026	245	0.01
USD	475,000	International Business Machines Corp 4.700% 19/02/2046	414	0.01
GBP	100,000	International Business Machines Corp 4.875% 06/02/2038	115	0.00
USD	150,000	International Business Machines Corp 4.900% 27/07/2052	135	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	175,000	International Business Machines Corp 5.100% 06/02/2053	162	0.01
USD	461,000	International Business Machines Corp 5.600% 30/11/2039	462	0.01
USD	525,000	International Business Machines Corp 5.875% 29/11/2032*	550	0.02
USD	225,000	International Business Machines Corp 6.220% 01/08/2027	236	0.01
USD	125,000	International Business Machines Corp 7.000% 30/10/2025	131	0.00
USD	125,000	International Business Machines Corp 7.125% 01/12/2096	159	0.01
USD	250,000	International Flavors & Fragrances Inc 1.230% 01/10/2025	221	0.01
EUR	150,000	International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	145	0.00
USD	525,000	International Flavors & Fragrances Inc 1.832% 15/10/2027	440	0.01
USD	450,000	International Flavors & Fragrances Inc 2.300% 01/11/2030	347	0.01
USD	200,000	International Flavors & Fragrances Inc 3.268% 15/11/2040	137	0.00
USD	300,000	International Flavors & Fragrances Inc 3.468% 01/12/2050	197	0.01
USD	300,000	International Flavors & Fragrances Inc 4.375% 01/06/2047	227	0.01
USD	175,000	International Flavors & Fragrances Inc 5.000% 26/09/2048	145	0.00
USD	130,000	International Paper Co 4.350% 15/08/2048	109	0.00
USD	200,000	International Paper Co 4.400% 15/08/2047	170	0.01
USD	90,000	International Paper Co 4.800% 15/06/2044	80	0.00
USD	425,000	International Paper Co 5.000% 15/09/2035	402	0.01
USD	250,000	International Paper Co 5.150% 15/05/2046	229	0.01
USD	100,000	International Paper Co 7.300% 15/11/2039	111	0.00
USD	250,000	Interpublic Group of Cos Inc 2.400% 01/03/2031	201	0.01
USD	150,000	Interpublic Group of Cos Inc 3.375% 01/03/2041	109	0.00
USD	125,000	Interpublic Group of Cos Inc 4.650% 01/10/2028	120	0.00
USD	50,000	Interpublic Group of Cos Inc 4.750% 30/03/2030	48	0.00
USD	300,000	Interpublic Group of Cos Inc 5.400% 01/10/2048*	284	0.01
USD	175,000	Interstate Power and Light Co 2.300% 01/06/2030	143	0.00
USD	100,000	Interstate Power and Light Co 3.100% 30/11/2051	66	0.00
USD	100,000	Interstate Power and Light Co 3.700% 15/09/2046	73	0.00
USD	150,000	Interstate Power and Light Co 6.250% 15/07/2039	157	0.01
USD	225,000	Intuit Inc 0.650% 15/07/2023	221	0.01
USD	150,000	Intuit Inc 0.950% 15/07/2025	136	0.00
USD	150,000	Intuit Inc 1.350% 15/07/2027	130	0.00
USD	325,000	Intuit Inc 1.650% 15/07/2030	261	0.01
USD	200,000	Invitation Homes Operating Partnership LP 2.300% 15/11/2028	165	0.01
USD	325,000	Invitation Homes Operating Partnership LP 4.150% 15/04/2032	286	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	125,000	Iowa Health System 3.665% 15/02/2050	94	0.00
USD	350,000	IPALCO Enterprises Inc 3.700% 01/09/2024	339	0.01
USD	175,000	IPALCO Enterprises Inc 4.250% 01/05/2030	158	0.01
USD	350,000	ITC Holdings Corp 2.950% 14/05/2030	299	0.01
USD	350,000	ITC Holdings Corp 3.250% 30/06/2026	327	0.01
USD	150,000	ITC Holdings Corp 3.350% 15/11/2027	138	0.00
USD	100,000	ITC Holdings Corp 5.300% 01/07/2043	94	0.00
USD	100,000	ITR Concession Co LLC 5.183% 15/07/2035	93	0.00
USD	325,000	Jabil Inc 3.000% 15/01/2031	267	0.01
USD	350,000	Jabil Inc 3.950% 12/01/2028	324	0.01
USD	100,000	Jackson Financial Inc 3.125% 23/11/2031	80	0.00
USD	200,000	Jackson Financial Inc 4.000% 23/11/2051	134	0.00
CHF	150,000	Jackson National Life Global Funding 0.125% 14/07/2028	139	0.00
USD	500,000	Jackson National Life Global Funding 1.750% 12/01/2025	464	0.01
USD	325,000	Jackson National Life Global Funding 3.050% 21/06/2029	277	0.01
USD	25,000	Jackson National Life Global Funding 3.250% 30/01/2024	24	0.00
USD	200,000	Jackson National Life Global Funding 3.875% 11/06/2025	191	0.01
USD	240,000	Janus Henderson US Holdings Inc 4.875% 01/08/2025	237	0.01
USD	122,000	JB Hunt Transport Services Inc 3.875% 01/03/2026	117	0.00
USD	275,000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 2.500% 15/01/2027	239	0.01
USD	275,000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.000% 02/02/2029	230	0.01
USD	300,000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.000% 15/05/2032	228	0.01
USD	300,000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.625% 15/01/2032	240	0.01
USD	175,000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.750% 01/12/2031	140	0.00
USD	225,000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 4.375% 02/02/2052	161	0.01
USD	275,000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.125% 01/02/2028 <sup>^</sup>	262	0.01
USD	425,000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.500% 15/01/2030	400	0.01
USD	600,000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.750% 01/04/2033	561	0.02
USD	355,000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 6.500% 01/12/2052	337	0.01
EUR	200,000	Jefferies Financial Group Inc 1.000% 19/07/2024	203	0.01
USD	150,000	Jefferies Financial Group Inc 2.625% 15/10/2031	117	0.00
USD	75,000	Jefferies Financial Group Inc 2.750% 15/10/2032	58	0.00
USD	560,000	Jefferies Financial Group Inc 4.150% 23/01/2030 <sup>^</sup>	507	0.02

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	215,000	Jefferies Financial Group Inc 4.850% 15/01/2027	211	0.01
USD	175,000	Jefferies Financial Group Inc 6.250% 15/01/2036	181	0.01
USD	300,000	Jefferies Financial Group Inc 6.500% 20/01/2043	308	0.01
USD	275,000	Jersey Central Power & Light Co 4.300% 15/01/2026	264	0.01
USD	259,764	JetBlue 2019-1 Class AA Pass Through Trust 2.750% 15/05/2032	219	0.01
USD	391,107	JetBlue 2020-1 Class A Pass Through Trust 4.000% 15/11/2032	359	0.01
USD	275,000	JM Smucker Co 2.125% 15/03/2032	216	0.01
USD	100,000	JM Smucker Co 2.375% 15/03/2030	84	0.00
USD	75,000	JM Smucker Co 2.750% 15/09/2041	52	0.00
USD	50,000	JM Smucker Co 3.375% 15/12/2027	46	0.00
USD	600,000	JM Smucker Co 3.500% 15/03/2025 <sup>^</sup>	578	0.02
USD	100,000	JM Smucker Co 3.550% 15/03/2050	72	0.00
USD	125,000	JM Smucker Co 4.250% 15/03/2035	113	0.00
USD	75,000	John Deere Capital Corp 0.400% 10/10/2023	73	0.00
USD	225,000	John Deere Capital Corp 0.450% 17/01/2024	216	0.01
USD	550,000	John Deere Capital Corp 1.250% 10/01/2025	513	0.02
USD	400,000	John Deere Capital Corp 1.500% 06/03/2028	342	0.01
USD	100,000	John Deere Capital Corp 2.000% 17/06/2031	81	0.00
USD	375,000	John Deere Capital Corp 2.050% 09/01/2025	355	0.01
USD	300,000	John Deere Capital Corp 2.250% 14/09/2026	274	0.01
USD	175,000	John Deere Capital Corp 2.450% 09/01/2030	151	0.00
USD	400,000	John Deere Capital Corp 2.600% 07/03/2024	390	0.01
USD	75,000	John Deere Capital Corp 2.650% 24/06/2024	73	0.00
USD	225,000	John Deere Capital Corp 2.800% 08/09/2027	207	0.01
USD	150,000	John Deere Capital Corp 2.800% 18/07/2029	133	0.00
USD	500,000	John Deere Capital Corp 3.050% 06/01/2028	469	0.01
USD	400,000	John Deere Capital Corp 3.350% 12/06/2024	391	0.01
USD	500,000	John Deere Capital Corp 3.400% 06/06/2025	482	0.02
USD	200,000	John Deere Capital Corp 3.400% 11/09/2025	192	0.01
USD	293,000	John Deere Capital Corp 3.450% 13/03/2025	284	0.01
USD	450,000	John Deere Capital Corp 3.450% 07/03/2029	417	0.01
USD	250,000	John Deere Capital Corp 3.650% 12/10/2023	248	0.01
USD	400,000	John Deere Capital Corp 3.900% 07/06/2032	372	0.01
USD	200,000	John Deere Capital Corp 4.150% 15/09/2027	194	0.01
USD	500,000	John Deere Capital Corp 4.350% 15/09/2032	482	0.02
USD	325,000	John Deere Capital Corp 4.800% 09/01/2026	324	0.01
USD	250,000	John Hancock Life Insurance Co 'CO' 7.375% 15/02/2024	253	0.01
USD	175,000	Johns Hopkins University 2.813% 01/01/2060	113	0.00
USD	150,000	Johns Hopkins University 4.083% 01/07/2053	130	0.00
USD	100,000	Johns Hopkins University 4.705% 01/07/2032	100	0.00
EUR	300,000	Johnson & Johnson 0.650% 20/05/2024	308	0.01
USD	400,000	Johnson & Johnson 0.950% 01/09/2027	343	0.01
EUR	100,000	Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	93	0.00



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	625,000	Johnson & Johnson 1.300% 01/09/2030	502	0.02
EUR	300,000	Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	262	0.01
USD	20,000	Johnson & Johnson 2.050% 01/03/2023	20	0.00
USD	500,000	Johnson & Johnson 2.100% 01/09/2040	343	0.01
USD	275,000	Johnson & Johnson 2.250% 01/09/2050	175	0.01
USD	774,000	Johnson & Johnson 2.450% 01/03/2026	725	0.02
USD	600,000	Johnson & Johnson 2.450% 01/09/2060	367	0.01
USD	100,000	Johnson & Johnson 2.625% 15/01/2025	96	0.00
USD	525,000	Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028	488	0.02
USD	350,000	Johnson & Johnson 2.950% 03/03/2027	330	0.01
USD	325,000	Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038	276	0.01
USD	300,000	Johnson & Johnson 3.500% 15/01/2048	247	0.01
USD	303,000	Johnson & Johnson 3.550% 01/03/2036	268	0.01
USD	410,000	Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	362	0.01
USD	200,000	Johnson & Johnson 3.700% 01/03/2046	168	0.01
USD	200,000	Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047	170	0.01
USD	152,000	Johnson & Johnson 4.375% 05/12/2033	150	0.00
USD	55,000	Johnson & Johnson 4.500% 01/09/2040	53	0.00
USD	25,000	Johnson & Johnson 4.500% 05/12/2043	24	0.00
USD	250,000	Johnson & Johnson 4.850% 15/05/2041	249	0.01
USD	50,000	Johnson & Johnson 4.950% 15/05/2033	52	0.00
GBP	200,000	Johnson & Johnson 5.500% 06/11/2024	245	0.01
USD	418,000	Johnson & Johnson 5.950% 15/08/2037	464	0.01
EUR	250,000	JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028	227	0.01
CHF	100,000	JPMorgan Chase & Co 0.500% 04/12/2023	106	0.00
USD	375,000	JPMorgan Chase & Co 0.563% 16/02/2025	356	0.01
EUR	500,000	JPMorgan Chase & Co 0.597% 17/02/2033	384	0.01
EUR	400,000	JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	414	0.01
USD	300,000	JPMorgan Chase & Co 0.653% 16/09/2024	292	0.01
USD	500,000	JPMorgan Chase & Co 0.824% 01/06/2025	469	0.01
USD	675,000	JPMorgan Chase & Co 0.969% 23/06/2025	634	0.02
GBP	275,000	JPMorgan Chase & Co 0.991% 28/04/2026	303	0.01
EUR	225,000	JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031	188	0.01
USD	500,000	JPMorgan Chase & Co 1.040% 04/02/2027	439	0.01
USD	900,000	JPMorgan Chase & Co 1.045% 19/11/2026	797	0.03
EUR	600,000	JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032 <sup>^</sup>	484	0.02
EUR	400,000	JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027	386	0.01
USD	500,000	JPMorgan Chase & Co 1.470% 22/09/2027	434	0.01
EUR	300,000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025	305	0.01
EUR	650,000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	637	0.02
USD	1,000,000	JPMorgan Chase & Co 1.561% 10/12/2025	929	0.03
USD	950,000	JPMorgan Chase & Co 1.578% 22/04/2027	840	0.03
EUR	600,000	JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	571	0.02
USD	650,000	JPMorgan Chase & Co 1.764% 19/11/2031	501	0.02
EUR	300,000	JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029 <sup>^</sup>	281	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
GBP	300,000	JPMorgan Chase & Co 1.895% 28/04/2033	277	0.01
CAD	300,000	JPMorgan Chase & Co 1.896% 05/03/2028	196	0.01
USD	850,000	JPMorgan Chase & Co 1.953% 04/02/2032	660	0.02
EUR	775,000	JPMorgan Chase & Co 1.963% 23/03/2030	715	0.02
USD	600,000	JPMorgan Chase & Co 2.005% 13/03/2026	558	0.02
USD	400,000	JPMorgan Chase & Co 2.069% 01/06/2029	337	0.01
USD	1,086,000	JPMorgan Chase & Co 2.083% 22/04/2026	1,009	0.03
USD	400,000	JPMorgan Chase & Co 2.182% 01/06/2028	350	0.01
USD	600,000	JPMorgan Chase & Co 2.301% 15/10/2025	568	0.02
USD	700,000	JPMorgan Chase & Co 2.522% 22/04/2031	579	0.02
USD	350,000	JPMorgan Chase & Co 2.525% 19/11/2041	234	0.01
USD	700,000	JPMorgan Chase & Co 2.545% 08/11/2032	559	0.02
USD	1,225,000	JPMorgan Chase & Co 2.580% 22/04/2032	992	0.03
USD	1,145,000	JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030	965	0.03
EUR	200,000	JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028	199	0.01
USD	400,000	JPMorgan Chase & Co 2.947% 24/02/2028	363	0.01
USD	735,000	JPMorgan Chase & Co 2.950% 01/10/2026	684	0.02
USD	950,000	JPMorgan Chase & Co 2.956% 13/05/2031	798	0.03
USD	1,000,000	JPMorgan Chase & Co 2.963% 25/01/2033	824	0.03
USD	425,000	JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2041	314	0.01
USD	498,000	JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2051	340	0.01
USD	649,000	JPMorgan Chase & Co 3.125% 23/01/2025	625	0.02
USD	700,000	JPMorgan Chase & Co 3.157% 22/04/2042	517	0.02
USD	575,000	JPMorgan Chase & Co 3.200% 15/06/2026	541	0.02
USD	328,000	JPMorgan Chase & Co 3.220% 01/03/2025	320	0.01
USD	488,000	JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026	462	0.01
USD	825,000	JPMorgan Chase & Co 3.328% 22/04/2052	585	0.02
GBP	100,000	JPMorgan Chase & Co 3.500% 18/12/2026	116	0.00
USD	880,000	JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029	805	0.03
USD	1,050,000	JPMorgan Chase & Co 3.540% 01/05/2028	973	0.03
USD	164,000	JPMorgan Chase & Co 3.625% 13/05/2024	161	0.01
USD	300,000	JPMorgan Chase & Co 3.625% 01/12/2027	280	0.01
USD	1,015,000	JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030	916	0.03
USD	950,000	JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028	893	0.03
USD	400,000	JPMorgan Chase & Co 3.845% 14/06/2025	391	0.01
USD	650,000	JPMorgan Chase & Co 3.875% 01/02/2024	640	0.02
USD	678,000	JPMorgan Chase & Co 3.875% 10/09/2024	661	0.02
USD	725,000	JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038	604	0.02
USD	825,000	JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049	655	0.02
USD	595,000	JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025	578	0.02
USD	550,000	JPMorgan Chase & Co 3.960% 29/01/2027	526	0.02
USD	938,000	JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	754	0.02
USD	613,000	JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	570	0.02
USD	362,000	JPMorgan Chase & Co 4.023% 05/12/2024	357	0.01
USD	500,000	JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048 <sup>^</sup>	407	0.01
USD	800,000	JPMorgan Chase & Co 4.080% 26/04/2026	778	0.02

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	429,000	JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026	413	0.01
USD	395,000	JPMorgan Chase & Co 4.203% 23/07/2029	370	0.01
USD	355,000	JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027	341	0.01
USD	775,000	JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048	655	0.02
USD	300,000	JPMorgan Chase & Co 4.323% 26/04/2028	287	0.01
USD	925,000	JPMorgan Chase & Co 4.452% 05/12/2029	877	0.03
USD	475,000	JPMorgan Chase & Co 4.493% 24/03/2031	448	0.01
USD	550,000	JPMorgan Chase & Co 4.565% 14/06/2030	522	0.02
USD	1,000,000	JPMorgan Chase & Co 4.586% 26/04/2033	933	0.03
USD	210,000	JPMorgan Chase & Co 4.850% 01/02/2044	197	0.01
USD	1,100,000	JPMorgan Chase & Co 4.851% 25/07/2028	1,075	0.03
USD	1,200,000	JPMorgan Chase & Co 4.912% 25/07/2033	1,149	0.04
USD	435,000	JPMorgan Chase & Co 4.950% 01/06/2045	399	0.01
USD	409,000	JPMorgan Chase & Co 5.400% 06/01/2042	406	0.01
USD	200,000	JPMorgan Chase & Co 5.500% 15/10/2040	202	0.01
USD	1,100,000	JPMorgan Chase & Co 5.546% 15/12/2025	1,099	0.03
USD	550,000	JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041	560	0.02
USD	375,000	JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043	373	0.01
USD	1,225,000	JPMorgan Chase & Co 5.717% 14/09/2033	1,213	0.04
USD	700,000	JPMorgan Chase & Co 6.400% 15/05/2038	768	0.02
USD	189,000	JPMorgan Chase & Co 7.625% 15/10/2026	204	0.01
USD	50,000	JPMorgan Chase & Co 7.750% 15/07/2025	53	0.00
USD	225,000	JPMorgan Chase & Co 8.000% 29/04/2027	252	0.01
USD	100,000	JPMorgan Chase & Co 8.750% 01/09/2030	117	0.00
USD	375,000	Juniper Networks Inc 1.200% 10/12/2025	334	0.01
USD	250,000	Juniper Networks Inc 3.750% 15/08/2029	224	0.01
USD	100,000	Juniper Networks Inc 5.950% 15/03/2041	98	0.00
USD	200,000	Kaiser Foundation Hospitals 2.810% 01/06/2041	147	0.00
USD	200,000	Kaiser Foundation Hospitals 3.002% 01/06/2051	139	0.00
USD	125,000	Kaiser Foundation Hospitals 3.150% 01/05/2027	117	0.00
USD	750,000	Kaiser Foundation Hospitals 4.150% 01/05/2047	658	0.02
USD	150,000	Kaiser Foundation Hospitals 4.875% 01/04/2042	147	0.00
USD	100,000	Kansas City Southern 2.875% 15/11/2029	87	0.00
USD	100,000	Kansas City Southern 3.500% 01/05/2050	73	0.00
USD	175,000	Kansas City Southern 4.200% 15/11/2069	134	0.00
USD	200,000	Kansas City Southern 4.300% 15/05/2043	166	0.01
USD	100,000	Kansas City Southern 4.700% 01/05/2048	88	0.00
USD	150,000	Kansas City Southern 4.950% 15/08/2045	136	0.00
EUR	150,000	Kellogg Co 0.500% 20/05/2029	130	0.00
EUR	150,000	Kellogg Co 1.000% 17/05/2024	154	0.01
USD	165,000	Kellogg Co 2.650% 01/12/2023	163	0.01
USD	150,000	Kellogg Co 3.250% 01/04/2026	142	0.00
USD	50,000	Kellogg Co 3.400% 15/11/2027	47	0.00
USD	375,000	Kellogg Co 7.450% 01/04/2031	425	0.01
USD	200,000	Kemper Corp 3.800% 23/02/2032	169	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	130,000	Kemper Corp 4.350% 15/02/2025	127	0.00
USD	200,000	Kennametal Inc 4.625% 15/06/2028	188	0.01
USD	100,000	Kentucky Utilities Co 5.125% 01/11/2040	96	0.00
USD	200,000	Keurig Dr Pepper Inc 2.250% 15/03/2031	160	0.01
USD	250,000	Keurig Dr Pepper Inc 2.550% 15/09/2026	228	0.01
USD	100,000	Keurig Dr Pepper Inc 3.130% 15/12/2023	98	0.00
USD	200,000	Keurig Dr Pepper Inc 3.200% 01/05/2030	174	0.01
USD	100,000	Keurig Dr Pepper Inc 3.350% 15/03/2051	69	0.00
USD	125,000	Keurig Dr Pepper Inc 3.400% 15/11/2025	119	0.00
USD	200,000	Keurig Dr Pepper Inc 3.430% 15/06/2027	187	0.01
USD	175,000	Keurig Dr Pepper Inc 3.800% 01/05/2050	131	0.00
USD	300,000	Keurig Dr Pepper Inc 3.950% 15/04/2029	277	0.01
USD	200,000	Keurig Dr Pepper Inc 4.050% 15/04/2032	181	0.01
USD	137,000	Keurig Dr Pepper Inc 4.417% 25/05/2025	134	0.00
USD	100,000	Keurig Dr Pepper Inc 4.420% 15/12/2046	83	0.00
USD	160,000	Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/11/2045	136	0.00
USD	300,000	Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/04/2052	251	0.01
USD	525,000	Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028	510	0.02
USD	25,000	Keurig Dr Pepper Inc 5.085% 25/05/2048	23	0.00
USD	250,000	KeyBank NA 0.433% 14/06/2024	246	0.01
USD	250,000	KeyBank NA 3.900% 13/04/2029	225	0.01
USD	300,000	KeyBank NA 4.150% 08/08/2025	293	0.01
USD	300,000	KeyBank NA 4.390% 14/12/2027	288	0.01
USD	250,000	KeyBank NA 4.900% 08/08/2032	235	0.01
USD	300,000	KeyBank NA 5.000% 26/01/2033	288	0.01
USD	300,000	KeyBank NA 5.850% 15/11/2027	307	0.01
USD	175,000	KeyCorp 2.250% 06/04/2027	156	0.01
USD	475,000	KeyCorp 2.550% 01/10/2029	402	0.01
USD	500,000	KeyCorp 4.100% 30/04/2028	474	0.02
USD	200,000	KeyCorp 4.789% 01/06/2033	188	0.01
USD	200,000	Keysight Technologies Inc 3.000% 30/10/2029	173	0.01
USD	100,000	Keysight Technologies Inc 4.550% 30/10/2024	98	0.00
USD	125,000	Keysight Technologies Inc 4.600% 06/04/2027	122	0.00
USD	125,000	KeySpan Gas East Corp 5.819% 01/04/2041	121	0.00
USD	200,000	Kilroy Realty LP 2.500% 15/11/2032	141	0.00
USD	100,000	Kilroy Realty LP 2.650% 15/11/2033	69	0.00
USD	100,000	Kilroy Realty LP 3.050% 15/02/2030	80	0.00
USD	450,000	Kilroy Realty LP 3.450% 15/12/2024	431	0.01
USD	225,000	Kilroy Realty LP 4.250% 15/08/2029	196	0.01
USD	100,000	Kilroy Realty LP 4.375% 01/10/2025	96	0.00
USD	150,000	Kilroy Realty LP 4.750% 15/12/2028	138	0.00
EUR	150,000	Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024	152	0.00
USD	200,000	Kimberly-Clark Corp 1.050% 15/09/2027	170	0.01
USD	250,000	Kimberly-Clark Corp 2.750% 15/02/2026	236	0.01
USD	100,000	Kimberly-Clark Corp 2.875% 07/02/2050	70	0.00
USD	231,000	Kimberly-Clark Corp 3.100% 26/03/2030	207	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	25,000	Kimberly-Clark Corp 3.200% 25/04/2029	23	0.00
USD	100,000	Kimberly-Clark Corp 3.200% 30/07/2046	74	0.00
USD	150,000	Kimberly-Clark Corp 3.900% 04/05/2047	125	0.00
USD	50,000	Kimberly-Clark Corp 3.950% 01/11/2028	48	0.00
USD	225,000	Kimberly-Clark Corp 5.300% 01/03/2041	229	0.01
USD	200,000	Kimberly-Clark Corp 6.625% 01/08/2037	235	0.01
USD	200,000	Kimco Realty OP LLC 2.700% 01/03/2024	194	0.01
USD	425,000	Kimco Realty OP LLC 2.700% 01/10/2030	351	0.01
USD	225,000	Kimco Realty OP LLC 3.200% 01/04/2032	188	0.01
USD	70,000	Kimco Realty OP LLC 3.300% 01/02/2025	67	0.00
USD	75,000	Kimco Realty OP LLC 3.700% 01/10/2049	53	0.00
USD	375,000	Kimco Realty OP LLC 3.800% 01/04/2027	352	0.01
USD	175,000	Kimco Realty OP LLC 4.125% 01/12/2046	131	0.00
USD	200,000	Kimco Realty OP LLC 4.250% 01/04/2045	154	0.01
USD	100,000	Kimco Realty OP LLC 4.450% 01/09/2047	80	0.00
USD	525,000	Kimco Realty OP LLC 4.600% 01/02/2033	482	0.02
USD	100,000	Kinder Morgan Energy Partners LP 4.150% 01/02/2024	99	0.00
USD	300,000	Kinder Morgan Energy Partners LP 4.300% 01/05/2024	296	0.01
USD	236,000	Kinder Morgan Energy Partners LP 4.700% 01/11/2042	196	0.01
USD	171,000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 15/08/2042	146	0.00
USD	175,000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 01/03/2043	148	0.00
USD	161,000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.400% 01/09/2044	144	0.00
USD	139,000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.500% 01/03/2044	125	0.00
USD	150,000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.625% 01/09/2041	137	0.00
USD	150,000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.800% 15/03/2035	146	0.00
USD	161,000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6.375% 01/03/2041	161	0.01
USD	50,000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6.500% 01/02/2037	51	0.00
USD	175,000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6.500% 01/09/2039	178	0.01
USD	305,000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6.550% 15/09/2040	305	0.01
USD	325,000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6.950% 15/01/2038	347	0.01
USD	150,000	Kinder Morgan Energy Partners LP 7.300% 15/08/2033	163	0.01
USD	100,000	Kinder Morgan Energy Partners LP 7.500% 15/11/2040	110	0.00
USD	100,000	Kinder Morgan Energy Partners LP 7.750% 15/03/2032	111	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	200,000	Kinder Morgan Inc 1.750% 15/11/2026	175	0.01
USD	350,000	Kinder Morgan Inc 2.000% 15/02/2031	272	0.01
EUR	100,000	Kinder Morgan Inc 2.250% 16/03/2027	98	0.00
USD	125,000	Kinder Morgan Inc 3.250% 01/08/2050	79	0.00
USD	425,000	Kinder Morgan Inc 3.600% 15/02/2051	287	0.01
USD	514,000	Kinder Morgan Inc 4.300% 01/06/2025	502	0.02
USD	203,000	Kinder Morgan Inc 4.300% 01/03/2028	194	0.01
USD	100,000	Kinder Morgan Inc 4.800% 01/02/2033	93	0.00
USD	200,000	Kinder Morgan Inc 5.050% 15/02/2046	169	0.01
USD	400,000	Kinder Morgan Inc 5.200% 01/06/2033	381	0.01
USD	300,000	Kinder Morgan Inc 5.200% 01/03/2048	260	0.01
USD	204,000	Kinder Morgan Inc 5.300% 01/12/2034	191	0.01
USD	200,000	Kinder Morgan Inc 5.450% 01/08/2052	178	0.01
USD	541,000	Kinder Morgan Inc 5.550% 01/06/2045	490	0.02
USD	400,000	Kinder Morgan Inc 5.625% 15/11/2023	400	0.01
USD	325,000	Kinder Morgan Inc 7.750% 15/01/2032	363	0.01
USD	150,000	Kinder Morgan Inc 7.800% 01/08/2031	167	0.01
USD	375,000	Kirby Corp 4.200% 01/03/2028	352	0.01
USD	100,000	Kite Realty Group LP 4.000% 01/10/2026	93	0.00
USD	250,000	Kite Realty Group Trust 4.000% 15/03/2025	239	0.01
USD	200,000	KKR Group Finance Co II LLC 5.500% 01/02/2043	186	0.01
USD	325,000	KKR Group Finance Co III LLC 5.125% 01/06/2044	287	0.01
EUR	350,000	KKR Group Finance Co V LLC 1.625% 22/05/2029	302	0.01
USD	225,000	KKR Group Finance Co VI LLC 3.750% 01/07/2029	203	0.01
USD	200,000	KKR Group Finance Co VII LLC 3.625% 25/02/2050	140	0.00
USD	275,000	KKR Group Finance Co VIII LLC 3.500% 25/08/2050	186	0.01
USD	200,000	KKR Group Finance Co X LLC 3.250% 15/12/2051	128	0.00
USD	200,000	KKR Group Finance Co XII LLC 4.850% 17/05/2032	188	0.01
USD	250,000	KLA Corp 3.300% 01/03/2050	181	0.01
USD	90,000	KLA Corp 4.100% 15/03/2029	86	0.00
USD	299,000	KLA Corp 4.650% 01/11/2024	296	0.01
USD	300,000	KLA Corp 4.650% 15/07/2032	293	0.01
USD	450,000	KLA Corp 4.950% 15/07/2052	425	0.01
USD	75,000	KLA Corp 5.000% 15/03/2049	70	0.00
USD	250,000	KLA Corp 5.250% 15/07/2062	239	0.01
USD	200,000	Komatsu Finance America Inc 5.499% 06/10/2027	204	0.01
EUR	300,000	Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	290	0.01
USD	750,000	Kraft Heinz Foods Co 3.000% 01/06/2026	698	0.02
USD	100,000	Kraft Heinz Foods Co 3.750% 01/04/2030	91	0.00
USD	150,000	Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15/05/2027	143	0.00

# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
GBP	156,000	Kraft Heinz Foods Co 4.125% 01/07/2027 <sup>a</sup>	181	0.01
USD	425,000	Kraft Heinz Foods Co 4.250% 01/03/2031	397	0.01
USD	650,000	Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046	532	0.02
USD	200,000	Kraft Heinz Foods Co 4.625% 30/01/2029	195	0.01
USD	150,000	Kraft Heinz Foods Co 4.625% 01/10/2039	132	0.00
USD	600,000	Kraft Heinz Foods Co 4.875% 01/10/2049	526	0.02
USD	300,000	Kraft Heinz Foods Co 5.000% 15/07/2035	288	0.01
USD	450,000	Kraft Heinz Foods Co 5.000% 04/06/2042	409	0.01
USD	525,000	Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/07/2045	485	0.02
USD	25,000	Kraft Heinz Foods Co 5.500% 01/06/2050	24	0.00
USD	150,000	Kraft Heinz Foods Co 6.500% 09/02/2040	158	0.01
USD	200,000	Kraft Heinz Foods Co 6.750% 15/03/2032	217	0.01
USD	400,000	Kraft Heinz Foods Co 7.125% 01/08/2039	441	0.01
USD	150,000	Kroger Co 2.200% 01/05/2030	121	0.00
USD	400,000	Kroger Co 2.650% 15/10/2026	369	0.01
USD	100,000	Kroger Co 3.700% 01/08/2027	94	0.00
USD	225,000	Kroger Co 3.850% 01/08/2023	224	0.01
USD	125,000	Kroger Co 3.875% 15/10/2046	95	0.00
USD	150,000	Kroger Co 3.950% 15/01/2050	116	0.00
USD	25,000	Kroger Co 4.000% 01/02/2024	25	0.00
USD	325,000	Kroger Co 4.450% 01/02/2047	272	0.01
USD	75,000	Kroger Co 4.500% 15/01/2029	72	0.00
USD	125,000	Kroger Co 4.650% 15/01/2048	107	0.00
USD	200,000	Kroger Co 5.000% 15/04/2042	181	0.01
USD	100,000	Kroger Co 5.150% 01/08/2043	92	0.00
USD	100,000	Kroger Co 5.400% 15/07/2040	95	0.00
USD	100,000	Kroger Co 5.400% 15/01/2049	95	0.00
USD	250,000	Kroger Co 6.900% 15/04/2038	271	0.01
USD	125,000	Kroger Co 7.500% 01/04/2031	141	0.00
USD	200,000	Kyndryl Holdings Inc 2.050% 15/10/2026	172	0.01
USD	125,000	Kyndryl Holdings Inc 2.700% 15/10/2028	102	0.00
USD	150,000	Kyndryl Holdings Inc 3.150% 15/10/2031	112	0.00
USD	125,000	Kyndryl Holdings Inc 4.100% 15/10/2041	84	0.00
USD	229,000	L3Harris Technologies Inc 2.900% 15/12/2029	197	0.01
USD	300,000	L3Harris Technologies Inc 3.850% 15/06/2023	298	0.01
USD	25,000	L3Harris Technologies Inc 3.850% 15/12/2026	24	0.00
USD	18,000	L3Harris Technologies Inc 3.950% 28/05/2024	18	0.00
USD	250,000	L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	240	0.01
USD	200,000	L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	193	0.01
USD	150,000	L3Harris Technologies Inc 4.854% 27/04/2035	143	0.00
USD	140,000	L3Harris Technologies Inc 5.054% 27/04/2045	130	0.00
USD	175,000	L3Harris Technologies Inc 6.150% 15/12/2040	183	0.01
USD	375,000	Laboratory Corp of America Holdings 2.300% 01/12/2024	354	0.01
USD	200,000	Laboratory Corp of America Holdings 2.700% 01/06/2031	166	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	300,000	Laboratory Corp of America Holdings 2.950% 01/12/2029	257	0.01
USD	500,000	Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/02/2025	482	0.02
USD	275,000	Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/09/2027	261	0.01
USD	150,000	Laboratory Corp of America Holdings 4.000% 01/11/2023	149	0.00
USD	25,000	Laboratory Corp of America Holdings 4.700% 01/02/2045	21	0.00
USD	325,000	Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030	265	0.01
USD	325,000	Lam Research Corp 2.875% 15/06/2050	217	0.01
USD	100,000	Lam Research Corp 3.125% 15/06/2060	66	0.00
USD	200,000	Lam Research Corp 3.750% 15/03/2026	193	0.01
USD	325,000	Lam Research Corp 4.000% 15/03/2029	308	0.01
USD	150,000	Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049	141	0.00
USD	225,000	Lazard Group LLC 3.625% 01/03/2027	210	0.01
USD	200,000	Lazard Group LLC 3.750% 13/02/2025	193	0.01
USD	175,000	Lazard Group LLC 4.375% 11/03/2029	164	0.01
USD	200,000	Lear Corp 2.600% 15/01/2032	152	0.00
USD	75,000	Lear Corp 3.550% 15/01/2052	47	0.00
USD	11,000	Lear Corp 3.800% 15/09/2027	10	0.00
USD	250,000	Lear Corp 4.250% 15/05/2029	229	0.01
USD	160,000	Lear Corp 5.250% 15/05/2049	135	0.00
USD	200,000	Legg Mason Inc 4.750% 15/03/2026	198	0.01
USD	200,000	Legg Mason Inc 5.625% 15/01/2044	198	0.01
USD	100,000	Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2027	92	0.00
USD	200,000	Leggett & Platt Inc 3.800% 15/11/2024	194	0.01
USD	300,000	Leggett & Platt Inc 4.400% 15/03/2029	281	0.01
USD	300,000	Leidos Inc 2.300% 15/02/2031	234	0.01
USD	100,000	Leidos Inc 2.950% 15/05/2023	99	0.00
USD	100,000	Leidos Inc 3.625% 15/05/2025	96	0.00
USD	195,000	Leidos Inc 4.375% 15/05/2030	179	0.01
USD	175,000	Leland Stanford Junior University 1.289% 01/06/2027	153	0.00
USD	320,000	Leland Stanford Junior University 2.413% 01/06/2050	212	0.01
USD	205,000	Leland Stanford Junior University 3.647% 01/05/2048	173	0.01
USD	400,000	Lendlease US Capital Inc 4.500% 26/05/2026	373	0.01
USD	250,000	Lennar Corp 4.750% 29/11/2027	240	0.01
USD	375,000	Lennar Corp 4.875% 15/12/2023	373	0.01
USD	150,000	Lennar Corp 5.000% 15/06/2027	147	0.00
USD	125,000	Lennar Corp 5.250% 01/06/2026	124	0.00
USD	200,000	Lennar Corp 5.875% 15/11/2024	201	0.01
USD	275,000	Lennox International Inc 1.350% 01/08/2025	250	0.01
EUR	300,000	Liberty Mutual Group Inc 2.750% 04/05/2026 <sup>a</sup>	303	0.01
USD	275,000	Liberty Mutual Group Inc 3.950% 15/05/2060	192	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	430,000	Liberty Mutual Group Inc 3.951% 15/10/2050	313	0.01
USD	387,000	Liberty Mutual Group Inc 4.250% 15/06/2023	385	0.01
USD	385,000	Liberty Mutual Group Inc 4.569% 01/02/2029	364	0.01
EUR	100,000	Liberty Mutual Group Inc 4.625% 02/12/2030	104	0.00
USD	300,000	Liberty Mutual Group Inc 4.850% 01/08/2044	253	0.01
USD	300,000	Liberty Mutual Group Inc 5.500% 15/06/2052	280	0.01
USD	300,000	Liberty Utilities Finance GP 1 2.050% 15/09/2030	231	0.01
USD	475,000	Life Storage LP 2.400% 15/10/2031	377	0.01
USD	400,000	Life Storage LP 3.875% 15/12/2027	372	0.01
USD	200,000	Life Storage LP 4.000% 15/06/2029	182	0.01
USD	50,000	LifeStorage LP 3.500% 01/07/2026	47	0.00
USD	200,000	Lincoln National Corp 3.050% 15/01/2030	169	0.01
USD	175,000	Lincoln National Corp 3.350% 09/03/2025	168	0.01
USD	300,000	Lincoln National Corp 3.400% 15/01/2031	253	0.01
USD	150,000	Lincoln National Corp 3.625% 12/12/2026	141	0.00
USD	175,000	Lincoln National Corp 3.800% 01/03/2028	162	0.01
USD	100,000	Lincoln National Corp 4.350% 01/03/2048	78	0.00
USD	100,000	Lincoln National Corp 4.375% 15/06/2050	77	0.00
USD	225,000	Lincoln National Corp 6.300% 09/10/2037	226	0.01
USD	100,000	Lincoln National Corp 7.000% 15/06/2040	108	0.00
USD	250,000	Linde Inc 1.100% 10/08/2030	193	0.01
EUR	100,000	Linde Inc 1.200% 12/02/2024	104	0.00
EUR	250,000	Linde Inc 1.625% 01/12/2025	253	0.01
USD	150,000	Linde Inc 2.000% 10/08/2050	86	0.00
USD	177,000	Linde Inc 2.650% 05/02/2025	169	0.01
USD	200,000	Linde Inc 3.200% 30/01/2026	193	0.01
USD	300,000	Linde Inc 3.550% 07/11/2042	242	0.01
USD	325,000	Lockheed Martin Corp 1.850% 15/06/2030	266	0.01
USD	150,000	Lockheed Martin Corp 2.800% 15/06/2050	103	0.00
USD	497,000	Lockheed Martin Corp 3.550% 15/01/2026	480	0.02
USD	100,000	Lockheed Martin Corp 3.600% 01/03/2035	88	0.00
USD	300,000	Lockheed Martin Corp 3.800% 01/03/2045	248	0.01
USD	500,000	Lockheed Martin Corp 3.900% 15/06/2032	464	0.01
USD	475,000	Lockheed Martin Corp 4.070% 15/12/2042	415	0.01
USD	646,000	Lockheed Martin Corp 4.090% 15/09/2052	555	0.02
USD	100,000	Lockheed Martin Corp 4.150% 15/06/2053	86	0.00
USD	100,000	Lockheed Martin Corp 4.300% 15/06/2062	87	0.00
USD	225,000	Lockheed Martin Corp 4.500% 15/05/2036	215	0.01
USD	425,000	Lockheed Martin Corp 4.700% 15/05/2046	401	0.01
USD	200,000	Lockheed Martin Corp 5.100% 15/11/2027	203	0.01
USD	200,000	Lockheed Martin Corp 5.250% 15/01/2033	205	0.01
USD	300,000	Lockheed Martin Corp 5.700% 15/11/2054	325	0.01
USD	200,000	Lockheed Martin Corp 5.720% 01/06/2040	212	0.01
USD	200,000	Lockheed Martin Corp 5.900% 15/11/2063	221	0.01
USD	150,000	Loews Corp 2.625% 15/05/2023	149	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	175,000	Loews Corp 3.200% 15/05/2030	155	0.01
USD	125,000	Loews Corp 3.750% 01/04/2026	120	0.00
USD	175,000	Loews Corp 4.125% 15/05/2043	146	0.00
USD	100,000	Loews Corp 6.000% 01/02/2035	105	0.00
USD	100,000	Louisville Gas and Electric Co 3.300% 01/10/2025	95	0.00
USD	250,000	Louisville Gas and Electric Co 4.250% 01/04/2049	212	0.01
USD	500,000	Lowe's Cos Inc 1.300% 15/04/2028	414	0.01
USD	500,000	Lowe's Cos Inc 1.700% 15/09/2028	417	0.01
USD	150,000	Lowe's Cos Inc 1.700% 15/10/2030	117	0.00
USD	175,000	Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026	162	0.01
USD	500,000	Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031	411	0.01
USD	400,000	Lowe's Cos Inc 2.800% 15/09/2041	271	0.01
USD	400,000	Lowe's Cos Inc 3.000% 15/10/2050	254	0.01
USD	116,000	Lowe's Cos Inc 3.100% 03/05/2027	108	0.00
USD	120,000	Lowe's Cos Inc 3.125% 15/09/2024	116	0.00
USD	500,000	Lowe's Cos Inc 3.350% 01/04/2027	468	0.01
USD	256,000	Lowe's Cos Inc 3.375% 15/09/2025	244	0.01
USD	100,000	Lowe's Cos Inc 3.500% 01/04/2051	70	0.00
USD	194,000	Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	177	0.01
USD	365,000	Lowe's Cos Inc 3.700% 15/04/2046	270	0.01
USD	100,000	Lowe's Cos Inc 3.750% 01/04/2032	89	0.00
USD	250,000	Lowe's Cos Inc 4.000% 15/04/2025	243	0.01
USD	370,000	Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047	289	0.01
USD	21,000	Lowe's Cos Inc 4.250% 15/09/2044	16	0.00
USD	500,000	Lowe's Cos Inc 4.250% 01/04/2052	394	0.01
USD	100,000	Lowe's Cos Inc 4.375% 15/09/2045	82	0.00
USD	350,000	Lowe's Cos Inc 4.450% 01/04/2062	273	0.01
USD	590,000	Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030	562	0.02
USD	275,000	Lowe's Cos Inc 4.550% 05/04/2049	227	0.01
USD	175,000	Lowe's Cos Inc 4.650% 15/04/2042	152	0.00
USD	500,000	Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2033	481	0.02
USD	100,000	Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2040	92	0.00
USD	225,000	Lowe's Cos Inc 5.125% 15/04/2050	204	0.01
USD	50,000	Lowe's Cos Inc 5.500% 15/10/2035	50	0.00
USD	500,000	Lowe's Cos Inc 5.625% 15/04/2053 <sup>^</sup>	480	0.02
USD	300,000	Lowe's Cos Inc 5.800% 15/09/2062	290	0.01
USD	125,000	Lowe's Cos Inc 6.500% 15/03/2029	133	0.00
USD	100,000	Lubrizol Corp 6.500% 01/10/2034	114	0.00
USD	100,000	LXP Industrial Trust 2.375% 01/10/2031	76	0.00
USD	150,000	LYB International Finance III LLC 1.250% 01/10/2025	134	0.00
USD	250,000	LYB International Finance III LLC 3.375% 01/05/2030	213	0.01
USD	175,000	LYB International Finance III LLC 3.375% 01/10/2040	126	0.00
USD	275,000	LYB International Finance III LLC 3.625% 01/04/2051	188	0.01



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	275,000	LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049	207	0.01
USD	300,000	LYB International Finance III LLC 4.200% 01/05/2050	226	0.01
USD	275,000	M&T Bank Corp 3.550% 26/07/2023	273	0.01
USD	175,000	M&T Bank Corp 4.553% 16/08/2028	170	0.01
USD	300,000	M&T Bank Corp 5.053% 27/01/2034	286	0.01
USD	175,000	Magellan Midstream Partners LP 3.250% 01/06/2030	153	0.00
USD	250,000	Magellan Midstream Partners LP 3.950% 01/03/2050	184	0.01
USD	75,000	Magellan Midstream Partners LP 4.200% 03/10/2047	57	0.00
USD	200,000	Magellan Midstream Partners LP 4.250% 15/09/2046	154	0.01
USD	100,000	Magellan Midstream Partners LP 4.850% 01/02/2049	85	0.00
USD	200,000	Magellan Midstream Partners LP 5.000% 01/03/2026	198	0.01
USD	277,000	Magellan Midstream Partners LP 5.150% 15/10/2043	244	0.01
USD	150,000	Main Street Capital Corp 3.000% 14/07/2026	132	0.00
USD	300,000	Main Street Capital Corp 5.200% 01/05/2024	296	0.01
EUR	200,000	ManpowerGroup Inc 3.500% 30/06/2027	208	0.01
USD	300,000	Manufacturers & Traders Trust Co 2.900% 06/02/2025	286	0.01
USD	450,000	Manufacturers & Traders Trust Co 4.650% 27/01/2026	441	0.01
USD	300,000	Manufacturers & Traders Trust Co 4.700% 27/01/2028	291	0.01
USD	250,000	Manufacturers & Traders Trust Co 5.400% 21/11/2025	250	0.01
CAD	200,000	Manulife Finance Delaware LP 5.059% 15/12/2041	141	0.00
USD	225,000	Marathon Oil Corp 4.400% 15/07/2027	214	0.01
USD	150,000	Marathon Oil Corp 5.200% 01/06/2045	126	0.00
USD	200,000	Marathon Oil Corp 6.600% 01/10/2037	199	0.01
USD	150,000	Marathon Oil Corp 6.800% 15/03/2032	155	0.01
USD	255,000	Marathon Petroleum Corp 3.625% 15/09/2024	248	0.01
USD	100,000	Marathon Petroleum Corp 3.800% 01/04/2028	92	0.00
USD	200,000	Marathon Petroleum Corp 4.500% 01/04/2048	160	0.01
USD	350,000	Marathon Petroleum Corp 4.700% 01/05/2025	345	0.01
USD	575,000	Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044	480	0.02
USD	100,000	Marathon Petroleum Corp 5.000% 15/09/2054	84	0.00
USD	310,000	Marathon Petroleum Corp 5.125% 15/12/2026	308	0.01
USD	335,000	Marathon Petroleum Corp 6.500% 01/03/2041	346	0.01
USD	25,000	Markel Corp 3.350% 17/09/2029	22	0.00
USD	225,000	Markel Corp 3.450% 07/05/2052	154	0.01
USD	225,000	Markel Corp 3.500% 01/11/2027	209	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	175,000	Markel Corp 4.150% 17/09/2050	136	0.00
USD	100,000	Markel Corp 4.300% 01/11/2047	79	0.00
USD	275,000	Markel Corp 5.000% 05/04/2046	242	0.01
USD	35,000	Markel Corp 5.000% 20/05/2049	31	0.00
USD	250,000	Marriott International Inc 2.750% 15/10/2033	194	0.01
USD	238,000	Marriott International Inc 2.850% 15/04/2031	196	0.01
USD	200,000	Marriott International Inc 3.500% 15/10/2032	169	0.01
USD	150,000	Marriott International Inc 3.750% 01/10/2025	144	0.00
USD	300,000	Marriott International Inc 4.000% 15/04/2028	282	0.01
USD	25,000	Marriott International Inc 4.150% 01/12/2023	25	0.00
USD	347,000	Marriott International Inc 4.625% 15/06/2030	327	0.01
USD	100,000	Marriott International Inc 4.650% 01/12/2028	97	0.00
USD	475,000	Marriott International Inc 5.750% 01/05/2025	479	0.02
USD	425,000	Mars Inc 0.875% 16/07/2026	369	0.01
USD	275,000	Mars Inc 1.625% 16/07/2032	207	0.01
USD	25,000	Mars Inc 2.375% 16/07/2040	17	0.00
USD	425,000	Mars Inc 2.450% 16/07/2050	262	0.01
USD	205,000	Mars Inc 2.700% 01/04/2025	195	0.01
USD	75,000	Mars Inc 3.200% 01/04/2030	67	0.00
USD	225,000	Mars Inc 3.600% 01/04/2034	196	0.01
USD	500,000	Mars Inc 3.875% 01/04/2039	424	0.01
USD	250,000	Mars Inc 3.950% 01/04/2044	206	0.01
USD	275,000	Mars Inc 3.950% 01/04/2049	228	0.01
USD	50,000	Mars Inc 4.125% 01/04/2054	42	0.00
USD	18,000	Mars Inc 4.200% 01/04/2059	15	0.00
EUR	225,000	Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	216	0.01
EUR	100,000	Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030	91	0.00
USD	500,000	Marsh & McLennan Cos Inc 2.375% 15/12/2031	401	0.01
USD	500,000	Marsh & McLennan Cos Inc 2.900% 15/12/2051	330	0.01
USD	125,000	Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 10/03/2025	120	0.00
USD	225,000	Marsh & McLennan Cos Inc 3.875% 15/03/2024	221	0.01
USD	200,000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.200% 01/03/2048	167	0.01
USD	50,000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.350% 30/01/2047	43	0.00
USD	475,000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	453	0.01
USD	400,000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.750% 15/03/2039	372	0.01
USD	490,000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049	452	0.01
USD	275,000	Martin Marietta Materials Inc 2.400% 15/07/2031	219	0.01
USD	100,000	Martin Marietta Materials Inc 2.500% 15/03/2030	83	0.00
USD	275,000	Martin Marietta Materials Inc 3.200% 15/07/2051	186	0.01
USD	200,000	Martin Marietta Materials Inc 3.450% 01/06/2027	186	0.01
USD	450,000	Martin Marietta Materials Inc 4.250% 02/07/2024	443	0.01
USD	250,000	Martin Marietta Materials Inc 4.250% 15/12/2047	206	0.01
USD	100,000	Marvell Technology Inc 1.650% 15/04/2026	89	0.00
USD	375,000	Marvell Technology Inc 2.450% 15/04/2028	320	0.01
USD	350,000	Marvell Technology Inc 2.950% 15/04/2031	281	0.01
USD	100,000	Marvell Technology Inc 4.875% 22/06/2028	97	0.00

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	75,000	Masco Corp 2.000% 01/10/2030	58	0.00
USD	100,000	Masco Corp 2.000% 15/02/2031	77	0.00
USD	100,000	Masco Corp 3.125% 15/02/2051	64	0.00
USD	375,000	Masco Corp 3.500% 15/11/2027	348	0.01
USD	100,000	Masco Corp 4.500% 15/05/2047	81	0.00
USD	400,000	Mass General Brigham Inc 3.192% 01/07/2049	285	0.01
USD	125,000	Mass General Brigham Inc 3.342% 01/07/2060	87	0.00
USD	200,000	Mass General Brigham Inc 3.765% 01/07/2048	162	0.01
USD	75,000	Massachusetts Electric Co 1.729% 24/11/2030	57	0.00
USD	200,000	Massachusetts Electric Co 4.004% 15/08/2046	147	0.00
USD	10,000	Massachusetts Electric Co 5.900% 15/11/2039	10	0.00
USD	195,000	Massachusetts Institute of Technology 2.294% 01/07/2051	124	0.00
USD	100,000	Massachusetts Institute of Technology 2.989% 01/07/2050	74	0.00
USD	200,000	Massachusetts Institute of Technology 3.885% 01/07/2116	151	0.00
USD	150,000	Massachusetts Institute of Technology 4.678% 01/07/2114	136	0.00
USD	100,000	Massachusetts Institute of Technology 5.600% 01/07/2111	108	0.00
USD	250,000	Massachusetts Mutual Life Insurance Co 3.200% 01/12/2061	159	0.01
USD	100,000	Massachusetts Mutual Life Insurance Co 3.375% 15/04/2050	72	0.00
USD	217,000	Massachusetts Mutual Life Insurance Co 3.729% 15/10/2070	149	0.00
USD	150,000	Massachusetts Mutual Life Insurance Co 4.900% 01/04/2077	129	0.00
USD	200,000	Massachusetts Mutual Life Insurance Co 5.077% 15/02/2069	181	0.01
USD	200,000	Massachusetts Mutual Life Insurance Co 5.672% 01/12/2052	203	0.01
USD	200,000	MassMutual Global Funding II 0.600% 12/04/2024	189	0.01
GBP	100,000	MassMutual Global Funding II 1.375% 15/12/2026	106	0.00
USD	200,000	MassMutual Global Funding II 1.550% 09/10/2030	155	0.01
USD	250,000	MassMutual Global Funding II 3.400% 08/03/2026	237	0.01
EUR	400,000	MassMutual Global Funding II 3.750% 19/01/2030	417	0.01
USD	400,000	MassMutual Global Funding II 5.050% 07/12/2027	401	0.01
EUR	250,000	Mastercard Inc 1.000% 22/02/2029	229	0.01
USD	410,000	Mastercard Inc 2.000% 03/03/2025	387	0.01
EUR	200,000	Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	198	0.01
USD	475,000	Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	427	0.01
USD	150,000	Mastercard Inc 2.950% 15/03/2051	107	0.00
USD	320,000	Mastercard Inc 3.300% 26/03/2027	303	0.01
USD	725,000	Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030	665	0.02
USD	225,000	Mastercard Inc 3.500% 26/02/2028	213	0.01
USD	390,000	Mastercard Inc 3.650% 01/06/2049	319	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	49,000	Mastercard Inc 3.800% 21/11/2046	41	0.00
USD	350,000	Mastercard Inc 3.850% 26/03/2050	294	0.01
USD	225,000	Mastercard Inc 3.950% 26/02/2048	194	0.01
USD	150,000	Mayo Clinic 3.196% 15/11/2061	102	0.00
USD	200,000	Mayo Clinic 3.774% 15/11/2043	167	0.01
USD	51,000	Mayo Clinic 4.000% 15/11/2047	43	0.00
USD	25,000	McCormick & Co Inc 0.900% 15/02/2026	22	0.00
USD	200,000	McCormick & Co Inc 2.500% 15/04/2030	166	0.01
USD	225,000	McCormick & Co Inc 3.150% 15/08/2024	217	0.01
USD	146,000	McCormick & Co Inc 3.400% 15/08/2027	136	0.00
USD	150,000	McCormick & Co Inc 4.200% 15/08/2047	123	0.00
CHF	500,000	McDonald's Corp 0.170% 04/10/2024	519	0.02
EUR	100,000	McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028	87	0.00
EUR	300,000	McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024	310	0.01
EUR	200,000	McDonald's Corp 0.875% 04/10/2033	156	0.01
EUR	100,000	McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	96	0.00
EUR	300,000	McDonald's Corp 1.000% 15/11/2023	313	0.01
EUR	200,000	McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029	181	0.01
EUR	100,000	McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	88	0.00
EUR	200,000	McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	191	0.01
EUR	100,000	McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024	104	0.00
EUR	225,000	McDonald's Corp 2.375% 31/05/2029	218	0.01
EUR	100,000	McDonald's Corp 2.625% 11/06/2029^	97	0.00
USD	577,000	McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029	501	0.02
GBP	100,000	McDonald's Corp 2.950% 15/03/2034	101	0.00
EUR	200,000	McDonald's Corp 3.000% 31/05/2034	191	0.01
USD	275,000	McDonald's Corp 3.300% 01/07/2025	264	0.01
USD	200,000	McDonald's Corp 3.500% 01/03/2027	189	0.01
USD	325,000	McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027	306	0.01
USD	625,000	McDonald's Corp 3.600% 01/07/2030	569	0.02
USD	25,000	McDonald's Corp 3.625% 01/05/2043	19	0.00
USD	500,000	McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049	377	0.01
USD	631,000	McDonald's Corp 3.700% 30/01/2026	609	0.02
GBP	275,000	McDonald's Corp 3.750% 31/05/2038	281	0.01
USD	49,000	McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028	46	0.00
GBP	100,000	McDonald's Corp 4.125% 11/06/2054	101	0.00
USD	425,000	McDonald's Corp 4.200% 01/04/2050	353	0.01
EUR	100,000	McDonald's Corp 4.250% 07/03/2035	105	0.00
USD	405,000	McDonald's Corp 4.450% 01/03/2047	350	0.01
USD	50,000	McDonald's Corp 4.450% 01/09/2048	44	0.00
USD	100,000	McDonald's Corp 4.600% 09/09/2032	96	0.00
USD	263,000	McDonald's Corp 4.700% 09/12/2035	248	0.01
USD	100,000	McDonald's Corp 4.875% 15/07/2040	94	0.00
USD	575,000	McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045	523	0.02
USD	200,000	McDonald's Corp 5.150% 09/09/2052	192	0.01
USD	250,000	McDonald's Corp 5.700% 01/02/2039	257	0.01



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	200,000	McDonald's Corp 6.300% 15/10/2037	217	0.01
USD	250,000	McDonald's Corp 6.300% 01/03/2038	270	0.01
EUR	100,000	McKesson Corp 1.625% 30/10/2026	98	0.00
USD	100,000	McKesson Corp 2.850% 15/03/2023	100	0.00
GBP	100,000	McKesson Corp 3.125% 17/02/2029	107	0.00
USD	375,000	McKesson Corp 3.950% 16/02/2028	355	0.01
USD	100,000	McLaren Health Care Corp 4.386% 15/05/2048	87	0.00
USD	175,000	MDC Holdings Inc 2.500% 15/01/2031	129	0.00
USD	75,000	MDC Holdings Inc 3.850% 15/01/2030	63	0.00
USD	100,000	MDC Holdings Inc 3.966% 06/08/2061	57	0.00
USD	125,000	MDC Holdings Inc 6.000% 15/01/2043	105	0.00
USD	5,000	Mead Johnson Nutrition Co 4.125% 15/11/2025 <sup>^</sup>	5	0.00
USD	50,000	Mead Johnson Nutrition Co 4.600% 01/06/2044	45	0.00
USD	305,000	Mead Johnson Nutrition Co 5.900% 01/11/2039	319	0.01
USD	100,000	MedStar Health Inc 3.626% 15/08/2049	73	0.00
USD	825,000	Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035	781	0.02
USD	500,000	Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045	467	0.01
USD	250,000	Memorial Health Services 3.447% 01/11/2049	188	0.01
USD	100,000	Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 2.955% 01/01/2050	69	0.00
USD	275,000	Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 4.125% 01/07/2052	236	0.01
USD	250,000	Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 5.000% 01/07/2042	248	0.01
USD	150,000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 0.750% 01/03/2024	143	0.00
USD	200,000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 1.450% 02/03/2026	179	0.01
USD	150,000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 2.125% 10/03/2025	141	0.00
USD	500,000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 2.450% 02/03/2031	415	0.01
USD	450,000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 2.700% 14/06/2024	435	0.01
USD	150,000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.250% 01/08/2024	146	0.00
USD	200,000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.300% 19/05/2025	192	0.01
USD	300,000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.500% 03/08/2025	288	0.01
USD	400,000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.650% 22/02/2024	393	0.01
USD	325,000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.750% 22/02/2028	306	0.01
USD	200,000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 4.300% 22/02/2029	192	0.01
USD	300,000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.250% 29/11/2027	301	0.01
USD	300,000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.500% 27/11/2024	301	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	325,000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031	402	0.01
EUR	150,000	Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024	151	0.00
USD	500,000	Merck & Co Inc 0.750% 24/02/2026	443	0.01
EUR	100,000	Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036	81	0.00
USD	500,000	Merck & Co Inc 1.700% 10/06/2027	442	0.01
EUR	200,000	Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	200	0.01
USD	250,000	Merck & Co Inc 1.900% 10/12/2028	214	0.01
USD	1,000,000	Merck & Co Inc 2.150% 10/12/2031 <sup>^</sup>	815	0.03
USD	500,000	Merck & Co Inc 2.350% 24/06/2040	347	0.01
USD	300,000	Merck & Co Inc 2.450% 24/06/2050	191	0.01
EUR	200,000	Merck & Co Inc 2.500% 15/10/2034	191	0.01
USD	864,000	Merck & Co Inc 2.750% 10/02/2025	829	0.03
USD	800,000	Merck & Co Inc 2.750% 10/12/2051	534	0.02
USD	200,000	Merck & Co Inc 2.900% 07/03/2024	195	0.01
USD	400,000	Merck & Co Inc 2.900% 10/12/2061	257	0.01
USD	575,000	Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029	534	0.02
USD	225,000	Merck & Co Inc 3.700% 10/02/2045	185	0.01
USD	300,000	Merck & Co Inc 3.900% 07/03/2039	262	0.01
USD	473,000	Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049	404	0.01
USD	525,000	Merck & Co Inc 4.150% 18/05/2043	468	0.01
USD	100,000	Merck Sharp & Dohme Corp 5.750% 15/11/2036	105	0.00
USD	350,000	Mercury General Corp 4.400% 15/03/2027	334	0.01
USD	200,000	Met Tower Global Funding 0.700% 05/04/2024	190	0.01
USD	700,000	Meta Platforms Inc 3.500% 15/08/2027	658	0.02
USD	800,000	Meta Platforms Inc 3.850% 15/08/2032	718	0.02
USD	750,000	Meta Platforms Inc 4.450% 15/08/2052	621	0.02
USD	480,000	Meta Platforms Inc 4.650% 15/08/2062	399	0.01
USD	300,000	Methodist Hospital 2.705% 01/12/2050	194	0.01
USD	200,000	MetLife Capital Trust IV 7.875% 15/12/2037	216	0.01
USD	308,000	MetLife Inc 3.000% 01/03/2025	295	0.01
USD	50,000	MetLife Inc 3.600% 10/04/2024	49	0.00
USD	295,000	MetLife Inc 3.600% 13/11/2025	284	0.01
USD	500,000	MetLife Inc 4.050% 01/03/2045	419	0.01
USD	150,000	MetLife Inc 4.125% 13/08/2042	128	0.00
USD	500,000	MetLife Inc 4.550% 23/03/2030	491	0.02
USD	225,000	MetLife Inc 4.600% 13/05/2046	201	0.01
USD	300,000	MetLife Inc 4.721% 15/12/2044	273	0.01
USD	300,000	MetLife Inc 4.875% 13/11/2043	280	0.01
USD	400,000	MetLife Inc 5.000% 15/07/2052	382	0.01
USD	250,000	MetLife Inc 5.250% 15/01/2054	245	0.01
GBP	100,000	MetLife Inc 5.375% 09/12/2024	121	0.00
USD	350,000	MetLife Inc 5.700% 15/06/2035	367	0.01
USD	200,000	MetLife Inc 5.875% 06/02/2041	208	0.01
USD	500,000	MetLife Inc 6.375% 15/06/2034	557	0.02
USD	245,000	MetLife Inc 6.400% 15/12/2036	246	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	250,000	MetLife Inc 6.500% 15/12/2032	278	0.01
USD	150,000	MetLife Inc 9.250% 08/04/2038	181	0.01
USD	100,000	MetLife Inc 10.750% 01/08/2039	135	0.00
USD	150,000	Metropolitan Edison Co 4.300% 15/01/2029	140	0.00
EUR	300,000	Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 09/04/2024	306	0.01
USD	450,000	Metropolitan Life Global Funding I 0.400% 07/01/2024	431	0.01
EUR	325,000	Metropolitan Life Global Funding I 0.500% 25/05/2029	282	0.01
EUR	100,000	Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 16/06/2027*	93	0.00
USD	150,000	Metropolitan Life Global Funding I 0.900% 08/06/2023	148	0.00
GBP	225,000	Metropolitan Life Global Funding I 1.625% 12/10/2028	229	0.01
USD	500,000	Metropolitan Life Global Funding I 1.875% 11/01/2027	443	0.01
CAD	200,000	Metropolitan Life Global Funding I 1.950% 20/03/2028	128	0.00
CAD	200,000	Metropolitan Life Global Funding I 2.450% 12/01/2029	129	0.00
USD	300,000	Metropolitan Life Global Funding I 3.000% 19/09/2027	273	0.01
USD	350,000	Metropolitan Life Global Funding I 3.450% 18/12/2026	327	0.01
GBP	100,000	Metropolitan Life Global Funding I 3.500% 30/09/2026	116	0.00
EUR	125,000	Metropolitan Life Global Funding I 3.750% 05/12/2030	131	0.00
AUD	400,000	Metropolitan Life Global Funding I 4.000% 13/07/2027	254	0.01
USD	200,000	Metropolitan Life Global Funding I 4.050% 25/08/2025	194	0.01
GBP	125,000	Metropolitan Life Global Funding I 4.125% 02/09/2025	148	0.00
GBP	100,000	Metropolitan Life Global Funding I 5.000% 10/01/2030	121	0.00
USD	50,000	Michael Kors USA Inc 4.250% 01/11/2024	48	0.00
USD	650,000	Microchip Technology Inc 4.333% 01/06/2023	648	0.02
USD	300,000	Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032	227	0.01
USD	150,000	Micron Technology Inc 3.366% 01/11/2041	100	0.00
USD	175,000	Micron Technology Inc 3.477% 01/11/2051	109	0.00
USD	275,000	Micron Technology Inc 4.185% 15/02/2027	260	0.01
USD	575,000	Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	528	0.02
USD	200,000	Micron Technology Inc 5.327% 06/02/2029	195	0.01
USD	100,000	Micron Technology Inc 6.750% 01/11/2029	103	0.00
USD	175,000	Microsoft Corp 2.000% 08/08/2023	173	0.01
USD	1,066,000	Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	988	0.03
USD	1,966,000	Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050	1,313	0.04

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	200,000	Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033	199	0.01
USD	881,000	Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	570	0.02
USD	736,000	Microsoft Corp 2.700% 12/02/2025	708	0.02
USD	633,000	Microsoft Corp 2.875% 06/02/2024	619	0.02
USD	1,776,000	Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052	1,281	0.04
USD	696,000	Microsoft Corp 3.041% 17/03/2062	487	0.02
USD	849,000	Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025	814	0.03
EUR	350,000	Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	367	0.01
USD	1,086,000	Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	1,037	0.03
USD	500,000	Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036	437	0.01
USD	528,000	Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035	477	0.02
USD	270,000	Microsoft Corp 3.500% 15/11/2042	229	0.01
USD	325,000	Microsoft Corp 3.625% 15/12/2023	321	0.01
USD	525,000	Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046	449	0.01
USD	150,000	Microsoft Corp 3.950% 08/08/2056	129	0.00
USD	440,000	Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037	413	0.01
USD	200,000	Microsoft Corp 4.200% 03/11/2035	192	0.01
USD	15,000	Microsoft Corp 4.250% 06/02/2047	14	0.00
USD	350,000	Microsoft Corp 4.450% 03/11/2045	332	0.01
USD	200,000	Microsoft Corp 4.500% 01/10/2040	196	0.01
USD	300,000	Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057	290	0.01
USD	425,000	Microsoft Corp 5.300% 08/02/2041	456	0.01
USD	400,000	Mid-America Apartments LP 1.100% 15/09/2026	347	0.01
USD	125,000	Mid-America Apartments LP 1.700% 15/02/2031	98	0.00
USD	275,000	Mid-America Apartments LP 3.750% 15/06/2024	269	0.01
USD	275,000	Mid-America Apartments LP 4.000% 15/11/2025	265	0.01
USD	250,000	Mid-America Apartments LP 4.200% 15/06/2028	238	0.01
USD	5,000	Mid-America Apartments LP 4.300% 15/10/2023	5	0.00
USD	200,000	MidAmerican Energy Co 2.700% 01/08/2052	130	0.00
USD	200,000	MidAmerican Energy Co 3.100% 01/05/2027	187	0.01
USD	375,000	MidAmerican Energy Co 3.150% 15/04/2050	268	0.01
USD	15,000	MidAmerican Energy Co 3.500% 15/10/2024	15	0.00
USD	3,000	MidAmerican Energy Co 3.650% 15/04/2029	3	0.00
USD	325,000	MidAmerican Energy Co 3.650% 01/08/2048	253	0.01
USD	350,000	MidAmerican Energy Co 3.950% 01/08/2047	290	0.01
USD	50,000	MidAmerican Energy Co 4.250% 01/05/2046	42	0.00
USD	250,000	MidAmerican Energy Co 4.250% 15/07/2049	216	0.01
USD	425,000	MidAmerican Energy Co 4.400% 15/10/2044	376	0.01
USD	150,000	MidAmerican Energy Co 5.750% 01/11/2035	156	0.01
USD	153,000	MidAmerican Energy Co 6.750% 30/12/2031	170	0.01
USD	200,000	Mid-Atlantic Interstate Transmission LLC 4.100% 15/05/2028	189	0.01
USD	425,000	Midwest Connector Capital Co LLC 3.900% 01/04/2024	414	0.01
USD	400,000	Midwest Connector Capital Co LLC 4.625% 01/04/2029	365	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	945,000	Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd 6.500% 20/06/2027	944	0.03
USD	75,000	Mississippi Power Co 3.100% 30/07/2051	49	0.00
USD	500,000	Mississippi Power Co 3.950% 30/03/2028	471	0.01
USD	411,000	Mississippi Power Co 4.250% 15/03/2042	338	0.01
EUR	300,000	MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025 <sup>^</sup>	294	0.01
EUR	200,000	MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031	177	0.01
USD	150,000	Mohawk Industries Inc 3.625% 15/05/2030	131	0.00
USD	250,000	Molex Electronic Technologies LLC 3.900% 15/04/2025	236	0.01
EUR	225,000	Molson Coors Beverage Co 1.250% 15/07/2024	230	0.01
USD	600,000	Molson Coors Beverage Co 3.000% 15/07/2026	555	0.02
USD	475,000	Molson Coors Beverage Co 4.200% 15/07/2046	371	0.01
USD	278,000	Molson Coors Beverage Co 5.000% 01/05/2042	249	0.01
EUR	450,000	Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	397	0.01
EUR	250,000	Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033	192	0.01
EUR	225,000	Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041	155	0.01
USD	400,000	Mondelez International Inc 1.500% 04/05/2025	369	0.01
USD	175,000	Mondelez International Inc 1.875% 15/10/2032	133	0.00
EUR	200,000	Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035	174	0.01
USD	500,000	Mondelez International Inc 2.625% 17/03/2027	456	0.01
USD	200,000	Mondelez International Inc 2.625% 04/09/2050	126	0.00
USD	484,000	Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030	416	0.01
USD	200,000	Mondelez International Inc 3.000% 17/03/2032	169	0.01
CAD	100,000	Mondelez International Inc 3.250% 07/03/2025	71	0.00
USD	225,000	Monongahela Power Co 4.100% 15/04/2024	221	0.01
USD	100,000	Montefiore Obligated Group 4.287% 01/09/2050	62	0.00
USD	250,000	Montefiore Obligated Group 5.246% 01/11/2048	183	0.01
EUR	200,000	Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	175	0.01
EUR	100,000	Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	98	0.00
USD	75,000	Moody's Corp 2.000% 19/08/2031	59	0.00
USD	75,000	Moody's Corp 2.550% 18/08/2060	41	0.00
USD	200,000	Moody's Corp 2.750% 19/08/2041	138	0.00
USD	100,000	Moody's Corp 3.100% 29/11/2061	62	0.00
USD	25,000	Moody's Corp 3.250% 15/01/2028	23	0.00
USD	100,000	Moody's Corp 3.250% 20/05/2050	70	0.00
USD	175,000	Moody's Corp 3.750% 24/03/2025	169	0.01
USD	200,000	Moody's Corp 4.250% 01/02/2029	190	0.01
USD	75,000	Moody's Corp 4.250% 08/08/2032	69	0.00
USD	350,000	Moody's Corp 4.875% 17/12/2048	317	0.01
USD	100,000	Moody's Corp 5.250% 15/07/2044	96	0.00
EUR	525,000	Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	481	0.02
EUR	675,000	Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	574	0.02
EUR	525,000	Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031	424	0.01
EUR	125,000	Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024	131	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	1,000,000	Morgan Stanley 0.790% 30/05/2025	937	0.03
USD	300,000	Morgan Stanley 0.864% 21/10/2025	276	0.01
USD	700,000	Morgan Stanley 0.985% 10/12/2026	615	0.02
EUR	460,000	Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033	361	0.01
USD	300,000	Morgan Stanley 1.164% 21/10/2025	278	0.01
EUR	275,000	Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	271	0.01
EUR	250,000	Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	243	0.01
USD	500,000	Morgan Stanley 1.512% 20/07/2027	436	0.01
USD	1,000,000	Morgan Stanley 1.593% 04/05/2027	883	0.03
EUR	350,000	Morgan Stanley 1.750% 11/03/2024	364	0.01
CAD	200,000	Morgan Stanley 1.779% 04/08/2027	132	0.00
USD	750,000	Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032	570	0.02
EUR	600,000	Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	582	0.02
USD	550,000	Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032	421	0.01
EUR	175,000	Morgan Stanley 2.103% 08/05/2026	177	0.01
USD	825,000	Morgan Stanley 2.188% 28/04/2026	768	0.02
USD	1,150,000	Morgan Stanley 2.239% 21/07/2032	895	0.03
USD	525,000	Morgan Stanley 2.475% 21/01/2028	468	0.01
USD	850,000	Morgan Stanley 2.484% 16/09/2036	634	0.02
USD	625,000	Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032	494	0.02
GBP	200,000	Morgan Stanley 2.625% 09/03/2027 <sup>^</sup>	220	0.01
USD	800,000	Morgan Stanley 2.630% 18/02/2026	755	0.02
USD	775,000	Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	647	0.02
USD	655,000	Morgan Stanley 2.720% 22/07/2025	628	0.02
USD	575,000	Morgan Stanley 2.802% 25/01/2052	370	0.01
USD	900,000	Morgan Stanley 2.943% 21/01/2033	737	0.02
EUR	375,000	Morgan Stanley 2.950% 07/05/2032	353	0.01
CAD	300,000	Morgan Stanley 3.000% 07/02/2024	216	0.01
USD	927,000	Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	863	0.03
USD	675,000	Morgan Stanley 3.217% 22/04/2042	503	0.02
USD	1,119,000	Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028	1,035	0.03
USD	600,000	Morgan Stanley 3.620% 17/04/2025	586	0.02
USD	900,000	Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031	796	0.03
USD	625,000	Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	591	0.02
USD	523,000	Morgan Stanley 3.700% 23/10/2024	509	0.02
USD	475,000	Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029	439	0.01
USD	740,000	Morgan Stanley 3.875% 29/04/2024	729	0.02
USD	909,000	Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	875	0.03
USD	849,000	Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027	802	0.03
USD	525,000	Morgan Stanley 3.971% 22/07/2038	443	0.01
USD	984,000	Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025	959	0.03
USD	700,000	Morgan Stanley 4.210% 20/04/2028	665	0.02
USD	800,000	Morgan Stanley 4.300% 27/01/2045	688	0.02
USD	548,000	Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026	527	0.02
USD	700,000	Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	609	0.02
USD	1,025,000	Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	966	0.03

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	350,000	Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039	311	0.01
EUR	325,000	Morgan Stanley 4.656% 02/03/2029	345	0.01
USD	400,000	Morgan Stanley 4.679% 17/07/2026	392	0.01
EUR	300,000	Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028 <sup>^</sup>	322	0.01
USD	700,000	Morgan Stanley 4.889% 20/07/2033 <sup>^</sup>	665	0.02
USD	565,000	Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025	559	0.02
USD	700,000	Morgan Stanley 5.050% 28/01/2027	693	0.02
USD	1,000,000	Morgan Stanley 5.123% 01/02/2029	982	0.03
EUR	550,000	Morgan Stanley 5.148% 25/01/2034	600	0.02
USD	525,000	Morgan Stanley 5.297% 20/04/2037	488	0.02
USD	625,000	Morgan Stanley 5.597% 24/03/2051	646	0.02
GBP	600,000	Morgan Stanley 5.789% 18/11/2033	731	0.02
USD	675,000	Morgan Stanley 5.948% 19/01/2038	658	0.02
USD	400,000	Morgan Stanley 6.138% 16/10/2026 <sup>^</sup>	407	0.01
USD	150,000	Morgan Stanley 6.250% 09/08/2026	154	0.01
USD	700,000	Morgan Stanley 6.296% 18/10/2028	720	0.02
USD	900,000	Morgan Stanley 6.342% 18/10/2033	949	0.03
USD	500,000	Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042	550	0.02
USD	200,000	Morgan Stanley 7.250% 01/04/2032	227	0.01
USD	250,000	Morgan Stanley Domestic Holdings Inc 3.800% 24/08/2027	235	0.01
USD	145,000	Morgan Stanley Domestic Holdings Inc 4.500% 20/06/2028	141	0.00
USD	150,000	Mosaic Co 4.050% 15/11/2027	142	0.00
USD	100,000	Mosaic Co 4.875% 15/11/2041	88	0.00
USD	175,000	Mosaic Co 5.450% 15/11/2033	173	0.01
USD	150,000	Mosaic Co 5.625% 15/11/2043	142	0.00
USD	525,000	Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030	411	0.01
USD	225,000	Motorola Solutions Inc 2.750% 24/05/2031	179	0.01
USD	30,000	Motorola Solutions Inc 4.000% 01/09/2024	29	0.00
USD	166,000	Motorola Solutions Inc 4.600% 23/02/2028	160	0.01
USD	185,000	Motorola Solutions Inc 4.600% 23/05/2029	174	0.01
USD	150,000	Motorola Solutions Inc 5.500% 01/09/2044	137	0.00
USD	150,000	Motorola Solutions Inc 5.600% 01/06/2032	147	0.00
USD	100,000	Mount Sinai Hospitals Group Inc 3.391% 01/07/2050	70	0.00
USD	175,000	Mount Sinai Hospitals Group Inc 3.737% 01/07/2049	137	0.00
USD	125,000	Mount Sinai Hospitals Group Inc 3.981% 01/07/2048	101	0.00
USD	375,000	MPLX LP 1.750% 01/03/2026	335	0.01
USD	800,000	MPLX LP 2.650% 15/08/2030	657	0.02
USD	175,000	MPLX LP 4.000% 15/02/2025	170	0.01
USD	250,000	MPLX LP 4.000% 15/03/2028	234	0.01
USD	450,000	MPLX LP 4.125% 01/03/2027	429	0.01
USD	375,000	MPLX LP 4.250% 01/12/2027	355	0.01
USD	466,000	MPLX LP 4.500% 15/04/2038	398	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	350,000	MPLX LP 4.700% 15/04/2048	282	0.01
USD	40,000	MPLX LP 4.875% 01/12/2024	39	0.00
USD	520,000	MPLX LP 4.875% 01/06/2025	512	0.02
USD	150,000	MPLX LP 4.900% 15/04/2058	120	0.00
USD	50,000	MPLX LP 4.950% 01/09/2032	47	0.00
USD	425,000	MPLX LP 4.950% 14/03/2052	354	0.01
USD	425,000	MPLX LP 5.000% 01/03/2033	399	0.01
USD	275,000	MPLX LP 5.200% 01/03/2047	238	0.01
USD	162,000	MPLX LP 5.200% 01/12/2047	139	0.00
USD	725,000	MPLX LP 5.500% 15/02/2049	649	0.02
USD	200,000	MPLX LP 5.650% 01/03/2053	184	0.01
	425,000	MSCI Inc 3.625% 01/11/2031	355	0.01
USD	100,000	MultiCare Health System 2.803% 15/08/2050	60	0.00
USD	350,000	Mutual of Omaha Insurance Co 4.297% 15/07/2054	335	0.01
EUR	150,000	Mylan Inc 2.125% 23/05/2025	152	0.00
USD	175,000	Mylan Inc 4.550% 15/04/2028	164	0.01
USD	350,000	Mylan Inc 5.200% 15/04/2048	267	0.01
USD	135,000	Mylan Inc 5.400% 29/11/2043	109	0.00
USD	125,000	MyMichigan Health 3.409% 01/06/2050	88	0.00
USD	50,000	Narragansett Electric Co 3.395% 09/04/2030	45	0.00
USD	150,000	Narragansett Electric Co 3.919% 01/08/2028	140	0.00
USD	95,000	Narragansett Electric Co 5.638% 15/03/2040	93	0.00
EUR	125,000	Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030	106	0.00
EUR	175,000	Nasdaq Inc 0.900% 30/07/2033 <sup>*</sup>	132	0.00
USD	150,000	Nasdaq Inc 1.650% 15/01/2031	115	0.00
EUR	100,000	Nasdaq Inc 1.750% 28/03/2029	92	0.00
USD	140,000	Nasdaq Inc 2.500% 21/12/2040	91	0.00
USD	150,000	Nasdaq Inc 3.250% 28/04/2050	102	0.00
USD	213,000	Nasdaq Inc 3.850% 30/06/2026	204	0.01
USD	175,000	Nasdaq Inc 3.950% 07/03/2052	133	0.00
USD	100,000	National Fuel Gas Co 2.950% 01/03/2031	79	0.00
USD	300,000	National Fuel Gas Co 3.950% 15/09/2027	277	0.01
USD	250,000	National Fuel Gas Co 5.500% 15/01/2026	249	0.01
EUR	100,000	National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2026	96	0.00
EUR	100,000	National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024	102	0.00
EUR	450,000	National Grid North America Inc 1.054% 20/01/2031	374	0.01
USD	325,000	National Grid USA 5.803% 01/04/2035	315	0.01
USD	200,000	National Health Investors Inc 3.000% 01/02/2031	150	0.00
USD	125,000	National Life Insurance Co 5.250% 19/07/2068	114	0.00
USD	100,000	National Retail Properties Inc 3.000% 15/04/2052	62	0.00
USD	50,000	National Retail Properties Inc 3.100% 15/04/2050	32	0.00
USD	200,000	National Retail Properties Inc 3.500% 15/10/2027	183	0.01
USD	100,000	National Retail Properties Inc 3.500% 15/04/2051	69	0.00

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	300,000	National Retail Properties Inc 3.600% 15/12/2026	279	0.01
USD	100,000	National Retail Properties Inc 4.000% 15/11/2025	96	0.00
USD	100,000	National Retail Properties Inc 4.300% 15/10/2028	93	0.00
USD	63,000	National Retail Properties Inc 4.800% 15/10/2048	54	0.00
USD	425,000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.000% 18/10/2024	396	0.01
USD	300,000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.000% 15/06/2026	262	0.01
USD	300,000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.350% 15/03/2031	224	0.01
USD	250,000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.875% 07/02/2025	234	0.01
USD	150,000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.400% 15/03/2030	126	0.00
USD	275,000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.750% 15/04/2032	227	0.01
USD	25,000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.850% 27/01/2025	24	0.00
USD	50,000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.950% 07/02/2024	49	0.00
USD	125,000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.050% 25/04/2027	117	0.00
USD	250,000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.250% 01/11/2025	237	0.01
USD	50,000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.700% 15/03/2029	46	0.00
USD	150,000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.900% 01/11/2028	141	0.00
USD	500,000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.150% 15/12/2032	460	0.01
USD	150,000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.800% 15/03/2028	148	0.00
USD	200,000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.450% 30/10/2025	201	0.01
USD	225,000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 8.000% 01/03/2032	266	0.01
USD	400,000	National Securities Clearing Corp 0.400% 07/12/2023	385	0.01
USD	400,000	National Securities Clearing Corp 1.500% 23/04/2025	370	0.01
USD	74,000	Nationwide Children's Hospital Inc 4.556% 01/11/2052	69	0.00
USD	325,000	Nationwide Financial Services Inc 3.900% 30/11/2049	241	0.01
USD	200,000	Nationwide Financial Services Inc 5.300% 18/11/2044	176	0.01
USD	50,000	Nationwide Financial Services Inc 6.750% 15/05/2037	50	0.00
USD	425,000	Nationwide Mutual Insurance Co 4.350% 30/04/2050	330	0.01
USD	100,000	Nationwide Mutual Insurance Co 4.950% 22/04/2044	85	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	100,000	Nationwide Mutual Insurance Co 7.875% 01/04/2033	112	0.00
USD	100,000	Nationwide Mutual Insurance Co 8.250% 01/12/2031	113	0.00
USD	275,000	Nationwide Mutual Insurance Co 9.375% 15/08/2039	367	0.01
USD	200,000	Nature Conservancy 3.957% 01/03/2052	162	0.01
USD	300,000	NBCUniversal Media LLC 4.450% 15/01/2043	262	0.01
USD	200,000	NBCUniversal Media LLC 5.950% 01/04/2041	210	0.01
CHF	250,000	Nestle Holdings Inc 0.250% 04/10/2027	248	0.01
USD	600,000	Nestle Holdings Inc 0.375% 15/01/2024	575	0.02
USD	175,000	Nestle Holdings Inc 0.606% 14/09/2024	163	0.01
GBP	100,000	Nestle Holdings Inc 0.625% 18/12/2025	109	0.00
USD	400,000	Nestle Holdings Inc 0.625% 15/01/2026	354	0.01
EUR	325,000	Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	326	0.01
USD	600,000	Nestle Holdings Inc 1.000% 15/09/2027	510	0.02
USD	175,000	Nestle Holdings Inc 1.125% 13/07/2026	155	0.01
USD	300,000	Nestle Holdings Inc 1.250% 15/09/2030	236	0.01
GBP	125,000	Nestle Holdings Inc 1.375% 23/06/2033	111	0.00
USD	200,000	Nestle Holdings Inc 1.500% 14/09/2028	169	0.01
USD	575,000	Nestle Holdings Inc 1.875% 14/09/2031	466	0.01
CAD	700,000	Nestle Holdings Inc 2.192% 26/01/2029	453	0.01
GBP	300,000	Nestle Holdings Inc 2.500% 04/04/2032	308	0.01
USD	150,000	Nestle Holdings Inc 3.500% 24/09/2025	145	0.00
USD	150,000	Nestle Holdings Inc 3.625% 24/09/2028	142	0.00
USD	500,000	Nestle Holdings Inc 3.900% 24/09/2038	442	0.01
USD	470,000	Nestle Holdings Inc 4.000% 24/09/2048	401	0.01
USD	200,000	Nestle Holdings Inc 4.125% 01/10/2027	195	0.01
USD	400,000	Nestle Holdings Inc 4.700% 15/01/2053	382	0.01
USD	325,000	NetApp Inc 1.875% 22/06/2025	299	0.01
USD	200,000	NetApp Inc 2.375% 22/06/2027	180	0.01
USD	150,000	NetApp Inc 2.700% 22/06/2030	125	0.00
USD	250,000	NetApp Inc 3.300% 29/09/2024	242	0.01
USD	329,000	Neuberger Berman Group LLC / Neuberger Berman Finance Corp 4.500% 15/03/2027	312	0.01
USD	50,000	Neuberger Berman Group LLC / Neuberger Berman Finance Corp 4.875% 15/04/2045	41	0.00
USD	175,000	Nevada Power Co 2.400% 01/05/2030	148	0.00
USD	125,000	Nevada Power Co 3.125% 01/08/2050	86	0.00
USD	50,000	Nevada Power Co 3.700% 01/05/2029	47	0.00
USD	200,000	Nevada Power Co 6.650% 01/04/2036	220	0.01
USD	150,000	New England Power Co 2.807% 06/10/2050	96	0.00
USD	200,000	New England Power Co 3.800% 05/12/2047	154	0.01
USD	100,000	New England Power Co 5.936% 25/11/2052	107	0.00
USD	200,000	New York and Presbyterian Hospital 2.256% 01/08/2040	136	0.00
USD	115,000	New York and Presbyterian Hospital 3.954% 01/08/2119	83	0.00



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	200,000	New York and Presbyterian Hospital 4.024% 01/08/2045	170	0.01
USD	225,000	New York and Presbyterian Hospital 4.063% 01/08/2056	189	0.01
CHF	400,000	New York Life Global Funding 0.125% 23/07/2030	361	0.01
CHF	175,000	New York Life Global Funding 0.250% 18/10/2027	170	0.01
EUR	300,000	New York Life Global Funding 0.250% 04/10/2028	262	0.01
USD	25,000	New York Life Global Funding 0.550% 26/04/2024	24	0.00
GBP	100,000	New York Life Global Funding 0.750% 14/12/2028	97	0.00
USD	375,000	New York Life Global Funding 0.850% 15/01/2026	333	0.01
USD	75,000	New York Life Global Funding 1.100% 05/05/2023	74	0.00
USD	175,000	New York Life Global Funding 1.150% 09/06/2026	154	0.01
GBP	100,000	New York Life Global Funding 1.250% 17/12/2026	106	0.00
USD	150,000	New York Life Global Funding 1.450% 14/01/2025	140	0.00
USD	450,000	New York Life Global Funding 1.850% 01/08/2031	357	0.01
USD	300,000	New York Life Global Funding 2.000% 22/01/2025	283	0.01
CAD	200,000	New York Life Global Funding 2.000% 17/04/2028	130	0.00
USD	50,000	New York Life Global Funding 2.350% 14/07/2026	46	0.00
USD	25,000	New York Life Global Funding 2.875% 10/04/2024	24	0.00
USD	350,000	New York Life Global Funding 2.900% 17/01/2024	342	0.01
USD	275,000	New York Life Global Funding 3.000% 10/01/2028	252	0.01
EUR	325,000	New York Life Global Funding 3.625% 09/01/2030	340	0.01
GBP	200,000	New York Life Global Funding 4.350% 16/09/2025	239	0.01
USD	300,000	New York Life Global Funding 4.550% 28/01/2033	289	0.01
USD	575,000	New York Life Global Funding 4.850% 09/01/2028	572	0.02
USD	425,000	New York Life Insurance Co 3.750% 15/05/2050	332	0.01
USD	250,000	New York Life Insurance Co 4.450% 15/05/2069	212	0.01
USD	475,000	New York Life Insurance Co 5.875% 15/05/2033	494	0.02
USD	200,000	New York Life Insurance Co 6.750% 15/11/2039	226	0.01
USD	225,000	New York State Electric & Gas Corp 2.150% 01/10/2031	176	0.01
USD	125,000	New York State Electric & Gas Corp 3.300% 15/09/2049	86	0.00
USD	300,000	NewMarket Corp 2.700% 18/03/2031	241	0.01
USD	300,000	Newmont Corp 2.250% 01/10/2030	242	0.01
USD	250,000	Newmont Corp 2.600% 15/07/2032	199	0.01
USD	475,000	Newmont Corp 2.800% 01/10/2029	404	0.01
USD	95,000	Newmont Corp 4.875% 15/03/2042	87	0.00
USD	150,000	Newmont Corp 5.450% 09/06/2044	144	0.00
USD	239,000	Newmont Corp 5.875% 01/04/2035	242	0.01
USD	275,000	Newmont Corp 6.250% 01/10/2039	287	0.01
USD	500,000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.875% 15/01/2027	441	0.01
USD	300,000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.900% 15/06/2028	254	0.01
USD	600,000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.250% 01/06/2030	486	0.02

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	500,000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.440% 15/01/2032	396	0.01
USD	300,000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.750% 01/11/2029	255	0.01
USD	100,000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.000% 15/01/2052	65	0.00
USD	175,000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.500% 01/04/2029	158	0.01
USD	290,000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.550% 01/05/2027	271	0.01
USD	200,000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.800% 15/03/2082	171	0.01
USD	500,000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.200% 20/06/2024	492	0.02
USD	400,000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.450% 20/06/2025	392	0.01
USD	200,000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.625% 15/07/2027	195	0.01
USD	150,000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.800% 01/12/2077	133	0.00
	50,000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.900% 28/02/2028	49	0.00
USD	375,000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.000% 28/02/2030	365	0.01
USD	300,000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.000% 15/07/2032	289	0.01
USD	400,000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.250% 28/02/2053	379	0.01
USD	150,000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.650% 01/05/2079	140	0.00
USD	325,000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.051% 01/03/2025	327	0.01
USD	125,000	NGPL PipeCo LLC 3.250% 15/07/2031	103	0.00
USD	275,000	NGPL PipeCo LLC 4.875% 15/08/2027	263	0.01
USD	175,000	NGPL PipeCo LLC 7.768% 15/12/2037	189	0.01
USD	275,000	Niagara Mohawk Power Corp 4.278% 15/12/2028	253	0.01
USD	325,000	Niagara Mohawk Power Corp 4.278% 01/10/2034	289	0.01
USD	200,000	Niagara Mohawk Power Corp 5.783% 16/09/2052	203	0.01
USD	300,000	NIKE Inc 2.375% 01/11/2026	276	0.01
USD	24,000	NIKE Inc 2.400% 27/03/2025	23	0.00
USD	425,000	NIKE Inc 2.750% 27/03/2027	394	0.01
USD	300,000	NIKE Inc 2.850% 27/03/2030	267	0.01
USD	275,000	NIKE Inc 3.250% 27/03/2040	221	0.01
USD	275,000	NIKE Inc 3.375% 01/11/2046	212	0.01
USD	525,000	NIKE Inc 3.375% 27/03/2050	408	0.01
USD	215,000	NIKE Inc 3.625% 01/05/2043	176	0.01
USD	176,000	NIKE Inc 3.875% 01/11/2045	151	0.00
USD	300,000	NiSource Inc 0.950% 15/08/2025	271	0.01
USD	200,000	NiSource Inc 1.700% 15/02/2031	152	0.00
USD	400,000	NiSource Inc 2.950% 01/09/2029	345	0.01
USD	205,000	NiSource Inc 3.490% 15/05/2027	192	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	325,000	NiSource Inc 3.600% 01/05/2030	290	0.01
USD	500,000	NiSource Inc 3.950% 30/03/2048	391	0.01
USD	225,000	NiSource Inc 4.375% 15/05/2047	188	0.01
USD	300,000	NiSource Inc 4.800% 15/02/2044	267	0.01
USD	100,000	NiSource Inc 5.000% 15/06/2052	91	0.00
USD	40,000	NiSource Inc 5.250% 15/02/2043	38	0.00
USD	125,000	NiSource Inc 5.650% 01/02/2045	123	0.00
USD	159,000	NiSource Inc 5.950% 15/06/2041	161	0.01
USD	150,000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 1.125% 16/09/2024	139	0.00
USD	500,000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 1.850% 16/09/2026	424	0.01
USD	200,000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 2.000% 09/03/2026	175	0.01
USD	100,000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 2.450% 15/09/2028	80	0.00
USD	525,000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 2.750% 09/03/2028	435	0.01
USD	100,000	Norfolk Southern Corp 2.300% 15/05/2031	81	0.00
USD	250,000	Norfolk Southern Corp 2.550% 01/11/2029	211	0.01
USD	48,000	Norfolk Southern Corp 2.900% 15/06/2026	45	0.00
USD	200,000	Norfolk Southern Corp 2.900% 25/08/2051	128	0.00
USD	300,000	Norfolk Southern Corp 3.000% 15/03/2032	253	0.01
USD	200,000	Norfolk Southern Corp 3.050% 15/05/2050	133	0.00
USD	101,000	Norfolk Southern Corp 3.150% 01/06/2027	93	0.00
USD	350,000	Norfolk Southern Corp 3.155% 15/05/2055	230	0.01
USD	125,000	Norfolk Southern Corp 3.400% 01/11/2049	89	0.00
USD	75,000	Norfolk Southern Corp 3.650% 01/08/2025	72	0.00
USD	75,000	Norfolk Southern Corp 3.800% 01/08/2028	70	0.00
USD	127,000	Norfolk Southern Corp 3.850% 15/01/2024	125	0.00
USD	300,000	Norfolk Southern Corp 3.942% 01/11/2047	237	0.01
USD	250,000	Norfolk Southern Corp 3.950% 01/10/2042	205	0.01
USD	250,000	Norfolk Southern Corp 4.050% 15/08/2052	199	0.01
USD	350,000	Norfolk Southern Corp 4.100% 15/05/2049	282	0.01
USD	175,000	Norfolk Southern Corp 4.150% 28/02/2048	142	0.00
USD	20,000	Norfolk Southern Corp 4.450% 15/06/2045	17	0.00
USD	427,000	Norfolk Southern Corp 4.650% 15/01/2046	376	0.01
USD	131,000	Norfolk Southern Corp 4.800% 15/08/2043	113	0.00
USD	125,000	Norfolk Southern Corp 4.837% 01/10/2041	114	0.00
USD	89,000	Norfolk Southern Corp 5.100% 01/08/2118	76	0.00
USD	150,000	Northern Natural Gas Co 3.400% 16/10/2051	104	0.00
USD	150,000	Northern Natural Gas Co 4.300% 15/01/2049	122	0.00
USD	400,000	Northern States Power Co 2.250% 01/04/2031	330	0.01
USD	150,000	Northern States Power Co 2.600% 15/05/2023	149	0.00
USD	165,000	Northern States Power Co 3.400% 15/08/2042	129	0.00
USD	375,000	Northern States Power Co 3.600% 15/05/2046	288	0.01
USD	75,000	Northern States Power Co 4.000% 15/08/2045	62	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	150,000	Northern States Power Co 4.125% 15/05/2044	128	0.00
USD	300,000	Northern States Power Co 4.500% 01/06/2052	270	0.01
USD	50,000	Northern States Power Co 6.200% 01/07/2037	54	0.00
USD	175,000	Northern Trust Corp 1.950% 01/05/2030	143	0.00
USD	275,000	Northern Trust Corp 3.150% 03/05/2029	250	0.01
USD	372,000	Northern Trust Corp 3.375% 08/05/2032	338	0.01
USD	250,000	Northern Trust Corp 3.650% 03/08/2028	236	0.01
USD	100,000	Northern Trust Corp 3.950% 30/10/2025	97	0.00
USD	75,000	Northern Trust Corp 4.000% 10/05/2027	73	0.00
USD	300,000	Northern Trust Corp 6.125% 02/11/2032	316	0.01
USD	600,000	Northrop Grumman Corp 2.930% 15/01/2025	574	0.02
USD	50,000	Northrop Grumman Corp 3.200% 01/02/2027	47	0.00
USD	425,000	Northrop Grumman Corp 3.250% 15/01/2028	393	0.01
USD	278,000	Northrop Grumman Corp 3.850% 15/04/2045	221	0.01
USD	525,000	Northrop Grumman Corp 4.030% 15/10/2047	434	0.01
USD	200,000	Northrop Grumman Corp 4.400% 01/05/2030	191	0.01
USD	200,000	Northrop Grumman Corp 4.700% 15/03/2033	193	0.01
USD	175,000	Northrop Grumman Corp 4.750% 01/06/2043	160	0.01
USD	225,000	Northrop Grumman Corp 4.950% 15/03/2053	212	0.01
USD	250,000	Northrop Grumman Corp 5.050% 15/11/2040	240	0.01
USD	150,000	Northrop Grumman Corp 5.150% 01/05/2040	146	0.00
USD	450,000	Northrop Grumman Corp 5.250% 01/05/2050	444	0.01
USD	60,000	Northrop Grumman Corp 7.750% 15/02/2031	69	0.00
USD	75,000	Northwell Healthcare Inc 3.809% 01/11/2049	57	0.00
USD	200,000	Northwell Healthcare Inc 3.979% 01/11/2046	155	0.01
USD	175,000	Northwell Healthcare Inc 4.260% 01/11/2047	144	0.00
USD	25,000	NorthWestern Corp 4.176% 15/11/2044	21	0.00
USD	100,000	Northwestern Memorial Healthcare Obligated Group 2.633% 15/07/2051	65	0.00
USD	15,000	Northwestern Mutual Global Funding 0.800% 14/01/2026	13	0.00
USD	350,000	Northwestern Mutual Global Funding 1.750% 11/01/2027	310	0.01
USD	500,000	Northwestern Mutual Global Funding 4.350% 15/09/2027	486	0.02
USD	250,000	Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.450% 30/03/2051	181	0.01
USD	368,000	Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.625% 30/09/2059	259	0.01
USD	506,000	Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.850% 30/09/2047	399	0.01
USD	550,000	Northwestern Mutual Life Insurance Co 6.063% 30/03/2040	570	0.02
USD	150,000	Northwestern University 2.640% 01/12/2050	104	0.00
USD	215,000	Northwestern University 3.662% 01/12/2057	175	0.01
USD	100,000	Northwestern University 4.643% 01/12/2044	96	0.00
USD	300,000	NOV Inc 3.600% 01/12/2029	265	0.01
USD	200,000	NOV Inc 3.950% 01/12/2042	145	0.00



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	400,000	Novant Health Inc 3.168% 01/11/2051	282	0.01
USD	300,000	Novartis Capital Corp 1.750% 14/02/2025	282	0.01
USD	150,000	Novartis Capital Corp 2.000% 14/02/2027	136	0.00
USD	400,000	Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030	338	0.01
USD	225,000	Novartis Capital Corp 2.750% 14/08/2050	156	0.01
USD	531,000	Novartis Capital Corp 3.000% 20/11/2025	505	0.02
USD	426,000	Novartis Capital Corp 3.100% 17/05/2027	400	0.01
USD	700,000	Novartis Capital Corp 3.400% 06/05/2024	686	0.02
USD	75,000	Novartis Capital Corp 3.700% 21/09/2042	63	0.00
USD	427,000	Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045	373	0.01
USD	585,000	Novartis Capital Corp 4.400% 06/05/2044	542	0.02
USD	325,000	NRG Energy Inc 2.450% 02/12/2027	274	0.01
USD	175,000	NRG Energy Inc 3.750% 15/06/2024	169	0.01
USD	175,000	NRG Energy Inc 4.450% 15/06/2029	156	0.01
USD	475,000	NSTAR Electric Co 3.100% 01/06/2051	329	0.01
USD	225,000	NSTAR Electric Co 3.200% 15/05/2027	210	0.01
USD	325,000	NSTAR Electric Co 3.250% 15/05/2029	294	0.01
USD	175,000	NSTAR Electric Co 4.400% 01/03/2044	153	0.01
USD	100,000	NSTAR Electric Co 4.950% 15/09/2052	95	0.00
USD	75,000	Nucor Corp 2.000% 01/06/2025	70	0.00
USD	425,000	Nucor Corp 3.125% 01/04/2032	362	0.01
USD	225,000	Nucor Corp 3.850% 01/04/2052	176	0.01
USD	425,000	Nucor Corp 3.950% 23/05/2025	413	0.01
USD	125,000	Nucor Corp 3.950% 01/05/2028	118	0.00
USD	50,000	Nucor Corp 4.400% 01/05/2048	43	0.00
USD	275,000	Nucor Corp 5.200% 01/08/2043	268	0.01
USD	75,000	Nucor Corp 6.400% 01/12/2037	82	0.00
USD	222,000	Nuveen Finance LLC 4.125% 01/11/2024	216	0.01
USD	270,000	Nuveen LLC 4.000% 01/11/2028	254	0.01
USD	225,000	NVIDIA Corp 1.550% 15/06/2028	191	0.01
USD	300,000	NVIDIA Corp 2.000% 15/06/2031	242	0.01
USD	400,000	NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030	352	0.01
USD	475,000	NVIDIA Corp 3.200% 16/09/2026	451	0.01
USD	375,000	NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2040	308	0.01
USD	700,000	NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2050	543	0.02
USD	279,000	NY Society for Relief of Ruptured & Crippled Maintaining Hosp Special Surgery 2.667% 01/10/2050	177	0.01
USD	400,000	NYU Langone Hospitals 4.368% 01/07/2047	349	0.01
USD	100,000	NYU Langone Hospitals 4.784% 01/07/2044	92	0.00
USD	100,000	Oaktree Specialty Lending Corp 2.700% 15/01/2027	87	0.00
USD	350,000	Oaktree Specialty Lending Corp 3.500% 25/02/2025	335	0.01
USD	300,000	Ochsner LSU Health System of North Louisiana 2.510% 15/05/2031	216	0.01
USD	150,000	Oglethorpe Power Corp 3.750% 01/08/2050	110	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	15,000	Oglethorpe Power Corp 4.500% 01/04/2047	12	0.00
USD	125,000	Oglethorpe Power Corp 5.050% 01/10/2048	109	0.00
USD	125,000	Oglethorpe Power Corp 5.250% 01/09/2050	114	0.00
USD	150,000	Oglethorpe Power Corp 5.375% 01/11/2040	138	0.00
USD	300,000	Oglethorpe Power Corp 6.191% 01/01/2031	300	0.01
USD	150,000	Ohio Edison Co 5.500% 15/01/2033	150	0.00
USD	325,000	Ohio Edison Co 6.875% 15/07/2036	356	0.01
USD	425,000	Ohio Power Co 4.000% 01/06/2049	341	0.01
USD	150,000	Ohio Power Co 4.150% 01/04/2048	124	0.00
USD	100,000	OhioHealth Corp 2.297% 15/11/2031	81	0.00
USD	150,000	OhioHealth Corp 2.834% 15/11/2041	110	0.00
USD	270,000	OhioHealth Corp 3.042% 15/11/2050	196	0.01
USD	100,000	Oklahoma Gas and Electric Co 3.250% 01/04/2030	88	0.00
USD	100,000	Oklahoma Gas and Electric Co 3.300% 15/03/2030	88	0.00
USD	200,000	Oklahoma Gas and Electric Co 3.800% 15/08/2028	187	0.01
USD	275,000	Oklahoma Gas and Electric Co 4.150% 01/04/2047	220	0.01
USD	150,000	Old Republic International Corp 3.850% 11/06/2051	107	0.00
USD	175,000	Old Republic International Corp 3.875% 26/08/2026	167	0.01
USD	200,000	Old Republic International Corp 4.875% 01/10/2024	198	0.01
USD	250,000	Omega Healthcare Investors Inc 3.250% 15/04/2033	179	0.01
USD	100,000	Omega Healthcare Investors Inc 3.375% 01/02/2031	79	0.00
USD	150,000	Omega Healthcare Investors Inc 3.625% 01/10/2029	125	0.00
USD	25,000	Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 15/01/2025	24	0.00
USD	75,000	Omega Healthcare Investors Inc 5.250% 15/01/2026	74	0.00
USD	250,000	Omnicom Group Inc 2.450% 30/04/2030	208	0.01
USD	200,000	Omnicom Group Inc 2.600% 01/08/2031	164	0.01
USD	50,000	Omnicom Group Inc 4.200% 01/06/2030	47	0.00
USD	423,000	Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15/04/2026	403	0.01
USD	120,000	Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.650% 01/11/2024	116	0.00
USD	175,000	Oncor Electric Delivery Co LLC 0.550% 01/10/2025	156	0.01
USD	25,000	Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 01/06/2024	24	0.00
USD	50,000	Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 15/05/2030	43	0.00
USD	100,000	Oncor Electric Delivery Co LLC 2.950% 01/04/2025	95	0.00

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	200,000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.100% 15/09/2049	140	0.00
USD	25,000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/05/2050	20	0.00
USD	225,000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.750% 01/04/2045	182	0.01
USD	350,000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 30/09/2047	284	0.01
USD	150,000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 01/06/2049	121	0.00
USD	50,000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.100% 15/11/2048	42	0.00
USD	200,000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.550% 15/09/2032	194	0.01
USD	60,000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.550% 01/12/2041	55	0.00
USD	200,000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.950% 15/09/2052	192	0.01
USD	100,000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.300% 01/06/2042	100	0.00
USD	75,000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.350% 01/10/2052	76	0.00
USD	300,000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.750% 15/03/2029	310	0.01
USD	174,000	Oncor Electric Delivery Co LLC 7.000% 01/05/2032	199	0.01
USD	250,000	Oncor Electric Delivery Co LLC 7.250% 15/01/2033	291	0.01
USD	100,000	Oncor Electric Delivery Co LLC 7.500% 01/09/2038	121	0.00
USD	300,000	ONE Gas Inc 2.000% 15/05/2030	246	0.01
USD	120,000	ONE Gas Inc 4.500% 01/11/2048	102	0.00
USD	100,000	ONE Gas Inc 4.658% 01/02/2044	89	0.00
USD	100,000	ONEOK Inc 2.750% 01/09/2024	96	0.00
USD	150,000	ONEOK Inc 3.100% 15/03/2030	127	0.00
USD	200,000	ONEOK Inc 3.400% 01/09/2029	174	0.01
USD	170,000	ONEOK Inc 4.000% 13/07/2027	160	0.01
USD	20,000	ONEOK Inc 4.350% 15/03/2029	19	0.00
USD	200,000	ONEOK Inc 4.450% 01/09/2049	150	0.00
USD	125,000	ONEOK Inc 4.500% 15/03/2050	95	0.00
USD	375,000	ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028	356	0.01
USD	200,000	ONEOK Inc 4.950% 13/07/2047	164	0.01
USD	391,000	ONEOK Inc 5.200% 15/07/2048	332	0.01
USD	209,000	ONEOK Inc 5.850% 15/01/2026	211	0.01
USD	175,000	ONEOK Inc 6.000% 15/06/2035	169	0.01
USD	525,000	ONEOK Inc 6.100% 15/11/2032	528	0.02
USD	100,000	ONEOK Inc 6.350% 15/01/2031	102	0.00
USD	75,000	ONEOK Inc 7.150% 15/01/2051	79	0.00
USD	75,000	ONEOK Inc 7.500% 01/09/2023	75	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	250,000	ONEOK Partners LP 4.900% 15/03/2025	247	0.01
USD	175,000	ONEOK Partners LP 6.125% 01/02/2041	169	0.01
USD	143,000	ONEOK Partners LP 6.200% 15/09/2043	138	0.00
USD	200,000	ONEOK Partners LP 6.850% 15/10/2037	207	0.01
USD	788,000	Oracle Corp 1.650% 25/03/2026	704	0.02
USD	675,000	Oracle Corp 2.300% 25/03/2028	586	0.02
USD	475,000	Oracle Corp 2.400% 15/09/2023	467	0.01
USD	1,100,000	Oracle Corp 2.500% 01/04/2025	1,037	0.03
USD	753,000	Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	688	0.02
USD	800,000	Oracle Corp 2.800% 01/04/2027	726	0.02
USD	1,000,000	Oracle Corp 2.875% 25/03/2031	828	0.03
USD	381,000	Oracle Corp 2.950% 15/11/2024	365	0.01
USD	767,000	Oracle Corp 2.950% 15/05/2025	727	0.02
USD	1,025,000	Oracle Corp 2.950% 01/04/2030	875	0.03
EUR	439,000	Oracle Corp 3.125% 10/07/2025 <sup>†</sup>	460	0.01
USD	1,106,000	Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	1,012	0.03
USD	331,000	Oracle Corp 3.400% 08/07/2024	322	0.01
USD	850,000	Oracle Corp 3.600% 01/04/2040	628	0.02
USD	1,425,000	Oracle Corp 3.600% 01/04/2050	966	0.03
USD	252,000	Oracle Corp 3.625% 15/07/2023	250	0.01
USD	600,000	Oracle Corp 3.650% 25/03/2041	442	0.01
USD	550,000	Oracle Corp 3.800% 15/11/2037	435	0.01
USD	351,000	Oracle Corp 3.850% 15/07/2036	286	0.01
USD	890,000	Oracle Corp 3.850% 01/04/2060	592	0.02
USD	524,000	Oracle Corp 3.900% 15/05/2035	435	0.01
USD	950,000	Oracle Corp 3.950% 25/03/2051	682	0.02
USD	900,000	Oracle Corp 4.000% 15/07/2046	659	0.02
USD	800,000	Oracle Corp 4.000% 15/11/2047	586	0.02
USD	475,000	Oracle Corp 4.100% 25/03/2061	331	0.01
USD	582,000	Oracle Corp 4.125% 15/05/2045	439	0.01
USD	475,000	Oracle Corp 4.300% 08/07/2034	418	0.01
USD	325,000	Oracle Corp 4.375% 15/05/2055	247	0.01
USD	239,000	Oracle Corp 4.500% 08/07/2044 <sup>†</sup>	194	0.01
USD	350,000	Oracle Corp 4.650% 06/05/2030	332	0.01
USD	100,000	Oracle Corp 4.900% 06/02/2033	94	0.00
USD	680,000	Oracle Corp 5.375% 15/07/2040	624	0.02
USD	500,000	Oracle Corp 5.550% 06/02/2053	457	0.01
USD	300,000	Oracle Corp 5.800% 10/11/2025	304	0.01
USD	325,000	Oracle Corp 6.125% 08/07/2039	325	0.01
USD	775,000	Oracle Corp 6.250% 09/11/2032 <sup>†</sup>	807	0.03
USD	335,000	Oracle Corp 6.500% 15/04/2038	349	0.01
USD	850,000	Oracle Corp 6.900% 09/11/2052	916	0.03
USD	25,000	O'Reilly Automotive Inc 1.750% 15/03/2031	19	0.00
USD	10,000	O'Reilly Automotive Inc 3.550% 15/03/2026	10	0.00
USD	100,000	O'Reilly Automotive Inc 3.600% 01/09/2027	94	0.00
USD	250,000	O'Reilly Automotive Inc 3.850% 15/06/2023	249	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	50,000	O'Reilly Automotive Inc 3.900% 01/06/2029	46	0.00
USD	250,000	O'Reilly Automotive Inc 4.200% 01/04/2030	234	0.01
USD	250,000	O'Reilly Automotive Inc 4.350% 01/06/2028	241	0.01
USD	200,000	O'Reilly Automotive Inc 4.700% 15/06/2032	191	0.01
USD	100,000	Orlando Health Obligated Group 4.089% 01/10/2048	83	0.00
USD	300,000	Otis Worldwide Corp 2.056% 05/04/2025	280	0.01
USD	675,000	Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	569	0.02
USD	250,000	Otis Worldwide Corp 3.112% 15/02/2040	186	0.01
USD	100,000	Otis Worldwide Corp 3.362% 15/02/2050	71	0.00
USD	275,000	Ovintiv Exploration Inc 5.375% 01/01/2026	273	0.01
USD	275,000	Ovintiv Inc 6.500% 15/08/2034	275	0.01
USD	100,000	Ovintiv Inc 6.500% 01/02/2038	98	0.00
USD	175,000	Ovintiv Inc 6.625% 15/08/2037	173	0.01
USD	200,000	Ovintiv Inc 7.200% 01/11/2031	210	0.01
USD	50,000	Ovintiv Inc 7.375% 01/11/2031	53	0.00
USD	25,000	Owens Corning 4.200% 01/12/2024	24	0.00
USD	250,000	Owens Corning 4.300% 15/07/2047	199	0.01
USD	150,000	Owens Corning 4.400% 30/01/2048	121	0.00
USD	94,000	Owens Corning 7.000% 01/12/2036	102	0.00
USD	150,000	Owl Rock Capital Corp 2.625% 15/01/2027	127	0.00
USD	250,000	Owl Rock Capital Corp 2.875% 11/06/2028	200	0.01
USD	300,000	Owl Rock Capital Corp 3.400% 15/07/2026	268	0.01
USD	100,000	Owl Rock Capital Corp 3.750% 22/07/2025	94	0.00
USD	225,000	Owl Rock Capital Corp 4.000% 30/03/2025	214	0.01
USD	125,000	Owl Rock Capital Corp 4.250% 15/01/2026	117	0.00
USD	14,000	Owl Rock Capital Corp 5.250% 15/04/2024	14	0.00
USD	225,000	Owl Rock Capital Corp III 3.125% 13/04/2027	189	0.01
USD	100,000	OWL Rock Core Income Corp 3.125% 23/09/2026	87	0.00
USD	150,000	OWL Rock Core Income Corp 4.700% 08/02/2027	137	0.00
USD	300,000	OWL Rock Core Income Corp 7.750% 16/09/2027	300	0.01
USD	75,000	Owl Rock Technology Finance Corp 2.500% 15/01/2027	61	0.00
USD	130,000	Owl Rock Technology Finance Corp 3.750% 17/06/2026	113	0.00
USD	425,000	Owl Rock Technology Finance Corp 4.750% 15/12/2025	388	0.01
USD	100,000	PACCAR Financial Corp 2.150% 15/08/2024	96	0.00
USD	200,000	PACCAR Financial Corp 3.400% 09/08/2023	199	0.01
USD	225,000	PACCAR Financial Corp 3.550% 11/08/2025	218	0.01
USD	25,000	PACCAR Financial Corp 4.950% 03/10/2025	25	0.00
USD	500,000	Pacific Gas and Electric Co 2.100% 01/08/2027	425	0.01
USD	400,000	Pacific Gas and Electric Co 2.500% 01/02/2031	312	0.01
USD	975,000	Pacific Gas and Electric Co 3.150% 01/01/2026	905	0.03
USD	100,000	Pacific Gas and Electric Co 3.250% 01/06/2031	82	0.00
USD	600,000	Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/12/2027	535	0.02

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	225,000	Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/08/2040	152	0.00
USD	13,000	Pacific Gas and Electric Co 3.400% 15/08/2024	12	0.00
USD	5,000	Pacific Gas and Electric Co 3.450% 01/07/2025	5	0.00
USD	725,000	Pacific Gas and Electric Co 3.500% 01/08/2050	456	0.01
USD	25,000	Pacific Gas and Electric Co 3.750% 01/07/2028	22	0.00
USD	200,000	Pacific Gas and Electric Co 3.950% 01/12/2047	137	0.00
USD	175,000	Pacific Gas and Electric Co 4.000% 01/12/2046	119	0.00
USD	100,000	Pacific Gas and Electric Co 4.200% 01/03/2029	90	0.00
USD	125,000	Pacific Gas and Electric Co 4.200% 01/06/2041	94	0.00
USD	100,000	Pacific Gas and Electric Co 4.250% 15/03/2046	71	0.00
USD	150,000	Pacific Gas and Electric Co 4.300% 15/03/2045	109	0.00
USD	300,000	Pacific Gas and Electric Co 4.400% 01/03/2032	261	0.01
USD	725,000	Pacific Gas and Electric Co 4.500% 01/07/2040	568	0.02
USD	1,100,000	Pacific Gas and Electric Co 4.550% 01/07/2030	993	0.03
USD	100,000	Pacific Gas and Electric Co 4.600% 15/06/2043	76	0.00
USD	375,000	Pacific Gas and Electric Co 4.650% 01/08/2028	346	0.01
USD	200,000	Pacific Gas and Electric Co 4.750% 15/02/2044	157	0.01
USD	300,000	Pacific Gas and Electric Co 4.950% 08/06/2025	294	0.01
USD	800,000	Pacific Gas and Electric Co 4.950% 01/07/2050	632	0.02
USD	150,000	Pacific Gas and Electric Co 5.250% 01/03/2052	124	0.00
USD	150,000	Pacific Gas and Electric Co 5.450% 15/06/2027	147	0.00
USD	75,000	Pacific Gas and Electric Co 5.900% 15/06/2032	72	0.00
USD	350,000	Pacific Gas and Electric Co 6.150% 15/01/2033	346	0.01
USD	200,000	Pacific Gas and Electric Co 6.750% 15/01/2053	199	0.01
USD	190,000	Pacific Life Global Funding II 1.375% 14/04/2026	168	0.01
USD	200,000	Pacific Life Global Funding II 1.450% 20/01/2028	166	0.01
GBP	175,000	Pacific Life Global Funding II 5.000% 12/01/2028	210	0.01
USD	167,000	Pacific Life Insurance Co 4.300% 24/10/2067	132	0.00
USD	100,000	Pacific Life Insurance Co 9.250% 15/06/2039	133	0.00
USD	75,000	Pacific LifeCorp 3.350% 15/09/2050	53	0.00
USD	100,000	Pacific LifeCorp 5.125% 30/01/2043	93	0.00
USD	325,000	Pacific LifeCorp 5.400% 15/09/2052	318	0.01
USD	200,000	Pacific LifeCorp 6.600% 15/09/2033	214	0.01
USD	125,000	PacifiCorp 2.700% 15/09/2030	107	0.00
USD	300,000	PacifiCorp 2.900% 15/06/2052	198	0.01
USD	25,000	PacifiCorp 2.950% 01/06/2023	25	0.00
USD	200,000	PacifiCorp 3.300% 15/03/2051	143	0.00
USD	150,000	PacifiCorp 3.500% 15/06/2029	138	0.00
USD	225,000	PacifiCorp 4.100% 01/02/2042	192	0.01
USD	150,000	PacifiCorp 4.125% 15/01/2049	124	0.00
USD	100,000	PacifiCorp 4.150% 15/02/2050	83	0.00
USD	10,000	PacifiCorp 5.250% 15/06/2035	10	0.00
USD	500,000	PacifiCorp 5.350% 01/12/2053	493	0.02
USD	150,000	PacifiCorp 5.750% 01/04/2037	153	0.01
USD	100,000	PacifiCorp 6.000% 15/01/2039	104	0.00
USD	220,000	PacifiCorp 6.250% 15/10/2037	237	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	225,000	Packaging Corp of America 3.000% 15/12/2029	194	0.01
USD	200,000	Packaging Corp of America 3.050% 01/10/2051	131	0.00
USD	175,000	Packaging Corp of America 3.400% 15/12/2027	162	0.01
USD	215,000	Packaging Corp of America 3.650% 15/09/2024	210	0.01
USD	100,000	Packaging Corp of America 4.050% 15/12/2049	79	0.00
USD	200,000	Paramount Global 2.900% 15/01/2027	181	0.01
USD	150,000	Paramount Global 3.375% 15/02/2028	135	0.00
USD	200,000	Paramount Global 3.700% 01/06/2028	179	0.01
USD	200,000	Paramount Global 4.000% 15/01/2026	191	0.01
USD	100,000	Paramount Global 4.200% 01/06/2029	90	0.00
USD	450,000	Paramount Global 4.200% 19/05/2032	371	0.01
USD	405,000	Paramount Global 4.375% 15/03/2043	281	0.01
USD	261,000	Paramount Global 4.600% 15/01/2045	187	0.01
USD	22,000	Paramount Global 4.750% 15/05/2025	22	0.00
USD	120,000	Paramount Global 4.850% 01/07/2042	90	0.00
USD	125,000	Paramount Global 4.900% 15/08/2044	92	0.00
USD	175,000	Paramount Global 4.950% 15/01/2031^	157	0.01
USD	300,000	Paramount Global 4.950% 19/05/2050	222	0.01
USD	100,000	Paramount Global 5.250% 01/04/2044	77	0.00
USD	100,000	Paramount Global 5.500% 15/05/2033	91	0.00
USD	336,000	Paramount Global 5.850% 01/09/2043	282	0.01
USD	100,000	Paramount Global 5.900% 15/10/2040	88	0.00
USD	295,000	Paramount Global 6.875% 30/04/2036	293	0.01
USD	250,000	Paramount Global 7.875% 30/07/2030	270	0.01
EUR	100,000	Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	100	0.00
USD	250,000	Parker-Hannifin Corp 2.700% 14/06/2024	241	0.01
USD	325,000	Parker-Hannifin Corp 3.250% 01/03/2027	302	0.01
USD	165,000	Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029	147	0.00
USD	138,000	Parker-Hannifin Corp 3.300% 21/11/2024	133	0.00
USD	275,000	Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049	222	0.01
USD	75,000	Parker-Hannifin Corp 4.100% 01/03/2047	62	0.00
USD	100,000	Parker-Hannifin Corp 4.200% 21/11/2034	91	0.00
USD	500,000	Parker-Hannifin Corp 4.250% 15/09/2027	479	0.02
USD	75,000	Parker-Hannifin Corp 4.450% 21/11/2044	66	0.00
USD	50,000	Parker-Hannifin Corp 4.500% 15/09/2029	48	0.00
USD	150,000	Parker-Hannifin Corp 6.250% 15/05/2038	158	0.01
USD	200,000	PartnerRe Finance B LLC 3.700% 02/07/2029	181	0.01
USD	170,000	PartnerRe Finance B LLC 4.500% 01/10/2050	153	0.00
USD	172,000	PayPal Holdings Inc 1.650% 01/06/2025	159	0.01
USD	512,000	PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030	422	0.01
USD	600,000	PayPal Holdings Inc 2.400% 01/10/2024	575	0.02
USD	425,000	PayPal Holdings Inc 2.650% 01/10/2026	392	0.01
USD	475,000	PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029	412	0.01
USD	250,000	PayPal Holdings Inc 3.250% 01/06/2050	173	0.01
USD	125,000	PayPal Holdings Inc 3.900% 01/06/2027	120	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	300,000	PayPal Holdings Inc 4.400% 01/06/2032	282	0.01
USD	200,000	PayPal Holdings Inc 5.050% 01/06/2052	182	0.01
USD	200,000	PayPal Holdings Inc 5.250% 01/06/2062	183	0.01
USD	200,000	PeaceHealth Obligated Group 4.787% 15/11/2048	181	0.01
USD	250,000	PECO Energy Co 2.800% 15/06/2050	163	0.01
USD	275,000	PECO Energy Co 3.000% 15/09/2049	189	0.01
USD	300,000	PECO Energy Co 3.050% 15/03/2051	206	0.01
USD	375,000	PECO Energy Co 3.700% 15/09/2047	295	0.01
USD	375,000	PECO Energy Co 3.900% 01/03/2048	306	0.01
USD	100,000	PECO Energy Co 4.375% 15/08/2052	88	0.00
USD	75,000	PECO Energy Co 4.600% 15/05/2052	68	0.00
USD	200,000	Penn Mutual Life Insurance Co 3.800% 29/04/2061	134	0.00
USD	300,000	Pennsylvania Electric Co 3.250% 15/03/2028	271	0.01
USD	150,000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 1.200% 15/11/2025	133	0.00
USD	475,000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 1.700% 15/06/2026	417	0.01
USD	50,000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 2.700% 01/11/2024	47	0.00
USD	100,000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 3.350% 01/11/2029	87	0.00
USD	300,000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 3.400% 15/11/2026	275	0.01
USD	450,000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 3.900% 01/02/2024	442	0.01
USD	50,000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 3.950% 10/03/2025	48	0.00
USD	50,000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 4.000% 15/07/2025	48	0.00
USD	75,000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 4.125% 01/08/2023	75	0.00
USD	450,000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 4.200% 01/04/2027	426	0.01
USD	200,000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 4.400% 01/07/2027	191	0.01
USD	350,000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 4.450% 29/01/2026	336	0.01
USD	280,000	PepsiCo Inc 0.400% 07/10/2023	272	0.01
EUR	100,000	PepsiCo Inc 0.400% 09/10/2032^	78	0.00
EUR	275,000	PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	248	0.01
USD	200,000	PepsiCo Inc 0.750% 01/05/2023	199	0.01
EUR	225,000	PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	213	0.01
EUR	400,000	PepsiCo Inc 0.750% 14/10/2033	316	0.01
EUR	350,000	PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	319	0.01
EUR	225,000	PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039	155	0.01
EUR	200,000	PepsiCo Inc 1.050% 09/10/2050^	124	0.00
EUR	200,000	PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031	176	0.01
USD	200,000	PepsiCo Inc 1.400% 25/02/2031	157	0.01
USD	475,000	PepsiCo Inc 1.950% 21/10/2031	382	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
CAD	300,000	PepsiCo Inc 2.150% 06/05/2024	214	0.01
USD	375,000	PepsiCo Inc 2.250% 19/03/2025	355	0.01
USD	525,000	PepsiCo Inc 2.375% 06/10/2026	484	0.02
USD	225,000	PepsiCo Inc 2.625% 29/07/2029	199	0.01
USD	300,000	PepsiCo Inc 2.625% 21/10/2041	220	0.01
USD	164,000	PepsiCo Inc 2.750% 30/04/2025	157	0.01
USD	725,000	PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030	639	0.02
USD	300,000	PepsiCo Inc 2.750% 21/10/2051	208	0.01
USD	400,000	PepsiCo Inc 2.850% 24/02/2026 <sup>^</sup>	378	0.01
USD	300,000	PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049	216	0.01
USD	643,000	PepsiCo Inc 3.000% 15/10/2027	599	0.02
GBP	100,000	PepsiCo Inc 3.200% 22/07/2029	111	0.00
USD	625,000	PepsiCo Inc 3.375% 29/07/2049	495	0.02
USD	225,000	PepsiCo Inc 3.500% 17/07/2025	218	0.01
USD	300,000	PepsiCo Inc 3.500% 19/03/2040	248	0.01
GBP	100,000	PepsiCo Inc 3.550% 22/07/2034	108	0.00
USD	250,000	PepsiCo Inc 3.600% 01/03/2024	247	0.01
USD	200,000	PepsiCo Inc 3.600% 18/02/2028	191	0.01
USD	25,000	PepsiCo Inc 3.600% 13/08/2042	21	0.00
USD	350,000	PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050	288	0.01
USD	300,000	PepsiCo Inc 3.900% 18/07/2032	282	0.01
USD	200,000	PepsiCo Inc 4.000% 02/05/2047	178	0.01
USD	175,000	PepsiCo Inc 4.200% 18/07/2052	158	0.01
USD	200,000	PepsiCo Inc 4.450% 15/05/2028	198	0.01
USD	300,000	PepsiCo Inc 4.450% 15/02/2033	295	0.01
USD	100,000	PepsiCo Inc 4.450% 14/04/2046	95	0.00
USD	175,000	PepsiCo Inc 4.650% 15/02/2053	171	0.01
EUR	425,000	PerkinElmer Inc 1.875% 19/07/2026	414	0.01
USD	200,000	PerkinElmer Inc 1.900% 15/09/2028	166	0.01
USD	275,000	PerkinElmer Inc 2.250% 15/09/2031	213	0.01
USD	300,000	PerkinElmer Inc 3.300% 15/09/2029	259	0.01
USD	300,000	Pernod Ricard International Finance LLC 1.625% 01/04/2031	231	0.01
USD	150,000	Pernod Ricard International Finance LLC 2.750% 01/10/2050	95	0.00
USD	200,000	Pfizer Inc 0.800% 28/05/2025	183	0.01
EUR	200,000	Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027	193	0.01
USD	750,000	Pfizer Inc 1.700% 28/05/2030	613	0.02
USD	400,000	Pfizer Inc 1.750% 18/08/2031	318	0.01
USD	125,000	Pfizer Inc 2.550% 28/05/2040	90	0.00
USD	400,000	Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030	349	0.01
USD	300,000	Pfizer Inc 2.700% 28/05/2050 <sup>^</sup>	205	0.01
GBP	400,000	Pfizer Inc 2.735% 15/06/2043 <sup>^</sup>	341	0.01
USD	578,000	Pfizer Inc 2.750% 03/06/2026	543	0.02
USD	36,000	Pfizer Inc 3.000% 15/06/2023	36	0.00
USD	200,000	Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026	188	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	475,000	Pfizer Inc 3.400% 15/05/2024	465	0.01
USD	605,000	Pfizer Inc 3.450% 15/03/2029	564	0.02
USD	150,000	Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028	143	0.00
USD	239,000	Pfizer Inc 3.900% 15/03/2039	209	0.01
USD	360,000	Pfizer Inc 4.000% 15/12/2036	329	0.01
USD	300,000	Pfizer Inc 4.000% 15/03/2049	259	0.01
USD	200,000	Pfizer Inc 4.100% 15/09/2038	180	0.01
USD	400,000	Pfizer Inc 4.125% 15/12/2046	350	0.01
USD	350,000	Pfizer Inc 4.200% 15/09/2048	312	0.01
USD	225,000	Pfizer Inc 4.300% 15/06/2043	205	0.01
USD	75,000	Pfizer Inc 5.600% 15/09/2040	78	0.00
GBP	100,000	Pfizer Inc 6.500% 03/06/2038 <sup>^</sup>	140	0.00
USD	835,000	Pfizer Inc 7.200% 15/03/2039	1,017	0.03
USD	100,000	Pharmacia LLC 6.600% 01/12/2028	109	0.00
USD	300,000	Philip Morris International Inc 0.875% 01/05/2026	263	0.01
EUR	200,000	Philip Morris International Inc 1.450% 01/08/2039	120	0.00
USD	200,000	Philip Morris International Inc 1.500% 01/05/2025	185	0.01
USD	300,000	Philip Morris International Inc 1.750% 01/11/2030	232	0.01
EUR	100,000	Philip Morris International Inc 1.875% 06/11/2037	68	0.00
EUR	200,000	Philip Morris International Inc 2.000% 09/05/2036	144	0.00
EUR	350,000	Philip Morris International Inc 2.750% 19/03/2025	367	0.01
USD	325,000	Philip Morris International Inc 2.750% 25/02/2026	303	0.01
USD	195,000	Philip Morris International Inc 2.875% 01/05/2024	189	0.01
EUR	100,000	Philip Morris International Inc 2.875% 30/05/2024 <sup>^</sup>	105	0.00
EUR	300,000	Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026	308	0.01
EUR	100,000	Philip Morris International Inc 2.875% 14/05/2029 <sup>^</sup>	97	0.00
EUR	300,000	Philip Morris International Inc 3.125% 03/06/2033 <sup>^</sup>	272	0.01
USD	236,000	Philip Morris International Inc 3.250% 10/11/2024	229	0.01
USD	300,000	Philip Morris International Inc 3.375% 11/08/2025	288	0.01
USD	300,000	Philip Morris International Inc 3.375% 15/08/2029	270	0.01
USD	200,000	Philip Morris International Inc 3.875% 21/08/2042	152	0.00
USD	461,000	Philip Morris International Inc 4.125% 04/03/2043	364	0.01
USD	25,000	Philip Morris International Inc 4.250% 10/11/2044	20	0.00
USD	200,000	Philip Morris International Inc 4.375% 15/11/2041	166	0.01
USD	375,000	Philip Morris International Inc 4.500% 20/03/2042	313	0.01
USD	600,000	Philip Morris International Inc 4.875% 15/02/2028	587	0.02
USD	350,000	Philip Morris International Inc 4.875% 15/11/2043	305	0.01
USD	100,000	Philip Morris International Inc 5.000% 17/11/2025	99	0.00
USD	500,000	Philip Morris International Inc 5.125% 15/11/2024	499	0.02
USD	650,000	Philip Morris International Inc 5.125% 17/11/2027	647	0.02
USD	500,000	Philip Morris International Inc 5.375% 15/02/2033	492	0.02
USD	400,000	Philip Morris International Inc 5.625% 17/11/2029	405	0.01
USD	575,000	Philip Morris International Inc 5.750% 17/11/2032	581	0.02
USD	400,000	Philip Morris International Inc 6.375% 16/05/2038	422	0.01
USD	325,000	Phillips 66 2.150% 15/12/2030	260	0.01
USD	300,000	Phillips 66 3.300% 15/03/2052	207	0.01



# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	323,000	Phillips 66 3.850% 09/04/2025	314	0.01
USD	500,000	Phillips 66 3.900% 15/03/2028	473	0.01
USD	275,000	Phillips 66 4.650% 15/11/2034	257	0.01
USD	700,000	Phillips 66 4.875% 15/11/2044	638	0.02
USD	275,000	Phillips 66 5.875% 01/05/2042	285	0.01
USD	50,000	Phillips 66 Co 3.150% 15/12/2029	44	0.00
USD	75,000	Phillips 66 Co 3.605% 15/02/2025	72	0.00
USD	10,000	Phillips 66 Co 3.750% 01/03/2028	9	0.00
USD	175,000	Phillips 66 Co 4.680% 15/02/2045	153	0.00
USD	175,000	Phillips 66 Co 4.900% 01/10/2046	155	0.01
USD	300,000	Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 2.625% 15/11/2031	225	0.01
USD	475,000	Physicians Realty LP 2.625% 01/11/2031	380	0.01
USD	200,000	Physicians Realty LP 3.950% 15/01/2028	185	0.01
USD	200,000	Physicians Realty LP 4.300% 15/03/2027	190	0.01
USD	125,000	Piedmont Healthcare Inc 2.044% 01/01/2032	98	0.00
USD	375,000	Piedmont Healthcare Inc 2.719% 01/01/2042	260	0.01
USD	25,000	Piedmont Natural Gas Co Inc 2.500% 15/03/2031	20	0.00
USD	125,000	Piedmont Natural Gas Co Inc 3.350% 01/06/2050	85	0.00
USD	175,000	Piedmont Natural Gas Co Inc 3.500% 01/06/2029	159	0.01
USD	75,000	Piedmont Natural Gas Co Inc 3.640% 01/11/2046	53	0.00
USD	175,000	Piedmont Natural Gas Co Inc 5.050% 15/05/2052	160	0.01
USD	100,000	Piedmont Operating Partnership LP 3.150% 15/08/2030	76	0.00
USD	475,000	Pilgrim's Pride Corp 3.500% 01/03/2032	370	0.01
USD	325,000	Pilgrim's Pride Corp 4.250% 15/04/2031	271	0.01
USD	400,000	Pine Street Trust I 4.572% 15/02/2029	376	0.01
USD	100,000	Pine Street Trust II 5.568% 15/02/2049	89	0.00
USD	275,000	Pioneer Natural Resources Co 1.125% 15/01/2026	245	0.01
USD	500,000	Pioneer Natural Resources Co 2.150% 15/01/2031	394	0.01
USD	300,000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.550% 15/12/2029	261	0.01
USD	300,000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.600% 01/11/2024	290	0.01
USD	175,000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.800% 15/09/2030	152	0.00
USD	400,000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.850% 15/10/2023	396	0.01
USD	155,000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.300% 31/01/2043	114	0.00
USD	225,000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.500% 15/12/2026	216	0.01
USD	250,000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.650% 15/10/2025	244	0.01
USD	175,000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.700% 15/06/2044	135	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	100,000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.900% 15/02/2045	79	0.00
USD	125,000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 5.150% 01/06/2042	103	0.00
USD	150,000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 6.650% 15/01/2037	150	0.00
USD	250,000	PNC Bank NA 2.500% 27/08/2024	240	0.01
USD	250,000	PNC Bank NA 2.700% 22/10/2029	212	0.01
USD	250,000	PNC Bank NA 2.950% 23/02/2025	239	0.01
USD	500,000	PNC Bank NA 4.050% 26/07/2028	472	0.01
USD	250,000	PNC Bank NA 4.200% 01/11/2025	243	0.01
USD	350,000	PNC Financial Services Group Inc 2.200% 01/11/2024	334	0.01
USD	150,000	PNC Financial Services Group Inc 2.307% 23/04/2032	122	0.00
USD	915,000	PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030	779	0.02
USD	725,000	PNC Financial Services Group Inc 2.600% 23/07/2026	670	0.02
USD	320,000	PNC Financial Services Group Inc 3.150% 19/05/2027	299	0.01
USD	500,000	PNC Financial Services Group Inc 3.450% 23/04/2029	460	0.01
USD	80,000	PNC Financial Services Group Inc 3.500% 23/01/2024	79	0.00
USD	350,000	PNC Financial Services Group Inc 3.900% 29/04/2024	344	0.01
USD	100,000	PNC Financial Services Group Inc 4.626% 06/06/2033	93	0.00
USD	650,000	PNC Financial Services Group Inc 4.758% 26/01/2027	640	0.02
USD	600,000	PNC Financial Services Group Inc 5.068% 24/01/2034	581	0.02
USD	200,000	PNC Financial Services Group Inc 5.354% 02/12/2028	200	0.01
USD	500,000	PNC Financial Services Group Inc 5.671% 28/10/2025	502	0.02
USD	500,000	PNC Financial Services Group Inc 6.037% 28/10/2033	520	0.02
USD	122,362	Polar Tankers Inc 5.951% 10/05/2037	124	0.00
USD	50,000	Potomac Electric Power Co 4.150% 15/03/2043	43	0.00
USD	25,000	Potomac Electric Power Co 6.500% 15/11/2037	28	0.00
EUR	275,000	PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	270	0.01
USD	200,000	PPG Industries Inc 1.200% 15/03/2026	177	0.01
EUR	100,000	PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027*	96	0.00
USD	225,000	PPG Industries Inc 2.400% 15/08/2024	216	0.01
EUR	100,000	PPG Industries Inc 2.750% 01/06/2029	97	0.00
USD	400,000	PPG Industries Inc 2.800% 15/08/2029	344	0.01
USD	124,000	PPG Industries Inc 3.750% 15/03/2028	117	0.00
USD	150,000	PPL Capital Funding Inc 3.100% 15/05/2026	140	0.00
USD	150,000	PPL Capital Funding Inc 4.125% 15/04/2030	140	0.00

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	100,000	PPL Electric Utilities Corp 3.000% 01/10/2049	70	0.00
USD	100,000	PPL Electric Utilities Corp 3.950% 01/06/2047	83	0.00
USD	250,000	PPL Electric Utilities Corp 4.125% 15/06/2044	210	0.01
USD	350,000	PPL Electric Utilities Corp 4.150% 01/10/2045	293	0.01
USD	200,000	PPL Electric Utilities Corp 4.750% 15/07/2043	183	0.01
USD	500,000	Precision Castparts Corp 3.250% 15/06/2025	481	0.02
USD	50,000	Precision Castparts Corp 3.900% 15/01/2043	42	0.00
USD	100,000	Precision Castparts Corp 4.375% 15/06/2045	89	0.00
USD	225,000	President and Fellows of Harvard College 2.517% 15/10/2050	152	0.00
USD	150,000	President and Fellows of Harvard College 3.150% 15/07/2046	116	0.00
USD	125,000	President and Fellows of Harvard College 3.300% 15/07/2056	96	0.00
USD	175,000	President and Fellows of Harvard College 3.745% 15/11/2052	150	0.00
USD	150,000	President and Fellows of Harvard College 4.875% 15/10/2040	152	0.00
USD	325,000	President and Fellows of Harvard College 6.500% 15/01/2039	384	0.01
USD	250,000	Pricoa Global Funding I 1.200% 01/09/2026	219	0.01
USD	400,000	Pricoa Global Funding I 2.400% 23/09/2024	382	0.01
USD	300,000	Pricoa Global Funding I 4.200% 28/08/2025	292	0.01
USD	225,000	Principal Financial Group Inc 2.125% 15/06/2030	183	0.01
USD	175,000	Principal Financial Group Inc 3.100% 15/11/2026	162	0.01
USD	100,000	Principal Financial Group Inc 3.125% 15/05/2023	99	0.00
USD	100,000	Principal Financial Group Inc 4.300% 15/11/2046	82	0.00
USD	100,000	Principal Financial Group Inc 4.625% 15/09/2042	85	0.00
USD	200,000	Principal Financial Group Inc 6.050% 15/10/2036	209	0.01
USD	150,000	Principal Life Global Funding II 1.250% 11/05/2023	149	0.00
USD	250,000	Principal Life Global Funding II 1.250% 23/06/2025	227	0.01
USD	25,000	Principal Life Global Funding II 1.500% 27/08/2030	19	0.00
USD	50,000	Principal Life Global Funding II 1.625% 19/11/2030	38	0.00
USD	75,000	Principal Life Global Funding II 2.250% 21/11/2024	71	0.00
USD	75,000	Principal Life Global Funding II 2.500% 16/09/2029	64	0.00
USD	525,000	Principal Life Global Funding II 3.000% 18/04/2026	485	0.02
EUR	225,000	Procter & Gamble Co 0.350% 05/05/2030	192	0.01
EUR	100,000	Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	101	0.00
USD	375,000	Procter & Gamble Co 0.550% 29/10/2025	337	0.01
EUR	375,000	Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	379	0.01
EUR	200,000	Procter & Gamble Co 0.900% 04/11/2041	136	0.00
USD	500,000	Procter & Gamble Co 1.000% 23/04/2026	445	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	325,000	Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	304	0.01
USD	325,000	Procter & Gamble Co 1.200% 29/10/2030	256	0.01
GBP	325,000	Procter & Gamble Co 1.800% 03/05/2029	340	0.01
EUR	200,000	Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038	170	0.01
USD	425,000	Procter & Gamble Co 1.950% 23/04/2031	354	0.01
USD	200,000	Procter & Gamble Co 2.450% 03/11/2026	185	0.01
USD	400,000	Procter & Gamble Co 2.800% 25/03/2027	373	0.01
USD	475,000	Procter & Gamble Co 2.850% 11/08/2027	442	0.01
USD	625,000	Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030	566	0.02
USD	150,000	Procter & Gamble Co 3.550% 25/03/2040	129	0.00
USD	350,000	Procter & Gamble Co 3.600% 25/03/2050	296	0.01
USD	19,000	Procter & Gamble Co 3.950% 26/01/2028	19	0.00
USD	250,000	Procter & Gamble Co 4.050% 26/01/2033	242	0.01
EUR	347,000	Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	387	0.01
USD	32,000	Procter & Gamble Co 5.550% 05/03/2037	35	0.00
USD	103,000	Progress Energy Inc 6.000% 01/12/2039	104	0.00
USD	250,000	Progress Energy Inc 7.000% 30/10/2031	270	0.01
USD	100,000	Progress Energy Inc 7.750% 01/03/2031	113	0.00
USD	10,000	Progressive Corp 2.450% 15/01/2027	9	0.00
USD	200,000	Progressive Corp 3.000% 15/03/2032	173	0.01
USD	120,000	Progressive Corp 3.700% 26/01/2045	95	0.00
USD	100,000	Progressive Corp 3.700% 15/03/2052	79	0.00
USD	225,000	Progressive Corp 3.950% 26/03/2050	183	0.01
USD	275,000	Progressive Corp 4.000% 01/03/2029	263	0.01
USD	200,000	Progressive Corp 4.125% 15/04/2047	171	0.01
USD	45,000	Progressive Corp 4.200% 15/03/2048	39	0.00
USD	100,000	Progressive Corp 4.350% 25/04/2044	87	0.00
USD	50,000	Progressive Corp 6.625% 01/03/2029	54	0.00
EUR	300,000	Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027	267	0.01
EUR	425,000	Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	375	0.01
EUR	225,000	Prologis Euro Finance LLC 0.500% 16/02/2032	172	0.01
EUR	300,000	Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031	233	0.01
EUR	175,000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035	127	0.00
EUR	125,000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 16/02/2041	76	0.00
EUR	100,000	Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049	60	0.00
EUR	100,000	Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029	93	0.00
EUR	100,000	Prologis Euro Finance LLC 3.875% 31/01/2030	103	0.00
EUR	300,000	Prologis Euro Finance LLC 4.250% 31/01/2043	298	0.01
USD	300,000	Prologis LP 1.625% 15/03/2031	234	0.01
USD	50,000	Prologis LP 1.750% 01/07/2030	40	0.00
USD	100,000	Prologis LP 2.125% 15/10/2050	56	0.00
GBP	250,000	Prologis LP 2.250% 30/06/2029	257	0.01
USD	500,000	Prologis LP 2.250% 15/04/2030	418	0.01
USD	375,000	Prologis LP 2.875% 15/11/2029	326	0.01
USD	300,000	Prologis LP 3.000% 15/04/2050	204	0.01
USD	150,000	Prologis LP 3.050% 01/03/2050	104	0.00



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	150,000	Prologis LP 3.250% 01/10/2026	142	0.00
USD	175,000	Prologis LP 3.875% 15/09/2028	166	0.01
USD	252,000	Prologis LP 4.000% 15/09/2028	241	0.01
USD	250,000	Prologis LP 4.375% 01/02/2029	241	0.01
USD	50,000	Prologis LP 4.375% 15/09/2048	44	0.00
USD	200,000	Prologis LP 4.625% 15/01/2033	193	0.01
CAD	200,000	Prologis LP 5.250% 15/01/2031	148	0.00
USD	100,000	Prospect Capital Corp 3.364% 15/11/2026	86	0.00
USD	400,000	Prospect Capital Corp 3.706% 22/01/2026	361	0.01
USD	350,000	Protective Life Corp 3.400% 15/01/2030	306	0.01
USD	375,000	Protective Life Corp 4.300% 30/09/2028	350	0.01
USD	150,000	Protective Life Global Funding 0.391% 07/07/2023	147	0.00
USD	300,000	Protective Life Global Funding 0.781% 05/07/2024	281	0.01
USD	400,000	Protective Life Global Funding 1.170% 15/07/2025	360	0.01
USD	175,000	Protective Life Global Funding 1.303% 20/09/2026	151	0.00
USD	375,000	Protective Life Global Funding 1.646% 13/01/2025	347	0.01
USD	150,000	Protective Life Global Funding 1.900% 06/07/2028	125	0.00
USD	356,000	Protective Life Global Funding 3.104% 15/04/2024	346	0.01
USD	400,000	Providence St Joseph Health Obligated Group 2.532% 01/10/2029	338	0.01
USD	50,000	Providence St Joseph Health Obligated Group 2.746% 01/10/2026	46	0.00
USD	100,000	Providence St Joseph Health Obligated Group 3.744% 01/10/2047	77	0.00
USD	350,000	Providence St Joseph Health Obligated Group 3.930% 01/10/2048	273	0.01
USD	25,000	Prudential Financial Inc 2.100% 10/03/2030	21	0.00
USD	175,000	Prudential Financial Inc 3.700% 01/10/2050 <sup>†</sup>	148	0.00
USD	375,000	Prudential Financial Inc 3.700% 13/03/2051	286	0.01
USD	144,000	Prudential Financial Inc 3.878% 27/03/2028	137	0.00
USD	240,000	Prudential Financial Inc 3.905% 07/12/2047	190	0.01
USD	625,000	Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049	495	0.02
USD	175,000	Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050	149	0.00
USD	50,000	Prudential Financial Inc 4.418% 27/03/2048	43	0.00
USD	210,000	Prudential Financial Inc 4.500% 15/09/2047	194	0.01
USD	200,000	Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044	182	0.01
USD	275,000	Prudential Financial Inc 5.125% 01/03/2052	252	0.01
USD	419,000	Prudential Financial Inc 5.375% 15/05/2045 <sup>†</sup>	408	0.01
USD	125,000	Prudential Financial Inc 5.700% 14/12/2036	130	0.00
USD	250,000	Prudential Financial Inc 5.700% 15/09/2048	238	0.01
USD	300,000	Prudential Financial Inc 6.000% 01/09/2052	291	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	225,000	Prudential Financial Inc 6.625% 01/12/2037	249	0.01
USD	200,000	Prudential Financial Inc 6.625% 21/06/2040	219	0.01
USD	200,000	Prudential Financial Inc 6.750% 01/03/2053	201	0.01
USD	200,000	Public Service Co of Colorado 1.900% 15/01/2031	161	0.01
USD	100,000	Public Service Co of Colorado 2.700% 15/01/2051	65	0.00
USD	175,000	Public Service Co of Colorado 3.200% 01/03/2050	126	0.00
USD	25,000	Public Service Co of Colorado 3.700% 15/06/2028	24	0.00
USD	225,000	Public Service Co of Colorado 3.800% 15/06/2047	179	0.01
USD	250,000	Public Service Co of Colorado 4.050% 15/09/2049	204	0.01
USD	247,000	Public Service Co of Colorado 4.300% 15/03/2044	215	0.01
USD	100,000	Public Service Co of Colorado 4.500% 01/06/2052	89	0.00
USD	50,000	Public Service Co of Colorado 6.250% 01/09/2037	55	0.00
USD	201,000	Public Service Co of Colorado 6.500% 01/08/2038	222	0.01
USD	100,000	Public Service Co of New Hampshire 3.600% 01/07/2049	77	0.00
USD	100,000	Public Service Co of New Hampshire 5.150% 15/01/2053	99	0.00
USD	200,000	Public Service Co of Oklahoma 2.200% 15/08/2031	159	0.01
USD	50,000	Public Service Electric and Gas Co 0.950% 15/03/2026	44	0.00
USD	75,000	Public Service Electric and Gas Co 1.900% 15/08/2031	60	0.00
USD	150,000	Public Service Electric and Gas Co 2.050% 01/08/2050	85	0.00
USD	375,000	Public Service Electric and Gas Co 2.250% 15/09/2026	341	0.01
USD	375,000	Public Service Electric and Gas Co 2.450% 15/01/2030	322	0.01
USD	125,000	Public Service Electric and Gas Co 2.700% 01/05/2050	82	0.00
USD	100,000	Public Service Electric and Gas Co 3.000% 15/05/2025	95	0.00
USD	100,000	Public Service Electric and Gas Co 3.000% 15/05/2027	93	0.00
USD	175,000	Public Service Electric and Gas Co 3.100% 15/03/2032	152	0.00
USD	9,000	Public Service Electric and Gas Co 3.150% 01/01/2050	6	0.00
USD	225,000	Public Service Electric and Gas Co 3.200% 15/05/2029	203	0.01
USD	255,000	Public Service Electric and Gas Co 3.600% 01/12/2047	198	0.01
USD	50,000	Public Service Electric and Gas Co 3.650% 01/09/2042	40	0.00
USD	175,000	Public Service Electric and Gas Co 3.800% 01/01/2043	146	0.00
USD	175,000	Public Service Electric and Gas Co 3.800% 01/03/2046	140	0.00
USD	250,000	Public Service Electric and Gas Co 3.850% 01/05/2049	203	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	50,000	Public Service Electric and Gas Co 3.950% 01/05/2042	42	0.00
USD	25,000	Public Service Electric and Gas Co 4.900% 15/12/2032	25	0.00
USD	50,000	Public Service Electric and Gas Co 5.500% 01/03/2040	51	0.00
USD	100,000	Public Service Electric and Gas Co 5.800% 01/05/2037	104	0.00
USD	550,000	Public Service Enterprise Group Inc 2.450% 15/11/2031	440	0.01
USD	300,000	Public Service Enterprise Group Inc 2.875% 15/06/2024	290	0.01
USD	200,000	Public Service Enterprise Group Inc 5.850% 15/11/2027	205	0.01
EUR	250,000	Public Storage 0.875% 24/01/2032	195	0.01
USD	475,000	Public Storage 1.950% 09/11/2028	403	0.01
USD	300,000	Public Storage 2.250% 09/11/2031	242	0.01
USD	425,000	Public Storage 3.094% 15/09/2027	393	0.01
USD	380,000	Public Storage 3.385% 01/05/2029	345	0.01
USD	200,000	Puget Energy Inc 2.379% 15/06/2028	170	0.01
USD	150,000	Puget Energy Inc 3.650% 15/05/2025	142	0.00
USD	150,000	Puget Sound Energy Inc 3.250% 15/09/2049	106	0.00
USD	100,000	Puget Sound Energy Inc 4.223% 15/06/2048	84	0.00
USD	384,000	Puget Sound Energy Inc 4.300% 20/05/2045	315	0.01
USD	100,000	Puget Sound Energy Inc 5.638% 15/04/2041	101	0.00
USD	100,000	Puget Sound Energy Inc 5.757% 01/10/2039	101	0.00
USD	50,000	Puget Sound Energy Inc 5.795% 15/03/2040	51	0.00
USD	100,000	Puget Sound Energy Inc 6.274% 15/03/2037	105	0.00
USD	253,000	PulteGroup Inc 5.000% 15/01/2027	249	0.01
USD	400,000	PulteGroup Inc 5.500% 01/03/2026	398	0.01
USD	150,000	PulteGroup Inc 6.000% 15/02/2035	147	0.00
USD	100,000	PulteGroup Inc 6.375% 15/05/2033	101	0.00
USD	100,000	PulteGroup Inc 7.875% 15/06/2032	112	0.00
EUR	200,000	PVH Corp 3.125% 15/12/2027	197	0.01
EUR	100,000	PVH Corp 3.625% 15/07/2024	105	0.00
USD	225,000	PVH Corp 4.625% 10/07/2025	220	0.01
USD	300,000	Qorvo Inc 3.375% 01/04/2031	240	0.01
USD	300,000	Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029	267	0.01
USD	457,000	QUALCOMM Inc 1.300% 20/05/2028	385	0.01
USD	302,000	QUALCOMM Inc 1.650% 20/05/2032	231	0.01
USD	475,000	QUALCOMM Inc 2.150% 20/05/2030	397	0.01
USD	325,000	QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027	306	0.01
USD	25,000	QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2050	18	0.00
USD	500,000	QUALCOMM Inc 3.450% 20/05/2025	483	0.02
USD	100,000	QUALCOMM Inc 4.250% 20/05/2032	96	0.00
USD	655,000	QUALCOMM Inc 4.300% 20/05/2047	572	0.02
USD	500,000	QUALCOMM Inc 4.500% 20/05/2052	444	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	291,000	QUALCOMM Inc 4.650% 20/05/2035	282	0.01
USD	275,000	QUALCOMM Inc 4.800% 20/05/2045	261	0.01
USD	200,000	QUALCOMM Inc 5.400% 20/05/2033	206	0.01
USD	375,000	QUALCOMM Inc 6.000% 20/05/2053	404	0.01
USD	300,000	Quanta Services Inc 2.350% 15/01/2032	229	0.01
USD	125,000	Quanta Services Inc 2.900% 01/10/2030	104	0.00
USD	200,000	Quanta Services Inc 3.050% 01/10/2041	134	0.00
USD	125,000	Queen's Health Systems 4.810% 01/07/2052	118	0.00
USD	143,000	Quest Diagnostics Inc 2.800% 30/06/2031	120	0.00
USD	25,000	Quest Diagnostics Inc 2.950% 30/06/2030	22	0.00
USD	199,000	Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026	188	0.01
USD	157,000	Quest Diagnostics Inc 3.500% 30/03/2025	151	0.00
USD	60,000	Quest Diagnostics Inc 4.200% 30/06/2029	57	0.00
USD	175,000	Quest Diagnostics Inc 4.250% 01/04/2024	172	0.01
USD	175,000	Quest Diagnostics Inc 4.700% 30/03/2045	151	0.00
USD	8,000	Quest Diagnostics Inc 5.750% 30/01/2040	8	0.00
USD	400,000	Radian Group Inc 4.500% 01/10/2024	387	0.01
USD	350,000	Radian Group Inc 4.875% 15/03/2027	328	0.01
USD	300,000	Radian Group Inc 6.625% 15/03/2025	300	0.01
USD	350,000	Ralph Lauren Corp 2.950% 15/06/2030	306	0.01
USD	230,000	Ralph Lauren Corp 3.750% 15/09/2025	222	0.01
USD	225,000	Raymond James Financial Inc 3.750% 01/04/2051	168	0.01
USD	150,000	Raymond James Financial Inc 4.650% 01/04/2030	144	0.00
USD	325,000	Raymond James Financial Inc 4.950% 15/07/2046	297	0.01
USD	300,000	Rayonier LP 2.750% 17/05/2031	241	0.01
USD	271,000	Raytheon Technologies Corp 1.900% 01/09/2031	212	0.01
EUR	200,000	Raytheon Technologies Corp 2.150% 18/05/2030 <sup>a</sup>	185	0.01
USD	450,000	Raytheon Technologies Corp 2.250% 01/07/2030	373	0.01
USD	200,000	Raytheon Technologies Corp 2.375% 15/03/2032	161	0.01
USD	200,000	Raytheon Technologies Corp 2.650% 01/11/2026	184	0.01
USD	375,000	Raytheon Technologies Corp 2.820% 01/09/2051	246	0.01
USD	525,000	Raytheon Technologies Corp 3.030% 15/03/2052	363	0.01
USD	450,000	Raytheon Technologies Corp 3.125% 04/05/2027	417	0.01
USD	375,000	Raytheon Technologies Corp 3.125% 01/07/2050	264	0.01
USD	450,000	Raytheon Technologies Corp 3.200% 15/03/2024	441	0.01
USD	400,000	Raytheon Technologies Corp 3.500% 15/03/2027	379	0.01
USD	107,000	Raytheon Technologies Corp 3.650% 16/08/2023	106	0.00
USD	225,000	Raytheon Technologies Corp 3.750% 01/11/2046	177	0.01
USD	200,000	Raytheon Technologies Corp 3.950% 16/08/2025	194	0.01
USD	200,000	Raytheon Technologies Corp 4.050% 04/05/2047	166	0.01
USD	759,000	Raytheon Technologies Corp 4.125% 16/11/2028	723	0.02
USD	300,000	Raytheon Technologies Corp 4.150% 15/05/2045	250	0.01
USD	150,000	Raytheon Technologies Corp 4.350% 15/04/2047	130	0.00
USD	275,000	Raytheon Technologies Corp 4.450% 16/11/2038	248	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	900,000	Raytheon Technologies Corp 4.500% 01/06/2042	809	0.03
USD	450,000	Raytheon Technologies Corp 4.625% 16/11/2048	409	0.01
USD	200,000	Raytheon Technologies Corp 4.800% 15/12/2043	183	0.01
USD	100,000	Raytheon Technologies Corp 4.875% 15/10/2040	93	0.00
USD	300,000	Raytheon Technologies Corp 5.000% 27/02/2026	300	0.01
USD	450,000	Raytheon Technologies Corp 5.400% 01/05/2035	449	0.01
USD	325,000	Raytheon Technologies Corp 6.125% 15/07/2038	346	0.01
USD	400,000	Realty Income Corp 0.750% 15/03/2026	349	0.01
GBP	100,000	Realty Income Corp 1.750% 13/07/2033	86	0.00
USD	100,000	Realty Income Corp 1.800% 15/03/2033	73	0.00
GBP	100,000	Realty Income Corp 2.500% 14/01/2042	79	0.00
USD	575,000	Realty Income Corp 2.850% 15/12/2032	470	0.01
USD	175,000	Realty Income Corp 3.000% 15/01/2027	162	0.01
USD	475,000	Realty Income Corp 3.100% 15/12/2029	418	0.01
USD	25,000	Realty Income Corp 3.250% 15/06/2029	22	0.00
USD	275,000	Realty Income Corp 3.250% 15/01/2031	240	0.01
USD	200,000	Realty Income Corp 3.650% 15/01/2028	187	0.01
USD	195,000	Realty Income Corp 3.875% 15/07/2024	191	0.01
USD	400,000	Realty Income Corp 3.950% 15/08/2027	381	0.01
USD	200,000	Realty Income Corp 4.650% 15/03/2047	182	0.01
USD	175,000	Realty Income Corp 4.875% 01/06/2026	173	0.01
USD	300,000	Realty Income Corp 5.625% 13/10/2032	306	0.01
USD	150,000	Regal Rexnord Corp 6.050% 15/02/2026	149	0.00
USD	350,000	Regal Rexnord Corp 6.050% 15/04/2028	342	0.01
USD	425,000	Regal Rexnord Corp 6.300% 15/02/2030	416	0.01
USD	400,000	Regal Rexnord Corp 6.400% 15/04/2033	392	0.01
USD	300,000	Regency Centers LP 2.950% 15/09/2029	253	0.01
USD	80,000	Regency Centers LP 3.600% 01/02/2027	75	0.00
USD	100,000	Regency Centers LP 4.125% 15/03/2028	93	0.00
USD	125,000	Regency Centers LP 4.400% 01/02/2047	100	0.00
USD	100,000	Regency Centers LP 4.650% 15/03/2049	83	0.00
USD	675,000	Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.750% 15/09/2030	525	0.02
USD	500,000	Regions Financial Corp 2.250% 18/05/2025	467	0.01
USD	250,000	Regions Financial Corp 7.375% 10/12/2037	287	0.01
USD	225,000	Reinsurance Group of America Inc 3.150% 15/06/2030	192	0.01
USD	25,000	Reinsurance Group of America Inc 3.900% 15/05/2029	23	0.00
USD	250,000	Reinsurance Group of America Inc 3.950% 15/09/2026	238	0.01
USD	275,000	Reliance Standard Life Global Funding II 1.512% 28/09/2026	237	0.01
USD	350,000	Reliance Standard Life Global Funding II 2.500% 30/10/2024	331	0.01
USD	125,000	Reliance Standard Life Global Funding II 2.750% 07/05/2025	117	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	50,000	Reliance Standard Life Global Funding II 2.750% 21/01/2027	45	0.00
USD	225,000	Reliance Standard Life Global Funding II 3.850% 19/09/2023	222	0.01
USD	425,000	Reliance Steel & Aluminum Co 1.300% 15/08/2025	384	0.01
USD	50,000	Reliance Steel & Aluminum Co 2.150% 15/08/2030	40	0.00
USD	350,000	RELX Capital Inc 3.000% 22/05/2030	301	0.01
USD	225,000	RELX Capital Inc 4.000% 18/03/2029 <sup>^</sup>	208	0.01
USD	100,000	RenaissanceRe Finance Inc 3.450% 01/07/2027	93	0.00
USD	100,000	RenaissanceRe Finance Inc 3.700% 01/04/2025	97	0.00
USD	150,000	Republic Services Inc 1.450% 15/02/2031	115	0.00
USD	300,000	Republic Services Inc 1.750% 15/02/2032	230	0.01
USD	490,000	Republic Services Inc 2.300% 01/03/2030	410	0.01
USD	325,000	Republic Services Inc 2.375% 15/03/2033 <sup>^</sup>	257	0.01
USD	50,000	Republic Services Inc 2.500% 15/08/2024	48	0.00
USD	275,000	Republic Services Inc 2.900% 01/07/2026	256	0.01
USD	150,000	Republic Services Inc 3.050% 01/03/2050	105	0.00
USD	151,000	Republic Services Inc 3.200% 15/03/2025	145	0.00
USD	200,000	Republic Services Inc 3.950% 15/05/2028	189	0.01
USD	50,000	Republic Services Inc 5.700% 15/05/2041	52	0.00
USD	100,000	Republic Services Inc 6.200% 01/03/2040	107	0.00
USD	716,000	Reynolds American Inc 4.450% 12/06/2025	697	0.02
USD	220,000	Reynolds American Inc 5.700% 15/08/2035	200	0.01
USD	650,000	Reynolds American Inc 5.850% 15/08/2045	559	0.02
USD	150,000	Reynolds American Inc 6.150% 15/09/2043	137	0.00
USD	225,000	Reynolds American Inc 7.250% 15/06/2037	237	0.01
USD	23,000	RGA Global Funding 2.000% 30/11/2026	20	0.00
USD	200,000	Roche Holdings Inc 0.450% 05/03/2024	191	0.01
USD	300,000	Roche Holdings Inc 1.882% 08/03/2024	290	0.01
USD	500,000	Roche Holdings Inc 1.930% 13/12/2028	428	0.01
USD	800,000	Roche Holdings Inc 2.076% 13/12/2031	649	0.02
USD	200,000	Roche Holdings Inc 2.132% 10/03/2025	189	0.01
USD	250,000	Roche Holdings Inc 2.375% 28/01/2027	229	0.01
USD	800,000	Roche Holdings Inc 2.607% 13/12/2051	526	0.02
USD	500,000	Roche Holdings Inc 2.625% 15/05/2026	465	0.01
USD	250,000	Roche Holdings Inc 3.000% 10/11/2025	237	0.01
USD	125,000	Roche Holdings Inc 3.350% 30/09/2024	122	0.00
USD	200,000	Roche Holdings Inc 3.625% 17/09/2028	189	0.01
USD	200,000	Roche Holdings Inc 4.000% 28/11/2044	173	0.01
USD	200,000	Roche Holdings Inc 7.000% 01/03/2039 <sup>^</sup>	238	0.01
USD	425,000	Rochester Gas and Electric Corp 3.100% 01/06/2027	392	0.01
USD	450,000	Rockefeller Foundation 2.492% 01/10/2050	294	0.01
USD	150,000	Rockwell Automation Inc 1.750% 15/08/2031	118	0.00
USD	150,000	Rockwell Automation Inc 2.800% 15/08/2061	93	0.00
USD	150,000	Rockwell Automation Inc 2.875% 01/03/2025	143	0.00

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	200,000	Rockwell Automation Inc 3.500% 01/03/2029	185	0.01
USD	100,000	Rockwell Automation Inc 4.200% 01/03/2049	88	0.00
USD	175,000	Rohm and Haas Co 7.850% 15/07/2029	194	0.01
USD	250,000	Roper Technologies Inc 1.400% 15/09/2027	212	0.01
USD	450,000	Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031	347	0.01
USD	400,000	Roper Technologies Inc 2.950% 15/09/2029	348	0.01
USD	200,000	Roper Technologies Inc 3.650% 15/09/2023	198	0.01
USD	351,000	Roper Technologies Inc 3.800% 15/12/2026	334	0.01
USD	200,000	Roper Technologies Inc 3.850% 15/12/2025	193	0.01
USD	115,000	Ross Stores Inc 0.875% 15/04/2026	101	0.00
USD	150,000	Ross Stores Inc 1.875% 15/04/2031	117	0.00
USD	100,000	Ross Stores Inc 4.600% 15/04/2025	98	0.00
USD	5,000	Ross Stores Inc 4.700% 15/04/2027	5	0.00
USD	25,000	RPM International Inc 2.950% 15/01/2032	20	0.00
USD	115,000	RPM International Inc 3.750% 15/03/2027	108	0.00
USD	110,000	RPM International Inc 4.250% 15/01/2048	83	0.00
USD	275,000	RPM International Inc 4.550% 01/03/2029	255	0.01
USD	225,000	Rush Obligated Group 3.922% 15/11/2029	206	0.01
USD	50,000	RWJ Barnabas Health Inc 3.477% 01/07/2049	38	0.00
USD	225,000	RWJ Barnabas Health Inc 3.949% 01/07/2046	186	0.01
USD	50,000	Ryder System Inc 2.500% 01/09/2024	48	0.00
USD	175,000	Ryder System Inc 2.850% 01/03/2027	159	0.01
USD	150,000	Ryder System Inc 2.900% 01/12/2026	136	0.00
USD	275,000	Ryder System Inc 3.350% 01/09/2025	261	0.01
USD	8,000	Ryder System Inc 3.400% 01/03/2023	8	0.00
USD	75,000	Ryder System Inc 3.650% 18/03/2024	73	0.00
USD	325,000	Ryder System Inc 3.750% 09/06/2023	323	0.01
USD	150,000	Ryder System Inc 4.300% 15/06/2027	144	0.00
USD	100,000	Ryder System Inc 4.625% 01/06/2025	98	0.00
USD	125,000	Ryder System Inc 5.650% 01/03/2028	125	0.00
USD	100,000	S&P Global Inc 1.250% 15/08/2030	77	0.00
USD	150,000	S&P Global Inc 2.300% 15/08/2060	83	0.00
USD	250,000	S&P Global Inc 2.500% 01/12/2029	215	0.01
USD	50,000	S&P Global Inc 2.700% 01/03/2029	44	0.00
USD	450,000	S&P Global Inc 2.900% 01/03/2032	385	0.01
USD	525,000	S&P Global Inc 3.700% 01/03/2052	415	0.01
USD	100,000	S&P Global Inc 3.900% 01/03/2062	79	0.00
USD	450,000	S&P Global Inc 4.250% 01/05/2029	428	0.01
USD	300,000	S&P Global Inc 4.750% 01/08/2028	298	0.01
USD	50,000	Sabal Trail Transmission LLC 4.246% 01/05/2028	47	0.00
USD	225,000	Sabal Trail Transmission LLC 4.682% 01/05/2038	207	0.01
USD	125,000	Sabal Trail Transmission LLC 4.832% 01/05/2048	112	0.00
USD	600,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15/03/2028	564	0.02
USD	500,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030	468	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	350,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.000% 15/03/2027	342	0.01
USD	325,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	325	0.01
USD	758,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.750% 15/05/2024	758	0.02
USD	650,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026	654	0.02
USD	100,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.900% 15/09/2037	100	0.00
USD	200,000	Sabra Health Care LP 3.200% 01/12/2031	148	0.00
USD	125,000	Sabra Health Care LP 3.900% 15/10/2029	104	0.00
USD	175,000	Sabra Health Care LP 5.125% 15/08/2026	165	0.01
USD	300,000	Safehold Operating Partnership LP 2.800% 15/06/2031	232	0.01
USD	275,000	Salesforce Inc 1.500% 15/07/2028	233	0.01
USD	550,000	Salesforce Inc 1.950% 15/07/2031	441	0.01
USD	375,000	Salesforce Inc 2.700% 15/07/2041	265	0.01
USD	550,000	Salesforce Inc 2.900% 15/07/2051 <sup>†</sup>	370	0.01
USD	200,000	Salesforce Inc 3.050% 15/07/2061 <sup>†</sup>	128	0.00
USD	125,000	Salesforce Inc 3.700% 11/04/2028	119	0.00
USD	200,000	Sammons Financial Group Inc 3.350% 16/04/2031	156	0.01
USD	125,000	Sammons Financial Group Inc 4.450% 12/05/2027	116	0.00
USD	125,000	Sammons Financial Group Inc 4.750% 08/04/2032	106	0.00
USD	250,000	San Diego Gas & Electric Co 'E' 1.700% 01/10/2030	197	0.01
USD	5,000	San Diego Gas & Electric Co 'E' 2.500% 15/05/2026	5	0.00
USD	425,000	San Diego Gas & Electric Co 'E' 2.950% 15/08/2051	282	0.01
USD	275,000	San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.000% 15/03/2032	233	0.01
USD	100,000	San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.320% 15/04/2050	71	0.00
USD	150,000	San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.100% 15/06/2049	122	0.00
USD	25,000	San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.500% 15/08/2040	23	0.00
USD	200,000	Santander Holdings USA Inc 2.490% 06/01/2028	174	0.01
USD	400,000	Santander Holdings USA Inc 3.244% 05/10/2026	369	0.01
USD	250,000	Santander Holdings USA Inc 3.450% 02/06/2025	238	0.01
USD	275,000	Santander Holdings USA Inc 3.500% 07/06/2024	268	0.01
USD	125,000	Santander Holdings USA Inc 4.260% 09/06/2025	122	0.00
USD	338,000	Santander Holdings USA Inc 4.400% 13/07/2027	321	0.01
USD	400,000	Santander Holdings USA Inc 4.500% 17/07/2025	389	0.01
USD	200,000	SBL Holdings Inc 5.000% 18/02/2031	163	0.01
USD	100,000	SBL Holdings Inc 5.125% 13/11/2026	89	0.00
USD	250,000	SC Johnson & Son Inc 4.750% 15/10/2046	224	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	400,000	SC Johnson & Son Inc 4.800% 01/09/2040	365	0.01
USD	430,000	Schlumberger Holdings Corp 3.900% 17/05/2028	404	0.01
USD	350,000	Schlumberger Holdings Corp 4.000% 21/12/2025	338	0.01
USD	225,000	Schlumberger Holdings Corp 4.300% 01/05/2029	212	0.01
USD	475,000	Sealed Air Corp 1.573% 15/10/2026	410	0.01
USD	325,000	Seattle Children's Hospital 2.719% 01/10/2050	211	0.01
USD	60,000	Securian Financial Group Inc 4.800% 15/04/2048	49	0.00
USD	500,000	Sempra Energy 3.250% 15/06/2027 <sup>a</sup>	460	0.01
USD	300,000	Sempra Energy 3.300% 01/04/2025	287	0.01
USD	175,000	Sempra Energy 3.400% 01/02/2028	160	0.01
USD	400,000	Sempra Energy 3.700% 01/04/2029	363	0.01
USD	375,000	Sempra Energy 3.800% 01/02/2038	308	0.01
USD	250,000	Sempra Energy 4.000% 01/02/2048 <sup>a</sup>	194	0.01
USD	250,000	Sempra Energy 4.125% 01/04/2052	212	0.01
USD	200,000	Sempra Energy 6.000% 15/10/2039	203	0.01
USD	446,000	ServiceNow Inc 1.400% 01/09/2030	340	0.01
USD	210,000	SES GLOBAL Americas Holdings Inc 5.300% 25/03/2044	158	0.01
USD	250,000	Sharp HealthCare 2.680% 01/08/2050	156	0.01
USD	200,000	Sherwin-Williams Co 2.200% 15/03/2032	156	0.01
USD	125,000	Sherwin-Williams Co 2.300% 15/05/2030	103	0.00
USD	100,000	Sherwin-Williams Co 2.900% 15/03/2052	62	0.00
USD	200,000	Sherwin-Williams Co 2.950% 15/08/2029	173	0.01
USD	150,000	Sherwin-Williams Co 3.125% 01/06/2024	146	0.00
USD	50,000	Sherwin-Williams Co 3.300% 15/05/2050	34	0.00
USD	200,000	Sherwin-Williams Co 3.450% 01/08/2025	192	0.01
USD	850,000	Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027	797	0.03
USD	225,000	Sherwin-Williams Co 3.800% 15/08/2049	168	0.01
USD	150,000	Sherwin-Williams Co 4.000% 15/12/2042	119	0.00
USD	100,000	Sherwin-Williams Co 4.250% 08/08/2025	97	0.00
USD	595,000	Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047	500	0.02
USD	50,000	Sierra Pacific Power Co 2.600% 01/05/2026	46	0.00
USD	200,000	Signature Bank 4.000% 15/10/2030	182	0.01
USD	275,000	Silgan Holdings Inc 1.400% 01/04/2026	241	0.01
USD	225,000	Simon Property Group LP 1.375% 15/01/2027	197	0.01
USD	300,000	Simon Property Group LP 1.750% 01/02/2028	256	0.01
USD	125,000	Simon Property Group LP 2.000% 13/09/2024	119	0.00
USD	200,000	Simon Property Group LP 2.200% 01/02/2031	160	0.01
USD	225,000	Simon Property Group LP 2.250% 15/01/2032	176	0.01
USD	500,000	Simon Property Group LP 2.450% 13/09/2029	419	0.01
USD	300,000	Simon Property Group LP 2.650% 01/02/2032	243	0.01
USD	225,000	Simon Property Group LP 3.250% 30/11/2026	210	0.01
USD	525,000	Simon Property Group LP 3.250% 13/09/2049	362	0.01
USD	475,000	Simon Property Group LP 3.300% 15/01/2026	451	0.01
USD	300,000	Simon Property Group LP 3.375% 01/10/2024	291	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	69,000	Simon Property Group LP 3.375% 01/12/2027	64	0.00
USD	100,000	Simon Property Group LP 3.500% 01/09/2025	96	0.00
USD	200,000	Simon Property Group LP 3.800% 15/07/2050	150	0.00
USD	125,000	Simon Property Group LP 4.250% 01/10/2044	102	0.00
USD	100,000	Simon Property Group LP 4.250% 30/11/2046	81	0.00
USD	200,000	Simon Property Group LP 4.750% 15/03/2042	176	0.01
USD	75,000	Simon Property Group LP 6.750% 01/02/2040	84	0.00
USD	50,000	SITE Centers Corp 3.625% 01/02/2025	48	0.00
USD	25,000	SITE Centers Corp 4.250% 01/02/2026	24	0.00
USD	400,000	SITE Centers Corp 4.700% 01/06/2027	375	0.01
USD	50,000	Sixth Street Specialty Lending Inc 2.500% 01/08/2026	44	0.00
USD	100,000	Skyworks Solutions Inc 1.800% 01/06/2026	88	0.00
USD	150,000	Skyworks Solutions Inc 3.000% 01/06/2031	121	0.00
USD	125,000	Smithfield Foods Inc 2.625% 13/09/2031	92	0.00
USD	150,000	Smithfield Foods Inc 3.000% 15/10/2030	117	0.00
USD	244,000	Smithfield Foods Inc 4.250% 01/02/2027	225	0.01
USD	175,000	Smithfield Foods Inc 5.200% 01/04/2029	160	0.01
USD	200,000	Snap-on Inc 3.250% 01/03/2027	187	0.01
USD	350,000	Snap-on Inc 4.100% 01/03/2048	302	0.01
USD	200,000	Sodexo Inc 2.718% 16/04/2031	161	0.01
USD	225,000	Solvay Finance America LLC 4.450% 03/12/2025	218	0.01
USD	300,000	Sonoco Products Co 3.125% 01/05/2030	258	0.01
USD	175,000	Sonoco Products Co 5.750% 01/11/2040	175	0.01
USD	300,000	Southern California Edison Co 1.100% 01/04/2024	286	0.01
USD	200,000	Southern California Edison Co 2.250% 01/06/2030	165	0.01
USD	200,000	Southern California Edison Co 2.500% 01/06/2031	164	0.01
USD	200,000	Southern California Edison Co 2.950% 01/02/2051	128	0.00
USD	250,000	Southern California Edison Co 3.450% 01/02/2052	177	0.01
USD	100,000	Southern California Edison Co 3.600% 01/02/2045	73	0.00
USD	327,000	Southern California Edison Co 3.650% 01/03/2028	306	0.01
USD	225,000	Southern California Edison Co 3.650% 01/02/2050	166	0.01
USD	150,000	Southern California Edison Co 3.650% 01/06/2051	111	0.00
USD	425,000	Southern California Edison Co 3.700% 01/08/2025	408	0.01
USD	122,000	Southern California Edison Co 3.900% 15/03/2043	96	0.00
USD	915,000	Southern California Edison Co 4.000% 01/04/2047	716	0.02
USD	400,000	Southern California Edison Co 4.050% 15/03/2042	322	0.01



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	330,000	Southern California Edison Co 4.125% 01/03/2048	262	0.01
USD	225,000	Southern California Edison Co 4.200% 01/03/2029	212	0.01
USD	50,000	Southern California Edison Co 4.500% 01/09/2040	43	0.00
USD	200,000	Southern California Edison Co 4.650% 01/10/2043	174	0.01
USD	300,000	Southern California Edison Co 4.700% 01/06/2027	295	0.01
USD	225,000	Southern California Edison Co 4.875% 01/03/2049	200	0.01
USD	100,000	Southern California Edison Co 5.350% 15/07/2035	98	0.00
USD	50,000	Southern California Edison Co 5.450% 01/06/2052	48	0.00
USD	300,000	Southern California Edison Co 5.500% 15/03/2040	292	0.01
USD	100,000	Southern California Edison Co 5.550% 15/01/2037	98	0.00
USD	200,000	Southern California Edison Co 5.950% 01/11/2032	208	0.01
USD	100,000	Southern California Edison Co 6.000% 15/01/2034	104	0.00
USD	306,000	Southern California Edison Co 6.050% 15/03/2039	314	0.01
USD	300,000	Southern California Gas Co 2.550% 01/02/2030	254	0.01
USD	134,000	Southern California Gas Co 2.600% 15/06/2026	124	0.00
USD	50,000	Southern California Gas Co 3.150% 15/09/2024	48	0.00
USD	400,000	Southern California Gas Co 3.200% 15/06/2025	382	0.01
USD	350,000	Southern California Gas Co 3.750% 15/09/2042	274	0.01
USD	110,000	Southern California Gas Co 3.950% 15/02/2050	84	0.00
USD	425,000	Southern California Gas Co 4.125% 01/06/2048	340	0.01
USD	200,000	Southern California Gas Co 4.300% 15/01/2049	164	0.01
USD	75,000	Southern California Gas Co 5.125% 15/11/2040	70	0.00
USD	200,000	Southern California Gas Co 6.350% 15/11/2052	219	0.01
USD	250,000	Southern Co 1.750% 15/03/2028	210	0.01
EUR	400,000	Southern Co 1.875% 15/09/2081	338	0.01
USD	157,000	Southern Co 2.950% 01/07/2023	156	0.01
USD	450,000	Southern Co 3.250% 01/07/2026	420	0.01
USD	140,000	Southern Co 3.700% 30/04/2030	126	0.00
USD	300,000	Southern Co 4.000% 15/01/2051	281	0.01
USD	125,000	Southern Co 4.250% 01/07/2036	109	0.00
USD	580,000	Southern Co 4.400% 01/07/2046	476	0.02
USD	250,000	Southern Co 5.150% 06/10/2025	249	0.01
USD	225,000	Southern Co 5.700% 15/10/2032	229	0.01
USD	150,000	Southern Co Gas Capital Corp 1.750% 15/01/2031	116	0.00
USD	20,000	Southern Co Gas Capital Corp 2.450% 01/10/2023	20	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	100,000	Southern Co Gas Capital Corp 3.150% 30/09/2051	68	0.00
USD	75,000	Southern Co Gas Capital Corp 3.250% 15/06/2026	71	0.00
USD	150,000	Southern Co Gas Capital Corp 3.950% 01/10/2046	112	0.00
USD	150,000	Southern Co Gas Capital Corp 4.400% 01/06/2043	123	0.00
USD	100,000	Southern Co Gas Capital Corp 4.400% 30/05/2047	81	0.00
USD	225,000	Southern Co Gas Capital Corp 5.150% 15/09/2032	220	0.01
USD	150,000	Southern Copper Corp 3.875% 23/04/2025	145	0.00
USD	345,000	Southern Copper Corp 5.250% 08/11/2042 <sup>^</sup>	326	0.01
USD	225,000	Southern Copper Corp 5.875% 23/04/2045	227	0.01
USD	225,000	Southern Copper Corp 6.750% 16/04/2040	247	0.01
USD	400,000	Southern Copper Corp 7.500% 27/07/2035 <sup>^</sup>	455	0.01
USD	175,000	Southern Natural Gas Co LLC 4.800% 15/03/2047	145	0.00
USD	500,000	Southern Power Co 0.900% 15/01/2026	443	0.01
EUR	150,000	Southern Power Co 1.850% 20/06/2026	149	0.00
USD	150,000	Southern Power Co 4.950% 15/12/2046	129	0.00
USD	50,000	Southern Power Co 5.150% 15/09/2041	45	0.00
USD	172,000	Southern Power Co 5.250% 15/07/2043	156	0.01
USD	300,000	Southwest Airlines Co 2.625% 10/02/2030	250	0.01
USD	245,000	Southwest Airlines Co 3.000% 15/11/2026	226	0.01
USD	550,000	Southwest Airlines Co 5.125% 15/06/2027	542	0.02
USD	300,000	Southwest Airlines Co 5.250% 04/05/2025	299	0.01
USD	125,000	Southwest Gas Corp 2.200% 15/06/2030	100	0.00
USD	100,000	Southwest Gas Corp 3.180% 15/08/2051	64	0.00
USD	98,000	Southwest Gas Corp 3.800% 29/09/2046	70	0.00
USD	125,000	Southwest Gas Corp 4.050% 15/03/2032	112	0.00
USD	200,000	Southwest Gas Corp 4.150% 01/06/2049	154	0.01
USD	150,000	Southwest Gas Corp 5.800% 01/12/2027	153	0.00
USD	200,000	Southwestern Electric Power Co 1.650% 15/03/2026	179	0.01
USD	150,000	Southwestern Electric Power Co 2.750% 01/10/2026	137	0.00
USD	100,000	Southwestern Electric Power Co 3.900% 01/04/2045	77	0.00
USD	150,000	Southwestern Electric Power Co 6.200% 15/03/2040	154	0.01
USD	250,000	Southwestern Public Service Co 3.400% 15/08/2046	179	0.01
USD	150,000	Southwestern Public Service Co 3.700% 15/08/2047	114	0.00
USD	150,000	Southwestern Public Service Co 3.750% 15/06/2049	114	0.00
USD	50,000	Southwestern Public Service Co 4.400% 15/11/2048	42	0.00

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	75,000	Southwestern Public Service Co 4.500% 15/08/2041	66	0.00
USD	300,000	Spectra Energy Partners LP 3.375% 15/10/2026	280	0.01
USD	500,000	Spectra Energy Partners LP 3.500% 15/03/2025	481	0.02
USD	375,000	Spectra Energy Partners LP 4.500% 15/03/2045	310	0.01
USD	225,000	Spectra Energy Partners LP 4.750% 15/03/2024	223	0.01
USD	200,000	Spectra Energy Partners LP 5.950% 25/09/2043	197	0.01
USD	150,000	Spirit Realty LP 2.100% 15/03/2028	124	0.00
USD	200,000	Spirit Realty LP 3.200% 15/01/2027	180	0.01
USD	275,000	Spirit Realty LP 3.200% 15/02/2031	224	0.01
USD	150,000	Spirit Realty LP 3.400% 15/01/2030	127	0.00
USD	100,000	Spirit Realty LP 4.000% 15/07/2029	88	0.00
USD	520,312	Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 4.738% 20/03/2025	514	0.02
USD	575,000	Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 5.152% 20/03/2028	568	0.02
USD	100,000	SSM Health Care Corp 3.823% 01/06/2027	94	0.00
USD	150,000	Stanford Health Care 3.027% 15/08/2051	105	0.00
USD	100,000	Stanford Health Care 3.310% 15/08/2030	89	0.00
USD	325,000	Stanford Health Care 3.795% 15/11/2048	266	0.01
USD	225,000	Stanley Black & Decker Inc 2.300% 15/03/2030	183	0.01
USD	225,000	Stanley Black & Decker Inc 2.750% 15/11/2050	135	0.00
USD	150,000	Stanley Black & Decker Inc 3.000% 15/05/2032	122	0.00
USD	225,000	Stanley Black & Decker Inc 3.400% 01/03/2026	213	0.01
USD	175,000	Stanley Black & Decker Inc 4.000% 15/03/2060	151	0.00
USD	70,000	Stanley Black & Decker Inc 4.250% 15/11/2028	66	0.00
USD	120,000	Stanley Black & Decker Inc 4.850% 15/11/2048	103	0.00
USD	275,000	Stanley Black & Decker Inc 5.200% 01/09/2040	258	0.01
USD	200,000	Starbucks Corp 2.000% 12/03/2027	178	0.01
USD	200,000	Starbucks Corp 2.250% 12/03/2030	166	0.01
USD	300,000	Starbucks Corp 2.550% 15/11/2030	250	0.01
USD	500,000	Starbucks Corp 3.000% 14/02/2032	425	0.01
USD	500,000	Starbucks Corp 3.350% 12/03/2050	356	0.01
USD	25,000	Starbucks Corp 3.500% 01/03/2028	23	0.00
USD	325,000	Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050	236	0.01
USD	350,000	Starbucks Corp 3.550% 15/08/2029	320	0.01
USD	350,000	Starbucks Corp 3.750% 01/12/2047	268	0.01
USD	400,000	Starbucks Corp 3.800% 15/08/2025	388	0.01
USD	325,000	Starbucks Corp 4.000% 15/11/2028	308	0.01
USD	50,000	Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049	43	0.00
USD	175,000	Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048	151	0.00
USD	150,000	State Street Corp 1.684% 18/11/2027	132	0.00
USD	428,000	State Street Corp 2.200% 03/03/2031	344	0.01
USD	400,000	State Street Corp 2.203% 07/02/2028	360	0.01
USD	514,000	State Street Corp 2.354% 01/11/2025	489	0.02

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	500,000	State Street Corp 2.400% 24/01/2030	428	0.01
USD	300,000	State Street Corp 2.623% 07/02/2033	246	0.01
USD	450,000	State Street Corp 2.901% 30/03/2026	428	0.01
USD	400,000	State Street Corp 3.031% 01/11/2034	342	0.01
USD	500,000	State Street Corp 3.152% 30/03/2031	439	0.01
USD	50,000	State Street Corp 3.300% 16/12/2024	48	0.00
USD	650,000	State Street Corp 3.550% 18/08/2025	627	0.02
USD	75,000	State Street Corp 3.700% 20/11/2023	74	0.00
USD	275,000	State Street Corp 4.164% 04/08/2033	252	0.01
USD	100,000	Steel Dynamics Inc 1.650% 15/10/2027	84	0.00
USD	149,000	Steel Dynamics Inc 2.400% 15/06/2025	139	0.00
USD	150,000	Steel Dynamics Inc 2.800% 15/12/2024	143	0.00
USD	25,000	Steel Dynamics Inc 3.250% 15/01/2031	22	0.00
USD	125,000	Steel Dynamics Inc 3.250% 15/10/2050	84	0.00
USD	150,000	Steel Dynamics Inc 3.450% 15/04/2030	133	0.00
USD	400,000	Stellantis Finance US Inc 1.711% 29/01/2027	347	0.01
USD	275,000	Stellantis Finance US Inc 2.691% 15/09/2031	216	0.01
USD	200,000	Stellantis Finance US Inc 6.375% 12/09/2032	204	0.01
USD	175,000	Stewart Information Services Corp 3.600% 15/11/2031	135	0.00
USD	100,000	Stifel Financial Corp 4.000% 15/05/2030	88	0.00
USD	40,000	Stifel Financial Corp 4.250% 18/07/2024	39	0.00
USD	225,000	STORE Capital Corp 2.750% 18/11/2030	170	0.01
USD	300,000	STORE Capital Corp 4.500% 15/03/2028	267	0.01
USD	150,000	STORE Capital Corp 4.625% 15/03/2029	132	0.00
EUR	160,000	Stryker Corp 0.250% 03/12/2024	160	0.01
EUR	250,000	Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	221	0.01
EUR	525,000	Stryker Corp 1.000% 03/12/2031	432	0.01
EUR	100,000	Stryker Corp 1.125% 30/11/2023	104	0.00
USD	100,000	Stryker Corp 1.150% 15/06/2025	91	0.00
USD	185,000	Stryker Corp 1.950% 15/06/2030	150	0.00
EUR	125,000	Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	123	0.00
EUR	100,000	Stryker Corp 2.625% 30/11/2030	96	0.00
USD	275,000	Stryker Corp 3.375% 15/05/2024	268	0.01
USD	222,000	Stryker Corp 3.375% 01/11/2025	212	0.01
USD	550,000	Stryker Corp 3.500% 15/03/2026	526	0.02
USD	250,000	Stryker Corp 4.100% 01/04/2043	208	0.01
USD	100,000	Stryker Corp 4.375% 15/05/2044	85	0.00
USD	300,000	Stryker Corp 4.625% 15/03/2046	266	0.01
USD	250,000	Summa Health 3.511% 15/11/2051	177	0.01
USD	150,000	Sun Communities Operating LP 2.700% 15/07/2031	120	0.00
USD	150,000	Sun Communities Operating LP 4.200% 15/04/2032	133	0.00
USD	100,000	Sun Communities Operating LP 5.700% 15/01/2033	98	0.00
USD	275,000	Sutter Health 2.294% 15/08/2030	227	0.01



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	250,000	Sutter Health 3.161% 15/08/2040	188	0.01
USD	175,000	Sutter Health 3.361% 15/08/2050	125	0.00
USD	100,000	Sutter Health 4.091% 15/08/2048	83	0.00
USD	150,000	SVB Financial Group 1.800% 28/10/2026	131	0.00
USD	100,000	SVB Financial Group 1.800% 02/02/2031	74	0.00
USD	375,000	SVB Financial Group 3.125% 05/06/2030	316	0.01
USD	150,000	SVB Financial Group 4.345% 29/04/2028	143	0.00
USD	250,000	Synchrony Bank 5.400% 22/08/2025	246	0.01
USD	425,000	Synchrony Bank 5.625% 23/08/2027	416	0.01
USD	200,000	Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031	151	0.00
USD	185,000	Synchrony Financial 3.700% 04/08/2026	172	0.01
USD	300,000	Synchrony Financial 3.950% 01/12/2027	273	0.01
USD	250,000	Synchrony Financial 4.375% 19/03/2024	247	0.01
USD	375,000	Synchrony Financial 4.500% 23/07/2025	361	0.01
USD	200,000	Synchrony Financial 4.875% 13/06/2025	195	0.01
USD	75,000	Synchrony Financial 5.150% 19/03/2029	70	0.00
USD	250,000	Synovus Bank/Columbus GA 5.625% 15/02/2028	246	0.01
USD	175,000	Sysco Corp 2.450% 14/12/2031	140	0.00
USD	200,000	Sysco Corp 3.150% 14/12/2051	131	0.00
USD	250,000	Sysco Corp 3.250% 15/07/2027	231	0.01
USD	50,000	Sysco Corp 3.300% 15/02/2050	34	0.00
USD	200,000	Sysco Corp 4.450% 15/03/2048	165	0.01
USD	125,000	Sysco Corp 4.500% 01/04/2046	104	0.00
USD	125,000	Sysco Corp 4.850% 01/10/2045	109	0.00
USD	250,000	Sysco Corp 5.375% 21/09/2035	247	0.01
USD	533,000	Sysco Corp 5.950% 01/04/2030	552	0.02
USD	50,000	Sysco Corp 6.600% 01/04/2040	53	0.00
USD	461,000	Sysco Corp 6.600% 01/04/2050	506	0.02
USD	100,000	Take-Two Interactive Software Inc 3.700% 14/04/2027	94	0.00
USD	300,000	Take-Two Interactive Software Inc 4.000% 14/04/2032	267	0.01
USD	140,000	Tampa Electric Co 2.400% 15/03/2031	114	0.00
USD	100,000	Tampa Electric Co 3.450% 15/03/2051	72	0.00
USD	60,000	Tampa Electric Co 3.625% 15/06/2050	44	0.00
USD	215,000	Tampa Electric Co 4.100% 15/06/2042	178	0.01
USD	50,000	Tampa Electric Co 4.300% 15/06/2048	41	0.00
USD	100,000	Tampa Electric Co 4.350% 15/05/2044	84	0.00
USD	175,000	Tampa Electric Co 4.450% 15/06/2049	146	0.00
USD	100,000	Tanger Properties LP 2.750% 01/09/2031	74	0.00
USD	100,000	Tanger Properties LP 3.125% 01/09/2026	91	0.00
USD	150,000	Tanger Properties LP 3.875% 15/07/2027	138	0.00
USD	150,000	Tapestry Inc 3.050% 15/03/2032	119	0.00
USD	123,000	Tapestry Inc 4.125% 15/07/2027	116	0.00
USD	275,000	Tapestry Inc 4.250% 01/04/2025	268	0.01
USD	200,000	Targa Resources Corp 4.200% 01/02/2033	174	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	275,000	Targa Resources Corp 4.950% 15/04/2052	220	0.01
USD	200,000	Targa Resources Corp 5.200% 01/07/2027	197	0.01
USD	300,000	Targa Resources Corp 6.125% 15/03/2033	301	0.01
USD	225,000	Targa Resources Corp 6.250% 01/07/2052	214	0.01
USD	250,000	Targa Resources Corp 6.500% 15/02/2053	246	0.01
USD	225,000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.000% 15/01/2032	191	0.01
USD	200,000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.875% 01/02/2031	182	0.01
USD	500,000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.500% 01/03/2030	474	0.02
USD	500,000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.875% 15/01/2029	507	0.02
USD	562,000	Target Corp 2.250% 15/04/2025	531	0.02
USD	50,000	Target Corp 2.500% 15/04/2026	47	0.00
USD	350,000	Target Corp 2.650% 15/09/2030	299	0.01
USD	500,000	Target Corp 3.375% 15/04/2029	461	0.01
USD	425,000	Target Corp 3.625% 15/04/2046	337	0.01
USD	225,000	Target Corp 3.900% 15/11/2047	185	0.01
USD	365,000	Target Corp 4.000% 01/07/2042	321	0.01
USD	175,000	Target Corp 4.400% 15/01/2033	166	0.01
USD	225,000	Target Corp 4.500% 15/09/2032	216	0.01
USD	500,000	Target Corp 4.800% 15/01/2053	467	0.01
USD	200,000	Target Corp 7.000% 15/01/2038	233	0.01
USD	175,000	TC PipeLines LP 3.900% 25/05/2027	165	0.01
USD	105,000	TC PipeLines LP 4.375% 13/03/2025	103	0.00
USD	300,000	TCI Communications Inc 7.125% 15/02/2028	326	0.01
USD	200,000	TD SYNEX Corp 1.750% 09/08/2026	172	0.01
USD	250,000	TD SYNEX Corp 2.375% 09/08/2028	206	0.01
USD	400,000	TD SYNEX Corp 2.650% 09/08/2031	310	0.01
USD	475,000	Teachers Insurance & Annuity Association of America 3.300% 15/05/2050	341	0.01
USD	682,000	Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.270% 15/05/2047	577	0.02
USD	375,000	Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.375% 15/09/2054	361	0.01
USD	400,000	Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.900% 15/09/2044	370	0.01
USD	485,000	Teachers Insurance & Annuity Association of America 6.850% 16/12/2039	535	0.02
USD	300,000	Teledyne Technologies Inc 1.600% 01/04/2026	268	0.01
USD	25,000	Teledyne Technologies Inc 2.250% 01/04/2028	22	0.00
USD	375,000	Teledyne Technologies Inc 2.750% 01/04/2031	307	0.01
USD	250,000	Tennessee Gas Pipeline Co LLC 2.900% 01/03/2030	211	0.01
USD	250,000	Tennessee Gas Pipeline Co LLC 7.000% 15/10/2028	265	0.01
USD	75,000	Texas Eastern Transmission LP 3.500% 15/01/2028	69	0.00

# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	175,000	Texas Eastern Transmission LP 4.150% 15/01/2048	141	0.00
USD	150,000	Texas Eastern Transmission LP 7.000% 15/07/2032	169	0.01
USD	50,000	Texas Health Resources 2.328% 15/11/2050	29	0.00
USD	300,000	Texas Health Resources 4.330% 15/11/2055	259	0.01
USD	200,000	Texas Instruments Inc 1.375% 12/03/2025	186	0.01
USD	375,000	Texas Instruments Inc 1.750% 04/05/2030	307	0.01
USD	200,000	Texas Instruments Inc 2.625% 15/05/2024	194	0.01
USD	450,000	Texas Instruments Inc 2.900% 03/11/2027	416	0.01
USD	50,000	Texas Instruments Inc 3.650% 16/08/2032	46	0.00
USD	250,000	Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039	221	0.01
USD	175,000	Texas Instruments Inc 4.100% 16/08/2052	157	0.01
USD	525,000	Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048	465	0.01
USD	100,000	Texas Instruments Inc 4.700% 18/11/2024	99	0.00
USD	100,000	Textron Inc 3.000% 01/06/2030	87	0.00
USD	175,000	Textron Inc 3.375% 01/03/2028	159	0.01
USD	6,000	Textron Inc 3.650% 15/03/2027	6	0.00
USD	100,000	Textron Inc 3.875% 01/03/2025	97	0.00
USD	345,000	Textron Inc 3.900% 17/09/2029	313	0.01
USD	150,000	Textron Inc 4.000% 15/03/2026	145	0.00
USD	6,000	Textron Inc 4.300% 01/03/2024	6	0.00
EUR	250,000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	247	0.01
EUR	175,000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	158	0.01
EUR	275,000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024	278	0.01
EUR	300,000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031	248	0.01
USD	1,000,000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.215% 18/10/2024	937	0.03
EUR	275,000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	257	0.01
EUR	150,000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026	149	0.00
EUR	100,000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	97	0.00
EUR	250,000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039	180	0.01
EUR	450,000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	440	0.01
USD	200,000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/10/2028	169	0.01
EUR	300,000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	195	0.01
EUR	100,000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029	95	0.00
EUR	200,000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025	205	0.01
USD	400,000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/10/2031	320	0.01
EUR	100,000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032	93	0.00
USD	500,000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029	433	0.01
EUR	300,000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037	276	0.01
EUR	100,000	Thermo Fisher Scientific Inc 3.200% 21/01/2026 <sup>^</sup>	104	0.00
EUR	300,000	Thermo Fisher Scientific Inc 3.650% 21/11/2034	306	0.01
USD	575,000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.100% 15/08/2047	503	0.02
USD	200,000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.800% 21/11/2027	200	0.01
USD	200,000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.950% 21/11/2032	199	0.01
USD	246,000	Thermo Fisher Scientific Inc 5.300% 01/02/2044	249	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	525,000	Thomas Jefferson University 3.847% 01/11/2057	389	0.01
USD	351,000	Time Warner Cable Enterprises LLC 8.375% 15/07/2033	394	0.01
USD	325,000	Time Warner Cable LLC 4.500% 15/09/2042	242	0.01
GBP	200,000	Time Warner Cable LLC 5.250% 15/07/2042	200	0.01
USD	400,000	Time Warner Cable LLC 5.500% 01/09/2041	337	0.01
GBP	200,000	Time Warner Cable LLC 5.750% 02/06/2031	231	0.01
USD	310,000	Time Warner Cable LLC 5.875% 15/11/2040	273	0.01
USD	447,000	Time Warner Cable LLC 6.550% 01/05/2037	426	0.01
USD	540,000	Time Warner Cable LLC 6.750% 15/06/2039	519	0.02
USD	450,000	Time Warner Cable LLC 7.300% 01/07/2038	450	0.01
USD	16,000	Timken Co 3.875% 01/09/2024	16	0.00
USD	175,000	Timken Co 4.125% 01/04/2032	158	0.01
USD	150,000	Timken Co 4.500% 15/12/2028	142	0.00
USD	175,000	TJX Cos Inc 1.600% 15/05/2031	138	0.00
USD	325,000	TJX Cos Inc 2.250% 15/09/2026	297	0.01
USD	150,000	TJX Cos Inc 2.500% 15/05/2023	149	0.00
USD	100,000	TJX Cos Inc 3.875% 15/04/2030	94	0.00
USD	150,000	TJX Cos Inc 4.500% 15/04/2050	136	0.00
USD	325,000	T-Mobile USA Inc 1.500% 15/02/2026	291	0.01
USD	500,000	T-Mobile USA Inc 2.050% 15/02/2028	429	0.01
USD	475,000	T-Mobile USA Inc 2.400% 15/03/2029	402	0.01
USD	550,000	T-Mobile USA Inc 2.550% 15/02/2031	448	0.01
USD	300,000	T-Mobile USA Inc 2.625% 15/04/2026	275	0.01
USD	25,000	T-Mobile USA Inc 2.625% 15/02/2029	21	0.00
USD	275,000	T-Mobile USA Inc 2.700% 15/03/2032	223	0.01
USD	425,000	T-Mobile USA Inc 2.875% 15/02/2031	353	0.01
USD	800,000	T-Mobile USA Inc 3.000% 15/02/2041	558	0.02
USD	1,150,000	T-Mobile USA Inc 3.300% 15/02/2051	769	0.02
USD	375,000	T-Mobile USA Inc 3.375% 15/04/2029	332	0.01
USD	800,000	T-Mobile USA Inc 3.400% 15/10/2052	543	0.02
USD	1,250,000	T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2025	1,197	0.04
USD	800,000	T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2031	693	0.02
USD	475,000	T-Mobile USA Inc 3.600% 15/11/2060	317	0.01
USD	1,320,000	T-Mobile USA Inc 3.750% 15/04/2027	1,241	0.04
USD	2,000,000	T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030	1,814	0.06
USD	575,000	T-Mobile USA Inc 4.375% 15/04/2040	489	0.02
USD	800,000	T-Mobile USA Inc 4.500% 15/04/2050	664	0.02
USD	500,000	T-Mobile USA Inc 4.750% 01/02/2028 <sup>^</sup>	484	0.02
USD	300,000	T-Mobile USA Inc 4.950% 15/03/2028	295	0.01
USD	400,000	T-Mobile USA Inc 5.050% 15/07/2033	385	0.01
USD	500,000	T-Mobile USA Inc 5.200% 15/01/2033	488	0.02
USD	300,000	T-Mobile USA Inc 5.650% 15/01/2053	294	0.01
USD	375,000	T-Mobile USA Inc 5.800% 15/09/2062	367	0.01
USD	50,000	Toledo Edison Co 6.150% 15/05/2037	52	0.00
USD	74,000	Toledo Hospital 5.750% 15/11/2038	71	0.00

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	375,000	Toll Brothers Finance Corp 3.800% 01/11/2029	324	0.01
USD	100,000	Toll Brothers Finance Corp 4.350% 15/02/2028	93	0.00
USD	25,000	Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/11/2025	25	0.00
USD	200,000	Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/03/2027	192	0.01
USD	25,000	Tosco Corp 8.125% 15/02/2030	29	0.00
EUR	400,000	Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027	358	0.01
EUR	150,000	Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	142	0.00
USD	300,000	Toyota Motor Credit Corp 0.450% 11/01/2024	288	0.01
USD	232,000	Toyota Motor Credit Corp 0.500% 14/08/2023	227	0.01
GBP	200,000	Toyota Motor Credit Corp 0.750% 19/11/2026	210	0.01
USD	400,000	Toyota Motor Credit Corp 0.800% 16/10/2025	359	0.01
USD	300,000	Toyota Motor Credit Corp 0.800% 09/01/2026	267	0.01
USD	175,000	Toyota Motor Credit Corp 1.125% 18/06/2026	155	0.01
USD	175,000	Toyota Motor Credit Corp 1.150% 13/08/2027	149	0.00
USD	500,000	Toyota Motor Credit Corp 1.650% 10/01/2031	397	0.01
USD	200,000	Toyota Motor Credit Corp 1.800% 13/02/2025	188	0.01
USD	525,000	Toyota Motor Credit Corp 1.900% 13/01/2027	469	0.01
USD	400,000	Toyota Motor Credit Corp 1.900% 06/04/2028	348	0.01
USD	475,000	Toyota Motor Credit Corp 1.900% 12/09/2031	380	0.01
USD	500,000	Toyota Motor Credit Corp 2.000% 07/10/2024	476	0.02
USD	50,000	Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030	43	0.00
USD	150,000	Toyota Motor Credit Corp 2.250% 18/10/2023	147	0.00
USD	450,000	Toyota Motor Credit Corp 2.400% 13/01/2032	372	0.01
USD	250,000	Toyota Motor Credit Corp 2.900% 30/03/2023	249	0.01
USD	5,000	Toyota Motor Credit Corp 2.900% 17/04/2024	5	0.00
USD	425,000	Toyota Motor Credit Corp 3.000% 01/04/2025	407	0.01
USD	500,000	Toyota Motor Credit Corp 3.050% 22/03/2027	465	0.01
USD	225,000	Toyota Motor Credit Corp 3.050% 11/01/2028	207	0.01
USD	500,000	Toyota Motor Credit Corp 3.375% 01/04/2030	457	0.01
USD	200,000	Toyota Motor Credit Corp 3.400% 14/04/2025	193	0.01
USD	200,000	Toyota Motor Credit Corp 3.500% 24/10/2025 <sup>^</sup>	192	0.01
USD	200,000	Toyota Motor Credit Corp 3.650% 18/08/2025	193	0.01
USD	50,000	Toyota Motor Credit Corp 3.650% 08/01/2029	47	0.00
USD	625,000	Toyota Motor Credit Corp 4.400% 20/09/2024	618	0.02
USD	450,000	Toyota Motor Credit Corp 4.450% 29/06/2029	440	0.01
USD	200,000	Toyota Motor Credit Corp 4.550% 20/09/2027	197	0.01
USD	175,000	Toyota Motor Credit Corp 5.400% 10/11/2025	177	0.01
USD	200,000	Toyota Motor Credit Corp 5.450% 10/11/2027	204	0.01
USD	192,000	Trane Technologies Global Holding Co Ltd 4.250% 15/06/2023	192	0.01
USD	104,000	Trane Technologies Global Holding Co Ltd 4.300% 21/02/2048	85	0.00
USD	150,000	Trane Technologies Global Holding Co Ltd 5.750% 15/06/2043	151	0.00
USD	300,000	Trans-Allegheny Interstate Line Co 3.850% 01/06/2025	288	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	125,000	Transatlantic Holdings Inc 8.000% 30/11/2039	157	0.01
USD	200,000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.250% 15/05/2030	174	0.01
USD	125,000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.950% 15/05/2050	97	0.00
USD	200,000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.000% 15/03/2028	188	0.01
USD	150,000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.450% 01/08/2042	129	0.00
USD	250,000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.600% 15/03/2048	214	0.01
USD	55,000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 5.400% 15/08/2041	53	0.00
USD	275,000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7.850% 01/02/2026	292	0.01
USD	300,000	Travelers Cos Inc 3.050% 08/06/2051	209	0.01
USD	225,000	Travelers Cos Inc 3.750% 15/05/2046	177	0.01
USD	50,000	Travelers Cos Inc 4.000% 30/05/2047	42	0.00
USD	25,000	Travelers Cos Inc 4.050% 07/03/2048	21	0.00
USD	125,000	Travelers Cos Inc 4.100% 04/03/2049	105	0.00
USD	211,000	Travelers Cos Inc 4.300% 25/08/2045	184	0.01
USD	50,000	Travelers Cos Inc 5.350% 01/11/2040	51	0.00
USD	450,000	Travelers Cos Inc 6.250% 15/06/2037	499	0.02
USD	40,000	Travelers Cos Inc 6.750% 20/06/2036	45	0.00
USD	125,000	Travelers Property Casualty Corp 6.375% 15/03/2033	139	0.00
USD	295,000	Trimble Inc 4.150% 15/06/2023	293	0.01
USD	375,000	Trimble Inc 4.750% 01/12/2024	369	0.01
USD	200,000	Trimble Inc 4.900% 15/06/2028	192	0.01
USD	25,000	Trinity Health Corp 2.632% 01/12/2040	18	0.00
USD	150,000	Trinity Health Corp 4.125% 01/12/2045	130	0.00
USD	200,000	Tri-State Generation and Transmission Association Inc 6.000% 15/06/2040	187	0.01
USD	500,000	Truist Bank 1.500% 10/03/2025	464	0.01
USD	400,000	Truist Bank 2.250% 11/03/2030	331	0.01
USD	250,000	Truist Bank 2.636% 17/09/2029	236	0.01
USD	423,000	Truist Bank 3.200% 01/04/2024	413	0.01
USD	400,000	Truist Bank 3.300% 15/05/2026	375	0.01
USD	250,000	Truist Bank 3.625% 16/09/2025	240	0.01
USD	175,000	Truist Bank 4.050% 03/11/2025	170	0.01
USD	700,000	Truist Financial Corp 1.125% 03/08/2027	596	0.02
USD	175,000	Truist Financial Corp 1.200% 05/08/2025	159	0.01
USD	700,000	Truist Financial Corp 1.267% 02/03/2027	623	0.02
USD	275,000	Truist Financial Corp 1.887% 07/06/2029	232	0.01
USD	238,000	Truist Financial Corp 2.500% 01/08/2024	229	0.01
USD	325,000	Truist Financial Corp 2.850% 26/10/2024	314	0.01
USD	200,000	Truist Financial Corp 3.700% 05/06/2025	193	0.01
USD	300,000	Truist Financial Corp 3.750% 06/12/2023	297	0.01
USD	250,000	Truist Financial Corp 3.875% 19/03/2029	232	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	550,000	Truist Financial Corp 4.916% 28/07/2033	518	0.02
USD	400,000	Truist Financial Corp 5.122% 26/01/2034	389	0.01
USD	500,000	Truist Financial Corp 5.900% 28/10/2026	508	0.02
USD	400,000	Truist Financial Corp 6.123% 28/10/2033	419	0.01
USD	100,000	Trustees of Boston College 3.129% 01/07/2052	71	0.00
USD	150,000	Trustees of Boston University 4.061% 01/10/2048	132	0.00
USD	100,000	Trustees of Princeton University 2.516% 01/07/2050	68	0.00
USD	75,000	Trustees of Princeton University 4.201% 01/03/2052	70	0.00
USD	325,000	Trustees of Princeton University 5.700% 01/03/2039	358	0.01
USD	200,000	Trustees of the University of Pennsylvania 2.396% 01/10/2050	130	0.00
USD	200,000	Trustees of the University of Pennsylvania 3.610% 15/02/2119	139	0.00
USD	200,000	TSMC Arizona Corp 2.500% 25/10/2031	165	0.01
USD	225,000	TSMC Arizona Corp 3.125% 25/10/2041 <sup>^</sup>	175	0.01
USD	600,000	TSMC Arizona Corp 3.250% 25/10/2051 <sup>^</sup>	450	0.01
USD	300,000	TSMC Arizona Corp 3.875% 22/04/2027 <sup>^</sup>	288	0.01
USD	300,000	TSMC Arizona Corp 4.250% 22/04/2032 <sup>^</sup>	287	0.01
USD	300,000	TSMC Arizona Corp 4.500% 22/04/2052	281	0.01
USD	250,000	TTX Co 3.600% 15/01/2025	241	0.01
USD	250,000	TTX Co 3.900% 01/02/2045	201	0.01
USD	250,000	TTX Co 4.200% 01/07/2046	208	0.01
USD	250,000	Tucson Electric Power Co 1.500% 01/08/2030	193	0.01
USD	200,000	Tucson Electric Power Co 3.050% 15/03/2025	191	0.01
USD	100,000	Tucson Electric Power Co 3.250% 15/05/2032	86	0.00
USD	100,000	Tucson Electric Power Co 4.000% 15/06/2050	78	0.00
USD	100,000	Tucson Electric Power Co 4.850% 01/12/2048	88	0.00
USD	100,000	Tucson Electric Power Co 5.500% 15/04/2053	99	0.00
USD	400,000	TWDC Enterprises 18 Corp 1.850% 30/07/2026	360	0.01
CAD	100,000	TWDC Enterprises 18 Corp 2.758% 07/10/2024	71	0.00
USD	325,000	TWDC Enterprises 18 Corp 2.950% 15/06/2027	301	0.01
USD	200,000	TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 13/02/2026	189	0.01
USD	250,000	TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 30/07/2046	176	0.01
USD	250,000	TWDC Enterprises 18 Corp 3.150% 17/09/2025	238	0.01
USD	50,000	TWDC Enterprises 18 Corp 3.700% 01/12/2042	41	0.00
USD	25,000	TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/12/2041	22	0.00
USD	350,000	TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/06/2044	301	0.01
USD	300,000	TWDC Enterprises 18 Corp 4.375% 16/08/2041	267	0.01
USD	300,000	TWDC Enterprises 18 Corp 7.000% 01/03/2032	339	0.01
USD	50,000	Tyson Foods Inc 3.550% 02/06/2027	47	0.00
USD	150,000	Tyson Foods Inc 3.950% 15/08/2024	147	0.00
USD	325,000	Tyson Foods Inc 4.000% 01/03/2026	314	0.01
USD	475,000	Tyson Foods Inc 4.350% 01/03/2029	451	0.01
USD	200,000	Tyson Foods Inc 4.550% 02/06/2047	167	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	224,000	Tyson Foods Inc 4.875% 15/08/2034	213	0.01
USD	350,000	Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048	316	0.01
USD	165,000	Tyson Foods Inc 5.150% 15/08/2044	150	0.00
USD	25,000	UDR Inc 2.100% 01/08/2032	19	0.00
USD	275,000	UDR Inc 2.950% 01/09/2026	253	0.01
USD	253,000	UDR Inc 3.000% 15/08/2031	213	0.01
USD	25,000	UDR Inc 3.100% 01/11/2034	20	0.00
USD	65,000	UDR Inc 3.200% 15/01/2030	57	0.00
USD	133,000	UDR Inc 3.500% 15/01/2028	123	0.00
USD	300,000	UDR Inc 4.400% 26/01/2029	281	0.01
USD	175,000	Unilever Capital Corp 1.375% 14/09/2030	138	0.00
USD	125,000	Unilever Capital Corp 1.750% 12/08/2031	99	0.00
USD	400,000	Unilever Capital Corp 2.125% 06/09/2029	337	0.01
USD	225,000	Unilever Capital Corp 2.600% 05/05/2024	218	0.01
USD	100,000	Unilever Capital Corp 2.625% 12/08/2051	67	0.00
USD	150,000	Unilever Capital Corp 3.100% 30/07/2025	143	0.00
USD	275,000	Unilever Capital Corp 3.250% 07/03/2024	270	0.01
USD	200,000	Unilever Capital Corp 3.375% 22/03/2025	193	0.01
USD	500,000	Unilever Capital Corp 3.500% 22/03/2028	469	0.01
USD	279,000	Unilever Capital Corp 5.900% 15/11/2032	302	0.01
USD	125,000	Union Electric Co 2.150% 15/03/2032	99	0.00
USD	200,000	Union Electric Co 2.625% 15/03/2051	127	0.00
USD	275,000	Union Electric Co 2.950% 15/06/2027	254	0.01
USD	52,000	Union Electric Co 2.950% 15/03/2030	46	0.00
USD	100,000	Union Electric Co 3.500% 15/03/2029	92	0.00
USD	125,000	Union Electric Co 3.650% 15/04/2045	96	0.00
USD	150,000	Union Electric Co 3.900% 15/09/2042	123	0.00
USD	400,000	Union Electric Co 4.000% 01/04/2048	322	0.01
USD	175,000	Union Electric Co 5.300% 01/08/2037	171	0.01
USD	50,000	Union Electric Co 8.450% 15/03/2039	65	0.00
USD	50,000	Union Pacific Corp 2.150% 05/02/2027	45	0.00
USD	450,000	Union Pacific Corp 2.400% 05/02/2030	383	0.01
USD	500,000	Union Pacific Corp 2.800% 14/02/2032	422	0.01
USD	200,000	Union Pacific Corp 2.891% 06/04/2036	157	0.01
USD	600,000	Union Pacific Corp 2.950% 10/03/2052	404	0.01
USD	200,000	Union Pacific Corp 3.000% 15/04/2027	186	0.01
USD	150,000	Union Pacific Corp 3.250% 15/01/2025	145	0.00
USD	225,000	Union Pacific Corp 3.250% 15/08/2025	215	0.01
USD	575,000	Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050	416	0.01
USD	289,000	Union Pacific Corp 3.375% 01/02/2035	244	0.01
USD	425,000	Union Pacific Corp 3.375% 14/02/2042	334	0.01
USD	200,000	Union Pacific Corp 3.500% 08/06/2023	199	0.01
USD	400,000	Union Pacific Corp 3.500% 14/02/2053	299	0.01
USD	300,000	Union Pacific Corp 3.550% 20/05/2061	215	0.01
USD	135,000	Union Pacific Corp 3.646% 15/02/2024	133	0.00
USD	490,000	Union Pacific Corp 3.700% 01/03/2029	459	0.01



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	350,000	Union Pacific Corp 3.750% 15/07/2025	340	0.01
USD	200,000	Union Pacific Corp 3.750% 05/02/2070	145	0.00
USD	250,000	Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051	199	0.01
USD	280,000	Union Pacific Corp 3.799% 06/04/2071	204	0.01
USD	400,000	Union Pacific Corp 3.839% 20/03/2060	306	0.01
USD	175,000	Union Pacific Corp 3.850% 14/02/2072	130	0.00
USD	75,000	Union Pacific Corp 3.875% 01/02/2055	59	0.00
USD	159,000	Union Pacific Corp 3.950% 10/09/2028	152	0.00
USD	150,000	Union Pacific Corp 3.950% 15/08/2059	116	0.00
USD	100,000	Union Pacific Corp 4.000% 15/04/2047	82	0.00
USD	280,000	Union Pacific Corp 4.050% 15/11/2045	233	0.01
USD	250,000	Union Pacific Corp 4.150% 15/01/2045	206	0.01
USD	225,000	Union Pacific Corp 4.300% 01/03/2049	193	0.01
USD	125,000	Union Pacific Corp 4.375% 10/09/2038	112	0.00
USD	6,000	Union Pacific Corp 4.375% 15/11/2065	5	0.00
USD	125,000	Union Pacific Corp 4.500% 10/09/2048	109	0.00
USD	200,000	Union Pacific Corp 4.950% 09/09/2052	193	0.01
USD	200,000	Union Pacific Corp 4.950% 15/05/2053	191	0.01
USD	325,000	Union Pacific Corp 5.150% 20/01/2063	312	0.01
USD	239,590	United Airlines 2012-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.150% 11/04/2024	235	0.01
USD	101,181	United Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.300% 15/08/2025	97	0.00
USD	117,728	United Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.000% 11/04/2026	110	0.00
USD	151,984	United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust 'A' 3.750% 03/09/2026	142	0.00
USD	393,932	United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.100% 07/07/2028	355	0.01
USD	331,061	United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 2.875% 07/10/2028	295	0.01
USD	88,452	United Airlines 2019-2 Class AA Pass Through Trust 2.700% 01/05/2032	74	0.00
USD	792,260	United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 'A' 5.875% 15/10/2027	786	0.02
USD	144,700	United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust 'B' 4.875% 15/01/2026	140	0.00
EUR	100,000	United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028	91	0.00
EUR	125,000	United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032	107	0.00
EUR	375,000	United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	378	0.01
CAD	150,000	United Parcel Service Inc 2.125% 21/05/2024	107	0.00
USD	175,000	United Parcel Service Inc 2.200% 01/09/2024	167	0.01
USD	325,000	United Parcel Service Inc 2.500% 01/09/2029	281	0.01
USD	175,000	United Parcel Service Inc 2.800% 15/11/2024	169	0.01
USD	500,000	United Parcel Service Inc 3.050% 15/11/2027	464	0.01
USD	25,000	United Parcel Service Inc 3.400% 15/11/2046	19	0.00
USD	225,000	United Parcel Service Inc 3.400% 01/09/2049	175	0.01
USD	150,000	United Parcel Service Inc 3.625% 01/10/2042	124	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	50,000	United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047	41	0.00
USD	150,000	United Parcel Service Inc 3.900% 01/04/2025	147	0.00
USD	550,000	United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049	486	0.02
USD	500,000	United Parcel Service Inc 4.450% 01/04/2030	489	0.02
USD	170,000	United Parcel Service Inc 4.875% 15/11/2040	165	0.01
GBP	200,000	United Parcel Service Inc 5.125% 12/02/2050	251	0.01
USD	175,000	United Parcel Service Inc 5.200% 01/04/2040	176	0.01
USD	700,000	United Parcel Service Inc 5.300% 01/04/2050	720	0.02
USD	365,000	United Parcel Service Inc 6.200% 15/01/2038	404	0.01
USD	400,000	United Rentals North America Inc 6.000% 15/12/2029	400	0.01
USD	275,000	UnitedHealth Group Inc 1.150% 15/05/2026	244	0.01
USD	400,000	UnitedHealth Group Inc 1.250% 15/01/2026	362	0.01
USD	669,000	UnitedHealth Group Inc 2.000% 15/05/2030	548	0.02
USD	550,000	UnitedHealth Group Inc 2.300% 15/05/2031	453	0.01
USD	400,000	UnitedHealth Group Inc 2.375% 15/08/2024	384	0.01
USD	211,000	UnitedHealth Group Inc 2.750% 15/05/2040	153	0.00
USD	300,000	UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/08/2029	264	0.01
USD	315,000	UnitedHealth Group Inc 2.900% 15/05/2050	213	0.01
USD	500,000	UnitedHealth Group Inc 3.050% 15/05/2041	375	0.01
USD	325,000	UnitedHealth Group Inc 3.100% 15/03/2026	308	0.01
USD	125,000	UnitedHealth Group Inc 3.125% 15/05/2060	85	0.00
USD	500,000	UnitedHealth Group Inc 3.250% 15/05/2051	358	0.01
USD	315,000	UnitedHealth Group Inc 3.375% 15/04/2027	297	0.01
USD	400,000	UnitedHealth Group Inc 3.450% 15/01/2027	379	0.01
USD	200,000	UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/06/2023	199	0.01
USD	100,000	UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/02/2024	98	0.00
USD	25,000	UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/08/2039	20	0.00
USD	300,000	UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/05/2027*	286	0.01
USD	325,000	UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/08/2049	255	0.01
USD	475,000	UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/07/2025	461	0.01
USD	400,000	UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/10/2047	319	0.01
USD	223,000	UnitedHealth Group Inc 3.850% 15/06/2028	212	0.01
USD	130,000	UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028	123	0.00
USD	275,000	UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/08/2059	215	0.01
USD	275,000	UnitedHealth Group Inc 3.950% 15/10/2042	236	0.01
USD	500,000	UnitedHealth Group Inc 4.000% 15/05/2029	474	0.02
USD	100,000	UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/05/2032	94	0.00
USD	425,000	UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/01/2047	368	0.01
USD	75,000	UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/03/2043	66	0.00
USD	195,000	UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/04/2047	169	0.01
USD	201,000	UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/06/2048	174	0.01
USD	212,000	UnitedHealth Group Inc 4.375% 15/03/2042	190	0.01
USD	100,000	UnitedHealth Group Inc 4.450% 15/12/2048	89	0.00
USD	120,000	UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/07/2035	115	0.00
USD	125,000	UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/11/2041	116	0.00

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	775,000	UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/07/2045	726	0.02
USD	875,000	UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/05/2052	803	0.03
USD	200,000	UnitedHealth Group Inc 4.950% 15/05/2062	188	0.01
USD	500,000	UnitedHealth Group Inc 5.250% 15/02/2028	507	0.02
USD	700,000	UnitedHealth Group Inc 5.350% 15/02/2033	716	0.02
USD	350,000	UnitedHealth Group Inc 5.700% 15/10/2040	366	0.01
USD	500,000	UnitedHealth Group Inc 5.875% 15/02/2053	539	0.02
USD	75,000	UnitedHealth Group Inc 5.950% 15/02/2041	80	0.00
USD	500,000	UnitedHealth Group Inc 6.050% 15/02/2063	547	0.02
USD	300,000	UnitedHealth Group Inc 6.500% 15/06/2037	334	0.01
USD	475,000	UnitedHealth Group Inc 6.625% 15/11/2037	531	0.02
USD	200,000	UnitedHealth Group Inc 6.875% 15/02/2038	232	0.01
USD	100,000	Universal Health Services Inc 1.650% 01/09/2026	87	0.00
USD	225,000	Universal Health Services Inc 2.650% 15/10/2030	181	0.01
USD	200,000	Universal Health Services Inc 2.650% 15/01/2032	154	0.01
USD	475,000	University of Chicago 2.761% 01/04/2045	366	0.01
USD	375,000	University of Chicago 4.003% 01/10/2053	326	0.01
USD	219,000	University of Notre Dame du Lac 3.394% 15/02/2048	176	0.01
USD	425,000	University of Notre Dame du Lac 3.438% 15/02/2045	346	0.01
USD	175,000	University of Southern California 2.805% 01/10/2050	120	0.00
USD	200,000	University of Southern California 3.028% 01/10/2039	160	0.01
USD	100,000	University of Southern California 3.226% 01/10/2120	62	0.00
USD	75,000	University of Southern California 3.841% 01/10/2047	64	0.00
USD	100,000	University of Southern California 5.250% 01/10/2111	100	0.00
USD	100,000	Unum Group 4.000% 15/06/2029	91	0.00
USD	200,000	Unum Group 4.125% 15/06/2051	143	0.00
USD	100,000	Unum Group 4.500% 15/12/2049	75	0.00
USD	86,000	Unum Group 5.750% 15/08/2042	79	0.00
USD	400,000	UPMC 3.600% 03/04/2025	382	0.01
EUR	400,000	US Bancorp 0.850% 07/06/2024	408	0.01
USD	225,000	US Bancorp 1.375% 22/07/2030	174	0.01
USD	450,000	US Bancorp 1.450% 12/05/2025	415	0.01
USD	50,000	US Bancorp 2.215% 27/01/2028	45	0.00
USD	457,000	US Bancorp 2.375% 22/07/2026	419	0.01
USD	600,000	US Bancorp 2.400% 30/07/2024	576	0.02
USD	500,000	US Bancorp 2.491% 03/11/2036	385	0.01
USD	300,000	US Bancorp 2.677% 27/01/2033	248	0.01
USD	500,000	US Bancorp 3.000% 30/07/2029	439	0.01
USD	455,000	US Bancorp 3.150% 27/04/2027	424	0.01
USD	203,000	US Bancorp 3.375% 05/02/2024	199	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	258,000	US Bancorp 3.600% 11/09/2024	252	0.01
USD	250,000	US Bancorp 3.900% 26/04/2028	239	0.01
USD	275,000	US Bancorp 3.950% 17/11/2025	267	0.01
USD	600,000	US Bancorp 4.548% 22/07/2028	583	0.02
USD	850,000	US Bancorp 4.839% 01/02/2034	813	0.03
USD	350,000	US Bancorp 4.967% 22/07/2033	334	0.01
USD	400,000	US Bancorp 5.727% 21/10/2026	405	0.01
USD	500,000	US Bancorp 5.850% 21/10/2033	515	0.02
USD	300,000	US Bank NA 2.050% 21/01/2025	283	0.01
USD	350,000	US Bank NA 2.800% 27/01/2025	335	0.01
USD	375,000	US Bank NA 3.400% 24/07/2023	372	0.01
USD	275,000	USAA Capital Corp 2.125% 01/05/2030	225	0.01
USD	175,000	USAA Capital Corp 3.375% 01/05/2025	168	0.01
EUR	200,000	Utah Acquisition Sub Inc 2.250% 22/11/2024	205	0.01
EUR	225,000	Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22/11/2028	219	0.01
USD	610,000	Utah Acquisition Sub Inc 3.950% 15/06/2026	571	0.02
USD	275,000	Utah Acquisition Sub Inc 5.250% 15/06/2046	214	0.01
USD	25,000	Valero Energy Corp 2.150% 15/09/2027	22	0.00
USD	500,000	Valero Energy Corp 2.800% 01/12/2031	406	0.01
USD	300,000	Valero Energy Corp 3.650% 01/12/2051	213	0.01
USD	275,000	Valero Energy Corp 4.000% 01/04/2029	259	0.01
USD	175,000	Valero Energy Corp 4.000% 01/06/2052	132	0.00
USD	325,000	Valero Energy Corp 4.350% 01/06/2028	312	0.01
USD	205,000	Valero Energy Corp 4.900% 15/03/2045	184	0.01
USD	575,000	Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037	611	0.02
USD	150,000	Valley National Bancorp 3.000% 15/06/2031	133	0.00
USD	100,000	Valmont Industries Inc 5.000% 01/10/2044	87	0.00
USD	100,000	Valmont Industries Inc 5.250% 01/10/2054	87	0.00
USD	100,000	Ventas Realty LP 2.650% 15/01/2025	95	0.00
USD	400,000	Ventas Realty LP 3.250% 15/10/2026	369	0.01
USD	200,000	Ventas Realty LP 3.500% 15/04/2024	195	0.01
USD	250,000	Ventas Realty LP 3.850% 01/04/2027	237	0.01
USD	100,000	Ventas Realty LP 4.375% 01/02/2045	80	0.00
USD	132,000	Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029	123	0.00
USD	400,000	Ventas Realty LP 4.750% 15/11/2030	377	0.01
USD	125,000	Ventas Realty LP 4.875% 15/04/2049	107	0.00
USD	150,000	Ventas Realty LP 5.700% 30/09/2043	141	0.00
USD	550,000	VeriSign Inc 2.700% 15/06/2031	443	0.01
USD	400,000	VeriSign Inc 5.250% 01/04/2025	399	0.01
USD	50,000	Verisk Analytics Inc 4.000% 15/06/2025	48	0.00
USD	350,000	Verisk Analytics Inc 4.125% 15/03/2029	322	0.01
USD	100,000	Verisk Analytics Inc 5.500% 15/06/2045	93	0.00
CHF	100,000	Verizon Communications Inc 0.192% 24/03/2028	95	0.00
EUR	275,000	Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	234	0.01
CHF	100,000	Verizon Communications Inc 0.555% 24/03/2031	91	0.00
EUR	150,000	Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032 <sup>^</sup>	118	0.00

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	350,000	Verizon Communications Inc 0.850% 20/11/2025	313	0.01
EUR	170,000	Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	170	0.01
EUR	350,000	Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	329	0.01
EUR	100,000	Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	80	0.00
CHF	300,000	Verizon Communications Inc 1.000% 30/11/2027	300	0.01
GBP	100,000	Verizon Communications Inc 1.125% 03/11/2028	98	0.00
EUR	300,000	Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035	220	0.01
EUR	400,000	Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	351	0.01
EUR	425,000	Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	341	0.01
EUR	450,000	Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	438	0.01
EUR	475,000	Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	439	0.01
USD	377,000	Verizon Communications Inc 1.450% 20/03/2026	337	0.01
USD	375,000	Verizon Communications Inc 1.500% 18/09/2030	290	0.01
EUR	150,000	Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024	156	0.01
USD	381,000	Verizon Communications Inc 1.680% 30/10/2030	294	0.01
USD	675,000	Verizon Communications Inc 1.750% 20/01/2031	521	0.02
EUR	325,000	Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040	236	0.01
EUR	100,000	Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	92	0.00
GBP	225,000	Verizon Communications Inc 1.875% 19/09/2030	217	0.01
USD	800,000	Verizon Communications Inc 2.100% 22/03/2028	691	0.02
AUD	200,000	Verizon Communications Inc 2.350% 23/03/2028	118	0.00
USD	1,096,000	Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032	861	0.03
CAD	200,000	Verizon Communications Inc 2.375% 22/03/2028	131	0.00
CAD	400,000	Verizon Communications Inc 2.500% 16/05/2030	250	0.01
USD	1,050,000	Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031	858	0.03
USD	528,000	Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026	485	0.02
EUR	300,000	Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	283	0.01
USD	800,000	Verizon Communications Inc 2.650% 20/11/2040	541	0.02
USD	100,000	Verizon Communications Inc 2.850% 03/09/2041	69	0.00
EUR	400,000	Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	351	0.01
USD	750,000	Verizon Communications Inc 2.875% 20/11/2050	473	0.01
USD	1,059,000	Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056	647	0.02
USD	300,000	Verizon Communications Inc 3.000% 22/03/2027	277	0.01
USD	825,000	Verizon Communications Inc 3.000% 20/11/2060	496	0.02
GBP	200,000	Verizon Communications Inc 3.125% 02/11/2035	191	0.01
USD	300,000	Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030	263	0.01
EUR	250,000	Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	261	0.01
GBP	400,000	Verizon Communications Inc 3.375% 27/10/2036	388	0.01
USD	525,000	Verizon Communications Inc 3.376% 15/02/2025	507	0.02
USD	1,000,000	Verizon Communications Inc 3.400% 22/03/2041	754	0.02
USD	325,000	Verizon Communications Inc 3.500% 01/11/2024	317	0.01
USD	1,275,000	Verizon Communications Inc 3.550% 22/03/2051 <sup>†</sup>	921	0.03
CAD	200,000	Verizon Communications Inc 3.625% 16/05/2050	110	0.00
USD	1,025,000	Verizon Communications Inc 3.700% 22/03/2061	721	0.02
USD	325,000	Verizon Communications Inc 3.850% 01/11/2042	259	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	572,000	Verizon Communications Inc 3.875% 08/02/2029	532	0.02
USD	200,000	Verizon Communications Inc 3.875% 01/03/2052	153	0.00
USD	150,000	Verizon Communications Inc 4.000% 22/03/2050	118	0.00
USD	1,200,000	Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	1,108	0.03
AUD	200,000	Verizon Communications Inc 4.050% 17/02/2025	133	0.00
CAD	100,000	Verizon Communications Inc 4.050% 22/03/2051	59	0.00
USD	550,000	Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	529	0.02
USD	20,000	Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046	16	0.00
EUR	525,000	Verizon Communications Inc 4.250% 31/10/2030	560	0.02
USD	515,000	Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036	454	0.01
USD	1,537,000	Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	1,472	0.05
USD	587,000	Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034	534	0.02
AUD	500,000	Verizon Communications Inc 4.500% 17/08/2027	331	0.01
USD	1,000,000	Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033	928	0.03
USD	408,000	Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048	348	0.01
USD	250,000	Verizon Communications Inc 4.672% 15/03/2055	216	0.01
GBP	250,000	Verizon Communications Inc 4.750% 17/02/2034	288	0.01
EUR	350,000	Verizon Communications Inc 4.750% 31/10/2034	384	0.01
USD	200,000	Verizon Communications Inc 4.750% 01/11/2041	182	0.01
USD	350,000	Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039	321	0.01
USD	675,000	Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	609	0.02
USD	100,000	Verizon Communications Inc 5.012% 15/04/2049	92	0.00
USD	110,000	Verizon Communications Inc 5.012% 21/08/2054	101	0.00
USD	372,000	Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037	363	0.01
USD	361,000	Verizon Communications Inc 5.500% 16/03/2047	351	0.01
USD	450,000	Verizon Communications Inc 6.550% 15/09/2043	489	0.02
USD	125,000	Verizon Communications Inc 7.750% 01/12/2030	143	0.00
EUR	100,000	VF Corp 0.625% 25/02/2032	77	0.00
USD	130,000	VF Corp 2.400% 23/04/2025	122	0.00
USD	25,000	VF Corp 2.800% 23/04/2027	23	0.00
USD	225,000	VF Corp 2.950% 23/04/2030	186	0.01
EUR	100,000	VF Corp 4.125% 07/03/2026	106	0.00
EUR	100,000	VF Corp 4.250% 07/03/2029	105	0.00
USD	400,000	Viatris Inc 1.650% 22/06/2025	364	0.01
USD	275,000	Viatris Inc 2.300% 22/06/2027	238	0.01
USD	325,000	Viatris Inc 2.700% 22/06/2030	258	0.01
USD	525,000	Viatris Inc 3.850% 22/06/2040	358	0.01
USD	525,000	Viatris Inc 4.000% 22/06/2050	338	0.01
USD	225,000	VICI Properties LP 4.375% 15/05/2025	217	0.01
USD	400,000	VICI Properties LP 4.750% 15/02/2028	377	0.01
USD	300,000	VICI Properties LP 4.950% 15/02/2030	281	0.01
USD	375,000	VICI Properties LP 5.125% 15/05/2032	348	0.01
USD	375,000	VICI Properties LP 5.625% 15/05/2052	333	0.01
USD	250,000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.875% 15/02/2029	218	0.01
USD	250,000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.125% 15/08/2030	217	0.01



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	200,000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.500% 01/09/2026	187	0.01
USD	150,000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.500% 15/01/2028	138	0.00
USD	350,000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.625% 15/06/2025	336	0.01
USD	300,000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.625% 01/12/2029	270	0.01
USD	25,000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 5.625% 01/05/2024	25	0.00
USD	200,000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 5.750% 01/02/2027	195	0.01
USD	150,000	Virginia Electric and Power Co 2.300% 15/11/2031	121	0.00
USD	200,000	Virginia Electric and Power Co 2.400% 30/03/2032	162	0.01
USD	200,000	Virginia Electric and Power Co 2.450% 15/12/2050	119	0.00
USD	77,000	Virginia Electric and Power Co 2.750% 15/03/2023	77	0.00
USD	155,000	Virginia Electric and Power Co 2.950% 15/11/2026	143	0.00
USD	100,000	Virginia Electric and Power Co 2.950% 15/11/2051	66	0.00
USD	122,000	Virginia Electric and Power Co 3.100% 15/05/2025	116	0.00
USD	2,000	Virginia Electric and Power Co 3.150% 15/01/2026	2	0.00
USD	250,000	Virginia Electric and Power Co 3.300% 01/12/2049	180	0.01
USD	125,000	Virginia Electric and Power Co 3.450% 15/02/2024	123	0.00
USD	225,000	Virginia Electric and Power Co 3.500% 15/03/2027	212	0.01
USD	100,000	Virginia Electric and Power Co 3.750% 15/05/2027	95	0.00
USD	53,000	Virginia Electric and Power Co 3.800% 01/04/2028	50	0.00
USD	310,000	Virginia Electric and Power Co 3.800% 15/09/2047	240	0.01
USD	125,000	Virginia Electric and Power Co 4.000% 15/01/2043	103	0.00
USD	225,000	Virginia Electric and Power Co 4.000% 15/11/2046	177	0.01
USD	100,000	Virginia Electric and Power Co 4.200% 15/05/2045	82	0.00
USD	175,000	Virginia Electric and Power Co 4.450% 15/02/2044	150	0.00
USD	200,000	Virginia Electric and Power Co 4.600% 01/12/2048	173	0.01
USD	200,000	Virginia Electric and Power Co 4.625% 15/05/2052	176	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	500,000	Virginia Electric and Power Co 4.650% 15/08/2043	443	0.01
USD	400,000	Virginia Electric and Power Co 6.000% 15/05/2037	421	0.01
USD	105,000	Virginia Electric and Power Co 6.350% 30/11/2037	112	0.00
USD	114,000	Virginia Electric and Power Co 8.875% 15/11/2038	153	0.01
EUR	425,000	Visa Inc 1.500% 15/06/2026	421	0.01
USD	675,000	Visa Inc 1.900% 15/04/2027	606	0.02
EUR	200,000	Visa Inc 2.000% 15/06/2029	193	0.01
USD	475,000	Visa Inc 2.000% 15/08/2050	280	0.01
USD	523,000	Visa Inc 2.050% 15/04/2030	442	0.01
EUR	250,000	Visa Inc 2.375% 15/06/2034	235	0.01
USD	325,000	Visa Inc 2.700% 15/04/2040	244	0.01
USD	1,265,000	Visa Inc 3.150% 14/12/2025	1,208	0.04
USD	500,000	Visa Inc 4.150% 14/12/2035	470	0.01
USD	1,265,000	Visa Inc 4.300% 14/12/2045	1,143	0.04
USD	475,000	Visa Inc 4.300% 14/12/2045	456	0.01
USD	475,000	Visra Operations Co LLC 3.550% 15/07/2024	456	0.01
USD	350,000	Visra Operations Co LLC 4.300% 15/07/2029	315	0.01
USD	300,000	VMware Inc 1.400% 15/08/2026	259	0.01
USD	100,000	VMware Inc 1.800% 15/08/2028	82	0.00
USD	500,000	VMware Inc 2.200% 15/08/2031	379	0.01
USD	350,000	VMware Inc 3.900% 21/08/2027	327	0.01
USD	275,000	VMware Inc 4.500% 15/05/2025	269	0.01
USD	225,000	VMware Inc 4.650% 15/05/2027	217	0.01
USD	175,000	VMware Inc 4.700% 15/05/2030	164	0.01
USD	600,000	Volkswagen Group of America Finance LLC 1.250% 24/11/2025	537	0.02
USD	300,000	Volkswagen Group of America Finance LLC 1.625% 24/11/2027	254	0.01
USD	200,000	Volkswagen Group of America Finance LLC 2.850% 26/09/2024	192	0.01
USD	425,000	Volkswagen Group of America Finance LLC 3.200% 26/09/2026	392	0.01
USD	400,000	Volkswagen Group of America Finance LLC 3.350% 13/05/2025	383	0.01
USD	300,000	Volkswagen Group of America Finance LLC 3.750% 13/05/2030	269	0.01
USD	300,000	Volkswagen Group of America Finance LLC 4.250% 13/11/2023	297	0.01
USD	375,000	Volkswagen Group of America Finance LLC 4.750% 13/11/2028	364	0.01
USD	175,000	Vontier Corp 1.800% 01/04/2026	153	0.00
USD	175,000	Vontier Corp 2.400% 01/04/2028	143	0.00
USD	175,000	Vontier Corp 2.950% 01/04/2031	134	0.00
USD	100,000	Vornado Realty LP 2.150% 01/06/2026	86	0.00
USD	150,000	Vornado Realty LP 3.500% 15/01/2025	142	0.00
USD	315,000	Voya Financial Inc 3.650% 15/06/2026	298	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	150,000	Voya Financial Inc 4.700% 23/01/2048	128	0.00
USD	25,000	Voya Financial Inc 4.800% 15/06/2046	21	0.00
USD	100,000	Voya Financial Inc 5.700% 15/07/2043	96	0.00
USD	325,000	Vulcan Materials Co 3.500% 01/06/2030	288	0.01
USD	275,000	Vulcan Materials Co 3.900% 01/04/2027	262	0.01
USD	200,000	Vulcan Materials Co 4.500% 01/04/2025	197	0.01
USD	250,000	Vulcan Materials Co 4.500% 15/06/2047	214	0.01
USD	145,000	Vulcan Materials Co 4.700% 01/03/2048	127	0.00
USD	275,000	Wachovia Corp 5.500% 01/08/2035	271	0.01
USD	200,000	Wachovia Corp 7.574% 01/08/2026	213	0.01
EUR	225,000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026 <sup>^</sup>	220	0.01
USD	600,000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01/06/2026	562	0.02
GBP	100,000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.600% 20/11/2025 <sup>^</sup>	115	0.00
USD	208,000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.800% 18/11/2024	202	0.01
USD	206,000	Walgreens Boots Alliance Inc 4.100% 15/04/2050	149	0.00
USD	225,000	Walgreens Boots Alliance Inc 4.650% 01/06/2046	179	0.01
USD	425,000	Walgreens Boots Alliance Inc 4.800% 18/11/2044	351	0.01
USD	325,000	Walmart Inc 1.050% 17/09/2026	285	0.01
USD	250,000	Walmart Inc 1.500% 22/09/2028	212	0.01
USD	600,000	Walmart Inc 1.800% 22/09/2031	484	0.02
USD	50,000	Walmart Inc 2.375% 24/09/2029	43	0.00
USD	425,000	Walmart Inc 2.500% 22/09/2041	304	0.01
USD	125,000	Walmart Inc 2.550% 11/04/2023	125	0.00
EUR	100,000	Walmart Inc 2.550% 08/04/2026	103	0.00
USD	450,000	Walmart Inc 2.650% 15/12/2024	434	0.01
USD	275,000	Walmart Inc 2.650% 22/09/2051	186	0.01
USD	440,000	Walmart Inc 2.850% 08/07/2024	427	0.01
USD	225,000	Walmart Inc 2.950% 24/09/2049	163	0.01
USD	200,000	Walmart Inc 3.050% 08/07/2026	190	0.01
USD	350,000	Walmart Inc 3.250% 08/07/2029	323	0.01
USD	125,000	Walmart Inc 3.300% 22/04/2024	123	0.00
USD	101,000	Walmart Inc 3.550% 26/06/2025	98	0.00
USD	100,000	Walmart Inc 3.625% 15/12/2047	82	0.00
USD	575,000	Walmart Inc 3.700% 26/06/2028	550	0.02
USD	200,000	Walmart Inc 3.900% 09/09/2025	196	0.01
USD	200,000	Walmart Inc 3.950% 09/09/2027	195	0.01
USD	805,000	Walmart Inc 3.950% 28/06/2038	730	0.02
USD	112,000	Walmart Inc 4.000% 11/04/2043	98	0.00
USD	700,000	Walmart Inc 4.050% 29/06/2048	617	0.02
USD	400,000	Walmart Inc 4.150% 09/09/2032	385	0.01
USD	300,000	Walmart Inc 4.500% 09/09/2052	283	0.01
EUR	200,000	Walmart Inc 4.875% 21/09/2029	228	0.01
GBP	100,000	Walmart Inc 4.875% 19/01/2039	122	0.00
USD	425,000	Walmart Inc 5.250% 01/09/2035	446	0.01
GBP	279,000	Walmart Inc 5.250% 28/09/2035	359	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
GBP	425,000	Walmart Inc 5.625% 27/03/2034 <sup>^</sup>	563	0.02
USD	70,000	Walmart Inc 5.625% 15/04/2041	75	0.00
GBP	15,000	Walmart Inc 5.750% 19/12/2030	20	0.00
USD	180,000	Walmart Inc 6.500% 15/08/2037	211	0.01
USD	175,000	Walt Disney Co 1.750% 30/08/2024	166	0.01
USD	625,000	Walt Disney Co 1.750% 13/01/2026	571	0.02
USD	625,000	Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029	522	0.02
USD	250,000	Walt Disney Co 2.200% 13/01/2028	222	0.01
USD	900,000	Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031	767	0.02
USD	700,000	Walt Disney Co 2.750% 01/09/2049	465	0.01
CAD	600,000	Walt Disney Co 3.057% 30/03/2027	412	0.01
USD	470,000	Walt Disney Co 3.350% 24/03/2025	454	0.01
USD	665,000	Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040	538	0.02
USD	675,000	Walt Disney Co 3.600% 13/01/2051 <sup>^</sup>	523	0.02
USD	200,000	Walt Disney Co 3.700% 15/09/2024	196	0.01
USD	175,000	Walt Disney Co 3.700% 15/10/2025	169	0.01
USD	250,000	Walt Disney Co 3.700% 23/03/2027	239	0.01
USD	516,000	Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030	480	0.02
USD	350,000	Walt Disney Co 3.800% 13/05/2060	272	0.01
USD	325,000	Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050	304	0.01
USD	375,000	Walt Disney Co 4.750% 15/09/2044	348	0.01
USD	100,000	Walt Disney Co 4.750% 15/11/2046	93	0.00
USD	200,000	Walt Disney Co 4.950% 15/10/2045	190	0.01
USD	50,000	Walt Disney Co 5.400% 01/10/2043	50	0.00
USD	50,000	Walt Disney Co 6.150% 01/03/2037	53	0.00
USD	150,000	Walt Disney Co 6.150% 15/02/2041	163	0.01
USD	45,000	Walt Disney Co 6.200% 15/12/2034	49	0.00
USD	125,000	Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035	138	0.00
USD	175,000	Walt Disney Co 6.550% 15/03/2033	194	0.01
USD	425,000	Walt Disney Co 6.650% 15/11/2037	482	0.02
USD	300,000	Walt Disney Co 7.750% 01/12/2045	382	0.01
USD	100,000	Warnermedia Holdings Inc 3.428% 15/03/2024	98	0.00
USD	700,000	Warnermedia Holdings Inc 3.638% 15/03/2025	667	0.02
USD	1,300,000	Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/03/2027	1,193	0.04
USD	200,000	Warnermedia Holdings Inc 3.788% 15/03/2025	191	0.01
USD	400,000	Warnermedia Holdings Inc 4.054% 15/03/2029 <sup>^</sup>	357	0.01
USD	1,450,000	Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15/03/2032 <sup>^</sup>	1,252	0.04
USD	1,300,000	Warnermedia Holdings Inc 5.050% 15/03/2042	1,052	0.03
USD	2,125,000	Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15/03/2052	1,670	0.05
USD	850,000	Warnermedia Holdings Inc 5.391% 15/03/2062	661	0.02
USD	400,000	Washington Gas Light Co 3.650% 15/09/2049	299	0.01
USD	150,000	Washington Gas Light Co 3.796% 15/09/2046	115	0.00
USD	175,000	Washington University 3.524% 15/04/2054	140	0.00
USD	100,000	Washington University 4.349% 15/04/2122	82	0.00
USD	500,000	Waste Management Inc 1.150% 15/03/2028	414	0.01
USD	200,000	Waste Management Inc 1.500% 15/03/2031	154	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	150,000	Waste Management Inc 2.500% 15/11/2050	94	0.00
USD	300,000	Waste Management Inc 2.950% 01/06/2041	221	0.01
USD	170,000	Waste Management Inc 3.125% 01/03/2025	163	0.01
USD	286,000	Waste Management Inc 3.150% 15/11/2027	265	0.01
USD	25,000	Waste Management Inc 4.100% 01/03/2045	21	0.00
USD	350,000	Waste Management Inc 4.150% 15/07/2049	305	0.01
USD	450,000	Waste Management Inc 4.625% 15/02/2033	433	0.01
USD	250,000	WEA Finance LLC 2.875% 15/01/2027	217	0.01
USD	150,000	WEA Finance LLC 3.500% 15/06/2029	122	0.00
USD	150,000	WEA Finance LLC 4.125% 20/09/2028	131	0.00
USD	275,000	WEA Finance LLC 4.625% 20/09/2048	189	0.01
USD	250,000	WEA Finance LLC / Westfield UK & Europe Finance Plc 3.750% 17/09/2024	238	0.01
USD	200,000	WEA Finance LLC / Westfield UK & Europe Finance Plc 4.750% 17/09/2044	143	0.00
USD	100,000	WEC Energy Group Inc 1.375% 15/10/2027	85	0.00
USD	450,000	WEC Energy Group Inc 1.800% 15/10/2030	353	0.01
USD	475,000	WEC Energy Group Inc 2.200% 15/12/2028	403	0.01
USD	425,000	WEC Energy Group Inc 4.750% 09/01/2026	419	0.01
USD	400,000	WEC Energy Group Inc 4.750% 15/01/2028	392	0.01
CHF	150,000	Wells Fargo & Co 0.500% 02/11/2023	159	0.01
EUR	200,000	Wells Fargo & Co 0.500% 26/04/2024	204	0.01
EUR	375,000	Wells Fargo & Co 0.625% 25/03/2030	310	0.01
EUR	325,000	Wells Fargo & Co 0.625% 14/08/2030	264	0.01
USD	325,000	Wells Fargo & Co 0.805% 19/05/2025	307	0.01
EUR	700,000	Wells Fargo & Co 1.000% 02/02/2027	658	0.02
EUR	325,000	Wells Fargo & Co 1.338% 04/05/2025	334	0.01
EUR	521,000	Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026	501	0.02
EUR	400,000	Wells Fargo & Co 1.500% 24/05/2027 <sup>^</sup>	381	0.01
EUR	300,000	Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025	302	0.01
USD	525,000	Wells Fargo & Co 1.654% 02/06/2024	520	0.02
EUR	275,000	Wells Fargo & Co 1.741% 04/05/2030	249	0.01
GBP	300,000	Wells Fargo & Co 2.000% 28/07/2025	337	0.01
EUR	400,000	Wells Fargo & Co 2.000% 27/04/2026	398	0.01
EUR	100,000	Wells Fargo & Co 2.125% 04/06/2024	104	0.00
GBP	200,000	Wells Fargo & Co 2.125% 24/09/2031	188	0.01
USD	850,000	Wells Fargo & Co 2.164% 11/02/2026	796	0.03
USD	1,175,000	Wells Fargo & Co 2.188% 30/04/2026	1,093	0.03
USD	700,000	Wells Fargo & Co 2.393% 02/06/2028	619	0.02
USD	900,000	Wells Fargo & Co 2.406% 30/10/2025	854	0.03
CAD	175,000	Wells Fargo & Co 2.493% 18/02/2027	117	0.00
GBP	150,000	Wells Fargo & Co 2.500% 02/05/2029	153	0.00
CAD	400,000	Wells Fargo & Co 2.568% 01/05/2026	278	0.01
USD	975,000	Wells Fargo & Co 2.572% 11/02/2031	813	0.03
USD	800,000	Wells Fargo & Co 2.879% 30/10/2030	681	0.02
CAD	200,000	Wells Fargo & Co 2.975% 19/05/2026	138	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	700,000	Wells Fargo & Co 3.000% 19/02/2025	670	0.02
USD	667,000	Wells Fargo & Co 3.000% 22/04/2026	623	0.02
USD	1,008,000	Wells Fargo & Co 3.000% 23/10/2026	931	0.03
USD	1,100,000	Wells Fargo & Co 3.068% 30/04/2041	800	0.03
CAD	200,000	Wells Fargo & Co 3.184% 08/02/2024	144	0.00
USD	600,000	Wells Fargo & Co 3.196% 17/06/2027	557	0.02
USD	286,000	Wells Fargo & Co 3.300% 09/09/2024	278	0.01
USD	1,075,000	Wells Fargo & Co 3.350% 02/03/2033	909	0.03
GBP	200,000	Wells Fargo & Co 3.500% 12/09/2029 <sup>^</sup>	215	0.01
USD	1,250,000	Wells Fargo & Co 3.526% 24/03/2028	1,158	0.04
USD	659,000	Wells Fargo & Co 3.550% 29/09/2025	631	0.02
USD	875,000	Wells Fargo & Co 3.584% 22/05/2028	810	0.03
USD	275,000	Wells Fargo & Co 3.750% 24/01/2024	271	0.01
CAD	250,000	Wells Fargo & Co 3.874% 21/05/2025	178	0.01
USD	525,000	Wells Fargo & Co 3.900% 01/05/2045	417	0.01
USD	1,050,000	Wells Fargo & Co 3.908% 25/04/2026	1,013	0.03
USD	731,000	Wells Fargo & Co 4.100% 03/06/2026	702	0.02
USD	753,000	Wells Fargo & Co 4.150% 24/01/2029	705	0.02
CAD	500,000	Wells Fargo & Co 4.168% 28/04/2026	359	0.01
USD	655,000	Wells Fargo & Co 4.300% 22/07/2027	633	0.02
USD	650,000	Wells Fargo & Co 4.400% 14/06/2046	532	0.02
USD	625,000	Wells Fargo & Co 4.478% 04/04/2031 <sup>^</sup>	587	0.02
USD	750,000	Wells Fargo & Co 4.540% 15/08/2026	732	0.02
USD	875,000	Wells Fargo & Co 4.611% 25/04/2053	758	0.02
GBP	150,000	Wells Fargo & Co 4.625% 02/11/2035	170	0.01
USD	525,000	Wells Fargo & Co 4.650% 04/11/2044 <sup>^</sup>	449	0.01
USD	515,000	Wells Fargo & Co 4.750% 07/12/2046	441	0.01
USD	700,000	Wells Fargo & Co 4.808% 25/07/2028 <sup>^</sup>	682	0.02
GBP	200,000	Wells Fargo & Co 4.875% 29/11/2035	223	0.01
USD	1,100,000	Wells Fargo & Co 4.897% 25/07/2033	1,050	0.03
USD	575,000	Wells Fargo & Co 4.900% 17/11/2045	508	0.02
USD	1,625,000	Wells Fargo & Co 5.013% 04/04/2051	1,497	0.05
USD	325,000	Wells Fargo & Co 5.375% 07/02/2035	324	0.01
USD	675,000	Wells Fargo & Co 5.375% 02/11/2043	639	0.02
USD	675,000	Wells Fargo & Co 5.606% 15/01/2044	658	0.02
USD	100,000	Wells Fargo & Co 5.950% 15/12/2036	103	0.00
USD	25,000	Wells Fargo & Co 7.950% 15/11/2029	29	0.00
USD	250,000	Wells Fargo Bank NA 5.850% 01/02/2037	254	0.01
USD	250,000	Wells Fargo Bank NA 5.950% 26/08/2036	257	0.01
USD	275,000	Wells Fargo Bank NA 6.600% 15/01/2038	299	0.01
USD	225,000	Welltower OP LLC 2.700% 15/02/2027	203	0.01
USD	225,000	Welltower OP LLC 2.750% 15/01/2031	183	0.01
USD	200,000	Welltower OP LLC 2.750% 15/01/2032	160	0.01
USD	200,000	Welltower OP LLC 2.800% 01/06/2031	162	0.01
USD	300,000	Welltower OP LLC 3.100% 15/01/2030	256	0.01
USD	10,000	Welltower OP LLC 3.625% 15/03/2024	10	0.00

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	200,000	Welltower OP LLC 3.850% 15/06/2032	174	0.01
USD	410,000	Welltower OP LLC 4.000% 01/06/2025	396	0.01
USD	400,000	Welltower OP LLC 4.125% 15/03/2029	369	0.01
USD	225,000	Welltower OP LLC 4.250% 01/04/2026	217	0.01
USD	25,000	Welltower OP LLC 4.250% 15/04/2028	24	0.00
GBP	150,000	Welltower OP LLC 4.500% 01/12/2034	156	0.01
USD	75,000	Welltower OP LLC 4.950% 01/09/2048	64	0.00
USD	125,000	Welltower OP LLC 6.500% 15/03/2041	129	0.00
USD	75,000	West Virginia United Health System Obligated Group 3.129% 01/06/2050	49	0.00
USD	150,000	Western & Southern Life Insurance Co 3.750% 28/04/2061	103	0.00
USD	150,000	Western & Southern Life Insurance Co 5.150% 15/01/2049	137	0.00
USD	150,000	Western Digital Corp 2.850% 01/02/2029	118	0.00
USD	125,000	Western Digital Corp 3.100% 01/02/2032	90	0.00
USD	800,000	Western Digital Corp 4.750% 15/02/2026	754	0.02
USD	30,000	Western Union Co 1.350% 15/03/2026	26	0.00
USD	100,000	Western Union Co 2.750% 15/03/2031	78	0.00
USD	325,000	Western Union Co 2.850% 10/01/2025	309	0.01
USD	155,000	Western Union Co 6.200% 17/11/2036	153	0.00
USD	100,000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.200% 15/06/2025	94	0.00
USD	200,000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.450% 15/11/2026	185	0.01
USD	325,000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.950% 15/09/2028	314	0.01
EUR	300,000	Westlake Corp 1.625% 17/07/2029	259	0.01
USD	75,000	Westlake Corp 2.875% 15/08/2041	49	0.00
USD	250,000	Westlake Corp 3.375% 15/08/2061	152	0.00
USD	450,000	Westlake Corp 3.600% 15/08/2026	423	0.01
USD	150,000	Westlake Corp 4.375% 15/11/2047	117	0.00
USD	200,000	Westlake Corp 5.000% 15/08/2046	169	0.01
USD	240,000	WestRock MWV LLC 7.950% 15/02/2031	273	0.01
USD	275,000	WestRock MWV LLC 8.200% 15/01/2030	315	0.01
USD	230,000	Weyerhaeuser Co 4.000% 15/11/2029	209	0.01
USD	500,000	Weyerhaeuser Co 4.000% 15/04/2030	454	0.01
USD	100,000	Weyerhaeuser Co 4.000% 09/03/2052	78	0.00
USD	150,000	Weyerhaeuser Co 6.950% 01/10/2027	160	0.01
USD	218,000	Weyerhaeuser Co 7.375% 15/03/2032	242	0.01
USD	175,000	Whirlpool Corp 2.400% 15/05/2031	139	0.00
USD	110,000	Whirlpool Corp 3.700% 01/05/2025	106	0.00
USD	225,000	Whirlpool Corp 4.000% 01/03/2024	222	0.01
USD	80,000	Whirlpool Corp 4.500% 01/06/2046	63	0.00
USD	125,000	Whirlpool Corp 4.600% 15/05/2050	101	0.00
USD	125,000	Whirlpool Corp 4.750% 26/02/2029	120	0.00
USD	150,000	Whirlpool Corp 5.500% 01/03/2033	148	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	150,000	William Marsh Rice University 3.574% 15/05/2045	126	0.00
USD	250,000	William Marsh Rice University 3.774% 15/05/2055	210	0.01
USD	500,000	Williams Cos Inc 2.600% 15/03/2031	406	0.01
USD	200,000	Williams Cos Inc 3.500% 15/11/2030	175	0.01
USD	125,000	Williams Cos Inc 3.500% 15/10/2051	85	0.00
USD	200,000	Williams Cos Inc 3.750% 15/06/2027	188	0.01
USD	150,000	Williams Cos Inc 3.900% 15/01/2025	146	0.00
USD	225,000	Williams Cos Inc 4.000% 15/09/2025	217	0.01
USD	400,000	Williams Cos Inc 4.300% 04/03/2024	395	0.01
USD	350,000	Williams Cos Inc 4.550% 24/06/2024	345	0.01
USD	350,000	Williams Cos Inc 4.650% 15/08/2032	326	0.01
USD	125,000	Williams Cos Inc 4.850% 01/03/2048	107	0.00
USD	225,000	Williams Cos Inc 4.900% 15/01/2045	192	0.01
USD	275,000	Williams Cos Inc 5.100% 15/09/2045	242	0.01
USD	275,000	Williams Cos Inc 5.300% 15/08/2052	248	0.01
USD	150,000	Williams Cos Inc 5.400% 04/03/2044	138	0.00
USD	300,000	Williams Cos Inc 5.750% 24/06/2044	286	0.01
USD	200,000	Williams Cos Inc 5.800% 15/11/2043	193	0.01
USD	425,000	Williams Cos Inc 6.300% 15/04/2040	436	0.01
USD	100,000	Williams Cos Inc 7.500% 15/01/2031	110	0.00
USD	50,000	Williams Cos Inc 8.750% 15/03/2032	59	0.00
USD	500,000	Willis North America Inc 2.950% 15/09/2029	427	0.01
USD	100,000	Willis North America Inc 3.875% 15/09/2049	73	0.00
USD	400,000	Willis North America Inc 4.650% 15/06/2027	386	0.01
USD	160,000	Willis North America Inc 5.050% 15/09/2048	139	0.00
USD	75,000	Willis-Knighton Medical Center 3.065% 01/03/2051	48	0.00
USD	200,000	Willis-Knighton Medical Center 4.813% 01/09/2048	182	0.01
USD	75,000	Wisconsin Electric Power Co 2.050% 15/12/2024	71	0.00
USD	300,000	Wisconsin Electric Power Co 5.700% 01/12/2036	305	0.01
USD	75,000	Wisconsin Power and Light Co 3.650% 01/04/2050	56	0.00
USD	100,000	Wisconsin Power and Light Co 6.375% 15/08/2037	107	0.00
USD	175,000	Wisconsin Public Service Corp 3.300% 01/09/2049	127	0.00
USD	25,000	Wisconsin Public Service Corp 3.671% 01/12/2042	19	0.00
USD	170,000	Wisconsin Public Service Corp 4.752% 01/11/2044	152	0.00
USD	150,000	Wisconsin Public Service Corp 5.350% 10/11/2025	150	0.00
USD	400,000	Workday Inc 3.500% 01/04/2027	374	0.01
USD	300,000	Workday Inc 3.800% 01/04/2032	264	0.01
EUR	250,000	Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026	232	0.01
USD	420,000	WP Carey Inc 2.250% 01/04/2033	316	0.01
USD	100,000	WP Carey Inc 3.850% 15/07/2029	91	0.00

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.71%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	250,000	WP Carey Inc 4.250% 01/10/2026	241	0.01
USD	150,000	WR Berkley Corp 4.000% 12/05/2050	117	0.00
USD	375,000	WR Berkley Corp 4.750% 01/08/2044	335	0.01
USD	350,000	WRKCo Inc 3.000% 15/09/2024	337	0.01
USD	200,000	WRKCo Inc 3.375% 15/09/2027	185	0.01
USD	35,000	WRKCo Inc 3.750% 15/03/2025	34	0.00
USD	175,000	WRKCo Inc 3.900% 01/06/2028	163	0.01
USD	275,000	WRKCo Inc 4.000% 15/03/2028	257	0.01
USD	175,000	WRKCo Inc 4.650% 15/03/2026	171	0.01
USD	400,000	WW Grainger Inc 1.850% 15/02/2025	375	0.01
USD	200,000	WW Grainger Inc 3.750% 15/05/2046	159	0.01
USD	275,000	WW Grainger Inc 4.200% 15/05/2047	236	0.01
USD	50,000	WW Grainger Inc 4.600% 15/06/2045	46	0.00
USD	750,000	Wyeth LLC 5.950% 01/04/2037	805	0.03
USD	275,000	Wyeth LLC 6.000% 15/02/2036	294	0.01
USD	125,000	Wyeth LLC 6.500% 01/02/2034	139	0.00
USD	50,000	Xcel Energy Inc 0.500% 15/10/2023	49	0.00
USD	20,000	Xcel Energy Inc 3.300% 01/06/2025	19	0.00
USD	515,000	Xcel Energy Inc 3.350% 01/12/2026	482	0.02
USD	225,000	Xcel Energy Inc 3.400% 01/06/2030	199	0.01
USD	100,000	Xcel Energy Inc 3.500% 01/12/2049	73	0.00
USD	15,000	Xcel Energy Inc 4.000% 15/06/2028	14	0.00
USD	25,000	Xcel Energy Inc 4.600% 01/06/2032	24	0.00
USD	225,000	Xcel Energy Inc 6.500% 01/07/2036	242	0.01
USD	525,000	Xilinx Inc 2.375% 01/06/2030	442	0.01
USD	250,000	Xilinx Inc 2.950% 01/06/2024	243	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 55.27%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	200,000	Xylem Inc 1.950% 30/01/2028	172	0.01
USD	175,000	Xylem Inc 2.250% 30/01/2031	141	0.00
USD	200,000	Xylem Inc 4.375% 01/11/2046	166	0.01
USD	50,000	Yale University 0.873% 15/04/2025	46	0.00
USD	175,000	Yale University 1.482% 15/04/2030	142	0.00
USD	200,000	Yale University 2.402% 15/04/2050	131	0.00
USD	100,000	Yale-New Haven Health Services Corp 2.496% 01/07/2050	61	0.00
EUR	225,000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	209	0.01
EUR	150,000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	150	0.00
USD	200,000	Zimmer Biomet Holdings Inc 3.050% 15/01/2026	188	0.01
USD	175,000	Zimmer Biomet Holdings Inc 3.550% 01/04/2025	168	0.01
USD	5,000	Zimmer Biomet Holdings Inc 3.550% 20/03/2030	4	0.00
USD	100,000	Zimmer Biomet Holdings Inc 4.450% 15/08/2045	82	0.00
USD	100,000	Zimmer Biomet Holdings Inc 5.750% 30/11/2039	99	0.00
USD	250,000	Zions Bancorp NA 3.250% 29/10/2029	208	0.01
USD	575,000	Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030	471	0.01
USD	300,000	Zoetis Inc 3.000% 12/09/2027	277	0.01
USD	200,000	Zoetis Inc 3.000% 15/05/2050	136	0.00
USD	73,000	Zoetis Inc 3.900% 20/08/2028	69	0.00
USD	75,000	Zoetis Inc 3.950% 12/09/2047	61	0.00
USD	50,000	Zoetis Inc 4.450% 20/08/2048	43	0.00
USD	330,000	Zoetis Inc 4.700% 01/02/2043	297	0.01
USD	300,000	Zoetis Inc 5.400% 14/11/2025	302	0.01
<b>Total United States</b>			<b>1,790,150</b>	<b>55.84</b>
<b>Total bonds</b>			<b>3,144,917</b>	<b>98.10</b>

Currency	Amount Purchased	Currency	Amount Sold	Underlying Exposure (USD)	Maturity date	Unrealised gain/(loss) USD'000	% of net asset value
<b>Financial derivative instruments (28 February 2022: 0.05%)</b>							
<b>Forward currency contracts<sup>®</sup> (28 February 2022: 0.05%)</b>							
AUD	631	CHF	408	861	02/03/2023	-	0.00
AUD	25,388	EUR	16,365	34,476	02/03/2023	-	0.00
AUD	172,785	GBP	98,886	236,233	02/03/2023	(3)	0.00
AUD	283,101	USD	196,934	196,934	02/03/2023	(6)	0.00
AUD	28,109	USD	18,917	18,917	02/03/2023	-	0.00
CAD	94,217	CHF	64,664	138,197	02/03/2023	-	0.00
CAD	654,158	EUR	454,380	962,355	02/03/2023	(1)	0.00
CAD	1,952,600	GBP	1,195,117	2,881,074	02/03/2023	(13)	0.00
CAD	2,745,992	USD	2,043,493	2,043,493	02/03/2023	(27)	0.00
CHF	353,193	AUD	546,784	745,563	02/03/2023	8	0.00
CHF	2,511,984	CAD	3,658,734	5,367,544	02/03/2023	(7)	0.00
CHF	34,225	CAD	49,592	72,941	02/03/2023	-	0.00



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Currency	Amount Purchased	Currency	Amount Sold	Underlying Exposure (USD)	Maturity date	Unrealised gain/(loss) USD'000	% of net asset value
<b>Forward currency contracts<sup>o</sup> (28 February 2022: 0.05%) (cont)</b>							
CHF	17,187,024	EUR	17,244,266	36,625,270	02/03/2023	50	0.00
CHF	412,089	EUR	417,320	882,247	02/03/2023	(2)	0.00
CHF	12,605	EUR	12,752	26,971	02/03/2023	-	0.00
CHF	3,069,538	GBP	2,721,833	6,570,231	02/03/2023	(18)	0.00
CHF	84,578	GBP	75,317	181,424	02/03/2023	-	0.00
CHF	575,928	JPY	81,491,481	1,212,743	02/03/2023	16	0.00
CHF	50,347,510	USD	54,955,071	54,955,071	02/03/2023	(1,236)	(0.04)
CHF	153,981	USD	166,851	166,851	02/03/2023	(1)	0.00
EUR	1,895,418	AUD	2,923,879	3,981,813	02/03/2023	37	0.00
EUR	13,412,054	CAD	19,467,349	28,522,473	02/03/2023	(76)	0.00
EUR	253,160	CAD	363,531	535,494	02/03/2023	1	0.00
EUR	1,409,815	CHF	1,405,005	2,994,183	02/03/2023	(4)	0.00
EUR	393,791	CHF	389,060	832,723	02/03/2023	3	0.00
EUR	32,460	CHF	32,075	68,645	02/03/2023	-	0.00
EUR	19,855	CHF	19,788	42,169	02/03/2023	-	0.00
EUR	16,469,322	GBP	14,552,868	35,084,147	02/03/2023	(152)	0.00
EUR	8,885,077	GBP	7,847,868	18,923,643	02/03/2023	(78)	0.00
EUR	3,088,489	JPY	435,469,664	6,472,274	02/03/2023	78	0.00
EUR	269,126,272	USD	292,710,360	292,710,360	02/03/2023	(7,300)	(0.22)
EUR	11,618,340	USD	12,502,211	12,502,211	02/03/2023	(179)	0.00
EUR	1,175,390	USD	1,246,053	1,246,053	02/03/2023	-	0.00
EUR	1,096,211	USD	1,161,824	1,161,824	02/03/2023	1	0.00
GBP	3,074,786	AUD	5,378,608	7,349,550	02/03/2023	96	0.00
GBP	22,206,882	CAD	36,449,526	53,657,325	02/03/2023	112	0.00
GBP	2,346,008	CHF	2,645,346	5,662,647	02/03/2023	15	0.00
GBP	119,635	CHF	134,177	287,996	02/03/2023	1	0.00
GBP	153,247,688	EUR	173,465,033	369,488,968	02/03/2023	1,569	0.04
GBP	745,407	EUR	844,233	1,797,736	02/03/2023	7	0.00
GBP	5,000,487	JPY	799,856,273	11,925,852	02/03/2023	182	0.00
GBP	397,110,577	USD	488,931,214	488,931,214	02/03/2023	(8,170)	(0.25)
GBP	42,573,858	USD	51,170,379	51,170,379	02/03/2023	372	0.01
GBP	1,666,889	USD	2,023,433	2,023,433	02/03/2023	(5)	0.00
GBP	693,125	USD	833,332	833,332	02/03/2023	6	0.00
JPY	3,248,047	CHF	23,023	48,411	02/03/2023	(1)	0.00
JPY	21,057,076	EUR	149,528	313,160	02/03/2023	(4)	0.00
JPY	53,310,478	GBP	335,777	797,880	02/03/2023	(15)	0.00
JPY	67,092,294	USD	512,662	512,662	02/03/2023	(19)	0.00
USD	2,940,770	AUD	4,172,032	2,940,770	02/03/2023	126	0.00
USD	21,210,546	CAD	28,302,362	21,210,546	02/03/2023	420	0.01
USD	2,238,882	CHF	2,051,465	2,238,882	02/03/2023	49	0.00
USD	1,174,314	CHF	1,087,706	1,174,314	02/03/2023	13	0.00
USD	145,722,495	EUR	134,019,093	145,722,495	02/03/2023	3,595	0.11
USD	8,499,522	EUR	7,963,075	8,499,522	02/03/2023	55	0.00
USD	787,227	EUR	742,769	787,226	02/03/2023	-	0.00
USD	25,173,901	GBP	20,452,066	25,173,901	02/03/2023	413	0.01
USD	14,025,934	GBP	11,683,075	14,025,934	02/03/2023	(119)	0.00
USD	12,884,792	GBP	10,488,296	12,884,792	02/03/2023	187	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Currency	Amount Purchased	Currency	Amount Sold	Underlying Exposure (USD)	Maturity date	Unrealised gain/(loss) USD'000	% of net asset value
<b>Forward currency contracts<sup>o</sup> (28 February 2022: 0.05%) (cont)</b>							
USD	372,048	GBP	309,209	372,047	02/03/2023	(1)	0.00
USD	4,794,308	JPY	621,847,189	4,794,306	02/03/2023	228	0.01
<b>Total unrealised gains on forward currency contracts</b>						<b>7,640</b>	<b>0.20</b>
<b>Total unrealised losses on forward currency contracts</b>						<b>(17,437)</b>	<b>(0.51)</b>
<b>Net unrealised losses on forward currency contracts</b>						<b>(9,797)</b>	<b>(0.31)</b>
<b>Total financial derivative instruments</b>						<b>(9,797)</b>	<b>(0.31)</b>

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Total value of investments</b>			<b>3,135,120</b>	<b>97.79</b>
<b>Cash equivalents (28 February 2022: 0.07%)</b>				
<b>UCITS collective investment schemes - Money Market Funds (28 February 2022: 0.07%)</b>				
USD	77,324	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund <sup>~</sup>	7,735	0.24
GBP	444,764	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund <sup>~</sup>	53,838	1.68
<b>Total Money Market Funds</b>			<b>61,573</b>	<b>1.92</b>
<b>Cash<sup>†</sup></b>			<b>27,704</b>	<b>0.86</b>
<b>Other net liabilities</b>			<b>(18,546)</b>	<b>(0.57)</b>
<b>Net asset value attributable to redeemable shareholders at the end of the financial year</b>			<b>3,205,851</b>	<b>100.00</b>

Analysis of total current assets gross of all liabilities	Fair value USD'000	% of total current assets
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing	2,573,285	76.60
Transferable securities traded on another regulated market	506,754	15.08
Other transferable securities of the type referred to in Regulation 68(1)(a), (b) and (c)	64,878	1.93
Over-the-counter financial derivative instruments	7,640	0.23
UCITS collective investment schemes - Money Market Funds	61,573	1.83
Other assets	145,536	4.33
<b>Total current assets</b>	<b>3,359,666</b>	<b>100.00</b>

<sup>†</sup>Substantially all cash positions are held with State Street Bank and Trust Company. Cash collateral and cash collateral payable in respect of securities lending transactions is held by the Fund's Depositary (or through its delegates).

<sup>~</sup>These securities are partially or fully transferred as securities lent.

<sup>#</sup>Perpetual bond.

<sup>o</sup>The counterparty for forward currency contracts is State Street Bank and Trust Company. All forwards relate to the CHF Hedged (Acc) Class, EUR Hedged (Dist) Class, GBP Hedged (Dist) Class and USD Hedged (Acc) Class.

<sup>†</sup>Investment in related party.

Fixed income securities are primarily classified by country/geographic region of incorporation of the issuer for corporate fixed income securities and country/geographic region of issuer for government type fixed income securities.

Underlying exposure has been calculated according to the guidelines issued by ESMA and represents the market value of an equivalent position in the assets underlying each financial derivative instrument.



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Transferable Securities Admitted to an Official Stock Exchange Listing or traded on a Regulated Market (28 February 2022: 98.12%)</b>				
<b>Bonds (28 February 2022: 98.12%)</b>				
<b>Australia (28 February 2022: 0.02%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	705,000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.375% 01/04/2031 <sup>†</sup>	597	0.03
USD	75,000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.500% 15/09/2027 <sup>†</sup>	69	0.00
USD	50,000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5.125% 15/05/2024	49	0.00
USD	270,000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5.875% 15/04/2030	255	0.01
USD	210,000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 6.125% 15/04/2032	198	0.01
USD	175,000	Mineral Resources Ltd 8.000% 01/11/2027	174	0.01
USD	250,000	Mineral Resources Ltd 8.125% 01/05/2027	250	0.01
USD	185,000	Mineral Resources Ltd 8.500% 01/05/2030	185	0.01
<b>Total Australia</b>			<b>1,777</b>	<b>0.08</b>
<b>Austria (28 February 2022: 0.18%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	400,000	ams-OSRAM AG 6.000% 31/07/2025 <sup>†</sup>	401	0.01
EUR	1,051,000	Wienerberger AG 2.000% 02/05/2024	1,087	0.05
EUR	1,500,000	Wienerberger AG 2.750% 04/06/2025 <sup>†</sup>	1,537	0.07
<b>Total Austria</b>			<b>3,025</b>	<b>0.13</b>
<b>Belgium (28 February 2022: 0.07%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	2,075,000	Ontex Group NV 3.500% 15/07/2026 <sup>†</sup>	1,906	0.09
EUR	100,000	Sarens Finance Co NV 5.750% 21/02/2027	88	0.00
<b>Total Belgium</b>			<b>1,994</b>	<b>0.09</b>
<b>Bermuda (28 February 2022: 0.10%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	75,000	Nabors Industries Ltd 7.250% 15/01/2026	71	0.00
USD	175,000	NCL Corp Ltd 3.625% 15/12/2024	165	0.01
USD	455,000	NCL Corp Ltd 5.875% 15/03/2026	394	0.02
USD	210,000	NCL Corp Ltd 5.875% 15/02/2027	195	0.01
USD	230,000	NCL Corp Ltd 7.750% 15/02/2029	200	0.01
USD	115,000	NCL Corp Ltd 8.375% 01/02/2028	117	0.00
USD	120,000	NCL Finance Ltd 6.125% 15/03/2028	99	0.00
USD	235,000	Viking Cruises Ltd 5.875% 15/09/2027	201	0.01
USD	230,000	Viking Cruises Ltd 7.000% 15/02/2029	197	0.01
USD	220,000	Viking Cruises Ltd 13.000% 15/05/2025	233	0.01
USD	75,000	VOC Escrow Ltd 5.000% 15/02/2028	66	0.00
USD	125,000	Weatherford International Ltd 6.500% 15/09/2028	123	0.01
USD	360,000	Weatherford International Ltd 8.625% 30/04/2030	360	0.02
<b>Total Bermuda</b>			<b>2,421</b>	<b>0.11</b>

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>British Virgin Islands (28 February 2022: 0.01%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	375,000	Studio City Finance Ltd 5.000% 15/01/2029	289	0.01
USD	250,000	Studio City Finance Ltd 6.500% 15/01/2028	213	0.01
<b>Total British Virgin Islands</b>			<b>502</b>	<b>0.02</b>
<b>Canada (28 February 2022: 1.56%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	475,000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.500% 15/02/2029	405	0.02
USD	385,000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.875% 15/01/2028	343	0.01
USD	810,000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.000% 15/10/2030	669	0.03
USD	400,000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.375% 15/01/2028	359	0.02
USD	175,000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5.750% 15/04/2025	174	0.01
USD	359,000	Air Canada 3.875% 15/08/2026	324	0.01
CAD	567,000	Air Canada 4.625% 15/08/2029	371	0.02
CAD	150,000	AutoCanada Inc 5.750% 07/02/2029	98	0.00
USD	425,000	Bausch Health Cos Inc 4.875% 01/06/2028 <sup>†</sup>	265	0.01
USD	75,000	Bausch Health Cos Inc 5.000% 15/02/2029	33	0.00
USD	425,000	Bausch Health Cos Inc 5.250% 30/01/2030	184	0.01
USD	125,000	Bausch Health Cos Inc 5.250% 15/02/2031	54	0.00
USD	613,000	Bausch Health Cos Inc 5.500% 01/11/2025	533	0.02
USD	90,000	Bausch Health Cos Inc 5.750% 15/08/2027	60	0.00
USD	225,000	Bausch Health Cos Inc 6.125% 01/02/2027	155	0.01
USD	250,000	Bausch Health Cos Inc 9.000% 15/12/2025	200	0.01
USD	841,000	Bausch Health Cos Inc 11.000% 30/09/2028	662	0.03
USD	160,000	Bombardier Inc 6.000% 15/02/2028	150	0.01
USD	365,000	Bombardier Inc 7.125% 15/06/2026	359	0.02
USD	247,000	Bombardier Inc 7.500% 15/03/2025	247	0.01
USD	240,000	Bombardier Inc 7.500% 01/02/2029	236	0.01
USD	690,000	Bombardier Inc 7.875% 15/04/2027	686	0.03
CAD	1,300,000	Brookfield Property Finance ULC 3.926% 24/08/2025	889	0.04
CAD	1,200,000	Brookfield Property Finance ULC 3.930% 15/01/2027	787	0.03
CAD	2,375,000	Brookfield Property Finance ULC 4.000% 30/09/2026	1,571	0.07
CAD	1,600,000	Brookfield Property Finance ULC 4.300% 01/03/2024	1,151	0.05
CAD	2,300,000	Brookfield Property Finance ULC 7.125% 13/02/2028	1,677	0.07
USD	100,000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 4.875% 15/02/2030	75	0.00
USD	200,000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 6.250% 15/09/2027	175	0.01
USD	168,000	Clarios Global LP 6.750% 15/05/2025	167	0.01
USD	4,575,000	Emera Inc 6.750% 15/06/2076	4,396	0.20
CAD	500,000	Empire Communities Corp 7.375% 15/12/2025	329	0.01
CAD	1,000,000	Ford Credit Canada Co 2.961% 16/09/2026	647	0.03
CAD	900,000	Ford Credit Canada Co 3.500% 30/11/2023	648	0.03
CAD	575,000	Ford Credit Canada Co 4.460% 13/11/2024	410	0.02

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.12%) (cont)</b>				
<b>Canada (28 February 2022: 1.56%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
CAD	700,000	Ford Credit Canada Co 7.000% 10/02/2026	516	0.02
USD	270,000	Garda World Security Corp 6.000% 01/06/2029	221	0.01
USD	125,000	Garda World Security Corp 7.750% 15/02/2028	123	0.00
USD	170,000	Garda World Security Corp 9.500% 01/11/2027 <sup>^</sup>	164	0.01
USD	260,000	GFL Environmental Inc 3.500% 01/09/2028	227	0.01
USD	190,000	GFL Environmental Inc 4.000% 01/08/2028	166	0.01
USD	250,000	GFL Environmental Inc 4.250% 01/06/2025	239	0.01
USD	165,000	GFL Environmental Inc 4.375% 15/08/2029	143	0.01
USD	200,000	GFL Environmental Inc 4.750% 15/06/2029	178	0.01
USD	125,000	GFL Environmental Inc 5.125% 15/12/2026	120	0.00
USD	150,000	Mattamy Group Corp 4.625% 01/03/2030	124	0.01
USD	175,000	Mattamy Group Corp 5.250% 15/12/2027	156	0.01
USD	188,000	MEG Energy Corp 5.875% 01/02/2029	175	0.01
USD	166,000	MEG Energy Corp 7.125% 01/02/2027	169	0.01
USD	2,711,000	Methanex Corp 5.125% 15/10/2027	2,542	0.11
USD	2,675,000	Methanex Corp 5.250% 15/12/2029	2,448	0.11
USD	199,000	NOVA Chemicals Corp 4.250% 15/05/2029	164	0.01
USD	250,000	NOVA Chemicals Corp 4.875% 01/06/2024	246	0.01
USD	159,000	NOVA Chemicals Corp 5.000% 01/05/2025	152	0.01
USD	290,000	NOVA Chemicals Corp 5.250% 01/06/2027	260	0.01
CAD	300,000	NuVista Energy Ltd 7.875% 23/07/2026	224	0.01
USD	275,000	Open Text Corp 3.875% 15/02/2028	237	0.01
USD	215,000	Open Text Corp 3.875% 01/12/2029	174	0.01
CAD	300,000	Parkland Corp 4.375% 26/03/2029	189	0.01
USD	125,000	Parkland Corp 4.500% 01/10/2029	105	0.00
USD	325,000	Parkland Corp 4.625% 01/05/2030	272	0.01
USD	185,000	Parkland Corp 5.875% 15/07/2027	174	0.01
CAD	575,000	Russel Metals Inc 5.750% 27/10/2025	415	0.02
CAD	1,000,000	SNC-Lavalin Group Inc 3.800% 19/08/2024	714	0.03
CAD	125,000	SNC-Lavalin Group Inc 7.000% 12/06/2026	93	0.00
CAD	150,000	Tamarack Valley Energy Ltd 7.250% 10/05/2027	105	0.00
USD	103,000	Telesat Canada / Telesat LLC 4.875% 01/06/2027	51	0.00
USD	120,000	Telesat Canada / Telesat LLC 5.625% 06/12/2026	62	0.00
USD	180,000	Titan Acquisition Ltd / Titan Co-Borrower LLC 7.750% 15/04/2026	164	0.01
CAD	1,875,000	Videotron Ltd 3.125% 15/01/2031	1,075	0.05
CAD	400,000	Videotron Ltd 3.625% 15/06/2028	255	0.01
USD	268,000	Videotron Ltd 3.625% 15/06/2029	226	0.01
CAD	2,775,000	Videotron Ltd 4.500% 15/01/2030	1,781	0.08
USD	413,000	Videotron Ltd 5.125% 15/04/2027	387	0.02
<b>Total Canada</b>			<b>34,725</b>	<b>1.54</b>
<b>Cayman Islands (28 February 2022: 0.75%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	380,000	Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd / HawaiianMiles Loyalty Ltd 5.750% 20/01/2026	353	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Cayman Islands (28 February 2022: 0.75%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	250,000	Melco Resorts Finance Ltd 4.875% 06/06/2025	232	0.01
USD	500,000	Melco Resorts Finance Ltd 5.375% 04/12/2029 <sup>^</sup>	410	0.02
USD	200,000	Melco Resorts Finance Ltd 5.625% 17/07/2027	176	0.01
USD	400,000	Melco Resorts Finance Ltd 5.750% 21/07/2028	345	0.01
USD	250,000	MGM China Holdings Ltd 4.750% 01/02/2027	220	0.01
USD	250,000	MGM China Holdings Ltd 5.250% 18/06/2025	235	0.01
USD	275,000	MGM China Holdings Ltd 5.875% 15/05/2026 <sup>^</sup>	256	0.01
USD	1,525,000	Seagate HDD Cayman 4.091% 01/06/2029	1,308	0.06
USD	1,575,000	Seagate HDD Cayman 4.750% 01/01/2025	1,514	0.07
USD	925,000	Seagate HDD Cayman 4.875% 01/03/2024	910	0.04
USD	1,825,000	Seagate HDD Cayman 4.875% 01/06/2027	1,710	0.08
USD	1,076,400	Seagate HDD Cayman 9.625% 01/12/2032	1,179	0.05
USD	40,000	Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd 8.000% 20/09/2025	40	0.00
USD	395,000	Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd 8.000% 20/09/2025	396	0.02
USD	150,000	Transocean Inc 7.500% 15/01/2026	138	0.01
USD	25,000	Transocean Inc 8.000% 01/02/2027	22	0.00
USD	475,000	Transocean Inc 8.750% 15/02/2030	483	0.02
USD	175,000	Transocean Inc 11.500% 30/01/2027	180	0.01
USD	203,125	Transocean Poseidon Ltd 6.875% 01/02/2027	198	0.01
USD	170,000	Transocean Titan Financing Ltd 8.375% 01/02/2028	173	0.01
EUR	1,500,000	UPCB Finance VII Ltd 3.625% 15/06/2029	1,401	0.06
USD	200,000	Wynn Macau Ltd 4.875% 01/10/2024 <sup>^</sup>	192	0.01
USD	200,000	Wynn Macau Ltd 5.125% 15/12/2029	164	0.01
USD	200,000	Wynn Macau Ltd 5.500% 15/01/2026	183	0.01
USD	250,000	Wynn Macau Ltd 5.500% 01/10/2027	219	0.01
USD	350,000	Wynn Macau Ltd 5.625% 26/08/2028	298	0.01
<b>Total Cayman Islands</b>			<b>12,935</b>	<b>0.58</b>
<b>Cyprus (28 February 2022: 0.04%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	1,175,000	Bank of Cyprus Plc 2.500% 24/06/2027	1,050	0.05
<b>Total Cyprus</b>			<b>1,050</b>	<b>0.05</b>
<b>Denmark (28 February 2022: 0.33%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	700,000	SGL International AS 7.750% 08/04/2025 <sup>^</sup>	752	0.03
<b>Total Denmark</b>			<b>752</b>	<b>0.03</b>
<b>Finland (28 February 2022: 0.78%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	1,225,000	Ahlstrom-Munksjo Holding 3 Oy 3.625% 04/02/2028 <sup>^</sup>	1,104	0.05
EUR	2,300,000	Huhtamaki Oyj 4.250% 09/06/2027	2,366	0.10
EUR	846,000	Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028	834	0.04
EUR	1,100,000	PHM Group Holding Oy 4.750% 18/06/2026 <sup>^</sup>	1,050	0.05
EUR	2,625,000	Teollisuuden Voima Oyj 1.125% 09/03/2026	2,496	0.11

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.12%) (cont)</b>				
<b>Finland (28 February 2022: 0.78%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	2,275,000	Teollisuuden Voima Oyj 1.375% 23/06/2028 <sup>^</sup>	2,025	0.09
EUR	1,450,000	Teollisuuden Voima Oyj 2.000% 08/05/2024 <sup>^</sup>	1,499	0.07
EUR	1,925,000	Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 04/02/2025 <sup>^</sup>	1,947	0.09
EUR	2,400,000	Teollisuuden Voima Oyj 2.625% 31/03/2027 <sup>^</sup>	2,336	0.10
<b>Total Finland</b>			<b>15,657</b>	<b>0.70</b>
<b>France (28 February 2022: 6.53%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	2,700,000	Accor SA 2.375% 29/11/2028	2,510	0.11
EUR	2,300,000	Accor SA 3.000% 04/02/2026 <sup>^</sup>	2,315	0.10
EUR	1,675,000	Afflelou SAS 4.250% 19/05/2026	1,646	0.07
EUR	200,000	Altice France SA 2.125% 15/02/2025	193	0.01
EUR	2,050,000	Altice France SA 2.500% 15/01/2025 <sup>^</sup>	2,002	0.09
EUR	3,975,000	Altice France SA 3.375% 15/01/2028	3,240	0.14
EUR	150,000	Altice France SA 4.000% 15/07/2029	120	0.01
EUR	200,000	Altice France SA 4.125% 15/01/2029	164	0.01
EUR	375,000	Altice France SA 4.250% 15/10/2029	302	0.01
USD	100,000	Altice France SA 5.125% 15/01/2029	78	0.00
USD	670,000	Altice France SA 5.125% 15/07/2029	515	0.02
USD	400,000	Altice France SA 5.500% 15/01/2028 <sup>^</sup>	330	0.01
USD	575,000	Altice France SA 5.500% 15/10/2029	453	0.02
EUR	3,950,000	Altice France SA 5.875% 01/02/2027 <sup>^</sup>	3,710	0.17
USD	625,000	Altice France SA 8.125% 01/02/2027	583	0.03
EUR	3,900,000	Atos SE 1.000% 12/11/2029	2,820	0.13
EUR	2,600,000	Atos SE 1.750% 07/05/2025	2,462	0.11
EUR	300,000	Atos SE 2.500% 07/11/2028	240	0.01
EUR	500,000	Banjay Entertainment SASU 3.500% 01/03/2025 <sup>^</sup>	502	0.02
	100,000	Banjay Group SAS 6.500% 01/03/2026	100	0.00
EUR	275,000	CAB SELAS 3.375% 01/02/2028 <sup>^</sup>	235	0.01
EUR	1,500,000	Casino Guichard Perrachon SA 3.580% 07/02/2025	1,014	0.05
EUR	2,300,000	Casino Guichard Perrachon SA 4.048% 05/08/2026 <sup>^</sup>	1,305	0.06
EUR	1,500,000	Casino Guichard Perrachon SA 4.498% 07/03/2024 <sup>^</sup>	1,290	0.06
EUR	2,000,000	Casino Guichard Perrachon SA 5.250% 15/04/2027 <sup>^</sup>	1,123	0.05
EUR	1,100,000	Casino Guichard Perrachon SA 6.625% 15/01/2026	643	0.03
EUR	2,175,000	CGG SA 7.750% 01/04/2027	2,031	0.09
EUR	3,150,000	Chrome Bidco SASU 3.500% 31/05/2028 <sup>^</sup>	2,710	0.12
EUR	2,050,000	Chrome Holdco SASU 5.000% 31/05/2029	1,646	0.07
EUR	1,275,000	Constellium SE 3.125% 15/07/2029 <sup>^</sup>	1,073	0.05
EUR	1,413,000	Constellium SE 4.250% 15/02/2026 <sup>^</sup>	1,449	0.06
EUR	2,497,000	Crown European Holdings SA 2.625% 30/09/2024 <sup>^</sup>	2,577	0.11
EUR	1,875,000	Crown European Holdings SA 2.875% 01/02/2026 <sup>^</sup>	1,888	0.08
EUR	2,268,000	Crown European Holdings SA 3.375% 15/05/2025 <sup>^</sup>	2,336	0.10
EUR	1,150,000	Derichebourg SA 2.250% 15/07/2028 <sup>^</sup>	1,033	0.05
EUR	1,725,000	Elior Group SA 3.750% 15/07/2026 <sup>^</sup>	1,525	0.07
EUR	1,900,000	Elis SA 1.000% 03/04/2025 <sup>^</sup>	1,865	0.08

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>France (28 February 2022: 6.53%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	1,800,000	Elis SA 1.625% 03/04/2028 <sup>^</sup>	1,626	0.07
EUR	2,500,000	Elis SA 1.750% 11/04/2024 <sup>^</sup>	2,575	0.11
EUR	1,300,000	Elis SA 2.875% 15/02/2026	1,303	0.06
EUR	1,200,000	Elis SA 4.125% 24/05/2027 <sup>^</sup>	1,236	0.06
EUR	150,000	Emeria SASU 3.375% 31/03/2028 <sup>^</sup>	126	0.01
EUR	850,000	Emeria SASU 7.750% 31/03/2028	863	0.04
EUR	2,975,000	Faurecia SE 2.375% 15/06/2027	2,703	0.12
EUR	2,200,000	Faurecia SE 2.375% 15/06/2029 <sup>^</sup>	1,836	0.08
EUR	3,125,000	Faurecia SE 2.625% 15/06/2025	3,148	0.14
EUR	4,575,000	Faurecia SE 2.750% 15/02/2027	4,270	0.19
EUR	2,991,000	Faurecia SE 3.125% 15/06/2026 <sup>^</sup>	2,940	0.13
EUR	2,575,000	Faurecia SE 3.750% 15/06/2028	2,400	0.11
EUR	2,925,000	Faurecia SE 7.250% 15/06/2026 <sup>^</sup>	3,187	0.14
EUR	1,200,000	Fnac Darty SA 1.875% 30/05/2024 <sup>^</sup>	1,235	0.05
EUR	1,175,000	Fnac Darty SA 2.625% 30/05/2026 <sup>^</sup>	1,178	0.05
EUR	3,286,000	Getlink SE 3.500% 30/10/2025	3,383	0.15
EUR	1,450,000	Goldstory SASU 5.375% 01/03/2026 <sup>^</sup>	1,435	0.06
EUR	300,000	Iliad Holding SASU 5.125% 15/10/2026	300	0.01
EUR	225,000	Iliad Holding SASU 5.625% 15/10/2028 <sup>^</sup>	219	0.01
USD	405,000	Iliad Holding SASU 6.500% 15/10/2026	379	0.02
USD	405,000	Iliad Holding SASU 7.000% 15/10/2028	374	0.02
EUR	2,400,000	iliad SA 1.500% 14/10/2024	2,422	0.11
EUR	2,400,000	iliad SA 1.875% 25/04/2025	2,364	0.11
EUR	2,700,000	iliad SA 1.875% 11/02/2028 <sup>^</sup>	2,352	0.10
EUR	2,900,000	iliad SA 5.375% 14/06/2027	3,002	0.13
EUR	2,200,000	iliad SA 5.625% 15/02/2030	2,260	0.10
EUR	2,200,000	Iliad SA 0.750% 11/02/2024	2,246	0.10
EUR	2,600,000	Iliad SA 2.375% 17/06/2026 <sup>^</sup>	2,478	0.11
EUR	900,000	IM Group SAS 8.000% 01/03/2028	946	0.04
EUR	1,885,000	Kapla Holding SAS 3.375% 15/12/2026	1,771	0.08
EUR	2,275,000	La Financiere Atalian SASU 4.000% 15/05/2024 <sup>^</sup>	2,054	0.09
EUR	1,400,000	La Financiere Atalian SASU 5.125% 15/05/2025	986	0.04
EUR	1,075,000	Laboratoire Eimer Selas 5.000% 01/02/2029 <sup>^</sup>	822	0.04
EUR	1,450,000	Loxam SAS 2.875% 15/04/2026	1,380	0.06
EUR	1,772,000	Loxam SAS 3.250% 14/01/2025 <sup>^</sup>	1,780	0.08
EUR	1,500,000	Loxam SAS 3.750% 15/07/2026	1,458	0.06
EUR	1,400,000	Loxam SAS 4.250% 15/04/2024 <sup>^</sup>	1,477	0.07
EUR	800,000	Loxam SAS 4.500% 15/02/2027 <sup>^</sup>	785	0.03
EUR	600,000	Loxam SAS 5.750% 15/07/2027 <sup>^</sup>	563	0.03
EUR	1,800,000	Mobilux Finance SAS 4.250% 15/07/2028 <sup>^</sup>	1,596	0.07
EUR	1,175,000	Novafives SAS 5.000% 15/06/2025 <sup>^</sup>	1,017	0.05
EUR	1,775,000	Paprec Holding SA 3.500% 01/07/2028	1,591	0.07
EUR	1,950,000	Paprec Holding SA 4.000% 31/03/2025	1,976	0.09
EUR	200,000	Parts Europe SA 6.500% 16/07/2025	213	0.01
EUR	725,000	Picard Groupe SAS 3.875% 01/07/2026	690	0.03
EUR	2,900,000	RCI Banque SA 2.625% 18/02/2030 <sup>^</sup>	2,811	0.13

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.12%) (cont)</b>				
<b>France (28 February 2022: 6.53%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	2,900,000	Renault SA 1.000% 18/04/2024 <sup>^</sup>	2,955	0.13
EUR	2,034,000	Renault SA 1.000% 28/11/2025 <sup>^</sup>	1,986	0.09
EUR	2,200,000	Renault SA 1.125% 04/10/2027 <sup>^</sup>	1,911	0.09
EUR	3,900,000	Renault SA 1.250% 24/06/2025	3,799	0.17
EUR	2,300,000	Renault SA 2.000% 28/09/2026 <sup>^</sup>	2,175	0.10
EUR	3,900,000	Renault SA 2.375% 25/05/2026	3,774	0.17
EUR	2,400,000	Renault SA 2.500% 02/06/2027	2,244	0.10
EUR	2,400,000	Renault SA 2.500% 01/04/2028 <sup>^</sup>	2,183	0.10
EUR	1,100,000	Rexel SA 2.125% 15/06/2028 <sup>^</sup>	1,022	0.05
EUR	2,425,000	Rexel SA 2.125% 15/12/2028 <sup>^</sup>	2,211	0.10
EUR	150,000	Seche Environnement SA 2.250% 15/11/2028	132	0.01
EUR	1,975,000	SPCM SA 2.000% 01/02/2026 <sup>^</sup>	1,921	0.09
EUR	1,200,000	SPCM SA 2.625% 01/02/2029	1,087	0.05
EUR	2,300,000	SPIE SA 2.625% 18/06/2026	2,289	0.10
EUR	250,000	Tereos Finance Groupe I SA 4.750% 30/04/2027	248	0.01
EUR	1,275,000	Tereos Finance Groupe I SA 7.250% 15/04/2028 <sup>^</sup>	1,349	0.06
EUR	100,000	Tereos Finance Groupe I SA 7.500% 30/10/2025	108	0.00
EUR	2,500,000	Valeo 1.000% 03/08/2028	2,111	0.09
EUR	2,000,000	Valeo 1.500% 18/06/2025 <sup>^</sup>	2,005	0.09
EUR	1,500,000	Valeo 1.625% 18/03/2026	1,457	0.06
EUR	3,500,000	Valeo 5.375% 28/05/2027	3,687	0.16
EUR	1,800,000	Verallia SA 1.625% 14/05/2028 <sup>^</sup>	1,641	0.07
EUR	2,300,000	Verallia SA 1.875% 10/11/2031 <sup>^</sup>	1,923	0.09
<b>Total France</b>			<b>172,002</b>	<b>7.65</b>
<b>Germany (28 February 2022: 6.00%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	1,025,000	Adler Pelzer Holding GmbH 4.125% 01/04/2024 <sup>^</sup>	892	0.04
EUR	100,000	ADLER Real Estate AG 1.875% 27/04/2023	100	0.00
EUR	635,000	ADLER Real Estate AG 2.125% 06/02/2024	614	0.03
EUR	1,300,000	ADLER Real Estate AG 3.000% 27/04/2026	1,069	0.05
EUR	300,000	APCOA Parking Holdings GmbH 4.625% 15/01/2027	273	0.01
EUR	3,900,000	Bayer AG 2.375% 12/11/2079	3,806	0.17
EUR	3,300,000	Bayer AG 3.125% 12/11/2079 <sup>^</sup>	3,024	0.13
EUR	5,425,000	Bayer AG 3.750% 01/07/2074	5,554	0.25
EUR	1,400,000	Bayer AG 4.500% 25/03/2082 <sup>^</sup>	1,376	0.06
EUR	3,500,000	Bayer AG 5.375% 25/03/2082	3,358	0.15
EUR	2,200,000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 23/04/2075	2,146	0.10
EUR	1,000,000	Bilfinger SE 4.500% 14/06/2024 <sup>^</sup>	1,055	0.05
EUR	1,700,000	CECONOMY AG 1.750% 24/06/2026 <sup>^</sup>	1,314	0.06
EUR	200,000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.500% 11/02/2027 <sup>^</sup>	187	0.01
EUR	115,000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.375% 15/01/2028	108	0.00
EUR	2,000,000	Commerzbank AG 1.375% 29/12/2031 <sup>^</sup>	1,769	0.08
EUR	3,725,000	Commerzbank AG 4.000% 23/03/2026	3,852	0.17
EUR	2,614,000	Commerzbank AG 4.000% 30/03/2027 <sup>^</sup>	2,677	0.12

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Germany (28 February 2022: 6.00%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	2,700,000	Commerzbank AG 4.000% 05/12/2030	2,722	0.12
EUR	2,200,000	Commerzbank AG 6.500% 06/12/2032 <sup>^</sup>	2,328	0.10
GBP	1,400,000	Commerzbank AG 8.625% 28/02/2033	1,736	0.08
EUR	250,000	CT Investment GmbH 5.500% 15/04/2026 <sup>^</sup>	235	0.01
EUR	300,000	Ctec II GmbH 5.250% 15/02/2030 <sup>^</sup>	262	0.01
EUR	2,000,000	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 1.875% 15/10/2024	1,574	0.07
EUR	1,450,000	Deutsche Lufthansa AG 0.250% 06/09/2024 <sup>^</sup>	1,452	0.06
EUR	1,200,000	Deutsche Lufthansa AG 1.625% 16/11/2023	1,246	0.06
EUR	1,500,000	Deutsche Lufthansa AG 2.000% 14/07/2024 <sup>^</sup>	1,536	0.07
EUR	2,900,000	Deutsche Lufthansa AG 2.875% 11/02/2025 <sup>^</sup>	2,949	0.13
EUR	3,500,000	Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027	3,287	0.15
EUR	3,800,000	Deutsche Lufthansa AG 3.000% 29/05/2026 <sup>^</sup>	3,745	0.17
EUR	1,700,000	Deutsche Lufthansa AG 3.500% 14/07/2029	1,550	0.07
EUR	3,200,000	Deutsche Lufthansa AG 3.750% 11/02/2028	3,054	0.14
EUR	1,000,000	Deutsche Lufthansa AG 4.382% 12/08/2075	940	0.04
EUR	1,300,000	DIC Asset AG 2.250% 22/09/2026	959	0.04
EUR	400,000	Douglas GmbH 6.000% 08/04/2026	373	0.02
EUR	2,000,000	Evonik Industries AG 1.375% 02/09/2081 <sup>^</sup>	1,792	0.08
EUR	2,000,000	Gruenthal GmbH 3.625% 15/11/2026 <sup>^</sup>	1,941	0.09
EUR	100,000	Gruenthal GmbH 4.125% 15/05/2028 <sup>^</sup>	93	0.00
EUR	900,000	Hapag-Lloyd AG 2.500% 15/04/2028	872	0.04
EUR	800,000	Hornbach Baumarkt AG 3.250% 25/10/2026 <sup>^</sup>	803	0.04
EUR	2,525,000	INEOS Styrolution Group GmbH 2.250% 16/01/2027 <sup>^</sup>	2,263	0.10
EUR	800,000	K+S AG 3.250% 18/07/2024 <sup>^</sup>	840	0.04
EUR	2,900,000	Mahle GmbH 2.375% 14/05/2028 <sup>^</sup>	2,260	0.10
EUR	825,000	Nidda Healthcare Holding GmbH 7.500% 21/08/2026 <sup>^</sup>	856	0.04
EUR	200,000	Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15/04/2029	178	0.01
EUR	350,000	Renk AG 5.750% 15/07/2025	364	0.02
EUR	1,125,000	RWE AG 3.500% 21/04/2075 <sup>^</sup>	1,150	0.05
EUR	3,200,000	Schaeffler AG 1.875% 26/03/2024 <sup>^</sup>	3,301	0.15
EUR	2,900,000	Schaeffler AG 2.750% 12/10/2025	2,921	0.13
EUR	2,850,000	Schaeffler AG 2.875% 26/03/2027 <sup>^</sup>	2,813	0.12
EUR	2,700,000	Schaeffler AG 3.375% 12/10/2028 <sup>^</sup>	2,529	0.11
EUR	140,000	Senvion Holding GmbH 3.875% 25/10/2022 <sup>^</sup>	-	0.00
EUR	825,000	SGL Carbon SE 4.625% 30/09/2024 <sup>^</sup>	872	0.04
EUR	100,000	Standard Profil Automotive GmbH 6.250% 30/04/2026	66	0.00
EUR	285,739	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6.000% 30/07/2026	291	0.01
EUR	100,000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 2.000% 15/07/2025	97	0.00
EUR	2,475,000	Tele Columbus AG 3.875% 02/05/2025 <sup>^</sup>	2,094	0.09
EUR	2,515,000	thyssenkrupp AG 2.500% 25/02/2025 <sup>^</sup>	2,597	0.12
EUR	2,036,000	thyssenkrupp AG 2.875% 22/02/2024 <sup>^</sup>	2,115	0.09
EUR	1,957,500	TK Elevator Holdco GmbH 6.625% 15/07/2028 <sup>^</sup>	1,771	0.08
USD	300,000	TK Elevator Holdco GmbH 7.625% 15/07/2028	275	0.01
EUR	750,000	TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15/07/2027	718	0.03

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.12%) (cont)</b>				
<b>Germany (28 February 2022: 6.00%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	2,200,000	TUI Cruises GmbH 6.500% 15/05/2026	2,072	0.09
EUR	1,535,000	WEPA Hygieneprodukte GmbH 2.875% 15/12/2027	1,358	0.06
EUR	2,000,000	ZF Finance GmbH 2.000% 06/05/2027	1,823	0.08
EUR	2,200,000	ZF Finance GmbH 2.250% 03/05/2028	1,949	0.09
EUR	2,100,000	ZF Finance GmbH 2.750% 25/05/2027	1,974	0.09
EUR	2,300,000	ZF Finance GmbH 3.000% 21/09/2025	2,301	0.10
EUR	2,700,000	ZF Finance GmbH 3.750% 21/09/2028 <sup>^</sup>	2,540	0.11
EUR	2,600,000	ZF Finance GmbH 5.750% 03/08/2026	2,779	0.12
<b>Total Germany</b>			<b>115,790</b>	<b>5.15</b>
<b>Gibraltar (28 February 2022: 0.00%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	325,000	888 Acquisitions Ltd 7.558% 15/07/2027	294	0.01
<b>Total Gibraltar</b>			<b>294</b>	<b>0.01</b>
<b>Greece (28 February 2022: 0.85%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	1,925,000	Alpha Bank SA 2.500% 23/03/2028 <sup>^</sup>	1,705	0.08
EUR	1,625,000	Alpha Bank SA 7.000% 01/11/2025 <sup>^</sup>	1,756	0.08
EUR	2,250,000	Alpha Bank SA 7.500% 16/06/2027	2,423	0.11
EUR	1,575,000	Alpha Services and Holdings SA 4.250% 13/02/2030	1,477	0.06
EUR	1,950,000	Alpha Services and Holdings SA 5.500% 11/06/2031	1,834	0.08
EUR	1,125,000	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA 10.000% 06/12/2032 <sup>^</sup>	1,247	0.05
EUR	2,225,000	Eurobank SA 2.000% 05/05/2027 <sup>^</sup>	2,025	0.09
EUR	1,700,000	Eurobank SA 2.250% 14/03/2028 <sup>^</sup>	1,503	0.07
EUR	1,550,000	Eurobank SA 4.375% 09/03/2025	1,607	0.07
EUR	2,200,000	Eurobank SA 7.000% 26/01/2029 <sup>^</sup>	2,327	0.10
EUR	1,300,000	Mytilineos SA 2.250% 30/10/2026 <sup>^</sup>	1,269	0.06
EUR	1,775,000	National Bank of Greece SA 2.750% 08/10/2026 <sup>^</sup>	1,749	0.08
EUR	2,275,000	National Bank of Greece SA 7.250% 22/11/2027 <sup>^</sup>	2,493	0.11
EUR	1,475,000	National Bank of Greece SA 8.250% 18/07/2029 <sup>^</sup>	1,562	0.07
EUR	1,575,000	Piraeus Bank SA 3.875% 03/11/2027 <sup>^</sup>	1,474	0.06
EUR	1,650,000	Piraeus Bank SA 8.250% 28/01/2027 <sup>^</sup>	1,781	0.08
EUR	1,900,000	Piraeus Financial Holdings SA 5.500% 19/02/2030 <sup>^</sup>	1,791	0.08
EUR	1,500,000	Piraeus Financial Holdings SA 9.750% 26/06/2029 <sup>^</sup>	1,582	0.07
EUR	1,700,000	Public Power Corp SA 3.375% 31/07/2028 <sup>^</sup>	1,559	0.07
EUR	2,925,000	Public Power Corp SA 3.875% 30/03/2026	2,903	0.13
<b>Total Greece</b>			<b>36,067</b>	<b>1.60</b>
<b>Guernsey (28 February 2022: 0.05%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	400,000	Summit Properties Ltd 2.000% 31/01/2025	376	0.02
<b>Total Guernsey</b>			<b>376</b>	<b>0.02</b>

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Ireland (28 February 2022: 1.08%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	2,000,000	AIB Group Plc 1.875% 19/11/2029	1,980	0.09
EUR	3,875,000	AIB Group Plc 2.875% 30/05/2031 <sup>^</sup>	3,720	0.17
EUR	1,625,000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026	1,488	0.07
EUR	3,175,000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026 <sup>^</sup>	2,906	0.13
USD	450,000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.125% 15/08/2026	410	0.02
GBP	300,000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.750% 15/07/2027	284	0.01
USD	550,000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 30/04/2025	531	0.02
USD	250,000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 15/08/2027	206	0.01
USD	200,000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 15/08/2027	165	0.01
EUR	900,000	Bank of Cyprus Holdings Plc 6.625% 23/10/2031 <sup>^</sup>	891	0.04
EUR	1,850,000	Bank of Ireland Group Plc 1.375% 11/08/2031	1,686	0.07
EUR	1,150,000	Bank of Ireland Group Plc 2.375% 14/10/2029 <sup>^</sup>	1,156	0.05
EUR	2,500,000	Bank of Ireland Group Plc 6.750% 01/03/2033	2,698	0.12
GBP	1,150,000	Bank of Ireland Group Plc 7.594% 06/12/2032	1,397	0.06
USD	250,000	C&W Senior Financing DAC 6.875% 15/09/2027	226	0.01
EUR	1,000,000	eircom Finance DAC 1.750% 01/11/2024 <sup>^</sup>	1,030	0.05
EUR	1,275,000	eircom Finance DAC 2.625% 15/02/2027 <sup>^</sup>	1,172	0.05
EUR	2,975,000	eircom Finance DAC 3.500% 15/05/2026 <sup>^</sup>	2,954	0.13
EUR	1,450,000	James Hardie International Finance DAC 3.625% 01/10/2026 <sup>^</sup>	1,445	0.06
USD	425,000	Jazz Securities DAC 4.375% 15/01/2029	376	0.02
USD	175,000	LCPR Senior Secured Financing DAC 5.125% 15/07/2029 <sup>^</sup>	147	0.01
USD	455,000	LCPR Senior Secured Financing DAC 6.750% 15/10/2027	422	0.02
EUR	1,200,000	Motion Bondco DAC 4.500% 15/11/2027	1,131	0.05
EUR	825,000	Permanent TSB Group Holdings Plc 3.000% 19/08/2031 <sup>^</sup>	767	0.03
EUR	1,300,000	Permanent TSB Group Holdings Plc 5.250% 30/06/2025 <sup>^</sup>	1,359	0.06
USD	2,525,000	Perrigo Finance Unlimited Co 3.900% 15/12/2024	2,421	0.11
USD	2,725,000	Perrigo Finance Unlimited Co 4.375% 15/03/2026	2,554	0.11
USD	2,900,000	Perrigo Finance Unlimited Co 4.400% 15/06/2030	2,473	0.11
GBP	375,000	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC 4.875% 15/07/2028	381	0.02
USD	200,000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC 5.000% 15/07/2028	174	0.01
<b>Total Ireland</b>			<b>38,550</b>	<b>1.72</b>
<b>Isle of Man (28 February 2022: 0.13%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	1,325,000	Playtech Plc 4.250% 07/03/2026	1,351	0.06
<b>Total Isle of Man</b>			<b>1,351</b>	<b>0.06</b>



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.12%) (cont)</b>				
<b>Israel (28 February 2022: 0.05%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	225,000	Energean Israel Finance Ltd 4.500% 30/03/2024	218	0.01
USD	30,000	Energean Israel Finance Ltd 4.875% 30/03/2026	28	0.00
USD	290,000	Energean Israel Finance Ltd 5.375% 30/03/2028	260	0.01
USD	175,000	Energean Israel Finance Ltd 5.875% 30/03/2031	152	0.01
USD	150,000	Leviathan Bond Ltd 6.125% 30/06/2025	146	0.00
USD	195,000	Leviathan Bond Ltd 6.500% 30/06/2027	186	0.01
USD	175,000	Leviathan Bond Ltd 6.750% 30/06/2030	163	0.01
		<b>Total Israel</b>	<b>1,153</b>	<b>0.05</b>
<b>Italy (28 February 2022: 8.96%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	1,500,000	Almaviva-The Italian Innovation Co SpA 4.875% 30/10/2026	1,488	0.07
EUR	1,125,000	Amplifon SpA 1.125% 13/02/2027	1,061	0.05
EUR	2,750,000	Atlantia SpA 1.625% 03/02/2025	2,734	0.12
EUR	3,175,000	Atlantia SpA 1.875% 13/07/2027 <sup>^</sup>	2,957	0.13
EUR	4,675,000	Atlantia SpA 1.875% 12/02/2028	4,183	0.19
EUR	1,200,000	Azzurra Aeroporti SpA 2.125% 30/05/2024	1,229	0.05
EUR	1,275,000	Azzurra Aeroporti SpA 2.625% 30/05/2027 <sup>^</sup>	1,175	0.05
EUR	1,550,000	Banca IFIS SpA 1.750% 25/06/2024	1,581	0.07
EUR	1,400,000	Banca IFIS SpA 6.125% 19/01/2027	1,486	0.07
EUR	2,675,000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.875% 09/01/2026	2,483	0.11
EUR	2,725,000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.625% 28/04/2025	2,670	0.12
EUR	2,375,000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.625% 24/09/2024 <sup>^</sup>	2,426	0.11
EUR	1,700,000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 6.750% 02/03/2026	1,809	0.08
EUR	3,200,000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 7.677% 18/01/2028	3,095	0.14
EUR	1,550,000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 8.000% 22/01/2030 <sup>^</sup>	1,573	0.07
EUR	1,700,000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 8.500% 10/09/2030 <sup>^</sup>	1,736	0.08
EUR	1,150,000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 10.500% 23/07/2029	1,261	0.06
EUR	1,800,000	Banca Popolare di Sondrio SpA 1.250% 13/07/2027 <sup>^</sup>	1,654	0.07
EUR	1,375,000	Banca Popolare di Sondrio SpA 2.375% 03/04/2024	1,425	0.06
EUR	975,000	Banca Popolare di Sondrio SpA 3.875% 25/02/2032 <sup>^</sup>	870	0.04
EUR	1,400,000	Banco BPM SpA 0.875% 15/07/2026 <sup>^</sup>	1,303	0.06
EUR	2,350,000	Banco BPM SpA 1.625% 18/02/2025 <sup>^</sup>	2,326	0.10
EUR	1,925,000	Banco BPM SpA 1.750% 28/01/2025 <sup>^</sup>	1,935	0.09
EUR	1,550,000	Banco BPM SpA 2.500% 21/06/2024 <sup>^</sup>	1,603	0.07
EUR	1,025,000	Banco BPM SpA 2.875% 29/06/2031	946	0.04
EUR	1,625,000	Banco BPM SpA 3.250% 14/01/2031 <sup>^</sup>	1,562	0.07
EUR	1,700,000	Banco BPM SpA 3.375% 19/01/2032 <sup>^</sup>	1,571	0.07
EUR	1,125,000	Banco BPM SpA 4.250% 01/10/2029 <sup>^</sup>	1,159	0.05

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Italy (28 February 2022: 8.96%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	3,200,000	Banco BPM SpA 4.875% 18/01/2027	3,321	0.15
EUR	1,775,000	Banco BPM SpA 5.000% 14/09/2030	1,845	0.08
EUR	1,500,000	Banco BPM SpA 6.000% 13/09/2026 <sup>^</sup>	1,622	0.07
EUR	2,750,000	Banco BPM SpA 6.000% 21/01/2028 <sup>^</sup>	2,902	0.13
EUR	1,425,000	BPER Banca 1.375% 31/03/2027 <sup>^</sup>	1,337	0.06
EUR	1,425,000	BPER Banca 1.875% 07/07/2025 <sup>^</sup>	1,408	0.06
EUR	1,775,000	BPER Banca 3.375% 30/06/2025	1,845	0.08
EUR	1,575,000	BPER Banca 3.625% 30/11/2030 <sup>^</sup>	1,553	0.07
EUR	2,275,000	BPER Banca 3.875% 25/07/2032 <sup>^</sup>	2,079	0.09
EUR	2,600,000	BPER Banca 6.125% 01/02/2028	2,751	0.12
EUR	1,612,000	BPER Banca 8.625% 20/01/2033 <sup>^</sup>	1,797	0.08
EUR	1,425,000	Castor SpA 6.000% 15/02/2029 <sup>^</sup>	1,392	0.06
EUR	2,575,000	Centurion Bidco SpA 5.875% 30/09/2026	2,460	0.11
EUR	2,125,000	Credito Emiliano SpA 1.500% 25/10/2025 <sup>^</sup>	2,125	0.09
EUR	1,150,000	doValue SpA 3.375% 31/07/2026	1,111	0.05
EUR	1,100,000	doValue SpA 5.000% 04/08/2025	1,143	0.05
EUR	1,175,000	Eolo SpA 4.875% 21/10/2028 <sup>^</sup>	956	0.04
EUR	1,475,000	Esselunga SpA 1.875% 25/10/2027	1,420	0.06
EUR	1,475,000	Fiber Bidco Spa 11.000% 25/10/2027	1,674	0.07
EUR	1,550,000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.625% 01/08/2027 <sup>^</sup>	1,433	0.06
EUR	1,975,000	Guala Closures SpA 3.250% 15/06/2028	1,767	0.08
EUR	1,875,000	Iccrea Banca SpA 2.125% 17/01/2027 <sup>^</sup>	1,775	0.08
EUR	2,225,000	Iccrea Banca SpA 2.250% 20/10/2025	2,257	0.10
EUR	900,000	Iccrea Banca SpA 4.125% 28/11/2029	904	0.04
EUR	1,150,000	Iccrea Banca SpA 4.750% 18/01/2032	1,080	0.05
EUR	1,600,000	Iccrea Banca SpA 6.375% 20/09/2027	1,706	0.08
EUR	2,200,000	Iccrea Banca SpA 6.875% 20/01/2028 <sup>^</sup>	2,364	0.11
EUR	1,550,000	Illimity Bank SpA 6.625% 09/12/2025	1,668	0.07
EUR	3,198,000	IMA Industria Macchine Automatiche SpA 3.750% 15/01/2028	2,936	0.13
EUR	1,650,000	Immobiliare Grande Distribuzione SIQ SpA 2.125% 28/11/2024	1,609	0.07
EUR	2,700,000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.625% 21/10/2028	2,429	0.11
EUR	1,925,000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.750% 19/04/2031 <sup>^</sup>	1,609	0.07
EUR	3,800,000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.875% 08/07/2026	3,671	0.16
EUR	1,650,000	Inter Media and Communication SpA 6.750% 09/02/2027	1,651	0.07
EUR	1,600,000	International Design Group SPA 6.500% 15/11/2025 <sup>^</sup>	1,605	0.07
EUR	1,966,000	Intesa Sanpaolo SpA 2.855% 23/04/2025 <sup>^</sup>	2,010	0.09
EUR	1,775,000	Intesa Sanpaolo SpA 2.925% 14/10/2030	1,523	0.07
EUR	3,750,000	Intesa Sanpaolo SpA 3.928% 15/09/2026 <sup>^</sup>	3,870	0.17
USD	200,000	Intesa Sanpaolo SpA 4.198% 01/06/2032	147	0.01
EUR	900,000	Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 12/07/2029	945	0.04
USD	700,000	Intesa Sanpaolo SpA 5.017% 26/06/2024	676	0.03

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.12%) (cont)</b>				
<b>Italy (28 February 2022: 8.96%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
GBP	1,575,000	Intesa Sanpaolo SpA 5.148% 10/06/2030 <sup>^</sup>	1,596	0.07
USD	200,000	Intesa Sanpaolo SpA 5.710% 15/01/2026	193	0.01
EUR	1,872,000	Intesa Sanpaolo SpA 5.875% 04/03/2029 <sup>^</sup>	1,999	0.09
EUR	3,875,000	Intesa Sanpaolo SpA 6.184% 20/02/2034 <sup>^</sup>	4,060	0.18
GBP	1,375,000	Intesa Sanpaolo SpA 8.505% 20/09/2032	1,689	0.08
EUR	2,655,000	Intesa Sanpaolo Vita SpA 2.375% 22/12/2030	2,137	0.10
EUR	1,150,000	Italmatch Chemicals SpA 10.000% 06/02/2028	1,250	0.06
EUR	2,125,000	Leonardo SpA 1.500% 07/06/2024 <sup>^</sup>	2,180	0.10
EUR	2,000,000	Leonardo SpA 2.375% 08/01/2026 <sup>^</sup>	2,014	0.09
EUR	850,000	Libra Groupco SpA 5.000% 15/05/2027 <sup>^</sup>	762	0.03
EUR	1,350,000	Lottomatica SpA 5.125% 15/07/2025	1,432	0.06
EUR	1,100,000	Lottomatica SpA 6.250% 15/07/2025	1,173	0.05
EUR	2,000,000	Lottomatica SpA/Roma 9.750% 30/09/2027	2,271	0.10
EUR	1,250,000	Marcolin SpA 6.125% 15/11/2026	1,140	0.05
EUR	825,000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 2.300% 23/11/2030 <sup>^</sup>	799	0.04
EUR	1,025,000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.750% 16/06/2026 <sup>^</sup>	1,041	0.05
EUR	1,250,000	Mediocredito Centrale - Banca Del Mezzogiorno SpA 1.500% 24/10/2024 <sup>^</sup>	1,244	0.06
EUR	3,634,000	Nexi SpA 1.625% 30/04/2026 <sup>^</sup>	3,435	0.15
EUR	1,920,000	Nexi SpA 1.750% 31/10/2024 <sup>^</sup>	1,959	0.09
EUR	4,150,000	Nexi SpA 2.125% 30/04/2029 <sup>^</sup>	3,510	0.16
EUR	875,000	Piaggio & C SpA 3.625% 30/04/2025	915	0.04
EUR	675,000	Pro-Gest SpA 3.250% 15/12/2024	534	0.02
EUR	1,400,000	Rekeep SpA 7.250% 01/02/2026	1,283	0.06
EUR	2,000,000	Shiba Bidco SpA 4.500% 31/10/2028 <sup>^</sup>	1,797	0.08
EUR	1,200,000	TeamSystem SpA 3.500% 15/02/2028	1,131	0.05
EUR	3,825,000	Telecom Italia SpA 1.625% 18/01/2029	3,060	0.14
EUR	4,802,000	Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027	4,299	0.19
EUR	3,925,000	Telecom Italia SpA 2.750% 15/04/2025 <sup>^</sup>	3,946	0.18
EUR	3,125,000	Telecom Italia SpA 2.875% 28/01/2026	3,052	0.14
EUR	3,625,000	Telecom Italia SpA 3.000% 30/09/2025 <sup>^</sup>	3,634	0.16
EUR	3,650,000	Telecom Italia SpA 3.625% 25/05/2026 <sup>^</sup>	3,654	0.16
EUR	4,419,000	Telecom Italia SpA 4.000% 11/04/2024 <sup>^</sup>	4,619	0.21
USD	650,000	Telecom Italia SpA 5.303% 30/05/2024	631	0.03
EUR	3,475,000	Telecom Italia SpA 6.875% 15/02/2028 <sup>^</sup>	3,723	0.17
EUR	4,800,000	UniCredit SpA 2.000% 23/09/2029	4,735	0.21
EUR	4,775,000	UniCredit SpA 2.731% 15/01/2032	4,349	0.19
USD	250,000	UniCredit SpA 5.459% 30/06/2035 <sup>^</sup>	212	0.01
USD	275,000	UniCredit SpA 5.861% 19/06/2032 <sup>^</sup>	250	0.01
USD	450,000	UniCredit SpA 7.296% 02/04/2034 <sup>^</sup>	424	0.02
EUR	1,850,000	UnipolSai Assicurazioni SpA 3.875% 01/03/2028 <sup>^</sup>	1,863	0.08
EUR	1,750,000	Verde Bidco SpA 4.625% 01/10/2026 <sup>^</sup>	1,682	0.07
EUR	1,432,000	Webuild SpA 1.750% 26/10/2024 <sup>^</sup>	1,411	0.06
EUR	541,000	Webuild SpA 3.625% 28/01/2027 <sup>^</sup>	486	0.02

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Italy (28 February 2022: 8.96%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	2,000,000	Webuild SpA 3.875% 28/07/2026 <sup>^</sup>	1,843	0.08
EUR	2,447,000	Webuild SpA 5.875% 15/12/2025 <sup>^</sup>	2,437	0.11
<b>Total Italy</b>			<b>217,531</b>	<b>9.68</b>
<b>Japan (28 February 2022: 0.93%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	350,000	Rakuten Group Inc 6.250% <sup>#</sup>	221	0.01
USD	600,000	Rakuten Group Inc 10.250% 30/11/2024	600	0.03
EUR	3,375,000	SoftBank Group Corp 2.125% 06/07/2024	3,374	0.15
EUR	2,125,000	SoftBank Group Corp 2.875% 06/01/2027	1,904	0.09
EUR	2,856,000	SoftBank Group Corp 3.125% 19/09/2025 <sup>^</sup>	2,752	0.12
EUR	2,250,000	SoftBank Group Corp 3.375% 06/07/2029	1,826	0.08
EUR	2,250,000	SoftBank Group Corp 3.875% 06/07/2032	1,725	0.08
EUR	1,675,000	SoftBank Group Corp 4.000% 19/09/2029	1,412	0.06
EUR	700,000	SoftBank Group Corp 4.500% 20/04/2025	710	0.03
EUR	1,725,000	SoftBank Group Corp 4.750% 30/07/2025 <sup>^</sup>	1,751	0.08
EUR	3,675,000	SoftBank Group Corp 5.000% 15/04/2028 <sup>^</sup>	3,401	0.15
<b>Total Japan</b>			<b>19,676</b>	<b>0.88</b>
<b>Jersey (28 February 2022: 0.28%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	3,182,000	Adient Global Holdings Ltd 3.500% 15/08/2024	3,344	0.15
USD	80,000	Adient Global Holdings Ltd 7.000% 15/04/2028	80	0.00
USD	105,000	Adient Global Holdings Ltd 8.250% 15/04/2031	105	0.00
USD	425,000	Aston Martin Capital Holdings Ltd 10.500% 30/11/2025	424	0.02
EUR	100,000	Avis Budget Finance Plc 4.125% 15/11/2024 <sup>^</sup>	105	0.01
EUR	975,000	Avis Budget Finance Plc 4.500% 15/05/2025	1,004	0.04
EUR	200,000	Avis Budget Finance Plc 4.750% 30/01/2026	204	0.01
GBP	100,000	Galaxy Bidco Ltd 6.500% 31/07/2026	110	0.01
GBP	1,600,000	Kane Bidco Ltd 6.500% 15/02/2027	1,755	0.08
GBP	100,000	Wheel Bidco Ltd 6.750% 15/07/2026	102	0.00
<b>Total Jersey</b>			<b>7,233</b>	<b>0.32</b>
<b>Luxembourg (28 February 2022: 3.42%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	1,400,000	ADLER Group SA 2.250% 14/01/2029	605	0.03
EUR	1,400,000	ADLER Group SA 2.750% 13/11/2026	641	0.03
EUR	200,000	Albion Financing 1 Sarl / Aggreko Holdings Inc 5.250% 15/10/2026	193	0.01
USD	200,000	Albion Financing 1 Sarl / Aggreko Holdings Inc 6.125% 15/10/2026	178	0.01
EUR	250,000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp / Atlas Luxco 4 Sarl 3.625% 01/06/2028	215	0.01
USD	325,000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp / Atlas Luxco 4 Sarl 4.625% 01/06/2028	270	0.01
USD	700,000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp / Atlas Luxco 4 Sarl 4.625% 01/06/2028	580	0.03



# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.12%) (cont)</b>				
<b>Luxembourg (28 February 2022: 3.42%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
GBP	150,000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp / Atlas Luxco 4 Sarl 4.875% 01/06/2028	147	0.01
EUR	2,250,000	Altice Financing SA 2.250% 15/01/2025 <sup>^</sup>	2,217	0.10
EUR	4,100,000	Altice Financing SA 3.000% 15/01/2028 <sup>^</sup>	3,460	0.15
EUR	3,125,000	Altice Financing SA 4.250% 15/08/2029	2,658	0.12
USD	450,000	Altice Financing SA 5.000% 15/01/2028	373	0.02
USD	750,000	Altice Financing SA 5.750% 15/08/2029	613	0.03
EUR	2,600,000	Altice Finco SA 4.750% 15/01/2028 <sup>^</sup>	2,125	0.09
EUR	1,975,000	Altice France Holding SA 4.000% 15/02/2028 <sup>^</sup>	1,428	0.06
USD	425,000	Altice France Holding SA 6.000% 15/02/2028	293	0.01
EUR	4,800,000	Altice France Holding SA 8.000% 15/05/2027 <sup>^</sup>	4,042	0.18
USD	500,000	Altice France Holding SA 10.500% 15/05/2027	412	0.02
EUR	1,600,000	Aramark International Finance Sarl 3.125% 01/04/2025 <sup>^</sup>	1,632	0.07
EUR	1,900,000	Arena Luxembourg Finance Sarl 1.875% 01/02/2028 <sup>^</sup>	1,608	0.07
GBP	1,700,000	B&M European Value Retail SA 3.625% 15/07/2025	1,956	0.09
GBP	650,000	B&M European Value Retail SA 4.000% 15/11/2028	681	0.03
EUR	200,000	BK LC Lux Finco1 Sarl 5.250% 30/04/2029	188	0.01
EUR	2,175,000	Cidron Aida Finco Sarl 5.000% 01/04/2028 <sup>^</sup>	2,018	0.09
GBP	100,000	Cidron Aida Finco Sarl 6.250% 01/04/2028	104	0.00
EUR	1,700,000	Cirsa Finance International Sarl 4.500% 15/03/2027	1,585	0.07
EUR	1,150,000	Cirsa Finance International Sarl 4.750% 22/05/2025 <sup>^</sup>	1,189	0.05
EUR	127,421	Cirsa Finance International Sarl 6.250% 20/12/2023	135	0.01
EUR	2,475,000	Cirsa Finance International Sarl 10.375% 30/11/2027 <sup>^</sup>	2,782	0.12
USD	520,000	Connect Finco Sarl / Connect US Finco LLC 6.750% 01/10/2026	483	0.02
EUR	150,000	ContourGlobal Power Holdings SA 2.750% 01/01/2026 <sup>^</sup>	141	0.01
EUR	100,000	ContourGlobal Power Holdings SA 3.125% 01/01/2028	85	0.00
EUR	1,225,000	Dana Financing Luxembourg Sarl 3.000% 15/07/2029 <sup>^</sup>	1,036	0.05
EUR	100,000	Espirito Santo Financial Group SA 6.875% 21/10/2019 <sup>^</sup>	1	0.00
EUR	3,075,000	Garfunkelux Holdco 3 SA 6.750% 01/11/2025	2,663	0.12
GBP	200,000	Garfunkelux Holdco 3 SA 7.750% 01/11/2025	195	0.01
EUR	200,000	Herens Midco Sarl 5.250% 15/05/2029	145	0.01
EUR	100,000	HSE Finance Sarl 5.625% 15/10/2026	54	0.00
USD	800,000	Intelsat Jackson Holdings SA 6.500% 15/03/2030	697	0.03
EUR	1,125,000	Intralot Capital Luxembourg SA 5.250% 15/09/2024 <sup>^</sup>	1,105	0.05
EUR	225,000	Kleopatra Finco Sarl 4.250% 01/03/2026	200	0.01
EUR	100,000	Kleopatra Holdings 2 SCA 6.500% 01/09/2026	61	0.00
EUR	2,046,164	Lincoln Financing Sarl 3.625% 01/04/2024	2,161	0.10
EUR	200,000	Loarre Investments Sarl 6.500% 15/05/2029	198	0.01
EUR	150,000	Lune Holdings Sarl 5.625% 15/11/2028	132	0.01
USD	150,000	Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC 10.000% 15/04/2025	135	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Luxembourg (28 February 2022: 3.42%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	250,000	Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC 11.500% 15/12/2028	224	0.01
EUR	975,000	Matterhorn Telecom SA 2.625% 15/09/2024	1,012	0.04
EUR	1,775,000	Matterhorn Telecom SA 3.125% 15/09/2026 <sup>^</sup>	1,709	0.08
EUR	2,225,000	Matterhorn Telecom SA 4.000% 15/11/2027 <sup>^</sup>	2,145	0.09
EUR	1,061,000	Metalcorp Group SA 8.500% 28/06/2026 <sup>^</sup>	366	0.02
EUR	1,125,000	Monitchem HoldCo 3 SA 5.250% 15/03/2025 <sup>^</sup>	1,173	0.05
EUR	300,000	Motion Finco Sarl 7.000% 15/05/2025	322	0.01
EUR	1,950,000	Mytilineos Financial Partners SA 2.500% 01/12/2024	2,016	0.09
EUR	2,050,000	PLT VII Finance Sarl 4.625% 05/01/2026 <sup>^</sup>	2,020	0.09
USD	200,000	Puma International Financing SA 5.000% 24/01/2026	182	0.01
EUR	2,850,000	Rossini Sarl 6.750% 30/10/2025 <sup>^</sup>	3,035	0.13
EUR	100,000	Sani/kos Financial Holdings 1 Sarl 5.625% 15/12/2026	99	0.00
EUR	2,025,000	SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 2.125% 18/06/2025	2,025	0.09
EUR	200,000	Signa Development Finance SCS 5.500% 23/07/2026	144	0.01
EUR	1,200,000	Stena International SA 3.750% 01/02/2025	1,215	0.05
EUR	625,000	Stena International SA 7.250% 15/02/2028 <sup>^</sup>	668	0.03
EUR	1,514,669	Summer BC Holdco A Sarl 9.250% 31/10/2027 <sup>^</sup>	1,328	0.06
EUR	3,825,000	Summer BC Holdco B Sarl 5.750% 31/10/2026	3,593	0.16
EUR	2,300,000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.500% 01/03/2028 <sup>^</sup>	2,196	0.10
USD	200,000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.500% 01/03/2028 <sup>^</sup>	187	0.01
EUR	3,200,000	Vivion Investments Sarl 3.000% 08/08/2024 <sup>^</sup>	2,791	0.12
EUR	2,100,000	Vivion Investments Sarl 3.500% 01/11/2025 <sup>^</sup>	1,693	0.07
<b>Total Luxembourg</b>			<b>73,963</b>	<b>3.29</b>
<b>Malta (28 February 2022: 0.00%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	290,000	VistaJet Malta Finance Plc / XO Management Holding Inc 6.375% 01/02/2030	255	0.01
USD	175,000	VistaJet Malta Finance Plc / XO Management Holding Inc 7.875% 01/05/2027	167	0.01
<b>Total Malta</b>			<b>422</b>	<b>0.02</b>
<b>Netherlands (28 February 2022: 5.56%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	2,845,000	AerCap Holdings NV 5.875% 10/10/2079	2,720	0.12
EUR	200,000	Ashland Services BV 2.000% 30/01/2028	180	0.01
EUR	1,925,000	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3.750% 15/01/2025	2,002	0.09
EUR	300,000	Compact Bidco BV 5.750% 01/05/2026	236	0.01
EUR	2,025,000	Darling Global Finance BV 3.625% 15/05/2026 <sup>^</sup>	2,044	0.09
EUR	50,000	de Volksbank NV 6.250% 26/10/2020 <sup>^</sup>	-	0.00
EUR	515,000	Diebold Nixdorf Dutch Holding BV 9.000% 15/07/2025	357	0.02
EUR	2,350,000	Dufry One BV 2.000% 15/02/2027 <sup>^</sup>	2,086	0.09
EUR	350,000	Dufry One BV 2.500% 15/10/2024 <sup>^</sup>	361	0.02

# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.12%) (cont)</b>				
<b>Netherlands (28 February 2022: 5.56%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	700,000	Dufry One BV 3.375% 15/04/2028 <sup>^</sup>	630	0.03
EUR	225,000	Energizer Gamma Acquisition BV 3.500% 30/06/2029	188	0.01
EUR	1,600,000	Goodyear Europe BV 2.750% 15/08/2028 <sup>^</sup>	1,380	0.06
EUR	2,400,000	IPD 3 BV 5.500% 01/12/2025	2,478	0.11
EUR	1,725,000	Maxeda DIY Holding BV 5.875% 01/10/2026	1,393	0.06
EUR	250,000	Nobel Bidco BV 3.125% 15/06/2028	184	0.01
EUR	1,950,000	Nobian Finance BV 3.625% 15/07/2026 <sup>^</sup>	1,790	0.08
EUR	1,922,000	OI European Group BV 2.875% 15/02/2025 <sup>^</sup>	1,964	0.09
EUR	2,680,000	OI European Group BV 3.125% 15/11/2024	2,763	0.12
USD	225,000	OI European Group BV 4.750% 15/02/2030	200	0.01
EUR	1,400,000	Phoenix PIB Dutch Finance BV 2.375% 05/08/2025	1,395	0.06
EUR	2,410,000	PPF Telecom Group BV 2.125% 31/01/2025	2,416	0.11
EUR	1,550,000	PPF Telecom Group BV 3.125% 27/03/2026 <sup>^</sup>	1,549	0.07
EUR	2,350,000	PPF Telecom Group BV 3.250% 29/09/2027	2,290	0.10
EUR	2,250,000	PPF Telecom Group BV 3.500% 20/05/2024	2,341	0.10
EUR	1,375,000	Promontoria Holding 264 BV 6.375% 01/03/2027 <sup>^</sup>	1,403	0.06
EUR	300,000	Q-Park Holding I BV 1.500% 01/03/2025	292	0.01
EUR	1,698,000	Saipem Finance International BV 2.625% 07/01/2025	1,726	0.08
EUR	1,675,000	Saipem Finance International BV 3.125% 31/03/2028	1,557	0.07
EUR	2,400,000	Saipem Finance International BV 3.375% 15/07/2026 <sup>^</sup>	2,393	0.11
EUR	1,100,000	Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV 1.800% 06/07/2024	1,106	0.05
EUR	1,000,000	Schoeller Packaging BV 6.375% 01/11/2024	735	0.03
USD	321,000	Sensata Technologies BV 4.000% 15/04/2029	283	0.01
USD	275,000	Sensata Technologies BV 5.000% 01/10/2025	269	0.01
USD	125,000	Sensata Technologies BV 5.625% 01/11/2024	124	0.01
USD	200,000	Sensata Technologies BV 5.875% 01/09/2030	191	0.01
EUR	2,494,000	Sigma Holdco BV 5.750% 15/05/2026 <sup>^</sup>	2,115	0.09
EUR	2,422,000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.125% 15/10/2024 <sup>^</sup>	2,452	0.11
EUR	3,950,000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.625% 15/10/2028	3,189	0.14
EUR	2,825,000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.875% 31/03/2027	2,496	0.11
EUR	4,150,000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.750% 09/05/2027 <sup>^</sup>	3,916	0.17
EUR	5,225,000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.375% 09/05/2030	4,633	0.21
EUR	3,700,000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.500% 01/03/2025	3,874	0.17
EUR	3,950,000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6.000% 31/01/2025	4,247	0.19
USD	13,559,000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.150% 01/10/2026	11,847	0.53
USD	3,845,000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.750% 09/05/2027	3,460	0.15
USD	3,945,000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 5.125% 09/05/2029 <sup>^</sup>	3,485	0.15

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Netherlands (28 February 2022: 5.56%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	4,417,000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.000% 15/04/2024	4,403	0.20
USD	4,614,000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.750% 01/03/2028	4,453	0.20
USD	3,800,000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7.125% 31/01/2025	3,848	0.17
EUR	100,000	Titan Holdings II BV 5.125% 15/07/2029 <sup>^</sup>	83	0.00
EUR	225,000	TMNL Holding BV 3.750% 15/01/2029 <sup>^</sup>	205	0.01
EUR	1,200,000	Triodos Bank NV 2.250% 05/02/2032 <sup>^</sup>	961	0.04
EUR	2,475,000	Trivium Packaging Finance BV 3.750% 15/08/2026	2,395	0.11
USD	200,000	Trivium Packaging Finance BV 5.500% 15/08/2026	189	0.01
USD	150,000	Trivium Packaging Finance BV 8.500% 15/08/2027	143	0.01
EUR	500,000	United Group BV 3.125% 15/02/2026	451	0.02
EUR	2,150,000	United Group BV 3.625% 15/02/2028	1,742	0.08
EUR	300,000	United Group BV 4.000% 15/11/2027	251	0.01
EUR	200,000	United Group BV 4.625% 15/08/2028	168	0.01
EUR	2,050,000	United Group BV 4.875% 01/07/2024 <sup>^</sup>	2,095	0.09
EUR	150,000	United Group BV 5.250% 01/02/2030 <sup>^</sup>	122	0.01
USD	450,000	UPC Broadband Finco BV 4.875% 15/07/2031	378	0.02
EUR	1,350,000	UPC Holding BV 3.875% 15/06/2029	1,210	0.05
USD	200,000	UPC Holding BV 5.500% 15/01/2028 <sup>^</sup>	177	0.01
EUR	300,000	Villa Dutch Bidco BV 9.000% 03/11/2029	301	0.01
EUR	200,000	VZ Secured Financing BV 3.500% 15/01/2032	165	0.01
USD	535,000	VZ Secured Financing BV 5.000% 15/01/2032	440	0.02
EUR	2,700,000	VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15/01/2029	2,207	0.10
EUR	2,400,000	Wizz Air Finance Co BV 1.000% 19/01/2026	2,187	0.10
EUR	175,000	WP/AP Telecom Holdings III BV 5.500% 15/01/2030	151	0.01
EUR	3,500,000	ZF Europe Finance BV 2.000% 23/02/2026	3,366	0.15
EUR	2,500,000	ZF Europe Finance BV 2.500% 23/10/2027	2,303	0.10
EUR	2,700,000	ZF Europe Finance BV 3.000% 23/10/2029 <sup>^</sup>	2,350	0.10
EUR	3,450,000	Ziggo Bond Co BV 3.375% 28/02/2030	2,776	0.12
USD	250,000	Ziggo Bond Co BV 5.125% 28/02/2030	201	0.01
USD	200,000	Ziggo Bond Co BV 6.000% 15/01/2027	186	0.01
EUR	2,200,000	Ziggo BV 2.875% 15/01/2030 <sup>^</sup>	1,868	0.08
USD	250,000	Ziggo BV 4.875% 15/01/2030	212	0.01
<b>Total Netherlands</b>			<b>130,727</b>	<b>5.82</b>
<b>Norway (28 February 2022: 0.18%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	2,150,000	Adevinta ASA 2.625% 15/11/2025 <sup>^</sup>	2,158	0.10
EUR	1,775,000	Adevinta ASA 3.000% 15/11/2027 <sup>^</sup>	1,702	0.07
EUR	1,375,000	Explorer II AS 3.375% 24/02/2025	1,322	0.06
<b>Total Norway</b>			<b>5,182</b>	<b>0.23</b>
<b>Panama (28 February 2022: 0.02%)</b>				

# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.12%) (cont)</b>				
<b>Portugal (28 February 2022: 1.02%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	2,000,000	Banco Comercial Portugues SA 1.125% 12/02/2027	1,795	0.08
EUR	1,700,000	Banco Comercial Portugues SA 1.750% 07/04/2028	1,475	0.06
EUR	1,300,000	Banco Comercial Portugues SA 3.871% 27/03/2030	1,117	0.05
EUR	1,300,000	Banco Comercial Portugues SA 4.000% 17/05/2032	1,046	0.05
EUR	2,000,000	Banco Comercial Portugues SA 8.500% 25/10/2025 <sup>^</sup>	2,186	0.10
EUR	800,000	Caixa Central de Credito Agricola Mutuo CRL 2.500% 05/11/2026	847	0.04
EUR	1,500,000	Caixa Geral de Depositos SA 1.250% 25/11/2024 <sup>^</sup>	1,511	0.07
EUR	3,100,000	EDP - Energias de Portugal SA 1.500% 14/03/2082 <sup>^</sup>	2,729	0.12
EUR	3,000,000	EDP - Energias de Portugal SA 1.700% 20/07/2080	2,863	0.13
EUR	2,800,000	EDP - Energias de Portugal SA 1.875% 02/08/2081 <sup>^</sup>	2,554	0.11
EUR	1,700,000	EDP - Energias de Portugal SA 1.875% 14/03/2082	1,339	0.06
EUR	4,000,000	EDP - Energias de Portugal SA 5.943% 23/04/2083	4,180	0.18
EUR	1,600,000	Transportes Aereos Portugueses SA 5.625% 02/12/2024 <sup>^</sup>	1,622	0.07
<b>Total Portugal</b>			<b>25,264</b>	<b>1.12</b>
<b>Spain (28 February 2022: 3.93%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	1,200,000	Abanca Corp Bancaria SA 4.625% 07/04/2030	1,221	0.05
EUR	2,900,000	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 1.375% 17/06/2025	2,850	0.13
EUR	1,400,000	Aedas Homes Opco SLU 4.000% 15/08/2026 <sup>^</sup>	1,329	0.06
EUR	900,000	Almirall SA 2.125% 30/09/2026 <sup>^</sup>	870	0.04
EUR	1,800,000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 1.750% 09/03/2028 <sup>^</sup>	1,537	0.07
EUR	2,300,000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 5.250% 27/11/2031	2,131	0.09
EUR	1,800,000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 8.000% 22/09/2026	1,954	0.09
EUR	1,500,000	Banco de Sabadell SA 0.875% 16/06/2028	1,316	0.06
EUR	1,400,000	Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025	1,375	0.06
EUR	3,700,000	Banco de Sabadell SA 1.750% 10/05/2024 <sup>^</sup>	3,802	0.17
EUR	900,000	Banco de Sabadell SA 2.000% 17/01/2030	868	0.04
EUR	1,400,000	Banco de Sabadell SA 2.500% 15/04/2031	1,318	0.06
EUR	2,400,000	Banco de Sabadell SA 2.625% 24/03/2026	2,418	0.11
EUR	3,000,000	Banco de Sabadell SA 5.250% 07/02/2029	3,099	0.14
EUR	3,000,000	Banco de Sabadell SA 5.375% 08/09/2026	3,192	0.14
EUR	1,800,000	Banco de Sabadell SA 5.625% 06/05/2026 <sup>^</sup>	1,909	0.08
EUR	2,100,000	Banco de Sabadell SA 6.000% 16/08/2033	2,146	0.10
EUR	2,100,000	Cellnex Finance Co SA 0.750% 15/11/2026	1,920	0.08
EUR	3,700,000	Cellnex Finance Co SA 1.000% 15/09/2027	3,275	0.15
EUR	2,900,000	Cellnex Finance Co SA 1.250% 15/01/2029	2,465	0.11
EUR	3,900,000	Cellnex Finance Co SA 1.500% 08/06/2028	3,452	0.15
EUR	3,300,000	Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/09/2032	2,637	0.12
EUR	4,900,000	Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/02/2033 <sup>^</sup>	3,874	0.17
EUR	3,800,000	Cellnex Finance Co SA 2.250% 12/04/2026	3,723	0.17

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Spain (28 February 2022: 3.93%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	1,700,000	Cellnex Telecom SA 1.000% 20/04/2027 <sup>^</sup>	1,542	0.07
EUR	3,900,000	Cellnex Telecom SA 1.750% 23/10/2030 <sup>^</sup>	3,205	0.14
EUR	2,900,000	Cellnex Telecom SA 1.875% 26/06/2029 <sup>^</sup>	2,513	0.11
EUR	2,200,000	Cellnex Telecom SA 2.875% 18/04/2025	2,262	0.10
EUR	1,350,000	eDreams ODIGEO SA 5.500% 15/07/2027	1,259	0.06
EUR	1,650,000	Gestamp Automocion SA 3.250% 30/04/2026 <sup>^</sup>	1,644	0.07
EUR	5,575,000	Grifols Escrow Issuer SA 3.875% 15/10/2028 <sup>^</sup>	4,994	0.22
EUR	3,300,000	Grifols SA 1.625% 15/02/2025 <sup>^</sup>	3,278	0.15
EUR	2,675,000	Grifols SA 2.250% 15/11/2027	2,467	0.11
EUR	3,894,000	Grifols SA 3.200% 01/05/2025	3,899	0.17
EUR	975,000	Grupo Antolin-Irausa SA 3.375% 30/04/2026 <sup>^</sup>	871	0.04
EUR	1,450,000	Grupo Antolin-Irausa SA 3.500% 30/04/2028 <sup>^</sup>	1,138	0.05
EUR	1,500,000	Ibercaja Banco SA 2.750% 23/07/2030	1,452	0.06
EUR	1,900,000	International Consolidated Airlines Group SA 1.500% 04/07/2027 <sup>^</sup>	1,649	0.07
EUR	1,400,000	International Consolidated Airlines Group SA 2.750% 25/03/2025 <sup>^</sup>	1,402	0.06
EUR	2,800,000	International Consolidated Airlines Group SA 3.750% 25/03/2029 <sup>^</sup>	2,427	0.11
EUR	2,125,000	Kaixo Bondco Telecom SA 5.125% 30/09/2029	1,937	0.09
EUR	8,625,000	Lorca Telecom Bondco SA 4.000% 18/09/2027	8,232	0.37
EUR	925,000	Neinor Homes SA 4.500% 15/10/2026 <sup>^</sup>	901	0.04
EUR	1,475,000	NH Hotel Group SA 4.000% 02/07/2026	1,479	0.07
EUR	900,000	Unicaja Banco SA 2.875% 13/11/2029 <sup>^</sup>	879	0.04
EUR	900,000	Unicaja Banco SA 7.250% 15/11/2027 <sup>^</sup>	962	0.04
EUR	1,400,000	Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA 5.250% 01/04/2026 <sup>^</sup>	1,396	0.06
<b>Total Spain</b>			<b>106,469</b>	<b>4.74</b>
<b>Supranational (28 February 2022: 0.57%)</b>				
<b>Sweden (28 February 2022: 1.53%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	1,375,000	Akelius Residential Property AB 2.249% 17/05/2081	1,224	0.05
EUR	1,025,000	Dometic Group AB 2.000% 29/09/2028 <sup>^</sup>	817	0.04
EUR	300,000	Dometic Group AB 3.000% 13/09/2023 <sup>^</sup>	315	0.01
EUR	850,000	Dometic Group AB 3.000% 08/05/2026 <sup>^</sup>	797	0.04
EUR	1,675,000	Fastighets AB Balder 2.873% 02/06/2081	1,362	0.06
EUR	200,000	Heimstaden AB 4.250% 09/03/2026	160	0.01
EUR	200,000	Heimstaden AB 4.375% 06/03/2027 <sup>^</sup>	153	0.01
EUR	3,392,000	Intrum AB 3.000% 15/09/2027 <sup>^</sup>	2,950	0.13
EUR	1,537,278	Intrum AB 3.125% 15/07/2024	1,587	0.07
EUR	2,926,000	Intrum AB 3.500% 15/07/2026 <sup>^</sup>	2,703	0.12
EUR	3,075,000	Intrum AB 4.875% 15/08/2025 <sup>^</sup>	3,064	0.14
EUR	1,800,000	Intrum AB 9.250% 15/03/2028 <sup>^</sup>	1,935	0.09
EUR	4,325,000	Verisure Holding AB 3.250% 15/02/2027	3,967	0.18
EUR	3,150,000	Verisure Holding AB 3.875% 15/07/2026	3,027	0.13

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.12%) (cont)</b>				
<b>Sweden (28 February 2022: 1.53%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	1,575,000	Verisure Holding AB 7.125% 01/02/2028 <sup>^</sup>	1,647	0.07
EUR	2,425,000	Verisure Holding AB 9.250% 15/10/2027	2,719	0.12
EUR	4,275,000	Verisure Midholding AB 5.250% 15/02/2029	3,634	0.16
EUR	1,875,000	Volvo Car AB 2.000% 24/01/2025 <sup>^</sup>	1,884	0.08
EUR	2,210,000	Volvo Car AB 2.125% 02/04/2024	2,285	0.10
EUR	1,921,000	Volvo Car AB 2.500% 07/10/2027	1,799	0.08
EUR	2,075,000	Volvo Car AB 4.250% 31/05/2028 <sup>^</sup>	2,053	0.09
<b>Total Sweden</b>			<b>40,082</b>	<b>1.78</b>
<b>United Kingdom (28 February 2022: 5.59%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
EUR	675,000	BCP V Modular Services Finance II Plc 4.750% 30/11/2028	615	0.03
GBP	100,000	BCP V Modular Services Finance II Plc 6.125% 30/11/2028	104	0.00
EUR	125,000	BCP V Modular Services Finance Plc 6.750% 30/11/2029	106	0.00
GBP	750,000	Bellis Acquisition Co Plc 3.250% 16/02/2026	752	0.03
GBP	325,000	Bellis Finco Plc 4.000% 16/02/2027 <sup>^</sup>	280	0.01
GBP	200,000	Boparan Finance Plc 7.625% 30/11/2025	183	0.01
EUR	1,700,000	British Telecommunications Plc 1.874% 18/08/2080	1,636	0.07
USD	400,000	British Telecommunications Plc 4.250% 23/11/2081	355	0.02
USD	100,000	British Telecommunications Plc 4.875% 23/11/2081	82	0.00
EUR	200,000	Canary Wharf Group Investment Holdings Plc 1.750% 07/04/2026	170	0.01
GBP	1,400,000	Canary Wharf Group Investment Holdings Plc 2.625% 23/04/2025	1,459	0.07
GBP	1,100,000	Canary Wharf Group Investment Holdings Plc 3.375% 23/04/2028	986	0.04
EUR	2,275,000	Carnival Plc 1.000% 28/10/2029	1,198	0.05
GBP	1,500,000	Castle UK Finco Plc 7.000% 15/05/2029 <sup>^</sup>	1,427	0.06
GBP	1,450,000	Centrica Plc 5.250% 10/04/2075 <sup>^</sup>	1,663	0.07
GBP	200,000	Constellation Automotive Financing Plc 4.875% 15/07/2027	175	0.01
GBP	1,100,000	Co-Operative Bank Finance Plc 6.000% 06/04/2027	1,250	0.06
GBP	1,000,000	Co-Operative Group Ltd 5.125% 17/05/2024 <sup>^</sup>	1,184	0.05
GBP	200,000	Deuce Finco Plc 5.500% 15/06/2027	205	0.01
EUR	1,200,000	Drax Finco Plc 2.625% 01/11/2025	1,207	0.05
EUR	2,150,000	EC Finance Plc 3.000% 15/10/2026 <sup>^</sup>	2,081	0.09
EUR	725,000	eG Global Finance Plc 3.625% 07/02/2024 <sup>^</sup>	722	0.03
EUR	2,600,000	eG Global Finance Plc 4.375% 07/02/2025 <sup>^</sup>	2,406	0.11
EUR	2,575,000	eG Global Finance Plc 6.250% 30/10/2025 <sup>^</sup>	2,405	0.11
USD	300,000	eG Global Finance Plc 6.750% 07/02/2025	271	0.01
USD	250,000	eG Global Finance Plc 8.500% 30/10/2025	226	0.01
EUR	1,500,000	Energia Group NI FinanceCo Plc / Energia Group ROI Holdings DAC 4.000% 15/09/2025	1,541	0.07
GBP	1,800,000	Gatwick Airport Finance Plc 4.375% 07/04/2026	1,992	0.09

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United Kingdom (28 February 2022: 5.59%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
GBP	1,542,000	Heathrow Finance Plc 3.875% 01/03/2027	1,642	0.07
GBP	900,000	Heathrow Finance Plc 4.125% 01/09/2029	919	0.04
GBP	925,000	Heathrow Finance Plc 4.750% 01/03/2024	1,101	0.05
GBP	400,000	Hurricane Finance Plc 8.000% 15/10/2025	444	0.02
GBP	150,000	Iceland Bondco Plc 4.625% 15/03/2025 <sup>^</sup>	161	0.01
EUR	2,100,000	INEOS Finance Plc 2.125% 15/11/2025 <sup>^</sup>	2,034	0.09
EUR	2,800,000	INEOS Finance Plc 2.875% 01/05/2026 <sup>^</sup>	2,699	0.12
EUR	1,375,000	INEOS Finance Plc 3.375% 31/03/2026 <sup>^</sup>	1,334	0.06
EUR	1,675,000	INEOS Finance Plc 6.625% 15/05/2028 <sup>^</sup>	1,758	0.08
EUR	1,775,000	INEOS Quattro Finance 1 Plc 3.750% 15/07/2026 <sup>^</sup>	1,622	0.07
EUR	3,025,000	INEOS Quattro Finance 2 Plc 2.500% 15/01/2026 <sup>^</sup>	2,827	0.13
EUR	1,860,000	International Game Technology Plc 2.375% 15/04/2028	1,724	0.08
EUR	1,275,000	International Game Technology Plc 3.500% 15/07/2024 <sup>^</sup>	1,344	0.06
EUR	2,843,000	International Game Technology Plc 3.500% 15/06/2026 <sup>^</sup>	2,882	0.13
USD	400,000	International Game Technology Plc 5.250% 15/01/2029	371	0.02
USD	250,000	International Game Technology Plc 6.250% 15/01/2027	245	0.01
USD	375,000	International Game Technology Plc 6.500% 15/02/2025	376	0.02
EUR	900,000	International Personal Finance Plc 9.750% 12/11/2025 <sup>^</sup>	802	0.04
EUR	1,975,000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 15/01/2026	1,919	0.09
USD	200,000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 01/10/2027	167	0.01
EUR	1,650,000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 15/07/2028 <sup>^</sup>	1,410	0.06
USD	200,000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.500% 15/07/2029 <sup>^</sup>	159	0.01
EUR	2,275,000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.875% 15/11/2024 <sup>^</sup>	2,378	0.11
USD	200,000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.875% 15/01/2028	171	0.01
EUR	2,200,000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 6.875% 15/11/2026	2,205	0.10
USD	250,000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 7.750% 15/10/2025	246	0.01
GBP	200,000	Jerrold Finco Plc 4.875% 15/01/2026	214	0.01
GBP	200,000	Jerrold Finco Plc 5.250% 15/01/2027	207	0.01
GBP	100,000	Maison Finco Plc 6.000% 31/10/2027	96	0.00
GBP	4,250,000	Market Bidco Finco Plc 5.500% 04/11/2027	3,946	0.18
GBP	825,000	Marks & Spencer Plc 3.750% 19/05/2026 <sup>^</sup>	903	0.04
GBP	975,000	Marks & Spencer Plc 4.500% 10/07/2027	1,058	0.05
GBP	1,851,000	Marks & Spencer Plc 6.000% 12/06/2025 <sup>^</sup>	2,204	0.10
GBP	1,150,000	Metro Bank Plc 9.500% 08/10/2025	1,227	0.05
EUR	1,925,000	NGG Finance Plc 1.625% 05/12/2079	1,911	0.09

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.12%) (cont)</b>				
<b>United Kingdom (28 February 2022: 5.59%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	2,400,000	NGG Finance Plc 2.125% 05/09/2082 <sup>^</sup>	2,162	0.10
GBP	3,950,000	NGG Finance Plc 5.625% 18/06/2073	4,650	0.21
EUR	2,975,000	Nomad Foods Bondco Plc 2.500% 24/06/2028	2,679	0.12
GBP	175,000	Ocado Group Plc 3.875% 08/10/2026	164	0.01
USD	400,000	Odeon Finco Plc 12.750% 01/11/2027	374	0.02
EUR	250,000	Paysafe Finance Plc / Paysafe Holdings US Corp 3.000% 15/06/2029 <sup>^</sup>	214	0.01
EUR	400,000	PeopleCert Wisdom Issuer Plc 5.750% 15/09/2026 <sup>^</sup>	394	0.02
GBP	350,000	Pinewood Finance Co Ltd 3.250% 30/09/2025	391	0.02
GBP	100,000	Pinewood Finance Co Ltd 3.625% 15/11/2027	108	0.00
	150,000	Pinnacle Bidco Plc 5.500% 15/02/2025	150	0.01
GBP	100,000	Pinnacle Bidco Plc 6.375% 15/02/2025	113	0.01
GBP	1,125,000	Premier Foods Finance Plc 3.500% 15/10/2026	1,221	0.05
GBP	100,000	Punch Finance Plc 6.125% 30/06/2026	107	0.00
EUR	1,925,000	Rolls-Royce Plc 0.875% 09/05/2024	1,942	0.09
EUR	2,075,000	Rolls-Royce Plc 1.625% 09/05/2028	1,799	0.08
GBP	1,100,000	Rolls-Royce Plc 3.375% 18/06/2026	1,202	0.05
USD	350,000	Rolls-Royce Plc 3.625% 14/10/2025	325	0.01
EUR	3,018,000	Rolls-Royce Plc 4.625% 16/02/2026 <sup>^</sup>	3,140	0.14
USD	400,000	Rolls-Royce Plc 5.750% 15/10/2027	386	0.02
GBP	200,000	Rolls-Royce Plc 5.750% 15/10/2027	231	0.01
GBP	986,000	Saga Plc 5.500% 15/07/2026	954	0.04
GBP	295,000	Sherwood Financing Plc 6.000% 15/11/2026	295	0.01
EUR	100,000	SIG Plc 5.250% 30/11/2026	91	0.00
GBP	525,000	Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 8.250% 31/07/2025	603	0.03
EUR	1,975,000	Synthomer Plc 3.875% 01/07/2025 <sup>^</sup>	1,945	0.09
GBP	2,425,000	TalkTalk Telecom Group Ltd 3.875% 20/02/2025	2,431	0.11
GBP	1,325,000	Thames Water Kemble Finance Plc 4.625% 19/05/2026	1,427	0.06
GBP	1,150,000	Thames Water Utilities Finance Plc 2.875% 03/05/2027	1,199	0.05
EUR	400,000	TI Automotive Finance Plc 3.750% 15/04/2029 <sup>^</sup>	320	0.01
EUR	1,560,000	Titan Global Finance Plc 2.375% 16/11/2024	1,603	0.07
EUR	500,000	Titan Global Finance Plc 2.750% 09/07/2027 <sup>^</sup>	495	0.02
USD	2,250,000	TransDigm UK Holdings Plc 6.875% 15/05/2026	2,197	0.10
GBP	100,000	Very Group Funding Plc 6.500% 01/08/2026	97	0.00
EUR	300,000	Victoria Plc 3.625% 24/08/2026 <sup>^</sup>	260	0.01
EUR	825,000	Victoria Plc 3.750% 15/03/2028 <sup>^</sup>	685	0.03
EUR	1,900,000	Virgin Media Finance Plc 3.750% 15/07/2030 <sup>^</sup>	1,560	0.07
USD	175,000	Virgin Media Finance Plc 5.000% 15/07/2030	143	0.01
GBP	500,000	Virgin Media Secured Finance Plc 4.125% 15/08/2030	478	0.02
GBP	175,000	Virgin Media Secured Finance Plc 4.250% 15/01/2030	169	0.01
USD	250,000	Virgin Media Secured Finance Plc 4.500% 15/08/2030	207	0.01
GBP	200,000	Virgin Media Secured Finance Plc 5.000% 15/04/2027	225	0.01
GBP	100,000	Virgin Media Secured Finance Plc 5.250% 15/05/2029	104	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United Kingdom (28 February 2022: 5.59%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	500,000	Virgin Media Secured Finance Plc 5.500% 15/05/2029	452	0.02
EUR	275,000	Vmed O2 UK Financing I Plc 3.250% 31/01/2031	230	0.01
GBP	100,000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4.000% 31/01/2029	99	0.00
USD	200,000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4.250% 31/01/2031	161	0.01
GBP	200,000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4.500% 15/07/2031	190	0.01
USD	500,000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4.750% 15/07/2031	411	0.02
EUR	3,925,000	Vodafone Group Plc 2.625% 27/08/2080	3,702	0.16
EUR	3,925,000	Vodafone Group Plc 3.000% 27/08/2080	3,330	0.15
USD	2,105,000	Vodafone Group Plc 3.250% 04/06/2081	1,818	0.08
USD	4,050,000	Vodafone Group Plc 4.125% 04/06/2081	3,204	0.14
EUR	1,985,000	Vodafone Group Plc 4.200% 03/10/2078	1,916	0.09
GBP	1,850,000	Vodafone Group Plc 4.875% 03/10/2078	2,132	0.09
USD	7,634,000	Vodafone Group Plc 7.000% 04/04/2079	7,522	0.33
GBP	900,000	Voyage Care BondCo Plc 5.875% 15/02/2027 <sup>^</sup>	915	0.04
GBP	100,000	Zenith Finco Plc 6.500% 30/06/2027	95	0.00
<b>Total United Kingdom</b>			<b>136,804</b>	<b>6.09</b>
<b>United States (28 February 2022: 47.60%)</b>				
<b>Corporate Bonds</b>				
USD	140,000	Acisure LLC / Acisure Finance Inc 4.250% 15/02/2029	114	0.00
USD	175,000	Acisure LLC / Acisure Finance Inc 6.000% 01/08/2029	143	0.01
USD	225,000	Acisure LLC / Acisure Finance Inc 7.000% 15/11/2025	211	0.01
USD	135,000	Acisure LLC / Acisure Finance Inc 10.125% 01/08/2026	135	0.01
USD	150,000	AdaptHealth LLC 4.625% 01/08/2029	125	0.01
USD	175,000	AdaptHealth LLC 5.125% 01/03/2030	151	0.01
USD	275,000	ADT Security Corp 4.125% 01/08/2029	236	0.01
USD	200,000	AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/06/2045	195	0.01
USD	150,000	AG Issuer LLC 6.250% 01/03/2028	142	0.01
USD	110,000	AG TTMT Escrow Issuer LLC 8.625% 30/09/2027	112	0.00
USD	260,000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.250% 15/03/2026	238	0.01
USD	375,000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.500% 15/03/2029	318	0.01
USD	250,000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.625% 15/01/2027	235	0.01
USD	250,000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.875% 15/02/2030	225	0.01
USD	265,000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.875% 15/02/2028	256	0.01
USD	125,000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 6.500% 15/02/2028	124	0.01
USD	275,000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 7.500% 15/03/2026	280	0.01
USD	255,000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 4.250% 15/10/2027	225	0.01



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.12%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 47.60%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	105,000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 5.875% 01/11/2029	88	0.00
USD	265,000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.750% 15/10/2027	242	0.01
USD	325,000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.750% 15/04/2028	318	0.01
USD	250,000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.000% 01/06/2029	187	0.01
USD	462,000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.625% 15/07/2026	438	0.02
USD	175,000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 9.750% 15/07/2027	161	0.01
USD	230,000	Allison Transmission Inc 3.750% 30/01/2031	191	0.01
USD	264,000	Allison Transmission Inc 4.750% 01/10/2027	245	0.01
USD	175,000	Allison Transmission Inc 5.875% 01/06/2029	166	0.01
USD	3,866,000	Ally Financial Inc 5.750% 20/11/2025	3,781	0.17
USD	1,940,000	Ally Financial Inc 6.700% 14/02/2033	1,847	0.08
USD	210,000	AMC Entertainment Holdings Inc 7.500% 15/02/2029	126	0.01
USD	3,895,000	AMC Networks Inc 4.250% 15/02/2029	2,853	0.13
USD	2,725,000	AMC Networks Inc 4.750% 01/08/2025	2,570	0.11
USD	1,326,000	AMC Networks Inc 5.000% 01/04/2024	1,324	0.06
USD	120,000	American Airlines Group Inc 3.750% 01/03/2025	109	0.00
USD	220,000	American Airlines Inc 7.250% 15/02/2028	215	0.01
USD	725,000	American Airlines Inc 11.750% 15/07/2025	794	0.04
USD	1,065,000	American Airlines Inc / AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.500% 20/04/2026	1,037	0.05
USD	860,000	American Airlines Inc / AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.750% 20/04/2029	818	0.04
USD	2,550,000	American Axle & Manufacturing Inc 5.000% 01/10/2029 <sup>*</sup>	2,069	0.09
USD	1,923,000	American Axle & Manufacturing Inc 6.500% 01/04/2027	1,777	0.08
USD	1,520,000	American Axle & Manufacturing Inc 6.875% 01/07/2028	1,364	0.06
USD	105,000	American Builders & Contractors Supply Co Inc 3.875% 15/11/2029	86	0.00
USD	190,000	American Builders & Contractors Supply Co Inc 4.000% 15/01/2028	170	0.01
USD	2,380,000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.500% 20/05/2025	2,259	0.10
USD	2,358,000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.625% 20/05/2024	2,305	0.10
USD	1,808,000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.750% 20/05/2027	1,672	0.07
USD	3,073,000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.875% 20/08/2026	2,893	0.13
USD	450,000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.375% 15/06/2029	405	0.02
USD	10,000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 01/03/2027	9	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 47.60%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	225,000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 15/01/2028	211	0.01
USD	205,000	Antero Resources Corp 5.375% 01/03/2030	187	0.01
USD	263,000	Antero Resources Corp 7.625% 01/02/2029	265	0.01
USD	2,075,000	Apache Corp 4.250% 15/01/2030	1,840	0.08
USD	215,000	APX Group Inc 5.750% 15/07/2029	180	0.01
USD	75,000	APX Group Inc 6.750% 15/02/2027	72	0.00
USD	400,000	Aramark Services Inc 5.000% 01/04/2025	389	0.02
USD	550,000	Aramark Services Inc 5.000% 01/02/2028	507	0.02
USD	615,000	Aramark Services Inc 6.375% 01/05/2025	612	0.03
USD	350,000	Arches Buyer Inc 4.250% 01/06/2028	288	0.01
USD	125,000	Arches Buyer Inc 6.125% 01/12/2028	103	0.00
USD	225,000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.250% 01/04/2028	212	0.01
USD	150,000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.875% 01/04/2027	146	0.01
USD	155,000	Arconic Corp 6.000% 15/05/2025	155	0.01
USD	280,000	Arconic Corp 6.125% 15/02/2028	275	0.01
EUR	1,775,000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 2.000% 01/09/2028 <sup>*</sup>	1,526	0.07
EUR	1,950,000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3.000% 01/09/2029 <sup>*</sup>	1,545	0.07
USD	200,000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3.250% 01/09/2028	168	0.01
USD	200,000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 4.000% 01/09/2029	160	0.01
USD	200,000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 6.000% 15/06/2027	194	0.01
USD	1,350,000	Asbury Automotive Group Inc 4.500% 01/03/2028	1,212	0.05
USD	270,000	Asbury Automotive Group Inc 4.625% 15/11/2029	235	0.01
USD	1,940,000	Asbury Automotive Group Inc 4.750% 01/03/2030	1,676	0.07
USD	265,000	Asbury Automotive Group Inc 5.000% 15/02/2032	227	0.01
USD	135,000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 5.875% 30/06/2029	118	0.01
USD	175,000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 7.000% 01/11/2026	170	0.01
USD	80,000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 4.625% 01/04/2030	65	0.00
USD	390,000	ASP Unifrax Holdings Inc 5.250% 30/09/2028	303	0.01
USD	50,000	ASP Unifrax Holdings Inc 7.500% 30/09/2029	34	0.00
USD	165,000	AssuredPartners Inc 5.625% 15/01/2029	140	0.01
USD	635,000	AthenaHealth Group Inc 6.500% 15/02/2030	502	0.02
USD	150,000	Audacy Capital Corp 6.500% 01/05/2027	22	0.00
USD	175,000	Audacy Capital Corp 6.750% 31/03/2029	25	0.00
EUR	300,000	Avantor Funding Inc 2.625% 01/11/2025	301	0.01
EUR	200,000	Avantor Funding Inc 3.875% 15/07/2028 <sup>*</sup>	194	0.01
USD	265,000	Avantor Funding Inc 3.875% 01/11/2029	229	0.01
USD	385,000	Avantor Funding Inc 4.625% 15/07/2028	354	0.02
USD	250,000	Avient Corp 5.750% 15/05/2025	246	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.12%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 47.60%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	100,000	Avient Corp 7.125% 01/08/2030	100	0.00
USD	150,000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 4.750% 01/04/2028	134	0.01
USD	125,000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.375% 01/03/2029	113	0.00
USD	165,000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.750% 15/07/2027	155	0.01
USD	200,000	Axalta Coating Systems LLC 3.375% 15/02/2029	166	0.01
USD	3,735,000	B&G Foods Inc 5.250% 01/04/2025	3,380	0.15
USD	1,975,000	B&G Foods Inc 5.250% 15/09/2027	1,586	0.07
EUR	2,918,000	Ball Corp 0.875% 15/03/2024 <sup>4</sup>	2,985	0.13
EUR	2,175,000	Ball Corp 1.500% 15/03/2027 <sup>4</sup>	2,012	0.09
USD	4,835,000	Ball Corp 2.875% 15/08/2030	3,863	0.17
USD	3,325,000	Ball Corp 3.125% 15/09/2031	2,658	0.12
USD	2,915,000	Ball Corp 4.875% 15/03/2026	2,818	0.13
USD	3,040,000	Ball Corp 5.250% 01/07/2025	2,994	0.13
USD	3,200,000	Ball Corp 6.875% 15/03/2028	3,236	0.14
USD	1,820,000	Bath & Body Works Inc 5.250% 01/02/2028	1,700	0.08
USD	175,000	Bath & Body Works Inc 6.625% 01/10/2030	166	0.01
USD	1,939,000	Bath & Body Works Inc 7.500% 15/06/2029	1,948	0.09
USD	150,000	Bausch Health Americas Inc 8.500% 31/01/2027	79	0.00
USD	475,000	Bausch Health Americas Inc 9.250% 01/04/2026	358	0.02
EUR	1,850,000	Belden Inc 3.375% 15/07/2027 <sup>4</sup>	1,813	0.08
EUR	800,000	Belden Inc 3.375% 15/07/2031	728	0.03
EUR	1,550,000	Belden Inc 3.875% 15/03/2028	1,531	0.07
USD	245,000	Berry Global Inc 5.625% 15/07/2027	236	0.01
USD	325,000	Black Knight InfoServ LLC 3.625% 01/09/2028	279	0.01
USD	4,255,000	Block Inc 2.750% 01/06/2026	3,803	0.17
USD	3,635,000	Block Inc 3.500% 01/06/2031	2,937	0.13
EUR	1,175,000	Boxer Parent Co Inc 6.500% 02/10/2025	1,239	0.05
USD	3,940,000	Boyd Gaming Corp 4.750% 01/12/2027	3,705	0.16
USD	230,000	Boyd Gaming Corp 4.750% 15/06/2031	203	0.01
USD	247,000	Brand Industrial Services Inc 8.500% 15/07/2025	209	0.01
USD	140,000	Brink's Co 4.625% 15/10/2027	127	0.01
USD	240,000	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSI Sellco LL 4.500% 01/04/2027	206	0.01
USD	250,000	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSI Sellco LL 5.750% 15/05/2026	231	0.01
USD	2,425,000	Buckeye Partners LP 3.950% 01/12/2026	2,143	0.10
USD	1,530,000	Buckeye Partners LP 4.125% 01/12/2027	1,326	0.06
USD	95,000	Buckeye Partners LP 4.500% 01/03/2028	83	0.00
USD	280,000	Builders FirstSource Inc 4.250% 01/02/2032	235	0.01
USD	240,000	Builders FirstSource Inc 5.000% 01/03/2030	217	0.01
USD	160,000	Builders FirstSource Inc 6.375% 15/06/2032	154	0.01
USD	400,000	Caesars Entertainment Inc 4.625% 15/10/2029	342	0.02

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 47.60%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	945,000	Caesars Entertainment Inc 6.250% 01/07/2025	938	0.04
USD	605,000	Caesars Entertainment Inc 7.000% 15/02/2030	610	0.03
USD	605,000	Caesars Entertainment Inc 8.125% 01/07/2027	611	0.03
USD	290,000	Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc 5.750% 01/07/2025	289	0.01
USD	145,000	Callon Petroleum Co 7.500% 15/06/2030	136	0.01
USD	200,000	Callon Petroleum Co 8.000% 01/08/2028	196	0.01
USD	300,000	Calpine Corp 3.750% 01/03/2031	244	0.01
USD	300,000	Calpine Corp 4.500% 15/02/2028	270	0.01
USD	140,000	Calpine Corp 4.625% 01/02/2029	118	0.01
USD	260,000	Calpine Corp 5.000% 01/02/2031	214	0.01
USD	481,000	Calpine Corp 5.125% 15/03/2028	427	0.02
USD	118,000	Calpine Corp 5.250% 01/06/2026	113	0.00
USD	155,000	Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp 11.000% 15/04/2025	160	0.01
USD	210,000	Camelot Return Merger Sub Inc 8.750% 01/08/2028	200	0.01
USD	950,000	Carnival Holdings Bermuda Ltd 10.375% 01/05/2028	1,017	0.05
USD	175,000	Carvana Co 4.875% 01/09/2029	85	0.00
USD	170,000	Carvana Co 5.500% 15/04/2027	87	0.00
USD	175,000	Carvana Co 5.625% 01/10/2025	107	0.00
USD	130,000	Carvana Co 5.875% 01/10/2028	64	0.00
USD	995,000	Carvana Co 10.250% 01/05/2030	612	0.03
EUR	200,000	Catalent Pharma Solutions Inc 2.375% 01/03/2028	186	0.01
USD	185,000	Catalent Pharma Solutions Inc 3.125% 15/02/2029	160	0.01
USD	160,000	Catalent Pharma Solutions Inc 3.500% 01/04/2030	139	0.01
USD	125,000	Catalent Pharma Solutions Inc 5.000% 15/07/2027	120	0.01
USD	725,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 01/02/2031	582	0.03
USD	620,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 15/01/2034	463	0.02
USD	841,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 15/08/2030	693	0.03
USD	11,270,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/05/2032	8,933	0.40
USD	500,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/06/2033	389	0.02
USD	927,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/03/2030	781	0.03
USD	500,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/02/2032	405	0.02
USD	875,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.000% 01/02/2028	793	0.04
USD	971,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2027	898	0.04
USD	410,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 01/06/2029	366	0.02
USD	217,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.500% 01/05/2026	209	0.01
USD	450,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 6.375% 01/09/2029	420	0.02



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.12%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 47.60%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	230,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7.375% 01/03/2031	223	0.01
USD	280,000	CDI Escrow Issuer Inc 5.750% 01/04/2030	260	0.01
USD	2,075,000	Cedar Fair LP 5.250% 15/07/2029	1,897	0.08
USD	1,639,000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.375% 15/04/2027	1,563	0.07
USD	655,000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.500% 01/05/2025	647	0.03
USD	1,925,000	Central Garden & Pet Co 4.125% 15/10/2030	1,600	0.07
USD	20,000	Central Garden & Pet Co 4.125% 30/04/2031	16	0.00
USD	205,000	Century Communities Inc 3.875% 15/08/2029	168	0.01
USD	1,825,000	Century Communities Inc 6.750% 01/06/2027	1,775	0.08
USD	250,000	Charles River Laboratories International Inc 3.750% 15/03/2029	217	0.01
USD	40,000	Charles River Laboratories International Inc 4.000% 15/03/2031	34	0.00
USD	211,000	Charles River Laboratories International Inc 4.250% 01/05/2028	190	0.01
USD	385,000	Chart Industries Inc 7.500% 01/01/2030	390	0.02
USD	340,000	Chart Industries Inc 9.500% 01/01/2031	355	0.02
EUR	1,625,000	Chemours Co 4.000% 15/05/2026 <sup>^</sup>	1,574	0.07
USD	235,000	Chemours Co 4.625% 15/11/2029	190	0.01
USD	1,693,000	Chemours Co 5.375% 15/05/2027	1,547	0.07
USD	320,000	Chemours Co 5.750% 15/11/2028	282	0.01
USD	235,000	Chesapeake Energy Corp 5.500% 01/02/2026	230	0.01
USD	205,000	Chesapeake Energy Corp 5.875% 01/02/2029	192	0.01
USD	100,000	Chesapeake Energy Corp 6.750% 15/04/2029	97	0.00
USD	420,000	CHS / Community Health Systems Inc 4.750% 15/02/2031	324	0.01
USD	310,000	CHS / Community Health Systems Inc 5.250% 15/05/2030	249	0.01
USD	865,000	CHS / Community Health Systems Inc 5.625% 15/03/2027	759	0.03
USD	270,000	CHS / Community Health Systems Inc 6.000% 15/01/2029	234	0.01
USD	400,000	CHS / Community Health Systems Inc 6.125% 01/04/2030	274	0.01
USD	216,000	CHS / Community Health Systems Inc 6.875% 01/04/2028 <sup>^</sup>	147	0.01
USD	460,000	CHS / Community Health Systems Inc 6.875% 15/04/2029	323	0.01
USD	577,000	CHS / Community Health Systems Inc 8.000% 15/03/2026	563	0.02
USD	300,000	CHS / Community Health Systems Inc 8.000% 15/12/2027	289	0.01
USD	450,000	Churchill Downs Inc 4.750% 15/01/2028	410	0.02
USD	10,000	Churchill Downs Inc 5.500% 01/04/2027	10	0.00
USD	240,000	Cinemark USA Inc 5.250% 15/07/2028	201	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 47.60%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	70,000	Cinemark USA Inc 5.875% 15/03/2026	64	0.00
USD	335,000	Citgo Holding Inc 9.250% 01/08/2024	336	0.01
USD	130,000	CITGO Petroleum Corp 6.375% 15/06/2026	126	0.01
USD	225,000	CITGO Petroleum Corp 7.000% 15/06/2025	221	0.01
EUR	400,000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.375% 15/05/2026	399	0.02
USD	385,000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.250% 15/05/2026	378	0.02
USD	735,000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 8.500% 15/05/2027	730	0.03
USD	460,000	Clarivate Science Holdings Corp 3.875% 01/07/2028	396	0.02
USD	240,000	Clarivate Science Holdings Corp 4.875% 01/07/2029	207	0.01
USD	145,000	Clean Harbors Inc 6.375% 01/02/2031	145	0.01
USD	365,000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 5.125% 15/08/2027	326	0.01
USD	245,000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.500% 01/06/2029	199	0.01
USD	230,000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.750% 15/04/2028	192	0.01
USD	405,000	Clearway Energy Operating LLC 3.750% 15/02/2031	329	0.01
USD	173,000	Clearway Energy Operating LLC 4.750% 15/03/2028	159	0.01
USD	2,175,000	Cleveland-Cliffs Inc 5.875% 01/06/2027	2,113	0.09
USD	245,000	Cleveland-Cliffs Inc 6.750% 15/03/2026	248	0.01
USD	1,220,000	Cloud Software Group Holdings Inc 6.500% 31/03/2029	1,058	0.05
USD	155,000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc 6.625% 15/04/2029	148	0.01
USD	280,000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc 8.750% 15/04/2030	253	0.01
USD	325,000	CMG Media Corp 8.875% 15/12/2027	219	0.01
USD	125,000	CNX Resources Corp 6.000% 15/01/2029	113	0.00
USD	12,000	CNX Resources Corp 7.250% 14/03/2027	12	0.00
USD	245,000	CNX Resources Corp 7.375% 15/01/2031	233	0.01
USD	250,000	Coinbase Global Inc 3.375% 01/10/2028	164	0.01
USD	255,000	Coinbase Global Inc 3.625% 01/10/2031	152	0.01
USD	380,000	CommScope Inc 4.750% 01/09/2029	310	0.01
USD	350,000	CommScope Inc 6.000% 01/03/2026	336	0.01
USD	215,000	CommScope Inc 7.125% 01/07/2028	168	0.01
USD	285,000	CommScope Inc 8.250% 01/03/2027	243	0.01
USD	200,000	CommScope Technologies LLC 5.000% 15/03/2027	153	0.01
USD	357,000	CommScope Technologies LLC 6.000% 15/06/2025	343	0.02
USD	260,000	Compass Group Diversified Holdings LLC 5.250% 15/04/2029	227	0.01
USD	220,000	Comstock Resources Inc 5.875% 15/01/2030	189	0.01
USD	515,000	Comstock Resources Inc 6.750% 01/03/2029	474	0.02
USD	115,000	Consolidated Communications Inc 5.000% 01/10/2028	76	0.00
USD	215,000	Consolidated Communications Inc 6.500% 01/10/2028	155	0.01
EUR	200,000	Coty Inc 3.875% 15/04/2026	201	0.01
USD	50,000	Coty Inc 5.000% 15/04/2026	48	0.00

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.12%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 47.60%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	200,000	Coty Inc 6.500% 15/04/2026	196	0.01
USD	190,000	Coty Inc / HFC Prestige Products Inc / HFC Prestige International US LLC 4.750% 15/01/2029	172	0.01
USD	235,000	Covanta Holding Corp 4.875% 01/12/2029	199	0.01
USD	1,485,000	Covanta Holding Corp 5.000% 01/09/2030	1,233	0.05
USD	475,000	CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC 5.500% 15/06/2031	417	0.02
USD	25,000	Crescent Energy Finance LLC 9.250% 15/02/2028	24	0.00
USD	145,000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 5.625% 01/05/2027	134	0.01
USD	1,770,000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 5.750% 01/04/2025	1,721	0.08
USD	210,000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 6.000% 01/02/2029	192	0.01
USD	195,000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 8.000% 01/02/2031	190	0.01
USD	50,000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 8.000% 01/04/2029	50	0.00
USD	2,050,000	Crown Americas LLC 5.250% 01/04/2030	1,914	0.09
USD	1,585,000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V "V" 4.250% 30/09/2026	1,479	0.07
USD	3,108,000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4.750% 01/02/2026	2,983	0.13
USD	170,000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc 5.000% 01/05/2029	154	0.01
USD	340,000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc 5.625% 15/10/2025	330	0.01
USD	250,000	CSC Holdings LLC 3.375% 15/02/2031	171	0.01
USD	300,000	CSC Holdings LLC 4.125% 01/12/2030	216	0.01
USD	485,000	CSC Holdings LLC 4.500% 15/11/2031	345	0.02
USD	660,000	CSC Holdings LLC 4.625% 01/12/2030	353	0.02
USD	250,000	CSC Holdings LLC 5.000% 15/11/2031	133	0.01
USD	2,769,000	CSC Holdings LLC 5.250% 01/06/2024	2,689	0.12
USD	275,000	CSC Holdings LLC 5.375% 01/02/2028	229	0.01
USD	555,000	CSC Holdings LLC 5.500% 15/04/2027	484	0.02
USD	700,000	CSC Holdings LLC 5.750% 15/01/2030	394	0.02
USD	325,000	CSC Holdings LLC 6.500% 01/02/2029	275	0.01
USD	400,000	CSC Holdings LLC 7.500% 01/04/2028	268	0.01
USD	240,000	Curo Group Holdings Corp 7.500% 01/08/2028	98	0.00
USD	175,000	CVR Energy Inc 5.250% 15/02/2025	168	0.01
USD	135,000	CVR Energy Inc 5.750% 15/02/2028	119	0.01
USD	1,535,000	Dana Inc 4.250% 01/09/2030	1,236	0.05
USD	1,655,000	Dana Inc 5.375% 15/11/2027	1,526	0.07
USD	1,730,000	Dana Inc 5.625% 15/06/2028	1,564	0.07
USD	350,000	Darling Ingredients Inc 5.250% 15/04/2027	337	0.01
USD	210,000	Darling Ingredients Inc 6.000% 15/06/2030	203	0.01
USD	480,000	DaVita Inc 3.750% 15/02/2031	364	0.02
USD	675,000	DaVita Inc 4.625% 01/06/2030	556	0.02

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 47.60%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	3,125,000	Delta Air Lines Inc 2.900% 28/10/2024	2,968	0.13
USD	2,380,000	Delta Air Lines Inc 3.750% 28/10/2029	2,035	0.09
USD	1,773,000	Delta Air Lines Inc 4.375% 19/04/2028*	1,615	0.07
USD	3,425,000	Delta Air Lines Inc 7.375% 15/01/2026	3,510	0.16
USD	791,000	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 5.375% 15/08/2026	88	0.00
USD	1,037,821	Diebold Nixdorf Inc 8.500% 15/10/2026*	513	0.02
USD	25,000	Diebold Nixdorf Inc 9.375% 15/07/2025	18	0.00
USD	1,060,000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 5.875% 15/08/2027	950	0.04
USD	5,800,000	DISH DBS Corp 5.125% 01/06/2029	3,415	0.15
USD	810,000	DISH DBS Corp 5.250% 01/12/2026	677	0.03
USD	830,000	DISH DBS Corp 5.750% 01/12/2028	663	0.03
USD	7,825,000	DISH DBS Corp 5.875% 15/11/2024	7,326	0.33
USD	3,835,000	DISH DBS Corp 7.375% 01/07/2028	2,617	0.12
USD	7,450,000	DISH DBS Corp 7.750% 01/07/2026	5,783	0.26
USD	1,520,000	DISH Network Corp 11.750% 15/11/2027	1,541	0.07
USD	1,950,000	Diversified Healthcare Trust 4.375% 01/03/2031	1,363	0.06
USD	1,949,000	Diversified Healthcare Trust 4.750% 15/02/2028	1,281	0.06
USD	2,083,000	Diversified Healthcare Trust 9.750% 15/06/2025	2,021	0.09
USD	1,625,000	DPL Inc 4.125% 01/07/2025	1,526	0.07
USD	1,474,000	DPL Inc 4.350% 15/04/2029	1,282	0.06
USD	485,000	DT Midstream Inc 4.125% 15/06/2029	417	0.02
USD	215,000	DT Midstream Inc 4.375% 15/06/2031	181	0.01
USD	190,000	Edgewell Personal Care Co 4.125% 01/04/2029	162	0.01
USD	325,000	Edgewell Personal Care Co 5.500% 01/06/2028	304	0.01
USD	2,885,000	Encompass Health Corp 4.500% 01/02/2028	2,651	0.12
USD	1,405,000	Encompass Health Corp 4.625% 01/04/2031	1,199	0.05
USD	3,430,000	Encompass Health Corp 4.750% 01/02/2030	3,062	0.14
GBP	100,000	Encore Capital Group Inc 4.250% 01/06/2028	97	0.00
EUR	1,550,000	Encore Capital Group Inc 4.875% 15/10/2025	1,536	0.07
GBP	125,000	Encore Capital Group Inc 5.375% 15/02/2026	137	0.01
USD	465,000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc 5.750% 30/01/2028	447	0.02
USD	345,000	Energizer Holdings Inc 4.375% 31/03/2029	292	0.01
USD	47,000	Energizer Holdings Inc 4.750% 15/06/2028	41	0.00
USD	1,800,000	EnLink Midstream LLC 5.375% 01/06/2029	1,679	0.07
USD	100,000	EnLink Midstream LLC 5.625% 15/01/2028	96	0.00
USD	375,000	EnLink Midstream LLC 6.500% 01/09/2030	369	0.02
USD	1,331,000	EnLink Midstream Partners LP 4.150% 01/06/2025	1,273	0.06
USD	1,770,000	EnLink Midstream Partners LP 4.850% 15/07/2026	1,678	0.07
USD	1,775,000	Enstar Finance LLC 5.500% 15/01/2042	1,423	0.06
USD	77,000	Entegris Escrow Corp 4.750% 15/04/2029	70	0.00
USD	245,000	Entegris Escrow Corp 5.950% 15/06/2030	228	0.01
USD	125,000	Entegris Inc 3.625% 01/05/2029	104	0.00
USD	125,000	Entegris Inc 4.375% 15/04/2028	111	0.00
USD	2,015,000	EQM Midstream Partners LP 4.125% 01/12/2026	1,795	0.08

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.12%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 47.60%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	355,000	EQM Midstream Partners LP 4.500% 15/01/2029	296	0.01
USD	320,000	EQM Midstream Partners LP 4.750% 15/01/2031	260	0.01
USD	3,230,000	EQM Midstream Partners LP 5.500% 15/07/2028	2,879	0.13
USD	75,000	EQM Midstream Partners LP 6.000% 01/07/2025	72	0.00
USD	225,000	EQM Midstream Partners LP 6.500% 01/07/2027	213	0.01
USD	145,000	EQM Midstream Partners LP 7.500% 01/06/2027	142	0.01
USD	150,000	EQM Midstream Partners LP 7.500% 01/06/2030	143	0.01
USD	265,000	Fair Isaac Corp 4.000% 15/06/2028	240	0.01
USD	150,000	Fair Isaac Corp 5.250% 15/05/2026	146	0.01
USD	200,000	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 5.375% 01/04/2026	180	0.01
USD	210,000	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 5.875% 01/04/2029	171	0.01
USD	285,000	Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc 4.625% 15/01/2029	247	0.01
USD	360,000	Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc 6.750% 15/01/2030	298	0.01
USD	200,000	FirstCash Inc 4.625% 01/09/2028	174	0.01
USD	155,000	FirstCash Inc 5.625% 01/01/2030	137	0.01
USD	1,825,000	FirstEnergy Corp 2.250% 01/09/2030	1,458	0.06
USD	2,450,000	FirstEnergy Corp 2.650% 01/03/2030	2,037	0.09
USD	5,475,000	FirstEnergy Corp 4.150% 15/07/2027	5,107	0.23
USD	3,860,000	Ford Motor Co 3.250% 12/02/2032	2,929	0.13
USD	2,100,000	Ford Motor Co 4.346% 08/12/2026	2,003	0.09
USD	2,830,000	Ford Motor Co 6.100% 19/08/2032	2,631	0.12
USD	955,000	Ford Motor Co 9.625% 22/04/2030	1,096	0.05
EUR	775,000	Ford Motor Credit Co LLC 1.355% 07/02/2025 <sup>a</sup>	766	0.03
EUR	1,675,000	Ford Motor Credit Co LLC 1.744% 19/07/2024	1,699	0.08
USD	1,850,000	Ford Motor Credit Co LLC 2.300% 10/02/2025	1,701	0.08
EUR	1,071,000	Ford Motor Credit Co LLC 2.330% 25/11/2025	1,050	0.05
EUR	1,175,000	Ford Motor Credit Co LLC 2.386% 17/02/2026 <sup>a</sup>	1,148	0.05
USD	2,309,000	Ford Motor Credit Co LLC 2.700% 10/08/2026	2,018	0.09
GBP	1,025,000	Ford Motor Credit Co LLC 2.748% 14/06/2024	1,178	0.05
USD	1,085,000	Ford Motor Credit Co LLC 2.900% 16/02/2028	906	0.04
USD	1,325,000	Ford Motor Credit Co LLC 2.900% 10/02/2029	1,076	0.05
EUR	1,725,000	Ford Motor Credit Co LLC 3.021% 06/03/2024	1,798	0.08
EUR	1,657,000	Ford Motor Credit Co LLC 3.250% 15/09/2025 <sup>a</sup>	1,669	0.07
USD	3,355,000	Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 13/11/2025	3,083	0.14
USD	2,275,000	Ford Motor Credit Co LLC 3.625% 17/06/2031	1,806	0.08
USD	1,350,000	Ford Motor Credit Co LLC 3.664% 08/09/2024	1,295	0.06
USD	1,200,000	Ford Motor Credit Co LLC 3.815% 02/11/2027	1,052	0.05
USD	2,510,000	Ford Motor Credit Co LLC 4.000% 13/11/2030	2,095	0.09
USD	2,500,000	Ford Motor Credit Co LLC 4.063% 01/11/2024	2,408	0.11
USD	2,255,000	Ford Motor Credit Co LLC 4.125% 17/08/2027	2,012	0.09
USD	2,525,000	Ford Motor Credit Co LLC 4.134% 04/08/2025	2,376	0.11
USD	1,550,000	Ford Motor Credit Co LLC 4.271% 09/01/2027	1,408	0.06

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 47.60%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	1,675,000	Ford Motor Credit Co LLC 4.389% 08/01/2026	1,578	0.07
GBP	1,150,000	Ford Motor Credit Co LLC 4.535% 06/03/2025	1,335	0.06
USD	1,400,000	Ford Motor Credit Co LLC 4.542% 01/08/2026	1,299	0.06
USD	975,000	Ford Motor Credit Co LLC 4.687% 09/06/2025	933	0.04
EUR	2,475,000	Ford Motor Credit Co LLC 4.867% 03/08/2027	2,563	0.11
USD	2,600,000	Ford Motor Credit Co LLC 4.950% 28/05/2027	2,420	0.11
USD	2,450,000	Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 03/05/2029	2,234	0.10
USD	2,695,000	Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 16/06/2025	2,601	0.12
USD	1,400,000	Ford Motor Credit Co LLC 5.584% 18/03/2024	1,390	0.06
GBP	1,200,000	Ford Motor Credit Co LLC 6.860% 05/06/2026	1,453	0.06
USD	2,250,000	Ford Motor Credit Co LLC 6.950% 06/03/2026	2,257	0.10
USD	2,600,000	Ford Motor Credit Co LLC 7.350% 04/11/2027	2,625	0.12
USD	2,100,000	Ford Motor Credit Co LLC 7.350% 06/03/2030	2,126	0.09
USD	255,000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 5.500% 01/05/2028	228	0.01
USD	48,000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.500% 01/10/2025	47	0.00
USD	275,000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 9.750% 01/08/2027	283	0.01
USD	180,000	Freedom Mortgage Corp 6.625% 15/01/2027	147	0.01
USD	185,000	Freedom Mortgage Corp 7.625% 01/05/2026	158	0.01
USD	200,000	Freedom Mortgage Corp 8.125% 15/11/2024	191	0.01
USD	179,000	Freedom Mortgage Corp 8.250% 15/04/2025	169	0.01
USD	485,000	Frontier Communications Holdings LLC 5.000% 01/05/2028	426	0.02
USD	475,000	Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 15/10/2027	441	0.02
USD	2,695,000	Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 01/11/2029	2,159	0.10
USD	295,000	Frontier Communications Holdings LLC 6.000% 15/01/2030	234	0.01
USD	335,000	Frontier Communications Holdings LLC 6.750% 01/05/2029	280	0.01
USD	355,000	Frontier Communications Holdings LLC 8.750% 15/05/2030	358	0.02
USD	73,000	FXI Holdings Inc 7.875% 01/11/2024	65	0.00
USD	297,000	FXI Holdings Inc 12.250% 15/11/2026	261	0.01
USD	220,000	Gap Inc 3.625% 01/10/2029	162	0.01
USD	235,000	Gap Inc 3.875% 01/10/2031	168	0.01
USD	325,000	Gartner Inc 3.625% 15/06/2029	281	0.01
USD	215,000	Gartner Inc 3.750% 01/10/2030	182	0.01
USD	165,000	Gartner Inc 4.500% 01/07/2028	152	0.01
USD	244,000	Gen Digital Inc 5.000% 15/04/2025	237	0.01
USD	475,000	Gen Digital Inc 6.750% 30/09/2027	467	0.02
USD	175,000	Gen Digital Inc 7.125% 30/09/2030	171	0.01
USD	1,900,000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.500% 01/10/2025	1,835	0.08
USD	2,670,000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.750% 01/02/2028	2,559	0.11

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.12%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 47.60%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	4,065,000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.000% 15/01/2027	3,979	0.18
USD	1,895,000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.875% 15/04/2030	1,905	0.08
USD	315,000	Global Atlantic Fin Co 4.700% 15/10/2051	266	0.01
USD	280,000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 3.500% 01/03/2029	235	0.01
USD	75,000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 5.250% 01/12/2027	71	0.00
USD	2,740,000	Goodyear Tire & Rubber Co 4.875% 15/03/2027	2,535	0.11
USD	3,505,000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 31/05/2026	3,365	0.15
USD	3,405,000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 15/07/2029	2,964	0.13
USD	2,150,000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 30/04/2031	1,844	0.08
USD	2,485,000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 15/07/2031	2,115	0.09
USD	1,753,000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.625% 30/04/2033	1,491	0.07
USD	2,855,000	Goodyear Tire & Rubber Co 9.500% 31/05/2025	2,945	0.13
USD	2,025,000	Grand Canyon University 4.125% 01/10/2024	1,910	0.08
USD	1,525,000	Grand Canyon University 5.125% 01/10/2028	1,422	0.06
EUR	1,125,000	Graphic Packaging International LLC 2.625% 01/02/2029	1,036	0.05
USD	225,000	Graphic Packaging International LLC 3.500% 15/03/2028	196	0.01
USD	115,000	Graphic Packaging International LLC 3.750% 01/02/2030	98	0.00
USD	475,000	Gray Escrow II Inc 5.375% 15/11/2031	351	0.02
USD	240,000	Gray Television Inc 4.750% 15/10/2030	176	0.01
USD	230,000	Gray Television Inc 5.875% 15/07/2026	208	0.01
USD	345,000	Gray Television Inc 7.000% 15/05/2027	312	0.01
USD	3,775,000	Griffon Corp 5.750% 01/03/2028	3,473	0.15
USD	234,000	GTCR AP Finance Inc 8.000% 15/05/2027	225	0.01
USD	380,000	H&E Equipment Services Inc 3.875% 15/12/2028	327	0.01
USD	250,000	Hanesbrands Inc 4.625% 15/05/2024	250	0.01
USD	130,000	Hanesbrands Inc 4.875% 15/05/2026 <sup>†</sup>	120	0.01
USD	200,000	Hanesbrands Inc 9.000% 15/02/2031	202	0.01
USD	190,000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 3.375% 15/06/2026	165	0.01
USD	25,000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 6.000% 15/04/2025	24	0.00
USD	180,000	Herbalife Nutrition Ltd / HLF Financing Inc 7.875% 01/09/2025	174	0.01
USD	270,000	Herc Holdings Inc 5.500% 15/07/2027	254	0.01
USD	150,000	Hertz Corp 4.625% 01/12/2026	134	0.01
USD	365,000	Hertz Corp 5.000% 01/12/2029	303	0.01
USD	250,000	Hess Midstream Operations LP 4.250% 15/02/2030	211	0.01
USD	150,000	Hess Midstream Operations LP 5.125% 15/06/2028	138	0.01
USD	135,000	Hess Midstream Operations LP 5.500% 15/10/2030	122	0.01
USD	100,000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 5.750% 01/02/2029	91	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 47.60%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	165,000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.000% 15/04/2030	149	0.01
USD	160,000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.000% 01/02/2031	144	0.01
USD	395,000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.250% 01/11/2028	367	0.02
USD	90,000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.250% 15/04/2032	81	0.00
USD	1,375,000	Hillenbrand Inc 5.750% 15/06/2025	1,359	0.06
USD	525,000	Hilton Domestic Operating Co Inc 3.625% 15/02/2032	431	0.02
USD	335,000	Hilton Domestic Operating Co Inc 3.750% 01/05/2029	291	0.01
USD	305,000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4.000% 01/05/2031	259	0.01
USD	3,815,000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4.875% 15/01/2030	3,500	0.16
USD	745,000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.375% 01/05/2025	736	0.03
USD	150,000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.750% 01/05/2028	146	0.01
USD	140,000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 4.875% 01/07/2031	117	0.01
USD	250,000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 5.000% 01/06/2029	220	0.01
USD	1,885,000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.875% 01/04/2027	1,797	0.08
USD	170,000	HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 4.875% 01/06/2029	131	0.01
USD	300,000	Hologic Inc 3.250% 15/02/2029	258	0.01
USD	165,000	Hologic Inc 4.625% 01/02/2028	154	0.01
USD	200,000	Howard Hughes Corp 4.125% 01/02/2029	167	0.01
USD	185,000	Howard Hughes Corp 4.375% 01/02/2031	151	0.01
USD	240,000	Howard Hughes Corp 5.375% 01/08/2028	218	0.01
USD	2,725,000	Howmet Aerospace Inc 3.000% 15/01/2029	2,332	0.10
USD	3,333,000	Howmet Aerospace Inc 5.125% 01/10/2024	3,287	0.15
USD	2,305,000	Howmet Aerospace Inc 6.875% 01/05/2025	2,342	0.10
USD	620,000	HUB International Ltd 5.625% 01/12/2029	532	0.02
USD	243,000	HUB International Ltd 7.000% 01/05/2026	239	0.01
USD	2,622,000	Hughes Satellite Systems Corp 5.250% 01/08/2026	2,511	0.11
USD	3,005,000	Hughes Satellite Systems Corp 6.625% 01/08/2026	2,867	0.13
USD	2,875,000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.375% 01/02/2029	2,483	0.11
USD	4,250,000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.750% 15/09/2024	4,144	0.18
USD	5,690,000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5.250% 15/05/2027	5,262	0.23
USD	4,797,000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.250% 15/05/2026	4,646	0.21
USD	3,074,000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.375% 15/12/2025	3,028	0.13
USD	300,000	iHeartCommunications Inc 4.750% 15/01/2028	253	0.01
USD	240,000	iHeartCommunications Inc 5.250% 15/08/2027	209	0.01
USD	3,085,096	iHeartCommunications Inc 6.375% 01/05/2026	2,904	0.13
USD	4,773,174	iHeartCommunications Inc 8.375% 01/05/2027	4,200	0.19
USD	750,000	Imola Merger Corp 4.750% 15/05/2029	635	0.03



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.12%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 47.60%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	100,000	IQVIA Inc 1.750% 15/03/2026	96	0.00
EUR	150,000	IQVIA Inc 2.250% 15/01/2028	136	0.01
EUR	675,000	IQVIA Inc 2.250% 15/03/2029	593	0.03
EUR	1,725,000	IQVIA Inc 2.875% 15/09/2025	1,764	0.08
EUR	2,550,000	IQVIA Inc 2.875% 15/06/2028 <sup>1</sup>	2,360	0.10
USD	475,000	IQVIA Inc 5.000% 15/10/2026	455	0.02
USD	200,000	IQVIA Inc 5.000% 15/05/2027	190	0.01
USD	290,000	Iron Mountain Inc 4.500% 15/02/2031	239	0.01
USD	300,000	Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2027	277	0.01
USD	285,000	Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2029	248	0.01
USD	330,000	Iron Mountain Inc 5.000% 15/07/2028	299	0.01
USD	225,000	Iron Mountain Inc 5.250% 15/03/2028	206	0.01
USD	330,000	Iron Mountain Inc 5.250% 15/07/2030	289	0.01
USD	150,000	Iron Mountain Inc 5.625% 15/07/2032	129	0.01
USD	245,000	Iron Mountain Information Management Services Inc 5.000% 15/07/2032	202	0.01
USD	1,318,000	iStar Inc 4.250% 01/08/2025	1,313	0.06
USD	2,888,000	iStar Inc 4.750% 01/10/2024	2,883	0.13
USD	365,000	ITT Holdings LLC 6.500% 01/08/2029	300	0.01
USD	400,000	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 5.000% 15/08/2028	339	0.01
USD	100,000	JELD-WEN Inc 4.625% 15/12/2025	90	0.00
USD	100,000	JELD-WEN Inc 4.875% 15/12/2027	83	0.00
USD	255,000	Kaiser Aluminum Corp 4.500% 01/06/2031	202	0.01
USD	200,000	Kaiser Aluminum Corp 4.625% 01/03/2028	172	0.01
USD	2,326,000	Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/03/2029	1,873	0.08
USD	2,165,000	Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/02/2030	1,661	0.07
USD	2,380,000	Kennedy-Wilson Inc 5.000% 01/03/2031	1,825	0.08
USD	220,000	KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 4.750% 01/06/2027	210	0.01
USD	280,000	Kinetik Holdings LP 5.875% 15/06/2030	259	0.01
USD	2,125,000	Kohl's Corp 3.625% 01/05/2031	1,507	0.07
USD	80,000	Kronos Acquisition Holdings Inc / KIK Custom Products Inc 5.000% 31/12/2026	73	0.00
USD	185,000	Kronos Acquisition Holdings Inc / KIK Custom Products Inc 7.000% 31/12/2027	159	0.01
EUR	1,350,000	Kronos International Inc 3.750% 15/09/2025 <sup>1</sup>	1,293	0.06
USD	125,000	LABL Inc 5.875% 01/11/2028	108	0.00
USD	525,000	LABL Inc 6.750% 15/07/2026	500	0.02
USD	120,000	LABL Inc 8.250% 01/11/2029	97	0.00
USD	130,000	LABL Inc 10.500% 15/07/2027	121	0.01
USD	25,000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.250% 01/02/2027	21	0.00
USD	215,000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.750% 15/06/2029	176	0.01
USD	2,255,000	Lamar Media Corp 3.625% 15/01/2031	1,857	0.08
USD	2,475,000	Lamar Media Corp 3.750% 15/02/2028	2,195	0.10

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 47.60%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	1,805,000	Lamar Media Corp 4.000% 15/02/2030	1,559	0.07
USD	1,485,000	Lamar Media Corp 4.875% 15/01/2029	1,373	0.06
USD	25,000	Lamb Weston Holdings Inc 4.125% 31/01/2030	22	0.00
USD	385,000	Lamb Weston Holdings Inc 4.375% 31/01/2032	338	0.01
USD	190,000	Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15/05/2028	179	0.01
USD	1,800,000	Las Vegas Sands Corp 2.900% 25/06/2025	1,664	0.07
USD	6,425,000	Las Vegas Sands Corp 3.200% 08/08/2024	6,183	0.27
USD	3,775,000	Las Vegas Sands Corp 3.500% 18/08/2026	3,446	0.15
USD	2,780,000	Las Vegas Sands Corp 3.900% 08/08/2029	2,418	0.11
USD	150,000	LBM Acquisition LLC 6.250% 15/01/2029	109	0.00
USD	215,000	LCM Investments Holdings II LLC 4.875% 01/05/2029	176	0.01
USD	155,000	LD Holdings Group LLC 6.125% 01/04/2028	92	0.00
USD	125,000	LD Holdings Group LLC 6.500% 01/11/2025	92	0.00
USD	260,000	Legacy LifePoint Health LLC 4.375% 15/02/2027	218	0.01
USD	175,000	Legacy LifePoint Health LLC 6.750% 15/04/2025	167	0.01
USD	325,000	Level 3 Financing Inc 3.400% 01/03/2027	270	0.01
USD	265,000	Level 3 Financing Inc 3.625% 15/01/2029	168	0.01
USD	235,000	Level 3 Financing Inc 3.750% 15/07/2029	148	0.01
USD	200,000	Level 3 Financing Inc 3.875% 15/11/2029	152	0.01
USD	290,000	Level 3 Financing Inc 4.250% 01/07/2028	197	0.01
USD	320,000	Level 3 Financing Inc 4.625% 15/09/2027	237	0.01
EUR	2,000,000	Levi Strauss & Co 3.375% 15/03/2027 <sup>1</sup>	2,009	0.09
EUR	1,625,000	Liberty Mutual Group Inc 3.625% 23/05/2059	1,607	0.07
USD	400,000	Liberty Mutual Group Inc 4.300% 01/02/2061	243	0.01
USD	145,000	Life Time Inc 5.750% 15/01/2026	139	0.01
USD	150,000	Life Time Inc 8.000% 15/04/2026	144	0.01
USD	135,000	LifePoint Health Inc 5.375% 15/01/2029	89	0.00
USD	300,000	Lithia Motors Inc 3.875% 01/06/2029	250	0.01
USD	150,000	Lithia Motors Inc 4.375% 15/01/2031	125	0.01
USD	75,000	Lithia Motors Inc 4.625% 15/12/2027	68	0.00
USD	190,000	Live Nation Entertainment Inc 3.750% 15/01/2028	166	0.01
USD	200,000	Live Nation Entertainment Inc 4.750% 15/10/2027	180	0.01
USD	75,000	Live Nation Entertainment Inc 4.875% 01/11/2024	73	0.00
USD	325,000	Live Nation Entertainment Inc 6.500% 15/05/2027	319	0.01
USD	250,000	LPL Holdings Inc 4.000% 15/03/2029	220	0.01
USD	140,000	LPL Holdings Inc 4.375% 15/05/2031	122	0.01
USD	75,000	LPL Holdings Inc 4.625% 15/11/2027	70	0.00
USD	380,000	Lumen Technologies Inc 4.000% 15/02/2027	291	0.01
USD	290,000	Lumen Technologies Inc 4.500% 15/01/2029	153	0.01
USD	205,000	Lumen Technologies Inc 5.125% 15/12/2026	150	0.01
USD	175,000	Lumen Technologies Inc 5.375% 15/06/2029	95	0.00
USD	205,000	Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 01/04/2029	186	0.01
USD	120,000	Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15/03/2032	103	0.00
USD	285,000	Madison IAQ LLC 4.125% 30/06/2028	243	0.01
USD	275,000	Madison IAQ LLC 5.875% 30/06/2029	219	0.01
USD	175,000	Marriott Ownership Resorts Inc 4.500% 15/06/2029	147	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.12%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 47.60%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	155,000	Match Group Holdings II LLC 3.625% 01/10/2031	122	0.01
USD	110,000	Match Group Holdings II LLC 4.125% 01/08/2030	91	0.00
USD	250,000	Match Group Holdings II LLC 4.625% 01/06/2028	223	0.01
USD	25,000	Match Group Holdings II LLC 5.000% 15/12/2027	23	0.00
USD	385,000	Mattel Inc 3.375% 01/04/2026	354	0.02
USD	155,000	Mattel Inc 3.750% 01/04/2029	134	0.01
USD	633,000	Mauser Packaging Solutions Holding Co 7.875% 15/08/2026	637	0.03
USD	380,000	Mauser Packaging Solutions Holding Co 9.250% 15/04/2027	358	0.02
USD	525,000	McAfee Corp 7.375% 15/02/2030	416	0.02
USD	200,000	McGraw-Hill Education Inc 5.750% 01/08/2028	175	0.01
USD	340,000	McGraw-Hill Education Inc 8.000% 01/08/2029	290	0.01
USD	1,255,000	Medline Borrower LP 3.875% 01/04/2029	1,045	0.05
USD	710,000	Medline Borrower LP 5.250% 01/10/2029*	584	0.03
USD	3,385,000	Mercer International Inc 5.125% 01/02/2029	2,780	0.12
USD	275,000	Meritage Homes Corp 3.875% 15/04/2029	238	0.01
USD	1,350,000	Meritage Homes Corp 6.000% 01/06/2025	1,344	0.06
USD	1,575,000	MGM Resorts International 4.625% 01/09/2026	1,465	0.07
USD	2,660,000	MGM Resorts International 4.750% 15/10/2028	2,386	0.11
USD	2,629,000	MGM Resorts International 5.500% 15/04/2027	2,495	0.11
USD	2,470,000	MGM Resorts International 5.750% 15/06/2025	2,421	0.11
USD	3,340,000	MGM Resorts International 6.750% 01/05/2025	3,341	0.15
USD	430,000	Michaels Cos Inc 5.250% 01/05/2028	358	0.02
USD	245,000	Michaels Cos Inc 7.875% 01/05/2029	186	0.01
USD	700,000	Midcap Financial Issuer Trust 5.625% 15/01/2030	550	0.02
USD	225,000	Midcap Financial Issuer Trust 6.500% 01/05/2028	193	0.01
USD	135,000	ModivCare Escrow Issuer Inc 5.000% 01/10/2029	115	0.00
USD	50,000	ModivCare Inc 5.875% 15/11/2025	47	0.00
USD	100,000	Mohegan Tribal Gaming Authority 7.875% 15/10/2024*	100	0.00
USD	305,000	Mohegan Tribal Gaming Authority 8.000% 01/02/2026	284	0.01
USD	150,000	Molina Healthcare Inc 3.875% 15/11/2030	127	0.01
USD	210,000	Molina Healthcare Inc 3.875% 15/05/2032	173	0.01
USD	335,000	Molina Healthcare Inc 4.375% 15/06/2028	303	0.01
USD	200,000	Moss Creek Resources Holdings Inc 7.500% 15/01/2026	180	0.01
USD	50,000	Moss Creek Resources Holdings Inc 10.500% 15/05/2027	48	0.00
USD	300,000	MPH Acquisition Holdings LLC 5.500% 01/09/2028	227	0.01
USD	385,000	MPH Acquisition Holdings LLC 5.750% 01/11/2028	250	0.01
EUR	2,025,000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 0.993% 15/10/2026	1,582	0.07
GBP	1,900,000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 2.500% 24/03/2026*	1,794	0.08
GBP	1,000,000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 2.550% 05/12/2023	1,149	0.05

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 47.60%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
EUR	2,040,000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.325% 24/03/2025*	1,882	0.08
GBP	1,375,000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.375% 24/04/2030	1,087	0.05
USD	5,015,000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.500% 15/03/2031	3,436	0.15
GBP	2,450,000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.692% 05/06/2028	2,094	0.09
USD	3,495,000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.625% 01/08/2029	2,613	0.12
USD	5,670,000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.000% 15/10/2027	4,645	0.21
USD	2,058,000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.250% 01/08/2026*	1,821	0.08
USD	320,000	MSCI Inc 3.875% 15/02/2031	275	0.01
USD	690,000	Murphy Oil Corp 5.750% 15/08/2025	683	0.03
USD	1,797,000	Murphy Oil Corp 5.875% 01/12/2027	1,719	0.08
USD	1,525,000	Murphy Oil Corp 6.375% 15/07/2028	1,477	0.07
USD	130,000	Murphy Oil USA Inc 3.750% 15/02/2031	106	0.00
USD	1,600,000	Murphy Oil USA Inc 4.750% 15/09/2029	1,424	0.06
USD	1,835,000	Nabors Industries Inc 5.750% 01/02/2025	1,750	0.08
USD	270,000	Nabors Industries Inc 7.375% 15/05/2027	260	0.01
USD	195,000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.125% 15/12/2030	151	0.01
USD	235,000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.500% 15/08/2028	200	0.01
USD	175,000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.750% 15/11/2031	137	0.01
USD	165,000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 6.000% 15/01/2027	152	0.01
USD	2,200,000	Navient Corp 4.875% 15/03/2028	1,870	0.08
USD	2,765,000	Navient Corp 5.000% 15/03/2027	2,450	0.11
USD	2,800,000	Navient Corp 5.500% 15/03/2029	2,362	0.10
USD	2,390,000	Navient Corp 5.875% 25/10/2024	2,317	0.10
USD	1,865,000	Navient Corp 6.125% 25/03/2024	1,850	0.08
USD	1,850,000	Navient Corp 6.750% 25/06/2025	1,819	0.08
USD	1,865,000	Navient Corp 6.750% 15/06/2026	1,800	0.08
USD	205,000	NCR Corp 5.000% 01/10/2028	177	0.01
USD	360,000	NCR Corp 5.125% 15/04/2029	308	0.01
USD	140,000	NCR Corp 5.250% 01/10/2030	116	0.01
USD	170,000	NCR Corp 5.750% 01/09/2027	165	0.01
USD	150,000	NCR Corp 6.125% 01/09/2029	146	0.01
USD	835,000	Neptune Bidco US Inc 9.290% 15/04/2029	790	0.03
USD	300,000	New Fortress Energy Inc 6.500% 30/09/2026	275	0.01
USD	325,000	New Fortress Energy Inc 6.750% 15/09/2025	305	0.01
USD	6,750,000	Newell Brands Inc 4.450% 01/04/2026	6,387	0.28
USD	1,640,000	Newell Brands Inc 4.875% 01/06/2025	1,583	0.07
USD	2,675,000	Newell Brands Inc 6.375% 15/09/2027	2,660	0.12
USD	2,410,000	Newell Brands Inc 6.625% 15/09/2029*	2,390	0.11
USD	370,000	News Corp 3.875% 15/05/2029	317	0.01
USD	90,000	News Corp 5.125% 15/02/2032	80	0.00
USD	335,000	Nexstar Media Inc 4.750% 01/11/2028	292	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.12%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 47.60%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	371,000	Nexstar Media Inc 5.625% 15/07/2027	344	0.02
USD	150,000	NextEra Energy Operating Partners LP 3.875% 15/10/2026	136	0.01
USD	250,000	NextEra Energy Operating Partners LP 4.250% 15/07/2024	242	0.01
USD	175,000	NextEra Energy Operating Partners LP 4.500% 15/09/2027	160	0.01
USD	145,000	NFP Corp 4.875% 15/08/2028	127	0.01
USD	550,000	NFP Corp 6.875% 15/08/2028	468	0.02
USD	520,000	NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp 7.500% 01/02/2026	497	0.02
USD	290,000	NMG Holding Co Inc / Neiman Marcus Group LLC 7.125% 01/04/2026	280	0.01
USD	1,650,000	Nordstrom Inc 4.250% 01/08/2031	1,209	0.05
USD	1,975,000	Nordstrom Inc 4.375% 01/04/2030 <sup>^</sup>	1,558	0.07
USD	150,000	Novelis Corp 3.250% 15/11/2026	132	0.01
USD	160,000	Novelis Corp 3.875% 15/08/2031	129	0.01
USD	610,000	Novelis Corp 4.750% 30/01/2030	535	0.02
USD	100,000	NRG Energy Inc 3.375% 15/02/2029	81	0.00
USD	250,000	NRG Energy Inc 3.625% 15/02/2031	194	0.01
USD	470,000	NRG Energy Inc 3.875% 15/02/2032	364	0.02
USD	235,000	NRG Energy Inc 5.250% 15/06/2029	209	0.01
USD	3,155,000	NRG Energy Inc 5.750% 15/01/2028	2,974	0.13
USD	1,865,000	NuStar Logistics LP 5.625% 28/04/2027	1,736	0.08
USD	2,255,000	NuStar Logistics LP 5.750% 01/10/2025	2,179	0.10
USD	1,695,000	NuStar Logistics LP 6.000% 01/06/2026	1,616	0.07
USD	2,730,000	NuStar Logistics LP 6.375% 01/10/2030	2,550	0.11
USD	2,225,000	Occidental Petroleum Corp 2.900% 15/08/2024	2,124	0.09
USD	2,185,000	Occidental Petroleum Corp 5.500% 01/12/2025	2,165	0.10
USD	4,200,000	Occidental Petroleum Corp 5.550% 15/03/2026	4,167	0.19
USD	2,855,000	Occidental Petroleum Corp 5.875% 01/09/2025	2,855	0.13
USD	5,110,000	Occidental Petroleum Corp 6.125% 01/01/2031	5,143	0.23
USD	2,320,000	Occidental Petroleum Corp 6.375% 01/09/2028	2,346	0.10
USD	5,870,000	Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030	6,032	0.27
USD	699,000	Occidental Petroleum Corp 6.950% 01/07/2024	707	0.03
USD	3,360,000	Occidental Petroleum Corp 7.500% 01/05/2031	3,596	0.16
USD	1,940,000	Occidental Petroleum Corp 7.875% 15/09/2031	2,108	0.09
USD	2,220,000	Occidental Petroleum Corp 8.500% 15/07/2027	2,375	0.11
USD	3,845,000	Occidental Petroleum Corp 8.875% 15/07/2030	4,362	0.19
USD	1,225,000	Office Properties Income Trust 3.450% 15/10/2031	815	0.04
USD	2,900,000	Office Properties Income Trust 4.500% 01/02/2025	2,670	0.12
USD	2,078,000	Olin Corp 5.000% 01/02/2030	1,894	0.08
USD	1,940,000	Olin Corp 5.125% 15/09/2027	1,844	0.08
USD	2,360,000	Olin Corp 5.625% 01/08/2029	2,248	0.10
EUR	1,467,000	Olympus Water US Holding Corp 3.875% 01/10/2028	1,329	0.06
USD	400,000	Olympus Water US Holding Corp 4.250% 01/10/2028	333	0.01
EUR	1,325,000	Olympus Water US Holding Corp 5.375% 01/10/2029 <sup>^</sup>	1,098	0.05

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 47.60%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	3,325,000	OneMain Finance Corp 3.500% 15/01/2027	2,801	0.12
USD	2,205,000	OneMain Finance Corp 3.875% 15/09/2028	1,765	0.08
USD	3,320,000	OneMain Finance Corp 4.000% 15/09/2030	2,535	0.11
USD	2,710,000	OneMain Finance Corp 5.375% 15/11/2029	2,280	0.10
USD	3,655,000	OneMain Finance Corp 6.125% 15/03/2024	3,606	0.16
USD	3,135,000	OneMain Finance Corp 6.625% 15/01/2028	2,910	0.13
USD	4,875,000	OneMain Finance Corp 6.875% 15/03/2025	4,774	0.21
USD	6,185,000	OneMain Finance Corp 7.125% 15/03/2026	6,024	0.27
USD	250,000	Open Text Holdings Inc 4.125% 15/02/2030	205	0.01
USD	185,000	Open Text Holdings Inc 4.125% 01/12/2031	147	0.01
EUR	4,875,000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.875% 30/04/2028	4,433	0.20
USD	685,000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 4.125% 30/04/2028	604	0.03
USD	560,000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 5.125% 30/04/2031	477	0.02
USD	350,000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.250% 15/01/2029	288	0.01
USD	101,000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.625% 15/03/2030	83	0.00
USD	170,000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.000% 15/08/2027	153	0.01
USD	115,000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 6.250% 15/06/2025	114	0.00
USD	225,000	Owens & Minor Inc 4.500% 31/03/2029	173	0.01
USD	75,000	Owens & Minor Inc 6.625% 01/04/2030	62	0.00
USD	220,000	Owens-Brockway Glass Container Inc 6.625% 13/05/2027	214	0.01
USD	225,000	Pactiv Evergreen Group Issuer Inc/Pactiv Evergreen Group Issuer LLC 4.000% 15/10/2027	196	0.01
USD	180,000	Pactiv Evergreen Group Issuer LLC / Pactiv Evergreen Group Issuer Inc 4.375% 15/10/2028	155	0.01
USD	2,305,000	Paramount Global 6.250% 28/02/2057	1,908	0.08
USD	4,000,000	Paramount Global 6.375% 30/03/2062	3,456	0.15
USD	265,000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 4.875% 15/05/2029	222	0.01
USD	240,000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 5.875% 01/10/2028	214	0.01
USD	3,515,000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 6.000% 15/02/2028	3,273	0.15
USD	2,100,000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7.250% 15/06/2025	2,095	0.09
USD	175,000	PennyMac Financial Services Inc 4.250% 15/02/2029	137	0.01
USD	225,000	PennyMac Financial Services Inc 5.375% 15/10/2025	205	0.01
USD	165,000	PennyMac Financial Services Inc 5.750% 15/09/2031	132	0.01
USD	1,790,000	Penske Automotive Group Inc 3.500% 01/09/2025	1,679	0.07
USD	1,875,000	Penske Automotive Group Inc 3.750% 15/06/2029	1,576	0.07
USD	255,000	Performance Food Group Inc 4.250% 01/08/2029	223	0.01
USD	338,000	Performance Food Group Inc 5.500% 15/10/2027	321	0.01



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.12%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 47.60%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	250,000	Permian Resources Operating LLC 5.875% 01/07/2029	225	0.01
USD	325,000	PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp 4.750% 15/02/2028	297	0.01
USD	250,000	PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp 7.750% 15/02/2029	244	0.01
USD	3,720,000	PG&E Corp 5.000% 01/07/2028	3,377	0.15
USD	3,930,000	PG&E Corp 5.250% 01/07/2030	3,533	0.16
USD	200,000	Photo Holdings Merger Sub Inc 8.500% 01/10/2026	102	0.00
USD	300,000	Pilgrim's Pride Corp 3.500% 01/03/2032	233	0.01
USD	300,000	Pilgrim's Pride Corp 4.250% 15/04/2031	251	0.01
USD	195,000	Pilgrim's Pride Corp 5.875% 30/09/2027	191	0.01
USD	365,000	Post Holdings Inc 4.500% 15/09/2031	308	0.01
USD	455,000	Post Holdings Inc 4.625% 15/04/2030	395	0.02
USD	445,000	Post Holdings Inc 5.500% 15/12/2029	408	0.02
USD	195,000	Post Holdings Inc 5.625% 15/01/2028	187	0.01
USD	197,000	Post Holdings Inc 5.750% 01/03/2027	193	0.01
USD	55,000	PRA Group Inc 8.375% 01/02/2028	55	0.00
USD	225,000	Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 5.625% 01/09/2029	166	0.01
USD	250,000	Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 5.875% 01/09/2031	179	0.01
USD	125,000	Presidio Holdings Inc 4.875% 01/02/2027	114	0.00
USD	110,000	Presidio Holdings Inc 8.250% 01/02/2028	105	0.00
USD	205,000	Prestige Brands Inc 3.750% 01/04/2031	167	0.01
USD	175,000	Prestige Brands Inc 5.125% 15/01/2028	165	0.01
USD	315,000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 3.375% 31/08/2027	274	0.01
USD	150,000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.250% 15/04/2024	148	0.01
USD	425,000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.750% 15/04/2026	411	0.02
USD	350,000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 6.250% 15/01/2028	325	0.01
	100,000	Primo Water Holdings Inc 3.875% 31/10/2028	93	0.00
USD	136,000	PTC Inc 3.625% 15/02/2025	129	0.01
USD	211,000	PTC Inc 4.000% 15/02/2028	192	0.01
USD	1,977,000	QVC Inc 4.375% 01/09/2028	1,105	0.05
USD	2,440,000	QVC Inc 4.450% 15/02/2025	1,975	0.09
USD	2,233,000	QVC Inc 4.750% 15/02/2027	1,429	0.06
USD	1,940,000	QVC Inc 4.850% 01/04/2024	1,821	0.08
USD	170,000	Rackspace Technology Global Inc 3.500% 15/02/2028	103	0.00
USD	150,000	Rackspace Technology Global Inc 5.375% 01/12/2028	59	0.00
USD	265,000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc 4.500% 15/09/2026	199	0.01
USD	295,000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc 6.500% 15/09/2028	140	0.01
USD	175,000	Radiology Partners Inc 9.250% 01/02/2028	105	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 47.60%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	100,000	Range Resources Corp 4.750% 15/02/2030	90	0.00
USD	3,210,000	Range Resources Corp 4.875% 15/05/2025	3,124	0.14
USD	2,278,000	Range Resources Corp 8.250% 15/01/2029	2,338	0.10
USD	195,000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.250% 15/04/2030	134	0.01
USD	385,000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.750% 15/01/2029	277	0.01
USD	315,000	RegionalCare Hospital Partners Holdings Inc / LifePoint Health Inc 9.750% 01/12/2026	268	0.01
USD	350,000	Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 4.625% 16/04/2029	275	0.01
USD	210,000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.500% 15/02/2029	183	0.01
USD	2,704,000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.750% 15/10/2027	2,488	0.11
USD	212,000	Rite Aid Corp 8.000% 15/11/2026	112	0.00
USD	50,000	RLJ Lodging Trust LP 3.750% 01/07/2026	45	0.00
USD	180,000	RLJ Lodging Trust LP 4.000% 15/09/2029	147	0.01
USD	285,000	ROBLOX Corp 3.875% 01/05/2030	234	0.01
USD	380,000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 2.875% 15/10/2026	328	0.01
USD	285,000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.625% 01/03/2029	230	0.01
USD	370,000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.875% 01/03/2031	288	0.01
USD	260,000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 4.000% 15/10/2033	193	0.01
USD	100,000	Rockies Express Pipeline LLC 3.600% 15/05/2025	93	0.00
USD	200,000	Rockies Express Pipeline LLC 4.950% 15/07/2029	174	0.01
USD	270,000	RP Escrow Issuer LLC 5.250% 15/12/2025	211	0.01
USD	255,000	Sabre GBLB Inc 7.375% 01/09/2025	239	0.01
USD	200,000	Sabre GBLB Inc 9.250% 15/04/2025	197	0.01
USD	195,000	Sabre GBLB Inc 11.250% 15/12/2027	194	0.01
USD	5,695,000	SBA Communications Corp 3.125% 01/02/2029	4,698	0.21
USD	5,850,000	SBA Communications Corp 3.875% 15/02/2027	5,290	0.24
USD	175,000	Scientific Games International Inc 7.000% 15/05/2028	171	0.01
USD	150,000	Scientific Games International Inc 7.250% 15/11/2029	148	0.01
USD	190,000	Scientific Games International Inc 8.625% 01/07/2025	194	0.01
USD	400,000	SCIH Salt Holdings Inc 6.625% 01/05/2029	325	0.01
USD	1,655,000	Scotts Miracle-Gro Co 4.000% 01/04/2031	1,331	0.06
USD	1,950,000	Scotts Miracle-Gro Co 4.375% 01/02/2032	1,579	0.07
USD	1,475,000	Scotts Miracle-Gro Co 4.500% 15/10/2029	1,278	0.06
USD	265,000	Scripps Escrow II Inc 3.875% 15/01/2029	210	0.01
USD	135,000	Scripps Escrow II Inc 5.375% 15/01/2031	96	0.00
USD	25,000	Scripps Escrow Inc 5.875% 15/07/2027	20	0.00
USD	90,000	Sealed Air Corp 4.000% 01/12/2027	81	0.00
USD	125,000	Sealed Air Corp 5.000% 15/04/2029	115	0.00
USD	50,000	Sealed Air Corp 5.500% 15/09/2025	49	0.00
USD	260,000	Sealed Air Corp 6.125% 01/02/2028	256	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.12%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 47.60%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	370,000	Select Medical Corp 6.250% 15/08/2026	354	0.02
USD	245,000	Sensata Technologies Inc 3.750% 15/02/2031	205	0.01
USD	10,000	Sensata Technologies Inc 4.375% 15/02/2030	9	0.00
USD	3,494,000	Service Corp International 3.375% 15/08/2030	2,844	0.13
USD	3,170,000	Service Corp International 4.000% 15/05/2031	2,668	0.12
USD	2,175,000	Service Corp International 4.625% 15/12/2027	2,027	0.09
USD	2,605,000	Service Corp International 5.125% 01/06/2029	2,439	0.11
USD	1,450,000	Service Properties Trust 3.950% 15/01/2028	1,155	0.05
USD	2,750,000	Service Properties Trust 4.350% 01/10/2024	2,632	0.12
USD	1,350,000	Service Properties Trust 4.375% 15/02/2030	1,029	0.05
USD	1,750,000	Service Properties Trust 4.750% 01/10/2026	1,515	0.07
USD	1,575,000	Service Properties Trust 4.950% 15/02/2027	1,360	0.06
USD	1,610,000	Service Properties Trust 4.950% 01/10/2029	1,268	0.06
USD	1,830,000	Service Properties Trust 5.500% 15/12/2027	1,652	0.07
USD	3,529,000	Service Properties Trust 7.500% 15/09/2025	3,499	0.16
EUR	2,125,000	Silgan Holdings Inc 2.250% 01/06/2028	1,912	0.08
EUR	2,500,000	Silgan Holdings Inc 3.250% 15/03/2025	2,558	0.11
USD	1,925,000	Silgan Holdings Inc 4.125% 01/02/2028	1,756	0.08
USD	230,000	Sinclair Television Group Inc 4.125% 01/12/2030	178	0.01
USD	125,000	Sinclair Television Group Inc 5.500% 01/03/2030	92	0.00
USD	450,000	Sirius XM Radio Inc 3.125% 01/09/2026	397	0.02
USD	425,000	Sirius XM Radio Inc 3.875% 01/09/2031	330	0.01
USD	500,000	Sirius XM Radio Inc 4.000% 15/07/2028	428	0.02
USD	340,000	Sirius XM Radio Inc 4.125% 01/07/2030	278	0.01
USD	428,000	Sirius XM Radio Inc 5.000% 01/08/2027	393	0.02
USD	352,000	Sirius XM Radio Inc 5.500% 01/07/2029	317	0.01
USD	225,000	Six Flags Entertainment Corp 4.875% 31/07/2024	221	0.01
USD	150,000	Six Flags Entertainment Corp 5.500% 15/04/2027	142	0.01
USD	1,875,000	SLM Corp 3.125% 02/11/2026	1,614	0.07
USD	2,000,000	SLM Corp 4.200% 29/10/2025	1,838	0.08
USD	1,655,000	SM Energy Co 6.500% 15/07/2028	1,530	0.07
USD	1,598,000	SM Energy Co 6.625% 15/01/2027	1,513	0.07
USD	1,497,000	SM Energy Co 6.750% 15/09/2026	1,449	0.06
USD	270,000	Smyrna Ready Mix Concrete LLC 6.000% 01/11/2028	239	0.01
USD	155,000	Sonic Automotive Inc 4.625% 15/11/2029	128	0.01
USD	153,000	Sonic Automotive Inc 4.875% 15/11/2031	122	0.01
USD	4,250,000	Southwestern Energy Co 4.750% 01/02/2032	3,651	0.16
USD	3,120,000	Southwestern Energy Co 5.375% 01/02/2029	2,910	0.13
USD	4,265,000	Southwestern Energy Co 5.375% 15/03/2030	3,902	0.17
USD	245,000	Spectrum Brands Inc 3.875% 15/03/2031	194	0.01
EUR	1,525,000	Spectrum Brands Inc 4.000% 01/10/2026	1,531	0.07
USD	1,425,000	Spectrum Brands Inc 5.750% 15/07/2025	1,402	0.06
USD	2,279,000	Spirit AeroSystems Inc 4.600% 15/06/2028	1,880	0.08
USD	505,000	Spirit AeroSystems Inc 7.500% 15/04/2025	504	0.02
USD	830,000	Spirit AeroSystems Inc 9.375% 30/11/2029	879	0.04

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 47.60%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	8,867,000	Sprint LLC 7.125% 15/06/2024	8,976	0.40
USD	5,635,000	Sprint LLC 7.625% 15/02/2025	5,772	0.26
USD	5,910,000	Sprint LLC 7.625% 01/03/2026	6,139	0.27
USD	185,000	SRS Distribution Inc 4.625% 01/07/2028	162	0.01
USD	230,000	SRS Distribution Inc 6.000% 01/12/2029	192	0.01
USD	130,000	SRS Distribution Inc 6.125% 01/07/2029	109	0.00
USD	569,000	SS&C Technologies Inc 5.500% 30/09/2027	535	0.02
USD	320,000	Stagwell Global LLC 5.625% 15/08/2029	274	0.01
EUR	2,950,000	Standard Industries Inc 2.250% 21/11/2026 <sup>a</sup>	2,713	0.12
USD	375,000	Standard Industries Inc 3.375% 15/01/2031	288	0.01
USD	455,000	Standard Industries Inc 4.375% 15/07/2030	379	0.02
USD	365,000	Standard Industries Inc 4.750% 15/01/2028	328	0.01
USD	125,000	Standard Industries Inc 5.000% 15/02/2027	116	0.01
USD	519,000	Staples Inc 7.500% 15/04/2026	460	0.02
USD	390,000	Staples Inc 10.750% 15/04/2027 <sup>a</sup>	299	0.01
USD	230,000	Starwood Property Trust Inc 3.625% 15/07/2026	201	0.01
USD	215,000	Starwood Property Trust Inc 3.750% 31/12/2024	202	0.01
USD	125,000	Starwood Property Trust Inc 4.375% 15/01/2027	109	0.00
USD	1,500,000	Starwood Property Trust Inc 4.750% 15/03/2025	1,424	0.06
USD	125,000	Station Casinos LLC 4.500% 15/02/2028	110	0.00
USD	125,000	Station Casinos LLC 4.625% 01/12/2031	101	0.00
USD	25,000	Stericycle Inc 3.875% 15/01/2029	21	0.00
USD	175,000	Stericycle Inc 5.375% 15/07/2024	172	0.01
USD	140,000	Suburban Propane Partners LP / Suburban Energy Finance Corp 5.000% 01/06/2031	117	0.01
USD	235,000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 5.250% 15/01/2029	216	0.01
USD	175,000	Summit Midstream Holdings LLC / Summit Midstream Finance Corp 8.500% 15/10/2026	166	0.01
USD	3,044,000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 15/05/2029	2,678	0.12
USD	2,906,000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 30/04/2030	2,524	0.11
USD	1,478,000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.875% 15/03/2028	1,420	0.06
USD	1,950,000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6.000% 15/04/2027	1,916	0.09
USD	2,900,000	Synchrony Financial 7.250% 02/02/2033	2,792	0.12
USD	260,000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 5.500% 15/01/2028	234	0.01
USD	130,000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 01/03/2027	121	0.01
USD	155,000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 31/12/2030	133	0.01
USD	175,000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 01/09/2031	150	0.01
USD	245,000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 7.500% 01/10/2025	244	0.01
USD	120,000	Taylor Morrison Communities Inc 5.125% 01/08/2030	106	0.00

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.12%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 47.60%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	92,000	Taylor Morrison Communities Inc 5.750% 15/01/2028	87	0.00
USD	175,000	Taylor Morrison Communities Inc 5.875% 15/06/2027	168	0.01
USD	3,250,000	TEGNA Inc 4.625% 15/03/2028	2,893	0.13
USD	20,000	TEGNA Inc 4.750% 15/03/2026	19	0.00
USD	4,285,000	TEGNA Inc 5.000% 15/09/2029	3,804	0.17
USD	390,000	Teleflex Inc 4.250% 01/06/2028	353	0.02
USD	1,550,000	Teleflex Inc 4.625% 15/11/2027	1,457	0.06
USD	185,000	Tempur Sealy International Inc 3.875% 15/10/2031	149	0.01
USD	225,000	Tempur Sealy International Inc 4.000% 15/04/2029	192	0.01
USD	5,255,000	Tenet Healthcare Corp 4.250% 01/06/2029	4,598	0.20
USD	5,825,000	Tenet Healthcare Corp 4.375% 15/01/2030	5,097	0.23
USD	2,666,000	Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/07/2024	2,630	0.12
USD	250,000	Tenet Healthcare Corp 4.625% 01/09/2024	246	0.01
USD	2,255,000	Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/06/2028	2,046	0.09
USD	7,780,000	Tenet Healthcare Corp 4.875% 01/01/2026	7,431	0.33
USD	5,610,000	Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/11/2027	5,276	0.23
USD	9,590,000	Tenet Healthcare Corp 6.125% 01/10/2028 <sup>^</sup>	8,868	0.39
USD	405,000	Tenet Healthcare Corp 6.125% 15/06/2030	386	0.02
USD	6,535,000	Tenet Healthcare Corp 6.250% 01/02/2027	6,383	0.28
USD	291,000	TerraForm Power Operating LLC 4.750% 15/01/2030	252	0.01
USD	125,000	TerraForm Power Operating LLC 5.000% 31/01/2028	115	0.00
USD	475,000	TK Elevator US Newco Inc 5.250% 15/07/2027	430	0.02
USD	205,000	TKC Holdings Inc 6.875% 15/05/2028	167	0.01
USD	150,000	TKC Holdings Inc 10.500% 15/05/2029	92	0.00
USD	5,015,000	TransDigm Inc 4.625% 15/01/2029	4,303	0.19
USD	2,760,000	TransDigm Inc 4.875% 01/05/2029	2,377	0.11
USD	10,150,000	TransDigm Inc 5.500% 15/11/2027	9,335	0.42
USD	1,158,000	TransDigm Inc 6.250% 15/03/2026	1,145	0.05
USD	3,818,000	TransDigm Inc 6.375% 15/06/2026	3,713	0.17
USD	305,000	TransDigm Inc 6.750% 15/08/2028	304	0.01
USD	2,070,000	TransDigm Inc 7.500% 15/03/2027	2,046	0.09
USD	365,000	TransDigm Inc 8.000% 15/12/2025	373	0.02
USD	200,000	Travel + Leisure Co 4.500% 01/12/2029	168	0.01
USD	1,440,000	Travel + Leisure Co 6.000% 01/04/2027	1,390	0.06
USD	300,000	Travel + Leisure Co 6.625% 31/07/2026	295	0.01
USD	1,205,000	TRI Pointe Group Inc / TRI Pointe Homes Inc 5.875% 15/06/2024	1,193	0.05
USD	175,000	Triumph Group Inc 6.250% 15/09/2024	175	0.01
USD	1,945,000	Triumph Group Inc 7.750% 15/08/2025	1,862	0.08
USD	127,000	Triumph Group Inc 8.875% 01/06/2024	132	0.01
USD	115,000	Triumph Group Inc 9.000% 15/03/2028	115	0.00
USD	320,000	Tronox Inc 4.625% 15/03/2029	261	0.01
USD	1,620,000	Twilio Inc 3.625% 15/03/2029	1,363	0.06
USD	2,040,000	Twilio Inc 3.875% 15/03/2031	1,665	0.07
USD	330,000	Uber Technologies Inc 4.500% 15/08/2029	292	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 47.60%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	150,000	Uber Technologies Inc 6.250% 15/01/2028	147	0.01
USD	200,000	Uber Technologies Inc 7.500% 15/05/2025	202	0.01
USD	495,000	Uber Technologies Inc 7.500% 15/09/2027	502	0.02
USD	670,000	Uber Technologies Inc 8.000% 01/11/2026	683	0.03
	100,000	UGI International LLC 2.500% 01/12/2029	84	0.00
USD	695,000	United Airlines Inc 4.375% 15/04/2026	652	0.03
USD	465,000	United Airlines Inc 4.625% 15/04/2029	413	0.02
USD	3,195,000	United Rentals North America Inc 3.750% 15/01/2032	2,683	0.12
USD	3,450,000	United Rentals North America Inc 3.875% 15/11/2027	3,182	0.14
USD	4,125,000	United Rentals North America Inc 3.875% 15/02/2031	3,542	0.16
USD	2,760,000	United Rentals North America Inc 4.000% 15/07/2030	2,430	0.11
USD	6,235,000	United Rentals North America Inc 4.875% 15/01/2028	5,930	0.26
USD	2,830,000	United Rentals North America Inc 5.250% 15/01/2030	2,678	0.12
USD	1,890,000	United Rentals North America Inc 5.500% 15/05/2027	1,848	0.08
USD	175,000	United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/11/2025	162	0.01
USD	225,000	United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/04/2029	186	0.01
USD	155,000	United Wholesale Mortgage LLC 5.750% 15/06/2027	136	0.01
USD	200,000	Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 6.000% 15/01/2030	124	0.01
USD	644,000	Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 7.875% 15/02/2025	657	0.03
USD	170,000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 4.750% 15/04/2028	135	0.01
USD	195,000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 6.500% 15/02/2029	129	0.01
USD	775,000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 10.500% 15/02/2028	775	0.03
USD	460,000	Univision Communications Inc 4.500% 01/05/2029	386	0.02
USD	443,000	Univision Communications Inc 5.125% 15/02/2025	431	0.02
USD	590,000	Univision Communications Inc 6.625% 01/06/2027	561	0.02
USD	175,000	Univision Communications Inc 7.375% 30/06/2030	166	0.01
USD	135,000	US Foods Inc 4.625% 01/06/2030	118	0.01
USD	315,000	US Foods Inc 4.750% 15/02/2029	284	0.01
USD	45,000	US Foods Inc 6.250% 15/04/2025	45	0.00
USD	2,998,000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01/04/2026	2,876	0.13
USD	2,700,000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01/09/2027	2,556	0.11
USD	155,000	Valvoline Inc 3.625% 15/06/2031	125	0.01
USD	200,000	Valvoline Inc 4.250% 15/02/2030	195	0.01
USD	251,000	Vector Group Ltd 5.750% 01/02/2029	217	0.01
USD	135,000	Vector Group Ltd 10.500% 01/11/2026	135	0.01
USD	375,000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.875% 15/08/2029	324	0.01
USD	275,000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.875% 01/11/2033	224	0.01
USD	345,000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 4.125% 15/08/2031	296	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Bonds (28 February 2022: 98.12%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 47.60%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	320,000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 6.250% 15/01/2030	316	0.01
USD	347,000	Vericast Corp 11.000% 15/09/2026	372	0.02
USD	525,000	Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 7.500% 01/09/2025	404	0.02
USD	300,000	Verscend Escrow Corp 9.750% 15/08/2026	302	0.01
USD	425,000	Viasat Inc 5.625% 15/09/2025	391	0.02
USD	32,000	Viasat Inc 6.500% 15/07/2028	24	0.00
USD	375,000	Vistra Operations Co LLC 4.375% 01/05/2029	324	0.01
USD	425,000	Vistra Operations Co LLC 5.000% 31/07/2027	395	0.02
USD	272,000	Vistra Operations Co LLC 5.500% 01/09/2026	260	0.01
USD	389,000	Vistra Operations Co LLC 5.625% 15/02/2027	369	0.02
USD	1,875,000	Vital Energy Inc 9.500% 15/01/2025	1,884	0.08
USD	54,000	Wesco Aircraft Holdings Inc 8.500% 15/11/2024	25	0.00
USD	218,000	Wesco Aircraft Holdings Inc 9.000% 15/11/2026	149	0.01
USD	210,000	WESCO Distribution Inc 7.125% 15/06/2025	212	0.01
USD	460,000	WESCO Distribution Inc 7.250% 15/06/2028	467	0.02
USD	1,900,000	Western Digital Corp 2.850% 01/02/2029	1,488	0.07
USD	1,900,000	Western Digital Corp 3.100% 01/02/2032	1,373	0.06
USD	8,375,000	Western Digital Corp 4.750% 15/02/2026	7,909	0.35
USD	3,025,000	Western Midstream Operating LP 3.350% 01/02/2025	2,869	0.13
USD	4,675,000	Western Midstream Operating LP 4.300% 01/02/2030	4,146	0.18
USD	1,250,000	Western Midstream Operating LP 4.500% 01/03/2028	1,154	0.05
USD	1,825,000	Western Midstream Operating LP 4.650% 01/07/2026	1,738	0.08
USD	1,500,000	Western Midstream Operating LP 4.750% 15/08/2028	1,389	0.06
USD	25,000	WeWork Cos Inc 7.875% 01/05/2025	13	0.00
USD	170,000	WeWork Cos LLC / WW Co-Obligor Inc 5.000% 10/07/2025	76	0.00
USD	173,000	Williams Scotsman International Inc 4.625% 15/08/2028	156	0.01
USD	201,000	Williams Scotsman International Inc 6.125% 15/06/2025	198	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 47.60%) (cont)</b>				
<b>Corporate Bonds (cont)</b>				
USD	355,000	Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp 7.750% 15/08/2028	291	0.01
EUR	1,675,000	WMG Acquisition Corp 2.250% 15/08/2031	1,328	0.06
EUR	1,250,000	WMG Acquisition Corp 2.750% 15/07/2028 <sup>^</sup>	1,164	0.05
USD	195,000	WMG Acquisition Corp 3.000% 15/02/2031	154	0.01
USD	175,000	WMG Acquisition Corp 3.750% 01/12/2029	148	0.01
USD	175,000	WMG Acquisition Corp 3.875% 15/07/2030	148	0.01
USD	265,000	WR Grace Holdings LLC 4.875% 15/06/2027	244	0.01
USD	345,000	WR Grace Holdings LLC 5.625% 15/08/2029	277	0.01
USD	250,000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 5.250% 15/05/2027	233	0.01
USD	420,000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 5.500% 01/03/2025	409	0.02
USD	294,000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 5.125% 01/10/2029	263	0.01
USD	195,000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 7.125% 15/02/2031	194	0.01
USD	40,000	Xerox Holdings Corp 5.000% 15/08/2025	37	0.00
USD	250,000	Xerox Holdings Corp 5.500% 15/08/2028	210	0.01
USD	180,000	XHR LP 4.875% 01/06/2029	153	0.01
USD	25,000	XHR LP 6.375% 15/08/2025	24	0.00
USD	4,005,000	Yum! Brands Inc 3.625% 15/03/2031	3,345	0.15
USD	4,210,000	Yum! Brands Inc 4.625% 31/01/2032	3,714	0.17
USD	300,000	Yum! Brands Inc 4.750% 15/01/2030	274	0.01
USD	3,875,000	Yum! Brands Inc 5.375% 01/04/2032	3,592	0.16
USD	400,000	Zayo Group Holdings Inc 4.000% 01/03/2027	307	0.01
USD	310,000	Zayo Group Holdings Inc 6.125% 01/03/2028	196	0.01
USD	365,000	ZF North America Capital Inc 4.750% 29/04/2025	348	0.02
<b>Total United States</b>			<b>989,122</b>	<b>44.00</b>
<b>Total bonds</b>			<b>2,192,896</b>	<b>97.56</b>

Currency	Amount Purchased	Currency	Amount Sold	Underlying Exposure (USD)	Maturity date	Unrealised gain/(loss) USD'000	% of net asset value
<b>Financial derivative instruments (28 February 2022: 0.12%)</b>							
<b>Forward currency contracts<sup>a</sup> (28 February 2022: 0.12%)</b>							
CAD	12,960	CHF	8,898	19,012	02/03/2023	-	0.00
CAD	22,956	EUR	15,989	33,818	02/03/2023	-	0.00
CAD	22,191	GBP	13,738	32,932	02/03/2023	-	0.00
CHF	967,222	CAD	1,409,028	2,066,925	02/03/2023	(3)	0.00
CHF	8,053	CAD	11,684	17,174	02/03/2023	-	0.00
CHF	68,373,370	EUR	68,606,916	145,708,717	02/03/2023	193	0.01
CHF	1,346,998	EUR	1,362,806	2,882,438	02/03/2023	(8)	0.00

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Currency	Amount Purchased	Currency	Amount Sold	Underlying Exposure (USD)	Maturity date	Unrealised gain/(loss) USD'000	% of net asset value
<b>Forward currency contracts<sup>ⓐ</sup> (28 February 2022: 0.12%) (cont)</b>							
CHF	4,213,174	GBP	3,734,590	9,016,532	02/03/2023	(26)	0.00
CHF	65,624,542	USD	71,646,176	71,646,176	02/03/2023	(1,628)	(0.07)
EUR	2,032,094	CAD	2,949,775	4,321,679	02/03/2023	(12)	0.00
EUR	45,153	CAD	64,882	95,541	02/03/2023	-	0.00
EUR	1,421,890	CHF	1,405,094	3,007,083	02/03/2023	8	0.00
EUR	310,666	CHF	309,619	659,810	02/03/2023	(1)	0.00
EUR	8,999,066	GBP	7,950,484	19,168,763	02/03/2023	(80)	(0.01)
EUR	2,730,227	GBP	2,430,071	5,837,371	02/03/2023	(46)	0.00
EUR	138,948,869	USD	151,128,331	151,128,333	02/03/2023	(3,773)	(0.17)
EUR	802,515	USD	850,549	850,549	02/03/2023	1	0.00
GBP	1,426,752	CAD	2,342,520	3,447,904	02/03/2023	5	0.00
GBP	37,236	CHF	41,774	89,648	02/03/2023	-	0.00
GBP	101,951,031	EUR	115,410,234	245,819,562	02/03/2023	1,035	0.04
GBP	66,085	EUR	74,346	158,850	02/03/2023	1	0.00
GBP	90,962,919	USD	112,046,936	112,046,936	02/03/2023	(1,924)	(0.08)
GBP	4,980,633	USD	6,011,454	6,011,454	02/03/2023	19	0.00
USD	2,262,425	CHF	2,079,951	2,262,424	02/03/2023	43	0.00
USD	4,874,373	EUR	4,547,229	4,874,372	02/03/2023	53	0.00
USD	2,798,286	GBP	2,331,126	2,798,285	02/03/2023	(23)	0.00
USD	924,422	GBP	751,618	924,422	02/03/2023	14	0.00
<b>Total unrealised gains on forward currency contracts</b>						<b>1,372</b>	<b>0.05</b>
<b>Total unrealised losses on forward currency contracts</b>						<b>(7,524)</b>	<b>(0.33)</b>
<b>Net unrealised losses on forward currency contracts</b>						<b>(6,152)</b>	<b>(0.28)</b>
<b>Total financial derivative instruments</b>						<b>(6,152)</b>	<b>(0.28)</b>

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Total value of investments</b>			<b>2,186,744</b>	<b>97.28</b>
<b>Cash equivalents (28 February 2022: 0.38%)</b>				
<b>UCITS collective investment schemes - Money Market Funds (28 February 2022: 0.38%)</b>				
USD	215,561	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund <sup>~</sup>	21,562	0.96

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Cash<sup>†</sup></b>			<b>15,514</b>	<b>0.69</b>
<b>Other net assets</b>			<b>24,000</b>	<b>1.07</b>
<b>Net asset value attributable to redeemable shareholders at the end of the financial year</b>			<b>2,247,820</b>	<b>100.00</b>

<sup>†</sup>Substantially all cash positions are held with State Street Bank and Trust Company. Cash collateral and cash collateral payable in respect of securities lending transactions is held by the Fund's Depository (or through its delegates).

<sup>~</sup>These securities are partially or fully transferred as securities lent.

<sup>~</sup>These securities were valued in consultation with the Investment Manager. These securities were fair valued or suspended at financial year end and valued using the last traded price.

<sup>#</sup>Perpetual bond.

<sup>ⓐ</sup>The counterparty for forward currency contracts is State Street Bank and Trust Company. All forwards relate to the CHF Hedged (Acc) Class, EUR Hedged (Dist) Class and GBP Hedged (Dist) Class.

<sup>~</sup>Investment in related party.

Fixed income securities are primarily classified by country/geographic region of incorporation of the issuer for corporate fixed income securities.

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Underlying exposure has been calculated according to the guidelines issued by ESMA and represents the market value of an equivalent position in the assets underlying each financial derivative instrument.

Analysis of total current assets gross of all liabilities	Fair value USD'000	% of total current assets
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing	1,707,110	74.11
Transferable securities traded on another regulated market	471,841	20.48
Other transferable securities of the type referred to in Regulation 68(1)(a), (b) and (c)	13,945	0.61
Over-the-counter financial derivative instruments	1,372	0.06
UCITS collective investment schemes - Money Market Funds	21,562	0.94
Other assets	87,535	3.80
<b>Total current assets</b>	<b>2,303,365</b>	<b>100.00</b>



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Transferable Securities Admitted to an Official Stock Exchange Listing or traded on a Regulated Market (28 February 2022: 99.56%)</b>				
<b>Equities (28 February 2022: 92.49%)</b>				
<b>Bermuda (28 February 2022: 0.88%)</b>				
<b>Commercial services</b>				
HKD	422,000	COSCO SHIPPING Ports Ltd <sup>^</sup>	275	0.02
HKD	316,500	Shenzhen International Holdings Ltd	275	0.02
<b>Engineering &amp; construction</b>				
HKD	159,500	CK Infrastructure Holdings Ltd	841	0.07
<b>Forest products &amp; paper</b>				
HKD	425,000	Nine Dragons Paper Holdings Ltd <sup>^</sup>	346	0.03
<b>Gas</b>				
HKD	724,000	China Gas Holdings Ltd	1,011	0.08
HKD	221,500	China Resources Gas Group Ltd	934	0.08
<b>Holding companies - diversified operations</b>				
USD	40,600	Jardine Matheson Holdings Ltd <sup>^</sup>	2,010	0.16
<b>Internet</b>				
HKD	1,184,000	China Ruyi Holdings Ltd <sup>^</sup>	294	0.02
<b>Oil &amp; gas</b>				
HKD	1,041,000	Kunlun Energy Co Ltd	833	0.07
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
USD	281,000	Hongkong Land Holdings Ltd	1,284	0.10
<b>Retail</b>				
HKD	1,140,000	Alibaba Health Information Technology Ltd <sup>^</sup>	813	0.07
<b>Transportation</b>				
HKD	34,500	Orient Overseas International Ltd <sup>^</sup>	554	0.05
<b>Water</b>				
HKD	856,000	Beijing Enterprises Water Group Ltd <sup>^</sup>	215	0.02
<b>Total Bermuda</b>			<b>9,685</b>	<b>0.79</b>
<b>Cayman Islands (28 February 2022: 26.28%)</b>				
<b>Agriculture</b>				
HKD	473,000	Smooere International Holdings Ltd <sup>^</sup>	584	0.05
<b>Apparel retailers</b>				
HKD	210,900	Shenzhou International Group Holdings Ltd	2,303	0.19
<b>Auto manufacturers</b>				
HKD	1,551,000	Geely Automobile Holdings Ltd	2,011	0.16
HKD	286,192	Li Auto Inc 'A'	3,364	0.27
USD	346,704	NIO Inc ADR <sup>^</sup>	3,256	0.27
HKD	216,930	XPeng Inc 'A'	949	0.08
HKD	294,000	Yadea Group Holdings Ltd	630	0.05
<b>Auto parts &amp; equipment</b>				
HKD	178,000	Minth Group Ltd	463	0.04
<b>Beverages</b>				
HKD	459,200	Budweiser Brewing Co APAC Ltd <sup>^</sup>	1,375	0.11
HKD	357,000	Uni-President China Holdings Ltd	313	0.03
<b>Biotechnology</b>				
HKD	321,000	3SBio Inc	318	0.03
	118,000	Akeso Inc 'B'	602	0.05
HKD	158,924	BeiGene Ltd	2,703	0.22
HKD	262,500	Innovent Biologics Inc	1,274	0.10
USD	14,921	Legend Biotech Corp ADR <sup>^</sup>	689	0.06

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Cayman Islands (28 February 2022: 26.28%) (cont)</b>				
<b>Biotechnology (cont)</b>				
USD	21,225	Zai Lab Ltd ADR <sup>^</sup>	789	0.06
<b>Building materials and fixtures</b>				
HKD	271,000	China Lesso Group Holdings Ltd	285	0.02
HKD	656,000	China Resources Cement Holdings Ltd	353	0.03
HKD	485,000	Xinyi Glass Holdings Ltd <sup>^</sup>	906	0.08
<b>Chemicals</b>				
USD	15,689	Daqo New Energy Corp ADR <sup>^</sup>	693	0.06
HKD	320,000	Dongyue Group Ltd	362	0.03
HKD	153,500	Kingboard Holdings Ltd	547	0.04
HKD	255,000	Kingboard Laminates Holdings Ltd	318	0.03
<b>Commercial services</b>				
HKD	103,500	Koolearn Technology Holding Ltd <sup>^</sup>	587	0.05
HKD	389,800	New Oriental Education & Technology Group Inc	1,485	0.12
USD	110,898	TAL Education Group ADR	780	0.06
<b>Computers</b>				
HKD	696,000	Chinasoft International Ltd	499	0.04
<b>Cosmetics &amp; personal care</b>				
HKD	71,000	Vinda International Holdings Ltd	195	0.02
<b>Distribution &amp; wholesale</b>				
HKD	143,200	Pop Mart International Group Ltd <sup>^</sup>	398	0.03
<b>Diversified financial services</b>				
USD	30,375	360 DigiTech Inc ADR <sup>^</sup>	619	0.05
TWD	367,416	Chailease Holding Co Ltd	2,719	0.22
USD	14,783	Futu Holdings Ltd ADR	727	0.06
USD	176,301	Lufax Holding Ltd ADR <sup>^</sup>	381	0.03
<b>Electronics</b>				
HKD	190,500	AAC Technologies Holdings Inc <sup>^</sup>	425	0.03
TWD	81,000	Silergy Corp <sup>^</sup>	1,547	0.13
TWD	174,378	Zhen Ding Technology Holding Ltd <sup>^</sup>	641	0.05
<b>Energy - alternate sources</b>				
HKD	5,199,000	GCL Technology Holdings Ltd <sup>^</sup>	1,338	0.11
HKD	1,262,000	Xinyi Solar Holdings Ltd <sup>^</sup>	1,347	0.11
<b>Engineering &amp; construction</b>				
HKD	533,750	China State Construction International Holdings Ltd	607	0.05
<b>Environmental control</b>				
HKD	405,000	China Conch Venture Holdings Ltd	815	0.07
<b>Food</b>				
HKD	794,000	China Mengniu Dairy Co Ltd	3,490	0.28
HKD	678,905	CK Hutchison Holdings Ltd	4,048	0.33
HKD	534,000	Dali Foods Group Co Ltd	216	0.02
HKD	510,000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp <sup>^</sup>	824	0.07
HKD	1,170,000	Want Want China Holdings Ltd	736	0.06
HKD	2,038,657	WH Group Ltd	1,184	0.09
HKD	115,000	Yihai International Holding Ltd <sup>^</sup>	334	0.03
<b>Gas</b>				
HKD	198,800	ENN Energy Holdings Ltd	2,824	0.23
<b>Healthcare products</b>				
HKD	362,000	China Medical System Holdings Ltd	544	0.04
HKD	156,000	Hengan International Group Co Ltd	717	0.06
HKD	170,000	Microport Scientific Corp	481	0.04



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 92.49%) (cont)</b>				
<b>Cayman Islands (28 February 2022: 26.28%) (cont)</b>				
<b>Healthcare services</b>				
HKD	292,000	Genscript Biotech Corp	798	0.07
HKD	87,600	Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd	636	0.05
HKD	915,500	Wuxi Biologics Cayman Inc	6,380	0.52
<b>Hotels</b>				
USD	48,861	H World Group Ltd ADR <sup>^</sup>	2,315	0.19
HKD	630,400	Sands China Ltd	2,184	0.18
<b>Internet</b>				
HKD	3,775,148	Alibaba Group Holding Ltd	41,601	3.38
USD	20,231	Autohome Inc ADR	617	0.05
HKD	561,276	Baidu Inc 'A'	9,639	0.78
HKD	109,200	China Literature Ltd <sup>^</sup>	467	0.04
USD	333,771	Grab Holdings Ltd 'A'	1,071	0.09
USD	110,717	iQIYI Inc ADR <sup>^</sup>	856	0.07
HKD	549,007	JD.com Inc 'A'	12,149	0.99
USD	10,733	JOYY Inc ADR <sup>^</sup>	337	0.03
USD	46,867	Kanzhun Ltd ADR <sup>^</sup>	944	0.08
HKD	447,500	Kuaishou Technology	2,993	0.24
HKD	1,276,030	Meituan 'B'	22,125	1.80
USD	128,364	Pinduoduo Inc ADR	11,261	0.92
USD	91,825	Sea Ltd ADR <sup>^</sup>	5,738	0.47
HKD	1,586,100	Tencent Holdings Ltd	69,430	5.65
USD	175,552	Tencent Music Entertainment Group ADR	1,324	0.11
HKD	328,000	Tongcheng Travel Holdings Ltd	650	0.05
USD	139,288	Trip.com Group Ltd ADR <sup>^</sup>	4,952	0.40
USD	107,042	Vipshop Holdings Ltd ADR	1,594	0.13
USD	16,336	Weibo Corp ADR <sup>^</sup>	338	0.03
<b>Machinery - diversified</b>				
HKD	165,000	Haitian International Holdings Ltd	431	0.03
<b>Machinery, construction &amp; mining</b>				
HKD	309,000	Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	308	0.02
<b>Mining</b>				
HKD	588,500	China Hongqiao Group Ltd	629	0.05
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
TWD	34,904	Airtac International Group <sup>^</sup>	1,231	0.10
HKD	182,800	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	2,073	0.17
<b>Pharmaceuticals</b>				
HKD	943,000	China Feihe Ltd	755	0.06
HKD	286,000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	514	0.04
HKD	2,543,500	Sino Biopharmaceutical Ltd	1,312	0.11
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
HKD	167,000	C&D International Investment Group Ltd	538	0.04
HKD	675,000	China Evergrande Group <sup>^/</sup>	81	0.01
HKD	380,000	China Overseas Property Holdings Ltd	443	0.04
HKD	836,022	China Resources Land Ltd	3,707	0.30
HKD	172,800	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	947	0.08
HKD	494,560	CK Asset Holdings Ltd	3,100	0.25
HKD	3,172,671	Country Garden Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	970	0.08
HKD	527,000	Country Garden Services Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	976	0.08
HKD	506,000	ESR Group Ltd <sup>^</sup>	860	0.07
HKD	228,500	Greentown China Holdings Ltd	312	0.03

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Cayman Islands (28 February 2022: 26.28%) (cont)</b>				
<b>Real estate investment &amp; services (cont)</b>				
HKD	362,000	Greentown Service Group Co Ltd <sup>^</sup>	241	0.02
USD	170,567	KE Holdings Inc ADR	3,113	0.25
HKD	481,500	Longfor Group Holdings Ltd	1,374	0.11
HKD	209,426	Shimao Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	53	0.01
HKD	911,000	Sunac China Holdings Ltd <sup>^/</sup>	165	0.01
HKD	432,962	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	2,372	0.19
<b>Retail</b>				
HKD	313,400	ANTA Sports Products Ltd	4,128	0.34
HKD	870,000	Bosideng International Holdings Ltd <sup>^</sup>	482	0.04
HKD	158,000	China Meidong Auto Holdings Ltd	340	0.03
HKD	527,200	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	1,021	0.08
HKD	286,000	Haidilao International Holding Ltd	791	0.06
HKD	286,350	JD Health International Inc	1,997	0.16
HKD	193,000	Jiumaojiu International Holdings Ltd <sup>^</sup>	465	0.04
HKD	595,000	Li Ning Co Ltd	5,060	0.41
USD	24,200	MINISO Group Holding Ltd	433	0.04
HKD	124,800	Ping An Healthcare and Technology Co Ltd <sup>^</sup>	285	0.02
HKD	516,000	Topsports International Holdings Ltd	451	0.04
HKD	336,000	Xtep International Holdings Ltd <sup>^</sup>	379	0.03
HKD	158,000	Zhongsheng Group Holdings Ltd	788	0.06
<b>Semiconductors</b>				
TWD	21,000	Parade Technologies Ltd <sup>^</sup>	663	0.05
<b>Software</b>				
HKD	50,106	Bilibili Inc 'Z' <sup>^</sup>	989	0.08
HKD	688,000	Kingdee International Software Group Co Ltd <sup>^</sup>	1,282	0.10
HKD	255,800	Kingsoft Corp Ltd	842	0.07
HKD	503,445	NetEase Inc	7,767	0.63
<b>Telecommunications</b>				
HKD	229,740	GDS Holdings Ltd 'A'	563	0.05
HKD	3,851,800	Xiaomi Corp 'B'	5,820	0.47
<b>Transportation</b>				
HKD	328,000	SITC International Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	685	0.05
USD	105,060	ZTO Express Cayman Inc ADR <sup>^</sup>	2,528	0.21
<b>Total Cayman Islands</b>			<b>320,258</b>	<b>26.07</b>
<b>Hong Kong (28 February 2022: 7.85%)</b>				
<b>Banks</b>				
HKD	944,500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	3,195	0.26
HKD	193,100	Hang Seng Bank Ltd <sup>^</sup>	3,139	0.26
<b>Beverages</b>				
HKD	413,333	China Resources Beer Holdings Co Ltd	3,052	0.25
<b>Commercial services</b>				
HKD	335,130	China Merchants Port Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	470	0.04
<b>Computers</b>				
HKD	1,862,000	Lenovo Group Ltd <sup>^</sup>	1,670	0.14
<b>Diversified financial services</b>				
HKD	363,000	Far East Horizon Ltd <sup>^</sup>	321	0.03
HKD	308,269	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	12,355	1.00
<b>Electricity</b>				
HKD	1,328,000	China Power International Development Ltd <sup>^</sup>	526	0.04
HKD	511,184	China Resources Power Holdings Co Ltd	1,043	0.09

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (continued)  
As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 92.49%) (cont)</b>				
<b>Hong Kong (28 February 2022: 7.85%) (cont)</b>				
<b>Electricity (cont)</b>				
HKD	413,500	CLP Holdings Ltd	2,926	0.24
HKD	351,500	Power Assets Holdings Ltd <sup>4</sup>	1,881	0.15
<b>Electronics</b>				
HKD	159,500	BYD Electronic International Co Ltd	464	0.04
<b>Energy - alternate sources</b>				
HKD	800,988	China Common Rich Renewable Energy Investments <sup>4,r</sup>	-	0.00
HKD	968,776	China Everbright Environment Group Ltd	392	0.03
<b>Gas</b>				
HKD	135,000	Beijing Enterprises Holdings Ltd	442	0.04
HKD	2,873,041	Hong Kong & China Gas Co Ltd <sup>4</sup>	2,701	0.22
<b>Hand &amp; machine tools</b>				
HKD	350,000	Technronic Industries Co Ltd	3,480	0.28
<b>Holding companies - diversified operations</b>				
HKD	1,437,000	CITIC Ltd	1,585	0.13
HKD	128,500	Swire Pacific Ltd 'A'	1,048	0.08
<b>Hotels</b>				
HKD	672,864	Fosun International Ltd <sup>4</sup>	550	0.04
HKD	553,000	Galaxy Entertainment Group Ltd <sup>4</sup>	3,678	0.30
<b>Insurance</b>				
HKD	3,011,200	AIA Group Ltd	31,937	2.60
HKD	323,418	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	382	0.03
<b>Pharmaceuticals</b>				
HKD	399,000	China Resources Pharmaceutical Group Ltd	328	0.03
HKD	770,000	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	399	0.03
HKD	2,226,016	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	2,391	0.19
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
HKD	1,558,000	China Jinmao Holdings Group Ltd	302	0.02
HKD	976,000	China Overseas Land & Investment Ltd	2,419	0.20
HKD	520,000	Hang Lung Properties Ltd	1,003	0.08
HKD	354,938	Henderson Land Development Co Ltd	1,246	0.10
HKD	389,321	New World Development Co Ltd	1,059	0.09
HKD	895,510	Sino Land Co Ltd	1,148	0.09
HKD	370,566	Sun Hung Kai Properties Ltd	5,061	0.41
HKD	294,000	Swire Properties Ltd	773	0.06
HKD	385,000	Yuexiu Property Co Ltd	567	0.05
<b>Real estate investment trusts</b>				
HKD	533,900	Link (REIT)	3,510	0.29
<b>Semiconductors</b>				
HKD	155,000	Hua Hong Semiconductor Ltd	593	0.05
<b>Telecommunications</b>				
HKD	959,860	HKT Trust & HKT Ltd	1,247	0.10
<b>Transportation</b>				
HKD	393,500	MTR Corp Ltd	1,983	0.16
<b>Water</b>				
HKD	732,000	Guangdong Investment Ltd	740	0.06
<b>Total Hong Kong</b>			<b>102,006</b>	<b>8.30</b>

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Indonesia (28 February 2022: 2.20%)</b>				
<b>Agriculture</b>				
IDR	1,895,200	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	668	0.05
<b>Banks</b>				
IDR	14,111,900	Bank Central Asia Tbk PT	8,097	0.66
IDR	4,727,542	Bank Mandiri Persero Tbk PT	3,100	0.25
IDR	1,960,245	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	1,128	0.09
IDR	17,443,342	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	5,342	0.44
<b>Building materials and fixtures</b>				
IDR	907,323	Semen Indonesia Persero Tbk PT	430	0.03
<b>Chemicals</b>				
IDR	7,589,230	Barito Pacific Tbk PT	465	0.04
<b>Coal</b>				
IDR	3,692,100	Adaro Energy Indonesia Tbk PT	724	0.06
<b>Engineering &amp; construction</b>				
IDR	4,853,100	Sarana Menara Nusantara Tbk PT	334	0.03
<b>Food</b>				
IDR	600,800	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	399	0.03
IDR	1,127,100	Indofood Sukses Makmur Tbk PT	479	0.04
IDR	4,251,700	Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	808	0.07
<b>Forest products &amp; paper</b>				
IDR	708,100	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	368	0.03
<b>Household goods &amp; home construction</b>				
IDR	2,041,400	Unilever Indonesia Tbk PT	559	0.05
<b>Mining</b>				
IDR	2,299,500	Aneka Tambang Tbk	300	0.03
IDR	2,919,765	Merdeka Copper Gold Tbk PT	869	0.07
IDR	449,548	United Tractors Tbk PT	823	0.07
IDR	634,900	Vale Indonesia Tbk PT	284	0.02
<b>Pharmaceuticals</b>				
IDR	5,520,600	Kalbe Farma Tbk PT	764	0.06
<b>Retail</b>				
IDR	5,072,800	Astra International Tbk PT	2,029	0.16
<b>Telecommunications</b>				
IDR	12,659,600	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	3,221	0.26
<b>Total Indonesia</b>			<b>31,191</b>	<b>2.54</b>
<b>Malaysia (28 February 2022: 1.95%)</b>				
<b>Agriculture</b>				
MYR	658,553	IOI Corp Bhd	562	0.05
MYR	99,500	Kuala Lumpur Kepong Bhd	461	0.04
MYR	234,750	QL Resources Bhd	305	0.02
<b>Banks</b>				
MYR	461,350	AMMB Holdings Bhd	412	0.03
MYR	1,749,822	CIMB Group Holdings Bhd	2,188	0.18
MYR	171,581	Hong Leong Bank Bhd	785	0.06
MYR	1,238,527	Malayan Banking Bhd	2,429	0.20
MYR	3,730,550	Public Bank Bhd	3,433	0.28
MYR	371,917	RHB Bank Bhd	471	0.04
<b>Chemicals</b>				
MYR	624,100	Petronas Chemicals Group Bhd	996	0.08
<b>Distribution &amp; wholesale</b>				
MYR	758,100	Sime Darby Bhd	383	0.03

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 92.49%) (cont)</b>				
<b>Malaysia (28 February 2022: 1.95%) (cont)</b>				
<b>Diversified financial services</b>				
MYR	56,672	Hong Leong Financial Group Bhd	230	0.02
<b>Electricity</b>				
MYR	658,687	Tenaga Nasional Bhd	1,375	0.11
<b>Engineering &amp; construction</b>				
	466,700	Gamuda Bhd	437	0.03
MYR	147,980	Malaysia Airports Holdings Bhd	224	0.02
<b>Food</b>				
MYR	124,700	HAP Seng Consolidated Bhd	169	0.01
MYR	18,300	Nestle Malaysia Bhd	551	0.05
MYR	151,760	PPB Group Bhd	592	0.05
MYR	532,400	Sime Darby Plantation Bhd	502	0.04
<b>Healthcare services</b>				
MYR	454,000	IHH Healthcare Bhd	586	0.05
<b>Hotels</b>				
MYR	569,000	Genting Bhd	591	0.05
MYR	811,400	Genting Malaysia Bhd	488	0.04
<b>Mining</b>				
MYR	931,500	Press Metal Aluminium Holdings Bhd	1,071	0.09
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
MYR	23,000	Hartalega Holdings Bhd	8	0.00
MYR	1,403,200	Top Glove Corp Bhd	236	0.02
<b>Oil &amp; gas</b>				
MYR	80,700	Petronas Dagangan Bhd	378	0.03
<b>Oil &amp; gas services</b>				
MYR	838,790	Dialog Group Bhd	421	0.04
<b>Pipelines</b>				
MYR	206,500	Petronas Gas Bhd	767	0.06
<b>Retail</b>				
MYR	602,400	MR DIY Group M Bhd	228	0.02
<b>Semiconductors</b>				
MYR	739,100	Inari Amertron Bhd	404	0.03
<b>Telecommunications</b>				
MYR	754,936	Axiata Group Bhd	533	0.04
MYR	753,300	DiGi.Com Bhd	722	0.06
MYR	592,000	Maxis Bhd	516	0.04
MYR	305,000	Telekom Malaysia Bhd	342	0.03
<b>Transportation</b>				
MYR	310,040	MISC Bhd	522	0.04
		<b>Total Malaysia</b>	<b>24,318</b>	<b>1.98</b>
<b>People's Republic of China (28 February 2022: 9.18%)</b>				
<b>Aerospace &amp; defence</b>				
HKD	633,000	AviChina Industry & Technology Co Ltd 'H'	302	0.02
<b>Airlines</b>				
HKD	472,000	Air China Ltd 'H'^	435	0.03
HKD	432,000	China Southern Airlines Co Ltd 'H'^	315	0.03
<b>Auto manufacturers</b>				
HKD	209,500	BYD Co Ltd 'H'	5,637	0.46
HKD	766,000	Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'	391	0.03

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>People's Republic of China (28 February 2022: 9.18%) (cont)</b>				
<b>Auto manufacturers (cont)</b>				
HKD	739,750	Great Wall Motor Co Ltd 'H'^	980	0.08
HKD	726,423	Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H'^	463	0.04
<b>Auto parts &amp; equipment</b>				
HKD	156,800	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H'^	702	0.06
HKD	519,600	Weichai Power Co Ltd 'H'	771	0.06
<b>Banks</b>				
HKD	7,477,000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	2,591	0.21
HKD	20,216,600	Bank of China Ltd 'H'	7,417	0.60
HKD	2,317,065	Bank of Communications Co Ltd 'H'	1,370	0.11
HKD	2,175,600	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	1,006	0.08
HKD	24,466,140	China Construction Bank Corp 'H'	14,961	1.22
HKD	833,000	China Everbright Bank Co Ltd 'H'	240	0.02
HKD	993,356	China Merchants Bank Co Ltd 'H'^	5,378	0.44
HKD	1,562,999	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'^	540	0.04
HKD	14,430,930	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	7,207	0.59
HKD	2,065,000	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H'^	1,239	0.10
<b>Beverages</b>				
HKD	29,600	Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B'	509	0.04
HKD	454,000	Nongfu Spring Co Ltd 'H'^	2,545	0.21
HKD	162,000	Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'^	1,598	0.13
<b>Building materials and fixtures</b>				
HKD	321,000	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	1,178	0.10
HKD	972,000	China National Building Material Co Ltd 'H'	860	0.07
<b>Chemicals</b>				
HKD	96,560	Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'H'^	673	0.06
<b>Coal</b>				
HKD	511,000	China Coal Energy Co Ltd 'H'^	395	0.03
HKD	853,500	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	2,566	0.21
USD	271,800	Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 'B'	367	0.03
HKD	384,000	Yankuang Energy Group Co Ltd 'H'^	1,157	0.10
<b>Commercial services</b>				
HKD	33,600	Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'H'^	385	0.03
HKD	342,000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	327	0.03
HKD	252,000	TravelSky Technology Ltd 'H'^	497	0.04
HKD	366,000	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	295	0.02
<b>Diversified financial services</b>				
HKD	2,422,000	China Cinda Asset Management Co Ltd 'H'	315	0.02
HKD	937,500	China Galaxy Securities Co Ltd 'H'^	467	0.04
HKD	379,600	China International Capital Corp Ltd 'H'	816	0.07
HKD	537,050	CITIC Securities Co Ltd 'H'	1,137	0.09
HKD	291,600	GF Securities Co Ltd 'H'^	414	0.03
HKD	712,800	Haitong Securities Co Ltd 'H'	458	0.04
HKD	421,000	Huatai Securities Co Ltd 'H'	474	0.04
<b>Electricity</b>				
HKD	2,759,000	CGN Power Co Ltd 'H'	619	0.05
HKD	862,000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'^	1,058	0.08
HKD	922,000	Huaneng Power International Inc 'H'^	453	0.04
<b>Energy - alternate sources</b>				
HKD	115,000	Flat Glass Group Co Ltd 'H'	304	0.03

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (continued)  
As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 92.49%) (cont)</b>				
<b>People's Republic of China (28 February 2022: 9.18%) (cont)</b>				
<b>Engineering &amp; construction</b>				
HKD	496,000	Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'	363	0.03
HKD	658,000	China Communications Services Corp Ltd 'H'	256	0.02
HKD	1,060,000	China Railway Group Ltd 'H'	552	0.04
HKD	11,168,000	China Tower Corp Ltd 'H'	1,209	0.10
<b>Healthcare products</b>				
HKD	644,000	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'	1,039	0.08
<b>Healthcare services</b>				
HKD	54,650	Pharmaron Beijing Co Ltd 'H'	305	0.02
HKD	92,061	WuXi AppTec Co Ltd 'H'	980	0.08
<b>Home furnishings</b>				
HKD	593,600	Haier Smart Home Co Ltd 'H'	2,098	0.17
<b>Insurance</b>				
HKD	1,880,000	China Life Insurance Co Ltd 'H'	3,185	0.26
HKD	688,600	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	1,825	0.15
HKD	230,200	New China Life Insurance Co Ltd 'H'	557	0.04
HKD	2,173,000	People's Insurance Co Group of China Ltd 'H'	686	0.06
HKD	1,781,298	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	1,564	0.13
HKD	1,613,500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	10,956	0.89
HKD	182,700	ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 'H'	525	0.04
<b>Mining</b>				
HKD	1,044,300	Aluminum Corp of China Ltd 'H'	532	0.04
HKD	879,000	CMOC Group Ltd 'H'	494	0.04
HKD	286,800	Jiangxi Copper Co Ltd 'H'	452	0.04
HKD	168,750	Shandong Gold Mining Co Ltd 'H'	289	0.02
HKD	306,000	Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H'	321	0.03
HKD	1,423,700	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	2,147	0.18
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
HKD	1,055,000	CRRC Corp Ltd 'H'	482	0.04
HKD	146,400	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd	667	0.05
<b>Oil &amp; gas</b>				
HKD	6,547,410	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	3,345	0.27
HKD	5,296,800	PetroChina Co Ltd 'H'	2,712	0.22
<b>Oil &amp; gas services</b>				
HKD	471,000	China Oilfield Services Ltd 'H'	504	0.04
<b>Pharmaceuticals</b>				
HKD	130,500	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'H'	382	0.03
HKD	344,000	Sinopharm Group Co Ltd 'H'	920	0.08
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
HKD	454,310	China Vanke Co Ltd 'H'	793	0.07
USD	321,920	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd 'B'	251	0.02
<b>Retail</b>				
HKD	18,200	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'H'	459	0.04
HKD	210,600	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'H'	372	0.03
<b>Semiconductors</b>				
HKD	68,000	Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd 'H'	279	0.02
<b>Software</b>				
USD	138,562	Shanghai Baosight Software Co Ltd 'B'	452	0.04

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>People's Republic of China (28 February 2022: 9.18%) (cont)</b>				
<b>Telecommunications</b>				
HKD	203,515	ZTE Corp 'H'	604	0.05
<b>Transportation</b>				
HKD	812,800	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'	843	0.07
<b>Total People's Republic of China</b>			<b>115,212</b>	<b>9.38</b>
<b>Philippines (28 February 2022: 1.00%)</b>				
<b>Banks</b>				
PHP	440,392	Bank of the Philippine Islands	874	0.07
PHP	585,530	BDO Unibank Inc	1,305	0.11
PHP	423,786	Metropolitan Bank & Trust Co	446	0.04
<b>Commercial services</b>				
PHP	248,280	International Container Terminal Services Inc	896	0.07
<b>Electricity</b>				
PHP	71,760	Manila Electric Co	412	0.03
<b>Food</b>				
PHP	722,533	JG Summit Holdings Inc	643	0.05
PHP	1,610,000	Monde Nissin Corp	351	0.03
PHP	63,360	SM Investments Corp	975	0.08
PHP	239,970	Universal Robina Corp	592	0.05
<b>Holding companies - diversified operations</b>				
PHP	410,870	Aboltiz Equity Ventures Inc	401	0.03
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
PHP	60,395	Ayala Corp	682	0.05
PHP	1,894,460	Ayala Land Inc	976	0.08
PHP	2,959,043	SM Prime Holdings Inc	1,820	0.15
<b>Retail</b>				
PHP	107,360	Jollibee Foods Corp	466	0.04
<b>Telecommunications</b>				
PHP	170	Globe Telecom Inc	7	0.00
PHP	22,155	PLDT Inc	514	0.04
<b>Total Philippines</b>			<b>11,360</b>	<b>0.92</b>
<b>Republic of South Korea (28 February 2022: 16.24%)</b>				
<b>Advertising</b>				
KRW	17,622	Cheil Worldwide Inc	266	0.02
<b>Aerospace &amp; defence</b>				
KRW	19,347	Korea Aerospace Industries Ltd	659	0.05
<b>Agriculture</b>				
KRW	28,125	KT&G Corp	1,885	0.15
<b>Airlines</b>				
KRW	45,859	Korean Air Lines Co Ltd	788	0.06
<b>Auto manufacturers</b>				
KRW	35,589	Hyundai Motor Co	4,742	0.39
KRW	9,757	Hyundai Motor Co (2nd Pref)	694	0.06
KRW	6,147	Hyundai Motor Co (Pref)	428	0.03
KRW	67,147	Kia Corp	3,821	0.31
<b>Auto parts &amp; equipment</b>				
KRW	19,126	Hankook Tire & Technology Co Ltd	538	0.04
KRW	47,879	Hanon Systems	327	0.03

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 92.49%) (cont)</b>				
<b>Republic of South Korea (28 February 2022: 16.24%) (cont)</b>				
<b>Auto parts &amp; equipment (cont)</b>				
KRW	15,733	Hyundai Mobis Co Ltd	2,526	0.20
KRW	8,962	LG Energy Solution Ltd	3,542	0.29
<b>Banks</b>				
KRW	76,580	Hana Financial Group Inc <sup>^</sup>	2,627	0.21
KRW	59,717	Industrial Bank of Korea	469	0.04
KRW	36,551	KakaoBank Corp <sup>^</sup>	736	0.06
KRW	115,824	Shinhan Financial Group Co Ltd	3,401	0.28
KRW	139,060	Woori Financial Group Inc	1,282	0.10
<b>Biotechnology</b>				
KRW	4,568	Samsung Biologics Co Ltd	2,669	0.22
KRW	7,326	SK Biopharmaceuticals Co Ltd	369	0.03
KRW	6,350	SK Bioscience Co Ltd <sup>^</sup>	334	0.03
<b>Chemicals</b>				
KRW	28,126	Hanwha Solutions Corp <sup>^</sup>	884	0.07
KRW	3,984	Kumho Petrochemical Co Ltd	474	0.04
KRW	12,653	LG Chem Ltd	6,502	0.53
KRW	2,073	LG Chem Ltd (Pref)	461	0.04
KRW	5,372	Lotte Chemical Corp	723	0.06
KRW	6,505	SK IE Technology Co Ltd	322	0.02
<b>Commercial services</b>				
KRW	5,912	Kakaopay Corp	280	0.02
KRW	4,365	S-1 Corp	186	0.02
<b>Computers</b>				
KRW	24,453	LG Corp	1,521	0.12
KRW	9,055	Samsung SDS Co Ltd	857	0.07
<b>Cosmetics &amp; personal care</b>				
KRW	7,476	Amorepacific Corp <sup>^</sup>	782	0.06
KRW	2,309	LG H&H Co Ltd	1,166	0.10
<b>Diversified financial services</b>				
KRW	98,151	KB Financial Group Inc	3,805	0.31
KRW	11,164	Korea Investment Holdings Co Ltd	523	0.04
KRW	17,750	Meritz Financial Group Inc	603	0.05
KRW	56,565	Meritz Securities Co Ltd <sup>^</sup>	300	0.03
KRW	76,793	Mirae Asset Securities Co Ltd	415	0.03
KRW	38,377	NH Investment & Securities Co Ltd	276	0.02
KRW	17,097	Samsung Securities Co Ltd	433	0.04
<b>Electrical components &amp; equipment</b>				
KRW	12,094	Ecopro BM Co Ltd <sup>^</sup>	1,520	0.12
KRW	5,943	L&F Co Ltd	1,177	0.10
KRW	3,765	LG Innotek Co Ltd	788	0.06
<b>Electricity</b>				
KRW	63,817	Korea Electric Power Corp	871	0.07
<b>Electronics</b>				
KRW	6,011	Ijjin Materials Co Ltd	289	0.02
KRW	61,198	LG Display Co Ltd	707	0.06
KRW	13,767	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	1,498	0.12
<b>Engineering &amp; construction</b>				
KRW	20,709	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	569	0.05
KRW	21,106	Samsung C&T Corp	1,756	0.14

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Republic of South Korea (28 February 2022: 16.24%) (cont)</b>				
<b>Engineering &amp; construction (cont)</b>				
KRW	41,220	Samsung Engineering Co Ltd	818	0.07
<b>Entertainment</b>				
KRW	4,328	HYBE Co Ltd	606	0.05
<b>Food</b>				
KRW	2,202	CJ CheilJedang Corp <sup>^</sup>	534	0.04
KRW	12,621	GS Holdings Corp	388	0.03
KRW	5,822	Orion Corp	550	0.05
<b>Healthcare products</b>				
KRW	27,254	HLB Inc	665	0.06
KRW	8,752	SD Biosensor Inc	152	0.01
<b>Home furnishings</b>				
KRW	14,629	Coway Co Ltd	590	0.05
KRW	26,501	LG Electronics Inc	2,227	0.18
<b>Hotels</b>				
KRW	21,401	Kangwon Land Inc	327	0.03
<b>Insurance</b>				
KRW	10,265	DB Insurance Co Ltd	598	0.05
KRW	8,048	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	1,305	0.11
KRW	20,481	Samsung Life Insurance Co Ltd	1,054	0.08
<b>Internet</b>				
KRW	79,933	Kakao Corp <sup>^</sup>	3,769	0.31
KRW	33,609	NAVER Corp	5,296	0.43
KRW	4,276	NCSOFT Corp	1,404	0.11
<b>Investment services</b>				
KRW	25,794	SK Square Co Ltd	748	0.06
<b>Iron &amp; steel</b>				
KRW	22,781	Hyundai Steel Co	603	0.05
KRW	18,307	POSCO Holdings Inc	4,400	0.36
<b>Machinery, construction &amp; mining</b>				
KRW	13,799	Doosan Bobcat Inc	395	0.03
KRW	102,569	Doosan Enerbility Co Ltd	1,261	0.11
<b>Marine transportation</b>				
KRW	4,554	Hyundai Heavy Industries Co Ltd	366	0.03
KRW	6,130	Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd	325	0.03
KRW	10,162	Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	624	0.05
KRW	162,986	Samsung Heavy Industries Co Ltd	678	0.05
<b>Mining</b>				
KRW	2,277	Korea Zinc Co Ltd <sup>^</sup>	1,005	0.08
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
KRW	6,757	POSCO Chemical Co Ltd	1,129	0.09
KRW	5,581	SKC Co Ltd	413	0.04
<b>Oil &amp; gas</b>				
KRW	12,680	HD Hyundai Co Ltd	569	0.05
KRW	9,510	SK Inc <sup>^</sup>	1,284	0.10
KRW	13,826	SK Innovation Co Ltd	1,568	0.13
KRW	11,820	S-Oil Corp	721	0.06
<b>Pharmaceuticals</b>				
KRW	23,724	Celltrion Healthcare Co Ltd <sup>^</sup>	977	0.08
KRW	26,371	Celltrion Inc	2,894	0.23
KRW	4,768	Celltrion Pharm Inc	206	0.02



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (continued)  
As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 92.49%) (cont)</b>				
<b>Republic of South Korea (28 February 2022: 16.24%) (cont)</b>				
<b>Pharmaceuticals (cont)</b>				
KRW	1,886	Hanmi Pharm Co Ltd	369	0.03
KRW	12,305	Yuhan Corp	490	0.04
<b>Retail</b>				
KRW	1,990	BGF retail Co Ltd	272	0.02
KRW	5,304	E-MART Inc	449	0.03
KRW	4,331	F&F Co Ltd	454	0.04
KRW	8,215	Hotel Shilla Co Ltd	498	0.04
KRW	3,122	Lotte Shopping Co Ltd	205	0.02
<b>Semiconductors</b>				
KRW	1,216,250	Samsung Electronics Co Ltd	55,700	4.53
KRW	208,272	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	8,405	0.68
KRW	139,380	SK Hynix Inc	9,417	0.77
<b>Software</b>				
KRW	7,867	Kakao Games Corp	292	0.03
KRW	7,517	Krafton Inc <sup>^</sup>	965	0.08
KRW	5,613	Netmarble Corp	262	0.02
KRW	7,761	Pearl Abyss Corp	263	0.02
<b>Telecommunications</b>				
KRW	57,125	LG Uplus Corp	478	0.04
KRW	14,008	Samsung SDI Co Ltd	7,368	0.60
<b>Transportation</b>				
KRW	3,870	CJ Corp	254	0.02
KRW	69,346	HMM Co Ltd	1,182	0.09
KRW	4,841	Hyundai Glovis Co Ltd	580	0.05
KRW	72,154	Pan Ocean Co Ltd	345	0.03
<b>Total Republic of South Korea</b>			<b>190,488</b>	<b>15.50</b>
<b>Singapore (28 February 2022: 3.25%)</b>				
<b>Aerospace &amp; defence</b>				
SGD	415,000	Singapore Technologies Engineering Ltd <sup>^</sup>	1,101	0.09
<b>Agriculture</b>				
SGD	504,000	Wilmar International Ltd <sup>^</sup>	1,475	0.12
<b>Airlines</b>				
SGD	333,100	Singapore Airlines Ltd <sup>^</sup>	1,408	0.12
<b>Banks</b>				
SGD	463,883	DBS Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	11,775	0.96
SGD	866,925	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	8,159	0.66
SGD	303,053	United Overseas Bank Ltd <sup>^</sup>	6,736	0.55
<b>Diversified financial services</b>				
HKD	55,900	BOC Aviation Ltd	404	0.03
SGD	655,000	Capitaland Investment Ltd <sup>^</sup>	1,810	0.15
SGD	204,100	Singapore Exchange Ltd <sup>^</sup>	1,321	0.11
<b>Electronics</b>				
SGD	71,300	Venture Corp Ltd <sup>^</sup>	910	0.07
<b>Engineering &amp; construction</b>				
SGD	365,100	Keppel Corp Ltd <sup>^</sup>	1,486	0.12
<b>Entertainment</b>				
SGD	1,511,600	Genting Singapore Ltd <sup>^</sup>	1,145	0.09

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Singapore (28 February 2022: 3.25%) (cont)</b>				
<b>Hotels</b>				
SGD	105,900	City Developments Ltd <sup>^</sup>	607	0.05
<b>Oil &amp; gas services</b>				
SGD	6,967,945	Sembcorp Marine Ltd <sup>^</sup>	657	0.05
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
SGD	122,319	UOL Group Ltd <sup>^</sup>	621	0.05
<b>Real estate investment trusts</b>				
SGD	868,785	CapitaLand Ascendas (REIT) <sup>^</sup>	1,788	0.15
SGD	1,353,985	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	1,951	0.16
SGD	808,078	Mapletree Logistics Trust (REIT) <sup>^</sup>	1,014	0.08
SGD	577,400	Mapletree Pan Asia Commercial Trust (REIT) <sup>^</sup>	738	0.06
<b>Retail</b>				
SGD	25,200	Jardine Cycle & Carriage Ltd	556	0.05
<b>Telecommunications</b>				
SGD	2,100,550	Singapore Telecommunications Ltd <sup>^</sup>	3,698	0.30
<b>Total Singapore</b>			<b>49,360</b>	<b>4.02</b>
<b>Supranational (28 February 2022: 0.13%)</b>				
<b>Taiwan (28 February 2022: 20.69%)</b>				
<b>Airlines</b>				
TWD	704,000	China Airlines Ltd <sup>^</sup>	469	0.04
TWD	646,000	Eva Airways Corp <sup>^</sup>	600	0.05
<b>Apparel retailers</b>				
TWD	51,959	Eclat Textile Co Ltd	819	0.07
TWD	106,971	Feng TAY Enterprise Co Ltd	650	0.05
TWD	596,963	Pou Chen Corp	658	0.05
<b>Auto parts &amp; equipment</b>				
TWD	447,493	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	503	0.04
<b>Banks</b>				
TWD	1,129,700	Chang Hwa Commercial Bank Ltd	647	0.05
TWD	972,868	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	1,521	0.12
TWD	1,533,000	Taiwan Business Bank	725	0.06
<b>Building materials and fixtures</b>				
TWD	591,941	Asia Cement Corp	869	0.07
TWD	1,502,481	Taiwan Cement Corp	1,931	0.16
<b>Chemicals</b>				
TWD	912,952	Formosa Chemicals & Fibre Corp	2,133	0.17
TWD	1,060,522	Formosa Plastics Corp	3,164	0.26
TWD	1,217,337	Nan Ya Plastics Corp	3,021	0.25
<b>Computers</b>				
TWD	729,414	Acer Inc <sup>^</sup>	607	0.05
TWD	106,370	Advantech Co Ltd	1,246	0.10
TWD	182,134	Asustek Computer Inc <sup>^</sup>	1,662	0.14
TWD	1,098,949	Compal Electronics Inc <sup>^</sup>	871	0.07
TWD	2,397,862	Innolux Corp	1,157	0.09
TWD	670,199	Inventec Corp	585	0.05
TWD	670,151	Quanta Computer Inc	1,762	0.14
TWD	23,000	Wiwynn Corp	731	0.06
<b>Diversified financial services</b>				
TWD	3,998,780	China Development Financial Holding Corp	1,732	0.14
TWD	4,500,100	CTBC Financial Holding Co Ltd	3,360	0.27

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 92.49%) (cont)</b>				
<b>Taiwan (28 February 2022: 20.69%) (cont)</b>				
<b>Diversified financial services (cont)</b>				
TWD	3,269,455	E.Sun Financial Holding Co Ltd <sup>^</sup>	2,677	0.22
TWD	2,682,188	First Financial Holding Co Ltd	2,359	0.19
TWD	1,907,885	Fubon Financial Holding Co Ltd	3,757	0.31
TWD	2,302,459	Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	1,727	0.14
TWD	2,851,422	Mega Financial Holding Co Ltd	3,116	0.26
TWD	2,602,459	SinoPac Financial Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	1,469	0.12
TWD	2,810,950	Taishin Financial Holding Co Ltd	1,518	0.12
TWD	2,498,023	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	2,185	0.18
TWD	2,495,130	Yuanta Financial Holding Co Ltd <sup>^</sup>	1,863	0.15
<b>Electrical components &amp; equipment</b>				
TWD	501,593	Delta Electronics Inc	4,716	0.38
TWD	644,833	Walsin Lihwa Corp	1,198	0.10
<b>Electronics</b>				
TWD	1,666,757	AUO Corp <sup>^</sup>	1,017	0.08
TWD	222,000	E Ink Holdings Inc <sup>^</sup>	1,417	0.12
TWD	3,178,444	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	10,536	0.86
TWD	173,000	Micro-Star International Co Ltd	778	0.06
TWD	56,000	Nan Ya Printed Circuit Board Corp	432	0.03
TWD	524,414	Pegatron Corp	1,170	0.09
TWD	314,448	Synnex Technology International Corp	645	0.05
TWD	323,000	Unimicron Technology Corp	1,357	0.11
TWD	16,000	Voltronic Power Technology Corp	843	0.07
TWD	431,742	WPG Holdings Ltd	699	0.06
TWD	241,497	Ya Hsin Industrial Co Ltd <sup>^</sup>	-	0.00
TWD	87,686	Yageo Corp	1,548	0.13
<b>Food</b>				
TWD	1,234,165	Uni-President Enterprises Corp <sup>^</sup>	2,734	0.22
<b>Home furnishings</b>				
TWD	521,183	Lite-On Technology Corp	1,189	0.10
<b>Household products</b>				
TWD	42,000	Nien Made Enterprise Co Ltd	449	0.04
<b>Insurance</b>				
TWD	2,210,236	Cathay Financial Holding Co Ltd	3,152	0.26
TWD	3,168,816	Shin Kong Financial Holding Co Ltd	924	0.07
<b>Internet</b>				
TWD	15,600	momo.com Inc	407	0.03
<b>Iron &amp; steel</b>				
TWD	3,015,261	China Steel Corp	3,107	0.25
<b>Leisure time</b>				
TWD	75,082	Giant Manufacturing Co Ltd	502	0.04
<b>Metal fabricate/ hardware</b>				
TWD	164,586	Catcher Technology Co Ltd <sup>^</sup>	997	0.08
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
TWD	24,860	Largan Precision Co Ltd <sup>^</sup>	1,799	0.15
<b>Oil &amp; gas</b>				
TWD	298,590	Formosa Petrochemical Corp <sup>^</sup>	834	0.07
<b>Pharmaceuticals</b>				
TWD	47,000	PharmaEssentia Corp <sup>^</sup>	777	0.06
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
TWD	400,034	Ruentex Development Co Ltd	584	0.05

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Taiwan (28 February 2022: 20.69%) (cont)</b>				
<b>Retail</b>				
TWD	76,000	Hotai Motor Co Ltd	1,539	0.12
TWD	151,392	President Chain Store Corp	1,327	0.11
<b>Semiconductors</b>				
TWD	825,252	ASE Technology Holding Co Ltd	2,871	0.23
TWD	16,000	eMemory Technology Inc	982	0.08
TWD	55,000	Globalwafers Co Ltd	924	0.07
TWD	386,683	MediaTek Inc	9,175	0.75
TWD	290,000	Nanya Technology Corp <sup>^</sup>	556	0.04
TWD	146,390	Novatek Microelectronics Corp	1,958	0.16
TWD	712,000	Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp <sup>^</sup>	778	0.06
TWD	116,124	Realtek Semiconductor Corp <sup>^</sup>	1,448	0.12
TWD	6,275,491	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	105,245	8.57
TWD	3,044,817	United Microelectronics Corp <sup>^</sup>	4,992	0.41
TWD	234,000	Vanguard International Semiconductor Corp <sup>^</sup>	710	0.06
TWD	84,000	Win Semiconductors Corp <sup>^</sup>	469	0.04
TWD	794,000	Winbond Electronics Corp	601	0.05
<b>Telecommunications</b>				
TWD	127,000	Accton Technology Corp <sup>^</sup>	1,180	0.10
TWD	967,160	Chungghwa Telecom Co Ltd	3,666	0.30
TWD	392,000	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	888	0.07
TWD	427,867	Taiwan Mobile Co Ltd <sup>^</sup>	1,356	0.11
<b>Textile</b>				
TWD	804,481	Far Eastern New Century Corp	857	0.07
<b>Transportation</b>				
TWD	259,918	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd <sup>^</sup>	1,339	0.11
TWD	452,000	Taiwan High Speed Rail Corp <sup>^</sup>	436	0.03
TWD	178,700	Wan Hai Lines Ltd <sup>^</sup>	467	0.04
TWD	457,000	Yang Ming Marine Transport Corp <sup>^</sup>	969	0.08
<b>Total Taiwan</b>			<b>240,638</b>	<b>19.58</b>
<b>Thailand (28 February 2022: 2.45%)</b>				
<b>Banks</b>				
THB	153,600	Kasikornbank PCL NVDR	596	0.05
THB	923,975	Krung Thai Bank PCL NVDR	452	0.04
THB	215,118	SCB X PCL NVDR	633	0.05
<b>Beverages</b>				
THB	85,300	Carabao Group PCL NVDR	244	0.02
THB	328,400	Osotspa PCL NVDR	299	0.02
<b>Chemicals</b>				
THB	434,871	Indorama Ventures PCL NVDR	452	0.04
THB	593,584	PTT Global Chemical PCL NVDR	794	0.06
<b>Coal</b>				
	2,044,300	Banpu PCL NVDR	631	0.05
<b>Commercial services</b>				
THB	2,026,300	Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR	530	0.04
THB	164,800	JMT Network Services PCL NVDR <sup>^</sup>	217	0.02
<b>Diversified financial services</b>				
THB	240,100	Krungthai Card PCL NVDR	399	0.03
THB	194,800	Muangthai Capital PCL NVDR	193	0.02
THB	137,700	Srisawad Corp PCL NVDR	211	0.02



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (continued)  
As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 92.49%) (cont)</b>				
<b>Thailand (28 February 2022: 2.45%) (cont)</b>				
<b>Electricity</b>				
THB	254,800	B Grimm Power PCL NVDR	281	0.02
THB	70,600	Electricity Generating PCL NVDR	342	0.03
THB	191,400	Global Power Synergy PCL NVDR	368	0.03
THB	728,080	Gulf Energy Development PCL NVDR	1,082	0.09
THB	238,700	Ratch Group PCL NVDR	275	0.02
<b>Electronics</b>				
THB	78,400	Delta Electronics Thailand PCL NVDR	2,023	0.17
<b>Energy - alternate sources</b>				
THB	427,600	Energy Absolute PCL NVDR	947	0.08
<b>Engineering &amp; construction</b>				
THB	1,083,300	Airports of Thailand PCL NVDR	2,230	0.18
<b>Food</b>				
THB	340,800	Berli Jucker PCL NVDR	371	0.03
THB	1,041,400	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR	654	0.05
THB	782,100	Thai Union Group PCL NVDR	352	0.03
<b>Healthcare services</b>				
THB	2,640,500	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	2,092	0.17
THB	153,900	Bumrungrad Hospital PCL NVDR	919	0.08
<b>Holding companies - diversified operations</b>				
THB	194,150	Siam Cement PCL NVDR	1,796	0.15
<b>Home builders</b>				
THB	1,888,400	Land & Houses PCL NVDR	524	0.04
<b>Hotels</b>				
THB	822,176	Minor International PCL NVDR	779	0.06
<b>Oil &amp; gas</b>				
THB	359,965	PTT Exploration & Production PCL NVDR <sup>a</sup>	1,528	0.12
THB	801,800	PTT Oil & Retail Business PCL NVDR	497	0.04
THB	2,527,910	PTT PCL NVDR	2,271	0.19
THB	287,303	Thai Oil PCL NVDR	410	0.03
<b>Packaging &amp; containers</b>				
THB	350,600	SCG Packaging PCL NVDR	516	0.04
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
THB	2,045,100	Asset World Corp PCL NVDR	341	0.03

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Thailand (28 February 2022: 2.45%) (cont)</b>				
<b>Real estate investment &amp; services (cont)</b>				
THB	527,600	Central Pattana PCL NVDR	1,049	0.08
<b>Retail</b>				
THB	484,549	Central Retail Corp PCL NVDR	614	0.05
THB	1,470,977	CP ALL PCL NVDR	2,581	0.21
THB	1,596,711	Home Product Center PCL NVDR	632	0.05
<b>Telecommunications</b>				
THB	300,247	Advanced Info Service PCL NVDR	1,716	0.14
THB	299,250	Intouch Holdings PCL NVDR	599	0.05
THB	3,033,100	True Corp PCL NVDR <sup>a</sup>	442	0.04
<b>Transportation</b>				
THB	1,831,600	BTS Group Holdings PCL NVDR	417	0.03
<b>Total Thailand</b>			<b>34,299</b>	<b>2.79</b>
<b>United States (28 February 2022: 0.39%)</b>				
<b>Retail</b>				
USD	106,044	Yum China Holdings Inc	6,228	0.51
<b>Total United States</b>			<b>6,228</b>	<b>0.51</b>
<b>Total equities</b>			<b>1,135,043</b>	<b>92.38</b>
<b>ETFs (28 February 2022: 7.07%)</b>				
<b>Ireland (28 February 2022: 7.07%)</b>				
USD	17,294,023	iShares MSCI China A UCITS ETF <sup>b,c</sup>	86,280	7.02
<b>Total Ireland</b>			<b>86,280</b>	<b>7.02</b>
<b>Total ETFs</b>			<b>86,280</b>	<b>7.02</b>
<b>Rights (28 February 2022: 0.00%)</b>				
<b>Hong Kong (28 February 2022: 0.00%)</b>				
HKD	106,780	Link Real Estate Investment <sup>d</sup>	101	0.01
<b>Total Hong Kong</b>			<b>101</b>	<b>0.01</b>
<b>Republic of South Korea (28 February 2022: 0.00%)</b>				
<b>Total rights</b>			<b>101</b>	<b>0.01</b>

Currency	Amount Purchased	Currency	Amount Sold	Underlying Exposure (USD)	Maturity date	Unrealised gain/(loss) USD'000	% of net asset value
<b>Financial derivative instruments (28 February 2022: (0.02)%)</b>							
<b>Forward currency contracts<sup>a</sup> (28 February 2022: 0.00%)</b>							
USD	398,697	TWD	12,155,071	398,697	02/03/2023	-	0.00
<b>Total unrealised gains on forward currency contracts</b>						<b>-</b>	<b>0.00</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (continued)  
As at 28 February 2023

No. of Ccy contracts		Underlying exposure USD'000	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Futures contracts (28 February 2022: (0.02)%)</b>				
USD	101	MSCI Emerging Markets Index Futures March 2023	4,948	(86) (0.01)
<b>Total unrealised losses on futures contracts</b>			<b>(86)</b>	<b>(0.01)</b>
<b>Total financial derivative instruments</b>			<b>(86)</b>	<b>(0.01)</b>

	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Total value of investments</b>	<b>1,221,338</b>	<b>99.40</b>
<b>Cash<sup>†</sup></b>	<b>3,276</b>	<b>0.27</b>
<b>Other net assets</b>	<b>4,036</b>	<b>0.33</b>
<b>Net asset value attributable to redeemable shareholders at the end of the financial year</b>	<b>1,228,650</b>	<b>100.00</b>

<sup>†</sup>Cash holdings of USD1,604,242 are held with State Street Bank and Trust Company.

USD1,671,665 is held as security for futures contracts with Barclays Bank Plc.

<sup>‡</sup>These securities are partially or fully transferred as securities lent.

<sup>§</sup>These securities were valued in consultation with the Investment Manager. These securities were fair valued or suspended at financial year end and valued using the last traded price.

<sup>¶</sup>The counterparty for forward currency contracts is State Street Bank and Trust Company.

<sup>\*\*</sup>Investment in related party.

Equities are primarily classified by country/geographic region of incorporation of the entity in which the Fund holds shares.

ETFs are primarily classified by the country/geographic region of domicile of the ETF.

Underlying exposure has been calculated according to the guidelines issued by ESMA and represents the market value of an equivalent position in the assets underlying each financial derivative instrument.

Analysis of total current assets gross of all liabilities	Fair value USD'000	% of total current assets
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing	1,221,424	98.95
Transferable securities traded on another regulated market	-	0.00
Other transferable securities of the type referred to in Regulation 68(1)(a), (b) and (c)	-	0.00
Other assets	12,967	1.05
<b>Total current assets</b>	<b>1,234,391</b>	<b>100.00</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF USD (DIST)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Transferable Securities Admitted to an Official Stock Exchange Listing or traded on a Regulated Market (28 February 2022: 103.25%)</b>				
<b>Equities (28 February 2022: 103.24%)</b>				
<b>Brazil (28 February 2022: 103.24%)</b>				
<b>Banks</b>				
BRL	1,457,335	Banco Bradesco SA	3,249	1.12
BRL	4,845,393	Banco Bradesco SA (Pref)	12,140	4.17
BRL	780,334	Banco do Brasil SA	6,024	2.07
BRL	340,213	Banco Santander Brasil SA	1,846	0.64
BRL	4,402,490	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	21,444	7.37
<b>Beverages</b>				
BRL	4,292,761	Ambev SA	11,010	3.79
<b>Commercial services</b>				
BRL	1,098,239	CCR SA	2,312	0.80
BRL	673,445	Localiza Rent a Car SA	7,158	2.46
BRL	2,942	Localiza Rent a Car SA'	30	0.01
<b>Distribution &amp; wholesale</b>				
BRL	858,988	Sendas Distribuidora SA	2,985	1.03
<b>Diversified financial services</b>				
BRL	5,540,992	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	11,197	3.85
BRL	1,073,172	Banco BTG Pactual SA	4,153	1.43
<b>Electricity</b>				
BRL	1,101,278	Centrais Eletricas Brasileiras SA	7,239	2.49
BRL	228,630	Centrais Eletricas Brasileiras SA (Pref) 'B'	1,575	0.54
BRL	1,268,248	Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	2,546	0.88
BRL	209,912	CPFL Energia SA	1,218	0.42
BRL	181,342	Energisa SA	1,344	0.46
BRL	791,715	Eneva SA	1,735	0.60
BRL	185,364	Engie Brasil Energia SA	1,395	0.48
BRL	921,576	Equatorial Energia SA	4,489	1.54
<b>Food</b>				
BRL	706,973	JBS SA	2,599	0.89
<b>Forest products &amp; paper</b>				
BRL	679,624	Suzano SA	6,215	2.14
<b>Healthcare services</b>				
BRL	4,224,582	Hapvida Participacoes e Investimentos SA	3,633	1.25
BRL	525,081	Rede D'Or Sao Luiz SA	2,570	0.88
<b>Insurance</b>				
BRL	636,980	BB Seguridade Participacoes SA	4,174	1.43

Financial derivative instruments (28 February 2022: 0.05%)

Forward currency contracts (28 February 2022: 0.00%)

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Brazil (28 February 2022: 103.24%) (cont)</b>				
<b>Investment services</b>				
BRL	4,632,868	Itausa SA (Pref)	7,303	2.51
<b>Iron &amp; steel</b>				
BRL	603,354	Cia Siderurgica Nacional SA	1,927	0.66
BRL	1,000,692	Gerdau SA (Pref)	5,488	1.89
BRL	3,473,328	Vale SA	56,763	19.52
<b>Machinery - diversified</b>				
BRL	1,525,319	WEG SA	11,441	3.93
<b>Oil &amp; gas</b>				
BRL	1,108,478	Cosan SA	3,181	1.10
BRL	640,500	Petro Rio SA	4,134	1.42
BRL	3,380,766	Petroleo Brasileiro SA	18,618	6.40
BRL	4,326,077	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	20,915	7.19
BRL	659,604	Ultrapar Participacoes SA	1,665	0.57
BRL	1,055,473	Vibra Energia SA	2,990	1.03
<b>Packaging &amp; containers</b>				
BRL	706,898	Klabin SA	2,635	0.91
<b>Pharmaceuticals</b>				
BRL	374,770	Hypera SA	2,990	1.03
<b>Retail</b>				
BRL	571,480	Atacadao SA	1,472	0.51
BRL	900,929	Lojas Renner SA	3,219	1.11
BRL	2,754,866	Magazine Luiza SA	1,894	0.65
BRL	814,556	Natura & Co Holding SA	2,390	0.82
BRL	973,734	Raia Drogasil SA	4,230	1.45
<b>Software</b>				
BRL	478,040	TOTVS SA	2,499	0.86
<b>Telecommunications</b>				
BRL	457,790	Telefonica Brasil SA	3,415	1.17
BRL	769,601	TIM SA	1,807	0.62
<b>Transportation</b>				
BRL	1,181,062	Rumo SA	4,063	1.40
<b>Water</b>				
BRL	311,079	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	3,083	1.06
<b>Total Brazil</b>			<b>292,402</b>	<b>100.55</b>
<b>Total equities</b>			<b>292,402</b>	<b>100.55</b>
<b>Rights (28 February 2022: 0.01%)</b>				
<b>Brazil (28 February 2022: 0.01%)</b>				

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF USD (DIST) (continued)

As at 28 February 2023

No. of Ccy contracts		Underlying exposure USD'000	Fair Value USD'000	% of net asset value	
<b>Futures contracts (28 February 2022: 0.05%)</b>					
USD	16	MSCI Brazil Index Futures March 2023	786	(42)	(0.01)
USD	26	MSCI Emerging Markets Index Futures March 2023	1,356	(104)	(0.04)
<b>Total unrealised losses on futures contracts</b>			<b>(146)</b>	<b>(0.05)</b>	
<b>Total financial derivative instruments</b>			<b>(146)</b>	<b>(0.05)</b>	

	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Total value of investments</b>	<b>292,256</b>	<b>100.50</b>
<b>Cash<sup>†</sup></b>	<b>499</b>	<b>0.17</b>
<b>Other net liabilities</b>	<b>(1,949)</b>	<b>(0.67)</b>
<b>Net asset value attributable to redeemable shareholders at the end of the financial year</b>	<b>290,806</b>	<b>100.00</b>

<sup>†</sup>Cash holdings of USD211,662 are held with State Street Bank and Trust Company.

USD287,005 is held as security for futures contracts with Barclays Bank Plc.

<sup>†</sup>This security was valued in consultation with the Investment Manager. This security was fair valued or suspended at financial year end and valued using the last traded price.

Equities are primarily classified by country/geographic region of incorporation of the entity in which the Fund holds shares.

Underlying exposure has been calculated according to the guidelines issued by ESMA and represents the market value of an equivalent position in the assets underlying each financial derivative instrument.

Analysis of total current assets gross of all liabilities	Fair value USD'000	% of total current assets
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing	292,402	98.47
Other assets	4,538	1.53
<b>Total current assets</b>	<b>296,940</b>	<b>100.00</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI EASTERN EUROPE CAPPED UCITS ETF

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Transferable Securities Admitted to an Official Stock Exchange Listing or traded on a Regulated Market (28 February 2022: 99.20%)</b>				
<b>Equities (28 February 2022: 99.20%)</b>				
<b>British Virgin Islands (28 February 2022: 0.11%)</b>				
<b>Internet</b>				
RUB	61,287	VK Co Ltd GDR <sup>†</sup>	-	0.00
<b>Total British Virgin Islands</b>				
<b>Cyprus (28 February 2022: 1.39%)</b>				
<b>Banks</b>				
RUB	63,820	TCS Group Holding Plc RegS GDR <sup>†</sup>	-	0.00
<b>Internet</b>				
RUB	28,475	Ozon Holdings Plc ADR <sup>†</sup>	-	0.00
<b>Total Cyprus</b>				
<b>Czech Republic (28 February 2022: 9.28%)</b>				
<b>Hungary (28 February 2022: 12.87%)</b>				
<b>Jersey (28 February 2022: 0.95%)</b>				
<b>Mining</b>				
RUB	189,404	Polymetal International Plc <sup>†</sup>	-	0.00
<b>Total Jersey</b>				
<b>Luxembourg (28 February 2022: 2.36%)</b>				
<b>Netherlands (28 February 2022: 2.24%)</b>				
<b>Food</b>				
RUB	65,194	X5 Retail Group NV GDR <sup>†</sup>	-	0.00
<b>Internet</b>				
RUB	163,371	Yandex NV 'A' <sup>†</sup>	-	0.00
<b>Total Netherlands</b>				
<b>Poland (28 February 2022: 42.41%)</b>				
<b>Russian Federation (28 February 2022: 27.59%)</b>				
<b>Banks</b>				
RUB	2,678,887	Sberbank of Russia PJSC <sup>†</sup>	1	0.00
RUB	1,646,931,996	VTB Bank PJSC <sup>†</sup>	-	0.00
<b>Chemicals</b>				
RUB	24,026	PhosAgro PJSC <sup>†</sup>	-	0.00
USD	464	PhosAgro PJSC GDR <sup>†</sup>	-	0.00
<b>Diversified financial services</b>				
RUB	789,029	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC <sup>†</sup>	-	0.00
<b>Electricity</b>				
RUB	19,491,600	Inter RAO UES PJSC <sup>†</sup>	3	0.00
<b>Food</b>				
RUB	38,041	Magnit PJSC <sup>†</sup>	-	0.00
<b>Iron &amp; steel</b>				
RUB	799,250	Novolipetsk Steel PJSC <sup>†</sup>	-	0.00
RUB	111,691	Severstal PAO <sup>†</sup>	-	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Russian Federation (28 February 2022: 27.59%) (cont)</b>				
<b>Mining</b>				
RUB	1,376,530	Alrosa PJSC <sup>†</sup>	-	0.00
RUB	26,236	MMC Norilsk Nickel PJSC <sup>†</sup>	-	0.00
RUB	18,140	Polyus PJSC <sup>†</sup>	-	0.00
RUB	1,622,497	United Co RUSAL International PJSC <sup>†</sup>	-	0.00
<b>Oil &amp; gas</b>				
RUB	3,145,502	Gazprom PJSC <sup>†</sup>	-	0.00
RUB	149,235	Lukoil OAO <sup>†</sup>	-	0.00
RUB	314,390	Novatek PJSC <sup>†</sup>	-	0.00
RUB	577,029	Rosneft Oil Co PJSC <sup>†</sup>	-	0.00
RUB	3,813,724	Surgutneftegas PJSC <sup>†</sup>	1	0.00
RUB	3,699,486	Surgutneftegas PJSC (Pref) <sup>†</sup>	1	0.00
RUB	755,782	Tatneft PJSC <sup>†</sup>	-	0.00
<b>Telecommunications</b>				
RUB	479,536	Mobile TeleSystems PJSC <sup>†</sup>	-	0.00
<b>Total Russian Federation</b>			<b>6</b>	<b>0.00</b>
<b>Total equities</b>			<b>6</b>	<b>0.00</b>

Ccy	No. of contracts	Underlying exposure USD'000	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Financial derivative instruments (28 February 2022: (0.94%))</b>				
<b>Futures contracts (28 February 2022: (0.94%))</b>				

	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Total value of investments</b>	<b>6</b>	<b>0.00</b>
<b>Cash<sup>†</sup></b>	<b>217</b>	<b>0.00</b>
<b>Other net liabilities</b>	<b>(223)</b>	<b>0.00</b>
<b>Net asset value attributable to redeemable shareholders at the end of the financial year</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>

<sup>†</sup>Substantially all cash positions are held with State Street Bank and Trust Company.  
\*These securities were valued in consultation with the Investment Manager. These securities were fair valued or suspended at financial year end and valued using the last traded price.

Equities are primarily classified by country/geographic region of incorporation of the entity in which the Fund holds shares.

Analysis of total current assets gross of all liabilities	Fair value USD'000	% of total current assets
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing	6	0.77
Other transferable securities of the type referred to in Regulation 68(1)(a), (b) and (c)	-	0.00
Other assets	775	99.23
<b>Total current assets</b>	<b>781</b>	<b>100.00</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Transferable Securities Admitted to an Official Stock Exchange Listing or traded on a Regulated Market (28 February 2022: 99.16%)</b>				
<b>Equities (28 February 2022: 96.58%)</b>				
<b>Bermuda (28 February 2022: 0.51%)</b>				
<b>Banks</b>				
USD	41,188	Credicorp Ltd	5,248	0.14
<b>Commercial services</b>				
HKD	1,162,000	COSCO SHIPPING Ports Ltd <sup>^</sup>	756	0.02
HKD	735,000	Shenzhen International Holdings Ltd <sup>^</sup>	639	0.02
<b>Forest products &amp; paper</b>				
HKD	996,000	Nine Dragons Paper Holdings Ltd <sup>^</sup>	811	0.02
<b>Gas</b>				
HKD	1,559,800	China Gas Holdings Ltd	2,178	0.06
HKD	561,000	China Resources Gas Group Ltd	2,366	0.07
<b>Internet</b>				
HKD	2,672,000	China Ruyi Holdings Ltd <sup>^</sup>	664	0.02
<b>Oil &amp; gas</b>				
HKD	2,286,000	Kunlun Energy Co Ltd	1,829	0.05
<b>Retail</b>				
HKD	2,686,000	Alibaba Health Information Technology Ltd <sup>^</sup>	1,916	0.05
<b>Transportation</b>				
HKD	71,500	Orient Overseas International Ltd <sup>^</sup>	1,148	0.03
<b>Water</b>				
HKD	2,962,000	Beijing Enterprises Water Group Ltd <sup>^</sup>	743	0.02
<b>Total Bermuda</b>			<b>18,298</b>	<b>0.50</b>
<b>Brazil (28 February 2022: 3.21%)</b>				
<b>Banks</b>				
BRL	471,531	Banco Bradesco SA	1,051	0.03
BRL	1,851,860	Banco Bradesco SA (Pref)	4,640	0.13
BRL	315,762	Banco do Brasil SA	2,437	0.07
BRL	136,281	Banco Santander Brasil SA	740	0.02
BRL	1,684,649	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	8,206	0.22
<b>Beverages</b>				
BRL	1,639,764	Ambev SA	4,206	0.11
<b>Commercial services</b>				
BRL	443,773	CCR SA	934	0.02
BRL	270,608	Localiza Rent a Car SA	2,876	0.08
BRL	1,115	Localiza Rent a Car SA <sup>^</sup>	12	0.00
<b>Distribution &amp; wholesale</b>				
BRL	249,435	Sendas Distribuidora SA	867	0.02
<b>Diversified financial services</b>				
BRL	2,146,275	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	4,337	0.12
BRL	449,797	Banco BTG Pactual SA	1,740	0.05
<b>Electricity</b>				
BRL	427,999	Centrais Eletricas Brasileiras SA	2,814	0.08
BRL	81,863	Centrais Eletricas Brasileiras SA (Pref) 'B'	564	0.01
BRL	542,069	Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	1,088	0.03
BRL	75,661	CPFL Energia SA	439	0.01
BRL	65,914	Energisa SA	488	0.01
BRL	307,852	Eneva SA	675	0.02
BRL	80,183	Engie Brasil Energia SA	603	0.02

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Brazil (28 February 2022: 3.21%) (cont)</b>				
<b>Electricity (cont)</b>				
BRL	365,265	Equatorial Energia SA	1,779	0.05
<b>Food</b>				
BRL	234,828	JBS SA	863	0.02
<b>Forest products &amp; paper</b>				
BRL	279,003	Suzano SA	2,551	0.07
<b>Healthcare services</b>				
BRL	1,669,380	Hapvida Participacoes e Investimentos SA	1,436	0.04
BRL	142,870	Rede D'Or Sao Luiz SA	699	0.02
<b>Insurance</b>				
BRL	226,360	BB Seguridade Participacoes SA	1,483	0.04
<b>Investment services</b>				
BRL	1,813,452	Itausa SA (Pref)	2,859	0.08
<b>Iron &amp; steel</b>				
BRL	269,067	Cia Siderurgica Nacional SA	859	0.02
BRL	383,889	Gerdau SA (Pref)	2,105	0.06
BRL	1,355,496	Vale SA	22,153	0.61
<b>Machinery - diversified</b>				
BRL	611,967	WEG SA	4,590	0.13
<b>Oil &amp; gas</b>				
BRL	440,740	Cosan SA	1,265	0.04
BRL	264,944	Petro Rio SA	1,710	0.05
BRL	1,351,282	Petroleo Brasileiro SA	7,441	0.20
BRL	1,663,567	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	8,043	0.22
BRL	271,391	Ultrapar Participacoes SA	685	0.02
BRL	427,579	Vibra Energia SA	1,211	0.03
<b>Packaging &amp; containers</b>				
BRL	272,073	Klabin SA	1,014	0.03
<b>Pharmaceuticals</b>				
BRL	130,648	Hypera SA	1,042	0.03
<b>Retail</b>				
BRL	169,839	Atacadao SA	438	0.01
BRL	379,081	Lojas Renner SA	1,354	0.04
BRL	1,116,904	Magazine Luiza SA	768	0.02
BRL	326,733	Natura & Co Holding SA	959	0.02
BRL	392,490	Raia Drogasil SA	1,705	0.05
<b>Software</b>				
BRL	185,137	TOTVS SA	968	0.03
<b>Telecommunications</b>				
BRL	180,890	Telefonica Brasil SA	1,349	0.04
BRL	336,253	TIM SA	790	0.02
<b>Transportation</b>				
BRL	450,156	Rumo SA	1,549	0.04
<b>Water</b>				
BRL	128,912	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	1,278	0.03
<b>Total Brazil</b>			<b>113,663</b>	<b>3.11</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 96.58%) (cont)</b>				
<b>British Virgin Islands (28 February 2022: 0.00%)</b>				
<b>Internet</b>				
RUB	54,502	VK Co Ltd GDR <sup>^</sup>	-	0.00
<b>Total British Virgin Islands</b>			<b>-</b>	<b>0.00</b>
<b>Cayman Islands (28 February 2022: 18.37%)</b>				
<b>Agriculture</b>				
HKD	1,012,000	Smooore International Holdings Ltd <sup>^</sup>	1,249	0.03
<b>Apparel retailers</b>				
HKD	481,700	Shenzhou International Group Holdings Ltd	5,259	0.14
<b>Auto manufacturers</b>				
HKD	3,499,000	Geely Automobile Holdings Ltd <sup>^</sup>	4,538	0.13
HKD	663,456	Li Auto Inc 'A' <sup>^</sup>	7,797	0.21
USD	784,993	NIO Inc ADR <sup>^</sup>	7,371	0.20
HKD	490,330	XPeng Inc 'A'	2,146	0.06
HKD	718,000	Yadea Group Holdings Ltd	1,538	0.04
<b>Auto parts &amp; equipment</b>				
HKD	428,000	Mintih Group Ltd <sup>^</sup>	1,112	0.03
<b>Beverages</b>				
HKD	890,000	Uni-President China Holdings Ltd	780	0.02
<b>Biotechnology</b>				
HKD	926,500	3SBio Inc <sup>^</sup>	918	0.03
	264,000	Akeso Inc 'B'	1,347	0.04
HKD	347,294	BeiGene Ltd <sup>^</sup>	5,907	0.16
HKD	602,500	Innovent Biologics Inc	2,924	0.08
USD	27,362	Legend Biotech Corp ADR <sup>^</sup>	1,264	0.03
USD	49,148	Zai Lab Ltd ADR	1,826	0.05
<b>Building materials and fixtures</b>				
HKD	661,000	China Lesso Group Holdings Ltd	696	0.02
HKD	1,490,000	China Resources Cement Holdings Ltd <sup>^</sup>	801	0.02
<b>Chemicals</b>				
USD	35,574	Daqo New Energy Corp ADR <sup>^</sup>	1,572	0.04
HKD	765,000	Dongyue Group Ltd <sup>^</sup>	865	0.02
HKD	355,500	Kingboard Holdings Ltd	1,268	0.04
HKD	581,500	Kingboard Laminates Holdings Ltd	725	0.02
<b>Commercial services</b>				
HKD	232,500	Koolearn Technology Holding Ltd <sup>^</sup>	1,320	0.04
HKD	904,220	New Oriental Education & Technology Group Inc	3,444	0.09
USD	251,204	TAL Education Group ADR	1,766	0.05
<b>Computers</b>				
HKD	1,744,000	Chinasoft International Ltd <sup>^</sup>	1,251	0.04
<b>Cosmetics &amp; personal care</b>				
HKD	251,000	Vinda International Holdings Ltd	691	0.02
<b>Distribution &amp; wholesale</b>				
HKD	307,800	Pop Mart International Group Ltd <sup>^</sup>	855	0.02
<b>Diversified financial services</b>				
USD	67,999	360 DigiTech Inc ADR <sup>^</sup>	1,385	0.04
TWD	791,738	Chailease Holding Co Ltd <sup>^</sup>	5,859	0.16
USD	413,948	Lufax Holding Ltd ADR <sup>^</sup>	894	0.02
<b>Electronics</b>				
HKD	447,500	AAC Technologies Holdings Inc <sup>^</sup>	999	0.03

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Cayman Islands (28 February 2022: 18.37%) (cont)</b>				
<b>Electronics (cont)</b>				
TWD	172,000	Silergy Corp <sup>^</sup>	3,285	0.09
TWD	403,850	Zhen Ding Technology Holding Ltd	1,485	0.04
<b>Energy - alternate sources</b>				
HKD	11,614,000	GCL Technology Holdings Ltd <sup>^</sup>	2,989	0.08
HKD	2,920,000	Xinyi Solar Holdings Ltd <sup>^</sup>	3,117	0.09
<b>Engineering &amp; construction</b>				
HKD	1,202,250	China State Construction International Holdings Ltd	1,368	0.04
<b>Environmental control</b>				
HKD	944,500	China Conch Venture Holdings Ltd <sup>^</sup>	1,901	0.05
<b>Food</b>				
HKD	1,840,000	China Mengniu Dairy Co Ltd	8,087	0.22
HKD	1,200,000	Dali Foods Group Co Ltd <sup>^</sup>	485	0.01
HKD	1,174,000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp <sup>^</sup>	1,896	0.05
HKD	2,835,000	Want Want China Holdings Ltd	1,784	0.05
HKD	242,000	Yihai International Holding Ltd <sup>^</sup>	703	0.02
<b>Gas</b>				
HKD	441,300	ENN Energy Holdings Ltd	6,269	0.17
<b>Healthcare products</b>				
HKD	759,000	China Medical System Holdings Ltd	1,141	0.03
HKD	367,500	Hengan International Group Co Ltd	1,690	0.05
HKD	390,400	Microport Scientific Corp	1,104	0.03
<b>Healthcare services</b>				
HKD	716,000	Genscript Biotech Corp	1,957	0.05
HKD	201,400	Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	1,464	0.04
HKD	2,034,000	Wuxi Biologics Cayman Inc	14,174	0.39
<b>Hotels</b>				
USD	110,142	H World Group Ltd ADR <sup>^</sup>	5,217	0.14
<b>Internet</b>				
HKD	8,452,664	Alibaba Group Holding Ltd	93,147	2.55
USD	45,860	Autohome Inc ADR	1,399	0.04
HKD	1,244,770	Baidu Inc 'A'	21,376	0.58
HKD	233,400	China Literature Ltd <sup>^</sup>	998	0.03
USD	249,034	iQIYI Inc ADR	1,925	0.05
HKD	1,230,125	JD.com Inc 'A'	27,221	0.74
USD	32,330	JOYY Inc ADR	1,015	0.03
USD	107,688	Kanzhun Ltd ADR <sup>^</sup>	2,170	0.06
HKD	1,011,400	Kuaishou Technology	6,765	0.19
HKD	2,851,330	Meituan 'B'	49,439	1.35
USD	289,436	Pinduoduo Inc ADR	25,392	0.69
HKD	3,550,800	Tencent Holdings Ltd	155,432	4.25
USD	396,179	Tencent Music Entertainment Group ADR	2,987	0.08
HKD	691,600	Tongcheng Travel Holdings Ltd	1,371	0.04
USD	312,676	Trip.com Group Ltd ADR <sup>^</sup>	11,116	0.30
USD	232,246	Vipshop Holdings Ltd ADR <sup>^</sup>	3,458	0.10
USD	38,082	Weibo Corp ADR <sup>^</sup>	788	0.02
<b>Machinery - diversified</b>				
HKD	433,000	Haitian International Holdings Ltd	1,131	0.03



# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 96.58%) (cont)</b>				
<b>Cayman Islands (28 February 2022: 18.37%) (cont)</b>				
<b>Machinery, construction &amp; mining</b>				
HKD	763,000	Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	761	0.02
<b>Mining</b>				
HKD	1,378,000	China Hongqiao Group Ltd <sup>^</sup>	1,473	0.04
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
TWD	75,973	Airtac International Group	2,680	0.07
HKD	413,600	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	4,690	0.13
<b>Pharmaceuticals</b>				
HKD	2,100,000	China Feihe Ltd	1,680	0.05
HKD	762,000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	1,369	0.04
HKD	6,031,750	Sino Biopharmaceutical Ltd	3,112	0.08
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
HKD	375,000	C&D International Investment Group Ltd <sup>^</sup>	1,209	0.03
HKD	1,859,000	China Evergrande Group <sup>^</sup> **	224	0.01
HKD	665,000	China Overseas Property Holdings Ltd	775	0.02
HKD	1,839,999	China Resources Land Ltd	8,157	0.22
HKD	390,200	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	2,138	0.06
HKD	7,111,799	Country Garden Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	2,174	0.06
HKD	1,155,000	Country Garden Services Holdings Co Ltd	2,140	0.06
HKD	465,000	Greentown China Holdings Ltd	635	0.02
HKD	816,000	Greentown Service Group Co Ltd <sup>^</sup>	544	0.02
USD	387,164	KE Holdings Inc ADR	7,066	0.19
HKD	1,050,500	Longfor Group Holdings Ltd	2,998	0.08
HKD	386,236	Shimao Group Holdings Ltd <sup>^</sup> **	98	0.00
HKD	1,746,000	Sunac China Holdings Ltd <sup>^</sup> **	317	0.01
<b>Retail</b>				
HKD	698,000	ANTA Sports Products Ltd	9,195	0.25
HKD	2,002,000	Bosideng International Holdings Ltd <sup>^</sup>	1,109	0.03
HKD	316,000	China Meidong Auto Holdings Ltd	679	0.02
HKD	1,037,200	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd <sup>^</sup>	2,008	0.05
HKD	612,000	Haidilao International Holding Ltd <sup>^</sup>	1,692	0.05
HKD	645,100	JD Health International Inc <sup>^</sup>	4,500	0.12
HKD	455,000	Jiumaojiu International Holdings Ltd <sup>^</sup>	1,097	0.03
HKD	1,375,500	Li Ning Co Ltd	11,697	0.32
USD	54,175	MINISO Group Holding Ltd	970	0.03
HKD	318,400	Ping An Healthcare and Technology Co Ltd <sup>^</sup>	728	0.02
HKD	1,089,000	Topsports International Holdings Ltd	950	0.03
HKD	760,500	Xtep International Holdings Ltd <sup>^</sup>	858	0.02
HKD	350,000	Zhongsheng Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	1,746	0.05
<b>Semiconductors</b>				
CNH	41,319	China Resources Microelectronics Ltd 'A'	322	0.01
TWD	41,000	Parade Technologies Ltd <sup>^</sup>	1,295	0.04
<b>Software</b>				
HKD	112,281	Bilibili Inc 'Z'	2,216	0.06
HKD	1,559,000	Kingdee International Software Group Co Ltd <sup>^</sup>	2,904	0.08
HKD	483,600	Kingsoft Corp Ltd	1,592	0.04
HKD	1,129,085	NetEase Inc	17,419	0.48
<b>Telecommunications</b>				
HKD	505,540	GDS Holdings Ltd 'A'	1,238	0.03

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Cayman Islands (28 February 2022: 18.37%) (cont)</b>				
<b>Telecommunications (cont)</b>				
HKD	8,819,600	Xiaomi Corp 'B'	13,326	0.37
<b>Transportation</b>				
USD	247,631	ZTO Express Cayman Inc ADR <sup>^</sup>	5,958	0.16
<b>Total Cayman Islands</b>			<b>665,352</b>	<b>18.19</b>
<b>Chile (28 February 2022: 0.46%)</b>				
<b>Banks</b>				
CLP	26,205,516	Banco de Chile	2,708	0.08
CLP	38,084	Banco de Credito e Inversiones SA	1,185	0.03
CLP	37,249,848	Banco Santander Chile	1,570	0.04
<b>Beverages</b>				
CLP	88,226	Cia Cervecerias Unidas SA	670	0.02
<b>Chemicals</b>				
CLP	83,532	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) 'B'	7,426	0.20
<b>Electricity</b>				
CLP	12,446,718	Enel Americas SA	1,541	0.04
CLP	14,480,113	Enel Chile SA	649	0.02
<b>Food</b>				
CLP	811,694	Cencosud SA	1,526	0.04
<b>Forest products &amp; paper</b>				
CLP	647,164	Empresas CMPC SA	1,069	0.03
<b>Oil &amp; gas</b>				
CLP	191,096	Empresas Copec SA	1,373	0.04
<b>Retail</b>				
CLP	458,200	Falabella SA	1,003	0.03
<b>Transportation</b>				
CLP	9,197,860	Cia Sud Americana de Vapores SA	884	0.02
<b>Total Chile</b>			<b>21,604</b>	<b>0.59</b>
<b>Colombia (28 February 2022: 0.20%)</b>				
<b>Banks</b>				
COP	147,611	Bancolombia SA	1,094	0.03
COP	272,722	Bancolombia SA (Pref)	1,736	0.05
<b>Electricity</b>				
COP	271,619	Interconexion Electrica SA ESP	966	0.02
<b>Total Colombia</b>			<b>3,796</b>	<b>0.10</b>
<b>Cyprus (28 February 2022: 0.02%)</b>				
<b>Banks</b>				
RUB	59,219	TCS Group Holding Plc RegS GDR <sup>^</sup>	-	0.00
<b>Internet</b>				
RUB	24,960	Ozon Holdings Plc ADR <sup>^</sup>	-	0.00
<b>Total Cyprus</b>			<b>-</b>	<b>0.00</b>
<b>Czech Republic (28 February 2022: 0.14%)</b>				
<b>Banks</b>				
CZK	42,706	Komerční Banka AS	1,444	0.04
CZK	191,779	Moneta Money Bank AS	733	0.02

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 96.58%) (cont)</b>				
<b>Czech Republic (28 February 2022: 0.14%) (cont)</b>				
<b>Electricity</b>				
CZK	92,785	CEZ AS	4,339	0.12
<b>Total Czech Republic</b>			<b>6,516</b>	<b>0.18</b>
<b>Egypt (28 February 2022: 0.08%)</b>				
<b>Agriculture</b>				
EGP	709,217	Eastern Co SAE	429	0.01
<b>Banks</b>				
EGP	1,309,634	Commercial International Bank Egypt SAE	2,270	0.06
<b>Diversified financial services</b>				
EGP	540,275	Egyptian Financial Group-Hermes Holding Co	365	0.01
<b>Total Egypt</b>			<b>3,064</b>	<b>0.08</b>
<b>Greece (28 February 2022: 0.23%)</b>				
<b>Banks</b>				
EUR	1,311,296	Alpha Services and Holdings SA	2,058	0.06
EUR	1,274,246	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	1,962	0.05
EUR	341,862	National Bank of Greece SA	1,922	0.05
<b>Electricity</b>				
EUR	56,778	Mytilineos SA	1,537	0.04
EUR	127,578	Public Power Corp SA <sup>^</sup>	1,123	0.03
<b>Energy - alternate sources</b>				
EUR	31,086	Terna Energy SA	649	0.02
<b>Entertainment</b>				
EUR	105,358	OPAP SA	1,640	0.05
<b>Oil &amp; gas</b>				
	34,738	Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	925	0.03
<b>Retail</b>				
EUR	42,875	FF Group <sup>^</sup>	-	0.00
EUR	72,923	JUMBO SA	1,458	0.04
<b>Telecommunications</b>				
EUR	104,813	Hellenic Telecommunications Organization SA	1,614	0.04
<b>Total Greece</b>			<b>14,888</b>	<b>0.41</b>
<b>Hong Kong (28 February 2022: 1.25%)</b>				
<b>Beverages</b>				
HKD	938,666	China Resources Beer Holdings Co Ltd	6,930	0.19
<b>Commercial services</b>				
HKD	867,750	China Merchants Port Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	1,216	0.03
<b>Computers</b>				
HKD	4,256,000	Lenovo Group Ltd <sup>^</sup>	3,817	0.10
<b>Diversified financial services</b>				
HKD	945,000	Far East Horizon Ltd <sup>^</sup>	836	0.02
<b>Electricity</b>				
HKD	2,938,000	China Power International Development Ltd <sup>^</sup>	1,164	0.03
HKD	1,139,029	China Resources Power Holdings Co Ltd	2,325	0.07
<b>Electronics</b>				
HKD	400,000	BYD Electronic International Co Ltd <sup>^</sup>	1,164	0.03

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Hong Kong (28 February 2022: 1.25%) (cont)</b>				
<b>Energy - alternate sources</b>				
HKD	410,400	China Common Rich Renewable Energy Investments <sup>^</sup>	-	0.00
HKD	2,225,443	China Everbright Environment Group Ltd	902	0.02
<b>Gas</b>				
HKD	287,500	Beijing Enterprises Holdings Ltd	941	0.03
<b>Holding companies - diversified operations</b>				
HKD	3,410,000	CITIC Ltd	3,762	0.10
<b>Hotels</b>				
HKD	1,559,460	Fosun International Ltd	1,275	0.04
<b>Insurance</b>				
HKD	860,082	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	1,016	0.03
<b>Pharmaceuticals</b>				
HKD	853,500	China Resources Pharmaceutical Group Ltd	701	0.02
HKD	1,520,000	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	788	0.02
HKD	5,297,280	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	5,689	0.16
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
HKD	3,136,000	China Jinmao Holdings Group Ltd	607	0.02
HKD	2,109,760	China Overseas Land & Investment Ltd	5,231	0.14
HKD	783,800	Yuexiu Property Co Ltd	1,154	0.03
<b>Semiconductors</b>				
HKD	354,000	Hua Hong Semiconductor Ltd	1,355	0.04
<b>Water</b>				
HKD	1,830,000	Guangdong Investment Ltd <sup>^</sup>	1,849	0.05
<b>Total Hong Kong</b>			<b>42,722</b>	<b>1.17</b>
<b>Hungary (28 February 2022: 0.20%)</b>				
<b>Banks</b>				
HUF	127,543	OTP Bank Nyrt	3,879	0.10
<b>Oil &amp; gas</b>				
HUF	239,269	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	1,823	0.05
<b>Pharmaceuticals</b>				
HUF	68,338	Richter Gedeon Nyrt	1,436	0.04
<b>Total Hungary</b>			<b>7,138</b>	<b>0.19</b>
<b>India (28 February 2022: 12.45%)</b>				
<b>Aerospace &amp; defence</b>				
INR	2,174,580	Bharat Electronics Ltd	2,488	0.07
<b>Agriculture</b>				
INR	1,703,189	ITC Ltd	7,761	0.21
<b>Airlines</b>				
INR	59,051	InterGlobe Aviation Ltd	1,326	0.04
<b>Apparel retailers</b>				
INR	3,437	Page Industries Ltd	1,579	0.04
<b>Auto manufacturers</b>				
INR	508,018	Mahindra & Mahindra Ltd	7,802	0.22
INR	67,624	Maruti Suzuki India Ltd	7,055	0.19
INR	955,872	Tata Motors Ltd	4,865	0.13
<b>Auto parts &amp; equipment</b>				
INR	50,242	Balkrishna Industries Ltd	1,224	0.03
INR	1,124	MRF Ltd	1,159	0.03

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 96.58%) (cont)</b>				
<b>India (28 February 2022: 12.45%) (cont)</b>				
<b>Auto parts &amp; equipment (cont)</b>				
INR	1,111,249	Samvardhana Motherson International Ltd	1,071	0.03
<b>Banks</b>				
INR	78,827	AU Small Finance Bank Ltd	565	0.01
INR	1,298,582	Axis Bank Ltd	13,260	0.36
INR	384,549	Bandhan Bank Ltd	1,074	0.03
INR	589,657	Bank of Baroda	1,136	0.03
INR	2,933,034	ICICI Bank Ltd	30,331	0.83
INR	310,997	Kotak Mahindra Bank Ltd	6,506	0.18
INR	907,354	State Bank of India	5,738	0.16
USD	11,961	State Bank of India RegS GDR <sup>^</sup>	750	0.02
INR	6,763,864	Yes Bank Ltd	1,428	0.04
<b>Beverages</b>				
INR	303,540	Tata Consumer Products Ltd	2,626	0.07
INR	170,214	United Spirits Ltd	1,525	0.04
INR	113,417	Varun Beverages Ltd	1,785	0.05
<b>Building materials and fixtures</b>				
INR	37,347	ACC Ltd	782	0.02
INR	355,472	Ambuja Cements Ltd	1,471	0.04
INR	156,354	Grasim Industries Ltd	2,986	0.08
INR	6,359	Shree Cement Ltd	2,007	0.06
INR	57,982	UltraTech Cement Ltd	5,093	0.14
<b>Chemicals</b>				
INR	223,230	Asian Paints Ltd	7,638	0.21
INR	140,894	Berger Paints India Ltd	988	0.03
INR	40,296	PI Industries Ltd	1,511	0.04
INR	85,549	SRF Ltd	2,244	0.06
INR	288,266	UPL Ltd	2,421	0.06
<b>Coal</b>				
INR	896,300	Coal India Ltd	2,335	0.06
<b>Commercial services</b>				
INR	268,965	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	1,927	0.05
INR	301,469	Marico Ltd	1,794	0.05
<b>Computers</b>				
INR	1,923,611	Infosys Ltd	34,614	0.95
INR	50,583	LTIMindtree Ltd	2,890	0.08
INR	46,818	Mphasis Ltd	1,153	0.03
INR	516,023	Tata Consultancy Services Ltd	20,679	0.57
INR	19,628	Tata Elxsi Ltd	1,455	0.04
INR	561,633	Wipro Ltd	2,630	0.07
USD	184,423	Wipro Ltd ADR	861	0.02
<b>Cosmetics &amp; personal care</b>				
INR	70,483	Colgate-Palmolive India Ltd	1,256	0.04
INR	362,688	Dabur India Ltd	2,337	0.06
INR	226,258	Godrej Consumer Products Ltd	2,527	0.07
<b>Distribution &amp; wholesale</b>				
INR	98,309	Adani Enterprises Ltd	1,626	0.04
<b>Diversified financial services</b>				
INR	157,110	Bajaj Finance Ltd	11,616	0.32
INR	222,070	Bajaj Finserv Ltd	3,586	0.10
INR	240,392	Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	2,200	0.06

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>India (28 February 2022: 12.45%) (cont)</b>				
<b>Diversified financial services (cont)</b>				
INR	991,293	Housing Development Finance Corp Ltd	31,291	0.86
INR	77,664	Muthoot Finance Ltd	914	0.02
INR	139,080	SBI Cards & Payment Services Ltd	1,262	0.03
INR	132,582	Shriram Finance Ltd	1,930	0.05
<b>Electrical components &amp; equipment</b>				
INR	24,702	ABB India Ltd	962	0.03
INR	348,250	CG Power & Industrial Solutions Ltd	1,287	0.04
INR	40,822	Siemens Ltd	1,603	0.04
<b>Electricity</b>				
INR	171,441	Adani Green Energy Ltd	1,007	0.03
INR	378,050	Adani Power Ltd	669	0.02
INR	145,580	Adani Transmission Ltd	1,132	0.03
INR	2,189,499	NTPC Ltd	4,516	0.12
INR	1,802,562	Power Grid Corp of India Ltd	4,846	0.13
INR	844,429	Tata Power Co Ltd	2,069	0.06
<b>Electronics</b>				
INR	146,665	Havells India Ltd	2,124	0.06
<b>Engineering &amp; construction</b>				
INR	355,019	Larsen & Toubro Ltd	9,058	0.25
USD	30,572	Larsen & Toubro Ltd RegS GDR	779	0.02
<b>Food</b>				
INR	89,383	Avenue Supermarts Ltd	3,695	0.10
INR	64,346	Britannia Industries Ltd	3,473	0.10
INR	19,829	Nestle India Ltd	4,478	0.12
<b>Gas</b>				
INR	147,035	Adani Total Gas Ltd	1,207	0.03
INR	1,344,264	GAIL India Ltd	1,669	0.05
INR	184,846	Indraprastha Gas Ltd	981	0.03
<b>Healthcare services</b>				
INR	57,655	Apollo Hospitals Enterprise Ltd	3,070	0.08
<b>Hotels</b>				
INR	443,475	Indian Hotels Co Ltd	1,667	0.05
<b>Household goods &amp; home construction</b>				
INR	467,450	Hindustan Unilever Ltd	13,914	0.38
<b>Insurance</b>				
INR	531,484	HDFC Life Insurance Co Ltd	3,142	0.08
INR	131,545	ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	1,753	0.05
INR	222,581	ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	1,101	0.03
INR	259,995	SBI Life Insurance Co Ltd	3,526	0.10
<b>Internet</b>				
INR	42,331	Info Edge India Ltd	1,788	0.05
INR	1,803,953	Zomato Ltd	1,167	0.03
<b>Investment services</b>				
INR	13,047	Bajaj Holdings & Investment Ltd	987	0.03
<b>Iron &amp; steel</b>				
INR	220,825	Jindal Steel & Power Ltd	1,467	0.04
INR	427,810	JSW Steel Ltd	3,453	0.09
INR	4,271,402	Tata Steel Ltd	5,371	0.15
<b>Leisure time</b>				
INR	39,601	Bajaj Auto Ltd	1,754	0.05
INR	73,943	Eicher Motors Ltd	2,778	0.08

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 96.58%) (cont)</b>				
<b>India (28 February 2022: 12.45%) (cont)</b>				
<b>Leisure time (cont)</b>				
INR	62,828	Hero MotoCorp Ltd	1,839	0.05
INR	115,029	TVS Motor Co Ltd	1,503	0.04
<b>Metal fabricate/ hardware</b>				
INR	148,488	Bharat Forge Ltd	1,466	0.04
INR	57,055	Tube Investments of India Ltd	1,913	0.05
<b>Mining</b>				
INR	802,894	Hindalco Industries Ltd	3,877	0.11
INR	389,422	Vedanta Ltd	1,264	0.03
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
INR	82,748	Pidilite Industries Ltd	2,303	0.06
<b>Oil &amp; gas</b>				
INR	486,978	Bharat Petroleum Corp Ltd	1,869	0.05
INR	386,861	Hindustan Petroleum Corp Ltd	1,007	0.03
INR	1,644,461	Indian Oil Corp Ltd	1,513	0.04
INR	1,498,552	Oil & Natural Gas Corp Ltd	2,756	0.08
INR	1,730,799	Reliance Industries Ltd	48,628	1.33
<b>Pharmaceuticals</b>				
INR	152,193	Aurobindo Pharma Ltd	852	0.02
INR	283,838	Cipla Ltd	3,112	0.09
INR	76,539	Divi's Laboratories Ltd	2,616	0.07
INR	65,706	Dr Reddy's Laboratories Ltd	3,431	0.09
INR	116,901	Lupin Ltd	933	0.03
INR	537,264	Sun Pharmaceutical Industries Ltd	6,217	0.17
INR	64,168	Torrent Pharmaceuticals Ltd	1,133	0.03
<b>Pipelines</b>				
INR	451,617	Petronet LNG Ltd	1,216	0.03
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
INR	367,631	DLF Ltd	1,564	0.04
INR	73,565	Godrej Properties Ltd	979	0.03
<b>Retail</b>				
INR	224,019	Jubilant Foodworks Ltd	1,195	0.03
INR	206,071	Titan Co Ltd	5,915	0.16
INR	94,334	Trent Ltd	1,458	0.04
<b>Software</b>				
INR	541,488	HCL Technologies Ltd	7,060	0.19
INR	317,364	Tech Mahindra Ltd	4,225	0.12
<b>Telecommunications</b>				
INR	1,248,786	Bharti Airtel Ltd	11,212	0.31
INR	387,803	Indus Towers Ltd	802	0.02
<b>Transportation</b>				
INR	152,594	Container Corp Of India Ltd	1,090	0.03
INR	142,296	Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	1,049	0.03
<b>Total India</b>			<b>479,568</b>	<b>13.11</b>
<b>Indonesia (28 February 2022: 1.61%)</b>				
<b>Agriculture</b>				
IDR	3,588,000	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	1,265	0.03
<b>Banks</b>				
IDR	31,085,100	Bank Central Asia Tbk PT	17,836	0.49
IDR	10,401,218	Bank Mandiri Persero Tbk PT	6,820	0.18

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Indonesia (28 February 2022: 1.61%) (cont)</b>				
<b>Banks (cont)</b>				
IDR	4,359,300	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	2,508	0.07
IDR	39,394,345	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	12,064	0.33
<b>Building materials and fixtures</b>				
IDR	1,963,269	Semen Indonesia Persero Tbk PT	930	0.03
<b>Chemicals</b>				
IDR	17,369,138	Barito Pacific Tbk PT	1,065	0.03
<b>Coal</b>				
IDR	8,217,300	Adaro Energy Indonesia Tbk PT	1,611	0.04
<b>Engineering &amp; construction</b>				
IDR	13,719,500	Sarana Menara Nusantara Tbk PT	945	0.03
<b>Food</b>				
IDR	1,331,200	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	884	0.02
IDR	2,559,600	Indofood Sukses Makmur Tbk PT	1,087	0.03
IDR	9,179,200	Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	1,746	0.05
<b>Forest products &amp; paper</b>				
IDR	1,671,600	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	869	0.02
<b>Household goods &amp; home construction</b>				
IDR	4,360,300	Unilever Indonesia Tbk PT	1,195	0.03
<b>Mining</b>				
IDR	4,695,900	Aneka Tambang Tbk	613	0.02
IDR	7,521,716	Merdeka Copper Gold Tbk PT	2,239	0.06
IDR	1,001,623	United Tractors Tbk PT	1,832	0.05
IDR	1,371,800	Vale Indonesia Tbk PT	614	0.02
<b>Pharmaceuticals</b>				
IDR	12,102,000	Kalbe Farma Tbk PT	1,674	0.05
<b>Retail</b>				
IDR	11,754,500	Astra International Tbk PT	4,702	0.13
<b>Telecommunications</b>				
IDR	28,612,600	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	7,280	0.20
<b>Total Indonesia</b>			<b>69,779</b>	<b>1.91</b>
<b>Isle of Man (28 February 2022: 0.04%)</b>				
<b>Jersey (28 February 2022: 0.01%)</b>				
<b>Mining</b>				
RUB	174,257	Polymetal International Plc	-	0.00
<b>Total Jersey</b>			<b>-</b>	<b>0.00</b>
<b>Kuwait (28 February 2022: 0.67%)</b>				
<b>Banks</b>				
KWD	701,868	Boubyan Bank KSCP	1,749	0.05
KWD	956,367	Gulf Bank KSCP	944	0.02
KWD	4,247,468	Kuwait Finance House KSCP	11,861	0.32
KWD	4,070,088	National Bank of Kuwait SAKP	14,191	0.39
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
KWD	381,233	Mabanee Co KPSC	976	0.03
<b>Storage &amp; warehousing</b>				
KWD	873,064	Agility Public Warehousing Co KSC	1,716	0.05
<b>Telecommunications</b>				
KWD	1,272,714	Mobile Telecommunications Co KSCP	2,318	0.06
<b>Total Kuwait</b>			<b>33,755</b>	<b>0.92</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 96.58%) (cont)</b>				
<b>Luxembourg (28 February 2022: 0.08%)</b>				
<b>Internet</b>				
PLN	209,347	Allegro.eu SA	1,371	0.04
<b>Investment services</b>				
ZAR	82,335	Reinet Investments SCA	1,628	0.04
<b>Total Luxembourg</b>			<b>2,999</b>	<b>0.08</b>
<b>Malaysia (28 February 2022: 1.50%)</b>				
<b>Agriculture</b>				
MYR	1,416,435	IOI Corp Bhd	1,209	0.03
MYR	247,650	Kuala Lumpur Kepong Bhd	1,148	0.03
MYR	702,350	QL Resources Bhd	909	0.03
<b>Banks</b>				
MYR	1,151,700	AMMB Holdings Bhd	1,029	0.03
MYR	3,743,963	CIMB Group Holdings Bhd	4,680	0.13
MYR	387,530	Hong Leong Bank Bhd	1,774	0.05
MYR	2,581,100	Malayan Banking Bhd	5,062	0.14
MYR	8,295,700	Public Bank Bhd	7,635	0.21
MYR	982,900	RHB Bank Bhd	1,244	0.03
<b>Chemicals</b>				
MYR	1,393,800	Petronas Chemicals Group Bhd	2,224	0.06
<b>Distribution &amp; wholesale</b>				
MYR	1,755,521	Sime Darby Bhd	888	0.02
<b>Diversified financial services</b>				
MYR	177,328	Hong Leong Financial Group Bhd	720	0.02
<b>Electricity</b>				
MYR	1,352,800	Tenaga Nasional Bhd	2,825	0.08
<b>Engineering &amp; construction</b>				
MYR	1,044,800	Gamuda Bhd	979	0.03
MYR	499,520	Malaysia Airports Holdings Bhd	756	0.02
<b>Food</b>				
MYR	324,400	HAP Seng Consolidated Bhd	441	0.01
MYR	42,800	Nestle Malaysia Bhd	1,289	0.04
MYR	379,620	PPB Group Bhd	1,480	0.04
MYR	1,148,221	Sime Darby Plantation Bhd	1,082	0.03
<b>Healthcare services</b>				
MYR	889,100	IHH Healthcare Bhd	1,147	0.03
<b>Hotels</b>				
MYR	1,203,100	Genting Bhd	1,249	0.03
MYR	1,806,400	Genting Malaysia Bhd	1,087	0.03
<b>Mining</b>				
MYR	1,983,200	Press Metal Aluminium Holdings Bhd	2,280	0.06
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
MYR	50,700	Hartalega Holdings Bhd	17	0.00
MYR	3,142,000	Top Glove Corp Bhd	529	0.02
<b>Oil &amp; gas</b>				
MYR	187,000	Petronas Dagangan Bhd	876	0.02
<b>Oil &amp; gas services</b>				
MYR	2,203,426	Dialog Group Bhd	1,105	0.03
<b>Pipelines</b>				
MYR	469,000	Petronas Gas Bhd	1,741	0.05

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Malaysia (28 February 2022: 1.50%) (cont)</b>				
<b>Retail</b>				
MYR	1,149,850	MR DIY Group M Bhd	436	0.01
<b>Semiconductors</b>				
MYR	1,668,100	Inari Amertron Bhd	911	0.02
<b>Telecommunications</b>				
MYR	1,574,173	Axiata Group Bhd	1,112	0.03
MYR	1,798,900	DiGi.Com Bhd	1,724	0.05
MYR	1,316,000	Maxis Bhd	1,147	0.03
MYR	660,600	Telekom Malaysia Bhd	740	0.02
<b>Transportation</b>				
MYR	766,620	MISC Bhd	1,291	0.04
<b>Total Malaysia</b>			<b>54,766</b>	<b>1.50</b>
<b>Mexico (28 February 2022: 2.11%)</b>				
<b>Banks</b>				
MXN	406,800	Banco del Bajio SA	1,554	0.04
MXN	1,462,605	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	12,327	0.34
MXN	1,172,407	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	2,429	0.06
<b>Beverages</b>				
MXN	245,512	Arca Continental SAB de CV	2,069	0.06
MXN	303,790	Coca-Cola Femsa SAB de CV	2,194	0.06
MXN	1,073,642	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	9,893	0.27
<b>Building materials and fixtures</b>				
MXN	8,783,253	Cemex SAB de CV	4,390	0.12
<b>Chemicals</b>				
MXN	653,512	Orbia Advance Corp SAB de CV	1,363	0.04
<b>Commercial services</b>				
MXN	133,319	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	1,298	0.03
<b>Engineering &amp; construction</b>				
MXN	209,267	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	3,974	0.11
MXN	100,289	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	2,872	0.08
MXN	763,600	Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV (REIT)	779	0.02
<b>Food</b>				
MXN	128,293	Gruma SAB de CV 'B'	1,878	0.05
MXN	742,670	Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	3,520	0.10
<b>Holding companies - diversified operations</b>				
MXN	1,580,300	Alfa SAB de CV 'A'	1,030	0.03
<b>Household goods &amp; home construction</b>				
MXN	890,254	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	1,783	0.05
<b>Media</b>				
MXN	1,430,387	Grupo Televisa SAB	1,429	0.04
<b>Mining</b>				
MXN	1,735,231	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	7,774	0.21
MXN	91,174	Industrias Penoles SAB de CV	1,089	0.03
<b>Real estate investment trusts</b>				
MXN	1,829,221	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	2,601	0.07
<b>Retail</b>				
MXN	269,705	Grupo Carso SAB de CV 'A1'	1,287	0.04
MXN	2,995,364	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	11,770	0.32

# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 96.58%) (cont)</b>				
<b>Mexico (28 February 2022: 2.11%) (cont)</b>				
<b>Telecommunications</b>				
MXN	15,999,116	America Movil SAB de CV 'L'	16,571	0.45
		<b>Total Mexico</b>	<b>95,874</b>	<b>2.62</b>
<b>Netherlands (28 February 2022: 0.03%)</b>				
<b>Food</b>				
RUB	56,000	X5 Retail Group NV GDR <sup>*</sup>	-	0.00
<b>Internet</b>				
RUB	150,656	Yandex NV 'A' <sup>*</sup>	-	0.00
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
ZAR	265,499	NEPI Rockcastle NV	1,593	0.04
<b>Retail</b>				
PLN	98,345	Peppo Group NV	977	0.03
		<b>Total Netherlands</b>	<b>2,570</b>	<b>0.07</b>
<b>People's Republic of China (28 February 2022: 12.30%)</b>				
<b>Advertising</b>				
CNH	468,100	Focus Media Information Technology Co Ltd 'A'	440	0.01
<b>Aerospace &amp; defence</b>				
CNH	69,599	AECC Aviation Power Co Ltd 'A'	459	0.01
HKD	904,000	AviChina Industry & Technology Co Ltd 'H' <sup>*</sup>	431	0.01
<b>Agriculture</b>				
CNH	65,200	Guangdong Haid Group Co Ltd 'A'	596	0.02
CNH	179,340	Muyuan Foods Co Ltd 'A'	1,278	0.03
CNH	182,100	New Hope Liuhe Co Ltd 'A'	346	0.01
CNH	256,529	Wens Foodstuffs Group Co Ltd 'A'	730	0.02
<b>Airlines</b>				
CNH	131,300	Air China Ltd 'A'	210	0.00
HKD	1,182,000	Air China Ltd 'H' <sup>*</sup>	1,089	0.03
CNH	527,095	China Eastern Airlines Corp Ltd 'A'	412	0.01
CNH	520,622	China Southern Airlines Co Ltd 'A'	591	0.02
HKD	843,018	China Southern Airlines Co Ltd 'H' <sup>*</sup>	614	0.02
<b>Auto manufacturers</b>				
CNH	61,800	BYD Co Ltd 'A'	2,318	0.06
HKD	475,500	BYD Co Ltd 'H'	12,794	0.35
CNH	311,714	Chongqing Changan Automobile Co Ltd 'A'	602	0.02
HKD	1,622,000	Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'	829	0.02
CNH	94,100	Great Wall Motor Co Ltd 'A'	467	0.01
HKD	1,571,250	Great Wall Motor Co Ltd 'H' <sup>*</sup>	2,082	0.06
CNH	157,900	Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'A'	261	0.01
HKD	1,813,990	Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H'	1,155	0.03
CNH	290,597	SAIC Motor Corp Ltd 'A'	628	0.02
<b>Auto parts &amp; equipment</b>				
CNH	83,600	Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'A'	4,858	0.13
CNH	89,100	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'A'	475	0.01
HKD	354,800	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H' <sup>*</sup>	1,589	0.04
CNH	62,900	Gotion High-tech Co Ltd 'A'	268	0.01
CNH	106,900	Huayu Automotive Systems Co Ltd 'A'	291	0.01
CNH	19,800	Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd 'A'	325	0.01
CNH	45,500	Ningbo Tuopu Group Co Ltd 'A'	438	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value	
<b>People's Republic of China (28 February 2022: 12.30%) (cont)</b>					
<b>Auto parts &amp; equipment (cont)</b>					
CNH	57,540	Shandong Linglong Tyre Co Ltd 'A'	186	0.01	
CNH	288,275	Weichai Power Co Ltd 'A'	516	0.02	
HKD	1,085,000	Weichai Power Co Ltd 'H'	1,609	0.04	
<b>Banks</b>					
CNH	3,097,900	Agricultural Bank of China Ltd 'A'	1,306	0.04	
HKD	16,308,000	Agricultural Bank of China Ltd 'H' <sup>*</sup>	5,651	0.15	
CNH	878,200	Bank of Beijing Co Ltd 'A'	547	0.01	
CNH	148,695	Bank of Chengdu Co Ltd 'A'	307	0.01	
CNH	1,547,200	Bank of China Ltd 'A'	719	0.02	
HKD	45,005,000	Bank of China Ltd 'H' <sup>*</sup>	16,512	0.45	
CNH	1,553,897	Bank of Communications Co Ltd 'A'	1,095	0.03	
HKD	4,864,340	Bank of Communications Co Ltd 'H'	2,875	0.08	
CNH	262,300	Bank of Hangzhou Co Ltd 'A'	458	0.01	
CNH	573,028	Bank of Jiangsu Co Ltd 'A'	593	0.02	
CNH	388,168	Bank of Nanjing Co Ltd 'A'	553	0.02	
CNH	231,904	Bank of Ningbo Co Ltd 'A'	985	0.03	
CNH	571,437	Bank of Shanghai Co Ltd 'A'	492	0.01	
HKD	4,999,400	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	2,312	0.06	
CNH	386,698	China Construction Bank Corp 'A'	314	0.01	
HKD	54,776,160	China Construction Bank Corp 'H'	33,496	0.92	
CNH	1,781,200	China Everbright Bank Co Ltd 'A'	764	0.02	
HKD	1,439,000	China Everbright Bank Co Ltd 'H'	414	0.01	
CNH	723,697	China Merchants Bank Co Ltd 'A'	3,884	0.11	
HKD	2,203,232	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	11,929	0.33	
CNH	1,630,497	China Minsheng Banking Corp Ltd 'A'	800	0.02	
HKD	3,208,160	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H' <sup>*</sup>	1,108	0.03	
CNH	869,600	China Zheshang Bank Co Ltd 'A'	365	0.01	
CNH	538,900	Huaxia Bank Co Ltd 'A'	405	0.01	
CNH	2,641,600	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'A'	1,634	0.04	
HKD	31,816,880	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	15,889	0.43	
CNH	741,393	Industrial Bank Co Ltd 'A'	1,803	0.05	
CNH	698,499	Ping An Bank Co Ltd 'A'	1,385	0.04	
CNH	879,800	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'A'	572	0.02	
HKD	4,224,000	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H' <sup>*</sup>	2,535	0.07	
CNH	1,096,252	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 'A'	1,132	0.03	
CNH	500,200	Shanghai Rural Commercial Bank Co Ltd 'A'	427	0.01	
<b>Beverages</b>					
CNH	13,998	Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'A'	551	0.01	
HKD	59,817	Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B'	1,029	0.03	
CNH	20,100	Anhui Kouzi Distillery Co Ltd 'A'	199	0.00	
		29,200	Anhui Yingjia Distillery Co Ltd 'A'	295	0.01
CNH	15,400	Chongqing Brewery Co Ltd 'A'	304	0.01	
CNH	52,900	Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd 'A'	488	0.01	
CNH	54,462	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd 'A'	1,332	0.04	
CNH	12,300	JiuGui Liquor Co Ltd 'A'	269	0.01	
CNH	43,000	Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	11,219	0.31	
CNH	52,300	Luzhou Laojiao Co Ltd 'A'	1,881	0.05	
HKD	1,034,000	Nongfu Spring Co Ltd 'H' <sup>*</sup>	5,796	0.16	
CNH	50,216	Shanghai Bairun Investment Holding Group Co Ltd 'A'	303	0.01	



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 96.58%) (cont)</b>				
<b>People's Republic of China (28 February 2022: 12.30%) (cont)</b>				
<b>Beverages (cont)</b>				
CNH	42,820	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd 'A'	1,741	0.05
CNH	17,200	Sichuan Swellfun Co Ltd 'A'	205	0.00
CNH	37,145	Tsingtao Brewery Co Ltd 'A'	596	0.01
HKD	338,000	Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'	3,333	0.09
CNH	133,195	Wuliangye Yibin Co Ltd 'A'	3,917	0.11
<b>Biotechnology</b>				
CNH	76,350	Hualan Biological Engineering Inc 'A'	244	0.01
CNH	27,600	Shanghai Junshi Biosciences Co Ltd 'A'	209	0.00
CNH	47,448	Shenzhen Kangtai Biological Products Co Ltd 'A'	237	0.01
<b>Building materials and fixtures</b>				
CNH	159,900	Anhui Conch Cement Co Ltd 'A'	706	0.02
HKD	685,000	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	2,513	0.07
CNH	433,599	BBMG Corp 'A'	163	0.00
CNH	74,700	Beijing New Building Materials Plc 'A'	323	0.01
HKD	2,244,000	China National Building Material Co Ltd 'H'	1,987	0.05
CNH	25,340	Hongfa Technology Co Ltd 'A'	128	0.00
CNH	117,300	Zhuzhou Kibing Group Co Ltd 'A'	185	0.01
<b>Chemicals</b>				
CNH	60,660	Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'A'	632	0.02
HKD	220,799	Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'H'	1,539	0.04
CNH	77,500	Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd 'A'	502	0.01
CNH	226,600	Hengli Petrochemical Co Ltd 'A'	575	0.02
CNH	209,555	Huafon Chemical Co Ltd 'A'	246	0.01
CNH	150,600	Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd 'A'	336	0.01
CNH	16,800	Jiangsu Pacific Quartz Co Ltd	345	0.01
CNH	13,100	Jiangsu Yangnong Chemical Co Ltd 'A'	202	0.00
CNH	100,600	LB Group Co Ltd 'A'	317	0.01
CNH	245,500	Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd 'A'	558	0.01
CNH	206,600	Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd 'A'	737	0.02
CNH	376,850	Rongsheng Petrochemical Co Ltd 'A'	733	0.02
CNH	158,232	Satellite Chemical Co Ltd 'A'	396	0.01
CNH	93,260	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd 'A'	485	0.01
CNH	59,300	Shanghai Putailai New Energy Technology Co Ltd 'A'	429	0.01
CNH	87,846	Sinoma Science & Technology Co Ltd 'A'	291	0.01
CNH	358,500	Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd 'A'	169	0.00
CNH	11,900	Skshu Paint Co Ltd 'A'	210	0.01
CNH	57,200	Tianqi Lithium Corp 'A'	675	0.02
CNH	112,094	Wanhua Chemical Group Co Ltd 'A'	1,681	0.05
CNH	36,800	Yunnan Energy New Material Co Ltd 'A'	665	0.02
CNH	87,700	Yunnan Yuntianhua Co Ltd 'A'	306	0.01
CNH	76,200	Zangge Mining Co Ltd 'A'	306	0.01
CNH	132,900	Zhejiang Juhua Co Ltd 'A'	360	0.01
<b>Coal</b>				
HKD	1,284,000	China Coal Energy Co Ltd 'H'	993	0.03
CNH	270,655	China Shenhua Energy Co Ltd 'A'	1,090	0.03
HKD	1,942,000	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	5,839	0.16
USD	624,000	Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 'B'	841	0.02
CNH	390,200	Shaanxi Coal Industry Co Ltd 'A'	1,122	0.03

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>People's Republic of China (28 February 2022: 12.30%) (cont)</b>				
<b>Coal (cont)</b>				
CNH	161,200	Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd 'A'	302	0.01
CNH	143,900	Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co Ltd 'A'	462	0.01
CNH	77,700	Yankuang Energy Group Co Ltd 'A'	399	0.01
HKD	922,000	Yankuang Energy Group Co Ltd 'H'	2,778	0.08
<b>Commercial services</b>				
CNH	14,600	Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'A'	243	0.01
HKD	65,300	Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'H'	749	0.02
HKD	888,000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	849	0.02
CNH	65,000	Ninestar Corp 'A'	505	0.01
CNH	464,100	Shanghai International Port Group Co Ltd 'A'	355	0.01
HKD	534,000	TravelSky Technology Ltd 'H'	1,053	0.03
HKD	876,000	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	706	0.02
<b>Computers</b>				
CNH	1,367,200	BOE Technology Group Co Ltd 'A'	820	0.02
CNH	165,200	DHC Software Co Ltd 'A'	156	0.00
CNH	16,000	Ingenic Semiconductor Co Ltd 'A'	174	0.01
CNH	74,316	Inspur Electronic Information Industry Co Ltd 'A'	417	0.01
CNH	14,800	Sangfor Technologies Inc 'A'	304	0.01
CNH	117,460	Unisplendour Corp Ltd 'A'	429	0.01
CNH	165,712	Wuhan Guide Infrared Co Ltd 'A'	285	0.01
<b>Cosmetics &amp; personal care</b>				
CNH	9,200	Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co Ltd 'A'	183	0.01
<b>Distribution &amp; wholesale</b>				
CNH	177,930	Hengyi Petrochemical Co Ltd 'A'	208	0.01
<b>Diversified financial services</b>				
CNH	90,870	Caitong Securities Co Ltd 'A'	101	0.00
CNH	189,700	Changjiang Securities Co Ltd 'A'	154	0.00
HKD	5,280,000	China Cinda Asset Management Co Ltd 'H'	686	0.02
HKD	2,025,000	China Galaxy Securities Co Ltd 'H'	1,009	0.03
CNH	52,500	China International Capital Corp Ltd 'A'	317	0.01
HKD	894,400	China International Capital Corp Ltd 'H'	1,923	0.05
CNH	304,167	China Merchants Securities Co Ltd 'A'	612	0.02
CNH	421,130	CITIC Securities Co Ltd 'A'	1,251	0.03
HKD	1,231,700	CITIC Securities Co Ltd 'H'	2,608	0.07
CNH	189,800	CSC Financial Co Ltd 'A'	731	0.02
CNH	166,497	Dongxing Securities Co Ltd 'A'	206	0.01
CNH	156,399	Everbright Securities Co Ltd 'A'	352	0.01
CNH	119,498	GF Securities Co Ltd 'A'	281	0.01
HKD	596,800	GF Securities Co Ltd 'H'	847	0.02
CNH	112,708	Guosen Securities Co Ltd 'A'	157	0.00
CNH	312,700	Guotai Junan Securities Co Ltd 'A'	643	0.02
CNH	334,198	Haitong Securities Co Ltd 'A'	440	0.01
HKD	1,401,200	Haitong Securities Co Ltd 'H'	901	0.03
CNH	334,396	Huatai Securities Co Ltd 'A'	606	0.02
HKD	846,600	Huatai Securities Co Ltd 'H'	952	0.03
CNH	441,430	Industrial Securities Co Ltd 'A'	408	0.01
CNH	331,392	Orient Securities Co Ltd 'A'	486	0.01
CNH	154,200	SDIC Capital Co Ltd	156	0.00
CNH	946,340	Shenwan Hongyuan Group Co Ltd 'A'	574	0.02



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 96.58%) (cont)</b>				
<b>People's Republic of China (28 February 2022: 12.30%) (cont)</b>				
<b>Diversified financial services (cont)</b>				
CNH	229,798	Western Securities Co Ltd 'A'	219	0.01
CNH	177,900	Zheshang Securities Co Ltd 'A'	264	0.01
CNH	157,700	Zhongtai Securities Co Ltd 'A'	158	0.00
<b>Electrical components &amp; equipment</b>				
CNH	11,630	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd 'A'	253	0.01
CNH	129,900	Dongfang Electric Corp Ltd 'A'	369	0.01
CNH	67,477	Eve Energy Co Ltd 'A'	706	0.02
CNH	32,100	Ningbo Orient Wires & Cables Co Ltd 'A'	254	0.01
CNH	184,800	Shanxi Meijin Energy Co Ltd 'A'	250	0.00
CNH	142,700	TBEA Co Ltd 'A'	442	0.01
CNH	171,711	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'A'	280	0.01
<b>Electricity</b>				
HKD	6,408,000	CGN Power Co Ltd 'H'	1,437	0.04
HKD	1,922,000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	2,358	0.06
CNH	714,495	China National Nuclear Power Co Ltd 'A'	623	0.02
CNH	827,485	China Yangtze Power Co Ltd 'A'	2,519	0.07
CNH	721,600	GD Power Development Co Ltd 'A'	408	0.01
CNH	143,500	Huadian Power International Corp Ltd 'A'	118	0.00
CNH	362,400	Huaneng Power International Inc 'A'	426	0.01
HKD	2,218,000	Huaneng Power International Inc 'H'	1,091	0.03
CNH	183,460	Shenzhen Energy Group Co Ltd 'A'	164	0.01
CNH	188,000	Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 'A'	351	0.01
<b>Electronics</b>				
CNH	88,700	Avary Holding Shenzhen Co Ltd 'A'	363	0.01
CNH	90,196	Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd 'A'	413	0.01
CNH	113,800	China Baoan Group Co Ltd 'A'	210	0.01
CNH	166,200	China Greatwall Technology Group Co Ltd 'A'	311	0.01
CNH	24,500	China Zhenhua Group Science & Technology Co Ltd 'A'	367	0.01
CNH	316,795	Foxconn Industrial Internet Co Ltd 'A'	437	0.01
CNH	132,896	GoerTek Inc 'A'	412	0.01
CNH	31,400	Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co Ltd 'A'	310	0.01
CNH	366,600	Lingyi iTech Guangdong Co 'A'	302	0.01
CNH	258,435	Luxshare Precision Industry Co Ltd 'A'	1,113	0.03
CNH	18,662	Raytron Technology Co Ltd 'A'	124	0.00
CNH	108,400	Shengyi Technology Co Ltd 'A'	283	0.01
CNH	18,180	Shennan Circuits Co Ltd 'A'	209	0.01
CNH	102,650	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd 'A'	1,082	0.03
CNH	61,600	Sunwoda Electronic Co Ltd 'A'	192	0.00
CNH	89,300	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd 'A'	375	0.01
CNH	125,761	Tianma Microelectronics Co Ltd 'A'	173	0.00
CNH	49,300	Wingtech Technology Co Ltd 'A'	382	0.01
CNH	9,900	Xiamen Faratronic Co Ltd 'A'	217	0.01
CNH	88,897	Zhejiang Chint Electrics Co Ltd 'A'	384	0.01
CNH	19,504	Zhejiang HangKe Technology Inc Co 'A'	141	0.00
CNH	25,879	Zhejiang Supcon Technology Co Ltd 'A'	365	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>People's Republic of China (28 February 2022: 12.30%) (cont)</b>				
<b>Energy - alternate sources</b>				
CNH	979,000	China Three Gorges Renewables Group Co Ltd 'A'	788	0.02
CNH	67,378	Flat Glass Group Co Ltd 'A'	335	0.01
HKD	223,000	Flat Glass Group Co Ltd 'H'	590	0.02
CNH	12,750	Ginlong Technologies Co Ltd 'A'	291	0.01
CNH	54,780	Hangzhou First Applied Material Co Ltd 'A'	541	0.01
CNH	81,240	JA Solar Technology Co Ltd 'A'	714	0.02
CNH	262,078	LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	1,668	0.04
CNH	88,200	Ming Yang Smart Energy Group Ltd 'A'	322	0.01
CNH	21,720	Ningbo Ronbay New Energy Technology Co Ltd 'A'	225	0.01
CNH	2,820	Pylon Technologies Co Ltd 'A'	109	0.00
CNH	45,900	Shanghai Aiko Solar Energy Co Ltd	242	0.01
CNH	6,200	Shenzhen Dynanonic Co Ltd 'A'	202	0.00
CNH	53,946	Sungrow Power Supply Co Ltd 'A'	928	0.02
CNH	7,820	Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd 'A'	413	0.01
CNH	111,399	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd 'A'	699	0.02
CNH	165,400	Tongwei Co Ltd 'A'	997	0.03
CNH	84,980	Trina Solar Co Ltd 'A'	754	0.02
CNH	13,300	Wuxi Shangji Automation Co Ltd 'A'	213	0.01
<b>Engineering &amp; construction</b>				
HKD	1,096,000	Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'	801	0.02
HKD	1,582,000	China Communications Services Corp Ltd 'H'	615	0.02
CNH	1,026,000	China Energy Engineering Corp Ltd 'A'	351	0.01
CNH	259,794	China National Chemical Engineering Co Ltd 'A'	337	0.01
CNH	831,798	China Railway Group Ltd 'A'	723	0.02
HKD	2,276,000	China Railway Group Ltd 'H'	1,186	0.03
CNH	1,813,419	China State Construction Engineering Corp Ltd 'A'	1,466	0.04
HKD	25,592,000	China Tower Corp Ltd 'H'	2,771	0.08
CNH	824,100	Metallurgical Corp of China Ltd 'A'	404	0.01
CNH	557,500	Power Construction Corp of China Ltd 'A'	576	0.01
CNH	43,058	Shanghai International Airport Co Ltd 'A'	363	0.01
CNH	186,800	Sichuan Road and Bridge Group Co Ltd 'A'	342	0.01
<b>Entertainment</b>				
CNH	156,300	Beijing Enlight Media Co Ltd 'A'	171	0.00
CNH	124,820	Songcheng Performance Development Co Ltd 'A'	282	0.01
<b>Environmental control</b>				
CNH	88,800	GEM Co Ltd 'A'	101	0.00
<b>Food</b>				
CNH	40,900	Angel Yeast Co Ltd 'A'	238	0.01
CNH	9,100	Anjoy Foods Group Co Ltd 'A'	214	0.00
CNH	47,500	Chongqing Fuling Zhacai Group Co Ltd 'A'	175	0.00
CNH	130,125	Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 'A'	1,538	0.04
CNH	115,400	Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd 'A'	440	0.01
CNH	227,699	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 'A'	998	0.03
CNH	33,200	Juwei Food Co Ltd 'A'	250	0.01
CNH	52,800	Yihai Kerry Arawana Holdings Co Ltd 'A'	349	0.01
<b>Gas</b>				
CNH	115,100	ENN Natural Gas Co Ltd 'A'	320	0.01

# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 96.58%) (cont)</b>				
<b>People's Republic of China (28 February 2022: 12.30%) (cont)</b>				
<b>Healthcare products</b>				
CNH	12,470	Bloomage Biotechnology Corp Ltd 'A'	228	0.01
CNH	36,540	Jafron Biomedical Co Ltd 'A'	170	0.00
CNH	92,800	Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd 'A'	313	0.01
CNH	40,500	Ovctek China Inc 'A'	201	0.00
HKD	1,504,000	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'	2,426	0.07
CNH	44,400	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd 'A'	2,006	0.05
	33,800	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co Ltd 'A'	298	0.01
<b>Healthcare services</b>				
CNH	261,051	Aier Eye Hospital Group Co Ltd 'A'	1,174	0.03
CNH	15,820	Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd 'A'	326	0.01
CNH	24,400	BGI Genomics Co Ltd 'A'	195	0.01
CNH	15,100	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd 'A'	183	0.00
CNH	179,058	Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co Ltd 'A'	169	0.00
CNH	41,750	Pharmaron Beijing Co Ltd 'A'	359	0.01
HKD	105,400	Pharmaron Beijing Co Ltd 'H'	589	0.02
CNH	10,700	Topchoice Medical Corp 'A'	225	0.01
CNH	98,578	WuXi AppTec Co Ltd 'A'	1,172	0.03
HKD	202,892	WuXi AppTec Co Ltd 'H'	2,160	0.06
<b>Holding companies - diversified operations</b>				
	80,500	Humanwell Healthcare Group Co Ltd 'A'	309	0.01
<b>Home furnishings</b>				
CNH	16,178	Ecovacs Robotics Co Ltd 'A'	210	0.00
CNH	90,900	Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai 'A'	464	0.01
CNH	260,300	Haier Smart Home Co Ltd 'A'	985	0.03
HKD	1,312,200	Haier Smart Home Co Ltd 'H'	4,639	0.13
CNH	55,000	Hangzhou Robam Appliances Co Ltd 'A'	244	0.01
CNH	44,990	Jason Furniture Hangzhou Co Ltd 'A'	305	0.01
CNH	8,500	Ningbo Deye Technology Co Ltd 'A'	405	0.01
CNH	19,000	Oppein Home Group Inc 'A'	387	0.01
CNH	432,499	TCL Technology Group Corp 'A'	276	0.01
<b>Hotels</b>				
CNH	40,391	Shanghai Jinjiang International Hotels Co Ltd 'A'	360	0.01
<b>Insurance</b>				
CNH	128,200	China Life Insurance Co Ltd 'A'	660	0.02
HKD	4,262,000	China Life Insurance Co Ltd 'H'	7,221	0.20
CNH	264,998	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'A'	1,053	0.03
HKD	1,466,800	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	3,887	0.10
CNH	97,237	New China Life Insurance Co Ltd 'A'	436	0.01
HKD	436,800	New China Life Insurance Co Ltd 'H'	1,057	0.03
CNH	389,200	People's Insurance Co Group of China Ltd 'A'	292	0.01
HKD	5,248,000	People's Insurance Co Group of China Ltd 'H'	1,658	0.04
HKD	4,025,872	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	3,534	0.10
CNH	372,297	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'A'	2,581	0.07
HKD	3,616,000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	24,554	0.67
HKD	404,800	ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 'H'	1,163	0.03

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>People's Republic of China (28 February 2022: 12.30%) (cont)</b>				
<b>Internet</b>				
CNH	366,799	360 Security Technology Inc 'A'	569	0.01
CNH	23,900	Beijing United Information Technology Co Ltd 'A'	278	0.01
CNH	452,503	East Money Information Co Ltd 'A'	1,362	0.04
CNH	18,200	Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd 'A'	310	0.01
<b>Iron &amp; steel</b>				
CNH	813,196	Baoshan Iron & Steel Co Ltd 'A'	770	0.02
CNH	1,820,994	Inner Mongolia Baotou Steel Union Co Ltd 'A'	537	0.01
CNH	394,900	Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co Ltd 'A'	317	0.01
CNH	279,300	Shanxi Taigang Stainless Steel Co Ltd 'A'	192	0.01
CNH	20,600	Western Superconducting Technologies Co Ltd 'A'	269	0.01
<b>Machinery - diversified</b>				
CNH	53,700	Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd 'A'	533	0.01
CNH	229,105	NARI Technology Co Ltd 'A'	865	0.02
CNH	13,000	Shenzhen SC New Energy Technology Corp 'A'	241	0.01
<b>Machinery, construction &amp; mining</b>				
CNH	300,400	Sany Heavy Industry Co Ltd 'A'	809	0.02
CNH	636,200	Shanghai Electric Group Co Ltd 'A'	384	0.01
CNH	384,400	XCMG Construction Machinery Co Ltd 'A'	393	0.01
CNH	341,294	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'A'	329	0.01
<b>Marine transportation</b>				
CNH	189,300	China CSSC Holdings Ltd 'A'	651	0.02
<b>Metal fabricate/ hardware</b>				
CNH	11,800	Guangdong Kinlong Hardware Products Co Ltd 'A'	163	0.00
CNH	13,400	YongXing Special Materials Technology Co Ltd 'A'	177	0.01
<b>Mining</b>				
CNH	549,497	Aluminum Corp of China Ltd 'A'	437	0.01
HKD	2,176,000	Aluminum Corp of China Ltd 'H'	1,109	0.03
CNH	38,700	Chengxin Lithium Group Co Ltd 'A'	212	0.01
CNH	142,100	China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd 'A'	594	0.02
CNH	784,098	CMOC Group Ltd 'A'	665	0.02
HKD	1,788,000	CMOC Group Ltd 'H'	1,005	0.03
	106,300	Henan Shenhua Coal & Power Co Ltd 'A'	286	0.01
CNH	54,900	Jiangxi Copper Co Ltd 'A'	155	0.00
HKD	604,000	Jiangxi Copper Co Ltd 'H'	951	0.03
CNH	103,020	Shandong Gold Mining Co Ltd 'A'	281	0.01
HKD	528,750	Shandong Gold Mining Co Ltd 'H'	905	0.02
CNH	580,100	Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd 'A'	301	0.01
CNH	152,100	Yunnan Aluminium Co Ltd 'A'	292	0.01
HKD	644,500	Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H'	676	0.02
CNH	60,520	Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd 'A'	515	0.01
CNH	706,800	Zijin Mining Group Co Ltd 'A'	1,160	0.03
HKD	3,282,500	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	4,951	0.13
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
CNH	175,975	China Jushi Co Ltd 'A'	384	0.01
CNH	24,600	CNGR Advanced Material Co Ltd 'A'	249	0.01
CNH	1,126,100	CRRC Corp Ltd 'A'	923	0.02
HKD	2,104,000	CRRC Corp Ltd 'H'	962	0.03

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 96.58%) (cont)</b>				
<b>People's Republic of China (28 February 2022: 12.30%) (cont)</b>				
<b>Miscellaneous manufacturers (cont)</b>				
CNH	40,100	Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co Ltd 'A'	220	0.00
CNH	99,200	Kuang-Chi Technologies Co Ltd 'A'	250	0.01
CNH	205,700	Lens Technology Co Ltd 'A'	377	0.01
CNH	86,900	Ningbo Shanshan Co Ltd 'A'	223	0.01
HKD	333,000	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd <sup>a</sup>	1,517	0.04
<b>Oil &amp; gas</b>				
CNH	1,244,700	China Petroleum & Chemical Corp 'A'	834	0.02
HKD	14,549,000	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	7,433	0.20
CNH	893,400	PetroChina Co Ltd 'A'	672	0.02
HKD	12,028,000	PetroChina Co Ltd 'H'	6,160	0.17
<b>Oil &amp; gas services</b>				
HKD	1,196,000	China Oilfield Services Ltd 'H'	1,280	0.04
<b>Pharmaceuticals</b>				
CNH	53,300	Beijing Tongrentang Co Ltd 'A'	375	0.01
CNH	23,340	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd 'A'	426	0.01
CNH	85,900	By-health Co Ltd 'A'	284	0.01
CNH	17,700	Changchun High & New Technology Industry Group Inc 'A'	502	0.01
CNH	39,197	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd 'A'	287	0.01
CNH	57,400	Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd 'A'	740	0.02
CNH	71,500	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd 'A'	325	0.01
CNH	75,090	Huadong Medicine Co Ltd 'A'	519	0.01
CNH	9,800	Imeik Technology Development Co Ltd 'A'	830	0.02
CNH	214,024	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	1,339	0.04
CNH	56,910	Shandong Buchang Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	168	0.00
CNH	78,200	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	379	0.01
HKD	281,500	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'H'	823	0.02
CNH	394,000	Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd 'A'	351	0.01
CNH	65,800	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd 'A'	284	0.01
CNH	95,800	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd 'A'	398	0.01
HKD	768,800	Sinopharm Group Co Ltd 'H'	2,057	0.06
CNH	58,600	Walvax Biotechnology Co Ltd 'A'	323	0.01
CNH	66,958	Yunnan Baiyao Group Co Ltd 'A'	548	0.01
CNH	21,381	Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co Ltd 'A'	949	0.03
CNH	137,293	Zhejiang NHU Co Ltd 'A'	375	0.01
CNH	25,464	Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical Co Ltd 'A'	193	0.01
<b>Pipelines</b>				
CNH	267,900	Guanghui Energy Co Ltd 'A'	416	0.01
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
CNH	270,697	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd 'A'	577	0.02
CNH	333,298	China Vanke Co Ltd 'A'	822	0.02
HKD	953,800	China Vanke Co Ltd 'H'	1,665	0.04
CNH	189,197	Gemdale Corp 'A'	263	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>People's Republic of China (28 February 2022: 12.30%) (cont)</b>				
<b>Real estate investment &amp; services (cont)</b>				
CNH	397,293	Poly Developments and Holdings Group Co Ltd 'A'	862	0.02
CNH	92,480	Seazen Holdings Co Ltd 'A'	260	0.01
USD	568,736	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd 'B'	444	0.01
CNH	364,900	Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd 'A'	279	0.01
<b>Retail</b>				
CNH	66,259	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'A'	1,883	0.05
HKD	40,800	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'H'	1,030	0.03
CNH	68,610	Mango Excellent Media Co Ltd 'A'	331	0.01
CNH	41,300	Shanghai M&G Stationery Inc 'A'	322	0.01
CNH	134,392	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'A'	382	0.01
HKD	425,700	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'H'	751	0.02
CNH	37,974	Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd 'A'	330	0.01
<b>Semiconductors</b>				
CNH	19,010	Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China 'A'	288	0.01
CNH	14,216	Amlogic Shanghai Co Ltd 'A'	163	0.00
CNH	30,317	GigaDevice Semiconductor Inc 'A'	457	0.01
CNH	52,500	Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd 'A'	255	0.01
CNH	21,400	Hoshine Silicon Industry Co Ltd 'A'	302	0.01
CNH	101,100	JCET Group Co Ltd 'A'	409	0.01
CNH	16,864	Maxscend Microelectronics Co Ltd 'A'	285	0.01
CNH	36,200	Montage Technology Co Ltd 'A'	301	0.01
CNH	18,800	NAURA Technology Group Co Ltd 'A'	631	0.02
CNH	15,630	SG Micro Corp 'A'	353	0.01
HKD	193,000	Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd 'H'	792	0.02
CNH	7,600	StarPower Semiconductor Ltd 'A'	322	0.01
CNH	25,800	Suzhou TA&A Ultra Clean Technology Co Ltd 'A'	213	0.01
CNH	36,139	Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd 'A'	576	0.01
CNH	46,325	Will Semiconductor Co Ltd Shanghai 'A'	573	0.01
CNH	62,700	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd 'A'	619	0.02
<b>Software</b>				
CNH	103,700	37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd 'A'	328	0.01
CNH	21,525	Beijing Kingsoft Office Software Inc 'A'	901	0.02
CNH	75,500	Beijing Shiji Information Technology Co Ltd 'A'	180	0.00
CNH	88,250	Hundsun Technologies Inc 'A'	564	0.02
CNH	93,274	Iflytek Co Ltd 'A'	649	0.02
CNH	113,600	NavInfo Co Ltd 'A'	213	0.01
CNH	67,600	Perfect World Co Ltd 'A'	138	0.00
CNH	67,761	Shanghai Baosight Software Co Ltd 'A'	482	0.01
USD	328,690	Shanghai Baosight Software Co Ltd 'B'	1,072	0.03
CNH	16,800	Thunder Software Technology Co Ltd 'A'	231	0.01
CNH	136,456	Yonyou Network Technology Co Ltd 'A'	457	0.01
CNH	327,300	Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd 'A'	207	0.01
CNH	158,098	Zhejiang Dahua Technology Co Ltd 'A'	330	0.01
<b>Telecommunications</b>				
CNH	937,300	China United Network Communications Ltd 'A'	712	0.02

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 96.58%) (cont)</b>				
<b>People's Republic of China (28 February 2022: 12.30%) (cont)</b>				
<b>Telecommunications (cont)</b>				
CNH	118,287	Guangzhou Haige Communications Group Inc Co 'A'	162	0.00
CNH	124,700	Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd 'A'	288	0.01
CNH	28,565	Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd 'A'	331	0.01
CNH	33,747	Yealink Network Technology Corp Ltd 'A'	324	0.01
CNH	126,500	ZTE Corp 'A'	587	0.02
HKD	410,920	ZTE Corp 'H'	1,220	0.03
<b>Textile</b>				
CNH	100,100	Tongkun Group Co Ltd 'A'	235	0.01
<b>Transportation</b>				
CNH	323,600	China Merchants Energy Shipping Co Ltd 'A'	328	0.01
CNH	157,500	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'A'	328	0.01
CNH	436,998	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'A'	678	0.02
HKD	1,581,249	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'	1,640	0.04
CNH	450,000	Daqin Railway Co Ltd 'A'	439	0.01
CNH	166,000	SF Holding Co Ltd 'A'	1,288	0.03
CNH	147,600	Xiamen C & D Inc 'A'	280	0.01
CNH	164,798	YTO Express Group Co Ltd 'A'	430	0.01
CNH	127,369	Yunda Holding Co Ltd 'A'	234	0.01
<b>Total People's Republic of China</b>			<b>447,445</b>	<b>12.23</b>
<b>Peru (28 February 2022: 0.03%)</b>				
<b>Mining</b>				
USD	135,556	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	1,027	0.03
<b>Total Peru</b>			<b>1,027</b>	<b>0.03</b>
<b>Philippines (28 February 2022: 0.78%)</b>				
<b>Banks</b>				
PHP	1,044,170	Bank of the Philippine Islands	2,071	0.06
PHP	1,401,998	BDO Unibank Inc	3,126	0.09
PHP	1,112,016	Metropolitan Bank & Trust Co	1,169	0.03
<b>Commercial services</b>				
PHP	614,120	International Container Terminal Services Inc	2,217	0.06
<b>Electricity</b>				
PHP	119,870	Manila Electric Co	688	0.02
<b>Food</b>				
PHP	1,809,622	JG Summit Holdings Inc	1,612	0.04
PHP	3,355,500	Monde Nissin Corp	731	0.02
PHP	143,350	SM Investments Corp	2,206	0.06
PHP	540,470	Universal Robina Corp	1,333	0.04
<b>Holding companies - diversified operations</b>				
PHP	791,800	Aboitiz Equity Ventures Inc	773	0.02
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
PHP	140,154	Ayala Corp	1,582	0.04
PHP	3,792,270	Ayala Land Inc	1,953	0.05
PHP	6,785,092	SM Prime Holdings Inc	4,174	0.12
<b>Retail</b>				
PHP	264,220	Jollibee Foods Corp	1,146	0.03

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Philippines (28 February 2022: 0.78%) (cont)</b>				
<b>Telecommunications</b>				
PHP	385	Globe Telecom Inc	15	0.00
PHP	45,854	PLDT Inc	1,065	0.03
<b>Total Philippines</b>			<b>25,861</b>	<b>0.71</b>
<b>Poland (28 February 2022: 0.66%)</b>				
<b>Apparel retailers</b>				
PLN	619	LPP SA	1,314	0.04
<b>Banks</b>				
PLN	110,947	Bank Polska Kasa Opieki SA	2,242	0.06
PLN	8,482	mBank SA	627	0.02
PLN	516,349	Powszechna Kasa Oszczedności Bank Polski SA	3,617	0.10
PLN	21,917	Santander Bank Polska SA	1,476	0.04
<b>Electricity</b>				
PLN	521,607	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	785	0.02
<b>Food</b>				
PLN	27,916	Dino Polska SA^	2,338	0.06
<b>Insurance</b>				
PLN	352,096	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	2,906	0.08
<b>Media</b>				
PLN	161,013	Cyfrowy Polsat SA	626	0.02
<b>Mining</b>				
PLN	82,784	KGHM Polska Miedz SA	2,377	0.06
<b>Oil &amp; gas</b>				
PLN	367,941	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	5,528	0.15
<b>Software</b>				
PLN	37,428	CD Projekt SA^	1,117	0.03
<b>Total Poland</b>			<b>24,953</b>	<b>0.68</b>
<b>Qatar (28 February 2022: 0.91%)</b>				
<b>Banks</b>				
QAR	1,845,929	Commercial Bank PSQC	3,110	0.08
QAR	3,371,057	Masraf Al Rayan QSC	2,492	0.07
QAR	489,913	Qatar International Islamic Bank QSC	1,407	0.04
QAR	962,357	Qatar Islamic Bank SAQ	4,901	0.13
QAR	2,662,121	Qatar National Bank QPSC	12,283	0.34
<b>Chemicals</b>				
QAR	841,996	Industries Qatar QSC	3,209	0.09
QAR	2,831,138	Mesaieed Petrochemical Holding Co	1,629	0.04
<b>Electricity</b>				
QAR	237,397	Qatar Electricity & Water Co QSC	1,134	0.03
<b>Oil &amp; gas</b>				
QAR	260,509	Qatar Fuel QSC	1,159	0.03
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
QAR	1,249,872	Barwa Real Estate Co	941	0.03
<b>Telecommunications</b>				
QAR	422,943	Ooredoo QPSC	1,066	0.03
<b>Transportation</b>				
QAR	1,466,061	Qatar Gas Transport Co Ltd	1,465	0.04
<b>Total Qatar</b>			<b>34,796</b>	<b>0.95</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 96.58%) (cont)</b>				
<b>Republic of South Korea (28 February 2022: 12.43%)</b>				
<b>Advertising</b>				
KRW	38,128	Cheil Worldwide Inc	576	0.02
<b>Aerospace &amp; defence</b>				
KRW	44,178	Korea Aerospace Industries Ltd <sup>^</sup>	1,506	0.04
<b>Agriculture</b>				
KRW	59,572	KT&G Corp	3,993	0.11
<b>Airlines</b>				
KRW	101,307	Korean Air Lines Co Ltd	1,742	0.05
<b>Auto manufacturers</b>				
KRW	78,485	Hyundai Motor Co	10,457	0.29
KRW	19,675	Hyundai Motor Co (2nd Pref)	1,399	0.04
KRW	12,729	Hyundai Motor Co (Pref)	887	0.02
KRW	147,758	Kia Corp	8,408	0.23
<b>Auto parts &amp; equipment</b>				
KRW	42,515	Hankook Tire & Technology Co Ltd	1,195	0.03
KRW	116,173	Hanon Systems	793	0.02
KRW	35,485	Hyundai Mobis Co Ltd	5,698	0.16
KRW	19,709	LG Energy Solution Ltd	7,790	0.21
<b>Banks</b>				
KRW	162,587	Hana Financial Group Inc <sup>^</sup>	5,578	0.15
KRW	153,303	Industrial Bank of Korea	1,202	0.03
KRW	83,011	KakaoBank Corp <sup>^</sup>	1,672	0.05
KRW	257,019	Shinhan Financial Group Co Ltd	7,546	0.21
KRW	294,670	Woori Financial Group Inc	2,717	0.07
<b>Biotechnology</b>				
KRW	10,358	Samsung Biologics Co Ltd	6,051	0.16
KRW	18,562	SK Biopharmaceuticals Co Ltd <sup>^</sup>	935	0.03
KRW	13,594	SK Bioscience Co Ltd <sup>^</sup>	716	0.02
<b>Chemicals</b>				
KRW	67,501	Hanwha Solutions Corp <sup>^</sup>	2,122	0.06
KRW	11,152	Kumho Petrochemical Co Ltd	1,326	0.04
KRW	28,391	LG Chem Ltd	14,590	0.40
KRW	3,780	LG Chem Ltd (Pref)	840	0.02
KRW	11,730	Lotte Chemical Corp <sup>^</sup>	1,579	0.04
KRW	14,450	SK IE Technology Co Ltd	714	0.02
<b>Commercial services</b>				
KRW	13,237	Kakaopay Corp	627	0.02
KRW	11,153	S-1 Corp	476	0.01
<b>Computers</b>				
KRW	56,113	LG Corp	3,490	0.10
KRW	20,261	Samsung SDS Co Ltd	1,919	0.05
<b>Cosmetics &amp; personal care</b>				
KRW	17,296	Amorepacific Corp <sup>^</sup>	1,809	0.05
KRW	5,246	LG H&H Co Ltd <sup>^</sup>	2,648	0.07
<b>Diversified financial services</b>				
KRW	219,817	KB Financial Group Inc	8,522	0.23
KRW	24,954	Korea Investment Holdings Co Ltd	1,169	0.03
KRW	39,736	Meritz Financial Group Inc	1,350	0.04
KRW	121,084	Meritz Securities Co Ltd	642	0.02
KRW	170,166	Mirae Asset Securities Co Ltd	920	0.02

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Republic of South Korea (28 February 2022: 12.43%) (cont)</b>				
<b>Diversified financial services (cont)</b>				
KRW	77,321	NH Investment & Securities Co Ltd	555	0.02
KRW	39,172	Samsung Securities Co Ltd	992	0.03
<b>Electrical components &amp; equipment</b>				
KRW	28,936	Ecopro BM Co Ltd <sup>^</sup>	3,636	0.10
KRW	13,465	L&F Co Ltd	2,666	0.07
KRW	8,554	LG Innotek Co Ltd <sup>^</sup>	1,791	0.05
<b>Electricity</b>				
KRW	148,871	Korea Electric Power Corp	2,031	0.06
<b>Electronics</b>				
KRW	13,660	Ijin Materials Co Ltd	657	0.02
KRW	135,977	LG Display Co Ltd	1,571	0.04
KRW	32,447	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	3,531	0.10
<b>Engineering &amp; construction</b>				
KRW	46,343	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	1,275	0.04
KRW	48,497	Samsung C&T Corp	4,035	0.11
KRW	94,951	Samsung Engineering Co Ltd	1,884	0.05
<b>Entertainment</b>				
KRW	9,674	HYBE Co Ltd	1,353	0.04
<b>Food</b>				
KRW	4,830	CJ CheilJedang Corp <sup>^</sup>	1,172	0.03
KRW	19,674	GS Holdings Corp	604	0.02
KRW	11,894	Orion Corp <sup>^</sup>	1,124	0.03
<b>Healthcare products</b>				
KRW	65,213	HLB Inc <sup>^</sup>	1,592	0.04
KRW	23,773	SD Biosensor Inc	413	0.01
<b>Home furnishings</b>				
KRW	32,495	Coway Co Ltd	1,311	0.04
KRW	61,139	LG Electronics Inc	5,138	0.14
<b>Hotels</b>				
KRW	60,002	Kangwon Land Inc	916	0.02
<b>Insurance</b>				
KRW	26,914	DB Insurance Co Ltd	1,566	0.04
KRW	17,481	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	2,834	0.08
KRW	40,446	Samsung Life Insurance Co Ltd	2,081	0.06
<b>Internet</b>				
KRW	175,136	Kakao Corp	8,259	0.23
KRW	75,331	NAVER Corp	11,869	0.32
KRW	9,462	NCSOFT Corp <sup>^</sup>	3,107	0.08
<b>Investment services</b>				
KRW	56,458	SK Square Co Ltd	1,636	0.04
<b>Iron &amp; steel</b>				
KRW	51,596	Hyundai Steel Co <sup>^</sup>	1,365	0.04
KRW	40,983	POSCO Holdings Inc	9,851	0.27
<b>Machinery, construction &amp; mining</b>				
KRW	32,542	Doosan Bobcat Inc	932	0.02
KRW	233,428	Doosan Enerbility Co Ltd <sup>^</sup>	2,868	0.08
<b>Marine transportation</b>				
KRW	9,307	Hyundai Heavy Industries Co Ltd	748	0.02
KRW	13,098	Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd <sup>^</sup>	695	0.02
KRW	23,297	Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	1,432	0.04



# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 96.58%) (cont)</b>				
<b>Republic of South Korea (28 February 2022: 12.43%) (cont)</b>				
<b>Marine transportation (cont)</b>				
KRW	352,697	Samsung Heavy Industries Co Ltd	1,466	0.04
<b>Mining</b>				
KRW	5,134	Korea Zinc Co Ltd <sup>^</sup>	2,266	0.06
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
KRW	14,820	POSCO Chemical Co Ltd	2,476	0.07
KRW	12,839	SKC Co Ltd <sup>^</sup>	951	0.02
<b>Oil &amp; gas</b>				
KRW	28,309	HD Hyundai Co Ltd	1,271	0.04
KRW	19,924	SK Inc <sup>^</sup>	2,689	0.07
KRW	30,473	SK Innovation Co Ltd <sup>^</sup>	3,456	0.10
KRW	26,637	S-Oil Corp	1,625	0.04
<b>Pharmaceuticals</b>				
KRW	51,323	Celltrion Healthcare Co Ltd	2,114	0.06
KRW	59,563	Celltrion Inc	6,536	0.18
KRW	11,040	Celltrion Pharm Inc	478	0.01
KRW	4,368	Hanmi Pharm Co Ltd <sup>^</sup>	855	0.02
KRW	33,431	Yuhan Corp <sup>^</sup>	1,331	0.04
<b>Retail</b>				
KRW	5,098	BGF retail Co Ltd	696	0.02
KRW	11,338	E-MART Inc <sup>^</sup>	960	0.03
KRW	10,054	F&F Co Ltd <sup>^</sup>	1,055	0.03
KRW	19,082	Hotel Shilla Co Ltd	1,157	0.03
KRW	7,713	Lotte Shopping Co Ltd <sup>^</sup>	507	0.01
<b>Semiconductors</b>				
KRW	2,720,939	Samsung Electronics Co Ltd	124,610	3.41
KRW	472,128	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	19,053	0.52
KRW	310,864	SK Hynix Inc	21,002	0.57
<b>Software</b>				
KRW	20,460	Kakao Games Corp	760	0.02
KRW	16,402	Krafton Inc <sup>^</sup>	2,104	0.06
KRW	11,623	Netmarble Corp	543	0.01
KRW	18,289	Pearl Abyss Corp	620	0.02
<b>Telecommunications</b>				
KRW	124,095	LG Uplus Corp	1,038	0.03
KRW	31,271	Samsung SDI Co Ltd	16,448	0.45
<b>Transportation</b>				
KRW	9,410	CJ Corp	618	0.02
KRW	154,437	HMM Co Ltd <sup>^</sup>	2,632	0.07
KRW	10,771	Hyundai Glovis Co Ltd	1,291	0.03
KRW	162,129	Pan Ocean Co Ltd <sup>^</sup>	775	0.02
<b>Total Republic of South Korea</b>			<b>426,477</b>	<b>11.66</b>
<b>Russian Federation (28 February 2022: 0.57%)</b>				
<b>Banks</b>				
RUB	5,227,454	Sberbank of Russia PJSC <sup>^</sup>	1	0.00
RUB	1,566,607,713	VTB Bank PJSC <sup>^</sup>	-	0.00
<b>Chemicals</b>				
RUB	24,188	PhosAgro PJSC <sup>^</sup>	-	0.00
USD	467	PhosAgro PJSC GDR <sup>^</sup>	-	0.00

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Russian Federation (28 February 2022: 0.57%) (cont)</b>				
<b>Chemicals (cont)</b>				
USD	1	PhosAgro PJSC RegS GDR <sup>^</sup>	-	0.00
<b>Diversified financial services</b>				
RUB	713,151	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC <sup>^</sup>	-	0.00
<b>Electricity</b>				
RUB	17,531,682	Inter RAO UES PJSC <sup>^</sup>	2	0.00
<b>Food</b>				
RUB	33,322	Magnit PJSC <sup>^</sup>	-	0.00
USD	2	Magnit PJSC GDR <sup>^</sup>	-	0.00
<b>Iron &amp; steel</b>				
RUB	740,874	Novolipetsk Steel PJSC <sup>^</sup>	-	0.00
RUB	107,832	Severstal PAO <sup>^</sup>	-	0.00
<b>Mining</b>				
RUB	1,301,681	Alrosa PJSC <sup>^</sup>	-	0.00
RUB	31,052	MMC Norilsk Nickel PJSC <sup>^</sup>	-	0.00
RUB	16,770	Polyus PJSC <sup>^</sup>	-	0.00
RUB	1,407,330	United Co RUSAL International PJSC <sup>^</sup>	1	0.00
<b>Oil &amp; gas</b>				
RUB	5,792,329	Gazprom PJSC <sup>^</sup>	1	0.00
RUB	203,395	Lukoil OAO <sup>^</sup>	-	0.00
RUB	463,370	Novatek PJSC <sup>^</sup>	-	0.00
RUB	560,247	Rosneft Oil Co PJSC <sup>^</sup>	-	0.00
RUB	3,529,268	Surgutneftegas PJSC <sup>^</sup>	1	0.00
RUB	3,327,795	Surgutneftegas PJSC (Pref) <sup>^</sup>	-	0.00
RUB	702,152	Tatneft PJSC <sup>^</sup>	-	0.00
<b>Telecommunications</b>				
RUB	427,582	Mobile TeleSystems PJSC <sup>^</sup>	-	0.00
<b>Total Russian Federation</b>			<b>6</b>	<b>0.00</b>
<b>Saudi Arabia (28 February 2022: 3.07%)</b>				
<b>Banks</b>				
SAR	853,951	Al Rajhi Bank	15,997	0.44
SAR	418,431	Alinma Bank	3,284	0.09
SAR	243,263	Arab National Bank	1,492	0.04
SAR	227,855	Bank AlBilad	2,165	0.06
SAR	197,877	Bank Al-Jazira	956	0.03
SAR	248,600	Banque Saudi Fransi	2,166	0.06
SAR	581,072	Riyad Bank	4,034	0.11
SAR	393,446	Saudi British Bank	3,476	0.09
SAR	196,213	Saudi Investment Bank	827	0.02
SAR	950,847	Saudi National Bank	11,972	0.33
<b>Chemicals</b>				
SAR	66,124	Advanced Petrochemical Co	851	0.02
SAR	182,924	National Industrialization Co	588	0.02
SAR	227,748	Rabigh Refining & Petrochemical Co	617	0.02
SAR	89,714	SABIC Agri-Nutrients Co	3,194	0.09
SAR	170,373	Sahara International Petrochemical Co	1,607	0.04
SAR	381,024	Saudi Arabian Mining Co	6,457	0.18
SAR	391,070	Saudi Basic Industries Corp	9,223	0.25
SAR	356,913	Saudi Kayan Petrochemical Co	1,208	0.03
SAR	116,128	Yanbu National Petrochemical Co	1,300	0.03

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 96.58%) (cont)</b>				
<b>Saudi Arabia (28 February 2022: 3.07%) (cont)</b>				
<b>Computers</b>				
SAR	7,111	Arabian Internet & Communications Services Co	469	0.01
SAR	9,107	Elm Co	920	0.03
<b>Diversified financial services</b>				
SAR	22,783	Saudi Tadawul Group Holding Co	867	0.02
<b>Electricity</b>				
SAR	30,507	ACWA Power Co	1,133	0.03
SAR	380,333	Saudi Electricity Co	2,250	0.06
<b>Food</b>				
SAR	108,745	Almarai Co JSC	1,521	0.04
SAR	119,900	Savola Group	869	0.02
<b>Healthcare services</b>				
SAR	12,845	Dallah Healthcare Co	500	0.01
SAR	37,929	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	2,343	0.06
SAR	19,514	Mouwasat Medical Services Co	939	0.03
SAR	18,141	Nahdi Medical Co	902	0.03
<b>Insurance</b>				
SAR	29,001	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	1,195	0.03
<b>Investment services</b>				
SAR	177,533	Saudi Industrial Investment Group	1,057	0.03
<b>Media</b>				
SAR	16,640	Saudi Research & Media Group	826	0.02
<b>Oil &amp; gas</b>				
SAR	1,016,790	Saudi Arabian Oil Co	8,616	0.24
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
SAR	269,393	Dar Al Arkan Real Estate Development Co	1,031	0.03
SAR	176,146	Emaar Economic City	354	0.01
<b>Retail</b>				
SAR	26,379	Jarir Marketing Co	1,039	0.03
<b>Telecommunications</b>				
SAR	173,190	Etihad Etisalat Co	1,804	0.05
SAR	164,452	Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	455	0.01
SAR	640,954	Saudi Telecom Co	6,004	0.17
<b>Total Saudi Arabia</b>			<b>106,508</b>	<b>2.91</b>
<b>Singapore (28 February 2022: 0.03%)</b>				
<b>Diversified financial services</b>				
HKD	130,400	BOC Aviation Ltd	942	0.03
<b>Total Singapore</b>			<b>942</b>	<b>0.03</b>
<b>South Africa (28 February 2022: 3.67%)</b>				
<b>Banks</b>				
ZAR	474,628	Absa Group Ltd	5,131	0.14
ZAR	2,854,829	FirstRand Ltd	10,195	0.28
ZAR	268,944	Nedbank Group Ltd	3,378	0.09
ZAR	762,023	Standard Bank Group Ltd	7,621	0.21
<b>Chemicals</b>				
ZAR	314,248	Sasol Ltd	4,628	0.13
<b>Coal</b>				
ZAR	122,234	Exxaro Resources Ltd	1,339	0.04

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>South Africa (28 February 2022: 3.67%) (cont)</b>				
<b>Commercial services</b>				
ZAR	167,574	Bidvest Group Ltd	2,139	0.06
<b>Diversified financial services</b>				
ZAR	49,637	Capitec Bank Holdings Ltd	4,744	0.13
ZAR	2,693,370	Old Mutual Ltd	1,748	0.05
ZAR	1,060,898	Sanlam Ltd	3,458	0.09
<b>Entertainment</b>				
ZAR	225,155	MultiChoice Group	1,730	0.05
<b>Food</b>				
ZAR	197,263	Bid Corp Ltd	4,322	0.12
ZAR	290,483	Shoprite Holdings Ltd	3,522	0.09
ZAR	534,431	Woolworths Holdings Ltd	2,242	0.06
<b>Insurance</b>				
ZAR	293,223	Discovery Ltd	2,392	0.06
		OUTsurace Group Ltd	937	0.03
<b>Internet</b>				
ZAR	123,951	Naspers Ltd 'N'	21,993	0.60
<b>Investment services</b>				
ZAR	317,550	Remgro Ltd	2,418	0.07
<b>Iron &amp; steel</b>				
ZAR	38,146	Kumba Iron Ore Ltd	996	0.03
<b>Mining</b>				
ZAR	67,662	African Rainbow Minerals Ltd <sup>^</sup>	938	0.02
ZAR	30,422	Anglo American Platinum Ltd	1,686	0.05
ZAR	232,267	AngloGold Ashanti Ltd	3,923	0.11
ZAR	495,611	Gold Fields Ltd	4,503	0.12
ZAR	331,548	Harmony Gold Mining Co Ltd <sup>^</sup>	1,008	0.03
ZAR	490,885	Impala Platinum Holdings Ltd	4,587	0.12
ZAR	205,161	Northam Platinum Holdings Ltd	1,690	0.05
ZAR	1,609,378	Sibanye Stillwater Ltd	3,254	0.09
<b>Pharmaceuticals</b>				
ZAR	221,110	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	1,709	0.05
<b>Real estate investment trusts</b>				
ZAR	2,086,680	Growthpoint Properties Ltd (REIT)	1,528	0.04
<b>Retail</b>				
ZAR	145,110	Clicks Group Ltd <sup>^</sup>	2,115	0.06
ZAR	170,217	Foschini Group Ltd	942	0.03
ZAR	155,334	Mr Price Group Ltd	1,288	0.03
ZAR	878,761	Pepkor Holdings Ltd	897	0.02
<b>Telecommunications</b>				
ZAR	951,647	MTN Group Ltd <sup>^</sup>	7,507	0.20
ZAR	368,629	Vodacom Group Ltd	2,545	0.07
<b>Total South Africa</b>			<b>125,053</b>	<b>3.42</b>
<b>Taiwan (28 February 2022: 15.16%)</b>				
<b>Airlines</b>				
TWD	1,689,000	China Airlines Ltd <sup>^</sup>	1,125	0.03
TWD	1,470,000	Eva Airways Corp <sup>^</sup>	1,366	0.04
<b>Apparel retailers</b>				
TWD	106,418	Eclat Textile Co Ltd	1,678	0.05
TWD	202,630	Feng TAY Enterprise Co Ltd <sup>^</sup>	1,230	0.03
TWD	1,369,614	Pou Chen Corp	1,511	0.04



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 96.58%) (cont)</b>				
<b>Taiwan (28 February 2022: 15.16%) (cont)</b>				
<b>Auto parts &amp; equipment</b>				
TWD	1,082,800	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	1,217	0.03
<b>Banks</b>				
TWD	3,046,301	Chang Hwa Commercial Bank Ltd	1,745	0.05
TWD	2,307,441	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	3,608	0.10
TWD	3,261,000	Taiwan Business Bank	1,541	0.04
<b>Building materials and fixtures</b>				
TWD	1,272,757	Asia Cement Corp	1,870	0.05
TWD	3,670,486	Taiwan Cement Corp <sup>^</sup>	4,716	0.13
<b>Chemicals</b>				
TWD	2,041,828	Formosa Chemicals & Fibre Corp	4,771	0.13
TWD	2,332,584	Formosa Plastics Corp	6,959	0.19
TWD	2,686,335	Nan Ya Plastics Corp	6,665	0.18
<b>Computers</b>				
TWD	1,768,550	Acer Inc <sup>^</sup>	1,471	0.04
TWD	242,167	Advantech Co Ltd	2,837	0.08
TWD	389,480	Asustek Computer Inc <sup>^</sup>	3,554	0.10
TWD	2,262,163	Compal Electronics Inc <sup>^</sup>	1,793	0.05
TWD	5,221,256	Innolux Corp	2,519	0.07
TWD	1,511,000	Inventec Corp	1,319	0.03
TWD	1,467,789	Quanta Computer Inc	3,859	0.10
TWD	44,000	Wiwynn Corp	1,399	0.04
<b>Diversified financial services</b>				
TWD	9,095,102	China Development Financial Holding Corp	3,940	0.11
TWD	10,259,402	CTBC Financial Holding Co Ltd	7,660	0.21
TWD	7,571,032	E.Sun Financial Holding Co Ltd	6,200	0.17
TWD	6,054,322	First Financial Holding Co Ltd	5,325	0.15
TWD	4,128,349	Fubon Financial Holding Co Ltd	8,130	0.22
TWD	5,061,317	Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	3,796	0.10
TWD	6,251,625	Mega Financial Holding Co Ltd	6,832	0.19
TWD	5,712,822	SinoPac Financial Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	3,225	0.09
TWD	6,126,539	Taishin Financial Holding Co Ltd	3,308	0.09
TWD	5,599,377	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	4,897	0.13
TWD	5,823,564	Yuanta Financial Holding Co Ltd <sup>^</sup>	4,348	0.12
<b>Electrical components &amp; equipment</b>				
TWD	1,096,449	Delta Electronics Inc	10,310	0.28
TWD	1,506,436	Walsin Lihwa Corp	2,798	0.08
<b>Electronics</b>				
TWD	3,748,951	AUO Corp	2,288	0.06
TWD	503,000	E Ink Holdings Inc <sup>^</sup>	3,211	0.09
TWD	7,065,883	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	23,422	0.64
TWD	405,000	Micro-Star International Co Ltd	1,821	0.05
TWD	121,000	Nan Ya Printed Circuit Board Corp	933	0.03
TWD	1,120,097	Pegatron Corp <sup>^</sup>	2,500	0.07
TWD	789,150	Synnex Technology International Corp	1,619	0.04
TWD	715,000	Unimicron Technology Corp	3,003	0.08
TWD	38,000	Voltronic Power Technology Corp	2,002	0.06
TWD	933,720	WPG Holdings Ltd	1,511	0.04
TWD	191,480	Yageo Corp <sup>^</sup>	3,381	0.09
<b>Food</b>				
TWD	2,684,567	Uni-President Enterprises Corp	5,947	0.16

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Taiwan (28 February 2022: 15.16%) (cont)</b>				
<b>Home furnishings</b>				
TWD	1,209,472	Lite-On Technology Corp	2,759	0.08
<b>Household products</b>				
TWD	98,000	Nien Made Enterprise Co Ltd	1,049	0.03
<b>Insurance</b>				
TWD	4,686,551	Cathay Financial Holding Co Ltd <sup>^</sup>	6,683	0.18
TWD	8,153,253	Shin Kong Financial Holding Co Ltd	2,379	0.07
<b>Internet</b>				
TWD	47,800	momo.com Inc	1,246	0.03
<b>Iron &amp; steel</b>				
TWD	6,646,103	China Steel Corp	6,849	0.19
<b>Leisure time</b>				
TWD	193,185	Giant Manufacturing Co Ltd <sup>^</sup>	1,290	0.04
<b>Metal fabricate/ hardware</b>				
TWD	394,197	Catcher Technology Co Ltd	2,387	0.06
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
TWD	52,773	Largan Precision Co Ltd <sup>^</sup>	3,819	0.10
<b>Oil &amp; gas</b>				
TWD	618,000	Formosa Petrochemical Corp <sup>^</sup>	1,726	0.05
<b>Pharmaceuticals</b>				
TWD	104,000	PharmaEssentia Corp <sup>^</sup>	1,720	0.05
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
TWD	1,006,440	Ruentex Development Co Ltd	1,468	0.04
<b>Retail</b>				
TWD	168,000	Hotai Motor Co Ltd <sup>^</sup>	3,402	0.09
TWD	350,000	President Chain Store Corp	3,067	0.09
<b>Semiconductors</b>				
TWD	1,818,248	ASE Technology Holding Co Ltd <sup>^</sup>	6,325	0.17
TWD	35,000	eMemory Technology Inc <sup>^</sup>	2,148	0.06
TWD	114,000	Globalwafers Co Ltd	1,916	0.05
TWD	881,259	MediaTek Inc	20,911	0.57
TWD	677,000	Nanya Technology Corp <sup>^</sup>	1,297	0.04
TWD	330,000	Novatek Microelectronics Corp	4,413	0.12
TWD	1,751,000	Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp <sup>^</sup>	1,914	0.05
TWD	234,410	Realtek Semiconductor Corp <sup>^</sup>	2,923	0.08
TWD	14,058,762	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	235,778	6.45
TWD	6,770,154	United Microelectronics Corp <sup>^</sup>	11,099	0.31
TWD	523,000	Vanguard International Semiconductor Corp <sup>^</sup>	1,588	0.04
TWD	217,000	Win Semiconductors Corp <sup>^</sup>	1,211	0.03
TWD	1,759,000	Winbond Electronics Corp	1,331	0.04
<b>Telecommunications</b>				
TWD	252,000	Accton Technology Corp <sup>^</sup>	2,341	0.06
TWD	2,182,170	Chunghwa Telecom Co Ltd	8,272	0.23
TWD	901,000	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	2,040	0.05
TWD	1,004,720	Taiwan Mobile Co Ltd	3,185	0.09
<b>Textile</b>				
TWD	2,030,137	Far Eastern New Century Corp <sup>^</sup>	2,162	0.06
<b>Transportation</b>				
TWD	534,662	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	2,755	0.07
TWD	1,184,000	Taiwan High Speed Rail Corp	1,143	0.03
TWD	422,225	Wan Hai Lines Ltd <sup>^</sup>	1,103	0.03

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 96.58%) (cont)</b>				
<b>Taiwan (28 February 2022: 15.16%) (cont)</b>				
<b>Transportation (cont)</b>				
TWD	1,010,000	Yang Ming Marine Transport Corp <sup>^</sup>	2,141	0.06
		<b>Total Taiwan</b>	<b>539,000</b>	<b>14.74</b>
<b>Thailand (28 February 2022: 1.87%)</b>				
<b>Banks</b>				
THB	302,400	Kasikornbank PCL NVDR	1,172	0.03
THB	1,928,900	Krung Thai Bank PCL NVDR	944	0.03
THB	422,900	SCB X PCL NVDR <sup>^</sup>	1,245	0.03
<b>Beverages</b>				
THB	171,100	Carabao Group PCL NVDR	489	0.01
THB	784,500	Osotspa PCL NVDR	716	0.02
<b>Chemicals</b>				
THB	988,155	Indorama Ventures PCL NVDR	1,027	0.03
THB	1,218,300	PTT Global Chemical PCL NVDR	1,629	0.04
<b>Coal</b>				
	4,572,900	Banpu PCL NVDR	1,411	0.04
<b>Commercial services</b>				
THB	4,089,500	Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR	1,070	0.03
THB	375,900	JMT Network Services PCL NVDR	495	0.01
<b>Diversified financial services</b>				
THB	516,500	Krungthai Card PCL NVDR	859	0.03
THB	494,300	Muangthai Capital PCL NVDR <sup>^</sup>	489	0.01
THB	488,900	Srisawad Corp PCL NVDR	747	0.02
<b>Electricity</b>				
THB	473,100	B Grimm Power PCL NVDR	522	0.02
THB	171,600	Electricity Generating PCL NVDR	830	0.02
THB	371,000	Global Power Synergy PCL NVDR	714	0.02
THB	1,723,790	Gulf Energy Development PCL NVDR	2,561	0.07
THB	729,549	Ratch Group PCL NVDR	841	0.02
<b>Electronics</b>				
THB	175,600	Delta Electronics Thailand PCL NVDR	4,532	0.12
<b>Energy - alternate sources</b>				
THB	982,100	Energy Absolute PCL NVDR <sup>^</sup>	2,175	0.06
<b>Engineering &amp; construction</b>				
THB	2,435,000	Airports of Thailand PCL NVDR	5,012	0.14
<b>Food</b>				
THB	718,600	Berli Jucker PCL NVDR <sup>^</sup>	783	0.02
THB	2,192,990	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR	1,378	0.04
THB	1,772,000	Thai Union Group PCL NVDR	797	0.02
<b>Healthcare services</b>				
THB	5,851,200	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	4,636	0.13
THB	319,000	Bumrungrad Hospital PCL NVDR	1,904	0.05
<b>Holding companies - diversified operations</b>				
THB	415,900	Siam Cement PCL NVDR	3,848	0.11
<b>Home builders</b>				
THB	4,577,384	Land & Houses PCL NVDR	1,269	0.03
<b>Hotels</b>				
THB	1,695,867	Minor International PCL NVDR	1,608	0.04
<b>Oil &amp; gas</b>				
THB	750,954	PTT Exploration & Production PCL NVDR <sup>^</sup>	3,187	0.09

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Thailand (28 February 2022: 1.87%) (cont)</b>				
<b>Oil &amp; gas (cont)</b>				
THB	1,794,600	PTT Oil & Retail Business PCL NVDR	1,112	0.03
THB	5,801,800	PTT PCL NVDR	5,212	0.14
THB	750,478	Thai Oil PCL NVDR	1,073	0.03
<b>Packaging &amp; containers</b>				
THB	730,700	SCG Packaging PCL NVDR	1,075	0.03
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
THB	4,741,200	Asset World Corp PCL NVDR	792	0.02
THB	1,176,200	Central Pattana PCL NVDR	2,338	0.07
<b>Retail</b>				
THB	1,103,799	Central Retail Corp PCL NVDR	1,398	0.04
THB	3,376,700	CP ALL PCL NVDR	5,924	0.16
THB	3,574,083	Home Product Center PCL NVDR	1,416	0.04
<b>Telecommunications</b>				
THB	633,200	Advanced Info Service PCL NVDR	3,619	0.10
THB	673,250	Intouch Holdings PCL NVDR	1,348	0.04
THB	7,509,641	True Corp PCL NVDR <sup>^</sup> **	1,094	0.03
<b>Transportation</b>				
THB	4,729,300	BTS Group Holdings PCL NVDR	1,077	0.03
		<b>Total Thailand</b>	<b>76,368</b>	<b>2.09</b>
<b>Turkey (28 February 2022: 0.25%)</b>				
<b>Aerospace &amp; defence</b>				
TRY	375,046	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	1,097	0.03
<b>Airlines</b>				
	26,245	Pegasus Hava Tasimaciligi AS	706	0.02
TRY	312,991	Turk Hava Yollari AO	2,381	0.07
<b>Auto manufacturers</b>				
TRY	38,933	Ford Otomotiv Sanayi AS	1,137	0.03
<b>Banks</b>				
TRY	1,841,661	Akbank TAS <sup>^</sup>	1,707	0.05
TRY	1,956,094	Turkiye Is Bankasi AS 'C'	1,177	0.03
TRY	1,577,771	Yapi ve Kredi Bankasi AS <sup>^</sup>	837	0.02
<b>Chemicals</b>				
TRY	645,249	Hektas Ticaret TAS	1,215	0.03
<b>Food</b>				
TRY	258,715	BIM Birlesik Magazalar AS	1,868	0.05
<b>Holding companies - diversified operations</b>				
TRY	545,280	Haci Omer Sabanci Holding AS	1,258	0.03
TRY	428,154	KOC Holding AS	1,759	0.05
<b>Household products</b>				
TRY	832,542	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS <sup>^</sup>	2,081	0.06
<b>Iron &amp; steel</b>				
TRY	824,514	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS <sup>^</sup>	1,926	0.05
<b>Mining</b>				
	547,741	Koza Altin Isletmeleri AS	711	0.02
<b>Oil &amp; gas</b>				
TRY	76,509	Turkiye Petrol Rafinerileri AS	2,404	0.07
<b>Telecommunications</b>				
TRY	696,927	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	1,178	0.03

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 96.58%) (cont)</b>				
<b>Turkey (28 February 2022: 0.25%) (cont)</b>				
<b>Textile</b>				
TRY	248,855	Sasa Polyester Sanayi AS	1,450	0.04
<b>Total Turkey</b>			<b>24,892</b>	<b>0.68</b>
<b>United Arab Emirates (28 February 2022: 1.30%)</b>				
<b>Banks</b>				
AED	1,540,697	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	3,515	0.10
AED	909,528	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	2,586	0.07
AED	1,717,261	Dubai Islamic Bank PJSC	2,684	0.07
AED	1,077,344	Emirates NBD Bank PJSC	3,989	0.11
AED	2,516,004	First Abu Dhabi Bank PJSC	9,645	0.26
<b>Investment services</b>				
AED	1,906,335	Multiply Group PJSC	2,076	0.06
AED	1,156,789	Q Holding PJSC	873	0.02
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
AED	2,278,982	Aldar Properties PJSC	2,916	0.08
AED	3,779,364	Emaar Properties PJSC	5,768	0.16
<b>Retail</b>				
AED	1,699,496	Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC	1,999	0.06
<b>Telecommunications</b>				
AED	1,968,806	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	13,669	0.37
<b>Total United Arab Emirates</b>			<b>49,720</b>	<b>1.36</b>
<b>United States (28 February 2022: 0.38%)</b>				
<b>Mining</b>				
USD	49,817	Southern Copper Corp <sup>^</sup>	3,671	0.10

Financial derivative instruments (28 February 2022: (0.01)%)

Forward currency contracts (28 February 2022: 0.00%)

Ccy contracts	No. of		Underlying exposure USD'000	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Futures contracts (28 February 2022: (0.01)%)</b>					
USD	385	MSCI Emerging Markets Index Futures March 2023	18,866	(330)	(0.01)
<b>Total unrealised losses on futures contracts</b>				<b>(330)</b>	<b>(0.01)</b>
<b>Total financial derivative instruments</b>				<b>(330)</b>	<b>(0.01)</b>

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 0.38%) (cont)</b>				
<b>Retail</b>				
USD	239,923	Yum China Holdings Inc	14,091	0.39
<b>Total United States</b>			<b>17,762</b>	<b>0.49</b>
<b>Total equities</b>			<b>3,537,162</b>	<b>96.71</b>
<b>ETFs (28 February 2022: 2.58%)</b>				
<b>Germany (28 February 2022: 1.66%)</b>				
USD	2,240,568	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) <sup>-</sup>	70,484	1.93
<b>Total Germany</b>			<b>70,484</b>	<b>1.93</b>
<b>Ireland (28 February 2022: 0.92%)</b>				
USD	6,115,659	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF <sup>†</sup>	33,480	0.91
<b>Total Ireland</b>			<b>33,480</b>	<b>0.91</b>
<b>Total ETFs</b>			<b>103,964</b>	<b>2.84</b>
<b>Rights (28 February 2022: 0.00%)</b>				
<b>Brazil (28 February 2022: 0.00%)</b>				
<b>Hong Kong (28 February 2022: 0.00%)</b>				
CNH	28,773	Kangmei Pharmaceutical Co <sup>*</sup>	-	0.00
<b>Total Hong Kong</b>			<b>-</b>	<b>0.00</b>
<b>Republic of South Korea (28 February 2022: 0.00%)</b>				
<b>Total rights</b>			<b>-</b>	<b>0.00</b>

	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Total value of investments</b>	<b>3,640,796</b>	<b>99.54</b>
<b>Cash equivalents (28 February 2022: 0.00%)</b>		
<b>Cash<sup>†</sup></b>	<b>15,940</b>	<b>0.44</b>
<b>Other net assets</b>	<b>823</b>	<b>0.02</b>
<b>Net asset value attributable to redeemable shareholders at the end of the financial year</b>		
	<b>3,657,559</b>	<b>100.00</b>

<sup>†</sup>Cash holdings of USD15,091,481 are held with State Street Bank and Trust Company. USD848,606 is held as security for futures contracts with Barclays Bank Plc.

<sup>^</sup>These securities are partially or fully transferred as securities lent.

<sup>\*</sup>These securities were valued in consultation with the Investment Manager. These securities were fair valued or suspended at financial year end and valued using the last traded price.

<sup>-</sup>Investment in related party.

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (continued)

As at 28 February 2023

Equities are primarily classified by country/geographic region of incorporation of the entity in which the Fund holds shares.

ETFs are primarily classified by the country/geographic region of domicile of the ETF.

Underlying exposure has been calculated according to the guidelines issued by ESMA and represents the market value of an equivalent position in the assets underlying each financial derivative instrument.

<b>Analysis of total current assets gross of all liabilities</b>	<b>Fair value USD'000</b>	<b>% of total current assets</b>
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing	3,641,126	98.95
Other transferable securities of the type referred to in Regulation 68(1)(a), (b) and (c)	-	0.00
Other assets	38,526	1.05
<b>Total current assets</b>	<b>3,679,652</b>	<b>100.00</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Transferable Securities Admitted to an Official Stock Exchange Listing or traded on a Regulated Market (28 February 2022: 99.74%)</b>				
<b>Equities (28 February 2022: 99.74%)</b>				
<b>Austria (28 February 2022: 0.42%)</b>				
<b>Banks</b>				
EUR	5,233	Erste Group Bank AG	170	0.18
<b>Electricity</b>				
EUR	986	Verbund AG	71	0.08
<b>Iron &amp; steel</b>				
EUR	1,777	voestalpine AG <sup>^</sup>	55	0.06
<b>Oil &amp; gas</b>				
EUR	2,226	OMV AG	90	0.09
<b>Total Austria</b>			<b>386</b>	<b>0.41</b>
<b>Belgium (28 February 2022: 1.73%)</b>				
<b>Banks</b>				
EUR	3,711	KBC Group NV	230	0.24
<b>Beverages</b>				
EUR	12,916	Anheuser-Busch InBev SA	648	0.68
<b>Chemicals</b>				
EUR	1,082	Solvay SA	103	0.11
EUR	3,250	Umicore SA <sup>^</sup>	90	0.09
<b>Distribution &amp; wholesale</b>				
EUR	387	D'ieteren Group	62	0.07
<b>Electricity</b>				
EUR	479	Elia Group SA	52	0.05
<b>Insurance</b>				
EUR	2,469	Ageas SA	92	0.10
<b>Investment services</b>				
EUR	1,552	Groupe Bruxelles Lambert NV	108	0.11
EUR	227	Sofina SA <sup>^</sup>	47	0.05
<b>Pharmaceuticals</b>				
EUR	1,865	UCB SA	133	0.14
<b>Real estate investment trusts</b>				
EUR	2,298	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	58	0.06
<b>Total Belgium</b>			<b>1,623</b>	<b>1.70</b>
<b>Denmark (28 February 2022: 5.27%)</b>				
<b>Banks</b>				
DKK	10,245	Danske Bank AS	197	0.21
<b>Beverages</b>				
DKK	1,455	Carlsberg AS 'B'	171	0.18
<b>Biotechnology</b>				
DKK	981	Genmab AS	306	0.32
<b>Building materials and fixtures</b>				
DKK	119	ROCKWOOL AS 'B' <sup>^</sup>	22	0.02
<b>Chemicals</b>				
DKK	1,524	Chr Hansen Holding AS	88	0.09
DKK	2,990	Novozymes AS 'B'	119	0.13
<b>Electricity</b>				
DKK	2,858	Orsted AS	207	0.22

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Denmark (28 February 2022: 5.27%) (cont)</b>				
<b>Energy - alternate sources</b>				
DKK	14,966	Vestas Wind Systems AS	353	0.37
<b>Healthcare products</b>				
DKK	1,826	Coloplast AS 'B'	175	0.18
DKK	1,477	Demant AS	37	0.04
<b>Insurance</b>				
DKK	5,204	Tryg AS	95	0.10
<b>Pharmaceuticals</b>				
DKK	24,815	Novo Nordisk AS 'B'	2,910	3.06
<b>Retail</b>				
DKK	1,394	Pandora AS	109	0.11
<b>Transportation</b>				
DKK	49	AP Moller - Maersk AS 'A'	93	0.10
DKK	76	AP Moller - Maersk AS 'B'	147	0.15
DKK	2,832	DSV AS	427	0.45
<b>Total Denmark</b>			<b>5,456</b>	<b>5.73</b>
<b>Finland (28 February 2022: 2.40%)</b>				
<b>Banks</b>				
SEK	49,992	Nordea Bank Abp	525	0.55
<b>Electricity</b>				
EUR	6,594	Fortum Oyj	83	0.09
<b>Food</b>				
EUR	4,039	Kesko Oyj 'B'	73	0.08
<b>Forest products &amp; paper</b>				
EUR	8,332	Stora Enso Oyj 'R'	98	0.10
EUR	7,936	UPM-Kymmene Oyj	238	0.25
<b>Insurance</b>				
EUR	7,255	Sampo Oyj 'A'	292	0.31
<b>Machinery - diversified</b>				
EUR	5,033	Kone Oyj 'B'	217	0.23
EUR	7,248	Wartsila Oyj Abp	58	0.06
<b>Machinery, construction &amp; mining</b>				
	9,944	Metso Outotec Oyj	88	0.09
<b>Oil &amp; gas</b>				
EUR	6,322	Neste Oyj	253	0.26
<b>Pharmaceuticals</b>				
EUR	1,529	Orion Oyj 'B'	60	0.06
<b>Telecommunications</b>				
EUR	2,199	Elisa Oyj	104	0.11
EUR	81,902	Nokia Oyj	314	0.33
<b>Total Finland</b>			<b>2,403</b>	<b>2.52</b>
<b>France (28 February 2022: 21.27%)</b>				
<b>Advertising</b>				
EUR	3,474	Publicis Groupe SA	229	0.24
<b>Aerospace &amp; defence</b>				
EUR	390	Dassault Aviation SA	55	0.06
EUR	5,147	Safran SA	604	0.63
EUR	1,577	Thales SA	183	0.19
<b>Apparel retailers</b>				
EUR	477	Hermes International	717	0.75

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.74%) (cont)</b>				
<b>France (28 February 2022: 21.27%) (cont)</b>				
<b>Apparel retailers (cont)</b>				
EUR	1,129	Kering SA	549	0.58
EUR	4,149	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2,867	3.01
<b>Auto manufacturers</b>				
EUR	2,951	Renault SA	110	0.12
<b>Auto parts &amp; equipment</b>				
EUR	10,033	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA <sup>^</sup>	261	0.27
EUR	3,101	Valeo	54	0.06
<b>Banks</b>				
EUR	16,657	BNP Paribas SA	965	1.02
EUR	17,837	Credit Agricole SA	181	0.19
EUR	12,030	Societe Generale SA	288	0.30
<b>Beverages</b>				
EUR	3,068	Pernod Ricard SA	532	0.56
EUR	338	Remy Cointreau SA <sup>^</sup>	49	0.05
<b>Building materials and fixtures</b>				
EUR	7,346	Cie de Saint-Gobain	362	0.38
<b>Chemicals</b>				
EUR	7,845	Air Liquide SA	1,035	1.09
EUR	927	Arkema SA	78	0.08
<b>Commercial services</b>				
EUR	4,256	Bureau Veritas SA	101	0.11
EUR	3,668	Edenred	171	0.18
EUR	3,634	Worldline SA	126	0.13
<b>Computers</b>				
EUR	2,435	Cappemini SE	379	0.40
EUR	873	Teleperformance	188	0.20
<b>Cosmetics &amp; personal care</b>				
EUR	3,621	L'Oreal SA	1,190	1.25
<b>Diversified financial services</b>				
EUR	909	Amundi SA	50	0.05
EUR	634	Eurazeo SE	35	0.04
<b>Electrical components &amp; equipment</b>				
EUR	3,984	Legrand SA	305	0.32
EUR	8,133	Schneider Electric SE	1,084	1.14
<b>Electricity</b>				
EUR	27,670	Engie SA <sup>^</sup>	335	0.35
<b>Engineering &amp; construction</b>				
EUR	451	Aeroports de Paris	55	0.06
EUR	3,561	Bouygues SA <sup>^</sup>	100	0.10
EUR	1,210	Eiffage SA	110	0.12
EUR	8,079	Vinci SA	763	0.80
<b>Entertainment</b>				
EUR	1,490	La Francaise des Jeux SAEM	49	0.05
<b>Food</b>				
EUR	8,805	Carrefour SA <sup>^</sup>	144	0.15
EUR	9,545	Danone SA	445	0.47
<b>Food Service</b>				
EUR	1,290	Sodexo SA <sup>^</sup>	99	0.10
<b>Healthcare products</b>				
EUR	4,376	EssilorLuxottica SA	630	0.66

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>France (28 February 2022: 21.27%) (cont)</b>				
<b>Healthcare products (cont)</b>				
EUR	409	Sartorius Stedim Biotech	111	0.12
<b>Healthcare services</b>				
EUR	642	BioMerieux	52	0.06
<b>Home furnishings</b>				
EUR	397	SEB SA <sup>^</sup>	38	0.04
<b>Hotels</b>				
EUR	2,521	Accor SA	69	0.07
<b>Insurance</b>				
EUR	28,091	AXA SA	735	0.77
<b>Investment services</b>				
EUR	399	Wendel SE	38	0.04
<b>Media</b>				
EUR	13,213	Bolloré SE	61	0.06
EUR	10,866	Vivendi SE	93	0.10
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
EUR	4,839	Alstom SA <sup>^</sup>	118	0.12
<b>Oil &amp; gas</b>				
EUR	37,298	TotalEnergies SE	1,914	2.01
<b>Pharmaceuticals</b>				
EUR	604	Ipsen SA	57	0.06
EUR	17,100	Sanofi	1,332	1.40
<b>Real estate investment trusts</b>				
EUR	640	Covivio (REIT)	34	0.04
EUR	683	Gecina SA (REIT)	65	0.07
EUR	3,110	Klepierre SA (REIT)	64	0.07
EUR	1,726	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	91	0.09
<b>Software</b>				
EUR	10,089	Dassault Systemes SE	323	0.34
<b>Telecommunications</b>				
EUR	29,622	Orange SA	280	0.29
<b>Transportation</b>				
EUR	6,670	Getlink SE	93	0.10
<b>Water</b>				
EUR	10,112	Veolia Environnement SA	251	0.26
<b>Total France</b>			<b>21,297</b>	<b>22.37</b>
<b>Germany (28 February 2022: 16.95%)</b>				
<b>Aerospace &amp; defence</b>				
EUR	784	MTU Aero Engines AG	157	0.17
EUR	636	Rheinmetall AG <sup>^</sup>	134	0.14
<b>Airlines</b>				
EUR	9,270	Deutsche Lufthansa AG RegS	80	0.08
<b>Apparel retailers</b>				
EUR	2,429	adidas AG <sup>^</sup>	302	0.32
EUR	1,626	Puma SE	86	0.09
<b>Auto manufacturers</b>				
EUR	5,001	Bayerische Motoren Werke AG	428	0.45
EUR	857	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	68	0.07
EUR	6,902	Daimler Truck Holding AG	182	0.19
EUR	1,664	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref) <sup>^</sup>	166	0.17
EUR	12,055	Mercedes-Benz Group AG	767	0.81

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.74%) (cont)</b>				
<b>Germany (28 February 2022: 16.95%) (cont)</b>				
<b>Auto manufacturers (cont)</b>				
EUR	2,235	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	105	0.11
EUR	439	Volkswagen AG	65	0.07
EUR	2,804	Volkswagen AG (Pref)	317	0.33
<b>Auto parts &amp; equipment</b>				
EUR	1,688	Continental AG	101	0.11
<b>Banks</b>				
EUR	16,399	Commerzbank AG	165	0.17
EUR	30,732	Deutsche Bank AG	318	0.34
<b>Building materials and fixtures</b>				
EUR	2,214	HeidelbergCement AG	126	0.13
<b>Chemicals</b>				
EUR	13,819	BASF SE	587	0.62
EUR	2,365	Brenntag SE <sup>^</sup>	148	0.15
EUR	2,962	Covestro AG <sup>^</sup>	108	0.11
EUR	3,220	Evonik Industries AG	57	0.06
EUR	1,989	Symrise AG	169	0.18
<b>Computers</b>				
EUR	1,203	Bechtle AG	42	0.04
<b>Cosmetics &amp; personal care</b>				
EUR	1,488	Beiersdorf AG	147	0.15
<b>Diversified financial services</b>				
EUR	2,824	Deutsche Boerse AG	408	0.43
<b>Electricity</b>				
EUR	33,384	E.ON SE	303	0.32
EUR	9,517	RWE AG	335	0.35
<b>Electronics</b>				
EUR	369	Sartorius AG (Pref) <sup>^</sup>	130	0.14
<b>Food</b>				
EUR	2,533	HelloFresh SE <sup>^</sup>	47	0.05
<b>Healthcare products</b>				
EUR	618	Carl Zeiss Meditec AG	69	0.07
EUR	4,165	Siemens Healthineers AG	180	0.19
<b>Healthcare services</b>				
EUR	3,084	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA <sup>^</sup>	100	0.11
EUR	6,467	Fresenius SE & Co KGaA	147	0.15
<b>Home furnishings</b>				
EUR	75	Rational AG <sup>^</sup>	41	0.04
<b>Household goods &amp; home construction</b>				
EUR	1,589	Henkel AG & Co KGaA <sup>^</sup>	91	0.09
EUR	2,626	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	158	0.17
<b>Insurance</b>				
EUR	6,047	Allianz SE RegS	1,177	1.24
EUR	884	Hannover Rueck SE	142	0.15
EUR	2,109	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	602	0.63
<b>Internet</b>				
EUR	2,614	Delivery Hero SE	88	0.09
EUR	1,150	Scout24 SE <sup>^</sup>	52	0.06
EUR	1,529	United Internet AG RegS	28	0.03

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Germany (28 February 2022: 16.95%) (cont)</b>				
<b>Machinery - diversified</b>				
EUR	2,333	GEA Group AG <sup>^</sup>	85	0.09
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
EUR	1,127	Knorr-Bremse AG <sup>^</sup>	63	0.06
EUR	11,468	Siemens AG RegS	1,454	1.53
<b>Pharmaceuticals</b>				
EUR	14,760	Bayer AG RegS	728	0.77
EUR	1,955	Merck KGaA	307	0.32
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
EUR	1,163	LEG Immobilien SE	70	0.07
EUR	10,844	Vonovia SE	227	0.24
<b>Retail</b>				
EUR	3,397	Zalando SE <sup>^</sup>	112	0.12
<b>Semiconductors</b>				
EUR	19,419	Infineon Technologies AG	570	0.60
<b>Software</b>				
EUR	780	Nemetschek SE	36	0.04
EUR	15,653	SAP SE	1,474	1.55
<b>Telecommunications</b>				
EUR	48,616	Deutsche Telekom AG RegS	904	0.95
EUR	14,567	Telefonica Deutschland Holding AG <sup>^</sup>	37	0.04
<b>Transportation</b>				
EUR	14,740	Deutsche Post AG RegS	518	0.54
<b>Total Germany</b>			<b>15,508</b>	<b>16.29</b>
<b>Ireland (28 February 2022: 1.33%)</b>				
<b>Banks</b>				
EUR	16,215	AIB Group Plc	58	0.06
EUR	16,229	Bank of Ireland Group Plc	148	0.16
<b>Building materials and fixtures</b>				
EUR	11,227	CRH Plc	438	0.46
EUR	2,359	Kingspan Group Plc	127	0.13
<b>Entertainment</b>				
EUR	2,521	Flutter Entertainment Plc	336	0.35
<b>Food</b>				
EUR	2,355	Kerry Group Plc 'A'	187	0.20
<b>Forest products &amp; paper</b>				
EUR	3,777	Smurfit Kappa Group Plc	117	0.12
<b>Total Ireland</b>			<b>1,411</b>	<b>1.48</b>
<b>Italy (28 February 2022: 3.71%)</b>				
<b>Banks</b>				
EUR	8,981	FinecoBank Banca Fineco SpA	129	0.13
EUR	242,006	Intesa Sanpaolo SpA	543	0.57
EUR	9,320	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA <sup>^</sup>	82	0.09
EUR	28,538	UniCredit SpA	484	0.51
<b>Commercial services</b>				
EUR	9,098	Nexi SpA <sup>^</sup>	61	0.07
<b>Electrical components &amp; equipment</b>				
EUR	3,905	Prysmian SpA	125	0.13
<b>Electricity</b>				
EUR	122,494	Enel SpA	570	0.60



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.74%) (cont)</b>				
<b>Italy (28 February 2022: 3.71%) (cont)</b>				
<b>Electricity (cont)</b>				
EUR	20,758	Terna - Rete Elettrica Nazionale	130	0.14
<b>Engineering &amp; construction</b>				
EUR	4,849	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	44	0.05
<b>Gas</b>				
EUR	30,961	Snam SpA	126	0.13
<b>Healthcare products</b>				
EUR	365	DiaSorin SpA	37	0.04
<b>Insurance</b>				
EUR	16,862	Assicurazioni Generali SpA	276	0.29
<b>Oil &amp; gas</b>				
EUR	37,772	Eni SpA	442	0.47
<b>Pharmaceuticals</b>				
EUR	1,812	Amplifon SpA	44	0.04
EUR	1,569	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	55	0.06
<b>Retail</b>				
EUR	3,036	Moncler SpA	154	0.16
<b>Telecommunications</b>				
EUR	152,406	Telecom Italia SpA <sup>^</sup>	41	0.04
<b>Transportation</b>				
EUR	7,870	Poste Italiane SpA	70	0.07
		<b>Total Italy</b>	<b>3,413</b>	<b>3.59</b>
<b>Luxembourg (28 February 2022: 0.58%)</b>				
<b>Healthcare services</b>				
EUR	2,070	Eurofins Scientific SE <sup>^</sup>	120	0.13
<b>Iron &amp; steel</b>				
EUR	7,937	ArcelorMittal SA <sup>^</sup>	198	0.21
<b>Metal fabricate/ hardware</b>				
EUR	6,882	Tenaris SA	94	0.10
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
EUR	15,458	Aroundtown SA <sup>^</sup>	33	0.03
		<b>Total Luxembourg</b>	<b>445</b>	<b>0.47</b>
<b>Netherlands (28 February 2022: 11.78%)</b>				
<b>Aerospace &amp; defence</b>				
EUR	8,863	Airbus SE	963	1.01
<b>Auto manufacturers</b>				
EUR	1,902	Ferrari NV	408	0.43
EUR	33,705	Stellantis NV <sup>^</sup>	489	0.51
<b>Banks</b>				
EUR	6,017	ABN AMRO Bank NV - CVA	88	0.10
EUR	56,669	ING Groep NV	659	0.69
<b>Beverages</b>				
EUR	8,099	Davide Campari-Milano NV <sup>^</sup>	75	0.08
EUR	1,727	Heineken Holding NV	123	0.13
EUR	3,854	Heineken NV <sup>^</sup>	326	0.34
EUR	1,533	JDE Peet's NV <sup>^</sup>	37	0.04
<b>Biotechnology</b>				
EUR	832	Argenx SE	249	0.26

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Netherlands (28 February 2022: 11.78%) (cont)</b>				
<b>Chemicals</b>				
EUR	2,770	Akzo Nobel NV	168	0.17
EUR	2,599	Koninklijke DSM NV	266	0.28
EUR	1,628	OCI NV <sup>^</sup>	45	0.05
<b>Commercial services</b>				
EUR	328	Adyen NV <sup>^</sup>	387	0.41
EUR	1,793	Randstad NV <sup>^</sup>	91	0.09
<b>Distribution &amp; wholesale</b>				
EUR	873	IMCD NV	115	0.12
<b>Diversified financial services</b>				
USD	2,093	AerCap Holdings NV	108	0.12
EUR	1,309	Euronext NV	79	0.08
<b>Entertainment</b>				
EUR	10,786	Universal Music Group NV	211	0.22
<b>Food</b>				
EUR	15,517	Koninklijke Ahold Delhaize NV	408	0.43
<b>Healthcare products</b>				
EUR	13,088	Koninklijke Philips NV	177	0.18
EUR	3,407	QIAGEN NV	130	0.14
<b>Insurance</b>				
EUR	27,645	Aegon NV <sup>^</sup>	119	0.12
EUR	4,190	NN Group NV <sup>^</sup>	141	0.15
<b>Internet</b>				
EUR	2,743	Just Eat Takeaway.com NV	50	0.06
EUR	12,018	Prosus NV <sup>^</sup>	715	0.75
<b>Investment services</b>				
EUR	1,565	EXOR NV	107	0.11
<b>Machinery - diversified</b>				
EUR	15,216	CNH Industrial NV	207	0.22
<b>Media</b>				
EUR	3,861	Wolters Kluwer NV	370	0.39
<b>Semiconductors</b>				
EUR	716	ASM International NV	203	0.21
EUR	6,045	ASML Holding NV <sup>^</sup>	3,092	3.25
EUR	10,282	STMicroelectronics NV (France listed)	409	0.43
<b>Telecommunications</b>				
EUR	49,726	Koninklijke KPN NV	141	0.15
		<b>Total Netherlands</b>	<b>11,156</b>	<b>11.72</b>
<b>Norway (28 February 2022: 1.48%)</b>				
<b>Banks</b>				
NOK	13,849	DNB Bank ASA	230	0.24
<b>Chemicals</b>				
NOK	2,519	Yara International ASA <sup>^</sup>	99	0.10
<b>Food</b>				
NOK	6,308	Mowi ASA	90	0.10
NOK	10,510	Orkla ASA	59	0.06
NOK	910	Salmar ASA <sup>^</sup>	31	0.03
<b>Insurance</b>				
NOK	3,033	Gjensidige Forsikring ASA	45	0.05
<b>Internet</b>				
NOK	4,191	Adevinta ASA	26	0.03

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.74%) (cont)</b>				
<b>Norway (28 February 2022: 1.48%) (cont)</b>				
<b>Marine transportation</b>				
NOK	1,381	Kongsberg Gruppen ASA	48	0.05
<b>Mining</b>				
NOK	20,326	Norsk Hydro ASA	123	0.13
<b>Oil &amp; gas</b>				
NOK	4,667	Aker BP ASA <sup>^</sup>	104	0.11
NOK	14,165	Equinor ASA	362	0.38
<b>Telecommunications</b>				
NOK	10,559	Telenor ASA	98	0.10
<b>Total Norway</b>			<b>1,315</b>	<b>1.38</b>
<b>Portugal (28 February 2022: 0.32%)</b>				
<b>Electricity</b>				
EUR	40,979	EDP - Energias de Portugal SA	172	0.18
<b>Food</b>				
EUR	4,342	Jerónimo Martins SGPS SA	74	0.08
<b>Oil &amp; gas</b>				
EUR	7,716	Galp Energia SGPS SA	78	0.08
<b>Total Portugal</b>			<b>324</b>	<b>0.34</b>
<b>Spain (28 February 2022: 4.77%)</b>				
<b>Banks</b>				
EUR	91,544	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA <sup>^</sup>	591	0.62
EUR	252,414	Banco Santander SA	823	0.86
EUR	65,481	CaixaBank SA	233	0.25
<b>Commercial services</b>				
EUR	6,794	Amadeus IT Group SA	353	0.37
<b>Electricity</b>				
EUR	4,348	EDP Renováveis SA <sup>^</sup>	74	0.08
EUR	4,799	Endesa SA	78	0.08
EUR	92,111	Iberdrola SA	877	0.92
EUR	5,813	Red Eléctrica Corp SA	80	0.09
<b>Energy - alternate sources</b>				
EUR	999	Corp ACCIONA Energías Renovables SA	32	0.04
<b>Engineering &amp; construction</b>				
EUR	382	Acciona SA <sup>^</sup>	60	0.06
EUR	3,326	ACS Actividades de Construcción y Servicios SA <sup>^</sup>	83	0.09
EUR	1,092	Aena SME SA <sup>^</sup>	140	0.14
EUR	8,196	Cellnex Telecom SA	255	0.27
EUR	7,335	Ferrovial SA	169	0.18
<b>Gas</b>				
EUR	3,642	Enagas SA <sup>^</sup>	54	0.06
EUR	2,247	Naturgy Energy Group SA	51	0.05
<b>Oil &amp; gas</b>				
EUR	20,943	Repsol SA	275	0.29
<b>Pharmaceuticals</b>				
EUR	4,511	Grifols SA <sup>^</sup>	46	0.05
<b>Retail</b>				
EUR	16,170	Industria de Diseño Textil SA	412	0.43

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Spain (28 February 2022: 4.77%) (cont)</b>				
<b>Telecommunications</b>				
EUR	77,067	Telefonica SA	260	0.27
<b>Total Spain</b>			<b>4,946</b>	<b>5.20</b>
<b>Supranational (28 February 2022: 0.12%)</b>				
<b>Sweden (28 February 2022: 6.64%)</b>				
<b>Auto manufacturers</b>				
SEK	3,014	Volvo AB 'A'	52	0.05
SEK	22,809	Volvo AB 'B'	379	0.40
SEK	9,201	Volvo Car AB 'B' <sup>^</sup>	36	0.04
<b>Banks</b>				
SEK	24,201	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	251	0.26
SEK	21,493	Svenska Handelsbanken AB 'A' <sup>^</sup>	189	0.20
SEK	13,807	Swedbank AB 'A'	234	0.25
<b>Biotechnology</b>				
SEK	2,609	Swedish Orphan Biovitrum AB	50	0.05
<b>Building materials and fixtures</b>				
SEK	2,142	Investment AB Latour 'B'	37	0.04
SEK	22,412	Nibe Industrier AB 'B'	192	0.20
<b>Commercial services</b>				
SEK	7,581	Securitas AB 'B' <sup>^</sup>	54	0.06
<b>Cosmetics &amp; personal care</b>				
SEK	9,124	Essity AB 'B' <sup>^</sup>	205	0.22
<b>Diversified financial services</b>				
SEK	5,124	EQT AB <sup>^</sup>	95	0.10
<b>Electronics</b>				
SEK	15,145	Assa Abloy AB 'B'	306	0.32
<b>Engineering &amp; construction</b>				
SEK	5,105	Skanska AB 'B'	77	0.08
<b>Entertainment</b>				
SEK	2,715	Evolution AB	272	0.29
<b>Forest products &amp; paper</b>				
SEK	1,450	Holmen AB 'B'	49	0.05
SEK	9,363	Svenska Cellulosa AB SCA 'B' <sup>^</sup>	108	0.11
<b>Healthcare products</b>				
SEK	3,489	Getinge AB 'B'	62	0.07
SEK	3,553	Lifco AB 'B'	59	0.06
<b>Home furnishings</b>				
SEK	3,027	Electrolux AB 'B'	31	0.03
<b>Investment services</b>				
SEK	1,852	Industrivarden AB 'A'	42	0.04
SEK	2,435	Industrivarden AB 'C'	56	0.06
SEK	7,636	Investor AB 'A'	130	0.14
SEK	27,544	Investor AB 'B'	442	0.46
SEK	3,566	Kinnevik AB 'B'	44	0.05
SEK	1,113	L E Lundbergforetagen AB 'B'	43	0.05
<b>Machinery - diversified</b>				
SEK	39,890	Atlas Copco AB 'A'	394	0.42
SEK	23,139	Atlas Copco AB 'B'	203	0.21
SEK	29,024	Hexagon AB 'B'	267	0.28
SEK	6,612	Husqvarna AB 'B' <sup>^</sup>	48	0.05

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.74%) (cont)</b>				
<b>Sweden (28 February 2022: 6.64%) (cont)</b>				
<b>Machinery, construction &amp; mining</b>				
SEK	10,082	Epiroc AB 'A'	161	0.17
SEK	5,562	Epiroc AB 'B'	76	0.08
SEK	15,934	Sandvik AB	272	0.28
<b>Metal fabricate/ hardware</b>				
SEK	5,665	SKF AB 'B'	90	0.09
<b>Mining</b>				
SEK	4,003	Boliden AB	137	0.14
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
SEK	4,198	Alfa Laval AB	115	0.12
SEK	4,222	Indutrade AB	74	0.08
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
SEK	9,874	Fastighets AB Balder	41	0.05
SEK	2,936	Sagax AB 'B'	60	0.06
<b>Retail</b>				
SEK	11,097	H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	116	0.12
<b>Software</b>				
SEK	9,866	Embracer Group AB <sup>^</sup>	40	0.04
<b>Telecommunications</b>				
SEK	8,984	Tele2 AB 'B'	69	0.07
SEK	43,084	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B' <sup>^</sup>	198	0.21
SEK	38,342	Telia Co AB	82	0.09
<b>Total Sweden</b>			<b>5,938</b>	<b>6.24</b>
<b>Switzerland (28 February 2022: 20.84%)</b>				
<b>Banks</b>				
CHF	457	Banque Cantonale Vaudoise RegS <sup>^</sup>	34	0.04
CHF	54,502	Credit Suisse Group AG RegS <sup>^</sup>	137	0.14
CHF	50,222	UBS Group AG RegS	905	0.95
<b>Biotechnology</b>				
CHF	474	Bachem Holding AG <sup>^</sup>	39	0.04
<b>Building materials and fixtures</b>				
CHF	542	Geberit AG RegS <sup>^</sup>	243	0.26
CHF	8,217	Holcim AG <sup>^</sup>	421	0.44
CHF	2,172	Sika AG RegS <sup>^</sup>	505	0.53
<b>Chemicals</b>				
CHF	3,075	Clariant AG RegS	41	0.05
CHF	109	EMS-Chemie Holding AG RegS <sup>^</sup>	69	0.07
CHF	137	Givaudan SA RegS <sup>^</sup>	343	0.36
<b>Commercial services</b>				
CHF	2,364	Adecco Group AG RegS <sup>^</sup>	70	0.07
CHF	95	SGS SA RegS	180	0.19
<b>Computers</b>				
CHF	2,530	Logitech International SA RegS <sup>^</sup>	115	0.12
<b>Diversified financial services</b>				
CHF	3,236	Julius Baer Group Ltd	178	0.19
CHF	343	Partners Group Holding AG <sup>^</sup>	270	0.28
<b>Electrical components &amp; equipment</b>				
CHF	23,372	ABB Ltd RegS <sup>^</sup>	644	0.68

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Switzerland (28 February 2022: 20.84%) (cont)</b>				
<b>Electricity</b>				
CHF	320	BKW AG	39	0.04
<b>Food</b>				
CHF	54	Barry Callebaut AG RegS	89	0.09
CHF	12	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG <sup>^</sup>	109	0.12
CHF	2	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	184	0.19
CHF	41,223	Nestle SA RegS	3,854	4.05
<b>Hand &amp; machine tools</b>				
CHF	622	Schindler Holding AG <sup>^</sup>	116	0.12
CHF	363	Schindler Holding AG RegS	65	0.07
<b>Healthcare products</b>				
CHF	7,430	Alcon Inc	420	0.44
CHF	784	Sonova Holding AG RegS	160	0.17
CHF	1,638	Straumann Holding AG RegS <sup>^</sup>	180	0.19
<b>Healthcare services</b>				
CHF	1,107	Lonza Group AG RegS	547	0.57
<b>Insurance</b>				
CHF	665	Baloise Holding AG RegS	92	0.10
CHF	455	Swiss Life Holding AG RegS	227	0.24
CHF	4,469	Swiss Re AG <sup>^</sup>	387	0.40
CHF	2,256	Zurich Insurance Group AG <sup>^</sup>	887	0.93
<b>Machinery, construction &amp; mining</b>				
EUR	6,368	Siemens Energy AG <sup>^</sup>	106	0.11
<b>Metal fabricate/ hardware</b>				
CHF	415	VAT Group AG <sup>^</sup>	104	0.11
<b>Packaging &amp; containers</b>				
CHF	4,603	SIG Group AG <sup>^</sup>	93	0.10
<b>Pharmaceuticals</b>				
CHF	32,429	Novartis AG RegS	2,266	2.38
CHF	392	Roche Holding AG	100	0.11
CHF	10,532	Roche Holding AG 'non-voting share'	2,523	2.65
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
CHF	1,145	Swiss Prime Site AG RegS <sup>^</sup>	80	0.08
<b>Retail</b>				
CHF	7,825	Cie Financiere Richemont SA RegS	978	1.03
CHF	435	Swatch Group AG <sup>^</sup>	125	0.13
CHF	802	Swatch Group AG RegS	43	0.04
<b>Software</b>				
CHF	1,020	Temenos AG RegS	62	0.07
<b>Telecommunications</b>				
CHF	393	Swisscom AG RegS <sup>^</sup>	201	0.21
<b>Transportation</b>				
CHF	795	Kuehne + Nagel International AG RegS <sup>^</sup>	169	0.18
<b>Total Switzerland</b>			<b>18,400</b>	<b>19.33</b>
<b>United Kingdom (28 February 2022: 0.13%)</b>				
<b>Beverages</b>				
USD	3,008	Coca-Cola Europacific Partners Plc	137	0.14
<b>Total United Kingdom</b>			<b>137</b>	<b>0.14</b>
<b>Total equities</b>			<b>94,158</b>	<b>98.91</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (continued)

As at 28 February 2023

Currency	Amount Purchased	Currency	Amount Sold	Underlying Exposure (GBP)	Maturity date	Unrealised gain/(loss) GBP'000	% of net asset value
<b>Financial derivative instruments (28 February 2022: (0.33)%)</b>							
<b>Forward currency contracts<sup>ⓐ</sup> (28 February 2022: (0.31)%)</b>							
CHF	47,590	GBP	42,178	42,178	02/03/2023	-	0.00
CHF	332,376	GBP	293,826	293,826	04/04/2023	-	0.00
DKK	99,577	GBP	11,825	11,825	02/03/2023	-	0.00
EUR	157,129	GBP	138,788	138,788	02/03/2023	(1)	0.00
GBP	19,037,640	CHF	21,482,104	19,037,641	02/03/2023	105	0.11
GBP	18,948,257	CHF	21,434,515	18,948,257	04/04/2023	1	0.00
GBP	5,337,534	DKK	44,949,189	5,337,534	02/03/2023	47	0.05
GBP	5,530,812	DKK	46,914,145	5,530,812	04/04/2023	-	0.00
GBP	62,645,059	EUR	70,928,177	62,645,059	02/03/2023	513	0.54
GBP	62,827,307	EUR	71,626,468	62,827,307	04/04/2023	(2)	0.00
GBP	1,333,101	NOK	16,382,099	1,333,101	02/03/2023	25	0.03
GBP	1,326,169	NOK	16,593,717	1,326,169	04/04/2023	-	0.00
GBP	6,298,349	SEK	81,108,080	6,298,349	02/03/2023	(126)	(0.13)
GBP	6,503,684	SEK	82,022,320	6,503,684	04/04/2023	-	0.00
GBP	244,239	USD	300,873	244,239	02/03/2023	(4)	(0.01)
GBP	247,818	USD	300,207	247,818	04/04/2023	-	0.00
NOK	236,356	GBP	19,234	19,234	02/03/2023	-	0.00
SEK	179,681	GBP	13,954	13,954	02/03/2023	-	0.00
USD	666	GBP	540	540	02/03/2023	-	0.00
USD	538	GBP	444	444	04/04/2023	-	0.00
<b>Total unrealised gains on forward currency contracts</b>						<b>691</b>	<b>0.73</b>
<b>Total unrealised losses on forward currency contracts</b>						<b>(133)</b>	<b>(0.14)</b>
<b>Net unrealised gains on forward currency contracts</b>						<b>558</b>	<b>0.59</b>

No. of Ccy contracts		Underlying exposure GBP'000	Fair Value GBP'000	% of net asset value	
<b>Futures contracts (28 February 2022: (0.02)%)</b>					
EUR	10	Euro Stoxx 50 Index Futures March 2023	351	21	0.02
CHF	1	Swiss Market Index Futures March 2023	99	(2)	0.00
	0	Swiss Market Index Futures March 2023	0	-	0.00
<b>Total unrealised gains on futures contracts</b>			<b>21</b>	<b>0.02</b>	
<b>Total unrealised losses on futures contracts</b>			<b>(2)</b>	<b>0.00</b>	
<b>Net unrealised gains on futures contracts</b>			<b>19</b>	<b>0.02</b>	
<b>Total financial derivative instruments</b>			<b>577</b>	<b>0.61</b>	

	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Total value of investments</b>	<b>94,735</b>	<b>99.52</b>
<b>Cash<sup>†</sup></b>	<b>312</b>	<b>0.33</b>
<b>Other net assets</b>	<b>146</b>	<b>0.15</b>
<b>Net asset value attributable to redeemable shareholders at the end of the financial year</b>	<b>95,193</b>	<b>100.00</b>

<sup>†</sup>Cash holdings of GBP296,103 are held with State Street Bank and Trust Company.

GBP16,043 is held as security for futures contracts with Morgan Stanley & Co. Inc.

<sup>^</sup>These securities are partially or fully transferred as securities lent.

<sup>ⓐ</sup>The counterparty for forward currency contracts is State Street Bank and Trust Company.

Equities are primarily classified by country/geographic region of incorporation of the entity in which the Fund holds shares.

Underlying exposure has been calculated according to the guidelines issued by ESMA and represents the market value of an equivalent position in the assets underlying each financial derivative instrument.

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (continued)

As at 28 February 2023

Analysis of total current assets gross of all liabilities	Fair value GBP'000	% of total current assets
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing	94,158	98.60
Exchange traded financial derivative instruments	21	0.02
Over-the-counter financial derivative instruments	691	0.73
Other assets	622	0.65
<b>Total current assets</b>	<b>95,492</b>	<b>100.00</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Transferable Securities Admitted to an Official Stock Exchange Listing or traded on a Regulated Market (28 February 2022: 99.71%)</b>				
<b>Equities (28 February 2022: 99.71%)</b>				
<b>Austria (28 February 2022: 0.43%)</b>				
<b>Banks</b>				
EUR	53,205	Erste Group Bank AG	1,978	0.18
<b>Electricity</b>				
EUR	9,908	Verbund AG <sup>^</sup>	813	0.08
<b>Iron &amp; steel</b>				
EUR	16,672	voestalpine AG <sup>^</sup>	584	0.05
<b>Oil &amp; gas</b>				
EUR	22,533	OMV AG <sup>^</sup>	1,039	0.10
<b>Total Austria</b>			<b>4,414</b>	<b>0.41</b>
<b>Belgium (28 February 2022: 1.73%)</b>				
<b>Banks</b>				
EUR	37,505	KBC Group NV	2,652	0.24
<b>Beverages</b>				
EUR	130,893	Anheuser-Busch InBev SA <sup>^</sup>	7,491	0.69
<b>Chemicals</b>				
EUR	11,584	Solvay SA <sup>^</sup>	1,254	0.12
EUR	31,520	Umicore SA <sup>^</sup>	995	0.09
<b>Distribution &amp; wholesale</b>				
EUR	3,754	D'ieteren Group	689	0.06
<b>Electricity</b>				
EUR	4,911	Elija Group SA	613	0.06
<b>Insurance</b>				
EUR	24,281	Ageas SA	1,038	0.10
<b>Investment services</b>				
EUR	15,210	Groupe Bruxelles Lambert NV	1,209	0.11
EUR	2,291	Sofina SA <sup>^</sup>	542	0.05
<b>Pharmaceuticals</b>				
EUR	19,016	UCB SA	1,547	0.14
<b>Real estate investment trusts</b>				
EUR	25,499	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	738	0.07
<b>Total Belgium</b>			<b>18,768</b>	<b>1.73</b>
<b>Denmark (28 February 2022: 5.27%)</b>				
<b>Banks</b>				
DKK	104,729	Danske Bank AS	2,300	0.21
<b>Beverages</b>				
DKK	14,762	Carlsberg AS 'B'	1,975	0.18
<b>Biotechnology</b>				
DKK	9,882	Genmab AS	3,516	0.32
<b>Building materials and fixtures</b>				
DKK	1,568	ROCKWOOL AS 'B'	338	0.03
<b>Chemicals</b>				
DKK	15,753	Chr Hansen Holding AS	1,033	0.09
DKK	30,284	Novozymes AS 'B'	1,380	0.13
<b>Electricity</b>				
DKK	28,263	Orsted AS	2,336	0.22

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Denmark (28 February 2022: 5.27%) (cont)</b>				
<b>Energy - alternate sources</b>				
DKK	154,158	Vestas Wind Systems AS	4,155	0.38
<b>Healthcare products</b>				
DKK	17,758	Coloplast AS 'B'	1,942	0.18
DKK	13,621	Demant AS	386	0.04
<b>Insurance</b>				
DKK	53,992	Tryg AS	1,131	0.11
<b>Pharmaceuticals</b>				
DKK	250,174	Novo Nordisk AS 'B'	33,486	3.08
<b>Retail</b>				
DKK	13,801	Pandora AS	1,237	0.11
<b>Transportation</b>				
DKK	478	AP Moller - Maersk AS 'A'	1,035	0.10
DKK	755	AP Moller - Maersk AS 'B'	1,665	0.15
DKK	28,072	DSV AS	4,832	0.44
<b>Total Denmark</b>			<b>62,747</b>	<b>5.77</b>
<b>Finland (28 February 2022: 2.41%)</b>				
<b>Banks</b>				
SEK	499,962	Nordea Bank Abp	5,996	0.55
<b>Electricity</b>				
EUR	67,187	Fortum Oyj	972	0.09
<b>Food</b>				
EUR	40,440	Kesko Oyj 'B'	832	0.08
<b>Forest products &amp; paper</b>				
EUR	82,410	Stora Enso Oyj 'R'	1,104	0.10
EUR	79,881	UPM-Kymmene Oyj <sup>^</sup>	2,741	0.25
<b>Insurance</b>				
EUR	71,806	Sampo Oyj 'A'	3,306	0.30
<b>Machinery - diversified</b>				
EUR	52,169	Kone Oyj 'B'	2,564	0.24
EUR	71,009	Wartsila Oyj Abp	650	0.06
<b>Machinery, construction &amp; mining</b>				
	100,221	Metsu Outotec Oyj	1,010	0.09
<b>Oil &amp; gas</b>				
EUR	63,888	Neste Oyj	2,919	0.27
<b>Pharmaceuticals</b>				
EUR	16,015	Orion Oyj 'B'	713	0.07
<b>Telecommunications</b>				
EUR	21,734	Elisa Oyj	1,168	0.11
EUR	819,281	Nokia Oyj	3,588	0.33
<b>Total Finland</b>			<b>27,563</b>	<b>2.54</b>
<b>France (28 February 2022: 21.23%)</b>				
<b>Advertising</b>				
EUR	33,945	Publicis Groupe SA <sup>^</sup>	2,554	0.23
<b>Aerospace &amp; defence</b>				
EUR	3,730	Dassault Aviation SA	607	0.05
EUR	51,712	Safran SA	6,927	0.64
EUR	16,394	Thales SA	2,167	0.20
<b>Apparel retailers</b>				
EUR	4,779	Hermes International	8,199	0.75

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.71%) (cont)</b>				
<b>France (28 February 2022: 21.23%) (cont)</b>				
<b>Apparel retailers (cont)</b>				
EUR	11,243	Kering SA	6,240	0.57
EUR	41,830	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE <sup>^</sup>	33,004	3.04
<b>Auto manufacturers</b>				
EUR	28,199	Renault SA	1,198	0.11
<b>Auto parts &amp; equipment</b>				
EUR	102,121	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA <sup>^</sup>	3,037	0.28
EUR	30,632	Valeo <sup>^</sup>	604	0.05
<b>Banks</b>				
EUR	167,882	BNP Paribas SA	11,106	1.02
EUR	181,899	Credit Agricole SA	2,103	0.19
EUR	121,486	Societe Generale SA <sup>^</sup>	3,319	0.31
<b>Beverages</b>				
EUR	31,459	Pernod Ricard SA	6,219	0.57
EUR	3,503	Remy Cointreau SA	583	0.06
<b>Building materials and fixtures</b>				
EUR	74,516	Cie de Saint-Gobain	4,197	0.39
<b>Chemicals</b>				
EUR	78,741	Air Liquide SA <sup>^</sup>	11,855	1.09
EUR	9,098	Arkema SA <sup>^</sup>	875	0.08
<b>Commercial services</b>				
EUR	43,675	Bureau Veritas SA	1,182	0.11
EUR	37,523	Edenred	2,001	0.18
EUR	35,273	Worldline SA	1,394	0.13
<b>Computers</b>				
EUR	24,652	Cappemini SE	4,384	0.40
EUR	9,079	Teleperformance	2,234	0.21
<b>Cosmetics &amp; personal care</b>				
EUR	36,342	L'Oreal SA <sup>^</sup>	13,632	1.25
<b>Diversified financial services</b>				
EUR	9,645	Amundi SA	602	0.06
EUR	7,314	Eurazeo SE	466	0.04
<b>Electrical components &amp; equipment</b>				
EUR	40,168	Legrand SA <sup>^</sup>	3,519	0.32
EUR	82,007	Schneider Electric SE	12,475	1.15
<b>Electricity</b>				
EUR	1	Electricite de France SA	-	0.00
EUR	277,990	Engie SA <sup>^</sup>	3,847	0.35
<b>Engineering &amp; construction</b>				
EUR	4,592	Aeroports de Paris <sup>^</sup>	631	0.06
EUR	34,497	Bouygues SA <sup>^</sup>	1,105	0.10
EUR	12,483	Eiffage SA	1,298	0.12
EUR	80,923	Vinci SA	8,727	0.80
<b>Entertainment</b>				
EUR	16,494	La Francaise des Jeux SAEM	617	0.06
<b>Food</b>				
EUR	92,250	Carrefour SA <sup>^</sup>	1,726	0.16
EUR	97,331	Danone SA <sup>^</sup>	5,182	0.47
<b>Food Service</b>				
EUR	13,511	Sodexo SA <sup>^</sup>	1,185	0.11

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>France (28 February 2022: 21.23%) (cont)</b>				
<b>Healthcare products</b>				
EUR	43,759	EssilorLuxottica SA <sup>^</sup>	7,194	0.66
EUR	4,097	Sartorius Stedim Biotech	1,265	0.12
<b>Healthcare services</b>				
EUR	6,851	BioMerieux	635	0.06
<b>Home furnishings</b>				
EUR	3,426	SEB SA <sup>^</sup>	375	0.03
<b>Hotels</b>				
EUR	26,506	Accor SA	834	0.08
<b>Insurance</b>				
EUR	284,260	AXA SA	8,486	0.78
<b>Investment services</b>				
EUR	4,052	Wendel SE	436	0.04
<b>Media</b>				
EUR	136,576	Bollore SE	722	0.06
EUR	107,671	Vivendi SE	1,050	0.10
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
EUR	49,887	Alstom SA <sup>^</sup>	1,388	0.13
<b>Oil &amp; gas</b>				
EUR	376,020	TotalEnergies SE	22,024	2.03
<b>Pharmaceuticals</b>				
EUR	5,506	Ipsen SA	595	0.06
EUR	172,602	Sanofi	15,344	1.41
<b>Real estate investment trusts</b>				
EUR	7,729	Covivio (REIT)	469	0.05
EUR	6,903	Gecina SA (REIT) <sup>^</sup>	753	0.07
EUR	33,284	Klepierre SA (REIT) <sup>^</sup>	788	0.07
EUR	18,459	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) <sup>^</sup>	1,107	0.10
<b>Software</b>				
EUR	99,743	Dassault Systemes SE	3,649	0.34
<b>Telecommunications</b>				
EUR	299,462	Orange SA <sup>^</sup>	3,232	0.30
<b>Transportation</b>				
EUR	65,763	Getlink SE	1,047	0.10
<b>Water</b>				
EUR	100,542	Veolia Environnement SA	2,846	0.26
<b>Total France</b>			<b>245,240</b>	<b>22.56</b>
<b>Germany (28 February 2022: 16.96%)</b>				
<b>Aerospace &amp; defence</b>				
EUR	8,093	MTU Aero Engines AG	1,849	0.17
EUR	6,557	Rheinmetall AG <sup>^</sup>	1,578	0.15
<b>Airlines</b>				
EUR	87,480	Deutsche Lufthansa AG RegS	859	0.08
<b>Apparel retailers</b>				
EUR	24,482	adidas AG <sup>^</sup>	3,468	0.32
EUR	15,833	Puma SE	956	0.09
<b>Auto manufacturers</b>				
EUR	50,121	Bayerische Motoren Werke AG	4,900	0.45
EUR	8,802	Bayerische Motoren Werke AG (Pref) <sup>^</sup>	790	0.07
EUR	68,097	Daimler Truck Holding AG <sup>^</sup>	2,044	0.19
EUR	17,022	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref) <sup>^</sup>	1,942	0.18



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.71%) (cont)</b>				
<b>Germany (28 February 2022: 16.96%) (cont)</b>				
<b>Auto manufacturers (cont)</b>				
EUR	122,079	Mercedes-Benz Group AG	8,869	0.82
EUR	23,069	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	1,240	0.11
EUR	4,421	Volkswagen AG	746	0.07
EUR	27,824	Volkswagen AG (Pref)	3,594	0.33
<b>Auto parts &amp; equipment</b>				
EUR	16,359	Continental AG	1,112	0.10
<b>Banks</b>				
EUR	154,979	Commerzbank AG	1,786	0.16
EUR	311,108	Deutsche Bank AG <sup>^</sup>	3,671	0.34
<b>Building materials and fixtures</b>				
EUR	22,059	HeidelbergCement AG	1,436	0.13
<b>Chemicals</b>				
EUR	139,403	BASF SE	6,758	0.62
EUR	23,270	Brenntag SE	1,661	0.15
EUR	28,699	Covestro AG <sup>^</sup>	1,195	0.11
EUR	31,370	Evonik Industries AG <sup>^</sup>	635	0.06
EUR	20,630	Symrise AG	1,997	0.19
<b>Computers</b>				
EUR	12,134	Bechtle AG <sup>^</sup>	485	0.05
<b>Cosmetics &amp; personal care</b>				
EUR	15,590	Beiersdorf AG <sup>^</sup>	1,762	0.16
<b>Diversified financial services</b>				
EUR	28,456	Deutsche Boerse AG	4,695	0.43
<b>Electricity</b>				
EUR	342,373	E.ON SE	3,542	0.32
EUR	96,194	RWE AG	3,871	0.36
<b>Electronics</b>				
EUR	3,644	Sartorius AG (Pref) <sup>^</sup>	1,467	0.14
<b>Food</b>				
EUR	24,668	HelloFresh SE <sup>^</sup>	525	0.05
<b>Healthcare products</b>				
EUR	6,131	Carl Zeiss Meditec AG	774	0.07
EUR	43,530	Siemens Healthineers AG	2,150	0.20
<b>Healthcare services</b>				
EUR	31,550	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA <sup>^</sup>	1,165	0.11
EUR	65,251	Fresenius SE & Co KGaA	1,698	0.15
<b>Home furnishings</b>				
EUR	755	Rational AG <sup>^</sup>	474	0.04
<b>Household goods &amp; home construction</b>				
EUR	15,579	Henkel AG & Co KGaA	1,020	0.09
EUR	27,616	Henkel AG & Co KGaA (Pref) <sup>^</sup>	1,900	0.18
<b>Insurance</b>				
EUR	61,236	Allianz SE RegS	13,603	1.25
EUR	9,100	Hannover Rueck SE	1,672	0.15
EUR	21,132	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS <sup>^</sup>	6,891	0.64
<b>Internet</b>				
EUR	25,899	Delivery Hero SE	989	0.09
EUR	11,926	Scout24 SE	619	0.06
EUR	13,685	United Internet AG RegS	284	0.02

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Germany (28 February 2022: 16.96%) (cont)</b>				
<b>Machinery - diversified</b>				
EUR	23,729	GEA Group AG	988	0.09
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
EUR	10,661	Knorr-Bremse AG <sup>^</sup>	687	0.06
EUR	115,717	Siemens AG RegS	16,744	1.54
<b>Pharmaceuticals</b>				
EUR	148,336	Bayer AG RegS	8,350	0.77
EUR	19,393	Merck KGaA	3,478	0.32
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
EUR	10,802	LEG Immobilien SE	743	0.07
EUR	107,402	Vonovia SE <sup>^</sup>	2,561	0.23
<b>Retail</b>				
EUR	33,614	Zalando SE <sup>^</sup>	1,264	0.12
<b>Semiconductors</b>				
EUR	196,716	Infineon Technologies AG	6,593	0.61
<b>Software</b>				
EUR	8,465	Nemetschek SE	455	0.04
EUR	157,929	SAP SE	16,974	1.56
<b>Telecommunications</b>				
EUR	489,714	Deutsche Telekom AG RegS <sup>^</sup>	10,399	0.96
EUR	161,201	Telefonica Deutschland Holding AG <sup>^</sup>	463	0.04
<b>Transportation</b>				
EUR	150,587	Deutsche Post AG RegS	6,042	0.56
<b>Total Germany</b>			<b>178,413</b>	<b>16.42</b>
<b>Ireland (28 February 2022: 1.32%)</b>				
<b>Banks</b>				
EUR	160,905	AIB Group Plc	651	0.06
EUR	161,050	Bank of Ireland Group Plc	1,680	0.15
<b>Building materials and fixtures</b>				
EUR	113,474	CRH Plc	5,052	0.46
EUR	23,226	Kingspan Group Plc	1,430	0.13
<b>Entertainment</b>				
EUR	25,498	Flutter Entertainment Plc	3,886	0.36
<b>Food</b>				
EUR	23,684	Kerry Group Plc 'A'	2,146	0.20
<b>Forest products &amp; paper</b>				
EUR	36,421	Smurfit Kappa Group Plc	1,288	0.12
<b>Total Ireland</b>			<b>16,133</b>	<b>1.48</b>
<b>Italy (28 February 2022: 3.71%)</b>				
<b>Banks</b>				
EUR	94,769	FinecoBank Banca Fineco SpA <sup>^</sup>	1,549	0.14
EUR	2,439,198	Intesa Sanpaolo SpA <sup>^</sup>	6,248	0.58
EUR	90,075	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA <sup>^</sup>	910	0.08
EUR	289,066	UniCredit SpA	5,593	0.52
<b>Commercial services</b>				
EUR	88,244	Nexi SpA <sup>^</sup>	675	0.06
<b>Electrical components &amp; equipment</b>				
EUR	39,549	Prismian SpA	1,438	0.13
<b>Electricity</b>				
EUR	1,225,888	Enel SpA <sup>^</sup>	6,518	0.60

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.71%) (cont)</b>				
<b>Italy (28 February 2022: 3.71%) (cont)</b>				
<b>Electricity (cont)</b>				
EUR	214,952	Terna - Rete Elettrica Nazionale	1,532	0.14
<b>Engineering &amp; construction</b>				
EUR	49,536	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	516	0.05
<b>Gas</b>				
EUR	301,305	Snam SpA	1,400	0.13
<b>Healthcare products</b>				
EUR	3,727	DiaSorin SpA	426	0.04
<b>Insurance</b>				
EUR	165,613	Assicurazioni Generali SpA	3,099	0.29
<b>Oil &amp; gas</b>				
EUR	381,203	Eni SpA	5,095	0.47
<b>Pharmaceuticals</b>				
EUR	18,384	Amplifon SpA <sup>^</sup>	503	0.04
EUR	15,231	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA <sup>^</sup>	612	0.06
<b>Retail</b>				
EUR	30,496	Moncler SpA	1,763	0.16
<b>Telecommunications</b>				
EUR	1,521,391	Telecom Italia SpA <sup>^</sup>	470	0.04
<b>Transportation</b>				
EUR	76,638	Poste Italiane SpA <sup>^</sup>	782	0.07
		<b>Total Italy</b>	<b>39,129</b>	<b>3.60</b>
<b>Luxembourg (28 February 2022: 0.61%)</b>				
<b>Healthcare services</b>				
EUR	20,480	Eurofins Scientific SE <sup>^</sup>	1,352	0.12
<b>Iron &amp; steel</b>				
EUR	78,967	ArcelorMittal SA <sup>^</sup>	2,246	0.21
<b>Metal fabricate/ hardware</b>				
EUR	73,236	Tenaris SA	1,148	0.11
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
EUR	147,782	Aroundtown SA <sup>^</sup>	363	0.03
		<b>Total Luxembourg</b>	<b>5,109</b>	<b>0.47</b>
<b>Netherlands (28 February 2022: 11.76%)</b>				
<b>Aerospace &amp; defence</b>				
EUR	89,649	Airbus SE <sup>^</sup>	11,118	1.02
<b>Auto manufacturers</b>				
EUR	19,180	Ferrari NV	4,705	0.43
EUR	339,930	Stellantis NV <sup>^</sup>	5,627	0.52
<b>Banks</b>				
EUR	62,298	ABN AMRO Bank NV - CVA <sup>^</sup>	1,040	0.10
EUR	566,846	ING Groep NV <sup>^</sup>	7,520	0.69
<b>Beverages</b>				
EUR	80,542	Davide Campari-Milano NV <sup>^</sup>	853	0.08
EUR	17,411	Heineken Holding NV <sup>^</sup>	1,410	0.13
EUR	39,590	Heineken NV <sup>^</sup>	3,821	0.35
EUR	14,705	JDE Peet's NV <sup>^</sup>	409	0.04
<b>Biotechnology</b>				
EUR	8,507	Argenx SE	2,911	0.27

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Netherlands (28 February 2022: 11.76%) (cont)</b>				
<b>Chemicals</b>				
EUR	27,090	Akzo Nobel NV <sup>^</sup>	1,876	0.17
EUR	26,680	Koninklijke DSM NV	3,113	0.29
EUR	15,865	OCI NV <sup>^</sup>	498	0.05
<b>Commercial services</b>				
EUR	3,320	Adyen NV	4,466	0.41
EUR	18,329	Randstad NV <sup>^</sup>	1,065	0.10
<b>Distribution &amp; wholesale</b>				
EUR	8,380	IMCD NV	1,256	0.12
<b>Diversified financial services</b>				
USD	19,819	AerCap Holdings NV <sup>^</sup>	1,167	0.11
EUR	12,590	Euronext NV <sup>^</sup>	870	0.08
<b>Entertainment</b>				
EUR	109,094	Universal Music Group NV	2,438	0.22
<b>Food</b>				
EUR	157,032	Koninklijke Ahold Delhaize NV <sup>^</sup>	4,713	0.43
<b>Healthcare products</b>				
EUR	132,264	Koninklijke Philips NV	2,044	0.19
EUR	33,909	QIAGEN NV	1,477	0.13
<b>Insurance</b>				
EUR	268,813	Aegon NV	1,326	0.12
EUR	43,181	NN Group NV	1,654	0.15
<b>Internet</b>				
EUR	26,733	Just Eat Takeaway.com NV <sup>^</sup>	554	0.05
EUR	121,129	Prosus NV <sup>^</sup>	8,227	0.76
<b>Investment services</b>				
EUR	16,125	EXOR NV	1,257	0.12
<b>Machinery - diversified</b>				
EUR	156,325	CNH Industrial NV	2,427	0.22
<b>Media</b>				
EUR	38,917	Wolters Kluwer NV	4,260	0.39
<b>Semiconductors</b>				
EUR	7,059	ASM International NV	2,280	0.21
EUR	60,923	ASML Holding NV <sup>^</sup>	35,579	3.27
EUR	102,577	STMicroelectronics NV (France listed)	4,660	0.43
<b>Telecommunications</b>				
EUR	498,990	Koninklijke KPN NV <sup>^</sup>	1,617	0.15
		<b>Total Netherlands</b>	<b>128,238</b>	<b>11.80</b>
<b>Norway (28 February 2022: 1.49%)</b>				
<b>Banks</b>				
NOK	138,996	DNB Bank ASA	2,630	0.24
<b>Chemicals</b>				
NOK	24,998	Yara International ASA	1,125	0.10
<b>Food</b>				
NOK	64,928	Mowi ASA	1,063	0.10
NOK	110,776	Orkla ASA	706	0.06
NOK	11,169	Salmar ASA <sup>^</sup>	439	0.04
<b>Insurance</b>				
NOK	29,472	Gjensidige Forsikring ASA <sup>^</sup>	495	0.05
<b>Internet</b>				
NOK	40,679	Adevinta ASA	288	0.03

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.71%) (cont)</b>				
<b>Norway (28 February 2022: 1.49%) (cont)</b>				
<b>Marine transportation</b>				
NOK	13,452	Kongsberg Gruppen ASA	530	0.05
<b>Mining</b>				
NOK	207,552	Norsk Hydro ASA	1,431	0.13
<b>Oil &amp; gas</b>				
NOK	46,602	Aker BP ASA <sup>^</sup>	1,191	0.11
NOK	143,346	Equinor ASA <sup>^</sup>	4,182	0.38
<b>Telecommunications</b>				
NOK	110,682	Telenor ASA <sup>^</sup>	1,176	0.11
<b>Total Norway</b>			<b>15,256</b>	<b>1.40</b>
<b>Portugal (28 February 2022: 0.32%)</b>				
<b>Electricity</b>				
EUR	426,883	EDP - Energias de Portugal SA	2,039	0.19
<b>Food</b>				
EUR	42,834	Jeronimo Martins SGPS SA <sup>^</sup>	832	0.07
<b>Oil &amp; gas</b>				
EUR	72,924	Galp Energia SGPS SA	843	0.08
<b>Total Portugal</b>			<b>3,714</b>	<b>0.34</b>
<b>Spain (28 February 2022: 4.79%)</b>				
<b>Banks</b>				
EUR	912,935	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	6,731	0.62
EUR	2,527,073	Banco Santander SA <sup>^</sup>	9,407	0.86
EUR	662,902	CaixaBank SA <sup>^</sup>	2,686	0.25
<b>Commercial services</b>				
EUR	68,279	Amadeus IT Group SA	4,056	0.37
<b>Electricity</b>				
EUR	44,393	EDP Renovaveis SA	862	0.08
EUR	50,299	Endesa SA	934	0.09
EUR	924,585	Iberdrola SA	10,046	0.92
EUR	61,062	Red Electrica Corp SA	959	0.09
<b>Energy - alternate sources</b>				
EUR	9,908	Corp ACCIONA Energias Renovables SA <sup>^</sup>	363	0.03
<b>Engineering &amp; construction</b>				
EUR	3,723	Acciona SA	663	0.06
EUR	35,822	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA <sup>^</sup>	1,027	0.10
EUR	11,292	Aena SME SA <sup>^</sup>	1,653	0.15
EUR	85,412	Cellnex Telecom SA	3,037	0.28
EUR	74,177	Ferrovial SA	1,948	0.18
<b>Gas</b>				
EUR	41,457	Enagas SA <sup>^</sup>	703	0.07
EUR	21,887	Naturgy Energy Group SA <sup>^</sup>	571	0.05
<b>Oil &amp; gas</b>				
EUR	207,610	Repsol SA	3,115	0.29
<b>Pharmaceuticals</b>				
EUR	43,745	Grifols SA <sup>^</sup>	505	0.05
<b>Retail</b>				
EUR	163,680	Industria de Diseno Textil SA	4,761	0.44

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Spain (28 February 2022: 4.79%) (cont)</b>				
<b>Telecommunications</b>				
EUR	773,961	Telefonica SA	2,979	0.27
<b>Total Spain</b>			<b>57,006</b>	<b>5.25</b>
<b>Supranational (28 February 2022: 0.12%)</b>				
<b>Sweden (28 February 2022: 6.62%)</b>				
<b>Auto manufacturers</b>				
SEK	29,934	Volvo AB 'A' <sup>^</sup>	590	0.05
SEK	227,029	Volvo AB 'B'	4,307	0.40
SEK	89,634	Volvo Car AB 'B' <sup>^</sup>	401	0.04
<b>Banks</b>				
SEK	243,786	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	2,889	0.26
SEK	224,283	Svenska Handelsbanken AB 'A' <sup>^</sup>	2,253	0.21
SEK	135,738	Swedbank AB 'A' <sup>^</sup>	2,624	0.24
<b>Biotechnology</b>				
SEK	25,430	Swedish Orphan Biovitrum AB	554	0.05
<b>Building materials and fixtures</b>				
SEK	21,592	Investment AB Latour 'B'	424	0.04
SEK	228,026	Nibe Industrier AB 'B'	2,235	0.20
<b>Commercial services</b>				
SEK	73,621	Securitas AB 'B' <sup>^</sup>	602	0.06
<b>Cosmetics &amp; personal care</b>				
SEK	93,566	Essity AB 'B' <sup>^</sup>	2,394	0.22
<b>Diversified financial services</b>				
SEK	53,726	EQT AB <sup>^</sup>	1,142	0.11
<b>Electronics</b>				
SEK	152,727	Assa Abloy AB 'B'	3,523	0.32
<b>Engineering &amp; construction</b>				
SEK	54,179	Skanska AB 'B' <sup>^</sup>	934	0.09
<b>Entertainment</b>				
SEK	27,514	Evolution AB <sup>^</sup>	3,151	0.29
<b>Forest products &amp; paper</b>				
SEK	14,108	Holmen AB 'B'	539	0.05
SEK	89,570	Svenska Cellulosa AB SCA 'B' <sup>^</sup>	1,185	0.11
<b>Healthcare products</b>				
SEK	33,608	Getinge AB 'B' <sup>^</sup>	685	0.06
SEK	34,130	Lifco AB 'B' <sup>^</sup>	647	0.06
<b>Home furnishings</b>				
SEK	34,563	Electrolux AB 'B' <sup>^</sup>	397	0.04
<b>Investment services</b>				
SEK	19,043	Industrivarden AB 'A'	496	0.04
SEK	23,921	Industrivarden AB 'C'	622	0.06
SEK	78,026	Investor AB 'A'	1,517	0.14
SEK	273,901	Investor AB 'B'	5,018	0.46
SEK	35,938	Kinnevik AB 'B' <sup>^</sup>	507	0.05
SEK	11,463	L E Lundbergforetagen AB 'B'	505	0.05
<b>Machinery - diversified</b>				
SEK	406,663	Atlas Copco AB 'A'	4,584	0.42
SEK	235,678	Atlas Copco AB 'B'	2,357	0.22
SEK	293,835	Hexagon AB 'B'	3,086	0.28
SEK	60,180	Husqvarna AB 'B' <sup>^</sup>	506	0.05

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.71%) (cont)</b>				
<b>Sweden (28 February 2022: 6.62%) (cont)</b>				
<b>Machinery, construction &amp; mining</b>				
SEK	98,464	Epiroc AB 'A'	1,794	0.17
SEK	58,741	Epiroc AB 'B'	916	0.08
SEK	164,049	Sandvik AB	3,201	0.29
<b>Metal fabricate/ hardware</b>				
SEK	58,108	SKF AB 'B'	1,047	0.10
<b>Mining</b>				
SEK	40,978	Boliden AB	1,594	0.15
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
SEK	43,893	Alfa Laval AB	1,369	0.12
SEK	41,085	Indutrade AB	829	0.08
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
SEK	95,583	Fastighets AB Balder <sup>^</sup>	450	0.04
SEK	28,633	Sagax AB 'B'	668	0.06
<b>Retail</b>				
SEK	109,440	H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	1,306	0.12
<b>Software</b>				
SEK	96,101	Embracer Group AB <sup>^</sup>	440	0.04
<b>Telecommunications</b>				
SEK	85,407	Tele2 AB 'B'	744	0.07
SEK	450,836	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	2,368	0.21
SEK	392,925	Telia Co AB	961	0.09
<b>Total Sweden</b>			<b>68,361</b>	<b>6.29</b>
<b>Switzerland (28 February 2022: 20.81%)</b>				
<b>Banks</b>				
CHF	4,532	Banque Cantonale Vaudoise RegS <sup>^</sup>	383	0.04
CHF	541,961	Credit Suisse Group AG RegS <sup>^</sup>	1,555	0.14
CHF	508,077	UBS Group AG RegS <sup>^</sup>	10,453	0.96
<b>Biotechnology</b>				
CHF	5,409	Bachem Holding AG <sup>^</sup>	511	0.05
<b>Building materials and fixtures</b>				
CHF	5,458	Geberit AG RegS <sup>^</sup>	2,795	0.26
CHF	83,397	Holcim AG	4,878	0.45
CHF	22,211	Sika AG RegS <sup>^</sup>	5,897	0.54
<b>Chemicals</b>				
CHF	33,167	Clariant AG RegS	509	0.04
CHF	1,048	EMS-Chemie Holding AG RegS <sup>^</sup>	752	0.07
CHF	1,398	Givaudan SA RegS <sup>^</sup>	3,996	0.37
<b>Commercial services</b>				
CHF	23,735	Adecco Group AG RegS <sup>^</sup>	799	0.08
CHF	957	SGS SA RegS <sup>^</sup>	2,078	0.19
<b>Computers</b>				
CHF	25,951	Logitech International SA RegS <sup>^</sup>	1,344	0.12
<b>Diversified financial services</b>				
CHF	32,690	Julius Baer Group Ltd	2,051	0.19
CHF	3,405	Partners Group Holding AG <sup>^</sup>	3,061	0.28
<b>Electrical components &amp; equipment</b>				
CHF	236,505	ABB Ltd RegS <sup>^</sup>	7,443	0.69
<b>Electricity</b>				
CHF	3,178	BKW AG	439	0.04

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Switzerland (28 February 2022: 20.81%) (cont)</b>				
<b>Food</b>				
CHF	533	Barry Callebaut AG RegS <sup>^</sup>	1,005	0.09
CHF	160	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	1,661	0.15
CHF	16	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	1,679	0.16
CHF	415,588	Nestle SA RegS	44,354	4.08
<b>Hand &amp; machine tools</b>				
CHF	5,979	Schindler Holding AG <sup>^</sup>	1,272	0.12
CHF	3,540	Schindler Holding AG RegS	721	0.06
<b>Healthcare products</b>				
CHF	75,957	Alcon Inc <sup>^</sup>	4,903	0.45
CHF	8,002	Sonova Holding AG RegS	1,862	0.17
CHF	16,767	Straumann Holding AG RegS <sup>^</sup>	2,106	0.20
<b>Healthcare services</b>				
CHF	11,321	Lonza Group AG RegS	6,388	0.59
<b>Insurance</b>				
CHF	7,112	Baloise Holding AG RegS <sup>^</sup>	1,120	0.10
CHF	4,727	Swiss Life Holding AG RegS <sup>^</sup>	2,693	0.25
CHF	45,801	Swiss Re AG <sup>^</sup>	4,525	0.41
CHF	22,681	Zurich Insurance Group AG <sup>^</sup>	10,186	0.94
<b>Machinery, construction &amp; mining</b>				
EUR	65,584	Siemens Energy AG <sup>^</sup>	1,244	0.11
<b>Metal fabricate/ hardware</b>				
CHF	4,006	VAT Group AG <sup>^</sup>	1,146	0.11
<b>Packaging &amp; containers</b>				
CHF	45,841	SIG Group AG <sup>^</sup>	1,051	0.10
<b>Pharmaceuticals</b>				
CHF	326,932	Novartis AG RegS <sup>^</sup>	26,077	2.40
CHF	4,023	Roche Holding AG	1,179	0.11
CHF	106,173	Roche Holding AG 'non-voting share'	29,033	2.67
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
CHF	11,457	Swiss Prime Site AG RegS <sup>^</sup>	916	0.08
<b>Retail</b>				
CHF	78,697	Cie Financiere Richemont SA RegS	11,223	1.03
CHF	4,373	Swatch Group AG <sup>^</sup>	1,440	0.13
CHF	8,038	Swatch Group AG RegS	486	0.05
<b>Software</b>				
CHF	9,744	Temenos AG RegS	679	0.06
<b>Telecommunications</b>				
CHF	3,915	Swisscom AG RegS <sup>^</sup>	2,286	0.21
<b>Transportation</b>				
CHF	8,148	Kuehne + Nagel International AG RegS <sup>^</sup>	1,976	0.18
<b>Total Switzerland</b>			<b>212,155</b>	<b>19.52</b>
<b>United Kingdom (28 February 2022: 0.13%)</b>				
<b>Beverages</b>				
USD	30,334	Coca-Cola Europacific Partners Plc	1,573	0.14
<b>Total United Kingdom</b>			<b>1,573</b>	<b>0.14</b>
<b>Total equities</b>			<b>1,083,819</b>	<b>99.72</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

No. of Ccy contracts		Underlying exposure EUR'000	Fair Value EUR'000	% of net asset value	
<b>Financial derivative instruments (28 February 2022: (0.03)%)</b>					
<b>Futures contracts (28 February 2022: (0.03)%)</b>					
EUR	131	Euro Stoxx 50 Index Futures March 2023	5,223	341	0.03
CHF	15	Swiss Market Index Futures March 2023	1,652	11	0.00
<b>Total unrealised gains on futures contracts</b>			<b>352</b>	<b>0.03</b>	
<b>Total financial derivative instruments</b>			<b>352</b>	<b>0.03</b>	

Ccy	Holding	Investment	Fair Value EUR'000	% of net asset value
<b>Total value of investments</b>			<b>1,084,171</b>	<b>99.75</b>
<b>Cash equivalents (28 February 2022: 0.16%)</b>				
<b>UCITS collective investment schemes - Money Market Funds (28 February 2022: 0.16%)</b>				
EUR	24,688	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund <sup>†</sup>	2,439	0.22
<b>Cash<sup>†</sup></b>			<b>2,955</b>	<b>0.27</b>
<b>Other net liabilities</b>			<b>(2,681)</b>	<b>(0.24)</b>
<b>Net asset value attributable to redeemable shareholders at the end of the financial year</b>			<b>1,086,884</b>	<b>100.00</b>

<sup>†</sup>Cash holdings of EUR2,767,040 are held with State Street Bank and Trust Company. EUR187,783 is held as security for futures contracts with Barclays Bank Plc.

<sup>†</sup>These securities are partially or fully transferred as securities lent.

<sup>†</sup>Investment in related party.

Equities are primarily classified by country/geographic region of incorporation of the entity in which the Fund holds shares.

Underlying exposure has been calculated according to the guidelines issued by ESMA and represents the market value of an equivalent position in the assets underlying each financial derivative instrument.

Analysis of total current assets gross of all liabilities	Fair value EUR'000	% of total current assets
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing	1,083,819	99.17
Exchange traded financial derivative instruments	352	0.03
UCITS collective investment schemes - Money Market Funds	2,439	0.22
Other assets	6,338	0.58
<b>Total current assets</b>	<b>1,092,948</b>	<b>100.00</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD (DIST)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Transferable Securities Admitted to an Official Stock Exchange Listing or traded on a Regulated Market (28 February 2022: 99.75%)</b>				
<b>Equities (28 February 2022: 99.75%)</b>				
<b>Japan (28 February 2022: 99.75%)</b>				
<b>Advertising</b>				
JPY	62,928	Dentsu Group Inc	2,019	0.21
JPY	73,600	Hakuhodo DY Holdings Inc <sup>^</sup>	820	0.08
<b>Agriculture</b>				
JPY	370,803	Japan Tobacco Inc <sup>^</sup>	7,539	0.76
<b>Airlines</b>				
JPY	50,500	ANA Holdings Inc	1,025	0.10
JPY	45,700	Japan Airlines Co Ltd	860	0.09
<b>Auto manufacturers</b>				
JPY	506,727	Honda Motor Co Ltd <sup>^</sup>	13,176	1.33
JPY	184,200	Isuzu Motors Ltd <sup>^</sup>	2,203	0.22
JPY	177,700	Mazda Motor Corp <sup>^</sup>	1,601	0.16
JPY	712,468	Nissan Motor Co Ltd <sup>^</sup>	2,760	0.28
JPY	192,300	Subaru Corp <sup>^</sup>	3,088	0.31
JPY	114,570	Suzuki Motor Corp <sup>^</sup>	4,023	0.40
JPY	3,291,400	Toyota Motor Corp <sup>^</sup>	45,004	4.52
<b>Auto parts &amp; equipment</b>				
JPY	44,700	Aisin Corp <sup>^</sup>	1,224	0.12
JPY	177,206	Bridgestone Corp <sup>^</sup>	6,797	0.69
JPY	134,189	Denso Corp <sup>^</sup>	7,131	0.72
JPY	64,500	Koito Manufacturing Co Ltd	1,083	0.11
JPY	76,394	NGK Insulators Ltd <sup>^</sup>	1,014	0.10
JPY	220,826	Sumitomo Electric Industries Ltd <sup>^</sup>	2,716	0.27
JPY	45,900	Toyota Industries Corp <sup>^</sup>	2,693	0.27
<b>Banks</b>				
JPY	168,100	Chiba Bank Ltd <sup>^</sup>	1,231	0.12
JPY	337,500	Concordia Financial Group Ltd <sup>^</sup>	1,450	0.15
JPY	124,900	Japan Post Bank Co Ltd <sup>^</sup>	1,078	0.11
JPY	3,716,646	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc <sup>^</sup>	26,333	2.65
JPY	746,897	Mizuho Financial Group Inc <sup>^</sup>	11,638	1.17
JPY	667,609	Resona Holdings Inc <sup>^</sup>	3,675	0.37
JPY	140,500	Shizuoka Financial Group Inc <sup>^</sup>	1,122	0.11
JPY	406,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc <sup>^</sup>	17,800	1.79
JPY	102,900	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc <sup>^</sup>	3,811	0.38
<b>Beverages</b>				
JPY	140,900	Asahi Group Holdings Ltd	4,982	0.50
JPY	256,100	Kirin Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	3,834	0.39
JPY	43,300	Suntory Beverage & Food Ltd <sup>^</sup>	1,519	0.15
<b>Building materials and fixtures</b>				
JPY	61,100	AGC Inc	2,261	0.23
JPY	77,300	Daikin Industries Ltd	13,248	1.33
JPY	91,900	Lixil Corp <sup>^</sup>	1,465	0.15
JPY	44,700	TOTO Ltd <sup>^</sup>	1,491	0.15
<b>Chemicals</b>				
JPY	395,600	Asahi Kasei Corp <sup>^</sup>	2,758	0.28
JPY	394,400	Mitsubishi Chemical Group Corp <sup>^</sup>	2,296	0.23
JPY	55,655	Mitsui Chemicals Inc <sup>^</sup>	1,342	0.13
JPY	262,100	Nippon Paint Holdings Co Ltd	2,288	0.23

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Japan (28 February 2022: 99.75%) (cont)</b>				
<b>Chemicals (cont)</b>				
JPY	53,383	Nippon Sanso Holdings Corp <sup>^</sup>	951	0.10
JPY	39,900	Nissan Chemical Corp <sup>^</sup>	1,752	0.18
JPY	43,600	Nitto Denko Corp <sup>^</sup>	2,625	0.26
JPY	114,877	Shin-Etsu Chemical Co Ltd <sup>^</sup>	16,150	1.62
JPY	456,217	Sumitomo Chemical Co Ltd <sup>^</sup>	1,598	0.16
JPY	427,331	Toray Industries Inc	2,444	0.25
JPY	81,100	Tosoh Corp <sup>^</sup>	1,103	0.11
<b>Commercial services</b>				
JPY	67,900	Dai Nippon Printing Co Ltd <sup>^</sup>	1,819	0.18
JPY	13,400	GMO Payment Gateway Inc	1,101	0.11
JPY	92,900	Nihon M&A Center Holdings Inc <sup>^</sup>	776	0.08
JPY	56,700	Persol Holdings Co Ltd	1,135	0.11
JPY	448,200	Recruit Holdings Co Ltd	12,188	1.23
JPY	64,700	Secom Co Ltd <sup>^</sup>	3,763	0.38
JPY	81,100	TOPPAN INC	1,466	0.15
<b>Computers</b>				
JPY	41,000	BayCurrent Consulting Inc	1,611	0.16
JPY	60,918	Fujitsu Ltd <sup>^</sup>	7,835	0.79
JPY	29,400	Itochu Techno-Solutions Corp <sup>^</sup>	654	0.06
JPY	76,219	NEC Corp <sup>^</sup>	2,728	0.27
JPY	124,270	Nomura Research Institute Ltd	2,773	0.28
JPY	198,300	NTT Data Corp <sup>^</sup>	2,751	0.28
JPY	21,800	Obic Co Ltd	3,191	0.32
JPY	34,600	Otsuka Corp	1,166	0.12
JPY	167,100	Ricoh Co Ltd <sup>^</sup>	1,298	0.13
JPY	47,100	SCSK Corp <sup>^</sup>	683	0.07
<b>Cosmetics &amp; personal care</b>				
JPY	144,721	Kao Corp	5,408	0.54
JPY	10,700	Kose Corp <sup>^</sup>	1,209	0.12
JPY	124,925	Shiseido Co Ltd	5,751	0.58
JPY	125,300	Unicharm Corp	4,639	0.47
<b>Distribution &amp; wholesale</b>				
JPY	369,550	ITOCHU Corp <sup>^</sup>	11,039	1.11
JPY	478,309	Marubeni Corp	6,110	0.61
JPY	389,129	Mitsubishi Corp <sup>^</sup>	13,224	1.33
JPY	445,601	Mitsui & Co Ltd <sup>^</sup>	12,509	1.26
JPY	349,088	Sumitomo Corp <sup>^</sup>	5,953	0.60
JPY	66,527	Toyota Tsusho Corp <sup>^</sup>	2,716	0.27
<b>Diversified financial services</b>				
JPY	419,900	Daiwa Securities Group Inc <sup>^</sup>	2,007	0.20
JPY	154,600	Japan Exchange Group Inc <sup>^</sup>	2,306	0.23
JPY	202,950	Mitsubishi HC Capital Inc	1,059	0.11
JPY	900,555	Nomura Holdings Inc <sup>^</sup>	3,711	0.37
JPY	369,670	ORIX Corp <sup>^</sup>	6,626	0.67
JPY	74,679	SBI Holdings Inc <sup>^</sup>	1,610	0.16
<b>Electrical components &amp; equipment</b>				
JPY	71,400	Brother Industries Ltd <sup>^</sup>	1,050	0.11
<b>Electricity</b>				
JPY	202,075	Chubu Electric Power Co Inc <sup>^</sup>	2,095	0.21
JPY	217,098	Kansai Electric Power Co Inc <sup>^</sup>	2,043	0.20
JPY	475,771	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	1,579	0.16



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD (DIST) (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.75%) (cont)</b>				
<b>Japan (28 February 2022: 99.75%) (cont)</b>				
<b>Electronics</b>				
JPY	35,800	Azbil Corp <sup>^</sup>	930	0.09
JPY	9,105	Hirose Electric Co Ltd <sup>^</sup>	1,113	0.11
JPY	110,877	Hoya Corp <sup>^</sup>	10,965	1.10
JPY	34,900	Ibiden Co Ltd <sup>^</sup>	1,198	0.12
JPY	99,400	Kyocera Corp <sup>^</sup>	4,895	0.49
JPY	111,300	MINEBEA MITSUMI Inc <sup>^</sup>	1,930	0.19
JPY	179,000	Murata Manufacturing Co Ltd <sup>^</sup>	9,619	0.97
JPY	139,600	Nidec Corp <sup>^</sup>	7,067	0.71
JPY	73,800	Shimadzu Corp <sup>^</sup>	2,132	0.22
JPY	121,000	TDK Corp <sup>^</sup>	4,051	0.41
JPY	70,000	Yokogawa Electric Corp	1,045	0.11
<b>Engineering &amp; construction</b>				
JPY	129,700	Kajima Corp <sup>^</sup>	1,549	0.16
JPY	206,220	Obayashi Corp <sup>^</sup>	1,525	0.15
JPY	169,974	Shimizu Corp <sup>^</sup>	917	0.09
JPY	55,989	Taisei Corp <sup>^</sup>	1,825	0.18
<b>Entertainment</b>				
JPY	62,000	Oriental Land Co Ltd	9,902	1.00
JPY	35,500	Toho Co Ltd <sup>^</sup>	1,235	0.12
<b>Environmental control</b>				
JPY	32,200	Kurita Water Industries Ltd <sup>^</sup>	1,456	0.15
<b>Food</b>				
JPY	201,328	Aeon Co Ltd <sup>^</sup>	3,754	0.38
JPY	141,419	Ajinomoto Co Inc <sup>^</sup>	4,171	0.42
JPY	45,700	Kikkoman Corp <sup>^</sup>	2,137	0.21
JPY	46,500	Kobe Bussan Co Ltd	1,272	0.13
JPY	35,200	MEIJI Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	1,613	0.16
JPY	58,200	Nisshin Seifun Group Inc <sup>^</sup>	673	0.07
JPY	19,448	Nissin Foods Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	1,619	0.16
JPY	234,815	Seven & i Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	10,498	1.05
JPY	40,221	Yakult Honsha Co Ltd	2,743	0.28
<b>Forest products &amp; paper</b>				
JPY	256,900	Oji Holdings Corp <sup>^</sup>	1,043	0.11
<b>Gas</b>				
JPY	116,284	Osaka Gas Co Ltd <sup>^</sup>	1,889	0.19
JPY	122,957	Tokyo Gas Co Ltd <sup>^</sup>	2,372	0.24
<b>Hand &amp; machine tools</b>				
JPY	9,100	Disco Corp <sup>^</sup>	2,853	0.29
JPY	40,000	Fuji Electric Co Ltd <sup>^</sup>	1,545	0.15
JPY	67,962	Makita Corp <sup>^</sup>	1,696	0.17
<b>Healthcare products</b>				
JPY	66,000	Asahi Intecc Co Ltd	1,124	0.11
JPY	381,600	Olympus Corp <sup>^</sup>	6,427	0.65
JPY	51,900	Sysmex Corp <sup>^</sup>	3,109	0.31
JPY	200,200	Terumo Corp	5,381	0.54
<b>Home builders</b>				
JPY	185,200	Daiwa House Industry Co Ltd <sup>^</sup>	4,273	0.43
JPY	45,000	Iida Group Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	748	0.08
JPY	25,300	Open House Group Co Ltd <sup>^</sup>	910	0.09
JPY	115,700	Sekisui Chemical Co Ltd	1,550	0.16

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Japan (28 February 2022: 99.75%) (cont)</b>				
<b>Home builders (cont)</b>				
JPY	191,700	Sekisui House Ltd	3,630	0.36
<b>Home furnishings</b>				
JPY	34,900	Hoshizaki Corp <sup>^</sup>	1,236	0.13
JPY	686,591	Panasonic Holdings Corp <sup>^</sup>	5,983	0.60
JPY	75,800	Sharp Corp <sup>^</sup>	523	0.05
JPY	391,100	Sony Group Corp <sup>^</sup>	32,818	3.30
<b>Insurance</b>				
JPY	304,600	Dai-ichi Life Holdings Inc <sup>^</sup>	6,493	0.65
JPY	738,800	Japan Post Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	6,563	0.66
JPY	61,400	Japan Post Insurance Co Ltd <sup>^</sup>	1,065	0.11
JPY	133,136	MS&AD Insurance Group Holdings Inc <sup>^</sup>	4,351	0.44
JPY	97,542	Sompo Holdings Inc <sup>^</sup>	4,181	0.42
JPY	166,700	T&D Holdings Inc <sup>^</sup>	2,522	0.25
JPY	570,519	Tokio Marine Holdings Inc <sup>^</sup>	12,106	1.22
<b>Internet</b>				
JPY	132,800	CyberAgent Inc <sup>^</sup>	1,137	0.11
JPY	137,900	M3 Inc <sup>^</sup>	3,292	0.33
JPY	77,500	MonotaRO Co Ltd	1,054	0.11
JPY	266,040	Rakuten Group Inc <sup>^</sup>	1,312	0.13
JPY	41,260	Trend Micro Inc <sup>^</sup>	1,942	0.20
JPY	817,500	Z Holdings Corp <sup>^</sup>	2,213	0.22
JPY	37,800	ZOZO Inc <sup>^</sup>	839	0.09
<b>Iron &amp; steel</b>				
JPY	152,102	JFE Holdings Inc <sup>^</sup>	1,883	0.19
JPY	250,100	Nippon Steel Corp <sup>^</sup>	5,576	0.56
<b>Leisure time</b>				
JPY	22,500	Shimano Inc	3,504	0.35
JPY	43,300	Yamaha Corp	1,644	0.16
JPY	91,900	Yamaha Motor Co Ltd <sup>^</sup>	2,351	0.24
<b>Machinery - diversified</b>				
JPY	30,700	Daifuku Co Ltd <sup>^</sup>	1,675	0.17
JPY	59,324	FANUC Corp <sup>^</sup>	10,091	1.01
JPY	60,476	Keyence Corp	26,146	2.63
JPY	315,141	Kubota Corp <sup>^</sup>	4,755	0.48
JPY	57,900	Omron Corp <sup>^</sup>	3,108	0.31
JPY	17,700	SMC Corp <sup>^</sup>	8,979	0.90
JPY	75,000	Yaskawa Electric Corp <sup>^</sup>	2,951	0.30
<b>Machinery, construction &amp; mining</b>				
JPY	32,300	Hitachi Construction Machinery Co Ltd <sup>^</sup>	722	0.07
JPY	301,100	Hitachi Ltd <sup>^</sup>	15,230	1.53
JPY	285,903	Komatsu Ltd <sup>^</sup>	6,843	0.69
JPY	597,284	Mitsubishi Electric Corp <sup>^</sup>	6,722	0.67
JPY	99,170	Mitsubishi Heavy Industries Ltd <sup>^</sup>	3,651	0.37
<b>Metal fabricate/ hardware</b>				
JPY	89,200	MISUMI Group Inc	2,122	0.21
<b>Mining</b>				
JPY	76,500	Sumitomo Metal Mining Co Ltd <sup>^</sup>	2,842	0.29
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
JPY	55,756	JSR Corp <sup>^</sup>	1,267	0.13
JPY	120,900	Toshiba Corp <sup>^</sup>	3,743	0.37



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD (DIST) (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.75%) (cont)</b>				
<b>Japan (28 February 2022: 99.75%) (cont)</b>				
<b>Office &amp; business equipment</b>				
JPY	312,604	Canon Inc <sup>^</sup>	6,748	0.68
JPY	111,400	FUJIFILM Holdings Corp <sup>^</sup>	5,196	0.52
JPY	87,700	Seiko Epson Corp <sup>^</sup>	1,209	0.12
<b>Oil &amp; gas</b>				
JPY	959,037	ENEOS Holdings Inc <sup>^</sup>	3,311	0.33
JPY	66,091	Idemitsu Kosan Co Ltd	1,473	0.15
JPY	321,300	Inpex Corp <sup>^</sup>	3,380	0.34
<b>Pharmaceuticals</b>				
JPY	569,600	Astellas Pharma Inc <sup>^</sup>	8,025	0.81
JPY	207,600	Chugai Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	5,173	0.52
JPY	544,864	Daiichi Sankyo Co Ltd	17,132	1.72
JPY	78,900	Eisai Co Ltd <sup>^</sup>	4,259	0.43
JPY	15,100	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	909	0.09
JPY	85,612	Kyowa Kirin Co Ltd	1,832	0.18
JPY	15,100	Nippon Shinyaku Co Ltd	676	0.07
JPY	112,300	Ono Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	2,292	0.23
JPY	120,664	Otsuka Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	3,662	0.37
JPY	81,816	Shionogi & Co Ltd <sup>^</sup>	3,639	0.37
JPY	467,348	Takeda Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	14,451	1.45
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
JPY	19,545	Daito Trust Construction Co Ltd <sup>^</sup>	1,841	0.18
JPY	124,100	Hulic Co Ltd	988	0.10
JPY	349,600	Mitsubishi Estate Co Ltd <sup>^</sup>	4,352	0.44
JPY	281,800	Mitsui Fudosan Co Ltd <sup>^</sup>	5,368	0.54
JPY	35,600	Nomura Real Estate Holdings Inc <sup>^</sup>	793	0.08
JPY	96,323	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	2,273	0.23
<b>Real estate investment trusts</b>				
JPY	687	Daiwa House Investment Corp (REIT) <sup>^</sup>	1,418	0.14
JPY	1,390	GLP J-Reit (REIT) <sup>^</sup>	1,460	0.15
JPY	2,189	Japan Metropolitan Fund Invest (REIT) <sup>^</sup>	1,644	0.17
JPY	385	Japan Real Estate Investment Corp (REIT) <sup>^</sup>	1,594	0.16
JPY	473	Nippon Building Fund Inc (REIT)	1,997	0.20
JPY	675	Nippon Prologis Inc (REIT)	1,440	0.14
JPY	1,313	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT) <sup>^</sup>	1,455	0.15
<b>Retail</b>				
JPY	54,300	Fast Retailing Co Ltd	10,723	1.08
JPY	35,500	MatsukiyoCocokara & Co	1,650	0.16
JPY	26,833	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	1,062	0.11
JPY	24,600	Nitori Holdings Co Ltd	2,781	0.28
JPY	117,600	Pan Pacific International Holdings Corp	2,150	0.22
JPY	63,900	USS Co Ltd	1,036	0.10
JPY	28,800	Welcia Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	630	0.06
<b>Semiconductors</b>				
JPY	56,500	Advantest Corp <sup>^</sup>	4,484	0.45
JPY	42,600	Hamamatsu Photonics KK	2,089	0.21
JPY	23,600	Lasertec Corp	3,838	0.38
JPY	360,300	Renesas Electronics Corp	4,666	0.47
JPY	26,632	Rohm Co Ltd <sup>^</sup>	2,049	0.21
JPY	108,300	SUMCO Corp <sup>^</sup>	1,494	0.15
JPY	46,400	Tokyo Electron Ltd <sup>^</sup>	15,911	1.60

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value	
<b>Japan (28 February 2022: 99.75%) (cont)</b>					
<b>Software</b>					
JPY	52,600	Capcom Co Ltd <sup>^</sup>	1,655	0.17	
JPY	35,218	Koei Tecmo Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	590	0.06	
JPY	29,421	Konami Group Corp <sup>^</sup>	1,298	0.13	
JPY	148,000	Nexon Co Ltd <sup>^</sup>	3,207	0.32	
JPY	12,300	Oracle Corp Japan	838	0.09	
JPY	27,200	Square Enix Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	1,212	0.12	
JPY	69,800	TIS Inc	1,732	0.17	
<b>Telecommunications</b>					
JPY	6,200	Hikari Tsushin Inc <sup>^</sup>	900	0.09	
JPY	501,500	KDDI Corp <sup>^</sup>	14,675	1.47	
JPY	371,600	Nippon Telegraph & Telephone Corp	10,768	1.08	
JPY	895,000	SoftBank Corp <sup>^</sup>	10,102	1.02	
JPY	375,014	SoftBank Group Corp <sup>^</sup>	15,189	1.53	
<b>Toys</b>					
JPY	61,850	Bandai Namco Holdings Inc	3,821	0.38	
JPY	343,200	Nintendo Co Ltd <sup>^</sup>	12,910	1.30	
<b>Transportation</b>					
JPY	45,141	Central Japan Railway Co <sup>^</sup>	5,074	0.51	
JPY	94,604	East Japan Railway Co	4,796	0.48	
JPY	72,100	Hankyu Hanshin Holdings Inc	2,051	0.21	
JPY	31,500	Keio Corp <sup>^</sup>	1,097	0.11	
JPY	40,100	Keisei Electric Railway Co Ltd <sup>^</sup>	1,158	0.12	
JPY	52,000	Kintetsu Group Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	1,575	0.16	
JPY	108,400	Mitsui OSK Lines Ltd <sup>^</sup>	2,833	0.28	
JPY	23,170	Nippon Express Holdings Inc	1,293	0.13	
JPY	149,900	Nippon Yusen KK <sup>^</sup>	3,887	0.39	
JPY	94,107	Odakyu Electric Railway Co Ltd <sup>^</sup>	1,140	0.11	
JPY	88,900	SG Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	1,281	0.13	
JPY	59,190	Tobu Railway Co Ltd	1,321	0.13	
JPY	164,187	Tokyu Corp <sup>^</sup>	1,977	0.20	
JPY	68,160	West Japan Railway Co <sup>^</sup>	2,644	0.27	
JPY	89,313	Yamato Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	1,509	0.15	
<b>Total Japan</b>			<b>991,508</b>	<b>99.68</b>	
<b>Total equities</b>			<b>991,508</b>	<b>99.68</b>	
<b>No. of Ccy contracts</b>					
			<b>Underlying exposure USD'000</b>	<b>Fair Value USD'000</b>	<b>% of net asset value</b>

<b>Financial derivative instruments (28 February 2022: (0.01)%</b>					
<b>Futures contracts (28 February 2022: (0.01)%</b>					
JPY	17	Topix Index Futures March 2023	2,390	100	0.01
<b>Total unrealised gains on futures contracts</b>			<b>100</b>	<b>0.01</b>	
<b>Total financial derivative instruments</b>			<b>100</b>	<b>0.01</b>	

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD (DIST) (continued)

As at 28 February 2023

	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Total value of investments</b>	<b>991,608</b>	<b>99.69</b>
<b>Cash equivalents (28 February 2022: 0.00%)</b>		
<b>UCITS collective investment schemes - Money Market Funds (28 February 2022: 0.00%)</b>		
<b>Cash†</b>	<b>849</b>	<b>0.09</b>
<b>Other net assets</b>	<b>2,205</b>	<b>0.22</b>
<b>Net asset value attributable to redeemable shareholders at the end of the financial year</b>	<b>994,662</b>	<b>100.00</b>

†Cash holdings of USD831,076 are held with State Street Bank and Trust Company.  
USD17,504 is held as security for futures contracts with Barclays Bank Plc.

‡These securities are partially or fully transferred as securities lent.

Equities are primarily classified by country/geographic region of incorporation of the entity in which the Fund holds shares.

Underlying exposure has been calculated according to the guidelines issued by ESMA and represents the market value of an equivalent position in the assets underlying each financial derivative instrument.

Analysis of total current assets gross of all liabilities	Fair value USD'000	% of total current assets
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing	991,508	99.30
Exchange traded financial derivative instruments	100	0.01
Other assets	6,871	0.69
<b>Total current assets</b>	<b>998,479</b>	<b>100.00</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI JAPAN USD HEDGED UCITS ETF (ACC)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Transferable Securities Admitted to an Official Stock Exchange Listing or traded on a Regulated Market (28 February 2022: 99.52%)</b>				
<b>Equities (28 February 2022: 99.52%)</b>				
<b>Japan (28 February 2022: 99.52%)</b>				
<b>Advertising</b>				
JPY	19,200	Dentsu Group Inc	616	0.20
JPY	22,200	Hakuhodo DY Holdings Inc <sup>^</sup>	247	0.08
<b>Agriculture</b>				
JPY	114,000	Japan Tobacco Inc <sup>^</sup>	2,318	0.76
<b>Airlines</b>				
JPY	15,500	ANA Holdings Inc	315	0.10
JPY	14,100	Japan Airlines Co Ltd	265	0.09
<b>Auto manufacturers</b>				
JPY	154,800	Honda Motor Co Ltd <sup>^</sup>	4,026	1.31
JPY	55,400	Isuzu Motors Ltd	663	0.22
JPY	55,100	Mazda Motor Corp <sup>^</sup>	496	0.16
JPY	220,500	Nissan Motor Co Ltd <sup>^</sup>	854	0.28
JPY	58,400	Subaru Corp <sup>^</sup>	938	0.31
JPY	35,000	Suzuki Motor Corp <sup>^</sup>	1,229	0.40
JPY	1,007,300	Toyota Motor Corp <sup>^</sup>	13,773	4.50
<b>Auto parts &amp; equipment</b>				
JPY	13,600	Aisin Corp <sup>^</sup>	372	0.12
JPY	54,200	Bridgestone Corp <sup>^</sup>	2,079	0.68
JPY	41,200	Denso Corp <sup>^</sup>	2,190	0.71
JPY	19,400	Koito Manufacturing Co Ltd <sup>^</sup>	326	0.11
JPY	23,400	NGK Insulators Ltd <sup>^</sup>	311	0.10
JPY	67,900	Sumitomo Electric Industries Ltd <sup>^</sup>	835	0.27
JPY	13,900	Toyota Industries Corp	815	0.27
<b>Banks</b>				
JPY	51,500	Chiba Bank Ltd <sup>^</sup>	377	0.12
JPY	100,800	Concordia Financial Group Ltd <sup>^</sup>	433	0.14
JPY	38,700	Japan Post Bank Co Ltd <sup>^</sup>	334	0.11
JPY	1,135,400	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc <sup>^</sup>	8,044	2.63
JPY	229,149	Mizuho Financial Group Inc <sup>^</sup>	3,571	1.17
JPY	205,200	Resona Holdings Inc <sup>^</sup>	1,130	0.37
JPY	43,100	Shizuoka Financial Group Inc <sup>^</sup>	344	0.11
JPY	124,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	5,436	1.77
JPY	31,500	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	1,167	0.38
<b>Beverages</b>				
JPY	43,300	Asahi Group Holdings Ltd	1,531	0.50
JPY	78,100	Kirin Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	1,169	0.38
JPY	13,400	Suntory Beverage & Food Ltd <sup>^</sup>	470	0.16
<b>Building materials and fixtures</b>				
JPY	18,400	AGC Inc <sup>^</sup>	681	0.22
JPY	23,700	Daikin Industries Ltd <sup>^</sup>	4,062	1.33
JPY	26,700	Lixil Corp <sup>^</sup>	425	0.14
JPY	13,700	TOTO Ltd	457	0.15
<b>Chemicals</b>				
JPY	119,200	Asahi Kasei Corp <sup>^</sup>	831	0.27
JPY	121,600	Mitsubishi Chemical Group Corp <sup>^</sup>	708	0.23
JPY	17,100	Mitsui Chemicals Inc <sup>^</sup>	412	0.13
JPY	78,800	Nippon Paint Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	688	0.22

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Japan (28 February 2022: 99.52%) (cont)</b>				
<b>Chemicals (cont)</b>				
JPY	16,500	Nippon Sanso Holdings Corp <sup>^</sup>	294	0.10
JPY	12,100	Nissan Chemical Corp <sup>^</sup>	531	0.17
JPY	13,500	Nitto Denko Corp <sup>^</sup>	813	0.27
JPY	35,092	Shin-Etsu Chemical Co Ltd <sup>^</sup>	4,934	1.61
JPY	144,500	Sumitomo Chemical Co Ltd <sup>^</sup>	506	0.17
JPY	131,700	Toray Industries Inc	753	0.25
JPY	24,700	Tosoh Corp <sup>^</sup>	336	0.11
<b>Commercial services</b>				
JPY	21,100	Dai Nippon Printing Co Ltd <sup>^</sup>	565	0.18
JPY	4,100	GMO Payment Gateway Inc	337	0.11
JPY	28,200	Nihon M&A Center Holdings Inc <sup>^</sup>	235	0.08
JPY	17,000	Persol Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	340	0.11
JPY	136,900	Recruit Holdings Co Ltd	3,723	1.22
JPY	19,900	Secom Co Ltd <sup>^</sup>	1,158	0.38
JPY	25,300	TOPPAN INC <sup>^</sup>	458	0.15
<b>Computers</b>				
JPY	12,600	BayCurrent Consulting Inc	495	0.16
JPY	18,700	Fujitsu Ltd <sup>^</sup>	2,405	0.79
JPY	9,500	Itochu Techno-Solutions Corp <sup>^</sup>	211	0.07
JPY	23,300	NEC Corp <sup>^</sup>	834	0.27
JPY	37,740	Nomura Research Institute Ltd	842	0.27
JPY	59,900	NTT Data Corp <sup>^</sup>	831	0.27
JPY	6,600	Obic Co Ltd	966	0.32
JPY	10,600	Otsuka Corp	357	0.12
JPY	52,600	Ricoh Co Ltd <sup>^</sup>	409	0.13
JPY	15,000	SCSK Corp	218	0.07
<b>Cosmetics &amp; personal care</b>				
JPY	44,300	Kao Corp	1,655	0.54
JPY	3,200	Kose Corp <sup>^</sup>	362	0.12
JPY	38,000	Shiseido Co Ltd <sup>^</sup>	1,749	0.57
JPY	38,300	Unicharm Corp	1,418	0.46
<b>Distribution &amp; wholesale</b>				
JPY	112,900	ITOCHU Corp <sup>^</sup>	3,373	1.10
JPY	146,900	Marubeni Corp	1,876	0.61
JPY	119,000	Mitsubishi Corp <sup>^</sup>	4,044	1.32
JPY	136,100	Mitsui & Co Ltd	3,821	1.25
JPY	107,000	Sumitomo Corp <sup>^</sup>	1,825	0.60
JPY	20,200	Toyota Tsusho Corp <sup>^</sup>	824	0.27
<b>Diversified financial services</b>				
JPY	126,700	Daiwa Securities Group Inc	605	0.20
JPY	47,700	Japan Exchange Group Inc <sup>^</sup>	712	0.23
JPY	61,000	Mitsubishi HC Capital Inc <sup>^</sup>	318	0.10
JPY	276,400	Nomura Holdings Inc <sup>^</sup>	1,139	0.37
JPY	113,500	ORIX Corp <sup>^</sup>	2,034	0.67
JPY	23,400	SBI Holdings Inc <sup>^</sup>	505	0.17
<b>Electrical components &amp; equipment</b>				
JPY	21,800	Brother Industries Ltd <sup>^</sup>	321	0.10
<b>Electricity</b>				
JPY	61,200	Chubu Electric Power Co Inc <sup>^</sup>	634	0.21
JPY	66,900	Kansai Electric Power Co Inc <sup>^</sup>	630	0.21
JPY	141,900	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	471	0.15

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI JAPAN USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.52%) (cont)</b>				
<b>Japan (28 February 2022: 99.52%) (cont)</b>				
<b>Electronics</b>				
JPY	11,200	Azbil Corp <sup>^</sup>	291	0.10
JPY	2,895	Hirose Electric Co Ltd	354	0.12
JPY	33,900	Hoya Corp	3,352	1.09
JPY	10,500	Ibiden Co Ltd	361	0.12
JPY	30,500	Kyocera Corp <sup>^</sup>	1,502	0.49
JPY	34,500	MINEBEA MITSUMI Inc <sup>^</sup>	598	0.20
JPY	54,600	Murata Manufacturing Co Ltd <sup>^</sup>	2,934	0.96
JPY	42,500	Nidec Corp <sup>^</sup>	2,152	0.70
JPY	22,500	Shimadzu Corp <sup>^</sup>	650	0.21
JPY	36,900	TDK Corp	1,235	0.40
JPY	21,300	Yokogawa Electric Corp <sup>^</sup>	318	0.10
<b>Engineering &amp; construction</b>				
JPY	40,200	Kajima Corp <sup>^</sup>	480	0.16
JPY	61,700	Obayashi Corp <sup>^</sup>	456	0.15
JPY	50,600	Shimizu Corp <sup>^</sup>	273	0.09
JPY	17,200	Taisei Corp <sup>^</sup>	561	0.18
<b>Entertainment</b>				
JPY	19,000	Oriental Land Co Ltd	3,034	0.99
JPY	10,800	Toho Co Ltd	376	0.12
<b>Environmental control</b>				
JPY	9,700	Kurita Water Industries Ltd <sup>^</sup>	439	0.14
<b>Food</b>				
JPY	62,100	Aeon Co Ltd <sup>^</sup>	1,158	0.38
JPY	43,400	Ajinomoto Co Inc <sup>^</sup>	1,280	0.42
JPY	13,800	Kikkoman Corp <sup>^</sup>	646	0.21
JPY	14,000	Kobe Bussan Co Ltd	383	0.12
JPY	10,700	MEIJI Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	490	0.16
JPY	18,800	Nisshin Seifun Group Inc <sup>^</sup>	217	0.07
JPY	5,900	Nissin Foods Holdings Co Ltd	491	0.16
JPY	71,600	Seven & i Holdings Co Ltd	3,201	1.05
JPY	12,200	Yakult Honsha Co Ltd	832	0.27
<b>Forest products &amp; paper</b>				
JPY	79,100	Oji Holdings Corp	321	0.10
<b>Gas</b>				
JPY	35,600	Osaka Gas Co Ltd <sup>^</sup>	578	0.19
JPY	37,200	Tokyo Gas Co Ltd	718	0.23
<b>Hand &amp; machine tools</b>				
JPY	2,700	Disco Corp <sup>^</sup>	846	0.28
JPY	12,100	Fuji Electric Co Ltd <sup>^</sup>	467	0.15
JPY	21,500	Makita Corp	537	0.17
<b>Healthcare products</b>				
JPY	20,100	Asahi Intecc Co Ltd	342	0.11
JPY	116,000	Olympus Corp <sup>^</sup>	1,954	0.64
JPY	15,900	Sysmex Corp	953	0.31
JPY	61,300	Terumo Corp	1,647	0.54
<b>Home builders</b>				
JPY	57,000	Daiwa House Industry Co Ltd <sup>^</sup>	1,315	0.43
JPY	13,500	Iida Group Holdings Co Ltd	224	0.07
JPY	7,200	Open House Group Co Ltd <sup>^</sup>	259	0.09
JPY	34,700	Sekisui Chemical Co Ltd <sup>^</sup>	465	0.15

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Japan (28 February 2022: 99.52%) (cont)</b>				
<b>Home builders (cont)</b>				
JPY	58,500	Sekisui House Ltd	1,108	0.36
<b>Home furnishings</b>				
JPY	10,700	Hoshizaki Corp	379	0.12
JPY	209,800	Panasonic Holdings Corp <sup>^</sup>	1,828	0.60
JPY	20,900	Sharp Corp <sup>^</sup>	144	0.05
JPY	119,800	Sony Group Corp	10,053	3.28
<b>Insurance</b>				
JPY	93,100	Dai-ichi Life Holdings Inc	1,984	0.65
JPY	225,800	Japan Post Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	2,006	0.65
JPY	19,200	Japan Post Insurance Co Ltd	333	0.11
JPY	40,700	MS&AD Insurance Group Holdings Inc <sup>^</sup>	1,330	0.43
JPY	29,700	Sompo Holdings Inc <sup>^</sup>	1,273	0.42
JPY	50,400	T&D Holdings Inc <sup>^</sup>	763	0.25
JPY	174,400	Tokio Marine Holdings Inc <sup>^</sup>	3,701	1.21
<b>Internet</b>				
JPY	40,120	CyberAgent Inc <sup>^</sup>	344	0.11
JPY	41,900	M3 Inc	1,000	0.33
JPY	23,400	MonotaRO Co Ltd	318	0.10
JPY	80,700	Rakuten Group Inc <sup>^</sup>	398	0.13
JPY	12,800	Trend Micro Inc <sup>^</sup>	602	0.20
JPY	253,800	Z Holdings Corp <sup>^</sup>	687	0.23
JPY	11,500	ZOZO Inc	256	0.08
<b>Iron &amp; steel</b>				
JPY	46,700	JFE Holdings Inc <sup>^</sup>	578	0.19
JPY	76,700	Nippon Steel Corp <sup>^</sup>	1,710	0.56
<b>Leisure time</b>				
JPY	6,900	Shimano Inc	1,075	0.35
JPY	13,700	Yamaha Corp	520	0.17
JPY	28,300	Yamaha Motor Co Ltd	724	0.24
<b>Machinery - diversified</b>				
JPY	9,800	Daifuku Co Ltd <sup>^</sup>	535	0.18
JPY	18,200	FANUC Corp	3,096	1.01
JPY	18,500	Keyence Corp	7,998	2.61
JPY	96,200	Kubota Corp <sup>^</sup>	1,452	0.47
JPY	17,600	Omron Corp <sup>^</sup>	945	0.31
JPY	5,400	SMC Corp <sup>^</sup>	2,739	0.90
JPY	22,800	Yaskawa Electric Corp <sup>^</sup>	897	0.29
<b>Machinery, construction &amp; mining</b>				
JPY	10,700	Hitachi Construction Machinery Co Ltd <sup>^</sup>	239	0.08
JPY	92,000	Hitachi Ltd	4,654	1.52
JPY	87,800	Komatsu Ltd <sup>^</sup>	2,101	0.69
JPY	183,600	Mitsubishi Electric Corp <sup>^</sup>	2,067	0.67
JPY	30,400	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	1,119	0.36
<b>Metal fabricate/ hardware</b>				
JPY	27,200	MISUMI Group Inc	647	0.21
<b>Mining</b>				
JPY	23,500	Sumitomo Metal Mining Co Ltd <sup>^</sup>	873	0.29
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
JPY	16,500	JSR Corp	375	0.12
JPY	37,000	Toshiba Corp <sup>^</sup>	1,145	0.38

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI JAPAN USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.52%) (cont)</b>				
<b>Japan (28 February 2022: 99.52%) (cont)</b>				
<b>Office &amp; business equipment</b>				
JPY	95,000	Canon Inc <sup>^</sup>	2,051	0.67
JPY	34,200	FUJIFILM Holdings Corp	1,595	0.52
JPY	26,000	Seiko Epson Corp <sup>^</sup>	358	0.12
<b>Oil &amp; gas</b>				
JPY	291,500	ENEOS Holdings Inc <sup>^</sup>	1,007	0.33
JPY	20,046	Idemitsu Kosan Co Ltd	447	0.14
JPY	98,800	Impex Corp <sup>^</sup>	1,039	0.34
<b>Pharmaceuticals</b>				
JPY	174,400	Astellas Pharma Inc	2,457	0.80
JPY	63,800	Chugai Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	1,590	0.52
JPY	166,400	Daiichi Sankyo Co Ltd	5,232	1.71
JPY	23,900	Eisai Co Ltd	1,290	0.42
JPY	4,700	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	283	0.09
JPY	25,600	Kyowa Kirin Co Ltd	548	0.18
JPY	4,600	Nippon Shinyaku Co Ltd <sup>^</sup>	206	0.07
JPY	34,400	Ono Pharmaceutical Co Ltd	702	0.23
JPY	37,100	Otsuka Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	1,126	0.37
JPY	25,200	Shionogi & Co Ltd <sup>^</sup>	1,121	0.36
JPY	142,800	Takeda Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	4,415	1.44
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
JPY	5,900	Daito Trust Construction Co Ltd	556	0.18
JPY	35,400	Hulic Co Ltd	282	0.09
JPY	106,900	Mitsubishi Estate Co Ltd <sup>^</sup>	1,330	0.43
JPY	86,100	Mitsui Fudosan Co Ltd <sup>^</sup>	1,640	0.54
JPY	10,900	Nomura Real Estate Holdings Inc <sup>^</sup>	243	0.08
JPY	29,400	Sumitomo Realty & Development Co Ltd <sup>^</sup>	694	0.23
<b>Real estate investment trusts</b>				
JPY	209	Daiwa House Investment Corp (REIT) <sup>^</sup>	431	0.14
JPY	425	GLP J-Reit (REIT) <sup>^</sup>	447	0.15
JPY	664	Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	499	0.16
JPY	122	Japan Real Estate Investment Corp (REIT) <sup>^</sup>	505	0.16
JPY	146	Nippon Building Fund Inc (REIT) <sup>^</sup>	616	0.20
JPY	203	Nippon Prologis Inc (REIT)	433	0.14
JPY	404	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT) <sup>^</sup>	448	0.15
<b>Retail</b>				
JPY	16,600	Fast Retailing Co Ltd	3,278	1.07
JPY	10,900	MatsukiyoCocokara & Co	507	0.17
JPY	8,000	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	317	0.10
JPY	7,600	Nitori Holdings Co Ltd	859	0.28
JPY	36,200	Pan Pacific International Holdings Corp	662	0.22
JPY	19,900	USS Co Ltd <sup>^</sup>	323	0.10
JPY	9,300	Welcia Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	203	0.07

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Japan (28 February 2022: 99.52%) (cont)</b>				
<b>Semiconductors</b>				
JPY	17,300	Avantest Corp <sup>^</sup>	1,373	0.45
JPY	13,400	Hamamatsu Photonics KK	657	0.21
JPY	7,200	Lasertec Corp	1,171	0.38
JPY	111,600	Renesas Electronics Corp	1,445	0.47
JPY	8,300	Rohm Co Ltd	639	0.21
JPY	32,500	SUMCO Corp <sup>^</sup>	448	0.15
JPY	14,200	Tokyo Electron Ltd <sup>^</sup>	4,869	1.59
<b>Software</b>				
JPY	16,500	Capcom Co Ltd	519	0.17
JPY	11,440	Koei Tecmo Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	192	0.06
JPY	9,100	Konami Group Corp <sup>^</sup>	401	0.13
JPY	45,200	Nexon Co Ltd	980	0.32
JPY	3,700	Oracle Corp Japan	252	0.08
JPY	7,900	Square Enix Holdings Co Ltd	352	0.12
JPY	21,500	TIS Inc	533	0.17
<b>Telecommunications</b>				
JPY	2,000	Hikari Tsushin Inc	290	0.09
JPY	153,100	KDDI Corp	4,480	1.46
JPY	113,500	Nippon Telegraph & Telephone Corp	3,289	1.07
JPY	272,800	SoftBank Corp <sup>^</sup>	3,079	1.01
JPY	114,600	SoftBank Group Corp	4,642	1.52
<b>Toys</b>				
JPY	19,000	Bandai Namco Holdings Inc	1,174	0.38
JPY	104,800	Nintendo Co Ltd <sup>^</sup>	3,942	1.29
<b>Transportation</b>				
JPY	13,700	Central Japan Railway Co <sup>^</sup>	1,540	0.50
JPY	28,700	East Japan Railway Co <sup>^</sup>	1,455	0.48
JPY	21,700	Hankyu Hanshin Holdings Inc	617	0.20
JPY	9,600	Keio Corp <sup>^</sup>	334	0.11
JPY	12,000	Keisei Electric Railway Co Ltd <sup>^</sup>	347	0.11
JPY	16,400	Kintetsu Group Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	497	0.16
JPY	32,700	Mitsui OSK Lines Ltd <sup>^</sup>	855	0.28
JPY	7,400	Nippon Express Holdings Inc <sup>^</sup>	413	0.14
JPY	46,000	Nippon Yusen KK <sup>^</sup>	1,193	0.39
JPY	27,100	Odakyu Electric Railway Co Ltd <sup>^</sup>	328	0.11
JPY	26,800	SG Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	386	0.13
JPY	17,900	Tobu Railway Co Ltd	399	0.13
JPY	50,400	Tokyu Corp	607	0.20
JPY	20,900	West Japan Railway Co	811	0.26
JPY	27,700	Yamato Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	468	0.15
<b>Total Japan</b>			<b>303,208</b>	<b>99.01</b>
<b>Total equities</b>			<b>303,208</b>	<b>99.01</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI JAPAN USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (continued)

As at 28 February 2023

Currency	Amount Purchased	Currency	Amount Sold	Underlying Exposure (USD)	Maturity date	Unrealised gain/(loss) USD'000	% of net asset value
<b>Financial derivative instruments (28 February 2022: (0.08)%)</b>							
<b>Forward currency contracts<sup>o</sup> (28 February 2022: (0.05)%)</b>							
USD	306,586,161	JPY	39,720,950,561	306,586,161	02/03/2023	14,981	4.89
USD	307,241,239	JPY	41,658,765,424	307,241,238	04/04/2023	(6)	0.00
<b>Total unrealised gains on forward currency contracts</b>						<b>14,981</b>	<b>4.89</b>
<b>Total unrealised losses on forward currency contracts</b>						<b>(6)</b>	<b>0.00</b>
<b>Net unrealised gains on forward currency contracts</b>						<b>14,975</b>	<b>4.89</b>

No. of Ccy contracts	Underlying exposure USD'000	Fair Value USD'000	% of net asset value		
<b>Futures contracts (28 February 2022: (0.03)%)</b>					
JPY	6	Topix Index Futures March 2023	864	15	0.00
<b>Total unrealised gains on futures contracts</b>			<b>15</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total financial derivative instruments</b>			<b>14,990</b>	<b>4.89</b>	

	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Total value of investments</b>	<b>318,198</b>	<b>103.90</b>
<b>Cash<sup>†</sup></b>	<b>357</b>	<b>0.12</b>
<b>Other net liabilities</b>	<b>(12,308)</b>	<b>(4.02)</b>
<b>Net asset value attributable to redeemable shareholders at the end of the financial year</b>	<b>306,247</b>	<b>100.00</b>

<sup>†</sup>Cash holdings of USD330,499 are held with State Street Bank and Trust Company.

USD26,753 is held as security for futures contracts with Barclays Bank Plc.

<sup>o</sup>These securities are partially or fully transferred as securities lent.

<sup>o</sup>The counterparty for forward currency contracts is State Street Bank and Trust Company.

Equities are primarily classified by country/geographic region of incorporation of the entity in which the Fund holds shares.

Underlying exposure has been calculated according to the guidelines issued by ESMA and represents the market value of an equivalent position in the assets underlying each financial derivative instrument.

Analysis of total current assets gross of all liabilities	Fair value USD'000	% of total current assets
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing	303,208	94.66
Exchange traded financial derivative instruments	15	0.00
Over-the-counter financial derivative instruments	14,981	4.68
Other assets	2,123	0.66
<b>Total current assets</b>	<b>320,327</b>	<b>100.00</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (DIST)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Transferable Securities Admitted to an Official Stock Exchange Listing or traded on a Regulated Market (28 February 2022: 97.28%)</b>				
<b>Equities (28 February 2022: 97.27%)</b>				
<b>Republic of South Korea (28 February 2022: 97.27%)</b>				
<b>Advertising</b>				
KRW	33,101	Cheil Worldwide Inc	500	0.14
<b>Aerospace &amp; defence</b>				
KRW	35,432	Korea Aerospace Industries Ltd <sup>^</sup>	1,208	0.34
<b>Agriculture</b>				
KRW	53,082	KT&G Corp	3,558	1.01
<b>Airlines</b>				
KRW	88,979	Korean Air Lines Co Ltd	1,530	0.44
<b>Auto manufacturers</b>				
KRW	67,122	Hyundai Motor Co	8,943	2.54
KRW	17,712	Hyundai Motor Co (2nd Pref)	1,259	0.36
KRW	11,060	Hyundai Motor Co (Pref)	771	0.22
KRW	127,033	Kia Corp	7,229	2.06
<b>Auto parts &amp; equipment</b>				
KRW	35,674	Hankook Tire & Technology Co Ltd	1,003	0.29
KRW	89,290	Hanon Systems	609	0.17
KRW	29,597	Hyundai Mobis Co Ltd	4,753	1.35
KRW	16,962	LG Energy Solution Ltd	6,704	1.91
<b>Banks</b>				
KRW	143,010	Hana Financial Group Inc	4,907	1.40
KRW	124,761	Industrial Bank of Korea	979	0.28
KRW	69,161	KakaoBank Corp <sup>^</sup>	1,393	0.40
KRW	221,058	Shinhan Financial Group Co Ltd	6,490	1.85
KRW	263,903	Woori Financial Group Inc	2,433	0.69
<b>Biotechnology</b>				
KRW	8,599	Samsung Biologics Co Ltd	5,023	1.43
KRW	15,285	SK Biopharmaceuticals Co Ltd <sup>^</sup>	771	0.22
KRW	11,142	SK Bioscience Co Ltd <sup>^</sup>	587	0.17
<b>Chemicals</b>				
KRW	55,353	Hanwha Solutions Corp <sup>^</sup>	1,740	0.50
KRW	8,491	Kumho Petrochemical Co Ltd	1,010	0.29
KRW	23,846	LG Chem Ltd	12,254	3.49
KRW	3,675	LG Chem Ltd (Pref)	817	0.23
KRW	9,943	Lotte Chemical Corp <sup>^</sup>	1,339	0.38
KRW	11,923	SK IE Technology Co Ltd	589	0.17
<b>Commercial services</b>				
KRW	11,210	Kakaopay Corp	531	0.15
KRW	8,173	S-1 Corp	348	0.10
<b>Computers</b>				
KRW	45,613	LG Corp	2,837	0.81
KRW	16,827	Samsung SDS Co Ltd	1,593	0.45
<b>Cosmetics &amp; personal care</b>				
KRW	14,137	Amorepacific Corp <sup>^</sup>	1,478	0.42
KRW	4,528	LG H&H Co Ltd <sup>^</sup>	2,286	0.65
<b>Diversified financial services</b>				
KRW	187,275	KB Financial Group Inc	7,260	2.07
KRW	20,351	Korea Investment Holdings Co Ltd	953	0.27
KRW	33,648	Meritz Financial Group Inc	1,143	0.33

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Republic of South Korea (28 February 2022: 97.27%) (cont)</b>				
<b>Diversified financial services (cont)</b>				
KRW	123,757	Meritz Securities Co Ltd	657	0.19
KRW	132,339	Mirae Asset Securities Co Ltd	715	0.20
KRW	71,148	NH Investment & Securities Co Ltd	511	0.14
KRW	29,888	Samsung Securities Co Ltd	757	0.22
<b>Electrical components &amp; equipment</b>				
KRW	23,539	Ecopro BM Co Ltd <sup>^</sup>	2,958	0.84
KRW	11,286	L&F Co Ltd	2,235	0.64
KRW	6,871	LG Innotek Co Ltd <sup>^</sup>	1,438	0.41
<b>Electricity</b>				
KRW	124,103	Korea Electric Power Corp	1,693	0.48
<b>Electronics</b>				
KRW	11,020	Ijjin Materials Co Ltd	530	0.15
KRW	111,363	LG Display Co Ltd	1,287	0.37
KRW	27,074	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	2,946	0.84
<b>Engineering &amp; construction</b>				
KRW	37,862	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	1,041	0.30
KRW	40,644	Samsung C&T Corp	3,382	0.96
KRW	75,906	Samsung Engineering Co Ltd	1,506	0.43
<b>Entertainment</b>				
KRW	8,920	HYBE Co Ltd	1,248	0.36
<b>Food</b>				
KRW	4,024	CJ CheilJedang Corp <sup>^</sup>	976	0.28
KRW	22,205	GS Holdings Corp	682	0.19
KRW	11,529	Orion Corp <sup>^</sup>	1,089	0.31
<b>Healthcare products</b>				
KRW	52,376	HLB Inc <sup>^</sup>	1,278	0.36
KRW	17,422	SD Biosensor Inc	303	0.09
<b>Home furnishings</b>				
KRW	26,875	Coway Co Ltd	1,085	0.31
KRW	51,408	LG Electronics Inc	4,320	1.23
<b>Hotels</b>				
KRW	46,162	Kangwon Land Inc	705	0.20
<b>Insurance</b>				
KRW	22,393	DB Insurance Co Ltd	1,303	0.37
KRW	14,882	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	2,412	0.69
KRW	38,663	Samsung Life Insurance Co Ltd	1,990	0.57
<b>Internet</b>				
KRW	150,599	Kakao Corp	7,102	2.02
KRW	63,318	NAVER Corp	9,977	2.84
KRW	7,956	NCSOFT Corp	2,612	0.75
<b>Investment services</b>				
KRW	47,962	SK Square Co Ltd	1,390	0.40
<b>Iron &amp; steel</b>				
KRW	42,120	Hyundai Steel Co	1,114	0.32
KRW	34,703	POSCO Holdings Inc	8,342	2.37
<b>Machinery, construction &amp; mining</b>				
KRW	24,198	Doosan Bobcat Inc	693	0.20
KRW	200,521	Doosan Enerbility Co Ltd <sup>^</sup>	2,464	0.70
<b>Marine transportation</b>				
KRW	8,507	Hyundai Heavy Industries Co Ltd	684	0.20



# ISHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### ISHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (DIST) (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 97.27%) (cont)</b>				
<b>Republic of South Korea (28 February 2022: 97.27%) (cont)</b>				
<b>Marine transportation (cont)</b>				
KRW	11,455	Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd <sup>a</sup>	608	0.17
KRW	20,598	Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	1,265	0.36
KRW	295,121	Samsung Heavy Industries Co Ltd	1,227	0.35
<b>Mining</b>				
KRW	4,320	Korea Zinc Co Ltd <sup>a</sup>	1,907	0.54
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
KRW	13,102	POSCO Chemical Co Ltd	2,188	0.62
KRW	10,014	SKC Co Ltd	742	0.21
<b>Oil &amp; gas</b>				
KRW	23,023	HD Hyundai Co Ltd	1,033	0.29
KRW	17,917	SK Inc	2,418	0.69
KRW	26,818	SK Innovation Co Ltd	3,042	0.87
KRW	21,785	S-Oil Corp	1,329	0.38
<b>Pharmaceuticals</b>				
KRW	43,746	Celltrion Healthcare Co Ltd	1,802	0.51
KRW	49,535	Celltrion Inc	5,435	1.55
KRW	8,514	Celltrion Pharm Inc	369	0.11
KRW	3,304	Hanmi Pharm Co Ltd <sup>a</sup>	647	0.18
KRW	26,164	Yuhan Corp	1,042	0.30
<b>Retail</b>				
KRW	3,737	BGF retail Co Ltd	510	0.15
KRW	10,010	E-MART Inc	847	0.24
KRW	8,400	F&F Co Ltd	882	0.25
KRW	15,302	Hotel Shilla Co Ltd	928	0.26
KRW	5,401	Lotte Shopping Co Ltd <sup>a</sup>	355	0.10
<b>Semiconductors</b>				
KRW	2,023,267	Samsung Electronics Co Ltd	92,658	26.39
KRW	348,614	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	14,069	4.01
KRW	263,586	SK Hynix Inc	17,808	5.07
<b>Software</b>				
KRW	17,877	Kakao Games Corp	664	0.19
KRW	14,229	Krafton Inc	1,826	0.52
KRW	10,271	Netmarble Corp	479	0.13
KRW	14,128	Pearl Abyss Corp	479	0.14
<b>Telecommunications</b>				
KRW	102,669	LG Uplus Corp	859	0.24
KRW	26,553	Samsung SDI Co Ltd	13,966	3.98
<b>Transportation</b>				
KRW	6,971	CJ Corp	458	0.13
KRW	129,993	HMM Co Ltd	2,215	0.63
KRW	9,093	Hyundai Glovis Co Ltd	1,090	0.31
KRW	127,845	Pan Ocean Co Ltd	611	0.18
<b>Total Republic of South Korea</b>			<b>346,011</b>	<b>98.56</b>
<b>Total equities</b>			<b>346,011</b>	<b>98.56</b>
<b>Rights (28 February 2022: 0.01%)</b>				
<b>Republic of South Korea (28 February 2022: 0.01%)</b>				

No. of Ccy contracts	Underlying exposure USD'000	Fair Value USD'000	% of net asset value	
<b>Financial derivative instruments (28 February 2022: (0.16)%)</b>				
<b>Futures contracts (28 February 2022: (0.16)%)</b>				
KRW	85 Kospi 200 Index Futures March 2023	4,798	273	0.08
<b>Total unrealised gains on futures contracts</b>			<b>273</b>	<b>0.08</b>
<b>Total financial derivative instruments</b>			<b>273</b>	<b>0.08</b>

	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Total value of investments</b>	<b>346,284</b>	<b>98.64</b>
<b>Cash<sup>†</sup></b>	<b>1,234</b>	<b>0.35</b>
<b>Other net assets</b>	<b>3,541</b>	<b>1.01</b>
<b>Net asset value attributable to redeemable shareholders at the end of the financial year</b>	<b>351,059</b>	<b>100.00</b>

<sup>†</sup>Cash holdings of USD601,075 are held with State Street Bank and Trust Company.

USD632,694 is held as security for futures contracts with Barclays Bank Plc.

<sup>a</sup>These securities are partially or fully transferred as securities lent.

<sup>b</sup>This security was valued in consultation with the Investment Manager. This security was fair valued or suspended at financial year end and valued using the last traded price.

Equities are primarily classified by country/geographic region of incorporation of the entity in which the Fund holds shares.

Underlying exposure has been calculated according to the guidelines issued by ESMA and represents the market value of an equivalent position in the assets underlying each financial derivative instrument.

Analysis of total current assets gross of all liabilities	Fair value USD'000	% of total current assets
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing	346,011	98.18
Exchange traded financial derivative instruments	273	0.08
Other assets	6,123	1.74
<b>Total current assets</b>	<b>352,407</b>	<b>100.00</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Transferable Securities Admitted to an Official Stock Exchange Listing or traded on a Regulated Market (28 February 2022: 99.78%)</b>				
<b>Equities (28 February 2022: 99.78%)</b>				
<b>Bermuda (28 February 2022: 0.13%)</b>				
<b>Agriculture</b>				
USD	4,295	Bunge Ltd	410	0.05
<b>Diversified financial services</b>				
USD	6,543	Invesco Ltd	115	0.01
<b>Insurance</b>				
USD	9,689	Arch Capital Group Ltd	678	0.07
USD	999	Everest Re Group Ltd	384	0.04
<b>Total Bermuda</b>			<b>1,587</b>	<b>0.17</b>
<b>Canada (28 February 2022: 4.94%)</b>				
<b>Aerospace &amp; defence</b>				
CAD	9,363	CAE Inc	212	0.02
<b>Airlines</b>				
CAD	3,399	Air Canada	50	0.00
<b>Apparel retailers</b>				
CAD	5,482	Gildan Activewear Inc	175	0.02
<b>Auto parts &amp; equipment</b>				
CAD	6,747	Magna International Inc <sup>^</sup>	377	0.04
<b>Banks</b>				
CAD	17,460	Bank of Montreal <sup>^</sup>	1,658	0.17
CAD	30,484	Bank of Nova Scotia	1,510	0.16
CAD	23,023	Canadian Imperial Bank of Commerce <sup>^</sup>	1,055	0.11
CAD	8,855	National Bank of Canada	652	0.07
CAD	36,025	Royal Bank of Canada <sup>^</sup>	3,666	0.38
CAD	46,945	Toronto-Dominion Bank	3,133	0.33
<b>Building materials and fixtures</b>				
CAD	1,044	West Fraser Timber Co Ltd	79	0.01
<b>Chemicals</b>				
CAD	14,134	Nutrien Ltd	1,104	0.12
<b>Commercial services</b>				
CAD	10,192	Element Fleet Management Corp	146	0.02
CAD	1,308	Nuvei Corp	40	0.00
CAD	2,863	Ritchie Bros Auctioneers Inc <sup>^</sup>	176	0.02
<b>Computers</b>				
CAD	5,908	CGI Inc	531	0.06
<b>Distribution &amp; wholesale</b>				
CAD	2,149	Toromont Industries Ltd	178	0.02
<b>Diversified financial services</b>				
CAD	9,047	Brookfield Asset Management Ltd 'A' <sup>^</sup>	305	0.03
CAD	36,168	Brookfield Corp <sup>^</sup>	1,206	0.13
CAD	2,434	IGM Financial Inc	74	0.01
CAD	2,201	Onex Corp	118	0.01
CAD	1,469	TMX Group Ltd <sup>^</sup>	147	0.01
<b>Electricity</b>				
CAD	19,481	Algonquin Power & Utilities Corp <sup>^</sup>	149	0.01
CAD	3,147	Brookfield Renewable Corp 'A'	88	0.01
CAD	6,212	Emera Inc	247	0.03
CAD	12,442	Fortis Inc <sup>^</sup>	493	0.05

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Canada (28 February 2022: 4.94%) (cont)</b>				
<b>Electricity (cont)</b>				
CAD	7,508	Hydro One Ltd	195	0.02
CAD	7,672	Northland Power Inc	187	0.02
<b>Engineering &amp; construction</b>				
CAD	3,368	WSP Global Inc	424	0.04
<b>Environmental control</b>				
CAD	4,908	GFL Environmental Inc	149	0.01
USD	6,830	Waste Connections Inc	915	0.10
<b>Food</b>				
CAD	3,960	Empire Co Ltd 'A'	105	0.01
CAD	1,855	George Weston Ltd	233	0.02
CAD	4,618	Loblaw Cos Ltd	396	0.04
CAD	6,353	Metro Inc	331	0.04
CAD	5,446	Saputo Inc <sup>^</sup>	146	0.02
<b>Gas</b>				
CAD	7,762	AltaGas Ltd <sup>^</sup>	133	0.01
CAD	3,152	Canadian Utilities Ltd 'A' <sup>^</sup>	83	0.01
<b>Insurance</b>				
CAD	593	Fairfax Financial Holdings Ltd	416	0.04
CAD	7,234	Great-West Lifeco Inc <sup>^</sup>	198	0.02
CAD	2,322	iA Financial Corp Inc <sup>^</sup>	156	0.02
CAD	4,525	Intact Financial Corp	652	0.07
CAD	47,958	Manulife Financial Corp <sup>^</sup>	950	0.10
CAD	15,259	Power Corp of Canada	408	0.04
CAD	15,320	Sun Life Financial Inc <sup>^</sup>	742	0.08
<b>Internet</b>				
CAD	30,924	Shopify Inc 'A'	1,276	0.13
<b>Leisure time</b>				
CAD	1,028	BRP Inc <sup>^</sup>	89	0.01
<b>Media</b>				
CAD	5,160	Quebecor Inc 'B' <sup>^</sup>	122	0.01
CAD	10,537	Shaw Communications Inc 'B'	306	0.03
CAD	4,183	Thomson Reuters Corp <sup>^</sup>	508	0.06
<b>Mining</b>				
CAD	11,319	Agnico Eagle Mines Ltd <sup>^</sup>	522	0.05
CAD	44,323	Barrick Gold Corp <sup>^</sup>	718	0.08
CAD	12,488	Cameco Corp	342	0.04
CAD	16,627	First Quantum Minerals Ltd	364	0.04
CAD	4,765	Franco-Nevada Corp	609	0.06
CAD	15,855	Ivanhoe Mines Ltd 'A'	133	0.01
CAD	30,457	Kinross Gold Corp	113	0.01
CAD	16,496	Lundin Mining Corp	103	0.01
CAD	5,486	Pan American Silver Corp <sup>^</sup>	82	0.01
CAD	13,073	Teck Resources Ltd 'B'	523	0.05
CAD	11,060	Wheaton Precious Metals Corp	462	0.05
<b>Oil &amp; gas</b>				
CAD	17,588	ARC Resources Ltd	192	0.02
CAD	29,468	Canadian Natural Resources Ltd	1,669	0.17
CAD	35,647	Cenovus Energy Inc	659	0.07
CAD	6,002	Imperial Oil Ltd <sup>^</sup>	297	0.03
CAD	3,871	Parkland Corp <sup>^</sup>	85	0.01
CAD	34,150	Suncor Energy Inc <sup>^</sup>	1,150	0.12

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.78%) (cont)</b>				
<b>Canada (28 February 2022: 4.94%) (cont)</b>				
<b>Oil &amp; gas (cont)</b>				
CAD	7,946	Tourmaline Oil Corp	349	0.04
<b>Packaging &amp; containers</b>				
CAD	3,601	CCL Industries Inc 'B'	173	0.02
<b>Pipelines</b>				
CAD	52,670	Enbridge Inc <sup>^</sup>	1,980	0.21
CAD	4,929	Keyera Corp <sup>^</sup>	109	0.01
CAD	14,411	Pembina Pipeline Corp <sup>^</sup>	474	0.05
CAD	25,809	TC Energy Corp <sup>^</sup>	1,030	0.11
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
CAD	1,012	FirstService Corp <sup>^</sup>	139	0.01
<b>Real estate investment trusts</b>				
CAD	2,040	Canadian Apartment Properties (REIT) <sup>^</sup>	74	0.01
CAD	3,963	RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) <sup>^</sup>	63	0.00
<b>Retail</b>				
CAD	21,772	Alimentation Couche-Tard Inc	1,023	0.11
CAD	1,331	Canadian Tire Corp Ltd 'A' <sup>^</sup>	166	0.02
CAD	6,938	Dollarama Inc	402	0.04
CAD	7,649	Restaurant Brands International Inc	495	0.05
<b>Software</b>				
CAD	495	Constellation Software Inc	853	0.09
CAD	2,191	Descartes Systems Group Inc	162	0.02
CAD	1,509	Lumine Group Inc <sup>^</sup>	15	0.00
CAD	7,354	Open Text Corp <sup>^</sup>	254	0.02
<b>Telecommunications</b>				
CAD	1,870	BCE Inc <sup>^</sup>	83	0.01
CAD	9,104	Rogers Communications Inc 'B'	436	0.05
CAD	11,892	TELUS Corp	237	0.02
<b>Transportation</b>				
CAD	15,251	Canadian National Railway Co	1,741	0.18
CAD	23,807	Canadian Pacific Railway Ltd	1,812	0.19
CAD	2,146	TFI International Inc	262	0.03
<b>Total Canada</b>			<b>47,044</b>	<b>4.91</b>
<b>Curacao (28 February 2022: 0.13%)</b>				
<b>Oil &amp; gas services</b>				
USD	37,048	Schlumberger Ltd	1,971	0.21
<b>Total Curacao</b>			<b>1,971</b>	<b>0.21</b>
<b>Ireland (28 February 2022: 1.99%)</b>				
<b>Biotechnology</b>				
USD	5,718	Horizon Therapeutics Plc	626	0.07
<b>Building materials and fixtures</b>				
USD	17,591	Johnson Controls International Plc	1,103	0.12
USD	5,900	Trane Technologies Plc	1,092	0.11
<b>Chemicals</b>				
USD	12,780	Linde Plc	4,452	0.46
<b>Computers</b>				
USD	16,343	Accenture Plc 'A'	4,340	0.46
USD	4,925	Seagate Technology Holdings Plc	318	0.03

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Ireland (28 February 2022: 1.99%) (cont)</b>				
<b>Electronics</b>				
USD	2,432	Allegion Plc	274	0.03
<b>Environmental control</b>				
USD	4,479	Pentair Plc	251	0.03
<b>Healthcare products</b>				
USD	33,942	Medtronic Plc	2,810	0.29
USD	2,614	STERIS Plc	492	0.05
<b>Insurance</b>				
USD	5,430	Aon Plc 'A'	1,651	0.17
USD	2,919	Willis Towers Watson Plc	684	0.07
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
USD	10,265	Eaton Corp Plc	1,796	0.19
<b>Pharmaceuticals</b>				
USD	1,464	Jazz Pharmaceuticals Plc	205	0.02
<b>Total Ireland</b>			<b>20,094</b>	<b>2.10</b>
<b>Jersey (28 February 2022: 0.15%)</b>				
<b>Auto parts &amp; equipment</b>				
USD	6,940	Aptiv Plc	807	0.08
<b>Commercial services</b>				
USD	8,770	Clarivate Plc <sup>^</sup>	89	0.01
<b>Distribution &amp; wholesale</b>				
USD	5,378	Ferguson Plc	775	0.08
<b>Healthcare products</b>				
USD	2,225	Novocure Ltd	171	0.02
<b>Packaging &amp; containers</b>				
USD	36,685	Amcor Plc <sup>^</sup>	409	0.04
<b>Total Jersey</b>			<b>2,251</b>	<b>0.23</b>
<b>Liberia (28 February 2022: 0.05%)</b>				
<b>Leisure time</b>				
USD	5,954	Royal Caribbean Cruises Ltd <sup>^</sup>	421	0.04
<b>Total Liberia</b>			<b>421</b>	<b>0.04</b>
<b>Netherlands (28 February 2022: 0.18%)</b>				
<b>Chemicals</b>				
USD	6,966	LyondellBasell Industries NV 'A'	669	0.07
<b>Semiconductors</b>				
USD	6,793	NXP Semiconductors NV	1,212	0.13
<b>Total Netherlands</b>			<b>1,881</b>	<b>0.20</b>
<b>Panama (28 February 2022: 0.04%)</b>				
<b>Leisure time</b>				
USD	28,067	Carnival Corp	298	0.03
<b>Total Panama</b>			<b>298</b>	<b>0.03</b>
<b>Switzerland (28 February 2022: 0.37%)</b>				
<b>Electronics</b>				
USD	4,006	Garmin Ltd	393	0.04
USD	8,034	TE Connectivity Ltd	1,023	0.11

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.78%) (cont)</b>				
<b>Switzerland (28 February 2022: 0.37%) (cont)</b>				
<b>Insurance</b>				
USD	10,875	Chubb Ltd	2,295	0.24
<b>Total Switzerland</b>			<b>3,711</b>	<b>0.39</b>
<b>United Kingdom (28 February 2022: 0.09%)</b>				
<b>Biotechnology</b>				
USD	8,747	Royalty Pharma Plc 'A'	314	0.03
<b>Electronics</b>				
USD	4,186	Sensata Technologies Holding Plc	212	0.02
<b>Media</b>				
USD	5,572	Liberty Global Plc 'A'	114	0.01
USD	7,760	Liberty Global Plc 'C'	165	0.02
<b>Software</b>				
USD	3,865	Atlassian Corp Ltd	635	0.07
<b>Total United Kingdom</b>			<b>1,440</b>	<b>0.15</b>
<b>United States (28 February 2022: 91.71%)</b>				
<b>Advertising</b>				
USD	10,342	Interpublic Group of Cos Inc	367	0.04
USD	4,876	Omnicom Group Inc	442	0.04
USD	11,701	Trade Desk Inc 'A'	655	0.07
<b>Aerospace &amp; defence</b>				
USD	14,718	Boeing Co <sup>^</sup>	2,966	0.31
USD	5,918	General Dynamics Corp	1,349	0.14
USD	1,205	HEICO Corp	200	0.02
USD	1,982	HEICO Corp 'A'	258	0.03
USD	10,333	Howmet Aerospace Inc	436	0.05
USD	4,907	L3Harris Technologies Inc	1,036	0.11
USD	6,099	Lockheed Martin Corp	2,893	0.30
USD	3,769	Northrop Grumman Corp	1,749	0.18
USD	38,191	Raytheon Technologies Corp	3,746	0.39
USD	1,295	TransDigm Group Inc	963	0.10
<b>Agriculture</b>				
USD	46,900	Altria Group Inc	2,178	0.23
USD	14,071	Archer-Daniels-Midland Co	1,120	0.11
USD	4,142	Darling Ingredients Inc	262	0.03
USD	40,268	Philip Morris International Inc	3,918	0.41
<b>Airlines</b>				
USD	3,891	Delta Air Lines Inc	149	0.02
USD	3,508	Southwest Airlines Co	118	0.01
<b>Apparel retailers</b>				
USD	32,642	NIKE Inc 'B'	3,877	0.41
USD	8,614	VF Corp <sup>^</sup>	214	0.02
<b>Auto manufacturers</b>				
USD	3,495	Cummins Inc	850	0.09
USD	101,759	Ford Motor Co	1,228	0.13
USD	36,065	General Motors Co	1,397	0.15
USD	10,363	Lucid Group Inc <sup>^</sup>	95	0.01
USD	13,508	PACCAR Inc	975	0.10
USD	8,036	Rivian Automotive Inc 'A'	155	0.02
USD	69,474	Tesla Inc	14,291	1.49

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 91.71%) (cont)</b>				
<b>Auto parts &amp; equipment</b>				
USD	5,574	BorgWarner Inc <sup>^</sup>	280	0.03
USD	1,631	Lear Corp	228	0.02
<b>Banks</b>				
USD	186,188	Bank of America Corp	6,386	0.67
USD	19,082	Bank of New York Mellon Corp	971	0.10
USD	49,382	Citigroup Inc	2,503	0.26
USD	12,826	Citizens Financial Group Inc	536	0.06
USD	16,845	Fifth Third Bancorp	611	0.06
USD	301	First Citizens BancShares Inc 'A'	221	0.02
USD	13,856	First Horizon Corp	343	0.04
USD	4,561	First Republic Bank	561	0.06
USD	8,699	Goldman Sachs Group Inc	3,059	0.32
USD	37,511	Huntington Bancshares Inc <sup>^</sup>	575	0.06
USD	75,922	JPMorgan Chase & Co	10,883	1.14
USD	23,941	KeyCorp <sup>^</sup>	438	0.05
USD	4,571	M&T Bank Corp	710	0.07
USD	32,949	Morgan Stanley	3,179	0.33
USD	4,866	Northern Trust Corp	464	0.05
USD	10,301	PNC Financial Services Group Inc	1,627	0.17
USD	25,052	Regions Financial Corp	584	0.06
USD	1,554	Signature Bank	179	0.02
USD	9,459	State Street Corp <sup>^</sup>	839	0.09
USD	1,484	SVB Financial Group	427	0.04
USD	34,289	Truist Financial Corp	1,610	0.17
USD	36,808	US Bancorp	1,757	0.18
USD	4,469	Webster Financial Corp	237	0.02
USD	97,792	Wells Fargo & Co	4,574	0.48
<b>Beverages</b>				
USD	8,108	Brown-Forman Corp 'B'	526	0.05
USD	106,378	Coca-Cola Co	6,331	0.66
USD	4,104	Constellation Brands Inc 'A'	918	0.10
USD	20,504	Keurig Dr Pepper Inc	708	0.07
USD	4,706	Molson Coors Beverage Co 'B'	250	0.03
USD	10,387	Monster Beverage Corp	1,057	0.11
USD	35,722	PepsiCo Inc	6,199	0.65
<b>Biotechnology</b>				
USD	3,353	Alnylam Pharmaceuticals Inc	642	0.07
USD	13,732	Amgen Inc	3,181	0.33
USD	3,863	Biogen Inc	1,043	0.11
USD	4,894	BioMarin Pharmaceutical Inc	487	0.05
USD	580	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	277	0.03
USD	18,122	Corteva Inc	1,129	0.12
USD	32,216	Gilead Sciences Inc	2,594	0.27
USD	4,024	Illumina Inc	802	0.08
USD	4,999	Incyte Corp	385	0.04
USD	8,769	Moderna Inc	1,217	0.13
USD	2,765	Regeneron Pharmaceuticals Inc	2,103	0.22
USD	3,505	Seagen Inc <sup>^</sup>	630	0.07
USD	1,180	United Therapeutics Corp	290	0.03
USD	6,680	Vertex Pharmaceuticals Inc	1,939	0.20

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.78%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 91.71%) (cont)</b>				
<b>Building materials and fixtures</b>				
USD	21,499	Carrier Global Corp	968	0.10
USD	3,871	Fortune Brands Innovations Inc	240	0.02
USD	701	Lennox International Inc	179	0.02
USD	1,517	Martin Marietta Materials Inc	546	0.06
USD	5,788	Masco Corp	303	0.03
USD	1,526	Mohawk Industries Inc	157	0.02
USD	2,808	Owens Corning	274	0.03
USD	3,338	Vulcan Materials Co	604	0.06
<b>Chemicals</b>				
USD	5,781	Air Products and Chemicals Inc	1,653	0.17
USD	3,125	Albemarle Corp	795	0.08
USD	2,854	Celanese Corp	332	0.04
USD	5,196	CF Industries Holdings Inc	446	0.05
USD	18,623	Dow Inc	1,065	0.11
USD	13,082	DuPont de Nemours Inc	955	0.10
USD	3,067	Eastman Chemical Co	261	0.03
USD	6,679	Ecolab Inc	1,064	0.11
USD	3,279	FMC Corp	424	0.04
USD	6,437	International Flavors & Fragrances Inc	600	0.06
USD	8,217	Mosaic Co	437	0.05
USD	6,229	PPG Industries Inc	823	0.09
USD	3,404	RPM International Inc <sup>^</sup>	302	0.03
USD	6,429	Sherwin-Williams Co	1,423	0.15
USD	988	Westlake Corp	118	0.01
<b>Commercial services</b>				
USD	10,679	Automatic Data Processing Inc	2,347	0.25
USD	14,170	Block Inc	1,087	0.11
USD	3,653	Booz Allen Hamilton Holding Corp	346	0.04
USD	2,266	Cintas Corp	994	0.10
USD	10,042	CoStar Group Inc	710	0.07
USD	2,977	Equifax Inc	603	0.06
USD	2,010	FleetCor Technologies Inc	432	0.05
USD	2,100	Gartner Inc	688	0.07
USD	7,229	Global Payments Inc	811	0.09
USD	999	MarketAxess Holdings Inc	341	0.04
USD	4,232	Moody's Corp	1,228	0.13
USD	1,070	Paylocity Holding Corp	206	0.02
USD	27,761	PayPal Holdings Inc	2,043	0.21
USD	3,686	Quanta Services Inc	595	0.06
USD	3,263	Robert Half International Inc	263	0.03
USD	5,610	Rollins Inc	198	0.02
USD	8,737	S&P Global Inc	2,981	0.31
USD	6,364	Toast Inc 'A' <sup>^</sup>	120	0.01
USD	4,701	TransUnion	308	0.03
USD	1,784	U-Haul Holding Co	99	0.01
USD	1,753	United Rentals Inc	821	0.09
USD	3,921	Verisk Analytics Inc	671	0.07
<b>Computers</b>				
USD	411,390	Apple Inc	60,643	6.34
USD	13,149	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	823	0.09

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 91.71%) (cont)</b>				
<b>Computers (cont)</b>				
USD	5,266	CrowdStrike Holdings Inc 'A'	636	0.07
USD	7,176	Dell Technologies Inc 'C'	292	0.03
USD	1,396	EPAM Systems Inc	429	0.04
USD	17,954	Fortinet Inc	1,067	0.11
USD	35,204	Hewlett Packard Enterprise Co	550	0.06
USD	27,002	HP Inc	797	0.08
USD	23,143	International Business Machines Corp	2,992	0.31
USD	3,662	Leidos Holdings Inc	355	0.04
USD	5,283	NetApp Inc	341	0.03
USD	7,446	Western Digital Corp	287	0.03
USD	2,209	Zscaler Inc	290	0.03
<b>Cosmetics &amp; personal care</b>				
USD	20,474	Colgate-Palmolive Co	1,501	0.16
USD	6,044	Estee Lauder Cos Inc 'A'	1,469	0.15
USD	61,450	Procter & Gamble Co	8,453	0.88
<b>Distribution &amp; wholesale</b>				
USD	10,658	Copart Inc	751	0.08
USD	14,417	Fastenal Co <sup>^</sup>	743	0.08
USD	6,231	LKQ Corp	357	0.04
USD	1,044	Pool Corp <sup>^</sup>	373	0.04
USD	1,207	WW Grainger Inc	807	0.08
<b>Diversified financial services</b>				
USD	9,045	Ally Financial Inc	272	0.03
USD	16,548	American Express Co	2,879	0.30
USD	2,785	Ameriprise Financial Inc	955	0.10
USD	10,411	Apollo Global Management Inc	738	0.08
USD	3,997	Ares Management Corp 'A'	322	0.03
USD	3,865	BlackRock Inc <sup>~</sup>	2,665	0.28
USD	17,956	Blackstone Inc	1,630	0.17
USD	10,106	Capital One Financial Corp	1,102	0.11
USD	5,676	Carlyle Group Inc	195	0.02
USD	2,425	Cboe Global Markets Inc	306	0.03
USD	37,203	Charles Schwab Corp	2,899	0.30
USD	9,264	CME Group Inc	1,717	0.18
USD	3,022	Coinbase Global Inc 'A' <sup>^</sup>	196	0.02
USD	7,368	Discover Financial Services	825	0.09
USD	8,544	Franklin Resources Inc <sup>^</sup>	252	0.03
USD	14,283	Intercontinental Exchange Inc	1,454	0.15
USD	13,812	KKR & Co Inc	778	0.08
USD	2,053	LPL Financial Holdings Inc	512	0.05
USD	22,323	Mastercard Inc 'A'	7,931	0.83
USD	8,630	Nasdaq Inc	484	0.05
USD	5,164	Raymond James Financial Inc <sup>^</sup>	560	0.06
USD	3,426	SEI Investments Co	207	0.02
USD	11,008	Synchrony Financial	393	0.04
USD	5,886	T Rowe Price Group Inc <sup>^</sup>	661	0.07
USD	2,308	Tradeweb Markets Inc 'A'	164	0.02
USD	42,133	Visa Inc 'A' <sup>^</sup>	9,267	0.97
<b>Electrical components &amp; equipment</b>				
USD	5,791	AMETEK Inc	820	0.09
USD	15,266	Emerson Electric Co	1,263	0.13

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.78%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 91.71%) (cont)</b>				
<b>Electrical components &amp; equipment (cont)</b>				
USD	1,637	Generac Holdings Inc	196	0.02
<b>Electricity</b>				
USD	16,614	AES Corp	410	0.04
USD	5,895	Alliant Energy Corp	302	0.03
USD	7,099	Ameren Corp	587	0.06
USD	13,062	American Electric Power Co Inc	1,149	0.12
USD	16,289	CenterPoint Energy Inc	453	0.05
USD	7,789	CMS Energy Corp	459	0.05
USD	9,334	Consolidated Edison Inc	834	0.09
USD	8,204	Constellation Energy Corp	614	0.06
USD	21,775	Dominion Energy Inc	1,211	0.13
USD	5,111	DTE Energy Co	561	0.06
USD	19,930	Duke Energy Corp	1,879	0.20
USD	10,308	Edison International	683	0.07
USD	5,464	Entergy Corp	562	0.06
USD	6,004	Eversource Energy	353	0.04
USD	8,685	Eversource Energy	655	0.07
USD	24,739	Exelon Corp	999	0.10
USD	14,289	FirstEnergy Corp	565	0.06
USD	51,435	NextEra Energy Inc	3,653	0.38
USD	6,284	NRG Energy Inc	206	0.02
USD	37,904	PG&E Corp <sup>^</sup>	592	0.06
USD	19,724	PPL Corp	534	0.06
USD	12,677	Public Service Enterprise Group Inc	766	0.08
USD	8,162	Sempra Energy	1,224	0.13
USD	27,719	Southern Co	1,748	0.18
USD	8,545	Vistra Corp	188	0.02
USD	7,980	WEC Energy Group Inc	708	0.07
USD	13,664	Xcel Energy Inc	882	0.09
<b>Electronics</b>				
USD	7,627	Agilent Technologies Inc	1,083	0.11
USD	15,427	Amphenol Corp 'A'	1,196	0.13
USD	1,667	Arrow Electronics Inc	197	0.02
USD	8,920	Fortive Corp	594	0.06
USD	17,468	Honeywell International Inc	3,345	0.35
USD	1,387	Hubbell Inc	349	0.04
USD	4,811	Keysight Technologies Inc	769	0.08
USD	555	Mettler-Toledo International Inc	796	0.08
USD	6,094	Trimble Inc	317	0.03
<b>Energy - alternate sources</b>				
USD	3,540	Enphase Energy Inc	745	0.08
USD	2,477	First Solar Inc <sup>^</sup>	419	0.04
USD	12,147	Plug Power Inc <sup>^</sup>	181	0.02
USD	1,562	SolarEdge Technologies Inc <sup>^</sup>	497	0.05
<b>Engineering &amp; construction</b>				
USD	3,409	AECOM	294	0.03
USD	3,146	Jacobs Solutions Inc	376	0.04
<b>Entertainment</b>				
USD	5,454	Caesars Entertainment Inc <sup>^</sup>	277	0.03
USD	4,510	Live Nation Entertainment Inc	325	0.03

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 91.71%) (cont)</b>				
<b>Entertainment (cont)</b>				
USD	1,000	Vail Resorts Inc	233	0.03
<b>Environmental control</b>				
USD	5,442	Republic Services Inc	702	0.07
USD	10,597	Waste Management Inc	1,587	0.17
<b>Food</b>				
USD	4,934	Campbell Soup Co	259	0.03
USD	12,538	Conagra Brands Inc	457	0.05
USD	14,971	General Mills Inc	1,190	0.12
USD	3,780	Hershey Co	901	0.09
USD	7,099	Hormel Foods Corp	315	0.03
USD	2,494	JM Smucker Co	369	0.04
USD	6,553	Kellogg Co	432	0.04
USD	19,571	Kraft Heinz Co	762	0.08
USD	17,093	Kroger Co	737	0.08
USD	3,713	Lamb Weston Holdings Inc	374	0.04
USD	6,687	McCormick & Co Inc	497	0.05
USD	34,907	Mondelez International Inc 'A'	2,275	0.24
USD	12,842	Sysco Corp	958	0.10
USD	7,457	Tyson Foods Inc 'A'	442	0.05
<b>Food Service</b>				
USD	5,757	Aramark	212	0.02
<b>Forest products &amp; paper</b>				
USD	9,887	International Paper Co	360	0.04
<b>Gas</b>				
USD	3,357	Atmos Energy Corp	379	0.04
USD	10,033	NiSource Inc	275	0.03
USD	5,449	UGI Corp	203	0.02
<b>Hand &amp; machine tools</b>				
USD	1,434	Snap-on Inc	356	0.04
USD	3,279	Stanley Black & Decker Inc	281	0.03
<b>Healthcare products</b>				
USD	45,297	Abbott Laboratories	4,608	0.48
USD	1,878	Align Technology Inc	581	0.06
USD	16,294	Avantor Inc	397	0.04
USD	13,344	Baxter International Inc	533	0.06
USD	4,057	Bio-Techne Corp	295	0.03
USD	36,822	Boston Scientific Corp	1,720	0.18
USD	1,208	Cooper Cos Inc	395	0.04
USD	17,755	Danaher Corp	4,395	0.46
USD	5,804	DENTSPLY SIRONA Inc	221	0.02
USD	16,083	Edwards Lifesciences Corp	1,294	0.14
USD	4,034	Exact Sciences Corp	251	0.03
USD	9,487	GE Healthcare Inc	721	0.08
USD	6,498	Hologic Inc	517	0.05
USD	2,229	IDEXX Laboratories Inc	1,055	0.11
USD	1,878	Insulet Corp	519	0.05
USD	9,103	Intuitive Surgical Inc	2,088	0.22
USD	1,338	Masimo Corp	224	0.02
USD	3,403	PerkinElmer Inc	424	0.04
USD	1,361	Repligen Corp	237	0.02
USD	3,944	ResMed Inc	840	0.09



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.78%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 91.71%) (cont)</b>				
<b>Healthcare products (cont)</b>				
USD	8,649	Stryker Corp	2,274	0.24
USD	1,137	Teleflex Inc	271	0.03
USD	10,170	Thermo Fisher Scientific Inc	5,510	0.58
USD	1,538	Waters Corp	478	0.05
USD	1,914	West Pharmaceutical Services Inc	607	0.06
USD	5,466	Zimmer Biomet Holdings Inc	677	0.07
<b>Healthcare services</b>				
USD	4,079	Catalent Inc	278	0.03
USD	14,605	Centene Corp	999	0.10
USD	1,316	Charles River Laboratories International Inc	289	0.03
USD	921	DaVita Inc	76	0.01
USD	6,154	Elevance Health Inc	2,890	0.30
USD	5,488	HCA Healthcare Inc	1,336	0.14
USD	3,255	Humana Inc	1,611	0.17
USD	4,672	IQVIA Holdings Inc	974	0.10
USD	2,313	Laboratory Corp of America Holdings	554	0.06
USD	1,468	Molina Healthcare Inc	404	0.04
USD	3,094	Quest Diagnostics Inc	428	0.05
USD	24,089	UnitedHealth Group Inc	11,465	1.20
USD	1,595	Universal Health Services Inc 'B'	213	0.02
<b>Home builders</b>				
USD	8,764	DR Horton Inc	810	0.09
USD	6,280	Lennar Corp 'A'	608	0.06
USD	76	NVR Inc	393	0.04
USD	6,729	PulteGroup Inc	368	0.04
<b>Home furnishings</b>				
USD	1,520	Whirlpool Corp <sup>^</sup>	210	0.02
<b>Hotels</b>				
USD	7,281	Hilton Worldwide Holdings Inc	1,052	0.11
USD	9,063	Las Vegas Sands Corp	521	0.05
USD	7,245	Marriott International Inc 'A'	1,226	0.13
USD	9,141	MGM Resorts International	393	0.04
USD	2,500	Wynn Resorts Ltd <sup>^</sup>	271	0.03
<b>Household goods &amp; home construction</b>				
USD	2,003	Avery Dennison Corp	365	0.04
USD	6,624	Church & Dwight Co Inc	555	0.06
USD	3,183	Clorox Co <sup>^</sup>	494	0.05
USD	8,387	Kimberly-Clark Corp	1,049	0.11
<b>Household products</b>				
USD	9,608	Newell Brands Inc <sup>^</sup>	141	0.02
<b>Insurance</b>				
USD	15,747	Aflac Inc	1,073	0.11
USD	7,075	Allstate Corp	911	0.09
USD	1,949	American Financial Group Inc <sup>^</sup>	261	0.03
USD	19,630	American International Group Inc	1,200	0.12
USD	5,525	Arthur J Gallagher & Co	1,035	0.11
USD	1,286	Assurant Inc	164	0.02
USD	33,587	Berkshire Hathaway Inc 'B'	10,250	1.07
USD	6,596	Brown & Brown Inc	370	0.04
USD	3,910	Cincinnati Financial Corp	472	0.05

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 91.71%) (cont)</b>				
<b>Insurance (cont)</b>				
USD	8,364	Equitable Holdings Inc	263	0.03
USD	778	Erie Indemnity Co 'A'	183	0.02
USD	6,165	Fidelity National Financial Inc	246	0.02
USD	2,554	Globe Life Inc	311	0.03
USD	8,002	Hartford Financial Services Group Inc	626	0.06
USD	4,526	Loews Corp	277	0.03
USD	352	Markel Corp	468	0.05
USD	12,741	Marsh & McLennan Cos Inc	2,066	0.22
USD	17,235	MetLife Inc	1,236	0.13
USD	6,150	Principal Financial Group Inc	551	0.06
USD	15,250	Progressive Corp	2,189	0.23
USD	9,834	Prudential Financial Inc	983	0.10
USD	6,101	Travelers Cos Inc	1,129	0.12
USD	5,757	W R Berkley Corp	381	0.04
<b>Internet</b>				
USD	9,655	Airbnb Inc 'A'	1,190	0.12
USD	154,411	Alphabet Inc 'A'	13,906	1.45
USD	141,509	Alphabet Inc 'C'	12,778	1.34
USD	237,652	Amazon.com Inc	22,394	2.34
USD	1,004	Booking Holdings Inc	2,534	0.26
USD	3,296	CDW Corp	667	0.07
USD	1,981	Chewy Inc 'A'	80	0.01
USD	6,265	DoorDash Inc 'A' <sup>^</sup>	343	0.04
USD	13,966	eBay Inc	641	0.07
USD	3,102	Etsy Inc	377	0.04
USD	3,655	Expedia Group Inc	398	0.04
USD	1,561	F5 Inc <sup>^</sup>	223	0.02
USD	15,618	Gen Digital Inc	305	0.03
USD	3,923	GoDaddy Inc 'A' <sup>^</sup>	297	0.03
USD	7,574	Match Group Inc <sup>^</sup>	314	0.03
USD	1,150	MercadoLibre Inc <sup>^</sup>	1,403	0.15
USD	58,077	Meta Platforms Inc 'A'	10,160	1.06
USD	11,395	Netflix Inc	3,671	0.38
USD	3,796	Okta Inc	271	0.03
USD	7,931	Palo Alto Networks Inc	1,494	0.16
USD	16,322	Pinterest Inc 'A'	410	0.04
USD	2,851	Roku Inc	184	0.02
USD	27,163	Snap Inc 'A'	276	0.03
USD	37,253	Uber Technologies Inc	1,239	0.13
USD	2,540	VeriSign Inc	500	0.05
USD	3,867	Zillow Group Inc 'C'	162	0.02
<b>Iron &amp; steel</b>				
USD	13,436	Cleveland-Cliffs Inc	287	0.03
USD	6,667	Nucor Corp	1,116	0.12
USD	1,519	Reliance Steel & Aluminum Co	377	0.04
USD	4,878	Steel Dynamics Inc	615	0.06
<b>Machinery - diversified</b>				
USD	4,411	Cognex Corp	209	0.02
USD	7,405	Deere & Co	3,105	0.32
USD	3,548	Dover Corp	532	0.06
USD	4,362	Graco Inc	303	0.03



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.78%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 91.71%) (cont)</b>				
<b>Machinery - diversified (cont)</b>				
USD	1,957	IDEX Corp	440	0.05
USD	10,679	Ingersoll Rand Inc	620	0.07
USD	1,439	Nordson Corp	316	0.03
USD	10,765	Otis Worldwide Corp	911	0.10
USD	3,007	Rockwell Automation Inc	887	0.09
USD	2,692	Toro Co	297	0.03
USD	4,749	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	496	0.05
USD	4,354	Xylem Inc	447	0.05
<b>Machinery, construction &amp; mining</b>				
USD	13,666	Caterpillar Inc	3,274	0.34
<b>Marine transportation</b>				
USD	867	Huntington Ingalls Industries Inc	187	0.02
<b>Media</b>				
USD	2,888	Charter Communications Inc 'A'	1,062	0.11
USD	111,654	Comcast Corp 'A'	4,150	0.44
USD	5,919	DISH Network Corp 'A'	68	0.01
USD	999	FactSet Research Systems Inc	414	0.04
USD	8,980	Fox Corp 'A'	314	0.03
USD	3,967	Fox Corp 'B'	128	0.01
USD	3,469	Liberty Broadband Corp	301	0.03
USD	5,126	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	348	0.04
USD	2,383	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A'^	77	0.01
USD	3,799	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	122	0.01
USD	9,044	News Corp 'A'	155	0.02
USD	14,946	Paramount Global 'B'	320	0.03
USD	16,286	Sirius XM Holdings Inc^	71	0.01
USD	46,829	Walt Disney Co	4,665	0.49
USD	61,574	Warner Bros Discovery Inc	962	0.10
<b>Mining</b>				
USD	4,725	Alcoa Corp	231	0.02
USD	35,870	Freeport-McMoRan Inc	1,470	0.15
USD	20,954	Newmont Corp	914	0.10
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
USD	14,220	3M Co	1,532	0.16
USD	3,714	AO Smith Corp	244	0.03
USD	1,750	Axon Enterprise Inc	350	0.04
USD	1,331	Carlisle Cos Inc	344	0.04
USD	28,458	General Electric Co	2,411	0.25
USD	7,910	Illinois Tool Works Inc	1,844	0.19
USD	3,393	Parker-Hannifin Corp	1,194	0.12
USD	1,180	Teledyne Technologies Inc	507	0.05
USD	5,608	Textron Inc	407	0.04
<b>Office &amp; business equipment</b>				
USD	1,396	Zebra Technologies Corp 'A'	419	0.04
<b>Oil &amp; gas</b>				
USD	8,886	APA Corp	341	0.04
USD	2,654	Chesapeake Energy Corp^	214	0.02
USD	47,512	Chevron Corp	7,639	0.80
USD	32,705	ConocoPhillips	3,380	0.35
USD	19,727	Coterra Energy Inc	493	0.05

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 91.71%) (cont)</b>				
<b>Oil &amp; gas (cont)</b>				
USD	15,774	Devon Energy Corp	851	0.09
USD	4,407	Diamondback Energy Inc	620	0.06
USD	15,048	EOG Resources Inc	1,701	0.18
USD	8,681	EQT Corp^	288	0.03
USD	106,590	Exxon Mobil Corp	11,715	1.22
USD	7,004	Hess Corp	943	0.10
USD	4,200	HF Sinclair Corp	209	0.02
USD	18,405	Marathon Oil Corp	463	0.05
USD	12,130	Marathon Petroleum Corp	1,499	0.16
USD	18,821	Occidental Petroleum Corp	1,102	0.12
USD	6,566	Ovintiv Inc	281	0.03
USD	12,309	Phillips 66	1,262	0.13
USD	5,955	Pioneer Natural Resources Co	1,193	0.12
USD	157	Texas Pacific Land Corp^	280	0.03
USD	10,141	Valero Energy Corp^	1,336	0.14
<b>Oil &amp; gas services</b>				
USD	27,144	Baker Hughes Co^	831	0.09
USD	22,234	Halliburton Co	805	0.08
<b>Packaging &amp; containers</b>				
USD	8,292	Ball Corp	466	0.05
USD	3,457	Crown Holdings Inc	299	0.03
USD	2,429	Packaging Corp of America	332	0.04
USD	3,969	Sealed Air Corp	193	0.02
USD	6,595	Westrock Co	207	0.02
<b>Pharmaceuticals</b>				
USD	45,712	AbbVie Inc	7,035	0.73
USD	4,183	AmerisourceBergen Corp	651	0.07
USD	7,214	Becton Dickinson and Co	1,692	0.18
USD	54,720	Bristol-Myers Squibb Co	3,773	0.39
USD	7,168	Cardinal Health Inc	543	0.06
USD	7,877	Cigna Group	2,301	0.24
USD	34,161	CVS Health Corp	2,854	0.30
USD	10,210	Dexcom Inc	1,133	0.12
USD	11,659	Elanco Animal Health Inc	134	0.01
USD	20,757	Eli Lilly & Co	6,460	0.67
USD	3,127	Henry Schein Inc	245	0.03
USD	67,771	Johnson & Johnson	10,386	1.09
USD	3,655	McKesson Corp	1,278	0.13
USD	65,773	Merck & Co Inc	6,988	0.73
USD	2,297	Neurocrine Biosciences Inc	237	0.02
USD	144,210	Pfizer Inc	5,851	0.61
USD	31,002	Viatis Inc	353	0.04
USD	12,029	Zoetis Inc	2,009	0.21
<b>Pipelines</b>				
USD	5,871	Cheniere Energy Inc	924	0.10
USD	54,359	Kinder Morgan Inc	927	0.10
USD	10,969	ONEOK Inc^	718	0.07
USD	5,562	Targa Resources Corp^	412	0.04
USD	30,479	Williams Cos Inc	918	0.10
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
USD	8,154	CBRE Group Inc 'A'	694	0.07

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.78%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 91.71%) (cont)</b>				
<b>Real estate investment trusts</b>				
USD	4,232	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	634	0.07
USD	8,019	American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	249	0.03
USD	12,018	American Tower Corp (REIT)	2,380	0.25
USD	13,524	Annaly Capital Management Inc (REIT)^	280	0.03
USD	3,588	AvalonBay Communities Inc (REIT)	619	0.06
USD	3,635	Boston Properties Inc (REIT)^	238	0.03
USD	2,812	Camden Property Trust (REIT)	323	0.03
USD	11,220	Crown Castle Inc (REIT)	1,467	0.15
USD	7,444	Digital Realty Trust Inc (REIT)	776	0.08
USD	2,422	Equinix Inc (REIT)	1,667	0.17
USD	4,420	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	303	0.03
USD	8,957	Equity Residential (REIT)	560	0.06
USD	1,600	Essex Property Trust Inc (REIT)	365	0.04
USD	3,598	Extra Space Storage Inc (REIT)	592	0.06
USD	6,575	Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	354	0.04
USD	9,755	Healthcare Realty Trust Inc (REIT)^	190	0.02
USD	14,546	Healthpeak Properties Inc (REIT)	350	0.04
USD	18,366	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	309	0.03
USD	16,917	Invitation Homes Inc (REIT)	529	0.06
USD	6,836	Iron Mountain Inc (REIT)	361	0.04
USD	15,820	Kimco Realty Corp (REIT)	326	0.03
USD	13,315	Medical Properties Trust Inc (REIT)^	137	0.01
USD	2,880	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	461	0.05
USD	23,639	Prologis Inc (REIT)	2,917	0.30
USD	4,166	Public Storage (REIT)	1,245	0.13
USD	15,785	Realty Income Corp (REIT)	1,009	0.11
USD	3,562	Regency Centers Corp (REIT)	224	0.02
USD	2,873	SBA Communications Corp (REIT)	745	0.08
USD	8,618	Simon Property Group Inc (REIT)	1,052	0.11
USD	3,082	Sun Communities Inc (REIT)	441	0.05
USD	7,691	UDR Inc (REIT)	330	0.03
USD	10,160	Ventas Inc (REIT)	494	0.05
USD	24,375	VICI Properties Inc (REIT)^	817	0.09
USD	12,422	Welltower Inc (REIT)	921	0.10
USD	19,746	Weyerhaeuser Co (REIT)	617	0.06
USD	5,769	WP Carey Inc (REIT)	468	0.05
<b>Retail</b>				
USD	1,777	Advance Auto Parts Inc	258	0.03
USD	491	AutoZone Inc	1,221	0.13
USD	6,204	Bath & Body Works Inc	254	0.03
USD	5,009	Best Buy Co Inc	416	0.04
USD	1,752	Burlington Stores Inc	375	0.04
USD	4,314	CarMax Inc	298	0.03
USD	727	Chipotle Mexican Grill Inc	1,084	0.11
USD	11,467	Costco Wholesale Corp	5,552	0.58
USD	3,079	Darden Restaurants Inc	440	0.04
USD	5,962	Dollar General Corp	1,290	0.13
USD	5,902	Dollar Tree Inc	858	0.09
USD	896	Domino's Pizza Inc	263	0.03
USD	3,743	Genuine Parts Co	662	0.07

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 91.71%) (cont)</b>				
<b>Retail (cont)</b>				
USD	26,419	Home Depot Inc	7,834	0.82
USD	15,644	Lowe's Cos Inc	3,219	0.34
USD	3,033	Lululemon Athletica Inc	938	0.10
USD	19,033	McDonald's Corp	5,023	0.52
USD	1,658	O'Reilly Automotive Inc	1,376	0.14
USD	8,935	Ross Stores Inc	988	0.10
USD	29,862	Starbucks Corp	3,049	0.32
USD	11,859	Target Corp^	1,998	0.21
USD	30,096	TJX Cos Inc	2,305	0.24
USD	2,894	Tractor Supply Co	675	0.07
USD	1,250	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	649	0.07
USD	18,442	Walgreens Boots Alliance Inc	655	0.07
USD	38,915	Walmart Inc	5,531	0.58
USD	7,269	Yum! Brands Inc	924	0.10
<b>Semiconductors</b>				
USD	42,064	Advanced Micro Devices Inc	3,305	0.35
USD	13,296	Analog Devices Inc	2,439	0.25
USD	22,228	Applied Materials Inc	2,582	0.27
USD	10,794	Broadcom Inc	6,415	0.67
USD	4,281	Entegris Inc	365	0.04
USD	104,940	Intel Corp	2,616	0.27
USD	3,558	KLA Corp	1,350	0.14
USD	3,492	Lam Research Corp	1,697	0.18
USD	21,502	Marvell Technology Inc	971	0.10
USD	13,920	Microchip Technology Inc	1,128	0.12
USD	28,358	Micron Technology Inc	1,640	0.17
USD	1,112	Monolithic Power Systems Inc	539	0.06
USD	63,670	NVIDIA Corp	14,782	1.54
USD	10,884	ON Semiconductor Corp	842	0.09
USD	2,939	Qorvo Inc	296	0.03
USD	28,783	QUALCOMM Inc	3,556	0.37
USD	4,119	Skyworks Solutions Inc	460	0.05
USD	4,443	Teradyne Inc	449	0.05
USD	23,393	Texas Instruments Inc	4,011	0.42
USD	3,207	Wolfspeed Inc^	237	0.02
<b>Software</b>				
USD	19,899	Activision Blizzard Inc	1,517	0.16
USD	11,960	Adobe Inc	3,874	0.41
USD	4,284	Akamai Technologies Inc	311	0.03
USD	2,230	ANSYS Inc	677	0.07
USD	748	Aspen Technology Inc	159	0.02
USD	5,655	Autodesk Inc	1,124	0.12
USD	4,505	Bentley Systems Inc 'B'	182	0.02
USD	2,555	Bill.com Holdings Inc^	216	0.02
USD	3,901	Black Knight Inc	233	0.03
USD	2,985	Broadridge Financial Solutions Inc	420	0.04
USD	6,963	Cadence Design Systems Inc	1,343	0.14
USD	3,452	Ceridian HCM Holding Inc	252	0.03
USD	6,815	Cloudflare Inc 'A'	409	0.04
USD	6,355	Datadog Inc 'A'	486	0.05
USD	4,829	DocuSign Inc	296	0.03

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.78%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 91.71%) (cont)</b>				
<b>Software (cont)</b>				
USD	5,634	Dropbox Inc 'A'	115	0.01
USD	4,774	Dynatrace Inc	203	0.02
USD	7,396	Electronic Arts Inc	821	0.09
USD	626	Fair Isaac Corp	424	0.05
USD	15,412	Fidelity National Information Services Inc	977	0.10
USD	15,626	Fiserv Inc	1,798	0.19
USD	1,137	HubSpot Inc	440	0.05
USD	6,899	Intuit Inc	2,809	0.29
USD	1,982	Jack Henry & Associates Inc	326	0.03
USD	183,302	Microsoft Corp	45,719	4.78
USD	1,829	MongoDB Inc	383	0.04
USD	2,035	MSCI Inc	1,063	0.11
USD	41,643	Oracle Corp	3,640	0.38
USD	39,419	Palantir Technologies Inc 'A'	309	0.03
USD	8,124	Paychex Inc	897	0.09
USD	1,291	Paycom Software Inc	373	0.04
USD	2,881	PTC Inc	361	0.04
USD	9,004	ROBLOX Corp 'A'	330	0.04
USD	2,735	Roper Technologies Inc	1,177	0.12
USD	25,956	Salesforce Inc	4,247	0.44
USD	5,157	ServiceNow Inc	2,229	0.23
USD	5,813	Snowflake Inc 'A'	897	0.09
USD	4,169	Splunk Inc	427	0.05
USD	5,448	SS&C Technologies Holdings Inc <sup>^</sup>	320	0.03
USD	4,042	Synopsys Inc	1,470	0.15
USD	4,145	Take-Two Interactive Software Inc <sup>^</sup>	454	0.05
USD	4,128	Twilio Inc 'A'	277	0.03
USD	999	Tyler Technologies Inc	321	0.03
USD	7,068	Unity Software Inc	215	0.02
USD	3,564	Veeva Systems Inc 'A'	590	0.06
USD	5,200	VMware Inc 'A'	573	0.06
USD	4,991	Workday Inc 'A'	926	0.10
USD	5,540	Zoom Video Communications Inc 'A'	413	0.04
USD	7,275	ZoomInfo Technologies Inc	176	0.02
<b>Telecommunications</b>				
USD	6,264	Arista Networks Inc	869	0.09
USD	181,652	AT&T Inc	3,435	0.36
USD	106,494	Cisco Systems Inc	5,156	0.54
USD	20,497	Corning Inc	696	0.07
USD	8,992	Juniper Networks Inc	277	0.03
USD	4,262	Motorola Solutions Inc	1,120	0.11
USD	16,021	T-Mobile US Inc <sup>^</sup>	2,278	0.24
USD	108,151	Verizon Communications Inc	4,197	0.44
<b>Toys</b>				
USD	3,471	Hasbro Inc	191	0.02
<b>Transportation</b>				
USD	3,104	CH Robinson Worldwide Inc	310	0.03
USD	55,730	CSX Corp	1,699	0.18
USD	3,872	Expeditors International of Washington Inc	405	0.04
USD	6,373	FedEx Corp	1,295	0.14

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 91.71%) (cont)</b>				
<b>Transportation (cont)</b>				
USD	2,230	JB Hunt Transport Services Inc	403	0.04
USD	3,410	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	194	0.02
USD	5,905	Norfolk Southern Corp	1,328	0.14
USD	2,371	Old Dominion Freight Line Inc	804	0.09
USD	15,832	Union Pacific Corp	3,282	0.34
USD	18,916	United Parcel Service Inc 'B'	3,452	0.36
<b>Water</b>				
USD	4,627	American Water Works Co Inc	649	0.07
USD	7,239	Essential Utilities Inc	310	0.03
<b>Total United States</b>			<b>873,913</b>	<b>91.31</b>
<b>Total equities</b>			<b>954,611</b>	<b>99.74</b>

Ccy	No. of contracts	Underlying exposure USD'000	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Financial derivative instruments (28 February 2022: (0.01)%)</b>				
<b>Futures contracts (28 February 2022: (0.01)%)</b>				
USD	17	S&P 500 E-Mini Index Futures March 2023	3,397	(18)
CAD	4	S&P TSX 60 Index Futures March 2023	709	6
<b>Total unrealised gains on futures contracts</b>			<b>6</b>	<b>0.00</b>
<b>Total unrealised losses on futures contracts</b>			<b>(18)</b>	<b>0.00</b>
<b>Net unrealised losses on futures contracts</b>			<b>(12)</b>	<b>0.00</b>
<b>Total financial derivative instruments</b>			<b>(12)</b>	<b>0.00</b>

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Total value of investments</b>				
			<b>954,599</b>	<b>99.74</b>
<b>Cash equivalents (28 February 2022: 0.00%)</b>				
<b>UCITS collective investment schemes - Money Market Funds (28 February 2022: 0.00%)</b>				
USD	884,606	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>†</sup>	885	0.09
<b>Cash<sup>†</sup></b>			<b>2,812</b>	<b>0.29</b>
<b>Other net liabilities</b>			<b>(1,210)</b>	<b>(0.12)</b>
<b>Net asset value attributable to redeemable shareholders at the end of the financial year</b>			<b>957,086</b>	<b>100.00</b>

<sup>†</sup>Cash holdings of USD2,589,207 are held with State Street Bank and Trust Company.

USD222,620 is held as security for futures contracts with Barclays Bank Plc.

<sup>^</sup>These securities are partially or fully transferred as securities lent.

<sup>\*</sup>This security was valued in consultation with the Investment Manager. This security was fair valued or suspended at financial year end and valued using the last traded price.

<sup>~</sup>Investment in related party.

Equities are primarily classified by country/geographic region of incorporation of the entity in which the Fund holds shares.

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Underlying exposure has been calculated according to the guidelines issued by ESMA and represents the market value of an equivalent position in the assets underlying each financial derivative instrument.

<b>Analysis of total current assets gross of all liabilities</b>	<b>Fair value USD'000</b>	<b>% of total current assets</b>
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing	954,596	97.75
Other transferable securities of the type referred to in Regulation 68(1)(a), (b) and (c)	15	0.00
Exchange traded financial derivative instruments	6	0.00
UCITS collective investment schemes - Money Market Funds	885	0.09
Other assets	21,101	2.16
<b>Total current assets</b>	<b>976,603</b>	<b>100.00</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI TAIWAN UCITS ETF

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Transferable Securities Admitted to an Official Stock Exchange Listing or traded on a Regulated Market (28 February 2022: 99.87%)</b>				
<b>Equities (28 February 2022: 99.87%)</b>				
<b>Cayman Islands (28 February 2022: 3.47%)</b>				
<b>Diversified financial services</b>				
TWD	667,433	Chailease Holding Co Ltd	4,939	1.30
<b>Electronics</b>				
TWD	151,800	Silergy Corp <sup>^</sup>	2,900	0.77
TWD	308,327	Zhen Ding Technology Holding Ltd	1,133	0.30
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
TWD	65,530	Airtac International Group <sup>^</sup>	2,312	0.61
<b>Semiconductors</b>				
TWD	36,000	Parade Technologies Ltd <sup>^</sup>	1,137	0.30
<b>Total Cayman Islands</b>				
			<b>12,421</b>	<b>3.28</b>
<b>Taiwan (28 February 2022: 96.40%)</b>				
<b>Airlines</b>				
TWD	1,355,000	China Airlines Ltd <sup>^</sup>	903	0.24
TWD	1,211,000	Eva Airways Corp <sup>^</sup>	1,125	0.30
<b>Apparel retailers</b>				
TWD	89,900	Eclat Textile Co Ltd	1,418	0.38
TWD	208,623	Feng TAY Enterprise Co Ltd	1,266	0.33
TWD	1,029,928	Pou Chen Corp	1,136	0.30
<b>Auto parts &amp; equipment</b>				
TWD	831,644	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	935	0.25
<b>Banks</b>				
TWD	2,234,527	Chang Hwa Commercial Bank Ltd	1,279	0.34
TWD	1,794,773	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	2,807	0.74
TWD	2,812,000	Taiwan Business Bank	1,329	0.35
<b>Building materials and fixtures</b>				
TWD	1,081,421	Asia Cement Corp <sup>^</sup>	1,588	0.42
TWD	2,837,962	Taiwan Cement Corp	3,647	0.96
<b>Chemicals</b>				
TWD	1,640,948	Formosa Chemicals & Fibre Corp	3,835	1.01
TWD	1,939,787	Formosa Plastics Corp	5,787	1.53
TWD	2,230,014	Nan Ya Plastics Corp	5,533	1.46
<b>Computers</b>				
TWD	1,357,915	Acer Inc	1,130	0.30
TWD	200,434	Advantech Co Ltd <sup>^</sup>	2,348	0.62
TWD	330,948	Asustek Computer Inc <sup>^</sup>	3,020	0.80
TWD	1,966,188	Compal Electronics Inc <sup>^</sup>	1,558	0.41
TWD	4,263,074	Innolux Corp	2,057	0.54
TWD	1,165,294	Inventec Corp <sup>^</sup>	1,017	0.27
TWD	1,262,681	Quanta Computer Inc	3,319	0.88
TWD	41,000	Wiwynn Corp	1,304	0.34
<b>Diversified financial services</b>				
TWD	7,228,327	China Development Financial Holding Corp	3,132	0.83
TWD	8,225,142	CTBC Financial Holding Co Ltd	6,141	1.62
TWD	6,026,257	E.Sun Financial Holding Co Ltd <sup>^</sup>	4,935	1.30
TWD	4,961,836	First Financial Holding Co Ltd	4,364	1.15
TWD	3,486,540	Fubon Financial Holding Co Ltd <sup>^</sup>	6,866	1.81
TWD	4,140,936	Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	3,105	0.82

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Taiwan (28 February 2022: 96.40%) (cont)</b>				
<b>Diversified financial services (cont)</b>				
TWD	5,227,247	Mega Financial Holding Co Ltd <sup>^</sup>	5,713	1.51
TWD	4,765,360	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	2,690	0.71
TWD	5,051,016	Taishin Financial Holding Co Ltd	2,727	0.72
TWD	4,603,238	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	4,026	1.06
TWD	4,670,461	Yuanta Financial Holding Co Ltd <sup>^</sup>	3,487	0.92
<b>Electrical components &amp; equipment</b>				
TWD	913,653	Delta Electronics Inc <sup>^</sup>	8,591	2.27
TWD	1,224,625	Walsin Lihwa Corp	2,275	0.60
<b>Electronics</b>				
TWD	3,074,399	AUO Corp <sup>^</sup>	1,877	0.49
TWD	401,000	E Ink Holdings Inc <sup>^</sup>	2,560	0.68
TWD	5,847,889	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	19,385	5.12
TWD	317,000	Micro-Star International Co Ltd	1,425	0.38
TWD	104,000	Nan Ya Printed Circuit Board Corp <sup>^</sup>	802	0.21
TWD	940,707	Pegatron Corp <sup>^</sup>	2,099	0.55
TWD	625,454	Synnex Technology International Corp <sup>^</sup>	1,283	0.34
TWD	589,000	Unimicron Technology Corp	2,474	0.65
TWD	30,500	Voltronic Power Technology Corp	1,607	0.42
TWD	747,803	WPG Holdings Ltd	1,210	0.32
TWD	605,789	Ya Hsin Industrial Co Ltd <sup>^</sup>	-	0.00
TWD	162,669	Yageo Corp <sup>^</sup>	2,872	0.76
<b>Food</b>				
TWD	2,263,371	Uni-President Enterprises Corp	5,014	1.32
<b>Home furnishings</b>				
TWD	938,647	Lite-On Technology Corp	2,141	0.57
<b>Household products</b>				
TWD	83,000	Nien Made Enterprise Co Ltd	888	0.23
<b>Insurance</b>				
TWD	4,005,847	Cathay Financial Holding Co Ltd <sup>^</sup>	5,712	1.51
TWD	6,151,547	Shin Kong Financial Holding Co Ltd	1,795	0.47
<b>Internet</b>				
TWD	30,600	momo.com Inc	797	0.21
<b>Iron &amp; steel</b>				
TWD	5,531,614	China Steel Corp <sup>^</sup>	5,701	1.50
<b>Leisure time</b>				
TWD	146,808	Giant Manufacturing Co Ltd	981	0.26
<b>Metal fabricate/ hardware</b>				
TWD	301,347	Catcher Technology Co Ltd	1,825	0.48
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
TWD	47,417	Largan Precision Co Ltd <sup>^</sup>	3,431	0.91
<b>Oil &amp; gas</b>				
TWD	537,408	Formosa Petrochemical Corp <sup>^</sup>	1,501	0.40
<b>Pharmaceuticals</b>				
TWD	92,000	PharmaEssentia Corp <sup>^</sup>	1,522	0.40
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
TWD	811,341	Ruentex Development Co Ltd	1,184	0.31
<b>Retail</b>				
TWD	140,321	Hotai Motor Co Ltd	2,841	0.75
TWD	268,742	President Chain Store Corp	2,355	0.62
<b>Semiconductors</b>				
TWD	1,534,051	ASE Technology Holding Co Ltd	5,337	1.41

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI TAIWAN UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.87%) (cont)</b>				
<b>Taiwan (28 February 2022: 96.40%) (cont)</b>				
<b>Semiconductors (cont)</b>				
TWD	30,000	eMemory Technology Inc	1,841	0.49
TWD	103,388	Globalwafers Co Ltd	1,737	0.46
TWD	712,168	MediaTek Inc	16,899	4.46
TWD	582,000	Nanya Technology Corp <sup>^</sup>	1,116	0.29
TWD	271,000	Novatek Microelectronics Corp	3,624	0.96
TWD	1,388,000	Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp <sup>^</sup>	1,517	0.40
TWD	216,530	Realtek Semiconductor Corp <sup>^</sup>	2,700	0.71
TWD	6,946,029	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	116,491	30.74
TWD	5,558,251	United Microelectronics Corp <sup>^</sup>	9,112	2.40
TWD	421,000	Vanguard International Semiconductor Corp <sup>^</sup>	1,278	0.34
TWD	159,000	Win Semiconductors Corp <sup>^</sup>	887	0.23
TWD	1,388,000	Winbond Electronics Corp <sup>^</sup>	1,050	0.28

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Taiwan (28 February 2022: 96.40%) (cont)</b>				
<b>Telecommunications</b>				
TWD	236,000	Accton Technology Corp	2,192	0.58
TWD	1,781,801	Chunghwa Telecom Co Ltd	6,754	1.78
TWD	750,017	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	1,698	0.45
TWD	808,331	Taiwan Mobile Co Ltd	2,563	0.68
<b>Textile</b>				
TWD	1,508,716	Far Eastern New Century Corp	1,607	0.42
<b>Transportation</b>				
TWD	475,886	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd <sup>^</sup>	2,452	0.65
TWD	923,125	Taiwan High Speed Rail Corp	891	0.23
TWD	329,490	Wan Hai Lines Ltd <sup>^</sup>	861	0.23
TWD	820,000	Yang Ming Marine Transport Corp <sup>^</sup>	1,738	0.46
<b>Total Taiwan</b>			<b>366,020</b>	<b>96.60</b>
<b>Total equities</b>			<b>378,441</b>	<b>99.88</b>

Currency	Amount Purchased	Currency	Amount Sold	Underlying Exposure (USD)	Maturity date	Unrealised gain/(loss) USD'000	% of net asset value
<b>Financial derivative instruments (28 February 2022: 0.00%)</b>							
<b>Forward currency contracts<sup>o</sup> (28 February 2022: 0.00%)</b>							
USD	1,411,534	TWD	43,033,440	1,411,534	02/03/2023	(1)	0.00
<b>Total unrealised losses on forward currency contracts</b>						<b>(1)</b>	<b>0.00</b>

No. of Ccy contracts	Underlying exposure USD'000	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Futures contracts (28 February 2022: 0.00%)</b>			
USD	7	MSCI Taiwan Index Futures March 2023	420 (3) 0.00
<b>Total unrealised losses on futures contracts</b>			<b>(3) 0.00</b>
<b>Total financial derivative instruments</b>			<b>(4) 0.00</b>

	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Total value of investments</b>	<b>378,437</b>	<b>99.88</b>
<b>Cash<sup>†</sup></b>	<b>1,013</b>	<b>0.27</b>
<b>Other net liabilities</b>	<b>(549)</b>	<b>(0.15)</b>
<b>Net asset value attributable to redeemable shareholders at the end of the financial year</b>	<b>378,901</b>	<b>100.00</b>

<sup>†</sup>Cash holdings of USD984,919 are held with State Street Bank and Trust Company.

USD28,010 is held as security for futures contracts with Barclays Bank Plc.

<sup>^</sup>These securities are partially or fully transferred as securities lent.

<sup>†</sup>This security was valued in consultation with the Investment Manager. This security was fair valued or suspended at financial year end and valued using the last traded price.

<sup>o</sup>The counterparty for forward currency contracts is State Street Bank and Trust Company.

Equities are primarily classified by country/geographic region of incorporation of the entity in which the Fund holds shares.

Underlying exposure has been calculated according to the guidelines issued by ESMA and represents the market value of an equivalent position in the assets underlying each financial derivative instrument.

Analysis of total current assets gross of all liabilities	Fair value USD'000	% of total current assets
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing	378,441	99.28
Transferable securities traded on another regulated market	-	0.00
Other assets	2,739	0.72
<b>Total current assets</b>	<b>381,180</b>	<b>100.00</b>



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Transferable Securities Admitted to an Official Stock Exchange Listing or traded on a Regulated Market (28 February 2022: 99.81%)</b>				
<b>Equities (28 February 2022: 99.81%)</b>				
<b>Australia (28 February 2022: 2.02%)</b>				
<b>Airlines</b>				
AUD	69,373	Qantas Airways Ltd	300	0.00
<b>Banks</b>				
AUD	317,429	ANZ Group Holdings Ltd	5,276	0.10
AUD	179,967	Commonwealth Bank of Australia	12,220	0.23
AUD	39,148	Macquarie Group Ltd	5,003	0.09
AUD	329,100	National Australia Bank Ltd <sup>^</sup>	6,658	0.12
AUD	357,588	Westpac Banking Corp	5,433	0.10
<b>Beverages</b>				
AUD	121,871	Endeavour Group Ltd	561	0.01
AUD	65,823	Treasury Wine Estates Ltd	622	0.01
<b>Biotechnology</b>				
AUD	50,927	CSL Ltd	10,176	0.19
<b>Commercial services</b>				
AUD	157,196	Brambles Ltd	1,364	0.03
AUD	18,422	IDP Education Ltd <sup>^</sup>	357	0.01
AUD	310,745	Transurban Group <sup>^</sup>	2,971	0.05
<b>Computers</b>				
AUD	43,623	Computershare Ltd	730	0.01
<b>Diversified financial services</b>				
AUD	18,416	ASX Ltd <sup>^</sup>	845	0.01
<b>Electricity</b>				
AUD	160,115	Origin Energy Ltd	865	0.02
<b>Engineering &amp; construction</b>				
AUD	51,606	Lendlease Corp Ltd	266	0.00
<b>Entertainment</b>				
AUD	62,238	Aristocrat Leisure Ltd	1,534	0.03
AUD	195,974	Lottery Corp Ltd	686	0.01
<b>Food</b>				
AUD	147,026	Coles Group Ltd	1,802	0.03
AUD	122,299	Woolworths Group Ltd <sup>^</sup>	3,045	0.06
<b>Healthcare products</b>				
AUD	6,730	Cochlear Ltd	1,009	0.02
<b>Healthcare services</b>				
AUD	259,179	Medibank Pvt Ltd	584	0.01
AUD	20,130	Ramsay Health Care Ltd	917	0.02
AUD	59,693	Sonic Healthcare Ltd <sup>^</sup>	1,296	0.02
<b>Insurance</b>				
AUD	293,440	Insurance Australia Group Ltd <sup>^</sup>	920	0.02
AUD	135,620	QBE Insurance Group Ltd	1,379	0.03
AUD	158,870	Suncorp Group Ltd <sup>^</sup>	1,377	0.02
<b>Internet</b>				
AUD	26,674	SEEK Ltd	435	0.01
<b>Investment services</b>				
AUD	19,132	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd <sup>^</sup>	376	0.01
<b>Iron &amp; steel</b>				
AUD	54,922	BlueScope Steel Ltd	706	0.01
AUD	165,423	Fortescue Metals Group Ltd <sup>^</sup>	2,387	0.05

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Australia (28 February 2022: 2.02%) (cont)</b>				
<b>Iron &amp; steel (cont)</b>				
AUD	18,478	Mineral Resources Ltd <sup>^</sup>	1,029	0.02
<b>Mining</b>				
AUD	526,801	BHP Group Ltd	16,057	0.30
AUD	53,269	IGO Ltd	472	0.01
AUD	88,475	Newcrest Mining Ltd	1,345	0.03
AUD	112,225	Northern Star Resources Ltd	785	0.01
AUD	247,372	Pilbara Minerals Ltd <sup>^</sup>	696	0.01
AUD	36,637	Rio Tinto Ltd	2,884	0.05
AUD	507,575	South32 Ltd	1,485	0.03
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
AUD	45,794	Orica Ltd <sup>^</sup>	500	0.01
<b>Oil &amp; gas</b>				
AUD	29,817	Ampol Ltd <sup>^</sup>	662	0.01
AUD	321,957	Santos Ltd	1,520	0.03
AUD	178,472	Woodside Energy Group Ltd	4,322	0.08
<b>Pipelines</b>				
AUD	129,351	APA Group <sup>^</sup>	936	0.02
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
AUD	6,593	REA Group Ltd <sup>^</sup>	546	0.01
<b>Real estate investment trusts</b>				
AUD	139,513	Dexus (REIT)	793	0.01
AUD	168,669	Goodman Group (REIT) <sup>^</sup>	2,259	0.04
AUD	172,194	GPT Group (REIT)	547	0.01
AUD	576,837	Mirvac Group (REIT) <sup>^</sup>	883	0.02
AUD	786,490	Scentre Group (REIT) <sup>^</sup>	1,580	0.03
AUD	161,025	Stockland (REIT)	417	0.01
AUD	438,882	Vicinity Ltd (REIT)	604	0.01
<b>Retail</b>				
AUD	34,081	Reece Ltd <sup>^</sup>	380	0.01
AUD	116,589	Wesfarmers Ltd	3,793	0.07
<b>Software</b>				
AUD	19,134	WiseTech Global Ltd	813	0.01
<b>Telecommunications</b>				
AUD	414,667	Telstra Group Ltd	1,163	0.02
<b>Transportation</b>				
AUD	157,035	Aurizon Holdings Ltd <sup>^</sup>	351	0.01
<b>Total Australia</b>			<b>118,922</b>	<b>2.20</b>
<b>Austria (28 February 2022: 0.06%)</b>				
<b>Banks</b>				
EUR	29,502	Erste Group Bank AG	1,163	0.02
<b>Electricity</b>				
EUR	8,330	Verbund AG	725	0.01
<b>Iron &amp; steel</b>				
EUR	11,635	voestalpine AG <sup>^</sup>	432	0.01
<b>Oil &amp; gas</b>				
EUR	15,126	OMV AG <sup>^</sup>	740	0.02
<b>Total Austria</b>			<b>3,060</b>	<b>0.06</b>



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.81%) (cont)</b>				
<b>Belgium (28 February 2022: 0.24%)</b>				
<b>Banks</b>				
EUR	23,024	KBC Group NV	1,726	0.03
<b>Beverages</b>				
EUR	88,590	Anheuser-Busch InBev SA	5,377	0.10
<b>Chemicals</b>				
EUR	7,208	Solvay SA <sup>^</sup>	828	0.02
EUR	20,520	Umicore SA <sup>^</sup>	687	0.01
<b>Distribution &amp; wholesale</b>				
EUR	2,618	D'ieteren Group	509	0.01
<b>Electricity</b>				
EUR	3,342	Elia Group SA <sup>^</sup>	442	0.01
<b>Insurance</b>				
EUR	12,502	Ageas SA	567	0.01
<b>Investment services</b>				
EUR	11,875	Groupe Bruxelles Lambert NV	1,002	0.02
EUR	1,613	Sofina SA <sup>^</sup>	404	0.00
<b>Pharmaceuticals</b>				
EUR	13,609	UCB SA	1,175	0.02
<b>Real estate investment trusts</b>				
EUR	11,639	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	357	0.01
<b>Total Belgium</b>			<b>13,074</b>	<b>0.24</b>
<b>Bermuda (28 February 2022: 0.15%)</b>				
<b>Agriculture</b>				
USD	16,548	Bunge Ltd	1,580	0.03
<b>Diversified financial services</b>				
USD	40,758	Invesco Ltd	720	0.01
<b>Engineering &amp; construction</b>				
HKD	112,000	CK Infrastructure Holdings Ltd	591	0.01
<b>Holding companies - diversified operations</b>				
USD	15,700	Jardine Matheson Holdings Ltd	778	0.02
<b>Insurance</b>				
USD	41,468	Arch Capital Group Ltd	2,903	0.05
USD	4,116	Everest Re Group Ltd	1,580	0.03
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
USD	133,100	Hongkong Land Holdings Ltd	608	0.01
<b>Total Bermuda</b>			<b>8,760</b>	<b>0.16</b>
<b>Canada (28 February 2022: 3.57%)</b>				
<b>Aerospace &amp; defence</b>				
CAD	28,796	CAE Inc	651	0.01
<b>Airlines</b>				
CAD	13,242	Air Canada	196	0.00
<b>Apparel retailers</b>				
CAD	24,861	Gildan Activewear Inc	792	0.01
<b>Auto parts &amp; equipment</b>				
CAD	32,055	Magna International Inc <sup>^</sup>	1,791	0.03
<b>Banks</b>				
CAD	71,197	Bank of Montreal <sup>^</sup>	6,763	0.12
CAD	124,604	Bank of Nova Scotia <sup>^</sup>	6,172	0.11
CAD	90,337	Canadian Imperial Bank of Commerce	4,140	0.08

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Canada (28 February 2022: 3.57%) (cont)</b>				
<b>Banks (cont)</b>				
CAD	33,842	National Bank of Canada <sup>^</sup>	2,491	0.05
CAD	147,671	Royal Bank of Canada <sup>^</sup>	15,027	0.28
CAD	189,654	Toronto-Dominion Bank	12,656	0.23
<b>Building materials and fixtures</b>				
CAD	8,672	West Fraser Timber Co Ltd	653	0.01
<b>Chemicals</b>				
CAD	56,433	Nutrien Ltd	4,407	0.08
<b>Commercial services</b>				
CAD	41,280	Element Fleet Management Corp <sup>^</sup>	591	0.01
CAD	4,361	Nuvei Corp	134	0.01
CAD	10,437	Ritchie Bros Auctioneers Inc <sup>^</sup>	640	0.01
<b>Computers</b>				
CAD	23,675	CGI Inc	2,127	0.04
<b>Distribution &amp; wholesale</b>				
CAD	5,900	Toromont Industries Ltd	488	0.01
<b>Diversified financial services</b>				
CAD	35,977	Brookfield Asset Management Ltd 'A' <sup>^</sup>	1,213	0.02
CAD	144,046	Brookfield Corp <sup>^</sup>	4,804	0.09
CAD	4,211	IGM Financial Inc	128	0.00
CAD	5,333	Onex Corp	286	0.01
CAD	9,578	TMX Group Ltd <sup>^</sup>	957	0.02
<b>Electricity</b>				
CAD	81,080	Algonquin Power & Utilities Corp <sup>^</sup>	620	0.01
CAD	7,846	Brookfield Renewable Corp 'A'	219	0.00
CAD	24,348	Emera Inc	967	0.02
CAD	44,422	Fortis Inc <sup>^</sup>	1,762	0.03
CAD	30,033	Hydro One Ltd	781	0.02
CAD	22,777	Northland Power Inc	555	0.01
<b>Engineering &amp; construction</b>				
CAD	13,522	WSP Global Inc <sup>^</sup>	1,703	0.03
<b>Environmental control</b>				
CAD	15,525	GFL Environmental Inc	473	0.01
USD	26,795	Waste Connections Inc	3,588	0.07
<b>Food</b>				
CAD	15,563	Empire Co Ltd 'A'	414	0.01
CAD	7,814	George Weston Ltd	981	0.02
CAD	15,694	Loblaw Cos Ltd	1,344	0.02
CAD	26,261	Metro Inc	1,367	0.03
CAD	22,364	Saputo Inc <sup>^</sup>	600	0.01
<b>Gas</b>				
CAD	26,494	AltaGas Ltd <sup>^</sup>	456	0.01
CAD	12,196	Canadian Utilities Ltd 'A' <sup>^</sup>	320	0.00
<b>Insurance</b>				
CAD	2,089	Fairfax Financial Holdings Ltd	1,464	0.03
CAD	28,399	Great-West Lifeco Inc <sup>^</sup>	777	0.01
CAD	13,478	iA Financial Corp Inc	907	0.02
CAD	16,278	Intact Financial Corp	2,343	0.04
CAD	204,162	Manulife Financial Corp <sup>^</sup>	4,046	0.08
CAD	53,547	Power Corp of Canada	1,432	0.03
CAD	60,001	Sun Life Financial Inc <sup>^</sup>	2,906	0.05

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.81%) (cont)</b>				
<b>Canada (28 February 2022: 3.57%) (cont)</b>				
<b>Internet</b>				
CAD	117,205	Shopify Inc 'A'	4,836	0.09
<b>Leisure time</b>				
CAD	5,951	BRP Inc <sup>^</sup>	517	0.01
<b>Media</b>				
CAD	13,396	Quebecor Inc 'B'	318	0.00
CAD	53,290	Shaw Communications Inc 'B' <sup>^</sup>	1,547	0.03
CAD	17,335	Thomson Reuters Corp <sup>^</sup>	2,104	0.04
<b>Mining</b>				
CAD	45,726	Agnico Eagle Mines Ltd <sup>^</sup>	2,110	0.04
CAD	188,893	Barrick Gold Corp <sup>^</sup>	3,059	0.06
CAD	54,177	Cameco Corp	1,484	0.03
CAD	58,305	First Quantum Minerals Ltd	1,277	0.02
CAD	21,206	Franco-Nevada Corp	2,713	0.05
CAD	80,511	Ivanhoe Mines Ltd 'A'	674	0.01
CAD	120,496	Kinross Gold Corp	446	0.01
CAD	62,807	Lundin Mining Corp	392	0.01
CAD	19,875	Pan American Silver Corp <sup>^</sup>	297	0.00
CAD	46,187	Teck Resources Ltd 'B'	1,848	0.03
CAD	51,155	Wheaton Precious Metals Corp	2,136	0.04
<b>Oil &amp; gas</b>				
CAD	76,485	ARC Resources Ltd	835	0.02
CAD	121,339	Canadian Natural Resources Ltd	6,872	0.13
CAD	153,288	Cenovus Energy Inc	2,833	0.05
CAD	22,858	Imperial Oil Ltd	1,133	0.02
CAD	9,661	Parkland Corp <sup>^</sup>	212	0.00
CAD	143,534	Suncor Energy Inc <sup>^</sup>	4,835	0.09
CAD	37,062	Tourmaline Oil Corp <sup>^</sup>	1,628	0.03
<b>Packaging &amp; containers</b>				
CAD	4,992	CCL Industries Inc 'B'	241	0.00
<b>Pipelines</b>				
CAD	204,471	Enbridge Inc <sup>^</sup>	7,688	0.14
CAD	16,500	Keyera Corp <sup>^</sup>	365	0.01
CAD	54,825	Pembina Pipeline Corp <sup>^</sup>	1,804	0.04
CAD	98,373	TC Energy Corp <sup>^</sup>	3,924	0.07
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
CAD	3,066	FirstService Corp <sup>^</sup>	421	0.01
<b>Real estate investment trusts</b>				
CAD	7,124	Canadian Apartment Properties (REIT) <sup>^</sup>	258	0.00
CAD	16,544	RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) <sup>^</sup>	263	0.01
<b>Retail</b>				
CAD	84,171	Alimentation Couche-Tard Inc	3,957	0.07
CAD	5,940	Canadian Tire Corp Ltd 'A' <sup>^</sup>	742	0.02
CAD	30,461	Dollarama Inc	1,764	0.03
CAD	31,839	Restaurant Brands International Inc	2,059	0.04
<b>Software</b>				
CAD	2,074	Constellation Software Inc	3,574	0.07
CAD	8,880	Descartes Systems Group Inc	656	0.01
CAD	6,222	Lumine Group Inc <sup>^</sup>	64	0.00
CAD	25,652	Open Text Corp <sup>^</sup>	885	0.02

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Canada (28 February 2022: 3.57%) (cont)</b>				
<b>Telecommunications</b>				
CAD	6,976	BCE Inc	309	0.01
CAD	35,119	Rogers Communications Inc 'B'	1,681	0.03
CAD	56,832	TELUS Corp	1,133	0.02
<b>Transportation</b>				
CAD	60,249	Canadian National Railway Co	6,878	0.13
CAD	94,790	Canadian Pacific Railway Ltd	7,215	0.13
CAD	7,709	TFI International Inc	943	0.02
<b>Total Canada</b>			<b>188,062</b>	<b>3.48</b>
<b>Cayman Islands (28 February 2022: 0.24%)</b>				
<b>Beverages</b>				
HKD	119,500	Budweiser Brewing Co APAC Ltd <sup>^</sup>	358	0.01
<b>Building materials and fixtures</b>				
HKD	182,000	Xinyi Glass Holdings Ltd <sup>^</sup>	340	0.01
<b>Diversified financial services</b>				
USD	6,604	Futu Holdings Ltd ADR	325	0.00
<b>Food</b>				
HKD	270,032	CK Hutchison Holdings Ltd	1,610	0.03
HKD	891,500	WH Group Ltd	518	0.01
<b>Hotels</b>				
HKD	275,600	Sands China Ltd	955	0.02
<b>Internet</b>				
USD	145,909	Grab Holdings Ltd 'A'	468	0.01
USD	41,278	Sea Ltd ADR <sup>^</sup>	2,580	0.05
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
HKD	205,032	CK Asset Holdings Ltd	1,285	0.02
HKD	124,400	ESR Group Ltd <sup>^</sup>	211	0.01
HKD	205,000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd <sup>^</sup>	1,123	0.02
<b>Transportation</b>				
HKD	142,000	SITC International Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	297	0.00
<b>Total Cayman Islands</b>			<b>10,070</b>	<b>0.19</b>
<b>Curacao (28 February 2022: 0.09%)</b>				
<b>Oil &amp; gas services</b>				
USD	145,836	Schlumberger Ltd	7,760	0.14
<b>Total Curacao</b>			<b>7,760</b>	<b>0.14</b>
<b>Denmark (28 February 2022: 0.74%)</b>				
<b>Banks</b>				
DKK	68,111	Danske Bank AS	1,586	0.03
<b>Beverages</b>				
DKK	11,412	Carlsberg AS 'B'	1,619	0.03
<b>Biotechnology</b>				
DKK	7,070	Genmab AS	2,668	0.05
<b>Building materials and fixtures</b>				
DKK	1,026	ROCKWOOL AS 'B' <sup>^</sup>	234	0.01
<b>Chemicals</b>				
DKK	9,840	Chr Hansen Holding AS <sup>^</sup>	684	0.01
DKK	20,524	Novozymes AS 'B'	992	0.02
<b>Electricity</b>				
DKK	19,455	Orsted AS	1,705	0.03

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.81%) (cont)</b>				
<b>Denmark (28 February 2022: 0.74%) (cont)</b>				
<b>Energy - alternate sources</b>				
DKK	96,936	Vestas Wind Systems AS	2,771	0.05
<b>Healthcare products</b>				
DKK	12,097	Coloplast AS 'B'	1,403	0.03
DKK	22,730	Demant AS	683	0.01
<b>Insurance</b>				
DKK	25,168	Tryg AS	559	0.01
<b>Pharmaceuticals</b>				
DKK	172,820	Novo Nordisk AS 'B'	24,532	0.45
<b>Retail</b>				
DKK	10,963	Pandora AS	1,043	0.02
<b>Transportation</b>				
DKK	271	AP Moller - Maersk AS 'A'	623	0.01
DKK	515	AP Moller - Maersk AS 'B'	1,204	0.02
DKK	19,982	DSV AS	3,647	0.07
<b>Total Denmark</b>			<b>45,953</b>	<b>0.85</b>
<b>Finland (28 February 2022: 0.34%)</b>				
<b>Banks</b>				
SEK	359,918	Nordea Bank Abp	4,578	0.08
<b>Electricity</b>				
EUR	71,931	Fortum Oyj <sup>^</sup>	1,103	0.02
<b>Food</b>				
EUR	27,835	Kesko Oyj 'B'	607	0.01
<b>Forest products &amp; paper</b>				
EUR	53,156	Stora Enso Oyj 'R' <sup>^</sup>	755	0.01
EUR	52,395	UPM-Kymmene Oyj	1,906	0.04
<b>Insurance</b>				
EUR	52,941	Sampo Oyj 'A'	2,585	0.05
<b>Machinery - diversified</b>				
EUR	34,240	Kone Oyj 'B'	1,785	0.03
EUR	42,482	Wartsila Oyj Abp	412	0.01
<b>Machinery, construction &amp; mining</b>				
	40,279	Metso Outotec Oyj	431	0.01
<b>Oil &amp; gas</b>				
EUR	45,157	Neste Oyj	2,188	0.04
<b>Pharmaceuticals</b>				
EUR	13,284	Orion Oyj 'B'	628	0.01
<b>Telecommunications</b>				
EUR	19,948	Elisa Oyj	1,137	0.02
EUR	544,807	Nokia Oyj	2,530	0.05
<b>Total Finland</b>			<b>20,645</b>	<b>0.38</b>
<b>France (28 February 2022: 2.93%)</b>				
<b>Advertising</b>				
EUR	20,117	Publicis Groupe SA	1,605	0.03
<b>Aerospace &amp; defence</b>				
EUR	2,374	Dassault Aviation SA	410	0.01
EUR	37,735	Safran SA	5,361	0.10
EUR	11,691	Thales SA	1,639	0.03

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>France (28 February 2022: 2.93%) (cont)</b>				
<b>Apparel retailers</b>				
EUR	3,463	Hermes International	6,300	0.12
EUR	7,537	Kering SA	4,436	0.08
EUR	28,397	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	23,761	0.44
<b>Auto manufacturers</b>				
EUR	33,378	Renault SA	1,503	0.03
<b>Auto parts &amp; equipment</b>				
EUR	68,771	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	2,169	0.04
EUR	26,339	Valeo <sup>^</sup>	551	0.01
<b>Banks</b>				
EUR	111,548	BNP Paribas SA	7,826	0.14
EUR	112,639	Credit Agricole SA	1,381	0.03
EUR	83,049	Societe Generale SA	2,406	0.04
<b>Beverages</b>				
EUR	20,907	Pernod Ricard SA <sup>^</sup>	4,384	0.08
EUR	2,886	Remy Cointreau SA	509	0.01
<b>Building materials and fixtures</b>				
EUR	56,219	Cie de Saint-Gobain	3,358	0.06
<b>Chemicals</b>				
EUR	55,113	Air Liquide SA <sup>^</sup>	8,800	0.17
EUR	6,766	Arkema SA <sup>^</sup>	690	0.01
<b>Commercial services</b>				
EUR	31,349	Bureau Veritas SA	900	0.02
EUR	24,353	Edenred	1,377	0.02
EUR	24,844	Worldline SA	1,041	0.02
<b>Computers</b>				
EUR	16,584	Capgemini SE	3,128	0.06
EUR	5,763	Teleperformance	1,503	0.03
<b>Cosmetics &amp; personal care</b>				
EUR	24,752	L'Oreal SA	9,846	0.18
<b>Diversified financial services</b>				
EUR	5,875	Amundi SA <sup>^</sup>	389	0.01
EUR	4,542	Eurazeo SE	307	0.00
<b>Electrical components &amp; equipment</b>				
EUR	28,314	Legrand SA	2,630	0.05
EUR	54,909	Schneider Electric SE	8,858	0.16
<b>Electricity</b>				
EUR	190,938	Engie SA	2,802	0.05
<b>Engineering &amp; construction</b>				
EUR	2,935	Aeroports de Paris	428	0.01
EUR	20,554	Bouygues SA	698	0.01
EUR	7,150	Eiffage SA	789	0.02
EUR	53,207	Vinci SA	6,085	0.11
<b>Entertainment</b>				
EUR	9,940	La Francaise des Jeux SAEM	394	0.01
<b>Food</b>				
EUR	72,283	Carrefour SA <sup>^</sup>	1,434	0.03
EUR	62,943	Danone SA	3,554	0.06
<b>Food Service</b>				
EUR	9,002	Sodexo SA	838	0.02
<b>Healthcare products</b>				
EUR	28,196	EssilorLuxottica SA	4,916	0.09

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.81%) (cont)</b>				
<b>France (28 February 2022: 2.93%) (cont)</b>				
<b>Healthcare products (cont)</b>				
EUR	2,763	Sartorius Stedim Biotech	904	0.02
<b>Healthcare services</b>				
EUR	4,048	BioMerieux	398	0.01
<b>Home furnishings</b>				
EUR	2,406	SEB SA <sup>^</sup>	279	0.00
<b>Hotels</b>				
EUR	35,301	Accor SA	1,179	0.02
<b>Insurance</b>				
EUR	189,483	AXA SA	5,998	0.11
<b>Investment services</b>				
EUR	4,344	Wendel SE	495	0.01
<b>Media</b>				
EUR	81,795	Bollore SE	459	0.01
EUR	72,857	Vivendi SE	753	0.01
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
EUR	43,651	Alstom SA	1,288	0.02
<b>Oil &amp; gas</b>				
EUR	259,288	TotalEnergies SE	16,105	0.30
<b>Pharmaceuticals</b>				
EUR	3,784	Ipsen SA	434	0.01
EUR	113,469	Sanofi	10,696	0.20
<b>Real estate investment trusts</b>				
EUR	2,978	Covivio (REIT)	192	0.00
EUR	4,495	Gecina SA (REIT)	520	0.01
EUR	19,610	Klepierre SA (REIT)	492	0.01
EUR	14,111	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	897	0.02
<b>Software</b>				
EUR	67,974	Dassault Systemes SE	2,637	0.05
<b>Telecommunications</b>				
EUR	205,291	Orange SA <sup>^</sup>	2,350	0.04
<b>Transportation</b>				
EUR	38,766	Getlink SE	655	0.01
<b>Water</b>				
EUR	64,943	Veolia Environnement SA <sup>^</sup>	1,950	0.04
<b>Total France</b>			<b>177,687</b>	<b>3.29</b>
<b>Germany (28 February 2022: 2.34%)</b>				
<b>Aerospace &amp; defence</b>				
EUR	5,136	MTU Aero Engines AG	1,244	0.02
EUR	4,201	Rheinmetall AG <sup>^</sup>	1,072	0.02
<b>Airlines</b>				
EUR	45,028	Deutsche Lufthansa AG RegS	469	0.01
<b>Apparel retailers</b>				
EUR	19,254	adidas AG <sup>^</sup>	2,892	0.05
EUR	17,339	Puma SE <sup>^</sup>	1,111	0.02
<b>Auto manufacturers</b>				
EUR	33,174	Bayerische Motoren Werke AG	3,439	0.06
EUR	5,073	Bayerische Motoren Werke AG (Pref) <sup>^</sup>	483	0.01
EUR	44,026	Daimler Truck Holding AG <sup>^</sup>	1,401	0.02
EUR	11,717	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref) <sup>^</sup>	1,418	0.03

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Germany (28 February 2022: 2.34%) (cont)</b>				
<b>Auto manufacturers (cont)</b>				
EUR	88,118	Mercedes-Benz Group AG	6,789	0.12
EUR	15,199	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	866	0.02
EUR	2,880	Volkswagen AG	516	0.01
EUR	19,019	Volkswagen AG (Pref)	2,605	0.05
<b>Auto parts &amp; equipment</b>				
EUR	10,434	Continental AG <sup>^</sup>	752	0.01
<b>Banks</b>				
EUR	113,504	Commerzbank AG <sup>^</sup>	1,388	0.02
EUR	200,440	Deutsche Bank AG	2,508	0.05
<b>Building materials and fixtures</b>				
EUR	13,401	HeidelbergCement AG	925	0.02
<b>Chemicals</b>				
EUR	94,119	BASF SE <sup>^</sup>	4,838	0.09
EUR	17,788	Brenntag SE	1,347	0.02
EUR	19,302	Covestro AG <sup>^</sup>	853	0.02
EUR	17,279	Evonik Industries AG <sup>^</sup>	371	0.01
EUR	12,178	Symrise AG	1,250	0.02
<b>Computers</b>				
EUR	7,506	Bechtle AG <sup>^</sup>	318	0.01
<b>Cosmetics &amp; personal care</b>				
EUR	9,592	Beiersdorf AG <sup>^</sup>	1,149	0.02
<b>Diversified financial services</b>				
EUR	19,175	Deutsche Boerse AG	3,355	0.06
<b>Electricity</b>				
EUR	227,378	E.ON SE	2,495	0.05
EUR	69,725	RWE AG	2,975	0.05
<b>Electronics</b>				
EUR	2,689	Sartorius AG (Pref) <sup>^</sup>	1,148	0.02
<b>Food</b>				
EUR	15,266	HelloFresh SE <sup>^</sup>	344	0.01
<b>Healthcare products</b>				
EUR	5,002	Carl Zeiss Meditec AG <sup>^</sup>	670	0.01
EUR	27,680	Siemens Healthineers AG <sup>^</sup>	1,450	0.03
<b>Healthcare services</b>				
EUR	21,293	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA <sup>^</sup>	834	0.02
EUR	41,286	Fresenius SE & Co KGaA	1,139	0.02
<b>Home furnishings</b>				
EUR	458	Rational AG	305	0.01
<b>Household goods &amp; home construction</b>				
EUR	11,038	Henkel AG & Co KGaA	766	0.01
EUR	18,179	Henkel AG & Co KGaA (Pref) <sup>^</sup>	1,327	0.03
<b>Insurance</b>				
EUR	41,710	Allianz SE RegS	9,827	0.18
EUR	5,813	Hannover Rueck SE	1,132	0.02
EUR	15,120	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	5,229	0.10
<b>Internet</b>				
EUR	16,708	Delivery Hero SE	677	0.01
EUR	10,164	Scout24 SE	559	0.01
EUR	11,783	United Internet AG RegS	259	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.81%) (cont)</b>				
<b>Germany (28 February 2022: 2.34%) (cont)</b>				
<b>Machinery - diversified</b>				
EUR	17,132	GEA Group AG	756	0.01
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
EUR	6,681	Knorr-Bremse AG	457	0.01
EUR	77,829	Siemens AG RegS	11,943	0.22
<b>Pharmaceuticals</b>				
EUR	102,517	Bayer AG RegS	6,120	0.11
EUR	12,969	Merck KGaA	2,467	0.05
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
EUR	6,901	LEG Immobilien SE	504	0.01
EUR	73,784	Vonovia SE	1,866	0.03
<b>Retail</b>				
EUR	19,429	Zalando SE <sup>^</sup>	775	0.02
<b>Semiconductors</b>				
EUR	139,062	Infineon Technologies AG	4,943	0.09
<b>Software</b>				
EUR	5,512	Nemetschek SE	314	0.01
EUR	110,518	SAP SE	12,597	0.23
<b>Telecommunications</b>				
EUR	342,357	Deutsche Telekom AG RegS	7,710	0.14
EUR	132,745	Telefonica Deutschland Holding AG <sup>^</sup>	404	0.01
<b>Transportation</b>				
EUR	110,044	Deutsche Post AG RegS	4,682	0.09
<b>Total Germany</b>			<b>130,033</b>	<b>2.41</b>
<b>Hong Kong (28 February 2022: 0.62%)</b>				
<b>Banks</b>				
HKD	380,500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	1,287	0.03
HKD	78,100	Hang Seng Bank Ltd <sup>^</sup>	1,270	0.02
<b>Diversified financial services</b>				
HKD	124,974	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	5,009	0.09
<b>Electricity</b>				
HKD	141,500	CLP Holdings Ltd	1,001	0.02
HKD	120,500	Power Assets Holdings Ltd <sup>^</sup>	645	0.01
<b>Gas</b>				
HKD	1,137,980	Hong Kong & China Gas Co Ltd <sup>^</sup>	1,070	0.02
<b>Hand &amp; machine tools</b>				
HKD	137,500	Techtronic Industries Co Ltd	1,367	0.02
<b>Holding companies - diversified operations</b>				
HKD	64,500	Swire Pacific Ltd 'A'	526	0.01
<b>Hotels</b>				
HKD	241,000	Galaxy Entertainment Group Ltd <sup>^</sup>	1,603	0.03
<b>Insurance</b>				
HKD	1,228,493	AIA Group Ltd	13,029	0.24
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
HKD	241,000	Hang Lung Properties Ltd	465	0.01
HKD	153,361	Henderson Land Development Co Ltd	538	0.01
HKD	167,072	New World Development Co Ltd	454	0.01
HKD	482,450	Sino Land Co Ltd	618	0.01
HKD	137,330	Sun Hung Kai Properties Ltd	1,876	0.03
HKD	129,600	Swire Properties Ltd	341	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Hong Kong (28 February 2022: 0.62%) (cont)</b>				
<b>Real estate investment trusts</b>				
HKD	217,600	Link (REIT) <sup>^</sup>	1,430	0.03
<b>Telecommunications</b>				
HKD	340,760	HKT Trust & HKT Ltd <sup>^</sup>	443	0.01
<b>Transportation</b>				
HKD	120,500	MTR Corp Ltd	607	0.01
<b>Total Hong Kong</b>			<b>33,579</b>	<b>0.62</b>
<b>Ireland (28 February 2022: 1.65%)</b>				
<b>Banks</b>				
EUR	140,946	AIB Group Plc	605	0.01
EUR	104,781	Bank of Ireland Group Plc	1,159	0.02
<b>Biotechnology</b>				
USD	22,055	Horizon Therapeutics Plc	2,415	0.04
<b>Building materials and fixtures</b>				
EUR	79,457	CRH Plc	3,752	0.07
AUD	44,362	James Hardie Industries Plc	928	0.02
USD	73,808	Johnson Controls International Plc	4,629	0.08
EUR	15,225	Kingspan Group Plc	994	0.02
USD	24,449	Trane Technologies Plc	4,523	0.08
<b>Chemicals</b>				
USD	51,557	Linde Plc	17,961	0.33
<b>Computers</b>				
USD	65,225	Accenture Plc 'A'	17,321	0.32
USD	21,924	Seagate Technology Holdings Plc	1,415	0.03
<b>Electronics</b>				
USD	9,566	Allegion Plc	1,078	0.02
<b>Entertainment</b>				
EUR	15,933	Flutter Entertainment Plc	2,574	0.05
<b>Environmental control</b>				
USD	15,183	Pentair Plc	849	0.02
<b>Food</b>				
EUR	15,357	Kerry Group Plc 'A'	1,476	0.03
<b>Forest products &amp; paper</b>				
EUR	21,514	Smurfit Kappa Group Plc	807	0.02
<b>Healthcare products</b>				
USD	139,121	Medtronic Plc	11,519	0.21
USD	10,513	STERIS Plc	1,977	0.04
<b>Insurance</b>				
USD	22,270	Aon Plc 'A'	6,771	0.13
USD	11,677	Willis Towers Watson Plc	2,737	0.05
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
USD	41,177	Eaton Corp Plc	7,203	0.13
<b>Oil &amp; gas</b>				
GBP	9,781	DCC Plc	547	0.01
<b>Pharmaceuticals</b>				
USD	5,472	Jazz Pharmaceuticals Plc	768	0.01
<b>Total Ireland</b>			<b>94,008</b>	<b>1.74</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.81%) (cont)</b>				
<b>Isle of Man (28 February 2022: 0.02%)</b>				
<b>Entertainment</b>				
GBP	52,253	Entain Plc	860	0.02
<b>Total Isle of Man</b>			<b>860</b>	<b>0.02</b>
<b>Israel (28 February 2022: 0.19%)</b>				
<b>Aerospace &amp; defence</b>				
ILS	2,560	Elbit Systems Ltd	434	0.01
<b>Banks</b>				
ILS	98,400	Bank Hapoalim BM	823	0.01
ILS	133,341	Bank Leumi Le-Israel BM	1,038	0.02
ILS	81,496	Israel Discount Bank Ltd 'A'	387	0.01
ILS	13,301	Mizrachi Tefahot Bank Ltd	396	0.01
<b>Chemicals</b>				
ILS	83,312	ICL Group Ltd	606	0.01
<b>Computers</b>				
USD	13,663	Check Point Software Technologies Ltd	1,690	0.03
USD	4,065	CyberArk Software Ltd	589	0.01
<b>Internet</b>				
USD	5,688	Wix.com Ltd	515	0.01
<b>Pharmaceuticals</b>				
ILS	114,269	Teva Pharmaceutical Industries Ltd <sup>^</sup>	1,136	0.02
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
ILS	6,176	Azrieli Group Ltd <sup>^</sup>	346	0.00
<b>Semiconductors</b>				
ILS	11,874	Tower Semiconductor Ltd	486	0.01
<b>Telecommunications</b>				
ILS	240,268	Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd <sup>^</sup>	333	0.01
ILS	6,114	Nice Ltd <sup>^</sup>	1,265	0.02
<b>Total Israel</b>			<b>10,044</b>	<b>0.18</b>
<b>Italy (28 February 2022: 0.50%)</b>				
<b>Banks</b>				
EUR	76,603	FinecoBank Banca Fineco SpA	1,328	0.03
EUR	1,603,328	Intesa Sanpaolo SpA	4,355	0.08
EUR	56,732	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA <sup>^</sup>	608	0.01
EUR	192,978	UniCredit SpA	3,960	0.07
<b>Commercial services</b>				
EUR	51,536	Nexi SpA	418	0.01
<b>Electrical components &amp; equipment</b>				
EUR	23,610	Prismian SpA	911	0.02
<b>Electricity</b>				
EUR	842,581	Enel SpA	4,751	0.09
EUR	144,584	Terna - Rete Elettrica Nazionale	1,093	0.02
<b>Engineering &amp; construction</b>				
EUR	33,952	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	375	0.01
<b>Gas</b>				
EUR	194,594	Snam SpA	959	0.02
<b>Healthcare products</b>				
EUR	2,097	DiaSorin SpA	254	0.00
<b>Insurance</b>				
EUR	113,286	Assicurazioni Generali SpA	2,248	0.04

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Italy (28 February 2022: 0.50%) (cont)</b>				
<b>Oil &amp; gas</b>				
EUR	248,099	Eni SpA	3,517	0.06
<b>Pharmaceuticals</b>				
EUR	10,269	Amplifon SpA <sup>^</sup>	298	0.00
EUR	20,591	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA <sup>^</sup>	877	0.02
<b>Retail</b>				
EUR	17,071	Moncler SpA <sup>^</sup>	1,046	0.02
<b>Telecommunications</b>				
EUR	1,001,807	Telecom Italia SpA <sup>^</sup>	329	0.01
<b>Transportation</b>				
EUR	56,979	Poste Italiane SpA <sup>^</sup>	616	0.01
<b>Total Italy</b>			<b>27,943</b>	<b>0.52</b>
<b>Japan (28 February 2022: 6.37%)</b>				
<b>Advertising</b>				
JPY	24,100	Dentsu Group Inc	773	0.01
JPY	24,100	Hakuhodo DY Holdings Inc <sup>^</sup>	269	0.01
<b>Agriculture</b>				
JPY	124,900	Japan Tobacco Inc <sup>^</sup>	2,539	0.05
<b>Airlines</b>				
JPY	9,000	ANA Holdings Inc	183	0.00
JPY	12,700	Japan Airlines Co Ltd	239	0.01
<b>Auto manufacturers</b>				
JPY	161,300	Honda Motor Co Ltd <sup>^</sup>	4,194	0.08
JPY	80,200	Isuzu Motors Ltd <sup>^</sup>	959	0.02
JPY	62,300	Mazda Motor Corp <sup>^</sup>	561	0.01
JPY	219,300	Nissan Motor Co Ltd <sup>^</sup>	849	0.02
JPY	65,600	Subaru Corp <sup>^</sup>	1,054	0.02
JPY	34,900	Suzuki Motor Corp <sup>^</sup>	1,226	0.02
JPY	1,087,900	Toyota Motor Corp <sup>^</sup>	14,875	0.27
<b>Auto parts &amp; equipment</b>				
JPY	24,100	Aisin Corp <sup>^</sup>	660	0.01
JPY	56,500	Bridgestone Corp	2,167	0.04
JPY	44,200	Denso Corp <sup>^</sup>	2,349	0.04
JPY	26,900	Koito Manufacturing Co Ltd <sup>^</sup>	452	0.01
JPY	24,100	NGK Insulators Ltd <sup>^</sup>	320	0.01
JPY	66,700	Sumitomo Electric Industries Ltd <sup>^</sup>	820	0.01
JPY	15,000	Toyota Industries Corp <sup>^</sup>	880	0.02
<b>Banks</b>				
JPY	83,200	Chiba Bank Ltd <sup>^</sup>	609	0.01
JPY	91,800	Concordia Financial Group Ltd <sup>^</sup>	394	0.01
JPY	34,200	Japan Post Bank Co Ltd <sup>^</sup>	295	0.01
JPY	1,257,800	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc <sup>^</sup>	8,912	0.16
JPY	242,287	Mizuho Financial Group Inc <sup>^</sup>	3,775	0.07
JPY	206,976	Resona Holdings Inc <sup>^</sup>	1,139	0.02
JPY	47,900	Shizuoka Financial Group Inc <sup>^</sup>	383	0.01
JPY	134,356	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc <sup>^</sup>	5,891	0.11
JPY	30,600	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc <sup>^</sup>	1,133	0.02
<b>Beverages</b>				
JPY	47,500	Asahi Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	1,679	0.03
JPY	82,300	Kirin Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	1,232	0.03
JPY	18,400	Suntory Beverage & Food Ltd <sup>^</sup>	646	0.01



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.81%) (cont)</b>				
<b>Japan (28 February 2022: 6.37%) (cont)</b>				
<b>Building materials and fixtures</b>				
JPY	24,100	AGC Inc	892	0.01
JPY	25,600	Daikin Industries Ltd <sup>^</sup>	4,388	0.08
JPY	24,100	Lixil Corp <sup>^</sup>	384	0.01
JPY	11,700	TOTO Ltd <sup>^</sup>	390	0.01
<b>Chemicals</b>				
JPY	122,400	Asahi Kasei Corp <sup>^</sup>	854	0.02
JPY	130,500	Mitsubishi Chemical Group Corp <sup>^</sup>	760	0.01
JPY	24,100	Mitsui Chemicals Inc <sup>^</sup>	581	0.01
JPY	86,100	Nippon Paint Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	752	0.01
JPY	21,900	Nippon Sanso Holdings Corp <sup>^</sup>	390	0.01
JPY	13,300	Nissan Chemical Corp <sup>^</sup>	584	0.01
JPY	9,700	Nitto Denko Corp <sup>^</sup>	584	0.01
JPY	38,200	Shin-Etsu Chemical Co Ltd <sup>^</sup>	5,370	0.10
JPY	67,400	Sumitomo Chemical Co Ltd <sup>^</sup>	236	0.00
JPY	74,700	Toray Industries Inc <sup>^</sup>	427	0.01
JPY	27,000	Tosoh Corp <sup>^</sup>	367	0.01
<b>Commercial services</b>				
JPY	26,700	Dai Nippon Printing Co Ltd <sup>^</sup>	715	0.01
JPY	3,300	GMO Payment Gateway Inc	271	0.00
JPY	63,200	Nihon M&A Center Holdings Inc <sup>^</sup>	527	0.01
JPY	42,700	Persol Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	855	0.02
JPY	152,200	Recruit Holdings Co Ltd	4,139	0.08
JPY	16,900	Secom Co Ltd <sup>^</sup>	983	0.02
JPY	24,100	TOPPAN INC <sup>^</sup>	436	0.01
<b>Computers</b>				
JPY	10,400	BayCurrent Consulting Inc	408	0.01
JPY	21,100	Fujitsu Ltd <sup>^</sup>	2,714	0.05
JPY	11,200	Itochu Techno-Solutions Corp <sup>^</sup>	249	0.00
JPY	24,100	NEC Corp <sup>^</sup>	862	0.01
JPY	39,910	Nomura Research Institute Ltd <sup>^</sup>	891	0.02
JPY	68,900	NTT Data Corp <sup>^</sup>	956	0.02
JPY	7,500	Obic Co Ltd <sup>^</sup>	1,098	0.02
JPY	10,200	Otsuka Corp	344	0.01
JPY	68,900	Ricoh Co Ltd <sup>^</sup>	535	0.01
JPY	23,700	SCSK Corp <sup>^</sup>	344	0.01
<b>Cosmetics &amp; personal care</b>				
JPY	50,800	Kao Corp	1,898	0.04
JPY	4,600	Kose Corp <sup>^</sup>	520	0.01
JPY	38,600	Shiseido Co Ltd <sup>^</sup>	1,777	0.03
JPY	42,500	Unicharm Corp <sup>^</sup>	1,574	0.03
<b>Distribution &amp; wholesale</b>				
JPY	115,000	ITOCHU Corp <sup>^</sup>	3,435	0.06
JPY	161,300	Marubeni Corp <sup>^</sup>	2,061	0.04
JPY	128,400	Mitsubishi Corp <sup>^</sup>	4,363	0.08
JPY	142,700	Mitsui & Co Ltd <sup>^</sup>	4,006	0.07
JPY	112,800	Sumitomo Corp <sup>^</sup>	1,924	0.04
JPY	24,100	Toyota Tsusho Corp <sup>^</sup>	984	0.02
<b>Diversified financial services</b>				
JPY	177,200	Daiwa Securities Group Inc <sup>^</sup>	847	0.02
JPY	51,700	Japan Exchange Group Inc <sup>^</sup>	771	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Japan (28 February 2022: 6.37%) (cont)</b>				
<b>Diversified financial services (cont)</b>				
JPY	51,400	Mitsubishi HC Capital Inc <sup>^</sup>	268	0.00
JPY	304,300	Nomura Holdings Inc <sup>^</sup>	1,254	0.02
JPY	136,500	ORIX Corp <sup>^</sup>	2,447	0.05
JPY	24,121	SBI Holdings Inc <sup>^</sup>	520	0.01
<b>Electrical components &amp; equipment</b>				
JPY	24,100	Brother Industries Ltd <sup>^</sup>	354	0.01
<b>Electricity</b>				
JPY	68,900	Chubu Electric Power Co Inc <sup>^</sup>	714	0.01
JPY	68,900	Kansai Electric Power Co Inc <sup>^</sup>	649	0.01
JPY	124,900	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	414	0.01
<b>Electronics</b>				
JPY	23,200	Azbil Corp <sup>^</sup>	603	0.01
JPY	2,915	Hirose Electric Co Ltd <sup>^</sup>	356	0.01
JPY	37,200	Hoya Corp <sup>^</sup>	3,679	0.07
JPY	9,500	Ibiden Co Ltd <sup>^</sup>	326	0.01
JPY	32,900	Kyocera Corp <sup>^</sup>	1,620	0.03
JPY	41,200	MINEBEA MITSUMI Inc <sup>^</sup>	714	0.01
JPY	58,800	Murata Manufacturing Co Ltd <sup>^</sup>	3,160	0.06
JPY	43,900	Nidec Corp <sup>^</sup>	2,222	0.04
JPY	24,100	Shimadzu Corp <sup>^</sup>	696	0.01
JPY	38,700	TDK Corp <sup>^</sup>	1,296	0.02
JPY	24,100	Yokogawa Electric Corp <sup>^</sup>	360	0.01
<b>Engineering &amp; construction</b>				
JPY	45,600	Kajima Corp <sup>^</sup>	545	0.01
JPY	68,900	Obayashi Corp <sup>^</sup>	509	0.01
JPY	68,900	Shimizu Corp <sup>^</sup>	372	0.01
JPY	24,100	Taisei Corp <sup>^</sup>	785	0.01
<b>Entertainment</b>				
JPY	21,500	Oriental Land Co Ltd <sup>^</sup>	3,434	0.06
JPY	10,500	Toho Co Ltd <sup>^</sup>	365	0.01
<b>Environmental control</b>				
JPY	7,900	Kurita Water Industries Ltd <sup>^</sup>	357	0.01
<b>Food</b>				
JPY	68,900	Aeon Co Ltd <sup>^</sup>	1,285	0.02
JPY	43,800	Ajinomoto Co Inc <sup>^</sup>	1,292	0.02
JPY	18,500	Kikkoman Corp <sup>^</sup>	865	0.02
JPY	15,000	Kobe Bussan Co Ltd	410	0.01
JPY	11,400	MEIJI Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	522	0.01
JPY	61,300	Nisshin Seifun Group Inc <sup>^</sup>	708	0.01
JPY	6,400	Nissin Foods Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	533	0.01
JPY	73,700	Seven & i Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	3,295	0.06
JPY	15,800	Yakult Honsha Co Ltd <sup>^</sup>	1,078	0.02
<b>Forest products &amp; paper</b>				
JPY	99,200	Oji Holdings Corp <sup>^</sup>	403	0.01
<b>Gas</b>				
JPY	38,800	Osaka Gas Co Ltd <sup>^</sup>	630	0.01
JPY	45,736	Tokyo Gas Co Ltd <sup>^</sup>	883	0.02
<b>Hand &amp; machine tools</b>				
JPY	2,700	Disco Corp <sup>^</sup>	846	0.02
JPY	14,600	Fuji Electric Co Ltd <sup>^</sup>	564	0.01
JPY	24,100	Makita Corp <sup>^</sup>	602	0.01



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.81%) (cont)</b>				
<b>Japan (28 February 2022: 6.37%) (cont)</b>				
<b>Healthcare products</b>				
JPY	24,100	Asahi Intecc Co Ltd	410	0.01
JPY	116,500	Olympus Corp <sup>^</sup>	1,962	0.03
JPY	16,500	Sysmex Corp <sup>^</sup>	989	0.02
JPY	79,700	Terumo Corp <sup>^</sup>	2,142	0.04
<b>Home builders</b>				
JPY	57,700	Daiwa House Industry Co Ltd <sup>^</sup>	1,331	0.02
JPY	24,100	Iida Group Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	400	0.01
JPY	8,500	Open House Group Co Ltd <sup>^</sup>	306	0.01
JPY	36,600	Sekisui Chemical Co Ltd <sup>^</sup>	490	0.01
JPY	66,400	Sekisui House Ltd <sup>^</sup>	1,258	0.02
<b>Home furnishings</b>				
JPY	7,200	Hoshizaki Corp <sup>^</sup>	255	0.01
JPY	207,400	Panasonic Holdings Corp <sup>^</sup>	1,807	0.03
JPY	21,400	Sharp Corp <sup>^</sup>	148	0.00
JPY	127,700	Sony Group Corp <sup>^</sup>	10,716	0.20
<b>Insurance</b>				
JPY	116,500	Dai-ichi Life Holdings Inc <sup>^</sup>	2,483	0.04
JPY	250,400	Japan Post Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	2,224	0.04
JPY	7,200	Japan Post Insurance Co Ltd	125	0.00
JPY	49,300	MS&AD Insurance Group Holdings Inc <sup>^</sup>	1,611	0.03
JPY	33,900	Sompo Holdings Inc <sup>^</sup>	1,453	0.03
JPY	68,900	T&D Holdings Inc <sup>^</sup>	1,043	0.02
JPY	200,700	Tokio Marine Holdings Inc <sup>^</sup>	4,259	0.08
<b>Internet</b>				
JPY	7,500	CyberAgent Inc <sup>^</sup>	64	0.00
JPY	45,300	M3 Inc <sup>^</sup>	1,082	0.02
JPY	20,600	MonotaRO Co Ltd <sup>^</sup>	280	0.01
JPY	72,600	Rakuten Group Inc <sup>^</sup>	358	0.01
JPY	15,600	Trend Micro Inc	734	0.01
JPY	288,700	Z Holdings Corp <sup>^</sup>	781	0.01
JPY	6,600	ZOZO Inc <sup>^</sup>	147	0.00
<b>Iron &amp; steel</b>				
JPY	48,800	JFE Holdings Inc <sup>^</sup>	604	0.01
JPY	87,800	Nippon Steel Corp <sup>^</sup>	1,958	0.04
<b>Leisure time</b>				
JPY	8,300	Shimano Inc	1,293	0.02
JPY	11,200	Yamaha Corp <sup>^</sup>	425	0.01
JPY	24,100	Yamaha Motor Co Ltd <sup>^</sup>	616	0.01
<b>Machinery - diversified</b>				
JPY	10,900	Daifuku Co Ltd <sup>^</sup>	595	0.01
JPY	20,800	FANUC Corp <sup>^</sup>	3,538	0.07
JPY	20,020	Keyence Corp	8,655	0.16
JPY	116,500	Kubota Corp <sup>^</sup>	1,758	0.03
JPY	20,000	Omron Corp <sup>^</sup>	1,074	0.02
JPY	6,300	SMC Corp <sup>^</sup>	3,196	0.06
JPY	24,100	Yaskawa Electric Corp <sup>^</sup>	948	0.02
<b>Machinery, construction &amp; mining</b>				
JPY	16,500	Hitachi Construction Machinery Co Ltd <sup>^</sup>	369	0.01
JPY	95,200	Hitachi Ltd <sup>^</sup>	4,815	0.09
JPY	84,400	Komatsu Ltd <sup>^</sup>	2,020	0.04

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Japan (28 February 2022: 6.37%) (cont)</b>				
<b>Machinery, construction &amp; mining (cont)</b>				
JPY	194,400	Mitsubishi Electric Corp <sup>^</sup>	2,188	0.04
JPY	36,000	Mitsubishi Heavy Industries Ltd <sup>^</sup>	1,325	0.02
<b>Metal fabricate/ hardware</b>				
JPY	24,100	MISUMI Group Inc	573	0.01
<b>Mining</b>				
JPY	36,700	Sumitomo Metal Mining Co Ltd <sup>^</sup>	1,363	0.02
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
JPY	24,100	JSR Corp <sup>^</sup>	548	0.01
JPY	38,900	Toshiba Corp <sup>^</sup>	1,204	0.02
<b>Office &amp; business equipment</b>				
JPY	105,000	Canon Inc <sup>^</sup>	2,267	0.04
JPY	39,300	FUJIFILM Holdings Corp <sup>^</sup>	1,833	0.03
JPY	24,100	Seiko Epson Corp <sup>^</sup>	332	0.01
<b>Oil &amp; gas</b>				
JPY	292,050	ENEOS Holdings Inc <sup>^</sup>	1,008	0.02
JPY	3,467	Idemitsu Kosan Co Ltd	77	0.00
JPY	118,100	Inpex Corp <sup>^</sup>	1,243	0.02
<b>Pharmaceuticals</b>				
JPY	183,500	Astellas Pharma Inc <sup>^</sup>	2,585	0.05
JPY	68,900	Chugai Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	1,717	0.03
JPY	185,600	Daiichi Sankyo Co Ltd <sup>^</sup>	5,836	0.11
JPY	24,100	Eisai Co Ltd	1,301	0.02
JPY	6,900	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	415	0.01
JPY	24,100	Kyowa Kirin Co Ltd <sup>^</sup>	516	0.01
JPY	6,400	Nippon Shinyaku Co Ltd <sup>^</sup>	287	0.01
JPY	39,900	Ono Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	814	0.01
JPY	38,600	Otsuka Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	1,172	0.02
JPY	32,200	Shionogi & Co Ltd <sup>^</sup>	1,432	0.03
JPY	161,289	Takeda Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	4,987	0.09
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
JPY	6,700	Daito Trust Construction Co Ltd <sup>^</sup>	631	0.01
JPY	24,100	Hulic Co Ltd	192	0.00
JPY	120,400	Mitsubishi Estate Co Ltd <sup>^</sup>	1,499	0.03
JPY	100,800	Mitsui Fudosan Co Ltd <sup>^</sup>	1,920	0.04
JPY	9,200	Nomura Real Estate Holdings Inc <sup>^</sup>	205	0.00
JPY	14,000	Sumitomo Realty & Development Co Ltd <sup>^</sup>	330	0.01
<b>Real estate investment trusts</b>				
JPY	360	GLP J-Reit (REIT) <sup>^</sup>	378	0.01
JPY	987	Japan Metropolitan Fund Invest (REIT) <sup>^</sup>	741	0.01
JPY	106	Japan Real Estate Investment Corp (REIT) <sup>^</sup>	439	0.01
JPY	177	Nippon Building Fund Inc (REIT)	747	0.01
JPY	40	Nippon Prologis Inc (REIT)	86	0.00
JPY	412	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT) <sup>^</sup>	457	0.01
<b>Retail</b>				
JPY	17,700	Fast Retailing Co Ltd	3,495	0.06
JPY	9,000	MatsukiyoCocokara & Co	418	0.01
JPY	5,400	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	214	0.00
JPY	9,100	Nitori Holdings Co Ltd	1,029	0.02
JPY	51,100	Pan Pacific International Holdings Corp	934	0.02
JPY	24,100	USS Co Ltd <sup>^</sup>	391	0.01
JPY	9,200	Welcia Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	201	0.00

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.81%) (cont)</b>				
<b>Japan (28 February 2022: 6.37%) (cont)</b>				
<b>Semiconductors</b>				
JPY	25,800	Advantest Corp <sup>^</sup>	2,048	0.04
JPY	15,200	Hamamatsu Photonics KK <sup>^</sup>	745	0.01
JPY	9,600	Lasertec Corp	1,561	0.03
JPY	114,900	Renesas Electronics Corp	1,488	0.03
JPY	8,900	Rohm Co Ltd <sup>^</sup>	685	0.01
JPY	24,100	SUMCO Corp <sup>^</sup>	332	0.01
JPY	16,300	Tokyo Electron Ltd <sup>^</sup>	5,590	0.10
<b>Software</b>				
JPY	16,000	Capcom Co Ltd <sup>^</sup>	503	0.01
JPY	21,320	Koei Tecmo Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	357	0.01
JPY	11,900	Konami Group Corp <sup>^</sup>	525	0.01
JPY	51,700	Nexon Co Ltd <sup>^</sup>	1,121	0.02
JPY	4,100	Oracle Corp Japan <sup>^</sup>	279	0.00
JPY	9,500	Square Enix Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	424	0.01
JPY	17,500	TIS Inc <sup>^</sup>	434	0.01
<b>Telecommunications</b>				
JPY	1,900	Hikari Tsushin Inc <sup>^</sup>	276	0.01
JPY	168,700	KDDI Corp <sup>^</sup>	4,937	0.09
JPY	139,100	Nippon Telegraph & Telephone Corp	4,031	0.07
JPY	296,100	SoftBank Corp <sup>^</sup>	3,342	0.06
JPY	136,100	SoftBank Group Corp <sup>^</sup>	5,512	0.10
<b>Toys</b>				
JPY	16,600	Bandai Namco Holdings Inc <sup>^</sup>	1,025	0.02
JPY	117,200	Nintendo Co Ltd <sup>^</sup>	4,409	0.08
<b>Transportation</b>				
JPY	15,700	Central Japan Railway Co <sup>^</sup>	1,765	0.03
JPY	28,952	East Japan Railway Co <sup>^</sup>	1,468	0.03
JPY	24,100	Hankyu Hanshin Holdings Inc <sup>^</sup>	686	0.01
JPY	13,700	Keio Corp <sup>^</sup>	477	0.01
JPY	16,100	Keisei Electric Railway Co Ltd <sup>^</sup>	465	0.01
JPY	19,500	Kintetsu Group Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	590	0.01
JPY	41,600	Mitsui OSK Lines Ltd <sup>^</sup>	1,087	0.02
JPY	6,800	Nippon Express Holdings Inc <sup>^</sup>	379	0.01
JPY	60,800	Nippon Yusen KK <sup>^</sup>	1,577	0.03
JPY	25,200	Odakyu Electric Railway Co Ltd <sup>^</sup>	305	0.00
JPY	27,800	SG Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	401	0.01
JPY	24,100	Tobu Railway Co Ltd <sup>^</sup>	538	0.01
JPY	50,700	Tokyu Corp <sup>^</sup>	610	0.01
JPY	20,100	West Japan Railway Co <sup>^</sup>	780	0.01
JPY	24,100	Yamato Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	407	0.01
<b>Total Japan</b>			<b>332,049</b>	<b>6.14</b>
<b>Jersey (28 February 2022: 0.38%)</b>				
<b>Advertising</b>				
GBP	124,227	WPP Plc	1,540	0.03
<b>Auto parts &amp; equipment</b>				
USD	31,164	Aptiv Plc	3,624	0.07
<b>Commercial services</b>				
USD	40,638	Clarivate Plc <sup>^</sup>	412	0.01
GBP	93,666	Experian Plc	3,181	0.06

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Jersey (28 February 2022: 0.38%) (cont)</b>				
<b>Distribution &amp; wholesale</b>				
GBP	3,038	Ferguson Plc	439	0.01
USD	21,192	Ferguson Plc	3,054	0.05
<b>Healthcare products</b>				
USD	8,717	Novocure Ltd <sup>^</sup>	671	0.01
<b>Mining</b>				
GBP	1,005,512	Glencore Plc	6,030	0.11
<b>Packaging &amp; containers</b>				
USD	164,926	Amcor Plc <sup>^</sup>	1,837	0.03
<b>Total Jersey</b>			<b>20,788</b>	<b>0.38</b>
<b>Liberia (28 February 2022: 0.03%)</b>				
<b>Leisure time</b>				
USD	22,074	Royal Caribbean Cruises Ltd	1,559	0.03
<b>Total Liberia</b>			<b>1,559</b>	<b>0.03</b>
<b>Luxembourg (28 February 2022: 0.09%)</b>				
<b>Healthcare services</b>				
EUR	16,113	Eurofins Scientific SE <sup>^</sup>	1,128	0.02
<b>Iron &amp; steel</b>				
EUR	64,234	ArcelorMittal SA <sup>^</sup>	1,938	0.04
<b>Metal fabricate/ hardware</b>				
EUR	46,815	Tenaris SA	778	0.01
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
EUR	123,846	Aroundtown SA <sup>^</sup>	322	0.01
<b>Total Luxembourg</b>			<b>4,166</b>	<b>0.08</b>
<b>Malta (28 February 2022: 0.00%)</b>				
<b>Netherlands (28 February 2022: 1.78%)</b>				
<b>Aerospace &amp; defence</b>				
EUR	60,180	Airbus SE <sup>^</sup>	7,915	0.15
<b>Auto manufacturers</b>				
EUR	13,546	Ferrari NV	3,524	0.06
EUR	214,615	Stellantis NV <sup>^</sup>	3,768	0.07
<b>Banks</b>				
EUR	35,339	ABN AMRO Bank NV - CVA <sup>^</sup>	626	0.01
EUR	408,088	ING Groep NV <sup>^</sup>	5,741	0.11
<b>Beverages</b>				
EUR	55,849	Davide Campari-Milano NV	627	0.01
EUR	12,895	Heineken Holding NV <sup>^</sup>	1,107	0.02
EUR	25,745	Heineken NV <sup>^</sup>	2,635	0.05
EUR	9,927	JDE Peet's NV <sup>^</sup>	293	0.01
<b>Biotechnology</b>				
EUR	5,535	Argenx SE	2,009	0.04
<b>Chemicals</b>				
EUR	22,957	Akzo Nobel NV	1,686	0.03
EUR	18,165	Koninklijke DSM NV	2,248	0.04
USD	27,345	LyondellBasell Industries NV 'A'	2,625	0.05
EUR	11,422	OCI NV <sup>^</sup>	380	0.01
<b>Commercial services</b>				
EUR	2,217	Adyen NV	3,163	0.06

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.81%) (cont)</b>				
<b>Netherlands (28 February 2022: 1.78%) (cont)</b>				
<b>Commercial services (cont)</b>				
EUR	12,324	Randstad NV <sup>^</sup>	759	0.01
<b>Distribution &amp; wholesale</b>				
EUR	5,831	IMCD NV	927	0.02
<b>Diversified financial services</b>				
USD	16,888	AerCap Holdings NV	1,055	0.02
EUR	8,761	Euronext NV <sup>^</sup>	642	0.01
<b>Entertainment</b>				
EUR	72,906	Universal Music Group NV	1,728	0.03
<b>Food</b>				
EUR	97,366	Koninklijke Ahold Delhaize NV	3,099	0.06
<b>Healthcare products</b>				
EUR	89,332	Koninklijke Philips NV	1,464	0.03
EUR	24,905	QIAGEN NV <sup>^</sup>	1,150	0.02
<b>Insurance</b>				
EUR	189,383	Aegon NV <sup>^</sup>	991	0.02
EUR	32,664	NN Group NV	1,326	0.02
<b>Internet</b>				
EUR	18,340	Just Eat Takeaway.com NV <sup>^</sup>	403	0.01
EUR	84,909	Prosus NV	6,116	0.11
<b>Investment services</b>				
EUR	13,932	EXOR NV	1,152	0.02
<b>Machinery - diversified</b>				
EUR	105,918	CNH Industrial NV	1,744	0.03
<b>Media</b>				
EUR	29,222	Wolters Kluwer NV	3,392	0.06
<b>Semiconductors</b>				
EUR	6,136	ASM International NV	2,102	0.04
EUR	41,549	ASML Holding NV	25,733	0.48
USD	27,888	NXP Semiconductors NV	4,977	0.09
EUR	65,550	STMicroelectronics NV (France listed)	3,158	0.06
<b>Telecommunications</b>				
EUR	349,796	Koninklijke KPN NV	1,202	0.02
<b>Total Netherlands</b>			<b>101,467</b>	<b>1.88</b>
<b>New Zealand (28 February 2022: 0.07%)</b>				
<b>Electricity</b>				
NZD	65,396	Mercury NZ Ltd	254	0.00
NZD	98,696	Meridian Energy Ltd	325	0.01
<b>Engineering &amp; construction</b>				
NZD	142,674	Auckland International Airport Ltd <sup>^</sup>	772	0.02
<b>Healthcare products</b>				
NZD	4,174	EBOS Group Ltd	115	0.00
NZD	55,799	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	898	0.02
<b>Software</b>				
AUD	24,578	Xero Ltd <sup>^</sup>	1,288	0.02
<b>Telecommunications</b>				
NZD	188,128	Spark New Zealand Ltd	583	0.01
<b>Total New Zealand</b>			<b>4,235</b>	<b>0.08</b>

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Norway (28 February 2022: 0.21%)</b>				
<b>Banks</b>				
NOK	96,020	DNB Bank ASA	1,927	0.04
<b>Chemicals</b>				
NOK	16,932	Yara International ASA	809	0.01
<b>Food</b>				
NOK	39,640	Mowi ASA	688	0.01
NOK	77,664	Orkla ASA <sup>^</sup>	525	0.01
NOK	5,995	Salmar ASA <sup>^</sup>	250	0.01
<b>Insurance</b>				
NOK	9,520	Gjensidige Forsikring ASA	170	0.00
<b>Internet</b>				
NOK	24,237	Adevinta ASA	182	0.00
<b>Marine transportation</b>				
NOK	11,836	Kongsberg Gruppen ASA	494	0.01
<b>Mining</b>				
NOK	145,831	Norsk Hydro ASA	1,066	0.02
<b>Oil &amp; gas</b>				
NOK	35,739	Aker BP ASA	968	0.02
NOK	111,832	Equinor ASA <sup>^</sup>	3,461	0.06
<b>Telecommunications</b>				
NOK	73,449	Telenor ASA	827	0.02
<b>Total Norway</b>			<b>11,367</b>	<b>0.21</b>
<b>Panama (28 February 2022: 0.03%)</b>				
<b>Leisure time</b>				
USD	118,815	Carnival Corp	1,262	0.02
<b>Total Panama</b>			<b>1,262</b>	<b>0.02</b>
<b>Portugal (28 February 2022: 0.04%)</b>				
<b>Electricity</b>				
EUR	295,721	EDP - Energias de Portugal SA	1,498	0.03
<b>Food</b>				
EUR	28,434	Jeronimo Martins SGPS SA <sup>^</sup>	585	0.01
<b>Oil &amp; gas</b>				
EUR	37,602	Galp Energia SGPS SA	461	0.01
<b>Total Portugal</b>			<b>2,544</b>	<b>0.05</b>
<b>Singapore (28 February 2022: 0.31%)</b>				
<b>Aerospace &amp; defence</b>				
SGD	161,300	Singapore Technologies Engineering Ltd <sup>^</sup>	428	0.01
<b>Agriculture</b>				
SGD	199,300	Wilmar International Ltd <sup>^</sup>	583	0.01
<b>Airlines</b>				
SGD	156,250	Singapore Airlines Ltd <sup>^</sup>	661	0.01
<b>Banks</b>				
SGD	179,424	DBS Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	4,555	0.08
SGD	346,300	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	3,259	0.06
SGD	120,893	United Overseas Bank Ltd <sup>^</sup>	2,687	0.05
<b>Diversified financial services</b>				
SGD	287,700	Capitaland Investment Ltd <sup>^</sup>	795	0.01
SGD	57,200	Singapore Exchange Ltd <sup>^</sup>	370	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.81%) (cont)</b>				
<b>Singapore (28 February 2022: 0.31%) (cont)</b>				
<b>Electronics</b>				
SGD	24,100	Venture Corp Ltd <sup>^</sup>	307	0.01
<b>Engineering &amp; construction</b>				
SGD	161,300	Keppel Corp Ltd	657	0.01
<b>Entertainment</b>				
SGD	808,000	Genting Singapore Ltd <sup>^</sup>	612	0.01
<b>Hotels</b>				
SGD	24,100	City Developments Ltd	138	0.00
<b>Oil &amp; gas services</b>				
SGD	3,078,415	Sembcorp Marine Ltd <sup>^</sup>	290	0.01
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
SGD	22,591	UOL Group Ltd	115	0.00
<b>Real estate investment trusts</b>				
SGD	368,170	CapitaLand Ascendas (REIT)	758	0.01
SGD	609,934	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	879	0.02
SGD	262,435	Mapletree Logistics Trust (REIT) <sup>^</sup>	329	0.01
SGD	193,400	Mapletree Pan Asia Commercial Trust (REIT) <sup>^</sup>	247	0.00
<b>Retail</b>				
	20,200	Jardine Cycle & Carriage Ltd	446	0.01
<b>Telecommunications</b>				
SGD	805,000	Singapore Telecommunications Ltd <sup>^</sup>	1,417	0.03
		<b>Total Singapore</b>	<b>19,533</b>	<b>0.36</b>
<b>Spain (28 February 2022: 0.68%)</b>				
<b>Banks</b>				
EUR	678,083	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	5,302	0.10
EUR	1,791,600	Banco Santander SA	7,072	0.13
EUR	528,694	CaixaBank SA <sup>^</sup>	2,272	0.04
<b>Commercial services</b>				
EUR	43,688	Amadeus IT Group SA <sup>^</sup>	2,752	0.05
<b>Electricity</b>				
EUR	29,623	EDP Renovaveis SA	610	0.01
EUR	34,489	Endesa SA	679	0.01
EUR	639,936	Iberdrola SA	7,374	0.14
EUR	44,299	Red Electrica Corp SA	738	0.02
<b>Engineering &amp; construction</b>				
EUR	2,155	Acciona SA	407	0.01
EUR	35,124	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA <sup>^</sup>	1,067	0.02
EUR	5,859	Aena SME SA	910	0.02
EUR	51,995	Cellnex Telecom SA	1,961	0.03
EUR	58,194	Ferrovial SA <sup>^</sup>	1,621	0.03
<b>Gas</b>				
EUR	23,520	Enagas SA <sup>^</sup>	423	0.01
EUR	19,478	Naturgy Energy Group SA <sup>^</sup>	538	0.01
<b>Oil &amp; gas</b>				
EUR	142,450	Repsol SA	2,267	0.04
<b>Pharmaceuticals</b>				
EUR	35,209	Grifols SA <sup>^</sup>	431	0.01
<b>Retail</b>				
EUR	105,597	Industria de Diseno Textil SA	3,258	0.06

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Spain (28 February 2022: 0.68%) (cont)</b>				
<b>Telecommunications</b>				
EUR	558,636	Telefonica SA	2,280	0.04
		<b>Total Spain</b>	<b>41,962</b>	<b>0.78</b>
<b>Supranational (28 February 2022: 0.03%)</b>				
<b>Sweden (28 February 2022: 0.91%)</b>				
<b>Auto manufacturers</b>				
SEK	41,440	Volvo AB 'A'	867	0.02
SEK	152,934	Volvo AB 'B'	3,077	0.06
SEK	53,689	Volvo Car AB 'B' <sup>^</sup>	254	0.00
<b>Banks</b>				
SEK	167,274	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	2,102	0.04
SEK	140,673	Svenska Handelsbanken AB 'A'	1,499	0.03
SEK	89,656	Swedbank AB 'A'	1,838	0.03
<b>Biotechnology</b>				
SEK	20,445	Swedish Orphan Biovitrum AB	473	0.01
<b>Building materials and fixtures</b>				
SEK	18,120	Investment AB Latour 'B'	377	0.01
SEK	151,514	Nibe Industrier AB 'B'	1,575	0.03
<b>Commercial services</b>				
SEK	53,967	Securitas AB 'B' <sup>^</sup>	468	0.01
<b>Cosmetics &amp; personal care</b>				
SEK	58,194	Essity AB 'B' <sup>^</sup>	1,579	0.03
<b>Diversified financial services</b>				
SEK	22,362	EQT AB	504	0.01
<b>Electronics</b>				
SEK	96,753	Assa Abloy AB 'B'	2,367	0.04
<b>Engineering &amp; construction</b>				
SEK	35,895	Skanska AB 'B'	656	0.01
<b>Entertainment</b>				
SEK	17,935	Evolution AB	2,178	0.04
<b>Forest products &amp; paper</b>				
SEK	8,142	Holmen AB 'B'	330	0.01
SEK	59,421	Svenska Cellulosa AB SCA 'B' <sup>^</sup>	834	0.01
<b>Healthcare products</b>				
SEK	21,294	Getinge AB 'B'	460	0.01
SEK	23,821	Lifco AB 'B'	479	0.01
<b>Home furnishings</b>				
SEK	32,279	Electrolux AB 'B' <sup>^</sup>	393	0.01
<b>Investment services</b>				
SEK	14,813	Industrivarden AB 'A'	409	0.01
SEK	23,090	Industrivarden AB 'C'	637	0.01
SEK	51,015	Investor AB 'A'	1,052	0.02
SEK	201,520	Investor AB 'B'	3,915	0.07
SEK	21,038	Kinnevik AB 'B'	315	0.00
SEK	7,330	L E Lundbergforetagen AB 'B'	342	0.01
<b>Machinery - diversified</b>				
SEK	276,400	Atlas Copco AB 'A'	3,305	0.06
SEK	160,172	Atlas Copco AB 'B'	1,699	0.03
SEK	177,103	Hexagon AB 'B'	1,972	0.03
SEK	41,254	Husqvarna AB 'B' <sup>^</sup>	368	0.01

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.81%) (cont)</b>				
<b>Sweden (28 February 2022: 0.91%) (cont)</b>				
<b>Machinery, construction &amp; mining</b>				
SEK	64,501	Epiroc AB 'A'	1,246	0.02
SEK	32,009	Epiroc AB 'B'	529	0.01
SEK	112,619	Sandvik AB	2,331	0.04
<b>Metal fabricate/ hardware</b>				
SEK	35,960	SKF AB 'B'	687	0.01
<b>Mining</b>				
SEK	28,104	Boliden AB	1,159	0.02
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
SEK	29,731	Alfa Laval AB	984	0.02
SEK	23,593	Indutrade AB	504	0.01
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
SEK	55,266	Fastighets AB Balder	276	0.00
SEK	12,453	Sagax AB 'B'	308	0.01
<b>Retail</b>				
SEK	77,250	H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	978	0.02
<b>Software</b>				
SEK	67,569	Embracer Group AB	328	0.01
<b>Telecommunications</b>				
SEK	64,531	Tele2 AB 'B'	596	0.01
SEK	310,625	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	1,731	0.03
SEK	271,131	Telia Co AB	703	0.02
<b>Total Sweden</b>			<b>48,684</b>	<b>0.90</b>
<b>Switzerland (28 February 2022: 3.17%)</b>				
<b>Banks</b>				
CHF	326,810	Credit Suisse Group AG RegS <sup>^</sup>	995	0.02
CHF	348,087	UBS Group AG RegS	7,595	0.14
<b>Beverages</b>				
GBP	22,344	Coca-Cola HBC AG	575	0.01
<b>Biotechnology</b>				
CHF	4,369	Bachem Holding AG <sup>^</sup>	438	0.01
<b>Building materials and fixtures</b>				
CHF	3,745	Geberit AG RegS <sup>^</sup>	2,034	0.04
CHF	56,850	Holcim AG <sup>^</sup>	3,526	0.06
CHF	14,471	Sika AG RegS <sup>^</sup>	4,075	0.08
<b>Chemicals</b>				
CHF	22,391	Clariant AG RegS	364	0.01
CHF	689	EMS-Chemie Holding AG RegS <sup>^</sup>	524	0.01
CHF	949	Givaudan SA RegS <sup>^</sup>	2,877	0.05
<b>Commercial services</b>				
CHF	16,107	Adecco Group AG RegS <sup>^</sup>	575	0.01
CHF	783	SGS SA RegS <sup>^</sup>	1,803	0.03
<b>Computers</b>				
CHF	14,238	Logitech International SA RegS <sup>^</sup>	782	0.01
<b>Diversified financial services</b>				
CHF	22,667	Julius Baer Group Ltd	1,508	0.03
CHF	2,328	Partners Group Holding AG <sup>^</sup>	2,220	0.04
<b>Electrical components &amp; equipment</b>				
CHF	162,333	ABB Ltd RegS <sup>^</sup>	5,418	0.10

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Switzerland (28 February 2022: 3.17%) (cont)</b>				
<b>Electricity</b>				
	2,984	BKW AG	437	0.01
<b>Electronics</b>				
USD	15,045	Garmin Ltd	1,477	0.03
USD	34,552	TE Connectivity Ltd	4,399	0.08
<b>Food</b>				
CHF	428	Barry Callebaut AG RegS	856	0.02
CHF	132	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	1,453	0.03
CHF	11	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	1,224	0.02
CHF	288,257	Nestle SA RegS <sup>^</sup>	32,626	0.60
<b>Hand &amp; machine tools</b>				
CHF	3,816	Schindler Holding AG <sup>^</sup>	861	0.01
CHF	2,074	Schindler Holding AG RegS	448	0.01
<b>Healthcare products</b>				
CHF	51,954	Alcon Inc <sup>^</sup>	3,556	0.07
CHF	4,135	Sonova Holding AG RegS	1,020	0.02
CHF	9,937	Straumann Holding AG RegS <sup>^</sup>	1,324	0.02
<b>Healthcare services</b>				
CHF	7,952	Lonza Group AG RegS	4,758	0.09
<b>Insurance</b>				
CHF	4,928	Baloise Holding AG RegS <sup>^</sup>	823	0.01
USD	43,657	Chubb Ltd	9,212	0.17
CHF	3,386	Swiss Life Holding AG RegS <sup>^</sup>	2,046	0.04
CHF	31,221	Swiss Re AG	3,271	0.06
CHF	15,779	Zurich Insurance Group AG <sup>^</sup>	7,515	0.14
<b>Machinery, construction &amp; mining</b>				
EUR	38,754	Siemens Energy AG <sup>^</sup>	780	0.01
<b>Metal fabricate/ hardware</b>				
CHF	2,763	VAT Group AG <sup>^</sup>	838	0.02
<b>Packaging &amp; containers</b>				
CHF	35,834	SIG Group AG <sup>^</sup>	871	0.02
<b>Pharmaceuticals</b>				
CHF	226,297	Novartis AG RegS <sup>^</sup>	19,142	0.36
CHF	3,280	Roche Holding AG	1,019	0.02
CHF	73,312	Roche Holding AG 'non-voting share' <sup>^</sup>	21,260	0.39
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
CHF	7,333	Swiss Prime Site AG RegS	622	0.01
<b>Retail</b>				
CHF	52,507	Cie Financiere Richemont SA RegS	7,941	0.15
CHF	2,701	Swatch Group AG <sup>^</sup>	943	0.02
CHF	4,611	Swatch Group AG RegS	296	0.00
<b>Software</b>				
CHF	12,634	Temenos AG RegS	934	0.02
<b>Telecommunications</b>				
CHF	2,969	Swisscom AG RegS <sup>^</sup>	1,839	0.03
<b>Transportation</b>				
CHF	6,865	Kuehne + Nagel International AG RegS <sup>^</sup>	1,765	0.03
<b>Total Switzerland</b>			<b>170,865</b>	<b>3.16</b>
<b>United Kingdom (28 February 2022: 4.07%)</b>				
<b>Aerospace &amp; defence</b>				
GBP	310,938	BAE Systems Plc	3,380	0.06

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.81%) (cont)</b>				
<b>United Kingdom (28 February 2022: 4.07%) (cont)</b>				
<b>Aerospace &amp; defence (cont)</b>				
GBP	815,257	Rolls-Royce Holdings Plc	1,431	0.03
<b>Agriculture</b>				
GBP	222,920	British American Tobacco Plc	8,484	0.16
GBP	100,769	Imperial Tobacco Group Plc	2,446	0.04
<b>Apparel retailers</b>				
GBP	40,760	Burberry Group Plc	1,217	0.02
<b>Banks</b>				
GBP	1,708,331	Barclays Plc	3,612	0.07
GBP	2,102,767	HSBC Holdings Plc	16,180	0.30
GBP	7,149,734	Lloyds Banking Group Plc	4,555	0.08
GBP	480,493	NatWest Group Plc	1,700	0.03
GBP	279,963	Standard Chartered Plc	2,658	0.05
<b>Beverages</b>				
USD	18,289	Coca-Cola Europacific Partners Plc	1,006	0.02
GBP	240,662	Diageo Plc <sup>^</sup>	10,282	0.19
<b>Biotechnology</b>				
USD	30,840	Royalty Pharma Plc 'A'	1,106	0.02
<b>Chemicals</b>				
GBP	13,192	Croda International Plc	1,048	0.02
GBP	18,321	Johnson Matthey Plc	484	0.01
<b>Commercial services</b>				
GBP	49,164	Ashtead Group Plc	3,280	0.06
GBP	32,117	Bunzl Plc	1,152	0.02
GBP	16,506	Intertek Group Plc	834	0.02
GBP	201,276	RELX Plc	6,099	0.11
GBP	258,176	Rentokil Initial Plc	1,602	0.03
<b>Cosmetics &amp; personal care</b>				
GBP	519,073	Haleon Plc	2,023	0.04
GBP	264,701	Unilever Plc (2nd UK listed)	13,254	0.24
<b>Diversified financial services</b>				
GBP	102,217	3i Group Plc	2,013	0.04
GBP	222,780	abrdn Plc <sup>^</sup>	606	0.01
GBP	27,427	Hargreaves Lansdown Plc <sup>^</sup>	276	0.01
GBP	31,323	London Stock Exchange Group Plc	2,818	0.05
GBP	68,411	Schroders Plc	412	0.01
GBP	49,514	St James's Place Plc	768	0.01
<b>Electricity</b>				
GBP	359,315	National Grid Plc	4,559	0.09
GBP	113,082	SSE Plc	2,390	0.04
<b>Electronics</b>				
GBP	34,291	Halma Plc <sup>^</sup>	898	0.02
USD	16,628	Sensata Technologies Holding Plc	841	0.01
<b>Food</b>				
GBP	33,966	Associated British Foods Plc	825	0.01
GBP	150,142	J Sainsbury Plc <sup>^</sup>	488	0.01
GBP	57,073	Ocado Group Plc <sup>^</sup>	379	0.01
GBP	762,973	Tesco Plc	2,355	0.04
<b>Food Service</b>				
GBP	182,716	Compass Group Plc	4,247	0.08

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United Kingdom (28 February 2022: 4.07%) (cont)</b>				
<b>Forest products &amp; paper</b>				
GBP	50,181	Mondi Plc	848	0.02
<b>Healthcare products</b>				
GBP	91,402	Smith & Nephew Plc	1,312	0.02
<b>Home builders</b>				
GBP	94,105	Barratt Developments Plc	534	0.01
GBP	9,016	Berkeley Group Holdings Plc	458	0.01
GBP	29,167	Persimmon Plc	513	0.01
GBP	501,397	Taylor Wimpey Plc	748	0.01
<b>Hotels</b>				
GBP	20,025	InterContinental Hotels Group Plc	1,359	0.03
GBP	17,116	Whitbread Plc	640	0.01
<b>Household goods &amp; home construction</b>				
GBP	72,237	Reckitt Benckiser Group Plc	5,039	0.09
<b>Insurance</b>				
GBP	24,839	Admiral Group Plc	662	0.01
GBP	294,334	Aviva Plc	1,591	0.03
GBP	624,566	Legal & General Group Plc	1,935	0.04
GBP	264,600	M&G Plc	686	0.01
GBP	48,135	Phoenix Group Holdings Plc	369	0.01
GBP	276,599	Prudential Plc	4,251	0.08
<b>Internet</b>				
GBP	116,650	Auto Trader Group Plc	841	0.02
<b>Investment services</b>				
GBP	422,070	Melrose Industries Plc	766	0.01
<b>Machinery - diversified</b>				
GBP	6,892	Spirax-Sarco Engineering Plc	975	0.02
<b>Media</b>				
GBP	121,555	Informa Plc	984	0.02
USD	24,963	Liberty Global Plc 'A'	511	0.01
USD	37,140	Liberty Global Plc 'C'	789	0.01
GBP	77,033	Pearson Plc	857	0.02
<b>Mining</b>				
GBP	130,439	Anglo American Plc	4,555	0.09
GBP	37,013	Antofagasta Plc <sup>^</sup>	703	0.01
GBP	115,872	Rio Tinto Plc	8,013	0.15
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
GBP	37,184	Smiths Group Plc	794	0.01
<b>Oil &amp; gas</b>				
GBP	1,884,445	BP Plc	12,559	0.23
GBP	740,150	Shell Plc	22,639	0.42
<b>Pharmaceuticals</b>				
GBP	161,144	AstraZeneca Plc	21,226	0.39
GBP	415,466	GSK Plc	7,169	0.13
GBP	13,971	Hikma Pharmaceuticals Plc <sup>^</sup>	293	0.01
<b>Real estate investment trusts</b>				
GBP	83,999	British Land Co Plc (REIT)	454	0.01
GBP	71,187	Land Securities Group Plc (REIT)	593	0.01
GBP	111,899	Segro Plc (REIT)	1,116	0.02
<b>Retail</b>				
GBP	286,807	JD Sports Fashion Plc	629	0.01
GBP	223,582	Kingfisher Plc	777	0.02



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.81%) (cont)</b>				
<b>United Kingdom (28 February 2022: 4.07%) (cont)</b>				
<b>Retail (cont)</b>				
GBP	13,008	Next Plc	1,078	0.02
<b>Software</b>				
USD	13,350	Atlassian Corp Ltd	2,194	0.04
GBP	129,404	Sage Group Plc	1,173	0.02
<b>Telecommunications</b>				
GBP	697,407	BT Group Plc	1,177	0.02
GBP	2,431,581	Vodafone Group Plc	2,937	0.06
<b>Water</b>				
GBP	26,886	Severn Trent Plc	896	0.02
GBP	97,472	United Utilities Group Plc	1,201	0.02
<b>Total United Kingdom</b>			<b>230,552</b>	<b>4.27</b>
<b>United States (28 February 2022: 65.94%)</b>				
<b>Advertising</b>				
USD	42,967	Interpublic Group of Cos Inc <sup>^</sup>	1,527	0.03
USD	24,227	Omnicom Group Inc <sup>^</sup>	2,194	0.04
USD	41,160	Trade Desk Inc 'A'	2,304	0.04
<b>Aerospace &amp; defence</b>				
USD	59,258	Boeing Co <sup>^</sup>	11,943	0.22
USD	24,540	General Dynamics Corp	5,593	0.10
USD	4,332	HEICO Corp	717	0.01
USD	7,738	HEICO Corp 'A'	1,007	0.02
USD	40,206	Howmet Aerospace Inc	1,696	0.03
USD	19,203	L3Harris Technologies Inc	4,056	0.08
USD	24,378	Lockheed Martin Corp	11,562	0.21
USD	14,672	Northrop Grumman Corp	6,809	0.13
USD	154,945	Raytheon Technologies Corp	15,199	0.28
USD	5,515	TransDigm Group Inc	4,102	0.08
<b>Agriculture</b>				
USD	180,473	Altria Group Inc	8,379	0.16
USD	56,047	Archer-Daniels-Midland Co	4,461	0.08
USD	12,603	Darling Ingredients Inc	798	0.01
USD	159,391	Philip Morris International Inc	15,509	0.29
<b>Airlines</b>				
USD	13,682	Delta Air Lines Inc	525	0.01
USD	22,023	Southwest Airlines Co	739	0.01
<b>Apparel retailers</b>				
USD	128,680	NIKE Inc 'B'	15,286	0.28
USD	34,131	VF Corp <sup>^</sup>	847	0.02
<b>Auto manufacturers</b>				
USD	15,250	Cummins Inc	3,707	0.07
USD	389,398	Ford Motor Co	4,700	0.09
USD	145,489	General Motors Co	5,636	0.10
USD	41,071	Lucid Group Inc <sup>^</sup>	375	0.01
USD	52,825	PACCAR Inc <sup>^</sup>	3,814	0.07
USD	32,256	Rivian Automotive Inc 'A'	623	0.01
USD	278,700	Tesla Inc	57,331	1.06
<b>Auto parts &amp; equipment</b>				
USD	20,387	BorgWarner Inc <sup>^</sup>	1,025	0.02
USD	7,308	Lear Corp	1,021	0.02

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 65.94%) (cont)</b>				
<b>Banks</b>				
USD	742,565	Bank of America Corp	25,470	0.47
USD	79,283	Bank of New York Mellon Corp	4,034	0.07
USD	194,238	Citigroup Inc	9,846	0.18
USD	48,097	Citizens Financial Group Inc	2,008	0.04
USD	68,897	Fifth Third Bancorp	2,501	0.05
USD	1,221	First Citizens BancShares Inc 'A'	896	0.02
USD	54,114	First Horizon Corp	1,340	0.03
USD	18,373	First Republic Bank <sup>^</sup>	2,260	0.04
USD	34,134	Goldman Sachs Group Inc	12,003	0.22
USD	151,036	Huntington Bancshares Inc <sup>^</sup>	2,314	0.04
USD	304,465	JPMorgan Chase & Co	43,645	0.81
USD	105,507	KeyCorp	1,930	0.04
USD	18,282	M&T Bank Corp <sup>^</sup>	2,839	0.05
USD	130,952	Morgan Stanley	12,637	0.23
USD	21,387	Northern Trust Corp <sup>^</sup>	2,037	0.04
USD	42,193	PNC Financial Services Group Inc	6,663	0.12
USD	111,473	Regions Financial Corp	2,600	0.05
USD	6,206	Signature Bank	714	0.01
USD	34,658	State Street Corp <sup>^</sup>	3,073	0.06
USD	5,774	SVB Financial Group	1,664	0.03
USD	139,383	Truist Financial Corp	6,544	0.12
USD	151,115	US Bancorp	7,213	0.13
USD	18,310	Webster Financial Corp	973	0.02
USD	393,346	Wells Fargo & Co	18,397	0.34
<b>Beverages</b>				
USD	32,477	Brown-Forman Corp 'B'	2,107	0.04
USD	421,566	Coca-Cola Co	25,088	0.46
USD	15,955	Constellation Brands Inc 'A'	3,569	0.07
USD	83,334	Keurig Dr Pepper Inc	2,879	0.05
USD	18,633	Molson Coors Beverage Co 'B'	991	0.02
USD	40,084	Monster Beverage Corp	4,079	0.07
USD	142,621	PepsiCo Inc	24,749	0.46
<b>Biotechnology</b>				
USD	13,553	Alnylam Pharmaceuticals Inc	2,595	0.05
USD	54,785	Amgen Inc	12,692	0.24
USD	14,809	Biogen Inc	3,996	0.07
USD	19,247	BioMarin Pharmaceutical Inc	1,917	0.04
USD	2,476	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	1,183	0.02
USD	79,140	Corteva Inc	4,930	0.09
USD	129,957	Gilead Sciences Inc	10,466	0.19
USD	15,243	Illumina Inc	3,036	0.06
USD	14,662	Incyte Corp	1,129	0.02
USD	34,625	Moderna Inc	4,806	0.09
USD	10,997	Regeneron Pharmaceuticals Inc	8,362	0.16
USD	13,419	Seagen Inc <sup>^</sup>	2,411	0.04
USD	4,724	United Therapeutics Corp	1,162	0.02
USD	26,491	Vertex Pharmaceuticals Inc	7,690	0.14
<b>Building materials and fixtures</b>				
USD	85,080	Carrier Global Corp	3,831	0.07
USD	15,036	Fortune Brands Innovations Inc	931	0.02
USD	3,883	Lennox International Inc	990	0.02



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.81%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 65.94%) (cont)</b>				
<b>Building materials and fixtures (cont)</b>				
USD	6,772	Martin Marietta Materials Inc	2,437	0.04
USD	23,021	Masco Corp	1,207	0.02
USD	6,099	Mohawk Industries Inc	627	0.01
USD	10,784	Owens Corning	1,055	0.02
USD	13,951	Vulcan Materials Co	2,524	0.05
<b>Chemicals</b>				
USD	22,416	Air Products and Chemicals Inc	6,410	0.12
USD	12,484	Albemarle Corp	3,175	0.06
USD	12,166	Celanese Corp <sup>^</sup>	1,414	0.03
USD	22,751	CF Industries Holdings Inc	1,954	0.04
USD	78,095	Dow Inc	4,467	0.08
USD	53,288	DuPont de Nemours Inc	3,891	0.07
USD	14,336	Eastman Chemical Co	1,221	0.02
USD	24,565	Ecolab Inc	3,915	0.07
USD	13,566	FMC Corp	1,752	0.03
USD	27,510	International Flavors & Fragrances Inc	2,564	0.05
USD	35,491	Mosaic Co <sup>^</sup>	1,888	0.04
USD	23,358	PPG Industries Inc	3,085	0.06
USD	13,457	RPM International Inc <sup>^</sup>	1,193	0.02
USD	25,560	Sherwin-Williams Co	5,658	0.10
USD	3,382	Westlake Corp <sup>^</sup>	403	0.01
<b>Commercial services</b>				
USD	43,296	Automatic Data Processing Inc	9,517	0.18
USD	55,379	Block Inc <sup>^</sup>	4,249	0.08
USD	14,318	Booz Allen Hamilton Holding Corp	1,356	0.03
USD	9,708	Cintas Corp	4,257	0.08
USD	39,987	CoStar Group Inc <sup>^</sup>	2,826	0.05
USD	13,363	Equifax Inc <sup>^</sup>	2,706	0.05
USD	8,762	FleetCor Technologies Inc	1,882	0.03
USD	8,789	Gartner Inc	2,881	0.05
USD	28,878	Global Payments Inc	3,240	0.06
USD	3,883	MarketAxess Holdings Inc	1,326	0.02
USD	17,232	Moody's Corp	5,000	0.09
USD	2,915	Paylocity Holding Corp	561	0.01
USD	114,383	PayPal Holdings Inc	8,419	0.16
USD	14,854	Quanta Services Inc	2,397	0.04
USD	6,386	Robert Half International Inc	515	0.01
USD	21,897	Rollins Inc <sup>^</sup>	771	0.01
USD	35,621	S&P Global Inc	12,154	0.23
USD	23,175	Toast Inc 'A'	439	0.01
USD	22,165	TransUnion	1,450	0.03
USD	8,118	U-Haul Holding Co	452	0.01
USD	7,228	United Rentals Inc	3,387	0.06
USD	15,764	Verisk Analytics Inc	2,697	0.05
<b>Computers</b>				
USD	1,649,756	Apple Inc	243,191	4.50
USD	53,467	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	3,349	0.06
USD	24,536	CrowdStrike Holdings Inc 'A'	2,961	0.05
USD	28,255	Dell Technologies Inc 'C'	1,148	0.02
USD	6,238	EPAM Systems Inc	1,919	0.04

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 65.94%) (cont)</b>				
<b>Computers (cont)</b>				
USD	66,841	Fortinet Inc	3,973	0.07
USD	129,759	Hewlett Packard Enterprise Co	2,026	0.04
USD	114,745	HP Inc	3,387	0.06
USD	91,310	International Business Machines Corp <sup>^</sup>	11,806	0.22
USD	14,380	Leidos Holdings Inc	1,396	0.03
USD	25,342	NetApp Inc	1,636	0.03
USD	39,581	Western Digital Corp	1,523	0.03
USD	8,914	Zscaler Inc	1,169	0.02
<b>Cosmetics &amp; personal care</b>				
USD	79,854	Colgate-Palmolive Co	5,853	0.11
USD	25,739	Estee Lauder Cos Inc 'A'	6,256	0.11
USD	246,130	Procter & Gamble Co	33,858	0.63
<b>Distribution &amp; wholesale</b>				
USD	40,890	Copart Inc	2,881	0.05
USD	57,485	Fastenal Co <sup>^</sup>	2,964	0.06
USD	24,525	LKQ Corp	1,405	0.03
USD	3,595	Pool Corp <sup>^</sup>	1,283	0.02
USD	4,788	WW Grainger Inc <sup>^</sup>	3,200	0.06
<b>Diversified financial services</b>				
USD	32,301	Ally Financial Inc	971	0.02
USD	66,051	American Express Co	11,492	0.21
USD	11,064	Ameriprise Financial Inc	3,793	0.07
USD	43,479	Apollo Global Management Inc	3,083	0.06
USD	10,399	Ares Management Corp 'A'	838	0.02
USD	15,745	BlackRock Inc <sup>^/~</sup>	10,855	0.20
USD	71,677	Blackstone Inc	6,508	0.12
USD	41,518	Capital One Financial Corp <sup>^</sup>	4,529	0.08
USD	23,439	Carlyle Group Inc	806	0.01
USD	10,062	Cboe Global Markets Inc	1,269	0.02
USD	149,208	Charles Schwab Corp	11,626	0.21
USD	36,474	CME Group Inc	6,761	0.12
USD	13,477	Coinbase Global Inc 'A' <sup>^</sup>	874	0.02
USD	29,564	Discover Financial Services	3,311	0.06
USD	39,150	Franklin Resources Inc <sup>^</sup>	1,154	0.02
USD	54,937	Intercontinental Exchange Inc	5,593	0.10
USD	65,422	KKR & Co Inc <sup>^</sup>	3,687	0.07
USD	8,376	LPL Financial Holdings Inc	2,090	0.04
USD	88,325	Mastercard Inc 'A'	31,381	0.58
USD	34,275	Nasdaq Inc	1,921	0.04
USD	18,261	Raymond James Financial Inc	1,981	0.04
USD	13,804	SEI Investments Co	832	0.02
USD	54,297	Synchrony Financial	1,939	0.04
USD	24,250	T Rowe Price Group Inc <sup>^</sup>	2,723	0.05
USD	12,749	Tradeweb Markets Inc 'A'	904	0.02
USD	169,730	Visa Inc 'A' <sup>^</sup>	37,330	0.69
<b>Electrical components &amp; equipment</b>				
USD	22,723	AMETEK Inc	3,217	0.06
USD	63,573	Emerson Electric Co	5,258	0.10
USD	6,064	Generac Holdings Inc <sup>^</sup>	728	0.01
<b>Electricity</b>				
USD	71,294	AES Corp	1,760	0.03

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.81%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 65.94%) (cont)</b>				
<b>Electricity (cont)</b>				
USD	21,646	Alliant Energy Corp	1,110	0.02
USD	24,047	Ameren Corp	1,989	0.04
USD	53,737	American Electric Power Co Inc	4,727	0.09
USD	67,934	CenterPoint Energy Inc	1,890	0.04
USD	28,675	CMS Energy Corp	1,691	0.03
USD	35,286	Consolidated Edison Inc	3,153	0.06
USD	31,943	Constellation Energy Corp	2,392	0.04
USD	84,180	Dominion Energy Inc	4,682	0.09
USD	20,637	DTE Energy Co	2,264	0.04
USD	79,300	Duke Energy Corp	7,475	0.14
USD	36,840	Edison International <sup>^</sup>	2,439	0.05
USD	21,563	Entergy Corp	2,218	0.04
USD	26,884	Eversource Energy	1,581	0.03
USD	36,108	Eversource Energy	2,721	0.05
USD	95,840	Exelon Corp <sup>^</sup>	3,871	0.07
USD	56,878	FirstEnergy Corp	2,249	0.04
USD	206,946	NextEra Energy Inc	14,699	0.27
USD	28,742	NRG Energy Inc	942	0.02
USD	147,826	PG&E Corp <sup>^</sup>	2,309	0.04
USD	83,143	PPL Corp	2,251	0.04
USD	50,399	Public Service Enterprise Group Inc	3,046	0.06
USD	32,294	Sempra Energy	4,843	0.09
USD	112,881	Southern Co	7,118	0.13
USD	49,219	Vistra Corp	1,082	0.02
USD	31,916	WEC Energy Group Inc	2,830	0.05
USD	58,172	Xcel Energy Inc	3,756	0.07
<b>Electronics</b>				
USD	32,213	Agilent Technologies Inc	4,573	0.08
USD	61,070	Amphenol Corp 'A'	4,734	0.09
USD	8,502	Arrow Electronics Inc	1,003	0.02
USD	32,843	Fortive Corp	2,189	0.04
USD	69,320	Honeywell International Inc	13,274	0.25
USD	5,038	Hubbell Inc	1,267	0.02
USD	18,405	Keysight Technologies Inc	2,944	0.05
USD	2,535	Mettler-Toledo International Inc	3,635	0.07
USD	25,622	Trimble Inc	1,334	0.03
<b>Energy - alternate sources</b>				
USD	14,275	Enphase Energy Inc	3,005	0.06
USD	8,752	First Solar Inc	1,480	0.03
USD	73,306	Plug Power Inc	1,090	0.02
USD	5,487	SolarEdge Technologies Inc <sup>^</sup>	1,745	0.03
<b>Engineering &amp; construction</b>				
USD	13,652	AECOM	1,179	0.02
USD	12,573	Jacobs Solutions Inc	1,503	0.03
<b>Entertainment</b>				
USD	22,063	Caesars Entertainment Inc <sup>^</sup>	1,120	0.02
USD	18,759	Live Nation Entertainment Inc <sup>^</sup>	1,352	0.02
USD	4,013	Vail Resorts Inc	937	0.02
<b>Environmental control</b>				
USD	21,596	Republic Services Inc	2,784	0.05

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 65.94%) (cont)</b>				
<b>Environmental control (cont)</b>				
USD	43,040	Waste Management Inc	6,446	0.12
<b>Food</b>				
USD	19,584	Campbell Soup Co	1,029	0.02
USD	49,310	Conagra Brands Inc	1,795	0.03
USD	63,758	General Mills Inc <sup>^</sup>	5,069	0.09
USD	15,055	Hershey Co	3,588	0.07
USD	28,080	Hormel Foods Corp <sup>^</sup>	1,246	0.02
USD	11,256	JM Smucker Co	1,665	0.03
USD	24,249	Kellogg Co	1,599	0.03
USD	75,123	Kraft Heinz Co <sup>^</sup>	2,925	0.05
USD	73,091	Kroger Co	3,153	0.06
USD	11,510	Lamb Weston Holdings Inc	1,158	0.02
USD	27,042	McCormick & Co Inc	2,010	0.04
USD	139,082	Mondelez International Inc 'A'	9,065	0.17
USD	49,721	Sysco Corp	3,708	0.07
USD	31,776	Tyson Foods Inc 'A'	1,883	0.04
<b>Food Service</b>				
USD	21,626	Aramark	796	0.01
<b>Forest products &amp; paper</b>				
USD	39,003	International Paper Co	1,419	0.03
<b>Gas</b>				
USD	12,135	Atmos Energy Corp	1,369	0.02
USD	47,351	NiSource Inc	1,299	0.02
USD	23,011	UGI Corp <sup>^</sup>	856	0.02
<b>Hand &amp; machine tools</b>				
USD	5,552	Snap-on Inc <sup>^</sup>	1,381	0.03
USD	15,395	Stanley Black & Decker Inc <sup>^</sup>	1,318	0.02
<b>Healthcare products</b>				
USD	182,189	Abbott Laboratories	18,532	0.34
USD	7,661	Align Technology Inc	2,371	0.04
USD	53,185	Avantor Inc	1,296	0.02
USD	53,535	Baxter International Inc	2,139	0.04
USD	15,904	Bio-Techne Corp	1,155	0.02
USD	144,338	Boston Scientific Corp	6,744	0.13
USD	4,925	Cooper Cos Inc	1,610	0.03
USD	71,245	Danaher Corp	17,635	0.33
USD	20,549	DENTSPLY SIRONA Inc	782	0.01
USD	65,188	Edwards Lifesciences Corp	5,244	0.10
USD	16,668	Exact Sciences Corp	1,039	0.02
USD	37,656	GE Healthcare Inc <sup>^</sup>	2,862	0.05
USD	27,324	Hologic Inc	2,176	0.04
USD	8,482	IDEXX Laboratories Inc	4,014	0.07
USD	6,095	Insulet Corp	1,685	0.03
USD	36,537	Intuitive Surgical Inc	8,381	0.16
USD	4,488	Masimo Corp	751	0.01
USD	12,370	PerkinElmer Inc	1,541	0.03
USD	3,900	Repligen Corp <sup>^</sup>	680	0.01
USD	14,233	ResMed Inc	3,032	0.06
USD	35,374	Stryker Corp	9,299	0.17
USD	4,493	Teleflex Inc	1,070	0.02
USD	40,473	Thermo Fisher Scientific Inc	21,927	0.41

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.81%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 65.94%) (cont)</b>				
<b>Healthcare products (cont)</b>				
USD	6,267	Waters Corp	1,948	0.04
USD	8,050	West Pharmaceutical Services Inc	2,552	0.05
USD	20,448	Zimmer Biomet Holdings Inc	2,533	0.05
<b>Healthcare services</b>				
USD	17,366	Catalent Inc <sup>^</sup>	1,185	0.02
USD	57,605	Centene Corp	3,940	0.07
USD	4,620	Charles River Laboratories International Inc	1,013	0.02
USD	4,510	DaVita Inc	371	0.01
USD	25,284	Elevance Health Inc	11,875	0.22
USD	23,023	HCA Healthcare Inc	5,605	0.10
USD	13,413	Humana Inc	6,640	0.12
USD	20,430	IQVIA Holdings Inc	4,259	0.08
USD	10,174	Laboratory Corp of America Holdings	2,435	0.05
USD	6,303	Molina Healthcare Inc	1,735	0.03
USD	13,328	Quest Diagnostics Inc	1,844	0.03
USD	96,167	UnitedHealth Group Inc	45,770	0.85
USD	7,740	Universal Health Services Inc 'B'	1,034	0.02
<b>Home builders</b>				
USD	35,760	DR Horton Inc <sup>^</sup>	3,307	0.06
USD	28,283	Lennar Corp 'A'	2,736	0.05
USD	313	NVR Inc	1,619	0.03
USD	27,467	PulteGroup Inc <sup>^</sup>	1,502	0.03
<b>Home furnishings</b>				
USD	6,181	Whirlpool Corp <sup>^</sup>	853	0.02
<b>Hotels</b>				
USD	28,363	Hilton Worldwide Holdings Inc	4,099	0.07
USD	34,184	Las Vegas Sands Corp	1,964	0.04
USD	28,930	Marriott International Inc 'A'	4,896	0.09
USD	38,175	MGM Resorts International <sup>^</sup>	1,642	0.03
USD	9,808	Wynn Resorts Ltd <sup>^</sup>	1,063	0.02
<b>Household goods &amp; home construction</b>				
USD	8,703	Avery Dennison Corp	1,586	0.03
USD	25,308	Church & Dwight Co Inc	2,120	0.04
USD	12,697	Clorox Co <sup>^</sup>	1,974	0.04
USD	35,291	Kimberly-Clark Corp	4,413	0.08
<b>Household products</b>				
USD	46,389	Newell Brands Inc <sup>^</sup>	681	0.01
<b>Insurance</b>				
USD	60,980	Affac Inc	4,156	0.08
USD	29,721	Allstate Corp	3,828	0.07
USD	7,661	American Financial Group Inc	1,027	0.02
USD	69,980	American International Group Inc	4,277	0.08
USD	19,977	Arthur J Gallagher & Co	3,743	0.07
USD	4,390	Assurant Inc	559	0.01
USD	133,236	Berkshire Hathaway Inc 'B'	40,661	0.75
USD	24,192	Brown & Brown Inc	1,356	0.03
USD	15,022	Cincinnati Financial Corp	1,813	0.03
USD	42,374	Equitable Holdings Inc	1,331	0.03
USD	2,074	Erie Indemnity Co 'A' <sup>^</sup>	488	0.01
USD	22,600	Fidelity National Financial Inc	901	0.02

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 65.94%) (cont)</b>				
<b>Insurance (cont)</b>				
USD	12,666	Globe Life Inc	1,541	0.03
USD	36,537	Hartford Financial Services Group Inc	2,860	0.05
USD	18,922	Loews Corp	1,156	0.02
USD	1,378	Markel Corp	1,833	0.03
USD	53,194	Marsh & McLennan Cos Inc	8,625	0.16
USD	69,299	MetLife Inc	4,971	0.09
USD	26,379	Principal Financial Group Inc	2,363	0.04
USD	57,869	Progressive Corp	8,305	0.15
USD	38,472	Prudential Financial Inc	3,847	0.07
USD	25,046	Travelers Cos Inc	4,637	0.09
USD	22,246	W R Berkley Corp	1,472	0.03
<b>Internet</b>				
USD	39,001	Airbnb Inc 'A'	4,808	0.09
USD	622,758	Alphabet Inc 'A'	56,086	1.04
USD	573,058	Alphabet Inc 'C'	51,747	0.96
USD	951,643	Amazon.com Inc	89,673	1.66
USD	4,270	Booking Holdings Inc	10,777	0.20
USD	13,362	CDW Corp	2,705	0.05
USD	8,191	Chewy Inc 'A' <sup>^</sup>	332	0.01
USD	19,436	DoorDash Inc 'A'	1,062	0.02
USD	57,386	eBay Inc	2,634	0.05
USD	12,662	Etsy Inc	1,537	0.03
USD	14,146	Expedia Group Inc	1,542	0.03
USD	7,793	F5 Inc	1,114	0.02
USD	65,830	Gen Digital Inc	1,284	0.02
USD	18,845	GoDaddy Inc 'A' <sup>^</sup>	1,427	0.03
USD	27,113	Match Group Inc <sup>^</sup>	1,123	0.02
USD	4,493	MercadoLibre Inc	5,481	0.10
USD	235,920	Meta Platforms Inc 'A'	41,272	0.76
USD	46,617	Netflix Inc	15,017	0.28
USD	16,481	Okta Inc	1,175	0.02
USD	30,500	Palo Alto Networks Inc	5,745	0.11
USD	52,182	Pinterest Inc 'A'	1,310	0.02
USD	11,448	Roku Inc	741	0.01
USD	109,164	Snap Inc 'A'	1,108	0.02
USD	152,577	Uber Technologies Inc	5,075	0.09
USD	11,139	VeriSign Inc	2,193	0.04
USD	13,545	Zillow Group Inc 'C'	569	0.01
<b>Iron &amp; steel</b>				
USD	46,179	Cleveland-Cliffs Inc <sup>^</sup>	985	0.02
USD	27,547	Nucor Corp	4,612	0.08
USD	6,083	Reliance Steel & Aluminum Co	1,508	0.03
USD	18,480	Steel Dynamics Inc	2,331	0.04
<b>Machinery - diversified</b>				
USD	16,950	Cognex Corp	804	0.01
USD	30,097	Deere & Co	12,618	0.23
USD	16,580	Dover Corp <sup>^</sup>	2,485	0.05
USD	17,467	Graco Inc	1,215	0.02
USD	7,687	IDEX Corp	1,730	0.03
USD	36,187	Ingersoll Rand Inc	2,101	0.04
USD	6,284	Nordson Corp <sup>^</sup>	1,380	0.03

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.81%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 65.94%) (cont)</b>				
<b>Machinery - diversified (cont)</b>				
USD	42,622	Otis Worldwide Corp	3,607	0.07
USD	12,593	Rockwell Automation Inc	3,714	0.07
USD	9,056	Toro Co	1,000	0.02
USD	16,929	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	1,766	0.03
USD	17,797	Xylem Inc	1,827	0.03
<b>Machinery, construction &amp; mining</b>				
USD	55,196	Caterpillar Inc	13,222	0.24
<b>Marine transportation</b>				
USD	4,654	Huntington Ingalls Industries Inc	1,002	0.02
<b>Media</b>				
USD	11,588	Charter Communications Inc 'A'	4,260	0.08
USD	449,338	Comcast Corp 'A'	16,702	0.31
USD	28,808	DISH Network Corp 'A'	329	0.01
USD	3,939	FactSet Research Systems Inc	1,633	0.03
USD	37,621	Fox Corp 'A'	1,318	0.02
USD	14,377	Fox Corp 'B'	464	0.01
USD	16,270	Liberty Broadband Corp	1,410	0.03
USD	19,614	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	1,331	0.03
USD	4,565	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A'	148	0.00
USD	14,811	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	477	0.01
USD	38,605	News Corp 'A'	662	0.01
USD	57,068	Paramount Global 'B'	1,222	0.02
USD	105,228	Sirius XM Holdings Inc^	462	0.01
USD	189,390	Walt Disney Co	18,865	0.35
USD	218,912	Warner Bros Discovery Inc^	3,419	0.06
<b>Mining</b>				
USD	18,003	Alcoa Corp	881	0.02
USD	149,304	Freeport-McMoRan Inc	6,117	0.11
USD	81,962	Newmont Corp	3,574	0.07
<b>Miscellaneous manufacturers</b>				
USD	59,430	3M Co	6,403	0.12
USD	12,787	AO Smith Corp^	839	0.01
USD	7,007	Axon Enterprise Inc	1,404	0.02
USD	5,679	Carlisle Cos Inc	1,466	0.03
USD	113,009	General Electric Co	9,573	0.18
USD	32,306	Illinois Tool Works Inc^	7,532	0.14
USD	13,682	Parker-Hannifin Corp	4,814	0.09
USD	4,752	Teledyne Technologies Inc	2,044	0.04
USD	25,204	Textron Inc^	1,828	0.03
<b>Office &amp; business equipment</b>				
USD	4,936	Zebra Technologies Corp 'A'	1,482	0.03
<b>Oil &amp; gas</b>				
USD	29,591	APA Corp	1,136	0.02
USD	7,926	Chesapeake Energy Corp^	640	0.01
USD	191,432	Chevron Corp	30,776	0.57
USD	127,312	ConocoPhillips	13,158	0.24
USD	60,133	Coterra Energy Inc^	1,502	0.03
USD	61,894	Devon Energy Corp	3,337	0.06
USD	18,449	Diamondback Energy Inc	2,594	0.05
USD	60,938	EOG Resources Inc	6,887	0.13

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 65.94%) (cont)</b>				
<b>Oil &amp; gas (cont)</b>				
USD	34,104	EQT Corp	1,132	0.02
USD	430,921	Exxon Mobil Corp	47,362	0.88
USD	29,504	Hess Corp	3,974	0.07
USD	12,817	HF Sinclair Corp	637	0.01
USD	73,497	Marathon Oil Corp	1,848	0.04
USD	48,587	Marathon Petroleum Corp	6,005	0.11
USD	75,404	Occidental Petroleum Corp	4,416	0.08
USD	19,859	Ovintiv Inc	849	0.02
USD	50,213	Phillips 66	5,150	0.10
USD	23,774	Pioneer Natural Resources Co	4,765	0.09
USD	702	Texas Pacific Land Corp^	1,250	0.02
USD	42,136	Valero Energy Corp^	5,551	0.10
<b>Oil &amp; gas services</b>				
USD	97,538	Baker Hughes Co^	2,985	0.05
USD	85,995	Halliburton Co	3,115	0.06
<b>Packaging &amp; containers</b>				
USD	37,768	Ball Corp	2,123	0.04
USD	8,327	Crown Holdings Inc	720	0.01
USD	9,500	Packaging Corp of America	1,299	0.02
USD	6,288	Sealed Air Corp	306	0.01
USD	28,464	Westrock Co	894	0.02
<b>Pharmaceuticals</b>				
USD	184,515	AbbVie Inc	28,397	0.53
USD	17,197	AmerisourceBergen Corp	2,675	0.05
USD	29,976	Becton Dickinson and Co	7,031	0.13
USD	222,497	Bristol-Myers Squibb Co	15,343	0.29
USD	29,806	Cardinal Health Inc	2,257	0.04
USD	30,865	Cigna Group	9,016	0.17
USD	130,284	CVS Health Corp	10,884	0.20
USD	39,568	Dexcom Inc^	4,392	0.08
USD	49,052	Elanco Animal Health Inc^	563	0.01
USD	83,538	Eli Lilly & Co	25,999	0.48
USD	16,464	Henry Schein Inc	1,289	0.02
USD	271,795	Johnson & Johnson	41,655	0.77
USD	15,293	McKesson Corp	5,350	0.10
USD	266,079	Merck & Co Inc	28,268	0.52
USD	11,579	Neurocrine Biosciences Inc	1,194	0.02
USD	577,402	Pfizer Inc	23,425	0.43
USD	124,181	Viatis Inc	1,416	0.03
USD	49,032	Zoetis Inc^	8,188	0.15
<b>Pipelines</b>				
USD	23,099	Cheniere Energy Inc	3,634	0.07
USD	209,044	Kinder Morgan Inc	3,566	0.06
USD	43,986	ONEOK Inc^	2,879	0.05
USD	22,182	Targa Resources Corp	1,644	0.03
USD	121,062	Williams Cos Inc	3,644	0.07
<b>Real estate investment &amp; services</b>				
USD	36,539	CBRE Group Inc 'A'	3,111	0.06
<b>Real estate investment trusts</b>				
USD	18,138	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	2,717	0.05
USD	45,170	American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	1,401	0.03

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.81%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 65.94%) (cont)</b>				
<b>Real estate investment trusts (cont)</b>				
USD	47,136	American Tower Corp (REIT)	9,333	0.17
USD	36,771	Annaly Capital Management Inc (REIT) <sup>^</sup>	760	0.01
USD	16,367	AvalonBay Communities Inc (REIT)	2,824	0.05
USD	16,780	Boston Properties Inc (REIT) <sup>^</sup>	1,099	0.02
USD	9,079	Camden Property Trust (REIT)	1,042	0.02
USD	44,739	Crown Castle Inc (REIT)	5,850	0.11
USD	31,002	Digital Realty Trust Inc (REIT)	3,231	0.06
USD	9,234	Equinix Inc (REIT)	6,355	0.12
USD	17,237	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT) <sup>^</sup>	1,181	0.02
USD	39,201	Equity Residential (REIT)	2,451	0.05
USD	7,197	Essex Property Trust Inc (REIT)	1,641	0.03
USD	15,010	Extra Space Storage Inc (REIT)	2,471	0.05
USD	28,432	Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	1,532	0.03
USD	38,872	Healthcare Realty Trust Inc (REIT) <sup>^</sup>	758	0.01
USD	50,015	Healthpeak Properties Inc (REIT)	1,203	0.02
USD	66,915	Host Hotels & Resorts Inc (REIT) <sup>^</sup>	1,124	0.02
USD	55,945	Invitation Homes Inc (REIT)	1,749	0.03
USD	31,019	Iron Mountain Inc (REIT)	1,636	0.03
USD	61,005	Kimco Realty Corp (REIT)	1,257	0.02
USD	58,822	Medical Properties Trust Inc (REIT) <sup>^</sup>	606	0.01
USD	13,970	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	2,237	0.04
USD	91,694	Prologis Inc (REIT)	11,315	0.21
USD	16,802	Public Storage (REIT)	5,023	0.09
USD	62,428	Realty Income Corp (REIT)	3,992	0.07
USD	21,424	Regency Centers Corp (REIT)	1,348	0.03
USD	11,999	SBA Communications Corp (REIT)	3,112	0.06
USD	35,083	Simon Property Group Inc (REIT)	4,283	0.08
USD	11,839	Sun Communities Inc (REIT)	1,695	0.03
USD	27,344	UDR Inc (REIT)	1,171	0.02
USD	46,190	Ventas Inc (REIT)	2,247	0.04
USD	111,946	VICI Properties Inc (REIT)	3,754	0.07
USD	48,325	Welltower Inc (REIT) <sup>^</sup>	3,582	0.07
USD	73,267	Weyerhaeuser Co (REIT) <sup>^</sup>	2,290	0.04
USD	17,271	WP Carey Inc (REIT) <sup>^</sup>	1,402	0.03
<b>Retail</b>				
USD	7,603	Advance Auto Parts Inc	1,102	0.02
USD	2,006	AutoZone Inc	4,988	0.09
USD	14,270	Bath & Body Works Inc	583	0.01
USD	23,842	Best Buy Co Inc	1,982	0.04
USD	6,280	Burlington Stores Inc	1,346	0.03
USD	17,966	CarMax Inc	1,240	0.02
USD	2,880	Chipotle Mexican Grill Inc	4,294	0.08
USD	46,811	Costco Wholesale Corp	22,665	0.42
USD	12,522	Darden Restaurants Inc	1,791	0.03
USD	23,644	Dollar General Corp	5,114	0.09
USD	24,231	Dollar Tree Inc	3,520	0.07
USD	4,127	Domino's Pizza Inc	1,213	0.02
USD	14,506	Genuine Parts Co	2,566	0.05
USD	106,427	Home Depot Inc	31,560	0.58
USD	65,547	Lowe's Cos Inc	13,486	0.25

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 65.94%) (cont)</b>				
<b>Retail (cont)</b>				
USD	12,717	Lululemon Athletica Inc	3,932	0.07
USD	76,404	McDonald's Corp	20,164	0.37
USD	6,698	O'Reilly Automotive Inc	5,560	0.10
USD	34,509	Ross Stores Inc	3,815	0.07
USD	114,482	Starbucks Corp	11,687	0.22
USD	47,211	Target Corp	7,955	0.15
USD	122,102	TJX Cos Inc	9,353	0.17
USD	10,400	Tractor Supply Co	2,426	0.05
USD	5,200	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	2,698	0.05
USD	72,647	Walgreens Boots Alliance Inc	2,581	0.05
USD	156,282	Walmart Inc	22,212	0.41
USD	29,428	Yum! Brands Inc	3,742	0.07
<b>Semiconductors</b>				
USD	168,324	Advanced Micro Devices Inc	13,227	0.24
USD	54,825	Analog Devices Inc	10,059	0.19
USD	89,308	Applied Materials Inc	10,373	0.19
USD	42,903	Broadcom Inc	25,497	0.47
USD	13,880	Entegris Inc	1,183	0.02
USD	413,921	Intel Corp	10,319	0.19
USD	14,484	KLA Corp	5,495	0.10
USD	14,050	Lam Research Corp	6,828	0.13
USD	92,243	Marvell Technology Inc	4,165	0.08
USD	53,800	Microchip Technology Inc	4,359	0.08
USD	111,985	Micron Technology Inc	6,475	0.12
USD	3,893	Monolithic Power Systems Inc	1,885	0.04
USD	256,110	NVIDIA Corp	59,459	1.10
USD	40,906	ON Semiconductor Corp <sup>^</sup>	3,167	0.06
USD	10,934	Qorvo Inc	1,103	0.02
USD	115,429	QUALCOMM Inc	14,259	0.26
USD	16,969	Skyworks Solutions Inc <sup>^</sup>	1,893	0.04
USD	15,592	Teradyne Inc	1,577	0.03
USD	95,664	Texas Instruments Inc	16,402	0.30
USD	12,037	Wolfspeed Inc	890	0.02
<b>Software</b>				
USD	78,190	Activision Blizzard Inc	5,962	0.11
USD	47,351	Adobe Inc	15,339	0.28
USD	16,112	Akamai Technologies Inc	1,170	0.02
USD	8,438	ANSYS Inc	2,562	0.05
USD	1,807	Aspen Technology Inc	383	0.01
USD	22,671	Autodesk Inc	4,505	0.08
USD	15,588	Bentley Systems Inc 'B' <sup>^</sup>	631	0.01
USD	10,874	Bill.com Holdings Inc <sup>^</sup>	920	0.02
USD	14,845	Black Knight Inc	885	0.02
USD	11,754	Broadridge Financial Solutions Inc	1,655	0.03
USD	28,104	Cadence Design Systems Inc	5,422	0.10
USD	12,538	Ceridian HCM Holding Inc <sup>^</sup>	914	0.02
USD	26,284	Cloudflare Inc 'A'	1,577	0.03
USD	23,174	Datadog Inc 'A'	1,773	0.03
USD	19,754	DocuSign Inc	1,212	0.02
USD	29,190	Dropbox Inc 'A'	596	0.01
USD	20,127	Dynatrace Inc	856	0.02



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Equities (28 February 2022: 99.81%) (cont)</b>				
<b>United States (28 February 2022: 65.94%) (cont)</b>				
<b>Software (cont)</b>				
USD	28,367	Electronic Arts Inc	3,147	0.06
USD	2,679	Fair Isaac Corp	1,815	0.03
USD	64,328	Fidelity National Information Services Inc	4,076	0.08
USD	60,586	Fiserv Inc <sup>^</sup>	6,973	0.13
USD	4,451	HubSpot Inc	1,722	0.03
USD	28,286	Intuit Inc	11,518	0.21
USD	7,843	Jack Henry & Associates Inc	1,288	0.02
USD	734,596	Microsoft Corp	183,223	3.39
USD	7,837	MongoDB Inc <sup>^</sup>	1,642	0.03
USD	8,024	MSCI Inc	4,190	0.08
USD	167,330	Oracle Corp	14,625	0.27
USD	156,536	Palantir Technologies Inc 'A'	1,227	0.02
USD	32,014	Paychex Inc	3,534	0.07
USD	5,112	Paycom Software Inc	1,478	0.03
USD	13,169	PTC Inc	1,651	0.03
USD	40,730	ROBLOX Corp 'A' <sup>^</sup>	1,492	0.03
USD	10,726	Roper Technologies Inc	4,614	0.09
USD	105,422	Salesforce Inc	17,248	0.32
USD	20,897	ServiceNow Inc	9,031	0.17
USD	24,414	Snowflake Inc 'A'	3,769	0.07
USD	16,140	Splunk Inc	1,654	0.03
USD	22,701	SS&C Technologies Holdings Inc <sup>^</sup>	1,333	0.02
USD	15,016	Synopsys Inc	5,462	0.10
USD	16,466	Take-Two Interactive Software Inc <sup>^</sup>	1,804	0.03
USD	17,115	Twilio Inc 'A'	1,150	0.02
USD	4,505	Tyler Technologies Inc <sup>^</sup>	1,447	0.03
USD	23,706	Unity Software Inc	722	0.01
USD	15,627	Veeva Systems Inc 'A'	2,589	0.05
USD	20,759	VMware Inc 'A'	2,286	0.04
USD	19,795	Workday Inc 'A'	3,671	0.07
USD	21,042	Zoom Video Communications Inc 'A'	1,570	0.03
USD	21,652	ZoomInfo Technologies Inc	523	0.01
<b>Telecommunications</b>				
USD	24,586	Arista Networks Inc	3,410	0.06
USD	729,732	AT&T Inc	13,799	0.26
USD	426,901	Cisco Systems Inc	20,671	0.38
USD	81,405	Coming Inc <sup>^</sup>	2,764	0.05
USD	33,955	Juniper Networks Inc	1,045	0.02
USD	17,742	Motorola Solutions Inc	4,663	0.09
USD	63,332	T-Mobile US Inc	9,004	0.17
USD	434,252	Verizon Communications Inc	16,853	0.31
<b>Toys</b>				
USD	11,691	Hasbro Inc	643	0.01
<b>Transportation</b>				
USD	13,783	CH Robinson Worldwide Inc <sup>^</sup>	1,378	0.03
USD	224,187	CSX Corp	6,835	0.13
USD	17,432	Expeditors International of Washington Inc	1,823	0.03
USD	25,114	FedEx Corp	5,104	0.10
USD	8,580	JB Hunt Transport Services Inc	1,551	0.03
USD	13,013	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	740	0.01

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>United States (28 February 2022: 65.94%) (cont)</b>				
<b>Transportation (cont)</b>				
USD	24,783	Norfolk Southern Corp	5,572	0.10
USD	9,189	Old Dominion Freight Line Inc	3,117	0.06
USD	62,215	Union Pacific Corp	12,896	0.24
USD	74,980	United Parcel Service Inc 'B'	13,683	0.25
<b>Water</b>				
USD	19,124	American Water Works Co Inc	2,685	0.05
USD	29,997	Essential Utilities Inc	1,283	0.02
<b>Total United States</b>			<b>3,505,108</b>	<b>64.87</b>
<b>Total equities</b>			<b>5,386,601</b>	<b>99.69</b>
<b>Rights (28 February 2022: 0.00%)</b>				
<b>Hong Kong (28 February 2022: 0.00%)</b>				
HKD	43,520	Link Real Estate Investment <sup>^</sup>	41	0.00
<b>Total Hong Kong</b>			<b>41</b>	<b>0.00</b>
<b>Total rights</b>			<b>41</b>	<b>0.00</b>

Ccy	No. of contracts	Underlying exposure USD'000	Fair Value USD'000	% of net asset value
-----	---------------------	-----------------------------------	--------------------------	----------------------------

<b>Financial derivative instruments (28 February 2022: (0.01)%</b>					
<b>Futures contracts (28 February 2022: (0.01)%</b>					
EUR	70	Euro Stoxx 50 Index Futures March 2023	2,931	222	0.01
GBP	20	FTSE 100 Index Futures March 2023	1,835	68	0.00
USD	96	S&P 500 E-Mini Index Futures March 2023	19,194	(111)	0.00
JPY	12	Topix Index Futures March 2023	1,705	52	0.00
<b>Total unrealised gains on futures contracts</b>			<b>342</b>	<b>0.01</b>	
<b>Total unrealised losses on futures contracts</b>			<b>(111)</b>	<b>0.00</b>	
<b>Net unrealised gains on futures contracts</b>			<b>231</b>	<b>0.01</b>	
<b>Total financial derivative instruments</b>			<b>231</b>	<b>0.01</b>	

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
<b>Total value of investments</b>			<b>5,386,873</b>	<b>99.70</b>
<b>Cash equivalents (28 February 2022: 0.00%)</b>				
<b>UCITS collective investment schemes - Money Market Funds (28 February 2022: 0.00%)</b>				
USD	10,074	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>~</sup>	10	0.00

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value USD'000	% of net asset value
		Cash†	21,336	0.39
		Other net liabilities	(4,899)	(0.09)
		<b>Net asset value attributable to redeemable shareholders at the end of the financial year</b>	<b>5,403,320</b>	<b>100.00</b>

†Cash holdings of USD20,165,285 are held with State Street Bank and Trust Company.

USD1,170,600 is held as security for futures contracts with Barclays Bank Plc.

‡These securities are partially or fully transferred as securities lent.

§These securities were valued in consultation with the Investment Manager. These securities were fair valued or suspended at financial year end and valued using the last traded price.

¶Investment in related party.

Equities are primarily classified by country/geographic region of incorporation of the entity in which the Fund holds shares.

Underlying exposure has been calculated according to the guidelines issued by ESMA and represents the market value of an equivalent position in the assets underlying each financial derivative instrument.

Analysis of total current assets gross of all liabilities	Fair value USD'000	% of total current assets
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing	5,386,578	99.13
Other transferable securities of the type referred to in Regulation 68(1)(a), (b) and (c)	64	0.00
Exchange traded financial derivative instruments	342	0.01
UCITS collective investment schemes - Money Market Funds	10	0.00
Other assets	46,627	0.86
<b>Total current assets</b>	<b>5,433,621</b>	<b>100.00</b>



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES UK DIVIDEND UCITS ETF

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Transferable Securities Admitted to an Official Stock Exchange Listing or traded on a Regulated Market (28 February 2022: 99.36%)</b>				
<b>Equities (28 February 2022: 99.36%)</b>				
<b>Israel (28 February 2022: 0.29%)</b>				
<b>Diversified financial services</b>				
GBP	289,650	Plus500 Ltd	5,199	0.57
<b>Total Israel</b>			<b>5,199</b>	<b>0.57</b>
<b>Jersey (28 February 2022: 2.51%)</b>				
<b>Diversified financial services</b>				
GBP	3,743,320	Man Group Plc	9,942	1.09
<b>Mining</b>				
GBP	4,200,855	Centamin Plc	4,287	0.47
<b>Total Jersey</b>			<b>14,229</b>	<b>1.56</b>
<b>United Kingdom (28 February 2022: 96.56%)</b>				
<b>Aerospace &amp; defence</b>				
GBP	2,113,863	BAE Systems Plc	18,982	2.08
<b>Agriculture</b>				
GBP	936,512	British American Tobacco Plc	29,439	3.23
GBP	1,532,869	Imperial Tobacco Group Plc <sup>^</sup>	30,734	3.37
<b>Banks</b>				
GBP	5,917,192	HSBC Holdings Plc	37,610	4.13
GBP	2,506,947	Investec Plc <sup>^</sup>	13,307	1.46
<b>Cosmetics &amp; personal care</b>				
GBP	565,785	Unilever Plc (2nd UK listed)	23,401	2.57
<b>Diversified financial services</b>				
GBP	13,171,164	abrdn Plc <sup>^</sup>	29,582	3.25
GBP	1,304,080	IG Group Holdings Plc	10,472	1.15
GBP	3,064,253	Jupiter Fund Management Plc <sup>^</sup>	4,486	0.49
GBP	1,310,396	OSB Group Plc	7,299	0.80
GBP	4,540,703	Quilter Plc	4,182	0.46
GBP	1,852,383	Schroders Plc <sup>^</sup>	9,214	1.01
GBP	1,347,158	St James's Place Plc	17,264	1.90
<b>Electricity</b>				
GBP	2,317,815	National Grid Plc	24,290	2.66
GBP	1,449,483	SSE Plc	25,301	2.78
<b>Food</b>				
GBP	6,053,089	J Sainsbury Plc <sup>^</sup>	16,234	1.78
GBP	710,305	Tate & Lyle Plc	5,700	0.63
GBP	8,318,844	Tesco Plc	21,213	2.33
<b>Forest products &amp; paper</b>				
GBP	1,372,436	Mondi Plc	19,166	2.10
<b>Home builders</b>				
GBP	4,705,566	Barratt Developments Plc <sup>^</sup>	22,074	2.42
GBP	496,406	Bellway Plc <sup>^</sup>	11,005	1.21
GBP	2,717,260	Persimmon Plc <sup>^</sup>	39,468	4.33
GBP	834,246	Redrow Plc	4,251	0.47
GBP	16,705,737	Taylor Wimpey Plc	20,581	2.26
GBP	1,209,989	Vistry Group Plc <sup>^</sup>	9,916	1.09
<b>Insurance</b>				
GBP	6,708,265	Aviva Plc <sup>^</sup>	29,946	3.29

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>United Kingdom (28 February 2022: 96.56%) (cont)</b>				
<b>Insurance (cont)</b>				
GBP	9,188,621	Direct Line Insurance Group Plc <sup>^</sup>	16,572	1.82
GBP	13,050,931	Legal & General Group Plc	33,397	3.67
GBP	13,025,586	M&G Plc	27,914	3.06
GBP	3,437,543	Phoenix Group Holdings Plc	21,773	2.39
<b>Iron &amp; steel</b>				
GBP	3,993,318	Evraz Plc <sup>^</sup>	40	0.00
<b>Mining</b>				
GBP	1,339,636	Anglo American Plc	38,642	4.24
GBP	1,525,421	Antofagasta Plc <sup>^</sup>	23,949	2.63
GBP	898,172	Rio Tinto Plc	51,304	5.63
<b>Oil &amp; gas</b>				
GBP	5,676,710	BP Plc	31,250	3.43
GBP	911,224	Shell Plc	23,022	2.53
<b>Pharmaceuticals</b>				
GBP	1,884,175	GSK Plc	26,857	2.95
<b>Real estate investment trusts</b>				
GBP	8,801,302	Assura Plc (REIT) <sup>^</sup>	4,510	0.49
GBP	2,622,510	British Land Co Plc (REIT)	11,715	1.29
GBP	2,311,880	Land Securities Group Plc (REIT)	15,901	1.75
GBP	2,551,506	LondonMetric Property Plc (REIT) <sup>^</sup>	4,815	0.53
GBP	4,044,165	Primary Health Properties Plc (REIT) <sup>^</sup>	4,380	0.48
<b>Telecommunications</b>				
GBP	31,015,468	Vodafone Group Plc	30,947	3.40
<b>Transportation</b>				
GBP	4,089,937	International Distributions Services Plc <sup>^</sup>	9,620	1.06
<b>Water</b>				
GBP	433,812	Severn Trent Plc <sup>^</sup>	11,934	1.31
GBP	1,302,401	United Utilities Group Plc <sup>^</sup>	13,259	1.45
<b>Total United Kingdom</b>			<b>886,918</b>	<b>97.36</b>
<b>Total equities</b>			<b>906,346</b>	<b>99.49</b>

Ccy	No. of contracts	Underlying exposure GBP'000	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Financial derivative instruments (28 February 2022: 0.00%)</b>				
<b>Futures contracts (28 February 2022: 0.00%)</b>				
GBP	58	FTSE 100 Index Futures March 2023	4,544	16
<b>Total unrealised gains on futures contracts</b>			<b>16</b>	<b>0.00</b>
<b>Total financial derivative instruments</b>			<b>16</b>	<b>0.00</b>

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
<b>Total value of investments</b>			<b>906,362</b>	<b>99.49</b>
<b>Cash equivalents (28 February 2022: 0.00%)</b>				
<b>UCITS collective investment schemes - Money Market Funds (28 February 2022: 0.00%)</b>				
GBP	1,231,050	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund <sup>^</sup>	1,231	0.14

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

### iSHARES UK DIVIDEND UCITS ETF (continued)

As at 28 February 2023

Ccy	Holding	Investment	Fair Value GBP'000	% of net asset value
		Cash†	2,303	0.25
		Other net assets	1,121	0.12
		<b>Net asset value attributable to redeemable shareholders at the end of the financial year</b>	<b>911,017</b>	<b>100.00</b>

†Cash holdings of GBP2,099,276 are held with State Street Bank and Trust Company.

GBP203,661 is held as security for futures contracts with Barclays Bank Plc.

‡These securities are partially or fully transferred as securities lent.

§This security was valued in consultation with the Investment Manager. This security was fair valued or suspended at financial year end and valued using the last traded price.

¶Investment in related party.

Equities are primarily classified by country/geographic region of incorporation of the entity in which the Fund holds shares.

Underlying exposure has been calculated according to the guidelines issued by ESMA and represents the market value of an equivalent position in the assets underlying each financial derivative instrument.

Analysis of total current assets gross of all liabilities	Fair value GBP'000	% of total current assets
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing	906,346	99.30
Exchange traded financial derivative instruments	16	0.00
UCITS collective investment schemes - Money Market Funds	1,231	0.13
Other assets	5,181	0.57
<b>Total current assets</b>	<b>912,774</b>	<b>100.00</b>

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF MATERIAL PURCHASES AND SALES (UNAUDITED)

For the financial year ended 28 February 2023

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF

Purchases Quantity	Investment	Cost USD'000	Sales Quantity	Investment	Proceeds USD'000
1,305,000	Wells Fargo & Co 3.526% 24/03/2028	1,274	1,735,000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% 01/02/2046	1,671
1,295,000	Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/03/2027	1,266	1,700,000	Boeing Co 2.196% 04/02/2026	1,560
1,250,000	Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15/03/2052	1,230	1,575,000	CVS Health Corp 5.05% 25/03/2048	1,539
1,123,000	Bank of America Corp 5.015% 22/07/2033	1,088	1,540,000	T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030	1,423
1,093,000	T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030	1,027	1,610,000	AT&T Inc 3.5% 15/09/2053	1,216
1,020,000	Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15/03/2032	1,005	1,195,000	Wells Fargo & Co 5.013% 04/04/2051	1,191
986,000	Warnermedia Holdings Inc 5.05% 15/03/2042	990	1,460,000	Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032	1,175
970,000	Bank of America Corp 4.571% 27/04/2033	938	1,260,000	Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027	1,116
1,000,000	Boeing Co 2.196% 04/02/2026	912	1,210,000	Broadcom Inc 4.926% 15/05/2037	1,094
925,000	JPMorgan Chase & Co 4.851% 25/07/2028	910	1,025,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.55% 23/01/2049	1,084
920,000	JPMorgan Chase & Co 4.912% 25/07/2033	896	1,155,000	Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	1,070
918,000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% 01/02/2046	895	1,215,000	Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051	1,061
850,000	Apple Inc 4.65% 23/02/2046	873	1,185,000	JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	1,014
850,000	Wells Fargo & Co 4.897% 25/07/2033	838	1,000,000	Apple Inc 4.65% 23/02/2046	1,009
865,000	Wells Fargo & Co 4.611% 25/04/2053	827	875,000	Goldman Sachs Group Inc 6.75% 01/10/2037	992
740,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.55% 23/01/2049	807	989,000	Apple Inc 3.25% 23/02/2026	980
860,000	AbbVie Inc 3.2% 21/11/2029	800	993,000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.65% 01/02/2026	979
870,000	Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051	798	995,000	AT&T Inc 4.3% 15/02/2030	976
900,000	JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	797	1,050,000	Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/03/2027	976
778,000	CVS Health Corp 5.05% 25/03/2048	785	974,000	Citigroup Inc 3.7% 12/01/2026	960

The CBI requires a Schedule of material changes in the composition of the portfolio during the financial year. These are defined as aggregate purchases of a security exceeding one per cent of the total value of purchases for the financial year and aggregate disposals greater than one per cent of the total value of sales. At a minimum the largest 20 purchases and 20 sales must be given or all purchases and sales if less than 20. A full listing of the portfolio changes for the financial year is available, upon request, at no cost from the Administrator.

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF MATERIAL PURCHASES AND SALES (UNAUDITED) (continued)

For the financial year ended 28 February 2023

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF

Purchases Quantity	Investment	Cost USD'000	Sales Quantity	Investment	Proceeds USD'000
21,580,000	Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15/03/2052	19,948	13,705,000	Boeing Co 2.196% 04/02/2026	12,482
13,915,000	Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/03/2027	13,426	10,255,000	Broadcom Inc 4.926% 15/05/2037	9,180
14,040,000	Warnermedia Holdings Inc 5.05% 15/03/2042	13,204	9,091,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025	9,180
13,095,000	Wells Fargo & Co 4.897% 25/07/2033	13,104	8,466,000	Barclays Plc 4.375% 12/01/2026	8,342
14,000,000	Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15/03/2032	13,072	8,662,000	Apple Inc 3.25% 23/02/2026	8,336
12,245,000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% 01/02/2046	11,915	9,425,000	Citigroup Inc 1.122% 28/01/2027	8,322
15,570,000	AT&T Inc 3.55% 15/09/2055	11,606	11,245,000	AT&T Inc 3.55% 15/09/2055	8,169
11,940,000	Wells Fargo & Co 3.526% 24/03/2028	11,559	9,067,000	Morgan Stanley 0.985% 10/12/2026	8,006
11,443,000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.7% 01/02/2036	11,188	8,555,000	T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030	7,912
11,552,000	JPMorgan Chase & Co 4.912% 25/07/2033	11,054	8,038,000	Visa Inc 3.15% 14/12/2025	7,825
10,730,000	Wells Fargo & Co 5.013% 04/04/2051	10,899	7,955,000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.65% 01/02/2026	7,686
11,570,000	T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030	10,855	8,568,000	JPMorgan Chase & Co 1.04% 04/02/2027	7,529
11,335,000	Wells Fargo & Co 4.611% 25/04/2053	10,777	8,605,000	Santander UK Group Holdings Plc 1.673% 14/06/2027	7,459
10,965,000	Bank of America Corp 4.571% 27/04/2033	10,739	7,715,000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.7% 01/02/2036	7,357
10,893,000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035	10,460	7,645,000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	7,347
10,407,000	Bank of America Corp 5.015% 22/07/2033	10,420	7,493,000	Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	7,313
10,775,000	CVS Health Corp 5.05% 25/03/2048	10,338	7,086,000	AbbVie Inc 3.6% 14/05/2025	7,121
10,670,000	Goldman Sachs Group Inc 3.615% 15/03/2028	10,286	7,370,000	T-Mobile USA Inc 3.75% 15/04/2027	7,077
11,004,000	Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046	10,014	7,395,000	Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027	7,071
10,865,000	Warnermedia Holdings Inc 5.391% 15/03/2062	9,969	8,013,000	Deutsche Bank AG 2.129% 24/11/2026	7,044

The CBI requires a Schedule of material changes in the composition of the portfolio during the financial year. These are defined as aggregate purchases of a security exceeding one per cent of the total value of purchases for the financial year and aggregate disposals greater than one per cent of the total value of sales. At a minimum the largest 20 purchases and 20 sales must be given or all purchases and sales if less than 20. A full listing of the portfolio changes for the financial year is available, upon request, at no cost from the Administrator.

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF MATERIAL PURCHASES AND SALES (UNAUDITED) (continued)

For the financial year ended 28 February 2023

iSHARES \$ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF

Purchases Quantity	Investment	Cost USD'000	Sales Quantity	Investment	Proceeds USD'000
531,298,000	United States Treasury Bill 0% 30/03/2023	525,747	535,056,000	United States Treasury Bill 0% 26/01/2023	533,432
473,456,000	United States Treasury Bill 0% 26/01/2023	469,395	531,298,000	United States Treasury Bill 0% 30/03/2023	529,268
440,129,000	United States Treasury Bill 0% 29/12/2022	436,999	508,453,000	United States Treasury Bill 0% 29/12/2022	506,753
429,553,000	United States Treasury Bill 0% 29/09/2022	427,849	429,805,000	United States Treasury Bill 0% 28/07/2022	429,505
416,543,000	United States Treasury Bill 0% 25/11/2022	414,373	429,553,000	United States Treasury Bill 0% 29/09/2022	428,789
412,240,000	United States Treasury Bill 0% 28/03/2023	409,482	416,543,000	United States Treasury Bill 0% 25/11/2022	415,538
383,813,000	United States Treasury Bill 0% 20/04/2023	379,103	412,240,000	United States Treasury Bill 0% 28/03/2023	410,870
350,005,000	United States Treasury Bill 0% 19/07/2022	349,552	386,233,000	United States Treasury Bill 0% 23/06/2022	386,095
351,522,000	United States Treasury Bill 0% 19/01/2023	348,863	371,481,000	United States Treasury Bill 0% 23/02/2023	370,082
350,397,000	United States Treasury Bill 0% 16/03/2023	346,909	358,369,000	United States Treasury Bill 0% 21/04/2022	358,346
345,646,000	United States Treasury Bill 0% 22/09/2022	344,466	351,522,000	United States Treasury Bill 0% 19/01/2023	350,835
340,482,000	United States Treasury Bill 0% 22/12/2022	338,113	350,005,000	United States Treasury Bill 0% 19/07/2022	349,843
337,305,000	United States Treasury Bill 0% 28/07/2022	336,830	350,397,000	United States Treasury Bill 0% 16/03/2023	349,595
333,652,000	United States Treasury Bill 0% 20/09/2022	332,600	345,646,000	United States Treasury Bill 0% 22/09/2022	345,185
330,324,000	United States Treasury Bill 0% 15/12/2022	328,078	343,365,000	United States Treasury Bill 0% 21/07/2022	343,190
328,032,000	United States Treasury Bill 0% 26/07/2022	327,548	340,482,000	United States Treasury Bill 0% 22/12/2022	339,673
327,983,000	United States Treasury Bill 0% 01/09/2022	327,099	335,334,000	United States Treasury Bill 0% 03/11/2022	334,434
328,120,000	United States Treasury Bill 0% 17/11/2022	326,619	333,652,000	United States Treasury Bill 0% 20/09/2022	333,252
327,109,000	United States Treasury Bill 0% 13/04/2023	323,768	330,324,000	United States Treasury Bill 0% 15/12/2022	329,799
323,918,000	United States Treasury Bill 0% 29/11/2022	321,977	328,032,000	United States Treasury Bill 0% 26/07/2022	327,833
320,111,000	United States Treasury Bill 0% 15/11/2022	318,844	327,882,000	United States Treasury Bill 0% 16/06/2022	327,803
320,376,000	United States Treasury Bill 0% 23/03/2023	316,538	328,120,000	United States Treasury Bill 0% 17/11/2022	327,621
312,796,000	United States Treasury Bill 0% 17/01/2023	310,865	327,983,000	United States Treasury Bill 0% 01/09/2022	327,385
312,919,000	United States Treasury Bill 0% 18/04/2023	309,983	327,366,000	United States Treasury Bill 0% 18/08/2022	327,027
312,919,000	United States Treasury Bill 0% 25/04/2023	309,659	327,451,000	United States Treasury Bill 0% 25/08/2022	326,982
308,254,000	United States Treasury Bill 0% 09/02/2023	305,283	323,918,000	United States Treasury Bill 0% 29/11/2022	323,001
307,260,000	United States Treasury Bill 0% 24/01/2023	305,114	320,111,000	United States Treasury Bill 0% 15/11/2022	319,731
308,222,000	United States Treasury Bill 0% 18/05/2023	302,927	320,376,000	United States Treasury Bill 0% 23/03/2023	319,126
300,763,000	United States Treasury Bill 0% 23/08/2022	300,042	312,796,000	United States Treasury Bill 0% 17/01/2023	312,291
			310,907,000	United States Treasury Bill 0% 26/05/2022	310,848
			308,254,000	United States Treasury Bill 0% 09/02/2023	307,805
			307,260,000	United States Treasury Bill 0% 24/01/2023	306,542
			301,474,000	United States Treasury Bill 0% 21/06/2022	301,376
			300,763,000	United States Treasury Bill 0% 23/08/2022	300,375
			299,344,000	United States Treasury Bill 0% 14/04/2022	299,327
			295,004,000	United States Treasury Bill 0% 09/03/2023	293,603
			288,954,000	United States Treasury Bill 0% 28/04/2022	288,930

The CBI requires a Schedule of material changes in the composition of the portfolio during the financial year. These are defined as aggregate purchases of a security exceeding one per cent of the total value of purchases for the financial year and aggregate disposals greater than one per cent of the total value of sales. At a minimum the largest 20 purchases and 20 sales must be given or all purchases and sales if less than 20. A full listing of the portfolio changes for the financial year is available, upon request, at no cost from the Administrator.

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF MATERIAL PURCHASES AND SALES (UNAUDITED) (continued)

For the financial year ended 28 February 2023

iSHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF

Purchases Quantity	Investment	Cost USD'000	Sales Quantity	Investment	Proceeds USD'000
370,045,000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/09/2025	362,514	454,218,600	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/09/2023	450,237
384,868,000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 15/11/2024	362,069	454,226,300	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2023	444,505
347,188,000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025	331,338	440,237,100	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/01/2024	421,210
299,614,000	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/11/2025	302,868	429,210,500	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2023	418,246
306,024,000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/04/2025	301,443	406,102,100	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/12/2023	389,092
261,201,000	United States Treasury Note/Bond 4% 15/02/2026	257,580	400,658,200	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/02/2024	381,940
271,901,000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/06/2024	256,267	337,205,000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024	332,476
277,307,000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/08/2025	251,100	334,641,000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/08/2023	332,292
245,988,000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2025	240,072	310,136,300	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/07/2023	301,746
244,920,000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 30/04/2024	239,993	295,256,200	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/04/2023	290,349
257,252,000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/07/2025	236,496	259,378,700	United States Treasury Note/Bond 2.75% 30/04/2023	261,015
222,829,000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	217,141	251,946,800	United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/05/2023	253,935
220,860,000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024	216,648	252,359,100	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/05/2023	247,622
241,103,000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 28/02/2026	214,414	243,027,200	United States Treasury Note/Bond 2.625% 30/06/2023	242,805
220,326,000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/03/2025	213,461	241,904,200	United States Treasury Note/Bond 2.375% 29/02/2024	236,422
233,934,000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	209,803	239,195,300	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2023	235,809
204,624,000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/10/2025	204,445	237,188,300	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/12/2023	232,294
226,505,000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025	202,710	225,810,500	United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/07/2023	225,658
201,121,000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024	195,778	215,530,700	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/06/2023	210,620
197,420,000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/05/2025	195,616	210,777,000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2023	206,777
203,941,000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/05/2024	192,985	206,027,000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 30/04/2024	202,022
185,972,000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025	177,811	177,926,600	United States Treasury Note/Bond 0.5% 15/03/2023	176,054
181,837,000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/01/2024	173,756	178,080,000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 31/01/2024	171,246
186,840,000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/06/2025	171,249	176,827,700	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/09/2023	170,381
189,764,000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026	171,162	175,940,000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/05/2024	166,622
172,004,000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2025	170,558	169,305,000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024	164,979
178,080,000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 31/01/2024	170,243	167,002,000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 29/02/2024	161,147
180,736,000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/05/2025	166,708	160,796,000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/01/2024	156,863
186,004,000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/10/2025	164,886			
171,907,000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/02/2024	163,788			
181,847,000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/09/2025	161,910			
167,002,000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 29/02/2024	161,440			
166,966,000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/08/2024	159,699			
159,994,000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2023	158,022			
160,796,000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/01/2024	157,738			
169,214,000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/03/2025	157,269			
161,076,000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/03/2024	156,435			
161,721,000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/12/2023	155,028			
158,862,000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/08/2023	153,786			
156,726,000	United States Treasury Note/Bond 1% 15/12/2024	147,504			
137,622,000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2024	136,766			

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF MATERIAL PURCHASES AND SALES (UNAUDITED) (continued)

For the financial year ended 28 February 2023

iSHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF (continued)

Purchases Quantity	Investment	Cost USD'000	Sales Quantity	Investment	Proceeds USD'000
138,532,000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2023	136,332	158,862,000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/08/2023	153,605
144,187,000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/08/2024	135,665	141,362,000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 29/02/2024	137,753
133,517,000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/09/2023	133,990	140,153,000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/08/2024	134,181
139,302,000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2025	132,708	138,367,000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/06/2024	130,656
133,489,000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/06/2023	130,183	133,489,000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/06/2023	129,880
135,581,000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/03/2024	129,368	125,704,000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/08/2024	118,400
132,482,000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/12/2024	127,359	116,862,000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2025	111,446
127,241,000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	124,490			

The CBI requires a Schedule of material changes in the composition of the portfolio during the financial year. These are defined as aggregate purchases of a security exceeding one per cent of the total value of purchases for the financial year and aggregate disposals greater than one per cent of the total value of sales. At a minimum the largest 20 purchases and 20 sales must be given or all purchases and sales if less than 20. A full listing of the portfolio changes for the financial year is available, upon request, at no cost from the Administrator.



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF MATERIAL PURCHASES AND SALES (UNAUDITED) (continued)

For the financial year ended 28 February 2023

### iSHARES \$ TREASURY BOND UCITS ETF

Purchases Quantity	Investment	Cost USD'000	Sales Quantity	Investment	Proceeds USD'000
5,125,600	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032	4,546	3,905,000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	3,898
4,538,000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032	4,370	3,556,600	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/08/2023	3,541
4,291,000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/09/2024	4,017	3,348,000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/05/2023	3,346
3,259,000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032	3,385	3,299,000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 30/06/2023	3,315
3,706,000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/08/2031	3,097	3,129,000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/10/2023	3,097
3,375,000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2032	3,091	2,853,000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024	2,803
3,025,600	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/01/2027	2,767	2,777,000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2023	2,743
3,228,000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	2,719	2,739,000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	2,571
2,774,000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	2,675	2,362,000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/09/2024	2,188
2,577,000	United States Treasury Note/Bond 3.25% 30/06/2027	2,558	2,251,600	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/02/2024	2,144
2,730,000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 28/02/2026	2,458	2,171,000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/08/2024	2,066
2,579,000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	2,451	2,146,000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/12/2023	2,062
2,802,600	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	2,427	2,044,000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 29/02/2024	1,972
2,606,000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/10/2025	2,345	1,851,000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/06/2023	1,811
2,404,000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/01/2025	2,268	1,671,000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2027	1,701
2,465,600	United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028	2,205	1,683,000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	1,565
2,988,000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/08/2041	2,175	1,626,000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2026	1,526
2,140,000	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/11/2025	2,165	1,562,000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/02/2027	1,477
2,175,000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/05/2024	2,149	1,498,000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 31/01/2024	1,442
2,251,600	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/02/2024	2,146	1,487,000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/09/2023	1,438
			1,454,000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024	1,414
			1,456,000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/10/2023	1,396
			1,457,000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025	1,396
			1,420,000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/01/2024	1,389
			1,397,000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2023	1,372
			1,300,000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048	1,345

The CBI requires a Schedule of material changes in the composition of the portfolio during the financial year. These are defined as aggregate purchases of a security exceeding one per cent of the total value of purchases for the financial year and aggregate disposals greater than one per cent of the total value of sales. At a minimum the largest 20 purchases and 20 sales must be given or all purchases and sales if less than 20. A full listing of the portfolio changes for the financial year is available, upon request, at no cost from the Administrator.

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF MATERIAL PURCHASES AND SALES (UNAUDITED) (continued)

For the financial year ended 28 February 2023

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF

Purchases Quantity	Investment	Cost EUR'000	Sales Quantity	Investment	Proceeds EUR'000
5,375,000	Credit Suisse Group AG 7.75% 01/03/2029	5,388	3,100,000	Societe Generale SA 1.25% 15/02/2024	3,043
5,350,000	JPMorgan Chase & Co 1.963% 23/03/2030	5,190	3,050,000	Goldman Sachs Group Inc 0.01% 30/04/2024	3,015
4,475,000	HSBC Holdings Plc 3.019% 15/06/2027	4,395	2,989,000	JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	2,922
4,100,000	ING Groep NV 2.125% 23/05/2026	4,033	2,890,000	UBS AG 0.75% 21/04/2023	2,907
3,800,000	Bank of America Corp 1.949% 27/10/2026	3,750	2,912,000	DNB Bank ASA 0.05% 14/11/2023	2,842
3,800,000	Credit Suisse Group AG 2.125% 13/10/2026	3,683	2,700,000	Electricite de France SA 2.75% 10/03/2023	2,774
3,800,000	BNP Paribas SA 2.75% 25/07/2028	3,629	3,000,000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1% 17/07/2029	2,639
3,425,000	Morgan Stanley 2.103% 08/05/2026	3,370	2,555,000	Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	2,567
3,450,000	Bank of America Corp 2.824% 27/04/2033	3,345	2,542,000	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	2,547
3,350,000	RWE AG 2.5% 24/08/2025	3,291	2,565,000	Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024	2,543
3,375,000	Morgan Stanley 2.95% 07/05/2032	3,264	2,596,000	Danske Bank AS 0.01% 10/11/2024	2,519
3,200,000	Morgan Stanley 5.148% 25/01/2034	3,261	2,488,000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	2,495
3,300,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.01% 07/03/2025	3,157	2,800,000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028	2,398
3,300,000	BNP Paribas SA 2.1% 07/04/2032	3,140	2,409,000	HSBC Holdings Plc 1.5% 04/12/2024	2,372
3,100,000	Banco Santander SA 3.75% 16/01/2026	3,100	2,500,000	Apple Inc 1.375% 24/05/2029	2,338
3,300,000	Toronto-Dominion Bank 1.952% 08/04/2030	3,052	2,450,000	Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	2,312
2,950,000	Toronto-Dominion Bank 2.551% 03/08/2027	2,881	2,320,000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.25% 06/11/2023	2,272
2,900,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 14/09/2027	2,833	2,550,000	Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	2,271
2,800,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.75% 01/02/2033	2,793	2,300,000	Citigroup Inc 0.75% 26/10/2023	2,257
2,800,000	Toronto-Dominion Bank 3.129% 03/08/2032	2,783	2,200,000	Sanofi 0.5% 21/03/2023	2,211

The CBI requires a Schedule of material changes in the composition of the portfolio during the financial year. These are defined as aggregate purchases of a security exceeding one per cent of the total value of purchases for the financial year and aggregate disposals greater than one per cent of the total value of sales. At a minimum the largest 20 purchases and 20 sales must be given or all purchases and sales if less than 20. A full listing of the portfolio changes for the financial year is available, upon request, at no cost from the Administrator.

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF MATERIAL PURCHASES AND SALES (UNAUDITED) (continued)

For the financial year ended 28 February 2023

iSHARES € GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF

Purchases Quantity	Investment	Cost EUR'000	Sales Quantity	Investment	Proceeds EUR'000
267,140,000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2025	257,739	436,592,000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2024	426,910
209,465,000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/03/2024	207,838	251,689,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/01/2024	245,669
190,212,000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2024	187,573	196,759,000	Spain Government Bond 0% 30/04/2023	196,890
182,948,000	Spain Government Bond 0% 31/05/2025	175,081	181,339,000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/12/2023	178,357
172,030,000	Bundesschatzanweisungen 0.2% 14/06/2024	169,546	177,608,000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/09/2023	175,941
159,315,000	Bundesschatzanweisungen 0.4% 13/09/2024	155,169	175,804,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.3% 15/08/2023	174,149
156,076,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 30/05/2024	153,998	170,743,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 30/01/2024	166,007
148,831,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 15/08/2025	141,966	155,507,000	Spain Government Bond 0% 31/05/2024	151,743
123,282,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 15/01/2026	123,429	146,734,000	Bundesschatzanweisungen 0% 16/06/2023	146,390
121,269,000	Bundesschatzanweisungen 2.2% 12/12/2024	120,543	148,331,000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2025	142,030
122,917,000	Spain Government Bond 0% 31/05/2024	120,124	139,577,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.6% 15/06/2023	139,743
119,205,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/12/2024	114,405	142,508,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/04/2024	138,123
115,483,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/04/2024	112,113	139,467,000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/03/2024	136,834
112,347,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 30/01/2024	110,536	134,027,000	Bundesschatzanweisungen 0% 10/03/2023	134,569
85,264,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 29/11/2023	84,171	130,714,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 29/11/2023	127,832
84,232,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/08/2024	81,224	117,738,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/12/2024	112,149
66,949,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/01/2024	65,898	99,164,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/08/2024	95,476
64,137,000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/12/2023	63,680	69,239,000	Spain Government Bond 0% 31/05/2025	65,136
53,208,000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/09/2023	53,221	65,696,000	Bundesschatzanweisungen 0.2% 14/06/2024	63,986
44,155,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.3% 15/08/2023	44,148	55,025,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 15/08/2025	52,295
37,510,000	Bundesschatzanweisungen 2.5% 13/03/2025	37,338	52,974,000	Bundesschatzanweisungen 0.4% 13/09/2024	51,230
32,450,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.4% 28/03/2025	32,229	51,758,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 30/05/2024	50,919
27,498,000	Spain Government Bond 0% 30/04/2023	27,598			

The CBI requires a Schedule of material changes in the composition of the portfolio during the financial year. These are defined as aggregate purchases of a security exceeding one per cent of the total value of purchases for the financial year and aggregate disposals greater than one per cent of the total value of sales. At a minimum the largest 20 purchases and 20 sales must be given or all purchases and sales if less than 20. A full listing of the portfolio changes for the financial year is available, upon request, at no cost from the Administrator.

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF MATERIAL PURCHASES AND SALES (UNAUDITED) (continued)

For the financial year ended 28 February 2023

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Purchases Quantity	Investment	Cost EUR'000	Sales Quantity	Investment	Proceeds EUR'000
33,100,000	Cellnex Finance Co SA 2.25% 12/04/2026	31,737	27,570,000	Deutsche Bank AG 2.75% 17/02/2025	27,109
27,415,000	thyssenkrupp AG 2.875% 22/02/2024	26,750	25,438,000	thyssenkrupp AG 2.875% 22/02/2024	24,878
26,200,000	iliad SA 1.875% 25/04/2025	24,788	28,587,000	Autostrade per l'Italia SpA 2% 04/12/2028	24,157
26,355,000	Lorca Telecom Bondco SA 4% 18/09/2027	23,767	24,030,000	Lorca Telecom Bondco SA 4% 18/09/2027	21,618
21,376,000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6% 31/01/2025	21,382	22,592,000	Nokia Oyj 2% 11/03/2026	21,455
23,645,000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.75% 09/05/2027	21,023	20,398,000	Commerzbank AG 4% 23/03/2026	20,294
21,685,000	SoftBank Group Corp 2.125% 06/07/2024	20,232	20,055,000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6% 31/01/2025	20,078
20,409,000	Commerzbank AG 4% 23/03/2026	20,161	22,655,000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.75% 09/05/2027	20,040
20,275,000	Telecom Italia SpA 4% 11/04/2024	20,054	20,910,000	Nidda Healthcare Holding GmbH 3.5% 30/09/2024	19,553
21,200,000	Renault SA 2.375% 25/05/2026	19,077	20,435,000	SoftBank Group Corp 2.125% 06/07/2024	18,997
21,806,000	Atlantia SpA 1.875% 12/02/2028	18,394	18,300,000	Telecom Italia SpA 4% 11/04/2024	18,134
18,000,000	ZF North America Capital Inc 2.75% 27/04/2023	17,968	19,700,000	Renault SA 2.375% 25/05/2026	17,754
20,950,000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.375% 09/05/2030	17,736	18,900,000	Cellnex Finance Co SA 2.25% 12/04/2026	17,748
17,480,865	Lincoln Financing Sarl 3.625% 01/04/2024	17,113	20,535,000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.375% 09/05/2030	17,432
20,890,000	Altice France SA 3.375% 15/01/2028	16,978	17,200,000	ZF North America Capital Inc 2.75% 27/04/2023	17,154
16,430,000	Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 13/09/2023	16,941	20,205,000	Atlantia SpA 1.875% 12/02/2028	16,936
19,917,000	Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027	16,757	16,570,000	Ford Motor Credit Co LLC 1.514% 17/02/2023	16,502
17,594,000	Banco BPM SpA 1.625% 18/02/2025	16,594	20,176,000	Autostrade per l'Italia SpA 2% 15/01/2030	16,240
16,920,000	Volvo Car AB 4.25% 31/05/2028	16,277	15,570,000	Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 13/09/2023	16,108
18,927,000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.875% 09/01/2026	16,156	18,040,000	INEOS Quattro Finance 2 Plc 2.5% 15/01/2026	16,040

The CBI requires a Schedule of material changes in the composition of the portfolio during the financial year. These are defined as aggregate purchases of a security exceeding one per cent of the total value of purchases for the financial year and aggregate disposals greater than one per cent of the total value of sales. At a minimum the largest 20 purchases and 20 sales must be given or all purchases and sales if less than 20. A full listing of the portfolio changes for the financial year is available, upon request, at no cost from the Administrator.

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF MATERIAL PURCHASES AND SALES (UNAUDITED) (continued)

For the financial year ended 28 February 2023

iSHARES € INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF

Purchases Quantity	Investment	Cost EUR'000	Sales Quantity	Investment	Proceeds EUR'000
47,880,300	French Republic Government Bond OAT 1.85% 25/07/2027	68,898	85,520,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.6% 15/09/2023	119,510
49,817,000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.5% 15/04/2030	66,969	77,529,000	French Republic Government Bond OAT 2.1% 25/07/2023	100,463
29,659,370	French Republic Government Bond OAT 1.8% 25/07/2040	55,330	66,744,000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1% 15/04/2023	81,526
42,967,700	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1% 15/04/2026	53,552	52,393,000	French Republic Government Bond OAT 1.85% 25/07/2027	74,627
42,283,000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.7% 30/11/2033	51,376	54,241,000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.5% 15/04/2030	70,760
38,093,800	French Republic Government Bond OAT 0.7% 25/07/2030	50,943	46,125,000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/07/2024	57,293
31,786,000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1% 15/04/2046	49,062	44,429,000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1% 15/04/2026	54,828
30,079,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.55% 15/09/2041	48,077	30,541,000	French Republic Government Bond OAT 1.8% 25/07/2040	53,900
37,104,000	Spain Government Inflation Linked Bond 1% 30/11/2030	47,636	40,601,000	French Republic Government Bond OAT 0.7% 25/07/2030	52,359
29,217,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 15/09/2035	47,623	26,690,000	French Republic Government Bond OAT 3.15% 25/07/2032	52,181
22,709,830	French Republic Government Bond OAT 3.15% 25/07/2032	46,030	31,703,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 15/09/2035	48,992
38,459,040	French Republic Government Bond OAT 0.1% 25/07/2031	45,656	32,566,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.55% 15/09/2041	48,478
35,571,000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/07/2024	44,221	38,994,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.3% 15/05/2028	46,801
34,728,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 15/09/2032	41,629	38,707,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.1% 15/05/2023	45,139
33,197,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.3% 15/05/2028	41,080	35,791,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 15/09/2024	45,049
33,700,460	French Republic Government Bond OAT 0.1% 01/03/2028	40,555	36,140,000	Spain Government Inflation Linked Bond 1% 30/11/2030	45,022
34,292,690	French Republic Government Bond OAT 0.1% 01/03/2025	39,875	38,433,000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 01/03/2025	44,702
28,335,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.1% 15/09/2026	39,712	31,840,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.1% 15/09/2026	44,227
30,900,000	Spain Government Inflation Linked Bond 1.8% 30/11/2024	39,109	34,653,000	Spain Government Inflation Linked Bond 1.8% 30/11/2024	43,683
40,325,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.1% 15/05/2033	38,950	29,507,000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1% 15/04/2046	41,964
31,076,000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.65% 30/11/2027	38,671	35,857,000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.7% 30/11/2033	41,887
29,102,000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 25/07/2047	38,054	36,100,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 15/09/2032	41,742
29,674,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 15/09/2024	37,575	34,784,000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 01/03/2028	40,968
26,417,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.6% 15/09/2023	37,333	32,523,000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.65% 30/11/2027	39,716
31,731,450	French Republic Government Bond OAT 0.1% 01/03/2026	37,278	21,379,000	French Republic Government Bond OAT 3.4% 25/07/2029	39,065

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF MATERIAL PURCHASES AND SALES (UNAUDITED) (continued)

For the financial year ended 28 February 2023

iSHARES € INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (continued)

Purchases		Cost	Sales		Proceeds
Quantity	Investment	EUR'000	Quantity	Investment	EUR'000
29,703,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.4% 15/05/2030	32,771	32,175,000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 25/07/2047	38,170
26,351,190	French Republic Government Bond OAT 0.1% 25/07/2036	32,600	34,252,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.4% 15/05/2030	36,490
26,459,360	French Republic Government Bond OAT 0.1% 01/03/2029	31,710	27,630,000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 01/03/2026	32,132
16,200,000	French Republic Government Bond OAT 3.4% 25/07/2029	30,270	26,742,000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 25/07/2031	30,972
25,791,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 15/05/2026	29,624	25,464,000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.15% 30/11/2023	30,313
22,475,000	French Republic Government Bond OAT 2.1% 25/07/2023	29,026	24,759,000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 01/03/2029	29,080
20,701,000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1% 15/04/2033	25,873	24,401,000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 25/07/2036	28,579
20,604,000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 25/07/2038	23,419	19,979,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 15/05/2026	22,550
19,520,000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 01/03/2036	22,264	19,595,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.1% 15/05/2033	18,215
13,821,000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1% 15/04/2023	16,780			
12,912,000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 25/07/2053	15,909			
13,533,000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 01/03/2032	15,885			

The CBI requires a Schedule of material changes in the composition of the portfolio during the financial year. These are defined as aggregate purchases of a security exceeding one per cent of the total value of purchases for the financial year and aggregate disposals greater than one per cent of the total value of sales. At a minimum the largest 20 purchases and 20 sales must be given or all purchases and sales if less than 20. A full listing of the portfolio changes for the financial year is available, upon request, at no cost from the Administrator.

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF MATERIAL PURCHASES AND SALES (UNAUDITED) (continued)

For the financial year ended 28 February 2023

iSHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF

Purchases Quantity	Investment	Cost GBP'000
19,610,000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2027	20,150
13,817,000	BP Capital Markets Plc 4.25%#	12,667
12,575,000	Toronto-Dominion Bank 2.875% 05/04/2027	12,287
11,731,000	Morgan Stanley 2.625% 09/03/2027	11,441
10,550,000	Barclays Plc 8.407% 14/11/2032	10,972
10,904,000	Barclays Plc 3.25% 12/02/2027	10,953
10,733,000	HSBC Holdings Plc 3% 22/07/2028	10,182
9,700,000	NatWest Markets Plc 6.375% 08/11/2027	9,927
8,650,000	DNB Bank ASA 2.625% 10/06/2026	8,545
8,450,000	Credit Suisse Group AG 7% 30/09/2027	8,341
7,350,000	AT&T Inc 5.5% 15/03/2027	8,134
7,875,000	Santander UK Group Holdings Plc 7.098% 16/11/2027	7,988
8,025,000	DNB Bank ASA 4% 17/08/2027	7,922
7,800,000	Credit Agricole SA 5.75% 29/11/2027	7,818
8,900,000	BNP Paribas SA 1.875% 14/12/2027	7,570
7,900,000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.125% 11/02/2027	7,473
8,800,000	Banco Santander SA 2.25% 04/10/2032	7,394
7,300,000	Deutsche Bank AG 4% 24/06/2026	7,186
8,267,000	Credit Suisse Group AG 2.25% 09/06/2028	7,155
6,950,000	Nationwide Building Society 6.178% 07/12/2027	7,038

#Perpetual bond.

Sales Quantity	Investment	Proceeds GBP'000
19,610,000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2027	20,289
4,223,000	RL Finance Bonds No. 2 Plc 6.125% 30/11/2043	4,202
4,250,000	Investec Bank Plc 4.25% 24/07/2028	4,187
3,750,000	Canary Wharf Group Investment Holdings Plc 2.625% 23/04/2025	3,193
3,120,000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.25% 06/10/2023	3,066
2,958,000	Orange SA 5.75%#	2,998
2,920,000	HSBC Bank Plc 5.375% 04/11/2030	2,912
2,900,000	Liverpool Victoria Friendly Society Ltd 6.5% 22/05/2043	2,875
2,926,000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.5% 10/10/2025	2,791
2,900,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1% 20/02/2025	2,757
2,700,000	PACCAR Financial Europe BV 2.375% 15/03/2025	2,662
2,500,000	BAT International Finance Plc 7.25% 12/03/2024	2,662
2,450,000	Fonterra Co-operative Group Ltd 9.375% 04/12/2023	2,561
2,400,000	ING Groep NV 3% 18/02/2026	2,343
2,400,000	Deutsche Bank AG 2.625% 16/12/2024	2,299
2,250,000	Anglian Water Services Financing Plc 6.875% 21/08/2023	2,284
2,400,000	Annington Funding Plc 2.646% 12/07/2025	2,206
2,250,000	HSBC Holdings Plc 2.256% 13/11/2026	2,063
1,900,000	BG Energy Capital Plc 5.125% 01/12/2025	2,011
2,000,000	Cooperatieve Rabobank UA 2.25% 23/03/2022	2,000

#Perpetual bond.

The CBI requires a Schedule of material changes in the composition of the portfolio during the financial year. These are defined as aggregate purchases of a security exceeding one per cent of the total value of purchases for the financial year and aggregate disposals greater than one per cent of the total value of sales. At a minimum the largest 20 purchases and 20 sales must be given or all purchases and sales if less than 20. A full listing of the portfolio changes for the financial year is available, upon request, at no cost from the Administrator.



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF MATERIAL PURCHASES AND SALES (UNAUDITED) (continued)

For the financial year ended 28 February 2023

iSHARES AEX UCITS ETF

Purchases Quantity	Investment	Cost EUR'000	Sales Quantity	Investment	Proceeds EUR'000
93,679	ASML Holding NV	51,244	1,292,270	Shell Plc (Netherlands listed)	32,008
1,490,601	Shell Plc (Netherlands listed)	37,650	443,319	Unilever Plc (Netherlands listed)	19,125
732,100	Unilever Plc (Netherlands listed)	33,117	29,944	ASML Holding NV	15,899
270,219	Prosus NV	15,624	335,280	RELX Plc (Netherlands listed)	8,983
573,906	RELX Plc (Netherlands listed)	15,512	5,461	Adyen NV	8,680
8,070	Adyen NV	12,501	157,916	Prosus NV	8,489
1,130,933	ING Groep NV	11,628	269,222	ArcelorMittal SA	7,014
303,188	Koninklijke Ahold Delhaize NV	8,214	658,689	ING Groep NV	6,445
76,108	Wolters Kluwer NV	7,528	34,058	Koninklijke DSM NV	5,029
50,780	Koninklijke DSM NV	7,008	177,128	Koninklijke Ahold Delhaize NV	4,893
66,866	Heineken NV	6,021	47,746	Wolters Kluwer NV	4,574
86,326	EXOR NV	5,983	168,203	Koninklijke Philips NV	4,025
257,234	Koninklijke Philips NV	5,005	39,062	Heineken NV	3,507
210,899	Universal Music Group NV	4,560	154,143	Just Eat Takeaway.com NV	3,177
173,427	ArcelorMittal SA	4,442	36,923	Akzo Nobel NV	2,784
13,630	ASM International NV	3,826	123,236	Universal Music Group NV	2,600
52,992	Akzo Nobel NV	3,672	8,298	ASM International NV	2,413
79,032	NN Group NV	3,429	53,244	NN Group NV	2,302
968,131	Koninklijke KPN NV	3,012	606,399	Koninklijke KPN NV	1,891
16,811	IMCD NV	2,383	30,592	Randstad NV	1,577

The CBI requires a Schedule of material changes in the composition of the portfolio during the financial year. These are defined as aggregate purchases of a security exceeding one per cent of the total value of purchases for the financial year and aggregate disposals greater than one per cent of the total value of sales. At a minimum the largest 20 purchases and 20 sales must be given or all purchases and sales if less than 20. A full listing of the portfolio changes for the financial year is available, upon request, at no cost from the Administrator.

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF MATERIAL PURCHASES AND SALES (UNAUDITED) (continued)

For the financial year ended 28 February 2023

iSHARES ASIA PACIFIC DIVIDEND UCITS ETF

Purchases Quantity	Investment	Cost USD'000	Sales Quantity	Investment	Proceeds USD'000
285,600	Nippon Yusen KK	18,351	3,994,413	Pendal Group Ltd	14,125
324,900	Mitsui OSK Lines Ltd	18,247	257,000	Mitsubishi Corp	9,263
1,625,980	Magellan Financial Group Ltd	16,532	266,444	Mineral Resources Ltd	9,130
3,994,413	Pendal Group Ltd	13,946	1,378,100	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	8,799
474,500	Orient Overseas International Ltd	13,302	1,960,800	Resona Holdings Inc	8,729
1,668,416	Super Retail Group Ltd	12,728	413,700	ORIX Corp	8,097
889,924	Fortescue Metals Group Ltd	12,515	4,237,121	Singapore Telecommunications Ltd	7,993
1,582,700	VTech Holdings Ltd	10,903	1,173,500	CK Asset Holdings Ltd	7,751
1,293,783	Suncorp Group Ltd	10,709	3,460,900	Mebuki Financial Group Inc	7,545
2,866,975	Harvey Norman Holdings Ltd	10,542	270,600	Idemitsu Kosan Co Ltd	7,477
1,801,700	Daiwa Securities Group Inc	10,010	387,800	Asahi Holdings Inc	7,387
1,349,144	Bendigo & Adelaide Bank Ltd	9,742	73,658,000	Gemdale Properties & Investment Corp Ltd	7,329
306,400	Nishimatsu Construction Co Ltd	9,572	1,098,000	Power Assets Holdings Ltd	6,901
493,320	ANZ Group Holdings Ltd	9,545	316,000	Hang Seng Bank Ltd	5,887
545,000	NGK Spark Plug Co Ltd	9,349	774,100	Oki Electric Industry Co Ltd	5,577
533,546	Westpac Banking Corp	9,076	162,400	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	5,384
1,011,104	Nick Scali Ltd	8,408	846,000	CK Infrastructure Holdings Ltd	5,346
1,439,537	Bank of Queensland Ltd	8,377	146,271	JB Hi-Fi Ltd	5,075
1,999,339	CSR Ltd	8,215	1,372,500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	4,921
83,917	Rio Tinto Ltd	6,686	958,500	Tohoku Electric Power Co Inc	4,825
2,084,000	Hysan Development Co Ltd	6,313	635,500	BOC Aviation Ltd	4,804
363,500	Sun Hung Kai Properties Ltd	4,639	1,469,221	Spark New Zealand Ltd	4,706
8,164,000	PCCW Ltd	4,045	21,248,000	Haitong International Securities Group Ltd	4,556
1,192,000	New World Development Co Ltd	3,937	298,372	Fortescue Metals Group Ltd	3,754
1,074,816	Spark New Zealand Ltd	3,475	301,300	Haseko Corp	3,621
445,000	Swire Pacific Ltd 'A'	3,472	740,700	Hongkong Land Holdings Ltd	3,608
			6,977,000	PCCW Ltd	3,567
			174,700	Fukuoka Financial Group Inc	3,397
			797,000	Henderson Land Development Co Ltd	3,103
			321,400	Kansai Electric Power Co Inc	3,092
			191,900	Sumitomo Corp	3,080
			442,000	CK Hutchison Holdings Ltd	3,017
			91,000	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	3,004
			88,400	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2,922
			180,700	Electric Power Development Co Ltd	2,775
			410,600	VTech Holdings Ltd	2,649

The CBI requires a Schedule of material changes in the composition of the portfolio during the financial year. These are defined as aggregate purchases of a security exceeding one per cent of the total value of purchases for the financial year and aggregate disposals greater than one per cent of the total value of sales. At a minimum the largest 20 purchases and 20 sales must be given or all purchases and sales if less than 20. A full listing of the portfolio changes for the financial year is available, upon request, at no cost from the Administrator.

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF MATERIAL PURCHASES AND SALES (UNAUDITED) (continued)

For the financial year ended 28 February 2023

### iSHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF

Purchases Quantity	Investment	Cost USD'000	Sales Quantity	Investment	Proceeds USD'000
2,409,200	Alibaba Group Holding Ltd	30,399	31,316,000	China Construction Bank Corp 'H'	21,212
670,800	Tencent Holdings Ltd	28,841	903,900	Meituan 'B'	20,325
1,283,400	Meituan 'B'	28,157	1,498,800	Alibaba Group Holding Ltd	17,539
722,300	JD.com Inc 'A'	22,741	331,700	Tencent Holdings Ltd	13,120
321,550	Yum China Holdings Inc	18,109	1,757,000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	11,455
20,073,000	China Construction Bank Corp 'H'	13,448	19,662,000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	10,640
1,837,500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	12,222	488,050	Baidu Inc 'A'	8,095
672,000	NetEase Inc	11,626	284,650	JD.com Inc 'A'	7,814
880,200	XPeng Inc 'A'	11,568	458,300	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	6,702
21,135,000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	11,557	638,300	Shenzhou International Group Holdings Ltd	6,032
1,257,000	Wuxi Biologics Cayman Inc	10,546	819,000	Wuxi Biologics Cayman Inc	5,579
3,515,000	China Overseas Land & Investment Ltd	10,542	1,603,500	Longfor Group Holdings Ltd	5,386
614,900	Baidu Inc 'A'	10,453	3,440,000	Geely Automobile Holdings Ltd	5,238
23,487,000	Bank of China Ltd 'H'	8,872	14,515,000	Bank of China Ltd 'H'	5,107
5,407,600	Xiaomi Corp 'B'	8,364	880,200	XPeng Inc 'A'	4,899
1,608,200	Nongfu Spring Co Ltd 'H'	8,235	143,500	BYD Co Ltd 'H'	3,945
242,000	BYD Co Ltd 'H'	8,083	719,500	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	3,917
808,500	Kuaishou Technology	8,026	244,700	NetEase Inc	3,860
1,167,000	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	7,012	2,754,800	Xiaomi Corp 'B'	3,838
1,646,000	Yankuang Energy Group Co Ltd 'H'	6,314	436,000	Li Ning Co Ltd	3,456
704,000	Li Ning Co Ltd	5,934	30,360,000	China Tower Corp Ltd 'H'	3,435
3,064,000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	5,564	1,239,000	Smoores International Holdings Ltd	3,214
567,000	JD Health International Inc	5,526	479,550	JD Health International Inc	2,780
351,800	ANTA Sports Products Ltd	4,305	338,400	Kuaishou Technology	2,663
842,000	China Resources Land Ltd	3,772	215,800	ANTA Sports Products Ltd	2,545
7,938,000	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	3,765	4,944,000	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	2,239
2,290,000	China Life Insurance Co Ltd 'H'	3,709	512,000	China Resources Land Ltd	2,186

The CBI requires a Schedule of material changes in the composition of the portfolio during the financial year. These are defined as aggregate purchases of a security exceeding one per cent of the total value of purchases for the financial year and aggregate disposals greater than one per cent of the total value of sales. At a minimum the largest 20 purchases and 20 sales must be given or all purchases and sales if less than 20. A full listing of the portfolio changes for the financial year is available, upon request, at no cost from the Administrator.

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF MATERIAL PURCHASES AND SALES (UNAUDITED) (continued)

For the financial year ended 28 February 2023

iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF

Purchases Quantity	Investment	Cost GBP'000	Sales Quantity	Investment	Proceeds GBP'000
10,475,000	Morgan Stanley 5.789% 18/11/2033	10,678	9,175,000	Barclays Plc 3.125% 17/01/2024	9,041
10,970,000	Toronto-Dominion Bank 2.875% 05/04/2027	10,556	6,560,000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2027	6,783
9,160,000	NatWest Group Plc 3.619% 29/03/2029	8,732	6,491,000	Citigroup Inc 2.75% 24/01/2024	6,382
8,435,000	DNB Bank ASA 2.625% 10/06/2026	8,218	5,400,000	Electricite de France SA 6.125% 02/06/2034	5,969
7,550,000	Barclays Plc 6.369% 31/01/2031	7,726	5,020,000	GlaxoSmithKline Capital Plc 5.25% 10/04/2042	5,838
7,250,000	Electricite de France SA 6.125% 02/06/2034	7,697	5,300,000	GE Capital UK Funding Unlimited Co 5.875% 18/01/2033	5,569
7,935,000	Goldman Sachs Group Inc 3.625% 29/10/2029	7,611	5,495,000	Scottish Widows Ltd 5.5% 16/06/2023	5,559
8,030,000	Nestle Holdings Inc 2.5% 04/04/2032	7,431	5,300,000	Electricite de France SA 5.5% 17/10/2041	5,492
7,200,000	Electricite de France SA 5.5% 17/10/2041	7,037	5,000,000	Electricite de France SA 6% 23/01/2114	5,492
7,520,000	Enel Finance International NV 2.875% 11/04/2029	7,016	4,420,000	GlaxoSmithKline Capital Plc 5.25% 19/12/2033	4,897
7,235,000	DNB Bank ASA 4% 17/08/2027	6,998	5,000,000	AT&T Inc 4.875% 01/06/2044	4,891
6,825,000	NatWest Markets Plc 6.375% 08/11/2027	6,950	5,350,000	AT&T Inc 4.25% 01/06/2043	4,879
6,560,000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2027	6,741	4,705,000	New York Life Global Funding 1.625% 15/12/2023	4,602
6,600,000	Credit Agricole SA 4.875% 23/10/2029	6,617	4,500,000	Electricite de France SA 5.125% 22/09/2050	4,576
6,400,000	BNP Paribas SA 5.75% 13/06/2032	6,520	3,870,000	Walmart Inc 5.625% 27/03/2034	4,573
6,400,000	Electricite de France SA 6% 23/01/2114	6,475	4,750,000	Scottish Widows Ltd 7% 16/06/2043	4,553
6,600,000	Deutsche Bank AG 4% 24/06/2026	6,377	4,150,000	Engie SA 5% 01/10/2060	4,501
6,450,000	Credit Suisse Group AG 7% 30/09/2027	6,225	3,950,000	Bank of America Corp 7% 31/07/2028	4,485
6,550,000	AT&T Inc 4.875% 01/06/2044	6,046	4,430,000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4.25% 18/12/2045	4,441
6,225,000	Credit Suisse Group AG 7.375% 07/09/2033	5,993	3,850,000	E.ON International Finance BV 5.875% 30/10/2037	4,296

The CBI requires a Schedule of material changes in the composition of the portfolio during the financial year. These are defined as aggregate purchases of a security exceeding one per cent of the total value of purchases for the financial year and aggregate disposals greater than one per cent of the total value of sales. At a minimum the largest 20 purchases and 20 sales must be given or all purchases and sales if less than 20. A full listing of the portfolio changes for the financial year is available, upon request, at no cost from the Administrator.

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF MATERIAL PURCHASES AND SALES (UNAUDITED) (continued)

For the financial year ended 28 February 2023

iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF

Purchases Quantity	Investment	Cost GBP'000	Sales Quantity	Investment	Proceeds GBP'000
529,866	AstraZeneca Plc	55,493	1,206,759	Ferguson Plc	113,397
2,287,381	Shell Plc	50,068	2,829,009	Shell Plc	60,797
701,517	Reckitt Benckiser Group Plc	43,606	4,317,057	Meggitt Plc	34,478
8,262,556	HSBC Holdings Plc	42,884	331,791	AstraZeneca Plc	33,636
1,038,234	Unilever Plc (2nd UK listed)	38,285	6,857,417	BP Plc	29,462
931,978	Diageo Plc	36,153	7,299,086	Harbour Energy Plc	23,751
7,299,086	Harbour Energy Plc	34,115	3,106,444	Avast Plc	22,256
1,781,286	GlaxoSmithKline Plc	30,784	19,232,510	Vodafone Group Plc	21,194
1,150,531	RELX Plc	27,082	629,572	Dechra Pharmaceuticals Plc	17,493
804,119	British American Tobacco Plc	26,618	3,073,457	Howden Joinery Group Plc	17,475
462,680	Rio Tinto Plc	26,282	1,515,123	Intermediate Capital Group Plc	17,325
2,890,561	F&C Investment Trust Plc	25,981	11,702,808	abrdrn Plc	16,865
32,929,426	Centrica Plc	25,652	20,461,897	ITV Plc	13,381
3,073,457	Howden Joinery Group Plc	25,391	4,907,047	International Distributions Services Plc	13,346
4,954,154	Glencore Plc	24,882	950,475	Hikma Pharmaceuticals Plc	12,046
1,444,005	Weir Group Plc	23,875	2,139,176	HSBC Holdings Plc	11,001
3,682,464	Beazley Plc	23,503	2,136,775	Glencore Plc	10,700
5,639,470	BP Plc	22,286	285,642	Diageo Plc	10,100
11,813,889	abrdrn Plc	22,102	13,648,290	Lloyds Banking Group Plc	5,992
1,005,116	Johnson Matthey Plc	21,407	3,597,294	Barclays Plc	5,953
4,340,438	Rentokil Initial Plc	21,092	175,055	British American Tobacco Plc	5,927
1,868,966	Hiscox Ltd	20,794			
1,027,268	Endeavour Mining Plc	20,316			
8,985,529	ConvaTec Group Plc	20,213			
1,802,148	UNITE Group Plc (REIT)	19,595			
15,337,579	Vodafone Group Plc	19,402			
1,554,232	HomeServe Plc	18,592			
1,569,356	National Grid Plc	18,089			
483,358	Anglo American Plc	17,631			
157,683	London Stock Exchange Group Plc	12,469			

The CBI requires a Schedule of material changes in the composition of the portfolio during the financial year. These are defined as aggregate purchases of a security exceeding one per cent of the total value of purchases for the financial year and aggregate disposals greater than one per cent of the total value of sales. At a minimum the largest 20 purchases and 20 sales must be given or all purchases and sales if less than 20. A full listing of the portfolio changes for the financial year is available, upon request, at no cost from the Administrator.

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF MATERIAL PURCHASES AND SALES (UNAUDITED) (continued)

For the financial year ended 28 February 2023

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF

Purchases Quantity	Investment	Cost USD'000
2,028,200	Tencent Holdings Ltd	95,061
5,044,000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	90,459
1,059,720	Samsung Electronics Co Ltd	52,539
2,762,100	Alibaba Group Holding Ltd	36,412
1,523,100	Meituan 'B'	33,992
941,966	Reliance Industries Ltd	29,814
2,956,400	Kuaishou Technology	28,309
707,600	JD.com Inc 'A'	21,064
550,527	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) <sup>~</sup>	19,585
229,948	Pinduoduo Inc ADR	17,625
5,765,217	Kuwait Finance House KSCP	15,559
847,804	KE Holdings Inc ADR	15,345
35,257	LG Energy Solution Ltd	14,984
722,855	Infosys Ltd	14,109
43,291,000	GCL Technology Holdings Ltd	13,484
20,353,000	China Construction Bank Corp 'H'	13,436
1,568,574	Centrais Eletricas Brasileiras SA	13,020
7,236,000	Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp	12,658
1,908,200	JD Health International Inc	12,639
687,641	Vale SA	11,461

<sup>~</sup>Investment in related party.

Sales Quantity	Investment	Proceeds USD'000
1,418,000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	25,894
342,493	Samsung Electronics Co Ltd	17,810
1,394,000	Alibaba Group Holding Ltd	15,132
807,053	Vale SA	13,308
9,308,200	America Movil SAB de CV 'L'	9,571
3,015,000	Wharf Holdings Ltd	8,287
245,421	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) <sup>~</sup>	7,981
364,300	NetEase Inc	6,330
52,207	Maruti Suzuki India Ltd	5,537
567,657	Bharti Airtel Ltd	5,115
851,615	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF <sup>~</sup>	4,917
252,663	Adani Enterprises Ltd	4,832
407,054	Grupo de Inversiones Suramericana SA	4,754
1,091,254	FirstRand Ltd	4,692
468,693	Siam Cement PCL NVDR	4,686
9,861,327	Ecopetrol SA	4,681
230,498	Infosys Ltd	4,518
200,118	Adani Green Energy Ltd	4,488
129,436	Reliance Industries Ltd	4,334
327,981	HCL Technologies Ltd	4,273

<sup>~</sup>Investment in related party.

The CBI requires a Schedule of material changes in the composition of the portfolio during the financial year. These are defined as aggregate purchases of a security exceeding one per cent of the total value of purchases for the financial year and aggregate disposals greater than one per cent of the total value of sales. At a minimum the largest 20 purchases and 20 sales must be given or all purchases and sales if less than 20. A full listing of the portfolio changes for the financial year is available, upon request, at no cost from the Administrator.

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF MATERIAL PURCHASES AND SALES (UNAUDITED) (continued)

For the financial year ended 28 February 2023

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST)

Purchases Quantity	Investment	Cost USD'000	Sales Quantity	Investment	Proceeds USD'000
733,361	Apple Inc	115,089	983,873	Apple Inc	145,561
374,599	Microsoft Corp	100,125	403,551	Microsoft Corp	105,316
335,694	Amazon.com Inc	65,662	450,743	Amazon.com Inc	53,059
159,119	Tesla Inc	60,862	276,356	Alphabet Inc 'C'	40,001
156,050	Alphabet Inc 'A'	34,599	232,254	Alphabet Inc 'A'	34,364
138,649	Alphabet Inc 'C'	30,172	90,186	Tesla Inc	32,145
90,624	Berkshire Hathaway Inc 'B'	28,788	103,750	Berkshire Hathaway Inc 'B'	30,821
129,164	NVIDIA Corp	25,505	164,617	Chevron Corp	26,511
46,958	UnitedHealth Group Inc	24,215	50,886	UnitedHealth Group Inc	26,228
133,314	Johnson & Johnson	23,152	155,869	Meta Platforms Inc 'A'	25,625
149,891	JPMorgan Chase & Co	19,701	251,958	Exxon Mobil Corp	25,044
204,562	Exxon Mobil Corp	19,668	143,214	Johnson & Johnson	24,644
109,956	Meta Platforms Inc 'A'	18,379	135,958	NVIDIA Corp	24,019
107,882	Chevron Corp	17,829	99,070	Visa Inc 'A'	20,700
81,634	Visa Inc 'A'	17,510	139,433	Procter & Gamble Co	20,177
118,064	Procter & Gamble Co	17,250	161,662	JPMorgan Chase & Co	20,165
49,831	Home Depot Inc	15,284	62,701	Home Depot Inc	18,895
295,488	Pfizer Inc	14,550	48,621	Mastercard Inc 'A'	16,761
93,226	AbbVie Inc	14,251	436,181	Bank of America Corp	15,120
40,755	Mastercard Inc 'A'	14,226	302,392	Pfizer Inc	14,886

The CBI requires a Schedule of material changes in the composition of the portfolio during the financial year. These are defined as aggregate purchases of a security exceeding one per cent of the total value of purchases for the financial year and aggregate disposals greater than one per cent of the total value of sales. At a minimum the largest 20 purchases and 20 sales must be given or all purchases and sales if less than 20. A full listing of the portfolio changes for the financial year is available, upon request, at no cost from the Administrator.



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF MATERIAL PURCHASES AND SALES (UNAUDITED) (continued)

For the financial year ended 28 February 2023

iSHARES EURO DIVIDEND UCITS ETF

Purchases Quantity	Investment	Cost EUR'000	Sales Quantity	Investment	Proceeds EUR'000
1,363,992	Covestro AG	52,040	5,079,130	Electricite de France SA	60,148
19,653,939	Aroundtown SA	46,840	270,678	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	22,134
1,082,912	ASR Nederland NV	45,107	277,226	Bayerische Motoren Werke AG	20,997
4,334,788	Credit Agricole SA	42,449	662,732	Koninklijke Ahold Delhaize NV	18,549
4,445,548	Electricite de France SA	42,171	1,773,341	Orange SA	18,422
1,832,781	Nokian Renkaat Oyj	32,852	701,639	AXA SA	17,663
772,850	Assicurazioni Generali SpA	14,139	3,537,300	Snam SpA	17,348
174,059	Ageas SA	7,724	79,898,644	Telecom Italia SpA 'non-voting share'	16,823
431,744	Fortum Oyj	7,404	386,702	NN Group NV	16,447
1,385,143	Aegon NV	6,106	158,489	Sanofi	14,633
100,381	OMV AG	4,453	942,112	Proximus SADP	14,295
181,395	Evonik Industries AG	4,339	1,440,055	TAG Immobilien AG	13,672
15,625	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	3,755	226,656	Publicis Groupe SA	12,918
802,307	EDP - Energias de Portugal SA	3,613	258,796	Sampo Oyj 'A'	11,468
81,101	NN Group NV	3,499	938,259	Poste Italiane SpA	8,920
318,946	Orange SA	3,422	313,892	Kesko Oyj 'B'	7,378
17,190	Allianz SE RegS	3,389	167,576	ASR Nederland NV	7,041
138,286	AXA SA	3,313	702,617	Credit Agricole SA	6,675
24,993	Siemens AG RegS	3,150	105,537	Covivio (REIT)	6,510
19,325	Volkswagen AG (Pref)	2,860	148,711	Ageas SA	6,002
			132,556	OMV AG	5,986
			339,006	Assicurazioni Generali SpA	5,585
			28,122	Allianz SE RegS	5,453
			1,158,194	Aegon NV	5,165
			19,622	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	5,075
			51,785	Gecina SA (REIT)	5,072
			331,950	Fortum Oyj	4,945
			1,047,451	EDP - Energias de Portugal SA	4,703
			421,366	Nokian Renkaat Oyj	4,681
			101,248	Deutsche Post AG RegS	4,079
			186,275	Evonik Industries AG	3,893

The CBI requires a Schedule of material changes in the composition of the portfolio during the financial year. These are defined as aggregate purchases of a security exceeding one per cent of the total value of purchases for the financial year and aggregate disposals greater than one per cent of the total value of sales. At a minimum the largest 20 purchases and 20 sales must be given or all purchases and sales if less than 20. A full listing of the portfolio changes for the financial year is available, upon request, at no cost from the Administrator.

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF MATERIAL PURCHASES AND SALES (UNAUDITED) (continued)

For the financial year ended 28 February 2023

iSHARES EURO STOXX MID UCITS ETF

Purchases Quantity	Investment	Cost EUR'000	Sales Quantity	Investment	Proceeds EUR'000
145,021	Delivery Hero SE	6,447	2,955,847	CaixaBank SA	9,287
31,594	Rheinmetall AG	5,457	161,779	Publicis Groupe SA	9,285
79,057	Continental AG	5,262	42,722	MTU Aero Engines AG	9,006
127,758	HelloFresh SE	4,997	86,080	UCB SA	8,969
760,905	Bank of Ireland Group Plc	4,720	319,116	Daimler Truck Holding AG	8,525
304,462	Siemens Energy AG	4,694	379,383	Atlantia SpA	8,296
342,740	Tenaris SA	4,431	73,204	Thales SA	8,236
172,128	EDP Renovaveis SA	3,964	210,408	Carrefour SA	3,662
75,826	Kingspan Group Plc	3,926	1,139,438	Koninklijke KPN NV	3,593
318,501	Galp Energia SGPS SA	3,545	51,407	Brenntag SE	3,413
106,513	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	3,534	473,770	Terna - Rete Elettrica Nazionale	3,406
128,154	Zalando SE	3,513	692,095	Snam SpA	3,374
148,735	Klepierre SA (REIT)	3,406	40,113	Groupe Bruxelles Lambert NV	3,366
114,510	SCOR SE	3,106	75,553	Moncler SpA	3,292
22,378	Elia Group SA	3,031	76,036	QIAGEN NV	3,265
3,656,155	Banco de Sabadell SA	2,962	24,795	Aena SME SA	3,264
161,857	Rexel SA	2,891	206,082	Stora Enso Oyj 'R'	3,259
125,209	K+S AG RegS	2,889	104,792	Bouygues SA	3,189
583,659	Bollere SE	2,841	192,239	Getlink SE	3,119
992,604	Banco BPM SpA	2,754	239,659	Grifols SA	3,101
62,627	Aalberts NV	2,555	291,970	Vivendi SE	3,068
57,243	Orion Oyj 'B'	2,520	32,292	Beiersdorf AG	3,060
13,440	Acciona SA	2,366	86,011	Smurfit Kappa Group Plc	3,036
289,633	Deutsche Lufthansa AG RegS	2,362	107,545	Erste Group Bank AG	2,995
90,103	Valmet Oyj	2,282			
62,594	OCI NV	2,159			
54,997	La Francaise des Jeux SAEM	2,107			
40,235	BAWAG Group AG	1,976			
62,074	Erste Group Bank AG	1,819			

The CBI requires a Schedule of material changes in the composition of the portfolio during the financial year. These are defined as aggregate purchases of a security exceeding one per cent of the total value of purchases for the financial year and aggregate disposals greater than one per cent of the total value of sales. At a minimum the largest 20 purchases and 20 sales must be given or all purchases and sales if less than 20. A full listing of the portfolio changes for the financial year is available, upon request, at no cost from the Administrator.

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF MATERIAL PURCHASES AND SALES (UNAUDITED) (continued)

For the financial year ended 28 February 2023

iSHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF

Purchases Quantity	Investment	Cost EUR'000	Sales Quantity	Investment	Proceeds EUR'000
211,555	LANXESS AG	8,884	148,816	Rheinmetall AG	24,000
74,494	Gaztransport Et Technigaz SA	8,850	1,798,580	Galp Energia SGPS SA	20,075
81,103	Aurubis AG	8,403	1,595,137	Tenaris SA	20,063
59,899	Dassault Aviation SA	7,967	821,071	EDP Renovaveis SA	18,475
409,458	Faurecia SE	7,843	3,166,404	Bank of Ireland Group Plc	17,758
239,543	Vantage Towers AG	7,840	412,489	Orion Oyj 'B'	17,311
37,640	Sofina SA	7,497	126,486	Elia Group SA	16,744
150,623	Amundi SA	7,471	2,342,520	Deutsche Lufthansa AG RegS	16,612
2,326,346	AIB Group Plc	7,398	701,578	K+S AG RegS	16,540
197,783	Bechtle AG	7,225	615,999	SCOR SE	16,245
227,432	OCI NV	7,207	445,853	La Francaise des Jeux SAEM	16,203
411,276	Just Eat Takeaway.com NV	7,126	713,231	Klepierre SA (REIT)	16,102
173,608	KION Group AG	6,867	897,616	Rexel SA	15,749
144,032	Knorr-Bremse AG	6,661	585,772	Valmet Oyj	15,559
42,206	Wacker Chemie AG	6,545	332,219	BAWAG Group AG	15,455
927,555	Allfunds Group Plc	6,348	3,302,396	Bollore SE	15,225
602,424	Grifols SA	6,346	20,629,573	Banco de Sabadell SA	15,153
274,819	AIXTRON SE	6,283	92,761	Acciona SA	15,039
2,092,803	Aroundtown SA	6,223	351,587	Aalberts NV	14,787
2,159,623	Telefonica Deutschland Holding AG	6,091	5,569,589	Banco BPM SpA	14,633
330,611	SCOR SE	5,759	499,212	Kojamo Oyj	9,475
210,922	TietoEVRY Oyj	5,504	630,557	TAG Immobilien AG	8,671
67,114	Nexans SA	5,454	227,432	OCI NV	7,964
264,705	Encavis AG	5,452	45,884	Remy Cointreau SA	7,836
111,634	Nemetschek SE	5,342	63,772	Aeroports de Paris	7,799
123,978	Corp ACCIONA Energias Renovables SA	5,180	69,082	SEB SA	7,677
198,320	Ubisoft Entertainment SA	5,009	75,983	Ipsen SA	7,608
896	Lotus Bakeries NV	5,000	60,931	Alten SA	7,603
157,496	Verallia SA	4,886	613,873	Proximus SADP	7,585
77,921	Viscofan SA	4,851			
47,416	Alfen NV	4,738			
105,126	Talanx AG	4,652			
294,962	Evotec SE	4,594			
65,828	Brunello Cucinelli SpA	4,518			
115,173	Orpea SA	4,305			
234,255	Euronav NV	3,657			
130,809	Valmet Oyj	3,650			

The CBI requires a Schedule of material changes in the composition of the portfolio during the financial year. These are defined as aggregate purchases of a security exceeding one per cent of the total value of purchases for the financial year and aggregate disposals greater than one per cent of the total value of sales. At a minimum the largest 20 purchases and 20 sales must be given or all purchases and sales if less than 20. A full listing of the portfolio changes for the financial year is available, upon request, at no cost from the Administrator.

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF MATERIAL PURCHASES AND SALES (UNAUDITED) (continued)

For the financial year ended 28 February 2023

iSHARES EURO TOTAL MARKET GROWTH LARGE UCITS ETF

Purchases Quantity	Investment	Cost EUR'000	Sales Quantity	Investment	Proceeds EUR'000
86,150	SAP SE	7,690	38,883	Linde Plc	12,333
11,057	ASML Holding NV	6,341	64,404	SAP SE	6,668
7,382	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	5,440	36,379	Vinci SA	3,324
75,848	Anheuser-Busch InBev SA	4,178	55,817	Deutsche Post AG RegS	2,587
24,855	EssilorLuxottica SA	3,779	141,072	Stellantis NV	1,890
36,379	Vinci SA	3,379	68,999	Industria de Diseno Textil SA	1,549
9,916	Linde Plc	2,973	51,981	Koninklijke Philips NV	1,480
6,929	L'Oreal SA	2,519	30,596	Cellnex Telecom SA	1,345
16,156	Schneider Electric SE	2,328	9,941	Flutter Entertainment Plc	1,137
14,724	Air Liquide SA	2,133	7,111	UCB SA	747
36,853	Amadeus IT Group SA	1,918	2,906	ASM International NV	741
16,711	Airbus SE	1,906	1,519	ASML Holding NV	725
14,391	Flutter Entertainment Plc	1,809	11,317	Akzo Nobel NV	678
24,398	Prosus NV	1,588	978	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	613
1,000	Hermes International	1,546	14,260	Worldline SA	495
10,765	Safran SA	1,333	14,586	Zalando SE	376
837	Adyen NV	1,196	6,681	Continental AG	376
37,067	Infineon Technologies AG	1,161	4,902	Prosus NV	280
2,046	Kering SA	1,116	758	L'Oreal SA	253
5,684	Pernod Ricard SA	1,085	2,972	BioMerieux	248
8,629	Thales SA	1,009			
5,100	Capgemini SE	893			
5,387	Deutsche Boerse AG	882			
20,587	Dassault Systemes SE	752			
7,370	Wolters Kluwer NV	748			
3,416	Ferrari NV	744			
18,590	STMicroelectronics NV	743			

The CBI requires a Schedule of material changes in the composition of the portfolio during the financial year. These are defined as aggregate purchases of a security exceeding one per cent of the total value of purchases for the financial year and aggregate disposals greater than one per cent of the total value of sales. At a minimum the largest 20 purchases and 20 sales must be given or all purchases and sales if less than 20. A full listing of the portfolio changes for the financial year is available, upon request, at no cost from the Administrator.

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF MATERIAL PURCHASES AND SALES (UNAUDITED) (continued)

For the financial year ended 28 February 2023

iSHARES EUROPEAN PROPERTY YIELD UCITS ETF

Purchases Quantity	Investment	Cost EUR'000	Sales Quantity	Investment	Proceeds EUR'000
1,133,365	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	59,105	3,418,136	Vonovia SE	96,947
1,240,634	Vonovia SE	33,587	8,793,621	Aroundtown SA	25,692
3,670,346	Merlin Properties Socimi SA (REIT)	33,060	277,287	Swiss Prime Site AG RegS	24,237
2,148,452	Kojamo Oyj	32,253	255,328	LEG Immobilien SE	20,535
451,183	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	12,797	188,570	Gecina SA (REIT)	18,299
972,525	Pandox AB	12,329	157,764	PSP Swiss Property AG RegS	17,626
145,973	Swiss Prime Site AG RegS	12,266	1,151,078	Castellum AB	17,280
333,958	Catena AB	11,906	549,475	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	16,916
90,753	VGP NV	11,224	717,473	Klepierre SA (REIT)	15,276
100,436	PSP Swiss Property AG RegS	10,925	8,424,460	Hibernia Real Estate Group Ltd (REIT)	13,307
108,738	Aedifica SA (REIT)	9,793	138,427	Aedifica SA (REIT)	13,007
133,701	LEG Immobilien SE	9,790	111,986	Cofinimmo SA (REIT)	11,699
93,735	Gecina SA (REIT)	8,805	232,108	Befimmo SA (REIT)	11,029
370,824	Klepierre SA (REIT)	7,638	183,939	Covivio (REIT)	10,902
60,811	Cofinimmo SA (REIT)	5,851	474,120	Deutsche EuroShop AG	10,365
443,086	Castellum AB	5,762	942,473	Fabege AB	9,092
305,547	NP3 Fastigheter AB	5,710	53,086	Allreal Holding AG RegS	8,693
91,439	Covivio (REIT)	5,181	1,246,159	Inmobiliaria Colonial Socimi SA (REIT)	8,020
1,742,295	Aroundtown SA	5,032	4,029,335	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	8,018
2,310,278	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	4,752	25,613	Mobimo Holding AG RegS	6,290
133,969	Xior Student Housing NV (REIT)	4,667	510,838	TAG Immobilien AG	6,021
300,230	Carmila SA (REIT)	4,321	666,649	Nyfosä AB	5,775
595,855	Platzer Fastigheter Holding AB 'B'	4,148	119,550	ICADE (REIT)	5,662
26,842	Allreal Holding AG RegS	4,138	755,432	Wihlborgs Fastigheter AB	5,300
			370,498	Grand City Properties SA	4,978
			403,239	Hufvudstaden AB 'A'	4,800
			104,446	Shurgard Self Storage Ltd	4,788

The CBI requires a Schedule of material changes in the composition of the portfolio during the financial year. These are defined as aggregate purchases of a security exceeding one per cent of the total value of purchases for the financial year and aggregate disposals greater than one per cent of the total value of sales. At a minimum the largest 20 purchases and 20 sales must be given or all purchases and sales if less than 20. A full listing of the portfolio changes for the financial year is available, upon request, at no cost from the Administrator.

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF MATERIAL PURCHASES AND SALES (UNAUDITED) (continued)

For the financial year ended 28 February 2023

iSHARES FTSE 250 UCITS ETF

Purchases Quantity	Investment	Cost GBP'000	Sales Quantity	Investment	Proceeds GBP'000
3,476,743	Harbour Energy Plc	11,442	3,013,753	Harbour Energy Plc	14,284
1,444,504	Howden Joinery Group Plc	8,277	1,756,274	Howden Joinery Group Plc	14,239
717,094	Intermediate Capital Group Plc	8,258	1,586,503	F&C Investment Trust Plc	14,068
5,660,201	abrdn Plc	8,200	17,472,415	Centrica Plc	13,560
284,469	Dechra Pharmaceuticals Plc	7,813	786,192	Weir Group Plc	12,728
10,855,763	ITV Plc	7,172	1,971,417	Beazley Plc	12,156
2,503,636	International Distributions Services Plc	6,816	575,069	Johnson Matthey Plc	12,027
436,831	Hikma Pharmaceuticals Plc	5,556	1,041,644	Hiscox Ltd	11,226
3,568,729	Supermarket Income Plc (REIT)	4,624	4,884,091	ConvaTec Group Plc	10,887
852,276	JPMorgan Global Growth & Income Plc	3,805	543,110	Endeavour Mining Plc	10,755
2,307,528	LXI Plc (REIT)	3,328	5,660,201	abrdn Plc	10,341
1,051,032	Ruffer Investment Co Ltd	3,253	945,808	UNITE Group Plc (REIT)	10,298
1,446,138	Urban Logistics Plc (REIT)	2,677	833,198	HomeServe Plc	9,763
2,202,652	Home Reit Plc (REIT)	2,621	545,474	Frasers Group Plc	4,521
136,663	NB Private Equity Partners Ltd	2,422	448,232	Sanne Group Plc	4,106
1,633,842	Bluefield Solar Income Fund Ltd	2,359	915,853	Man Group Plc	2,191
1,905,461	JLEN Environmental Assets Group Ltd Foresight Group Holdings	2,359	1,363,371	Greencoat UK Wind Plc	2,124
194,166	Temple Bar Investment Trust Plc	2,250	252,418	Clipper Logistics Plc	2,114
252,418	Clipper Logistics Plc	2,233	71,595	Spectris Plc	2,020
400,263	Merchants Trust Plc	2,179	209,408	Alliance Trust Plc	1,994
1,764,089	Foresight Solar Fund Ltd	2,164			

The CBI requires a Schedule of material changes in the composition of the portfolio during the financial year. These are defined as aggregate purchases of a security exceeding one per cent of the total value of purchases for the financial year and aggregate disposals greater than one per cent of the total value of sales. At a minimum the largest 20 purchases and 20 sales must be given or all purchases and sales if less than 20. A full listing of the portfolio changes for the financial year is available, upon request, at no cost from the Administrator.

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF MATERIAL PURCHASES AND SALES (UNAUDITED) (continued)

For the financial year ended 28 February 2023

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF

Purchases Quantity	Investment	Cost USD'000	Sales Quantity	Investment	Proceeds USD'000
380,000,000	Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/09/2028	2,779	400,000,000	Japan Government Ten Year Bond 0.8% 20/09/2022	3,118
2,225,000	Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15/03/2052	2,153	1,600,000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035	1,559
1,700,000	JPMorgan Chase & Co 4.912% 25/07/2033	1,772	1,295,000	Apple Inc 2.4% 03/05/2023	1,297
1,450,000	Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15/03/2032	1,445	1,300,000	Caterpillar Financial Services Corp 0.65% 07/07/2023	1,280
1,400,000	EQT Corp 6.125% 01/02/2025	1,437	1,175,000	CDW LLC / CDW Finance Corp 2.67% 01/12/2026	1,106
1,450,000	Bank of America Corp 5.015% 22/07/2033	1,412	1,075,000	EQT Corp 6.125% 01/02/2025	1,097
1,325,000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.75% 11/11/2026	1,391	825,000	InterContinental Hotels Group Plc 3.75% 14/08/2025	1,059
1,425,000	Daimler Truck Finance North America LLC 3.65% 07/04/2027	1,367	1,050,000	Bank of America Corp 3.55% 05/03/2024	1,055
1,300,000	Amgen Inc 5.65% 02/03/2053	1,296	1,000,000	ELO SACA 2.875% 29/01/2026	1,039
1,300,000	Warnermedia Holdings Inc 5.05% 15/03/2042	1,293	1,025,000	Morgan Stanley 3.737% 24/04/2024	1,022
1,500,000	Bank of America Corp 2.972% 04/02/2033	1,263	1,000,000	Daimler Truck Finance North America LLC 3.65% 07/04/2027	964
1,375,000	Centene Corp 4.625% 15/12/2029	1,257	1,000,000	Mizuho Financial Group Inc 0.849% 08/09/2024	955
1,250,000	Wells Fargo & Co 3.526% 24/03/2028	1,236	975,000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.25% 09/11/2026	932
1,300,000	Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/03/2027	1,209	925,000	Boeing Co 4.508% 01/05/2023	931
1,225,000	JPMorgan Chase & Co 5.717% 14/09/2033	1,203	1,000,000	Citadel Finance LLC 3.375% 09/03/2026	927
1,100,000	Wells Fargo & Co 4.897% 25/07/2033	1,133	950,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.5% 01/06/2050	914
1,100,000	Morgan Stanley 6.342% 18/10/2033	1,122	900,000	JPMorgan Chase & Co 3.797% 23/07/2024	896
1,225,000	CDW LLC / CDW Finance Corp 2.67% 01/12/2026	1,119	900,000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.2% 15/06/2025	872
1,100,000	Citigroup Inc 4.91% 24/05/2033	1,106	850,000	Bayer US Finance II LLC 3.875% 15/12/2023	849
1,100,000	JPMorgan Chase & Co 5.546% 15/12/2025	1,104	800,000	Argenta Spaarbank NV 1% 06/02/2024	848

The CBI requires a Schedule of material changes in the composition of the portfolio during the financial year. These are defined as aggregate purchases of a security exceeding one per cent of the total value of purchases for the financial year and aggregate disposals greater than one per cent of the total value of sales. At a minimum the largest 20 purchases and 20 sales must be given or all purchases and sales if less than 20. A full listing of the portfolio changes for the financial year is available, upon request, at no cost from the Administrator.



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF MATERIAL PURCHASES AND SALES (UNAUDITED) (continued)

For the financial year ended 28 February 2023

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Purchases Quantity	Investment	Cost USD'000	Sales Quantity	Investment	Proceeds USD'000
8,775,000	Tenet Healthcare Corp 6.125% 01/10/2028	8,288	14,355,000	Sprint Corp 7.875% 15/09/2023	14,680
8,375,000	Western Digital Corp 4.75% 15/02/2026	7,903	12,472,000	Centene Corp 4.625% 15/12/2029	11,447
7,000,000	Deutsche Bank AG 4% 24/06/2032	7,634	8,985,000	HCA Inc 5.375% 01/02/2025	9,253
7,250,000	Tenet Healthcare Corp 4.875% 01/01/2026	6,933	8,945,000	HCA Inc 3.5% 01/09/2030	8,161
7,075,000	Las Vegas Sands Corp 3.2% 08/08/2024	6,769	8,430,000	Cheniere Energy Inc 4.625% 15/10/2028	7,989
6,100,000	Tenet Healthcare Corp 6.25% 01/02/2027	5,957	8,430,000	Centene Corp 4.25% 15/12/2027	7,920
6,014,000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 01/10/2026	5,296	7,300,000	Vodafone Group Plc 3.1% 03/01/2079	7,118
4,900,000	Cellnex Finance Co SA 2.25% 12/04/2026	5,052	8,255,000	Centene Corp 2.45% 15/07/2028	7,029
5,150,000	Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/11/2027	5,008	8,394,000	Centene Corp 3% 15/10/2030	6,893
4,600,000	Bayer AG 5.375% 25/03/2082	4,754	7,000,000	Deutsche Bank AG 4% 24/06/2032	6,426
5,300,000	Tenet Healthcare Corp 4.375% 15/01/2030	4,705	8,165,000	Centene Corp 2.5% 01/03/2031	6,414
4,900,000	Paramount Global 6.375% 30/03/2062	4,704	5,960,000	HCA Inc 5.625% 01/09/2028	6,265
4,350,000	Sprint LLC 7.625% 01/03/2026	4,635	6,266,000	Kraft Heinz Foods Co 3% 01/06/2026	6,175
4,100,000	Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030	4,389	6,934,000	Centene Corp 3.375% 15/02/2030	5,823
4,850,000	Tenet Healthcare Corp 4.25% 01/06/2029	4,345	5,515,000	Cheniere Energy Partners LP 4.5% 01/10/2029	5,190
4,000,000	EDP - Energias de Portugal SA 5.943% 23/04/2083	4,338	5,832,000	Autostrade per l'Italia SpA 2% 04/12/2028	5,170
4,250,000	Market Bidco Finco Plc 5.5% 04/11/2027	4,276	4,925,000	Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 13/09/2023	5,043
4,300,000	Yum! Brands Inc 5.375% 01/04/2032	4,203	4,710,000	HCA Inc 5.875% 15/02/2026	4,928
3,800,000	Banco de Sabadell SA 2.625% 24/03/2026	4,165	4,675,000	UniCredit SpA 4.875% 20/02/2029	4,908
3,875,000	Intesa Sanpaolo SpA 6.184% 20/02/2034	4,108	4,175,000	Kraft Heinz Foods Co 2.25% 25/05/2028	4,752

The CBI requires a Schedule of material changes in the composition of the portfolio during the financial year. These are defined as aggregate purchases of a security exceeding one per cent of the total value of purchases for the financial year and aggregate disposals greater than one per cent of the total value of sales. At a minimum the largest 20 purchases and 20 sales must be given or all purchases and sales if less than 20. A full listing of the portfolio changes for the financial year is available, upon request, at no cost from the Administrator.

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF MATERIAL PURCHASES AND SALES (UNAUDITED) (continued)

For the financial year ended 28 February 2023

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF

Purchases Quantity	Investment	Cost USD'000
1,609,000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	27,485
4,730,588	iShares MSCI China A UCITS ETF <sup>~</sup>	24,788
505,400	Tencent Holdings Ltd	23,495
316,941	Samsung Electronics Co Ltd	15,482
982,700	Alibaba Group Holding Ltd	13,212
372,700	Meituan 'B'	8,665
785,200	AIA Group Ltd	8,455
180,150	JD.com Inc 'A'	5,667
6,533,000	China Construction Bank Corp 'H'	4,408
423,600	Kuaishou Technology	4,140
49,138	Pinduoduo Inc ADR	3,648
134,000	MediaTek Inc	3,431
122,000	DBS Group Holdings Ltd	2,980
424,000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	2,939
830,000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	2,891
37,642	SK Hynix Inc	2,835
33,888	Sea Ltd ADR	2,590
54,747	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	2,433
133,300	NetEase Inc	2,361
133,723	KE Holdings Inc ADR	2,351

<sup>~</sup>Investment in related party.

Sales Quantity	Investment	Proceeds USD'000
1,906,000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	30,576
5,176,946	iShares MSCI China A UCITS ETF <sup>~</sup>	25,584
456,800	Tencent Holdings Ltd	18,435
374,966	Samsung Electronics Co Ltd	17,170
1,258,200	Alibaba Group Holding Ltd	14,021
1,001,600	AIA Group Ltd	9,634
343,400	Meituan 'B'	6,960
7,726,000	China Construction Bank Corp 'H'	4,829
168,000	JD.com Inc 'A'	4,512
153,000	MediaTek Inc	3,486
141,500	DBS Group Holdings Ltd	3,403
981,000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	3,372
43,945	SK Hynix Inc	3,220
183,000	NetEase Inc	3,013
504,500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	2,988
65,874	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	2,736
4,555,300	Bank Central Asia Tbk PT	2,500
147,850	Baidu Inc 'A'	2,366
268,800	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	2,351
6,503,000	Bank of China Ltd 'H'	2,315

<sup>~</sup>Investment in related party.

The CBI requires a Schedule of material changes in the composition of the portfolio during the financial year. These are defined as aggregate purchases of a security exceeding one per cent of the total value of purchases for the financial year and aggregate disposals greater than one per cent of the total value of sales. At a minimum the largest 20 purchases and 20 sales must be given or all purchases and sales if less than 20. A full listing of the portfolio changes for the financial year is available, upon request, at no cost from the Administrator.

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF MATERIAL PURCHASES AND SALES (UNAUDITED) (continued)

For the financial year ended 28 February 2023

iSHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF USD (DIST)

Purchases		Cost USD'000	Sales		Proceeds USD'000
Quantity	Investment		Quantity	Investment	
1,028,735	Vale SA	14,871	645,744	Vale SA	10,354
897,070	Centrais Eletricas Brasileiras SA	7,581	490,772	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	2,840
1,232,760	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	6,459	383,624	Petroleo Brasileiro SA	2,457
963,403	Petroleo Brasileiro SA	5,536	499,583	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	2,403
1,254,560	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	5,524	548,739	Banco Bradesco SA (Pref)	1,970
1,381,245	Banco Bradesco SA (Pref)	4,416	648,833	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	1,525
1,578,545	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	3,406	492,003	Ambev SA	1,339
865,621	Sendas Distribuidora SA	3,313	675,444	BRF SA	1,051
1,229,650	Ambev SA	3,273	173,398	WEG SA	948
281,961	Localiza Rent a Car SA	2,835	509,735	Itausa SA (Pref)	889
435,445	WEG SA	2,352	179,770	Alpargatas SA (Pref)	823
1,240,222	Itausa SA (Pref)	1,968	154,688	Gerdau SA (Pref)	804
296,816	JBS SA	1,842	189,746	Braskem SA (Pref) 'A'	791
193,778	Suzano SA	1,789	77,850	Suzano SA	755
1,476,440	Hapvida Participacoes e Investimentos SA	1,758	126,163	JBS SA	754
791,715	Eneva SA	1,735	67,389	Localiza Rent a Car SA	727
465,126	Cosan SA	1,706	89,990	Banco do Brasil SA	623
227,199	CPFL Energia SA	1,545	463,054	Hapvida Participacoes e Investimentos SA	600
265,406	Rede D'Or Sao Luiz SA	1,505	123,187	Banco BTG Pactual SA	569
223,986	Banco do Brasil SA	1,422	266,758	Banco Inter SA	555
312,321	Banco BTG Pactual SA	1,331	111,655	Lojas Renner SA	527
293,558	Gerdau SA (Pref)	1,319	107,572	Equatorial Energia SA	520
265,829	Lojas Renner SA	1,168	135,117	Cosan SA	494
264,705	Equatorial Energia SA	1,163	163,905	Banco Bradesco SA	493
130,923	Telefonica Brasil SA	1,117	120,557	Raia Drogasil SA	483
414,291	Banco Bradesco SA	1,114	54,074	Telefonica Brasil SA	476
283,325	Raia Drogasil SA	1,074	135,150	Rumo SA	463
336,550	Rumo SA	1,051	129,966	Vibra Energia SA	452
			66,290	Banco Santander Brasil SA	428

The CBI requires a Schedule of material changes in the composition of the portfolio during the financial year. These are defined as aggregate purchases of a security exceeding one per cent of the total value of purchases for the financial year and aggregate disposals greater than one per cent of the total value of sales. At a minimum the largest 20 purchases and 20 sales must be given or all purchases and sales if less than 20. A full listing of the portfolio changes for the financial year is available, upon request, at no cost from the Administrator.

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF MATERIAL PURCHASES AND SALES (UNAUDITED) (continued)

For the financial period ended 28 February 2023

iSHARES MSCI EASTERN EUROPE CAPPED UCITS ETF

Purchases Quantity	Investment	Cost USD'000	Sales Quantity	Investment	Proceeds USD'000
262	LPP SA	594	94,024	CEZ AS	4,676
78,474	Allegro.eu SA	535	466,996	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	3,067
225,502	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	487	117,031	OTP Bank Nyrt	2,843
7,514	Santander Bank Polska SA	482	163,530	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	2,666
68,522	Cyfrowy Polsat SA	429	76,355	KGHM Polska Miedz SA	2,662
11,174	Komercni Banka AS	379	322,507	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	2,146
96,241	Moneta Money Bank AS	355	98,044	Bank Polska Kasa Opieki SA	1,953
8,593	CD Projekt SA	320	26,870	Dino Polska SA	1,803
3,993	mBank SA	314	853	LPP SA	1,787
177,165	Orange Polska SA	304	227,244	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	1,659
7,897	CEZ AS	294	674,352	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	1,569
135,207	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	207	51,712	Komercni Banka AS	1,486
9,856	Richter Gedeon Nyrt	204	84,395	Richter Gedeon Nyrt	1,485
8,765	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	67	1,059,983	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	1,413
3,793	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	67	26,584	Santander Bank Polska SA	1,384
1,663	KGHM Polska Miedz SA	66	269,527	Allegro.eu SA	1,238
730	Dino Polska SA	46	46,196	CD Projekt SA	942
			287,066	Moneta Money Bank AS	929
			204,989	Cyfrowy Polsat SA	844
			527,189	Orange Polska SA	666
			11,910	mBank SA	635

The CBI requires a Schedule of material changes in the composition of the portfolio during the financial period. These are defined as aggregate purchases of a security exceeding one per cent of the total value of purchases for the financial period and aggregate disposals greater than one per cent of the total value of sales. At a minimum the largest 20 purchases and 20 sales must be given or all purchases and sales if less than 20. A full listing of the portfolio changes for the financial period is available, upon request, at no cost from the Administrator.

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF MATERIAL PURCHASES AND SALES (UNAUDITED) (continued)

For the financial year ended 28 February 2023

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST)

Purchases Quantity	Investment	Cost USD'000
2,574,000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	50,168
710,100	Tencent Holdings Ltd	32,921
647,162	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) <sup>~</sup>	23,325
399,947	Samsung Electronics Co Ltd	21,249
1,248,800	Alibaba Group Holding Ltd	16,848
519,600	Meituan 'B'	11,326
324,229	Reliance Industries Ltd	10,464
252,200	JD.com Inc 'A'	7,668
768,800	Kuaishou Technology	7,418
1,075,838	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF <sup>~</sup>	6,924
282,218	Infosys Ltd	6,054
8,018,000	China Construction Bank Corp 'H'	5,502
178,000	MediaTek Inc	5,453
73,912	Pinduoduo Inc ADR	5,159
1,813,640	Kuwait Finance House KSCP	5,046
1,362,000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	4,870
671,000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	4,665
147,317	Housing Development Finance Corp Ltd	4,570
439,043	ICICI Bank Ltd	4,351
230,090	KE Holdings Inc ADR	4,091

<sup>~</sup>Investment in related party.

Sales Quantity	Investment	Proceeds USD'000
258,942	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) <sup>~</sup>	9,100
491,000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	8,436
505,800	Alibaba Group Holding Ltd	5,620
102,135	Samsung Electronics Co Ltd	4,931
86,300	Tencent Holdings Ltd	3,525
183,983	Vale SA	2,939
791,000	Wharf Holdings Ltd	2,181
1,964,653	America Movil SAB de CV 'L'	1,991
84,100	Meituan 'B'	1,742
189,345	Bharti Airtel Ltd	1,734
97,900	NetEase Inc	1,567
246,500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	1,517
74,060	Adani Enterprises Ltd	1,500
404,277	Emirates NBD Bank PJSC	1,454
1,962,200	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd 'A'	1,345
42,076	Reliance Industries Ltd	1,333
31,738	Tata Consultancy Services Ltd	1,328
45,500	JD.com Inc 'A'	1,325
1,922,000	China Construction Bank Corp 'H'	1,281
2,692,583	Ecopetrol SA	1,278

<sup>~</sup>Investment in related party.

The CBI requires a Schedule of material changes in the composition of the portfolio during the financial year. These are defined as aggregate purchases of a security exceeding one per cent of the total value of purchases for the financial year and aggregate disposals greater than one per cent of the total value of sales. At a minimum the largest 20 purchases and 20 sales must be given or all purchases and sales if less than 20. A full listing of the portfolio changes for the financial year is available, upon request, at no cost from the Administrator.

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF MATERIAL PURCHASES AND SALES (UNAUDITED) (continued)

For the financial year ended 28 February 2023

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST)

Purchases Quantity	Investment	Cost GBP'000	Sales Quantity	Investment	Proceeds GBP'000
2,508	Nestle SA RegS	241	11,001	Nestle SA RegS	1,074
647	Roche Holding AG 'non-voting share'	180	2,550	Roche Holding AG 'non-voting share'	725
1,624	Novo Nordisk AS 'B'	156	1,612	ASML Holding NV	678
2,135	Novartis AG RegS	151	6,615	Novo Nordisk AS 'B'	623
341	ASML Holding NV	150	8,486	Novartis AG RegS	595
260	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	148	1,025	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	568
1,862	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)	143	9,357	TotalEnergies SE	426
827	Rheinmetall AG	131	4,147	Sanofi	305
16,229	Bank of Ireland Group Plc	111	3,794	SAP SE	298
2,256	TotalEnergies SE	107	1,014	L'Oreal SA	293
5,233	SIG Group AG	106	2,795	Siemens AG RegS	263
9,944	Metso Outotec Oyj	88	1,570	Allianz SE RegS	248
1,121	Sanofi	86	5,056	Prosus NV	236
4,806	Indutrade AB	86	1,982	Schneider Electric SE	215
964	SAP SE	79	15,057	UBS Group AG RegS	214
61	Adyen NV	77	1,903	Air Liquide SA	211
2,617	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	76	537	Zurich Insurance Group AG	201
723	Siemens AG RegS	71	12,100	Deutsche Telekom AG RegS	196
10,486	Volvo Car AB 'B'	69	3,652	Mercedes-Benz Group AG	188
5,449	Stellantis NV	67	2,083	Airbus SE	184

The CBI requires a Schedule of material changes in the composition of the portfolio during the financial year. These are defined as aggregate purchases of a security exceeding one per cent of the total value of purchases for the financial year and aggregate disposals greater than one per cent of the total value of sales. At a minimum the largest 20 purchases and 20 sales must be given or all purchases and sales if less than 20. A full listing of the portfolio changes for the financial year is available, upon request, at no cost from the Administrator.

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF MATERIAL PURCHASES AND SALES (UNAUDITED) (continued)

For the financial year ended 28 February 2023

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF

Purchases Quantity	Investment	Cost EUR'000	Sales Quantity	Investment	Proceeds EUR'000
84,853	Nestle SA RegS	9,561	219,601	Nestle SA RegS	24,872
21,710	Roche Holding AG 'non-voting share'	6,810	53,024	Roche Holding AG 'non-voting share'	17,325
11,989	ASML Holding NV	6,378	31,872	ASML Holding NV	16,636
50,895	Novo Nordisk AS 'B'	5,631	168,438	Novartis AG RegS	13,297
67,077	Novartis AG RegS	5,546	130,823	Novo Nordisk AS 'B'	13,120
8,408	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	5,345	20,883	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	12,481
74,396	TotalEnergies SE	4,025	189,003	TotalEnergies SE	9,059
36,347	Sanofi	3,526	86,119	Sanofi	7,876
32,315	SAP SE	3,022	78,239	SAP SE	7,393
24,572	Siemens AG RegS	2,908	20,051	L'Oreal SA	6,724
6,918	L'Oreal SA	2,363	58,100	Siemens AG RegS	6,512
16,259	Air Liquide SA	2,299	30,465	Allianz SE RegS	5,822
17,317	Schneider Electric SE	2,253	37,945	Air Liquide SA	5,325
10,750	Allianz SE RegS	2,028	40,683	Schneider Electric SE	5,232
18,636	Airbus SE	1,994	11,344	Zurich Insurance Group AG	4,683
4,568	Zurich Insurance Group AG	1,938	291,273	UBS Group AG RegS	4,558
111,817	UBS Group AG RegS	1,889	44,504	Airbus SE	4,434
173,145	Iberdrola SA	1,847	257,183	Deutsche Telekom AG RegS	4,419
29,685	Bayer AG RegS	1,839	71,836	Mercedes-Benz Group AG	4,415
95,883	Deutsche Telekom AG RegS	1,807	449,632	Iberdrola SA	4,346

The CBI requires a Schedule of material changes in the composition of the portfolio during the financial year. These are defined as aggregate purchases of a security exceeding one per cent of the total value of purchases for the financial year and aggregate disposals greater than one per cent of the total value of sales. At a minimum the largest 20 purchases and 20 sales must be given or all purchases and sales if less than 20. A full listing of the portfolio changes for the financial year is available, upon request, at no cost from the Administrator.



# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF MATERIAL PURCHASES AND SALES (UNAUDITED) (continued)

For the financial year ended 28 February 2023

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD (DIST)

Purchases Quantity	Investment	Cost USD'000	Sales Quantity	Investment	Proceeds USD'000
229,800	Toyota Motor Corp	3,526	313,200	Toyota Motor Corp	4,751
27,700	Sony Group Corp	2,326	37,400	Sony Group Corp	3,060
58,000	Recruit Holdings Co Ltd	2,057	91,400	Mitsui & Co Ltd	2,299
14,000	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	1,853	5,700	Keyence Corp	2,207
4,300	Keyence Corp	1,675	351,500	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1,937
35,500	MatsukiyoCocokara & Co	1,650	64,100	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1,825
41,000	BayCurrent Consulting Inc	1,611	4,600	Tokyo Electron Ltd	1,602
264,100	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1,437	12,100	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	1,522
61,600	Olympus Corp	1,262	36,000	SoftBank Group Corp	1,494
3,400	Tokyo Electron Ltd	1,232	52,300	Daiichi Sankyo Co Ltd	1,474
34,300	KDDI Corp	1,085	14,900	Hoya Corp	1,470
22,100	Hitachi Ltd	1,068	29,200	Hitachi Ltd	1,443
26,900	SoftBank Group Corp	1,064	45,700	KDDI Corp	1,433
40,400	Mitsui & Co Ltd	1,050	15,500	Nintendo Co Ltd	1,389
12,600	Nintendo Co Ltd	1,050	42,300	Recruit Holdings Co Ltd	1,362
39,500	Daiichi Sankyo Co Ltd	1,038	38,300	Tokio Marine Holdings Inc	1,317
5,800	Daikin Industries Ltd	958	39,100	Mitsubishi Corp	1,265
30,400	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	935	39,700	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	1,249
37,300	Honda Motor Co Ltd	930	860	Orix JREIT Inc (REIT)	1,243
1,700	Fast Retailing Co Ltd	918	7,800	Daikin Industries Ltd	1,233
36,100	Komatsu Ltd	832	49,300	Honda Motor Co Ltd	1,212
8,100	Hoya Corp	830	2,200	Fast Retailing Co Ltd	1,192
25,300	Mitsubishi Corp	821			
28,700	Nippon Telegraph & Telephone Corp	816			
28,500	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	792			

The CBI requires a Schedule of material changes in the composition of the portfolio during the financial year. These are defined as aggregate purchases of a security exceeding one per cent of the total value of purchases for the financial year and aggregate disposals greater than one per cent of the total value of sales. At a minimum the largest 20 purchases and 20 sales must be given or all purchases and sales if less than 20. A full listing of the portfolio changes for the financial year is available, upon request, at no cost from the Administrator.

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF MATERIAL PURCHASES AND SALES (UNAUDITED) (continued)

For the financial year ended 28 February 2023

iSHARES MSCI JAPAN USD HEDGED UCITS ETF (ACC)

Purchases Quantity	Investment	Cost USD'000	Sales Quantity	Investment	Proceeds USD'000
884,100	Toyota Motor Corp	13,038	909,600	Toyota Motor Corp	13,586
105,300	Sony Group Corp	8,253	108,300	Sony Group Corp	9,099
16,300	Keyence Corp	6,297	16,800	Keyence Corp	6,923
1,002,600	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	5,245	1,032,300	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	5,952
128,600	Recruit Holdings Co Ltd	4,255	12,900	Tokyo Electron Ltd	4,566
146,400	Daiichi Sankyo Co Ltd	4,180	150,900	Daiichi Sankyo Co Ltd	4,547
100,800	SoftBank Group Corp	4,175	103,700	SoftBank Group Corp	4,511
135,600	KDDI Corp	4,149	32,900	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	4,287
60,900	Nintendo Co Ltd	4,045	83,500	Hitachi Ltd	4,258
12,500	Tokyo Electron Ltd	4,043	139,800	KDDI Corp	4,256
33,500	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	3,989	69,500	Nintendo Co Ltd	4,241
81,100	Hitachi Ltd	3,844	123,600	Recruit Holdings Co Ltd	4,126
126,200	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	3,479	137,600	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	4,077
109,500	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	3,312	112,700	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	3,848
136,700	Honda Motor Co Ltd	3,304	140,000	Mitsui & Co Ltd	3,844
106,200	Mitsubishi Corp	3,292	110,500	Mitsubishi Corp	3,644
20,600	Daikin Industries Ltd	3,289	21,200	Daikin Industries Ltd	3,513
123,800	Mitsui & Co Ltd	3,027	140,900	Honda Motor Co Ltd	3,466
30,300	Hoya Corp	2,938	32,500	Hoya Corp	3,348
116,200	Tokio Marine Holdings Inc	2,889	129,300	Tokio Marine Holdings Inc	3,321
5,800	Fast Retailing Co Ltd	2,858	5,500	Fast Retailing Co Ltd	3,208
100,600	Nippon Telegraph & Telephone Corp	2,828	102,700	ITOCHU Corp	3,174
99,600	ITOCHU Corp	2,816	103,200	Nippon Telegraph & Telephone Corp	2,889
63,500	Seven & i Holdings Co Ltd	2,583			

The CBI requires a Schedule of material changes in the composition of the portfolio during the financial year. These are defined as aggregate purchases of a security exceeding one per cent of the total value of purchases for the financial year and aggregate disposals greater than one per cent of the total value of sales. At a minimum the largest 20 purchases and 20 sales must be given or all purchases and sales if less than 20. A full listing of the portfolio changes for the financial year is available, upon request, at no cost from the Administrator.

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF MATERIAL PURCHASES AND SALES (UNAUDITED) (continued)

For the financial year ended 28 February 2023

iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (DIST)

Purchases Quantity	Investment	Cost USD'000	Sales Quantity	Investment	Proceeds USD'000
723,049	Samsung Electronics Co Ltd	33,625	537,404	Samsung Electronics Co Ltd	24,665
125,143	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	5,299	71,856	SK Hynix Inc	5,138
73,874	SK Hynix Inc	4,990	93,156	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	3,894
10,122	LG Energy Solution Ltd	4,176	7,238	Samsung SDI Co Ltd	3,361
7,753	LG Chem Ltd	3,689	5,889	LG Chem Ltd	2,733
7,437	Samsung SDI Co Ltd	3,599	15,683	NAVER Corp	2,703
19,982	NAVER Corp	3,203	12,590	POSCO Holdings Inc	2,673
11,790	POSCO Holdings Inc	2,504	18,215	Hyundai Motor Co	2,516
18,803	Hyundai Motor Co	2,374	41,498	Kakao Corp	2,214
69,694	Shinhan Financial Group Co Ltd	2,038	53,597	KB Financial Group Inc	2,139
51,635	KB Financial Group Inc	2,019	34,980	Kia Corp	2,022
42,635	Kakao Corp	1,979	10,604	Hyundai Mobis Co Ltd	1,744
35,787	Kia Corp	1,804	12,962	Celltrion Inc	1,728
13,585	Celltrion Inc	1,770	58,996	Shinhan Financial Group Co Ltd	1,688
2,415	Samsung Biologics Co Ltd	1,538	2,265	Samsung Biologics Co Ltd	1,437
41,422	Hana Financial Group Inc	1,387	42,246	Hana Financial Group Inc	1,389
8,487	Hyundai Mobis Co Ltd	1,351	7,460	SK Inc	1,347
8,947	SK Innovation Co Ltd	1,215	3,249	LG Energy Solution Ltd	1,209
6,780	Krafton Inc	1,139	17,879	KT&G Corp	1,204
15,055	KT&G Corp	1,030	13,846	LG Electronics Inc	1,032
			7,317	SK Innovation Co Ltd	1,029

The CBI requires a Schedule of material changes in the composition of the portfolio during the financial year. These are defined as aggregate purchases of a security exceeding one per cent of the total value of purchases for the financial year and aggregate disposals greater than one per cent of the total value of sales. At a minimum the largest 20 purchases and 20 sales must be given or all purchases and sales if less than 20. A full listing of the portfolio changes for the financial year is available, upon request, at no cost from the Administrator.

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF MATERIAL PURCHASES AND SALES (UNAUDITED) (continued)

For the financial year ended 28 February 2023

iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF

Purchases		Cost	Sales		Proceeds
Quantity	Investment	USD'000	Quantity	Investment	USD'000
96,515	Apple Inc	14,256	86,880	Apple Inc	13,171
43,537	Microsoft Corp	10,880	34,927	Microsoft Corp	9,131
54,840	Amazon.com Inc	6,642	37,916	Amazon.com Inc	5,089
15,412	Tesla Inc	4,393	20,316	Alphabet Inc 'C'	3,463
31,245	Alphabet Inc 'A'	3,704	17,291	Alphabet Inc 'A'	3,101
29,251	Alphabet Inc 'C'	3,501	8,403	Tesla Inc	3,073
5,583	UnitedHealth Group Inc	2,888	4,619	UnitedHealth Group Inc	2,399
16,119	Johnson & Johnson	2,728	12,947	Johnson & Johnson	2,241
25,064	Exxon Mobil Corp	2,486	12,374	NVIDIA Corp	2,234
8,183	Berkshire Hathaway Inc 'B'	2,386	22,237	Exxon Mobil Corp	2,217
18,744	JPMorgan Chase & Co	2,256	13,486	Meta Platforms Inc 'A'	2,158
14,865	NVIDIA Corp	2,201	6,515	Berkshire Hathaway Inc 'B'	1,980
13,704	Meta Platforms Inc 'A'	1,996	15,190	JPMorgan Chase & Co	1,942
14,248	Procter & Gamble Co	1,969	11,504	Chevron Corp	1,898
9,831	Visa Inc 'A'	1,952	8,586	Visa Inc 'A'	1,795
11,692	Chevron Corp	1,908	12,126	Procter & Gamble Co	1,762
6,146	Home Depot Inc	1,818	5,258	Home Depot Inc	1,580
5,178	Mastercard Inc 'A'	1,679	4,357	Mastercard Inc 'A'	1,490
5,030	Eli Lilly & Co	1,671	4,305	Eli Lilly & Co	1,418
11,092	AbbVie Inc	1,619	37,369	Bank of America Corp	1,351

The CBI requires a Schedule of material changes in the composition of the portfolio during the financial year. These are defined as aggregate purchases of a security exceeding one per cent of the total value of purchases for the financial year and aggregate disposals greater than one per cent of the total value of sales. At a minimum the largest 20 purchases and 20 sales must be given or all purchases and sales if less than 20. A full listing of the portfolio changes for the financial year is available, upon request, at no cost from the Administrator.

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF MATERIAL PURCHASES AND SALES (UNAUDITED) (continued)

For the financial year ended 28 February 2023

### iSHARES MSCI TAIWAN UCITS ETF

Purchases Quantity	Investment	Cost USD'000	Sales Quantity	Investment	Proceeds USD'000
1,073,000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	19,398	2,285,000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	38,930
1,685,000	Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp	3,161	2,070,000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	7,350
1,430,000	Walsin Lihwa Corp	2,290	256,000	MediaTek Inc	6,584
566,000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	1,970	1,495,000	Fubon Financial Holding Co Ltd	3,139
1,483,000	Eva Airways Corp	1,728	1,957,000	United Microelectronics Corp	3,043
100,000	PharmaEssentia Corp	1,718	3,467,000	CTBC Financial Holding Co Ltd	2,903
73,000	MediaTek Inc	1,705	331,000	Delta Electronics Inc	2,855
1,659,000	China Airlines Ltd	1,514	1,039,000	Nan Ya Plastics Corp	2,790
3,009,000	Taiwan Business Bank	1,276	1,633,000	Cathay Financial Holding Co Ltd	2,602
661,000	Cathay Financial Holding Co Ltd	989	623,000	Chunghwa Telecom Co Ltd	2,525
97,000	Delta Electronics Inc	846	1,811,000	Mega Financial Holding Co Ltd	2,158
259,000	Formosa Plastics Corp	834	1,946,000	China Steel Corp	2,081
527,000	United Microelectronics Corp	753	2,029,000	E.Sun Financial Holding Co Ltd	1,890
343,000	Fubon Financial Holding Co Ltd	689	569,000	Formosa Plastics Corp	1,815
166,000	Chunghwa Telecom Co Ltd	663	799,000	Uni-President Enterprises Corp	1,770
778,000	CTBC Financial Holding Co Ltd	618	548,000	ASE Technology Holding Co Ltd	1,761
489,000	Mega Financial Holding Co Ltd	575	219,000	Chailease Holding Co Ltd	1,588
11,500	Voltronic Power Technology Corp	574	1,746,000	First Financial Holding Co Ltd	1,532
8,500	Largan Precision Co Ltd	570	1,611,000	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	1,446
232,000	Nan Ya Plastics Corp	565	576,000	Formosa Chemicals & Fibre Corp	1,440

The CBI requires a Schedule of material changes in the composition of the portfolio during the financial year. These are defined as aggregate purchases of a security exceeding one per cent of the total value of purchases for the financial year and aggregate disposals greater than one per cent of the total value of sales. At a minimum the largest 20 purchases and 20 sales must be given or all purchases and sales if less than 20. A full listing of the portfolio changes for the financial year is available, upon request, at no cost from the Administrator.

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF MATERIAL PURCHASES AND SALES (UNAUDITED) (continued)

For the financial year ended 28 February 2023

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF

Purchases Quantity	Investment	Cost USD'000	Sales Quantity	Investment	Proceeds USD'000
23,039	Microsoft Corp	6,321	70,422	Apple Inc	10,312
37,797	Apple Inc	6,104	19,211	Microsoft Corp	4,875
23,437	Amazon.com Inc	5,461	22,022	Alphabet Inc 'C'	2,677
13,859	Tesla Inc	5,444	18,059	Amazon.com Inc	2,579
15,435	Alphabet Inc 'A'	2,794	14,044	Meta Platforms Inc 'A'	2,511
9,884	Danaher Corp	2,658	67,864	Shell Plc	1,910
74,959	Marathon Oil Corp	2,353	11,681	Chevron Corp	1,896
13,350	Atlassian Corp 'A'	2,194	15,852	Marathon Petroleum Corp	1,820
64,246	VICI Properties Inc (REIT)	1,967	15,506	Canadian National Railway Co	1,791
11,119	Johnson & Johnson	1,909	3,429	UnitedHealth Group Inc	1,697
15,144	Quanta Services Inc	1,804	14,220	Nestle SA RegS	1,675
14,947	Nestle SA RegS	1,773	11,885	Alphabet Inc 'A'	1,663
8,536	LPL Financial Holdings Inc	1,726	8,859	NVIDIA Corp	1,617
8,873	NVIDIA Corp	1,721	4,238	ABIOMED Inc	1,607
5,789	Carlisle Cos Inc	1,711	15,247	Exxon Mobil Corp	1,578
34,803	EQT Corp	1,660	6,627	Union Pacific Corp	1,417
22,622	Targa Resources Corp	1,629	23,838	Occidental Petroleum Corp	1,409
4,800	Alphabet Inc 'C'	1,623	5,023	Cigna Group	1,403
45,837	American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	1,615	4,010	Mastercard Inc 'A'	1,394
3,004	UnitedHealth Group Inc	1,565	6,645	Visa Inc 'A'	1,379

The CBI requires a Schedule of material changes in the composition of the portfolio during the financial year. These are defined as aggregate purchases of a security exceeding one per cent of the total value of purchases for the financial year and aggregate disposals greater than one per cent of the total value of sales. At a minimum the largest 20 purchases and 20 sales must be given or all purchases and sales if less than 20. A full listing of the portfolio changes for the financial year is available, upon request, at no cost from the Administrator.

# iSHARES PLC

## SCHEDULE OF MATERIAL PURCHASES AND SALES (UNAUDITED) (continued)

For the financial year ended 28 February 2023

iSHARES UK DIVIDEND UCITS ETF

Purchases Quantity	Investment	Cost GBP'000	Sales Quantity	Investment	Proceeds GBP'000
1,643,353	Persimmon Plc	27,819	934,356	British American Tobacco Plc	31,149
4,989,551	Barratt Developments Plc	26,140	7,598,475	BP Plc	30,534
17,790,979	Taylor Wimpey Plc	24,353	1,302,054	Shell Plc	26,689
725,323	Anglo American Plc	21,313	1,382,310	Imperial Tobacco Group Plc	26,338
1,394,207	Mondi Plc	20,335	623,351	Anglo American Plc	22,421
7,607,448	abrdn Plc	14,622	4,142,866	HSBC Holdings Plc	20,911
1,291,247	Vistry Group Plc	12,819	1,550,944	National Grid Plc	17,293
4,844,720	Direct Line Insurance Group Plc	11,863	2,222,463	BAE Systems Plc	16,416
210,853	Rio Tinto Plc	11,184	1,030,132	3i Group Plc	13,997
5,273,331	M&G Plc	11,140	1,232,197	WPP Plc	13,157
1,746,991	Phoenix Group Holdings Plc	11,133	8,231,865	Vodafone Group Plc	10,270
757,515	St James's Place Plc	10,745	243,504	Unilever Plc (2nd UK listed)	9,624
772,452	Antofagasta Plc	10,254	175,165	Rio Tinto Plc	9,358
504,232	Bellway Plc	10,115	490,559	GlaxoSmithKline Plc	7,902
4,154,251	International Distributions Services Plc	9,575	714,874	Close Brothers Group Plc	7,427
714,874	Close Brothers Group Plc	8,504	3,611,602	M&G Plc	7,382
1,558,861	HSBC Holdings Plc	8,316	388,609	SSE Plc	6,824
1,832,341	Aviva Plc	8,099	2,546,229	Legal & General Group Plc	6,750
454,681	Imperial Tobacco Group Plc	8,020	162,171	Berkeley Group Holdings Plc	6,698
2,436,207	Synthomer Plc	7,561	2,451,543	Tritax Big Box Plc (REIT)	5,902
2,714,274	Legal & General Group Plc	7,152	762,507	Drax Group Plc	5,532
1,504,940	Investec Plc	7,020	1,307,033	Aviva Plc	5,520
868,157	IG Group Holdings Plc	7,005	1,957,748	Haleon Plc	5,108
1,330,877	OSB Group Plc	6,932	777,011	Phoenix Group Holdings Plc	4,843
6,011,252	Vodafone Group Plc	6,744	1,878,277	Man Group Plc	4,603
988,905	Land Securities Group Plc (REIT)	6,668	1,689,119	Tesco Plc	4,580
2,783,766	Man Group Plc	6,371	2,989,722	Ferrexpo Plc	4,508
1,102,866	Redrow Plc	6,258			
1,308,587	British Land Co Plc (REIT)	6,185			
456,449	GSK Plc	6,185			
1,512,952	Micro Focus International Plc	5,963			
162,760	Unilever Plc (2nd UK listed)	5,952			
2,571,599	J Sainsbury Plc	5,897			
169,925	British American Tobacco Plc	5,685			
2,175,020	Tesco Plc	5,290			
158,802	Schroders Plc	5,140			
5,433,381	Centamin Plc	4,928			
3,269,753	Primary Health Properties Plc (REIT)	4,765			
7,029,314	Assura Plc (REIT)	4,661			
1,051,325	BP Plc	4,591			
2,306,418	Jupiter Fund Management Plc	4,556			



# iSHARES PLC

## CALENDARIO DE COMPRAS Y VENTAS DE MATERIALES (NO AUDITADO) (continuación)

Para el ejercicio finalizado el 28 de febrero de 2023

iSHARES UK DIVIDEND UCITS ETF (continuación)

El CBI requiere un programa de cambios significativos en la composición de la cartera durante el año financiero. Se definen como las compras agregadas de un valor superior al uno por ciento del valor total de las compras del ejercicio y las enajenaciones agregadas superiores al uno por ciento del valor total de las ventas. Como mínimo, se deben dar las 20 compras y 20 ventas más grandes o todas las compras y ventas si son menos de 20. Una lista completa de los cambios en la cartera para el ejercicio financiero está disponible, previa solicitud, sin costo alguno, al Administrador.

# iSHARES PLC

## INFORMATION FOR INVESTORS IN SWITZERLAND (UNAUDITED)

The following table summarises the performance on a calendar year basis for each Fund registered for distribution in Switzerland.

Further information on these performance measures and calculation methodologies used is detailed in the Performance summary section within the Investment Manager's Report. The currency of each class is listed in the Net asset value attributable to redeemable shareholders note to the financial statements.

Fund name	Launch date	2022		2021		2020	
		Fund return %	Benchmark index return %	Fund return %	Benchmark index return %	Fund return %	Benchmark index return %
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	Sep-13	0.12	0.78	1.32	1.65	0.71	0.76
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	May-03	(18.04)	(17.91)	(1.60)	(1.49)	11.07	11.30
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	Feb-19	0.98	1.04	(0.01)	0.05	0.93	0.97
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	Jun-06	(3.85)	(3.79)	(0.63)	(0.61)	3.14	3.17
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	Aug-19	(12.62)	(12.34)	(2.49)	(2.44)	7.91	8.02
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	Mar-03	(14.33)	(14.42)	(1.61)	(1.40)	2.83	2.89
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	Jun-06	(4.28)	(4.09)	(0.85)	(0.66)	(0.14)	0.06
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	Sep-10	(9.72)	(9.41)	2.97	3.18	0.92	1.65
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Nov-05	(9.73)	(9.66)	6.08	6.35	2.87	3.13
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	Mar-11	(6.41)	(6.60)	(0.85)	(0.61)	3.18	3.39
iShares AEX UCITS ETF	Nov-05	(11.83)	(11.59)	29.91	30.26	5.07	5.36
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	Jun-06	(2.26)	(1.86)	4.00	4.41	(10.16)	(9.62)
iShares China Large Cap UCITS ETF	Oct-04	(20.01)	(19.54)	(20.70)	(19.99)	10.06	11.15
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	Mar-04	(18.78)	(18.90)	(4.05)	(3.73)	8.92	9.07
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	Apr-00	4.62	4.67	18.31	18.40	(11.64)	(11.58)
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	Jun-14	(19.79)	(19.83)	(0.24)	(0.28)	18.35	18.39
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	Mar-02	(18.35)	(18.51)	28.37	28.16	18.01	17.75
iShares Euro Dividend UCITS ETF	Oct-05	(13.59)	(14.17)	24.03	23.46	(18.07)	(18.64)
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	Oct-04	(14.77)	(14.90)	16.40	16.49	1.66	1.83
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	Oct-04	(15.53)	(15.50)	21.68	21.76	8.34	8.28
iShares European Property Yield UCITS ETF	Nov-05	(37.81)	(37.99)	8.72	8.61	(8.79)	(8.98)
iShares FTSE 250 UCITS ETF	Mar-04	(17.81)	(17.39)	16.28	16.90	(4.99)	(4.55)
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	Sep-12	(16.84)	(16.72)	(3.11)	(2.89)	9.98	10.37
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	Nov-12	(12.51)	(12.18)	0.46	0.79	7.12	7.49
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	Oct-05	(21.94)	(21.57)	(8.92)	(8.42)	25.08	26.04
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	Nov-05	12.58	14.15	(18.21)	(17.40)	(20.03)	(19.02)
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	Nov-05	(20.13)	(20.09)	(2.64)	(2.54)	18.00	18.31
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	Apr-15	(12.09)	(12.19)	24.13	24.08	1.14	1.30
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	Jun-06	(12.44)	(12.58)	24.59	24.44	1.70	1.75
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	Oct-04	(17.10)	(16.65)	1.13	1.71	13.82	14.48
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Oct-13	(2.69)	(2.00)	12.85	13.60	8.96	9.73
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	Nov-05	(29.31)	(28.99)	(8.46)	(8.03)	43.46	44.69
iShares MSCI North America UCITS ETF	Jun-06	(19.59)	(19.53)	26.26	26.44	19.78	19.94
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	Oct-05	(29.52)	(29.05)	27.47	28.74	35.70	36.75
iShares MSCI World UCITS ETF	Oct-05	(18.31)	(18.14)	21.49	21.82	15.59	15.90
iShares UK Dividend UCITS ETF	Nov-05	(1.87)	(1.47)	23.19	24.23	(17.23)	(16.21)

## iSHARES PLC

### INFORMACIÓN PARA INVERSORES EN SUIZA (NO AUDITADA) (continuación)

El rendimiento pasado no es una guía para el rendimiento futuro y no debe ser el único factor a tener en cuenta a la hora de seleccionar un producto. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. Por lo tanto, el valor de su inversión y los ingresos de la misma variarán y no se puede garantizar el monto de su inversión inicial. Las cifras de rendimiento no tienen en cuenta los cargos y comisiones que puedan cobrarse en el momento de la suscripción o reembolso de las acciones. Los niveles y bases de tributación pueden cambiar de vez en cuando.

### TRANSACCIONES CON PERSONAS VINCULADAS (NO AUDITADAS)

De conformidad con los requisitos del CBI, el Gestor se asegurará de que todas las operaciones realizadas entre cada Fondo y el Gestor o Depositario de un Fondo, los delegados o subdelegados del Gestor o del Depositario (excluidos los subcustodios de las sociedades no pertenecientes al grupo designados por el Depositario) y cualquier sociedad asociada o del grupo del Gestor, Depositario, El delegado o subdelegado ("Personas Vinculadas") debe llevarse a cabo en condiciones de plena competencia y en el mejor interés de los accionistas.

Los Directores están convencidos de que existen acuerdos, como lo demuestran los procedimientos escritos, para garantizar que las obligaciones establecidas anteriormente se apliquen a todas las transacciones con Personas Vinculadas y que las transacciones con Personas Vinculadas celebradas durante el ejercicio financiero cumplan con esta obligación.

### COSTOS DE TRANSACCIÓN (NO AUDITADOS)

En el cuadro que figura a continuación se indican por separado los costes de transacción en los que ha incurrido cada Fondo para el ejercicio que finalizó el 28 de febrero de 2023. Estos incluyen todas las comisiones de los corredores, las tasas de liquidación, los derechos de timbre y los cargos por honorarios de los corredores sobre acciones, contratos de futuros negociados en bolsa y determinados instrumentos de deuda.

Fondo	Divisa	Valor '000	Fondo	Divisa	Valor '000
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	USD	55	iShares Euro Crecimiento total del mercado Gran UCITS ETF	EURO	126
iShares € Corp Bond Gran Capitalización UCITS ETF	EURO	1	iShares European Property Yield UCITS ETF	EURO	552
iShares £ Corp Bond 0-5 años UCITS ETF <sup>1</sup>	GBP	-	iShares FTSE 250 UCITS ETF	GBP	1,054
iShares AEX UCITS ETF	EURO	30	Bono iShares Global Corp UCITS ETF <sup>1</sup>	USD	-
Dividendo de iShares Asia Pacífico UCITS ETF	USD	290	iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	USD	1,092
iShares China de gran capitalización UCITS ETF	USD	867	iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	USD	113
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF <sup>1</sup>	GBP	-	iShares MSCI Europa del Este Capped UCITS ETF	USD	36
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	GBP	5,736	iShares MSCI AT UCITS ETF USD (Dist)	USD	1,348
iShares Core MSCI EN IMI UCITS ETF	USD	3,687	iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	GBP	10
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	USD	175	iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	EURO	235
Dividendo en euros de iShares UCITS ETF	EURO	458	iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	USD	19
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	EURO	273	iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD	48
iShares EURO STOXX Pequeño UCITS ETF	EURO	549	iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	USD	288

# iSHARES PLC

## COSTOS DE TRANSACCIÓN (NO AUDITADOS) (continuación)

Fondo	Divisa	Valor '000
iShares MSCI Norteamérica UCITS ETF	USD	22
iShares MSCI Taiwán UCITS ETF	USD	472
iShares MSCI World UCITS ETF	USD	123
Dividendo de iShares UK UCITS ETF	GBP	2,292

<sup>1</sup>Los costes de transacción inferiores a 500 se redondean a cero.

No todos los costos de transacción son identificables por separado. En el caso de determinados instrumentos de deuda, los costes de transacción se incluirán en el precio de compra y venta de la inversión y no se revelarán por separado.

## COMISIONES BLANDAS (NO AUDITADAS)

Durante el ejercicio financiero finalizado el 28 de febrero de 2023, el Gestor de Inversiones no celebró acuerdos de comisiones blandas en nombre de los Fondos.

## INVERSIONES CRUZADAS (NO AUDITADAS)

Al 28 de febrero de 2023, ningún Fondo de la Entidad mantenía inversiones de Umbrella cruzadas.

## EXPOSICIÓN GLOBAL (NO AUDITADA)

La Sociedad Gestora está obligada por reglamento a emplear un proceso de gestión de riesgos, que le permite controlar con precisión y gestionar la exposición global de las IED que cada Fondo obtiene como resultado de su estrategia («exposición global»).

La Sociedad Gestora utiliza la metodología conocida como "approach de compromiso" para medir la exposición global de cada Fondo y gestionar la pérdida potencial para ellos debido al riesgo de mercado.

El approach compromiso es una metodología que agrega el valor subyacente de mercado o nocional de la IED para determinar la exposición global de cada Fondo a la IED.

De conformidad con la normativa pertinente, la exposición global de un Fondo que utilice el approach de compromiso no debe superar el 100 % del valor liquidativo del Fondo.

## APALANCAMIENTO (NO AUDITADO)

El uso de IED puede exponer a un Fondo a un mayor grado de riesgo. En particular, los contratos de IED pueden ser muy volátiles, y la cuantía del margen inicial suele ser pequeña en relación con el tamaño del contrato, por lo que las transacciones pueden aprovecharse en términos de exposición al mercado. Un movimiento relativamente pequeño del mercado puede tener un impacto potencialmente mayor en la IED que en los bonos estándar o en las acciones. Por lo tanto, las posiciones apalancadas de IED pueden aumentar la volatilidad de un fondo.

# ISHARES PLC

## INFORME SOBRE REMUNERACIONES (NO AUDITADO)

Las siguientes divulgaciones se realizan con respecto a las políticas de remuneración del grupo BlackRock ("BlackRock"), tal como se aplican a BlackRock Asset Management Ireland Limited (el "Gestor"). La información se realiza de conformidad con la Directiva 2009/65/CE por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en securities mobiliario (en lo sucesivo, «UCITS»), en su versión modificada, en particular por la Directiva 2014/91/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014 (en lo sucesivo, «la Directiva»), y las «Directrices sobre políticas de remuneración sólidas en el marco de la Directiva OICITS y AIFMD» emitida por la Autoridad Europea de Valores y Mercados.

La Política de Remuneración de BlackRock UCITS (la "Política de Remuneración de UCITS") se aplicará a las entidades del EEE del grupo BlackRock autorizadas como gestoras de fondos OICITS de conformidad con la Directiva, y garantizará el cumplimiento de los requisitos del artículo 14b de la Directiva, y a las entidades del Reino Unido del grupo BlackRock autorizadas por la FCA como gestoras de un fondo UCITS del Reino Unido.

La Gestora ha adoptado la Política de Remuneración de UCITS, cuyo resumen se resume a continuación.

### Gobernanza de la remuneración

La gobernanza de la remuneración de BlackRock en EMEA funciona como una estructura escalonada que incluye: (a) el Comité de Desarrollo de la Dirección y Compensación ("MDCC") (que es el comité de remuneración global e independiente de BlackRock, Inc.); y (b) el consejo de administración del gestor (el "Consejo de gestión"). Estos organismos son responsables de la determinación periódica de la política de remuneración de BlackRock y de su aplicación.

La implementación de la política de remuneración está sujeta anualmente a una revisión central e independiente para verificar el cumplimiento de las políticas y procedimientos de remuneración adoptados por el MDCC y por el Consejo de Administración. La revisión más reciente no encontró problemas fundamentales. La divulgación de la remuneración es producida y propiedad de MDCC y el Consejo de Administración.

En 2022 no se han producido cambios sustanciales en la política de remuneraciones.

### a) MDCC

Los propósitos del MDCC incluyen:

- Supervisión de:
  - los programas de compensación ejecutiva de BlackRock;
  - los planes de beneficios para empleados de BlackRock; y
  - cualquier otro plan de compensación que BlackRock pueda establecer de vez en cuando para el cual el MDCC se considere administrador;
- revisar y discutir la discusión y el análisis de compensación incluidos en la declaración anual de representación de BlackRock, Inc. con la gerencia y aprobar el informe de MDCC para su inclusión en la declaración de poder;
- revisar, evaluar y hacer informes y recomendaciones a la Junta Directiva de BlackRock, Inc. (la "Junta Directiva de BlackRock, Inc."), según corresponda, sobre el desarrollo del talento y la planificación de la sucesión de BlackRock, con énfasis en el desempeño y la sucesión en los niveles gerenciales más altos; y
- Apoyar a los consejos de administración de las entidades reguladas de EMEA de la Entidad en el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con la remuneración, supervisando el diseño y la implementación de la política de remuneración de EMEA de acuerdo con la normativa aplicable.

El MDCC contrata directamente a su propio consultor independiente de compensación, Semler Brossy Consulting Group LLC, que no tiene ninguna relación con BlackRock, Inc. o la Junta Directiva de BlackRock, Inc. que interfiera con su capacidad para proporcionar asesoramiento independiente al MDCC en asuntos de compensación.

El MDCC contrata directamente a su propio consultor independiente de compensación, Semler Brossy Consulting Group LLC, que no tiene ninguna relación con BlackRock, Inc. o la Junta Directiva de BlackRock, Inc. que interfiera con su capacidad para proporcionar asesoramiento independiente al MDCC en asuntos de compensación.

# iSHARES PLC

## INFORME SOBRE REMUNERACIONES (NO AUDITADO) (continuación)

La Junta Directiva de BlackRock, Inc. ha determinado que todos los miembros de la MDCC son "independientes" en el sentido de las normas de cotización de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), que exige que cada uno cumpla con una norma de "director no empleado".

El MDCC celebró 7 reuniones durante 2022. La carta de MDCC está disponible en el sitio web de BlackRock, Inc. ([www.blackrock.com](http://www.blackrock.com)).

A través de sus revisiones periódicas, la MDCC sigue estando satisfecha con los principios de la política de compensación y approach de BlackRock.

### b) El Consejo de Administración

El Consejo de Administración tiene la tarea de supervisar y supervisar la Política de Remuneración de UCITS en la medida en que se aplica al Gestor y a su Personal Identificado.

#### Proceso de toma de decisiones

Las decisiones de remuneración de los empleados se toman una vez al año, en enero siguiente al final del año de desempeño. Este calendario permite considerar los resultados financieros de todo el año junto con otras metas y objetivos no financieros. Aunque el marco para la toma de decisiones en materia de remuneración está vinculado al rendimiento financiero, se utiliza una discrecionalidad significativa para determinar la remuneración variable individual en función de la consecución de los resultados estratégicos y operativos y de otras consideraciones, como las capacidades de gestión y liderazgo.

No se establecen fórmulas fijas ni se utilizan puntos de referencia fijos para determinar los incentivos anuales. A la hora de determinar los importes específicos de las remuneraciones individuales, se tienen en cuenta una serie de factores, entre los que se incluyen las metas y los objetivos no financieros y el rendimiento financiero y de inversión general. Estos resultados se consideran en su conjunto sin ninguna ponderación específica, y no existe una correlación directa entre ninguna medida de rendimiento concreta y el incentivo anual resultante. La remuneración variable concedida a una persona o personas físicas por un año de rendimiento determinado también podrá ser nula.

Los premios de incentivo anuales se pagan de un fondo de bonificación.

El tamaño del fondo de bonificación proyectado, incluidos los premios en efectivo y en acciones, es revisado a lo largo del año por el MDCC y el fondo de bonificación total final se aprueba después de fin de año. Como parte de esta revisión, el MDCC recibe información financiera real y proyectada a lo largo del año, así como información final de fin de año. La información financiera que el MDCC recibe y considera incluye el estado de resultados proyectado para el año en curso y otras medidas financieras en comparación con los resultados del año anterior y el presupuesto del año en curso. Además, el MDCC revisa otras métricas del rendimiento financiero de BlackRock (por ejemplo, el inflows neto de los activos bajo gestión y el rendimiento de las inversiones), así como información sobre las condiciones del mercado y los niveles de compensación competitivos.

El MDCC considera regularmente la recomendación de la gerencia en cuanto al porcentaje de ingresos operativos previos al incentivo que se acumulará y reflejará como un gasto de compensación a lo largo del año para la parte en efectivo del fondo total de bonificación anual (la "tasa de acumulación"). La tasa de acumulación de la parte en efectivo del fondo total de bonificaciones anuales puede ser modificada por el MDCC durante el año en función de su revisión de la información financiera descrita anteriormente. El MDCC no aplica ninguna ponderación o fórmula en particular a la información que considera al determinar el tamaño del fondo de bonificación total o las acumulaciones realizadas para la parte en efectivo del fondo de bonificación total.

Una vez finalizado el año de desempeño, el MDCC aprueba el monto final del fondo de bonificación.

Como parte del proceso de revisión de fin de año, los departamentos de Riesgo Empresarial y Cumplimiento Normativo informan al MDCC sobre cualquier actividad, incidente o evento que justifique consideración en la toma de decisiones de compensación.

Las personas físicas no participan en la fijación de su propia remuneración.

# iSHARES PLC

## INFORME SOBRE REMUNERACIONES (NO AUDITADO) (continuación)

### Funciones de control

Cada una de las funciones de control (Riesgo Empresarial, Legal y Cumplimiento, y Auditoría Interna) tiene su propia estructura organizativa que es independiente de las unidades de negocio y, por lo tanto, los miembros del personal en funciones de control son remunerados independientemente de los negocios que supervisan. El jefe de cada función de control es miembro del Comité Ejecutivo Global ("GEC"), el comité de gestión global, o tiene la obligación de informar al consejo de administración de BlackRock Group Limited, la empresa matriz de todas las entidades reguladas de BlackRock para EMEA, incluido el Gestor.

Los fondos de bonificación funcionales se determinan con referencia al rendimiento de cada función individual. La remuneración de los miembros superiores de las funciones de control es supervisada directamente por el MDCC.

### Relación entre la remuneración y el rendimiento

Existe una filosofía clara y bien definida de remuneración por desempeño y programas de remuneración que están diseñados para cumplir los siguientes objetivos clave, como se detalla a continuación:

- equilibrar adecuadamente los resultados financieros de BlackRock entre accionistas y empleados;
- atraer, retener y motivar a los empleados capaces de hacer contribuciones significativas al éxito a largo plazo de la empresa;
- alinear los intereses de los empleados senior con los de los accionistas mediante la adjudicación de BlackRock Inc.'s como una parte significativa de los premios de incentivos anuales y a largo plazo;
- controlar los costos fijos asegurando que los gastos de compensación varíen con la rentabilidad;
- vincular una parte significativa de la compensación total de un empleado con el desempeño financiero y operativo de la empresa;
- promover una gestión de riesgos sólida y eficaz en todas las categorías de riesgos, incluido el riesgo de sostenibilidad;
- desalentar la asunción excesiva de riesgos (relacionados con la sostenibilidad o de otro tipo); y
- Asegurar que los intereses de los clientes no se vean afectados negativamente por la remuneración otorgada a corto, mediano y/o largo plazo.

Impulsar una cultura de alto rendimiento depende de la capacidad de medir el rendimiento en función de los objetivos, valores y comportamientos de forma clara y coherente. Los gerentes utilizan una escala de calificación de 5 puntos para proporcionar una evaluación general del desempeño de un empleado, y los empleados también proporcionan una autoevaluación. La calificación general y final se concilia durante la evaluación del desempeño de cada empleado. Los empleados son evaluados en función de la forma en que se alcanza el rendimiento, así como del rendimiento absoluto en sí.

De acuerdo con la filosofía de pago por desempeño, las calificaciones se utilizan para diferenciar y recompensar el desempeño individual, pero no predeterminan los resultados de la compensación. Las decisiones de compensación siguen siendo discretionales y se toman como parte del proceso de compensación de fin de año.

A la hora de fijar los niveles de remuneración se tienen en cuenta otros factores, así como el rendimiento individual, que pueden incluir:

- el rendimiento del Gestor, de los fondos gestionados por el Gestor y/o del departamento funcional correspondiente;
- factores relevantes para un empleado individualmente, las relaciones con clientes y colegas, el trabajo en equipo, las habilidades, cualquier problema de conducta y, sujeto a cualquier política aplicable, el impacto que cualquier licencia relevante pueda tener en la contribución al negocio);
- la gestión del riesgo dentro de los perfiles de riesgo apropiados para los clientes de BlackRock;
- necesidades estratégicas del negocio, incluidas las intenciones relativas a la retención;
- inteligencia de mercado;
- criticidad para el negocio; y
- Apoyar los enfoques de la firma sobre los factores ambientales, sociales y de gobernanza, así como sobre la diversidad, la equidad y la inclusión.



# iSHARES PLC

## INFORME SOBRE REMUNERACIONES (NO AUDITADO) (continuación)

### Relación entre la remuneración y el rendimiento (continuación)

Una herramienta principal del producto es la gestión de riesgos y, si bien los empleados son compensados por su sólido desempeño en la gestión de los activos de los clientes, se les exige que gestionen el riesgo dentro de los perfiles de riesgo apropiados para sus clientes. Por lo tanto, los empleados no son recompensados por participar en transacciones de alto riesgo fuera de los parámetros establecidos. Las prácticas de remuneración no proporcionan incentivos indebidos para la planificación a corto plazo o las recompensas financieras a corto plazo, no recompensan el riesgo irrazonable y proporcionan un equilibrio razonable entre los numerosos y sustanciales riesgos inherentes a la actividad de la gestión de inversiones, la gestión de riesgos y los servicios de asesoramiento.

BlackRock opera un modelo de compensación total para la remuneración que incluye un salario base, que es contractual, y un esquema de bonificación discrecional.

BlackRock opera un esquema de bonificación discrecional anual. Aunque todos los empleados son elegibles para ser considerados para una bonificación discrecional, no existe ninguna obligación contractual de otorgar ningún premio a un empleado en virtud de su plan de bonificación discrecional. En el ejercicio de la facultad discrecional de conceder una prima discrecional, podrán tenerse en cuenta los factores enumerados anteriormente (bajo el epígrafe "Relación entre la remuneración y el rendimiento"), además de cualquier otra cuestión que sea pertinente para el ejercicio de la facultad discrecional en el transcurso del año de rendimiento.

Los premios de bonificaciones discretionales para todos los empleados, incluidos los funcionarios ejecutivos, están sujetos a una directriz que determina la parte pagada en efectivo y la parte pagada en acciones de BlackRock, Inc., y están sujetos a condiciones adicionales de adquisición de derechos o recuperación. Las adjudicaciones de acciones están sujetas a un ajuste adicional del rendimiento a través de la variación en el precio de las acciones de BlackRock, Inc. durante el período de consolidación. A medida que aumenta la remuneración anual total, una mayor parte se difiere en existencias. El MDCC adoptó esta approach en 2006 para aumentar sustancialmente el valor de retención y la alineación de los accionistas del paquete de compensación para los empleados elegibles, incluidos los funcionarios ejecutivos. La parte diferida en acciones se transfiere en tres cuotas iguales a lo largo de los tres años siguientes a la concesión.

Como complemento a la bonificación discrecional anual descrita anteriormente, se pueden otorgar premios de acciones a personas seleccionadas para proporcionar una mayor vinculación con los resultados comerciales futuros. Estos premios de incentivos a largo plazo se han establecido individualmente para proporcionar un incentivo significativo para el desempeño continuo durante un período de varios años, reconociendo el alcance del rol, la experiencia empresarial y las habilidades de liderazgo de la persona.

Los líderes sénior seleccionados son elegibles para recibir premios basados en acciones ajustados al desempeño del "BlackRock Performance Incentive Plan" ("BPIP"). Las adjudicaciones realizadas a partir del BPIP tienen un período de rendimiento de tres años basado en una medición del margen operativo ajustado<sup>1</sup> y el crecimiento orgánico de los ingresos<sup>2</sup>. La determinación del pago se realizará en función de los logros de la empresa en relación con los resultados financieros previstos al final del período de desempeño. El número máximo de acciones que se pueden ganar es del 165% del premio en aquellas situaciones en las que ambas métricas alcancen objetivos financieros predeterminados. No se ganarán acciones cuando el rendimiento financiero de la empresa en las dos métricas anteriores esté por debajo de un umbral de rendimiento predeterminado. Estas métricas han sido seleccionadas como medidas clave del valor para los accionistas que perduran a lo largo de los ciclos de mercado.

Un número limitado de profesionales de la inversión tienen una parte de su bono discrecional anual (como se describió anteriormente) otorgado como efectivo diferido que teóricamente rastrea la inversión en productos seleccionados administrados por el empleado. La intención de estos premios es alinear a los profesionales de la inversión con los rendimientos de inversión de los productos que gestionan a través del aplazamiento de la compensación en esos productos. Los clientes y los evaluadores externos han visto cada vez más favorablemente aquellos productos en los que los inversores clave tienen "piel en el juego" a través de importantes inversiones personales.

### Personal Identificado

La Política de Remuneraciones de UCITS establece el proceso que se aplicará para identificar al personal como Personal Identificado, entendiéndose por categorías de personal del Gestor, incluidos los altos directivos, los que asumen riesgos, las funciones de control y cualquier empleado que reciba una remuneración total que lo sitúe en el mismo tramo de remuneración que la alta dirección y los que asumen riesgos, cuyas actividades profesionales tengan un impacto significativo en los perfiles de riesgo del Gestor o de los fondos que gestiona.

<sup>1</sup>AsAjustadoMargen de Operación: Tal como se informa en las presentaciones externas de BlackRock, refleja los Ingresos de Operación ajustados divididos por los Ingresos Totales netos de gastos de distribución y servicio y amortización de las comisiones de ventas diferidas. <sup>2</sup>Crecimiento orgánico de los ingresos: Igual a las nuevas tarifas base netas más los nuevos ingresos netos de Aladdin generados en el año (en dólares).

# iSHARES PLC

## INFORME SOBRE REMUNERACIONES (NO AUDITADO) (continuación)

### Personal identificado (continuación)

La lista del personal identificado estará sujeta a revisión periódica, siendo revisada formalmente en caso de, entre otros:

- cambios organizativos;
- nuevas iniciativas empresariales;
- cambios en las listas de funciones de influencia significativa;
- cambios en las responsabilidades de los roles; y
- Revisión de la dirección regulatoria.

### Divulgación de información cuantitativa sobre remuneración

En virtud de la Directiva, el gestor está obligado a revelar información cuantitativa sobre la remuneración. Estas divulgaciones se realizan en línea con la interpretación de BlackRock de la guía regulatoria actualmente disponible sobre divulgaciones de remuneración cuantitativa. A medida que se desarrollen las prácticas regulatorias o de mercado, BlackRock puede considerar apropiado realizar cambios en la forma en que se calculan las divulgaciones cuantitativas de remuneración. Cuando se realicen dichos cambios, esto puede dar lugar a que las divulgaciones en relación con un fondo no sean comparables a las divulgaciones realizadas en el año anterior, o en relación con otras divulgaciones de fondos de BlackRock en ese mismo año.

Las divulgaciones se proporcionan en relación con: a) el personal del Gerente; b) el personal directivo superior; y c) el personal que tenga la capacidad de influir sustancialmente en el perfil de riesgo del Fondo, incluidas las personas que, aunque no estén empleadas por el Gestor, estén designadas por su empleador para prestar servicios al Gestor.

Todas las personas incluidas en las cifras agregadas divulgadas son recompensadas de acuerdo con la política de remuneración de BlackRock por sus responsabilidades en el área de negocio relevante de BlackRock. Dado que todas las personas tienen una serie de esferas de responsabilidad, en las cifras totales divulgadas sólo se incluye la parte de la remuneración por los servicios prestados por esas personas atribuible a la Caja.

Los miembros del personal y la alta dirección del Gestor suelen prestar servicios relacionados tanto con OICVM como con otros OICVM en relación con múltiples fondos, clientes y funciones del Gestor y en todo el grupo BlackRock más amplio. Por el contrario, los miembros del personal y los altos directivos del grupo BlackRock en general pueden prestar tanto OICITS como no OICITS servicios conexos con respecto a múltiples fondos, clientes y funciones del grupo BlackRock en general y del Gestor. Por lo tanto, las cifras divulgadas son una suma de la parte de la remuneración atribuible al Gestor de cada individuo de acuerdo con una metodología de prorrateo objetiva que reconoce la naturaleza de servicios múltiples del Gestor y del grupo BlackRock en general. En consecuencia, las cifras no son representativas de la remuneración real de ninguna persona ni de su estructura de remuneración.

El importe de la remuneración total concedida al personal de la Gestora en relación con el ejercicio financiero de la Gestora que finaliza el 31 de diciembre de 2022 es de 220,4 millones de USD. Esta cifra se compone de una remuneración fija de USD 118,0 millones y una remuneración variable de USD 102,4 millones. Hubo un total de 3.940 beneficiarios de la remuneración descrita anteriormente.

El importe de la remuneración agregada concedida por la gestora en relación con el ejercicio financiero de la gestora que finalizó el 31 de diciembre de 2022 a su alta dirección fue de 21,6 millones de USD, y a otros miembros de su personal cuyas acciones puedan tener un impacto significativo en el perfil de riesgo de la gestora o de sus fondos fue de 30,8 millones de USD. Estas cifras se refieren a todo el Gestor y no a la Entidad.

# iSHARES PLC

## GESTIÓN EFICIENTE DE CARTERAS Y OPERACIONES DE FINANCIACIÓN DE VALORES (NO AUDITADAS)

### Técnicas eficientes de gestión de carteras

La Entidad podrá, en nombre de cada Fondo y con sujeción a las condiciones y dentro de los límites establecidos por la ICC, emplear técnicas e instrumentos relativos a securities transferibles con fines de gestión eficiente de la cartera. Las operaciones con fines de gestión eficiente de carteras podrán realizarse con vistas a lograr una reducción del riesgo, una reducción de los costes o la generación de capital o ingresos adicionales para el Fondo con un nivel de riesgo adecuado, teniendo en cuenta el perfil de riesgo del Fondo de que se trate y las disposiciones generales de la Directiva. Estas técnicas e instrumentos pueden incluir inversiones en IED, como futuros sobre tipos de interés y bonos (que pueden utilizarse para gestionar el riesgo de tipo de interés), futuros sobre índices (que pueden utilizarse para gestionar los flujos de efectivo a corto plazo), opciones (que pueden utilizarse para lograr una mayor eficacia en función de los costos, por ejemplo, cuando la adquisición de la opción es más rentable que la compra del activo subyacente), swaps (que pueden utilizarse para gestionar el riesgo de tipo de cambio) e inversiones en instrumentos del mercado monetario y/o sistemas de inversión colectiva del mercado monetario. Podrán desarrollarse nuevas técnicas e instrumentos que puedan ser adecuados para su uso por parte de la Entidad, y la Entidad (con sujeción a los requisitos del Banco Central) podrá emplear dichas técnicas e instrumentos.

Un Fondo podrá celebrar acuerdos de préstamo, recompra y/o recompra inversa de securities con el fin de lograr una gestión eficiente de la cartera, con sujeción a las condiciones y límites establecidos en el Reglamento UCITS del Banco Central y de conformidad con los requisitos del CBI.

La exposición subyacente obtenida a través de IED y la identidad de las contrapartes de estas IED al final del ejercicio se revelan en el calendario de inversiones del Fondo correspondiente.

### Préstamo de valores

Todas las transacciones de préstamo securities realizadas por cada Fondo están sujetas a un acuerdo legal por escrito entre cada Fondo y el agente prestamista securities, BlackRock Advisors (UK) Limited, una parte vinculada a la Entidad, y por separado entre el agente prestamista securities y la contraparte prestataria aprobada. Las garantías recibidas a cambio de securities prestadas se transfieren en virtud de un acuerdo de transferencia de titularidad y se entregan y mantienen en una cuenta con un administrador de garantías tripartito a nombre del Depositario en nombre de cada Fondo. Las garantías recibidas se separan de los activos pertenecientes al depositario de cada fondo o al agente de crédito securities.

En el cuadro siguiente se detalla el valor de los securities en préstamo como proporción del total de activos prestables y del valor liquidativo de cada Fondo, a 28 de febrero de 2023. El total de activos prestables representa el valor agregado de los activos que forman parte del programa de préstamos securities de una Caja. Esto excluye cualquier activo en poder del Fondo que no se considere prestable debido a cualquier restricción de mercado, regulatoria, de inversión o de otro tipo.

Fondo	Divisa	Valores en préstamo	
		% de los préstamos de los activos NAV	% de los préstamos de los activos NAV
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	USD	0.77	0.69
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	USD	3.15	2.90
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	USD	53.29	37.39
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	USD	79.24	69.73
iShares \$ Treasury Bond ETF	USD	1.64	1.53
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	EURO	18.70	17.72
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	EURO	65.80	55.12
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	EURO	29.92	27.50
iShares € Inflation Linked Govt Bond ETF	EURO	42.37	39.95
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	GBP	7.04	6.53
iShares AEX UCITS ETF	EURO	24.80	23.59
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	USD	32.60	30.91
iShares China Large Cap UCITS ETF	USD	15.05	14.40

# iSHARES PLC

## EFFICIENT PORTFOLIO MANAGEMENT AND SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS (UNAUDITED) (continued)

### Securities lending (continued)

Fund	Currency	Securities on loan	
		% of lendable assets	% of NAV
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	GBP	6.99	6.52
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	GBP	3.36	3.18
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	USD	20.68	11.28
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	USD	5.42	5.15
iShares Euro Dividend UCITS ETF	EUR	16.65	15.62
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	EUR	27.62	25.30
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	EUR	34.96	33.13
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	EUR	12.24	11.61
iShares European Property Yield UCITS ETF	EUR	30.85	29.06
iShares FTSE 250 UCITS ETF	GBP	22.87	21.19
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	USD	7.51	6.90
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	15.76	14.56
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	USD	12.58	10.68
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	USD	12.24	7.06
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	GBP	15.23	14.34
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	EUR	17.54	16.59
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	USD	35.99	33.60
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD	29.05	25.79
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	USD	4.99	4.63
iShares MSCI North America UCITS ETF	USD	5.18	4.90
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	USD	16.43	9.80
iShares MSCI World UCITS ETF	USD	13.07	12.34
iShares UK Dividend UCITS ETF	GBP	8.45	7.92

The total income earned from securities lending transactions is split between the relevant Fund and the Securities Lending Agent. Each Fund receives 62.5% while securities lending agent receives 37.5% of such income with all operational costs borne out of the securities lending agent's share.

The following tables detail the value of securities on loan (individually identified in the relevant Fund's Schedule of Investments), analysed by counterparty as at 28 February 2023.

Counterparty	Counterparty's country of establishment	Amount on loan	Collateral received
		USD'000	USD'000
<b>iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF</b>			
UBS AG	Switzerland	1,461	1,599
Citigroup Global Markets Ltd	United Kingdom	110	115
J.P. Morgan Securities Plc	United Kingdom	79	87
<b>Total</b>		<b>1,650</b>	<b>1,801</b>

# iSHARES PLC

## EFFICIENT PORTFOLIO MANAGEMENT AND SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS (UNAUDITED) (continued)

### Securities lending (continued)

Counterparty	Counterparty's country of establishment	Amount on loan	Collateral received
<b>iShares \$ Corp Bond UCITS ETF</b>		<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Zürcher Kantonalbank	Switzerland	70,105	77,508
Morgan Stanley & Co. International Plc	United Kingdom	25,783	27,124
UBS AG	Switzerland	20,887	22,873
BNP Paribas SA	France	19,067	20,006
J.P. Morgan Securities Plc	United Kingdom	18,296	20,074
Deutsche Bank AG	Germany	17,211	18,216
Barclays Bank Plc	United Kingdom	16,231	17,124
Nomura International Plc	United Kingdom	15,149	16,193
Citigroup Global Markets Ltd	United Kingdom	2,312	2,420
Credit Suisse International	Switzerland	775	812
<b>Total</b>		<b>205,816</b>	<b>222,350</b>
<b>iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF</b>		<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Societe Generale SA	France	1,436,745	1,598,922
HSBC Bank Plc	United Kingdom	1,263,011	1,382,246
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	419,603	461,740
Banco Santander SA	Spain	202,238	224,328
<b>Total</b>		<b>3,321,597</b>	<b>3,667,236</b>
<b>iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF</b>		<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Societe Generale SA	France	1,461,230	1,626,171
HSBC Bank Plc	United Kingdom	1,186,930	1,291,127
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	1,145,436	1,256,626
Natixis SA	France	942,402	1,036,341
Zürcher Kantonalbank	Switzerland	748,595	826,540
Banco Santander SA	Spain	638,509	708,254
The Bank of Nova Scotia	Canada	170,617	181,093
Barclays Capital Securities Ltd	United Kingdom	142,268	152,564
ING Bank NV	Netherlands	88,504	98,289
UBS AG	Switzerland	7,676	8,492
<b>Total</b>		<b>6,532,167</b>	<b>7,185,497</b>
<b>iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF</b>		<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Societe Generale SA	France	3,163	3,520
Banco Santander SA	Spain	1,946	2,159
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	33	36
<b>Total</b>		<b>5,142</b>	<b>5,715</b>

# iSHARES PLC

## EFFICIENT PORTFOLIO MANAGEMENT AND SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS (UNAUDITED) (continued)

### Securities lending (continued)

Counterparty	Counterparty's country of establishment	Amount on loan	Collateral received
<b>iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF</b>		<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
Barclays Bank Plc	United Kingdom	195,985	206,766
Goldman Sachs International	United Kingdom	90,707	95,478
J.P. Morgan Securities Plc	United Kingdom	54,354	61,380
Deutsche Bank AG	Germany	28,105	29,747
Citigroup Global Markets Ltd	United Kingdom	25,887	27,089
Merrill Lynch International	United Kingdom	14,301	15,065
BNP Paribas SA	France	13,303	13,961
Societe Generale SA	France	12,979	13,688
RBC Europe Limited	United Kingdom	9,508	10,032
Zürcher Kantonalbank	Switzerland	7,433	8,218
Morgan Stanley & Co. International Plc	United Kingdom	6,103	6,421
UBS AG	Switzerland	5,051	5,458
Credit Suisse International	Switzerland	3,894	4,082
Banco Santander SA	Spain	3,326	3,739
HSBC Bank Plc	United Kingdom	2,494	2,647
The Bank of Nova Scotia	Canada	1,337	1,500
Nomura International Plc	United Kingdom	1,366	1,460
<b>Total</b>		<b>476,133</b>	<b>506,731</b>
<b>iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF</b>		<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
Societe Generale SA	France	502,440	542,747
Morgan Stanley & Co. International Plc	United Kingdom	87,364	90,560
BNP Paribas SA	France	66,573	70,523
The Bank of Nova Scotia	Canada	49,192	52,728
Citigroup Global Markets Ltd	United Kingdom	43,617	45,635
Nomura International Plc	United Kingdom	39,408	40,924
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	19,137	20,511
J.P. Morgan Securities Plc	United Kingdom	790	867
<b>Total</b>		<b>808,521</b>	<b>864,495</b>

# iSHARES PLC

## EFFICIENT PORTFOLIO MANAGEMENT AND SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS (UNAUDITED) (continued)

### Securities lending (continued)

Counterparty	Counterparty's country of establishment	Amount on loan	Collateral received
<b>iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>		<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
Goldman Sachs International	United Kingdom	349,221	367,247
J.P. Morgan Securities Plc	United Kingdom	245,768	274,419
Barclays Bank Plc	United Kingdom	236,794	249,824
Morgan Stanley & Co. International Plc	United Kingdom	85,731	90,190
Merrill Lynch International	United Kingdom	66,740	69,453
BNP Paribas SA	France	62,974	66,075
Credit Suisse International	Switzerland	47,003	49,271
Deutsche Bank AG	Germany	35,353	37,418
Citigroup Global Markets Ltd	United Kingdom	32,097	33,587
RBC Europe Limited	United Kingdom	20,098	21,204
HSBC Bank Plc	United Kingdom	19,960	21,180
ING Bank NV	Netherlands	15,669	16,403
UBS AG	Switzerland	13,126	14,184
Societe Generale SA	France	13,009	13,720
Zürcher Kantonalbank	Switzerland	8,309	9,186
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	301	391
The Bank of Nova Scotia	Canada	256	284
<b>Total</b>		<b>1,252,409</b>	<b>1,334,036</b>
<b>iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF</b>		<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
Societe Generale SA	France	547,146	602,803
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	78,757	84,411
J.P. Morgan Securities Plc	United Kingdom	14,564	15,979
Banco Santander SA	Spain	6,262	6,934
<b>Total</b>		<b>646,729</b>	<b>710,127</b>
<b>iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF</b>		<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>
Barclays Bank Plc	United Kingdom	40,049	42,253
Merrill Lynch International	United Kingdom	17,021	17,930
J.P. Morgan Securities Plc	United Kingdom	13,870	15,255
Goldman Sachs International	United Kingdom	13,293	13,980
RBC Europe Limited	United Kingdom	9,233	9,741
BNP Paribas SA	France	5,486	5,756
Citigroup Global Markets Ltd	United Kingdom	3,847	4,026
Morgan Stanley & Co. International Plc	United Kingdom	3,244	3,413
UBS AG	Switzerland	2,922	3,157
Deutsche Bank AG	Germany	1,363	1,443
Nomura International Plc	United Kingdom	500	534
<b>Total</b>		<b>110,828</b>	<b>117,488</b>



# iSHARES PLC

## EFFICIENT PORTFOLIO MANAGEMENT AND SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS (UNAUDITED) (continued)

### Securities lending (continued)

Counterparty	Counterparty's country of establishment	Amount on loan	Collateral received
<b>iShares AEX UCITS ETF</b>		<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
HSBC Bank Plc	United Kingdom	134,749	146,603
Morgan Stanley & Co. International Plc	United Kingdom	6,669	7,057
J.P. Morgan Securities Plc	United Kingdom	5,923	6,691
Merrill Lynch International	United Kingdom	2,258	2,460
UBS AG	Switzerland	1,392	1,610
Goldman Sachs International	United Kingdom	1,026	1,150
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	315	350
Barclays Capital Securities Ltd	United Kingdom	67	75
<b>Total</b>		<b>152,399</b>	<b>165,996</b>
<b>iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF</b>		<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Merrill Lynch International	United Kingdom	45,334	49,400
UBS AG	Switzerland	18,061	20,894
Goldman Sachs International	United Kingdom	14,817	16,616
Societe Generale SA	France	12,772	14,400
Macquarie Bank Limited	Australia	11,099	12,944
Morgan Stanley & Co. International Plc	United Kingdom	10,223	10,817
Citigroup Global Markets Ltd	United Kingdom	4,332	4,801
HSBC Bank Plc	United Kingdom	2,425	2,638
J.P. Morgan Securities Plc	United Kingdom	2,343	2,647
Barclays Capital Securities Ltd	United Kingdom	737	827
<b>Total</b>		<b>122,143</b>	<b>135,984</b>
<b>iShares China Large Cap UCITS ETF</b>		<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
HSBC Bank Plc	United Kingdom	42,860	46,628
J.P. Morgan Securities Plc	United Kingdom	11,450	12,935
UBS AG	Switzerland	10,653	12,324
Merrill Lynch International	United Kingdom	5,763	6,280
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapore	4,957	5,460
Morgan Stanley & Co. International Plc	United Kingdom	4,940	5,228
Goldman Sachs International	United Kingdom	4,424	4,961
Societe Generale SA	France	3,456	3,896
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	463	514
Nomura International Plc	United Kingdom	281	311
Credit Suisse International	Switzerland	235	263
<b>Total</b>		<b>89,482</b>	<b>98,800</b>

# iSHARES PLC

## EFFICIENT PORTFOLIO MANAGEMENT AND SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS (UNAUDITED) (continued)

### Securities lending (continued)

Counterparty	Counterparty's country of establishment	Amount on loan	Collateral received
<b>iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF</b>		<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>
Barclays Bank Plc	United Kingdom	61,412	64,789
Morgan Stanley & Co. International Plc	United Kingdom	13,403	14,100
Merrill Lynch International	United Kingdom	9,130	9,618
Citigroup Global Markets Ltd	United Kingdom	8,625	9,025
Goldman Sachs International	United Kingdom	7,715	8,114
Deutsche Bank AG	Germany	7,223	7,645
J.P. Morgan Securities Plc	United Kingdom	6,948	7,921
Credit Suisse International	Switzerland	1,326	1,391
RBC Europe Limited	United Kingdom	856	903
<b>Total</b>		<b>116,638</b>	<b>123,506</b>
<b>iShares Core FTSE 100 UCITS ETF</b>		<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>
The Bank of Nova Scotia	Canada	121,054	133,909
Barclays Capital Securities Ltd	United Kingdom	53,886	60,429
Citigroup Global Markets Ltd	United Kingdom	43,736	48,474
Goldman Sachs International	United Kingdom	35,862	40,215
HSBC Bank Plc	United Kingdom	33,335	36,267
Societe Generale SA	France	31,608	35,638
Merrill Lynch International	United Kingdom	10,977	11,961
Banco Santander SA	Spain	10,011	11,085
UBS AG	Switzerland	8,996	10,407
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	6,416	7,126
Morgan Stanley & Co. International Plc	United Kingdom	4,085	4,323
J.P. Morgan Securities Plc	United Kingdom	3,005	3,395
<b>Total</b>		<b>362,971</b>	<b>403,229</b>
<b>iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF</b>		<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
J.P. Morgan Securities Plc	United Kingdom	668,085	754,758
Merrill Lynch International	United Kingdom	373,606	407,103
Goldman Sachs International	United Kingdom	183,881	206,200
HSBC Bank Plc	United Kingdom	117,608	127,953
Morgan Stanley & Co. International Plc	United Kingdom	110,487	116,917
UBS AG	Switzerland	98,569	114,030
UBS Europe SE	Switzerland	73,273	81,949
Barclays Capital Securities Ltd	United Kingdom	60,663	68,030
Societe Generale SA	France	50,810	57,288
BNP Paribas Prime Brokerage International Limited	Ireland	42,306	46,764
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	37,655	41,820

# iSHARES PLC

## EFFICIENT PORTFOLIO MANAGEMENT AND SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS (UNAUDITED) (continued)

### Securities lending (continued)

Counterparty	Counterparty's country of establishment	Amount on loan	Collateral received
<b>iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (continued)</b>		<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Barclays Bank Plc	United Kingdom	35,411	39,931
Citigroup Global Markets Ltd	United Kingdom	13,599	15,075
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapore	3,540	3,899
Macquarie Bank Limited	Australia	1,979	2,308
The Bank of Nova Scotia	Canada	719	795
Credit Suisse International	Switzerland	4	5
<b>Total</b>		<b>1,872,195</b>	<b>2,084,825</b>
<b>iShares Core S&amp;P 500 UCITS ETF USD (Dist)</b>		<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
UBS AG	Switzerland	251,091	290,342
BNP Paribas Prime Brokerage International Limited	Ireland	240,500	265,843
Societe Generale SA	France	100,312	113,100
The Bank of Nova Scotia	Canada	31,704	35,121
Natixis SA	France	2,618	2,904
Merrill Lynch International	United Kingdom	43	47
<b>Total</b>		<b>626,268</b>	<b>707,357</b>
<b>iShares Euro Dividend UCITS ETF</b>		<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
J.P. Morgan Securities Plc	United Kingdom	56,546	63,881
Goldman Sachs International	United Kingdom	41,531	46,572
HSBC Bank Plc	United Kingdom	7,950	8,650
Citigroup Global Markets Ltd	United Kingdom	7,517	8,332
Morgan Stanley & Co. International Plc	United Kingdom	4,157	4,399
Societe Generale SA	France	3,668	4,135
UBS AG	Switzerland	3,118	3,607
<b>Total</b>		<b>124,487</b>	<b>139,576</b>
<b>iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF</b>		<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
Barclays Capital Securities Ltd	United Kingdom	17,119	19,196
Merrill Lynch International	United Kingdom	13,579	14,797
J.P. Morgan Securities Plc	United Kingdom	12,190	13,772
HSBC Bank Plc	United Kingdom	9,775	10,635
Goldman Sachs International	United Kingdom	9,673	10,847
UBS AG	Switzerland	9,373	10,843
Citigroup Global Markets Ltd	United Kingdom	8,466	9,384
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	1,948	2,164
Morgan Stanley & Co. International Plc	United Kingdom	1,719	1,819
Societe Generale SA	France	848	956
Credit Suisse International	Switzerland	793	885

# iSHARES PLC

## EFFICIENT PORTFOLIO MANAGEMENT AND SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS (UNAUDITED) (continued)

### Securities lending (continued)

Counterparty	Counterparty's country of establishment	Amount on loan	Collateral received
<b>iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF (continued)</b>		<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
The Bank of Nova Scotia	Canada	263	291
<b>Total</b>		<b>85,746</b>	<b>95,589</b>
<b>iShares EURO STOXX Small UCITS ETF</b>		<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
Goldman Sachs International	United Kingdom	23,134	25,943
J.P. Morgan Securities Plc	United Kingdom	20,723	23,411
Morgan Stanley & Co. International Plc	United Kingdom	19,802	20,955
Merrill Lynch International	United Kingdom	19,275	21,003
HSBC Bank Plc	United Kingdom	16,898	18,384
UBS AG	Switzerland	14,665	16,965
Citigroup Global Markets Ltd	United Kingdom	14,607	16,189
Barclays Capital Securities Ltd	United Kingdom	11,816	13,251
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	9,621	10,685
Societe Generale SA	France	5,343	6,024
Credit Suisse International	Switzerland	4,324	4,828
The Bank of Nova Scotia	Canada	496	549
<b>Total</b>		<b>160,704</b>	<b>178,187</b>
<b>iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF</b>		<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
Barclays Capital Securities Ltd	United Kingdom	9,233	10,352
Citigroup Global Markets Ltd	United Kingdom	5,840	6,473
HSBC Bank Plc	United Kingdom	1,173	1,277
UBS AG	Switzerland	504	583
Morgan Stanley & Co. International Plc	United Kingdom	352	372
Goldman Sachs International	United Kingdom	298	335
Merrill Lynch International	United Kingdom	86	94
The Bank of Nova Scotia	Canada	7	8
<b>Total</b>		<b>17,493</b>	<b>19,494</b>

# iSHARES PLC

## EFFICIENT PORTFOLIO MANAGEMENT AND SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS (UNAUDITED) (continued)

### Securities lending (continued)

Counterparty	Counterparty's country of establishment	Amount on loan	Collateral received
<b>iShares European Property Yield UCITS ETF</b>		<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
Goldman Sachs International	United Kingdom	81,226	91,086
Societe Generale SA	France	57,094	64,372
Morgan Stanley & Co. International Plc	United Kingdom	54,007	57,149
Barclays Capital Securities Ltd	United Kingdom	50,772	56,937
HSBC Bank Plc	United Kingdom	24,321	26,460
Citigroup Global Markets Ltd	United Kingdom	21,202	23,499
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	20,363	22,616
J.P. Morgan Securities Plc	United Kingdom	12,198	13,780
Merrill Lynch International	United Kingdom	11,585	12,624
UBS AG	Switzerland	9,970	11,534
The Bank of Nova Scotia	Canada	9,592	10,610
Macquarie Bank Limited	Australia	1,636	1,908
<b>Total</b>		<b>353,966</b>	<b>392,575</b>
<b>iShares FTSE 250 UCITS ETF</b>		<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>
Goldman Sachs International	United Kingdom	42,282	47,412
Merrill Lynch International	United Kingdom	40,128	43,726
The Bank of Nova Scotia	Canada	22,633	25,037
J.P. Morgan Securities Plc	United Kingdom	22,245	25,131
UBS AG	Switzerland	17,573	20,329
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	10,047	11,159
Morgan Stanley & Co. International Plc	United Kingdom	8,729	9,237
Citigroup Global Markets Ltd	United Kingdom	6,502	7,207
HSBC Bank Plc	United Kingdom	5,298	5,764
Barclays Capital Securities Ltd	United Kingdom	5,103	5,723
Societe Generale SA	France	3,360	3,789
<b>Total</b>		<b>183,900</b>	<b>204,514</b>

# iSHARES PLC

## EFFICIENT PORTFOLIO MANAGEMENT AND SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS (UNAUDITED) (continued)

### Securities lending (continued)

Counterparty	Counterparty's country of establishment	Amount on loan	Collateral received
<b>iShares Global Corp Bond UCITS ETF</b>		<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Barclays Bank Plc	United Kingdom	145,904	153,934
Citigroup Global Markets Ltd	United Kingdom	14,411	15,080
Zürcher Kantonalbank	Switzerland	10,841	11,985
J.P. Morgan Securities Plc	United Kingdom	8,323	9,434
UBS AG	Switzerland	7,330	8,017
Nomura International Plc	United Kingdom	5,655	6,045
Morgan Stanley & Co. International Plc	United Kingdom	5,153	5,421
Merrill Lynch International	United Kingdom	4,919	5,129
Deutsche Bank AG	Germany	4,326	4,579
Goldman Sachs International	United Kingdom	4,122	4,334
BNP Paribas SA	France	3,658	3,838
Societe Generale SA	France	3,032	3,197
Credit Suisse International	Switzerland	2,005	2,102
HSBC Bank Plc	United Kingdom	572	607
RBC Europe Limited	United Kingdom	459	484
The Bank of Nova Scotia	Canada	308	341
Banco Santander SA	Spain	192	216
<b>Total</b>		<b>221,210</b>	<b>234,743</b>
<b>iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>		<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Barclays Bank Plc	United Kingdom	99,311	104,775
Goldman Sachs International	United Kingdom	69,228	72,801
J.P. Morgan Securities Plc	United Kingdom	45,470	51,022
Morgan Stanley & Co. International Plc	United Kingdom	22,102	23,251
Merrill Lynch International	United Kingdom	20,402	21,492
Deutsche Bank AG	Germany	13,687	14,486
Citigroup Global Markets Ltd	United Kingdom	13,621	14,253
RBC Europe Limited	United Kingdom	9,385	9,902
Societe Generale SA	France	6,996	7,378
UBS AG	Switzerland	6,095	6,598
BNP Paribas SA	France	5,211	5,467
HSBC Bank Plc	United Kingdom	4,392	4,661
Zürcher Kantonalbank	Switzerland	3,351	3,705
Banco Santander SA	Spain	2,879	3,237
Credit Suisse International	Switzerland	2,941	3,083
Nomura International Plc	United Kingdom	1,658	1,773
The Bank of Nova Scotia	Canada	556	615
<b>Total</b>		<b>327,285</b>	<b>348,499</b>

# iSHARES PLC

## EFFICIENT PORTFOLIO MANAGEMENT AND SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS (UNAUDITED) (continued)

### Securities lending (continued)

Counterparty	Counterparty's country of establishment	Amount on loan	Collateral received
<b>iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF</b>		<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Merrill Lynch International	United Kingdom	32,586	35,506
Barclays Capital Securities Ltd	United Kingdom	15,671	17,574
UBS AG	Switzerland	14,421	16,683
Societe Generale SA	France	14,167	15,973
BNP Paribas Prime Brokerage International Limited	Ireland	12,062	13,334
HSBC Bank Plc	United Kingdom	10,126	11,017
Goldman Sachs International	United Kingdom	7,650	8,578
Barclays Bank Plc	United Kingdom	5,705	6,434
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapore	5,228	5,758
J.P. Morgan Securities Plc	United Kingdom	4,778	5,398
Morgan Stanley & Co. International Plc	United Kingdom	3,828	4,051
UBS Europe SE	Switzerland	2,267	2,535
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	1,732	1,923
Macquarie Bank Limited	Australia	384	448
Citigroup Global Markets Ltd	United Kingdom	336	372
Nomura International Plc	United Kingdom	317	350
The Bank of Nova Scotia	Canada	21	24
<b>Total</b>		<b>131,279</b>	<b>145,958</b>
<b>iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)</b>		<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Merrill Lynch International	United Kingdom	64,388	70,162
HSBC Bank Plc	United Kingdom	24,124	26,246
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapore	23,907	26,329
J.P. Morgan Securities Plc	United Kingdom	19,254	21,752
UBS AG	Switzerland	19,086	22,079
Morgan Stanley & Co. International Plc	United Kingdom	17,137	18,134
BNP Paribas Prime Brokerage International Limited	Ireland	17,037	18,833
Goldman Sachs International	United Kingdom	16,885	18,934
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	14,737	16,367
Barclays Bank Plc	United Kingdom	10,680	12,043
Citigroup Global Markets Ltd	United Kingdom	9,331	10,342
Barclays Capital Securities Ltd	United Kingdom	7,024	7,876
UBS Europe SE	Switzerland	6,184	6,916
Societe Generale SA	France	5,952	6,711
Macquarie Bank Limited	Australia	1,877	2,190
The Bank of Nova Scotia	Canada	790	874
<b>Total</b>		<b>258,393</b>	<b>285,788</b>



# iSHARES PLC

## EFFICIENT PORTFOLIO MANAGEMENT AND SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS (UNAUDITED) (continued)

### Securities lending (continued)

Counterparty	Counterparty's country of establishment	Amount on loan	Collateral received
<b>iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)</b>		<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>
HSBC Bank Plc	United Kingdom	3,685	4,012
Citigroup Global Markets Ltd	United Kingdom	3,314	3,673
Goldman Sachs International	United Kingdom	2,006	2,249
J.P. Morgan Securities Plc	United Kingdom	1,231	1,391
UBS AG	Switzerland	1,154	1,334
Barclays Capital Securities Ltd	United Kingdom	1,090	1,222
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	667	740
Banco Santander SA	Spain	252	279
The Bank of Nova Scotia	Canada	133	147
Macquarie Bank Limited	Australia	110	128
Natixis SA	France	11	12
<b>Total</b>		<b>13,653</b>	<b>15,187</b>
<b>iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF</b>		<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
HSBC Bank Plc	United Kingdom	37,207	40,482
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	34,271	38,062
Citigroup Global Markets Ltd	United Kingdom	25,146	27,870
Barclays Capital Securities Ltd	United Kingdom	17,680	19,827
UBS AG	Switzerland	14,281	16,519
Morgan Stanley & Co. International Plc	United Kingdom	13,911	14,721
Goldman Sachs International	United Kingdom	12,978	14,553
Merrill Lynch International	United Kingdom	7,891	8,598
Societe Generale SA	France	7,467	8,419
Natixis SA	France	4,836	5,363
J.P. Morgan Securities Plc	United Kingdom	2,650	2,993
The Bank of Nova Scotia	Canada	896	992
Barclays Bank Plc	United Kingdom	822	927
Credit Suisse International	Switzerland	305	340
Deutsche Bank AG	Germany	4	4
<b>Total</b>		<b>180,345</b>	<b>199,670</b>

# iSHARES PLC

## EFFICIENT PORTFOLIO MANAGEMENT AND SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS (UNAUDITED) (continued)

### Securities lending (continued)

Counterparty	Counterparty's country of establishment	Amount on loan	Collateral received
<b>iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)</b>		<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Merrill Lynch International	United Kingdom	131,071	142,824
Societe Generale SA	France	56,712	63,942
Citigroup Global Markets Ltd	United Kingdom	44,146	48,928
Barclays Capital Securities Ltd	United Kingdom	43,177	48,436
HSBC Bank Plc	United Kingdom	28,129	30,603
J.P. Morgan Securities Plc	United Kingdom	14,994	16,939
UBS AG	Switzerland	14,568	16,826
Goldman Sachs International	United Kingdom	901	1,010
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	514	571
<b>Total</b>		<b>334,212</b>	<b>370,079</b>
<b>iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)</b>		<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Societe Generale SA	France	21,566	24,314
Citigroup Global Markets Ltd	United Kingdom	18,218	20,192
HSBC Bank Plc	United Kingdom	14,885	16,194
Barclays Capital Securities Ltd	United Kingdom	10,891	12,214
UBS AG	Switzerland	6,500	7,519
J.P. Morgan Securities Plc	United Kingdom	5,797	6,549
Goldman Sachs International	United Kingdom	1,113	1,248
<b>Total</b>		<b>78,970</b>	<b>88,230</b>
<b>iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)</b>		<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Merrill Lynch International	United Kingdom	6,009	6,546
J.P. Morgan Securities Plc	United Kingdom	4,112	4,646
UBS AG	Switzerland	3,916	4,530
Societe Generale SA	France	1,212	1,367
Morgan Stanley & Co. International Plc	United Kingdom	941	996
Goldman Sachs International	United Kingdom	77	87
<b>Total</b>		<b>16,267</b>	<b>18,172</b>

# iSHARES PLC

## EFFICIENT PORTFOLIO MANAGEMENT AND SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS (UNAUDITED) (continued)

### Securities lending (continued)

Counterparty	Counterparty's country of establishment	Amount on loan	Collateral received
<b>iShares MSCI North America UCITS ETF</b>		<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
BNP Paribas Prime Brokerage International Limited	Ireland	13,371	14,780
UBS AG	Switzerland	9,022	10,428
The Bank of Nova Scotia	Canada	8,484	9,400
Goldman Sachs International	United Kingdom	7,790	8,736
Societe Generale SA	France	6,463	7,287
Citigroup Global Markets Ltd	United Kingdom	1,474	1,634
Morgan Stanley & Co. International Plc	United Kingdom	283	300
Barclays Capital Securities Ltd	United Kingdom	3	3
HSBC Bank Plc	United Kingdom	3	3
<b>Total</b>		<b>46,893</b>	<b>52,571</b>
<b>iShares MSCI Taiwan UCITS ETF</b>		<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Merrill Lynch International	United Kingdom	27,717	30,203
UBS Europe SE	Switzerland	4,603	5,147
Morgan Stanley & Co. International Plc	United Kingdom	3,686	3,900
Citigroup Global Markets Ltd	United Kingdom	1,108	1,228
<b>Total</b>		<b>37,114</b>	<b>40,478</b>
<b>iShares MSCI World UCITS ETF</b>		<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
Merrill Lynch International	United Kingdom	164,729	179,495
UBS AG	Switzerland	115,437	133,501
Citigroup Global Markets Ltd	United Kingdom	87,212	96,661
BNP Paribas Prime Brokerage International Limited	Ireland	57,225	63,255
Societe Generale SA	France	52,552	59,251
HSBC Bank Plc	United Kingdom	44,708	48,685
Barclays Capital Securities Ltd	United Kingdom	42,810	48,012
The Bank of Nova Scotia	Canada	37,349	41,366
Goldman Sachs International	United Kingdom	34,156	38,302
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	9,265	10,290
J.P. Morgan Securities Plc	United Kingdom	7,262	8,204
Macquarie Bank Limited	Australia	5,691	6,638
Morgan Stanley & Co. International Plc	United Kingdom	5,864	6,206
Banco Santander SA	Spain	1,408	1,559
Credit Suisse International	Switzerland	705	788
Natixis SA	France	197	219
<b>Total</b>		<b>666,570</b>	<b>742,432</b>

# iSHARES PLC

## EFFICIENT PORTFOLIO MANAGEMENT AND SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS (UNAUDITED) (continued)

### Securities lending (continued)

Counterparty	Counterparty's country of establishment	Amount on loan	Collateral received
		GBP'000	GBP'000
<b>iShares UK Dividend UCITS ETF</b>			
Goldman Sachs International	United Kingdom	18,405	20,639
UBS AG	Switzerland	15,176	17,557
The Bank of Nova Scotia	Canada	15,089	16,692
Merrill Lynch International	United Kingdom	7,271	7,923
Citigroup Global Markets Ltd	United Kingdom	6,468	7,168
Societe Generale SA	France	3,145	3,546
Morgan Stanley & Co. International Plc	United Kingdom	2,620	2,772
Barclays Capital Securities Ltd	United Kingdom	2,467	2,767
J.P. Morgan Securities Plc	United Kingdom	1,018	1,150
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	309	343
HSBC Bank Plc	United Kingdom	185	201
<b>Total</b>		<b>72,153</b>	<b>80,758</b>

All securities on loan have an open maturity tenor as they are callable or terminable daily.

# iSHARES PLC

## EFFICIENT PORTFOLIO MANAGEMENT AND SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS (UNAUDITED) (continued)

### Analysis of collateral currency

The following table provides an analysis by currency of the cash and underlying non-cash collateral received by each Fund by way of title transfer collateral arrangement by the Funds, in respect of securities lending transactions, as at 28 February 2023.

Currency	Cash collateral received	Non-cash collateral received
<b>iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
<i>Securities lending transactions</i>		
CAD	-	50
CHF	-	25
EUR	-	203
GBP	-	299
JPY	-	334
NOK	-	4
SEK	-	3
USD	-	883
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>1,801</b>
<b>iShares \$ Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
<i>Securities lending transactions</i>		
CAD	-	4,231
CHF	-	15,230
DKK	-	790
EUR	-	92,387
GBP	100	18,671
JPY	-	9,782
NOK	-	2,138
SEK	-	71
USD	-	78,950
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>222,250</b>
<b>iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
<i>Securities lending transactions</i>		
AUD	-	29,532
CAD	-	12,691
CHF	-	50,942
DKK	-	45,993
EUR	-	590,451
GBP	-	190,400
JPY	-	981,991
NOK	-	11,959
SEK	-	15,482
USD	-	1,737,795
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>3,667,236</b>

# iSHARES PLC

## EFFICIENT PORTFOLIO MANAGEMENT AND SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS (UNAUDITED) (continued)

### Analysis of collateral currency (continued)

Currency	Cash collateral received	Non-cash collateral received
<b>iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
<i>Securities lending transactions</i>		
AUD	-	52,940
CAD	-	46,952
CHF	-	136,120
DKK	-	49,698
EUR	-	1,525,383
GBP	-	457,213
JPY	-	1,865,000
NOK	-	10,439
SEK	-	13,409
USD	-	3,028,343
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>7,185,497</b>
<b>iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
<i>Securities lending transactions</i>		
AUD	-	20
CAD	-	11
CHF	-	44
DKK	-	89
EUR	-	2,083
GBP	-	225
JPY	-	99
NOK	-	1
SEK	-	11
USD	-	3,132
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>5,715</b>
<b>iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
<i>Securities lending transactions</i>		
CAD	-	8,136
CHF	-	5,944
DKK	-	7,850
EUR	-	250,854
GBP	521	74,972
JPY	-	19,445
NOK	-	15,405
SEK	-	780
USD	-	122,824
<b>Total</b>	<b>521</b>	<b>506,210</b>

# iSHARES PLC

## EFFICIENT PORTFOLIO MANAGEMENT AND SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS (UNAUDITED) (continued)

### Analysis of collateral currency (continued)

Currency	Cash collateral received	Non-cash collateral received
<b>iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
<i>Securities lending transactions</i>		
CAD	-	17,747
CHF	-	2,762
DKK	-	2,831
EUR	-	439,371
GBP	4,988	28,984
JPY	-	24,088
NOK	-	40
SEK	-	4,174
USD	-	339,510
<b>Total</b>	<b>4,988</b>	<b>859,507</b>
<b>iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
<i>Securities lending transactions</i>		
CAD	-	10,328
CHF	-	13,339
DKK	-	9,876
EUR	-	624,585
GBP	7,240	210,718
JPY	-	89,862
NOK	-	25,782
SEK	-	965
USD	-	341,341
<b>Total</b>	<b>7,240</b>	<b>1,326,796</b>
<b>iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
<i>Securities lending transactions</i>		
CAD	-	6,481
CHF	-	10,005
DKK	-	3,994
EUR	-	137,466
GBP	-	8,804
JPY	-	18,251
NOK	-	676
SEK	-	8,228
USD	-	516,222
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>710,127</b>



# iSHARES PLC

## EFFICIENT PORTFOLIO MANAGEMENT AND SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS (UNAUDITED) (continued)

### Analysis of collateral currency (continued)

Currency	Cash collateral received	Non-cash collateral received
<b>iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>
<i>Securities lending transactions</i>		
CAD	-	1,395
CHF	-	91
DKK	-	1,626
EUR	-	56,606
GBP	-	20,268
JPY	-	3,270
NOK	-	3,776
SEK	-	116
USD	-	30,340
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>117,488</b>
<b>iShares AEX UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
<i>Securities lending transactions</i>		
AUD	-	84
CAD	-	732
CHF	-	425
EUR	-	5,184
GBP	-	27,780
JPY	-	10,048
USD	-	121,743
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>165,996</b>
<b>iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
<i>Securities lending transactions</i>		
AUD	-	845
CAD	-	736
CHF	-	1,673
DKK	-	69
EUR	-	14,027
GBP	-	6,430
JPY	-	47,502
SEK	-	412
USD	-	64,290
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>135,984</b>

# iSHARES PLC

## EFFICIENT PORTFOLIO MANAGEMENT AND SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS (UNAUDITED) (continued)

### Analysis of collateral currency (continued)

Currency	Cash collateral received	Non-cash collateral received
<b>iShares China Large Cap UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
<i>Securities lending transactions</i>		
AUD	-	520
CAD	-	1,594
CHF	-	1,399
EUR	-	6,925
GBP	-	11,765
JPY	-	15,336
SEK	-	93
USD	-	61,168
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>98,800</b>
<b>iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>
<i>Securities lending transactions</i>		
CAD	-	2,057
CHF	-	718
DKK	-	2,427
EUR	-	61,258
GBP	170	19,347
JPY	-	4,098
NOK	-	4,451
SEK	-	258
USD	-	28,722
<b>Total</b>	<b>170</b>	<b>123,336</b>
<b>iShares Core FTSE 100 UCITS ETF</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>
<i>Securities lending transactions</i>		
AUD	-	655
CAD	-	4,821
CHF	-	3,822
DKK	-	697
EUR	-	64,145
GBP	-	56,804
JPY	-	38,813
SEK	-	1,537
USD	-	231,935
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>403,229</b>

# iSHARES PLC

## EFFICIENT PORTFOLIO MANAGEMENT AND SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS (UNAUDITED) (continued)

### Analysis of collateral currency (continued)

Currency	Cash collateral received	Non-cash collateral received
<b>iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
<i>Securities lending transactions</i>		
AUD	-	6,958
CAD	-	89,776
CHF	-	46,809
DKK	-	221
EUR	-	320,764
GBP	-	213,614
JPY	-	395,913
NOK	-	2
SEK	-	1,586
USD	-	1,009,182
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>2,084,825</b>
<b>iShares Core S&amp;P 500 UCITS ETF USD (Dist)</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
<i>Securities lending transactions</i>		
AUD	-	11,418
CAD	-	21,142
CHF	-	17,755
EUR	-	23,816
GBP	-	39,361
JPY	-	52,128
SEK	-	2,701
USD	-	539,036
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>707,357</b>
<b>iShares Euro Dividend UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
<i>Securities lending transactions</i>		
AUD	-	388
CAD	-	6,764
CHF	-	3,522
DKK	-	120
EUR	-	22,029
GBP	-	7,667
JPY	-	5,570
SEK	-	217
USD	-	93,299
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>139,576</b>

# iSHARES PLC

## EFFICIENT PORTFOLIO MANAGEMENT AND SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS (UNAUDITED) (continued)

### Analysis of collateral currency (continued)

Currency	Cash collateral received	Non-cash collateral received
<b>iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
<i>Securities lending transactions</i>		
AUD	-	509
CAD	-	2,238
CHF	-	2,173
DKK	-	135
EUR	-	17,439
GBP	-	10,206
JPY	-	20,410
SEK	-	156
USD	-	42,323
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>95,589</b>
<b>iShares EURO STOXX Small UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
<i>Securities lending transactions</i>		
AUD	-	811
CAD	-	3,199
CHF	-	2,958
DKK	-	233
EUR	-	34,295
GBP	-	19,653
JPY	-	31,120
SEK	-	373
USD	-	85,545
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>178,187</b>
<b>iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
<i>Securities lending transactions</i>		
AUD	-	53
CAD	-	328
CHF	-	485
DKK	-	93
EUR	-	6,291
GBP	-	3,016
JPY	-	3,999
SEK	-	92
USD	-	5,137
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>19,494</b>

# iSHARES PLC

## EFFICIENT PORTFOLIO MANAGEMENT AND SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS (UNAUDITED) (continued)

### Analysis of collateral currency (continued)

Currency	Cash collateral received	Non-cash collateral received
<b>iShares European Property Yield UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
<i>Securities lending transactions</i>		
AUD	-	626
CAD	-	3,787
CHF	-	4,205
DKK	-	338
EUR	-	91,292
GBP	-	46,680
JPY	-	42,394
SEK	-	1,870
USD	-	201,383
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>392,575</b>
<b>iShares FTSE 250 UCITS ETF</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>
<i>Securities lending transactions</i>		
AUD	-	903
CAD	-	3,625
CHF	-	2,970
DKK	-	104
EUR	-	27,147
GBP	-	18,949
JPY	-	42,556
SEK	-	192
USD	-	108,068
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>204,514</b>
<b>iShares Global Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
<i>Securities lending transactions</i>		
AUD	-	1
CAD	-	6,051
CHF	-	3,152
DKK	-	5,798
EUR	-	114,967
GBP	258	34,820
JPY	-	3,404
NOK	-	10,456
SEK	-	436
USD	-	55,400
<b>Total</b>	<b>258</b>	<b>234,485</b>

# iSHARES PLC

## EFFICIENT PORTFOLIO MANAGEMENT AND SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS (UNAUDITED) (continued)

### Analysis of collateral currency (continued)

Currency	Cash collateral received	Non-cash collateral received
<b>iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
<i>Securities lending transactions</i>		
CAD	-	4,074
CHF	-	3,467
DKK	-	3,987
EUR	-	166,927
GBP	378	54,520
JPY	-	18,947
NOK	-	8,624
SEK	-	410
USD	-	87,165
<b>Total</b>	<b>378</b>	<b>348,121</b>
<b>iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
<i>Securities lending transactions</i>		
AUD	-	671
CAD	-	1,656
CHF	-	2,033
DKK	-	5
EUR	-	17,188
GBP	-	12,994
JPY	-	40,579
NOK	-	1
SEK	-	387
USD	-	70,444
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>145,958</b>
<b>iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
<i>Securities lending transactions</i>		
AUD	-	976
CAD	-	3,489
CHF	-	2,988
DKK	-	149
EUR	-	34,320
GBP	-	28,752
JPY	-	91,138
SEK	-	307
USD	-	123,669
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>285,788</b>

# iSHARES PLC

## EFFICIENT PORTFOLIO MANAGEMENT AND SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS (UNAUDITED) (continued)

### Analysis of collateral currency (continued)

Currency	Cash collateral received	Non-cash collateral received
<b>iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>
<i>Securities lending transactions</i>		
AUD	-	74
CAD	-	213
CHF	-	244
DKK	-	53
EUR	-	2,460
GBP	-	1,816
JPY	-	1,702
SEK	-	52
USD	-	8,573
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>15,187</b>
<b>iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
<i>Securities lending transactions</i>		
AUD	-	784
CAD	-	1,271
CHF	-	2,298
DKK	-	401
EUR	-	48,323
GBP	-	37,165
JPY	-	27,267
SEK	-	595
USD	-	81,566
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>199,670</b>
<b>iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
<i>Securities lending transactions</i>		
AUD	-	989
CAD	-	5,742
CHF	-	4,733
DKK	-	726
EUR	-	51,933
GBP	-	27,003
JPY	-	136,919
SEK	-	2,219
USD	-	139,815
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>370,079</b>



# iSHARES PLC

## EFFICIENT PORTFOLIO MANAGEMENT AND SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS (UNAUDITED) (continued)

### Analysis of collateral currency (continued)

Currency	Cash collateral received	Non-cash collateral received
<b>iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
<i>Securities lending transactions</i>		
AUD	-	418
CAD	-	1,365
CHF	-	1,543
DKK	-	291
EUR	-	15,601
GBP	-	9,133
JPY	-	10,446
SEK	-	866
USD	-	48,567
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>88,230</b>
<b>iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
<i>Securities lending transactions</i>		
AUD	-	191
CAD	-	574
CHF	-	510
EUR	-	2,020
GBP	-	1,055
JPY	-	6,070
SEK	-	33
USD	-	7,719
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>18,172</b>
<b>iShares MSCI North America UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
<i>Securities lending transactions</i>		
AUD	-	442
CAD	-	4,989
CHF	-	693
DKK	-	23
EUR	-	2,751
GBP	-	2,541
JPY	-	2,429
SEK	-	197
USD	-	38,506
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>52,571</b>

# iSHARES PLC

## EFFICIENT PORTFOLIO MANAGEMENT AND SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS (UNAUDITED) (continued)

### Analysis of collateral currency (continued)

Currency	Cash collateral received	Non-cash collateral received
<b>iShares MSCI Taiwan UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
<i>Securities lending transactions</i>		
AUD	-	6
CAD	-	391
CHF	-	69
DKK	-	18
EUR	-	3,682
GBP	-	5,274
JPY	-	24,190
SEK	-	17
USD	-	6,831
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>40,478</b>
<b>iShares MSCI World UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
<i>Securities lending transactions</i>		
AUD	-	5,770
CAD	-	21,350
CHF	-	12,031
DKK	-	1,399
EUR	-	78,154
GBP	-	55,201
JPY	-	201,137
NOK	-	50
SEK	-	2,792
USD	-	364,548
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>742,432</b>
<b>iShares UK Dividend UCITS ETF</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>
<i>Securities lending transactions</i>		
AUD	-	718
CAD	-	830
CHF	-	1,406
DKK	-	103
EUR	-	7,823
GBP	-	7,314
JPY	-	12,186
SEK	-	186
USD	-	50,192
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>80,758</b>

# iSHARES PLC

## EFFICIENT PORTFOLIO MANAGEMENT AND SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS (UNAUDITED) (continued)

### Analysis of collateral type, quality and maturity tenor

The following table provides an analysis of the type, quality and maturity tenor of non-cash collateral received and posted by each Fund by way of title transfer collateral arrangement in respect of securities lending transactions, as at 28 February 2023.

Collateral type and quality	Maturity Tenor						Open	Total
	1 day	2-7 days	8-30 days	31-90 days	91-365 days	More than 365 days		
<b>iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
<i>Collateral received - securities lending</i>								
<b>Fixed Income</b>								
Investment grade	-	62	-	10	12	457	-	541
<b>Equities</b>								
Recognised equity index	-	-	-	-	-	-	1,260	1,260
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>62</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>457</b>	<b>1,260</b>	<b>1,801</b>
<b>iShares \$ Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
<i>Collateral received - securities lending</i>								
<b>Fixed Income</b>								
Investment grade	-	885	278	3,358	8,625	113,579	-	126,725
<b>Equities</b>								
Recognised equity index	-	-	-	-	-	-	95,525	95,525
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>885</b>	<b>278</b>	<b>3,358</b>	<b>8,625</b>	<b>113,579</b>	<b>95,525</b>	<b>222,250</b>
<b>iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
<i>Collateral received - securities lending</i>								
<b>Fixed Income</b>								
Investment grade	-	-	-	22,714	54,839	248,693	-	326,246
<b>Equities</b>								
Recognised equity index	-	-	-	-	-	-	3,273,020	3,273,020
<b>ETFs</b>								
Non-UCITS	-	-	-	-	-	-	67,970	67,970
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22,714</b>	<b>54,839</b>	<b>248,693</b>	<b>3,340,990</b>	<b>3,667,236</b>
<b>iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
<i>Collateral received - securities lending</i>								
<b>Fixed Income</b>								
Investment grade	-	-	11,247	38,590	77,754	882,012	-	1,009,603
<b>Equities</b>								
Recognised equity index	-	-	-	-	-	-	6,005,454	6,005,454
<b>ETFs</b>								
UCITS	-	-	-	-	-	-	48,979	48,979
Non-UCITS	-	-	-	-	-	-	121,461	121,461
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11,247</b>	<b>38,590</b>	<b>77,754</b>	<b>882,012</b>	<b>6,175,894</b>	<b>7,185,497</b>

# iSHARES PLC

## EFFICIENT PORTFOLIO MANAGEMENT AND SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS (UNAUDITED) (continued)

### Analysis of collateral type, quality and maturity tenor (continued)

Collateral type and quality	Maturity Tenor						Open	Total
	1 day	2-7 days	8-30 days	31-90 days	91-365 days	More than 365 days		
<b>iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
<i>Collateral received - securities lending</i>								
<b>Fixed Income</b>								
Investment grade	-	-	-	-	-	3	-	3
<b>Equities</b>								
Recognised equity index	-	-	-	-	-	-	5,562	5,562
<b>ETFs</b>								
Non-UCITS	-	-	-	-	-	-	150	150
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>5,712</b>	<b>5,715</b>
<b>iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
<i>Collateral received - securities lending</i>								
<b>Fixed Income</b>								
Investment grade	-	22	1,179	8,279	35,371	405,490	-	450,341
<b>Equities</b>								
Recognised equity index	-	-	-	-	-	-	54,118	54,118
<b>ETFs</b>								
UCITS	-	-	-	-	-	-	130	130
Non-UCITS	-	-	-	-	-	-	1,621	1,621
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>22</b>	<b>1,179</b>	<b>8,279</b>	<b>35,371</b>	<b>405,490</b>	<b>55,869</b>	<b>506,210</b>
<b>iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
<i>Collateral received - securities lending</i>								
<b>Fixed Income</b>								
Investment grade	-	-	3,656	40,249	28,897	477,039	-	549,841
<b>Equities</b>								
Recognised equity index	-	-	-	-	-	-	309,666	309,666
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,656</b>	<b>40,249</b>	<b>28,897</b>	<b>477,039</b>	<b>309,666</b>	<b>859,507</b>
<b>iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
<i>Collateral received - securities lending</i>								
<b>Fixed Income</b>								
Investment grade	-	58	2,867	30,697	60,675	1,094,648	-	1,188,945
<b>Equities</b>								
Recognised equity index	-	-	-	-	-	-	129,219	129,219
<b>ETFs</b>								
UCITS	-	-	-	-	-	-	939	939
Non-UCITS	-	-	-	-	-	-	7,693	7,693
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>58</b>	<b>2,867</b>	<b>30,697</b>	<b>60,675</b>	<b>1,094,648</b>	<b>137,851</b>	<b>1,326,796</b>

# iSHARES PLC

## EFFICIENT PORTFOLIO MANAGEMENT AND SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS (UNAUDITED) (continued)

### Analysis of collateral type, quality and maturity tenor (continued)

Collateral type and quality	Maturity Tenor						Open	Total
	1 day	2-7 days	8-30 days	31-90 days	91-365 days	More than 365 days		
<b>iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
<i>Collateral received - securities lending</i>								
<b>Fixed Income</b>								
Investment grade	-	-	546	10,333	15,514	87,960	-	114,353
<b>Equities</b>								
Recognised equity index	-	-	-	-	-	-	595,774	595,774
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>546</b>	<b>10,333</b>	<b>15,514</b>	<b>87,960</b>	<b>595,774</b>	<b>710,127</b>
<b>iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>
<i>Collateral received - securities lending</i>								
<b>Fixed Income</b>								
Investment grade	-	20	824	3,242	8,500	102,849	-	115,435
<b>Equities</b>								
Recognised equity index	-	-	-	-	-	-	1,945	1,945
<b>ETFs</b>								
UCITS	-	-	-	-	-	-	19	19
Non-UCITS	-	-	-	-	-	-	89	89
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>20</b>	<b>824</b>	<b>3,242</b>	<b>8,500</b>	<b>102,849</b>	<b>2,053</b>	<b>117,488</b>
<b>iShares AEX UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
<i>Collateral received - securities lending</i>								
<b>Fixed Income</b>								
Investment grade	-	4	2	293	11,129	55,350	-	66,778
<b>Equities</b>								
Recognised equity index	-	-	-	-	-	-	57,005	57,005
<b>ETFs</b>								
UCITS	-	-	-	-	-	-	22	22
Non-UCITS	-	-	-	-	-	-	42,191	42,191
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>293</b>	<b>11,129</b>	<b>55,350</b>	<b>99,218</b>	<b>165,996</b>
<b>iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
<i>Collateral received - securities lending</i>								
<b>Fixed Income</b>								
Investment grade	-	52	25	506	1,876	49,163	-	51,622
<b>Equities</b>								
Recognised equity index	-	-	-	-	-	-	78,426	78,426
<b>ETFs</b>								
UCITS	-	-	-	-	-	-	338	338
Non-UCITS	-	-	-	-	-	-	5,598	5,598
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>52</b>	<b>25</b>	<b>506</b>	<b>1,876</b>	<b>49,163</b>	<b>84,362</b>	<b>135,984</b>

# iSHARES PLC

## EFFICIENT PORTFOLIO MANAGEMENT AND SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS (UNAUDITED) (continued)

### Analysis of collateral type, quality and maturity tenor (continued)

Collateral type and quality	Maturity Tenor						Open	Total
	1 day	2-7 days	8-30 days	31-90 days	91-365 days	More than 365 days		
<b>iShares China Large Cap UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
<i>Collateral received - securities lending</i>								
<b>Fixed Income</b>								
Investment grade	-	31	15	244	3,684	24,443	-	28,417
<b>Equities</b>								
Recognised equity index	-	-	-	-	-	-	55,022	55,022
<b>ETFs</b>								
UCITS	-	-	-	-	-	-	96	96
Non-UCITS	-	-	-	-	-	-	15,265	15,265
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>31</b>	<b>15</b>	<b>244</b>	<b>3,684</b>	<b>24,443</b>	<b>70,383</b>	<b>98,800</b>
<b>iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>
<i>Collateral received - securities lending</i>								
<b>Fixed Income</b>								
Investment grade	-	2	114	1,134	10,622	105,354	-	117,226
<b>Equities</b>								
Recognised equity index	-	-	-	-	-	-	6,038	6,038
<b>ETFs</b>								
UCITS	-	-	-	-	-	-	11	11
Non-UCITS	-	-	-	-	-	-	61	61
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>114</b>	<b>1,134</b>	<b>10,622</b>	<b>105,354</b>	<b>6,110</b>	<b>123,336</b>
<b>iShares Core FTSE 100 UCITS ETF</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>
<i>Collateral received - securities lending</i>								
<b>Fixed Income</b>								
Investment grade	-	26	13	317	7,138	63,734	-	71,228
<b>Equities</b>								
Recognised equity index	-	-	-	-	-	-	307,499	307,499
<b>ETFs</b>								
UCITS	-	-	-	-	-	-	976	976
Non-UCITS	-	-	-	-	-	-	23,526	23,526
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>26</b>	<b>13</b>	<b>317</b>	<b>7,138</b>	<b>63,734</b>	<b>332,001</b>	<b>403,229</b>
<b>iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
<i>Collateral received - securities lending</i>								
<b>Fixed Income</b>								
Investment grade	-	286	139	5,108	21,393	465,345	-	492,271
<b>Equities</b>								
Recognised equity index	-	-	-	-	-	-	1,516,444	1,516,444
<b>ETFs</b>								
UCITS	-	-	-	-	-	-	3,979	3,979
Non-UCITS	-	-	-	-	-	-	72,131	72,131
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>286</b>	<b>139</b>	<b>5,108</b>	<b>21,393</b>	<b>465,345</b>	<b>1,592,554</b>	<b>2,084,825</b>

# iSHARES PLC

## EFFICIENT PORTFOLIO MANAGEMENT AND SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS (UNAUDITED) (continued)

### Analysis of collateral type, quality and maturity tenor (continued)

Collateral type and quality	Maturity Tenor						Open	Total
	1 day	2-7 days	8-30 days	31-90 days	91-365 days	More than 365 days		
<b>iShares Core S&amp;P 500 UCITS ETF USD (Dist)</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
<i>Collateral received - securities lending</i>								
<b>Fixed Income</b>								
Investment grade	-	716	347	688	79	58,025	-	59,855
<b>Equities</b>								
Recognised equity index	-	-	-	-	-	-	625,748	625,748
<b>ETFs</b>								
UCITS	-	-	-	-	-	-	46	46
Non-UCITS	-	-	-	-	-	-	21,708	21,708
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>716</b>	<b>347</b>	<b>688</b>	<b>79</b>	<b>58,025</b>	<b>647,502</b>	<b>707,357</b>
<b>iShares Euro Dividend UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
<i>Collateral received - securities lending</i>								
<b>Fixed Income</b>								
Investment grade	-	9	4	209	1,357	10,510	-	12,089
<b>Equities</b>								
Recognised equity index	-	-	-	-	-	-	117,573	117,573
<b>ETFs</b>								
UCITS	-	-	-	-	-	-	917	917
Non-UCITS	-	-	-	-	-	-	8,997	8,997
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>209</b>	<b>1,357</b>	<b>10,510</b>	<b>127,487</b>	<b>139,576</b>
<b>iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
<i>Collateral received - securities lending</i>								
<b>Fixed Income</b>								
Investment grade	-	27	13	123	1,977	25,421	-	27,561
<b>Equities</b>								
Recognised equity index	-	-	-	-	-	-	61,707	61,707
<b>ETFs</b>								
UCITS	-	-	-	-	-	-	248	248
Non-UCITS	-	-	-	-	-	-	6,073	6,073
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>27</b>	<b>13</b>	<b>123</b>	<b>1,977</b>	<b>25,421</b>	<b>68,028</b>	<b>95,589</b>
<b>iShares EURO STOXX Small UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
<i>Collateral received - securities lending</i>								
<b>Fixed Income</b>								
Investment grade	-	43	21	939	3,297	51,385	-	55,685
<b>Equities</b>								
Recognised equity index	-	-	-	-	-	-	110,566	110,566
<b>ETFs</b>								
UCITS	-	-	-	-	-	-	564	564
Non-UCITS	-	-	-	-	-	-	11,372	11,372
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>43</b>	<b>21</b>	<b>939</b>	<b>3,297</b>	<b>51,385</b>	<b>122,502</b>	<b>178,187</b>



# iSHARES PLC

## EFFICIENT PORTFOLIO MANAGEMENT AND SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS (UNAUDITED) (continued)

### Analysis of collateral type, quality and maturity tenor (continued)

Collateral type and quality	Maturity Tenor						Open	Total
	1 day	2-7 days	8-30 days	31-90 days	91-365 days	More than 365 days		
<b>iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
<i>Collateral received - securities lending</i>								
<b>Fixed Income</b>								
Investment grade	-	1	1	32	645	6,899	-	7,578
<b>Equities</b>								
Recognised equity index	-	-	-	-	-	-	10,574	10,574
<b>ETFs</b>								
UCITS	-	-	-	-	-	-	35	35
Non-UCITS	-	-	-	-	-	-	1,307	1,307
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>32</b>	<b>645</b>	<b>6,899</b>	<b>11,916</b>	<b>19,494</b>
<b>iShares European Property Yield UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
<i>Collateral received - securities lending</i>								
<b>Fixed Income</b>								
Investment grade	-	29	14	2,428	4,308	100,644	-	107,423
<b>Equities</b>								
Recognised equity index	-	-	-	-	-	-	259,062	259,062
<b>ETFs</b>								
UCITS	-	-	-	-	-	-	1,826	1,826
Non-UCITS	-	-	-	-	-	-	24,264	24,264
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>29</b>	<b>14</b>	<b>2,428</b>	<b>4,308</b>	<b>100,644</b>	<b>285,152</b>	<b>392,575</b>
<b>iShares FTSE 250 UCITS ETF</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>
<i>Collateral received - securities lending</i>								
<b>Fixed Income</b>								
Investment grade	-	51	25	445	2,170	45,199	-	47,890
<b>Equities</b>								
Recognised equity index	-	-	-	-	-	-	146,914	146,914
<b>ETFs</b>								
UCITS	-	-	-	-	-	-	931	931
Non-UCITS	-	-	-	-	-	-	8,779	8,779
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>51</b>	<b>25</b>	<b>445</b>	<b>2,170</b>	<b>45,199</b>	<b>156,624</b>	<b>204,514</b>
<b>iShares Global Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
<i>Collateral received - securities lending</i>								
<b>Fixed Income</b>								
Investment grade	-	275	225	2,668	23,021	184,191	-	210,380
<b>Equities</b>								
Recognised equity index	-	-	-	-	-	-	23,894	23,894
<b>ETFs</b>								
UCITS	-	-	-	-	-	-	6	6
Non-UCITS	-	-	-	-	-	-	205	205
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>275</b>	<b>225</b>	<b>2,668</b>	<b>23,021</b>	<b>184,191</b>	<b>24,105</b>	<b>234,485</b>

# iSHARES PLC

## EFFICIENT PORTFOLIO MANAGEMENT AND SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS (UNAUDITED) (continued)

### Analysis of collateral type, quality and maturity tenor (continued)

Collateral type and quality	Maturity Tenor						Open	Total
	1 day	2-7 days	8-30 days	31-90 days	91-365 days	More than 365 days		
<b>iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
<i>Collateral received - securities lending</i>								
<b>Fixed Income</b>								
Investment grade	-	54	998	6,779	19,956	283,475	-	311,262
<b>Equities</b>								
Recognised equity index	-	-	-	-	-	-	34,843	34,843
<b>ETFs</b>								
UCITS	-	-	-	-	-	-	100	100
Non-UCITS	-	-	-	-	-	-	1,916	1,916
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>54</b>	<b>998</b>	<b>6,779</b>	<b>19,956</b>	<b>283,475</b>	<b>36,859</b>	<b>348,121</b>
<b>iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
<i>Collateral received - securities lending</i>								
<b>Fixed Income</b>								
Investment grade	-	42	20	207	1,777	40,132	-	42,178
<b>Equities</b>								
Recognised equity index	-	-	-	-	-	-	97,163	97,163
<b>ETFs</b>								
UCITS	-	-	-	-	-	-	166	166
Non-UCITS	-	-	-	-	-	-	6,451	6,451
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>42</b>	<b>20</b>	<b>207</b>	<b>1,777</b>	<b>40,132</b>	<b>103,780</b>	<b>145,958</b>
<b>iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
<i>Collateral received - securities lending</i>								
<b>Fixed Income</b>								
Investment grade	-	55	27	822	4,659	84,002	-	89,565
<b>Equities</b>								
Recognised equity index	-	-	-	-	-	-	180,938	180,938
<b>ETFs</b>								
UCITS	-	-	-	-	-	-	407	407
Non-UCITS	-	-	-	-	-	-	14,878	14,878
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>55</b>	<b>27</b>	<b>822</b>	<b>4,659</b>	<b>84,002</b>	<b>196,223</b>	<b>285,788</b>
<b>iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>
<i>Collateral received - securities lending</i>								
<b>Fixed Income</b>								
Investment grade	-	3	2	12	613	3,246	-	3,876
<b>Equities</b>								
Recognised equity index	-	-	-	-	-	-	9,298	9,298
<b>ETFs</b>								
UCITS	-	-	-	-	-	-	59	59
Non-UCITS	-	-	-	-	-	-	1,954	1,954
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>613</b>	<b>3,246</b>	<b>11,311</b>	<b>15,187</b>

# iSHARES PLC

## EFFICIENT PORTFOLIO MANAGEMENT AND SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS (UNAUDITED) (continued)

### Analysis of collateral type, quality and maturity tenor (continued)

Collateral type and quality	Maturity Tenor						Open	Total
	1 day	2-7 days	8-30 days	31-90 days	91-365 days	More than 365 days		
<b>iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF</b>	EUR'000	EUR'000	EUR'000	EUR'000	EUR'000	EUR'000	EUR'000	EUR'000
<i>Collateral received - securities lending</i>								
<b>Fixed Income</b>								
Investment grade	-	41	20	710	5,633	51,142	-	57,546
<b>Equities</b>								
Recognised equity index	-	-	-	-	-	-	123,127	123,127
<b>ETFs</b>								
UCITS	-	-	-	-	-	-	401	401
Non-UCITS	-	-	-	-	-	-	18,596	18,596
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>41</b>	<b>20</b>	<b>710</b>	<b>5,633</b>	<b>51,142</b>	<b>142,124</b>	<b>199,670</b>
<b>iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)</b>	USD'000	USD'000	USD'000	USD'000	USD'000	USD'000	USD'000	USD'000
<i>Collateral received - securities lending</i>								
<b>Fixed Income</b>								
Investment grade	-	40	19	154	10,105	140,821	-	151,139
<b>Equities</b>								
Recognised equity index	-	-	-	-	-	-	198,857	198,857
<b>ETFs</b>								
UCITS	-	-	-	-	-	-	239	239
Non-UCITS	-	-	-	-	-	-	19,844	19,844
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>40</b>	<b>19</b>	<b>154</b>	<b>10,105</b>	<b>140,821</b>	<b>218,940</b>	<b>370,079</b>
<b>iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	USD'000	USD'000	USD'000	USD'000	USD'000	USD'000	USD'000	USD'000
<i>Collateral received - securities lending</i>								
<b>Fixed Income</b>								
Investment grade	-	19	9	66	2,929	17,628	-	20,651
<b>Equities</b>								
Recognised equity index	-	-	-	-	-	-	58,237	58,237
<b>ETFs</b>								
UCITS	-	-	-	-	-	-	114	114
Non-UCITS	-	-	-	-	-	-	9,228	9,228
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>19</b>	<b>9</b>	<b>66</b>	<b>2,929</b>	<b>17,628</b>	<b>67,579</b>	<b>88,230</b>
<b>iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)</b>	USD'000	USD'000	USD'000	USD'000	USD'000	USD'000	USD'000	USD'000
<i>Collateral received - securities lending</i>								
<b>Fixed Income</b>								
Investment grade	-	11	6	52	169	5,426	-	5,664
<b>Equities</b>								
Recognised equity index	-	-	-	-	-	-	12,176	12,176
<b>ETFs</b>								
UCITS	-	-	-	-	-	-	2	2
Non-UCITS	-	-	-	-	-	-	330	330
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>52</b>	<b>169</b>	<b>5,426</b>	<b>12,508</b>	<b>18,172</b>

# iSHARES PLC

## EFFICIENT PORTFOLIO MANAGEMENT AND SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS (UNAUDITED) (continued)

### Analysis of collateral type, quality and maturity tenor (continued)

Collateral type and quality	Maturity Tenor						Open	Total
	1 day	2-7 days	8-30 days	31-90 days	91-365 days	More than 365 days		
<b>iShares MSCI North America UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
<i>Collateral received - securities lending</i>								
<b>Fixed Income</b>								
Investment grade	-	25	12	40	141	4,064	-	4,282
<b>Equities</b>								
Recognised equity index	-	-	-	-	-	-	46,048	46,048
<b>ETFs</b>								
UCITS	-	-	-	-	-	-	174	174
Non-UCITS	-	-	-	-	-	-	2,067	2,067
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>25</b>	<b>12</b>	<b>40</b>	<b>141</b>	<b>4,064</b>	<b>48,289</b>	<b>52,571</b>
<b>iShares MSCI Taiwan UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
<i>Collateral received - securities lending</i>								
<b>Fixed Income</b>								
Investment grade	-	-	-	163	878	24,411	-	25,452
<b>Equities</b>								
Recognised equity index	-	-	-	-	-	-	14,854	14,854
<b>ETFs</b>								
UCITS	-	-	-	-	-	-	5	5
Non-UCITS	-	-	-	-	-	-	167	167
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>163</b>	<b>878</b>	<b>24,411</b>	<b>15,026</b>	<b>40,478</b>
<b>iShares MSCI World UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>	<b>USD'000</b>
<i>Collateral received - securities lending</i>								
<b>Fixed Income</b>								
Investment grade	-	331	160	801	16,447	213,303	-	231,042
<b>Equities</b>								
Recognised equity index	-	-	-	-	-	-	468,885	468,885
<b>ETFs</b>								
UCITS	-	-	-	-	-	-	1,173	1,173
Non-UCITS	-	-	-	-	-	-	41,332	41,332
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>331</b>	<b>160</b>	<b>801</b>	<b>16,447</b>	<b>213,303</b>	<b>511,390</b>	<b>742,432</b>
<b>iShares UK Dividend UCITS ETF</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>	<b>GBP'000</b>
<i>Collateral received - securities lending</i>								
<b>Fixed Income</b>								
Investment grade	-	44	21	173	828	12,263	-	13,329
<b>Equities</b>								
Recognised equity index	-	-	-	-	-	-	62,793	62,793
<b>ETFs</b>								
UCITS	-	-	-	-	-	-	424	424
Non-UCITS	-	-	-	-	-	-	4,212	4,212
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>44</b>	<b>21</b>	<b>173</b>	<b>828</b>	<b>12,263</b>	<b>67,429</b>	<b>80,758</b>

Investment grade securities are those issued by an entity with a minimum investment grade credit rating from at least one globally recognised credit rating agency; Standard & Poor's, Moody's or Fitch.

# iSHARES PLC

## EFFICIENT PORTFOLIO MANAGEMENT AND SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS (UNAUDITED) (continued)

### Analysis of collateral type, quality and maturity tenor (continued)

A recognised equity index contains at least 20 equities where no single equity represents more than 20% of the total index and no five equities combined represent more than 60% of the total index.

The maturity tenor analysis for fixed income securities received or posted as collateral is based on the respective contractual maturity date, while for equity securities, ETFs and money market funds received or posted as collateral are presented as open transactions as they are not subject to a contractual maturity date.

All cash received or posted as collateral has an open maturity tenor as it's not subject to a contractual maturity date.

### Reuse of collateral received

Non-cash collateral received by way of title transfer collateral arrangement in relation to securities lending cannot be sold, re-invested or pledged.

### Safekeeping of collateral received

The following table provides an analysis of the amounts of non-cash collateral received by each Fund in respect of securities lending transactions and held through a securities settlement system, as at 28 February 2023.

Custodian	Non-cash collateral received
	Securities lending
<b>iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>
Euroclear SA/NV	202
<b>Total</b>	<b>202</b>
<b>iShares \$ Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>
Euroclear SA/NV	94,845
<b>Total</b>	<b>94,845</b>
<b>iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>
Euroclear SA/NV	356,394
<b>Total</b>	<b>356,394</b>
<b>iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>
Euroclear SA/NV	425,608
<b>Total</b>	<b>425,608</b>
<b>iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>
Euroclear SA/NV	756,770
<b>Total</b>	<b>756,770</b>
<b>iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>
Euroclear SA/NV	67,788
<b>Total</b>	<b>67,788</b>
<b>iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF</b>	<b>GBP'000</b>
Euroclear SA/NV	99,422
<b>Total</b>	<b>99,422</b>
<b>iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>GBP'000</b>
Euroclear SA/NV	95,983
<b>Total</b>	<b>95,983</b>

# iSHARES PLC

## EFFICIENT PORTFOLIO MANAGEMENT AND SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS (UNAUDITED) (continued)

### Safekeeping of collateral received (continued)

Custodian	Non-cash collateral received
	Securities lending
<b>iShares Global Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>
Euroclear SA/NV	199,084
<b>Total</b>	<b>199,084</b>
<b>iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>
Euroclear SA/NV	219,062
<b>Total</b>	<b>219,062</b>

### Concentration of collateral received

The following table lists the ten largest issuers by value of non-cash collateral received by each Fund by way of title transfer collateral arrangement across securities lending transactions as at 28 February 2023.

Issuer	Value
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	USD'000
State of Japan	177
Eli Lilly & Co	140
United States Treasury	130
HSBC Holdings Plc	106
Baxter International Inc	89
Centerpoint Energy Inc	88
Martin Marietta Materials Inc	87
Microsoft Corp	87
United Kingdom	79
Broadcom Inc	63

Issuer	Value
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	USD'000
French Republic	19,900
United States Treasury	14,256
United Kingdom	14,138
Kingdom of Belgium	8,482
Ulta Beauty Inc	7,751
Monster Beverage Corp	7,751
Netflix Inc	7,751
Berkshire Hathaway Inc	7,751
Lonza Group AG	7,751
BNP Paribas SA	7,527

Issuer	Value
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	USD'000
State of Japan	290,520
Microsoft Corp	103,082
Alphabet Inc	99,750
Walmart Inc	68,070
SPDR S&P 500 ETF Trust	51,203
Exxon Mobil Corp	48,708
Apple Inc	48,065
ASML Holding NV	47,034
General Motors Co	45,616
CVS Health Corp	44,054

Issuer	Value
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	USD'000
State of Japan	716,577
Microsoft Corp	208,868
Alphabet Inc	128,679
ASML Holding NV	120,750
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	92,282
Walmart Inc	80,346
United Kingdom	79,904
Amazon.com Inc	75,898
PDD Holdings Inc	75,443
Horizon Therapeutics Plc	70,715

# iSHARES PLC

## EFFICIENT PORTFOLIO MANAGEMENT AND SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS (UNAUDITED) (continued)

### Concentration of collateral received (continued)

Issuer	Value USD'000
<b>iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF</b>	
Microsoft Corp	286
ASML Holding NV	226
PDD Holdings Inc	193
Amazon.com Inc	179
Alphabet Inc	165
Walmart Inc	134
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	122
SPDR S&P 500 ETF Trust	113
General Motors Co	100
Exxon Mobil Corp	99

Issuer	Value EUR'000
<b>iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF</b>	
French Republic	99,324
United States Treasury	90,598
Kingdom of the Netherlands	60,846
Kingdom of Belgium	52,678
Republic of Germany	38,561
Republic of Finland	35,018
Republic of Austria	34,886
Unitedhealth Group Inc	26,999
Chevron Corp	25,002
Pepsico Inc	22,080

Issuer	Value EUR'000
<b>iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF</b>	
Chevron Corp	50,079
United States Treasury	48,208
Unitedhealth Group Inc	46,316
Pepsico Inc	44,226
Emerson Electric Co	34,292
Cognizant Technology Solutions Corp	33,559
Colgate-Palmolive Co	30,132
Cigna Group	28,002
Netflix Inc	22,575
Hershey Co	20,072

Issuer	Value EUR'000
<b>iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF</b>	
French Republic	81,154
United States Treasury	71,129
United Kingdom	67,828
Kingdom of Belgium	26,650
State of Japan	18,888
Republic of Germany	15,626
Republic of Norway	15,405
Kingdom of the Netherlands	14,812
European Investment Bank	13,202
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	11,528

Issuer	Value EUR'000
<b>iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>	
French Republic	201,404
United Kingdom	190,442
United States Treasury	186,427
State of Japan	87,511
Kingdom of the Netherlands	50,230
Republic of Germany	47,538
Kingdom of Belgium	47,092
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	46,861
European Investment Bank	33,230
Republic of Austria	26,683

Issuer	Value GBP'000
<b>iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF</b>	
United Kingdom	19,152
United States Treasury	17,928
French Republic	17,744
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	7,175
Kingdom of Belgium	5,732
European Investment Bank	5,700
Republic of Germany	4,138
Republic of Norway	3,776
State of Japan	3,163
Kingdom of the Netherlands	2,773



# iSHARES PLC

## EFFICIENT PORTFOLIO MANAGEMENT AND SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS (UNAUDITED) (continued)

### Concentration of collateral received (continued)

Issuer	Value
<b>iShares AEX UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>
United States Treasury	27,061
United Kingdom	26,999
State of Japan	9,456
Alphabet Inc	7,861
CVS Health Corp	7,551
Pfizer Inc	6,615
iShares MBS ETF	5,544
iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF	5,544
Colgate-Palmolive Co	5,328
Procter & Gamble Co	5,108

Issuer	Value
<b>iShares China Large Cap UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>
United States Treasury	9,435
United Kingdom	9,122
State of Japan	7,440
Alphabet Inc	3,337
CVS Health Corp	2,492
Pfizer Inc	2,226
iShares MSCI ACWI ETF	2,103
iShares MBS ETF	1,763
iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF	1,763
Colgate-Palmolive Co	1,702

Issuer	Value
<b>iShares Core FTSE 100 UCITS ETF</b>	<b>GBP'000</b>
United States Treasury	21,373
State of Japan	19,270
Republic of Austria	11,985
United Kingdom	11,847
Alphabet Inc	8,013
ASML Holding NV	5,541
Microsoft Corp	5,418
Shell Plc	5,265
iShares China Large-Cap ETF	4,663
PDD Holdings Inc	4,192

Issuer	Value
<b>iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>
State of Japan	39,470
Apple Inc	4,891
United States Treasury	3,856
Alphabet Inc	2,913
Microsoft Corp	2,900
United Kingdom	2,462
French Republic	2,223
Kingdom of Belgium	1,957
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1,616
PDD Holdings Inc	1,589

Issuer	Value
<b>iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>GBP'000</b>
French Republic	20,434
United States Treasury	20,318
United Kingdom	18,419
Kingdom of Belgium	8,250
Kingdom of the Netherlands	4,836
Republic of Norway	4,451
European Investment Bank	4,238
State of Japan	4,050
Republic of Germany	3,571
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	2,768

Issuer	Value
<b>iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>
State of Japan	312,361
United States Treasury	64,214
Apple Inc	60,996
Alibaba Group Holding Ltd	60,783
Alphabet Inc	57,033
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	50,363
United Kingdom	48,676
PDD Holdings Inc	42,943
Totalenergies SE	29,074
Unitedhealth Group Inc	26,900

# iSHARES PLC

## EFFICIENT PORTFOLIO MANAGEMENT AND SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS (UNAUDITED) (continued)

### Concentration of collateral received (continued)

Issuer	Value
<b>iShares Core S&amp;P 500 UCITS ETF USD (Dist)</b>	<b>USD'000</b>
United States Treasury	58,737
Honeywell International Inc	32,515
Amazon.com Inc	22,820
Gilead Sciences Inc	17,315
Abbott Laboratories	17,233
Nvidia Corp	15,873
iShares MSCI ACWI ETF	14,818
thermo Fisher Scientific Inc	12,098
Johnson & Johnson	11,521
Bank of America Corp	11,465

Issuer	Value
<b>iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>
State of Japan	12,741
United States Treasury	5,836
United Kingdom	3,690
Republic of Austria	3,522
Alphabet Inc	2,259
Apple Inc	1,863
ASML Holding NV	1,760
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1,561
Shell Plc	1,477
PDD Holdings Inc	1,426

Issuer	Value
<b>iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>
United States Treasury	2,375
Republic of Austria	1,965
State of Japan	1,334
United Kingdom	1,097
ASML Holding NV	949
Shell Plc	680
iShares China Large-Cap ETF	604
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	508
French Republic	409
Unicredit SpA	387

Issuer	Value
<b>iShares Euro Dividend UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	6,901
Alphabet Inc	6,359
PDD Holdings Inc	6,271
Alibaba Group Holding Ltd	5,144
Microsoft Corp	4,259
United States Treasury	3,876
iShares Russell 2000 ETF	3,539
State of Japan	2,659
Totalenergies SE	2,452
Intel Corp	2,445

Issuer	Value
<b>iShares EURO STOXX Small UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>
State of Japan	22,065
United States Treasury	11,482
United Kingdom	7,997
French Republic	4,656
Alphabet Inc	4,435
Kingdom of Belgium	3,792
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3,333
PDD Holdings Inc	3,103
Apple Inc	2,919
Republic of Austria	2,900

Issuer	Value
<b>iShares European Property Yield UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>
State of Japan	24,774
United States Treasury	24,510
United Kingdom	19,260
French Republic	11,589
Alphabet Inc	10,451
Kingdom of Belgium	10,341
Republic of Austria	10,230
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	8,830
PDD Holdings Inc	8,724
Microsoft Corp	8,705

# iSHARES PLC

## EFFICIENT PORTFOLIO MANAGEMENT AND SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS (UNAUDITED) (continued)

### Concentration of collateral received (continued)

Issuer	Value
<b>iShares FTSE 250 UCITS ETF</b>	<b>GBP'000</b>
State of Japan	33,561
Alphabet Inc	6,720
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	5,350
PDD Holdings Inc	5,183
Apple Inc	5,075
United States Treasury	4,968
Microsoft Corp	4,776
iShares Russell 2000 ETF	3,603
United Kingdom	3,111
Intel Corp	2,573

Issuer	Value
<b>iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>
French Republic	54,121
United States Treasury	49,970
United Kingdom	49,748
State of Japan	18,412
Kingdom of Belgium	16,521
Kingdom of the Netherlands	12,869
Republic of Germany	11,162
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	9,904
European Investment Bank	9,718
Republic of Norway	8,624

Issuer	Value
<b>iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)</b>	<b>USD'000</b>
State of Japan	55,342
United States Treasury	14,627
United Kingdom	8,459
Apple Inc	7,039
Alphabet Inc	5,984
French Republic	3,841
Kingdom of Belgium	3,281
Microsoft Corp	2,849
Honeywell International Inc	2,635
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2,628

Issuer	Value
<b>iShares Global Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>
French Republic	38,075
United States Treasury	37,137
United Kingdom	32,654
Kingdom of Belgium	17,373
Republic of Norway	10,456
Republic of Germany	7,122
Canada	6,229
European Investment Bank	5,865
Kingdom of Denmark	5,820
Kingdom of the Netherlands	4,753

Issuer	Value
<b>iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>
State of Japan	26,078
United States Treasury	7,306
United Kingdom	4,031
Apple Inc	3,808
Republic of Austria	2,833
Alphabet Inc	2,733
Amazon.com Inc	1,967
Honeywell International Inc	1,819
ASML Holding NV	1,611
Gilead Sciences Inc	1,536

Issuer	Value
<b>iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)</b>	<b>GBP'000</b>
United States Treasury	1,494
State of Japan	852
United Kingdom	801
Alphabet Inc	449
Republic of Austria	370
iShares China Large-Cap ETF	357
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	262
PDD Holdings Inc	249
Shell Plc	244
Pfizer Inc	241

# iSHARES PLC

## EFFICIENT PORTFOLIO MANAGEMENT AND SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS (UNAUDITED) (continued)

### Concentration of collateral received (continued)

Issuer	Value
<b>iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF</b>	<b>EUR'000</b>
United States Treasury	16,874
State of Japan	15,376
United Kingdom	11,279
Republic of Austria	4,510
French Republic	4,145
Shell Plc	3,897
Alphabet Inc	3,725
Kingdom of Belgium	2,664
iShares China Large-Cap ETF	2,649
Kingdom of the Netherlands	2,614

Issuer	Value
<b>iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	<b>USD'000</b>
United States Treasury	7,667
State of Japan	4,302
United Kingdom	3,818
Republic of Austria	2,886
iShares China Large-Cap ETF	1,884
Shell Plc	1,696
Linde Plc	1,537
Amazon.com Inc	1,494
Meta Platforms Inc	1,398
Eli Lilly & Co	1,131

Issuer	Value
<b>iShares MSCI North America UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>
United States Treasury	3,468
Honeywell International Inc	1,701
Amazon.com Inc	1,322
Gilead Sciences Inc	1,144
Alphabet Inc	1,027
Abbott Laboratories	944
Nvidia Corp	917
Johnson & Johnson	903
Royal Bank of Canada	885
Toronto-Dominion Bank	885

Issuer	Value
<b>iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)</b>	<b>USD'000</b>
State of Japan	109,056
United States Treasury	18,278
Apple Inc	14,319
United Kingdom	9,615
Republic of Austria	9,263
Alphabet Inc	5,587
Shell Plc	4,824
iShares China Large-Cap ETF	4,557
Meta Platforms Inc	4,046
Linde Plc	4,033

Issuer	Value
<b>iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)</b>	<b>USD'000</b>
State of Japan	4,730
Apple Inc	798
Alibaba Group Holding Ltd	374
United States Treasury	291
Alphabet Inc	291
Howmet Aerospace Inc	244
iShares MSCI ACWI ETF	234
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	203
French Republic	183
Kingdom of Belgium	180

Issuer	Value
<b>iShares MSCI Taiwan UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>
State of Japan	21,862
Apple Inc	2,496
United States Treasury	923
French Republic	771
Alphabet Inc	735
Kingdom of Belgium	706
United Kingdom	694
Howmet Aerospace Inc	502
Kingdom of the Netherlands	434
Shaw Communications Inc	391

# iSHARES PLC

## EFFICIENT PORTFOLIO MANAGEMENT AND SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS (UNAUDITED) (continued)

### Concentration of collateral received (continued)

Issuer	Value	Issuer	Value
<b>iShares MSCI World UCITS ETF</b>	<b>USD'000</b>	<b>iShares UK Dividend UCITS ETF</b>	<b>GBP'000</b>
State of Japan	146,246	State of Japan	7,310
United States Treasury	46,477	United States Treasury	2,482
Apple Inc	18,971	Alphabet Inc	2,369
United Kingdom	13,567	Microsoft Corp	2,121
Republic of Austria	12,162	PDD Holdings Inc	1,961
Alphabet Inc	11,703	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1,918
iShares China Large-Cap ETF	9,475	iShares Russell 2000 ETF	1,568
Honeywell International Inc	9,256	Apple Inc	1,226
iShares MSCI ACWI ETF	8,396	Intel Corp	1,164
Amazon.com Inc	7,603	Charter Communications Inc	988

No securities collateral received from a single issuer, in relation to efficient portfolio management and OTC FDIs, has exceeded 20% of any of the respective Funds' NAV at the financial year end date.

None of the Funds have been fully collateralised in securities issued or guaranteed by an EU member state at the financial year end date.

# iSHARES PLC

## EXENCIONES DE RESPONSABILIDAD (NO AUDITADAS)

### Información reglamentaria

En el Reino Unido y los países no pertenecientes al Espacio Económico Europeo (EEE): es emitido por BlackRock Advisors (UK) Limited, que está autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera. Domicilio social: 12 Throgmorton Avenue, Londres, EC2N 2DL, Tel: +44 (0)20 7743 3000. Registrada en Inglaterra y Gales con el número 00796793. Para su protección, las llamadas generalmente se graban. Consulte el sitio web de la Autoridad de Conducta Financiera para obtener una lista de las actividades autorizadas realizadas por BlackRock.

iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc e iShares VII plc (en conjunto, «las Sociedades») son sociedades de inversión de capital variable de capital variable que tienen una responsabilidad segregada entre sus fondos organizados con arreglo a la legislación irlandesa y autorizados por el Banco Central de Irlanda.

Para obtener más información sobre el Fondo y la Clase de Acciones, como los detalles de las principales inversiones subyacentes de la Clase de Acciones y los precios de las acciones, consulte el sitio web de iShares en [www.ishares.com](http://www.ishares.com) o llamando al +44 (0)845 357 7000 o a través de su corredor o asesor financiero. El valor liquidativo indicativo intradía de la Clase de Acciones está disponible en <http://deutsche-boerse.com> y/o <http://www.reuters.com>. Por lo general, las participaciones o acciones de un UCITS ETF que se han adquirido en el mercado secundario no pueden venderse directamente al propio UCITS ETF. Los inversores que no sean Participantes Autorizados deben comprar y vender acciones en un mercado secundario con la ayuda de un intermediario (por ejemplo, un corredor de bolsa) y pueden incurrir en comisiones e impuestos adicionales al hacerlo. Además, dado que el precio de mercado al que se negocian las Acciones en el mercado secundario puede diferir del Valor liquidativo por acción, los inversores pueden pagar más que el valor liquidativo por acción vigente en ese momento al comprar acciones y pueden recibir menos que el valor liquidativo actual por acción al venderlas.

### Para inversores en el Reino Unido

Este documento es material de marketing. Este documento está destinado únicamente a fines informativos y no constituye un asesoramiento de inversión ni una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los productos descritos en el mismo, y no se pueden tomar medidas que constituyan o den lugar a una oferta pública en el Reino Unido. Este documento es estrictamente confidencial y no puede distribuirse sin la autorización de BlackRock Advisors (UK) Limited. Cualquier decisión de inversión debe basarse únicamente en la información contenida en el Folleto, el Folleto de Base, el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor, el Documento de Datos Fundamentales y el último informe semestral y las cuentas no auditadas y/o el informe anual y las cuentas auditadas que están disponibles en [www.ishares.com](http://www.ishares.com) en inglés. Los inversores deben leer los riesgos específicos en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor, el Documento de Datos Fundamentales, el Folleto y el Folleto de Base. BlackRock puede poner fin a la comercialización en cualquier momento.

### Inversores restringidos

Este documento no es, y bajo ninguna circunstancia debe interpretarse como un anuncio o cualquier otro paso en la promoción de una oferta pública de acciones en los Estados Unidos o Canadá. Este documento no está dirigido a personas que residan en los Estados Unidos, Canadá o cualquier provincia o territorio de los mismos, donde las empresas / securities no estén autorizadas o registradas para su distribución y donde no se haya presentado ningún prospecto ante ninguna comisión securities o autoridad reguladora. Las compañías/securities no pueden ser adquiridas ni ser propiedad de, o adquiridas con los activos de, un Plan ERISA.

### Descargos de responsabilidad de Index

Bloomberg Finance L.P. y sus filiales (colectivamente, "Bloomberg") no están afiliadas a BlackRock y no aprueban, respaldan, revisan ni recomiendan iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Dist), iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF MXN Hedged (Acc), iShares € Inflation Linked Govt Bond ETF EUR (Acc), iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Acc), iShares Global Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist), iShares Global Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist), iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (Acc), iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) e iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (Acc). Bloomberg y Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Term Index, Bloomberg Euro Government Inflation Linked Bond Index, Bloomberg Euro Aggregate Corporate Bond Index, BBG Global Aggregate Corporate Index, Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (GBP hedged), Bloomberg Global Aggregate Corporate Index, Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index y Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (USD hedged) son marcas comerciales o marcas de servicio de Bloomberg Finance L.P. y han sido licenciadas a BlackRock. Bloomberg no garantiza la puntualidad, exactitud o integridad de ningún dato o información relacionada con el Index.

Los fondos o securities a los que se hace referencia en el presente documento no están patrocinados, respaldados ni promovidos por MSCI ESG Research, Bloomberg y MSCI ESG Research, Bloomberg no asume ninguna responsabilidad con respecto a dichos fondos o securities ni a ningún índice en el que dichos fondos o securities se basan. El folleto contiene una descripción más detallada de la relación limitada que MSCI ESG Research y Bloomberg tienen con BlackRock y cualquier fondo relacionado.

# ISHARES PLC

## DESCARGOS DE RESPONSABILIDAD (NO AUDITADOS) (continuación)

### Descargos de responsabilidad de Index (continuación)

S&P es una marca registrada de Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P") y "Dow Jones" es una marca registrada de Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones") y han sido autorizadas para su uso por S&P® Dow Jones® Indices LLC y sus filiales y sublicenciadas para ciertos fines por BlackRock Fund Advisors o sus filiales ("BlackRock"). El Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index es un producto de S&P Dow Jones Indices LLC o sus filiales, y ha sido licenciado para su uso por BlackRock. El iShares ETF (el "Fondo") no está patrocinado, respaldado, vendido o promovido por S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P, sus respectivas filiales, y ninguna de S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P ni sus respectivas filiales hace ninguna declaración con respecto a la conveniencia de invertir en el Fondo. BlackRock no está afiliado a las empresas mencionadas anteriormente. Fuente de datos del índice: S&P Dow Jones Indices LLC.

Euronext Indices B.V. tiene todos los derechos de propiedad con respecto al índice® AEX (el 'Index'). De ninguna manera Euronext Indices B.V. patrocina, respalda o participa de otro modo en la emisión y oferta del producto. Euronext Indices B.V. se exime de cualquier responsabilidad ante cualquier parte por cualquier inexactitud en los datos en los que se basa el Index, por cualquier error, error u omisión en el cálculo y / o difusión del Index, o por la forma en que se aplica en relación con la emisión y oferta del mismo. 'AEX®' y 'AEX-index®' son marcas registradas de Euronext N.V. o sus filiales.

«FTSE» es una marca de propiedad conjunta de London Stock Exchange plc y Financial Times Limited (en lo sucesivo, «FT») y es utilizada por FTSE International Limited («FTSE®») bajo licencia. El FTSE China 50 Index, el FTSE 100 Index, el FTSE 250 Index y el FTSE UK Dividend + Index son calculados por o en nombre de FTSE International Limited ("FTSE"). Ni la Bolsa, ni el FT ni el FTSE patrocinan, respaldan o promueven los ETF de iShares ni están conectados de ninguna manera con los fondos ni aceptan ninguna responsabilidad en relación con su emisión, operación y negociación. Todos los derechos de autor y de bases de datos dentro de los valores del índice y la lista constituyente pertenecen a FTSE. BlackRock ha obtenido la licencia completa de FTSE para utilizar dichos derechos de autor y derechos de bases de datos en la creación de estos productos.

FTSE® es una marca de propiedad conjunta de la London Stock Exchange plc y Financial Times Limited (en lo sucesivo, «FT»), «NAREIT» es una marca comercial de la National Association of Real Estate Investment Trusts («NAREIT») y «EPRA»® es una marca comercial de la European Public Real Estate Association («EPRA®») y todas son utilizadas por FTSE bajo licencia. El índice FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+ es calculado por FTSE International Limited («FTSE»). Ni la Bolsa, ni el FT, el FTSE, el Euronext N.V., NAREIT ni la EPRA patrocinan, respaldan o promueven los ETF de iShares ni están conectados de ninguna manera con los fondos ni aceptan ninguna responsabilidad en relación con su emisión, operación y negociación. Todos los derechos de autor y de bases de datos dentro de los valores del índice y la lista constituyente pertenecen a FTSE, Euronext N.V., NAREIT y EPRA. BlackRock ha obtenido la licencia completa de FTSE para utilizar dichos derechos de autor y derechos de bases de datos en la creación de estos productos.

El Index Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rated Hedged, iBoxx US Dollar Liquid Investment Grade Index, Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index, Markit iBoxx GBP Corporates 0-5 Index, Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Large Cap Index, Markit iBoxx EUR Liquid High Yield (3% Capped) Index, Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Large Cap Index, Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (USD) Index y Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Index a los que se hace referencia en este documento son propiedad de Markit Indices Limited y se utilizan bajo licencia. Los ETF de iShares no están patrocinados, respaldados ni promovidos por Markit Indices Limited.

El Index ICE mencionado en este documento es una marca de servicio de Interactive Data Pricing and Reference Data, LLC o sus filiales ("Datos interactivos") y ha sido licenciado para su uso por BlackRock, Inc. en relación con el fondo. Ni BlackRock, Inc. ni el fondo están patrocinados, respaldados, vendidos o promovidos por Interactive Data. Interactive Data no hace ninguna declaración ni garantía con respecto a BlackRock, Inc. o el fondo o la capacidad de la para realizar un seguimiento del índice aplicable. INTERACTIVE DATA NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA Y, POR LA PRESENTE, RENUNCIA EXPRESAMENTE A TODAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR CON RESPECTO AL ICE INDEX O CUALQUIER DATO INCLUIDO EN EL MISMO. EN NINGÚN CASO INTERACTIVE DATA TENDRÁ RESPONSABILIDAD ALGUNA POR DAÑOS ESPECIALES, PUNITIVOS, DIRECTOS, INDIRECTOS O CONSECUENTES (INCLUIDO EL LUCRO CESANTE), INCLUSO SI SE LE NOTIFICA LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS.



# iSHARES PLC

## DESCARGOS DE RESPONSABILIDAD (NO AUDITADOS) (continuación)

### Descargos de responsabilidad de Index (continuación)

Markit iBoxx es una marca registrada de Markit Indices Limited y ha sido autorizada para su uso por BlackRock. Markit Indices Limited no aprueba, respalda ni recomienda a BlackRock ni a iShares plc. Estos productos no están patrocinados, respaldados ni vendidos por Markit Indices Limited y Markit Indices Limited no hace ninguna declaración con respecto a la idoneidad de invertir en estos productos.

[Indexed to](#)



Los fondos de iShares no están patrocinados, respaldados ni promovidos por MSCI, y MSCI no asume ninguna responsabilidad con respecto a dichos fondos ni a ningún índice en el que se basen dichos fondos. El folleto contiene una descripción más detallada de la relación limitada que MSCI tiene con BlackRock y cualquier fondo relacionado.

EURO STOXX Select Dividend 30 Index, EURO STOXX Mid Index, EURO STOXX Small Index y EURO STOXX Total Market Growth Large Index son propiedad intelectual (incluidas las marcas registradas) de STOXX® Limited, Zúrich, Suiza ("STOXX"), Deutsche Börse Group o sus licenciantes, que se utiliza bajo licencia. Los ETF de iShares no están patrocinados ni promocionados, distribuidos o respaldados de ninguna otra manera por STOXX, Deutsche Börse Group o sus licenciantes, socios de investigación o proveedores de datos y STOXX, Deutsche Börse Group y sus licenciantes, socios de investigación o proveedores de datos no ofrecen ninguna garantía y excluyen cualquier responsabilidad (ya sea por negligencia o de otro modo) con respecto a los mismos en general o específicamente en relación con cualquier error, omisiones o interrupciones en el índice pertinente o en sus datos.

Cualquier investigación en este documento ha sido adquirida y puede haber sido llevada a cabo por BlackRock para su propio propósito. Los resultados de estas investigaciones se están dando a conocer sólo de forma incidental. Las opiniones expresadas no constituyen asesoramiento de inversión ni de ningún otro tipo y están sujetas a cambios. No reflejan necesariamente los puntos de vista de ninguna empresa del Grupo BlackRock ni de ninguna parte del mismo, y no se ofrecen garantías en cuanto a su exactitud.

2023 BlackRock, Inc. Todos los derechos reservados. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS e iSHARES son marcas comerciales de BlackRock, Inc. o sus subsidiarias en los Estados Unidos y en otros lugares. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

## ¿Quieres saber más?

iShares.com | +44 (0)800 917 1770

2023 BlackRock, Inc. Todos los derechos reservados. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS e iSHARES son marcas comerciales de BlackRock, Inc. o sus subsidiarias en los Estados Unidos y en otros lugares. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

**iShares**  
by BlackRock

Go paperless. . .   
It's Easy, Economical and Green!  
Go to [www.icsdelivery.com](http://www.icsdelivery.com)

Número de registro: 227552

# BlackRock Asset Management Ireland Limited

Informe anual y Estados Financieros auditados correspondientes al

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022

# **BlackRock Asset Management Ireland Limited**

## **Contenido**

Directors' Report	1 a 10
Independent Auditor's Report	11 a 13
Income Statement	14
Statement of Financial Position	15
Statement of Changes in Equity	16
Notes to the Financial Statements	17 a 34

# **BlackRock Asset Management Ireland Limited**

## **Directors' Report para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022**

El consejo de administración ("el Consejo") presenta su informe junto con los estados financieros de BlackRock Asset Management Ireland Limited ("la Compañía") (número de registro: 227552) para el año financiero finalizado el 31 de diciembre de 2022.

### **Actividad principal**

La actividad principal de la Compañía es la gestión de esquemas de inversión colectiva domiciliados en Irlanda. La Sociedad está autorizada como sociedad de gestión de Gestores Inversion Fondo Alternativos ("GFIA") y de Organismos de Inversion Colectiva sobre Valores Mobiliarios ("OICVM").

La Compañía está regulada por el Central Bank of Ireland.

No ha habido cambios significativos en las actividades principales de la Compañía en el período bajo revisión y los directores proponen que las actividades principales continúen durante 2023.

### **Directores y funcionarios de la Compañía**

Los consejeros que ejercieron sus funciones durante el ejercicio y hasta la fecha del presente informe fueron los siguientes: Graham Bamping (British) (appointed 1 June 2022)

Patrick Boylan (Irish)

Paul Freeman (British) (resigned 29 April 2022) Michael

Hodson (Irish) (appointed 10 January 2022) Eimear

Martin (Irish) (resigned 30 June 2022)

Enda McMahon (Irish)

Justin Mealy (Irish)

Barry O'Dwyer (Irish) (resigned 31 July 2022)

Rosemary Quinlan (Irish) (appointed 1 May 2022)

William Roberts (residente británico - irlandés) (renunció el 31 de mayo de 2022)

Adele Spillane (Irish)

Catherine Woods (Irish)

Consejeros independientes - Michael Hodson, Rosemary Quinlan, William Roberts y Catherine Woods.

Presidente - Rosemary Quinlan es el actual Presidente de la Compañía y fue nombrado el 1 de junio de 2022. Antes de esto, William Roberts era el Presidente.

Secretario de la empresa:

APEX Group Corporate Administration Services Ireland Limited, 4th Floor, 76 Lower Baggot Street, Dublin 2.

### **Revisión de negocios**

#### ***Revisión justa del negocio***

La Compañía es parte de BlackRock, Inc. ("BlackRock"), una firma líder de gestión de inversiones que cotiza en bolsa con \$ 8.6tn (2021: \$ 10.0tn) de activos bajo administración ("AUM") a 31 de diciembre de 2022. Con aproximadamente 19.800 empleados en más de 30 países que atienden a clientes en más de 100 países, BlackRock ofrece una amplia gama de servicios de inversión y tecnología a clientes institucionales y minoristas en todo el mundo.

Los principales indicadores financieros y otros indicadores de desempeño de la Compañía durante el año fueron los siguientes:

## **BlackRock Asset Management Ireland Limited**

### **Directors' Report correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de**

#### ***Revenue***

Revenue ha aumentado en un 4% a £ 1,369.3m en 2022 (2021: £ 1,312.9m). Esto puede atribuirse principalmente a un aumento en las comisiones de gestión como resultado del aumento de los AUM impulsado por las entradas durante el año.

#### ***Costo de ventas***

Cost of sales han aumentado en un 4% a £ 1,276.5m en 2022 (2021: £ 1,224.7m). Esto puede atribuirse a un aumento de los importes pagaderos a las empresas del grupo por la prestación de servicios de gestión y administración de inversiones durante el año.

#### ***Profit before tax***

Profit before tax disminuyó a £ 48.3 millones en 2022 (2021: £ 56.5 millones) principalmente como resultado del aumento de los gastos administrativos, impulsado por mayores costos de personal.

#### ***Activos netos***

Los activos netos aumentaron un 1% hasta los 130,6 millones de libras esterlinas en 2022 (2021: 129,5 millones de libras esterlinas). Este incremento refleja el incremento de otras reservas en relación con las operaciones de pago basadas en acciones y el beneficio retenido del ejercicio, compensado por el pago de dividendos.

#### ***Activos bajo gestión***

AUM ha aumentado en £ 0.6bn en el año fiscal 31 de diciembre de 2022 a £ 779.9bn (2021: £ 779.3bn). Esto se debió a las entradas netas, parcialmente compensadas por el desempeño del mercado.

El desempeño de la Compañía se incluye en los resultados del grupo BlackRock, Inc. que se divulgan en el Informe Anual del grupo BlackRock, Inc. y en el Formulario 10-K al Comision. de Bolsa y Valores de los Estados Unidos BlackRock, Inc. gestiona sus indicadores clave de rendimiento a nivel mundial, pero teniendo en cuenta a las entidades jurídicas individuales.

#### ***Dividendos***

En junio de 2022 se pagó un dividendo de 50,8 millones de libras esterlinas de las reservas auditadas (2021: 31,3 millones de libras esterlinas). Los directores proponen que se pague un dividendo de £ 41.0m en 2023 de las reservas auditadas.

#### ***Principales riesgos e incertidumbres***

El Consejo es responsable del sistema de gestión de riesgos y control interno de la Compañía y de revisar su efectividad.

La Junta ha considerado una serie de riesgos e incertidumbres potenciales que afectan a la Compañía y ha establecido políticas y marcos asociados diseñados para administrar y, cuando sea posible, mitigar esos riesgos, que son monitoreados por la Junta y el comité de auditoría de manera continua.

Este sistema ayuda a la Junta a determinar la naturaleza y el alcance de los riesgos que está dispuesto a asumir para lograr los objetivos estratégicos de la Compañía. Tanto los riesgos principales como el sistema de seguimiento también están sujetos a una evaluación sólida al menos una vez al año.

Las acciones tomadas por la Junta para gestionar y mitigar los principales riesgos e incertidumbres de la Compañía se establecen de la siguiente manera:

## **BlackRock Asset Management Ireland Limited**

### **Directors' Report correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de**

#### ***Riesgo de mercado***

*Descripción del riesgo:* el riesgo de mercado representa el riesgo de que una desaceleración significativa del mercado afecte los ingresos por comisiones de la Compañía o el valor de sus tenencias en el estado de posición financiera. Ingresos de gestión se componen principalmente de honorarios de gestión como porcentaje del valor de los activos bajo gestión o el valor neto de los activos. Los movimientos en los precios de las acciones, las tasas de interés y los diferenciales de crédito, o las tasas de cambio ("FX") hacen que el valor de los activos bajo administración de la Compañía y el estado de tenencias de la posición financiera fluctúen, creando volatilidad en las tarifas base, los ingresos netos y / o el flujo de efectivo operativo.

*Mitigación de riesgos:* el riesgo de mercado para los ingresos se monitorea regularmente para reflejar cualquier cambio en los impulsores de ingresos y las condiciones del mercado. El riesgo de mercado para los ingresos se mitiga a través del modelo de negocio de la Compañía: una parte significativa de la estructura de costos de la Compañía es variable y, como tal, puede ser ajustada por la administración rápidamente para responder a las condiciones del mercado. El impacto del riesgo de mercado en el estado de situación financiera es monitoreado regularmente por los equipos de Tesorería y Finanzas para reflejar cualquier cambio en el estado de posiciones financieras, la composición y la cobertura de las exposiciones cambiarias.

#### ***Credito riesgo***

*Descripción del riesgo:* el riesgo de crédito es el riesgo de que una contraparte de la Compañía incumpla o deteriore su solvencia antes de la liquidación final de una transacción corporativa u otra obligación crediticia. Exposición al riesgo también puede ocurrir durante el curso normal de los negocios a partir de las cuentas por cobrar de los honorarios del cliente (que pueden no pagarse) y de la inversión de efectivo corporativo.

*Mitigación de riesgos:* la Compañía minimiza su exposición mediante la búsqueda activa de la liquidación de facturas pendientes de gestión y comisiones de rendimiento dentro de los términos y condiciones del acuerdo subyacente. Los saldos entre compañías se gestionan de forma centralizada y se liquidan periódicamente. Los departamentos de Tesorería y Análisis Cuantitativo y de Riesgo monitorean continuamente la solvencia de HSBC, JPM y BNY, los principales bancos corporativos de la Compañía.

#### ***Adecuación del capital.***

*Descripción del riesgo:* el riesgo de adecuación de capital es el riesgo de que la Compañía tenga un nivel o composición de capital insuficiente para respaldar sus actividades comerciales normales y cumplir con sus requisitos de capital regulatorio en entornos operativos normales o condiciones de estrés (tanto reales como definidas para fines de planificación interna o pruebas regulatorias).

*Mitigación de riesgos:* Los objetivos de la Compañía a la hora de gestionar el capital son:

- salvaguardar la capacidad de la Compañía para continuar como una empresa en marcha;
- satisfacer los requisitos de sus reguladores; y
- Mantener la solidez financiera para apoyar el crecimiento de nuevos negocios.

La consideración de los dividendos a pagar tendrá en cuenta el nivel real de capital en comparación con el objetivo, según lo determinado por la política de capital que establece un requisito interno que excede el requisito reglamentario.

#### ***Riesgo de liquidez corporativa***

*Descripción del riesgo:* el riesgo de liquidez corporativa es el riesgo de que la Compañía no pueda cumplir con sus obligaciones financieras a su vencimiento sin afectar negativamente su posición financiera, su capacidad para operar el curso normal de su negocio o su reputación.

*Mitigación de riesgos:* la Compañía tiene un marco y una política de gobierno de liquidez que están diseñados para: identificar, cuantificar, pronosticar y monitorear las necesidades, riesgos y requisitos de liquidez; mantener recursos de liquidez en exceso de los requisitos; y mantener un marco de gobierno y controles apropiado para el uso y asignación de liquidez corporativa.



## BlackRock Asset Management Ireland Limited

### Directors' Report correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de

#### **Riesgo fiscal corporativo**

*Descripción del riesgo:* el riesgo fiscal corporativo es el riesgo de pérdida financiera, daño a la reputación y / o pérdida de confianza del inversionista que surja del incumplimiento de las regulaciones fiscales federales, extranjeras, estatales y locales; controles ineficaces sobre la contabilidad o presentación de informes fiscales; falta de gestión de los cambios en las tasas impositivas, la ley, la propiedad o la estructura corporativa; o falta de divulgación de información precisa de manera oportuna. Este riesgo también surge cuando los propios tratamientos, políticas o procedimientos fiscales de la Compañía están sujetos a interpretación por parte de las autoridades fiscales que difieren de las interpretaciones de la Compañía o de sus asesores. Esto puede llevar a que la empresa necesite ajustar sus estructuras, prácticas o estrategias.

*Mitigación de riesgos:* los controles de la Compañía en torno a la declaración de impuestos están diseñados para evitar errores y garantizar el cumplimiento de los requisitos de divulgación dentro de los plazos prescritos. La Compañía busca cumplir con todos los requisitos relevantes de divulgación contable y regulatoria para mitigar el riesgo de cualquier reexpresión pública de la información de informes financieros.

#### **Riesgos no financieros (operativos)**

*Descripción del riesgo:* los riesgos no financieros son riesgos operativos que surgen de eventos o acciones, distintas de las transacciones financieras, que pueden afectar negativamente las operaciones, los activos o la reputación de la Compañía. Estos riesgos pueden, pero no siempre tienen, un impacto financiero adverso, y a menudo son el resultado de procesos internos inadecuados, controles, errores humanos o sistemas, o eventos externos. Los riesgos operativos no financieros clave que enfrenta la Compañía incluyen:

- *Riesgo operacional (de proceso):* riesgo de pérdida financiera o impacto regulatorio / de reputación como resultado de procesos y controles internos inadecuados o fallidos, errores humanos o sistemas, que pueden ocurrir dentro de las operaciones internas de la Compañía en los ciclos de vida del cliente y del comercio.
- *Riesgo de cumplimiento:* riesgo de que los productos, servicios, actividades u operaciones de la Compañía no se lleven a cabo de acuerdo con las leyes y regulaciones aplicables, incluidas aquellas leyes y regulaciones que imponen obligaciones fiduciarias a la Compañía. Los ejemplos incluyen la falta de gestión adecuada de los conflictos de intereses, el marketing y la distribución, la privacidad de los datos y los informes reglamentarios.
- *Riesgo de seguridad de la información:* riesgo que surge de la incapacidad de cumplir con los requisitos de confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información de la Compañía. El riesgo de seguridad de la información también puede describirse como la falta de protección de la Compañía contra amenazas de seguridad internas o externas, incluidos accidentes o ataques maliciosos por parte del personal, ataques de personas externas e infracciones a terceros, entre otros.
- *Riesgo del producto:* riesgo que surge de lanzamientos de productos que no están alineados con los requisitos del cliente, o que la Compañía no puede respaldar operativamente de manera controlada por el riesgo. El riesgo del producto surge a lo largo del ciclo de vida del producto, incluida la introducción de nuevos productos, el cambio de productos existentes y el cierre del producto.
- *Riesgo de delitos financieros:* riesgo derivado de la imposibilidad de impedir que partes externas o internas obtengan acceso o utilicen los activos de los clientes o de la empresa con fines delictivos o del incumplimiento de las leyes y reglamentos pertinentes o de no disponer de sistemas y controles adecuados para demostrar el cumplimiento adecuado en relación con el blanqueo de capitales, el incumplimiento de las sanciones económicas, fraude (interno y externo) y soborno y corrupción.
- *Riesgo de resiliencia corporativa:* riesgo de daño físico o falta de disponibilidad de la propiedad, activos o personal de la Compañía. Esto incluye: continuidad de las actividades: incapacidad para mantener las operaciones debido a la pérdida o la imposibilidad de acceder a las instalaciones y/o la falta de disponibilidad de personal; Riesgo de seguridad física: problemas de seguridad física que tienen un impacto adverso en los activos o el personal; y riesgo para la salud y la seguridad: incidentes de salud y seguridad en el lugar de trabajo que resultan en lesiones, muerte o sanciones y multas legales / reglamentarias.
- *Riesgo de terceros:* riesgo de pérdida financiera o daño operativo, regulatorio y de reputación para la Compañía o sus clientes por controles, procesos o sistemas inadecuados o fallidos administrados o respaldados por terceros. El uso de terceros por parte de la Compañía no disminuye su responsabilidad de garantizar que las actividades subcontratadas se realicen de manera segura y sólida y de conformidad con las leyes aplicables.

## BlackRock Asset Management Ireland Limited

### Directors' Report correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de

- *Riesgo de personas/cultura:* riesgo de no mantener prácticas apropiadas de gestión del talento clave y actividades operativas de recursos humanos, lo que podría afectar negativamente el desempeño y la reputación de la Compañía y su capacidad para atraer y retener talento. Este riesgo también incluye el riesgo asociado con las disputas de relaciones con los empleados que surgen del comportamiento de los empleados y la no alineación con la cultura prevista de la organización.
- *Riesgo del modelo:* riesgo resultante de un error en un modelo que es utilizado por la Compañía para fines empresariales, de construcción de carteras, de gestión de riesgos o de inversión. El riesgo del modelo puede surgir debido a un diseño inadecuado del modelo (por ejemplo, limitaciones en la teoría o implementación del modelo) o al uso incorrecto del modelo (por ejemplo, un modelo está fuera de su alcance o diseño previsto).
- *Riesgo de información financiera:* riesgo resultante de controles internos ineficaces sobre la información financiera o la falta de preparación y / o divulgación de información precisa en los estados financieros, que podría tener un impacto materialmente adverso en la reputación de la Compañía y conducir a un mayor escrutinio, supervisión regulatoria y posibles reexpresiones públicas, multas o fraude.

*Mitigación de riesgos:* la Compañía tiene un marco de gestión de riesgos operacionales bien establecido que proporciona un control y supervisión adecuados sobre los acuerdos de gestión de riesgos. El marco de gestión del riesgo operacional respalda las obligaciones fiduciarias de la Compañía con los clientes y mitiga el riesgo de malos resultados para los clientes. La Compañía ha adoptado un marco de gestión de riesgos basado en un modelo de tres líneas de defensa compuesto por los siguientes cinco elementos:

- Identificación y definición de riesgos, incluida la identificación de los riesgos clave y emergentes de la Compañía, la identificación del riesgo de la unidad de negocio a través de herramientas como autoevaluaciones de riesgo y control y reuniones periódicas con unidades de negocio, revisión de nuevos productos y cambios importantes y revisión de eventos operativos internos y externos.
- Tolerancia al riesgo, incluido el establecimiento de tolerancias de riesgo y la gestión de sus riesgos empresariales clave dentro de sus límites y tolerancias, asegurando escalamientos apropiados si se incumplen las tolerancias de riesgo.
- Gestión y control de riesgos, incluido el establecimiento de procesos apropiados para medir, gestionar y controlar la toma de riesgos y abordar cómo se asignan y coordinan las tareas específicas relacionadas con los riesgos y los controles.
- Monitoreo e informes de riesgos, incluido el suministro de información e informes a la administración comercial funcional y regional, juntas, comités y reguladores. Esto incluye monitorear e investigar eventos operativos, y registrarlos en una base de datos de eventos operativos, establecer y monitorear indicadores clave de riesgo en el contexto de la tolerancia al riesgo de la Compañía. Además, incluye informes de perfil de riesgo e informes de eventos operativos y grandes eventos operativos.
- Gobernanza y supervisión del riesgo, incluido el establecimiento de tolerancias al riesgo, el establecimiento de políticas y procedimientos, el establecimiento de comités de riesgos regionales y mundiales y la supervisión del marco de gestión de riesgos.

#### ***Riesgo reputacional***

*Descripción del riesgo:* el riesgo reputacional es el riesgo que surge de una percepción adversa por parte de las partes interesadas existentes y potenciales, supervisores y socios comerciales (por ejemplo, clientes, reguladores, organismos gubernamentales, contrapartes comerciales y proveedores) que podría afectar negativamente los ingresos, las ganancias, el valor de la marca y la retención de clientes.

*Mitigación de riesgos:* La reputación de BlackRock es uno de sus activos más importantes y BlackRock espera que todos sus empleados actúen con el más alto nivel de integridad con los clientes y en los mercados. Como empresa centrada en el cliente, BlackRock considera que el riesgo reputacional es un aspecto fundamental de todas las actividades comerciales y de gestión de riesgos. La exposición al riesgo reputacional es una parte integral del Marco de gestión de riesgos empresariales de BlackRock y un enfoque clave para los procesos de control interno en torno a decisiones estratégicas, productos y servicios, procesos operativos, gobierno corporativo, responsabilidad y comunicaciones, clientes y otras relaciones externas.

## **BlackRock Asset Management Ireland Limited**

### **Directors' Report correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de**

#### ***Estrategia/Riesgo de negocio***

Descripción del riesgo: el riesgo de estrategia / negocio surge de decisiones comerciales adversas o la implementación inadecuada de esas decisiones que podrían afectar negativamente los ingresos, las ganancias y el valor de la marca. Esto incluye el impacto adverso de factores como la competencia, los cambios estructurales de la industria, los cambios en las clases de activos, la inestabilidad geopolítica, las condiciones macroeconómicas, el retraso en los cambios de la industria o las relaciones con otras entidades. Este riesgo es una función de la alineación entre los objetivos estratégicos de la Compañía, las estrategias comerciales desarrolladas para lograr esos objetivos, los recursos desplegados para estos objetivos y la calidad de la implementación. También cubre los riesgos de concentración empresarial (por ejemplo, ganancias, clientes, estrategia de inversión, concentración de proveedores externos) y los riesgos legales en relación con acuerdos con clientes, empleados o proveedores.

- *Riesgo climático:* una creciente conciencia del impacto futuro actual y potencial del cambio climático está cambiando las opiniones y expectativas de las principales partes interesadas de BlackRock, incluidos clientes, reguladores, accionistas, empleados y el público en general, así como la forma en que BlackRock piensa sobre los riesgos climáticos como un riesgo de inversión. El cambio climático plantea riesgos y oportunidades que pueden afectar a las empresas en las que BlackRock invierte en nombre de sus clientes. El riesgo surge tanto en términos del riesgo físico asociado con el aumento de las temperaturas globales como del riesgo de transición, es decir, cómo la transición global a una economía baja en carbono podría afectar la rentabilidad a largo plazo de una empresa.

*Mitigación de riesgos:* la Compañía mitiga el riesgo de estrategia / negocio haciendo grandes esfuerzos para responder a las incertidumbres de la industria y las oportunidades comerciales. La Compañía también anticipa los cambios en el entorno empresarial y luego implementa los cambios necesarios para generar mejores resultados para la Compañía y sus clientes.

En relación con los riesgos planteados por el cambio climático, BlackRock, Inc. publica anualmente su informe alineado con el Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima ("TCFD"), que detalla los riesgos y oportunidades relacionados con el clima de BlackRock, al que se puede acceder en el siguiente enlace:

[https:// www.blackrock.com/corporate/literature/continuous-disclosure-and-important-information/tcfd-report-2022-blkinc.pdf](https://www.blackrock.com/corporate/literature/continuous-disclosure-and-important-information/tcfd-report-2022-blkinc.pdf)

#### ***Riesgo de conducta***

*Descripción del riesgo:* el riesgo de conducta es el riesgo derivado del comportamiento inapropiado de la Compañía y / o sus empleados que conduce en detrimento de la Compañía o sus clientes o tiene un impacto negativo en la integridad del mercado.

*Mitigación de riesgos:* el riesgo de conducta está presente en todas las actividades de la Compañía y la responsabilidad de gestionar el riesgo de conducta está integrada en todos los acuerdos organizativos y de gobierno de la Compañía. Se espera que todos los empleados sigan los Principios de BlackRock y el Código de Conducta y Ética Empresarial. Uno de los principios fundamentales de BlackRock es "Somos fiduciarios de nuestros clientes" y BlackRock espera que todos sus empleados antepongan los intereses de los clientes, cumplan con todas las regulaciones, cumplan con la ley y actúen con el más alto nivel de integridad con los clientes y en los mercados.

#### ***Riesgo para políticas públicas***

*Descripción del riesgo:* el riesgo de política pública es el riesgo de implementación de políticas y regulaciones por parte de cuerpos legislativos, reguladores, organizaciones autorreguladoras de la industria u otros organismos oficiales de estándares del sector que afectan negativamente el modelo de negocio de la Compañía y la capacidad de entregar de manera óptima a nuestros clientes de acuerdo con nuestro deber fiduciario. Estos riesgos van desde la regulación de la Compañía relacionada con el tamaño, hasta las restricciones a las actividades centrales para el modelo de negocios de la Compañía, hasta ciertas políticas exteriores que afectan nuestra capacidad para realizar negocios, acceder a los mercados y expandirnos en el extranjero.

## **BlackRock Asset Management Ireland Limited**

### **Directors' Report correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de**

Las actividades comerciales y operativas de BlackRock están sujetas a supervisión regulatoria a nivel internacional. Las reformas regulatorias podrían requerir que la Compañía altere sus negocios futuros o actividades operativas que podrían llevar mucho tiempo y ser costosas, impedir el crecimiento de la Compañía y hacer que sus AUM, ingresos y ganancias disminuyan. Las reformas regulatorias también pueden afectar a los clientes de BlackRock, por ejemplo, podrían hacer que cambien sus estrategias de inversión o asignaciones de maneras que pueden ser adversas para BlackRock.

*Mitigación de riesgos:* BlackRock se asegura de monitorear las publicaciones emitidas por los reguladores y otros organismos de manera continua para identificar consultas, nuevas regulaciones, legislación y cambios en las reglas que puedan afectar el negocio de la Compañía o en cualquier procedimiento de cumplimiento. Este monitoreo se complementa con el contenido de asesores de políticas externas y asociaciones comerciales para garantizar que BlackRock esté al día con todas las reformas regulatorias y legislativas que afectan sus actividades en todo el mundo.

#### **Riesgo de grupo**

*Descripción del riesgo:* el riesgo grupal es el riesgo de que la posición financiera de la Compañía pueda verse afectada negativamente por sus relaciones con otras entidades en el BlackRock, Inc. Grupo ("el grupo BlackRock") o por riesgos que puedan afectar a la posición financiera de todo el grupo. Como miembro del grupo BlackRock, la Compañía enfrenta el riesgo de que las decisiones tomadas por, o las circunstancias que afectan a las entidades del grupo BlackRock, puedan afectar directamente a la Compañía o puedan "derramarse" y tener un impacto en la Compañía. Estos podrían incluir, entre otros, fusiones o adquisiciones estratégicas, decisiones de desinversión, dificultades financieras graves, daños a la reputación o decisiones con respecto a la capacidad o voluntad de proporcionar servicios a la Compañía.

*Mitigación de riesgos:* el riesgo del grupo se mitiga mediante la representación de las funciones de alta dirección y control de la Compañía en los órganos globales de toma de decisiones del grupo BlackRock, y por el hecho de que la Compañía haya documentado acuerdos contractuales para servicios con otras compañías del grupo.

#### **Empresa en funcionamiento**

Los directores creen que la Compañía está bien posicionada para gestionar sus riesgos comerciales con éxito. Los directores tienen una expectativa razonable de que la Compañía tiene los recursos adecuados para continuar en existencia operativa en el futuro previsible, siendo 12 meses a partir de la fecha de este informe. En consecuencia, siguen adoptando la base de la empresa en funcionamiento en la preparación del informe anual y los estados financieros.

#### **Declaración de cumplimiento de los directores**

De conformidad con la Sección 225 de la Ley de Sociedades de 2014, los directores deben reconocer que la Compañía cumple con sus obligaciones relevantes. Los directores confirman además que, con base en los procedimientos implementados y el proceso de revisión establecido, han hecho todos los esfuerzos razonables para garantizar el cumplimiento de la Compañía con las siguientes obligaciones y requisitos:

- se ha preparado una declaración de política de cumplimiento que establece las políticas de la Compañía (que, en opinión de los directores, son apropiadas para la Compañía) para garantizar el cumplimiento por parte de la Compañía de sus obligaciones relevantes;
- existe una estructura adecuada que, en opinión de los directores, está diseñada para garantizar el cumplimiento material de las obligaciones relevantes de la Compañía; y
- se ha establecido un procedimiento de revisión anual para revisar la obligación relevante de la Compañía y garantizar que exista una estructura para cumplir con estas obligaciones.

#### **Participaciones de los consejeros**

Los directores no tienen un interés revelable según los requisitos de la Ley de Sociedades de 2014.

## **BlackRock Asset Management Ireland Limited**

### **Directors' Report correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de**

#### **Declaración de responsabilidades de los administradores**

Los directores reconocen sus responsabilidades para preparar el informe anual y los estados financieros auditados de acuerdo con las leyes y regulaciones aplicables.

El derecho de sociedades exige que los directores preparen estados financieros para cada ejercicio. En virtud de dicha ley, los directores han optado por preparar los estados financieros de conformidad con la legislación aplicable y el Norma de Información Financiera 101 «Marco Revelacion reducido» («FRS 101»). Según el derecho de sociedades, los administradores no deben aprobar los estados financieros a menos que estén convencidos de que ofrecen una imagen fiel de la situación de la Sociedad y de los resultados de la Sociedad para ese ejercicio.

Al preparar estos estados financieros, los directores deben:

- seleccionar políticas contables adecuadas y aplicarlas de manera coherente;
- hacer juicios y estimaciones contables que sean razonables y prudentes;
- indicar si se ha seguido el FRS 101, sin perjuicio de las posibles desviaciones significativas reveladas y explicadas en los estados financieros; y
- preparar los estados financieros sobre la base de la empresa en funcionamiento, a menos que sea inapropiado suponer que la Compañía continuará en el negocio.

Los directores son responsables de mantener registros contables adecuados que sean suficientes para mostrar y explicar las transacciones de la Compañía y divulgar con precisión razonable en cualquier momento la posición financiera de la Compañía y permitirles garantizar que los estados financieros cumplan con la Ley de Compañías de 2014. También son responsables de salvaguardar los activos de la Compañía y, por lo tanto, de tomar medidas razonables para la prevención y detección de fraudes y otras irregularidades.

- se ha preparado una declaración de política de cumplimiento que establece las políticas de la Compañía que, en opinión de los directores, son apropiadas para la Compañía para garantizar el cumplimiento por parte de la Compañía de sus obligaciones relevantes.

## **BlackRock Asset Management Ireland Limited**

### **Directors' Report correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de**

#### **Registros contables**

Las medidas adoptadas por los directores para garantizar el cumplimiento de la obligación de la Compañía de llevar libros de contabilidad adecuados son el uso de sistemas y procedimientos apropiados. Los libros de contabilidad para el período contable finalizado el 31 de diciembre de 2022 fueron mantenidos por BlackRock Inversion Management (UK) Limited, cuyo domicilio social se encuentra en 12 Throgmorton Avenue, Londres, Reino Unido, EC2N 2DL, y en el domicilio social y el lugar de negocios de la Compañía en 2 Ballsbridge Park, 1st Floor, Ballsbridge, Dublín, Ireland, D04 YW83.

#### **Reelección del auditor independiente**

De conformidad con la Sección 383 (2), de la Ley de Compañías, 2014, el auditor independiente, Deloitte Ireland LLP, Contadores Públicos y Firma de Auditoría Estatutaria, han expresado su voluntad de continuar en el cargo.

#### **Comité Auditoría**

Con el fin de cumplir con los requisitos de revisión y supervisión descritos en el párrafo 7 de la Sección 167 de la Ley de Sociedades de 2014, la Compañía ha establecido un Comité Auditoría, compuesto por tres directores, incluido un director no ejecutivo. Este comité se reúne mensualmente, y sus responsabilidades incluyen:

- la supervisión del proceso de presentación de informes financieros;
- el monitoreo de la efectividad de los sistemas de control interno, auditoría interna y gestión de riesgos de la Compañía;
- el seguimiento de la auditoría legal de los estados financieros legales de la sociedad; y
- la revisión y el seguimiento de la independencia de los auditores legales y, en particular, la prestación de servicios adicionales a la sociedad, cuando proceda.

#### **Revelación de información a los auditores**

Cada director ha tomado medidas que debería haber tomado como director para conocer cualquier información de auditoría relevante y establecer que el auditor de la Compañía esté al tanto de esa información. Los directores confirman que no hay información relevante que conozcan y de la que sepan que el auditor desconoce. Esta confirmación se da y debe interpretarse de acuerdo con las disposiciones de la sección 330 de la Ley de Sociedades de 2014.

#### **Gobierno Corporativo**

La Junta de la Compañía se compromete a mantener los más altos estándares de gobierno corporativo y es responsable ante sus accionistas por el gobierno de los asuntos de la Compañía. El Consejo ha establecido un marco para el gobierno corporativo que considera apropiado para una sociedad de gestión y que permitirá a la Compañía cumplir con las disposiciones pertinentes del Código de Gobierno Corporativo de la Asociación Irlandesa de la Industria de Fondos para Regímenes de Inversión Colectivo y Sociedades de Gestión ("el Código") vigente a partir del 1 de enero de 2012, que está disponible en:

<http://files.irishfunds.ie/1432820468-corporate-governance-code-for-collective-investment-schemes-and-management-companies.pdf>

La Compañía ha adoptado voluntariamente el Código y lo ha aplicado a la Compañía para todos los períodos contables que comiencen a partir del 1 de enero de 2012.

El Código incluye una recomendación de que la Junta esté compuesta por una mayoría de directores no ejecutivos y al menos un director independiente. Dada la naturaleza, escala y complejidad de la Compañía, el Consejo está satisfecho con su composición actual, que está compuesta por una combinación adecuada de directores ejecutivos y no ejecutivos, con el 50% del Consejo de Administración compuesto por directores no ejecutivos, tres de los cuales (incluido el Presidente) son independientes.

**BlackRock Asset Management Ireland Limited**

**Directors' Report correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de**

Aprobado por la Junta Directiva el 26 de abril de 2023 y firmado en su nombre por:



.....  
Justin Mealy (Irish)  
Director



.....  
Michael Hodson (Irish)  
Director



## INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE A LOS MIEMBROS DE BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED

### Informe sobre la auditoría de los estados financieros

#### Opinión sobre los estados financieros de Blackrock Activo Management Ireland Limited ("la compañía")

En nuestra opinión, los estados financieros:

- ofrecer una imagen fiel de los activos, pasivos y situación financiera de la empresa a 31 de diciembre de 2022 y del beneficio del ejercicio cerrado en esa fecha; y
- se han preparado adecuadamente de conformidad con el marco de información financiera pertinente y, en particular, con los requisitos de la Ley de Sociedades de 2014.

Los estados financieros auditados por el Tribunal comprenden:

- el Income Statement;
- el Statement of Financial Position;
- el Statement of Changes in Equity;
- las notas conexas 1 a 21, incluido un resumen de las políticas contables importantes que figuran en la nota 2.

El marco de información financiera relevante que se ha aplicado en su preparación es la Ley de Sociedades de 2014 y FRS 101 "Marco de Revelación reducido" emitido por el Consejo de Información Financiera ("el marco de información financiera relevante").

#### Fundamento de la opinión

El Tribunal llevó a cabo su auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (Ireland) (NIA (Ireland)) y la legislación aplicable. Nuestras responsabilidades bajo esas normas se describen a continuación en la sección "*Responsabilidades del auditor para la auditoría de los estados financieros*" de nuestro informe.

Somos independientes de la empresa de acuerdo con los requisitos éticos que son relevantes para nuestra auditoría de los estados financieros en Ireland, incluida la Norma Ética emitida por la Autoridad Irlandesa de Auditoría y Supervisión Contable, y hemos cumplido con nuestras otras responsabilidades éticas de acuerdo con estos requisitos. Creemos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión.

#### Conclusiones relativas a la empresa en funcionamiento

Al auditar los estados financieros, hemos llegado a la conclusión de que el uso por parte de los directores de la base contable de la empresa en funcionamiento en la preparación de los estados financieros es apropiado.

Sobre la base del trabajo que hemos realizado, no hemos identificado ninguna incertidumbre material relacionada con eventos o condiciones que, individual o colectivamente, puedan arrojar dudas significativas sobre la capacidad de la compañía para continuar como empresa en marcha durante un período de al menos doce meses a partir del momento en que se autoriza la emisión de los estados financieros.

Nuestras responsabilidades y las responsabilidades de los directores con respecto a la empresa en funcionamiento se describen en las secciones pertinentes de este informe.

#### Otra información

El resto de la información comprende la información incluida en el Informe Anual y el Estados Financieros Auditado, aparte de los estados financieros y el informe de nuestro auditor al respecto. Los directores son responsables de la otra información contenida en el Informe Anual y Estados Financieros Auditado. Nuestra opinión sobre los estados financieros no cubre el resto de la información y, salvo en la medida en que se indique explícitamente lo contrario en nuestro informe, no expresamos ningún tipo de conclusión de garantía al respecto.

## INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE A LOS MIEMBROS DE BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED

Nuestra responsabilidad es leer la otra información y, al hacerlo, considerar si la otra información es materialmente inconsistente con los estados financieros o nuestro conocimiento obtenido en la auditoría o si parece ser materialmente errónea. Si identificamos tales inconsistencias materiales o errores materiales aparentes, estamos obligados a determinar si hay un error material en los estados financieros o un error material de la otra información. Si, sobre la base del trabajo que hemos realizado, llegamos a la conclusión de que hay una declaración errónea material de esta otra información, estamos obligados a informar de ese hecho.

No tenemos nada que informar al respecto.

### Responsabilidades de los directores

Como se explica más detalladamente en la Declaración de Responsabilidades de los Directores, los directores son responsables de la preparación de los estados financieros y de estar satisfechos de que dan una imagen fiel y cumplen con la Ley de Sociedades de 2014, y del control interno que los directores determinen que es necesario para permitir la preparación de estados financieros que estén libres de errores materiales, ya sea por fraude o error.

Al preparar los estados financieros, los directores son responsables de evaluar la capacidad de la empresa para continuar como empresa en marcha, revelando, según corresponda, asuntos relacionados con la empresa en funcionamiento y utilizando la base contable de la empresa en funcionamiento, a menos que los directores tengan la intención de liquidar la empresa o cesar sus operaciones, o no tengan otra alternativa realista que hacerlo.

### Responsabilidades del auditor para la auditoría de los estados financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros en su conjunto están libres de errores materiales, ya sea debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que incluya nuestra opinión. La garantía razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es una garantía de que una auditoría realizada de conformidad con las NIA (Ireland) siempre detectará una inexactitud material cuando exista. Las inexactitudes pueden derivarse de fraude o error y se consideran importantes si, individualmente o en conjunto, cabe esperar razonablemente que influyan en las decisiones económicas de los usuarios tomadas sobre la base de estos estados financieros.

Una descripción más detallada de nuestras responsabilidades para la auditoría de los estados financieros se encuentra en el sitio web de IAASA en: <https://iaasa.ie/publications/description-of-the-auditors-responsibilities-for-the-audit-of-the-financial-statements>. Esta descripción forma parte del informe de nuestro auditor.

### Informe sobre otros requisitos legales y reglamentarios

#### Opinión sobre otros asuntos prescritos por la Ley de Sociedades de 2014

Basándose únicamente en el trabajo realizado en el curso de la auditoría, el Tribunal informa que:

- Hemos obtenido toda la información y explicaciones que consideramos necesarias a efectos de nuestra auditoría.
- En nuestra opinión, los registros contables de la empresa fueron suficientes para permitir que los estados financieros se auditaran fácil y adecuadamente.
- Los estados financieros están de acuerdo con los registros contables.
- En nuestra opinión, la información proporcionada en el informe de los directores es consistente con los estados financieros y el informe de los directores se ha preparado de acuerdo con la Ley de Sociedades de 2014.

#### Asuntos sobre los que estamos obligados a informar por excepción

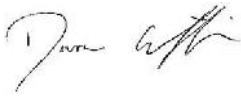
Sobre la base del conocimiento y la comprensión de la empresa y su entorno obtenidos en el curso de la auditoría, no hemos identificado errores materiales en el informe de los directores.

No tenemos nada que informar con respecto a las disposiciones de la Ley de Sociedades de 2014 que nos obligan a informarle si, en nuestra opinión, no se realizan las divulgaciones de la remuneración de los directores y las transacciones especificadas por la ley.

## INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE A LOS MIEMBROS DE BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED

### Uso de nuestro informe

Este informe se realiza únicamente a los miembros de la compañía, como un cuerpo, de acuerdo con la Sección 391 de la Ley de Sociedades de 2014. Nuestro trabajo de auditoría se ha llevado a cabo para que podamos indicar a los miembros de la compañía aquellos asuntos que estamos obligados a declararles en un informe de auditoría y para ningún otro propósito. En la máxima medida permitida por la ley, no aceptamos ni asumimos responsabilidad ante nadie más que la compañía y los miembros de la compañía como cuerpo, por nuestro trabajo de auditoría, por este informe o por las opiniones que nos hemos formado.



Darren Griffin  
For and on behalf of Deloitte Ireland LLP  
Chartered Accountants and Statutory Audit Firm  
Deloitte & Touche House, 29 Earlsfort Terrace, Dublín 2

28 abril 2023

## BlackRock Asset Management Ireland Limited

### Income Statement para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022

	Nota	2022 £ 000	2021 £ 000
Revenue	4	1,369,251	1,312,877
Cost of sales		<u>(1,276,544)</u>	<u>(1,224,716)</u>
Gross profit		92,707	88,161
Administrative expenses		<u>(34,061)</u>	<u>(36,195)</u>
Operating profit	5	<u>58,646</u>	<u>51,966</u>
Net (losses)/gains on derivative financial instruments		(11,263)	5,153
Finance income/(costs)		<u>922</u>	<u>(622)</u>
Net finance (cost)/income		<u>(10,341)</u>	<u>4,531</u>
Profit before tax		48,305	56,497
Income tax expense	9	<u>(7,256)</u>	<u>(5,729)</u>
Profit for the year		<u><u>41,049</u></u>	<u><u>50,768</u></u>

Revenue y el beneficio operativo derivan totalmente de las operaciones continuas en Ireland.

La Compañía no tiene otro resultado integral para el año financiero que no sean los resultados anteriores. En consecuencia, no se ha presentado ningún estado de resultados integrales para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.

# BlackRock Asset Management Ireland Limited


(Número de registro: 227552)

## Statement of Financial Position a 31 de diciembre de 2022

	Nota	2022 £ 000	2021 £ 000
<b>Assets</b>			
<b>Non-current assets</b>			
Property and equipment	10	616	855
Right of use assets	11	986	1,395
Deferred tax assets	9	1,886	2,940
		<u>3,488</u>	<u>5,190</u>
<b>Current assets</b>			
Trade and other receivables	12	333,058	344,929
Cash and cash equivalents		67,174	56,474
		<u>400,232</u>	<u>401,403</u>
Total assets		<u>403,720</u>	<u>406,593</u>
<b>Equity and liabilities</b>			
<b>Equity</b>			
Share capital	15	125	125
Share premium reserve		8,616	8,616
Other reserves		17,945	5,084
Retained earnings		103,911	115,721
		<u>130,597</u>	<u>129,546</u>
<b>Non-current liabilities</b>			
Long term lease liabilities	14	1,124	1,503
<b>Current liabilities</b>			
Trade and other payables	13	271,999	275,544
Total liabilities		<u>273,123</u>	<u>277,047</u>
Total equity and liabilities		<u>403,720</u>	<u>406,593</u>

Aprobado por la Junta Directiva el 26 de abril de 2023 y firmado en su nombre por:

  
.....  
Justin Mealy (Irish)  
Director

  
.....  
Michael Hodson (Irish)  
Director

Las notas de las páginas 17 a 34 forman parte integrante de estos estados financieros.

## BlackRock Asset Management Ireland Limited

### Statement of Changes in Equity para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022

	Share capital £ 000	Share premium reserve £ 000	Other reserves £ 000	Profit and loss account £ 000	Total £ 000
At 1 January 2022	125	8,616	5,084	115,721	129,546
Profit for the year	-	-	-	41,049	41,049
Total comprehensive income	-	-	-	41,049	41,049
Dividends	-	-	-	(50,768)	(50,768)
Share based payment transactions	-	-	12,861	(2,091)	10,770
At 31 December 2022	<u>125</u>	<u>8,616</u>	<u>17,945</u>	<u>103,911</u>	<u>130,597</u>
	<b>Share capital</b>	<b>Prima de acciones reserva</b>	<b>Other reserves</b>	<b>Pérdidas y ganancias cuenta</b>	<b>Total</b>
	<b>£ 000</b>	<b>£ 000</b>	<b>£ 000</b>	<b>£ 000</b>	<b>£ 000</b>
At 1 January 2021	125	8,616	28	96,265	105,034
Profit for the year	-	-	-	50,768	50,768
Total comprehensive income	-	-	-	50,768	50,768
Dividends	-	-	-	(31,312)	(31,312)
Share based payment transactions	-	-	5,056	-	5,056
At 31 December 2021	<u>125</u>	<u>8,616</u>	<u>5,084</u>	<u>115,721</u>	<u>129,546</u>

Las notas de las páginas 17 a 34 forman parte integrante de estos estados financieros.

# **BlackRock Asset Management Ireland Limited**

## **Notes to the Financial Statements para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de**

### **1 Información general**

La Compañía es una compañía privada limitada por capital social incorporada y domiciliada en Ireland.

La dirección de su domicilio social es:

2 Ballsbridge Park

1st Floor

Ballsbridge

Dublin

D04 YW83

Ireland

Estos estados financieros fueron autorizados para su publicación por la Junta el 26 de abril de 2023.

### **2 Políticas contables**

A continuación se exponen las principales políticas contables aplicadas en la preparación de estos estados financieros. Estas políticas se han aplicado sistemáticamente a todos los ejercicios presentados, salvo que se indique lo contrario.

#### **Base de preparación**

La Compañía cumple con la definición de una entidad calificada bajo Norma de Información Financiera 100 'Aplicación de Requisitos de Información Financiera' según lo emitido por el Consejo de Información Financiera ("FRC"). En consecuencia, para el año finalizado el 31 de diciembre de 2022, la Compañía ha aplicado Norma de Información Financiera 101 'Marco de Revelación reducido' ("FRS 101") emitido por el FRC, incorporando las Enmiendas a FRS 101 emitidas por el FRC en julio de 2015 y diciembre de 2016 y la Ley de Sociedades de 2014.

Los estados financieros se han preparado sobre la base del costo histórico, excepto para la revalorización de instrumentos financieros a valor razonable. El costo histórico generalmente se basa en el valor razonable de la contraprestación dada a cambio de los activos.

#### **Resumen de las exenciones de divulgación**

Según lo permitido por FRS 101, la Compañía ha aprovechado las exenciones de divulgación disponibles bajo esa norma en relación con instrumentos financieros, gestión de capital, presentación de información comparativa con respecto a ciertas normas, presentación de un estado de flujo de efectivo, normas aún no efectivas, deterioro de activos y transacciones con partes relacionadas.

Cuando es necesario, se proporciona información equivalente en las cuentas de grupo de BlackRock, Inc. Estas cuentas están a disposición del público y pueden obtenerse como se indica en la nota 21.

#### **Consideración del riesgo climático**

Como se discutió en el informe de los Directores, la Compañía revisa y gestiona los riesgos relacionados con el clima. Al preparar los estados financieros, los directores han considerado las implicaciones del riesgo relacionado con el clima y han concluido que no se ha identificado ningún impacto material en los juicios y estimaciones de información financiera o en la valoración de los activos y pasivos de la Compañía.



# **BlackRock Asset Management Ireland Limited**

## **Notes to the Financial Statements correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022 (continuación)**

### **2 Políticas contables (continuación)**

#### **Empresa en funcionamiento**

Las actividades comerciales de la Compañía, junto con los factores que pueden afectar su desarrollo futuro, desempeño y posición, se establecen en el Directors' Report en las páginas 1 a 10, junto con los principales riesgos e incertidumbres.

Al evaluar el estado de empresa en funcionamiento, los directores han tenido en cuenta los factores anteriores, incluida la posición financiera de la Compañía y, en particular, la importante posición neta de efectivo. La Compañía tiene, a la fecha de este informe, suficientes finanzas existentes disponibles para sus necesidades estimadas para los próximos 12 meses. Esto, junto con su probada capacidad para generar efectivo a partir de las operaciones, proporciona a los directores la confianza de que la Compañía está bien posicionada para gestionar sus riesgos comerciales con éxito.

Después de hacer las averiguaciones apropiadas, los directores tienen una expectativa razonable de que la Compañía tiene los recursos adecuados para continuar en existencia operativa en el futuro previsible. En consecuencia, siguen adoptando la base de empresa en funcionamiento en la preparación del Informe Anual y los estados financieros.

#### **Cambios en la política contable**

##### **Nuevas normas, interpretaciones y enmiendas adoptadas**

Ninguna de las normas, interpretaciones y modificaciones vigentes por primera vez a partir del 1 de enero de 2022 ha tenido un efecto material en los estados financieros.

#### **Revenue**

##### *Reconocimiento*

La Compañía obtiene ingresos de la prestación de servicios relacionados con la gestión de inversiones, administración y tarifas de distribución. Revenue reconoce en el momento de la transferencia del control de los servicios prometidos a los clientes, es decir, cuando (o como) se cumple una obligación de desempeño, en una cantidad que refleja la contraprestación a la que la Compañía espera tener derecho a cambio de esos servicios (el "precio de transacción"), neto de IVA. La Compañía celebra contratos que pueden incluir múltiples servicios y, en ciertos casos, puede cobrar una "tarifa unitaria" para cubrir estos servicios. Dichas tasas se contabilizan por separado si se determina que son distintas. La consideración por los servicios de la Compañía generalmente es en forma de contraprestación variable porque el monto de las tarifas está sujeto a las condiciones del mercado que están fuera de la influencia de la Compañía. La Compañía incluye la consideración variable como parte de su precio de transacción cuando es altamente probable que no ocurra una reversión significativa, es decir, cuando se resuelve la incertidumbre asociada. Para algunos contratos con clientes, la Compañía involucra a terceros y partes relacionadas en la prestación de servicios al cliente. En general, se considera que la Compañía es el principal en estos acuerdos porque la Compañía controla los servicios prometidos antes de que se transfieran a los clientes y, en consecuencia, presenta los ingresos brutos de los costos relacionados.

## **BlackRock Asset Management Ireland Limited**

### **Notes to the Financial Statements correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022 (continuación)**

#### **2 Políticas contables (continuación)**

##### *Tarifa disposiciones*

A continuación se detallan los acuerdos de tarifas, y cómo se miden y reconocen, para los ingresos por la prestación de servicios:

- **Investment management and administration fees:** Las tarifas se reconocen a medida que los servicios se realizan a lo largo del tiempo. Dichas comisiones se basan principalmente en porcentajes acordados del valor liquidativo, AUM o capital comprometido. Estas comisiones se ven afectadas por cambios en el valor liquidativo, AUM o capital comprometido, incluida la apreciación o depreciación del mercado, la conversión de divisas y las entradas o salidas netas. Investment management and administration fees para fondos de inversión se muestran netos de comisiones exentas de conformidad con limitaciones de gastos contractuales de los fondos o renuncias voluntarias. Las tarifas generalmente se facturan mensualmente en mora.
- **Tarifas de distribución:** La Compañía contabiliza los servicios de distribución de fondos y el servicio a los accionistas como servicios distintos, separados de los servicios de administración de fondos, porque los clientes pueden beneficiarse de cada uno de los servicios por sí mismos y porque los servicios son identificables por separado (es decir, la naturaleza de los servicios prometidos es transferir cada servicio individualmente). La Compañía registra los comisiones de ventas como ingresos por tarifas de distribución por servir como suscriptor principal y / o distribuidor de ciertos fondos mutuos que administra. Las tarifas de distribución generalmente se basan en los valores netos de los activos y se reconocen cuando se prestan los servicios y se conoce el importe. En consecuencia, una parte de las tarifas de distribución reconocidas por la Compañía puede estar relacionada con los servicios prestados en períodos anteriores que cumplieron con los criterios de reconocimiento en el período actual. La Compañía reconoce los ingresos continuos por comisiones de servicio a los accionistas cuando y como los servicios a los accionistas se realizan a lo largo del tiempo. La Compañía contrata con terceros diversos servicios de distribución de fondos y servicios a los accionistas que se realizarán en su nombre. Estos acuerdos generalmente se valoran como una parte de la tarifa pagada a la Compañía por el fondo o como un porcentaje acordado del valor neto de los activos. La Compañía presenta sus tarifas de distribución y costos de distribución y servicio incurridos sobre una base bruta, ya que se considera que es el principal en dichas transacciones.
- **Investment management performance fees:** La Compañía recibe comisiones de ciertos fondos de inversión administrados activamente. Estas comisiones de rendimiento dependen de la superación de los umbrales de rentabilidad de la inversión relativos o absolutos especificados, que pueden variar según el producto o la cuenta, e incluyen períodos de medición trimestrales, anuales o más largos. Una parte de los honorarios que la Compañía reconoce puede estar parcialmente relacionada con los servicios prestados en períodos anteriores que cumplan con los criterios de reconocimiento en el período actual. Las comisiones de rendimiento se reconocen cuando es muy probable que no se produzca una reversión significativa (como en el momento de la venta de la inversión de un fondo o cuando el importe de los AUM se conoce al final de un período de medición especificado). El juicio significativo está involucrado en hacer tal determinación. En cada fecha de presentación de informes, la Compañía considera varios factores en la estimación de las tarifas de desempeño que deben reconocerse. Estos factores incluyen, pero no se limitan a, si: (1) las tarifas dependen del mercado y, por lo tanto, son altamente susceptibles a factores fuera de la influencia de la Compañía; y (2) las tarifas tienen un gran número y una amplia gama de montos posibles.
- **Honorarios de las empresas del grupo** La Compañía proporciona servicios de soporte y servicios de gestión a nivel ejecutivo a otras entidades de BlackRock. Dichos servicios se llevan a cabo de conformidad con los acuerdos jurídicos vigentes entre las entidades pertinentes, y los honorarios asociados se determinan de conformidad con el principio de plena competencia. Los honorarios de las empresas del grupo se reconocen a medida que se prestan los servicios.

## **BlackRock Asset Management Ireland Limited**

### **Notes to the Financial Statements correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022 (continuación)**

#### **2 Políticas contables (continuación)**

##### **Transacciones y saldos en moneda extranjera**

Los estados financieros se presentan en libras esterlinas, que también es la moneda funcional de la Compañía.

Las transacciones en monedas distintas de la moneda funcional de la Compañía (monedas extranjeras) se reconocen a los tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones. En cada fecha del estado de situación financiera, los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se reconvierten a los tipos vigentes en esa fecha. Las diferencias de cambio sobre las partidas monetarias se reconocen en la cuenta de resultados en el ejercicio en el que se producen. Los artículos no monetarios que se miden en términos de costo histórico en una moneda extranjera no se vuelven a traducir. Las partidas no monetarias contabilizadas a valor razonable denominadas en moneda extranjera se convierten a los tipos vigentes en la fecha en que se determinó el valor razonable. Las diferencias de cambio sobre partidas no monetarias, valoradas a valor razonable con cambios en resultados ("FVTPL") se contabilizan como parte de la ganancia o pérdida por valor razonable en la cuenta de resultados en el ejercicio en el que surgen.

##### **Impuesto**

Income tax expense representa la suma del impuesto actualmente pagadero y el impuesto diferido.

El cargo actual del impuesto sobre la renta se calcula sobre la base de las tasas impositivas y las leyes que se han promulgado o promulgado sustancialmente en la fecha del informe en los países en los que opera la Compañía y genera ingresos imponibles.

Impuesto diferido reconoce sobre las diferencias temporarias entre los importes en libros de los activos y pasivos de los estados financieros y las bases imponibles correspondientes utilizadas en el cálculo del beneficio imponible. Impuesto diferido pasivos se reconocen generalmente por todas las diferencias temporarias imponibles. Deferred tax assets reconocen generalmente para todas las diferencias temporarias deducibles en la medida en que sea probable que se disponga de beneficios imponibles contra los que puedan utilizarse dichas diferencias temporarias deducibles.

El importe en libros de los activos por impuestos diferidos se revisa al final de cada período de referencia y se reduce en la medida en que ya no es probable que se disponga de suficientes beneficios imponibles para permitir la recuperación total o parcial del activo.

Deferred tax assets y pasivos se miden a las tasas impositivas que se espera que se apliquen en el período en el que se liquida el pasivo o se realiza el activo, sobre la base de las tasas impositivas (y las leyes fiscales) que se han promulgado o promulgado sustancialmente al final del período del informe. La medición de los pasivos y activos por impuestos diferidos refleja las consecuencias fiscales que se derivarían de la forma en que la Compañía espera, al final del período del informe, recuperar o liquidar el importe en libros de sus activos y pasivos.

Deferred tax assets y pasivos se compensan cuando existe un derecho legalmente exigible a compensar los activos fiscales corrientes con los pasivos fiscales corrientes y cuando se relacionan con impuestos sobre la renta recaudados por la misma autoridad fiscal y la Compañía tiene la intención de liquidar sus activos y pasivos fiscales corrientes sobre una base neta o realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente.

Los impuestos corrientes y diferidos se reconocen en la cuenta de resultados, excepto cuando se refieren a partidas que se reconocen en otro resultado integral o directamente en el patrimonio neto, en cuyo caso el impuesto corriente y el diferido también se reconocen en otros resultados integrales o directamente en el patrimonio neto, respectivamente.

##### **Dividends**

Dividends pagaderos se incluyen en los estados financieros en el período en que se declaran, estando debidamente autorizados y ya no a discreción de la Compañía

## **BlackRock Asset Management Ireland Limited**

### **Notes to the Financial Statements correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022 (continuación)**

#### **2 Políticas contables (continuación)**

##### **Arrendamientos**

###### *Reconocimiento inicial y medición*

En la fecha de inicio del arrendamiento, la Compañía reconoce un pasivo de arrendamiento por la obligación de realizar pagos de arrendamiento y un activo de derecho de uso por el derecho a usar el activo subyacente durante el plazo del arrendamiento.

El pasivo por arrendamiento se mide por el valor actual de los pagos de arrendamiento aún no pagados en la fecha de inicio, descontados utilizando la tasa de interés implícita en el arrendamiento si esa tasa está fácilmente disponible o la tasa de endeudamiento incremental de la Compañía. Los pagos de arrendamiento se componen de pagos fijos (incluidos los fijos en esencia), pagos derivados de opciones de compra (cuando el pago es razonablemente seguro), monto esperado de garantías de valor residual, penalizaciones por opción de terminación (cuando el pago se considera razonablemente cierto) y pagos de arrendamiento variable basados en un índice o tasa. La Compañía ha optado por no separar los componentes que no son de arrendamiento y, por lo tanto, los pagos de arrendamiento incluyen los pagos asociados no relacionados con el arrendamiento.

El activo por derecho de uso se mide inicialmente por el monto del pasivo por arrendamiento ajustado por pagos anticipados de arrendamiento (neto de cualquier incentivo de arrendamiento recibido), los costos directos iniciales de la Compañía y una estimación de los costos de restauración, eliminación y desmantelamiento.

###### *Medición posterior*

Después de la fecha de inicio, el pasivo se reducirá por los pagos realizados y se incrementará por la liquidación de intereses. Se vuelve a medir para reflejar cualquier reevaluación o modificación, o si hay cambios en los pagos fijos sustanciales. El ajuste correspondiente se refleja en el valor en libros del activo con derecho de uso.

El activo por derecho de uso se deprecia como se indica en la política contable de bienes y equipos. La Compañía también evalúa los activos de derecho de uso por deterioro cuando existen dichos indicadores.

Los pagos variables de arrendamiento no incluidos en la medición del pasivo por arrendamiento se incluyen en los gastos operativos.

###### *Arrendamientos a corto plazo y de bajo valor*

La Compañía ha optado por no reconocer pasivos por arrendamientos de activos de bajo valor o por arrendamientos con un plazo de 12 meses o menos. Los pagos de arrendamiento en arrendamientos a corto plazo y de bajo valor se contabilizan de forma lineal durante el plazo del arrendamiento y se incluyen en los gastos operativos en el estado de resultados.

##### **Instrumentos financieros**

###### *Reconocimiento y desreconocimiento*

Activos financieros y pasivos financieros se reconocen en la fecha de negociación cuando la Compañía se convierte en parte de las disposiciones contractuales.

Activos financieros se dan de baja cuando expiran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo, o cuando se transfieren el activo financiero y sustancialmente todos los riesgos y recompensas. Los pasivos financieros se dan de baja cuando la obligación se extingue, cancela, cancela o expira.

## **BlackRock Asset Management Ireland Limited**

### **Notes to the Financial Statements correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022 (continuación)**

#### **2 Políticas contables (continuación)**

##### *Clasificación y valoración inicial de los activos financieros*

Todos los activos financieros se valoran inicialmente a valor razonable ajustado por los costes de transacción (cuando corresponda), excepto las cuentas por cobrar comerciales que no contienen un componente de financiación significativo que se valoran al precio de transacción.

Activos financieros se clasifican y posteriormente se miden, en función del modelo de negocio y de las características contractuales del flujo de caja, en: coste amortizado; FVTPL.

Las ganancias o pérdidas por tipo de cambio derivadas de los activos financieros a coste amortizado se presentan en la cuenta de resultados dentro de los gastos administrativos y se presentan en la nota 5. Para los activos financieros en FVTPL, el componente de divisas forma parte de las ganancias o pérdidas por valor razonable y se reconoce en la cuenta de resultados dentro de las ganancias netas de instrumentos financieros derivados.

##### *Clasificación y medición inicial de los pasivos financieros*

Los pasivos financieros se miden inicialmente a valor razonable y, cuando corresponda, se ajustan por los costos de transacción a menos que se designe en FVTPL.

Posteriormente, los pasivos financieros se valoran al coste amortizado utilizando el método del interés efectivo, excepto para la contraprestación contingente adquirida en una combinación de negocios, mantenida para pasivos comerciales (incluidos Derivados) y pasivos financieros designados en FVTPL, que están a valor razonable con ganancias o pérdidas reconocidas en la cuenta de resultados.

Los pasivos financieros de la Compañía al costo amortizado son comerciales y otras cuentas por pagar. Los pasivos financieros de la Compañía en FVTPL son instrumentos financieros derivados.

En la cuenta de resultados, los cargos relacionados con los intereses se incluyen dentro de los costos financieros y los cambios en el valor razonable se incluyen dentro de las (pérdidas) / ganancias netas en instrumentos financieros derivados.

Las ganancias o pérdidas por tipo de cambio derivadas de pasivos financieros a coste amortizado se presentan en la cuenta de resultados dentro de los gastos administrativos y se consignan en la nota 5. Para los pasivos financieros en FVTPL, el componente de divisas forma parte de las ganancias o pérdidas por valor razonable y se reconoce en la cuenta de resultados dentro de las (pérdidas)/ganancias netas de instrumentos financieros derivados.

##### *Instrumentos financieros derivados*

Los instrumentos financieros derivados de la Compañía, forwards en el mercado de divisas, se miden en FVTPL. En el estado de situación financiera, los instrumentos financieros derivados con valores razonables positivos (ganancias no realizadas) se incluyen como activos y los instrumentos financieros derivados con valores razonables negativos (pérdidas no realizadas) se incluyen como pasivos.

La Compañía utiliza instrumentos financieros derivados para cubrir económicamente el riesgo asociado con los movimientos de divisas y la exposición a precios de mercado con respecto a ciertas inversiones semilla. No es política de la Compañía comerciar con instrumentos derivados y no se aplica la contabilidad de coberturas.

##### *Equity instrumentos*

Equity instrumentos emitidos por la Compañía se reconocen a los ingresos recibidos, netos de los costos directos de emisión. Las acciones ordinarias de la Compañía se clasifican como instrumentos de capital.

## BlackRock Asset Management Ireland Limited

### Notes to the Financial Statements correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022 (continuación)

#### 2 Políticas contables

##### (continuación) Property and

##### equipment

Property and equipment se indica en el estado de situación financiera al costo, menos cualquier depreciación acumulada posterior y pérdidas por deterioro.

El costo de la propiedad y el equipo incluye los costos adicionales directamente atribuibles incurridos en su adquisición e instalación.

##### Depreciación

La depreciación se cobra de manera que se pase a pérdidas y ganancias el costo de los activos, distintos de los terrenos y propiedades en construcción, a lo largo de su vida útil estimada, de la siguiente manera:

##### Activo clase

Mejoras en el arrendamiento a corto plazo

Mobiliario, herrajes y equipamiento

Activos con derecho de uso

##### Método y tasa de depreciación

Base lineal sobre la vida útil estimada más corta del plazo del arrendatario

Línea recta durante tres a siete años

Lineal durante el período más corto de la vida útil estimada que dure el plazo del arrendamiento

#### Pagos basados en acciones

La empresa matriz última, BlackRock, Inc., emite pagos basados en acciones liquidados en acciones a ciertos empleados de la Compañía. Los valores razonables de los esquemas liquidados en acciones se determinan en la fecha de concesión y se contabilizan como gastos lineales durante el período de servicio requerido para cada porción de adjudicación separada de la adjudicación como si la adjudicación fuera, en esencia, adjudicaciones múltiples, basadas en la estimación del grupo de adjudicaciones que eventualmente se otorgarán y ajustarán para el efecto de condiciones de adquisición no basadas en el mercado. En la nota 17 figuran detalles de los sistemas de pago basados en acciones existentes.

#### 3 Juicios contables críticos y fuentes clave de incertidumbre de estimación

En la aplicación de las políticas contables de la Compañía, que se describen anteriormente, los directores deben hacer juicios, estimaciones y suposiciones sobre el importe en libros de los activos y pasivos que no son fácilmente evidentes a partir de otras fuentes. Las estimaciones y los supuestos asociados se basan en la experiencia histórica y otros factores que se consideran pertinentes. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Estas estimaciones y supuestos se revisan continuamente. Las revisiones de las estimaciones contables se reconocen en el período en que se revisa la estimación.

##### *Deferred tax assets*

La administración requiere juicio para determinar la cantidad de activos por impuestos diferidos que pueden

reconocerse, en función de ~~BlackRock Asset Management Ireland Limited~~ ~~BlackRock Asset Management Ireland Limited~~ y sus.

**Notes to the Financial Statements correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022 (continuación)**



## BlackRock Asset Management Ireland Limited

### Notes to the Financial Statements correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022 (continuación)

#### 3 Juicios contables críticos y principales fuentes de incertidumbre de estimación (continuación)

##### *Ingreso impuestos*

La Compañía está sujeta al impuesto sobre la renta en Ireland y se requiere juicio para determinar la provisión para impuestos. Durante el curso ordinario de los negocios, hay muchas transacciones para las cuales la determinación fiscal final es incierta. Si no es probable que la autoridad fiscal acepte un tratamiento fiscal incierto, la Compañía mide el efecto de la incertidumbre utilizando el método de la cantidad más probable o el valor esperado, dependiendo de qué método proporcione una mejor predicción de la resolución de la incertidumbre. En la medida en que el resultado fiscal final sea diferente de los montos que se registraron, tales diferencias afectarán el gasto por impuesto sobre la renta en el período en que se realiza dicha determinación.

En la nota 9 figuran todos los detalles.

#### 4 Revenue

El análisis de los ingresos de la Compañía para el año a partir de la continuación Las operaciones son las siguientes:

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>£ 000</b>	<b>£ 000</b>
Investment management and administration fees	1,339,883	1,275,644
Investment management performance fees	3,366	20,850
Other revenue	<u>26,002</u>	<u>16,383</u>
	<u>1369,251</u>	<u>1,312,877</u>

Other revenue representa los ingresos por honorarios de asesoramiento de otras compañías del grupo y otros ingresos relacionados con las recargas entre compañías por servicios de soporte y servicios de gestión de nivel ejecutivo proporcionados por la Compañía.

#### 5 Operating profit

Arrived at after charging/(crediting)

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>£ 000</b>	<b>£ 000</b>
Divisas/pérdidas	<u>(12,620)</u>	<u>5,697</u>

#### 6 Gastos de personal

Los costos agregados de nómina (incluida la remuneración de los directores) fueron los siguientes: Sigue:

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>£ 000</b>	<b>£ 000</b>
Wages and salaries	32,011	19,341
Social security costs	2,071	1,756
Other employee expense	261	155
Pension costs, defined contribution scheme	<u>1,206</u>	<u>907</u>
	<u>35,549</u>	<u>22,159</u>

## BlackRock Asset Management Ireland Limited

### Notes to the Financial Statements correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022 (continuación)

#### Gastos de personal (continuación)

El número medio de personas empleadas por la empresa (incluidos los administradores) durante el ejercicio, analizado por categorías, fue el siguiente:

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>No.</b>	<b>No.</b>
Office and management	<u>128</u>	<u>110</u>

#### 7 Remuneración de los consejeros

La remuneración de los consejeros en el ejercicio ha sido la siguiente:

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>£ 000</b>	<b>£ 000</b>
Directors' fees	639	530
Directors' emoluments in respect of their services to the Company	<u>981</u>	<u>565</u>
	<u>1,620</u>	<u>1,095</u>

Los importes incluidos anteriormente se refieren a los honorarios pagados a seis consejeros no ejecutivos a los que se les pagó cada uno una remuneración acordada (2021: tres), y los servicios de seis consejeros ejecutivos sobre una base de asignación de tiempo (2021: seis).

Las contribuciones de la empresa con respecto a los planes de contribución definida fueron de £ 80,000 (2021: £ 907,000). No se pagaron otros beneficios a los directores durante el año financiero.

#### 8 Remuneración de los auditores

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>£ 000</b>	<b>£ 000</b>
Audit of the financial statements	<u>89</u>	<u>103</u>

No se pagaron honorarios a Deloitte Ireland LLP con respecto a los servicios de asesoría fiscal u otros servicios de aseguramiento y no de auditoría.

## BlackRock Asset Management Ireland Limited

### Notes to the Financial Statements correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022 (continuación)

#### 9 Ingreso impuestos

Impuesto cargado/(acreditado) en la cuenta de resultados:

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>£ 000</b>	<b>£ 000</b>
<b>Current taxation</b>		
Irish corporation tax	7,337	7,588
Adjustments in respect of prior periods	<u>(21)</u>	<u>(5)</u>
	7,316	7,583
Foreign tax	9	5
Total current income tax	<u>7,325</u>	<u>7,588</u>
<b>Deferred taxation</b>		
Arising from origination and reversal of temporary differences	(63)	(1,855)
Arising from previously unrecognised tax loss, tax credit or temporary difference of prior periods	<u>(6)</u>	<u>(4)</u>
Total deferred taxation	<u>(69)</u>	<u>(1,859)</u>
Tax expense in the income statement	<u>7,256</u>	<u>5,729</u>

Además del importe imputado al resultado y otros resultados globales, se han reconocido directamente en el patrimonio neto los siguientes importes relativos al impuesto:

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>£ 000</b>	<b>£ 000</b>
<b>Current taxation</b>		
Current taxes on items credited to equity	(321)	(1)
<b>Deferred taxation</b>		
Deferred taxes on items credited to equity	1,122	(1,081)
Total tax charge in equity	<u>801</u>	<u>(1,092)</u>

El impuesto sobre los beneficios antes de impuestos para el año es más alto que la tasa estándar del impuesto de sociedades en la República de Ireland (2021: inferior a la tasa estándar del impuesto de sociedades en la República de Ireland) del 12,5% (2021: 12,5%).

La conciliación fiscal con la tasa efectiva se explica a continuación:

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>£ 000</b>	<b>£ 000</b>
Profit before tax	<u>48,305</u>	<u>56,497</u>
Corporation tax at standard rate	6,038	7,062

## BlackRock Asset Management Ireland Limited

### Notes to the Financial Statements correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022 (continuación)

#### 9 Ingreso impuesto (continuación)

	2022 £ 000	2021 £ 000
Decrease in current tax from adjustment for prior periods	(21)	(5)
Increase (decrease) from effect of expenses not deductible in determining taxable profit (tax loss)	48	-
Decrease from effect of recognition of deferred tax assets on transfer	-	(1,320)
Increase from effect of foreign tax rates	9	5
Deferred tax expense (credit) from unrecognised tax loss or credit	1,149	(32)
Decrease in Ireland and foreign deferred tax from adjustments for prior periods	(6)	(4)
Income tax withheld adjustment	<u>39</u>	<u>23</u>
Total tax charge	<u>7,256</u>	<u>5,729</u>

La Compañía incurrió en pérdidas de capital en años anteriores por un monto de £ 4,792,315 (2021: £ 4,810,819). No se reconoce ningún activo por impuestos diferidos en el balance con respecto a estas pérdidas, ya que la Compañía no considera probable que tenga suficientes ingresos futuros de capital contra los cuales se puedan compensar estas pérdidas.

La Compañía toma nota de los desarrollos recientes en relación con el Marco inclusivo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, que establecerá una nueva tasa impositiva corporativa global mínima del 15%. Esto puede afectar el cargo fiscal futuro de la Compañía y la tasa impositiva efectiva, pero en esta etapa no es posible estimar el impacto en el Grupo BlackRock y, por lo tanto, en la Compañía. No se reconocen activos o pasivos por impuestos diferidos en los estados financieros con respecto a dichos impuestos.

## BlackRock Asset Management Ireland Limited

### Notes to the Financial Statements correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022 (continuación)

#### 9 Ingreso impuesto (continuación)

	En enero 2022 £ 000	Reconocido en Ingreso £ 000	Reconocido en renta variable £ 000	A diciembre de 2022 £ 000
Accelerated tax depreciation	(12)	(1)	-	(13)
Share-based payment	2,929	124	(1,122)	1,931
Provisions	20	(65)	-	(45)
Other items	<u>3</u>	<u>10</u>	-	<u>13</u>
Net tax assets/(liabilities)	<u>2940</u>	<u>68</u>	<u>(1,122)</u>	<u>1,886</u>

Impuesto diferido movimiento durante el año anterior:

	En enero 2022 £ 000	Reconocido en Ingreso £ 000	Reconocido en renta variable £ 000	A diciembre de 2022 £ 000
Accelerated tax depreciation		(12)	-	(12)
Share-based payment		1,848	1,081	2,929
Provisions		20	-	20
Other items		<u>3</u>	-	<u>3</u>
Net tax assets/(liabilities)	=	<u>1,859</u>	<u>1,081</u>	<u>2,940</u>

## BlackRock Asset Management Ireland Limited

### Notes to the Financial Statements correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022 (continuación)

#### 10 Property and equipment

	Arrendamiento Propiedad £ 000	Mueble Accesorios y Equipo £ 000	Total £ 000
<b>Costar</b>			
At 1 January 2022	1,866	419	2,285
Adiciones	<u>1</u>	<u>12</u>	<u>13</u>
A diciembre de 2022	<u>1,867</u>	<u>431</u>	<u>2,298</u>
<b>Depreciación</b>			
At 1 January 2022	1,134	296	1,430
Cargo por el año	<u>192</u>	<u>60</u>	<u>252</u>
A diciembre de 2022	<u>1,326</u>	<u>356</u>	<u>1,682</u>
<b>Importe en libros</b>			
At 31 December 2022	<u>541</u>	<u>75</u>	<u>616</u>
At 31 December 2021	<u>732</u>	<u>123</u>	<u>855</u>

La propiedad arrendada se relaciona con la oficina en 2 Ballsbridge Park, 1st Floor, Ballsbridge, Dublín, Ireland, D04 YW83.

#### 11 Right of use assets

	Propiedad £ 000
<b>Costo o valoración</b>	
At 1 January 2022	<u>2,369</u>
At 31 December 2022	<u>2,369</u>
<b>Depreciación</b>	
At 1 January 2022	974
Cargo por el año	<u>409</u>
At 31 December 2022	<u>1,383</u>
<b>Importe en libros</b>	
At 31 December 2022	<u>986</u>
At 31 December 2021	<u>2,790</u>

## BlackRock Asset Management Ireland Limited

### Notes to the Financial Statements correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022 (continuación)

#### 12 Trade and other receivables

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>£ 000</b>	<b>£ 000</b>
Trade receivables	53	25
Amounts due from group companies	176,505	161,611
Corporation tax asset	-	239
Accrued income	143,710	173,016
Other receivables	12,790	10,038
	<u>333,058</u>	<u>344,929</u>

La gestión de efectivo dentro del grupo BlackRock se rige por un acuerdo de mancomunación de efectivo. El excedente de efectivo de las empresas del grupo BlackRock se transfiere a las cuentas que devengan intereses de HSBC en poder de BlackRock Inversion Management (UK) Limited ("BIM"). Los saldos se tratan como cuentas por cobrar y por pagar entre compañías entre la Compañía y BIM. El saldo por cobrar de BIM de £ 168,609,000 (2021: £ 147,758,000) en relación con este acuerdo se incluye dentro de "Amounts due from group companies".

Excluyendo los saldos de gestión de efectivo, todos los demás importes adeudados por las empresas del grupo no están garantizados, sin intereses y son reembolsables a la vista.

#### 13 Trade and other payables

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>£ 000</b>	<b>£ 000</b>
Accrued expenses	4,010	8,116
Amounts due to group companies	221,409	228,551
Social security and other taxes	3,076	1,633
Other payables	43,504	37,244
	<u>271,999</u>	<u>275,544</u>

Amounts due to group companies no están garantizados, no tienen intereses y son reembolsables a pedido.



## BlackRock Asset Management Ireland Limited

### Notes to the Financial Statements correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022 (continuación)

#### 14 Arrendamientos

	2022	2021
No actual	£ 000	£ 000
Responsabilidad por arrendamiento	<u>1,124</u>	<u>1,503</u>

La Compañía tiene contratos de arrendamiento para edificios de oficinas. El plazo promedio de arrendamiento es de 2 años (2021: 3 años). Con la excepción de los arrendamientos a corto plazo y de bajo valor, cada arrendamiento se refleja en el estado de situación financiera como un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento asociado. Los pagos que son de naturaleza variable y no dependen de un índice o tasa pueden incluir cargos de mantenimiento de áreas comunes y se contabilizan sobre la base de que no se reconocen como un pasivo de arrendamiento.

Para los arrendamientos de edificios de oficinas, la Compañía debe mantener esas propiedades en buen estado de reparación y devolver las propiedades en su condición original al final del contrato de arrendamiento.

#### Análisis de vencimiento de pasivos por arrendamiento

En el cuadro siguiente se presenta un análisis del vencimiento de los pasivos por arrendamiento basado en el flujo de efectivo bruto no descontado:

	2022	2021
	£ 000	£ 000
Menos de un año	492	464
2-5 años	655	1,083
Total de pasivos por arrendamiento (sin descuento)	<u>1,147</u>	<u>1,547</u>

La salida total de efectivo para arrendamientos para el año finalizado el 31 de diciembre de 2022 fue de £ 469,000 (2021: £ 420,000).

#### 15 Share capital

##### Acciones autorizadas, reclamadas y totalmente desembolsadas

	2022		2021	
	No. 000	£ 000	No. 000	£ 000
Acciones ordinarias de £1 cada una cada una	125	125	125	125

El capital social autorizado comprende 1.000.000 de acciones ordinarias de 1 libra esterlina cada una.

## BlackRock Asset Management Ireland Limited

### Notes to the Financial Statements correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022 (continuación)

#### 16 Dividends

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>£ 000</b>	<b>£ 000</b>
Dividendo a cuenta de £ 406.14 (2021 - £ 250.49) por cada acción ordinaria	50,768	31,312

Los directores proponen un dividendo a cuenta de £ 328.39 (2021: £ 406.14) por acción por un total de £ 41,049,000.00 (2021: £ 50,768,000.00). Este dividendo no se ha devengado en el estado de situación financiera.

#### 17 Pagos basados en acciones

##### *Unidades Accion restringidas estándar*

A los empleados de la Compañía se les puede otorgar una compensación basada en acciones en forma de esquemas de adjudicación de unidades de acciones restringidas ("RSU"). Las RSU son una promesa no garantizada de pagar valor en forma de acciones de BlackRock, Inc. No tienen derecho a voto hasta que se convierten en acciones. Una RSU se considera equivalente en valor justo de mercado a una acción ordinaria. Sustancialmente todas las adjudicaciones se liquidan en acciones ordinarias. En virtud de estos planes, dichas RSU están restringidas de venta, transferencia o cesión hasta el final del período restringido. Dichas acciones y participaciones están sujetas a confiscación durante el período de adquisición de derechos. Todos los planes se contabilizan sobre la base de la liquidación de capital.

Las RSU son emitidas por la empresa matriz última, BlackRock, Inc., y se convierten en acciones de BlackRock, Inc. en cada una de las fechas de adquisición de derechos. Prácticamente todas las RSU se otorgan durante períodos que van de uno a tres años, aunque las condiciones varían entre los diferentes tipos de adjudicación. Dividendo equivalentes en las RSU están sujetos a confiscación antes de otorgar el premio y, como tales, no se pagan a los empleados hasta esa fecha.

La mayoría de los premios RSU se otorgan solo con una condición de servicio. Estos premios se valoran a su valor razonable en la fecha de concesión, medido por el precio de las acciones ordinarias de BlackRock, Inc. El valor razonable total amortizado durante el período de adquisición de derechos se ajusta para futuras confiscaciones en función de la mejor estimación de restricciones y consideraciones de comportamiento de la gerencia.

##### *Premios por condiciones de desempeño*

La Compañía otorgó premios de acciones con una condición de desempeño (también conocida como BlackRock Performance Incentive Plan Awards ("BPIP")) a ciertos empleados. Los premios se otorgarán después de un período de adquisición de tres años. Los premios consisten en un número base de RSU otorgadas y el número de acciones que un empleado recibirá finalmente en la fecha de adquisición será igual a las RSU base otorgadas multiplicadas por un porcentaje predeterminado determinado de acuerdo con el nivel de logro de las medidas de desempeño de BlackRock, Inc seleccionadas durante el período de desempeño y podrían ser mayores o menores que las RSU originales en la fecha de concesión. Los premios generalmente se pierden si el empleado deja BlackRock antes de la fecha de adquisición de derechos. Estos premios se amortizan durante el período de servicio de tres años.

## **BlackRock Asset Management Ireland Limited**

### **Notes to the Financial Statements correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022 (continuación)**

#### **17 Pagos en cuotas (continuación)**

##### *Opciones sobre acciones basadas en el rendimiento del mercado*

Se pueden otorgar opciones de acciones basadas en el rendimiento a ciertos empleados. La adquisición de las opciones sobre acciones basadas en el rendimiento depende del logro de obtener el 125% del precio de las acciones de BlackRock en la fecha de concesión dentro de los cinco años posteriores a la fecha de concesión y el logro de las medidas de rendimiento de la Compañía durante el período de rendimiento de cuatro años. Si se logran ambos obstáculos, el premio se otorgará en tres cuotas iguales al final de los años cinco, seis y siete. Las opciones adquiridas pueden ejercerse hasta nueve años después de la fecha de concesión. Los premios generalmente se pierden si el empleado deja la Compañía antes de la fecha de adquisición respectiva. El gasto de cada tramo se amortiza durante el período de servicio requerido respectivo. La Compañía asume que se logrará la condición de desempeño. Si no se cumple dicha condición, se revierte cualquier coste de compensación reconocido.

#### **18 Participaciones en entidades estructuradas no consolidadas**

El valor del AUM para el cual la Compañía es la entidad legal contratante es de £ 779.9bn (2021: £ 779.3bn)

La Sociedad gestiona fondos de inversión que se consideran entidades estructuradas dentro de la definición de la NIIF 12. Las entidades estructuradas no se consolidan ya que la Compañía no tiene "control" según se define en la NIIF 10 Estados Financieros consolidada. La Compañía recibe un interés en estas entidades estructuradas no consolidadas a través de la recepción de comisiones de gestión y rendimiento e ingresos de partes relacionadas. Las entidades estructuradas no consolidadas se constituyen como sociedades de inversión abiertas y cerradas, fondos de inversión y fondos de inversión alternativos.

Las entidades estructuradas no consolidadas tienen objetivos y políticas de inversión individuales y están sujetas a los términos y condiciones de su respectiva documentación de oferta. Sin embargo, todas las entidades estructuradas no consolidadas invierten capital principalmente de terceros inversores en una cartera de activos con el fin de proporcionar un rendimiento a esos inversores a partir de la apreciación del capital de esos activos, los ingresos de esos activos, o ambos. En consecuencia, son susceptibles al riesgo de precio de mercado derivado de las incertidumbres sobre los valores futuros de los activos que poseen.

Las entidades estructuradas no consolidadas se financian a través de capital propio proporcionado por los inversores.

Las tarifas recibidas durante el año hasta el 31 de diciembre de 2022, en relación con lo anterior, fueron de £ 1,343,249k (2021: £1,296,494k). El valor contable en el estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2022 es de £ 143,710k (2021: £ 173,016k).

##### **Exposición máxima a la pérdida**

La exposición máxima de la Compañía a la pérdida asociada con su participación en estas entidades estructuradas no consolidadas se limita al importe en libros detallado anteriormente.

##### **Apoyo financiero**

La Compañía no ha proporcionado apoyo financiero a ninguna de sus entidades estructuradas no consolidadas durante el año financiero, y no tiene obligaciones contractuales ni intención actual de proporcionar apoyo financiero en el futuro.

#### **19 Pasivos contingentes**

No había pasivos contingentes a 31 de diciembre de 2022 (2021: £ Nil).

## **BlackRock Asset Management Ireland Limited**

### **Notes to the Financial Statements correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022 (continuación)**

#### **20 Operaciones con partes vinculadas**

La Compañía ha aprovechado la exención bajo el párrafo 8 (k) de FRS 101 para no divulgar transacciones con subsidiarias de propiedad absoluta.

Los detalles de los emolumentos de los directores figuran en la nota 7. No hay más personal que los directores, que como administración clave ejercen autoridad y responsabilidad para planificar, dirigir y controlar las actividades de la empresa.

#### **21 Empresa matriz y empresa matriz última**

La compañía tenedora inmediata de la Compañía es BlackRock Inversion Management Ireland Holdings Limited y la compañía matriz última y la parte controladora es BlackRock, Inc., una compañía incorporada en el Estado de Delaware en los Estados Unidos de América. La empresa matriz del grupo más grande y más pequeño que incluye la Compañía y para el cual se preparan cuentas grupales es BlackRock, Inc. Las copias de los estados financieros del grupo están disponibles previa solicitud en el sitio web de Relaciones con Inversionistas en [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) o las solicitudes pueden dirigirse a Relaciones con Inversionistas en 50 Hudson Yards, Nueva York, NY 10001, EE. UU. o por correo electrónico a [invrel@blackrock.com](mailto:invrel@blackrock.com).

Número de registro: 227552

# BlackRock Asset Management Ireland Limited

Informe Anual y Estados Financieros

para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023

# **BlackRock Asset Management Ireland Limited**

## **Contenido**

Directors' Report	1 a 10
Independent Auditor's Report	11 a 13
Income Statement	14
Statement of Financial Position	15
Statement of Changes in Equity	16
Notes to the Financial Statements	17 a 34

## **BlackRock Asset Management Ireland Limited**

### **Directors' Report para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023**

El consejo de administración ("el Consejo") presenta su informe junto con los estados financieros de BlackRock Asset Management Ireland Limited (la "Compañía") (número de registro: 227552) para el año financiero finalizado el 31 de diciembre de 2023.

#### **Actividad principal**

La actividad principal de la Compañía es la gestión de esquemas de inversión colectiva domiciliados en Irlanda. La Sociedad está autorizada como sociedad de gestión de Gestores Inversión Fondo Alternativos ("GFIA") y de Organismos de Inversión Colectiva sobre Valores Mobiliarios ("OICVM").

La Compañía está regulada por el Central Bank of Ireland.

No ha habido cambios significativos en las actividades principales de la Compañía en el período bajo revisión y los directores proponen que las actividades principales continúen durante 2024.

#### **Directores de la Compañía**

Los directores que ocuparon el cargo durante el ejercicio y hasta la fecha de este informe fueron los siguientes: Graham Bamping (británico) (renunció el 29 de marzo de 2024)

Patrick Boylan (Irish)

Maria Ging (irlandesa) (nombrada el 18 de septiembre de 2023) Michael Hodson (Irish)

Enda McMahon (Irish)

Justin Mealy (Irish)

Rosemary Quinlan (Irlandés) -

Presidenta Adele Spillane\* (Irlandés)

Catherine Woods (Irish)

Consejeros independientes - Michael Hodson, Rosemary Quinlan y Catherine Woods.

\*La Sra. Spillane fue redesignada de Directora Ejecutiva a Directora No Ejecutiva No Independiente, con efecto a partir del 4 de mayo de 2023.

Secretario de la empresa:

APEX Group Corporate Administration Services Ireland Limited, 4th Floor, 76 Lower Baggot Street, Dublin 2.

#### **Revisión de negocios**

##### ***Revisión justa del negocio***

La Compañía es parte de BlackRock, Inc. ("BlackRock"), una firma líder de gestión de inversiones que cotiza en bolsa con \$ 10.0tn (2022: \$ 8.6tn) de activos bajo administración ("AUM") a 31 de diciembre de 2023. Con aproximadamente 19.800 empleados en más de 30 países que atienden a clientes en más de 100 países, BlackRock ofrece una amplia gama de servicios de gestión de inversiones y tecnología a clientes institucionales y minoristas en todo el mundo.

Los principales indicadores financieros y otros indicadores de desempeño de la Compañía durante el año fueron los siguientes:

##### ***Revenue***

Revenue ha aumentado en un 4% a £ 1,428.0m en 2023 (2022: £ 1,369.3m). Esto puede atribuirse principalmente a un aumento en las comisiones de gestión como resultado del aumento de los AUM impulsado por las entradas y el sólido desempeño del mercado durante el año financiero.



## BlackRock Asset Management Ireland Limited

### Directors' Report correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de

#### **Costo de ventas**

Cost of sales han aumentado en un 5% a £ 1,336.0m en 2023 (2022: £ 1,276.5m). Esto puede atribuirse a un aumento de los importes pagaderos a las empresas del grupo por la prestación de servicios de gestión y administración de inversiones durante el ejercicio.

#### **Profit before tax**

Profit before tax aumentó en un 46% a £ 70.4 millones en 2023 (2022: £ 48.3 millones) principalmente como resultado de la disminución de los costos de personal y el aumento de los intereses bancarios recibidos.

#### **Activos netos**

Los activos netos aumentaron un 8% hasta los 142,1 millones de libras esterlinas en 2023 (2022: 130,6 millones de libras esterlinas). Este incremento refleja el beneficio retenido del ejercicio, parcialmente compensado por el pago de dividendos.

#### **Assets bajo gestión**

AUM ha aumentado en £ 144.2bn en el año fiscal 31 de diciembre de 2023 a £ 924.1bn (2022: £ 779.9bn). Esto se debió a las entradas netas y al desempeño positivo del mercado.

El desempeño de la Compañía se incluye en los resultados del grupo BlackRock, Inc. que se divulgan en el Informe Anual del grupo BlackRock, Inc. y en el Formulario 10-K al Comision. de Bolsa y Valores de los Estados Unidos BlackRock, Inc. gestiona sus indicadores clave de rendimiento a nivel mundial, pero teniendo en cuenta a las entidades jurídicas individuales.

#### **Dividends**

En junio de 2023 se pagó un dividendo de 41,0 millones de libras esterlinas de las reservas auditadas (2022: 50,8 millones de libras esterlinas). Los directores no están proponiendo un dividendo en este momento en 2024 de las reservas auditadas. La intención de los consejeros es pagar un dividendo, este será decidido y aprobado en los próximos meses, en línea con la Política de Gestión de Capital y Dividendo de la Compañía.

#### **Principales riesgos e incertidumbres**

El Consejo es responsable del sistema de gestión de riesgos y control interno de la Compañía y de revisar su efectividad.

La Junta ha considerado una serie de riesgos e incertidumbres potenciales que afectan a la Compañía y ha establecido políticas y marcos asociados diseñados para administrar y, cuando sea posible, mitigar esos riesgos, que son monitoreados por la Junta, el comité de auditoría, el comité de inversiones y el comité de riesgos de manera continua.

Este sistema ayuda a la Junta a determinar la naturaleza y el alcance de los riesgos que está dispuesto a asumir para lograr los objetivos estratégicos de la Compañía. Tanto los riesgos principales como el sistema de seguimiento también están sujetos a una evaluación sólida al menos una vez al año.

Las acciones tomadas por la Junta para gestionar y mitigar los principales riesgos e incertidumbres de la Compañía se establecen de la siguiente manera:

#### **Riesgos financieros**

*Descripción del riesgo:* Los riesgos financieros están asociados con las exposiciones financieras y las transacciones de la Compañía. Estos riesgos suelen tener un impacto financiero, que puede ser positivo o negativo, y a menudo son el resultado de eventos externos sistemáticos o de todo el mercado. Los riesgos financieros clave que enfrenta la Compañía incluyen:

- *Riesgo de mercado:* el riesgo de mercado representa el riesgo de que una desaceleración significativa del mercado afecte los ingresos por comisiones de la Compañía o el valor de su estado de tenencias de posición financiera.
- *Credito riesgo:* el riesgo de crédito es el riesgo de que una contraparte de la Compañía incumpla o deteriore su solvencia antes de la liquidación final de una transacción corporativa u otra obligación crediticia.

## BlackRock Asset Management Ireland Limited

### Directors' Report correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de

- *Riesgo de adecuación de capital:* el riesgo de adecuación de capital es el riesgo de que la Compañía tenga un nivel o composición de capital insuficiente para respaldar sus actividades comerciales normales y cumplir con sus requisitos de capital regulatorio en entornos operativos normales o condiciones de estrés (tanto reales como definidas para fines de planificación interna o pruebas regulatorias).
- *Riesgo de liquidez corporativa:* el riesgo de liquidez corporativa es el riesgo de que la Compañía no pueda cumplir con sus obligaciones financieras a su vencimiento sin afectar negativamente su posición financiera, su capacidad para operar el curso normal de su negocio o su reputación.
- *Riesgo fiscal corporativo:* el riesgo fiscal corporativo es el riesgo de pérdida financiera, daño a la reputación y / o pérdida de confianza del inversor que surge del incumplimiento de las regulaciones fiscales locales; controles ineficaces sobre la contabilidad o presentación de informes fiscales; falta de gestión de los cambios en las tasas impositivas, la ley, la propiedad o la estructura corporativa; o falta de divulgación de información precisa de manera oportuna.

*Mitigación de riesgos:* la Compañía tiene un marco de gestión de riesgos financieros bien establecido que proporciona un control y supervisión adecuados sobre los acuerdos de gestión de riesgos, e incluye comités regionales y globales establecidos. Por ejemplo:

- El riesgo de mercado para los ingresos se mitiga a través del modelo de negocio de la Compañía como administrador de activos: una parte significativa de la estructura de costos de la Compañía es variable y, como tal, puede ser ajustada por la administración para responder a las condiciones del mercado.
- El impacto del riesgo de mercado en el estado de situación financiera es monitoreado regularmente por los equipos de Tesorería y Finanzas para reflejar cualquier cambio en el estado de situación financiera.
- La Compañía minimiza su exposición al riesgo de crédito mediante la búsqueda activa de la liquidación de facturas pendientes de gestión y comisiones de rendimiento dentro de los términos y condiciones de los acuerdos subyacentes. Los saldos entre compañías se gestionan de forma centralizada y se liquidan periódicamente.
- La Compañía tiene un marco y una política de gobierno de liquidez, establecidos a nivel de grupo regulatorio, que están diseñados para: identificar, cuantificar, pronosticar y monitorear las necesidades, riesgos y requisitos de liquidez de la Compañía; mantener recursos de liquidez superiores a las necesidades; y mantener un marco adecuado de gobernanza y controles para el uso y la asignación de la liquidez de las empresas.
- El capital de la Compañía se gestiona para salvaguardar la capacidad de continuar como una empresa en marcha, para satisfacer los requisitos de sus reguladores y para mantener la solidez financiera para apoyar el crecimiento de nuevos negocios.

#### **Riesgos operacionales**

*Descripción del riesgo:* los riesgos operacionales surgen de eventos o acciones, distintas de las transacciones financieras, que pueden afectar negativamente las operaciones, los activos o la reputación de la Compañía. Estos riesgos pueden, pero no siempre tienen, un impacto financiero adverso, y a menudo son el resultado de procesos internos inadecuados, controles, errores humanos o sistemas, o eventos externos. Los riesgos operativos clave que enfrenta la Compañía incluyen:

- *Riesgo de operaciones internas:* riesgo de pérdida financiera o impacto regulatorio / de reputación como resultado de procesos y controles internos inadecuados o fallidos, errores humanos o sistemas, que pueden ocurrir dentro de las operaciones internas de la Compañía en los ciclos de vida del cliente y del comercio.
- *Riesgo de cumplimiento:* riesgo de que los productos, servicios, actividades u operaciones de la Compañía no se lleven a cabo de acuerdo con las leyes y regulaciones aplicables, incluidas aquellas leyes y regulaciones que imponen obligaciones fiduciarias a la Compañía. Los ejemplos incluyen la falta de gestión adecuada de los conflictos de intereses, el marketing y la distribución, la privacidad de los datos y los informes reglamentarios.
- *Riesgo de seguridad de la información:* riesgo que surge de la incapacidad de cumplir con los requisitos de confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información de la Compañía. El riesgo de seguridad de la información también puede describirse como la falta de protección de la Compañía contra amenazas de seguridad internas o externas, incluidos accidentes o ataques maliciosos por parte del personal, ataques de personas externas e infracciones a terceros, entre otros.

## BlackRock Asset Management Ireland Limited

### Directors' Report correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de

- *Riesgo del producto:* riesgo que surge de lanzamientos de productos que no están alineados con los requisitos del cliente, o que la Compañía no puede respaldar operativamente de manera controlada por el riesgo. El riesgo del producto surge a lo largo del ciclo de vida del producto, incluida la introducción de nuevos productos, el cambio de productos existentes y el cierre del producto.
- *Riesgo de delitos financieros:* riesgo derivado de la imposibilidad de impedir que partes externas o internas obtengan acceso o utilicen los activos de los clientes o de la empresa con fines delictivos o del incumplimiento de las leyes y reglamentos pertinentes o de no disponer de sistemas y controles adecuados para demostrar el cumplimiento adecuado en relación con el blanqueo de capitales, el incumplimiento de las sanciones económicas, fraude (interno y externo) y soborno y corrupción.
- *Riesgo de resiliencia corporativa:* riesgo de daño físico o falta de disponibilidad de la propiedad, activos o personal de la Compañía. Esto incluye: continuidad de las actividades: incapacidad para mantener las operaciones debido a la pérdida o la imposibilidad de acceder a las instalaciones y/o la falta de disponibilidad de personal; Riesgo de seguridad física: problemas de seguridad física que tienen un impacto adverso en los activos o el personal; y riesgo para la salud y la seguridad: incidentes de salud y seguridad en el lugar de trabajo que resultan en lesiones, muerte o sanciones y multas legales / reglamentarias.
- *Riesgo de terceros:* riesgo de pérdida financiera o daño operativo, regulatorio y de reputación para la Compañía o sus clientes por controles, procesos o sistemas inadecuados o fallidos administrados o respaldados por terceros. El uso de terceros por parte de la Compañía no disminuye su responsabilidad de garantizar que las actividades subcontratadas se realicen de manera segura y sólida y de conformidad con las leyes aplicables.
- *Riesgo de personas/cultura:* riesgo de no mantener prácticas apropiadas de gestión del talento clave y actividades operativas de recursos humanos, lo que podría afectar negativamente el desempeño y la reputación de la Compañía y su capacidad para atraer y retener talento. Este riesgo también incluye el riesgo asociado con las disputas de relaciones con los empleados que surgen del comportamiento de los empleados y la no alineación con la cultura prevista de la organización.
- *Riesgo del modelo:* riesgo resultante de un error en un modelo que es utilizado por la Compañía para fines empresariales, de construcción de carteras, de gestión de riesgos o de inversión. El riesgo del modelo puede surgir debido a un diseño inadecuado del modelo (por ejemplo, limitaciones en la teoría o implementación del modelo) o al uso incorrecto del modelo (por ejemplo, un modelo está fuera de su alcance o diseño previsto).
- *Riesgo de información financiera:* riesgo resultante de controles internos ineficaces sobre la información financiera o la falta de preparación y / o divulgación de información precisa en los estados financieros, que podría tener un impacto materialmente adverso en la reputación de la Compañía y conducir a un mayor escrutinio, supervisión regulatoria y posibles reexpresiones públicas, multas o fraude.

*Mitigación de riesgos:* la Compañía tiene un marco de gestión de riesgos operacionales bien establecido que proporciona un control y supervisión adecuados sobre los acuerdos de gestión de riesgos. El marco de gestión del riesgo operacional respalda las obligaciones fiduciarias de la Compañía con los clientes y mitiga el riesgo de malos resultados para los clientes. La Compañía ha adoptado un marco de gestión de riesgos basado en un modelo de tres líneas de defensa compuesto por los siguientes cinco elementos:

- Identificación y definición de riesgos, incluida la identificación de los riesgos clave y emergentes de la Compañía, la identificación del riesgo de la unidad de negocio a través de herramientas como autoevaluaciones de riesgo y control y reuniones periódicas con unidades de negocio, revisión de nuevos productos y cambios importantes y revisión de eventos operativos internos y externos.
- Tolerancia al riesgo, incluido el establecimiento de tolerancias de riesgo y la gestión de sus riesgos empresariales clave dentro de sus límites y tolerancias, asegurando escalamientos apropiados si se incumplen las tolerancias de riesgo.
- Gestión y control de riesgos, incluido el establecimiento de procesos apropiados para medir, gestionar y controlar la toma de riesgos y abordar cómo se asignan y coordinan las tareas específicas relacionadas con los riesgos y los controles.
- Monitoreo e informes de riesgos, incluido el suministro de información e informes a la administración comercial funcional y regional, juntas, comités y reguladores. Esto incluye monitorear e investigar eventos operativos, y registrarlos en una base de datos de eventos operativos, establecer y monitorear indicadores clave de riesgo en el contexto de la tolerancia al riesgo de la Compañía. Además, incluye informes de perfil de riesgo e informes de eventos operativos y grandes eventos operativos.

## BlackRock Asset Management Ireland Limited

### Directors' Report correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de

- Gobernanza y supervisión del riesgo, incluido el establecimiento de tolerancias al riesgo, el establecimiento de políticas y procedimientos, el establecimiento de comités de riesgos regionales y mundiales y la supervisión del marco de gestión de riesgos.

#### **Riesgo reputacional**

*Descripción del riesgo:* el riesgo reputacional es el riesgo que surge de una percepción adversa por parte de las partes interesadas existentes y potenciales, supervisores y socios comerciales (por ejemplo, clientes, reguladores, organismos gubernamentales, contrapartes comerciales y proveedores) que podría afectar negativamente los ingresos, las ganancias, el valor de la marca y la retención de clientes.

*Mitigación de riesgos:* La reputación de BlackRock es uno de sus activos más importantes y BlackRock espera que todos sus empleados actúen con el más alto nivel de integridad con los clientes y en los mercados. Como empresa centrada en el cliente, BlackRock considera que el riesgo reputacional es un aspecto fundamental de todas las actividades comerciales y de gestión de riesgos. La exposición al riesgo reputacional es una parte integral del Marco de Gestión de Riesgos Empresariales de la Compañía y un enfoque clave para los procesos de control interno en torno a decisiones estratégicas, productos y servicios, procesos operativos, gobierno corporativo, responsabilidad y comunicaciones, clientes y otras relaciones externas.

#### **Estrategia/Riesgo de negocio**

*Descripción del riesgo:* el riesgo de estrategia / negocio surge de decisiones comerciales adversas o la implementación inadecuada de esas decisiones que podrían afectar negativamente los ingresos, las ganancias y el valor de la marca. Esto incluye el impacto adverso de factores como la competencia, los cambios estructurales de la industria, los cambios en las clases de activos, la inestabilidad geopolítica, las condiciones macroeconómicas, el retraso en los cambios de la industria o las relaciones con otras entidades. Este riesgo es una función de la alineación entre los objetivos estratégicos de la Compañía, las estrategias comerciales desarrolladas para lograr esos objetivos, los recursos desplegados para estos objetivos y la calidad de la implementación. También cubre los riesgos de concentración empresarial (por ejemplo, ganancias, clientes, estrategia de inversión, concentración de proveedores externos) y los riesgos legales en relación con acuerdos con clientes, empleados o proveedores.

- *Riesgo climático:* una creciente conciencia del impacto futuro actual y potencial del cambio climático está cambiando las opiniones y expectativas de las principales partes interesadas de BlackRock, incluidos clientes, reguladores, accionistas, empleados y el público en general, así como la forma en que BlackRock piensa sobre los riesgos climáticos como un riesgo de inversión. El cambio climático plantea riesgos y oportunidades que pueden afectar a las empresas en las que BlackRock invierte en nombre de sus clientes. El riesgo surge tanto en términos del riesgo físico asociado con el aumento de las temperaturas globales como del riesgo de transición, es decir, cómo la transición global a una economía baja en carbono podría afectar la rentabilidad a largo plazo de una empresa.

*Mitigación de riesgos:* la Compañía mitiga el riesgo de estrategia / negocio haciendo grandes esfuerzos para responder a las incertidumbres de la industria y las oportunidades comerciales. La Compañía también anticipa los cambios en el entorno empresarial y luego implementa los cambios necesarios para generar mejores resultados para la Compañía y sus clientes.

En relación con los riesgos planteados por el cambio climático, BlackRock, Inc. publica anualmente su informe alineado con el Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima ("TCFD"), que detalla los riesgos y oportunidades relacionados con el clima de BlackRock, al que se puede acceder en el siguiente enlace:

<https://www.blackrock.com/corporate/literature/continuous-disclosure-and-important-information/tcfd-report-2023-blkinc.pdf>

#### **Riesgo de conducta**

*Descripción del riesgo:* el riesgo de conducta es el riesgo derivado del comportamiento inapropiado de la Compañía y / o sus empleados que conduce en detrimento de la Compañía o sus clientes o tiene un impacto negativo en la integridad del mercado.

*Mitigación de riesgos:* el riesgo de conducta está presente en todas las actividades de la Compañía y la responsabilidad de gestionar el riesgo de conducta está integrada en todos los acuerdos organizativos y de gobierno de la Compañía. Se espera que todos los empleados sigan los Principios de BlackRock y el Código de Conducta y Ética Empresarial. Uno de los principios fundamentales de BlackRock es "Somos fiduciarios de nuestros clientes" y BlackRock espera que todos sus empleados antepongan los intereses de los clientes, cumplan con todas las regulaciones, cumplan con la ley y actúen con el más alto nivel de integridad con los clientes y en los mercados.

## **BlackRock Asset Management Ireland Limited**

### **Directors' Report correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de**

#### ***Riesgo para políticas públicas***

*Descripción del riesgo:* el riesgo de política pública es el riesgo de implementación de políticas y regulaciones por parte de cuerpos legislativos, reguladores, organizaciones autorreguladoras de la industria u otros organismos oficiales de estándares del sector que afectan negativamente el modelo de negocio de la Compañía y la capacidad de entregar de manera óptima a nuestros clientes de acuerdo con nuestro deber fiduciario. Estos riesgos van desde la regulación de la Compañía relacionada con el tamaño, hasta las restricciones en actividades centrales para el modelo de negocios de la Compañía, hasta ciertas políticas exteriores que afectan nuestra capacidad para realizar negocios, acceder a mercados y expandirnos en el extranjero.

Las actividades comerciales y operativas de BlackRock están sujetas a supervisión regulatoria a nivel internacional. Las reformas regulatorias podrían requerir que la Compañía altere sus negocios futuros o actividades operativas que podrían llevar mucho tiempo y ser costosas, impedir el crecimiento de la Compañía y hacer que sus AUM, ingresos y ganancias disminuyan. Las reformas regulatorias también pueden afectar a los clientes de BlackRock, por ejemplo, podrían hacer que cambien sus estrategias de inversión o asignaciones de maneras que pueden ser adversas para BlackRock.

*Mitigación de riesgos:* BlackRock se asegura de monitorear las publicaciones emitidas por los reguladores y otros organismos de manera continua para identificar consultas, nuevas regulaciones, legislación y cambios en las reglas que puedan afectar el negocio de la Compañía o en cualquier procedimiento de cumplimiento. Este monitoreo se complementa con el contenido de asesores de políticas externas y asociaciones comerciales para garantizar que BlackRock esté al día con todas las reformas regulatorias y legislativas que afectan sus actividades en todo el mundo.

#### ***Riesgo de grupo***

*Descripción del riesgo:* el riesgo grupal es el riesgo de que la posición financiera de la Compañía pueda verse afectada negativamente por sus relaciones con otras entidades en el BlackRock, Inc. Grupo ("el grupo BlackRock") o por riesgos que puedan afectar a la posición financiera de todo el grupo. Como miembro del grupo BlackRock, la Compañía enfrenta el riesgo de que las decisiones tomadas por, o las circunstancias que afectan a las entidades del grupo BlackRock, puedan afectar directamente a la Compañía o puedan "derramarse" y tener un impacto en la Compañía. Estos podrían incluir, entre otros, fusiones o adquisiciones estratégicas, decisiones de desinversión, dificultades financieras graves, daños a la reputación o decisiones con respecto a la capacidad o voluntad de proporcionar servicios a la Compañía.

*Mitigación de riesgos:* el riesgo del grupo se mitiga mediante la representación de las funciones de alta dirección y control de la Compañía en los órganos globales de toma de decisiones del grupo BlackRock, y por el hecho de que la Compañía haya documentado acuerdos contractuales para servicios con otras compañías del grupo.

#### **Empresa en funcionamiento**

Los directores creen que la Compañía está bien posicionada para gestionar sus riesgos comerciales con éxito. Los directores tienen una expectativa razonable de que la Compañía tiene los recursos adecuados para continuar en existencia operativa en el futuro previsible, siendo 12 meses a partir de la fecha de este informe. En consecuencia, siguen adoptando la base de la empresa en funcionamiento en la preparación del informe anual y los estados financieros.

#### **Declaración de cumplimiento de los directores**

De conformidad con la Sección 225 de la Ley de Sociedades de 2014, los directores deben reconocer que la Compañía cumple con sus obligaciones relevantes. Los directores confirman además que, con base en los procedimientos implementados y el proceso de revisión establecido, han hecho todos los esfuerzos razonables para garantizar el cumplimiento de la Compañía con las siguientes obligaciones y requisitos:

- se ha preparado una declaración de política de cumplimiento que establece las políticas de la Compañía (que, en opinión de los directores, son apropiadas para la Compañía) para garantizar el cumplimiento por parte de la Compañía de sus obligaciones relevantes;
- existe una estructura adecuada que, en opinión de los directores, está diseñada para garantizar el cumplimiento material de las obligaciones relevantes de la Compañía; y
- se ha establecido un procedimiento de revisión anual para revisar la obligación relevante de la Compañía y garantizar que exista una estructura para cumplir con estas obligaciones.

## **BlackRock Asset Management Ireland Limited**

### **Directors' Report correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de**

Los directores señalan la calificación de categoría de impacto de la Compañía de 'Alta' de la revisión más reciente del Sistema de Riesgo e Impacto de Probabilidad.

#### **Participaciones de los consejeros**

Los directores no tienen un interés revelable según los requisitos de la Ley de Sociedades de 2014.

## **BlackRock Asset Management Ireland Limited**

### **Directors' Report correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de**

#### **Declaración de responsabilidades de los administradores**

Los directores reconocen sus responsabilidades para preparar el informe anual y los estados financieros auditados de acuerdo con las leyes y regulaciones aplicables.

El derecho de sociedades exige que los directores preparen estados financieros para cada ejercicio. En virtud de dicha ley, los directores han optado por preparar los estados financieros de conformidad con la legislación aplicable y el Norma de Información Financiera 101 «Marco Revelacion reducido» («FRS 101»). Según el derecho de sociedades, los administradores no deben aprobar los estados financieros a menos que estén convencidos de que ofrecen una imagen fiel de la situación de la Sociedad y de los resultados de la Sociedad para ese ejercicio.

Al preparar estos estados financieros, los directores deben:

- seleccionar políticas contables adecuadas y aplicarlas de manera coherente;
- hacer juicios y estimaciones contables que sean razonables y prudentes;
- indicar si se ha seguido el FRS 101, sin perjuicio de las posibles desviaciones significativas reveladas y explicadas en los estados financieros; y
- preparar los estados financieros sobre la base de la empresa en funcionamiento, a menos que sea inapropiado suponer que la Compañía continuará en el negocio.

Los directores son responsables de mantener registros contables adecuados que sean suficientes para mostrar y explicar las transacciones de la Compañía y divulgar con precisión razonable en cualquier momento la posición financiera de la Compañía y permitirles garantizar que los estados financieros cumplan con la Ley de Compañías de 2014. También son responsables de salvaguardar los activos de la Compañía y, por lo tanto, de tomar medidas razonables para la prevención y detección de fraudes y otras irregularidades.

- se ha preparado una declaración de política de cumplimiento que establece las políticas de la Compañía que, en opinión de los directores, son apropiadas para la Compañía para garantizar el cumplimiento por parte de la Compañía de sus obligaciones relevantes.



## **BlackRock Asset Management Ireland Limited**

### **Directors' Report correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de**

#### **Registros contables**

Las medidas adoptadas por los directores para garantizar el cumplimiento de la obligación de la Compañía de llevar libros de contabilidad adecuados son el uso de sistemas y procedimientos apropiados. Los libros de contabilidad para el año contable finalizado el 31 de diciembre de 2023 fueron mantenidos por BlackRock Inversion Management (UK) Limited, cuyo domicilio social se encuentra en 12 Throgmorton Avenue, Londres, Reino Unido, EC2N 2DL, y en el domicilio social y el lugar de negocios de la Compañía en 2 Ballsbridge Park, 1st Floor, Ballsbridge, Dublín, Ireland, D04 YW83.

#### **Reelección del auditor independiente**

De conformidad con la Sección 383 (2), de la Ley de Compañías, 2014, el auditor independiente, Deloitte Ireland LLP, Contadores Públicos y Firma de Auditoría Estatutaria, han expresado su voluntad de continuar en el cargo.

#### **Comité Auditoría**

Con el fin de cumplir con los requisitos de revisión y supervisión descritos en el párrafo 7 de la Sección 167 de la Ley de Sociedades de 2014, la Compañía ha establecido un Comité Auditoría, compuesto por tres directores, incluidos dos directores no ejecutivos. Este comité se reúne mensualmente, y sus responsabilidades incluyen:

- la supervisión del proceso de presentación de informes financieros;
- el monitoreo de la efectividad de los sistemas de control interno, auditoría interna y gestión de riesgos de la Compañía;
- el seguimiento de la auditoría legal de los estados financieros legales de la sociedad; y
- la revisión y el seguimiento de la independencia de los auditores legales y, en particular, la prestación de servicios adicionales a la sociedad, cuando proceda.

#### **Revelación de información a los auditores**

Cada director ha tomado medidas que debería haber tomado como director para conocer cualquier información de auditoría relevante y establecer que el auditor de la Compañía esté al tanto de esa información. Los directores confirman que no hay información relevante que conozcan y de la que sepan que el auditor desconoce. Esta confirmación se da y debe interpretarse de acuerdo con las disposiciones de la sección 330 de la Ley de Sociedades de 2014.

#### **Gobierno Corporativo**

La Junta de la Compañía se compromete a mantener los más altos estándares de gobierno corporativo y es responsable ante sus accionistas por el gobierno de los asuntos de la Compañía. El Consejo ha establecido un marco para el gobierno corporativo que considera apropiado para una sociedad de gestión y que permitirá a la Compañía cumplir con las disposiciones pertinentes del Código de Gobierno Corporativo de la Asociación Irlandesa de la Industria de Fondos para Regímenes de Inversión Colectivo y Sociedades de Gestión ("el Código") vigente a partir del 1 de enero de 2012, que está disponible en:

<http://files.irishfunds.ie/1432820468-corporate-governance-code-for-collective-investment-schemes-and-management-companies.pdf>

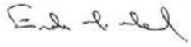
La Compañía ha adoptado voluntariamente el Código y lo ha aplicado a la Compañía para todos los períodos contables que comiencen a partir del 1 de enero de 2012.

El Código incluye una recomendación de que la Junta esté compuesta por una mayoría de directores no ejecutivos y al menos un director independiente. Dada la naturaleza, escala y complejidad de la Compañía, el Consejo está satisfecho con su composición actual, que está compuesta por una combinación adecuada de directores ejecutivos y no ejecutivos, con el 50% del Consejo de Administración compuesto por directores no ejecutivos, tres de los cuales (incluido el Presidente) son independientes.

**BlackRock Asset Management Ireland Limited**

**Directors' Report correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de**

Aprobado por la Junta Directiva el 25 de abril de 2024 y firmado en su nombre por:



.....  
Enda McMahon  
Director



.....  
Rosemary Quinlan  
Director

## INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE A LOS MIEMBROS DE BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED

### Informe sobre la auditoría de los estados financieros

#### Opinión sobre los estados financieros de Blackrock Activo Management Ireland Limited ("la compañía")

En nuestra opinión, los estados financieros:

- ofrecer una imagen fiel de los activos, pasivos y situación financiera de la empresa a 31 de diciembre de 2023, así como del beneficio del ejercicio cerrado en esa fecha; y
- se han preparado adecuadamente de conformidad con el marco de información financiera pertinente y, en particular, con los requisitos de la Ley de Sociedades de 2014.

Los estados financieros auditados por el Tribunal comprenden:

- el Income Statement;
- el Statement of Financial Position;
- el Statement of Changes in Equity; y
- las notas 1 a 21 conexas, incluida la información relativa a la política contable que figura en la nota 2.

El marco de información financiera relevante que se ha aplicado en su preparación es la Ley de Sociedades de 2014 y FRS 101 "Marco de Revelación reducido" emitido por el Consejo de Información Financiera ("el marco de información financiera relevante").

#### Fundamento de la opinión

El Tribunal llevó a cabo su auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (Ireland) (NIA (Ireland)) y la legislación aplicable. Nuestras responsabilidades bajo esas normas se describen a continuación en la sección "*Responsabilidades del auditor para la auditoría de los estados financieros*" de nuestro informe.

Somos independientes de la empresa de acuerdo con los requisitos éticos que son relevantes para nuestra auditoría de los estados financieros en Ireland, incluida la Norma Ética emitida por la Autoridad Irlandesa de Auditoría y Supervisión Contable, y hemos cumplido con nuestras otras responsabilidades éticas de acuerdo con estos requisitos. Creemos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión.

#### Conclusiones relativas a la empresa en funcionamiento

Al auditar los estados financieros, hemos llegado a la conclusión de que el uso por parte de los directores de la base contable de la empresa en funcionamiento en la preparación de los estados financieros es apropiado.

Sobre la base del trabajo que hemos realizado, no hemos identificado ninguna incertidumbre material relacionada con eventos o condiciones que, individual o colectivamente, puedan arrojar dudas significativas sobre la capacidad de la compañía para continuar como empresa en marcha durante un período de al menos doce meses a partir del momento en que se autoriza la emisión de los estados financieros.

Nuestras responsabilidades y las responsabilidades de los directores con respecto a la empresa en funcionamiento se describen en las secciones pertinentes de este informe.

#### Otra información

La otra información comprende la información incluida en el Informe Anual y Estados Financieros, aparte de los estados financieros y el informe de nuestro auditor al respecto. Los directores son responsables de la otra información contenida en el Informe Anual y Estados Financieros. Nuestra opinión sobre los estados financieros no cubre el resto de la información y, salvo en la medida en que se indique explícitamente lo contrario en nuestro informe, no expresamos ningún tipo de conclusión de garantía al respecto.

## INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE A LOS MIEMBROS DE BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED

Nuestra responsabilidad es leer la otra información y, al hacerlo, considerar si la otra información es materialmente inconsistente con los estados financieros o nuestro conocimiento obtenido en la auditoría o si parece ser materialmente errónea. Si identificamos tales inconsistencias materiales o errores materiales aparentes, estamos obligados a determinar si hay un error material en los estados financieros o un error material de la otra información. Si, sobre la base del trabajo que hemos realizado, llegamos a la conclusión de que hay una declaración errónea material de esta otra información, estamos obligados a informar de ese hecho.

No tenemos nada que informar al respecto.

### Responsabilidades de los directores

Como se explica más detalladamente en la Declaración de Responsabilidades de los Directores, los directores son responsables de la preparación de los estados financieros y de estar satisfechos de que dan una imagen fiel y cumplen con la Ley de Sociedades de 2014, y del control interno que los directores determinen que es necesario para permitir la preparación de estados financieros que estén libres de errores materiales, ya sea por fraude o error.

Al preparar los estados financieros, los directores son responsables de evaluar la capacidad de la empresa para continuar como empresa en marcha, revelando, según corresponda, asuntos relacionados con la empresa en funcionamiento y utilizando la base contable de la empresa en funcionamiento, a menos que los directores tengan la intención de liquidar la empresa o cesar sus operaciones, o no tengan otra alternativa realista que hacerlo.

### Responsabilidades del auditor para la auditoría de los estados financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros en su conjunto están libres de errores materiales, ya sea debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que incluya nuestra opinión. La garantía razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es una garantía de que una auditoría realizada de conformidad con las NIA (Ireland) siempre detectará una inexactitud material cuando exista. Las inexactitudes pueden derivarse de fraude o error y se consideran importantes si, individualmente o en conjunto, cabe esperar razonablemente que influyan en las decisiones económicas de los usuarios tomadas sobre la base de estos estados financieros.

Una descripción más detallada de nuestras responsabilidades para la auditoría de los estados financieros se encuentra en el sitio web de IAASA en: <https://iaasa.ie/publications/description-of-the-auditors-responsibilities-for-the-audit-of-the-financial-statements>. Esta descripción forma parte del informe de nuestro auditor.

### Informe sobre otros requisitos legales y reglamentarios

#### Opinión sobre otros asuntos prescritos por la Ley de Sociedades de 2014

Basándose únicamente en el trabajo realizado en el curso de la auditoría, el Tribunal informa que:

- Hemos obtenido toda la información y explicaciones que consideramos necesarias a efectos de nuestra auditoría.
- En nuestra opinión, los registros contables de la empresa fueron suficientes para permitir que los estados financieros se auditaran fácil y adecuadamente.
- Los estados financieros están de acuerdo con los registros contables.
- En nuestra opinión, la información proporcionada en el informe de los directores es consistente con los estados financieros y el informe de los directores se ha preparado de acuerdo con la Ley de Sociedades de 2014.

#### Asuntos sobre los que estamos obligados a informar por excepción

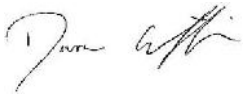
Sobre la base del conocimiento y la comprensión de la empresa y su entorno obtenidos en el curso de la auditoría, no hemos identificado errores materiales en el informe de los directores.

No tenemos nada que informar con respecto a las disposiciones de la Ley de Sociedades de 2014 que nos obligan a informarle si, en nuestra opinión, no se realizan las divulgaciones de la remuneración de los directores y las transacciones especificadas por la ley.

## INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE A LOS MIEMBROS DE BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED

### Uso de nuestro informe

Este informe se realiza únicamente a los miembros de la compañía, como un cuerpo, de acuerdo con la Sección 391 de la Ley de Sociedades de 2014. Nuestro trabajo de auditoría se ha llevado a cabo para que podamos indicar a los miembros de la compañía aquellos asuntos que estamos obligados a declararles en un informe de auditoría y para ningún otro propósito. En la máxima medida permitida por la ley, no aceptamos ni asumimos responsabilidad ante nadie más que la compañía y los miembros de la compañía como cuerpo, por nuestro trabajo de auditoría, por este informe o por las opiniones que nos hemos formado.



Darren Griffin  
For and on behalf of Deloitte Ireland LLP  
Chartered Accountants and Statutory Audit Firm  
Deloitte & Touche House, 29 Earlsfort Terrace, Dublín 2

30 de abril de 2024

## BlackRock Asset Management Ireland Limited

### Income Statement para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023

	Nota	2023 £ 000	2022 £ 000
Revenue	4	1,428,018	1,369,251
Cost of sales		(1,336,004)	(1,276,544)
Gross profit		92,014	92,707
Administrative expenses		(37,788)	(34,061)
Operating profit	5	54,226	58,646
Ingresos financieros		10,120	922
Ganancias/(pérdidas) netas de instrumentos financieros derivados		6,075	(11,263)
Profit before tax		70,421	48,305
Income tax expense	9	(7,822)	(7,256)
Profit for the year		62,599	41,049

Revenue y el beneficio operativo derivan totalmente de las operaciones continuas en Ireland.

La Compañía no tiene otro resultado integral para el año financiero que no sean los resultados anteriores. En consecuencia, no se ha presentado ningún estado de resultados integrales para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.

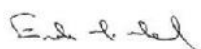
# BlackRock Asset Management Ireland Limited

(Número de registro: 227552)

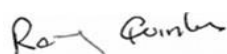
## Statement of Financial Position a 31 de diciembre de 2023

	Nota	2023 £ 000	2022 £ 000
<b>Assets</b>			
<b>Non-current assets</b>			
Property, plant and equipment	10	398	616
Right of use assets	11	576	986
Deferred tax assets	9	2,363	1,886
		3,337	3,488
<b>Current assets</b>			
Trade and other receivables	12	372,278	333,058
Cash and cash equivalents		68,509	67,174
		440,787	400,232
Total assets		444,124	403,720
<b>Equity and liabilities</b>			
<b>Equity</b>			
Called-up share capital	15	125	125
Share premium account		8,616	8,616
Other reserves		12,737	17,945
Profit and loss account		120,628	103,911
		142,106	130,597
<b>Non-current liabilities</b>			
Provisions	14	636	1,124
<b>Current liabilities</b>			
Trade and other payables	13	301,382	271,999
Total liabilities		302,018	273,123
Total equity and liabilities		444,124	403,720

Aprobado por la Junta Directiva el 25 de abril de 2024 y firmado en su nombre por:



.....  
Enda McMahon  
Director



.....  
Rosemary Quinlan  
Director

Las notas de las páginas 17 a 34 forman parte integrante de estos estados financieros.



## BlackRock Asset Management Ireland Limited

### Statement of Changes in Equity para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023

	Share capital £ 000	Prima de acciones Reserva £ 000	Other reserves £ 000	Pérdidas y ganancias £ 000	Total £ 000
At 1 January 2023	125	8,616	17,945	103,911	130,597
Profit for the year	-	-	-	62,599	62,599
Total comprehensive income	-	-	-	62,599	62,599
Dividends	-	-	-	(41,049)	(41,049)
Share based payment transactions	-	-	(5,208)	(4,833)	(10,041)
At 31 December 2023	<u>125</u>	<u>8,616</u>	<u>12,737</u>	<u>120,628</u>	<u>142,106</u>

	Share capital £ 000	Prima de acciones reserva £ 000	Other reserves £ 000	Pérdidas y ganancias Cuenta £ 000	Total £ 000
At 1 January 2022	125	8,616	5,084	115,721	129,546
Profit for the year	-	-	-	41,049	41,049
Total comprehensive income	-	-	-	41,049	41,049
Dividends	-	-	-	(50,768)	(50,768)
Share based payment transactions	-	-	12,861	(2,091)	10,770
At 31 December 2022	<u>125</u>	<u>8,616</u>	<u>17,945</u>	<u>103,911</u>	<u>130,597</u>

Las notas de las páginas 17 a 34 forman parte integrante de estos estados financieros.

# **BlackRock Asset Management Ireland Limited**

## **Notes to the Financial Statements para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de**

### **1 Información general**

La Compañía es una compañía privada limitada por capital social incorporada y domiciliada en

Ireland. La dirección de su domicilio social es:

2 Ballsbridge  
Park 1st Floor  
Ballsbridge  
Dublin  
D04 YW83  
Ireland

Estos estados financieros fueron autorizados para su publicación por la Junta el 25 de abril de 2024.

### **2 Políticas contables**

A continuación se exponen las principales políticas contables aplicadas en la preparación de estos estados financieros. Estas políticas se han aplicado sistemáticamente a todos los ejercicios presentados, salvo que se indique lo contrario.

#### **Base de preparación**

La Compañía cumple con la definición de entidad calificada bajo Norma de Información Financiera 100 'Aplicación de Requisitos de Información Financiera' ("FRS 100") emitida por el Consejo de Información Financiera. En consecuencia, la Compañía ha aplicado "FRS 101".

Los estados financieros se han preparado sobre la base del costo histórico, excepto para la revalorización de instrumentos financieros a valor razonable. El costo histórico generalmente se basa en el valor razonable de la contraprestación dada a cambio de los activos.

#### **Resumen de las exenciones de divulgación**

Según lo permitido por FRS 101, la Compañía ha aprovechado las exenciones de divulgación disponibles bajo esa norma en relación con instrumentos financieros, gestión de capital, presentación de información comparativa con respecto a ciertas normas, presentación de un estado de flujo de efectivo, normas aún no efectivas, deterioro de activos y transacciones con partes relacionadas.

Cuando es necesario, se proporciona información equivalente en las cuentas de grupo de BlackRock, Inc. Estas cuentas están a disposición del público y pueden obtenerse como se indica en la nota 21.

#### **Consideración del riesgo climático**

Como se discutió en el informe de los Directores, la Compañía revisa y gestiona los riesgos relacionados con el clima. Al preparar los estados financieros, los directores han considerado las implicaciones del riesgo relacionado con el clima y han concluido que no se ha identificado ningún impacto material en los juicios y estimaciones de información financiera o en la valoración de los activos y pasivos de la Compañía.

## **BlackRock Asset Management Ireland Limited**

### **Notes to the Financial Statements correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023 (continuación)**

#### **2 Políticas contables (continuación)**

##### **Empresa en funcionamiento**

Las actividades comerciales de la Compañía, junto con los factores que pueden afectar su desarrollo futuro, desempeño y posición, se establecen en el Directors' Report en las páginas 1 a 10, junto con los principales riesgos e incertidumbres.

Al evaluar el estado de empresa en funcionamiento, los directores han tenido en cuenta los factores anteriores, incluida la posición financiera de la Compañía y, en particular, la importante posición neta de efectivo. La Compañía tiene, a la fecha de este informe, suficientes finanzas existentes disponibles para sus necesidades estimadas para los próximos 12 meses. Esto, junto con su probada capacidad para generar efectivo a partir de las operaciones, proporciona a los directores la confianza de que la Compañía está bien posicionada para gestionar sus riesgos comerciales con éxito.

Después de hacer las averiguaciones apropiadas, los directores tienen una expectativa razonable de que la Compañía tiene los recursos adecuados para continuar en existencia operativa en el futuro previsible. En consecuencia, siguen adoptando la base de empresa en funcionamiento en la preparación del Informe Anual y los estados financieros.

##### **Cambios en la política contable**

##### **Nuevas normas, interpretaciones y enmiendas adoptadas**

Ninguna de las normas, interpretaciones y enmiendas emitidas por el Consejo de Información Financiera Internacional ("IASB") que entran en vigor por primera vez a partir del 1 de enero de 2023 han tenido un efecto material en los estados financieros.

##### **Revenue**

##### *Reconocimiento*

La Compañía obtiene ingresos de la prestación de servicios relacionados con la gestión de inversiones, administración y tarifas de distribución. Revenue reconoce en el momento de la transferencia del control de los servicios prometidos a los clientes, es decir, cuando (o como) se cumple una obligación de desempeño, en una cantidad que refleja la contraprestación a la que la Compañía espera tener derecho a cambio de esos servicios (el "precio de transacción"), neto del impuesto al valor agregado. La Compañía celebra contratos que pueden incluir múltiples servicios y, en ciertos casos, puede cobrar una tarifa unitaria para cubrir estos servicios. Dichas tasas se contabilizan por separado si se determina que son distintas. La consideración por los servicios de la Compañía generalmente es en forma de contraprestación variable porque el monto de las tarifas está sujeto a las condiciones del mercado que están fuera de la influencia de la Compañía. La Compañía incluye la consideración variable como parte de su precio de transacción cuando es altamente probable que no ocurra una reversión significativa, es decir, cuando se resuelve la incertidumbre asociada. Para algunos contratos con clientes, la Compañía involucra a terceros y partes relacionadas en la prestación de servicios al cliente. En general, se considera que la Compañía es el principal en estos acuerdos porque la Compañía controla los servicios prometidos antes de que se transfieran a los clientes y, en consecuencia, presenta los ingresos brutos de los costos relacionados.

## BlackRock Asset Management Ireland Limited

### Notes to the Financial Statements correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023 (continuación)

#### 2 Políticas contables (continuación)

##### *Tarifa disposiciones*

Revenue de la prestación de servicios comprende:

- **Investment management and administration fees:** Las tarifas se reconocen a medida que los servicios se realizan a lo largo del tiempo. Dichas comisiones se basan principalmente en porcentajes acordados del valor liquidativo, AUM o capital comprometido. Estas comisiones se ven afectadas por cambios en el valor liquidativo, AUM o capital comprometido, incluida la apreciación o depreciación del mercado, la conversión de divisas y las entradas o salidas netas. Investment management and administration fees para fondos de inversión se muestran netos de comisiones exentas de conformidad con limitaciones de gastos contractuales de los fondos o renuncias voluntarias. Las tarifas generalmente se facturan mensualmente en mora.
- **Investment management performance fees:** La Compañía recibe comisiones de ciertos fondos de inversión administrados activamente. Estas comisiones de rendimiento dependen de la superación de los umbrales de rentabilidad de la inversión relativos o absolutos especificados, que pueden variar según el producto o la cuenta, e incluyen períodos de medición trimestrales, anuales o más largos. Una parte de los honorarios que la Compañía reconoce puede estar parcialmente relacionada con los servicios prestados en períodos anteriores que cumplan con los criterios de reconocimiento en el período actual. Las comisiones de rendimiento se reconocen cuando es muy probable que no se produzca una reversión significativa (como en el momento de la venta de la inversión de un fondo o cuando el importe de los AUM se conoce al final de un período de medición especificado). El juicio significativo está involucrado en hacer tal determinación. En cada fecha de presentación de informes, la Compañía considera varios factores en la estimación de las tarifas de desempeño que deben reconocerse. Estos factores incluyen, pero no se limitan a, si: (1) las tarifas dependen del mercado y, por lo tanto, son altamente susceptibles a factores fuera de la influencia de la Compañía; y (2) las tarifas tienen un gran número y una amplia gama de montos posibles.
- **Tarifas de distribución:** La Compañía contabiliza los servicios de distribución de fondos y el servicio a los accionistas como servicios distintos, separados de los servicios de administración de fondos, porque los clientes pueden beneficiarse de cada uno de los servicios por sí mismos y porque los servicios son identificables por separado (es decir, la naturaleza de los servicios prometidos es transferir cada servicio individualmente). La Compañía registra los ingresos por tarifas de distribución por servir como suscriptor principal y / o distribuidor de ciertos fondos mutuos que administra. Las tarifas de distribución generalmente se basan en los valores netos de los activos y se reconocen cuando se prestan los servicios y se conoce el importe. En consecuencia, una parte de las tarifas de distribución reconocidas por la Compañía puede estar relacionada con los servicios prestados en períodos anteriores que cumplieron con los criterios de reconocimiento en el período actual. La Compañía reconoce los ingresos continuos por comisiones de servicio a los accionistas cuando y como los servicios a los accionistas se realizan a lo largo del tiempo. La Compañía contrata con terceros diversos servicios de distribución de fondos y servicios a los accionistas que se realizarán en su nombre. Estos acuerdos generalmente se valoran como una parte de la tarifa pagada a la Compañía por el fondo o como un porcentaje acordado del valor neto de los activos. La Compañía presenta sus tarifas de distribución y costos de distribución y servicio incurridos sobre una base bruta, ya que se considera que es el principal en dichas transacciones.
- **Honorarios de las empresas del grupo:** La Compañía proporciona servicios de soporte a otras entidades de BlackRock. Dichos servicios se llevan a cabo de conformidad con los acuerdos jurídicos vigentes entre las entidades pertinentes, y los honorarios asociados se determinan de conformidad con el principio de plena competencia. Los honorarios de las empresas del grupo se reconocen a medida que se prestan los servicios.

## **BlackRock Asset Management Ireland Limited**

### **Notes to the Financial Statements correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023 (continuación)**

#### **2 Políticas contables (continuación)**

##### **Transacciones y saldos en moneda extranjera**

Los estados financieros se presentan en libras esterlinas, que también es la moneda funcional de la Compañía.

Las transacciones en monedas distintas de la moneda funcional de la Compañía (monedas extranjeras) se reconocen a los tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones. En cada fecha del estado de situación financiera, los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se reconvierten a los tipos vigentes en esa fecha. Las diferencias de cambio sobre las partidas monetarias se reconocen en la cuenta de resultados en el ejercicio en el que se producen. Los artículos no monetarios que se miden en términos de costo histórico en una moneda extranjera no se vuelven a traducir. Las partidas no monetarias contabilizadas a valor razonable denominadas en moneda extranjera se convierten a los tipos vigentes en la fecha en que se determinó el valor razonable. Las diferencias de cambio sobre partidas no monetarias, valoradas a valor razonable con cambios en resultados ("FVTPL") se contabilizan como parte de la ganancia o pérdida por valor razonable en la cuenta de resultados en el ejercicio en el que surgen.

##### **Impuesto**

Income tax expense representa la suma del impuesto actualmente pagadero y el impuesto diferido.

El cargo actual del impuesto sobre la renta se calcula sobre la base de las tasas impositivas y las leyes que se han promulgado o promulgado sustancialmente a la fecha del informe en los países donde opera la Compañía y genera ingresos imposables.

Impuesto diferido reconoce sobre las diferencias temporarias entre los importes en libros de los activos y pasivos de los estados financieros y las bases imposables correspondientes utilizadas en el cálculo del beneficio imponible. Impuesto diferido pasivos se reconocen generalmente por todas las diferencias temporarias imposables. Deferred tax assets reconocen generalmente para todas las diferencias temporarias deducibles en la medida en que sea probable que se disponga de beneficios imposables contra los que puedan utilizarse dichas diferencias temporarias deducibles.

El importe en libros de los activos por impuestos diferidos se revisa al final de cada período de referencia y se reduce en la medida en que ya no es probable que se disponga de suficientes beneficios imposables para permitir la recuperación total o parcial del activo.

Deferred tax assets y pasivos se miden a las tasas impositivas que se espera que se apliquen en el período en el que se liquida el pasivo o se realiza el activo, sobre la base de las tasas impositivas (y las leyes fiscales) que se han promulgado o promulgado sustancialmente al final del período del informe. La medición de los pasivos y activos por impuestos diferidos refleja las consecuencias fiscales que se derivarían de la forma en que la Compañía espera, al final del período del informe, recuperar o liquidar el importe en libros de sus activos y pasivos.

Deferred tax assets y pasivos se compensan cuando existe un derecho legalmente exigible a compensar los activos fiscales corrientes con los pasivos fiscales corrientes y cuando se relacionan con impuestos sobre la renta recaudados por la misma autoridad fiscal y la Compañía tiene la intención de liquidar sus activos y pasivos fiscales corrientes sobre una base neta o realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente.

Los impuestos corrientes y diferidos se reconocen en la cuenta de resultados, excepto cuando se refieren a partidas que se reconocen en otro resultado integral o directamente en el patrimonio neto, en cuyo caso el impuesto corriente y el diferido también se reconocen en otros resultados integrales o directamente en el patrimonio neto, respectivamente.

##### **Dividends**

Dividends pagaderas se incluyen en los estados financieros en el ejercicio en que son aprobadas por la Junta.

## **BlackRock Asset Management Ireland Limited**

### **Notes to the Financial Statements correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023 (continuación)**

#### **2 Políticas contables (continuación)**

##### **Arrendamientos**

###### *Reconocimiento inicial y medición*

En la fecha de inicio del arrendamiento, la Compañía reconoce un pasivo de arrendamiento por la obligación de realizar pagos de arrendamiento y un activo de derecho de uso por el derecho a usar el activo subyacente durante el plazo del arrendamiento.

El pasivo por arrendamiento se mide por el valor actual de los pagos de arrendamiento aún no pagados en la fecha de inicio, descontados utilizando la tasa de interés implícita en el arrendamiento si esa tasa está fácilmente disponible o la tasa de endeudamiento incremental de la Compañía. Los pagos variables de arrendamiento no incluidos en la medición del pasivo por arrendamiento se incluyen en los gastos administrativos. La Compañía ha optado por no separar los componentes que no son de arrendamiento y, por lo tanto, los pagos de arrendamiento incluyen los pagos asociados no relacionados con el arrendamiento.

El activo por derecho de uso se mide inicialmente por el monto del pasivo por arrendamiento ajustado por pagos anticipados de arrendamiento (neto de cualquier incentivo de arrendamiento recibido), los costos directos iniciales de la Compañía y una estimación de los costos de restauración, eliminación y desmantelamiento.

###### *Medición posterior*

Después de la fecha de inicio, el pasivo se reducirá por los pagos realizados y se incrementará por la liquidación de intereses. Se vuelve a medir para reflejar cualquier reevaluación o modificación, o si hay cambios en los pagos fijos. El ajuste correspondiente se refleja en el valor en libros del activo con derecho de uso.

El activo por derecho de uso se deprecia como se indica en la política contable de bienes y equipos. La Compañía también evalúa los activos de derecho de uso por deterioro cuando existen dichos indicadores.

###### *Arrendamientos a corto plazo y de bajo valor*

La Compañía ha optado por no reconocer pasivos por arrendamientos de activos de bajo valor o por arrendamientos con un plazo de 12 meses o menos. Los pagos de arrendamiento a corto plazo y de bajo valor se contabilizan de forma lineal durante el plazo del arrendamiento y se incluyen en los gastos administrativos en el estado de resultados.

##### **Instrumentos financieros**

###### *Reconocimiento y desreconocimiento*

Activos financieros y pasivos financieros se reconocen en la fecha de negociación cuando la Compañía se convierte en parte de las disposiciones contractuales.

Activos financieros se dan de baja cuando expiran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo, o cuando se transfieren el activo financiero y sustancialmente todos los riesgos y recompensas. Los pasivos financieros se dan de baja cuando la obligación se extingue, cancela, cancela o expira.

###### *Clasificación y valoración inicial de los activos financieros*

Todos los activos financieros se valoran inicialmente a valor razonable ajustado por los costes de transacción (cuando corresponda), excepto las cuentas por cobrar comerciales que no contienen un componente de financiación significativo que se valoran al precio de transacción.

Activos financieros se clasifican y posteriormente se miden, en función del modelo de negocio y de las características contractuales del flujo de caja, en: coste amortizado; FVTPL.

## **BlackRock Asset Management Ireland Limited**

### **Notes to the Financial Statements correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023 (continuación)**

#### **2 Políticas contables (continuación)**

Las ganancias o pérdidas por tipo de cambio derivadas de activos financieros a coste amortizado se presentan en el Income Statement dentro de los gastos administrativos y se indican en la nota 5. Para los activos financieros en FVTPL, el componente de divisas forma parte de las ganancias o pérdidas por valor razonable y se reconoce en el Income Statement dentro de las ganancias netas en instrumentos financieros derivados.

#### *Clasificación y medición inicial de los pasivos financieros*

Los pasivos financieros se miden inicialmente a valor razonable y, cuando corresponda, se ajustan por los costos de transacción a menos que se designe en FVTPL.

Posteriormente, los pasivos financieros se valoran al coste amortizado utilizando el método del interés efectivo, excepto para la contraprestación contingente adquirida en una combinación de negocios, mantenida para pasivos comerciales (incluidos Derivados) y pasivos financieros designados en FVTPL, que están a valor razonable con ganancias o pérdidas reconocidas en la cuenta de resultados.

Los pasivos financieros de la Compañía al costo amortizado son comerciales y otras cuentas por pagar. Los pasivos financieros de la Compañía en FVTPL son instrumentos financieros derivados.

En el Income Statement los gastos relacionados con los intereses se incluyen en los costes financieros y los cambios en el valor razonable se incluyen en las (pérdidas)/ganancias netas de los instrumentos financieros derivados.

Las ganancias o pérdidas por tipo de cambio derivadas de pasivos financieros a coste amortizado se presentan en el Income Statement dentro de los gastos administrativos y se indican en la nota 5. Para los pasivos financieros en FVTPL, el componente de divisas forma parte de las ganancias o pérdidas por valor razonable y se reconoce en el Income Statement dentro de las (pérdidas)/ganancias netas de instrumentos financieros derivados.

#### *Instrumentos financieros derivados*

Los instrumentos financieros derivados de la Compañía, forwards en el mercado de divisas, se miden en FVTPL. En el estado de situación financiera, los instrumentos financieros derivados con valores razonables positivos (ganancias no realizadas) se incluyen como activos y los instrumentos financieros derivados con valores razonables negativos (pérdidas no realizadas) se incluyen como pasivos.

La Compañía utiliza instrumentos financieros derivados para cubrir económicamente el riesgo asociado con los movimientos de divisas y la exposición a precios de mercado con respecto a ciertas inversiones semilla. No es política de la Compañía comerciar con instrumentos derivados y no se aplica la contabilidad de coberturas.

#### *Equity instrumentos*

Equity instrumentos emitidos por la Compañía se reconocen a los ingresos recibidos, netos de los costos directos de emisión. Las acciones ordinarias de la Compañía se clasifican como instrumentos de capital.

#### **Property and equipment**

Property and equipment se indica en el estado de situación financiera al costo, menos cualquier depreciación acumulada posterior y pérdidas por deterioro.

El costo de la propiedad y el equipo incluye los costos adicionales directamente atribuibles incurridos en su adquisición e instalación.



## BlackRock Asset Management Ireland Limited

### Notes to the Financial Statements correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023 (continuación)

#### 2 Políticas contables

##### (continuación) Depreciación

La depreciación se cobra de manera que se pase a pérdidas y ganancias el costo menos el valor residual estimado de los activos no corrientes durante su vida útil estimada de la siguiente manera:

Activo clase	Método y tasa de depreciación
Mejoras en el arrendamiento a corto plazo	Base lineal sobre la vida útil estimada más corta del plazo del arrendatario
Mobiliario, herrajes y equipamiento	Línea recta durante tres a siete años
Activos con derecho de uso	Lineal durante el período más corto de la vida útil estimada que dure el plazo del arrendamiento

#### Pagos basados en acciones

La empresa matriz última, BlackRock, Inc., emite pagos basados en acciones liquidados en acciones a ciertos empleados de la Compañía. Los valores razonables de los esquemas liquidados en acciones se determinan en la fecha de concesión y se contabilizan como gastos lineales durante el período de servicio requerido para cada porción de adjudicación separada de la adjudicación como si la adjudicación fuera, en esencia, adjudicaciones múltiples, basadas en la estimación del grupo de adjudicaciones que eventualmente se otorgarán y ajustarán para el efecto de condiciones de adquisición no basadas en el mercado. En la nota 17 figuran detalles de los sistemas de pago basados en acciones existentes.

#### 3 Juicios contables críticos y fuentes clave de incertidumbre de estimación

En la aplicación de las políticas contables de la Compañía, que se describen anteriormente, los directores deben hacer juicios, estimaciones y suposiciones sobre el importe en libros de los activos y pasivos que no son fácilmente evidentes a partir de otras fuentes. Las estimaciones y los supuestos asociados se basan en la experiencia histórica y otros factores que se consideran pertinentes. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Estas estimaciones y supuestos se revisan continuamente. Las revisiones de las estimaciones contables se reconocen en el período en que se revisa la estimación.

##### *Deferred tax assets*

La administración requiere juicio para determinar la cantidad de activos por impuestos diferidos que pueden reconocerse, en función del momento probable y el nivel de ganancias imponibles futuras.

En la nota 9 figuran todos los detalles.

## BlackRock Asset Management Ireland Limited

### Notes to the Financial Statements correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023 (continuación)

#### 3 Juicios contables críticos y principales fuentes de incertidumbre de estimación (continuación)

##### *Ingreso impuestos*

La Compañía está sujeta al impuesto sobre la renta en Ireland y se requiere juicio para determinar la provisión para impuestos. Durante el curso ordinario de los negocios, hay muchas transacciones para las cuales la determinación fiscal final es incierta. Si no es probable que la autoridad fiscal acepte un tratamiento fiscal incierto, la Compañía mide el efecto de la incertidumbre utilizando el método de la cantidad más probable o el valor esperado, dependiendo de qué método proporcione una mejor predicción de la resolución de la incertidumbre. En la medida en que el resultado fiscal final sea diferente de los montos que se registraron, tales diferencias afectarán el gasto por impuesto sobre la renta en el período en que se realiza dicha determinación.

En la nota 9 figuran todos los detalles.

#### 4 Revenue

El análisis de la facturación de la Compañía para el año de las operaciones continuas es el siguiente:

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>£ 000</b>	<b>£ 000</b>
Inversion gestión y administración, y tarifas de distribución	1,416,390	1,339,883
Investment management performance fees	2,404	3,366
Other revenue	9,224	26,002
	<u>1,428,018</u>	<u>1,369,251</u>

Other revenue representa los ingresos por honorarios de asesoramiento de otras empresas del grupo.

#### 5 Operating profit

Arrived at after charging/(crediting)

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>£ 000</b>	<b>£ 000</b>
Pérdidas/(ganancias) cambiarias	<u>4,063</u>	<u>(12,620)</u>

#### 6 Gastos de personal

Los costos agregados de nómina (incluida la remuneración de los directores) fueron los siguientes:

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>£ 000</b>	<b>£ 000</b>
Wages and salaries	19,113	32,011
Social security costs	2,053	2,071
Gastos de pensión y otras prestaciones posteriores al empleo	1,762	1,206
Other employee expense	<u>271</u>	<u>261</u>
	<u>23,199</u>	<u>35,549</u>

## BlackRock Asset Management Ireland Limited

### Notes to the Financial Statements correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023 (continuación)

#### 6 Gastos de personal (continuación)

El número medio de personas empleadas por la Sociedad (incluidos los consejeros) durante el ejercicio, analizado por categorías, ha sido el siguiente:

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>No.</b>	<b>No.</b>
Office and management	<u>128</u>	<u>128</u>

#### 7 Remuneración de los consejeros

La remuneración de los consejeros en el ejercicio ha sido la siguiente:

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>£ 000</b>	<b>£ 000</b>
Directors' fees	736	639
Directors' emoluments in respect of their services to the Company	665	981
	<u>1,401</u>	<u>1,620</u>

Los importes incluidos anteriormente se refieren a los honorarios pagados a cinco consejeros no ejecutivos a los que se les pagó cada uno una remuneración acordada (2022: seis) y los servicios de cuatro consejeros ejecutivos sobre una base de asignación de tiempo (2022: seis).

Las contribuciones de la empresa con respecto a los planes de contribución definida fueron de £ 52,000 (2022: £ 80,000). No se pagaron otros beneficios a los directores durante el año financiero.

#### 8 Remuneración de los auditores

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>£ 000</b>	<b>£ 000</b>
Audit of the financial statements	<u>95</u>	<u>89</u>

No se pagaron honorarios a Deloitte Ireland LLP con respecto a los servicios de asesoría fiscal u otros servicios de aseguramiento y no de auditoría.

## BlackRock Asset Management Ireland Limited

### Notes to the Financial Statements correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023 (continuación)

#### 9 Ingreso impuesto

Impuesto cargado/(acreditado) en ganancias o pérdidas

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>£ 000</b>	<b>£ 000</b>
<b>Current taxation</b>		
Irish corporation tax	8,196	7,337
Irish corporation tax ajuste a períodos anteriores	39	(21)
	8,235	7,316
Foreign tax	8	9
Total current income tax	8,243	7,325
<b>Deferred taxation</b>		
Arising from origination and reversal of temporary differences	(399)	(63)
Arising from previously unrecognised tax loss, tax credit or temporary difference of prior periods	(22)	(6)
Total deferred taxation	(421)	(69)
Tax expense in the income statement	7,822	7,256

Además del importe imputado al resultado y otros resultados globales, se han reconocido directamente en el patrimonio neto los siguientes importes relativos al impuesto:

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>£ 000</b>	<b>£ 000</b>
Current taxes on items credited to equity	(367)	(321)
Deferred taxes on items credited to equity	(55)	1,122
	(422)	801

El impuesto sobre los beneficios antes de impuestos para el año es inferior a la tasa estándar del impuesto de sociedades en Ireland (2022: más alta que la tasa estándar del impuesto de sociedades en Ireland) del 12,5% (2022: 12,5%).

La conciliación fiscal con la tasa efectiva se explica a continuación:

## BlackRock Asset Management Ireland Limited

### Notes to the Financial Statements correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023 (continuación)

#### 9 Ingreso impuesto (continuación)

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>£ 000</b>	<b>£ 000</b>
Profit before tax	<u>70,421</u>	<u>48,305</u>
Corporation tax at standard rate	8,803	6,038
Aumento (disminución) del impuesto corriente a partir del ajuste de períodos anteriores	39	(21)
Increase (decrease) from effect of expenses not deductible in determining taxable profit (tax loss)	38	48
Aumento (disminución) del efecto de las tasas impositivas extranjeras	8	9
Deferred tax expense (credit) from unrecognised tax loss or credit	(1,084)	1,149
Aumento (disminución) del efecto de los dividendos de las empresas de ROI	(23)	(6)
Income tax withheld adjustment	41	39
Total tax charge	<u>7,822</u>	<u>7,256</u>

La Compañía está dentro del alcance de las reglas modelo del Pilar Dos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (las Reglas Globales contra la Erosión de la Base, o 'GloBE'). La legislación del Pilar Dos se promulgó en la República de Ireland, la jurisdicción en la que se incorpora y opera la Compañía, y entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2024.

En virtud de la legislación del segundo pilar, una empresa puede estar obligada a pagar un impuesto adicional por la diferencia entre su tasa impositiva efectiva GloBE por jurisdicción y la tasa mínima del 15%. Esto puede afectar el cargo fiscal futuro para la Compañía.

Dado que la legislación del Pilar Dos no entró en vigencia en la fecha del informe, la Compañía no tiene ningún gasto fiscal actual relacionado. La Compañía aplica la excepción al reconocimiento y divulgación de información sobre activos y pasivos por impuestos diferidos relacionados con los impuestos sobre la renta del Pilar Dos, según lo dispuesto en las enmiendas a FRS 101 emitidas en julio de 2023.

En 2024, se espera que el impacto de la legislación del segundo pilar sea irrelevante. Debido a las complejidades en la aplicación de la legislación y el cálculo de los ingresos de GloBE, la Compañía continúa evaluando el impacto de la legislación de impuestos sobre la renta del Pilar Dos en sus futuros períodos financieros.

## BlackRock Asset Management Ireland Limited

### Notes to the Financial Statements correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023 (continuación)

#### 9 Ingreso impuesto (continuación) Impuesto diferido

Impuesto diferido movimiento durante el año:

	Al 1 de enero 2023 £ 000	Reconocido en ingresos £ 000	Reconocido en renta variable £ 000	En 31 de diciembre £ 000
Accelerated tax depreciation	(13)	(10)	-	(23)
Share-based payment	1,931	387	55	2,373
Provisions	(45)	45	-	-
Other items	13	-	-	13
Net tax assets/(liabilities)	<u>1,886</u>	<u>422</u>	<u>55</u>	<u>2,363</u>

Impuesto diferido movimiento durante el año anterior:

	Al 1 de enero 2022 £ 000	Reconocido en ingresos £ 000	Reconocido en Equity £ 000	En 31 de diciembre £ 000
Accelerated tax depreciation	(12)	(1)	-	(13)
Share-based payment	2,929	124	(1,122)	1,931
Provisions	20	(65)	-	(45)
Other items	3	10	-	13
Net tax assets/(liabilities)	<u>2,940</u>	<u>68</u>	<u>(1,122)</u>	<u>1,886</u>

## BlackRock Asset Management Ireland Limited

### Notes to the Financial Statements correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023 (continuación)

#### 10Property, plant and equipment

	Arrendamiento propiedad £ 000	Mobiliario, herrajes y equipamiento £ 000	Total £ 000
<b>Costo o valoración</b>			
At 1 January 2022	1,866	419	2,285
Adiciones	1	12	13
At 31 December 2022	1,867	431	2,298
At 1 January 2023	1,867	431	2,298
Adiciones	-	16	16
At 31 December 2023	1,867	447	2,314
<b>Depreciación</b>			
At 1 January 2022	1,134	296	1,430
Cargo por año	192	60	252
At 31 December 2022	1,326	356	1,682
At 1 January 2023	1,326	356	1,682
Cargo por el año	193	41	234
At 31 December 2023	1,519	397	1,916
<b>Importe en libros</b>			
At 31 December 2023	348	50	398
At 31 December 2022	541	75	616

La propiedad arrendada se relaciona con la oficina en 2 Ballsbridge Park, 1st Floor, Ballsbridge, Dublín, Ireland, D04 YW83.



## BlackRock Asset Management Ireland Limited

### Notes to the Financial Statements correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023 (continuación)

#### 11 Right of use assets

	<b>Propiedad £ 000</b>
<b>Costo o valoración</b>	
At 1 January 2022	2,369
At 31 December 2022	2,369
At 1 January 2023	2,369
At 31 December 2023	2,369
<b>Depreciación</b>	
At 1 January 2022	974
Cargo por año	409
At 31 December 2022	1,383
At 1 January 2023	1,383
Cargo por el año	410
At 31 December 2023	1,793
<b>Importe en libros</b>	
At 31 December 2023	576
At 31 December 2022	986

#### 12 Trade and other receivables

	<b>2023 £ 000</b>	<b>2022 £ 000</b>
Trade receivables	1,620	53
Cuentas por cobrar de partes vinculadas	218,667	176,505
Accrued income	148,180	143,710
Other receivables	3,811	12,790
	<u>372,278</u>	<u>333,058</u>

La gestión de efectivo dentro del grupo BlackRock se rige por un acuerdo de mancomunación de efectivo. El excedente de efectivo de las empresas del grupo BlackRock se transfiere a las cuentas que devengan intereses de HSBC en poder de BlackRock Inversion Management (UK) Limited ("BIM"). Cualquier monto aportado por la compañía se trata como un préstamo intercompañía a corto plazo por cobrar de BIM. El saldo por cobrar de BIM de £ 214,920,000 (2022:

168.609.000 libras esterlinas) en relación con este acuerdo se incluye en "Amounts due from group companies".

Excluyendo los saldos de gestión de efectivo, todos los demás importes adeudados por las empresas del grupo no están garantizados, sin intereses y son reembolsables a la vista.

## BlackRock Asset Management Ireland Limited

### Notes to the Financial Statements correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023 (continuación)

#### 13 Trade and other payables

	2022	2023
	£ 000	£ 000
Accrued expenses	46,512	4,010
Importes adeudados a partes vinculadas	253,658	221,409
Social security and other taxes	910	3,076
Other payables	302	43,504
	<u>301,382</u>	<u>271,999</u>

Amounts due to group companies no están garantizados, no tienen intereses y son reembolsables a pedido.

#### 14 Arrendamientos

No actual	2023	2022
	£ 000	£ 000
Responsabilidad por arrendamiento	<u>159</u>	<u>1,124</u>

La Compañía tiene contratos de arrendamiento para edificios de oficinas. El plazo promedio de arrendamiento es de 1 año (2022: 2 años). Con la excepción de los arrendamientos a corto plazo y de bajo valor, cada arrendamiento se refleja en el estado de situación financiera como un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento asociado. Los pagos que son de naturaleza variable y no dependen de un índice o tasa pueden incluir cargos de mantenimiento de áreas comunes y se contabilizan sobre la base de que no se reconocen como un pasivo de arrendamiento.

La Compañía debe mantener los edificios de oficinas arrendados en buen estado de reparación y devolver las propiedades en su condición original al final del contrato de arrendamiento.

#### Análisis de vencimiento de pasivos por arrendamiento

En el cuadro siguiente se presenta un análisis del vencimiento de los pasivos por arrendamiento basado en el flujo de efectivo bruto no descontado:

	2023	2022
	£ 000	£ 000
Menos de un año	477	492
2 años	159	655
Total de pasivos por arrendamiento (sin descuento)	<u>636</u>	<u>1,147</u>

La salida total de efectivo para arrendamientos para el año finalizado el 31 de diciembre de 2023 fue de £ 477,000 (2022: £ 469,000).

## BlackRock Asset Management Ireland Limited

### Notes to the Financial Statements correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023 (continuación)

#### 15 Share capital

##### Acciones autorizadas

	2023		2022	
	No. 000	£ 000	No. 000	£ 000
Acciones ordinarias de £1 cada una cada una	<u>125</u>	<u>125</u>	<u>125</u>	<u>125</u>

El capital social autorizado comprende 1.000.000 de acciones ordinarias de 1 libra esterlina cada una.

#### 16 Dividends

##### Dividendos a cuenta pagados

	2023	2022
	£ 000	£ 000
Dividendo a cuenta de £ 328.39 (2022 - £ 406.14) por cada acción ordinaria	<u>41,049</u>	<u>50,768</u>

Los directores proponen un dividendo a cuenta de £ Nil (2022: £ 328.39) por acción por un total de £ Nil (2022: £41,049,000.00). Este dividendo no se ha devengado en el Statement of Financial Position.

#### 17 Pagos basados en acciones

##### *Unidades Accion restringidas estándar*

A los empleados de la Compañía se les puede otorgar una compensación basada en acciones en forma de esquemas de adjudicación de unidades de acciones restringidas ("RSU"). Las RSU son una promesa no garantizada de pagar valor en forma de acciones de BlackRock, Inc. No tienen derecho a voto hasta que se convierten en acciones. Una RSU se considera equivalente en valor justo de mercado a una acción ordinaria. Sustancialmente todas las adjudicaciones se liquidan en acciones ordinarias. En virtud de estos planes, dichas RSU están restringidas de venta, transferencia o cesión hasta el final del período restringido. Dichas acciones y participaciones están sujetas a confiscación durante el período de adquisición de derechos. Todos los planes se contabilizan sobre la base de la liquidación de capital.

Las RSU son emitidas por la empresa matriz última, BlackRock, Inc., y se convierten en acciones de BlackRock, Inc. en cada una de las fechas de adquisición de derechos. Prácticamente todas las RSU se otorgan durante períodos que van de uno a tres años, aunque las condiciones varían entre los diferentes tipos de adjudicación. Dividendo equivalentes en las RSU están sujetos a confiscación antes de otorgar el premio y, como tales, no se pagan a los empleados hasta esa fecha.

La mayoría de los premios RSU se otorgan solo con una condición de servicio. Estos premios se valoran a su valor razonable en la fecha de concesión, medido por el precio de las acciones ordinarias de BlackRock, Inc. El valor razonable total amortizado durante el período de adquisición de derechos se ajusta para futuras confiscaciones en función de la mejor estimación de restricciones y consideraciones de comportamiento de la gerencia.

## **BlackRock Asset Management Ireland Limited**

### **Notes to the Financial Statements correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023 (continuación)**

#### **17 Pagos en cuotas (continuación)**

##### *Premios por condiciones de desempeño*

La Compañía otorgó premios de acciones con una condición de desempeño (también conocida como BlackRock Performance Incentive Plan Awards ("BPRP")) a ciertos empleados. Los premios se otorgarán después de un período de adquisición de tres años. Los premios consisten en un número base de RSU otorgadas y el número de acciones que un empleado recibirá finalmente en la fecha de adquisición será igual a las RSU base otorgadas multiplicadas por un porcentaje predeterminado determinado de acuerdo con el nivel de logro de las medidas de desempeño de BlackRock, Inc seleccionadas durante el período de desempeño y podrían ser mayores o menores que las RSU originales en la fecha de concesión. Los premios generalmente se pierden si el empleado deja BlackRock antes de la fecha de adquisición de derechos. Estos premios se amortizan durante el período de servicio de tres años.

##### *Opciones sobre acciones basadas en el rendimiento del mercado*

Se pueden otorgar opciones de acciones basadas en el rendimiento a ciertos empleados. La adquisición de las opciones sobre acciones basadas en el rendimiento depende del logro de obtener el 125% del precio de las acciones de BlackRock en la fecha de concesión dentro de los cinco años posteriores a la fecha de concesión y el logro de las medidas de rendimiento de la Compañía durante el período de rendimiento de cuatro años. Si se logran ambos obstáculos, el premio se otorgará en tres cuotas iguales al final de los años cinco, seis y siete. Las opciones adquiridas pueden ejercerse hasta nueve años después de la fecha de concesión. Los premios generalmente se pierden si el empleado deja la Compañía antes de la fecha de adquisición respectiva. El gasto de cada tramo se amortiza durante el período de servicio requerido respectivo. La Compañía asume que se logrará la condición de desempeño. Si no se cumple dicha condición, se revierte cualquier coste de compensación reconocido.

#### **18 Participaciones en entidades estructuradas no consolidadas**

El AUM de la Compañía al 31 de diciembre de 2023 fue de £ 924.1bn (2022: £ 779.9bn)

La Sociedad gestiona fondos de inversión que se consideran entidades estructuradas dentro de la definición de la NIIF 12 'Revelación de Participaciones en Otras Entidades'. Las entidades estructuradas no se consolidan ya que la Compañía no tiene "control" según se define en la NIIF 10 Estados Financieros consolidada. La Compañía recibe un interés en estas entidades estructuradas no consolidadas a través de la recepción de comisiones de gestión y rendimiento e ingresos de partes relacionadas. Las entidades estructuradas no consolidadas se constituyen como sociedades de inversión abiertas y cerradas, fondos de inversión y fondos de inversión alternativos.

Las entidades estructuradas no consolidadas tienen objetivos y políticas de inversión individuales y están sujetas a los términos y condiciones de su respectiva documentación de oferta. Sin embargo, todas las entidades estructuradas no consolidadas invierten capital principalmente de terceros inversores en una cartera de activos con el fin de proporcionar un rendimiento a esos inversores a partir de la apreciación del capital de esos activos, los ingresos de esos activos, o ambos. En consecuencia, son susceptibles al riesgo de precio de mercado derivado de las incertidumbres sobre los valores futuros de los activos que poseen.

Las entidades estructuradas no consolidadas se financian a través de capital propio proporcionado por los inversores.

Las tarifas recibidas durante el año hasta el 31 de diciembre de 2023, en relación con lo anterior, fueron de £ 1,388,571k (2022: £1,343,249k). El valor en libras en el Statement of Financial Position al 31 de diciembre de 2023 es de £ 148,180k (2022: £ 143,710k).

##### *Exposición máxima a la pérdida*

La exposición máxima de la Compañía a la pérdida asociada con su participación en estas entidades estructuradas no consolidadas se limita al importe en libras detallado anteriormente.

## **BlackRock Asset Management Ireland Limited**

### **Notes to the Financial Statements correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023 (continuación)**

#### **18 Participaciones en entidades estructuradas no consolidadas (continuación)**

##### *Apoyo financiero*

La Compañía no ha proporcionado apoyo financiero a ninguna de sus entidades estructuradas no consolidadas durante el año financiero, y no tiene obligaciones contractuales ni intención actual de proporcionar apoyo financiero en el futuro.

#### **19 Pasivos contingentes**

No había pasivos contingentes a 31 de diciembre de 2023 (2022: £ Nil).

#### **20 Operaciones con partes vinculadas**

La Compañía ha aprovechado la exención bajo el párrafo 8 (k) de FRS 101 para no divulgar transacciones con subsidiarias de propiedad absoluta.

Los detalles de los emolumentos de los directores figuran en la nota 7. No hay más personal que los directores, que como administración clave ejercen autoridad y responsabilidad para planificar, dirigir y controlar las actividades de la Compañía.

#### **21 Empresa matriz y empresa matriz última**

La compañía tenedora inmediata de la Compañía es BlackRock Inversion Management Ireland Holdings Limited y la compañía matriz última y la parte controladora es BlackRock, Inc., una compañía incorporada en el Estado de Delaware en los Estados Unidos de América. La empresa matriz del grupo más grande y más pequeño que incluye la Compañía y para el cual se preparan cuentas grupales es BlackRock, Inc. Las copias de los estados financieros del grupo están disponibles previa solicitud en el sitio web de Relaciones con Inversionistas en [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) o las solicitudes pueden dirigirse a Relaciones con Inversionistas en 50 Hudson Yards, Nueva York, NY 10001, EE. UU. o por correo electrónico a [invrel@blackrock.com](mailto:invrel@blackrock.com).

#### Anexo 4

Los siguientes terceros delegados han sido designados por el Depositario en los mercados de referencia como subcustodios. La lista de mercados a continuación representa la red de custodia global del Depositario, mientras que los activos de la Compañía normalmente cotizarán o negociarán en los mercados regulados establecidos en el Prospecto.

<b>País / Mercado</b>	<b>Sub-Custodio</b>	<b>Dirección</b>
<b>Argentina</b>	Citibank N.A., Argentina * * On March 27, 2015, the Comisión Nacional de Valores (CNV: National Securities Commission) has appointed the central securities depository Caja de Valores S.A. to replace the branch of Citibank N.A. Argentina for those activities performed within the capital markets and in its role as Sub-custodian.	Bartolome Mitre 502/30  (C1036AAJ) Buenos Aires, Argentina
<b>Australia</b>	National Australia Bank Limited	12th Floor, 500 Bourke Street, Melbourne Victoria 3000, Australia
<b>Australia</b>	Citigroup Pty Limited	Level 16, 120 Collins Street, Level 16, 120 Collins Street, Australia
<b>Austria</b>	Citibank N.A. Milan	Via Mercanti, 12 20121 Milan Italy
<b>Bahrain</b>	HSBC Bank Middle East Limited	2nd Floor, Building No 2505, Road No 2832, Al Seef 428, Bahrain
<b>Bangladesh</b>	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	Management Office, Shanta Western Tower, Level 4, 186 Bir Uttam Mir Shawkat Ali Shorok, (Tejgaon Gulshan Link Road) Tejgaon Industrial Area, Dhaka 1208, Bangladesh
<b>Bélgica</b>	Citibank International Limited	Citigroup Centre Canada Square, Canary Wharf London E14 5LB United Kingdom
<b>Bermuda</b>	HSBC Bank Bermuda Limited	Custody and Clearing Department 6 Front Street Hamilton Bermuda HM11
<b>Botswana</b>	Stanbic Bank Botswana Limited	Plot 50672, Fairground Office Park Gaborone, Botswana

<b>Brasil</b>	Citibank N.A., Brazil	Citibank N.A. Avenida Paulista, 1111 – 12th floor Cerqueira Cesar – Sao Paulo, Brazil CEP: 01311-920
<b>Brasil</b>	Itau Unibanco S.A.	Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, São Paulo, S.P. - Brazil 04344- 902
<b>Bulgaria</b>	Citibank Europe plc, Bulgaria Branch	48 Sitnyakovo Blvd Serdika Offices, 10th floor Sofia 1505, Bulgaria
<b>Canadá</b>	CIBC Mellon Trust Company (CIBC Mellon)	320 Bay Street Toronto, Ontario, M5H 4A6 Canada
<b>Cayman Islands</b>	The Bank of New York Mellon	1 Wall Street New York, NY 10286 United States
<b>Chile</b>	Banco de Chile	Estado 260 2nd Floor Santiago, Chile Postal code 8320204
<b>Chile</b>	Bancau Itau S.A. Chile	Avenida Apoquindo 3457, Las Condes, 7550197, Santiago, Chile
<b>China</b>	HSBC Bank (China) Company Limited	33 Floor, HSBC Building, Shanghai ifc 8 Century Avenue, Pudong Shanghai, China (200120)
<b>Colombia</b>	Cititrust Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria	Carrera 9A No 99-02 Piso 3 Bogota D.C., Colombia
<b>Costa Rica</b>	Banco Nacional de Costa Rica	1st and 3rd Avenue, 4th Street San José, Costa Rica
<b>Croacia</b>	Privredna banka Zagreb d.d.	Radnicka cesta 50 10 000 Zagreb Croatia
<b>Chipre</b>	BNP Paribas Securities Services S.C.A., Athens	94 V. Sofias Avenue & 1 Kerasountos 115 28 Athens Greece
<b>República Checa</b>	Citibank Europe plc, organizacni slozka	Bucharova 2641/14 158 02 Prague 5, Czech Republic
<b>Dinamarca</b>	Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ)	Kungsträdgårdsgatan 8 106 40 Stockholm - Sweden
<b>Egipto</b>	HSBC Bank Egypt S.A.E.	306 Corniche El Nil, Maadi, Cairo, Egypt
<b>Estonia</b>	SEB Pank AS	Tornimäe Str. 2 15010 Tallinn Estonia



<b>Finlandia</b>	Finland Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ)	Kungsträdgårdsgatan 8 106 40 Stockholm - Sweden
<b>Francia</b>	BNP Paribas Securities Services S.C.A.	Office Address: Les Grands Moulins de Pantin – 9 rue du Débarcadère 93500 Pantin, France  Legal address: 3 rue d'Antin, 75002 Paris, France
<b>Francia</b>	Citibank International Limited (cash deposited with Citibank NA)	Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB United Kingdom
<b>Alemania</b>	The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	Friedrich-Ebert-Anlage, 49 60327 Frankfurt am Main Germany
<b>Ghana</b>	Stanbic Bank Ghana Limited	Stanbic Heights, Plot No. 215 South Liberation RD, Airport City, Cantonments, Accra, Ghana
<b>Grecia</b>	BNP Paribas Securities Services S.C.A., Athens	94 V. Sofias Avenue & 1 Kerasountos 115 28 Athens Greece
<b>Hong Kong</b>	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	1, Queen's Road, Central Hong Kong
<b>Hong Kong</b>	Deutsche Bank AG	52/F International Commerce Centre, 1 Austin Road West, Kowloon, Hong Kong
<b>Hungria</b>	Citibank Europe plc. Hungarian Branch Office	Szabadság tér 7 1051 Budapest Hungary
<b>Islandia</b>	Landsbankinn hf.	Austurstraeti 11 155 Reykjavik Iceland
<b>India</b>	Deutsche Bank AG	4th Floor, Block I, Nirlon Knowledge Park, W.E. Highway Mumbai - 400 063, India
<b>India</b>	HSBC Ltd	11F, Building 3, NESCO - IT Park, NESCO Complex, Western Express Highway, Goregaon (East), Mumbai 400063, India
<b>Indonesia</b>	Deutsche Bank AG	7th Floor, Deutsche Bank Building Jl. Imam Bonjol No.80, Jakarta – 10310, Indonesia

<b>Irlanda</b>	The Bank of New York Mellon	1 Wall Street New York, NY 10286 United States
<b>Israel</b>	Bank Hapoalim B.M.	50 Rothschild Blvd Tel Aviv 66883 Israel
<b>Italia</b>	Citibank N.A. Milan	Via Mercanti 12 20121 Milan Italy
<b>Italia</b>	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Piazza San Carlo, 156, 10121 Torino, Italy.
<b>Japón</b>	Mizuho Bank, Ltd.	4-16-13, Tsukishima, Chuo- ku, Tokyo 104- 0052 Japan
<b>Japón</b>	The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.	1-3-2, Nihombashi Hongoku-cho, Chuo-ku, Tokyo 103-0021, Japan
<b>Jordania</b>	Standard Chartered Bank	1 Basinghall Avenue London, EC2V5DD, England
<b>Kazakhstan</b>	Joint-Stock Company Citibank Kazakhstan	Park Palace Building A, 41 Kazybek Bi Street, Almaty, Kazakhstan
<b>Kenya</b>	CfC Stanbic Bank Limited	First Floor, CfC Stanbic Centre P.O. Box 72833 00200 Chiromo Road, Westlands, Nairobi, Kenya
<b>Kuwait</b>	HSBC Bank Middle East Limited, Kuwait	Hamad Al-Saqr St., Qibla Area, Kharafi Tower, G/1/2 P.O. Box 1683, Safat 13017, Kuwait
<b>Letonia</b>	AS SEB banka	Meistaru iela 1 Valdlauci Kekavas pagasts, Kekavas novads LV-1076 Latvia
<b>Líbano</b>	HSBC Bank Middle East Limited – Beirut Branch	Lebanon Head Office Minet EL-Hosn, P.O. Box: 11-1380 Beirut, Lebanon
<b>Lituania</b>	AB SEB bankas	12 Gedimino Av. LT- 01103 Vilnius Lithuania
<b>Luxemburgo</b>	Euroclear Bank	1 Boulevard du Roi Albert II B- 1210 Brussels - Belgium

<b>Malaysia</b>	Deutsche Bank (Malaysia) Berhad	Level 20, Menara IMC No 8 Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur, Malaysia
<b>Malaysia</b>	HSBC Bank Malaysia Berhad	HSBC Bank Malaysia Berhad, 12th Floor, South Tower, 2 Leboh Ampang, 50100 Kuala Lumpur, Malaysia
<b>Malta</b>	The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	Friedrich-Ebert-Anlage, 49 60327 Frankfurt am Main Germany
<b>Mauritius</b>	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	5th Floor, HSBC Centre, 18 Cybercity, Ebene, Mauritius
<b>Mexico</b>	Banco Nacional de México S.A.	Isabel la Catolica No. 44 Colonia Centro Mexico, D.F. C.P. 06000
<b>Marruecos</b>	Citibank Maghreb	Zenith Millenium, Immeuble 1 Sidi Maarouf, B.P. 40 20190 Casablanca Morocco
<b>Namibia</b>	Standard Bank Namibia Limited	N2nd Floor, Standard Bank Centre, Town Square Corner of Post Street Mall and Werner List Street Windhoek, Namibia
<b>Países Bajos</b>	The Bank of New York Mellon SA/NV	Boulevard Anspachlaan 1 B- 1000 Brussels Belgium
<b>Nueva Zelanda</b>	National Australia Bank Limited	12th Floor, 500 Bourke Street, Melbourne Victoria 3000, Australia
<b>Nigeria</b>	Stanbic IBTC Bank Plc	Walter Carrington Crescent, Victoria Island, Lagos, Nigeria
<b>Norway</b>	Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ)	Kungsträdgårdsgatan 8 106 40 Stockholm - Sweden
<b>Omán</b>	HSBC Bank Oman S.A.O.G.	2nd Floor, Head Office Building, P.O. Box 1727, Al Khuwair, Postal Code 111, Sultanate of Oman
<b>Pakistán</b>	Deutsche Bank AG	242-243, Avari Plaza, Fatima Jinnah Road Karachi - 75330, Pakistan
<b>Perú</b>	Citibank del Peru S.A.	Avenida Canaval y Moreyra, 480, 3rd floor Lima 27, Peru

<b>Filipinas</b>	Deutsche Bank AG	23rd Floor, Tower One & Exchange Plaza, Ayala Triangle, Ayala Avenue, 1226 Makati City Philippines
<b>Polonia</b>	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	53/57 Grzybowska Street 00-950 Warszawa
<b>Portugal</b>	Citibank International Limited, Sucursal em Portugal	Rua Barata Salgueiro, 30 1269-056 Lisbon Portugal
<b>Qatar</b>	HSBC Bank Middle East Limited, Doha	2nd Floor, Ali Bin Ali Tower, Building no: 150, Al Matar Street (Airport Road) P.O. Box 57, Street no. 950, Umm Ghuwalina Area, Doha, Qatar
<b>Rumania</b>	Citibank Europe plc, Romania Branch	145, Calea Victoriei 010072 Bucharest Romania
<b>Rusia</b>	Deutsche Bank Ltd	82 Sadovnicheskaya Street, Building 2 115035 Moscow, Russia
<b>Rusia</b>	AO Citibank	8-10, building 1 Gasheka Street, Moscow 125047, Russia
<b>Saudi Arabia</b>	HSBC Saudi Arabia Limited	HSBC Building, 7267 Olaya Road, Al-Murooj Riyadh 12283-22555, Kingdom of Saudi Arabia
<b>Serbia</b>	UniCredit Bank Serbia JSC	Rajiceva Street 27-29, 11000 Belgrade, Serbia
<b>Singapur</b>	DBS Bank Ltd	12 Marina Boulevard Marina Bay Financial Centre Tower 3 Singapore 018982
<b>Singapur</b>	United Overseas Bank Ltd	80 Raffles Place, UOB Plaza, Singapore 048624
<b>Republic de Eslovaquia</b>	Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky	Mlynske Nivy 43 825 01 Bratislava, Slovak Republic
<b>Eslovenia</b>	UniCredit Banka Slovenia d.d.	Smartinska 140, 1000 - Ljubljana, Slovenia
<b>Sud África</b>	The Standard Bank of South Africa Limited	9th Floor 5 Simmonds Street Johannesburg 2001, South Africa
<b>Corea del Sur</b>	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	5th Floor, HSBC Building, 37, Chilpae-ro, Jung-Gu, Seoul, Korea, 100-161

<b>Corea del Sur</b>	Deutsche Bank AG	18th Floor, Young-Poong Building 41 Cheonggyecheon-ro, Jongro-ku, Seoul 03188, South Korea
<b>España</b>	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	Plaza San Nicolás, 4 48005 Bilbao Spain
<b>España</b>	Santander Securities Services S.A.U.	Ciudad Grupo Santander. Avenida de Cantabria s/n, Boadilla del Monte 28660 – Madrid, Spain
<b>Sri Lanka</b>	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	24 Sir Baron Jayathilake Mawatha Colombo 01, Sri Lanka
<b>Swaziland</b>	Standard Bank Swaziland Limited	Standard House, Swazi Plaza Mbabane, Swaziland
<b>Suecia</b>	Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ)	Kungsträdgårdsgatan 8 106 40 Stockholm - Sweden
<b>Suiza</b>	Credit Suisse AG	Paradeplatz 8 8070 Zurich Switzerland
<b>Suiza</b>	UBS Switzerland AG	Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, Switzerland
<b>Taiwan</b>	HSBC Bank (Taiwan) Limited	16th floor, Building G, No. 3-1 Park Street Taipei 115, Taiwan
<b>Taiwan</b>	Standard Chartered Bank (Taiwan) Ltd.	No 168, Tun Hwa North Road, Taipei 105, Taiwan
<b>Thailand</b>	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	Level 5, HSBC Building, 968 Rama IV Road, Bangrak Bangkok 10500, Thailand
<b>Tunisia</b>	Banque Internationale Arabe de Tunisie	70-72, Avenue Habib Bourguiba 1080 Tunis Tunisia
<b>Turquía</b>	Deutsche Bank A.S.	Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Tekfen Tower No:209 K:17 Sisli TR-34394-Istanbul, Turkey
<b>Uganda</b>	Stanbic Bank Uganda Limited	Plot 17 Hannington Road Short Tower- Crested Towers P.O. Box 7131, Kampala, Uganda
<b>Ucrania</b>	Public Joint Stock Company "Citibank"	16G Dilova Street 03150 Kiev Ukraine

<b>U.A.E.</b>	HSBC Bank Middle East Limited, Dubai	Emaar Square, Building 5, Level 4 PO Box 502601 Dubai, United Arab Emirates
<b>U.K.</b>	Depository and Clearing Centre (DCC) Deutsche Bank AG, London Branch	Winchester House 1 Great Winchester Street London EC2N 2DB United Kingdom
<b>U.K.</b>	The Bank of New York Mellon	225 Liberty Street, New York, NY 10286, United States
<b>U.S.A.</b>	The Bank of New York Mellon	225 Liberty Street, New York, NY 10286, United States
<b>Uruguay</b>	Banco Itaú Uruguay S.A.	Dr. Luis Bonavita 1266 Toree IV, Piso 10 CP 11300 Montevideo, Uruguay
<b>Venezuela</b>	Citibank N.A., Sucursal Venezuela	Av. Casanova, Centro Comercial El Recreo Torre Norte, Piso 19 Sabana Grande, Caracas 1050 D.C. Venezuela
<b>Vietnam</b>	HSBC Bank (Vietnam) Ltd	The Metropolitan, 235 Dong Khoi Street District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
<b>Zambia</b>	Stanbic Bank Zambia Limited	Stanbic House, Plot 2375, Addis Ababa Drive P.O Box 31955 Lusaka, Zambia
<b>Zimbabwe</b>	Stanbic Bank Zimbabwe Limited	59 Samora Machel Avenue, Harare, Zimbabwe